

REFERAT Byrådet (2022-2025) d. 24-06-2024

Mødedato Mandag d. 24. juni 2024 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Thomas Lykke Pedersen (A), Ergin Øzer (A), Cömert Sonsuz (A), Per Frost Henriksen (A), Charlotte Sander (A), Suzan Daoud (A), Sarah Lykke (A), Carsten Nielsen (A), Lars Simonsen (B), Soma Mayel (B), Bettina Bové (B), Ulla Hardy-Hansen (FSK), Christian de Jonquières (FSK), Jesper Tvilde (C), Heidi Boss Nyby (C), Celine Lind Jakobsen (C), Thomas von Jessen (C), Steen Løfstrøm (D), Hanne Berg (F), Bent Fischer-Nielsen (F), Lars Søndergaard (V), Mie Stattau (V) (Fravær), Tinne Borch Jacobsen (V), Kristian Tanderup (V), Mikkel Hartwich (UP), Carsten Bo Nielsen (L), Bjørn Svensson (Ø), Thomas Elgaard (UP) stedfortræder for Mie Stattau (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2024.....	4
Godkendelse af fase 1 - revitalisering af NSPV.....	11
Orientering om NSPVs regnskab 2023.....	15
Beslutning om udskiftning af facader mv. i AB Hørsholm Kokkedal.....	19
Godkendelse af beredskabsplan for vold og overgreb mod børn og unge.....	22
Beslutning om anlægs- og driftsbevilling til biler og cykler i Hjemmeplejen.....	24
Beslutning om etablering af kommunalt vedvarende energiselskab.....	28
Beslutning om igangsættelse af Kommuneplan 2025.....	32
Godkendelse af Natura 2000-handleplan.....	35
Godkendelse af vandløbsregulativ for Nivå.....	37
Godkendelse af budgetkorrektio n af forældrebetaling, søskendetilskud og økonomisk friplads.....	42
Sager behandlet på lukket møde 24. juni 2024.....	45
Digitalt underskriftsblad 24. juni 2024.....	46

Punkt 79: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-06-2024

Dagsordenen godkendt. Mie Stattau (V) havde meldt afbud, hvorfor Thomas Elgaard var indkaldt som stedfortræder.

Fraværende Mie Stattau (V)

Punkt 80: Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2024

24/5521

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 30. april 2024 forelægges fagudvalgene og Økonomiudvalget til godkendelse forud for behandling i Byrådet i juni.

Fagudvalgene skal godkende:

- Forventet regnskab og ansøgte budgetkorrektioner inden for egne politikområder.

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende:

- Den samlede budgetrevision, herunder ansøgte budgetkorrektioner.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over realiseret forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 30. april, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Prognose for regnskabsresultatet

På driftsområdet forventes samlet set et merforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til nyt ansøgt budget.

Merforbruget relaterer sig for langt størstedelens vedkommende til politikområderne

- 6, Skole
- 7, Familie og Unge
- 8, Børn
- 14, Psykiatri og Handicap

I nedenstående opstilling er det forudsat at driftsreserven anvendes til at finansiere merforbruget på de udfordrede områder.

Desuden er det forudsat at der vil blive overført 10 mio. kr. til 2025 i form af uforbrugte driftsbevillinger.

Tabel 1. Budget og forventet regnskab 2024

<i>1.000 kr.</i>	<i>Nyt ansøgt budget</i>	<i>Forventet regnskab</i>	<i>Forventet merforbrug</i>
<i>Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling</i>	20.508	20.508	0
<i>Plan-, Trafik- og Klimaudvalg</i>	145.566	145.566	0

Børn- og Skoleudvalg	734.285	746.662	12.377
Fritids- og Idrætsudvalg	31.370	31.470	100
Kulturudvalg	42.376	41.231	-1.145
Social- og Sundhedsudvalg	1.209.907	1.230.224	20.317
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	554.813	555.246	433
Økonomiudvalg	324.988	320.985	-4.003
Driftsreserve (ikke disponeret)	9.800	0	-9.800
Forventede driftsoverførsler til 2025		-10.000	-10.000
I alt	3.073.613	3.081.892	8.279

Tabellen er opgjort eksklusiv udgifter og indtægter vedr. anlæg og finansiering.

Positive tal (+) er et udtryk for merforbrug, negative tal (-) er et udtryk for mindreforbrug.

Det skal understreges, at skønnet for det forventede regnskabsresultat fortsat er forbundet med betydelig usikkerhed; blandt andet fordi effekten af de iværksatte udgiftsdæmpende tiltag på de udfordrede budgetområder fortsat ikke kan estimeres præcist. En del af merforbruget på de udfordrede områder forudsættes finansieret af driftsreserven.

Det forventede regnskabsresultat ligger i tråd med de forventninger, som fremgik af administrationens budgetvurdering, som blev fremlagt på budgetseminaret i april måned.

Forslag til budgetkorrektioner

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at forøge nettobudgettet med 44,6 mio. kr. for perioden 2024-2028 i forhold til seneste korrigerede budget. Dog udskydes dele af anlægsbudgettet til efter 2028.

Tabel 2. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.04.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift	-2.915	4.704	4.714	5.517	4.654	16.674
Anlæg	-25.593	29.585	25.819	-1.150	2.537	31.198
Finansiering	-29.412	9.102	24.377	-5.028	-2.286	-3.247
I alt	-57.920	43.391	54.910	-661	4.905	44.625

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Hovedbevægelserne for hhv. drift, anlæg og finansiering er beskrevet nedenfor. Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af de ansøgte budgetkorrektioner samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt.

Drift

På driftsområdet ansøges der samlet set om at forøge budgetterne med 16,7 mio. kr. i perioden 2024-2028. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- Den væsentligste forklaring er, at politikområde 13, Ældre og Forebyggelse, som annonceret på budgetseminariet, tilføres 4,5 mio. kr. årligt til vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning.
- Indtægtsbudgetterne til KKR-institutionerne på tværs af de specialiserede områder justeres som følge af genberegning af takster og overhead-beregninger.
- Grundet demografiregulering reduceres budgetterne, som annonceret på budgetseminariet, med 4,9 mio. kr. på områderne dagtilbud, SFO og skole.

Med henblik på at sikre finansiering til de forøgede driftsudgifter foreslår Administrationen, at tillægsbevillingerne på driftsområdet fra 2025 finansieres af driftsreserven. Driftsreserven udgør herefter 5,7 mio. kr. i 2025

Anlæg

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger mellem årene. Bevægelser mellem årene medfører en reduktion af anlægsbudgettet i 2024 på 57,3 mio. kr. Samlet set går bevægelser mellem årene i 0 over perioden 2024-2033, når der ses bort fra nedskrivningen af den negative anlægspulje, jf. nedenfor.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024 blev det besluttet, at budgettere med en negativ anlægspulje på 30 mio. kr. i 2024. Puljen blev afsat i forventning om, at en række anlægsprojekter ikke ville blive realiseret som budgetlagt i 2024. Puljen nedskrives i takt med, at der sker overførsel af anlægsbevillinger fra 2024 til 2025. Ved budgetrevisionen pr. 30. april overføres anlægsbevillinger på samlet set 57,3 mio. kr. fra 2024 til 2025, og dermed kan den negative anlægspulje nulstilles.

Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved budgetrevisionen pr. 30.04.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2033 i alt
Mellem årene	-57.326	29.339	25.573	-533	2.091	0
Fra/til drift	6.657	250	250	-613	250	8.044
Kassen	-4.916	0	0	0	200	-3.716
Negativ anlægspulje	30.000	0	0	0	0	30.000
I alt	-25.585	29.589	25.823	-1.146	2.541	34.328

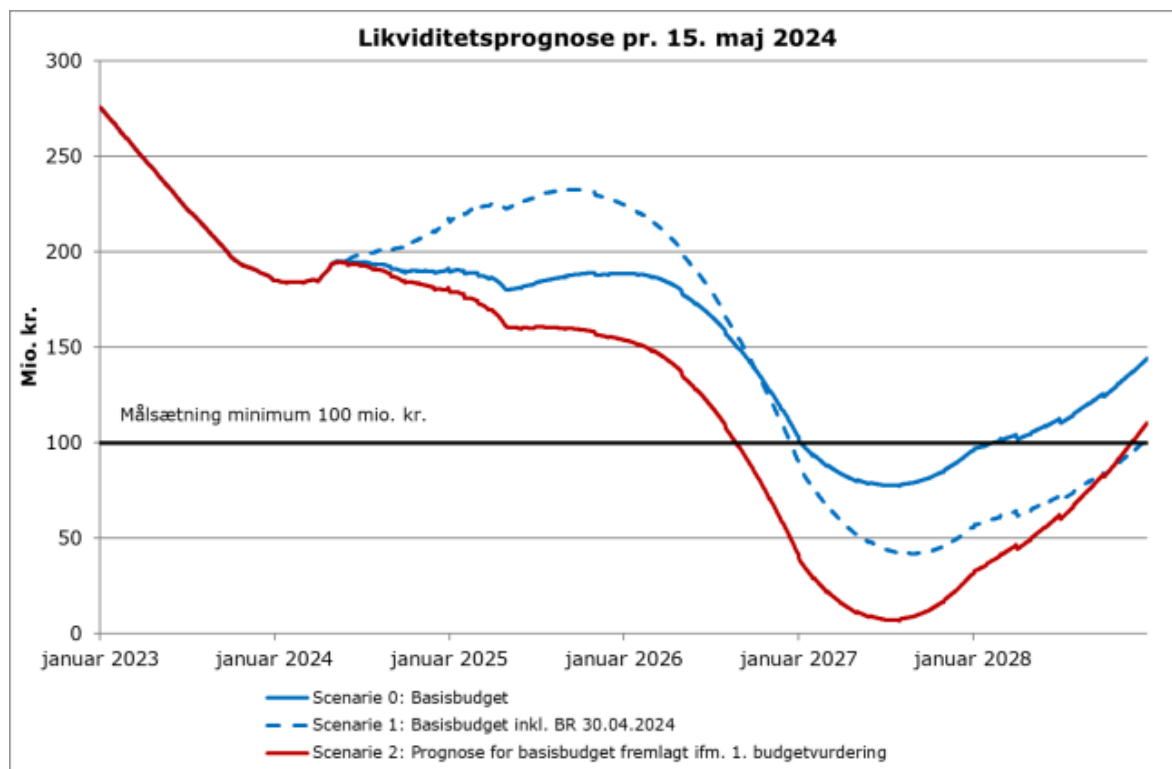
Finansiering

På finansieringsområdet øges kommunens indtægtsbudgetter med 3,2 mio. kr. i perioden 2024-2028, hvilket primært skyldes ændringer i forventningerne til kapitalforvaltningsafkast, da renten er steget. Herudover nedjusteres låneoptag vedr. energibesparende foranstaltninger, således at det afspejler de forventede udgifter til energiinvesteringer.

