

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 23-09-2024

Mødedato Mandag d. 23. september 2024 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Ergin Øzer (A), Lars Simonsen (B), Soma Mayel (B), Jesper Tvilde (C), Thomas von Jessen (C), Hanne Berg (F), Christian de Jonquières (FSK), Mie Stattau (V), Lars Søndergaard (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk orientering - august 2024.....	4
Orientering - Status på implementeringsplaner fra budgetforlig pr. 30.06.2024.....	9
Generationernes Hus - Status og beslutning forud for indgåelse af endelig hovedentreprisekontrakt.	12
Beslutning om bistand ved chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpolitikere.....	17
Orientering om ankestatistik for social-, handicap- og ældreområdet i 2023.....	19
Orientering om, at Miljø- og Fødevareklagenævnet igangsætter behandling af ny fredning af Esrum	25
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan H117 for ny sognegård og udvidelse af P-areal i Hur	27
Beslutning - Copenhagen Sprint 2025, World Tour cykelløb med rute i Fredensborg Kommune.....	29
Sager behandlet på lukket møde 23. september 2024.....	32
Digitalt underskriftsblad 23. september 2024.....	33

Punkt 139: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-09-2024

Dagsorden godkendt.

Punkt 140: Økonomisk orientering - august 2024

24/362

Beslutningstema

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

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

Driftsudgifter

Ultimo august 2024 er der afholdt nettodriftsudgifter for 2.014 mio. kr. svarende til et forbrug på 65,3 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 66,7 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således 1,4 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Den aktuelle forbrugsprocent er desuden 0,8 procentpoint lavere end forbrugsprocenten ultimo august sidste år.

Tabel 1. Status på kommunens driftsbudget på politikområder (mio. kr.)

	Opr. budget 2024	Korr. budget 2024	Forbrug august 2024	Forbrugs-pct august 2024
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	18,2	20,5	12,7	62,0%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,9	4,9	3,9	80,4%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,9	72,4	46,0	63,5%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	73,1	73,2	41,6	56,8%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,2	31,5	19,5	61,9%
Pol. 6 Skole	497,2	504,2	340,9	67,6%
Pol. 7 Familie og Unge	180,5	179,9	161,4	89,8%
Pol. 8 Børn	224,6	227,6	150,2	66,0%
Pol. 9 Kultur	39,3	42,4	25,3	59,7%
Pol. 11 Beskæftigelse	550,6	549,9	355,2	64,6%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	28,5	29,2	19,1	65,2%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	508,3	510,4	326,4	63,9%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	301,6	297,1	189,6	63,8%
Pol. 15 Beredskab	11,6	11,4	8,9	77,8%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	289,3	315,2	209,4	66,4%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	27,5	21,1	0,0	n. a.
Pol. 19 Aktivitetsbestemt Medfinansiering	186,4	193,4	104,0	53,8%
Alle politikområder	3.045,7	3.084,3	2.014,0	65,3%

Det høje forbrug på politikområderne 2 Erhverv og Turisme samt 15 Beredskab kan bl.a. tilskrives, at en række tilskud mv. udbetales forud. F.eks. udbetales driftstilskuddet til NSBV kvartalsvist forud.

På politikområde 6 Skole ligger forbrugsprocenten også noget over det forventede. Det skyldes primært et overført merforbrug på en af kommunens skoler, hvor der i 2022 er vedtaget en flerårig genopretningsplan.

Som forventet ligger forbrugsprocenten for politikområde 7 Familie og Unge også højt, hvilket ligger i tråd med den orientering, som tidligere er givet. På både politikområde 7 Familie og Unge samt politikområde 14 Psykiatri og Handicap arbejdes der med forslag, som har til hensigt at dæmpe udgiftsudviklingen.

De lave udgifter på politikområde 19 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet skyldes forskydning af opkrævninger fra Regionerne. Opkrævningerne modtages typisk to måneder efter den måned, opkrævningen vedrører.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Ultimo august 2024 er der afholdt nettoserviceudgifter for 1.604 mio. kr. svarende til et forbrug på 67,2 pct. af servicerammen, hvilket er 0,5 procentpoint højere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Forbrugsprocenten skal ned, hvis servicerammen skal overholdes. Den aktuelle forbrugsprocent er 0,2 procentpoint lavere end forbrugsprocenten ultimo august sidste år.

Tabel 2. Status på kommunens serviceramme (mio. kr.)

	Forbrugs- pct. august 2023	Service- ramme 2024	Forbrug august 2024	Forbrugs- pct. august 2024
Serviceudgifter netto	67,4%	2.385	1.604	67,2%

Tabel 3. Status på kommunens korrigerede servicebudget på politikområder (mio. kr.)

	Opr. budget 2024	Korr. budget 2024	Forbrug august 2024	Forbrugs- pct august 2024
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	18,2	20,5	12,7	62,0%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,9	4,9	3,9	80,4%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,9	72,4	46,0	63,5%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	73,1	73,2	41,6	56,8%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,2	31,5	19,5	61,9%
Pol. 6 Skole	497,2	504,2	340,9	67,6%
Pol. 7 Familie og Unge	186,0	185,3	160,5	86,6%
Pol. 8 Børn	224,6	227,6	149,7	65,7%
Pol. 9 Kultur	39,3	42,4	25,3	59,7%
Pol. 11 Beskæftigelse	23,3	27,2	24,5	89,9%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	28,5	29,2	19,1	65,2%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	508,0	510,1	326,1	63,9%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	328,8	324,3	215,7	66,5%
Pol. 15 Beredskab	11,6	11,4	8,9	77,8%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	289,2	315,2	209,4	66,4%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	27,5	21,1	0,0	n. a.
Alle politikområder	2.364,3	2.400,5	1.603,6	66,8%

Anlæg

Ultimo august 2024 er der afholdt anlægsudgifter for 70,9 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 0,3 mio. kr. Dette svarer til et nettoanlægsforbrug på 70,6 mio. kr., som udgør 26,5 pct. af budgettet, hvilket er 40,2 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

Tabel 4. Status på kommunens anlægsbudget (mio. kr.)

	Korr. budget 2024	Forbrug august 2024	Forbrugs- pct. august 2024
Anlægsudgifter	273,1	70,9	26,0%
Anlægsindtægter	-7,2	-0,3	4,4%
Anlæg netto	265,9	70,6	26,5%

Bevillingsreserver

I budgetforliget for 2024-2027 er der afsat en driftsreserve på 12,5 mio. kr. årligt i 2024-2027. Der er fra driftsreserven bevilget 2,7 mio. kr. i 2024 og årligt 2,1 mio. kr. fra 2025 til Mad og Måltider på Øresundshjemmet. Endvidere er bevillingerne på driftsområdet fra 2025 i budgetrevisionen pr. 30. april 2024 finansieret af driftsreserven, dvs. med årligt 4,8 mio. kr. i 2025-2026 og 5,6 mio. kr. i 2027. Driftsreserven udgør herefter 9,8 mio. kr. i 2024, årligt 5,6 mio. kr. i 2025-2026 og 4,8 mio. kr. i 2027. Der er reserveret 5,0 mio. kr. årligt af driftsreserven til at kunne modstå udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområde.

I budgetforliget for 2024-2027 er der afsat en anlægsreserve på 15,0 mio. kr. årligt i 2024-2027. Der er fra anlægsreserven i 2024 bevilget 1,4 mio. kr. til ladestandere til hjemmeplejens elbiler, 0,1 mio. kr. til flytning af produktionskøkken fra Øresundshjemmet til Skovgården, 0,5 mio. kr. til et nyt produktionskøkken på Karsemosegård og 1,7 mio. kr. til renovering af køkkenet på Lystholm. Den resterende anlægsreserve udgør herefter 11,3 mio. kr. i 2024.

Tabel 5. Status på kommunens bevillingsreserver (mio. kr.)

	2024	2025	2026	2027
Anlægsreserven	11,3	15,0	15,0	15,0
Driftsreserven	9,8	5,6	5,6	4,8

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

Ultimo august 2024 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 224,7 mio. kr.

