

# REFERAT Økonomiudvalget (18-21) d. 18-05-2020

**Mødedato** Mandag d. 18. maj 2020 kl. 17:30

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A), Louise Mehnke (A), Lars Simonsen (B), Kristian Hegaard (B), Ulla Hardy-Hansen (C) (Fravær), Hanne Berg (F), Freja Brabæk Kristensen (O), Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget.....	4
Vedtagelse af den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte.....	5
Vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg 10 Parkering i stationsnære områder.....	8
Vedtagelse af Forslag til Lokalplan N107, Nivå bymidte Etape 1 samt Kommuneplantillæg nr. 13...	11
Den videre budgetproces for budget 2021-2024.....	14
Økonomisk Orientering April 2020.....	16
Aftale om reform af tilskuds- og udligningssystemet.....	19
A/B Hørsholm Kokkedal - Byengen 231-235 - lånegaranti.....	21
Godkendelse af skema A - Baunebjergghuse, Humlebæk.....	24
Godkendelse af skema A - Boligselskabet Borgerbo afd. IV.....	28
Fredensborg Boligselskab Niverød IV - ansøgning om garanti.....	32
Fredensborg Boligselskab, Niverødgård - ansøgning om garanti.....	34
Webtilgængelighed.....	36
Masterplan 2020-2024 - specialundervisning.....	39
Kapacitet i dagtilbud 2020-2030.....	43
Godkendelse af udskiftning til LED i gadebelysningen.....	48
Orientering om ny Spildevandsplan 2021 samt status på Spildevandsplan 2011 - 2020.....	53
Masterplan 2020-24 for det specialiserede børne- og voksenområde.....	56
Vedtagelse af forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr. 6 til Kon	60
Vedtagelse af forslag til lokalplan nr. F123 for boliger ved Ulriksdal.....	64
Høring - udkast til ny kultur-, fritids- og sundhedsfremmepolitik.....	67
Sager behandlet på lukket møde 18. maj.....	70
Orientering.....	71

## **Punkt 59: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020**

Dagsordenen blev godkendt. Sag nr. 68 udsættes i det boligselskabet ikke har tilvejebragt alle relevante oplysninger. Ulla Hardy-Hansen (C) var fraværende.

# **Punkt 60: Deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget**

20/20014

## **Beslutningstema**

I tilknytning til personalepolitisk vejledning om budgetproces i Fredensborg Kommune mødes repræsentanter for Hovedudvalget med Økonomiudvalget som led i budgetprocessen.

## **Sagsfremstilling og økonomi**

Hovedudvalget deltager i de 2 årlige budgetseminarer, ligesom 3 medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget har foretræde for Økonomiudvalget i forbindelse med budgetprocessen.

På grund af den aktuelle situation med covid-19 er budgetseminaret aflyst og erstattet af en temadrøftelse den 18. maj 2020, som Hovedudvalget er inviteret til at deltage i. Herefter har 3 medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget foretræde på Økonomiudvalgets møde senere samme dag

Medarbejderrepræsentanterne forelægger deres synspunkter for Økonomiudvalget, som har betydning for den kommende budgetproces.

Det er følgende tre repræsentanter, der får foretræde:

Tina Samson, HK  
Birgitte Petersen, FOA  
Claes Kastbjerg, DLF

Der afsættes 15 minutter til drøftelsen.

Det er endnu ikke afklaret hvordan budgetprocessen foregår til august 2020.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse og Fredensborg Kommunes MED-aftale.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

1. At Økonomiudvalget har en drøftelse med repræsentanterne fra Hovedudvalget

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020**

Økonomiudvalget drøftede refleksioner om den kommende budgetproces med repræsentanter fra Hovedudvalget.

# Punkt 61: Vedtagelse af den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte

18/30554

## Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om vedtagelse af den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte. Det indebærer vedtagelse af:

1. Udviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte
2. Strategiske principper for hele Nivå
3. Bylivsindsats

## Sagsfremstilling og økonomi

Arbejdet med den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte blev igangsat den 3. april 2018 med støtte fra Realdania. Afsættet var at skabe et unikt momentum med store kommunale og private investeringer i Nivå Bymidte, og formålet med den strategiske byudviklingsplan var derfor at sikre, at Fredensborg Kommune og Nivå fik mest mulig gavn af de store investeringer under planlægning i boligselskaber, på udstykningen Teglsøhuse, KFI og i Fredensborg Kommune.

### Strategiske principper for hele Nivå

Den strategiske byudviklingsplan indeholder forslag til strategiske principper for Nivå, der sikrer at udviklingen af bymidten løfter hele byen.

De overordnede strategiske principper er:

- Sikring af en balanceret udvikling af nye attraktive boligområder i Nivå gennem prioritering af udbygningstakt.
- Ændring af Nivås omdømme skal ske ved at styrke Nivå som en stærk besøgsdestination i Nordsjælland gennem formidling og markering af Nivåringen. Nivåringen er en 5 km rute rundt i Nivå, der forbinder Nivås herligheder.
- Placering af foreninger skal understøtte Nivå værdifulde mødesteder i form af lergravssøerne, Nivå Havn og Strandpark og området omkring Kalvehaven og Nivaagaards Malerisamling. Samtidig skal de fritidsforeninger der benytter halfaciliteter i dag samles i bymidten.
- Fokus på styrkelse af Nivåhøj som mødested for hele Nivå ved placering af offentlige funktioner eller faciliteter på de kommunale arealer, som tiltrækker mange borgere.

Den strategiske byudviklingsplan skaber grundlaget for omdannelse af Nivås bymidte til en levende og tryk bymidte for alle Nivås borgere. Samtidig sikrer strategiske principper, at udviklingen løfter hele Nivå. Den strategiske byudviklingsplan tager afsæt i Nivås grundfortælling og styrker oplevelsen af Nivås unikke natur, kultur og historie som teglværksby og skaber gode betingelser for at vi i fremtiden mødes i Nivå bymidte.

Den strategiske byudviklingsplan er udviklet sammen med Nivås borgere, nuværende og kommende brugere af funktionerne i Generationernes Hus, og de kerneaktører der skal bidrage til realiseringen. I udviklingsplanen er de mange interesser afvejet i forhold til hinanden, og i forhold til teknisk realiserbarhed, lovgivning, økonomi og viden om hvad der skaber den gode by.

Bebyggelsesplanen for etape 1 af Fremtidens Nivå Bymidte blev vedtaget den 17. juni 2019 som grundlag for udarbejdelse af det første lokalplanforslag N107.

Den strategiske byudviklingsplan er vedhæftet sagen, se bilag 1.

#### Udviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte

Udviklingsplanen for Fremtidens Nivå Bymidte indeholder to nye dagligvarebutikker, specialbutikker, liberale erhverv, boliger og funktionerne i Generationernes Hus i form af Ny Nivå skole, Nivå bibliotek- og kulturhus, Nivå plejecenter, halfaciliteter og areal til en svømmehal. Den samlede bebyggelsesprocent for hele bymidten under et er 46 og bebyggelsen variere fra 1 til max. 4 etager.

De centrale strategiske greb i udviklingsplanen for Fremtidens Nivå Bymidte er beskrevet herunder.

#### Bystrøget samler bymidtens liv

Bystrøget er rygraden i Fremtidens Nivå Bymidte. Bystrøget binder alle de livgivende funktioner i form af butikker, liberalt erhverv (herunder sundhedshus), Nivå Skole, Nivå Bibliotek og Kulturhus, sportsfaciliteter og måske en svømmehal tæt sammen. Det giver synergi mellem bygningerne og skaber oplevelsen af en levende bymidte 24/7. Bystrøget forbinder alle de offentlige funktioner direkte med stationen og understøtter hermed brugen af offentlig transport.

#### Placering af Generationernes Hus(e) skaber byliv

Generationernes Hus(e) er ikke planlagt som et hus men flere huse for at skabe liv i bymidtens rum, og bystrøget kommer til at fungere som "husets" gulv. De enkelte funktioner er placeret i bymidten under hensyntagen til optimal synergi mellem brugere, funktioner samt inde- og uderum. Nivå Bibliotek- og Kulturhus er placeret tæt på Nivå Skole Det gør biblioteket let tilgængeligt for skolen og sikrer liv på tværs af bystrøget. Plejecentrets placering giver plejehjemsbeboerne mulighed for følge livet på bystrøget, og plejehjemsboligerne vil bidrage til tryghed på bystrøget i aftentimerne. Den ekstra hal tilbygges NKK hallen og udvider NKK hallens kapacitet i forhold til afvikling af arrangementer. En mulig svømmehal kan tiltrække borgere fra kommunens øvrige bysamfund og omkringliggende kommuner, og den placeres derfor synligt og let tilgængelig ift. stationen.

#### Boliger skaber tryghed, økonomi og binder byen sammen

Boliger i bymidten bidrager til at bymidten bliver tryk. Boliger opføres i bymidtens periferi, og skal i type og højde relatere sig til nabobebyggelser. Det giver en bymidte, der fremstår integreret med det nuværende Nivå. Boligerne bidrager til finansiering af Generationernes Hus.

#### Grønne kiler bringer Nivås unikke natur helt ind i bymidten

Der etableres 2 grønne kiler i bymidten som binder bymidten fysisk sammen med Nivås unikke natur. Bynaturkilen trækker Nivås lidt vilde natur ind igennem bymidten, og den tilbyder undervisningsmuligheder i det fri, leg, sansehaver, ophold og håndterer regnvand. Sportskilen indeholder plads til én 7-mands fodboldbane med kunstgræs, atletik, idræt, og flere mindre boldbaner og giver rig udfoldelsesmulighed for skolen, foreningslivet, selvorganiserede grupper og impulsiv brug.

#### Infrastruktur skaber flow

Bygaden forbinder Nivåvej med Niverødvej og skaber cirkulation, flow og let adgang til alle bymidtens funktioner. Gående og cyklister vil færdes på bystrøget og på stierne i de grønne kiler. Det sikrer tryghed og tilfører liv i byens rum.

#### Parkering sikre bylivskvalitet og fremmer af grøn mobilitet

For at fremme grøn mobilitet etableres der nye pendlerparkeringspladser på vestsiden af Nivå Station så der tilføres flere pladser end i dag. Antal af parkeringspladser er tilpasset det faktiske behov i det stationsnære område baseret på tilgængelige data og regulering i sammenlignelige Nordsjællandske kommuner. Parkeringspladser er spredt på mindre parkeringsfelter til hvert boligområde, butikker, offentlige institutioner. Herved undgås store, tomme og forblæste parkeringsarealer, der ofte opleves utrygge i aftentimerne.

#### Bylivsindsats

Bylivsstrategien står på en vision om, at bylivet skal styrkes og udvikles i takt med at bymidten etableres. I løbet af 2019 blev der etableret et midlertidigt byrum i bymidten. Det midlertidige byrum blev skabt i samarbejde med kultur- og fritidsforeninger, kommunale institutioner, råd og nævn samt bylivsaktører. Indsatsen er evalueret gennem interviews med centrale bylivsaktører samt gennem kvantitativ måling af aktivitet. Erfaringer herfra har bidraget til anbefalinger til indretning af byrum, placering af funktioner i bymidten samt bevaring af bibliotekshaven som et vigtigt mødested.

## Bevilling

Denne sag har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

Projektet Fremtidens Nivå Bymidte bidrager til en realisering af FN's 11 verdensmål, som har til formål at sikre at bysamfund er inkluderende, robuste og bæredygtige. Dette handler blandt andet om, at der gennem inddragelse og dialog skal skabes offentlige og mangfoldige byrum.

### **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
9. Industri, innovation og infrastruktur
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
13. Klimaindsats

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

1. Det er sejt at være dygtig
2. Livskvalitet i hverdagen
4. Bygninger og byrum skaber liv
5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd
6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem
8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

### **Kompetence**

Byrådet

### **Kommunikation**

Vedtagelse af den strategiske byudviklingsplan kommunikeres på Fredensborg Kommunes hjemmeside og på facebook. I forbindelse med den videre planlægning, udviklingen af Generationernes Hus og de kommende lokalplanforslag for etape 2 og 3 vil der blive tilrettelagt inddragelsesaktiviteter – enten digitalt, via fysiske aktiviteter eller begge dele. I forbindelse med høringsperioden for lokalplanforslag for etape 1 for Fremtidens Nivå Bymidte og forslag til Kommuneplantillæg om reduktion af p-norm i de stationsnære bymidte vil den strategiske byudviklingsplan også blive præsenteret for Nivås borgere.

### **Indstilling**

1. At udviklingsplanen for Fremtidens Nivå Bymidte godkendes
2. At de strategiske principper for Nivå godkendes
3. At bylivsindsats og anbefalinger hertil godkendes
4. At administrationen udarbejder en realiseringsplan

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020**

Anbefales administrationens indstillinger. Økonomiudvalget henviser til byrådets beslutning den 27. 4 2020 om endvidere at arbejde for at etablere et sundhedshus i Nivå evt. i samarbejde med KFI. Byrådet er opmærksom på, at der er behov for yderligere daginstitutionskapacitet i Nivå, og byrådet anerkender, at der kan være synergieffekter ved etablering af daginstitutionspladser i Nivå bymidte.

### **Bilag**

Strategisk byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte

# Punkt 62: Vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg 10 Parkering i stationsnære områder

20/13135

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om at vedtage Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 - Parkeringsnorm i stationsnære områder, og sende det i offentlig høring.

## Sagsfremstilling og økonomi

De igangsatte projekter i Nivå bymidte og Humlebæk har gjort det aktuelt at opdatere plangrundlaget for parkering i de stationsnære kerneområder.

I udviklingen af de nye bymidter arbejdes blandt andet med at fortætte med både offentlige funktioner, nye fysiske rammer for detailhandel og ikke mindst nye boliger, og forandre større parkeringsarealer til aktive områder af værdi for beboere, handlende og andre med ærinde i de stationsnære områder.

Til de nye moderne faciliteter og boliger skal der også planlægges parkering, som samtidig tager højde for planernes overordnede sammenhænge og de muligheder de centrale og stationsnære beliggenheder giver.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 10 indeholder nye parkeringsnormer, der skal gælde for de stationsnære kerneområder i Nivå, Kokkedal og Humlebæk (se kort neden for). De foreslåede parkeringsnormer indeholder også en mulighed for en reduktion i stationsnære bymidter, hvor der vil blive mulighed for dobbeltudnyttelse af parkeringspladser. Samtidig introduceres en cykelparkeringsnorm i de stationsnære kerneområder.

Formålet med kommuneplantillægget er:

- at realisere visionerne om trygge, levende og bæredygtige bymidter i Nivå og Humlebæk.
- at implementere Grøn politik og Planstrategi 2032 ved at fremme grøn mobilitet.
- at parkeringsnormerne tilpasses til det faktiske behov i de stationsnære kerneområder, samtidig med, at der sikres tilstrækkelig med parkeringspladser.

I flere kommuner i hovedstadsområdet (fx Glostrup, Ballerup, Frederikssund, Køge, Hornbæk, Hillerød og Helsingør), gælder en lavere parkeringsnorm indenfor bymidter og stationsnære områder, end udenfor. I de lavere parkeringsnormer er samspillet mellem den kollektive trafik, pendlerparkeringspladser, parkering til både boliger, offentlige funktioner og handel, afvejet, således at de forskellige parkeringsarealer kan anvendes til mere end et parkeringsformål. Samtidig understøtter parkeringsnormerne et ønske om at fremme bæredygtig kollektiv transport og muliggøre fortætning i de begrænsede stationsnære arealer.

Indenfor Fredensborg Kommunes stationsnære områder har der historisk været tale om ekstensivt udnyttede arealer. En forudsætning for at kunne skabe levende bymidter, der er trygge, bæredygtige og rare at opholde sig i er at der placeres flere funktioner. Den plads det forudsætter, kan findes ved at parkeringsarealerne optager et mindre areal gennem et lavere krav til p-pladser. Alternativt vil arealerne til parkering optage så meget plads, at der ikke er tilstrækkelig plads til grønne kiler, byrum, ophold og leg samt fortætningsmuligheder til boliger.

Kommuneplantillæggets parkeringsnormer for de stationsnære kerneområder og bymidter, er en forudsætning for at realiserer visionerne for bymidterne i Nivå og Humlebæk.

I Nivå bymidte vil der med de nye planer blive muliggjort 50 pendlerparkeringspladser mere, end der er i dag. Pendlerparkeringspladserne øst for jernbanen bibeholdes og derudover tilføjes yderligere 50 pendlerparkeringspladser vest for banen i tilknytning til stationen.

Vedhæftet denne sag er forslag til kommuneplantillægget (bilag 1), hvor den fremtidige parkeringsnormer fremgår.

Derudover er der udarbejdet et notat om baggrunden for parkeringsnormerne i kommuneplantillægget (bilag 2), og eksempler på andre kommuners parkeringsnormer.

Geografisk afgrænsning – de stationsnære kerneområder

De stationære kerneområder, omfatter alle arealer i en radius af 600 meter fra stationer på kystbanen – Humlebæk, Nivå og Kokkedal, og er afgrænset i Kommuneplan 2017.



Humlebæk Nivå Kokkedal

#### Parkeringsnorm for de stationsnære områder

Forslaget til kommuneplantillægget indeholder en ændring af parkeringsnormerne i Kommuneplan 2017, så der fremover vil gælde en lavere parkeringsnorm indenfor de stationsnære områder. Den lavere parkeringsnorm begrundes med erfaringstal fra Vejdirektoratet og andre kommuner, der viser, at der fortsat vil kunne sikres tilstrækkelig parkeringskapacitet. Herunder ses den ny og den gamle p-norm. Parkeringsnormerne fremgår også af forslag til kommuneplantillæg nr. 10.

#### Ny parkeringsnorm i de stationsnære områder

Anvendelse	Parkeringsnorm
Åben lav boliger	min. 1,5 p-plads pr. bolig
Tæt lav boliger	min. 1 p-plads pr. bolig
Etageboliger	min. 0,75 p-plads pr. bolig
Studieboliger	min. 0,20 p-plads pr. bolig
Detailhandel	min. 1 p-plads pr. 60 m <sup>2</sup> bruttoetageareal
Kontor/erhverv	min. 1 p-plads pr. 70 m <sup>2</sup> bruttoetageareal
Offentlige Institutioner og kultur	Konkret vurdering

#### Tidligere parkeringsnorm (gælder fortsat uden for stationsnære områder)

Anvendelse	Parkeringsnorm
Åben-lav bolig	min. 2 p-pladser pr. bolig
Tæt-lav eller etagebolig	min 1,5 p-pladser pr. bolig
Ældrebolig	min 1 p-plads pr. boligenhed
Dagligvarebutik	min 1 p-plads pr. 25 m <sup>2</sup> bruttoetageareal
Øvrige butikker, øvrige erhverv samt institutioner	Min 1 p-plads pt. 50 m <sup>2</sup> bruttoetageareal

Forslag til reduktionsfaktor indenfor stationsnære bymidter med blandede funktioner

Med tillægget foreslås at der indenfor stationsnære bymidter gælder en reduktionsfaktor med krav om færre p-pladser i tilfælde, hvor der er mulighed for dobbeltudnytte af parkeringspladser. Fx hvor boliger og erhverv kan anvende de samme parkeringspladser, i forskellige tidsrum.

Reduktionsfaktoren fremgår af forslag til kommuneplantillæg nr. 10.

Parkeringsnorm for cykler

Med tillægget foreslås det at indføre parkeringsnormer for cykler i de stationsnære arealer. Dette foreslås som en udmøntning af den Grønne politik. Parkeringsnormen for cykler fremgår af forslag til kommuneplantillæg nr. 10.

Miljøvurdering

Fredensborg Kommune har foretaget en screening af forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af kommuneplantillægget, idet forslaget alene vurderes at medføre en mindre påvirkning.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Planloven.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

4. Bygninger og byrum skaber liv
6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem
8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

### **FNs verdensmål**

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 10 vedtages og sendes i 8 ugers høring.
2. At der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020**

Anbefales administrationens indstillinger. Lars Søndergaard (V) og Tinne Borch Jacobsen (V) ønsker at fastholde den nuværende parkeringsnorm. Freja Brabæk Kristensen (O) undlod at stemme

## **Bilag**

Bilag\_1\_KP\_tillæg10.pdf

Bilag\_2\_Baggrundsnotat\_Trafik.pdf

# Punkt 63: Vedtagelse af Forslag til Lokalplan N107, Nivå bymidte Etape 1 samt Kommuneplantillæg nr. 13

19/17014

## Beslutningstema

Det skal træffes beslutning om vedtagelse af forslag til Lokalplan N107 Nivå bymidte Etape 1 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017, og udsendelse af planerne i 8 ugers offentlig høring.

## Sagsfremstilling og økonomi

Formålet med lokalplanforslaget og kommuneplantillæg nr. 13 er, at skabe et plangrundlag der muliggør en omdannelse af Nivå Centeret til en blandet bymidte med detailhandel, liberalt erhverv, publikumsorienteret service og boliger. Samtidig muliggøres etablering af et nyt bystrøg der forbinder bymidtens funktioner med stationen samt en ny bygade der forbinder Nivåvej og Niverødvej. Yderligere har lokalplanen til formål at sikre at ny bebyggelse og byrum fremstår med klare referencer til den unikke natur og teglværkshistorie som er karakteristisk for Nivå.

