

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 21-03-2022

Mødedato Mandag d. 21. marts 2022 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Louise Mehnke (A), Lars Simonsen (B), Soma Mayel (B), Jesper Tvilde (C), Thomas von Jessen (C), Hanne Berg (F), Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Christian de Jonquières (UP)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fredensborg Kommune som Skattelyfri Kommune.....	4
Nyt Fredensborg Bibliotek - placering af de resterende 660 m2.....	5
Økonomisk orientering - februar 2022.....	8
Udkast til regnskab 2021.....	12
Godkendelse af overførsler fra budget 2021.....	14
Orientering om fælleskommunalt monopolbrud på KMD IT-systemer.....	19
Nedsættelse af og kommissorium for §17 stk 4 udvalg "Ungeudvalg".....	22
Valg af medarbejderrepræsentant i Beredskabskommissionen NSBV.....	24
Live-streaming af byrådsmøder.....	25
Folkeafstemning den 1. juni 2022 og kommende folketingsvalg.....	28
Ansøgning om jagt på kommunens arealer.....	33
Forhåndstilsagn til medfinansiering af senioregnede boliger og fælleshus i Humlebæk Boligselskab AB Hørsholm Kokkedal, afd. 7, ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning til udskiftning af fæ	36
Baunebjergghuse, Humlebæk - helhedsplan - godkendelse af skema A.....	41
Fælles huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner.....	45
Beslutning om selvforvaltningsaftaler for tennisklubberne og ændring i samarbejdsaftale.....	47
Godkendelse af kvalitetsrapport 2021 for skoleområdet.....	49
Organisering af specialbørnehavegruppen Spilopperne.....	52
Beslutning om vedtagelse af forslag til Lokalplan K108 Donse Å Park.....	57
Beslutning om ansøgning om deltagelse i forsøgsordning for frie bymidter.....	60
Beslutning om at sende forslag til Klimatilpasningsplan 2022 i offentlig høring.....	63
Bevilling af ekstra ressourcer til hjemmeplejen som opfølgning af påbud fra Styrelsen for patientsik	67
Reduceret budget til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem.....	71
Sager behandlet på lukket møde 21. marts 2022.....	72
Orientering.....	73
Digitalt underskriftsblad 21. marts 2022.....	74

Punkt 52: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Dagsordenen godkendt.

Punkt 53: Fredensborg Kommune som Skattelyfri Kommune

22/7995

Beslutningstema

Radikale venstre ønsker nedenstående sag behandlet på mødet i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Bliv skattelyfri kommune

19 danske kommuner har allerede skrevet under på [Oxfam IBIS' Charter for skattelyfri kommuner](#) og har ad den vej forpligtet sig til at gå ind i den vigtige kamp mod skattely.

Radikale Venstre foreslår, at Fredensborg Kommunes også underskriver charteret og dermed går med i kampen. Ved at vi tilslutter os charteret får Fredensborg Kommune støtte og rådgivning til at tage de første skridt til at blive en skattelyfri kommune og stille krav om ansvarlig skat til de virksomheder, vi handler med og investerer i.

Tilsammen køber kommunerne årligt ind for 100 milliarder kroner. Med indkøb for så stort et beløb har det stor betydning, når vi som kommune stiller krav og forventninger om ansvarlig skat til de virksomheder, vi indkøber hos og investerer i. Sammen kan vi gøre meget mere.

Bevilling

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Radikale Venstre foreslår,

1. At Fredensborg Kommunes også underskriver charteret og dermed gå med i kampen. Ved at vi tilslutter os charteret får Fredensborg Kommune støtte og rådgivning til tage de første skridt til at blive en skattelyfri kommune og stille krav om ansvarlig skat til de virksomheder, vi handler med og investerer i.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen undersøger initiativet, og at der forelægges en sag for Økonomiudvalget.

Punkt 54: Nyt Fredensborg Bibliotek - placering af de resterende 660 m²

20/50277

Beslutningstema

Forslag til placering af de m², der ikke indgår i ombygningen og udviklingen af Fredensborg Bibliotek, Jernbanegade 3, 1. sal og stuen, fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet behandlede på mødet den 24. januar 2022 en sag vedrørende udviklingen af Fredensborg Bibliotek og anvendelsen af de m², der oprindeligt var allokeret til lægeklinik.

Sagen er vedlagt denne sag som bilag. (bilag 1)

Byrådet besluttede, at de 660 m², der oprindeligt var allokeret til lægeklinik og andre sundhedsfaciliteter ikke skulle indgå i ombygningen og udviklingen af Fredensborg Bibliotek, men skulle adskilles fra projektet med brandhæmmende foranstaltninger. Dette vurderedes på daværende tidspunkt at have omkostninger for ca. 924.000 kr., som Byrådet besluttede skulle finansieres inden for det eksisterende budget på 52,5 mio. kr.

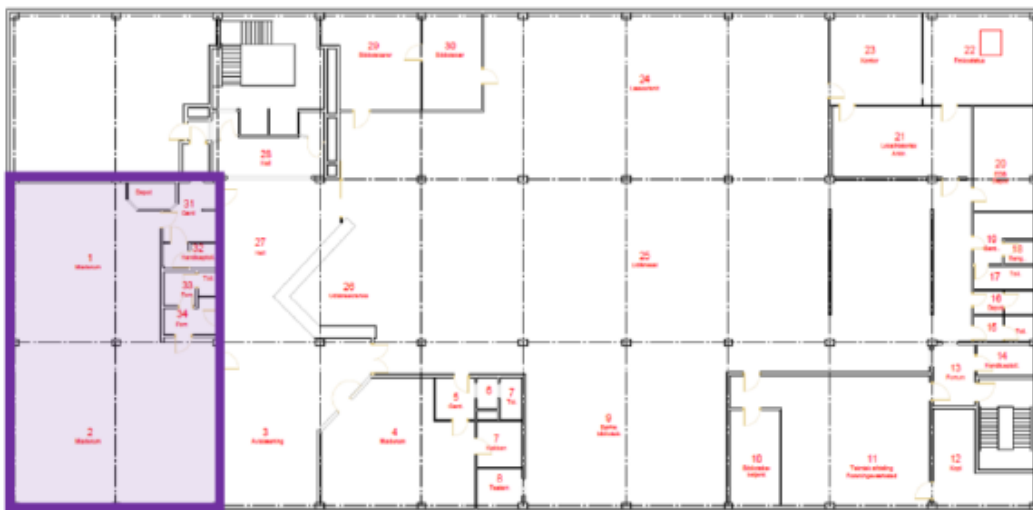
Det skal nu besluttes, hvor de 660 m² skal placeres. I de oprindelige tegninger fra Byrådets ideoplæg pr. 21. juni 2021 blev de 660 m² foreslået placeret på 1. sal mod Rosingsvej.

Der er ikke på nuværende tidspunkt andre planer eller behov for de 660 m², der ikke skal inkluderes i projektet. Administrationen har derfor arbejdet videre med at finde en løsning, der både tilgodeser Fredensborg Bibliotek og skaber de bedste forudsætninger for projektet, både arkitektonisk og økonomisk. Samtidig skal de tilbageværende m² have en vis attraktion og brugbarhed, hvis der skulle opstå behov eller planer for de m² i fremtiden.

Det foreslås derfor, at de m², der ikke indgår i projektet, fordeles med 230 m² på 1. sal og 315 m² i kælderen, dvs. 545 m² i alt.

De 230 m² er i dag mødelokaler og toiletter på Fredensborg Bibliotek, som bl.a. anvendes af kommunens foreningsliv, biblioteket selv og andre aktører.

På tegningen nedenfor ses de 230 m² tegnet ind i det eksisterende Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1. sal.



Fordelen ved at udelade disse m² fra projektet er dels, at hvis der på et senere tidspunkt skulle opstå behov for inddragelse af disse lokaler til andre formål eller til eventuelt udvidelse af biblioteket til andre kulturelle eller kommunale formål vil det være forholdsvis nemt at åbne for lokalerne, og dels at mødelokalerne fortsat kan anvendes som mødelokaler både under og efter byggefasen, indtil andre planer eller behov for m² skulle opstå.

Det anbefales derudover at trække kælderarealet ud af projektet, fordi arealerne her vurderes mindst brugbare i forhold til et sammenhængende nyt bibliotek inden for den økonomiske ramme.



Noget af kælderarealet er i gadeplan pga. terrænforskydning som angivet på billedet.

Administrationen foreslår således, at følgende m2 udelades af projektet:

1. sal nuværende mødelokaler og tilhørende toilet og garderobefaciliteter = ca. 230 m2

Kælderetagen, tidligere KIWI lager, kontor og personalerum = ca. 315 m2

I alt ca. 545 m2.