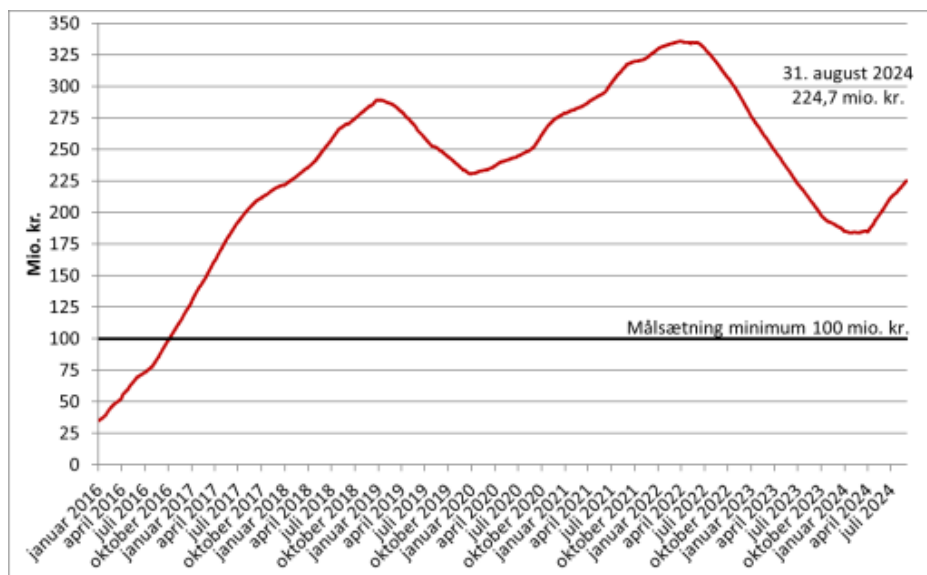
Den gennemsnitlige kassebeholdning er det seneste år steget med 18,0 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 1,5 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning steget med 6,8 mio. kr.

Som besluttet af Økonomiudvalget den 20. november 2023 dækker kommunen i første omgang – på vegne af Fredensborg Forsyning – kommunens forholdsmæssige andel af nedbringelsen af Norsfors' gæld knyttet til Usserødværket. Fredensborg Kommune lægger således 33 mio. kr. ud i 2024 og yderligere 8,7 mio. kr. i 2025. Udlægget tilbagebetales af Fredensborg Forsyning over tre år (2024-2026) finansieret af en midlertidig forhøjelse af renovationstaksterne.

Tabel 6. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)

	August 2023	Ultimo 2023	Juli 2024	August 2024
Likviditet	206,7	184,8	217,9	224,7

Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 31. august 2024



En væsentlig del af likviditeten er disponeret som led i budgetforliget for 2024-2027, efterfølgende tillægsbevillinger samt budgetrevisionerne pr. 31. august 2023 og 30. april 2024.

Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 2. september 2024 42.011 borgere.

Folketallet er faldet med 23 borgere siden 1. august 2024, hvor der var 42.034 borgere. Faldet skyldes en nettofraflytning på 16 borgere og et fødselsunderskud på 7 borgere.

Tabel 7. Folketal i Fredensborg Kommune (primo)

	September 2023	Januar 2024	August 2024	September 2024
Folketal	41.747	41.881	42.034	42.011

Tabel 8. Ændring i folketal fra 1. august 2024 til 2. september 2024

	Ændring
Tilflytning	311
Fraflytning	-327
Fødsler	32
Dødsfald	-39
Befolkningstilvækst	-23

Af tabel 9 nedenfor er til- og fraflytningen opdelt på aldersintervaller.

Tabel 9. Til- og fraflytning fra 1. august 2024 til 2. september 2024 opdelt på aldersintervaller (pct.)

	Tilflytning	Fraflytning
0-5 år	10,8%	0,9%
6-16 år	7,8%	6,9%
17-24 år	25,1%	42,4%
25-39 år	32,3%	21,7%
40-64 år	21,6%	19,8%
65-79 år	2,4%	5,1%
80+ år	0,0%	3,2%
I alt	100,0%	100,0%

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-09-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 141: Orientering - Status på implementeringsplaner fra budgetforlig pr. 30.06.2024

24/11727

Beslutningstema

Implementeringsplanerne forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

Ifølge Håndbog om Økonomistyring skal en opdatering af implementeringsplanerne forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i januar og august.

Grundet sommerferie bliver udvalgene først præsenteret for status pr. 30. juni i september.

Sagsfremstilling og økonomi

Implementeringsplanerne for drifts- og anlægsinitiativer udarbejdes fast hvert år efter budgetvedtagelsen og indeholder status på initiativer fra budgetforliget.

Implementeringsplanerne for 2024-2027 blev godkendt på mødet i budgetforligskredsen d. 23. oktober 2023.

To gange årligt laves der en opfølgning af implementeringsplanerne. Dette for at sikre en opdateret status på de konkrete initiativer samt sikre en fælles forståelse af beslutningerne mellem Byrådet og administrationen.

Implementeringsplanerne medtager igangværende og netop afsluttede drifts- og anlægsinitiativer for budgetforliget 2024-2027 samt tidligere budgetforligs-initiativer, der endnu ikke er afsluttet. Afsluttede initiativer fjernes fra listen.

Implementeringsplanerne markeres med trafiklys, således at status nemt kan aflæses.

- Grøn - Forventer at nå næste milepæl til tiden/aktiviteter og økonomi som planlagt
- Gul - Tvivl om at nå næste milepæl til tiden/mindre afvigelser på aktiviteter og/eller økonomi
- Rød - Overskridelse, deadline kan ikke overholdes og/eller der er store afvigelser på økonomi

På driftsområdet indgår 35 initiativer (bilag 1), på anlægsområdet indgår 115 igangværende og kommende projekter (bilag 2). Nedenstående er en gennemgang af projekter markeret med rød eller gul.

Følgende projekter er i implementeringsplanerne markeret med rød:

- Ingen

Følgende projekter er i implementeringsplanerne markeret med gul:

Nr.

Status

Drift

Budgetforlig 2024-2027, nr. 25, Gennemførelse af analyse af vedligeholdelse af kommunens fritidsfaciliteter. Analysen skal være gennemført senest 1. april så den kan indgå i næste års budgetdrøftelser.

Der er ikke afsat særskilte midler til analysen med budget 2024. NSPV har accepteret at løse opgaven. Tidsplan for udarbejdelse af analysen kendes endnu ikke.

Budgetforlig 2024-2027, nr. 32, Medicinhåndtering på nye måder.

Projektet er delt op i to - plejehjem og hjemmepleje. På plejehjemmene er der en fremgang med flere dosisrul pr. beboer, særligt på Egelunden. I hjemmeplejen er der rekrutteringsudfordringer med at ansætte de farmakonomer, som skulle starte processen op. Der bliver iværksat nye tiltag i efteråret 2024.

Budgetforlig 2021-2024, nr. 16, Klubpædagog - ansættes i UngFredensborg.

Ansættelse af medarbejder i UngFredensborg til pædagogisk arbejde på ny skaterbane/aktivitetsbane afventer at banen er etableret, jf. beslutning i Børne - og Skoleudvalget 7. januar 2021. Økonomiudvalget har besluttet at sammentænke de afsatte midler til kunst med en kombineret skaterløsning i Nivå Bymidte.

Anlæg

Nr. 59, Afdæk muligheder for hav- og søbad - Budget til afdækning af mulighederne for hav- og/eller søbad skal konkretiseres yderligere inden politisk behandling.

Tidsplan er udskudt på grund af henvendelse fra privat fond. Der er fortsat sonderinger af muligheder med dialog med private fonde.