Endelig forudsættes det som tidligere nævnt, at tillægsbevillingerne på driftsområdet for perioden 2025-2028 finansieres af driftsreserven, som ligger under politikområdet Finansiering.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 193,4 mio. kr. pr. 30. april 2024, jf. figur 1 nedenfor.



Den blå og stiplede kurve viser udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Den røde kurve afspejler den prognose for likviditeten, der blev fremlagt på budgetseminaret i april i forbindelse med 1. budgetvurdering. Da likviditeten beregnes som et gennemsnit over 365 dage, slår budgetændringerne igennem med forsinkelse.

Tabel 4 nedenfor viser det budgetterede kassetræk ved seneste budgetforlig, efterfølgende budgetrevisioner og øvrige tillægsbevillinger. Vedtaget budget er lig budgetforliget af 4. september 2023, hvor tidligere budgetrevisioner er indeholdt.

Tabel 4. Budgetteret kassetræk

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Vedtaget budget	-86.573	22.790	107.733	-9.712	-77.202
Budgetrevision 31.08.2023	59.914	528	-149	2.660	1.084

Udskydelse og regulering af grundskyld	-35.346	0	0	0	0
Anvendelse af lånerammen for 2023	18.319	-14.597	0	0	0
Godkendelse af udmøntning af 2024 Energiprojekter	6.700	-6.700	0	0	0
Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024	102.249	0	0	0	0
Budgetrevision 30.04.2024	-57.920	43.391	54.910	-661	4.905
Kassetræk i alt	7.343	45.412	162.494	-7.713	-71.213

Positive tal (+) er et udtryk for øget budget, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for reduceret budget, dvs. udtryk for kassetilførsel

Samlet budgetteres der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen med et kassetræk på 136,3 mio. kr. i perioden 2024-2028. Det opgjorte kassetræk i tabel 4 ovenfor er under forudsætning af, at den fulde overførsel fra budget 2023 forbruges i 2024. Som tidligere år forventes det imidlertid, at der skubbes et vist budget til efterfølgende år. Som det fremgår af tabellen, blev der fra budget 2023 overført samlet 102,2 mio. kr.

Serviceammen 2024

Kommunen har pr. 30. april afholdt serviceudgifter for 777,1 mio. kr. svarende til 32,3 pct. af kommunens serviceammen på 2.402,8 mio. kr. Såfremt udgifterne falder helt jævnt over året, burde der pr. 30. april være afholdt 33,3 pct. af udgifterne. Forbruget på serviceudgifter ligger lavere i år, end på samme tidspunkt sidste år, hvor der var afholdt 33,5 pct. af årets serviceudgifter.

Ændring af overførselsadgang

Under politikområde 4, Kommunale Ejendomme er der afsat budget til kommunens energimægler, som pt. har 100 pct. overførselsadgang. Da denne udgift ikke opfylder økonomihåndbogens kriterier for områder med 100 pct. overførselsadgang ønskes dette ændret til 3 pct. overførselsadgang i forbindelse med denne budgetrevision.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 30. april 2024 ansøges om følgende budgetændringer.

Tabel 5. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.04.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift	-2.915	0	0	0	0	-2.915
Anlæg	-25.593	29.585	25.819	-1.150	2.537	31.198
Finansiering	-29.412	13.806	29.091	489	2.368	16.342
I alt	-57.920	43.391	54.910	-661	4.905	44.625

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Sagen skal forelægges alle fagudvalg, til endelig godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Fagudvalg

1. At ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder godkendes.

Økonomiudvalget og Byrådet

1. At tillægsbevillingerne på driftsområdet fra 2025 finansieres af driftsreserven.
2. At den samlede budgetrevision for perioden 2024-2028 opgjort pr. 30. april 2024 godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 30-05-2024

Social- og Sundhedsudvalget godkendte de ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder.

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at tillægsbevillingerne på driftsområdet fra 2025 finansieres af driftsreserven, og at den samlede budgetrevision for perioden 2024-2028 opgjort pr. 30. april 2024 godkendes.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 03-06-2024

Godkender administrationens indstillingspunkt 1.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 03-06-2024

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget godkendte de ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder.

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget anbefaler, at tillægsbevillingerne på driftsområdet fra 2025 finansieres af driftsreserven, og at den samlede budgetrevision for perioden 2024-2028 opgjort pr. 30. april 2024 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 04-06-2024

Godkender administrationens indstillingspunkt 1.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-06-2024

Fritids- og Idrætsudvalget godkendte de ansøgte budgetkorrektioner med en enkel korrektion. Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler, at der vedr. korrektion nr. 2 for politikområde 5, Fritid og Idræt lægges 205.000 kr. i kassen i 2024 i stedet for 323.000 kr. Udvalget anbefaler, at de 118.000 kr. i stedet disponeres til gardinløsning i gymnastikkens hus jf. punkt 76 på møde i Fritids- og Idrætsudvalget d. 6. juni 2024.

Fritids- og Idrætsudvalget godkendte det forventede regnskab for fagudvalgets politikområde.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 10-06-2024

Børne – og Skoleudvalget godkendte administrationens indstillingspunkt 1.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 11-06-2024

Udvalget godkender indstillingens punkt 1.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-06-2024

Anbefaler fagudvalgenes protokolleringer med den bemærkning, at:

- Pol. område 12, Sundhed og Frivillighed reguleres på energibudgettet i 2024 samt overslagsårene
- Regulering af energibudgetter på øvrige pol. områder også gælder for overslagsårene jf. bilag 2.
- For så vidt angår korrektion nr. 2 for politikområde 5, Fritid og Idræt bevilges der yderligere 25.000 kr. til gardinløsning i gymnastikkens hus, således at der lægges 180.000 kr. i kassen i 2024.
- I forbindelse med budgetforhandlingerne til efteråret ses på mulighederne for at gennemføre besparelser, der har virkning allerede fra 2024.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-06-2024

Økonomiudvalgets indstillinger vedtaget.

Bilag

Bilag 1 - Samlet oversigt over korrektioner

Bilag 2 - Gennemgang af politikområder

Bilag 3 - Anlægsoversigt

Fraværende Mie Stattau (V)

Punkt 81: Godkendelse af fase 1 - revitalisering af NSPV

23/27939

Beslutningstema

Byrådet skal godkende revideret Kommissorium for revitalisering, der erstatter Kommissorium vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune den 26. februar 2024.

Byrådet skal godkende udkast til ejerstrategi for NSPV og udkast til Tydelig samarbejdsbeskrivelse.

Byrådet skal godkende ændring til Samarbejdsaftalen.

Byrådet skal godkende, at en indstilling om en fremtidig selskabskonstruktion samt bestyrelsens sammensætning forelægges byrådet i forbindelse med revitaliseringens fase 2.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet i Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune godkendte den 26. februar 2024 Kommissorium for revitalisering af NSPV. I Helsingør Kommune blev kommissoriet godkendt med nogle få præciseringer til kommissoriet. Det nye Kommissorium med disse bemærkninger indarbejdet er vedlagt som bilag til sagen.

Det følger af kommissoriet, at der skal igangsættes et arbejde med revitalisering af NSPV. Revitaliseringen skal ske i 2 faser.

Denne sag omhandler 1. fase om ejerskabet. Den 2. fase omhandler opdatering af styringsdokumenterne og vil blive gennemført i efteråret 2024.

I overensstemmelse med kommissoriet (1. fase) blev der arbejdet med fire emner:

- Ejerstrategi for NSPV
- Tydelig samarbejdsbeskrivelse
- Evaluering af selskabskonstruktion
- Debatoplæg om bestyrelsens sammensætning

Materialet blev drøftet i en arbejdsgruppe bestående af ejerkommunerne og NSPV og efterfølgende i den politiske følgegruppe bestående af de 2 borgmestre i Helsingør og Fredensborg Kommune, 2 kommunaldirektører og 6 bestyrelsesmedlemmer.

Bemærkningerne fra den politiske følgegruppe er indarbejdet i Udkast til Ejerstrategien og Tydelig samarbejdsbeskrivelse.

Evaluering af selskabskonstruktion og debatoplæg om bestyrelsens sammensætning har været drøftet. Bemærkninger hertil fremgår nedenfor.

AD: Ejerstrategi

Der er udarbejdet et udkast til en ejerstrategi, som udgør en aftale mellem Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune.

Ejerstrategien skal sikre politisk ejerskab og fastlægge ambitionsniveauet for samarbejdet både nu og på længere sigt og rammerne for, hvordan de to kommuner samarbejder i det daglige. Ejerstrategien kan endvidere fastsætte nogle rammer for, hvilke opgaver NSPV skal løse med egne medarbejdere og hvilke opgaver, der kan eller bør udliciteres til private aktører, så gennemsigtigheden og forventningsafstemningen er tydelig. Dele af de øvrige dokumenter skal eventuelt indgå i ejerstrategien. Ejerstrategien skal også rumme strategiske mål, som de to ejerkommuner finder centrale, f.eks. i forhold til personalepolitik, borgerbetjening, klima og bæredygtighed.

Bemærkningerne fra den politiske følgegruppe er indarbejdet i vedlagte udkast til Ejerstrategi.

Ejerstrategien træder i kraft 1. august 2024.

AD: Bestyrelsens sammensætning

Den politiske følgegruppe indstiller, at der foretages følgende ændring i Samarbejdsaftalen for NSPV § 2, stk. 3, vedlagt som bilag:

”Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. I valgperioden går formands- og næstformandshvervet på skift mellem de to kommuner således, at den ene kommune i valgperiodens to første år varetager formandshvervet og den anden kommune næstformandshvervet og omvendt i valgperiodens to sidste år.”

til

”Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Formands- og næstformandshvervet varetages på skift mellem de to kommuner for en hel valgperiode ad gangen (4 år).”

Der tages først stilling til eventuel udvidelse af bestyrelsen med eksternt medlem i forbindelse med beslutning om selskabskonstruktion.

Den foreslåede ændring af Samarbejdsaftalen skal godkendes af Ankestyrelsen, før den kan træde i kraft.