Administrationen bemærker, at det således er 545 m2, der udelades af projektet, og ikke som oprindeligt planlagt 660 m2. Til gengæld forventer administrationen, at de adskillende foranstaltninger ikke beløber sig til de først estimerede 924.000 kr.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At forslag til placering af de m2, der ikke indgår i ombygningen og udviklingen af Fredensborg Bibliotek, godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 09-03-2022

Udvalget anbefaler indstillingen med den bemærkning, at administrationen anmodes om at udarbejde et notat med kort til brug for Økonomiudvalget.

Kulturudvalget bemærker, at de reserverede m2 skal kunne anvendes til offentlig formål, hvis dette måtte ønskes i fremtiden.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Anbefaler Kulturudvalgets indstilling.

Bilag

Punkt_Nyt Fredensborg Bibliotek - anvendelse af 660 m2.pdf

Notat vedrørende omdisponering af de 660 m2.pdf

Fredensborg Bibliotek_bilag til ØK.pdf

Punkt 55: Økonomisk orientering - februar 2022

22/71

Beslutningstema

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges 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 februar 2022 er der afholdt nettodriftsudgifter for 433 mio. kr. svarende til et forbrug på 15,6 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 16,7 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således 1,1 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Til gengæld er den aktuelle forbrugsprocent 0,5 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo februar 2021.

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

	Forbrugs- pct. februar 2021	Korr. budget 2022	Forbrug februar 2022	Forbrugs- pct. februar 2022
Driftsudgifter netto	15,1%	2.770	433	15,6%

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Ultimo februar 2022 er der afholdt nettoserviceudgifter for 371 mio. kr. svarende til et forbrug på 17,6 pct. af servicerammen, hvilket er 0,9 procentpoint højere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Forbrugsprocenten er tillige 0,7 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo februar sidste år.

Kommunens foreløbige Covid-19 relaterede udgifter for 2022 udgør på nuværende tidspunkt 1,2 mio. kr., og med den seneste udvikling i smittetallene, forventes merudgifter som følge af pandemien at være på et lavere niveau end i 2020 og 2021.

Forbrugsprocenten med udgangen af februar måned giver anledning til en vis bekymring. Prognoserne for det specialiserede socialområde, specialundervisningsområdet samt dele af ældreområdet (køb af plejecenterpladser) peger alle i retning af, at budgetterne på områderne er udfordret.

Der vil i løbet af april måned blive fremlagt masterplaner for henholdsvis det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I disse masterplaner vil der blive redegjort nærmere for udfordringerne og fremlagt forslag til udgiftsdæmpende initiativer.

På budgetseminaret i april måned vil der blive redegjort nærmere for de budgetmæssige udfordringer i forhold til køb af pladser på plejecentre.

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

	Forbrugs- pct. februar 2021	Service- ramme 2022	Forbrug februar 2022	Forbrugs- pct. februar 2022
Serviceudgifter netto	16,9%	2.108	371	17,6%

Anlæg

Ultimo februar 2022 er der afholdt anlægsudgifter for 15,6 mio. kr. og endnu ikke realiseret nogle anlægsindtægter. Dette svarer dermed til et nettoanlægsforbrug på 15,6 mio. kr., som udgør 8,2 pct. af budgettet, hvilket er 8,5 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

Tabel 3. Status på kommunens anlægsbudget (mio. kr.)

	Forbrug februar 2021	Korr. budget 2022	Forbrug februar 2022	Forbrugs-pct. februar 2022
Anlægsudgifter	10,6	197,3	15,6	7,9%
Anlægsindtægter	-2,1	-6,9	0,0	0,0%
Anlæg netto	8,5	190,5	15,6	8,2%

Bevillingsreserver

Driftsreserven udgør 8 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. årligt i 2023-2025, mens den i 2026 udgør 15 mio. kr. I budgetforliget for 2022 reserveres der heraf 6 mio. kr. årligt over perioden til at kunne modstå udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområde og 2 mio. kr. årligt til specialundervisningsområdet.

Fra anlægsreserven er der i 2022 bevilget 1,2 mio. kr. til etablering af cricketanlæg i Karlebo, 1 mio. kr. til padelbaner i Kokkedal samt 0,5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af stier/fortove i hele kommunen.

Den resterende anlægsreserve udgør dermed 7,3 mio. kr. ved udgangen af februar.

I årene 2023-2025 udgør anlægsreserven årligt 9,5 mio. kr., mens den i 2026 stiger til 15,0 mio. kr.

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

	2022	2023	2024	2025	2026
Anlægsreserven	7,3	9,5	9,5	9,5	15,0
Driftsreserven	8,0	10,0	10,0	10,0	15,0

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

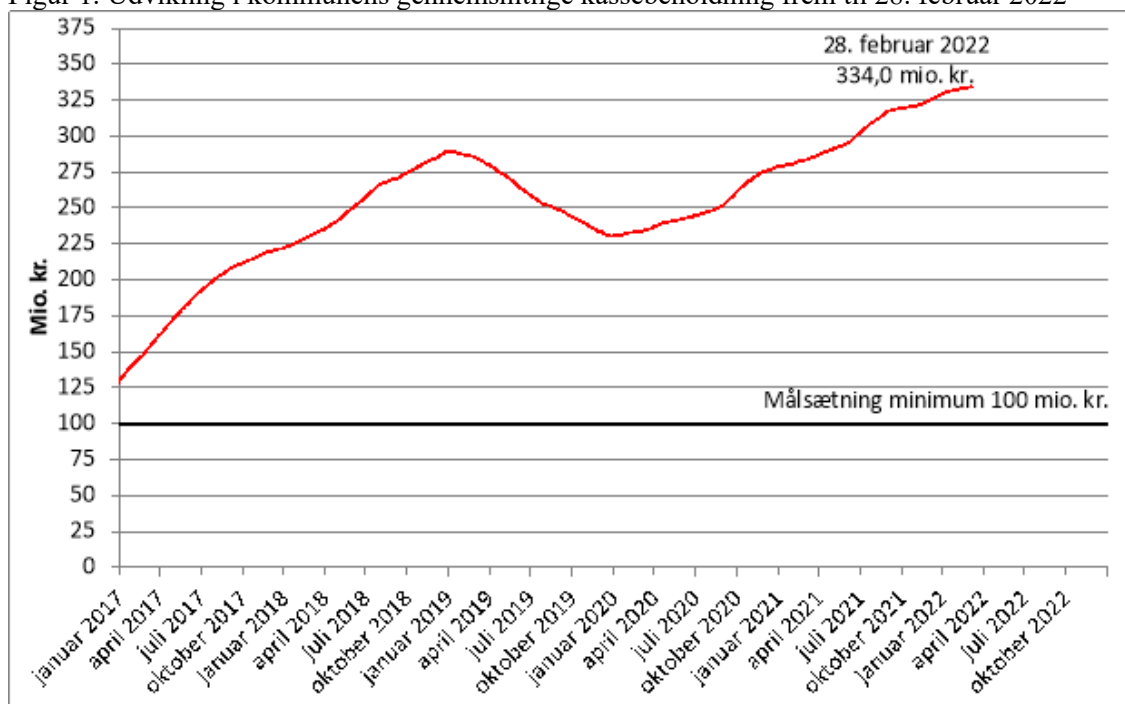
Ultimo februar 2022 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 334,0 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er det seneste år steget med 50,7 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 4,2 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning steget med 1,8 mio. kr.

Tabel 5. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)

	Februar 2021	Ultimo 2021	Januar 2022	Februar 2022
Likviditet	283,4	329,5	332,2	334,0

Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 28. februar 2022

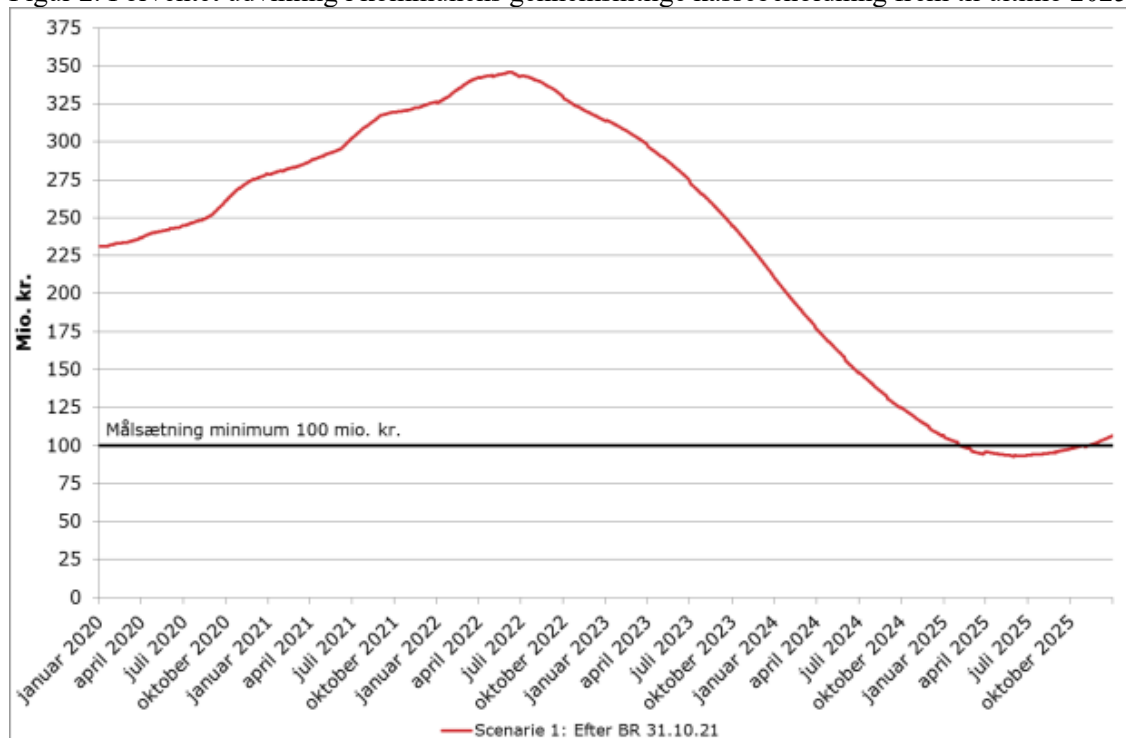


Som det fremgår af figur 1 er kommunens likviditet på et historisk højt niveau.