Nr. 60, Padeltennisbaner

Der er indgået aftale om miljørådgivning til banerne på Græstedgård og i Karlebo. Der afventes myndighedsgodkendelser før projekterne kan anlægges. Status til FIU i andet halvår 2024

Nr. 62, Cricketbane på Karlebo Stadion

Der er indgået aftale om miljørådgivning. Der afventes myndighedsgodkendelser før projektet kan anlægges. Status til FIU i andet halvår 2024

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Klimakonsekvens

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Sagen forelægges alle fagudvalg, til endelig orientering i Byrådet.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 09-09-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 06-09-2024

Udvalget er orienteret pr. mail af 6. september 2024.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 10-09-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 10-09-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 11-09-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 16-09-2024

Anbefaler administrationens indstilling, og bemærker at NSPV har oplyst, at 'Gennemførelse af analyse af vedligeholdelse af kommunens fritidsfaciliteter' forventes gennemført senest ultimo december 2024.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 18-09-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-09-2024

Anbefaler fagudvalgenes indstilling.

Bilag

Bilag 1 Implementeringsplan_Drift

Bilag 2 Implementeringsplan_Anlæg

Punkt 142: Generationernes Hus - Status og beslutning forud for indgåelse af endelig hovedentreprisekontrakt

24/19802

Beslutningstema

Byrådet orienteres om status på Generationernes Hus efter endt optimeringsfase samt valg af optioner. Herudover skal Byrådet træffe beslutning om, hvorvidt der i den nye hal tilknyttet til NKK-hallen skal opføres en springgrav på de beskrevne vilkår. Slutteligt orienteres Byrådet om den videre tidsplan for realiseringen af Generationernes Hus.

Sagsfremstilling og økonomi

Projektoptimering er gennemført

På vegne af Byrådet underskrev Borgmesteren i juli 2024 den indledende kontrakt for byggeriet af Generationernes Hus med entreprenør Hansson og Knudsen. Herefter har fulgt en optimeringsfase, hvor administration, kommunens rådgivere samt hovedentreprenør sammen har gennemgået projektet i en række workshops med forskelligt fokus. Herunder teknik, konstruktioner og tidsplan og proces.

Projektoptimeringsprocessen har bidraget til, at der er skabt en fælles forståelse af projektet samt prioriteringer i dette. Tvivlsspørgsmål, uklarheder og grænseflader har været bragt frem og drøftet, og en række usikkerheder er blevet behandlet og minimeret. Projektoptimeringsfasen har derimod ikke bidraget til den store økonomiske besparelse her og nu, hvilket må tilskrives, at projektet har været godt gennemarbejdet i projekteringsfasen. I alt kan ca. 1. mio. kr. spares og den samlede kontrakt der forventes underskrevet 1. oktober 2024 lyder således på 405.016.170,34 kr. ekskl. omkostninger til springgrav.

Projektoptimeringsfasen har ikke medført ændringer, der påvirker bygningernes funktionalitet eller det æstetiske udtryk i byggeriet.

Optioner

Tilbuddet fra hovedentreprenøren indeholdt i alt otte optioner. Af disse er tre optioner allerede indarbejdet, som en del af den indledende kontrakt. Herunder blandt andet tilkøb af flere solceller på både skole og hal, samt ændring af jordledere. I projektoptimeringsfasen er de sidste fem optioner gennemgået. Én (ændret belysningsprojekt) er valgt, da den samlet set giver projektet en besparelse og tre er fravalgt, da besparelsen ikke står mål med kvalitetsferringelsen i projektet. De tre optioner omhandler malerarbejde udvendigt på biblioteket, reduceret størrelse på beplantning, samt mulighed for at udskyde opførelsen af idrætshallen. Disse tre optioner er fravalgt og projektet fastholdes som tidligere godkendt.

Den ottende og sidste option skal Byrådet godkende, hvis det ønskes, at der etableres en springgrav i den nye hal. Administrationen anbefaler fortsat, at fastholde projektet uden etablering af springgrav i den nye kommunale hal. Hovedentreprenøren oplyser at fristen for indarbejdelse af springgraven i projektet er 15 januar 2025.

NKK-hallens bestyrelse ønsker at etablere en springgrav i den nye kommunale hal, der bygges i tilknytning til NKK's egen hal. NKK-hallens bestyrelse har besluttet, at de vil bruge 3 mio. kr. af deres opsparing på, at der kan etableres en springgrav. Økonomiudvalget har på møde d. 17 juni sag nr. 110 tilkendegivet, at kommunen vil finansiere op til 1,3 mio. kr. til etablering af springgrav. Administrationen har tidligere understreget, at der ikke kan etableres en færdig og fuldt funktionsdygtig springgrav inkl. indhold for 4,3 mio. kr.

Hovedentreprenøren har i sit tilbud givet en pris på ca. 3,8 mio. kr. hvortil skal lægges rådgivning, uforudsete udgifter og indeksering. Dette dækker, at bygningen konstrueres med et hul, der er forberedt til at kunne bruges som springgrav samt en overdækning/lem i gulvet. Med denne model vil det være NKK-hallen, der skal stå for færdiggørelse af springgraven evt. med fonds-finansiering af inventar til springgraven på et senere tidspunkt. Tidsplanen for, hvornår springgraven vil kunne tages i brug er usikker.

Hverken for NKK-hallens brugere eller skolen vil det være attraktivt med en ufærdig springgrav, og da både tidsperspektiv samt pris med denne model er usikker, anbefaler administrationen, at hvis ønsket om en springgrav fastholdes, så etableres den fulde springgrav i én ombæring. Det vil formentlig give den bedste samlede pris samt eliminere fejl, da det er en og samme entreprenør, der står for hele projektet.

Administrationen har derfor bedt hovedentreprenør om en samlet pris for en fuldt funktionsdygtig springgrav inkl. inventar, for at have en fornemmelse af, hvad der udestår af investering. Prisen lyder på ca. 5,6 mio. kr. Hertil skal lægges rådgivning, uforudsete udgifter og indeksering, hvilket samlet set giver en pris på 6,8 mio. kr. Hvis dette skal blive en realitet vil det kræve en yderligere finansiering på 2,5 mio. kr. – som ikke kan indeholdes i budgettet for Generationernes hus.

Med en frist for endelig beslutning om etablering af springgraven den 15. januar, så kan en model være, at NKK-hallen får frist indtil årsskiftet til at rejse den resterende finansiering til en fuldt funktionsdygtig springgrav. Med denne model besluttet nu, at springgraven etableres fuldt ud, men under forudsætning af, at springgraven på det tidspunkt er fuldt finansieret. Med den besluttede kommunale finansiering på 1,3 mio. kr. vil det betyde at NKK hallen senest ved årsskiftet skal have doneret kommunen et beløb (efter fondsmoms) på 5,5 mio. kr. Såfremt beløbet ikke er rejst, så takkes nej til optionen om at etablere springgraven.

Denne model har været forelagt NKK-hallen, der ikke finder det realistisk at nå at rejse de nødvendige midler inden årsskiftet. NKK-hallen anbefaler, at byrådet holder fast i den model, som byrådet besluttede den 24/6; at der takkes ja til optionen i den nuværende form og pris. Dvs. at der i første omgang etableres en springgrav i form af et hul med låg, men at selve averteringen (mekanikken og gymnastikudstyret) afventer at NKK-hallen har finansiering hertil. Denne model vil give NKK-hallen bedre tid til at rejse den resterende finansiering på anslået 2,5 mio. kr. eller mere.

Status på matrikelsag og driftsaftale

Foruden samarbejde om springgrav pågår flere samarbejder mellem Fredensborg Kommune og NKK-hallens bestyrelse i forbindelse med realiseringen af Generationernes Hus.

Da det ikke er lovligt at bygge over skel (og senere opdele hallen i ejerlejligheder), er det nødvendigt at lave en arealoverførelse førend hallen opføres, således at NKK-hallens bestyrelse sælger deres matrikel til Fredensborg Kommune. Købesummen fastsættes til ca. 1,1 mio. kr. svarende til NKK-hallens eksisterende realkreditlån, mod at lånet indfries pr. 1. januar 2025. For at overholde tidsplanen for hele projekt Generationernes Hus SKAL NKK-hallens bestyrelse have opsagt lånet senest pr. 31.10.24, og der skal foreligge en underskrevet købsaftale, så Fredensborg Kommune kan overtage matriklen pr. 1. januar 2025.