AD: Tydelig samarbejdsbeskrivelse

Der er udarbejdet et forslag til tydelig samarbejdsbeskrivelse mellem de to kommuner, der skal understøtte NSPV og dennes bestyrelse og sikre en smidighed i den daglige drift, herunder dels en løbende dialog i forhold til hvordan (ændrede) politiske prioriteringer bedst muligt kan imødekommes dels opfølgning på leverede ydelser.

Bemærkningerne fra den politiske følgegruppe er indarbejdet i vedlagte udkast til Tydelig samarbejdsbeskrivelse.

Samarbejdsbeskrivelsen træder i kraft 1. august 2024.

AD: Evaluering af selskabskonstruktion

Den politiske følgegruppe indstiller, at byrådet først forelægges indstilling om fremtidig selskabskonstruktion til en yderligere analyse af fordele og ulemper ved selskabskonstruktioner er udført, herunder de økonomiske konsekvenser.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 60 (LBK nr. 47 af 15.01.2019)

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At godkende Kommissorium for revitalisering af NSPV med de ændringer, der er godkendt af Helsingør Kommune den 26. februar 2024.
2. At godkende udkast til Ejerstrategi for NSPV.
3. At godkende udkast til Tydelig samarbejdsbeskrivelse.
4. At godkende ændring af samarbejdsaftalens § 2, stk. 3, hvor der tilføjes: ”I efterfølgende valgperioder varetager formands- og næstformandshvervet på skift mellem de to kommuner for hel valgperiode ad gangen (4 år)”.
5. At godkende at der udføres en analyse af fordele og ulemper ved en fremtidig selskabskonstruktion, herunder de økonomiske konsekvenser, som forelægges byrådet i forbindelse med revitaliseringens fase 2.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-06-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Vedr. indstillingspunkt 4 præciseres det, at der er tale om en ændring og ikke en tilføjelse af §2, stk. 3.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-06-2024

Økonomiudvalgets indstillinger vedtaget.

Bilag

Kommissorium (Helsingør Kommunes udgave)

Ejerstrategi til ØK

Tydelig samarbejdsbeskrivelse til ØK

Samarbejdsaftale - revideret november 2017.pdf

Fraværende Mie Stattau (V)

Punkt 82: Orientering om NSPVs regnskab 2023

24/9634

Beslutningstema

Orientering om regnskab 2023 for Nordsjællands Park & Vej (NSPV).

Sagsfremstilling og økonomi

NSPVs årsregnskab godkendes af NSPVs bestyrelse. Årsregnskabet, med revisionens bemærkninger og udskrift af beslutningsprotokol fra bestyrelsens behandling af regnskabet, forelægges til orientering for Byrådet samt Ankestyrelsen iht. kommunestyrelseslovens §57.

Regnskab 2023, revisionsprotokollat for 2023 samt kvartalsrapport – 4. 2023 (inkl. Budget 2024) blev behandlet og godkendt på NSPV's bestyrelsesmøde den 13.03.2024.

I revisionsprotokollatet skriver Pricewaterhouse Coopers, PWC, bl.a. i forbindelse med den udførte revision:

Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 13. marts 2024, siderne 80 - 85, afsnit 1 - 34. Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.

Regnskabet fremviser følgende hovedtal:

Driftsregnskab

Mio. kr.	2023	2022	2021	2020
Indtægter	121,15	117,57	112,78	103,05
Driftsomkostninger inkl. renter	-116,51	-118,00	-112,82	-97,81
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	4,64	-0,52*	-0,04	5,24
Årets afskrivninger	-5,49	-5,35	-5,11	-4,33
Resultat (tilvækst i egenkapital)	-0,85	-5,87	-5,15	0,91

Status

<i>Mio. kr.</i>	2023	2022	2021	2020
<i>Aktiver</i>				
Materielle anlægsaktiver	21,40	21,81	24,14	22,32
Omsætningsaktiver – tilgodehavender	19,24	22,15	23,17	20,94
Likvid beholdning	6,60	7,51	11,95	13,22
Aktiver i alt	47,24	51,48	59,25	56,48
<i>Passiver</i>				
Egenkapital	6,03	6,88*	12,68	18,25
Gældsforpligtelser	41,21	44,60	46,57	38,23
Passiver i alt	47,24	51,48	59,25	56,48

**Der er foretaget en mindre ændring til regnskab 2022, idet der i regnskabsår 2019-2022 ikke var hensat midler til overarbejde/afspadsring. Det er indarbejdet i sammenligningstal vedr. 2022 i regnskab 2023, så der i regnskab 2022 har været en ændring på -0,521 mio.kr., som har påvirket egenkapitalen i negativ retning. Det er derfor ikke de samme regnskabstal i 2022, som blev fremlagt ved sidste fremlæggelse for årsregnskabet vedr. 2022. Og heller ikke de regnskabstal, som blev fremsendt til Ankestyrelsen, der har tilsynet med de kommunale selskaber og dermed NSPV's årsregnskab 2022.*

Fredensborg Kommune har i alt betalt 56,2 mio. kr. til NSPV i 2023. Heraf vedrører 36,3 mio. kr. driftsaftalen, 10,1 mio. kr. vintertjeneste og 9,8 mio. kr. vedrører anlægsopgaver samt ekstraopgaver. Indtægterne fra Fredensborg Kommune udgør dermed 46,4 procent af selskabets samlede indtægter i 2023.

NSPV har i 2023 brugt 0,85 mio. kr. af egenkapitalen, hvilket skyldes, at NSPV har haft højere driftsudgifter end budgetteret og at der er sket merlevering til de to kommuner.

Ved etableringen af NSPV var egenkapitalen på 5,8 mio. kr., som udgjorde de to kommuners indskudskapital, heraf var en del i form af materielle anlægsaktiver som eksempelvis køretøjer, inventar m.v. NSPVs egenkapital er for tredje år i træk reduceret, så den nu er nede på oprindeligt niveau, hvilket passer fint med, at virksomheden skal hvile i sig selv:

Mio. kr.	Egenkapital	Likvidbeholdning	Omsætningsaktiver og tilgodehavender	Aktiver (sum af likvidbeholdning, omsætningsaktiver og tilgodehavender)
Ultimo 2014	8,8	20,4	7,5	27,9
Ultimo	11,2	5,8	15,5	21,3

2015				
Ultimo 2016	14	13,9	9,9	23,8
Ultimo 2017	16,1	17,5	17,9	35,4
Ultimo 2018	17,3	12,3	23,4	35,8
Ultimo 2019	17,3	11,6	15,8	27,4
Ultimo 2020	18,3	13,2	20,9	34,1
Ultimo 2021	12,7	11,9	23,2	35,1
Ultimo 2022	6,9	7,5	22,2	29,7
Ultimo 2023	6,0	6,6	19,2	25,8

Likvidbeholdningen er mellem 2022 og 2023 er reduceret med 0,9 mio. kr. Omsætningsaktiver inkl. tilgodehavender er faldet med 3 mio. kr. i samme periode. Alt i alt er summen af aktiver (likvidbeholdning, omsætningsaktiver og tilgodehavender eksklusiv materielle anlægsaktiver) faldet med i alt 3,9 mio. kr. fra 29,7 mio. kr. i 2022 til 25,8 mio. kr. i 2023.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Samarbejdsaftalen med NSPV samt bilag 1 B samt Styringsmodel og styringsprincipper – NSPV.

§60 i Lov om kommunernes styrelse.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål nr.12: Ansvarligt forbrug og produktion.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen CO2-effekt.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At orienteringen om regnskab 2023 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-06-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-06-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Revisionsprotokollat regnskab 2023

NSPV internt regnskab 2023

NSPV årsregnskab 2023

Fraværende Mie Stattau (V)

Punkt 83: Beslutning om udskiftning af facader mv. i AB Hørsholm Kokkedal

24/1555

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en ansøgning fra AB Hørsholm Kokkedal, afdeling 9 – Engen, om at godkende, at boligafdelingen optager et realkreditlån til renovering af facader, tag, vinduer og døre. Der er samtidigt søgt om kommunegaranti for lånet. Endelig er der søgt om godkendelse af afvigelse fra AB 18 og ABR 18.

Sagsfremstilling og økonomi

AB Hørsholm Kokkedal afdeling 9 – Engen har udarbejdet et projekt for udskiftning af vinduer, døre, facadebeklædning, udbedring af taget og renovering af skurene i afdelingen, og søger kommunen om:

- Godkendelse af, at boligafdelingen optager et realkreditlån på 21.754.715 kr. til finansiering af projektet.
- At kommunen stiller 100 % garanti for lånet.
- At ansøgning om ændringer til AB18/ABR18 i forbindelse med kontraktindgåelsen imødekommes.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen om låneoptagelse og kommunal garantistillelse imødekommes, da der er tale om helt nødvendige vedligeholdelses- og renoveringsarbejder, som tilsigter at udbedre gener, som beboerne har oplevet, og som af byggetekniske og økonomiske grunde skal udføres samlet. På grund af sammenlægningen med den oprindelige afdeling 9 - Byengen/Nordengen og det tilsvarende byggeprojekt i denne afdeling, kan projektet i Engen finansieres uden en væsentlig huslejstigning.

Administrationen anbefaler, at ændringerne i AB 18 og ABR 18 godkendes, da de er almindelige og sædvanlige i den almene sektor.

Ansøgning om låneoptagelse og kommunal garanti

AB Hørsholm Kokkedal afdeling 9 – Engen består af 20 boliger, som er beliggende i Byengen 231-234.

De 20 boliger i Engen har løbende høje udgifter til vedligehold af de oprindelige vinduespartier adgangsdøre og træbeklædte facader fra 1980'erne. Beboerne oplever kuldegener fra den utidssvarende klimaskærm, og mangelfulde udluftningsmuligheder, som giver begyndende skimmel ved vinduerne.

Projektet omfatter således en udskiftning af den samlede klimaskærm omfattende facadebeklædning, vinduer og døre samt efterisolering og udskiftning af friskluftventiler. Der udføres samtidigt en udbedring af et tidligere uhensigtsmæssigt udført arbejde på taget med henblik på at undgå fugtskader i tagkonstruktionen. Endelig udskiftes træbeklædningen på bebyggelsens skure. Boligselskabet har oplyst, at der er tale om helt nødvendige vedligeholdelses og renoveringsarbejder, som skal udføres samlet af byggetekniske og økonomiske grunde.

De samlede udgifter til arbejdet er budgetteret til 21.754.715 kr., som skal finansieres med optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 21.754.715 kr. Den årlige ydelse forventes at udgøre 1.414.056 kr. Heraf finansieres 1.355.000 kr. ved en reduktion i henlæggelserne, og de sidste 59.056 kr. ved en huslejstigning på 3,2% eller gennemsnitligt 246 kr. pr. bolig pr. måned. Den gennemsnitlige leje vil efterfølgende være på 1.080 kr. pr. m² pr. år., baseret på en nuværende gennemsnitlig leje på 1.046 kr. pr. m² pr. år.