Lokalplanforslaget er udformet med baggrund i Byrådets beslutning om at udvikle Fremtidens Nivå Bymidte (1. oktober 2018) og vedtagelse af en bebyggelsesplan for 1. etape af Fremtidens Nivå Bymidte (juni 2019). På den baggrund er Forslaget til Lokalplan N107 Nivå bymidte Etape 1, udarbejdet og udgør 1. etape af den strategiske helhedsplan for Fremtidens Nivå Bymidte.

Forslaget til lokalplan N107 samt kommuneplantillæg nr. 13 er vedhæftet sagen som bilag.

Lokalplanens geografiske afgrænsning



Afgrænsning af lokalplanområdet - illustrationsplan (lokalplanens kortbilag 8)

Lokalplanens områder disponeres så de udadvendte funktioner koncentrerer omkring bystrøget, så borgere og besøgende mødes når der handles, læres, leges og dyrkes kultur- og fritidsinteresser. Boligområderne placeres så de både er til stede i de centrale områder og i periferien som boligområder uden øvrige funktioner.

Lokalplanen inddeles i 5 delområder, hvor forskellige anvendelser er koncentreret. Centralt i området planlægges bebyggelse med detailhandel, publikumsorienteret service og liberalt erhverv i stueetagen og med boliger ovenpå.

Med lokalplanen planlægges boligerne primært som lejligheder og byhuse/rækkehuse.

Udover dagligvare, udvalgsvarer og boliger er der inden for lokalplanområdet også areal til liberale erhverv og en tankstation. Dette er planlagt i det nordlige område hvor varmecentralen i dag er beliggende.

Afgørende for lokalplanens sammenhængskraft er den nye infrastruktur samt parkeringsmulighederne. Her er god adgang både fra Nivåvej og Niverødvej, samt til og fra stationen for gående og cyklister. Samtidig er der sikret parkeringspladser både til pendlere, handlende og beboere.

Derudover er det væsentligt at den eksisterende mobilmast fortsat er muliggjort, samt at stationsbygningen, ledvogterhuset og forvalterboligen udpeges som bevaringsværdige.

## Grundlæggende principper

### Arkitektur og bebyggelsens omfang

Ny bebyggelse skal fortrinsvis opføres i tegl på såvel facader som tage med en synlig taghældning. Der stilles krav om variation i tagenes udformning, ved at en væsentlig del af tagene opføres som saddeltage og at tagene enkelte steder etableres som enten flade tage eller shedtage [forklar, vis eller slet]. En del af de flade tage skal anvendes til fælles friareal. For facaderne stilles der krav om variation/skift i facaden for hver 25 meter. Dette skal ske med fx relief, forskydninger, farver på teglsten eller fuger.

Bygningernes volumen skal fremstå varieret inden for de enkelte byggefelter. Dette skal i kombination med facadeskiftene, sikre princippet om, at bygningsvolumenerne skal nedbrydes i dele for at synes mindre. Enkelte steder kan der bygges i op til 4 etagers højde men den største del af bebyggelsen vil være mellem 2 - 3 etager højt. Der planlægges både mindre karrébebyggelse, rækkehuse/kædehuse og dobbelthuse.

### Kantzoner

I lokalplanen stilles der krav om kantzoner, som definerer overgangen mellem bygningernes facader og det offentlige rum. Overgangene mellem de offentlige og private rum er afgørende for om en by opleves levende. En god kantzone kan trække livet fra boliger og de øvrige funktioner ud i byens rum. Dette er særligt væsentligt ved de facader der vender mod bygaden og bystrøget. Derfor stiller lokalplanen særlige krav om kantonernes udformning.

### Infrastruktur og parkering

Lokalplanområdet bindes fysisk sammen af en bygade og et bystrøg, samt et stiforløb. Bygaden skaber forbindelse mellem Niverødvej og Nivåvej for bilister og busser mv. Her sikres et trafikflow igennem bymidten, forbi stationen fra både nord og syd. Der etableres fortov langs bygaden.

Bystrøget og stiforbindelsen skal være en attraktiv forbindelse for gående og cyklister. Her skabes forbindelse til boligområderne nord for bymidten og til den østlige del af Nivå. Bystrøget indrettes så det inviterer til ophold og aktivitet. Udadvendte funktioner i bygningerne omkring, inviteres til at indtage bystrøget med inventar og aktiviteter.

### Bevaringsværdige bygninger

Lokalplanen udpeger 4 bevaringsværdige bygninger. Stationsbygningen og tilhørende teknikhus, den gamle forvalterbolig samt det gamle ledvogterhus.

### Forslag til kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillægget er foranlediget af en planlovsændring om forebyggelse af skader ved oversvømmelse og erosion (Planloven §11a, nr. 18). Formålet er at sikre, at risikoen for oversvømmelse og erosion tages i betragtning. Der skal ved lokalplanlægning indarbejdes nødvendige afværgeforanstaltninger for oversvømmelse, hvilket sker ved terrænregulering så der ikke længere vil være risikoområder inden for lokalplanens areal.

### Miljøscreening

Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens §8, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet tilføjelsen af boliger til områdets anvendelse ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Derudover er der i lokalplanforslaget fastsat bestemmelser som begrænser de miljømæssige konsekvenser af planen som følge af miljøscreeningen.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Planloven.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

4. Bygninger og byrum skaber liv
6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem
7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor
8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

### **FNs verdensmål**

9. Industri, innovation og infrastruktur
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

### **Kompetence**

Byrådet.

### **Kommunikation**

Forudsat at forslaget til lokalplanen godkendes, sendes det i offentlig høring i 8 uger.

Det er ikke et krav i Lov om Planlægning, at der skal afholdes borgermøder i høringsperioder, selvom Fredensborg Kommune har tradition for at gøre dette. Der arbejdes med borgermøde digitalt.

Når der afholdes borgermøder i forbindelse med lokalplanhøringer giver administrationen og formanden for Plan, Miljø- og Klimaudvalget informationer om lokalplanen og svarer på spørgsmål.

### **Indstilling**

1. At forslaget til Lokalplan N107 Etape 1 af Nivå Bymidte samt forslag til kommuneplantillæg 13, vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
2. At der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget.
3. At høringsperioden gennemføres som beskrevet under afsnit om kommunikation.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020**

Sagen sendes til behandling i Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget på et ekstraordinært møde den 26.5.2020 kl. 17 med henblik på behandling på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalg og byråd den 2.6.2020

### **Bilag**

Forslag til Lokalplan for etape 1.low res.pdf

# Punkt 64: Den videre budgetproces for budget 2021-2024

20/1744

## Beslutningstema

Godkendelse af rammerne for den videre budgetproces for budget 2021-2024.

## Sagsfremstilling og økonomi

På temamødet den 18. maj 2020 startede Byrådet dette års budgetdrøftelser. Afsættet for drøftelserne var administrationens første budgetvurdering, hvori der fremgår en række anbefalinger for den videre proces frem mod Byrådets budgetseminar i august 2020.

Administrationen anbefaler i budgetvurderingen:

1. At målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på 100 mio. kr. overholdes i hele budgetperioden
2. At Byrådet indtil videre bruger servicerammen i Vedtaget Budget 2020 som pejlemærke. Her er indarbejdet en forudsætning om en årlig stigning i servicerammen svarende til 1 mia. kr. på landsplan
3. At Byrådet ikke for nuværende øger budgettet til de specialiserede områder, men afventer effekterne af initiativerne i handleplanerne på Politikområde Familie og Handicap og på Specialundervisningsområdet (Politikområde Skole), og såfremt initiativerne ikke er tilstrækkelige anvender driftsreserven til at dække merforbruget
4. At driftsreserven med afsæt heri genoprettes og herefter udgør 15 mio. kr. årligt samt reserveres til uforudsete udgifter
5. At et råderum til nye politiske driftsinitiativer findes ved yderligere kompenserende finansiering
6. At administrationen arbejder videre med et råderumskatalog, som indeholder forslag til effektiviseringer og besparelser svarende til ca. 2 pct. af driftsbudgettet
7. At anlægsreserven genoprettes og hæves til 15 mio. kr. årligt
8. At hvis Byrådet ønsker at igangsætte yderligere anlægsprojekter, bør dette ske via omprioriteringer inden for anlægsprogrammet
9. At Økonomiudvalget og Byrådet i deres behandling af dagsordenen ”Den videre proces for budget 2021-2024” beslutter behandling og igangsættelse af analyser og politiske drøftelser som følge af forslagene i potentialenotatet

Materialet fra temamødet 18. maj 2020 bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets godkendelse af denne sag. Budgetmaterialet bliver efter offentliggørelse sendt i høring i Handicaprådet, Seniorrådet, Forebyggelsesrådet og Folkeoplysningsudvalget. Høringssvarene vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i juni.

Som tidligere år kan partierne fremsende spørgsmål til budget 2021-2024 frem til den 2. juni. Spørgsmålene vil løbende blive offentliggjort på Byrådsportalen. Spørgsmål og svar vil indgå i en samlet udgave som en del af budgetmateriale til augustseminaret.

På Økonomiudvalgets møde i januar blev det også besluttet at der af holdes et borgermøde den 25. august 2020, efter budgetseminaret i august. På dette tidspunkt er det økonomiske grundlag på plads, og borgernes input kan stadig medtages i budgetforhandlingerne.

Budgetmaterialet til augustseminaret – og herunder forslagene til budgetforbedringer (sparekataloget) - vil blive offentliggjort en uge før budgetseminaret, samtidig med at materialet udsendes til Byrådet. Ligesom til aprilseminaret er det alene Byrådet som får udleveret en budgetmappe i papir, hvor administrationen alene får udleveret en budgetvurdering og må tilgå de resterende materialer elektronisk.

## Bevilling

Ingen.

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At de administrative anbefalinger i budgetvurdering fra temamødet den 18. maj 2020 er afsæt for administrationens
2. budgetvurdering

2. At materialet fra Byrådets temamøde 18. maj offentliggøres efter Byrådets godkendelse af sagen den 25. maj 2020

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020**

Anbefaler administrationens indstillinger.

# Punkt 65: Økonomisk Orientering April 2020

20/13284

## Beslutningstema

Overordnet status for kommunens økonomi ultimo april 2020 forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for kommunens drifts-, service- og anlægsudgifter, bevillingsreserver, den gennemsnitlige kassebeholdning og folketallet.

### Driftsudgifter

Med udgangen af april er der afholdt nettodriftsudgifter for 843 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 31,7 pct. Forbrugsprocenten er dermed 1 procentpoint højere end på samme tidspunkt sidste år hvor den var 30,7 pct. Hvis forbruget var ligeligt fordelt over årets 12 måneder ville forbrugsprocenten være 33,3 pct. Den nuværende forbrugsprocent er dermed 1,6 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte.

### Serviceudgifter

Med udgangen af april er der afholdt nettoserviceudgifter for 671 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 33,5 pct. Forbrugsprocenten er dermed 0,3 procentpoint højere end på samme tidspunkt sidste år og 0,2 procentpoint højere end den ligeligt fordelte.

Tabel 1. Status for kommunens driftsbudget (forbrug i mio. kr.)

	Forbrugs pct. april 2019	Korr. Budget/ service-ramme	Forbrug april 2020	Forbrugs pct. april 2020
Driftsudgifter netto	30,7	2.662	843	31,7
Serviceudgifter netto	33,2	2.006	671	33,5

### Anlæg

Med udgangen af april er der afholdt anlægsudgifter for 19,0 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 0,5 mio. kr., svarende til et nettoanlægsforbrug på 18,5 mio. kr.

På samme tidspunkt sidste år var der afholdt anlægsudgifter for 8,8 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 14,7 mio. kr., svarende til et nettoanlægsforbrug på -5,9 mio. kr.

Anlægsudgifterne er dermed 10,2 mio. kr. højere end sidste år, mens anlægsindtægterne er 14,2 mio. kr. lavere.

Tabel 2. Status for kommunens anlægsbudget (forbrug i mio. kr.)

	Forbrug april 2019	Korr. Budget 2020	Forbrug april 2020
Anlæg - Udgifter	8,8	225,6	19,0
Anlæg - Indtægter	-14,7	-44,5	-0,5
<b>Anlæg - Netto</b>	<b>-5,9</b>	<b>181,1</b>	<b>18,5</b>

### Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

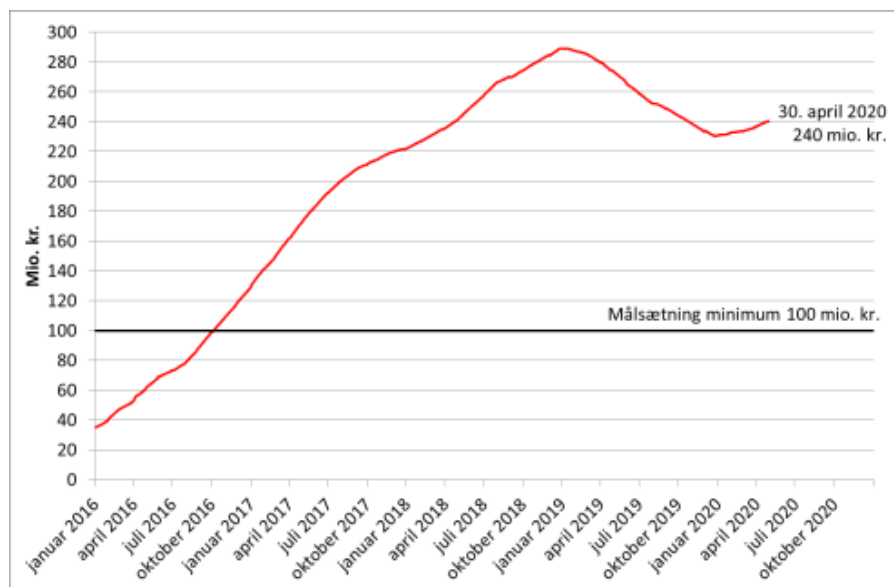
Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var med udgangen af april 240 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er dermed steget med 9 mio. kr. siden årsskiftet, svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 2,3 mio. kr.

Tabel 3. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)

	April 2019	Ultimo 2019	Marts 2020	April 2020
Likviditet	274	231	237	240

Figur 1. Udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning frem til 30. april 2020



### Bevillingsreserver

Kommunens driftsreserve udgør 14,0 mio. kr. i 2020 og 15,0 mio. kr. årligt i årene 2021 til 2024. Formelt set er der ikke disponeret over reserven endnu, men partierne bag budgetforliget har tilkendegivet, at en del af reserven skal anvendes til en eventuel tilførsel af midler til dagtilbudsområdet. Det skal bemærkes, at en sådan tilførsel af midler vil belaste servicerammen i de kommende år. Hertil kommer, at 2 mio. kr. af reserven i forbindelse med budgetforliget er reserveret til imødegåelse af en eventuel budgetoverskridelse på politikområde 14 Familie og Handicap.

Kommunens anlægsreserve udgør 2,0 mio. kr. i 2020 og 12,5 mio. kr. i alt i årene 2021 til 2024. Det skal bemærkes at det i budgetrevisionen per 30. april 2020 forslås at anlægsprojektet "Brandsikring af Kokkedal Skole" finansieres med 8,8 mio. kr. fra anlægsreserven. Hvis budgetrevisionen vedtages som forelagt, vil der derfor ikke længere være nogen anlægsreserve i årene 2020-2024.

Tabel 4. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023	2024
Anlægsreserven	2,0	2,4	2,8	1,7	5,7
Driftsreserven	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0

### Folketal

Folketallet i Fredensborg Kommune var med begyndelse af maj 2020 40.854 borgere.

Folketallet er dermed steget med 55 borgere siden begyndelsen af året(januar 2020) hvor det var 40.799 borgere.

Tabel 5. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

	Maj 2019	Januar 2020	April 2020	Maj 2020
Folketal	40.779	40.799	40.816	40.854

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020

Orientering blev taget til efterretning.

# Punkt 66: Aftale om reform af tilskuds- og udligningssystemet

20/3593

## Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

## Sagsfremstilling og økonomi

Den 5. maj 2020 præsenterede regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet deres aftale om en reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Samlet set tilføres tilskuds- og udligningssystemet ekstra finansiering på 6,5 mia. kr. i 2021, 7,1 mia. kr. i 2022, årligt 5,8-6,1 mia. kr. i 2023-2025 og herefter varigt 5,5 mia. kr. om året, heraf skyldes 3,5 mia. kr. i alle årene, at finansieringstilskuddet gøres permanent.

I forhold til tilskud og udligning for 2020 opnår Fredensborg Kommune en årlig budgetforbedring på 15,3 mio. kr. på det nye tilskuds- og udligningssystem svarende til 0,15 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Desuden medfører den permanente videreførelse af finansieringstilskuddet en yderligere årlig budgetforbedring for kommunen på 10,5 mio. kr. Samlet opnår kommunen således en årlig budgetforbedring på 25,8 mio. kr.

Fredensborg Kommune er nettobidragyder til udligningsordningerne. Hvis man ser på, hvad Fredensborg Kommune i 2020 ville have modtaget i bloktilskud<sup>[1]</sup>, hvis hele bloktilskuddet var blevet fordelt efter indbyggertal, så ville Fredensborg Kommune have modtaget 0,7 pct. af 63.967,8 mio. kr., dvs. 449,4 mio. kr. I 2020 har kommunen indtægter fra landsudligningen på 44,4 mio. kr. og bloktilskud på 38,5 mio. kr., dvs. i alt 82,9 mio. kr. Men kommunen ville have fået 449,4 mio. kr. ved en ren fordeling ud fra indbyggertal. Ud fra dette og sammenholdt med de resterende udligningsordninger, hvor kommunen i 2020 bidrager til hovedstadsudligningen med 30,0 mio. kr., overudligningen med 7,6 mio. kr., udligningen af selskabsskat med 17,4 mio. kr., men modtager 13,2 mio. kr. fra udlændingeudligningen, er Fredensborg Kommune i 2020 nettobidragyder med samlet 408,3 mio. kr. Udligningsreformen ændrer ikke på den omstændighed, at Fredensborg Kommune er nettobidragyder til udligningsordningerne.

Budgetforbedringen på 15,3 mio. kr. på det nye tilskuds- og udligningssystem er 14,3 mio. kr. mindre end i det oprindelige udspil til en udligningsreform af 30. januar 2020, som Økonomiudvalget blev orienteret om den 17. februar 2020. Dette skyldes primært, at:

- Udlændingeudligningen er blevet halveret, hvormed kommunens tab er øget med 5,0 mio. kr. (fra et tab på 3,1 mio. kr. i udspillet til et tab på 8,1 mio. kr. i aftalen)
- Udligningen af selskabsskat øges i stedet for at blive mindsket, hvilket medfører et tab for kommunen på 4,0 mio. kr. (fra en budgetforbedring på 2,9 mio. kr. i udspillet til et tab på 1,1 mio. kr. i aftalen)
- Kommunens bidrag til en særlig kompensationsordning øges med 4,2 mio. kr. (fra et tab på 5,4 mio. kr. i udspillet til et tab på 9,6 mio. kr. i aftalen).

I bilag 1 er der en gennemgang af de enkelte elementer i tilskuds- og udligningsreformen, herunder hvad kommunens budgetforbedring på de 15,3 mio. kr. er sammensat af.

Der etableres en tilskudsordning til en nedsættelse af indkomstskatten, som svarer til rammen for skattestigning. Tilskudsordningen til skattenedsættelser følger en indfasning af tab over fem år, så der så vidt muligt er sammenhæng mellem skatteforhøjelser og skattenedsættelser. Tilskudsordningen til skattenedsættelser finansieres af staten med 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år samt 75 pct. i femte år. I år seks og frem frafalder tilskuddet. Tilskuddet bortfalder, hvis kommunen sætter skatten op i tilskudsperioden.

Serviceammen har ikke været en del af tilskuds- og udligningsreformen, men finansministeren gjorde det på pressemødet den 5. maj 2020, hvor aftalen om reformen af tilskuds- og udligningssystemet blev præsenteret, klart, at regeringen mener, at der skal følge penge med, når der kommer flere børn og ældre (det demografiske træk skal dækkes), og at serviceammen derfor vil blive løftet ved de forestående økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL. I forbindelse med udarbejdelse af budgetvurderingen er det – som en fortsættelse af sidste års praksis – forudsat, at kommunernes serviceammen vil blive forhøjet med 1 mia. kr. årligt som følge af den demografiske udvikling.

I forlængelse af aftalen om en reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem har regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre aftalt, at partierne ikke vil indgå i at foretage grundlæggende ændringer af det kommunale tilskuds- og udligningssystem uden enighed herom.

Som en del af aftalen om en reform af udligningssystemet er der også indgået en aftale om at øge den refusion, kommunerne modtager i de dyreste sager på det specialiserede socialområde. Omlægningen finansieres af kommunerne under ét ved en tilsvarende reduktion af bloktilskuddet. Bruttovirkningen for Fredensborg Kommune er med de nuværende forudsætninger en øget refusionsindtægt på 13 mio. kr. årligt. Nettovirkningen afhænger bl.a. af udfaldet af forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommuneres økonomi for 2021.

---

[1] En del af bloktilskuddet gik i 2020 til finansiering af landsudligningen, udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud samt tilskuddet til kommuner med økonomiske vanskeligheder. Den resterende del af bloktilskuddet blev fordelt til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Elektroniske bilag**

Bilag 1: Elementer i tilskuds- og udligningsreform.

Bilag 2: Oversigt over virkning af tilskuds- og udligningsreformens enkelte elementer.