Når den nye hal er opført, skal hele bygningen opdeles i 2 ejerlejligheder. Fredensborg Kommune forpligter sig til at sælge ejerlejlighed 1 til NKK-hallen for samme beløb, som kommunen har betalt for NKK-hallens matrikel, dvs. ca. 1,1 mio. kr.

Fredensborg Kommune betaler tingslysningssafgifter og udgifter til landinspektør i forbindelse med arealoverførelse, opdeling af ejerlejligheder og salg af ejerlejlighed 1 til NKK-hallen.

Fremadrettet vil ejerskabet af hallerne i Nivå Bymidte være delt i en ejerlejlighedskonstruktion, hvor NKK-hallen bliver ejer af ejerlejlighed 1 og Fredensborg Kommune bliver ejer af ejerlejlighed 2. Med denne konstruktion vil der være delt ejerskab over fællesarealer og en gensidig forpligtende aftale om driftsforholdene for den samlede idrætsfacilitet. Det er både NKK-hallens bestyrelse og Fredensborg Kommunes ønske, at driften varetages af NKK-hallens bestyrelse, som også tidligere har drevet NKK-hallen. Der ligger et udkast til både driftsaftalen og ejerlejligheds opdeling til kommentering hos NKK-hallens bestyrelse.

Næste skridt

Når den endelige kontrakt med hovedentreprenør Hansson og Knudsen er underskrevet, kan byggeriet af Generationernes Hus gå i gang.

De næste milepæle i projektet er således:

- 1. oktober 2024: Endelig kontraktunderskrivelse
- 1. november 2024: Hovedentreprenør etablerer byggeplads i området omkring det kommende Generationernes Hus
- 3. december 2024: Fredensborg Kommune inviterer til første spadestik

Med første spadestik påbegyndes byggeriet af skolen, hvorefter byggeriet af bibliotek/kulturhus påbegyndes 30.01.2025 og hallen påbegyndes 01.04.2025. Alle tre byggerier forventes at stå færdige i foråret 2027. Herefter etableres adgangsforhold og udearealer. Bygningerne vil være klar til ibrugtagning i august 2027 – dog vil dele af udearealerne omkring Generationernes Hus, fortsat være under etablering når brugerne rykker ind.

Biblioteket i byggeperioden

Den eksisterende biblioteksbygning skal udvides og bygningen skal renoveres. Fremadrettet vil bygningen rumme bibliotek/kulturhus, PLC samt SFO 2. Entreprenørens byggeplan er tilrettelagt så byggeriet kan ske så omkostningseffektivt som muligt, hvilket blandt andet betyder, at Generationernes Hus anses som et samlet hele og ikke enkeltbyggerier, der færdiggøres sekventielt. Det betyder, at det ikke er muligt at holde biblioteket åbent i bymidten i byggeperioden, og biblioteket skal derfor fraflytte inden julen 2024 og være flyttet i hele byggeperioden.

For at fastholde et bibliotekstilbud i Nivå i byggeperioden, etableres der et mini-bibliotek på Johannes Hages Alle 2. Biblioteket flytter ind i den bygning, der tidligere har huset SFO 2 'Galaxen' og hvor UngFredensborg i dag har nogle af lokalerne. I kælderen er en mindre sal, hvor foreninger har aktiviteter. Her vil der være mulighed for udlån, at hente hjælp hos en bibliotekar samt fastholde aktiviteter som lektiecafe og morgensang. Fællesværket vil også have mulighed for at lave løbende ad hoc events i huset eller have lejlighedsvis mødeaktivitet. I hvilket omfang det kan lade sig gøre på de nye f2 m2 skal aftales mellem bibliotek og Fællesværket.

I den endelige færdigprojektering og koordinering med de tilstødende projekter, er der foretaget en rettelse i projekteringen af biblioteket. I de tidligere fremlagte planer for biblioteket var der et nedsænket område ud mod det nye bystrøg – hjerterummet – hvor der eksempelvis kan afholdes kulturelle arrangementer. Området afskærmes af gardiner, så det både kan bruges selvstændigt som et rum i rummet, eller som en åben del af det fælles biblioteksområde. I den endelige projektering har det vist sig, at det ikke længere er nødvendigt at sænke denne del af biblioteksbygningen for at skabe niveaufri adgang udefra og muligheder for at åbne dobbeltdørene i facaden direkte til pladsen udenfor. De indvendige trappetrin og tilhørende rampe er derfor taget ud af projektet. Det giver nogle fordele i forhold til, at det vil være lettere for brugerne at flytte møbler til og fra området, ligesom tilgængeligheden og anvendelsen af m2 vil være bedre. Et del-element af kunstværket, der etableres i bystrøget vil fortsat skulle indlejres i gulvet i dette område. Og gardiner vil fortsat afskærme området.

Hallen i byggeperioden

Hallen forbliver åben i videst muligt udstrækning igennem hele byggeperioden. Adgangsvejen til NKK-hallen fastholdes og parkeringspladserne vil være brugbare frem mod, at sportskilen skal etableres. Da der også skal udføres væsentlige arbejder på førstesalen i den eksisterende halbygning samt i grundplan med etablering af den nye foyer og køkken, vil der være perioder hvor hallen enten delvist eller helt må lukkes for brug. De specifikke perioder og brugsforhold aftales nærmere mellem NKK-hallens bestyrelse og Fredensborg Kommune i den løbende dialog.

Kommunikation

Når byggeriet går i gang vil bymidten i Nivå forandre sig væsentligt fra i dag. Byggepladser vil blive etableret, stier blive omlagt, rigtig mange håndværkere vil have deres daglige gang i området og vil skulle finde parkering, lastbiler vil komme med byggematerialer osv. Administrationen har derfor et stort fokus på at kommunikere løbende til borgerne i Nivå. Både hvad angår status på det samlede projekt, og i høj grad også om de ting, der løbende kommer som enten kan være en god historie eller generende for borgerne i en periode.

Et par gange i løbet af byggeperioden vil der være åben byggeplads, hvor borgerne inviteres til at deltage. Her vil man kunne få en fornemmelse af byggeriets omfang og høre om blandt andet materialevalg og processer i byggeriet. Dette meldes ud, når arrangementerne er planlagt. Hovedentreprenør, administration og skole arbejder derudover sammen om, hvordan byggeprocessen kan komme skolen til gavn. Eksempelvis i form af konkrete og virkelighedsnære opgaver, der knytter an til byggeriet og håndværkernes kompetencer.

Byrådet orienteres løbende om projektets udvikling.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Kommunikation til borgerne om byggeriets udvikling sker løbende via opslag på kommunens hjemmeside og facebook. Når Byrådet har behandlet denne sag lægges der derfor opslag ud om byggestarten og den videre proces.

Indstilling

1. At Byrådet med henvisning til den samlede pris for en fuldt apteret og funktionsdygtig springgrav, fravælger optionen om etablering af springgrav.
2. At Byrådet godkender køb, af det i sagsfremstillingen nævnte areal og bemyndiger Borgmesteren og Kommunaldirektøren til, i henhold til delegationsplanen, at gennemføre og afslutte handlen.
3. At Byrådet i øvrigt tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-09-2024

Der skal tages kontakt til Dansk håndboldforbund samt Dansk badmintonforbund med henblik på at få en skriftlig udtalelse om idrætsfaglige konsekvenser og erfaringer ved at have en gulvbelægning, hvor der er en springgrav.

Sagen genbehandles på økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 30/9.

Anbefaler administrationens indstillingspunkter 2 og 3.

Punkt 143: Beslutning om bistand ved chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpolitikere

24/15989

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om hvilken bistand, byrådspolitikere kan få fra administrationen, hvis de udsættes for chikane, trusler, hærværk eller vold som følge af hvervet som byrådsmedlem.

Sagsfremstilling og økonomi

KL har i april 2024 opdateret sin vejledning fra 2018 om forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere.