Boligerne i Engen var tidligere en selvstændig afdeling, afdeling 14, under AB Hørsholm Kokkedal, men er fra årsskiftet 2023 blevet lagt sammen med AB Hørsholm Kokkedal afdeling 9, der således nu består af to byggeafsnit. Den oprindelige afdeling 9 – Byengen/Nordengen fik i 2022 kommunens godkendelse af et tilsvarende renoveringsprojekt.

Boligforeningen har oplyst, at de to renoveringsprojekter i afdeling 9, afsnit 1 og 2, udføres sideløbende, men med hver deres økonomi. Samlet set udføres projekterne med 38 % finansiering fra henlæggelserne.

Der søges samtidigt om 100 % kommunal garantistillelse for lånet. Ifølge redegørelse fra Nykredit for garantiudmåling ved ekstraordinær renovering, er det maksimale ugaranterede lån i boligafdelingen beregnet til 210.877.000 kr., og da der allerede er optaget lån for 276.118.000 kr. kan der ikke optages yderligere lån i boligafdelingen uden kommunal garantistillelse.

Projektet er godkendt på organisationsbestyrelsens møde den 26. september 2023 og på afdelingsmøde 12. oktober 2023.

Kommunens samlede garantiforpligtelser over for AB Hørsholm Kokkedal

Tidligere garantier*	162.053.358
Ny garanti, jf. denne sag	21.754.715
Kommunens samlede garanti i de almene boligbyggerier*	1.600.602.964

*jf. Fredensborg Kommunes regnskab 2023, note 12.

Ændringer i AB 18 og ABR 18.

I forbindelse med byggeprojektet søger Boligselskabet om, at kommunen godkender at AB 18 og ABR 18 afviges. Afvigelserne er begrundet i de særlige forhold, som gør sig gældende i den almene boligsektor og som blandt andet skyldes at der skal være tid til de beboerdemokratiske processer. Muligheden for afvigelser er således aftalt mellem BL og Dansk Byggeri. Der er søgt om følgende afvigelser:

AB 18:

- § 5, stk. 4, 2. pkt. Udførelsen af vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal være indeholdt i tilbuddet.
- § 5, stk. 5 Vedståelsesfristen forlænges til 90 dage.
- § 6, stk. 3 Ændring af rangorden ved indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes bestemmelser.
- § 7, stk. 1 Transport i enterprisesummen kan kun ske samlet for hele enterprisesummen til et anerkendt pengeinstitut.
- § 8, stk. 1, 2 og 5 Brug af underentreprenører og ansvarsbegrænsning for underentreprenører.
- § 9, stk. 3 og 10 Regulering og nedskrivning af entreprenørens sikkerhedsstillelse.
- § 11 Betaling af selvrisiko og præcisering af forsikringsvilkår.
- § 37 Forlængelse af betalingsfristen.

ABR 18:

- §4, stk. 6 Ændring af kronologisk rangfølge af aftaledokumenter.
- § 6, stk. 3 Forlængelse af vedståelsesfrist til 90 dage.
- § 7, stk. 5 Tilføjelse af grænse for ansvarsbegrænsning mellem rådgiver og underrådgiver.
- § 19 Ændring/kvalificering af ret til justering af fast honorar ved mer- eller mindre arbejde.
- § 33, stk. 7 Ændring af ret til refundering af udlæg med 5 % tillæg.
- § 35 Forlængelse af betalingsfristen.
- § 50 Begrænsning af rådgivers ansvar.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det kan i øvrigt bemærkes, at kommunal garantistillelse til almene boligselskaber ikke påvirker kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Godkendelse af låneoptagelse, almenboliglovens § 29.

Kommunal garantistillelse, almenboliglovens § 98.

Ændringer i AB 18 og ABR 18, støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At Byrådet godkender optagelse af et realkreditlån på 21.754.715 kr.
2. At kommunen stiller 100 % garanti for lånet på 21.754.715 kr.
3. At ansøgning om ændringer til AB 18 og ABR 18 imødekommes.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-06-2024

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-06-2024

Økonomiudvalgets indstillinger vedtaget.

Fraværende Mie Stattau (V)

Punkt 84: Godkendelse af beredskabsplan for vold og overgreb mod børn og unge

24/3926

Beslutningstema

Godkendelse af det kommunale beredskab ved mistanke om overgreb mod børn og unge

Sagsfremstilling og økonomi

Den 1. januar 2024 trådte barnets lov i kraft. Ifølge dennes §15, stk. 2, skal alle kommuner udarbejde et beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge og til behandling af sager om sådanne overgreb. Det er endvidere et krav, at beredskabet udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Beredskabsplanen skal sikre, at kommunen så tidligt som muligt bliver opmærksomme på og reagerer, hvis børn og unge udsættes for vold eller seksuelle overgreb. Det kræver viden, kompetencer og handling. Den første beredskabsplan blev udarbejdet i 2010 og beskrev, hvorledes sager, hvor der var mistanke om overgreb mod et barn eller en ung, skulle håndteres. Beredskabsplanen er sidenhen revideret således, at den opfylder lovgivningens krav til form og indhold. Beredskabsplanen blev sidste gang politisk behandlet i det der dengang hed Social- og Seniorudvalget i 2019.

Udover ikrafttrædelsen af barnets lov pr. 1. januar 2024 er der siden 2019 sket flere organisationstilpasninger på såvel myndighedsområdet i administrationen som i Nordsjællands Politi og i Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb. Derfor er beredskabsplanen blevet revideret med de korrekte kontaktpersoner og de korrekte paragraffer i barnets lov. I beredskabsplanen er der ligeledes tilføjet et særskilt afsnit om håndteringen af digitale seksuelle krænkelser.

Beredskabsplanen beskriver håndteringen af forebyggelse og opsporing af børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb. Det kommunale beredskab skal medvirke til, at fagpersoner:

- Får den tilstrækkelige viden til at reagere
- Bliver bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb
- Arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne
- Bliver i stand til at iværksætte en faglig kvalificeret indsats inden for 24 timer efter modtagelsen af en underretning
- Kan vurdere, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare således, at der straks kan iværksættes en akut indsats over for barnet eller den unge
- Hvis kommunen vurderer, at der ikke er behov for en akut indsats, overgår den pågældende underretning til de øvrige sagsgange for indkomne underretninger

Børnehus Hovedstaden bistår kommunen når der er mistanke om at et barn eller ung har været udsat for et overgreb. I børnehuset samles relevant myndighedspersoner for at sikre en koordineret og tværfaglig indsats af høj kvalitet. I børnehuset møder barnet/den unge professionelle, der er vant til at tale med børn og unge, der har været udsat for et overgreb.

Den kommunale beredskabsplan skal være udgangspunkt for, at der bliver udarbejdet lokale værdigrundlag på de enkelte dagtilbud, skoler og andre institutioner, som sikrer at medarbejdere og ledere har klare retningslinjer når der opstår situationer, som kræver handling.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At den reviderede beredskabsplan godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 30-05-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-06-2024

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-06-2024

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Beredskabsplan - vold og overgreb 2024

Fraværende Mie Stattau (V)

Punkt 85: Beslutning om anlægs- og driftsbevilling til biler og cykler i Hjemmeplejen

23/26138

Beslutningstema

Beslutning om driftsbevilling til finansiel leasing og vedligehold af biler og cykler samt beslutning om anlægsbevilling til anlæg af cykelskure, ladestandere og indkøb af cykler til Hjemmeplejen.

Sagsfremstilling og økonomi

Hjemmeplejen oplever et akut større behov for biler og cykler og er som arbejdsgiver forpligtiget til at stille biler og cykler til rådighed til alle medarbejdere. Forpligtelsen gælder også over for sosu-elever og sygeplejestuderende.

Baggrunden for et større behov for biler og cykler skyldes både prognoserne om flere borgere, flere elever og studerende, samt at Værdig plejes konkurs, kommunens private leverandør, gav hjemmeplejen flere borgere, svarende til 5 ekstra ruter. Personalet ønsker ikke at anvende egne køretøjer til arbejdsmæssig kørsel. Byrådet skal drøfte de mere langsigtede og fremtidige behov i forbindelse med behandlingen af lokaleanalysen for ældreområdet på budgetseminaret i august 2024.

Administrationen beskriver først behovet for cykler og biler både til hjemmeplejens drift og administration og præsenterer en tidsplan for indkøbene. Til sidst i sagen beskrives de samlede udgifter og finansieringsmuligheder.

Behovet for biler og cykler til hjemmeplejens drift

På nuværende tidspunkt har hjemmeplejen 30 el-biler og 52 cykler. For at medarbejderne i hjemmeplejen kan håndtere alle ruter, er der behov for yderligere 13 biler. Derudover er der et behov for løbende at indkøbe cykler, så der konstant er 95 cykler til rådighed.

For at dække driftens behov forventes disse udgifter:

Udgifter til biler og cykler i driften	2024	2025	2026	2027	2028
Leasing af biler (13 stk.)	0,10	0,40	0,40	0,40	0,40
Drift af biler (13 stk.)	0,15	0,48	0,48	0,48	0,48
Indkøb af cykler (25 stk./år)	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Drift af cykler (95 stk.)	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12
Anlæg (ladestandere)		0,70	0,60		
Anlæg (cykelskure)		1,10			
Total	0,58	3,03	1,83	1,23	1,23

Behovet for biler og cykler til hjemmeplejens administration og ledelse

Hjemmeplejen har 9 ledere, 11 administrative medarbejdere (primært planlæggere) og 2 tværgående udviklingsmedarbejdere fordelt på 5 lokationer.

På nuværende tidspunkt har disse medarbejdere mulighed for at benytte de biler og cykler, der er ledige i driften. Idet der stort set aldrig er ledige biler i driften, benytter de egen bil.

For at dække disse medarbejders behov forventes disse udgifter:

Udgifter til biler og cykler til administration og ledelse	2024	2025	2026	2027	2028
Leasing af biler (7 stk.)	0,05	0,22	0,22	0,22	0,22
Drift af biler (7 stk.)	0,07	0,25	0,25	0,25	0,25
Anlæg (ladestandere)		0,50	0,20		
Total	0,12	0,97	0,67	0,47	0,47

Tidsplan for indkøbene

Som følge af behovet for leasing af 20 nye biler vil hjemmeplejen få behov for 20 ekstra ladestandere. Administrationen foreslår, at indkøb af el-ladestanderne fordeles over to år og først starter i 2025, idet dette indkøb kræver en større indsats, da der skal involveres flere samarbejdspartnere i etableringen og skal kunne håndteres i driften.