## **Indstilling**

1. At orienteringen om aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem tages til efterretning, og at ændringerne indarbejdes i budgetforslaget for 2021-2024.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020**

Anbefaler administrationens indstillinger.

## **Bilag**

Bilag 2: Oversigt over virkning af tilskuds- og udligningsreformens enkelte elementer

Bilag 1. Elementer i tilskuds- og udligningsreform

# Punkt 67: A/B Hørsholm Kokkedal - Byengen 231-235 - lånegaranti

20/16943

## Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra A/B Hørsholm Kokkedal om godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse samt lånegaranti til en renovering af vvs-installationerne i afdeling 14, Byengen 231 – 235 i Kokkedal. Ansøgningen omfatter godkendelse af låneoptagelse, lejeforhøjelse og kommunal lånegaranti.

## Sagsfremstilling og økonomi

Boligkontoret Danmark har på vegne af boligselskabet AB Hørsholm Kokkedal den 24. april 2020 fremsendt en ansøgning om Byrådets godkendelse af en renovering af afdelingens vvs-installationer. AB Hørsholm Kokkedal har konstateret et akut og påtrængende behov for renovering af vvs-installationerne, og har derfor anmodet om en hurtig behandling af denne ansøgning, således at arbejdet kan blive iværksat snarest.

Ansøgningen indebærer, at boligselskabet ansøger kommunen om:

- Godkendelse af låneoptagelse til finansiering af udgifterne.
- Godkendelse af lejeforhøjelse.
- Garantistillelse for kreditforeningslånet.

Beskrivelse af projektet.

AB Hørsholm Kokkedal afdeling 14 ligger på Byengen 231- 235 i Kokkedal, og består af 20 boliger med et samlet bruttoetageareal på 1.768 m<sup>2</sup>.

Det er i forbindelse med en omfattende vandskade i ejendommen blevet konstateret, at vvs-installationerne er udtjente. Ud af ejendommens 20 boliger er 3 ramt af så omfattende vandskader, at det er nødvendigt at genhuse beboerne, hvilket allerede er sket for 2 af beboernes vedkommende. Vandskaderne skyldes brud på rør under gulv.

Der er foretaget en byggesagkyndig gennemgang af vvs-installationerne, som konkluderer at følgende arbejder hurtigst muligt bør foretages i ejendommen for at oprette de allerede skete skader og forhindre nye i at opstå:

- Udskiftning af varmerør- og installationer
- Udskiftning af brugsvandsrør og installationer
- Ændring og tilpasning af afløbsinstallationer
- Renovering af varmtvandsbeholder, varmeveksler, automatik m.m.
- Udskiftning af fjernvarmeledninger.

Udgifter.

Udgiften til arbejderne er budgetteret således (kr):

Håndværkerudgifter	8.332.500
Omkostninger til rådgivning, udbud, forsikring mv.	1.839.600
Anlægsbudget i alt	10.172.100

Finansiering.

Udgiften finansieres således (kr):

30-årigt kreditforeningslån	7.672.100
Trækningsret i Landsbyggefonden*	2.000.000
Langtidsplanlægning**	500.000

I alt 10.172.100

\*En almen boligorganisation har fortrinsret til tilskud fra fonden til forbedrings- og opretningsarbejder i boligorganisationens afdelinger på 60-75 % af de beløb, som boligorganisationen i perioden efter den 1. januar 1980 har indbetalt til Landsbyggefonden.

\*\*Midler, som er henlagt til vedligeholdelse.

Ydelsen på kreditforeningslånet forventes at udgøre 391.333 kr. årligt. Af dette beløb finansieres 146.333 kr. ved en lejestigning på 9 % eller 83 kr. pr. m<sup>2</sup>/år., eller gennemsnitligt 605 kr. pr. bolig pr. måned. Den gennemsnitlige leje vil efterfølgende være 1000 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. Udover lejestigning yder boligselskabets dispositionsfond et tilskud til ydelsen på 245.000 kr. pr. år. Dette aftrappes efter 4 år med 9 kr./m<sup>2</sup>/år.

Der ansøges om 100 % kommunal garantistillelse for kreditforeningslånet.

Kommunens samlede garantiforpligtelse over for boligselskabet

Garantiforpligtelser pr. 24. april 2020	6.298.248
Ny garanti	7.672.100
I alt	13.970.348
Kommunens samlede garantiforpligtelser over for de almene boligselskaber	1.709.405.644 kr. <a href="#">[1]</a>

Beboerdemokrati.

Efter almenboliglovens § 37 skal afdelingsmødet godkende vedligeholdelses- og forbedringsarbejder inden de iværksættes samt den heraf følgende huslejevårhøjelse. Det er således en forudsætning for kommunens godkendelse, at projektet er godkendt på et afdelingsmøde. Boligselskabet oplyser, at det ansøgte projekt ikke er godkendt på et afdelingsmøde, og at det på grund af forsamlingsforbuddet ikke er muligt at afholde et afdelingsmøde i øjeblikket. Organisationsbestyrelsen har den 4. marts 2020 godkendt, at projektet udføres, og har accepteret at bære den økonomiske risiko, hvis projektet ikke opnår godkendelse på et afdelingsmøde, når dette igen bliver muligt at afholde. Afdelingens beboere er den 2. april 2020 ved en informationsskrivelse blevet orienteret om projektet, og at projektet vil blive præsenteret til godkendelse på et ekstraordinært afdelingsmøde umiddelbart efter forsamlingsforbuddets ophævelse.

Såfremt Byrådet vælger at afslå låneoptagelsen og garantistillelsen, vil afdelingen ikke kunne gennemføre den nødvendige renovering af vvs-installationerne.

---

[\[1\]](#) Jf. note 10 til regnskab 2019.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, og den ansøgte garanti vil ikke påvirke kommunens låneramme.

## Retsgrundlag

Efter almenboliglovens § 29 skal låneoptagelse med pant i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, godkendes af kommunalbestyrelsen.

Efter almenlejelovens § 10 og bekendtgørelse om drift af almene boliger § 76, stk. 4, skal lejeforhøjelser, som overstiger 5 % godkendes af kommunalbestyrelsen.

Efter almenboliglovens § 98 kan kommunalbestyrelsen yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af projektet understøtter FN's verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund og Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv.

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

At byrådet godkender:

1. At boligselskabet optager et realkreditlån på 7.672.100 kr. til finansiering af udgifterne ved reovering af vvs-installationerne.
2. At kommunen stiller garanti for realkreditlånet på 7.672.100 kr.
3. At huslejen forhøjes med 9 % til delvis finansiering af ydelserne på lånet.
4. At kommunen stiller krav om, at boligselskabet hurtigst muligt efter forsamlingsforbuddets ophævelse forelægger projektet til godkendelse i et afdelingsmøde.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020**

Anbefaler administrationens indstillinger.

# Punkt 68: Godkendelse af skema A - Baunebjerghuse, Humlebæk

20/3096

## Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Humlebæk Boligselskab, afd. Baunebjerghuse, om godkendelse af skema A vedrørende en helhedsplan omfattende udbedring af byggeskader/opretning og moderniseringsarbejder m.v.. Ansøgningen omfatter kommunal garantistillelse og kapitalindsud.

## Sagsfremstilling og økonomi

Domea har med brev af 22. april 2020 på vegne af Humlebæk Boligselskab, afd. 0406 Baunebjerghuse, fremsendt ansøgning om Byrådets godkendelse af skema A vedrørende helhedsplan for afdelingen.

Afd. Baunebjerghuse ligger på Baunebjergvej 201-281, 301-377 og Teglgårdsvej 302-372 i Humlebæk. Rækkehusene, som er i 1½ plan, er bygget i 1972. Der er 116 boliger i boligafdelingen. Der er 36 boliger på 3 værelser fordelt på 95,3 m<sup>2</sup> og 80 boliger på 4 værelser fordelt på 112,5 m<sup>2</sup>.

Humlebæk Boligselskab har fremskyndet ansøgningen på baggrund af et brev af 11. marts 2020 fra Landsbyggefonden, hvor Landsbyggefonden skrev, at de aktuelle samfundsmæssige udfordringer skaber et behov for initiativer, der også hjælper dansk erhvervsliv gennem en aktivitetsnedgang. Landsbyggefonden undersøgte derfor, hvilke ansøgninger om renoveringsstøtte, der i løbet af kort tid kan gennemføres til skema A-godkendelse og projektigangsætning. Et "vindue" for en ekstra bevillingsramme vil måske være kortvarigt. Derfor skønnes der i denne særlige indsats højst at måtte være en periode på 2 måneder til at komme igennem beboerdemokrati og endelig kommunal skema A-behandling. Landsbyggefonden bad derfor om en meget hurtig tilbagemelding om, hvorvidt den konkrete sag kan gennemføres til støttetilsagn inden 1. juni 2020 (inkl. sagsbehandling i beliggenhedskommunen).

Helhedsplanen i denne sag omfatter opretning, modernisering m.v.:

### Opretning :

- Udbedring af fugt i terrændæk
- skimmelsanering af betondæk, incl. følgearbejder
- udskiftning af køkkener mv. i 22 boliger
- efterisolering af sokkel
- etablering af omfangsdræn ved alle boliger, i alt 1536 lbm
- nye badeværelser i 107 boliger
- udvendig efterisolering af gavlvægge 22 boliger
- etablering af ventilationssystemet genvex m. varmeplader i alle boligerne.

### Modernisering:

- udskiftning af tage på alle 11 boligblokke
- nye lysninger
- efterisolering
- nye tagrender
- opretning af tage over udhuse incl. ovenlysvinduer
- nye loftlemme
- fjernelse af udestuer/overdækninger.

Byggeriet forventes påbegyndt i 2021 med en byggetid på i alt 18 måneder. Byggeriet forventes således at være afsluttet i 2023.

Helhedsplanens udgifter fordelt på støttede og ustøttede arbejder fremgår af dette skema:

Støttede arbejder	Kr.
Opretning	39.793.631

Støttede arbejder i alt	39.794.000
Ustøttede arbejder	Kr.
Modernisering	31.444.800
Vedligeholdelse	27.885.011
Ustøttede arbejder i alt	59.329.811
Støttede og ustøttede arbejder i alt	99.123.442

#### Finansiering:

Den samlede anlægsudgift finansieres således:

Lån mv.	Kr.	Garanti i pct.	Kommunal garanti i kr.
Støttet lån	39.794.000	100 – LBF regaranti	19.897.000
Kapitaltilførsel	2.030.000	-	-
Fællespuljetilskud	2.320.000	-	-
Eget bidrag	773.000	-	-
Ustøttet lån	54.206.442	10,73	5.816.352
Finansiering i alt	99.123.442	-	25.713.352

#### Garantiforpligtelse

Kommunens samlede garantiforpligtelse over for boligselskabet

Garantiforpligtelser, jf. regnskab 2019, note 10	0[1]
Garanti jf. denne sag efterfradrag af regaranti fra LBF	25.713.352
Den samlede kommunale garanti i de almene boligbyggerier	1.709.405.644[2]

Kapitaltilførslen på 2.030.000 kr. i skemaet ovenfor (under finansieringsafsnittet) er efter den såkaldte ”femtedelsordning”, hvor kommunen ansøges om at indbetale sin 5-del på 406.000 kr. som lån. Kapitaltilførslen ydes med:

- 1/5 fra boligorganisationen
- 1/5 (lån) fra kommunen
- 1/5 (lån) fra realkreditinstituttet
- 2/5 fra Landsbyggefonden (1/5 som lån og 1/5 som tilskud)

Der blev afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 28. november 2019, hvor det blev vedtaget, at sagen skulle til urafstemning. Urafstemningen blev gennemført, og ved den endelige optælling den 20. december 2019 fremgik det, at helhedsplanens økonomiske og projektmæssige grundlag var blevet godkendt af lejerne.

Huslejevorskel pr. m<sup>2</sup>/år før og efter helhedsplanen:

Nuværende balanceleje pr. 1.1.2019: 705 kr.  
Fremtidig balanceleje, når helhedsplanen er færdig: 872 kr.

Der er ikke afsat budget til at betale et kapitaltilskud på 406.000 kr. Kapitaltilskuddet vil således forudsætte, at der gives en tillægsbevilling.

Den kommunale garanti medregnes ikke i kommunens låneramme, fordi den ydes med hjemmel i almenboligloven.

Såfremt Byrådet vælger at afslå låneoptagelsen og garantistillelsen, vil afdelingen ikke kunne gennemføre helhedsplanen.

[1] Ud over de i skemaet ønskede kommunale garantier, har kommunen ikke ydet garanti for andre lån i afdeling 0406 Baunebjergghuse.

[2] Jf. note 10 til regnskab 2019

## Bevilling

1.000 kr.	Forventet merforbrug/ finansiering				
Sted/tekst	Funktion/konto	2020	2021	2022	2023
1 Kapitaltilførsel 1/5 ordning	9.32.24.8.003			406.000	
I alt, drift		0	0	406.000	0

Noter: Negativt fortegn betyder en indtægt og positivt fortegn betyder en udgift.

Finansieringen sker fra kassen

## Retsgrundlag

Almenboliglovens §§ 29, 91, 97 og 98.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af helhedsplanen understøtter FN's verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund og Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv.

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

1. At skema A vedrørende helhedsplan for Baunebjergghuse godkendes.
2. At det godkendes at boligselskabet til finansiering af helhedsplanen optager støttet lån på 39.794.000 kr. og ustøttet lån på 54.206.442 kr.
3. At kommunen påtager sig at stille garanti for 50 % af det støttede lån svarende til 19.897.000 kr., idet Landsbyggefonden garanterer for de resterende 50 %.
4. At kommunen påtager sig at stille garanti for et beløb på 5.816.352 kr. af det ustøttede lån.
5. At kommunen påtager sig at indbetale 406.000 kr. som sin andel af et kapitalindskud efter femtedelsordningen. Beløbet betales via en tillægsbevilling fra kassebeholdningen.
6. At den i sagsfremstillingen anførte finansiering i øvrigt godkendes.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020

Sagen udsættes idet boligselskabet ikke har tilvejebragt alle relevante oplysninger.

## Bilag

Henvendelse fra Steffen Hansen til sag 68, ØK 18. maj 2020.pdf

Henvendelse fra Stephanie Haut til sag 68, ØK 18. maj 2020.pdf

VS: Til Organisationsbestyrelsen i Humlebæk Boligselskab - Humlebæk d.docx

# Punkt 69: Godkendelse af skema A - Boligselskabet Borgerbo afd. IV

20/4119

## Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra boligselskabet Borgerbo, Humlebæk afd. IV, om godkendelse af skema A vedrørende en helhedsplan omfattende udbedring af byggeskader/opretning og moderniseringsarbejder m.v. Ansøgningen omfatter kommunal garantistillelse og kapitalindsud.

## Sagsfremstilling og økonomi

Boligselskabet Borgerbo, Humlebæk afd. IV har ved brev af 7. april 2020 søgt om Fredensborg Kommunes godkendelse af skema A vedr. en helhedsplan for afdelingen.

Borgerbo, Humlebæk, afd. IV, Blåbærhaven ligger på Teglgårdsvej i Humlebæk og består af 65 boliger i en tæt-lav rækkehusbebyggelse med i alt 10 boligblokke i 1-2 etager med et samlet boligareal på 5.780 m<sup>2</sup>. Bebyggelsen er opført i 1974-75.

Boligselskabet har fremskyndet ansøgningen på baggrund af et brev af 11. marts 2020 fra Landsbyggefonden, hvor Landsbyggefonden skrev, at de aktuelle samfundsmæssige udfordringer skaber et behov for initiativer, der også hjælper dansk erhvervsliv gennem en aktivitetsnedgang. Landsbyggefonden undersøgte derfor, hvilke ansøgninger om renoveringsstøtte, der i løbet af kort tid kan gennemføres til skema A-godkendelse og projekt-igangsætning. Et ”vindue” for en ekstra bevillingsramme vil måske være kortvarigt. Derfor skønnes der i denne særlige indsats højst at måtte være en periode på 2 måneder til at komme igennem beboerdemokrati og endelig kommunal skema A-behandling. Landsbyggefonden bad derfor om en meget hurtig tilbagemelding om, hvorvidt den konkrete sag kan gennemføres til støttetilsagn inden 1. juni 2020 (inkl. sagsbehandling i beliggenhedskommunen). Det er således afgørende for boligselskabet, at Byrådet på mødet i maj godkender skema A.

Boligselskabet og Landsbyggefonden har siden 2017 være i dialog om at igangsætte en indsats for at imødegå de byggetekniske problemer, som man med denne helhedsplan søger løst. Landsbyggefonden har besigtiget afdelingen den 28. januar 2018. Efterfølgende er der arbejdet med endelig afklaring samt tilretning af projekt og budget i forhold til Landsbyggefondens udmelding om støtte og huslejeniveau. Landsbyggefonden giver støtte til udbedring af byggeskaderne i afdelingen på betonfacader og lette facader, sokkel og dræn. De giver ligeledes støtte til fremtidssikring af afdelingen i form af etablering af tilgængelighedsboliger samt tilgængelighed til fælleslokaler på 1. sal.

Helhedsplanen omfatter:

- Opretning af byggeskader: efterisolering af betonfacader, udskiftning af lette facader, og nødvendig forankring, efterisolering af sokkel, og etablering af linjedræn, opretning af byggetekniske problemer og bagfald på dæk i ingeniørgange under boliger.
- Forbedring/modernisering og vedligehold: for at opnå en fornuftig vedligeholdelsesmæssig standard i afdelingen vil der blive iværksat følgende arbejder; tagbeklædning og aptering udskiftes, etablering af linjedræn, nye vinduer og døre, modernisering af badeværelser inkl. ventilation, etablering af tilgængelighed (elevator) til fælleshus på 1. sal. Etablering af molokker på terræn.

Helhedsplanens udgifter fordelt på støttede og ustøttede arbejder fremgår af dette skema:

Støttede arbejder

Opretning	23.379.820
Ombygning/sammenlægning	1.946.255
Tilgængelighed	2.098.425
Fordelte arbejder	12.053.519
Støttede arbejder i alt	39.478.019

Ustøttede arbejder	
Modernisering	29.414.433
Vedligeholdelse	25.083.953
-Fordelte arbejder	-12.053.519
Ustøttede arbejder i alt	42.444.867
Støttede og ustøttede arbejder i alt	81.922.886

#### Finansiering:

Den samlede anlægsudgift finansieres således:

Lån mv.	Kr.	Garanti i pct.	Kommunal garanti i kr.
Støttet lån	39.478.019	100% - LBF 50% regaranti.	19.739.009
Kapitaltilførsel*	500.000		
Fællespuljetilskud	1.440.000		
Eget bidrag	480.000		
Ustøttet lån	42.444.867	42,03	17.839.577,60
Finansiering i alt	81.922.886	-	37.578.586,60

\*Kapitaltilførslen på 500.000 Kr. i skemaet ovenfor er efter den såkaldte ”femtedelsordning”, hvor kommunen ansøges om at indbetale sin 5-del på 100.000 kr., som er et lån.

Ydelsen på det ustøttede lån forventes at udgøre 5% årligt, svarende til 2.122.000 kr. Der udredes på følgende måde:

Besparelse på henlæggelser og øvrige driftsbesparelser	562.000
Udamortiserede lån*	500.000
Årlig støtte fra dispositionsfonden	400.000
Huslejestigning 70 kr. pr. m2.	660.000
I alt	2.122.000

\*Der søges om fritagelse for indbetaling til egen dispositionsfond af ydelser på udamortiserede lån, jf. driftsbekendtgørelsens § 45.

#### Beboerdemokrati:

Efter almenboliglovens § 37 skal afdelingsmødet godkende vedligeholdelses- og forbedringsarbejder inden de iværksættes samt den heraf følgende husleje-forhøjelse. Det er således en forudsætning for kommunens godkendelse af skema A, at projektet er godkendt på et afdelingsmøde. Boligselskabet oplyser, at det ansøgte projekt ikke er godkendt på et afdelingsmøde og at det på grund af forsamlingsforbuddet ikke er muligt at afholde et afdelingsmøde inden kommunens godkendelse af skema A. Organisationsbestyrelsen, der har haft repræsentation i hele processen, er løbende blevet orienteret om projektets status og har ligeledes godkendt helhedsplanen og økonomien. Afdelingens beboere er løbende blevet orienteret om det kommende projekt, herunder er helhedsplanen blevet fremlagt på et beboermøde den 2. maj 2019, og afdelingen forventes at godkende arbejdernes omfang og økonomi på et ekstraordinært afdelingsmøde umiddelbart efter forsamlingsforbuddets ophævelse.

Landsbyggefonden har oplyst, at i forlængelse af Covid-19-ændringen i Almenboligloven anmoder Landsbyggefonden i øjeblikket alene om organisationsbestyrelsens tilslutning i renoveringsstøttesager. Fonden betinger dog, at beliggenhedskommunen i givet fald også skal kunne acceptere den konkrete fremgangsmåde. Et alternativ kunne være at betinge beboergodkendelse ved skema B. Landsbyggefonden mener, således at skema A under de særlige omstændigheder og jf. ovennævnte kan godkendes trods Covid-19 begrænsningerne.