Vejledningen, som er udarbejdet i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og PET, sætter fokus på, hvad man som lokalpolitiker selv kan gøre for at forebygge og håndtere situationer, hvor man oplever chikane, trusler, hærværk eller vold. Den indeholder samtidig konkrete råd til, hvordan man som kommunalpolitiker:

- kan håndtere chikane, trusler, hærværk og vold,
- kan forebygge og håndtere krænkelser som finder sted i det fysiske rum og højne den personlige sikkerhed,
- kan forebygge og håndtere chikane, trusler og grænseoverskridende adfærd på sociale og digitale medier.

Vejledningen vedlægges som bilag til denne sag.

KL har i et brev til kommunaldirektørerne i juni 2024 opfordret byrådene til at træffe beslutning om, hvorvidt forvaltningen kan hjælpe kommunalbestyrelsesmedlemmer med at indgive politianmeldelse, og kommunen kan betale for psykologbistand til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i disse situationer.

KL har samtidigt oplyst, at KL's hotline for grænseoverskridende adfærd udvides til også at omfatte, at kommunalpolitikere kan henvende sig, hvis man har været udsat for chikane, trusler, hærværk og vold, eller hvis man har oplevet andre kommunalpolitikere blive det.

Administrationen har hidtil haft den opfattelse, at kommunen kunne yde bistand til politianmeldelse og betale for psykologbistand, uden at der var truffet en egentlig byrådsbeslutning herom. Muligheden for denne bistand fremgår således allerede af Værd-at- Vide. Vi tager imidlertid til efterretning, at KL nu mener, at der skal træffes en beslutning i Byrådet, hvis denne bistand skal være til rådighed. Denne sag forelægges derfor for Byrådet med henblik herpå.

Administrationen foreslår, at Byrådet træffer beslutning om at yde byrådsmedlemmerne bistand til at indgive politianmeldelse i sager om chikane, trusler, hærværk og vold som følge af hvervet som byrådsmedlem, og at kommunen kan betale for psykologbistand til medlemmer, der oplever chikane, trusler, hærværk og vold som følge af hvervet.

Administrationen vil vurdere de enkelte ønsker ud fra de hidtidige kriterier. Det er således en betingelse for at yde bistand til at indgive politianmeldelse, at chikanen mv. er forårsaget af byrådsmedlemmets varetagelse af hvervet, og at der foreligger en tidsmæssig forbindelse mellem chikanen mv. og medlemmets ønske om at blive bistået af administrationen med henblik på at indgive politianmeldelse eller tage kontakt til politiet i øvrigt. For støtte til psykologbistand gælder, at det i den konkrete situation kan lægges til grund, at det for byrådsmedlemmet behandlingskrævende behov er forårsaget af det enkelte medlems varetagelse af hvervet, og at der foreligger en tidsmæssig forbindelse mellem chikanen mv. og medlemmets angivne behov for psykologbistand.

Sagsbehandling efter den 2. september 2024

Administrationen har været i kontakt med KLs juridiske afdeling, som oplyser, at der inden for den gældende lovgivning ikke er hjemmel til at betale for psykologbistand til byrådsmedlemmernes nærmeste familie. KL oplyser, at de har rettet henvendelse til Justitsministeriet om en mulig ændring af lovgivningen således, at pårørende også kan være omfattet. Administrationen foreslår derfor, at Byrådet vedr. indstillingens pkt. 2 beslutter, at kommunen ligeledes kan betale for psykologbistand til byrådsmedlemmernes nærmeste familie, hvis lovgivningen ændres til også at omfatte pårørende.

Bevilling

Byrådspolitikerne vil være omfattet af kommunens eksisterende sundhedsordning, og vil derigennem kunne modtage psykologbistand. Der er derfor ikke udgifter direkte relateret til denne sag.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

KLs vejledning og telefonnummeret til KLs hotline vil blive tilgængeligt for byrådsmedlemmerne på byrådets portal.

Indstilling

1. At administrationen kan bistå byrådsmedlemmerne med at indgive politianmeldelse i tilfælde af, at medlemmet oplever chikane, hærverk, trusler og vold som følge af hvervet som byrådsmedlem.
2. At kommunen kan betale for psykologbistand til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der oplever chikane, trusler, hærverk og vold som følge af hvervet.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Anbefaler administrationens indstillings punkt 1 og 2. For så vidt angår indstillingspunkt 2 anbefales det at tilføje, efter 'kommunalbestyrelsesmedlemmer': "og disses nærmeste familie".

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 02-09-2024

Sagen sendes tilbage til fornyet drøftelse i økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-09-2024

Anbefaler administrationens indstillingspunkter 1 og 2.

Bilag

chikane-trusler-haervaerk-og-vold-mod-lokalpolitikere

Punkt 144: Orientering om ankestatistik for social-, handicap- og ældreområdet i 2023

24/8865

Beslutningstema

Orientering om ankestatistik for social-, handicap- og ældreområdet i 2023 samt indstilling om, at der ikke skal iværksættes yderligere handlingsplan efter retssikkerhedslovens 79 b, stk. 2.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Sundhedsudvalget har tidligere truffet beslutning om, at ankestatikken fremadrettet afrapporteres i forbindelse med udgivelse af Danmarkskortet. Danmarkskortet offentliggøres af Social-, Bolig- og Ældreministeriet hvert år og vedrører Ankestyrelsens afgørelser truffet efter serviceloven. Det giver en oversigt over andelen af stadfæstede, hjemviste og ændrede afgørelser for alle kommuner i Danmark.

Om Ankestyrelsens afgørelser

Ankestyrelsen er klageinstans for kommunale afgørelser truffet efter serviceloven, altså afgørelser på social-, handicap- og ældreområdet.

Ankestyrelsen kan afgøre en sag på følgende måder:

- Stadfæstelse, hvilket betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse og derfor stadfæster den.
- Hjemvisning, hvilket betyder, at sagen sendes tilbage til kommunen til ny behandling fordi Ankestyrelsen mangler oplysninger for at træffe en afgørelse.
- Ændring/ophævelse, hvilket betyder, at Ankestyrelsen ophæver en afgørelse og/eller træffer en anden afgørelse end kommunen, hvorefter kommunen er forpligtet til at efterleve Ankestyrelsens afgørelse.

Ankestyrelsen kan også afvise en sag. Det kan eksempelvis ske, hvis borgeren har klaget for sent, eller hvis Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed til at afgøre sagen. Afvisninger er ikke en del af Danmarkskortet, og derfor ikke medtaget i nedenstående tal.

Landsgennemsnit

Danmarkskortet er delt op i tre områder; voksenhandicapområdet, børnehandicapområdet og socialområdet. Kortet for voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet vedrører specifikke bestemmelser i serviceloven, mens kortet for socialområdet er en samlet oversigt for børne-, voksen- og ældreområdet. I kortet for socialområdet indgår *alle* afgørelser efter serviceloven, hvor der er klageadgang. Kortet for socialområdet indeholder således de bestemmelser, der indgår i de specifikke Danmarkskort for henholdsvis voksenhandicap- og børnehandicapområdet samt en række andre bestemmelser på tværs af børne-, voksen- og ældreområdet. Det betyder også, at Danmarkskortet både vedrører afgørelser truffet af Center for Familie og Unge, Center for Psykiatri og Handicap, Center for Ældre og Forebyggelse samt Center for Borgerservice og Digitalisering. For alle fire centre gælder det, at det er et mindre antal sager, der klages over.

Nedenfor ses omgørelsesprocenten for henholdsvis landsgennemsnittet og Fredensborg Kommune ud fra de tre områder.

Tabel 1. Omgørelsesprocent for hjemvisning, ændring eller ophævede afgørelser

	2021	2022	2023
Voksenhandicap, landsgennemsnit	34	39	37
Voksenhandicap, Fredensborg	38	67	50
Børnehandicap, landsgennemsnit	36	49	48
Børnehandicap, Fredensborg	38	53	37
Socialområdet, landsgennemsnit	32	38	39
Socialområdet, Fredensborg	37	40	33

I forhold til de tal, der er opgjort for hele landet for 2023, er Fredensborg Kommunes omgørelsesprocent for voksenhandicap i 2023 13 procent højere, for børnehandicap 11 procent lavere og for hele socialområdet syv procent lavere end landsgennemsnittet.