Indkøb af cykler foreslås at ske løbende. En cykels levetid i hjemmeplejen er 3-4 år. Det estimeres, at indkøb af 25 cykler (20 normale og 5 elcykler) om året kan dække behovet.

Indkøb af 3 cykelskure (Kokkedal, Nivå og Fredensborg) foreslås at ske i 2025. Etablering af et fjerde cykelskur i Humlebæk (Baunebjergvej) er allerede igangsat.

Oversigt over de samlede udgifter

Opsummering af samlede ekstraudgifter ved hjemmeplejens skalering af bil- og cykelpark, samt etablering af ladestandere og cykelskure, ses i nedenstående skema. Priser er beregnet ud fra et skøn. Der skal tages forbehold for uforudsete omkostninger.

Parkeringsforhold og dertil knyttede aspekter er ikke medtaget i denne sag, men vil indgå i arbejdet med lokaleanalysen for ældreområdet.

Oversigt over samlede udgifter	2024	2025	2026	2027	2028
Leasing af biler (20 stk.)	0,15	0,62	0,62	0,62	0,62
Drift af biler (20 stk.)	0,22	0,73	0,73	0,73	0,73
Indkøb af cykler (25 stk./år)	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Drift af cykler (95 stk.)	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12
Projektledelse		0,20	0,20		
Anlæg (ladestandere og cykelskure)		2,30	0,80		
Uforudsete udgifter		0,20	0,20		
Total	0,70	4,40	2,90	1,70	1,70

Ældreområdet kan finansiere drifts- og anlægsudgifter på 0,70 mio. kr. for biler og cykler i 2024 inden for hjemmeplejens egen ramme. Dog har de ikke midlerne til at finansiere drifts- og anlægsudgifterne fra 2025 og frem.

Bevilling

Mio. kr., 2024-niveau	Bevilling/finansiering				
Politikområde 13	2024	2025	2026	2027	2028
Leasing af biler (20 stk.)	0,15	0,62	0,62	0,62	0,62
Driftsudgifter Biler og cykler	0,32	0,85	0,85	0,85	0,85
Projektledelse		0,20	0,20		
CÆF-egenfinansiering	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt, drift	0,00	1,67	1,67	1,47	1,47
Anlægsudgifter Ladestandere og cykelskur		2,30	0,80		
Indkøb af cykler	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Uforudsete udgifter		0,20	0,20		
CÆF-egenfinansiering	-0,23				
I alt, anlæg	0,00	2,73	1,23	0,23	0,23
Finansieringsbehov i alt	0,00	4,40	2,90	1,70	1,70

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensmål

3. Sundhed og trivsel

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

13. Klimaindsats

Byrådets arbejdsgrundlag

Livskvalitet i hverdagen

Det skal være nemt, sikkert og grønt at komme frem

Natur, miljø og bæredygtighed er fremtidenAt by

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

- I. Administrationen anbefaler, at Social og Sundhedsudvalget drøfter sagen med henblik på at finde finansiering til drift- og anlægsudgifterne fra 2025 og frem.*

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 30-05-2024

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at midlerne fra 2025 og frem findes i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-06-2024

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-06-2024

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Fraværende Mie Stattau (V)

Punkt 86: Beslutning om etablering af kommunalt vedvarende energiselskab

23/9903

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om stiftelse af et selskab til etablering og drift af kommunale vedvarende energianlæg med henblik på, at der i første omgang kan opsættes solceller på kommunale tage og friarealer.

Sagsfremstilling og økonomi

Det er et politisk ønske, at der etableres solcelleanlæg på kommunale tage og friarealer, da det vil øge den lokale produktion af vedvarende energi og bidrage til opfyldelse af kommunens klimamål. Med den gældende lovgivning er det nødvendigt at etablere et selskab, der står for anlæggene, da kommuner ikke må drive elforsyningsvirksomhed.

Ifølge kommunens klimaplan fra oktober 2022 skal det undersøges, om der kan stiftes et kommunalt vedvarende energiselskab (klimaplanens tiltag 3.4). Opgaven med etablering af selskabet blev igangsat efter møde den 8. marts 2023 i Fredensborg Forsyning med BDO, hvor borgmesteren og formanden for Fredensborg Forsyning deltog. Efterfølgende har Plan-, Trafik- og Klimaudvalget godkendt på møde den 31. maj 2023 ([punkt 81](#)), at der arbejdes videre med at etablere et selskab som et selvstændigt datterselskab i Fredensborg Forsyning.

Et juridisk grundlag for det nye selskab Fredensborg VE ApS er nu udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse fra Fredensborg Forsyning, Center for Ejendomme, Center for By og Land og Jura med bistand fra Advokatfirmaet Energi & Miljø. BDO har desuden gennemgået materialet og økonomien i projektet.

Materialet er vedlagt og omfatter:

- a. Stiftelsesdokument
- b. Vedtægter
- c. Gældsbrief
- d. Rammeaftale

Selskab under Fredensborg Forsyning Holding A/S

Der lægges op til, at der etableres et anpartsselskab, Fredensborg VE ApS (FVE), som et datterselskab til Fredensborg Forsyning Holding A/S. Konkret oprettes selskabet af Fredensborg Kommune, hvorefter det overdrages til Fredensborg Forsyning Holding A/S med tilknyttet aktieombytning. Fredensborg Forsynings direktør udnævnes som direktør for FVE.

Selskabet kunne også etableres direkte under Fredensborg Kommune, men blandt andet for at udnytte kompetencerne til afregning i Fredensborg Forsyning og for at sikre tydelig adskillelse mellem kommune og energiselskab anbefales det at godkende etableringen under Fredensborg Forsyning Holding A/S.

Fredensborg Kommune er ene-ejer af Fredensborg Forsyning Holding-koncernen, og kommunen kan via sine ejerbeføjelser på generalforsamling kontrollere FVE. FVE kan ikke etablere solcelleanlæg uden en forudgående aftale med Fredensborg Kommune. Forud for etablering af de enkelte anlæg indgås en aftale mellem Fredensborg Kommune og FVE om de nærmere detaljer. Fredensborg Kommune vil have fuld råderet over elektriciteten fra FVEs anlæg og kan vælge at anvende hele elproduktionen eller at sælge dele heraf til elnettet.

Administrationen har kendskab til, at en række kommuner har etableret eller er i gang med at etablere tilsvarende selskaber. Det gælder blandt andet Albertslund, Frederiksberg, Fredericia, Kolding, København/Hofor, Randers, Silkeborg, Svendborg og Aalborg kommuner.

Selskabets formål og opgaver

FVEs primære opgaver bliver at etablere, eje og drive vedvarende energianlæg på kommunale bygninger og friarealer samt at stå for registrering og afregning af den producerede strøm. Dermed opfyldes de lovgivningsmæssige rammer for kommunal elproduktion.

Det er først og fremmest tanken, at der skal etableres solcelleanlæg. Der er dog lagt op til, at selskabet kan etablere og drive vedvarende energianlæg i bred forstand. Det skyldes, at det også kan vise sig relevant at etablere øvrige vedvarende energianlæg som varmepumper og vindenergianlæg samt lagringsmuligheder og lignende.

De konkrete opgaver med etablering og drift af anlæg forventes udført af medarbejdere med ledig kapacitet i henholdsvis Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsynings organisation, mod betaling af selskabet. Det vil sige, at der som udgangspunkt ikke vil være medarbejdere ansat i FVE. En tilsvarende model kendes fra affaldsområdet, hvor kompetencer hentes i de to organisationer, finansieret af affaldsselskabets driftsøkonomi. Er der ikke ledig kapacitet eller de nødvendige kompetencer i organisationerne, løses opgaverne af eksterne konsulenter.

Vedvarende energi-anlæg

De solenergianlæg, som det nye selskab skal etablere og drive, er som udgangspunkt anlæg, der etableres på kommunens eksisterende bygninger eller friarealer. Hvis der etableres solenergianlæg på nye kommunale bygninger, vil de typisk indgå i bygningens energiramme, og det vil ikke være nødvendigt at drive dem via et selskab. Desuden anbefaler BDO, at kommunens eksisterende ni anlæg fortsat drives, som de gør i dag, da de er etableret under tidligere ordninger, hvor kommuner kunne få dispensation, hvori der indgår favorable vilkår for den strøm, der genereres. Det vil dog være muligt at overdrage anlæggene til selskabet, hvis det på et senere tidspunkt anses for hensigtsmæssigt.

Der er foretaget en overordnet kortlægning af samtlige tage på kommunens bygninger for at afdække potentialet for produktion af solenergi. Der er umiddelbart mange tagflader mv., som det kan overvejes at benytte til solenergianlæg. Det vil dog ikke være alle, der vil være egnet til solceller. Der vil være behov for nærmere undersøgelser af hvert areal. Det skal fx vurderes, om tagene kan holde til vægten af solceller. For at sikre god økonomi i projekterne bør planer om solceller desuden koordineres med planer for vedligehold og renovering af tagarealer og øvrige relevante projekter, hvor solceller kan indarbejdes i projekter. På nuværende tidspunkt foretages nærmere undersøgelser af mulighederne for at etablere solceller på parkeringsarealet ved Kokkedal Skole og på Humlebækhallen. Et af de første opgaver i FVE bliver at udarbejde en udviklingsplan og prioriteringsliste for kommende vedvarende energianlæg.

FVE skal ikke betale leje for brug af kommunens tagarealer mv. Efter markedsdialog gennemført af Energi på Tværs i foråret 2024 vurderes det, at der ikke umiddelbart er marked blandt private udviklere til at udleje tagarealer mv. Derfor sættes lejeværdien til nul kroner pr. m².

Økonomi

Med de gældende lovgivningsmæssige og økonomiske rammer kan det forventes, at et kommunalt vedvarende energiselskab ikke kun vil øge den lokale produktion af vedvarende energi, men også vil være en økonomisk fordel for kommunen. Det skyldes, at kommunen ikke skal betale nettariffer for den producerede strøm, og at solcelleanlæg – som elpriserne er i dag – typisk har en kort tilbagebetalingstid. Dog afhænger det af udviklingen i elpriserne.