En væsentlig del af likviditeten er imidlertid disponeret som led i budgetforliget for 2022-2025. I figur 2 nedenfor kan man se den forventede likviditetsudvikling baseret på budgetforliget for 2022-2025 inkl. de korrektioner som blev vedtaget i forbindelse med Budgetrevisionen pr. 31. oktober 2021.

Det meget ambitiøse anlægsprogram og planen om afvikling af kommunens gæld medfører et betydeligt likviditetstræk frem mod 2025, hvor likviditeten forventes nedbragt til ca. 100 mio. kr., svarende til minimumsmålsætningen i Økonomisk politik.

Figur 2. Forventet udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til ultimo 2025



Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 1. marts 2022 41.233 borgere.

Folketallet er steget med 83 borgere siden 1. februar 2022, hvor der var 41.150 borgere. Stigningen skyldes en nettotilflytning på 99 borgere og et fødselsunderskud på 16 borgere.

Tabel 6. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

	Marts 2021	Januar 2022	Februar 2022	Marts 2022
Folketal	40.929	41.207	41.150	41.233

Tabel 7. Ændring i folketal fra 1. februar 2022 til 1. marts 2022

	Ændring
Tilflytning	281
Fraflytning	-182
Fødsler	29
Dødsfald	-45
Befolkningstilvækst	83

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Orienteringen tages til efterretning, idet problemstillingerne tages op i forbindelse på budgetseminaret i april.

Punkt 56: Udkast til regnskab 2021

21/26328

Beslutningstema

Godkendelse af udkast til regnskab 2021 med henblik på oversendelse til revisionen.

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskabet viser et stort driftsoverskud og en væsentlig kasseopbygning samtidig med, at der er investeret godt 105 mio. kr. i udvikling af kommunen og afdraget 56 mio. kr. af kommunens gæld.

Den udmeldte serviceramme (driftsudgifterne eksklusiv aktivitetsbestemt medfinansiering og politikområde beskæftigelse) på 2.049,7 mio. kr. blev i 2021 overskredet med 53 mio. kr., hvilket primært skyldes kommunens ekstra udgifter i forbindelse med COVID-19. Der har blandt andet været ekstra udgifter til rengøring, værnemidler samt ekstra vikarer på ældre-, skole- og daginstitutionsområderne. Men også ældreområdet har været udfordret, blandt andet har der – for at kunne opfylde plejeboliggarantien – været højere udgifter til køb af pladser i andre kommuner ligesom der har været en stigning i udgifterne til specialiseret rehabilitering.

Der blev i 2021 afholdt anlægsudgifter for 104,5 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 39,5 mio. kr., svarende til et nettoresultat på 65 mio. kr., hvilket er 58,4 mio. kr. under det budgetterede. Mindreforbruget skyldes bl.a. tidsmæssige forskydninger på en række anlæg – herunder forskydninger i afregningstidspunkter samt højere indtægter vedrørende projekt Klimatilpasning i Kokkedal. Ligeledes har flere af årets byggeprojekter været præget af længere leveringstider på materialer og forsinkelser på grund af mangel på rådgivere og håndværkere.

Balanceforskydninger er et udtryk for udviklingen i kommunens anden gæld såsom regningsbetalinger til leverandører og betalinger til staten såsom skat og moms. Ligeledes er det et udtryk for tilgodehavender hos staten eller kommunens borgere. Resultatet af balanceforskydningerne i 2021 er blandt andet et fald i kommunens refusionstilgodehavender hos staten samt et fald i tilgodehavender hos kommunens borgere.

Regnskab 2021 viser herefter en tilgang af de likvide aktiver (kasseopbygning) på 49,190 mio. kr.

Regnskabsresultat 2021 (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Oprindelig t Budget 2021	Korrigeret Budget 2021	Regnskab 2021
I. Det skattefinansierede område				
Skatter, tilskud og udligning	-2.822.046	-2.895.185	-2.884.604	-2.885.705
Driftsvirksomhed incl. statsrefusion	2.643.179	2.677.718	2.752.673	2.726.002
Renter og kursregulering	4.076	4.867	5.711	1.364
Primært driftsresultat	-174.791	-212.600	-126.220	-158.339
Anlægsvirksomhed	93.669	157.851	123.393	64.999
Resultat af det skattefinansierede område	-81.122	-54.749	-2.827	-93.340
II. Forsyningsvirksomheder				
Drift	-3.174	0	0	2.034
Anlæg	0	0	0	0
Resultat af forsyningsvirksomheder	-3.174	0	0	2.034
III. Lån og balanceforskydninger				
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	57.362	57.362	59.646	59.729
Balanceforskydninger	20.922	-2.584	-16.430	-18.059
Systemtekniske forskydninger	0	0	0	446
Resultat af lån og balanceforskydninger	78.284	54.778	43.216	42.116
Ændringer af likvide aktiver *	-6.012	29	40.389	-49.190
* + forbrug af likvide midler / - foregelse af likvide aktiver				

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde ved årets indgang 278,6 mio. kr. og ved årets udgang 329,5 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning er således steget med 50,9 mio.

kr. gennem 2021. Kommunens målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. er således opfyldt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Efter Byrådets behandling i marts måned vil der blive udsendt en pressemeddelelse om resultatet. Endeligt regnskab 2021 vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside i juni 2022 efter Byrådets godkendelse.

Elektroniske bilag

Udkast til regnskab 2021.

Indstilling

1. At udkast til regnskab 2021 godkendes og sendes til revisionen.
2. Regnskabsresultatet for 2021 og den foreløbige budgetopfølgning for 2022 giver anledning til en vis bekymring for udgiftsudviklingen på serviceområderne. På den baggrund skal der frem mod vedtagelsen af Budget 2023 arbejdes for at nedbringe serviceudgifterne.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Regnskab 2021 - Samlet regnskab 2021.pdf

Punkt 57: Godkendelse af overførsler fra budget 2021

22/1489

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende sag om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2021 til 2022. Konkret skal følgende 5 forhold behandles:

Drift

- Godkendelse af de automatiske overførsler fra 2021 til 2022 på netto 29.329 t.kr. vedrørende driftsområdet, ekskl. Covid19-forbrug.
- Godkendelse af dispensationer om ekstraordinær overførsel ud over de automatiske overførselsregler på netto 7.839 t.kr.
- Godkendelse af, at Covid19-merforbrug for 18.996 t.kr. ikke overføres til 2022.
- Godkendelse af redegørelser vedrørende merforbrug.

Anlæg

- Godkendelse af overførsler fra 2021 til 2022 på 57.431 t.kr., jf. bilag 5.

Sagsfremstilling og økonomi

Af tabel 1 nedenfor fremgår resultatet af overførselssagen såfremt sagens indstillinger imødekommes.

Tabel 1. Overførsler budget 2021-2022

1.000 kr.	Forbrug 2021	Budget	Rest-budget	Overføres	Overføres ikke
Ordinær drift	2.703.049	2.746.684	43.635	29.329	14.306
Dispensationer				7.839	-7.839
Covid19-forbrug	24.985	5.989	-18.996	0	-18.996
I alt drift	2.728.034	2.752.673	24.639	37.168	-12.529
Anlæg	64.997	123.393	58.396	57.431	1.349*

* Dele af anlægs-mindreforbruget vedr. afsluttede projekter fra tidligere år, og summer derfor ikke til restbudget.

Drift

Tabel 1 ovenfor viser, at der på driftsområdet som udgangspunkt er et mindreforbrug på 43,6 mio. kr. eksklusiv Covid19-forbrug. Det svarer til en forbrugsprocent på 98,4 pct. af korrigeret budget. Heraf overføres 29,3 mio. kr. til budget 2022 indenfor de almindelige overførselsregler. De resterende 14,3 mio. kr. lægges i kassen, primært som følge af reglen om, at de enkelte politikområder og institutioner maksimalt kan overføre mindreforbrug svarende til 3 pct. af deres budgetter.