Hvis omgørelsesprocenten for Fredensborg Kommune for 2023 sammenlignes med 2022, ses der et fald på 17 procent på voksenhandicap, 16 procent på børnehandicap og 7 procent for hele socialområdet.

Danmarkskortet

Ifølge Danmarkskortet afgjorde Ankestyrelsen i 2023 55 sager fra Fredensborg Kommune. Til sammenligning afgjorde Ankestyrelsen 65 sager i 2022.

I de 55 sager på socialområdet indgår to sager på voksenhandicapområdet og 19 sager på børnehandicapområdet.

Voksenhandicapsagerne vedrører:

- Borgerstyret personlig assistance § 96
- Merudgifter § 100

Børnehandicapsagerne vedrører:

- Merudgiftsydelse § 41
- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42 og 43
- Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 og 45

De øvrige sager vedrører:

- Forebyggende indsatser til børn, unge og deres familie efter § 11
- Børnefaglig undersøgelse § 50
- Støtte til børn, unge og deres familie § 52, stk. 3, nr. 1-9
- Hjemgivelse og hjemgivelsesperiode af et anbragt barn § 68
- Forhold under et barns anbringelse § 69, stk. 1
- Samvær mellem anbragte børn og forældre § 71

- Efterværn og opretholdt anbringelse §§ 76 og 76 a
- Behandling til voksne § 102
- Hjælpe midler § 112
- Forbrugsgoder § 113
- Biler §§ 114-115
- Pasning af nærtstående §§ 118-122

I nedenstående tabel ses afgørelsernes fordeling på områderne i henholdsvis 2022 og 2023 i antal sager i Fredensborg Kommune:

	2022			2023		
	Stadfæstet	Hjemvist	Ændret	Stadfæstet	Hjemvist	Ændret/ophævet
Voksenhandicap	2	4	0	1	1	0
Børnehandicap	8	7	2	12	6	1
Socialområdet	39	18	8	37	14	4

Voksenhandicap

I 2023 behandlede Ankestyrelsen to sager. Det er et fald på fire sager i forhold til 2022. I 2023 blev en af sagerne stadfæstede og en blev hjemvist. Det giver en omgørelsesprocent på 50 procent i 2023, hvilket er et fald i forhold til omgørelsesprocenten i 2022, som var på 67 procent.

Børnehandicap

I 2023 behandlede Ankestyrelsen 19 sager. Det er en stigning på to sager i forhold til 2022. I 2023 blev 12 sager stadfæstede, seks blev hjemvist og 1 blev ændret/ophævet. Det giver en omgørelsesprocent på 37 procent, hvilket er et fald i forhold til omgørelsesprocenten i 2022, som var på 53 procent.

Socialområdet (alle sager i Ankestyrelsen)

I 2023 behandlede Ankestyrelsen i alt 55 sager, hvilket er et fald på 10 sager i forhold til 2022. I 2023 blev 37 sager stadfæstede, 14 hjemvist og i fire sager ændrede Ankestyrelsen administrationens afgørelser. Det giver en omgørelsesprocent på 33 procent, hvilket er et fald i forhold til omgørelsesprocenten i 2022, som var på 40 procent.

Årsager til ændring/ophævelse og hjemvisning af sager

En gennemgang af afgørelserne fra Ankestyrelsen viser, at årsagen til hjemvisninger i langt størstedelen af sagerne var, at de ikke har været tilstrækkeligt oplyst og begrundet.

På børnehandicapområdet omhandler seks ud af de otte hjemviste og ændrede sager om merudgifter ved forsørgelsen af et barn én sag, som indeholdt flere former for merudgifter. Sagen drejer sig blandt andet om, at det ikke var godtgjort om formstøbte ørepropper kunne være et hjælpemiddel. Ydermere blev sagen hjemvist med henvisning til, at det ikke var tilstrækkeligt undersøgt, om barnepigetimer kunne være en nødvendig følge af barnets nedsatte funktionsevne. Ankestyrelsen var ikke opmærksomme på, at der var bevilget compensation for tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid til barnets mor, så barnet allerede blev passet i hjemmet.

I en sag om en bil hjemviste Ankestyrelsen sagen til ny behandling. Ankestyrelsen vurderede, at administrationen skulle indhente uddybende lægelige oplysninger om andre mulige kørselsordninger i forhold til borgerens egen vurdering af, at andre transportmuligheder ikke kunne lade sig gøre.

I en sag om borgerstyret personlig assistance (BPA) hjemviste Ankestyrelsen sagen til ny behandling af udmåling af timer. Ankestyrelsen vurderede, at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til at afgøre, om borgeren var kompenseret for sit behov for støtte med den udmålte hjælp, eller om borgeren også havde behov for hjælp om natten.

Andelen af sager i Ankestyrelsen i forhold til samlet antal afgørelser

Omgørelsesprocenten er alene baseret på de afgørelser, som påklages til Ankestyrelsen, og tallene i Danmarkskortet fortæller således ikke noget om de afgørelser, der ikke påklages til Ankestyrelsen. Det er langt fra alle kommunens afgørelser efter serviceloven der påklages til Ankestyrelsen. Serviceloven dækker flere forskellige fagområder, der både omhandler børn, unge, voksne, ældre, handicappede, psykiatri og sundhed, hvorfor det ikke er muligt at komme med et kvalificeret skøn over antallet af trufne afgørelser i et enkelt år og sammenholde det tal med tallene i Danmarkskortet.

Handlingsplan efter retssikkerhedsloven

Byrådet skal i forbindelse med behandlingen af Danmarkskortet tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

For alle fire centre gælder det, at sagsbehandlingen sker ud fra en lovgivning, der ikke indeholder en klar beskrivelse af, hvilken hjælp borgere/familier med en bestemt udfordring skal have. Hver enkelt borger/familie skal vurderes individuelt, og det skal sikres, at borgeren/familien hverken over- eller underkompenseres i forhold til lovgivningen og kommunens serviceniveau. Med andre ord, så er det meget vanskeligt altid at træffe afgørelser efter serviceloven, som alle vurderer på samme måde. Det bemærkes, at administrationen i nogle tilfælde gerne vil have en sag til vurdering i Ankestyrelsen, da en prøvelse hos Ankestyrelsen er med til at fastsætte gældende ret og er en måde for administrationen at se om der laves det rigtige snit i sagerne i forhold til lovgivningen. Derudover forsøger alle centre at skabe en læringskultur, så sager fra Ankestyrelsen bliver anvendt til refleksion over praksis.

For alle fire centre gælder det, at det er et mindre antal sager, der klages over. Administrationen anser dette som, at der generelt må være en tilfredshed med administrationens afgørelser.

For alle fire centre gælder det desuden, at der sammenlignet med 2022 er sket et fald i omgørelsesprocenterne på både voksenhandicap, børnehandicap og for hele socialområdet. Administrationen har således fået stadfæstet flere afgørelser af Ankestyrelsen i 2023 i forhold til 2022.

Børnehandicapområdet i Fredensborg Kommune er i 2022 begyndt på et treårige Taskforce forløb med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen med det formål at styrke den faglige og juridiske sagsbehandling. Social- og Sundhedsudvalget blev på møde den 12. september 2022 orienteret om anbefalingerne fra Socialstyrelsens Taskforce på Børnehandicapområdet. Center for Familie og Unge har iværksat en proces for, hvordan Taskforcens anbefalinger implementeres i

sagsbehandlingen, for på den måde at styrke den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Når det arbejde er tilendebragt bliver kommunens børnehandicapsager og procedurer gennemgået igen som afslutningen på taskforce-forløbet. Center for Familie og Unge har afsluttet forløbet, og er nu i målefasen, hvor Taskforcen analyserer og skriver rapport. Rapporten forventes at være administrationen i hænde i november 2024. Udvalget vil på et senere møde blive orienteret om Taskforcens rapport.

Center for Psykiatri og Handicap har et stort fokus på voksensagerne, som især har været gældende fra 2022 i forbindelse med voksensagsgenopretningen. Centeret har implementeret en praksis med løbende undervisning af Voksenteamet, kvalitetssikring i form af ledelsestilsyn og sparring hos konsulentteam samt et generelt fokus på forbedring af sagsbehandlingsprocesser.