#### Husleje.

Den nuværende gennemsnitlige husleje, jf. budget 2020, er 959 kr. pr. m<sup>2</sup>. Projektet vil medføre en huslejestigning på i alt 80 kr. pr. m<sup>2</sup>. heraf 10 kr. til finansiering af de af Landsbyggefonden støttede arbejder og 70 kr. til finansiering af låneoptagelse til de ustøttede arbejder. Efter projektet bliver huslejen således 1039 kr. pr. m<sup>2</sup> (2020). Dette svarer til at en bolig på 86 m<sup>2</sup> vil stige med 430 kr. pr. måned.

#### Garantiforpligtelse

Kommunens samlede garantiforpligtelse over for boligselskabet

Garantiforpligtelser, jf. regnskab 2019, note 10	9.209.832
Garanti jf. denne sag, efter fradrag af regaranti fra LBF	37.578.586,60
I alt	46.788.418,60
Kommunens samlede garantiforpligtelser over for de almene boligselskaber	1.709.405.644 kr. <a href="#">[1]</a>

Den kommunale garanti medregnes ikke i kommunens låneramme, fordi den ydes med hjemmel i almenboligloven.

Såfremt Byrådet vælger at afslå låneoptagelsen og garantistillelsen, vil afdelingen ikke kunne gennemføre helhedsplanen.

[\[1\]](#) Jf. note 10 til regnskab 2019.

## Bevilling

1.000 kr.	Forventet merforbrug/ finansiering				
Sted/tekst	Funktion/konto	2020	2021	2022	2023
1 Kapitaltilførsel 1/5 ordning	9.32.24.8.003			100	
I alt, drift		0	0	100	0

Noter: Negativt fortegn betyder en indtægt og positivt fortegn betyder en udgift.

Finansieringen sker fra kassen.

## Retsgrundlag

Almenboligloven §§ 29, 91, 97 og 98

Almenlejelovens § 10, stk. 3

Bekendtgørelse om drift af almene boliger §§ 45 og 76.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af helhedsplanen understøtter FN's verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund og Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv.

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

At skema A vedrørende helhedsplan for boligselskabet godkendes, herunder:

1. At boligselskabet til finansiering af helhedsplanen optager støttet lån på 39.478.019 kr. og ustøttet lån på 42.444.867 kr.
2. At kommunen påtager sig at stille garanti for det støttede lån svarende til 39.478.019 kr., idet Landsbyggefonden regaranterer for 50 %.
3. At kommunen påtager sig at stille garanti for et beløb på 17.839.577,60 kr. af det ustøttede lån.
4. At kommunen påtager sig at indbetale 100.000 kr. som sin andel af et kapitalindskud efter femtedelsordningen. Beløbet betales via en tillægsbevilling fra kassebeholdningen.
5. At den i sagsfremstillingen anførte finansiering i øvrigt godkendes.
6. At det i forbindelse med ansøgning om godkendelse af skema B dokumenteres at helhedsplanen er godkendt på et afdelingsmøde.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020**

Sagen udsættes og boligselskabet anmodes om en udtalelse fra afdelingsbestyrelsen

# Punkt 70: Fredensborg Boligselskab Niverød IV - ansøgning om garanti

20/24419

## Beslutningstema

Stillingtagen til låneoptagelse med kommunal garantistillelse til individuelle køkkenmoderniseringer i Fredensborg Boligselskabs afdeling, Niverød IV. Ansøgningen omfatter godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse.

## Sagsfremstilling og økonomi

KAB anmoder i brev af 15. april 2020 på vegne af Fredensborg Boligselskab, afdeling Niverød IV om tilladelse til at optage lån på 1.500.000 kr. med kommunal garanti til finansiering af udgifter i forbindelse med individuelle køkkenmoderniseringer. Dette vil omfatte ca. 15 køkkener.

Niverød IV er opført i 1978 og består af 254 gårdhavehuse.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 5. marts 2020 vedtaget et forslag om at give mulighed for yderligere en pulje til frivillig individuel udskiftning/renovering af køkkenet.

Boligselskabet oplyser, at de retningslinjer, der er gældende for ordningen, indebærer,

- At moderniseringen i et lejemål maksimalt må koste 100.000 kr.
- At projektet kun må gennemføres i eksisterende rum i boligen og kun i de rum, som p.t. er indrettet til samme formål.
- At moderniseringerne gennemføres som totalentrepriser, hvor de firmaer, der indgås kontrakter med, forestår samtlige arbejder i forbindelse med moderniseringen.

Boligselskabet ansøger om tilladelse til at optage et 20-årigt realkreditlån på 1.500.000 kr. med kommunal garanti. Da der ingen friværdi er i bebyggelsen, ansøger boligselskabet om en garanti på 100 % af lånebeløbet.

De beboere, der vælger en frivillig køkkenmodernisering for 100.000 kr., vil kunne påregne en huslejestigning på ca. 575 kr. pr. måned i gennemsnit.

Byrådet har i juni 2012 givet en tilsvarende tilladelse, dengang omfattende 21 boliger. Endvidere er en tilladelse givet i oktober måned 2012 omfattende 12 køkkenmoderniseringer a ca. 75.000 kr. pr. stk. Byrådet gav tillige den 31. august 2015 tilladelse omfattende ca. 15 køkkenmoderniseringer a ca. 100.000 kr. og den 19. juni 2017 gav Byrådet tilladelse til yderligere ca. 15 køkkenmoderniseringer af ca. 100.000 kr. Endelig gav Byrådet den 28. januar 2019 tilladelse til køkkenmoderniseringer for 1,5 mio. kr. omfattende ca. 15 køkkener.

Det bemærkes, at Byrådet kan vælge enten at godkende låneoptagelsen og garantistillelsen eller at afslå. Såfremt Byrådet vælger at afslå, vil afdelingen og beboerne ikke kunne gennemføre de ønskede køkkenmoderniseringer.

Der er tale om en frivillig individuel ordning, hvor den enkelte beboer kan vælge at deltage eller ikke deltage. Det forhold, at der er tale om en frivillig individuel ordning indebærer, at der ikke i afdelingen – kollektivt – er opsparat midler til disse køkkenmoderniseringer. Finansieringen er derfor baseret på låneoptag, som den enkelte beboer tilbagebetaler sin del af ved en huslejestigning.

Garantiforpligtelse

Kommunens samlede garantiforpligtelse for boligselskabet

Garantiforpligtelse jf. regnskab note 10

107.215.696

Garantiforpligtelse jf. denne sag	1.500.000
I alt	108.715.696
Kommunen samlede garantiforpligtelse overfor de almene boligselskaber jf. regnskab 2019	1.709.405.644

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser og den ansøgte lånegaranti vil ikke påvirke kommunens låneramme.

## **Retsgrundlag**

Almenboligloven.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

Gode boliger med tidsvarende faciliteter er i overensstemmelse med FN's verdensmål om bæredygtige byer og lokalsamfund (nr. 11) samt om sundhed og trivsel (nr. 3). I forhold til Byrådets arbejdsgrundlag henvises til udsagnet om, at Byrådet vil sikre, at alle kommunens boligområder er velfungerende også i mange år frem.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At byrådet godkender den ansøgte optagelse af realkreditlån på 1.500.000 kr. til individuelle køkkenmoderniseringer.
2. At Byrådet erklærer at ville stille garanti for hele lånet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020**

Anbefaler administrationens indstillinger.

# Punkt 71: Fredensborg Boligselskab, Niverødgård - ansøgning om garanti

20/24415

## Beslutningstema

Stillingtagen til låneoptagelse med kommunal garantistillelse til individuelle køkkenmoderniseringer i Fredensborg Boligselskabs afdeling, Niverødgård. Ansøgningen indeholder godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse.

## Sagsfremstilling og økonomi

KAB anmoder i brev af 15. april 2020 på vegne af Fredensborg Boligselskab, afdeling Niverødgård om tilladelse til at optage lån på 1.000.000 kr. med kommunal garanti til finansiering af udgifter i forbindelse med individuelle køkkenmoderniseringer. Dette vil omfatte ca. 10 køkkener.

Niverødgård består af 20 boliger.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 2. marts 2020 vedtaget et forslag om at give mulighed for yderligere en pulje til frivillig individuel udskiftning/renovering af køkkenet.

Boligselskabet oplyser, at de retningslinjer, der er gældende for ordningen, indebærer,

- At moderniseringen i et lejemål maksimalt må koste 100.000 kr.
- At projektet kun må gennemføres i eksisterende rum i boligen og kun i de rum, som p.t. er indrettet til samme formål.
- At moderniseringerne gennemføres som totalentreprise, hvor de firmaer, der indgås kontrakter med, forestår samtlige arbejder i forbindelse med moderniseringen.

Der har ikke tidligere været ansøgt om tilladelser til tilsvarende garantistillelse i Niverødgård afdelingen, men de skitserede retningslinjer matcher retningslinjer i identiske moderniseringer i Niverød III og IV, hvor Byrådet ad flere omgange har ydet garantistillelse.

Boligselskabet ansøger om tilladelse til at optage et 20-årigt realkreditlån på 1.000.000 kr. med kommunal garanti. Da der ingen friværdis er i bebyggelsen, ansøger boligselskabet om en garanti på 100 % af lånebeløbet.

De beboere, der vælger en frivillig køkkenmodernisering for 100.000 kr., vil kunne påregne en huslejstigning på ca. 575 kr. pr. måned i gennemsnit.

Det bemærkes, at Byrådet kan vælge enten at godkende låneoptagelsen og garantistillelsen eller at afslå. Såfremt Byrådet vælger at afslå, vil afdelingen og beboerne ikke kunne gennemføre de ønskede køkkenmoderniseringer.

## Garantiforpligtelse

Kommunens samlede garantiforpligtelse for boligselskabet

Garantiforpligtelse jf. regnskab note 10	15.776.669
Garantiforpligtelse jf. denne sag	1.000.000
I alt	16.776.669

Kommunen samlede garantiforpligtelse overfor de almene boligselskaber 1.709.405.644  
jf. regnskab 2019

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser og den ansøgte lånegaranti vil ikke påvirke kommunens låneramme.

## **Retsgrundlag**

Almenboligloven.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

Gode boliger med tidsvarende faciliteter er i overensstemmelse med FN's verdensmål om bæredygtige byer og lokalsamfund (nr. 11) samt om sundhed og trivsel (nr. 3). I forhold til Byrådets arbejdsgrundlag henvises til udsagnet om, at Byrådet vil sikre, at alle kommunens boligområder er velfungerende også i mange år frem.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At byrådet godkender den ansøgte optagelse af realkreditlån på 1.000.000 kr. til individuelle køkkenmoderniseringer.
2. At Byrådet erklærer at ville stille garanti for hele lånet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020**

Anbefaler administrationens indstillinger.

# Punkt 72: Webtilgængelighed

19/51372

## Sagsfremstilling og økonomi

Om lov om webtilgængelighed

EU har vedtaget loven om webtilgængelighed, der sikrer at borgere med funktionsnedsættelse skal kunne tilgå alle offentlige digitale løsninger.

Loven hedder WCAG 2.1 og står for Web Content Accessibility Guidelines og omfatter hjemmesider, apps og downloadede dokumenter.

Webtilgængelighed handler om de principper og teknikker, man skal følge, når man udvikler websteder, apps og andre tekniske løsninger, så de kan bruges af alle, herunder brugere med handicap.

Disse typer af handicap skal web-tilgængelighedsloven favne

- Synshandicap – blind, svagtseende, farveblindhed, tunnelsyn
- Hørehandicap
- Motorisk handicap
- Kognitiv handicap
- og folk der kortvarigt får et handicap på grund af sygdom

Implementering af nye lov

Implementering af den nye lov skal sikre bedre muligheder for at borgere med funktionsnedsættelse kan tilgå offentlige digitale løsninger således, at personer med handicap kan få et selvstændigt liv og deltage i samfundet på lige fod med andre. Implementeringen af loven er omfattende, idet det omhandler al information på alle kommunens websteder, PDF dokumenter, mv.. Implementeringen er derfor en stor administrativ opgave, og der er dedikeret ½ årsværk udelukkende til implementeringsopgaven.

Kommunens hjemmeside – fredensborg.dk - og kommunens 15 subsites (institutionernes egne sider, musikskolen, Nivå Havn, fritidsbutik ) samt hosfrede.dk skal teknisk og kommunikativt være webtilgængelig fra 23. september 2020.

Der er 4 overordnede principper for webtilgængelighed, og det er:

- At billeder gøres opfattede for skærmlæserprogrammer ved at tekstliggøre billederne
- At webstedet er anvendeligt for brugere, der bruger tastatur og ikke mus
- At en digital selvbetjeningsløsning er forståelig ved at tilbyde fejlforslag og instruktioner ved indtastning af fejl
- At webstedet er robust, så brugernes værktøjer, uagtet hvilket der anvendes, kan fortolke dokumenter og tekst ensartet. Det vil sige anvendelse af evt. kun tastatur, eller mus eller oplæsning af tekster.

Der er dog indhold, der er undtaget loven om tilgængelighed for alle. Det er

- Indhold som ikke kan gøres tilgængeligt med nutidens teknologi
- Indhold som er uden for kommunens kontrol
- Livevideo er undtaget – indtil det bliver offentliggjort som indhold på hjemmesiden
- Online kort og kortlægningstjenester
- Kulturhistoriske samlinger
- Arkiver

Med henblik på at efterleve loven og være klar til lovens ikrafttrædelse, er følgende aktiviteter sat i gang:

Tilgængelighedsvurdering

Fredensborg.dk og hosfrede.dk er blevet tilgængelighedsvurderet.

På baggrund af vurderingen foretages relevante ændringer inden 23. september 2020. Dette sker via kommunens leverandør af hjemmeside, subsites og intranet samt egen indsats fra webmaster og redaktører.

De relevante ændringer drejer sig om kontrastfarver, tekststørrelser, billeder, brug af tastatur etc.

Fredensborg.dk og subsites vil være teknisk tilgængelig før sommerferien. Hosfrede.dk gøres efterfølgende tilgængelig og vil være teknisk tilgængelig op til skæringsdatoen i september 2020.

## Kontakt til leverandører – 3. parts indhold

Alt indhold Fredensborg Kommune publicerer fra 3. parts leverandør er kommunens ansvar, som fx Jobindex, selvbetjeningsløsninger, bestil tid m.m. Derfor er der iværksat en proces, hvor alle leverandører af selvbetjeningsløsninger – EG OIB-borger, Byg og Miljø, m.fl. bliver kontaktet og informeret om tilgængelighedskravet, således at dette så vidt muligt bliver bragt i orden til skæringsdatoen.

Fremover vil alle web-kontrakter ifølge Udbud og Indkøb indeholde krav om tilgængelighed, således at det er leverandørens ansvar at sikre webtilgængelighed.

## Tilgængelighedserklæring (WAS)

Omfattet af loven er også at alle hjemmesider har en tilgængelighedserklæring (WAS).

Tilgængelighedserklæringen oplyser om kommunens tilgængelighed samt hvor vi ikke stiller tilgængeligt indhold til rådighed. Det kan fx være bilag i dagsordener og bilag til høringer / tilladelser. Årsagen til manglende tilgængelighed kan være fordi bilaget er et billede eller en henvendelse fra en borger.

Der skal samtidig være henvisning til en kontaktperson, som kan forklare den manglende tilgængelighed. Fx skal der på kommunens hjemmeside være kontaktoplysninger til webmaster, således at enhver kan skrive eller ringe og spørge til tilgængelighed eller få informationer læst op eller forklaret, hvis det ikke er tilgængeligt.

Fredensborg.dk, hosfrede.dk og alle subsites skal have udfyldt og installeret en tilgængelighedserklæring inden 23. september 2020.

Administrationen varetager denne proces i samarbejde med de pågældende institutioner.

Tilgængelighedserklæringer skal opdateres en gang om året.

## Designmanual

Fredensborg Kommunes designmanual opgraderes med palet af tilgængelige farver til fremtidig brug i foldere, plakater og hjemmesider.

## Indkøb af et skabeloncenter

Direktionen har anskaffet et skabeloncenter. Med et skabeloncenter sikres, at de dokumenter medarbejderne arbejder med altid vil være webtilgængelige, når de vælges via skabeloncentret.

Skabeloncentret tilbyder skabeloner i Word, PP, brochurer, rapporter, som er opbygget korrekt i henhold til WCAG 2.1 loven. Skabeloncentret vil blive en integreret del af de eksisterende værktøjer i dag – det vil sige en del af Acadre og Office-pakken. Det betyder, at PDF-filer skabt i skabeloncentret fremover vil være korrekte på hjemmesiderne.

Skabeloncentret koster 404.210 kr. i etableringsomkostninger og drift første år. Dernæst er den årlige drift på 200.000 kr.

## Bevilling

Etableringsomkostningerne i 2020 tages af overførslerne, mens driftsudgifterne fra 2021 tages med i budgetrevision 31.3.20.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

**Sagen om webtilgængelighed lever op til Byrådets arbejdsgrundlag, særligt pejlemærkerne "Livskvalitet i hverdagen" og "Du kan mere end du tror". I pejlemærket "Livskvalitet i hverdagen" står der, at den teknologiske og digitale udvikling skal understøtte mulighederne for mere selvbestemmelse og ansvar hos borgeren. I pejlemærket "Du kan mere end du tror" står der, at borgere med kroniske sygdomme, handicap, sociale udfordringer eller ensomhed skal opleve at være en del af fællesskabet, fordi det skaber livkvalitet.**

## FNs verdensmål

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Indstilling

Det indstilles, at

1. Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Punkt 73: Masterplan 2020-2024 - specialundervisning

20/1856

### Beslutningstema

Godkendelse af den økonomiske masterplan 2020-2024 for specialundervisning på Politikområde 6, Skole.

### Sagsfremstilling og økonomi

Formålet med masterplanen er at beskrive den økonomiske udvikling samt at pege på tiltag, der skal bidrage til, at budgettet til specialundervisning overholdes. Planen er udarbejdet på baggrund af regnskabsåret 2019 og prognosen for specialundervisning ultimo marts 2020.

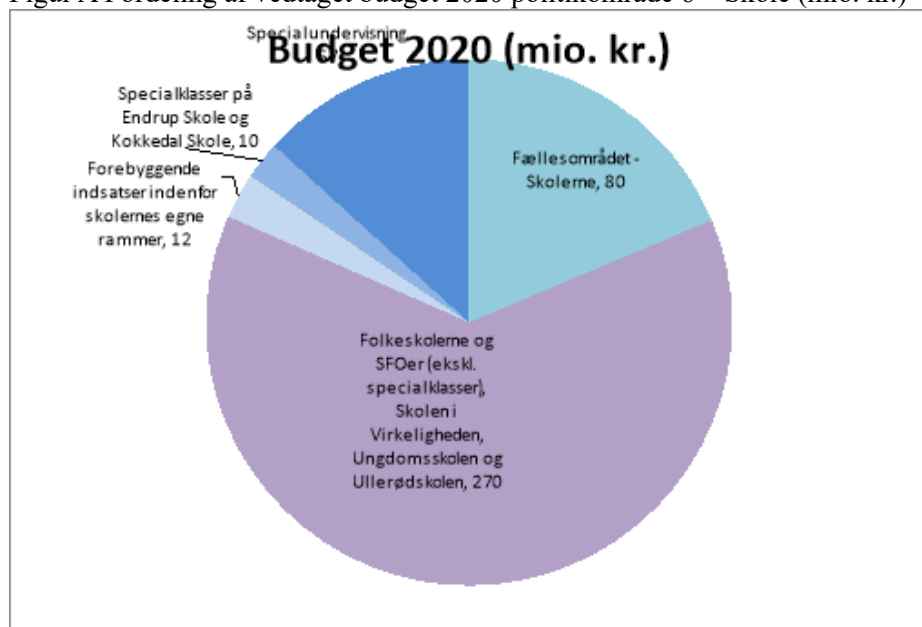
Masterplanen for 2020-24 består af tre overordnede dele:

- Gennemgang af den økonomiske udvikling for specialundervisning samt forventningerne til de kommende budgetår
- VIVE's benchmarking af Fredensborg Kommunes henvisningspraksis sammenholdt med udviklingen på landsplan
- Beskrivelse af strategiske og administrative tiltag

#### Økonomi

Budgettet til specialundervisning er en del af politikområde 6, Skole. Specialundervisningens andel af det samlede vedtagne budget 2020 på ca. 429 mio. kr. udgør ca. 13 pct. svarende til 57 mio. jf. figur A nedenfor.

Figur A Fordeling af vedtaget budget 2020 politikområde 6 – Skole (mio. kr.)



Udgifterne i 2020 forventes på nuværende tidspunkt at være ca. 2,7 mio. kr. højere end i 2019. Årsagen til de stigende udgifter skal primært findes i dyrere enkeltsager. Da budgettet samtidig falder fra 2019 til 2020, forventes der i 2020 et merforbrug på 3,8 mio. kr. jf. tabel 2 nedenfor.

Der er en væsentlig usikkerhed forbundet med såvel vurderingen af regnskabet som af virkningen af initiativerne i masterplanen. Med afsæt i byrådets generelle holdning om, at udgiftsvækst på de specialiserede områder ikke vedvarende må medføre besparelser på normalområdet, er der antaget en stigende økonomisk effekt af initiativer/tiltag i perioden 2020 til 2024 fra 0,5 mio. kr. i 2020 til 4,5 mio. kr. i 2024 jf. tabel 1 nedenfor. Det skal være med til at fastholde et økonomisk pres for at nedbringe udgifterne.

Tabel 1 Forventet regnskab 2020-2024 pr. marts 2020 (i 1.000 kr.)