Der lægges op til, at der ved selskabets etablering indskydes en anpartskapital på 100.000 kr. samt ansvarligt lån på 1.000.000 kr. Dette foreslås finansieret via Pulje til etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger (finansieret ved automatisk låntagning til energiforbedringer) (konto 1146). Kommende anlæg forventes finansieret via

kommunegaranterede lån. Den løbende drift samt afdrag, lån og afskrivning af investering forventes finansieret via afregning af produceret strøm. Kommunen skal betale en såkaldt cost-plus-pris, hvor prisen er bestemt af omkostningerne + 10 %. Det foreslås, at eventuelle overskud i selskabet som udgangspunkt geninvesteres i vedvarende energi-anlæg.

BDO har udregnet forskellige businesscases, som alle illustrerer et forventet overskud i selskabet. Beregningerne tager udgangspunkt i kommunens samlede elforbrug og giver en indikation af økonomien overordnet set. Beregninger af det forventede driftsregnskab for FVE viser desuden, at det er realistisk at skabe overskud efter tre år, når det antages, at der i løbet af de tre år etableres i alt ca. 9.500 m² solceller, der til sammen producerer ca. 950.000 kWh om året. Samme etableringsniveau forventes at medføre en akkumuleret besparelse på elregningen på ca. 200.000 kroner for Fredensborg Kommune i løbet af de første 3 år.

Da VE-anlæggene ejes af det nye selskab, påvirker investeringerne hverken låne- eller servicerammer.

Tidsplan for etablering

Når sagen er behandlet af byrådet, behandles den på en ekstraordinær generalforsamling i Fredensborg Forsyning Holding A/S. Hvis etablering af selskabet godkendes af byrådet og generalforsamlingen i juni 2024, forventes selskabet at kunne stiftes over sommeren 2024.

Bevilling

Det anbefales, at anpartskapital på 100.000 kr. samt ansvarligt lån på 1.000.000 kr. finansieres via Pulje til etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger (finansieret ved automatisk låntagning til energiforbedringer) (konto 1146).

Der er med budgetforliget for 2023-2026 afsat en lånefinansieret pulje på 2,5 mio. kr. årligt til brug for investeringer i vedvarende energi. Disse midler foreslås anvendt som lån til selskabets investeringer i solenergianlæg.

Retsgrundlag

Elforsyningslovens § 4 stiller krav om, at kommuner udskiller elproduktionsanlæg i særskilte selskaber. Det gælder også for elproduktionsanlæg, der som udgangspunkt alene producerer til kommunens eget forbrug.

Kompetence

Byrådet

Sagen forelægges Plan-, Trafik- og Klimaudvalget, da udvalget er ansvarlig for energioptimering og vedligeholdelse af kommunens bygninger og Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling, da udvalget er ansvarlig for vedvarende energi.

Kommunikation

Der udsendes pressemeddelelse mv. om etablering af selskabet.

Indstilling

1. At stiftelsesdokument, vedtægter, gældsbrief og rammeaftale for anpartsselskabet Fredensborg VE ApS godkendes.
2. At det godkendes, at anpartskapital på 100.000 kr. samt lån på 1.000.000 kr. finansieres via Pulje til etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger (finansieret ved automatisk låntagning til energiforbedringer) (konto 1146).
3. At det godkendes, at midler fra Lånefinansieret pulje til vedvarende energi (konto 1347) kan anvendes af Fredensborg VE ApS til investeringer i VE-anlæg.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 03-06-2024

Anbefaler administrationens indstillingspunkter 1, 2 og 3.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 04-06-2024

Et flertal anbefaler administrationens indstillingspunkter 1, 2 og 3.

For stemmer 6: A, B, C, F og V

Imod stemmer 1: D med den stemmeforklaring, at D ikke ønsker solcelleparker i vores natur, samt at de puljede penge er til solceller på bygninger ikke naturområder.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-06-2024

Anbefaler Plan- Trafik- og Klimaudvalget og Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstilling.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-06-2024

Der blev stemt om økonomiudvalgets indstilling.

For stemte 26: A, B, C, F, FSK, V, Ø og Thomas Elgaard (UP), Mikkel Hartwich (UP), Carsten Bo Nielsen (L)

Imod stemte 1: Steen Løfstrøm (D), idet D ikke ønsker solcelleparker i vores natur, samt at de puljede penge er til solceller på bygninger, ikke naturområder.

Bilag

Vedtægter FVE

Gældsbrief FVE

Rammeaftale FVE

Stiftelsesdokument FVE

Fraværende Mie Stattau (V)

Punkt 87: Beslutning om igangsættelse af Kommuneplan 2025

23/1392

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om igangsættelse af kommuneplanrevision med henblik på udarbejdelse af Kommuneplan 2025 for Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommuneplanen indeholder rammer og retningslinjer for arealanvendelsen i kommunen, og sætter retningen for den fysiske planlægning. En kommuneplan dækker en 12 års planperiode, men kan revideres hvert 4 år på baggrund af en vedtaget planstrategi. Processen følger byrådsperioden og næste kommuneplanrevision skal derfor finde sted og vedtages inden udgangen af 2025.

Kommuneplan 2025 indhold

Byrådet vedtog 27. maj 2024 Planstrategi 2036, med beslutning om en delvis revision af kommuneplanen i overensstemmelse med de indsatser, som beskrives i planstrategien for hvert af de fem temaer:

- Befolkning, boliger og byggeri
- Erhverv
- Grøn mobilitet
- Natur, biodiversitet og landbrug
- Grøn energi

Kommuneplanen skal også opfylde de statslige krav til kommunens planlægning og her vil en række ændringer af planloven (Lov nr. 1790 af 28/12 2023 Lov om ændring af lov om planlægning og forskellige andre love), der indeholder nye bestemmelser om indholdet i kommune- og lokalplaner blive indarbejdet. De ændringer, som er af direkte betydning for kommuneplanen er:

- *krav* om strategisk planlægning for bymidterne,
- *mulighed* for at fastsætte en minimumsprocent for andelen med grønne arealer, i et rammeområde samt
- *krav* om formulering af retningslinjer for solcelleparker i det åbne land.

Herudover vil blive foretaget en række mindre og redaktionelle ændringer og justeret/præciseret enkelte retningslinjer og rammebestemmelser med henblik på at styrke kommunens administrationsgrundlag. Alle indledende afsnit vil blive gennemgået, med henblik på at bringe indholdet i overensstemmelse med øvrige gældende planer og politikker for kommunen. Endvidere vil hovedstrukturen og formidlingen heraf blive styrket, med henblik på at styrke den overordnede strategiske udvikling som grundlag for kommunens fysiske planlægning.

En samlet oversigt over revisionen af gældende kommuneplan findes i bilag 1, Kommuneplanrevision 2025.

Med beslutningen om en delvis revision af den eksisterende kommuneplan vil de dele af den nuværende kommuneplan, som ikke bliver berørt, blive genvedtaget for en ny fireårig periode.

Formidling

Forslag til Kommuneplan 2025 vil blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. I perioden vil der blive afholdt borgermøde.

Tidsplan

Primo 2025

Temamøde for Byrådet, hvor centrale dele af forslag til Kommuneplan 2025 præsenteres for og drøftes af Byrådet.

2. halvår 2025

Behandling af forslag til kommuneplan 2025

2. halvår 2025

Høring i minimum 8 uger og borgermøde.

Ultimo 2025

Vedtagelse af Kommuneplan 2025

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven § 11.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Forslag til Kommuneplan 2025 vil blive fremlagt i 8 ugers offentlig høring. I denne periode vil der blive afholdt borgermøde.

Indstilling

1. At kommuneplanrevisionen og at udarbejdelse af Kommuneplan 2025 igangsættes.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 03-06-2024

Anbefaler administrationens indstilling. Når kommuneplanforslaget skal behandles vil dette – som tidligere - ske på to udvalgmøder.

Udvalget anbefaler følgende tilpasninger:

- Kommuneplanen og hovedstrukturen udarbejdes med udgangspunkt i en vækst på gennemsnitligt 100 nye boliger om året.
- Nivå Engfjordprojektet indarbejdes i kommuneplanen.
- Det udgår, at der laves en strategisk bymidteplanlægning for Cirkelhusgrunden.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-06-2024

Økonomiudvalget anbefaler Plan-, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling, således at kommuneplanrevisionen og udarbejdelse af Kommuneplan 2025 igangsættes. Plan-, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling om tilpasninger udgår, idet der senere tages stilling til disse i forbindelse med kommuneplanrevisionen.

F stemmer imod, idet de ønsker at fastholde anbefalingerne om tilpasninger fra Plan, Trafik og Klimaudvalget.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-06-2024

Der blev stemt om, at sagen sendes tilbage til Plan-, Trafik- og Klimaudvalget.

For stemte 22: A, F, C, D, V, Ø, Carsten Bo Nielsen (L), Mikkel Hartwich (UP), Ulla Hardy-Hansen (FSK)

Imod stemte 4: B, Thomas Elgaard (UP)

Undlod at stemme 1: Christian de Jonquières (FSK)

Byrådet vedtog hermed, at sagen sendes tilbage til Plan- Trafik- og Klimaudvalget.

Bilag

Bilag 1 Kommuneplanrevision 2025

Fraværende Mie Stattau (V)

Punkt 88: Godkendelse af Natura 2000-handleplan

23/18417

Beslutningstema

Godkendelse af handleplan for Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov 2022-2027 efter offentlig høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede den 29. januar 2024 at sende forslag til den nye Natura 2000-handleplan 2022-27 for Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov i høring, som derefter været i offentlig høring fra den 3. marts - 28. april 2024. Forslaget blev sendt direkte til de berørte lodsejere.

Der er indkommet høringssvar fra tre organisationer og Miljøstyrelsen. Der er ikke indkommet høringssvar fra lodsejere. Gribskov, Helsingør, Hillerød og Fredensborg kommuner samt Miljøstyrelsen har koordineret behandlingen af høringssvarene og udarbejdet en fælles hvidbog (bilag 2). Bagerst i hvidbogen er høringssvarene vedlagt i deres fulde længde.

Høringssvarene har givet anledning til få ændringer i handleplanen, som alle fremgår af hvidbogen. De ændringer der specifikt omhandler Fredensborg Kommune, er opsummeret nedenfor:

På baggrund af Miljøstyrelsens høringssvar:

- tilføjes en præcisering af, at kommunen ikke har igangværende projekter og/eller indsatser, der relaterer til gennemførelse af tidligere Natura 2000-planer, som skal afsluttes i denne planperiode.
- tilføjes en præcisering af, at kommunen ikke har udført rydninger, genrydninger eller andre direkte arealbaserede indsatser i første og anden planperiode, der skal vedligeholdes i tredje planperiode.