På baggrund af ovenstående finder administrationen, at det ikke er nødvendigt, at der udarbejdes yderligere handlingsplaner til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Handicaprådet blev den 28. august 2024 orienteret om Danmarkskortet, hvilket gav anledning til følgende bemærkninger:

- *Den følgende sætning: "Det bemærkes, at administrationen i nogle tilfælde gerne vil have en sag til vurdering i Ankestyrelsen, da en prøvelse hos Ankestyrelsen er med til at fastsætte gældende ret og er en måde for administrationen at se om der laves det rigtige snit i sagerne i forhold til lovgivningen" kan ifølge Handicaprådet tolkes som en praksis, der er til ulempe for borgeren.*
- *Handicaprådet ønsker opmærksomhed på Ankestyrelsens Handicapsagsbarometer, som er etableret for at styrke retssikkerheden for borgere med handicap. Ankestyrelsen gennemfører en landsdækkende måling af juridisk sagsbehandlingskvalitet på udvalgte bestemmelser på voksen- og børnehandicapområdet.*

Social- og Sundhedsudvalget vil på et senere møde få forelagt en sag, hvor udvalget vil blive orienteret om Handicapsagsbarometeret. Administrationen sendte i august 2024 sager ind til Ankestyrelsens handicapsagsbarometer, hvorfor det forventes, at der først i løbet af 2025 vil forelægges et resultat

Klimakonsekvens

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At der ikke udarbejdes en handlingsplan, da der allerede er iværksat handplaner på de respektive områder.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 09-09-2024

Udvalget tager orienteringen til efterretning og anbefaler indstillingens pkt. 2.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-09-2024

Orienteringen taget til efterretning og anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstillingspunkt 2.

Punkt 145: Orientering om, at Miljø- og Fødevareklagenævnet igangsætter behandling af ny fredning af Esrum Søes omgivelser

24/18552

Beslutningstema

Orientering om, at Miljø- og Fødevareklagenævnet igangsætter behandling af ny fredning af Esrum Søes omgivelser.

Sagsfremstilling og økonomi

Miljø- og Fødevareklagenævnet har orienteret kommunen om, at der afholdes offentligt møde og besigtigelser i perioden fra 17. september- 19. september. Tidspunkter for offentligt møde og besigtigelser i Fredensborg Kommune er endnu ikke kendt.

Sagens baggrund

Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Kommune fremsatte den 13. juni 2019 forslag om fredning af Esrum Søes omgivelser.

Formålet med fredningsforslaget var at samle de eksisterende ni fredninger rundt om Esrum Sø til en nutidig, sammenhængende fredning med enkelte udvidelser samt at etablere en ny sammenhængende gangsti rundt om Esrum Sø.

Byrådet har flere gange afgivet hørings svar til Fredningsnævnet for Nordsjælland i sagen.

Fredningsnævnet for Nordsjælland traf den 15. december 2021 afgørelse om fredning af Esrum Søes omgivelser. I afgørelsen er de ni eksisterende fredninger samlet til en sammenhængende fredning og nogle af fredningsbestemmelserne er ændret. Fredningsnævnet traf samtidig afgørelse om, at fredningen ikke skal medføre anlæg af en ny sammenhængende stiforbindelse rundt om Esrum Sø.

Fredningsnævnet traf endvidere afgørelse om erstatningsgodtgørelse til de berørte lodsejere. Den samlede erstatning for fredningen er kr. 922.484, hvoraf fordelingsnøglen er $\frac{3}{4}$ til staten (kr. 691.863) og $\frac{1}{4}$ til kommunerne (kr. 230.621). Erstatning for de fredede arealer i Fredensborg kommune er beregnet til kr. 118.859, hvoraf kommunens andel er kr. 29.715.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal efterprøve fredningsnævnets afgørelse, da erstatningen overstiger kr. 500.000.

Danmarks Naturfredningsforening har desuden påklaget Fredningsnævnets afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Kommunen vil få mulighed for at udtale sig i forbindelse med Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af sagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse vil kunne indbringes for domstolene, mens erstatningsgodtgørelsen vil kunne indbringes for taksationskommissionen.

Den videre proces

Administrationen vil efter afholdelse af det offentlige møde og besigtigelser forelægge referat og fremlægge forslag til høringssvar til politisk godkendelse.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelseslovens kap. 6, lovbekendtgørelse nr. 927 af 28/06/2024 og bekendtgørelse nr. 924 af 27/06/2016 om pleje af fredede arealer og tilsyn.

Klimakonsekvens

Her kan du beskrive sagens forventede positive eller negative klimaeffekter samt nævne, hvis sagen knytter sig til konkrete mål eller tiltag i kommunens klimaplan. Hvis der er anvendt værktøjer til klimakonsekvensvurdering af projektet eller sagen, beskrives resultaterne heraf overordnet i feltet. Kontakt gerne Team Klima og Bæredygtighed for vejledning eller sparring (klima@fredensborg.dk).

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 11-09-2024

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-09-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 146: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan H117 for ny sognegård og udvidelse af P-areal i Humlebæk samt tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021

24/17074

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan H117 for ny sognegård og udvidelse af P-areal i Humlebæk samt tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet den 27. maj 2024 at sende forslag til lokalplan H117 samt Kommuneplantillæg nr. 9 i offentlig høring i otte uger.

Den nye lokalplan H117 skal sikre, at den eksisterende parkeringsplads nord for Gl. Humlebæk Kro kan udvides på en afgrænset del af matr.nr. 1ne, Krogerup Humlebæk. Plangrundlaget giver også mulighed for at Humlebæk kirke kan etablere sognegård på ejendommen Humlebæk Strandvej nr. 8, samt at der optages bevaringsbestemmelser for områdets bevaringsværdige bygninger.

Offentlig høring

Forslag til lokalplan H117 samt kommuneplantillæg nr. 9 var i offentlig høring fra den 19. juni til 21. august 2024. Inden for høringsperioden er der i alt kommet 3 høringssvar som er vedlagt sagen.

De indkomne høringssvar fra Fredensborg Forsyning, Banedanmark og Naturstyrelsen indeholder bemærkninger om at dele af lokalplanområdet udlagt til område med separatkloaking, og der er visse opmærksomhedspunkter når der skal arbejdes i nærhed af jernbanen. De indkomne høringssvar er videresendt til de berørte parter. Som følgende af de indkomne høringssvar foreslår administrationen derfor kun en mindre administrativ ændring til lokalplan H117 som fremgår herunder.

Administrationens indstilling til ændringer

At der på side 34 i lokalplanens redegørelse indsættes information om at området jf. spildevandsplanen er udlagt til separatkloakering.

Borgerinddragelse

Borgerinddragelse i denne sag har bestået af tæt dialog med ejerne af de omhandlede ejendomme ved lokalplanudarbejdelsen, og der er gennemført den offentlige høring af lokalplan H117 samt kommuneplantillæg.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Planloven

Klimakonsekvens

Her kan du beskrive sagens forventede positive eller negative klimaeffekter samt nævne, hvis sagen knytter sig til konkrete mål eller tiltag i kommunens klimaplan. Hvis der er anvendt værktøjer til klimakonsekvensvurdering af projektet eller sagen, beskrives resultaterne heraf overordnet i feltet. Kontakt gerne Team Klima og Bæredygtighed for vejledning eller sparring (klima@fredensborg.dk).

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Lokalplan H117 samt kommuneplantillæg nr. 9 offentliggøres til endelig vedtagelse med klagefrist på 4 uger.