	2020	2021	2022	2023	2024
--	------	------	------	------	------

Forventet regnskab 2020 pr. marts før indregning af effekt nye tiltag	63.207	63.207	63.207	63.207	63.207
Forventet økonomisk effekt af nye tiltag fra 2020 og frem	-500	-1.000	-2.500	-3.500	-4.500
Forventet regnskab 2020 pl	62.707	62.207	60.707	59.707	58.707

I tabel 2 nedenfor er der på budgetsiden i alle årene indregnet reserverede midler fra det almene skoleområde (1 mio. kr.) og i 2020 også indregnet overførsel af mindreforbrug fra 2019 på det almene fællesområde (0,725 mio. kr.). På udgiftssiden er der indregnet den økonomiske effekt af masterplanens nye tiltag jf. tabel 1.

Tabel 2 Forventet mer/mindreforbrug 2020-2024 pr. marts 2020 (i 1.000 kr.)

	2020	2021	2022	2023	2024
Budget	58.912	58.267	57.982	57.982	57.982
Forventet regnskab efter tiltag jf. tabel 2	62.707	62.207	60.707	59.707	58.707
Forventet mer (-)/ mindreforbrug(+)	-3.795	-3.940	-2.725	-1.725	-725

2020 pl

I tabel 3 nedenfor er den økonomiske udfordring i 2021-2024 fremskrevet til 2021 priser. Den samlede økonomiske udfordring i budgetperioden 2021-2024 forventes på nuværende tidspunkt at være 9,3 mio. kr.

Tabel 3 Økonomisk udfordring 2021-2024 (i 1.000 kr.)

	2021	2022	2023	2024	I alt
Økonomisk udfordring 2021-2024	-4.014	-2.776	-1.757	-738	-9.286

2021 pl

I budgetforliget for 2020-2024 var der en politisk ambition om, at udgifterne til specialundervisning skulle nedbringes i forhold til niveauet i 2019. Med planen for videreudvikling af den økonomiske og faglige styring af området for 2020-2024 forventes det, at det forventede merforbrug jf. tabel 2 og 3 kan reduceres.

Specialundervisningsområdets økonomi følges tæt og status for den økonomiske udfordring forelægges politisk som minimum ved årets tre budgetrevisioner. Såfremt det viser sig, at den økonomiske udfordring i 2020 ikke falder væsentligt over de næste 6 måneder, vil der ved budgetrevisionen pr. 31. oktober 2020 blive ansøgt om en tillægsbevilling.

VIVE's benchmarking af Fredensborg Kommunes henvisningspraksis sammenholdt med udviklingen på landsplan

På baggrund af VIVE's beregninger er der sket følgende udvikling i Fredensborg Kommune:

- Fald i antallet af elever, der modtager segregeret specialundervisning fra skoleåret 2015/16 til skoleåret 2018/19 på 29 elever
- Stigning i det forventede antal af elever, der modtager segregeret specialundervisning
- I 2015/16 blev der visiteret flere elever end forventet til segregeret specialundervisning
- I 2018/19 blev der visiteret meget tæt på niveau med den forventede henvisningsfrekvens

Samlet set peger resultaterne på, at Fredensborg Kommune til trods for et stigende specialundervisningsbehov, visiterer stadig færre elever til segregeret specialundervisning.

Administrationen anbefaler til tiltag i 2020 som skal sikre fastholdelse af segregeringsgraden samt nedbringelse af udgifterne

Den faglige strategi har fokus på fortsat udvikling af inkluderende læringsmiljøer i almenmiljøet under følgende tiltag:

- Mellemløst (lokalt forankrede specialtilbud for mindre grupper)
- Fastholde og udvikle tværfagligt samarbejde samt de fagprofessionelles kompetencer
- Familierettede indsatser på distriktsskolerne
- Tilbageslutning af børn fra specialtilbud til almenmiljøet
- Forebyggelse af bekymrende fravær
- Intensiveret samarbejde mellem dagtilbud og skole ved børn med særlige behov

#### Visitation:

- Kvalitetssikring af procedure før visitation
- Kvalitetssikring af re-visitationer

#### Økonomistyring:

- Central økonomimodel
- Tæt økonomifølgning og styring

#### Styringsinformation:

- Distriktsspecifik styringsinformation
- Overblik over igangværende specialundervisning på distriktsskoler

#### Udbud:

- Implementering af udbud på dagbehandlingsområdet i samarbejde med Københavns Kommune (er påbegyndt)
- Samarbejde med Center for Økonomi, Løn og Indkøb

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt. Såfremt udgifterne ikke kan nedbringes i løbet af året vil der blive fremlagt en bevillingssag på et senere tidspunkt.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 3. Stk. 2. Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensmål 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.  
Byrådets arbejdsgrundlag: Det er sejt at være dygtig.

## Kompetence

Byrådet.

## Kommunikation

Sagen giver ikke anledning til særskilt høring.

## Elektroniske bilag

Masterplan 2020-2024 - specialundervisning  
VIVE's analyse af specialundervisning i Fredensborg Kommune.

## **Indstilling**

1. At Masterplanen for 2020-2024 – specialundervisning godkendes.
2. At orienteringen om det udgiftsmæssige pres på området for nuværende tages til efterretning.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 29-04-2020**

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 anbefales.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020**

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstillinger.

## **Bilag**

Masterplan specialundervisning 2020-2024.pdf

VIVE's analyse af specialundervisning i Fredensborg Kommune.pdf

# Punkt 74: Kapacitet i dagtilbud 2020-2030

20/16464

## Beslutningstema

Udvalget skal drøfte administrationens analyse af bygningskapacitet og behov for dagtilbudspladser 2020-2030.

## Sagsfremstilling og økonomi

Sammenfatning af analysen

Analysen indeholder to overordnede modeller for at imødekomme det stigende behov for dagtilbudspladser i de kommende 10 år. Modellerne tager udgangspunkt i hver sit kvalitetsniveau for børnearealer i daginstitutionerne.

Fredensborg Kommune har hidtil fastsat sit eget krav til antal kvadratmeter pr. barn i vuggestue og børnehave i kommunens institutioner, som ligger ud over, hvad nationale minimumskriterier fastsætter. Kravene går tilbage til 1996 og dermed til den gamle Karlebo Kommune.

Der er behov for en drøftelse af de to kvalitetsniveauer ud fra hvilke økonomiske, bygningsmæssige, og pædagogiske konsekvenser, anvendelsen af henholdsvis det nuværende administrationsgrundlag og de nationale minimumskrav vil have.

Befolkningstallet i Fredensborg Kommune lå ved årsskiftet 2018/19 på 40.826 borgere. Frem mod 2029 forventes befolkningstallet at stige med ca. 2.600 til i alt 43.426 borgere. Stigningen medfører et øget behov for daginstitutionspladser for 0-5 årige i alle bysamfund i de kommende 10 år.

Fra 2003 og frem til 2015 var der et fald i børnetallet, som førte til nedlæggelse af institutioner og afvikling af bygninger til dagtilbud for 0-5 årige. Udviklingen i børnetallet har således haft stor indflydelse på anvendelsen af kommunens bygningsmasse indenfor det samlede dagtilbuds-område de sidste 12 år.

Modeller for kvalitetsniveau/børnearealer

De to modeller for kvalitetsniveau fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1. Retningslinjer for kvm pr. barn i daginstitutioner

	0-2 årig	3-5 årig
Model 1. Nationalt minimumskrav	3,6 kvm.	2,4 kvm.
Model 2. Kommunens administrationsgrundlag	4,8 kvm.	3,6 kvm.

Note. I retningslinjerne indgår 20 pct. areal til nagelfast inventar.

## Opsummering af konklusioner fra analysen

Administrationens analyse af forholdet mellem øget behov og den nuværende bygningskapacitet viser følgende:

Model 1: Såfremt Fredensborg Kommune overgår fra eget administrationsgrundlag til nationale minimumskriterier for kvadratmeter pr. barn, vil der i alle bysamfund på nær Nivå være plads til flere børnehalebørn, end der er i dag. For vuggestuebørn vil der mangle pladser i alle bysamfund på nær i Kokkedal, hvor der vil være overskud af pladser.

Der vil dog i både Nivå og Kokkedal være behov for at ombygge og tilpasse bygningerne – bl.a. ved at omdanne fra børnehave- til vuggestuekapacitet. Da kravene til vuggestuer er mere omfattende vil det være nødvendigt at vurdere hver enkelt bygning i forhold til mulighed for ombygning til vuggestue.

Det forudsætter ombygninger og ændringer i indretning, som skønsmæssigt sat til 10 mio. kr. årligt de kommende 5 år – i alt 50 mio. kr. Der kan evt. blive behov for supplement med midlertidige pavilloner for at kunne løse kapacitetsbehovet.

## Model 2:

Lægges et nuværende administrationsgrundlag til grund for beregningerne vil der være behov for nybyggeri til dagtilbud i alle bysamfund. På baggrund af de konkrete behovstal, som fremgår af analysen, skønnes det, at nybyggeriet vil give merudgifter for 150 mio. kr. over en femårig periode.

Tabel 2. Skøn for samlede udgifter over 5 år samt pr. år ved de to modeller

Model	Merudgift
1. Ombygning, nyindretning, ændret bygningsanvendelse og evt. 2 pavilloner	Ca. 50 mio. kr. eller 10 mio. årligt
2. Øget areal 3.600 kvm.	Ca. 150 mio. kr. eller 30 mio. årligt

Note. I det øgede arealkrav indgår 400 kvm. til anretterkøkkener mv.

Sammenfattende skal der således foretages en politisk afvejning af i hvilket omfang, der skal investeres i at udvide de nuværende fysiske rammer og i hvilket omfang, kapacitetsudfordringerne kan imødekommes inden for de eksisterende rammer ved at justere arealkravet pr. barn og investere i ombygning af bygningerne.

### Andre politiske handlemuligheder

Ud over den principielle stillingtagen til kvalitetsniveauet i kommunens fremtidige dagtilbud kan der være andre politiske handlemuligheder for at imødekomme udfordringerne.

Det gælder:

1. Alternativ pasning
2. Mulighed for private dagtilbud
3. Ændret anvendelse af kommunale bygninger, herunder flytning af SFO til skoler.

Ad 1. Dagpleje, natur/skovgrupper eller hjemmepasning vil i mindre omfang kunne aflaste presset på pladser i institutionerne. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at tiltrække nye dagplejere til de ledige stillinger de seneste år.

Skov- og naturbørnehave vurderes at være et muligt alternativ. I potentialenotatet for budget 2021 er beskrevet en løsning med brug af Karlebo skole som Skovbørnehave. Det skal undersøges nærmere, hvordan det vil kunne lade sig gøre i praksis. Eksempelvis om der er tilstrækkelig plads til, at børnehavegrupper fra flere bysamfund vil kunne anvende faciliteterne.

En anden mulighed kan være at etablere skovbørnehave på Skolen i Virkeligheden (SIV). SIV anvendes i dette forår og henover sommeren som udflugtsmål for en børnehavegruppe fra Humlebæk for at afhjælpe kapacitetsudfordringerne i bysamfundet. Erfaringerne herfra skal inddrages i en nærmere undersøgelse af, i hvilket omfang det vil kunne lade sig gøre at etablere skovbørnehave på SIV som en permanent løsning.

Det skal undersøges, om der er andre steder i kommunen, hvor der vil kunne etableres skovbørnehaver.

Skovbørnehaver kan være et særskilt institutionstilbud, men vil eventuelt også kunne indrettes som et integreret tilbud i området, således at ophold i skovbørnehaven f.eks. en gang ugentligt er et tilbud til alle børn i området eller udvalgte huse. Såfremt der er et ønske om at forfølge muligheden for skovbørnehaver, vil de forskellige organisatoriske muligheder blive udforsket og udfoldet yderligere.

Prisen for en skovbørnehaveplads er som udgangspunkt den samme som en almindelig dagtilbudsplads så længe skovbørnehaven er beliggende i kommunen. Med en løsning beliggende udenfor kommunen vil driftsomkostningerne være 50 % dyrere pr. plads, mens prisen for forældrene skal være på niveau med et alment dagtilbud.

Ad 2. Private dagtilbud og pasningsordninger har været i vækst igennem de seneste 5 år. Som udgangspunkt har kommunen ikke indflydelse herpå, men en mere offensiv politik på området, hvor kommunen aktivt udtrykker opbakning

til etablering af private pasningsordninger vil evt. kunne fremme etableringen af flere private pladser.

#### Muligheder for dagtilbud på privatskoler

En privatskole har i dag et privat pasningstilbud til de 3-5 årige. Det er 'Ællingen' på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG). Det bør undersøges, om NGG er interesseret i at udvide kapaciteten i Ællingen og evt. udvide tilbuddet til 0-2 årige børn.

Peer Gyrum Skolen har for ca. et halvt år siden givet udtryk for, at man ønskede at etablere et privat dagtilbud, men er ikke vendt tilbage herom. Det bør undersøges, om skolen fortsat er interesseret heri, og i så fald hvilken aldersgruppe, og hvor mange børn, der vil være tale om.

Humblebæk Lille Skole har ingen pasningstilbud for 0-5 årige børn. Skolen fik ultimo 2019 godkendelse til at etablere et privat klubtilbud for 4.-6- klasse i den ejendom på Boserupvej, som de tidligere har købt af Fredensborg Kommune. Skolen har ikke umiddelbart bygningskapacitet til at etablere dagtilbud, og halvdelen af deres skoleelever kommer fra Helsingør Kommune. Det bør undersøges, om skolen er interesseret i at arbejde for at etablere et privat pasningstilbud.

Senest er der igangsat et forsøg med pasning af børn i eget hjem. De foreløbige erfaringer med ordningen viser, at 7 børn i 7 familier benytter sig af ordningen. Størelsen på tilskuddet er 5.000 kr. pr. fire uger, i alt højst 35.000. Ordningen vil kunne gøres mere attraktiv ved at øge tilskuddet og gøre perioden længere, men det er tvivlsomt hvorvidt ordningen vil kunne få en større betydning på kapacitetspresset på institutionerne. På landsplan er der pt. 800 børn, der passes under hjemmepasningsordningen, og der er en stor spændvidde i kommunernes tilskud, som ligger mellem 1868 kr. og 7481 pr. måned. I nabokommunerne Helsingør, Hørsholm og Gribskov ligger de månedlige tilskud på ca. 7000 kr. Kun Hillerød ligger lavere med et tilskud på gnsn. 3100 kr. for 0-5 årige.

Ad 3. Det vil være nødvendigt at få belyst, om der kan skaffes mere bygningsmæssig dagtilbudskapacitet ved at flytte rundt på brugergrupper i større kommunale bygninger.

Administrationen foreslår derfor, at udvalget tager en principiel drøftelse af, om SFO'erne kan flyttes ind på skolerne, således at der kan frigøres areal til dagtilbud de steder, hvor skolerne har et stort kvadratmeter tal pr. elev. Der skal i den forbindelse tages højde for, at det stigende børnetal også vil betyde et øget kapacitetsbehov for skolerne over de kommende 10 år. En nærmere undersøgelse heraf har ikke været en del af nærværende analyse.

#### Tiltag der er foretaget i 2020 for at øge kapaciteten i Humlebæk

I Humlebæk har administrationen foretaget en række foranstaltninger uden en ekstra bevilling for at imødekomme den akutte mangel på pladser i de første måneder af året. Der er blevet bygget om og nyindrettet i Humlebæk Børnehave, hvorved der er skabt 8 vuggestuepladser mere i institutionen. I Sletten Legeakademi er der foretaget en mindre ombygning for at skabe bedre forhold for merindskrevne børn. I alt er der investeret 163.722 kr. til ombygning og forbedringer i de to institutioner. Endvidere har en gruppe børnehavebørn haft mulighed for at være på Skolen i Virkeligheden (SIV) hen over foråret og sommeren.

Udfordringerne i Humlebæk er imidlertid ikke løst hermed. Til september er behovet for pladser stigende, og der skal findes en løsning. Det kan være forlængelse af opholdet på SIV eller indretning på Karlebo Skole som skovbørnehave. En midlertidig pavillonløsning kan også blive løsningen.

Det vil være nødvendigt med en øget bevilling til Humlebæk for at dække de ekstra udgifter, der vil være for at løse den akutte situation. Udgifterne til at skaffe pladser akut, må evt. medtages i budgetrevisionen.

#### Hvordan vil vi fremover være en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier

Den oplevede kvalitet i de kommunale institutioner kan være et væsentligt parameter i forhold til at tiltrække børnefamilier og kvalificeret personale til kommunen. Det sidste års politiske debat af minimumsnormeringer har kun understreget, hvor stor en betydning denne dagsorden er for alle interessenter på dagtilbudsområdet.

Ser man på, hvorvidt det er en kommunaløkonomisk fordel at tiltrække børnefamilier afhænger det af en lang række konkrete faktorer vedr. den enkelte familie. Det er derfor vanskeligt at sige noget generelt om spørgsmålet. Administrationen har tidligere til budgetseminaret i august 2018 udarbejdet estimater på baggrund af nogle konkrete familiekonstellationer. Disse estimater viser, at der som udgangspunkt vil være et kommunaløkonomisk overskud ved at tiltrække en familie med to børn. Overskuddet udgør i størrelsesordenen 50.000-70.000 kr. pr. familie pr. år afhængig af indkomst- og boligforhold og under forudsætning af, at familien udelukkende udløser udgifter på normalområdet.

#### Finansieringsmuligheder

Anlægsudgifter på daginstitutionsområdet er ikke låneberettigede. Hvis der skal dispenseres fra den regel, skal det ske via de lånepuljer, der normalt afsættes i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Disse puljer er dog stort set altid forbeholdt kommuner med vanskelige økonomiske forhold, så Fredensborg Kommune vil typisk ikke kunne kvalificere sig til at få lån ad den vej.

Vi kan frigøre noget likviditet, hvis politikerne opgiver målsætningen om at afdrage ekstraordinært på kommunens gæld. Set over perioden 2021-2024 udgør de ekstraordinære afdrag ca. 50 mio. kr.

Der er over de kommende år afsat pænt store beløb til bygningsvedligehold. Man kunne vælge i høj grad at målrette disse midler til vedligehold og ombygning af daginstitutionerne. De store anlægsprojekter de kommende år udgøres primært af Fremtidens Folkeskoler, Generationernes Hus i Nivå, lægehus og brofond. Det er en politisk mulighed at omprioritere midler herfra.

Opsummerende bemærkninger herunder pædagogiske perspektiver

Administrationen er i løbende dialog med områdelederne og pladsanvisningen om udviklingen i pladssituationen i alle bysamfund. Som prognoserne ser ud nu og med udgangspunkt i de nationale minimumskrav, vil der blive en pladsmangel i Nivå senere på året svarende til netto 7 vuggestuepladser.

Lægges det nuværende administrationsgrundlag derimod til grund vil, der skulle skaffes nye pladser i alle bysamfund, på nær Fredensborg, hvor børnehavempladser muligvis vil kunne ombygges til vuggestuepladser.

For at sikre gode rammer og høj kvalitet i dagtilbud fremhæves følgende i Dagtilbudsloven 2018, § 7: ”Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring”.

Det enkelte dagtilbud skal jf. den lovpligtige Styrkede Pædagogiske Læreplan, etablere et pædagogisk læringsmiljø, der understøtter børns brede læring, herunder nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse. Det er derfor vigtigt at pointere, at bygningerne skal danne ramme for dagtilbud af høj pædagogisk kvalitet, og godt udnyttede arealer medvirker til at give god kvalitet.

Den aktuelle Corona sundhedskrise har sat kravet til antal kvadratmeter både inde og ude som et centralt parameter i forhold til at kunne leve op til Sundhedsstyrelsens krav til en kontrolleret gradvis åbning af dagtilbuddene. Det nuværende kvalitetsniveau har været betydningsfuldt og afgørende for at genåbningen har kunnet gennemføres ved at fordele børn i grupper inde og ude, hvilket har været en udfordring for nogle kommuner med lavere kvadratmeterkrav.

## **Bevilling**

Der er ikke afsat bevilling til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

## **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

MÅL 4:Kvalitetsuddannelse – sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles mulighed for livslang læring. 'Det er sejt at være dygtig'.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At der anbefales over for Byrådet, hvordan kapacitetsudfordringerne skal løses, herunder hvilke parametre administrationen skal arbejde videre med:
2. At de nationale mål for areal pr. barn lægges til grund for det videre arbejde
3. At der arbejdes på modeller for udvidelse af private pasningstilbud

4. At der arbejdes på modeller, hvor SFO og evt. andre funktioner flyttes for at kunne anvende disse bygninger
5. At det undersøges hvorvidt skovbørnehaver kan etableres.
6. At administrationen med afsæt i beslutningen vedr. punkt 1-5 udarbejder et præcist oplæg til budgetforhandlingerne for 2021.

Endvidere indstilles,

7. At administrationen på den korte bane (i 2020) som supplement til andre løsninger kan arbejde videre med midlertidige pavillonløsninger i de bysamfund, hvor der vil opstå kapacitetsudfordringer undervejs i udvidelses- og moderniseringsprocessen. Særskilte bevillingssager vil blive lagt op.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 29-04-2020**

Udvalget anbefaler Byrådet, at:

1. Det nuværende areal pr. barn anvendes som retningsgivende i administrationens videre arbejde med at sikre kapaciteten på dagtilbudsområdet
2. Kommunale tilbud (områdeinstitutioner, herunder dagpleje) er hovedgrundlaget for dagtilbudsområdet og skal kunne imødekomme kapacitetsbehovet.
3. Aktuelle og fremtidige henvendelser om private pasningstilbud behandles som normalt og indgår i administrationens vurdering af kapaciteten i de kommunale tilbud.