Administrationen i de fire kommuner har vurderet, at ændringerne i handleplanen er af underordnet betydning, og at handleplanen ikke skal i fornyet høring. Den endelige handleplan er vedhæftet som bilag 3.

Efter endelig godkendelse skal Natura 2000-handleplanen offentliggøres senest den 3. juli 2024. Der er derefter 4 ugers klagefrist, hvor tilvejebringelse og indhold kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Bevilling

Ingen konsekvenser.

Retsgrundlag

LBK. nr. 692 af 26. maj 2023 om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven).

BEK. nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen).

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

15. Livet på land

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Den endelige Natura 2000-handleplan lægges på hjemmesiden og sendes direkte til de berørte lodsejere.

Indstilling

1. At den endelige Natura 2000-handleplan 2022-27 for Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov godkendes med ovenstående rettelser og offentliggøres med 4 ugers klagefrist.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 04-06-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-06-2024

Anbefaler Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstilling.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-06-2024

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2. Hvidbog for Natura 2000-handleplan N133

Bilag 3. Natura 2000-handleplan N133 2022-2027

Fraværende Mie Stattau (V)

Punkt 89: Godkendelse af vandløbsregulativ for Nivå

22/11244

Beslutningstema

Udvalget anmodes om at godkende vandløbsregulativet for Nivå efter høringsperiode med henblik på offentliggørelse af beslutningen med 4 ugers klagefrist.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling besluttede den 13. november 2023 at sende Forslag til regulativ for Nivå i 8 ugers offentlig høring. Høringen foregik fra den 18. december 2023 til den 16. februar 2024.

Den 23. januar 2024 afholdt Fredensborg Kommune i samarbejde med Fredensborg Vandløbslav et informationsmøde, der omhandlede forslagene til nye vandløbsregulativer for henholdsvis Donse Å og Nivå. På dette møde var alle lodsejere langs med Nivå inviteret tillige med Grønt Råd og Udvalget for natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling.

Det er nødvendigt med et nyt regulativ, da det nuværende regulativ fra 1999 ikke lever op til den nuværende lovgivning på området. Administrationen redegjorde på informationsmødet for ændringer i regulativet. På mødet fremførte Fredensborg Vandløbslav bl.a., at regulativforslaget for Nivå vil forværre afvandingssituationen langs med vandløbet med økonomiske konsekvenser for lodsejere langs åen på grund af oversvømmelser.

Høringssvar og medførte ændringer

Der er indgået 19 høringssvar fra henholdsvis Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland, Danmarks Naturfredningsforening Fredensborg, Nordsjællands Museum, Fredensborg Vandløbslav (FV) og 14 borgere.

Høringssvarene fremgår af bilag 8 i regulativet og er nærmere vurderet i afsnit 6 i Redegørelsen til regulativet.

Høringssvarene omhandler:

- Generel utilfredshed med regulativforslaget, formindskelse af skikkelsen og flow i regulativet og støtte til høringssvar fra FV.
- Formålet med regulativet bør være at opnå målopfyldelse i åen, hvilket skal skrives ind i regulativet.
- Ønske om at invasive plantearter skal bekæmpes.
- Perioden for bekæmpelse af tagrør samt invasive arter bør kunne bekæmpes over en længere periode.
- Ordet "kan" erstattes med "skal" i afsnittene 4.2.6 og 4.6.5 (henholdsvis afsnit om skæring/bekæmpelse af stivstænglet vegetation og afsnit om bedre mulighed for bekæmpelse af invasive arter).
- Protest om manglende vedligeholdelse af åen.
- Forslag om at vandløbet udgraves således, at den skikkelse, der er angivet i regulativet fra 1999 genetableres, da den nye skikkelse er udtryk for manglende vedligeholdelse af vandløbet.
- Klage over at regulativet ikke tager hensyn til stigende vandmængder i fremtiden.
- Protest over at det nye regulativ for Nivå påvirker vandstanden i Grønholt Å.
- Klager over at Nivåen går over sine bredder.
- Klager over oversvømmelse i Krydsmosegrøften.
- Krav om forbedret afvanding som følge af større nedbørsmængder.
- Anbefaling om faste målestationer med måleudstyr til måling af flow ved Vejenbrødvej og Strandvejen. For at lodsejere kan se om der er den rette gennemstrømning i åen.
- Ønske om at ændre grødeskæringsterminer til den 1. juli til midt oktober, samme gør sig gældende for brinkskæring.
- Ønske om mulighed for som bredejer at frabede sig grødeskæring fra år til år.

- Mulighed for at grødeskæring kan foretages med lavere frekvens end 1 gang årligt efter aftale med bredejere.
- Samme manningstal som i 1999 regulativ. Manningtallet angiver er et udtryk for hvor høj modstand der er i vandløbet af planter, store sten mv. Et lille manningstal er udtryk for en høj modstand, mens et højt manningstal angiver en lav modstand.
- Mulighed for at oprensninger ikke skal foretages i fuld bundbredde men f.eks. 25 eller 50 % af bundbredden efter aftale med bredejere for at skåne dyrelivet i åen, da oprensninger er meget destruktive.
- Det bør undersøges, om der kan benyttes andre metoder som alternativer til oprensning.
- Mulighed for maskinel oprensning foran drænudløb af hensyn til arbejdsmiljølovgivningen.
- Der bør etableres flere gydebanker og skjul
- Det skal være forbudt at benytte ruser og andre netfangstmetoder i vandløbet.
- Kommentarer vedrørende håndtering af fortidsminder i afgrænsningsrapport og miljørapport.

Som det fremgår af redegørelsen i regulativets bilag 6, foreslår administrationen på baggrund af høringssvarene, at der ændres på bestemmelserne omkring bekæmpelse af invasive arter, således at de kan bekæmpes i hele deres vækstperiode. Derudover er der tilføjes en sætning i regulativet i afsnit 2.5, om at bestemmelserne i regulativet er fastlagt og skal administreres således at målopfyldelse i vandløbet ikke hindres.

Administrationen har vurderet, at de øvrige høringssvar ikke giver anledning til ændringer, idet det drejer sig om forhold, der ikke kan reguleres via regulativet, eller kræver at kommunen bekæmper invasive arter på private arealer.

Hvad angår ønske fra bl.a. vandløbslavet om udgravning af skikkelsen til det gældende regulativ fra 1999 for at hindre oversvømmelser skal administrationen bemærke:

- Det er i strid med 1999 regulativet, at fjerne grus/sten og grave i brinker. Regulativet giver kun mulighed for at fjerne sand og mudderaflejringer.
- En vandløbsregulativrevision giver ikke automatisk mulighed for at klimatilpasse vandløbet.
- Nivåen er målsat med god økologisk tilstand i henhold de statslige vandområdeplaner i hele vandløbets længde. Dette betyder, at bestemmelser i vandløbsregulativet ikke må forhindre at vandløbet kan leve op til dets målsætning.
- Nivåen er i hele vandløbets længde beskyttet i henhold til reglerne i naturbeskyttelseslovens §3. Det betyder at den nuværende faste tilstand/skikkelse er beskyttet i henhold til bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at ændringer i den nuværende tilstand skal være af naturforbedrende karakter.

Både målsætningen efter vandområdeplanerne og beskyttelsen efter naturbeskyttelsesloven har forrang frem for vandløbslovens bestemmelser regulativet fra 1999. Dette er også beskrevet i vandløbslovens § 1 stk. 2.

I henhold til side 27 i rapporten ”Udarbejdelse af vandløbsregulativer” udgivet af Miljøministeriet i juni 2007, skal man, ved udarbejdelse af regulativer for offentlige vandløb, tilpasse vandløbets dimensioner til den nuværende skikkelse, hvis denne har været til stede i mere end 10 år (se citat fra rapporten nedenunder).

”Hvis vandløbets dimension er mindre end krævet i regulativet, skal grundlaget herfor nærmere belyses. Det er bl.a. vigtigt at få afdækket, hvor lang en tidsperiode afvigelsen har været en realitet og undersøge eventuelle fysiske årsager til afvigelsen. Hvis afvigelsen har stået på i længere tid (f.eks. mere end 10 år), er der grundlag for at antage, at den faktiske tilstand er den lovlige tilstand (20). Hvis afvigelsen blot har stået på i få år, er der mulighed for at iværksætte en opgravning med hjemmel i det bestående regulativ. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at aflejringer i et vandløb kan være en indikator på en ubalance omkring eller i selve vandløbet.

Administrationen har i den løbende vedligeholdelse og kontrol af vandløbets skikkelse vurderet, hvor meget der kunne oprensnes ved afvigelser i skikkelsen ud fra bestemmelserne i regulativet fra 1999 og gældende lovgivning. De steder, hvor

der er afvigelser i bundbredde, bundkote og anlæg, har administrationen ud fra besigtigelser i felten vurderet, at der er tale om faste bundmaterialer og brinker, der har været til stede i mere end 10 år og sandsynligvis også i nogle tilfælde, da regulativet fra 1999 blev vedtaget. Der er dog ikke truffet afgørelser i de tilfælde, hvor administrationen har vurderet, at der ikke ville kunne foretages vedligeholdelse til den skikkelse, der er angivet i regulativet fra 1999. En bortgravning af brinker og faste bundmaterialer vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvori der også ville skulle tages stilling til, om en sådan bortgravning vil påvirke muligheden for at vandløbet vil bidrage til opfyldelse af miljømålet for vandløbet.

Det er administrationens vurdering, at det vil være i strid med naturbeskyttelsesloven og miljømålsbekendtgørelsen, at udvide den nuværende skikkelse til skikkelse, der er beskrevet i regulativet fra 1999, da det vil forværre miljøtilstanden i vandløbet. Det skyldes bl.a., at en afgravning forværrer de nuværende fysiske strukturer i vandløbet (dvs. levesteder) og ændrer hastigheden af vandstrømningen og dermed iltningen af vandet, som påvirker smådyr i vandløbet negativt.

De høringssvar, som omhandler ønsker til afgravning af brinker til 1999 regulativet, udtrykker en utilfredshed blandt nogle lodsejere over de løbende oversvømmelser af de vandløbsnære lavbundsarealer i blandt andet Langstrup Mose. Oversvømmelserne er reelle og forstærkes af en kombination af:

- klimaforandringer (øget og langvarigt nedbør, skybrud, stigende grundvandsstand, flere storme der presser vand fra Øresund op i Nivåen)
- gamle afvandingssystemer (dræn og grøfter), hvor dimensionerne ikke er tilpasset "det nye vejr"
- betydelig sætning af Langstrup Mose, som følge af afvanding, idet der kommer ilt til planterester/tørv i mosen, som "brænder" af til CO₂. Herved er der kommet kortere afstand til grundvand, dræn og vandløb. En ekstern rådgiver har tidligere vurderet ud fra højdekort og vandspejlsberegninger, at der er sket betydelige sætning og at det kun er en beskeden del af oversvømmelserne, der kommer fra vandløbet. Det meste kommer fra bagvedliggende arealer.