Hertil kommer, at der ved dispensationer søges om at øge overførslerne med 7,8 mio. kr. til 2022.

Endeligt søges der på driftsområdet om at eftergive et merforbrug vedrørende Covid19 på 18,9 mio. kr., jf. særskilt afsnit nedenfor.

De ordinære drifts-overførsler til 2022 vedrører primært:

- Politikområde 6 Skole (5,0 mio. kr.),
- Politikområde 8 Børn (5,8 mio. kr.),
- Politikområde 9 Kultur (3,1 mio. kr.),
- Politikområde 16 Borgerservice, Administrativ- og Politisk Støtte (14,6 mio. kr.) samt
- Politikområde 19 Aktivitetsbestemt Medfinansiering (8,8 mio. kr.).

I modsatte retning trækker et merforbrug på især politikområde 13 Pleje og Omsorg på 7,2 mio. kr.

Overførslerne til budget 2022 er mindre end overførslerne til budget 2021, som på driftsområdet udgjorde i alt 60,1 mio. kr. Isoleret set er overførslerne dermed nedbragt med ca. 23 mio. kr. siden sidste år.

I vedlagte bilag 1-4 er der nærmere redegjort for, hvordan mer- og mindreudgifterne i 2021 fordeler sig på politikområder, institutioner og overførselsadgange.

Anlæg

På anlægsområdet var der i 2021 et nettobudget på 123,4 mio. kr. og et forbrug på 65,0 mio. kr. Der er dermed et mindreforbrug på 58,4 mio. kr. Heraf søges 57,4 mio. kr. overført til 2022. Det resterende mindreforbrug vedrører afsluttede anlægsprojekter, og lægges derfor i kassen.

Mindreforbruget skyldes bl.a., at det ikke har været muligt at igangsætte de planlagte byggeprojekter i 2021 på grund af kapacitetsudfordringer. Der henvises til den orientering om flaskehalse på bygge- og anlægsområdet som blev givet til Økonomiudvalget på udvalgets møde den 17. januar 2022 (pkt. 22). Kapacitetsudfordringerne og prisudviklingen i bygge- og anlægssektoren forventes at strække sig ind i de kommende år og det kan derfor blive nødvendigt at drøfte og prioritere det samlede anlægsprogram i forbindelse med budgetprocessen for 2023-2026.

Budget og forbrug på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 5.

Overførselsregler

Byrådet har vedtaget følgende overførselsregler for Fredensborg Kommune:

3 pct. overførselsadgang

For størstedelen af kommunens bevillinger gælder, at der er automatisk overførselsadgang til det kommende budgetår på op til 3 pct. mindreforbrug, mens alt merforbrug medtages til det kommende budgetår. Forbruget opgøres i forhold til seneste korrigerede budget.

Hvis et merforbrug overstiger 3 pct., skal Byrådet forelægges en redegørelse og evt. handleplan herom. Hvis særlige forhold taler for det, kan administrationen ansøge Byrådet om dispensation til at overføre mindreforbrug ud over 3 pct. Mer- og mindreforbruget opgøres typisk for hele politikområdet under ét. For politikområder med decentrale budgetansvarlige gælder dog, at forbruget opgøres på institutionsniveau. Det gælder fx for skoler, daginstitutioner og plejecentre.

100 pct. overførselsadgang

100 pct. overførsler omfatter som udgangspunkt alene puljer og projekter (ofte med ekstern finansiering) samt anlægsprojekter. Der er tale om betingede bevillinger, hvilket vil sige, at bevilling og overførsel kun kan anvendes til det vedtagne formål.

Udover puljer og projekter er der 100 pct. overførselsadgang for KKR-institutioner, idet disse håndteres iht. det regelsæt, der gælder for KKR-institutioner indenfor Rammaaftalen.

Der skal ikke udarbejdes redegørelser, handleplaner og dispensationsansøgninger for 100 pct.-overførslerne.

0 pct. overførselsadgang

For bevillinger med 0 pct. overførsel gælder, at intet mindre- eller merforbrug overføres til det kommende budgetår. Det skyldes, at det her ikke er muligt at udskyde aktiviteter og udgifter mellem budgetårene. Overførselsadgangen omfatter alene indkomstoverførslerne på beskæftigelsesområdet, vintertjenester og affaldshåndtering.

Dispensationer

Af tabel 2 fremgår oversigt over ansøgte dispensationer fra de gældende overførselsregler for i alt 7.839 t.kr.

Tabel 2. Dispansationsansøgninger, drift (1.000 kr.)

	Beløb	Ansøgning
Politikområde 3 Veje og Trafik		
Movia, 3 pct.	-266	Budgettet til Movia udgør 20.512 t.kr. til faste udgifter, inklusiv en merbevilling fra budgetrevision pr. 31/10-21 på 600 t.kr. Det står imidlertid nu klart, at forbruget i 2021 kun udgør 20.246 t.kr. Derfor lægges de resterende 266 t.kr.

tilbage i kassen.

Politikområde 8 Børn

Kastaniegården, 3 148 Den selvejende daginstitution Kastaniegården ønsker at overføre mindreforbrug til overdækninger tre steder i forbindelse med institutionen således, at alle børnene (vuggestue- og børnehavebørn) kan være endnu mere udendørs nu og fremadrettet.

Politikområde 13 Pleje og Omsorg

Køb og salg af plejecenterpladser, 3 4.001 Efterspørgslen efter plejecenterpladser til kommunens egne borgere er større end forudsat. Ved budgetrevisionen pr. 30.06.2021 blev en tidligere besparelse på 5,7 mio. kr. derfor annulleret. Det blev her også anført, at det på daværende tidspunkt ikke var muligt at opgøre det fulde merforbrug. Ved årsafslutningen er merforbruget nu opgjort til yderligere 4,0 mio. kr. Der forventes fortsat et stigende behov i 2022, hvorfor der ikke er udsigt til, at merforbruget kan indhentes her. Politikområdet har et samlet merforbrug i 2021, hvorfor det heller ikke vurderes, at merforbruget kan indprioriteres andre steder.

Politikområde 14 Familie og Handicap

Myndighedsområdet, 3 3.956 På Myndighedsområdet er der i 2021 et merforbrug på knap 4,0 mio. kr., som søges eftergivet ved overførselssagen. Årsagen til merforbruget er primært en tilgang af udgifter til forebyggende foranstaltninger. Ansøgningen skal ses i sammenhæng med, at institutionen Møllevejen og Socialpsykiatrien i 2021 har haft et samlet mindreforbrug udover de 3 pct. på ca. 2,2 mio. kr., som lægges i kassen, da institutionernes forbrug opgøres særskilt fra det øvrige politikområde. Hvis området ses under ét, udgør merforbruget der søges eftergivet dermed kun ca. 1,8 mio. kr.

I alt 7.839

Covid19-udgifter

Af tabel 3 nedenfor fremgår opgørelse af Covid19-forbrug i 2021 samt udmøntning af tidligere statslig kompensation. Forbruget vedrører bl.a. merudgifter til vikarer, ekstra rengøring, podning og manglende salgsindtægter.

På baggrund af den tidligere statslige kompensation på 5.989 t.kr. blev områderne delvist kompenseret for deres udgifter ved budgetrevisionen 30/6-21. Såfremt områderne ønskes kompenseret fuldt ud for merudgifterne, udestår der således yderligere kompensation for 18.995 t.kr.

Tabel 3.

Covid19-forbrug (1.000 kr.)	Forbrug	Tidligere kompensation	Udestående
4 Kommunale Ejendomme	4.572	4.500	-72
5 Fritid og Idræt	2		-2
6 Skole	4.151	116	-4.035
8 Børn	4.996		-4.996
9 Kultur	353		-353

12 Sundhed og Frivillighed	89		-89
13 Pleje og Omsorg	9.792	1.293	-8.499
14 Familie og Handicap	149		-149
15 Beredskab	80	80	
16 Borgerservice, Adm. og Politisk støtte	801		-801
I alt	24.984	5.989	-18.995

I Økonomiaftalen om kommunernes økonomi for 2022 indgik, at der i Økonomiaftalen for 2023 i sommeren 2022 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021. Det er imidlertid usikkert, om det vil medføre en fuld kompensation af Fredensborg Kommunes merudgifter.

Det indstilles, at merforbruget på 18.995 t.kr. eftergives som led i overførselssagen, og at evt. kommende statslig kompensation vedrørende 2021 lægges i kassen.

Serviceammen

Der søges om overførsel af ca. 28 mio. kr. indenfor serviceammenens områder til 2022, hvilket betyder, at de allerede budgetlagte serviceudgifter som udgangspunkt øges med dette beløb.