I administrationens videre arbejde med udvidelse af kapaciteten kan indgå:

4. Anvendelse af eksisterende SFOI-lokaler og evt. andre lokaler til 0-5 års området. Det forudsætter, at SFOI-børnene kan få lokaler adskilt fra skolelokalerne og at skoler/SFO'er selv har et ønske herom og at der kan sikres alternative gode, trygge og pædagogisk udviklende rammer på eller ved skolerne. Der skal være alternativer hertil i administrationens næste oplæg.
5. Etablering af lokale skovbørnehaver, herunder på Karlebo Skole – gerne i varierende former der tilgodeser behovene i de enkelte bysamfund – by for by.
6. På det korte sigt kan andre midlertidige løsninger tages i brug, f.eks. idrætsfaciliteter og spejderhytter. På den lidt længere bane skal alle børn sikres fast etablerede fysiske rammer.
7. Områdebestyrelser og skolebestyrelser involveres i det videre arbejde.
8. Administrationen udarbejder med afsæt i ovenstående et konkret oplæg til budgetforhandlingerne for 2021 og frem.
9. Akutte tiltag og forslag til finansiering heraf allerede i 2020 fremlægges for udvalget i særskilte sager.

Bemærkninger til sagen fra formanden for Forældreforeningen Karlebo indgik i sagens behandling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020**

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstillinger.

### **Bilag**

Bilag 1. Skema med børnetal - 20200311 - Daginst Arealudnyttelse med fællesarealer.xlsx

Bilag 2. Forandringer i bygningsmassen til dagtilbud

Bilag 3. Oversigt over bygninger og antal børn pr. 1. marts 2020

Analyse af bygningskapacitet 01.04.20

Mail - Charlotte Sand Formand for Forældreforeningen Karlebo

# Punkt 75: Godkendelse af udskiftning til LED i gadebelysningen

20/15887

## Beslutningstema

Godkendelse af model for implementering af ”Handlingsplan for udskiftning af armaturer i vejbelysningen til LED” og for finansiering heraf.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

Infrastruktur- og teknikudvalget behandlede den 14. april 2020 en sag ”Orientering om gadebelysning i Fredensborg Kommune”. Dagsordenen var vedlagt et bilag med en ”Handlingsplan for udskiftning af armaturer i vejbelysningen til LED”.

Udvalget besluttede med udgangspunkt i dagsordenspunktet og bilaget, at der fremlægges en beslutningssag med forslag til en konkret model/handlingsplan for udskiftning til LED-armaturer i vejbelysningen samt finansiering heraf.

### LED giver fordele

Udskiftning af lyskilder til LED giver nogle klare fordele frem for de konventionelle lyskilder. De bruger mindre strøm og holder længere, hvilket medfører en driftsbesparelse og giver anledning til mindre CO<sub>2</sub>-udledning. Desuden giver LED-teknikken nogle styringsmæssige muligheder, som kan udnyttes til blandt andet, at tilpasse belysningen lysteknisk og æstetisk til det enkelte område, konkrete situationer eller tider på døgnet. Endvidere er LED mere driftsstabil end de traditionelle lyskilder. Formålet med udskiftningen til LED er at udnytte disse fordele. Fordelene belyses ikke uddybende i denne dagsorden, idet der henvises til tidligere dagsordenspunkter om emnet.

Når belysningen udskiftes - og når der etableres ny belysning - skal det ske i overensstemmelse med kommunens belysningsplan. Belysningsplanen beskriver kommunens principper for belysningen herunder; hvorfor der belyses (øge trafikssikkerhed, tryghed, byæstetik), hvor der belyses/ikke belyses, krav til lamperne (lysteknik, lysniveauer, byæstetik, blanding, design) mv. Belysningsplanen forelægges til politisk behandling i efteråret 2020, inden igangsætning af den omfattende udskiftning til LED, som behandles i denne sag.

### Målet med handlingsplanen

Kommunen har ca. 11.300 lyskilder i gadebelysningen, hvor af ca. 1500 allerede er LED. De resterende 9.800 lyskilder fordeler sig på ca. 8.000 kompaktlysstofrør samt et antal forskellige udgæede lyskilder indeholdende kviksølv, natrium mv. hvoraf nogle ikke må forhandles mere.

Målet med handlingsplanen er at udskifte hovedparten af lyskilderne til LED, startende med de mest energibelastende. De lyspunkter som ikke udskiftes som en del af handlingsplanen, er knap 1000, som ligger i områder, hvor der er planlagt byudviklingsprojekter og derfor afventer en nærmere afklaring inden en udskiftning bør realiseres. I disse områder vil mulighederne med LED og styring af lysets virkemidler i særlig grad kunne udnyttes. Desuden er der ca. 1.250 armaturer på private fællesveje og private arealer, som i det væsentlige omfatter boligselskaber, med hvilke der vil blive indledt en dialog inden en evt. udskiftning.

### Model for udskiftning følger driftsaftalen

Driften af belysningen håndteres i dag og frem til 2024 via en aftale med en driftsentreprise. Aftalen med driftsenterprenøren omfatter en driftsaftale og en moderniseringsaftale. Som en del af driftsaftalen laver entreprenøren en række serieudskiftninger frem til 2024. (Serieudskiftning er en samlet udskiftning af alle lyskilder i et område – i modsætning til punktudskiftninger, hvor hver enkelt lyskilde udskiftes, når den går ud). Handlingsplanen tager afsæt i at udnytte disse serieudskiftninger ved, at entreprenøren udskifter til LED i stedet for til lysstofrør. Realisering af handlingsplanen kan dermed foregå med baggrund i det eksisterende kontraktgrundlag og prisgrundlaget vil være det, der blev opnået i forbindelse med udbuddet i 2018. Det vil desuden være en fordel, at den samme entreprenør varetager såvel drift som udskiftning til LED.

Ifølge aftalen med entreprenøren gennemføres serieudskiftning til traditionelle kompaktlysrør i Kokkedal i 2019 (ca. 3.000 armaturer) og i Nivå/Fredensborg i 2020 (ca. 3.000 armaturer). Kompaktlysrør har en forholdsvis kort levetid. Handlingsplanen lægger op til at starte udskiftningen af kompaktlysrør til LED i Humlebæk i stedet for at gennemføre en serieudskiftning først. Herefter fortsætter udskiftningen til LED i Kokkedal og Nivå/Fredensborg og afsluttes inden der er

behov for en ny serieudskiftning i 2023 og 2024. Da udskiftningen således følger entreprenørens planlagte serieudskiftning er der ikke fordel ved at fremskynde udskiftningen yderligere.

Den nuværende driftskontrakt har udløb den 30. juni 2024. Den omfattende udskiftning indebærer, at et nyt udbud af drift af belysningen vil være baseret på LED-armaturer, hvilket forventes at medføre en billigere drift, som er indregnet i nedenstående økonomioversigt.

#### Den konkrete plan

Planen for udskiftning fremgår af nedenstående skema. Planen tager udgangspunkt i følgende prioritering: Prioritet 1 omfatter lyskilder der skal udfases i henhold til EU's ECO-designdirektiv om nedbringelse af energiforbruget. Dette omfatter kviksølvlys kilder og lysrør.

Prioritet 2 omfatter de mest energiforbrugende lyskilder. Det er metalhalogenlys kilder og højtryknatriumlys kilder.

Prioritet 3 omfatter de resterende lyskilder som omfatter kompaktlys rør.

Udskiftningsomfang		2020	2021	2022	2023	2024
Lyskilde	Prioritet	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.
Kviksølv	1	104	46			
Lysrør	1	71	36			
Metalhalogen	2	253				
Højtryknatrium	2	245	434			
Kompaktlys rør	3	510	1.390	1.900	1.900	935
LED ultimo året		2.619	4.525	6.425	8.325	9.260

Handlingsplanen og nedenstående finansiering omfatter årene 2021 – 2024. Det ses af skemaet at der foretages udskiftninger af et mindre antal af de højest prioriterede lyskilder allerede i 2020. Dette sker som en del af aftalen med driftsentreprenøren og er omfattet af det nuværende driftsbudget.

#### Valg af lyskilder og styring

I valg af LED-lys kilder og armaturer er der fokus på lyskvalitet, energi- og driftsbesparelser med særligt fokus på; energieffektivitet, farvetemperatur/farvegengivelse, flimmer, lysforurening, styring og regulering og holdbarhed. Der anvendes pt. armaturer fra Signify, Focus og Fagerhult, som alle leverer armaturer af høj kvalitet i forhold til ovenstående kriterier. Alle armaturer leveres med 5 års garanti.

LED-teknologi giver mulighed for integration af specifikke styrings- og kontrolfunktioner.

Alle armaturer kan leveres med en kommunikationsenhed der muliggør såvel individuel styring af det enkelte LED-armatur som opsamling af data om hvert armatur. På en standardiseret sokkel på armaturet monteres en enhed, som giver adgang til den web-baserede management platform. Administrationen afprøver i 2020 styringen i to udgaver som afrapporteres særskilt.

#### Energibesparelser

I nedenstående tabel er energibesparelspotentialet ved udskiftning til LED-armaturer opgjort. Det er i opgørelsen forudsat, at armaturer har styringsmuligheder integreret.

Energibesparelse	2020	2021	2022	2023	2024
Lyskilde	kWh/år	kWh/år	kWh/år	kWh/år	kWh/år
Kviksølv	23.684	10.475			
Lysrør	17.045	8.140			

Metalhalogen	71.480	0			
Højtryknatrium	44.334	78.550			
Kompaktlysrør	51.000	139.000	190.000	190.000	93.500
Akkumuleret	207.543	443.708	633.708	823.708	917.208

Det samlede forbrug udgjorde i 2019 1.820.000 kWh pr. år. Energibesparelsen ved udskiftning til LED inkl. styring medfører en besparelse i energiforbruget på 50 %.

#### Udgift til udskiftningen

Der er i 2020 afsat 8,0 mio. kr. på driftsbudgettet til opfyldelse af kontraktuelle forhold vedr. drift og modernisering af belysningsanlægget, samt administrative opgaver i forbindelse med belysningen. De igangværende udskiftningerne i 2020 svarer til restomfanget i Moderniseringskontrakten og kan for 2020 afholdes indenfor budgettet.

LED-udskiftningen i perioden 2021 -2024 vil derimod kræve en yderligere finansiering, som det fremgår af følgende tabel:

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
Beregnet omkostning til LED-udskiftning inkl. Styring	8,3	7,6	7,6	3,7	27,2
Øvrige omkostninger til belysning 1) 2)	4,7	4,3	3,9	3,7	16,6
Budgetbehov i alt	13,0	11,9	11,5	7,4	43,8
Nuværende budget	8,0	8,0	8,0	8,0	32,0
Yderligere budgetbehov	5,0	3,9	3,5	-0,6	11,8

1) Heri indgår forventet indtægt på 1,2 mio. kr. fra private fællesveje og private arealer, hvor kommunen står for drift af belysningen. Den forventede energibesparelse ved udskiftningen er indregnet i budgettet.

#### Finansiering af udskiftningen

Det er opstillet to modeller for finansiering, som begge tager udgangspunkt i optagelse af lån.

I model 1 fastholdes det nuværende driftsbudget på 8,0 mio. kr. om året. Det betyder, at der er behov for at lånefinansiere 11,8 mio. kr. ( $43,8 - 32,0 = 11,8$ ) i årene 2021-2024. Fra 2025 kan driftsbudgettet nedsættes til 4 mio. kr. pr. år.

I model 2 lånefinansieres hele beløbet til LED-udskiftningen på 27,2 mio. kr. Det betyder så, at driftsbudgettet kan nedsættes til 5,0 mio. kr. i 2021, 4,5 mio. kr. i 2022 og herefter 4,0 mio. kr. pr. år.

I model 1 lånes et mindre beløb, mens driftsbudgettet holdes højt fem til 2024. I Model 2 lånes et større beløb, og driftsbudgettet kan reduceres allerede fra år 2021.

Tilbagebetaling af lånet indgår ikke i opstillingen.

Udskiftning af lyskilder til LED er at betragte som en energibesparende foranstaltning, og udgiften kan derfor lånefinansieres. Af kommunens økonomiske politik fremgår, at kommunen som udgangspunkt ikke optager nye lån. Undtagen herfor er investeringer i klima- og energibesparelser, hvor kommunen kan benytte den automatiske låneadgang til rentable projekter, der på samme tid kan nedbringe driftsudgifterne og forbedre miljø og klima.

Siden ITU's behandling af sagen 5. maj 2020 har administrationen arbejdet videre med sagen. Sagsbehandlingen har resulteret i nedenstående tilføjelser:

#### Investering budgetlægges på anlægsbudgettet

Administrationen foreslår, at investeringsudgiften på i alt 27,2 mio. kr. budgetlægges som en anlægsbevilling. Der tilføjes derfor et punkt 3 til indstillingen:

### 3. At budgettet til udskiftning til LED placeres på en anlægsbevilling

Bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres med budgetrevisionen per 30. juni 2020

Administrationen foreslår, at de bevillingsmæssige konsekvenser, i overensstemmelse med kommunens håndbog for økonomistyring, gennemføres med den førstkomende budgetrevision, konkret på budgetrevisionen per 30. juni 2020. Der tilføjes derfor et punkt 4 til indstillingen:

### 4. At de bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres med budgetrevisionen per 30. juni 2020.

Bevilling kan finansieres ved "lån" fra kommunekassen

Som en tredje finansieringsmodel kan investeringen på i alt 27,2 finansieres med en tillægsbevilling fra kassen.

Tillægsbevillingen finansieres således ved at den fulde driftsbesparelse på 4 mio. kr. lægges i kassen fra 2025 og fremefter. Ved denne model vil "lånet" være fuldt tilbagebetalt i 2027. De bevillingsmæssige konsekvenser af dette finansieringsforslag fremgår herunder.

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025 i alt
Udskiftning til LED-belysning (Anlæg)	0	8.300	7.600	7.600	3.700	0	27.200
Drift	0	-3.300	-3.700	-4.100	-4.300	-4.000	-19.400
Kassen	0	-5.000	-3.900	-3.500	600	4.000	-7.800

Renter og afdrag ved finansieringsmodel 1 og 2

Der er ikke regnet på de bevillingsmæssige konsekvenser af de to finansieringsforslag. Det antages, at der år for år optages et lån svarende til årets finansieringsbehov. Det antages endvidere, at der optages 10-årige annuitetslån med fast rente.

#### Finansieringsmodel 1

Ved model 1 er det samlede finansieringsbehov over perioden 11,8 mio. kr.

Reelt set er det dog nødvendigt at låntage 12,4 mio. kr., hvis man ikke ønsker en tillægsbevilling fra kassen på 0,6 mio. kr. i 2023. Det skyldes, at der i de 11,8 mio. kr. er medregnet en besparelse på 0,6 mio. kr. i 2024. Medregnet udgifter til renter og afdrag er de bevillingsmæssige konsekvenser af model 1 som skitseret herunder.

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025 i alt
Anlæg	8.300	7.600	7.600	3.700	0	27.200
Låntagning	-5.000	-3.900	-3.500	0	0	-12.400
Drift	-3.300	-3.700	-4.100	-4.300	-4.000	-19.400
Renter	0	2	3	4	3	12
Afdrag	0	499	889	1.239	1.239	3.866
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>892</b>	<b>643</b>	<b>-2.758</b>	<b>-722</b>

Det skal bemærkes, at kommunen ved model 1, med udgangen af 2025 vil have en restgæld på 8,5 mio. kr. på de optagne lån.

#### Finansieringsmodel 2

Ved model 2 er det samlede finansieringsbehov over perioden 27,2 mio. kr. De bevillingsmæssige konsekvenser af model 2 fremgår af tabellen herunder.

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025 i alt
Anlæg	8.300	7.600	7.600	3.700	0	27.200
Låntagning	-8.300	-7.600	-7.600	-3.700	0	-27.200
Drift	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-18.500
Renter	0	3	5	7	7	22
Afdrag	0	829	1.588	2.347	2.718	7.482
<b>I alt</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.668</b>	<b>-2.407</b>	<b>-1.646</b>	<b>-1.275</b>	<b>-10.996</b>

Det skal bemærkes, at kommunen ved model 2, med udgangen af 2025 vil have en restgæld på 19,7 mio. kr. på de optagne lån.

## Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Gennemførelse af udskiftningen til LED vil kunne nedbringe energiforbruget i vejbelysningen med 50 % og derved bidrage til en betydelig reduktion af CO2-udslippet i kommunen.

## **Kompetence**

Infrastruktur- og Teknikudvalget for så vidt angår indstillingens punkt 1.

Byrådet for så vidt angår indstillingens punkt 2.

## **Indstilling**

1. At den skitserede plan for udskiftning til LED-armaturer i gadebelysningen godkendes.
2. At udskiftningen lånefinansieres i nødvendigt omfang.

Tilføjet efter ITU-behandling den 5. maj 2020:

3. At budgettet til udskiftning til LED placeres på en anlægsbevilling.
4. At de bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres med budgetrevisionen per 30. juni 2020.

## **Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 05-05-2020**

Godkender administrationens indstilling punkt 1 og anbefaler administrationens indstilling punkt 2.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020**

Anbefaler Infrastruktur – og Teknikudvalgets indstilling samt den tilføjede indstillings punkt 3 og 4.

# Punkt 76: Orientering om ny Spildevandsplan 2021 samt status på Spildevandsplan 2011 - 2020

20/12235

## Beslutningstema

Byrådet orienteres om opstart af en ny digital spildevandsplan ”Spildevandsplan 2021” og orienteres om status på indsatser i den gamle plan ”Spildevandsplan 2011 – 2020”.

## Sagsfremstilling og økonomi

Planperioden for Spildevandsplan 2011 – 2020 er ved at være slut, og administrationen skal derfor udarbejde en ny spildevandsplan til ajourføring af Spildevandsplan 2011 – 2020 inkl. tillæg. Spildevandsplanen bliver udarbejdet i et tæt samarbejde med Fredensborg Forsyning.

Hvad er en spildevandsplan?

Kommunen skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 udarbejde en spildevandsplan, som sætter rammerne for spildevandsområdet. Planen skal følges af Fredensborg Forsyning, og den sætter rammerne for afgørelser til borgere, virksomheder og byudviklere i kommunen. Helt overordnet indeholder planen oplysninger om:

- Bortledning og rensning af det vand, der bruges i boliger og virksomheder.
- Håndtering af det regnvand, der kommer fra tage, veje og andre befæstede arealer.
- Målsætninger og retningslinjer for prioriteringer ift., hvordan Fredensborg Forsynings spildevandsanlæg skal vedligeholdes og udbygges for at sikre, at spildevandet ledes væk på en effektiv, økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde, både i dag og med fremtidens klimaforandringer.
- Hvilke serviceniveauer Fredensborg Forsyning skal overholde.

Ændret formål i den nye Spildevandsplan 2021

Formålet med den gamle plan var primært at sammenlægge daværende to spildevandsplaner for hhv. Karlebo og Fredensborg-Humblebæk Kommuner. Endvidere blev der fra statens side stillet en række indsatser til forbedret spildevandsrensning i det åbne land og til reducere af overløb fra regnbetingede udløb.

Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning er nået langt i forhold til disse indsatser. Status for indsatserne i den gamle Spildevandsplan 2011 – 2020 er beskrevet længere nede i sagen. Der er derfor plads til at fokusere på andre ting i den nye Spildevandsplan 2021. Der fokuseres på to overordnede ting i den nye Spildevandsplan 2021; (1) anvendelighed og (2) det faglige indhold.

I forhold til anvendelighed, bliver der fokuseret på gennemsigtighed og anvendelighed for både administrationen, forsyningen, udviklere og borgere. Der bliver fokuseret på, at planen skal være:

- En digital plan som ligner kommunens digitale kommuneplan
- Let at opdatere for administrationen ifm. kommende tillæg
- Operationel for Forsyningen og Kommunen
- Letlæselig for borgere og byudviklere
- At der kommer et afsnit for borgeren med ”Hvad gælder for mig?”. Borgeren skal let kunne finde relevant information om spildevandsforhold på sin egen ejendom.

I forhold til det faglige indhold bliver der både videreført relevante tiltag fra den gamle plan, og der bliver tilføjet nyt fagligt indhold. Under status for indsatserne i den gamle Spildevandsplan 2011 – 2020 fremgår det, hvilke indsatser der videreføres i den nye plan. Af nye fokusområder kan nævnes:

- Strategi for klimatilpasning af forsyningens kloakker
- Fredensborg Kommunes Klimatilpasningsplan 2018
- Ny procedure for udtræden af kloakforsyningen for regnvand (vil blive forelagt politisk i løbet af processen)
- Strategi for håndtering af regnvand i Humlebæk (vil blive forelagt politisk i løbet af processen)

- Robusthedsanalyser af nogle af kommunens vandløb

Bilag 1 til sagen indeholder den foreløbige indholdsfortegnelse til den nye Spildevandsplan 2021 samt et udklip fra den digitale plan.