I Nivå Engfjord projektet, som blandt andet omfatter Langstrup Mose og lavbundsarealer langs Nivåen, arbejdes på højtryk med at udforme et klima-lavbundsareal i Langstrup Mose i samarbejde med lodsejere, der ønsker at deltage. Hvis projektet lykkes, vil det nedsætte frigivelse af klimagasser, forbedre vandmiljøet, få "styr på" oversvømmelsernes udbredelse i og uden for området og give lodsejerne mulighed for økonomisk kompensation for de oversvømmelser, der sker. Derudover vil projektet være med til at forsinke vandmængderne i spidsbelastningsperioder nedstrøms i vandløbssystemet og ikke mindst bidrage til en øget biodiversitet.

Længere nedstrøms på de kommunale arealer ved Nivå By er der et andet projekt i opstartsfasen. Her arbejdes på en mulighed for at anvende rensed regnvand fra separatloakeringsprojekter i byen til at bidrage med Nivå Engfjord visionen. Her kan der også ske "kontrollerede" oversvømmelser på lavbundsarealer, evt. kombineret med genslyngning af Nivåen, mere natur mv.

Novafos' og Fredensborg Forsynings kommende vandløbsprojekter sikrer bygninger langs Nivåen op til 2 m oversvømmelser fra Øresund. Her anvendes netop kapaciteten i ådalen til at imødekomme klimaforandringerne. At anvende kapaciteten i ådale, moser og lavbundsarealer til klimatilpasning, natur og klimabidrag er i overensstemmelse med kommunens klimatilpasningsplan, DK2020 plan og Grøn politik.

Som det ses er der mange vandrelaterede aktiviteter i gang langs med Nivåen, og i den forbindelse kunne en overordnet vision/helhedsplan for Nivåen være et oplagt næste skridt. Det er dog vigtigt, at få vedtaget et juridisk gyldigt regulativ, således at retstilstanden kan sikres for borgerne langs åen.

Administrationen skal på baggrund af ovenstående anbefale, at regulativet vedtages endeligt med den ændring, at bekæmpelse af invasive arter kan ske i hele deres vækstperiode og med ændring af formålet til også at omfatte miljømålet. På udvalgsrådet vil en vandløbsmedarbejder deltage for eventuelle uddybende spørgsmål.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Retsgrundlag

- Vandløbsloven
- Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

15. Livet på land

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Forslaget til dette regulativ vil medføre mindre udslip af CO2, da der er færre grødeskæringer.

Kompetence

Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling

Kommunikation

Såfremt det nye vandløbsregulativ for Nivå vedtages, offentliggøres beslutningen på kommunens hjemmeside med 4 ugers klagefrist.

Indstilling

1. At vandløbsregulativet for Nivå vedtages med den ændring, at invasive arter kan bekæmpes i hele deres vækstperiode og at formålet om at bestemmelse i regulativet er fastlagt og skal administreres således at målopfyldelse i vandløbet ikke hindres.
2. At der samtidig med vedtagelsen påbegyndes en helhedsplan for Niveåen.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 04-06-2024

V foreslår et reguleringsprojekt for Niveåen med formål for forbedring af økologiske tilstand, natur og afvanding inden vedtagelse af nyt regulativ.

For stemmer 3: V, C og D

Imod stemmer: 4: A, B og F

Forslaget falder hermed.

Et flertal godkender herefter administrationens indstillingspunkt 1

For stemmer 4: A, B, F

Imod stemmer 3: C, D og V med følgende stemmeforklaring: V, C og D stemmer imod, da det nye regulativ indfører nye dimensioner på Niveåen i forhold til det nuværende regulativ uden at der er gennemført et vandløbsprojekt.

Indstillingens punkt 2 vedtaget af en enig udvalg.

V og D begærer sagens indstilling punkt 1 i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-06-2024

Sagen drøftet.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-06-2024

Der blev stemt om Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstillingspunkt 1:

For stemte 17: A, B, F, Ø, Tinne Borch Jacobsen (V), Thomas Elgaard (UP), Christian de Jonquières (FSK).

Imod stemte 10: Steen Løftstrøm (D), Carsten Bo Nielsen (L), Mikkel Hartwich (UP), C, Kristian Tanderup (V), Lars Søndergaard (V), Ulla Hardy-Hansen (FSK)

Byrådet vedtog dermed indstillingens punkt 1.

Indstillingens punkt 2 blev vedtaget af et enig byråd.

Bilag

Regulativ for Nivå 2024.pdf

Notat til høringssvar.pdf

Supplerende oplysninger til Byrådets temamøde om regulativ for Nivåen 20-06-2024.pdf

Notat om helhedsplan og vandløbsreguleringsprojekt.pdf

Fraværende Mie Stattau (V)

Punkt 90: Godkendelse af budgetkorrektion af forældrebetaling, søskendetilskud og økonomisk friplads

23/16341

Beslutningstema

Godkendelse af budgetkorrektion på forældrebetaling, søskendetilskud og økonomiske fripladser samt ændret overførselsadgang.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet blev i forbindelse med administrationens budgetvurdering til budgetseminariet i april varslet om kommende budgetafvigelser på forældrebetaling, søskendetilskud og økonomiske fripladser. Nærværende sag beskriver resultaterne af analyse af budgettet på forældrebetalingen på dagtilbud samt på SFO I og II - se bilag.

Det samlede budget for forældrebetaling, søskendetilskud og økonomisk friplads viste i regnskab 2023 en samlet mindre indtægt samt merforbrug på i alt 2,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede fordelt med ca. 2 mio. kr. på dagtilbud og 0,5 mio. kr. på SFO. Tendensen i 2023 forventes at fortsætte i 2024 med et forventet merforbrug på samlet 3,4 mio. kr. Et merforbrug der forventes at fortsætte i overslagsårene med 3,6 mio. kr. i 2025 og 3,4 mio. kr. hvert år fra 2026 og frem.

Kikkens tilbage har den årlige budgetafvigelse i perioden 2020 til 2023 divergeret fra et mindre underskud i 2020 til overskud i 2021, hvorefter budget og regnskab balancerer i 2022 og slutteligt i 2023 at vise et underskud på i alt 2,5 mio. kr., jf. figur 1.

Figur 1. Udviklingen i budgetafvigelse i perioden 2020 til 2023



Note: Minus angiver merforbrug/mindreindtægt.

Historisk er budgetlægningen af forældrebetalingen korrigeret godt og vel hvert femte år pga. afvigelse mellem budget og regnskab. Således er budgettet til forældrebetalingen senest korrigeret ved budgetrevisionen marts 2017 med årligt 3,2 mio. kr.

I forbindelse med analysen er der ikke konstateret en årsag til, hvorfor budget og regnskab ad åre afviger. I stedet er der konstateret flere uhensigtsmæssigheder i den nuværende tilgang til forældrebetalingen, som samlet kan være en medvirkende årsag til afvigelsen mellem budget og regnskab. Således har der i forældrebetalingen ikke været korrigeret

for de borgere i kommunen, som vælger institution i anden kommune. Dette vil fremadrettet alene kunne gøres ud fra en forventning baseret på historik.

Med baggrund i den vanskelige budgetlægning og ingen mulighed for at påvirke udgifter og indtægter, foreslås kontiene på forældrebetaling, søskendetilskud og friplads fremadrettet tildelt en overførselsadgang på 0 pct., således at det øvrige fagområde ikke tynges eller får fordel af den divergerende budgetlægning.

For at budgettet fremover stemmer bedre overens med det forventede regnskab, foreslås budgettet til forældrebetalingen, søskendetilskud og friplads korrigeret i forbindelse med budgetrevisionen 31.8.2024 med 3,4 mio. kr. for 2024 samt for overslagsår mellem 3,4 og 3,6 mio. kr., idet det samtidig erkendes vanskeligheden i at budgetlægge korrekt på disse konti.

Tabel 1 Budgetopretning af forældrebetaling, søskendetilskud og økonomisk friplads

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Politikområde Børn	1,585	1,828	1,628	1,515	1,515
Politikområde Skole	1,820	1,788	1,808	1,922	1,922
Samlet budgetopretning	3,405	3,616	3,436	3,437	3,437
<i>2024 niveau</i>					

Bevilling

Såfremt budgettilretningen godkendes vil de bevillingsmæssige konsekvenser tages med i budgetrevisionen pr. 31.8.2024 for 2024 samt overslagsår.

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At budgettet til forældrebetaling, Søskendetilskud og økonomiske fripladser korrigeres ved budgetrevisionen 31.8.2024 med de i sagen foreslåede korrektioner i 2024 samt overslagsår.
2. At kontiene fremadrettet tildeles overførselsadgang på 0 pct.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 10-06-2024

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 og 2.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-06-2024

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-06-2024

Økonomiudvalgets indstillinger vedtaget.

Bilag

Bilag Forældrebetaling på dagtilbud og SFO.pdf

Fraværende Mie Stattau (V)

Punkt 91: Sager behandlet på lukket møde 24. juni 2024

21/32640

Beslutningstema

8. Godkendelse af dagsorden - Lukket
9. Besættelse af stillingen som borgerrådgiver - Lukket
10. Godkendelse af kontraktindgåelse for Generationernes Hus - Lukket
11. Digitalt underskriftsblad 24. juni 2024, lukket møde - Lukket

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-06-2024

8. Godkendelse af dagsorden - Lukket

Dagsorden blev godkendt.

9. Besættelse af stillingen som borgerrådgiver - Lukket

Ansættelse godkendt. Der udsendes pressemeddelelse.

10. Godkendelse af kontraktindgåelse for Generationernes Hus - Lukket

Godkendt. Resultatet offentliggøres efter stand-still periode på 10 dage.

11. Digitalt underskriftsblad 24. juni 2024, lukket møde – Lukket

Fraværende Mie Stattau (V)

Punkt 92: Digitalt underskriftsblad 24. juni 2024

21/30480

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-06-2024

Underskriftsark vedhæftet.

Bilag

Godkendelsesark fra Byrådet den 24. juni 2024

Fraværende Mie Stattau (V)