Så længe overførslerne mellem årene er nogenlunde konstante, dvs. at der overføres et tilsvarende beløb til budget 2022, udgør overførslerne ikke et problem i forhold til serviceammen. Til sammenligning blev der sidste år overført mindreforbrug indenfor serviceammen til budget 2021 for ca. 45 mio. kr. Der er dermed en risiko for, at overførslerne også i 2022 kan medføre et pres på kommunens serviceammen, idet serviceammen er lig kommunens oprindeligt vedtagne budget.

Redegørelser

Af bilag 6 fremgår redegørelser for afvigelser der overstiger 3 pct. for bevillingerne med 3 pct. overførselsadgang.

Bevilling

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift				
+/- 3 pct.	8.069	-	-	-
100 pct.	21.260	-	-	-
Delsum, ordinære overførsler	29.329	-	-	-
Dispensationer	7.839	-	-	-
Overførsler i alt (netto)	37.168	-	-	-
		-	-	-
Anlæg	57.431	-	-	-
I alt	94.599	-	-	-

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. at de automatiske overførsler på netto 29.329 t.kr. godkendes
2. at dispensationsansøgningerne for 7.839 t.kr. godkendes
3. at Covid19-merforbruget for 18.996 t.kr. ikke overføres til 2022
4. at redegørelserne vedrørende merforbrug godkendes, jf. bilag 6
5. at anlægs-overførslerne for 57.431 t.kr. godkendes samt at de 1.562 t.kr. vedrørende afsluttede projekter lægges i kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Anbefaler administrationens indstilling, idet det bemærkes, at med henblik på at stille de selvejende daginstitutioner lige med de kommunale daginstitutioner, indstilles det, at de selvejende daginstitutioners merforbrug som følge af Corona på i alt 316.000 kr. i 2021 eftergives.

Bilag

Bilag 1 Oversigt.pdf

Bilag 2, 3 pct.

bilag 3, 100 pct..pdf

Bilag 4, 0 pct..pdf

Bilag 5 Anlæg

Bilag 6 - Redegørelser.pdf

Punkt 58: Orientering om fælleskommunalt monopolbrud på KMD IT-systemer

16/12438

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om gennemførelsen af det fælleskommunale monopolbrud på kommunens KMD-systemer.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet i Fredensborg Kommune underskrev i 2013, sammen med landets øvrige kommuner, tilslutning til det fælleskommunale monopolbrud.

Formålet med tilslutningsaftalen var at bryde det monopol, IT-virksomheden, KMD havde på en række af kommunernes forretningskritiske områder, som bl.a. omfatter udbetalingsystemer på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet samt det tværgående sags- og partsoverblik. Tilslutningsaftalen indeholdt også en omlægning af kommunernes IT-infrastruktur med henblik på øget digitalisering, og ikke mindst etablering af et konkurrencedygtigt flerleverandørmarked.

Siden har kommunerne og KOMBIT – som er kommunernes IT-fællesskab – gennemført et omfattende monopolbrud, hvilket har medført en gennemgribende modernisering af den kommunale virksomhed. Moderniseringen er kendetegnet ved billigere og mere automatiserede IT-systemer på bl.a. Kontanthjælp- og sygedagpengeområdet, samt etableringen af et nyt sags- og partsoverblik. Sidstnævnte IT-system skal styrke den helhedsorienterede sagsbehandling i kommunerne, og dermed understøtte en bedre service til borgeren.

Videre har monopolbruddet betydet en ny fælleskommunal infrastruktur som bl.a. muliggør yderligere automatisering af sagsprocesser i kommunerne. Hvorvidt dette potentiale udnyttes er op til den enkelte kommune.

Fredensborg Kommune gennemførte 4. oktober 2021 det endelige monopolbrud. Det skete inden for den KOMBIT-udmeldte tidsplan og inden for kommunens fastlagte budget.

Det betyder, at Fredensborg Kommune som en del af monopolbruddet har implementeret følgende:

- Ny fælleskommunal infrastruktur som trådte i kraft i 2018
- Sags- og partsoverblik (SAPA) – hvor tilgængelig funktionalitet blev sat i drift november 2019
- Nyt sygedagpengesystem (KSD) som blev sat i drift sommeren 2020
- Nyt Kontanthjælpssystem (KY) som blev sat i drift 4. oktober 2021

Opfølgning på monopolbruddet

KOMBIT udsendte i begyndelsen af februar 2022 et borgmesterbrev til samtlige landets kommuner. Heri redegjorde KOMBIT for betydningen af det mangeårige monopolbrudsarbejde, der bl.a. har været præget af store forsinkelser.

Borgmesterbrevet samt ”Baggrundsnotat: Det fælleskommunale monopolbrud på IT-området” er vedlagt som bilag. Heraf fremgår det, at monopolbruddet i gennemsnit, for samtlige kommuner, har betydet en besparelse på 25 pct. til driftsudgifter på de berørte IT-systemer. Hertil kommer mulige gevinster ved automatisering, øget selvbetjening og omlægning af kommunale arbejds gange, afledt af de nye systemer.

Økonomi - Fredensborg Kommune

Byrådet har tidligere bevilliget 1,3 mio. kr. til implementering af det fælleskommunale monopolbrud. Derudover har kommunen i perioden 2015-2019 modtaget lidt over 2,7 mio. kr., afledt af ejendomssalget i forbindelse med salg af KMD. Midlerne fra hhv. bevilling og ejendomssalg har været allokeret til dækning af udgifter til gennemførelse af monopolbruddet.

Der har været et udgiftstræk på i alt ca. 2,5 mio. kr., som er anvendt på tilslutningsafgifter, køb af IT-snitflader, konsulentbistand til implementeringer og finansiering af dobbeltdrift af systemer mv.

Restbeløbet på ca. 1,5 mio. kr. vil fortsat skulle finansiere implementering af nye IT-systemer og integrationer afledt af det fælleskommunale monopolbrud, herunder eksempelvis nyt sygesikringssystem og valgsystem samt udbygning af sags- og partsoverblik med nuværende fagsystemer. Som det fremgår af borgmesterbrevet, og det medfølgende notat, er der et fortsat arbejde med at implementere en række nye IT-systemer i kommunerne.

Gevinstrealisering – arbejds gange og service til borgeren

Der er på kommunens sygedagpengeområde foretaget en analyse af arbejdsgange, herunder kortlægning af automatisering i det nye IT-system KSD.

Analyseresultatet viser en øget grad af automatisering. Dels kan borgere og virksomheder betjene sig af en selvbetjeningsløsning som integrerer direkte med sygedagpengeløsningen, hvor sagsbehandling pågår. Dels er der i systemet udviklet integrationer som frigør sagsbehandleren for manuelt arbejde.

Analyseresultatet er vedlagt som bilag. Fredensborg Kommune har i dag effektiviseret sine sagsgange på sygedagpengeområdet med ca. 30 pct. Sammen med effektiviseringer på andre fagområder har systemimplementeringen indgået i den omprioritering af ressourcer, der blev besluttet for Center for Borgerservice og Digitalisering pr. 1. januar 2022.

På kontanthjælpsområdet blev det nye IT-system KY idriftsat 4. oktober 2021. Pt. pågår der fortsat tilretninger og implementering af ny funktionalitet i systemet. Derfor er der på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en gevinstrealiseringsplan for området. Det forventes at ske i løbet af 2. og 3. kvartal 2022.

I forhold til sags- og partsoverblikket (SAPA) pågår fortsat implementering. Administrationen er i gang med at sikre integration til fagsystemer, således sager kan vises i systemet og dermed skabe overblikket over borgerens samlede ”engagement” med kommunen. Arbejdet med at integrere fagsystemer til SAPA forløber langsomt, pga. udfordringer hos kommunens IT-leverandører. Der er derfor en forventning om, at integration først er på plads i løbet af 2023/2024, for de største og mest anvendte fagsystemer.

KOMBIT har ikke estimeret et konkret effektiviseringspotentiale for sags- og partsoverblikket, men der er en forventning til at kommunen kan styrke sin helhedsorienterede sagsbehandling, og dermed styrke servicen, overfor borgeren, når integrationerne er på plads.

Gevinstrealisering – systembesparelser

Reduktion af kommunens driftsudgifter til de berørte fagsystemer blev i 2013, for Fredensborg Kommune, estimeret til en besparelse på 14 pct.

KOMBIT har på landsplan estimeret en gennemsnitlig besparelse på 25 pct.

Årsagen til differencen skyldes, at Fredensborg Kommune historisk har haft mere favorable IT-kontrakter med KMD end gennemsnittet af landets kommuner.

En beregning foretaget af Center for Økonomi, Løn og Indkøb i november 2019 viser, at kommunen fra 2023 kan forvente en årlig systembesparelse på ca. 2.2 mio. kroner.

Besparelser på systemlicenser mv. er indarbejdet i budgetterne i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. juni 2020.