Status for Spildevandsplan 2011 – 2020

I den gamle Spildevandsplan 2011 – 2020 blev der defineret ni større indsatser, som skulle udføres i planperioden:

- Afskæring af spildevand fra Kokkedal til Nivå Renseanlæg (i gang)
- Nedlæggelse af Langerød Vænge Renseanlæg (afsluttet)
- Ordning om udtræden af kloakforsyningen for regnvand implementeres (implementeret)
- Tilsyn med nye kloaktilslutninger for at undgå fejkoblinger (implementeret)
- Opsporing af fejkoblinger og myndighedsbehandling (i gang)
- Indsatser for regnbetingede udløb (afsluttet)
- Fornyelse af udledningstilladelser til Fredensborg Forsyning (ikke påbegyndt)
- Kloakering af ejendomme i det åbne land (afsluttet)
- Påbud om forbedret spildevandsrensning (afsluttet)

Bilag 2 indeholder en tabel med beskrivelse af indsatserne, status samt angivelse af om de videreføres i den nye plan. Af de 9 indsatser er 6 afsluttet, 2 indsatser er igangsat, og 1 indsats er ikke igangsat, fordi indsatsen har vist sig at kræve flere ressourcer end først antaget. Der vil blive fremlagt en ny plan for denne indsats i den nye planperiode.

Proces for Spildevandsplan 2021

Som det ses ovenfor vil nogle af ændringerne til spildevandsplanen kræve en politisk beslutning om, hvilken vej Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning skal gå på spildevandsområdet. Ændringerne vil blive forelagt byrådet til beslutning i løbet af efteråret. Udover de to punkter, som er nævnt ovenfor, vil administrationen fremlægge et forslag til delegationsplan til fremtidige ændringer til spildevandsplanen og i sidste ende skal den endelige plan vedtages i Byrådet.

Både udvalget og byrådet vil blive inviteret til et temamøde i september, hvor baggrunden for de væsentligste beslutninger vil blive gennemgået. Høringsudkast forventes lagt op til politisk behandling primo 2021. Den endelige plan forventes vedtaget medio 2021.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1218 af 25/11/2019 om miljøbeskyttelse
- Spildevandsbekendtgørelsen BEK nr1317 af 04/12/2019 om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Kommunen skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold inden for spildevandsområdet. Loven fastsætter blandt andet de overordnede rammer for indhold og omfang af en spildevandsplan.

Spildevandsbekendtgørelsens Kapitel 3 beskriver krav til indholdet af en spildevandsplan.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

### FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

14. Livet i havet

15. Livet på land

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 05-05-2020**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020**

Anbefaler Infrastruktur- og Teknikudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Indholdsfortegnelse og layout

Bilag 2: Status på Spildevandsplan 2011 - 2020

# Punkt 77: Masterplan 2020-24 for det specialiserede børne- og voksenområde

20/386

## Beslutningstema

Godkendelse af den økonomiske masterplan for det specialiserede børne- og voksenområde på Politikområde 14, Familie og Handicap.

## Sagsfremstilling og økonomi

Der er udarbejdet en opdateret masterplan for det specialiserede børne- og voksenområde på Politikområde 14, Familie og Handicap, der bygger på den vedtagne masterplan for 2019-23.

Formålet med masterplanen er dels at beskrive den økonomiske udvikling på politikområdet dels at pege på indsatser, der skal medvirke til, at området, både i indeværende og kommende år, overholder de økonomiske rammer.

Masterplanen 2020-24 består af to dele:

- Første del er en gennemgang af den økonomiske udvikling for henholdsvis børne- og voksenområdet samt forventningerne til de kommende budgetår.
- Anden del indeholder en præsentation af områdets plan for videreudvikling af den økonomiske og faglige styring af områderne, som er baseret på VIVE's (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) anbefalinger.

### Del 1 – Økonomisk udvikling

Samlet for det specialiserede børne- og voksenområde

Administrationen forventer i 2020, at området kommer ud med et merforbrug på 10 mio. kr. I årene 2021-24 forventes et samlet merforbrug på 51 mio. kr., hvilket på nuværende tidspunkt er forbundet med nogen usikkerhed.

I 2020 har politikområdet et samlet budget på 435 mio. kr., heraf udgør 270 mio. kr. det specialiserede voksenområde og 105 mio. kr. det specialiserede børneområde. De resterende 60 mio. kr. vedrører institutionsområdet.

Tabel 1 viser, at

- området i 2021-24 forventer et merforbrug over årene på 33 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes et fald i det vedtagne budget fra 2020 til 2021 på 3,5 mio. kr. og yderligere et fald på 1 mio. kr. fra 2021 til 2022 samt nettotilgang på voksenområdet.
- området i 2020 forventer at komme ud med et merforbrug på 10 mio. kr., hvilket ligger indenfor overførselsadgangen på 3 pct.
- der i forventningen ikke er taget udgangspunkt i, at den afsatte reserve på 2 mio. kr. årligt fra budgetforlig 2020-23 frigives i årene 2020-24.

Fredensborg Kommune har forholdsvis høje udgifter til BPA-ordninger samt høje udgifter til midlertidig botilbud efter servicelovens § 107 i forhold til sammenlignelige kommuner. Administrationen har nedenfor beskrevet, hvilke handlemuligheder og indsatser, der kan iværksættes for at reducere udgiftsniveauet.

### Iværksatte indsatser

- Nye sager forelægges på visitationsmøde, hvor der er fokus på, hvilke mål, der skal arbejdes med og hvordan de bedste opnås.
- Fra februar 2020 er der ansat en ”kontraktmanager” med bred erfaring indenfor det specialiserede område.
- Etablering af Teglgårdsvej, der har medført fald i enhedsprisen på midlertidige botilbud samt færre borgere, der er visiteret til botilbud.

Yderligere handlemuligheder

- Gennemgang og opfølgning i alle sager, hvor der ydes Borgerstyrede Personlig Assistance (BPA).
- Gennemgang af alle kvalitetsstandarder med henblik på at afsøge muligheder for eventuel regulering af serviceniveauet.
- Tilbud til ældre borgere i eksterne botilbud til pleje- og rehabiliteringscenter (Skovgården) i Fredensborg Kommune.

Det forventede merforbrug i de enkelte budgetår ligger indenfor 3 pct. overførselsadgang, såfremt der ikke sker en negativ overførsel mellem årene. Det er administrationens forventning, at de forslåede handlemuligheder og allerede iværksatte indsatser, samt den økonomiske styring af området, vil medvirke til, særligt på voksenområdet, at nedbringe udgifterne. Center for Familie og Handicap forventer at kunne reducere merforbruget således, at der over en 4-årige periode arbejdes henimod at skabe balance mellem budget og forbrug.

Erfaringsmæssigt har det vist sig vanskeligt at reducere udgifterne på området og ikke mindst at kvantificere det fremadrettede udgiftspres og effekten af de igangsatte initiativer. Men med afsæt i de klare politiske meldinger om, at udgifterne på området skal ned og administrationens tro på, at de igangsatte initiativer vil have en effekt på sigt, så er der beregningsteknisk lagt en antagelse ind om at udgifterne nedbringes med 3 mio. kr. årligt i hvert af overslagsårene. Det svarende til en reduktion på under 1 pct. årligt af det samlede budget. Givet den store usikkerhed, så anbefaler administrationen i budgetvurderingen at der fastholdes en driftsreserve af en vis størrelse, således at usikkerheden kan håndteres.

Børneområdet forventer i 2021-24, at forbruget vil være lig med budgettet. I 2020 er der sket en budgetmæssig tilpasning mellem børne- og voksenområdet, hvilket betyder, at der er flyttet 2,5 mio. kr. fra børneområdet til voksenområdet.

Tabel 1 Forventet forbrug 2020-2024 (2020-priser)

	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
<b>Forventet forbrug</b>	<b>385</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>1.917</b>
Forventede udgifter til Børneområdet	104	104	104	104	104	522
Forventede udgifter til Voksenområdet	280	278	278	278	278	1.394
<b>Samlet budget</b>	<b>375</b>	<b>371</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>1.856</b>
Budget Børneområdet	105	104	104	104	104	523
Budget Voksenområdet	270	267	266	266	266	1.334
<b>Forventet merforbrug for nye initiativer</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>60</b>
Beregningsteknisk antaget besparelse	-	-	-3	-6	-9	-18
<b>Merforbrug efter antaget besparelse</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>42</b>

NOTE: "Minus" indikerer mindreforbrug, og "plus" indikerer merforbrug.

Det specialiserede børneområde

Området arbejder efter Servicelovens bestemmelser i forhold til udsatte og handicappede børn, unge og deres familier. Opgaverne omfatter administration og drift af kommunens tilbud og institutioner for familier med udsatte og handicappede børn og unge. Aktiviteterne omfatter råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger, kompenserende ydelser og anbringelser af børn og unge.

Den økonomiske vurdering tager udgangspunkt i en analyse af udgifterne inden for hver enkelt aktivitet på området og en vurdering af det endelige regnskabsresultat for 2019.

Jf. tabel 2 forventes det, at det specialiserede børneområde i budgetårene 2020-24 kommer ud i balance.

Tabel 2 Forbrug/budget 2019-2024 (mio. kr. 2020 priser)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Regnskab/Forventet forbrug	110	104	104	104	104	104
Budget Børneområdet	118	105	104	104	104	104
<b>Forventet nettoforbrug</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NOTE: "Minus" indikerer mindreforbrug, og "plus" indikerer merforbrug.

Det specialiserede voksenområde

Området arbejder efter Servicelovens bestemmelser, Sundhedsloven, Lov om Specialundervisning for Voksne og Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Aktiviteterne indenfor det specialiserede voksenområde omfatter både råd og vejledning, forebyggelse samt midlertidige og varige foranstaltninger.

Den økonomiske vurdering tager udgangspunkt i de bevillinger, der allerede er igangsat, samt en faktisk viden om kommende sager baseret på en gennemgang af området. Det er administrationens vurdering, at der fortsat er et økonomisk pres på området.

Jf. tabel 3 forventes det, at det specialiserede voksenområde i budgetårene 2020-24 kommer ud med et merforbrug på 62 mio. kr.

Samlet for budgetperioden 2020-24 forventes jf. tabel 3 et merforbrug, der skyldes:

- På botilbudsområdet forventes samlet set en stigning i udgifterne fra 2019-2020 på 4,3 mio. kr. Stigningen skyldes øgede udgifter til længerevarende tilbud, primært på baggrund af tilgang af borgere, der i 2020 har en effekt på fem helårsindivider. Udgifterne til midlertidige botilbud forventes at falde med 0,5 mio. kr. på trods af en stigning fra 2019 til 2020 på et helårsindivid. Ligeledes forventes to færre helårsindivider til botilbud i almene boliger, der medfører et forventet fald i udgifter på 5,4 mio. kr.
- Højere udgifter til støtte i eget hjem (§ 85 bostøtte) på ca. 0,6 mio. kr., hvilket skyldes flytning af budget og forbrug fra botilbuddet Lindegården til myndighedsområdet.
- En stigning i enhedspriserne på blandt andet aflastning på ca. 0,6 mio. kr.
- Et fald i forventede udgifter på BPA-ordningen (Brugerstyret Personlig Assistance) på 0,9 mio. kr.
- Et fald i forventede udgifter til aktivitets- og samværstilbud på ca. 2,7 mio. kr.
- Der er en forventet stigning til øvrige udgifter, der blandt andet dækker forventet nytilgang fra børn til voksen, [1] kvindekrisecentre (§ 109), stigning i udgifter til objektiv finansiering samt stigning i udgifter til hjemløse, alkohol- og stofmisbrugsbehandling.

Tabel 3 Forbrug/budget 2019-2024 (mio. kr. 2020-priser)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Forbrug/Forventet forbrug	274	280	278	278	278	278
Budget Voksenområdet	268	270	267	266	266	266
<b>Forventet nettoforbrug</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

NOTE: "Minus" indikerer mindreforbrug, og "plus" indikerer merforbrug.

Tabel 4 viser Ballerup Benchmark 2018 og enhedspriserne blandt sammenligningskommuner på udvalgte paragraffer. Fredensborg Kommune har den markant højeste enhedspris på BPA-ordningen og midlertidige botilbud, men ligger på niveau med de øvrige kommuner vedrørende længerevarende botilbud, STU, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

Tabel 4 Sammenligning af enhedspriser (Ballerup Benchmark 2018). Alle tal er nettotal i 2020-prisniveau

(1.000 kr.)	STU	BPA	Midlertidige botilbud	Længerevarende botilbud	Beskyttet beskæftigelse	Aktivitet- og samværstilbud
<i>Samlet forbrug Fredensborg</i>	<i>9.914</i>	<i>15.776</i>	<i>51.813</i>	<i>55.919</i>	<i>10.270</i>	<i>32.742</i>
Fredensborg	299	1.582	846	987	133	222
Helsingør	280	945	540	961	136	136
Hillerød	285	1.124	645	997	143	153
Rudersdal	323	1.358	720	976	163	225
<b>Gns.</b>	<b>297</b>	<b>1.252</b>	<b>688</b>	<b>980</b>	<b>144</b>	<b>184</b>

NOTE: Særligt tilrettelagt ungdomsudbud (STU).

NOTE: Brugerstyret Personlig Assistance (BPA).

## Del 2 - Plan for evidensbaseret økonomistyring 2020-24

Masterplanen baseres på VIVE's evidensbaserede anbefalinger til økonomisk og faglig styring på det specialiserede voksenområde. Det er væsentligt for styringsstrategien, at politikerne kender den og bakker op om planen, hvis strategien skal medføre væsentlige økonomiske gevinster. Del 2 er derfor en detaljeret gennemgang af den evidensbaserede økonomistyring og kvalitetssikring af området.

Det specialiserede socialområde er et af de områder, hvor kommunerne gennemsnitligt set har en dårligere budgetoverholdelse og budgetpræcision sammenlignet med andre områder.

Særligt for det specialiserede voksenområde i Fredensborg Kommune, er der samtidig noget højere enhedspriser sammenlignet med andre kommuner. I januar 2019 udgav VIVE en rapport om det specialiserede område med anbefalinger til økonomisk- og faglig styring. Formålet med analysen er at komme med anbefalinger til kommunerne om, hvordan de kan videreudvikle deres nuværende styring.

Det har givet anledning til, at politikområdet de kommende år vil sætte endnu mere fokus på evidensbaseret styring af området, såvel fagligt som økonomisk. Området har valgt at tage udgangspunkt i alle anbefalinger fra VIVE og at bygge indsatserne op om de seks områder:

- Faglig økonomisk styringsstrategi
- Dialogbaserede styringsmodeller
- Stærk visitation og tæt opfølgning
- Forudsætninger om antal indsatser og udgifterne hertil samt tilgang af borgere
- Præcise regnskabsprognoser og handleplaner ved afvigelser
- Styringsinformation om udgifter, aktiviteter og resultater

De seks fokuspunkter danner grundlag for den indsatsplan, der er udarbejdet og gennemgås i Del 2 af masterplanen. Planen indeholder en række igangsatte og planlagte initiativer for både det specialiserede børne- og voksenområde. Med farvekoder angives det, hvor langt centeret er med implementeringen af det enkelte initiativ, eller hvornår det forventes igangsat.

Initiativer, der afventer, markeres med rød farve, igangsatte initiativer med gul farve og initiativer, der er i drift, med grøn farve.

---

[1] Center for Familie og Handicap overtog pr. 01.01.2020 budgettet for kvindekrisecentre fra Center for Job og Uddannelse

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

3. Du kan mere end du tror

### **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel

### **Kompetence**

Byrådet.

### **Indstilling**

1. At masterplan 2020-24 for Center for Familie og Handicap godkendes, da det forventede merforbrug i 2020 og overslagsårene ligger inden for de gældende overførselsregler og forventes nedbragt over perioden som følge af de iværksatte indsatser.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 11-05-2020**

Anbefaler administrationens indstilling idet udvalget bemærker, at denne sag ikke ændrer på de eksisterende kvalitetsstandarder, og at sagsbehandlingen skal tage udgangspunkt i en individuel, konkret vurdering. Udvalget konstaterede, at de faldende udgifter til BPA og samværstilbud er begrundet i færre modtagere.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020**

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Masterplan 2020-24

Plan for Evidensbaseret Økonomistyring

# Punkt 78: Vedtagelse af forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum skolen samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017

20/3539

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. N106 – for Per Gyrum skolen og tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 til offentlig fremlæggelse.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede på mødet den 8. januar 2019, at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for udvidelse af Per Gyrum skolen samt kommuneplantillæg, ved:

- at indkalde til idéer og forslag forud for planlægningsarbejdet.
- at igangsætte arbejdet med forslag til lokalplan for udvidelse af Per Gyrum skolen.
- at kulturmiljøet skal indgå som et hensyn i den fremadrettede planlægning.

Fredensborg Kommune har modtaget ansøgning fra Per Gyrum Skolen med ønske om en udvidelse af skolen beliggende Niverødgården nr. 2 i Nivå. Skolen har i dag til huse i den gamle Niverødgård, og skolen ønsker, at udvide med en bygning for at tilvejebringe plads til flere undervisningslokaler og samle skoleaktiviteterne på adressen, da skolen i dag ligger på flere adresser i nærområdet.

Administrationen indkaldte idéer og forslag forud for planlægningen jf. beslutningen af 8. januar 2019. Der indkom i alt 52 høringssvar med emner bl.a. om trafikale forhold, støjgener, placering af ny bygning mv.

Plan, Miljø og Klimaudvalget besluttede 6. maj 2019 følgende for det videre forløb i sagen:

- Bygherre skal udarbejde en trafikanalyse som skal komme med forslag til hvordan udfordringerne omkring trafikken og parkeringen i området og på egen grund skal håndteres. Den er bl.a. afgørende for hvor stort et udeareal, der kan udlægges til eleverne, og den kan være med til at afgøre placering af den nye bygning.
- I forhold til eventuelle muligheder og begrænsninger ved placering af en bygning i området skal bygherre søge rådgivning som bl.a. skal klarlægge de fysiske forhold på ejendommen som rørføringer, ledninger og jordbundsforhold inden et byggefelt fastlægges i en lokalplan.
- Bygherre skal komme med forslag til hvorledes skolen kan indrette udearealerne på en sådan måde, at de tager størst mulig hensyn til de omkringliggende boliger.
- I forbindelse med lokalplanarbejdet stilles generelt krav til at bygherre ved f.eks. en landinspektør skal udarbejde en servitutundersøgelse for at sikre overblik over forhold, som der evt. skal tages hensyn til i den nye lokalplan.

### Trafikanalyse

Der er udarbejdet en trafikanalyse (bilag 2) på baggrund af oplysninger fra Per Gyrum skolen i forhold til den ønskede skoleudvidelse med et øget elevantal op til 200. Der peges på en parkeringsløsning hvor skolens 9 eksisterende pladser suppleres med 12 ekstra parkeringspladser ved Per Gyrum skolens afdeling Mariehøj 5, hvor der i forvejen er 8 eksisterende parkeringspladser. Det vil dække parkeringsbehovet, og afstanden på ca. 100 meter vurderes ikke at være en udfordring.

Parkeringspladserne uden for lokalplanområdet ved Mariehøj 5 sikres ved at Fredensborg Kommune og Per Gyrum skolen indgår en aftale om parkering på Mariehøj 5 jf. bekendtgørelsen 2015-02-12 nr. 146 om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtende aftalegrundlag.

Trafikanalysen viser også, at der skal etableres 50 cykelparkeringspladser, hvilket der stilles krav om i lokalplanforslaget.

Trafikanalysen indeholder i øvrigt en række forslag til andre trafikale forbedringer i området, men efter administrationens vurdering er det ikke forhold som er en forudsætning for skoleudvidelsen, men forskellige tiltag som mere generelt kan indgå i overvejelserne omkring trafikale forbedringer i området. Der er derfor ikke lagt op til, at der skal laves udbygningssaftale om infrastrukturanlæg, som følge af den ansøgte skoleudvidelse.

#### Lokalplanens indhold

Lokalplanen fastlægger bestemmelser med det formål, at sikre det planmæssige grundlag for udvidelse af Per Gyrum skolen. For at opnå størst mulig fleksibilitet i forhold til den nye skolebygning indeholder lokalplanforslaget kun overordnede bestemmelser, f.eks. at bygningen højst kan opføres i 2 etager og op til 800 m<sup>2</sup> ialt. Ansøger regner dog med, at bygningen kun bliver omkring 650 m<sup>2</sup>. Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag 1.

Placeringen af den nye bygning tager bl.a. følgende hensyn:

- Passende afstand til eksisterende beboelse. Der er både træbeplantning og en offentlig gang- og cykel sti ind til nærmeste bolig mod øst.
- At der kan fortsat er gode udearealer til skolens elever med mulighed for forskellig former for udfoldelse. Områderne er havearealet foran hovedbygningen, boldbanen og græsarealet i det nordøstlige hjørne af ejendommen.
- Områdets haveagtige karakter bevares ved at indpasse byggefeltet så det ikke bliver nødvendigt at fælde træer i området. Træerne i området er indmålt af landinspektør og fremgår af kortbilagene i lokalplanforslaget.
- Der tages hensyn til kulturmiljøet omkring hovedbygningen Niverødgård ved at byggefeltet til den nye bygning er placeret i passende afstand, således at bevaringsværdien ikke bliver påvirket.