Indstilling

1. At Lokalplan H117 for ny sognegård og udvidelse af P-areal i Humlebæk samt tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021 vedtages med en tilføjelse om separatkloakering.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 10-09-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-09-2024

Anbefaler Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til lokalplan H117

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9

Samlet høringsvar_H117.pdf

Punkt 147: Beslutning - Copenhagen Sprint 2025, World Tour cykelløb med rute i Fredensborg Kommune

24/17710

Beslutningstema

Udvalget for Fritid & Idræt skal tage stilling til, hvorvidt Fredensborg Kommune ønsker at være gennemkørselsrute i forbindelse med et World Tur cykelløb den 22. juni 2025, samt finansiering af dette.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Danmarks Cykel Union og World Tour CPH, der ønsker at inddrage Fredensborg Kommune som gennemkørselsrute den 22. juni 2025 i forbindelse med et World Tour cykelløb i Danmark.

Danmarks Cykel Union og World Tour CPH er lykkedes med at få et World Tour cykelløb til Danmark i årene 2025-2028. Løbet i 2025 afvikles i weekenden den 21. og 22. juni, med start i Roskilde og mål i København. Kvindernes rute afholdes lørdag den 21. juni uden gennemkørsel i Fredensborg Kommune, og er 160 km. Mændenes rute er 230 km og afholdes søndag den 22. juni. Ruten i Fredensborg Kommune er dermed 70 km lang, og udgør den del af distancen som mændene kører længere end kvinderne.

Fakta om World Tour cykelløb

World Touren er betegnelse for professionelle cykelløb for de absolut bedste og højst rangerede cykelryttere i verden. Arrangørerne forventer at se et stærkt felt af de kendte navne på både herre- og damesiden, og at løbet i Danmark vil blive brugt som forberedelse inden Tour de France går i gang et par uger efter.

Rute i Fredensborg Kommune

Såfremt Fredensborg Kommune ønsker at indgå i et samarbejde som gennemkørselskommune, vil Dansk Cykel Union og World Tour CPH tilrettelægge en rute, der formentlig passerer Fredensborg Slot, Humlebæk Strandvej, Nivå Havn og Nivaagaards Malerisamling, for på den måde at komme gennem flest mulige bysamfund og seværdigheder.



Den afmærkede rute som fremgår af ovenstående billede, er et udtryk for arrangørernes ønske om involverede gennemkørselskommuner, og er ikke et udtryk for en fastlagt rute hvor de involverede kommuner har accepteret inddragelsen. Administrationen har fået oplyst, at Roskilde, København, Hillerød, Egedal, Allerød, Frederikssund og Rødovre Kommuner indtil nu har vedtaget at indgå i et samarbejde.

Forudsætninger

I forbindelse med cykelløbet skal der udarbejdes skilteplan, afspærres veje samt opsættes fornøden afspærring på steder, hvor der forventes mange publikummer. Arrangøren har anmodet Fredensborg Kommune om at afholde denne udgift. Der vil derudover blive behov for ressourcer, der skal sørge for publikums sikkerhed, at afspærringer respekteres etc. Kommunen vil i første omgang afsøge om der kan rekrutteres frivillige til denne opgave, men hvis der ikke kan, skal der købes bistand til denne opgave også, da kommunen ikke selv har de fornødne ressourcer til dette. Hvad denne omkostning vil udgøre er pt. svært at opgøre.

Lokale arrangementer i tilknytning til eventet

De 70 km i Fredensborg Kommune forventes tilbagelagt på omkring én time. For at få mest muligt ud af finansiering, afspærring af veje samt administrationens og de frivilliges indsats, vil det være muligt at planlægge sideløbende arrangementer for borgere og besøgende, relateret til cykelløb. Hvis dette ønskes kan Administrationen undersøge, hvilke muligheder der kan være, og hvad det vil koste.

Opmærksomhedspunkter

Søndag den 22. juni afvikles der Iron Man i Helsingør Kommune. Det er administrationens vurdering, at arrangementerne kun i begrænset omfang vil tiltrække det samme publikum, hvorfor datosammenfaldet ikke anses for et problem.

Udbytte og administrationens vurdering

Da der ikke tidligere har været afholdt et World Tour endagsløb i Danmark, er det vanskeligt at måle på den eksponering Fredensborg Kommune vil opnå som gennemkørselskommune. Dansk Cykel Union garanterer international tv-transmission, og i lighed med eksempelvis Tour de France, vil der være tale om helikopterbilleder og øvrig eksponering med beskrivelse af kommunens seværdigheder.

Det er administrationens vurdering, at Fredensborg Kommune, som gennemkørselskommune, kan opnå såvel national som international eksponering af seværdigheder, og at der vil komme mange cykelinteresserede fra hele Nordsjælland for at være publikum til begivenheden. Men om udbyttet vil stå mål med de udgifter, der skal afholdes og de ressourcer, der skal anvendes i den forbindelse, kan ikke siges med sikkerhed.

Økonomi

En forudsætning for at Fredensborg Kommune kan være gennemkørselskommune er, at kommunen finansierer skilteplan og lukning af veje. Da kommunen ikke selv kan levere ydelsen, har Dansk Cykel Union formidlet kontakt til eksternt leverandør, der anslår at det nødvendige arbejde kan leveres for kr. 100.000. Dertil foreslår administrationen en buffer på kr. 25.000 til uforudsete udgifter. Hvis kommunen ikke kan rekruttere tilstrækkeligt med frivillige, så vil der herudover være en yderligere ekstraudgift til dette også.

Administrationen foreslår, at skilteplan og lukning af veje finansieres af Fritidspuljen i 2025 med i første omgang kr. 125.000.

Såfremt budgettet for Fritidspuljen i 2025 er uændret i forhold til 2024 (kr. 600.000) vil restbeløbet for 2025 andrage kr. 475.000, såfremt udvalget beslutter at reservere kr. 125.000.

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller til Fritids- og Idrætsudvalget

1. at beslutte om Fredensborg Kommune skal være gennemkørselskommune i forbindelse med World Tour løb den 22. juni 2025, og i givet fald
2. at reservere kr. 125.000 af Fritidspuljens midler i 2025, til afholdelse af udgifter i forbindelse med vejlukning, skilteplan samt uforudsete udgifter.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 16-09-2024

Udvalget anbefaler, at Fredensborg Kommune skal være gennemkørselskommune, og beslutter, at der reserveres 25.000 kr. i Fritidspuljen til formålet, og oversender det resterende finansieringsbehov på 100.000 kr. til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-09-2024

Anbefaler Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling, om at Fredensborg Kommune skal være gennemkørselskommune til World Tour løb.

Der blev stemt om, at reservere midler til afholdelse af udgifter i forbindelse med vejlukning, skilteplan samt uforudsete udgifter med 125.000 kr., finansieret ved 62.500 kr. af Fritidspuljen og 62.500 kr. af driftsreserven.

For stemte 9: A, B, F, FSK, V

Imod stemte 2: C

Konservative stemmer imod, idet de mener, at pengene skal findes i Fritidspuljen.

Økonomiudvalget anbefaler dermed at reservere midler til afholdelse af udgifter finansieret ved 62.500 kr. af Fritidspuljen og 62.500 kr. af driftsreserven.

Punkt 148: Sager behandlet på lukket møde 23. september 2024

21/32643

Sagsfremstilling og økonomi

24. Godkendelse af dagsorden – Lukket

25. Godkendelse af ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og nattilladelse af Gl. Humlebæk Kro – Lukket

26. Beslutning om salg af fast ejendom – Lukket

27. Digitalt underskriftsblad 23. september 2024 - Lukket

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-09-2024

24. Godkendelse af dagsorden – Lukket

Dagsorden godkendt.

25. Godkendelse af ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og nattilladelse af Gl. Humlebæk Kro – Lukket

Godkender, at der meddeles fornyelse af alkoholbevilling og udvidet åbningstid indtil kl. 3 på alle ugen dage.

26. Beslutning om salg af fast ejendom – Lukket

Godkender orienteringen om, at administrationen igangsætter salg af Byvejen 1-5. Godkender, at Byvejen 10 og 12 ikke sættes til salg på nuværende tidspunkt.

27. Digitalt underskriftsblad 23. september 2024 - Lukket

Underskriftsark vedhæftet.

Punkt 149: Digitalt underskriftsblad 23. september 2024

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-09-2024

Underskriftsark vedhæftet.

Bilag

Digitalt underskriftsark ØK den 23. september 2024