Ovenstående betyder at Fredensborg Kommune har gennemført det fælleskommunale monopolbrud, og har reduceret sine systemudgifter på de berørte monopolbrudsområder.

Ligeledes betyder det, at kommunen på nuværende tidspunkt har realiseret gevinstpotentiale på Sygedagpengeområdet, gennem optimering af sagsprocesser.

Videre proces

Administrationen vil fortsætte sit fokus på at realisere de potentialer, der er forbundet med den nye fælleskommunale IT-infrastruktur, herunder nyt IT-system på Kontanthjælpsområdet. Ligesom administrationen fortsat vil arbejde på implementering af de nye IT-systemer der er afledt af monopolbrudsarbejdet. Det handler eksempelvis om implementering af nyt pensionssystem, nyt sygesikringssystem og nyt valgsystem.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Borgmesterbrev - Gennemførelse af monopolbruddet på det kommunale IT område.pdf

Baggrundsnotat Det fælleskommunale monopolbrud på IT-området.pdf

Gevinster KSD.pdf

Punkt 59: Nedsættelse af og kommissorium for §17 stk 4 udvalg "Ungeudvalg"

22/6125

Beslutningstema

Byrådet skal godkende nedsættelse af og kommissorium for et § 17, stk. 4 "Ungeudvalg".

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 1. januar 2022 – 31. december 2025 blev det besluttet at nedsætte et § 17, stk. 4, med særligt fokus på inddragelse af de unge.

Kommissorium

I denne sag fremlægges udvalgets kommissorium til Byrådets godkendelse.

Formål

Udvalget har til formål at arbejde for at få flere unge til at involvere sig i demokratiet og udviklingen af Fredensborg Kommune.

Udvalget skal blandt andet:

- fremme og understøtte unges ideer til udvikling af Fredensborg Kommune,
- skabe et forum, der kan bistå unge med at realisere deres ønsker til udvikling af kommunen,
- styrke de unges selvtillid til og viden om samt lyst til at deltage i demokratiet samt,
- give de unge større indsigt i det kommunale demokrati, herunder kompleksiteten heri og grundlaget for politiske prioriteringer.

Disse overordnede formål kan blandt understøttes ved at ungeudvalget:

- bringer gennemarbejdede konkrete forslag frem til politisk behandling,
- udvikler nye digitale dialogværktøjer med udgangspunkt i de unges engagement og præferencer,
- indhenter vellykkede erfaringer fra ungedemokratier nationalt og internationalt
- sikrer muligheder for, at de unge kan diskutere både egne og mere tværgående prioriteringer og,
- tager aktuelle sager fra fagudvalg og byråd op til drøftelse ud fra et unge perspektiv.

Udvalgets målgruppe er unge i alderen 13-19 år i Fredensborg Kommune.

Udvalgets virke og arbejdsform

Udvalget for unge er et opgaveudvalg, som er nedsat efter styrelseslovens §17 stk. 4. Udvalget har reference til Børne- og Skoleudvalget, og har en forberedende og rådgivende funktion for dette udvalg.

Udvalget er et arbejdende udvalg, hvor ideer, konkrete forslag mv. udvikles og modnes på udvalgets møder. Mødeformen tilrettelægges, så det fremmer denne ide-generering.

Medlemmer

Udvalget består af 17 medlemmer.

8 byrådsmedlemmer, således at alle partier i Byrådet er repræsenteret.

3 repræsentanter fra det fælles kommunale elevråd.

2 repræsentanter for Ung Fredensborgs brugere

4 elevrepræsentanter for de lokale gymnasier (Espergærde Gymnasium, Nordjællands Grundskole og Gymnasium, Rungsted Gymnasium og Frederiksborg Gymnasium.

Økonomi

Der udbetales et vederlag til formanden på 4,78 % af borgmesterens vederlag, svarende til 52.000 kr. årligt. For 2022 betales vederlaget forholdsmæssigt med virkning fra det tidspunkt hvor udvalget nedsættes. Beløbet reguleres efter reglen

i vederlagsbekendtgørelsens § 2, stk. 2.

Der afsættes herudover inden for den eksisterende ramme for Byrådets arbejde kr. 50.000 årligt til udvalgets virke.

Funktionsperiode

Udvalget træder i funktion umiddelbart efter Byrådets godkendelse af dette kommissorium og udpegning af medlemmer. Udvalget ophører sit virke med udgangen af byrådsperioden i 2025.

Udvalgets virke

Udvalget skal vedtage en forretningsorden, hvor det blandt andet skal fremgå:

- At udvalget afholder møde 4-6 gange årligt.
- At dagsorden udsendes senest 4 hverdage forud for et møde.
- At formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for udarbejdelse af beslutningsprotokol.
- At der træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed.

At ekstraordinære møder indkaldes med mindst 5 dages varsel på formandens initiativ, eller hvis et flertal af udvalgets medlemmer ønsker det.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 17 stk. 4.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller til byrådet

1. At der nedsættes et Ungeudvalg jf. Styrelseslovens §17 stk. 4.
2. At godkende vedlagte kommissorium.
3. At udvalget består af 8 byrådsmedlemmer, 3 repræsentanter fra det fælles kommunale elevråd, 2 repræsentanter fra Ung Fredensborgs brugere og 4 elevrepræsentanter fra de lokale gymnasier, som beskrevet i sagsfremstillingen..
4. At udpege Jesper Tvilde (C) til formand og Sarah Lykke (A) til 1. næstformand for udvalget. Endvidere udpeges en 2. næstformand af og blandt de unge, der får sæde i Ungeudvalget.
5. At formanden tildeles et vederlag på 4,78% af borgmestervederlaget, svarende til 52.000 kr. årligt (pr. 1.4. 2022)

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Anbefaler administrationens indstilling, idet det præciseres, at de 8 medlemmer udpeges af de politiske partier, heraf 2 medlemmer fra C, hvoraf formanden (C) er et medlem, og 1 medlem fra (A), som er næstformand. Det tilføjes, at udvalget giver en første orientering til Børne- og Skoleudvalget i september 2022.

Bilag

Kommissorium for § 17, stk. 4-udvalget for unge.pdf

Punkt 60: Valg af medarbejderrepræsentant i Beredskabskommissionen NSBV

22/6053

Beslutningstema

Byrådet skal godkende indstilling af medarbejderrepræsentant til Beredskabskommissionen i Nordsjællands Brandvæsen (NSBV).

Sagsfremstilling og økonomi

Der har i NSBV været gennemført valg af medarbejderrepræsentant til Beredskabskommissionen for indeværende kommunale valgperiode.

5 medarbejdere havde meldt deres kandidatur og blandt disse har medarbejderne valgt Morten Gluver med 49 stemmer af samlet 128 afgivne gyldige stemmer.

Medarbejdernes valg af medarbejderrepræsentant er i henhold til samordningsaftalens § 4 en indstilling, som skal godkendes i deltagerkommunernes byråd/kommunalbestyrelser.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Samordningsaftalens § 4.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Ikke relevant.

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. At Byrådet godkender Morten Gluver som medarbejderrepræsentant i Beredskabskommissionen i NSBV.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Punkt 61: Live-streaming af byrådsmøder

22/2160

Beslutningstema

Byrådet skal drøfte fremtidig livestreaming af byrådets møde fra byrådssalen.

Sagsfremstilling og økonomi

I Budgetforliget 2022 – 2025 står der under ”Effektivisering af administrative funktioner: Endelig prioriterer budgetforligspartierne åbenhed i de politiske beslutningsprocesser og forvaltning højt. Der er derfor enighed om, at det nye Byråd i starten af 2022 drøfter om og i givet fald hvordan byrådsmøder kan live-streames og optages.”

Der findes flere forskellige muligheder for at streame byrådsmødet fra byrådssalen. Den mest optimale løsning er dog at udvide det allerede indkøbte AV-udstyr til byrådssalen med 3 robotkamera til loftet. Disse kameraer vil blive programmeret af det nuværende software-system. Det betyder, når et byrådsmedlem trykker sig ind og beder om ordet vil kameraet automatisk zoome ind på det pågældende byrådsmedlem.

Mødet vil blive integreret på kommunens hjemmeside, hvor borgerne kan se mødet live eller senere, ligesom de vil kunne taste sig ind på den sag der vedrører dem og se, hvad der blev drøftet ved en specifik sag.

Se eksempel fra Gribskov Kommune, som benytter samme system som os <https://gribskov.kommune-tv.dk/watch/5970>

I dag live-streamer mere en 2/3 del af landets kommuner deres byrådsmøde fra deres hjemmeside og flere benytter også muligheden for at streame mødet fra facebook. En rundspørge til forskellige kommuner fortæller, at det er forskelligt, hvor meget de streamede byrådsmøder ses. Gennemsnitligt seertal ligger mellem 10 og 50 og er sagsafhængige. Det betyder at sager om fx skolenedlæggelse, sager om ældre eller sager ”nær dig” bliver set på dagen og efterfølgende.