Hovedbygningen Niverødgård har høj bevaringsværdi med en SAVE-værdi på 3 og den optages som bevaringsværdig i lokalplanen. I den sydlige del af ejendommen står et stort karakteristisk thujatræ, med særlig betydning for skolens elever når de samles ude. Træet udpeges som bevaringsværdig i lokalplanen.

#### Skolen og de omkringliggende boliger

Skolens primære indgang til hovedbygningen ligger på nordsiden mod det indre gårdrum hvor der også er boliger. Der har gennem årene været klager i forhold til støj fra eleverne. For at tage hensyn til de omkringliggende boliger har Per Gyrum skolen tilkendegivet, at skolen vil ændre på indretningen i hovedbygningen således, at den primære trafik for eleverne ind og ud ad bygningen kan ske fra havesiden. En adgang fra havesiden vil også understøtte, at skolens interne trafik mellem den eksisterede og nye bygning sker væk fra boligerne i gårdrummet.

Administrationen har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget fået oplyst fra beboere i området, at der ved nogle af skolens arrangementer bliver parkeret uhensigtsmæssigt i vejrabatter mv. Det er administrationens holdning, at Per Gyrum skolen skal sørge for at vejlede om parkeringshold forud for skolens arrangementer, således at bilparkering foregår hensigtsmæssigt.

#### Tillæg til Kommuneplan 2017

Lokalplanforslaget N106 for Per Gyrum skolen kræver en ændring af rammebestemmelserne i NB03. For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 foreslås som tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017, at der udarbejdes et nyt rammeområde gældende kun for lokalplanområdet, der udlægger området til offentlige formål, skole. Området har været udlagt til offentlige formål, skole i byplanvedtægt nr. 4 blev vedtaget i 1977.

#### Miljøscreening

Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget N106 og kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK 1225 af 25/10/2018.) Forslag til lokalplan N106 og Kommuneplantillæg nr. 6 vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke, at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Forslag til lokalplan N106 og Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 muliggør ikke anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 1 og 2. Endvidere er der ikke tale om et projekt, der i størrelse og omfang og i forhold til lokalplanrådets nuværende omfang og karakter, får væsentlig indvirkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser.

## Borgerinddragelse

Det er administrationens forslag, at borgerinddragelse i denne sag sker ved den offentlige høring på 8 uger ved at borgere, virksomheder og foreninger får mulighed for at fremsende høringssvar. Administrationen undersøger, om der kan gøres brug af en digital løsning der kan give borgerne mulighed for at stille spørgsmål og få svar om lokalplanens formål og indhold i høringsperioden.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Planloven

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Projektet vil være med til at fremme FN's verdensmål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund. Endvidere vil projektet understøtte Byrådets arbejdsgrundlag 4. Bygninger og byrum skaber liv.

## Kompetence

Byrådet.

## Kommunikation

Forslag til Lokalplan N106 samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 sendes i offentlig høring.

## Indstilling

1. At forslag til Lokalplan nr. N106 –for Per Gyrum skolen og forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
2. At der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget.
3. At der senest i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen foreligger en aftale om parkering på ejendommen Mariehøj 5 som beskrevet i sagsfremstillingen.

## Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 11-05-2020

Udvalget anbefaler at:

1. At forslag til Lokalplan nr. N106 –for Per Gyrum Skolen og forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
2. At der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget.
3. At der senest i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen foreligger en aftale om parkering på ejendommen Mariehøj 5 som beskrevet i sagsfremstillingen.
4. At høringsperioden gennemføres digitalt som beskrevet under afsnit om borgerinddragelse.
5. At eventuelt byggeri skal være i overensstemmelse med kommunens Bolig-, Arkitektur- og Ejendoms politik.

For stemmer 8: V, B, C, O og A.

Imod stemmer 1: F, der ikke finder beslutningsgrundlaget fyldestgørende ift. trafik og støj.

Kommentarer fra Fredensborg boligselskab og KAB, Bente Larsen og Berit Haut indgik i sagens behandling.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020

Der blev stemt om Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Hans Nissen (A), Louise Mehnke (A) og Per Frost Henriksen (A), Hanne Berg (F), Kristian Hegaard (B) og Lars Simonsen (B) stemte imod, idet de ikke ønsker sagen sendes i høring.

Tinne Borch Jakobsen (V) og Lars Søndergaard (V) stemmer for at lokalplanforslaget sendes i høring, men med forslag om den modifikation, at hovedindgangen flyttes om på den anden side af huset.

Thomas Lykke Pedersen (A) og Freja Brabæk Kristensen (O) ønskede at sende sagen i høring.

## **Bilag**

Trafikanalyse\_ViaTrafik.pdf

Forslag til lokalplan N106\_PMK\_Maj\_2020.pdf

Henvendelser vedr. sag 78 på ØK 18. maj 2020

Administrationens bemærkninger til henvendelser vedr. sag 78 på ØK den 18. maj 2020 - Administrationens kommentarer\_Lokalplanforslag N106\_Per Gyrum\_rev2.pdf

# Punkt 79: Vedtagelse af forslag til lokalplan nr. F123 for boliger ved Ulriksdal

20/18943

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. F123 – for boliger ved Ulriksdal og tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 til offentlig fremlæggelse. Endvidere vedtagelse af helhedsplan for Ulriksdal og naboejendommen Petersholm.

## Sagsfremstilling og økonomi

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede på møde den 29.11.2019 at igangsætte udarbejdelse af forslag til Lokalplan nr. F123 med henblik på at muliggøre etape 2 af omdannelse af ejendommen Kongevejen 2 til boligformål gennem nybygning/ fortætning med etageboliger og tæt-lav byggeri. Endvidere besluttede udvalget, at der som del af lokalplanprocessen skulle udarbejdes en helhedsplan for omdannelse af Ulriksdal og naboejendommen Petersholm.

Baggrunden for lokalplanen er, at Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i 2016, efter grundejers ønske, besluttede at ændre kommuneplanens ramme fra erhverv til boligformål. Samtidig besluttede udvalget, at udviklingen kunne ske i en etapedelt proces, hvor der før tilvejebringelse af en ny lokalplan for hele ejendommen, blev givet byzonetilladelse til omdannelse af den eksisterende trelængede kontorbygning (tidligere domicil for designvirksomheden Menú) til 16 boliger og en mindre bygning til fælleshus for beboerne.

Som led i beslutningsprocessen om ændring af kommuneplans ramme fra erhverv til boligformål blev der afholdt et borgermøde med udgangspunkt i et idéoplæg fra grundejer. De fremmødte på borgermødet gav udtryk for, at projektet ville være en god udvikling af stedet.

Omdannelse af etape 1, den trelængede kontorbygning, er gennemført i 2019, og grundejer ønsker nu at igangsætte etape 2, der omfatter opførelse af en ny etagebebyggelse med yderligere ca. 54 boliger. Boligerne i den ombyggede trelængede bygning er større rækkehusboliger i 2 plan på 105–168 m<sup>2</sup>, mens boligerne i 2.etape vil være mindre etageboliger i 1 plan på ca. 55–100 m<sup>2</sup>. Variation i boligstørrelser og indretning skal tilgodese seniorer i forskellige livsfaser og situationer, således at beboere kan flytte internt i bebyggelsen fra en større bolig til en mindre krævende bolig.

### Lokalplanens indhold

Lokalplanen fastlægger bestemmelser med henblik på, at give mulighed for omdannelse og fortætning af den tidligere erhvervsjendom til et attraktivt seniorbofællesskab med lejeboliger i grønne omgivelser.

Konkret skal lokalplanen muliggøre opførelse af en samlet bebyggelse med boliger fordelt på 2-3 nybygninger i 1 til 3 etager. Lokalplanen vil endvidere sikre tilhørende fælles friarealer og parkeringspladser samt indeholde principper for veje og stiforbindelser og grønne strukturer.

Bebyggelsen disponeres, så der skabes et parklignende afgrænset miljø, hvor to nye bygninger skærmer mod påvirkningen fra trafik på henholdsvis Hillerødvejen i nord og Kongevejen i øst. I områdets sydlige ende, gives der mulighed for en tredje bagvedliggende bygning i tilknytning til den eksisterende bygning, som indrettes til fælleshus.

Ny bebyggelse skal i udformning og facadeudtryk tilpasses den eksisterende trelængede bygning og den markante beliggenhed mod rundkørslen, så der opnås et arkitektonisk særkende og helhedsudtryk for den samlede bebyggelse. Ejendommens ydre grønne afgrænsning skal bevares, så sammenhæng med den omkringliggende skov og park på Petersholm fastholdes.

### Helhedsplan for omdannelse af Ulriksdal og Petersholm

Parallelt med Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets beslutning om igangsætning af Lokalplan F123 blev det besluttet, at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for naboejendommen Petersholm, hvor grundejer ligeledes ønsker en omdannelse fra erhverv til boligformål.

Petersholm planlægges udbygget i 2 etaper, hvor etape 1 omfatter den nordlige del med Villa Shaw, som er beliggende i byzone. Etape 2 omfatter parkområdet, som er beliggende i landzone. Realisering af etape 2 forudsætter godkendelse af Erhvervsstyrelsen, da området for nuværende ikke er en del af byområdet i Fingerplan 2017.

For at sikre, at de to lokalplanområder, samt den eventuelle etape 2 for Petersholm, forholder sig planmæssigt til hinanden, besluttede udvalget, at der som del af lokalplanprocessen for nærværende lokalplan udarbejdes en helhedsplan

for det samlede område. Helhedsplanen forholder sig til de væsentligste træk, der binder områderne sammen med hinanden og til den omkringliggende by. Konkret fastlægger helhedsplanen principper for grønne træk, forbindelser og overgange mellem områderne, som sikrer en sammenhængende planlægning. Helhedsplanen indgår som en del af redegørelsen i lokalplanen.

#### Tillæg til Kommuneplan 2017

I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan F123 for boliger ved Ulriksdal, er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2017 for så vidt angår kommuneplanens rammeområde FB42 -Boliger ved Ulriksdal. Med tillægget ændres områdets anvendelse fra boligområde til tæt-lav boligbebyggelse til boligområde til tæt-lav og etagebolig bebyggelse. Øvrige rammebestemmelser er uændrede.

#### Miljøscreening

Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget nr. 9 til Kommuneplan 2017 efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 8, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, da:

- Bebyggelsen ikke vil have en sandsynlig eller væsentlig miljøbelastning på arealet eller omgivelserne.
- Arealet er i tilknytning til eksisterende bebyggelse og byområde i øvrigt.
- Bebyggelsen vil ikke have væsentlig påvirkning på de eksisterende forhold ifbm. trafik, natur, landskab mv.

#### Borgerinddragelse

Det er administrationens forslag at borgerinddragelse i denne sag sker ved den offentlige høring på 8 uger ved at borgere, virksomheder og foreninger kan fremsende høringssvar inden en sag om endelig vedtagelse fremlæggelse til politisk stillingtagen.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Planloven

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Projektet vil være med til at fremme FN's verdensmål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund. Endvidere vil projektet understøtte Byrådets arbejdsgrundlag 4. Bygninger og byrum skaber liv.

## Kompetence

Byrådet.

## Kommunikation

Forslag til Lokalplan nr. F123 samt tillæg til Kommuneplan 2017 sendes i offentlig høring.

## Indstilling

1. At forslag til Lokalplan nr. F123 – for boliger ved Ulriksdal og forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
2. At der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

## Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 11-05-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling med følgende tilføjelse:

Bygningerne indenfor lokalplansområdet skal forholde sig i højden til de omkringliggende byggeri i området ved rundkørslen, og lokalplanforslaget skal derfor tilføres et horisontalt snit, der viser dette. Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A) og Louise Mehnke (A) stemte imod tilføjelsen.

Tinne Borch Jacobsen (V) stemte imod at sende lokalplanforslaget i høring med det nuværende projekt, idet det er for dominerende i forhold til omgivende bygninger, har for høj bebyggelsesgrad, tillader etagebyggeri, ligger for tæt på rundkørslen og lever ikke op til kommunens arkitekturpolitik.

Liste A foreslog at området benævnes Kongeparken. Der blev stemt om forslaget:

For stemte 4: Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A) og Louise Mehnke (A) Hans Nissen (A)

Imod stemte 5: Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jakobsen (V), Freja Brabæk Kristensen (O)

Undlader 1: Hanne Berg (F)

Forslaget faldt dermed.

## **Bilag**

Lokalplanforslag F123\_PMK.pdf

# Punkt 80: Høring - udkast til ny kultur-, fritids- og sundhedsfremmepolitik

19/3517

## Beslutningstema

Udkast til ny kultur-, fritids- og sundhedsfremmepolitik "Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd" sendes i høring i Børne- og Skoleudvalget, Plan-, Miljø- og Klimaudvalget samt Social- og Seniorudvalget efter endelig godkendelse i Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget. Politikken vil være gældende i resten af Byrådets valgperiode 2020-2022.

## Sagsfremstilling og økonomi

På baggrund af beslutning på henholdsvis Fritids- og Idrætsudvalgets møde d. 6. november 2019 og Kulturudvalgets møde d. 12. november 2019 har udkastet til en ny kultur-, fritids- og sundhedspolitikken med titlen "Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd" været i høring hos relevante høringsparter.

Der er indkommet 20 høringssvar, som alle er vedhæftet sagen. De 19 høringssvar kommer fra høringsberettigede parter. Herudover er 1 høringssvar indsendt fra andre.

Politikken skal understøtte pejlemærket "Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd" i Byrådets arbejdsgrundlag, og politikken dækker Fritids- og Idrætsudvalgets og Kulturudvalgets områder.

### Behandling af høringssvar

Administrationen har samlet og behandlet høringssvarene og forelægger på denne baggrund et tilrettet udkast af den nye kultur-, fritids- og sundhedspolitik "Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd".

Vedlagt sagen tre bilag:

Bilag 1: Udkast til revideret kultur-, fritids- og sundhedspolitik med ændringer efter høring.

Bilag 2: Skema med oversigt over høringssvarenes forslag til konkrete ændringer og tilføjelser herunder også administrationens bemærkninger til høringssvarenes kommentarer og forslag.

Bilag 3: Samlet fil med alle indkomne høringssvar i sin fulde længde.

Følgende høringsberettigede har indsendt høringssvar:

- Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
- Danske Handicaporganisationer
- Fredensborg Badminton FB05
- Fredensborg Bibliotekerne
- Fredensborg Idrætsråd
- Fredensborg Møllelaug
- Fredensborg Seniorråd
- Frivilligcentret
- Forebyggelsesrådet
- Foreningen Vævepigerne
- Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio
- Kokkedal Kor
- Kulturelt Samråd
- Nivå Bådelaug
- Nivå Svømmeforening
- Sletten Bådeklub
- Sletten Havkajakklub
- Tandplejen
- ÆldreSagen Fredensborg

Herudover har følgende ikke-høringsberettiget indsendt høringssvar:

- Praktiserende Lægers Organisation Fredensborg

Administrationen har i det omfang det har været muligt søgt at indarbejde de indkomne høringssvar i politikken, og forslag til ændringer og tilføjelser fremstår med rød tekst i det endelige udkast, som er vedhæftet sagen som bilag. (bilag 1) Tekst, der slettes, fremstår med overstregning.

Der er indkommet mange kommentarer til både enkelte dele af politikken samt politikken generelt. De konkrete forslag til ændringer fremgår af skemaet med høringssvar og administrationens bemærkninger hertil, som er vedhæftet som bilag. (bilag 2)

Det er ikke alle kommentarerne fra høringssvarene, der er indarbejdet i skemaet, og administrationen kan ikke kommentere udtømmende på alle høringssvar. Der er dog et par temaer, der går igen i mange af høringssvarene. Disse gennemgående pointer behandles i nedenstående afsnit.

Gennemgående pointer på tværs af høringssvar

Generelt udtrykkes der tilfredshed med politikken og de fremsatte målsætninger. Nogle af foreningerne ønsker selvsagt deres egen idrætsgren eller kunstner mere fremtrædende omtalt i politikken, ligesom de også ønsker deres egne behov omtalt og opfyldt i politikken. Til det må administrationen bemærke, at enkelte idrætsgrene og kunstner ikke som sådan skal fremhæves, ligesom enkelte foreningers behov heller ikke direkte skal omtales eller opfyldes i politikken. Der er tale om en overordnet politik og vision.

Et ønske om en svømmehal går også igen i flere af høringssvarene, og her henvises til Budgetaftalen for 2020-2023.

Flere er uenige i, at sundhedsområdet skal være en del af samme politik som kultur- og fritidsområdet. Fredensborg Seniorråd, Forebyggelsesrådet, ÆldreSagen og Praktiserende Lægers Organisation udtrykker sundhedsområdet, der behandles i nærværende politik, er for snævert og kun berører få dele af sundhedsområdet, som ønskes behandlet i en separat politik.

Til dette bemærker administrationen, at Byrådet har vedtaget, at det tidligere store antal politikker, visioner og strategier skal nedbringes til 10 nye tværgående politikker, der skal sætte retning for kommunens fremtidige udvikling. Denne politik beskæftiger sig med den del af sundhedsområdet, der ifølge Styrelsesvedtægten for Fredensborg Kommune varetages af Fritids- og Idrætsudvalget, dvs.: de sundhedsfremmende borgerrettede indsatser, herunder forebyggelsesindsatsen samt sundhedspolitikken. Som det fremgår af Styrelsesvedtægten varetages den øvrige del af sundhedsområdet af Social- og Seniorudvalget, herunder samarbejde med regioner og praktiserende læger.

Social- og Seniorudvalgets del af sundhedsområdet, herunder også ældre og ældres sundhed, er behandlet i de to politikker, ældrepolitikken ”Et godt ældreliv” samt Social- og Handicappolitikken.

Administrationen foreslår, for at dæmpe op for misforståelse omkring, hvilken del af sundhedsområdet den nye kultur-, fritids- og sundhedspolitik omhandler, at politikken omdøbes til ”kultur-, fritids- og sundhedsfremmepolitik”.

Herudover nævner både Fredensborg Seniorråd samt ÆldreSagen, at de synes, at børn og unge fylder for meget i politikken i forhold til ældre og seniorer. Administrationen mener, at der i politikken er en fornuftig balance. Børn og unge er et særlig fokus indenfor kultur- og fritidsområdet, ligesom det også det på nationalt plan indenfor Kulturministeriets politikområder, idet børn og unge i løbet af deres barndom og ungdom er igennem en læring- og udviklingsproces, hvor kunst og kultur spiller en særlig rolle for både de sociale og kreative kompetencer. Hertil kommer, at børn og unge skal introduceres for kunst og kultur, som de måske ikke selv eller sammen med deres forældre ville møde eller stifte bekendtskab med. Fredensborg Kommune har mange tilbud til ældre og seniorer, og det er en målgruppe, der er stor fokus på.

Næste skridt

Efter godkendelse i Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget sendes politikken i høring i de sekundære udvalg, dvs. Børne- og Skoleudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Herefter godkendes politikken endeligt i Kulturudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget samt i Økonomiudvalget og Byrådet i april, hvorefter den er gældende.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

## **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At udvalget drøfter udkastet til ny Kultur-, Fritids- og Sundhedsfremmepolitik.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 05-03-2020**

Anbefaler udkastet.

## **Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-03-2020**

Anbefaler udkastet.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-03-2020**

Udvalget havde følgende ændringsforslag til udkastet: At kommunen får een overordnet, selvstændig sundhedspolitik, der dækker hele sundhedsområdet.

For stemte Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A) Freja Brabæk Kristensen (O), Bjørn Svensson (Ø) og Kristian Hegaard (B).

Imod stemte Carsten Wulff (V) og Thomas Elgaard (V). Venstre følger administrationens indstilling. Venstre stemmer imod ændringsforslaget idet:

- Vi er enige i de visioner, der ligger til grund for de 10 politikker, og som byrådet har vedtaget
- Vi ønsker ikke, at forvaltningen skal belastes med yderligere politikudvikling i denne periode
- En eventuel ny sundhedspolitik vil have en ganske kort levetid indtil udgangen af 2021

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 04-05-2020**

Udvalget anbefaler politiken overfor Byrådet.

## **Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 12-05-2020**

Anbefaler udkastet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020**

Anbefaler Børne- og Skoleudvalget, Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Fritid- og Idrætsudvalget, samt Kulturudvalgets indstilling. Spørgsmålet om en evt. selvstændig sundhedspolitik afventer for nuværende

## **Bilag**

Endeligt udkast til ny kultur-, fritids- og sundhedspolitik med ændringer efter høring.pdf

Skema med høringssvar og administrationens bemærkninger.docx

Samlet PDF fil af alle høringssvar (endeligt)

## **Punkt 81: Sager behandlet på lukket møde 18. maj**

18/2930

### **Beslutningstema**

19. Godkendelse af dagsorden - Lukket
20. Drøftelse af placering af sundhedshus i Fredensborg - Lukket
21. Orientering - Lukket
22. Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 18. maj 2020, lukket dagsorden – Lukket

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020**

19. Godkendelse af dagsorden – Lukket  
Dagsordenen blev godkendt.
20. Drøftelse af placering af sundhedshus i Fredensborg – Lukket  
Anbefaler administrationens indstillinger.
21. Orientering – Lukket  
Intet at bemærke.
22. Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 18. maj 2020, lukket dagsorden – Lukket  
Underskriftsarket vedhæftet.

## **Punkt 82: Orientering**

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020**

- Henvendelse til Social – og Indenrigsministeren om situationen vedr. COVID 19
- Fysisk afvikling af det kommende byrådsmøde
- Budgetseminar august
- Orientering om henvendelse fonden