Når en kommune livestreamer, betyder det:

- Aktivt medborgerskab – borgerne kan se byrådets møde, når det passer og se debatten på de sager der vedrører borgeren.
- Livestreaming er den del af den digitale tidsalder, hvor der er stigende ønske om at se det der vedrører en ”on-demand”.

Ved ønske om livestreaming af byrådsmøde skal medlemmerne af byrådet forholde sig til nedenstående:

- Byrådsmedlemmernes udtalelser kan blive misbrugt fx ved, at enkelte udsagn kan tages ud af den rette sammenhæng og blive formidlet videre på eksempelvis facebook.
- Dem der sidder ved siden af den der taler vil også være i fokus i de digitale kamera. Det betyder, at man skal have en forståelse for at blive filmet ”hele tiden” og dermed være på samt at man skal sidde centreret på sin plads.
- Kameraet bliver på den der taler, så støj fra andre i lokalet – vil indgå i lydbilledet, men ikke vises.
- Byrådsmøderne kommer til at leve – også efter det reelle møde er forbi og kan ses i en periode.
- Ved forfald skal det meldes til administrationen senest kl. 10 på dagen for byrådsmødet ellers kan der teknisk set ikke skiftes navn ud til stedfortræderens navn. Det betyder, at stedfortræderens navn ikke fremgår på skærmen når han/hun taler, men derimod det oprindelige navn.

Det praktiske

- Der vil blive installeret 3 robotkamera i loftet, som tilknyttes det eksisterende dagsorden-system.
- Billedet vil vise den der taler med navn, når der trykkes ind – hvis man glemmer at trykke sig ind vil kamera stå på borgmesteren
- Løsningen sikrer, at der kan klikkes på et punkt i dagsorden og dermed se video af byrådets behandling af sagen
- Løsningen vil blive streamet vis kommunens hjemmeside
- Livestreamingen vil kunne ses efterfølgende som videofilm i op til et ½ år efter mødets afslutning (se afsnit om GDPR)

- Der tilkøbes abonnement på ekstern servicemedarbejder, som følger med i mødets afvikling og dermed lyd og billedkvalitet fra et eksternt sted.
- Der sendes live under mødet og dagen efter vil der være en video af mødet på fredensborg.dk til visning når det passer borgeren.
- Kommunikation skal ligeledes sikre, at der er mulighed for at se livetransmission fra hjemmesiden og facebook via en henvisning på facebook Fredensborg Kommune.
- Der sættes skilte op ved tilskuerpladserne i byrådsalen om at her optages video.

Såfremt byrådet beslutter, at der skal livestreames, vil dette kunne iværksættes fra august 2022.

GDPR og persondata

Livestreaming er persondata og derfor omfattet af GDPR. Det er vurderingen at hensynet til at borgerne kan følge med i det lokale demokrati, er en lovlig grund, jf. GDPR, til at behandle oplysningerne, men det skal som altid ske ansvarligt. Det anbefales derfor, at der kun er visning af byrådsmøder på video op til ½ år efter mødets afholdelse. Herefter slettes data.

Streaming af mødet

En rundringning til andre kommuner samt snak med leverandør sætter fokus på at forberedelse af byrådsmødet – som altid – er vigtig. Inden mødet går i gang er teknikken tjekket og kamera og dagsorden vil forløbe fint og så det kan streames uden problemer.

Hvis strømmen går eller andet force-majeur indtræffer under byrådsmødet vil systemet ikke kunne etableres under mødet.

De kommuner, der har systemet i dag, udtaler, at der ikke har været fejl på livestreaming hos dem.

Økonomi

Livestreaming	Pris	Udgifter 2022
Engangsudgifter for opsætning af robotkamera og teknik	85.000 kr.	85.000 kr.
Håndværkerarbejde - engangsudgifter	20.000 kr.	20.000 kr.
Abonnement – service, support og serverplads	5 måneder a 3.700 kr.	18.500 kr.
Abonnement på support under livestreaming fra firmaet (1.500 kr./t)	5 måneder a 3000 kr.	15.000 kr.
I alt første år		138.500 kr.
Livestreaming	Pris	Udgifter 2023 og fremadrettet
Abonnement – service, support og serverplads	11 byrådsmøder a 3.700 kr.	40.700 kr. årligt
Abonnement på support under livestreaming fra firmaet (1.500 kr./t)	11 byrådsmøder a 3000 kr.	33.000 kr. årligt
I alt efterfølgende år		73.700 kr. årligt

Bevilling

Finansieringen medtages til kommende budgetrevision.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Mindre ulighed

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen bemærkninger

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Det kommunikeres på fredensborg.dk samt på facebook Fredensborg Kommune og udsendes pressemeddelelse herom.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. At Byrådet drøfter muligheden for livestreaming af byrådsmøderne samt deres egen rolle heri.
2. I fald der træffes beslutning om livestreaming af byrådsmøder vil dette være med opstart fra august 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Sagen udsættes, idet den ønskes suppleret med forslag til et kodeks for god mødekultur ifm. livestreaming af møder. Derudover skal systemet testes for kamera teknik og kameraføring.

Punkt 62: Folkeafstemning den 1. juni 2022 og kommende folketingsvalg

22/6925

Beslutningstema

Den 1. juni 2022 skal der afholdes folkeafstemning om forsvarsforbeholdet og senest den 4. juni 2023 skal der afholdes folketingsvalg.

Der er en række forhold som Byrådet skal tage stilling til forinden de to valg :

- Valgsteder
- Valg af valgstyrrerformænd og valgstyrrerne
- Tilforordnede vælgere
- Tilforordnede ved brevstemme i eget hjem m.m.
- Diæter

I 2024 skal der afholdes valg til Europa-parlamentet. Der vil blive forelagt en særskilt sag for byrådet i god tid inden dette valg.

Sagsfremstilling og økonomi

Valgsteder

Vi har hidtil haft 8 valgsteder i kommunen:

- Fredensborg-hallen (Asminderød) 5.000 vælgere
- Endrupskolens hal (Fredensborg) 3.500 vælgere
- Humlebæk Skole (Baunebjerg) 3.800 vælgere
- Humlebækhallen (Humlebæk) 3.700 vælgere
- Egedalshallen (Kokkedal) 7.100 vælgere
- Karlebo Kro (Karlebo) 900 vælgere
- NKK-hallen (Nivå) 2.800 vælgere
- Nivå Skole Nord (Niverød) 3.200 vælgere

1. Valgsted Nivå Skole Nord

Nivå Skole Nord er under renovering fra april til august 2022. Det er dog muligt at afholde valg på skolen, men man må forvente nogen uro og byggerod på og omkring skolen. Det vil ydermere indenfor en kort årrække ikke længere være muligt at benytte skolen som valglokale, da planerne for Nivå Bymidte indebærer at de to skoler i Nivå sammenlægges.

Administrationen foreslår derfor at man ved denne folkeafstemningen sammenlægger de to valgsteder i Nivå, til et samlet valgsted i NKK-hallen. En folkeafstemning er en god anledning til en sammenlægning, da det er et valg uden de store

udfordringer. Vælgerantallet for det sammenlagte valgsted vil blive ca. 6.000. Det vurderes at valget kan afvikles med dette vælgerantal i NKK-hallen ud fra de erfaringer vi har fra Egedalshallen og Fredensborghallen.

Det indstilles, at kommunen til folkeafstemningen sammenlægger de to valgsteder i Nivå til et samlet valgsted i NKK-hallen.

2. Valgsted Karlebo Kro

For så vidt angår valglokale i Karlebo som hidtil har været på Karlebo Kro, anbefaler administrationen at valget fremover foregår i "Længen" v/Karlebo Kirke. Der er siden afholdelse af kommunalvalget kommet væsentlige yderligere omkostninger ved benyttelse af Karlebo Kro, blandt andet en væsentlig udgift til leje af lokalerne. Herudover kan Kroen ikke længere love, at vi kan afvikle valg, hvis der er planlagt andre store arrangementer på kroen. Dette er dog ikke tilfældet ved folkeafstemningen, som vil kunne afholdes på Karlebo Kro hvis dette besluttet.

"Længen" ved Karlebo Kirke ligger med gode parkeringsforhold, der er handicapvenlig adgang til valglokalet. Lokalet fremstår meget pænt og hyggeligt og er let at indrette som afstemningssted.

Det indstilles, at valgbehandlingen i Karlebo foregår i "Længen" ved Karlebo Kirke.

3. Valglokaler til folketingsvalget

Hvis evalueringen efter folkeafstemningen viser at NKK-hallen og "Længen" ved Karlebo Kirke er egnede som valgsted, anbefaler administrationen at samme valgsteder benyttes til kommende folketingsvalg.

Det indstilles, at kommunen benytter samme lokaler til et kommende folketingsvalg, hvis evaluering af folkeafstemningen viser at de er egnede som valgsteder.

4. Valgstyrere

Der er tradition for at udpege 5 valgstyrere til hvert valgsted. Der er lagt til grund at dette er uændret.

Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, jfr. styrelsesloven med mindre byrådet aftaler andet.

Den forholdsmæssige fordeling vil efter d'Hondts metode blive følgende afhængig af antallet af valgsteder:

7 valgsteder 8 valgsteder

A: 12	A: 13
B: 4	B: 5
C: 6	C: 8
D: 1	D: 1
F: 2	F: 2
V: 6	V: 8
Ø: 1	Ø: 1
U.P.: 2	U.P.: 2

Det indstilles, at der udpeges 5 valgstyrere til hvert valgsted fordelt efter forholdstalsvalg.

5. Valgstyrerformænd

Der skal udpeges en formand blandt valgstyrerne på hvert valgsted. Ved valg efter forholdstal fordeles formændene sådan:

7 valgsteder

A: 3
B: 1
C: 1
V: 1

8 valgsteder

A: 3
B: 1
C: 2
V: 2

Sidste valgstyrrerformand findes ved lodtrækning mellem C og V.

Det indstilles, at A, B, C og V tildeles pladserne som valgstyrrerformænd efter forholdstalsvalg.

6. Udpegning af tilforordnede vælgere

Byrådet udpeger et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg.

Det foreslåes at der til folkeafstemningen udpeges 14 tilforordnede til Kokkedal (største valgsted), 10 tilforordnede til Asminderød, 3 tilforordnede til Karlebo (mindste valgsted), samt 9 tilforordnede til de øvrige valgsteder. Hvis valgstedet i Nivå sammenlægges foreslås at antallet af tilforordnede her bliver 13 tilforordnede.

Antallet af tilforordnede vælgere ved valg efter forholdtalsmetoden bliver som følger:

7 Valgsteder 8 Valgsteder

A: 20	A: 22
B: 8	B: 8
C: 13	C: 14
D: 2	D: 2
F: 5	F: 5
V: 13	V: 14
Ø: 2	Ø: 2
U.P: 5	U.P: 5

Partiformændene vil få nærmere information om folkeafstemningen i slutningen af marts 2022.

Partierne kan vælge at pladserne som tilforordnet vælgere kan deles mellem to personer. Den ene person møder ind fra kl. 7.15-15.00, og den anden person møder ind fra kl. 15 og resten af valgdagen/aftenen. De to personer deles om en valgdiæt.

Det indstilles, at partierne udpeger tilforordnede vælgere fordelt efter forholdstalsmetoden til folkeafstemningen, samt at de tildelte pladser fra hvert parti kan deles mellem to personer.

7. Udpegning af tilforordnede ved brevstemme i hjemmet, på plejecentre m.m.

På kommunens plejecentre o.lign. samt i vælgerens eget hjem kan man brevstemme de sidste uger forud for folkeafstemningen og folketingsvalget.

Der skal udpeges tre tilforordnede til at modtage brevstemmerne.

Det indstilles, at A, C og V udpeger én tilforordnet hver til at modtage brevstemmer i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m.

8. Diæter

Byrådet kan fastsætte en diætsats på min. 880 kr. og max. 2.200 kr. (2022-priser).

Det indstilles, at diætsatsen til valgstyrelse og tilforordnede fastsættes som ved de seneste valg til 2.200 kr. (2022-priser)

Yderligere bemærkninger.

Valgbestyrelsen består af 4 byrådsmedlemmer og 4 stedfortrædere fra henholdsvis Fredensborg og Hørsholm Kommune. (Fredensborg Kommune er kredskommune for de to kommuner).

På byrådets konstituerende møde blev følgende medlemmer og stedfortrædere valgt for Fredensborg Kommune:

Medlem:	Suppleant
Thomas Lykke Pedersen (født formand)	Per Frost Henriksen
Bettina Bovè	Soma Mayel
Thomas von Jessen	Michael Huusom
Carsten Bo Nielsen	Lars Søndergaard

Gratis kørsel for ældre/gangbesværede vælgere

Der vil i lighed med tidligere valg tilbydes gratis befordring af ældre/gangbesværede til og fra valgstederne.

Ansøgninger om indsamlinger og Exit-Polls.

Borgmesteren vil i lighed med tidligere valg afgøre ansøgninger forud for valget om tilladelse til indsamlinger på valgstederne samt ansøgninger om Exit-Polls.

Bevilling

Udgiften til folkeafstemningen afholdes indenfor det afsatte budget.

Retsgrundlag

LBKG 2020-08-27 nr 1260 Valg til Folketinget

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv – gode rammer for fællesskab og tryghed.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At kommunen til folkeafstemningen sammenlægger de to valgsteder i Nivå til et samlet valgsted i NKK-hallen,
2. At valghandlingen i Karlebo foregår i ”Længen” ved Karlebo Kirke.
3. At kommunen benytter samme lokaler til et kommende folketingsvalg, hvis evaluering af folkeafstemningen viser at lokalerne er egnede som valgsteder.
4. At der udpeges 5 valgstyrelse til hvert valgsted fordelt efter forholdstalsvalg.

5. At A, B, C og V tildeles pladserne som valgstyrrerformænd efter forholdstalsvalg

6. At partierne udpeger tilforordnede vælgere fordelt efter forholdstalsmetoden til folkeafstemningen, samt at de tildelte pladser fra hvert parti kan deles mellem to personer

7. At A, C og V udpeger én tilforordnet hver til at modtage brevstemmer i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m.

8. At diætsatsen til valgstyrrere og tilforordnede fastsættes som ved de seneste valg til 2.200 kr. (2022-priser)

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Anbefaler indstillingspunkterne 2-8. Indstillingens punkt 1 anbefales ikke, idet der ønskes 2 valgsteder i Nivå.

Bilag

Fordeling af valgstyrrere og tilforordnede - 7 valgsteder.pdf

Fordeling af valgstyrrere og tilforordnede - 8 valgsteder 23 marts.pdf

Punkt 63: Ansøgning om jagt på kommunens arealer

22/3800

Beslutningstema

Danmarks Jægerforbund, Fredensborg foretager indberetning om jagt på de kommunale arealer for 2021-22 og søger om nye jagttilladelser.

I lighed med tidligere år, søges om tilladelse til efterårsjagt på arealerne Endrupvej 64, Langstrup Mose, Sømosen nord for Fredtoften og Kejserdal, samt tilladelse til to forårsbukkejagter på hvert af arealerne Endrup, Sømosen og Kejserdal.

Desuden stiller Jægerforbundet forslag om et samarbejde med Fredensborg Kommune om at forøge biodiversiteten på arealerne. Hvis kommunen vil indgå i dette samarbejde, ønskes en 4-årig tilladelse til jagt.

Økonomiudvalget skal beslutte, om ansøgningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på sit møde den 26. april 2021 at imødekomme Jægerforbundets ansøgning om tilladelse til at drive jagt på kommunens arealer i jagtsæsonen 2021-22, dog med undtagelse af de ansøgte arealer i Langstrup mose.

Jægerforbundet har i brev af 31. januar 2022 redegjort for de jagter, der er blevet afholdt, og har samtidig søgt om fornyelse af tilladelsen til at drive jagt på kommunens arealer.

Derudover stiller Jægerforbundet forslag om et samarbejde med Fredensborg Kommune om at forøge biodiversiteten på arealerne. Hvis kommunen vil indgå i dette samarbejde, ønskes en 4-årig tilladelse til jagt. Jægerforbundets brev af 31. januar 2022, der indeholder en nærmere redegørelse for de jagter, der er blevet afholdt, vedlægges dette dagsordenspunkt.

Brevet indeholder ligeledes en beskrivelse af det samarbejde, som jagtforeningerne foreslår kommunen med henblik på en bredere naturmæssig forvaltning af de arealer, jægerne får stillet til rådighed. Jægerrådet ønsker at iværksætte tiltag, som kan øge biodiversiteten, såvel fauna som flora. Jægerrådet anfører i sit brev, at da der er tale om forholdsvis bekostelige og tidskrævende aktiviteter, som endvidere kræver tid for succesfuld implementering og evaluering, anmodes om at Byrådet i stedet for den hidtidige 1-årige tilladelse udsteder en 4-årig tilladelse dækkende perioden 2022 - 31.1. 2026.

Hvis Byrådet ikke vil imødekomme dette ønske, er Jægerrådet fortsat interesseret i at opnå tilladelse til jagtudøvelse i sæsonen 2022/23.

I lighed med tidligere år, søger Jægerrådet om tilladelse til efterårsjagt på følgende arealer:

- Endrupvej 64, Fredensborg, omfattende ca. 12 ha til duejagt, kragejagt, drivjagt og jagt på rådyr.
- Langstrup Mose, omfattende ca. 18 ha til drivjagter og aftentræk på ænder. Arealet omfatter ikke arealet, som tidligere husede Karlebo flugtskydebane.
- Sømosen nord for Fredtoften, omfattende 8,75 ha til duejagt, jagt på skade og jagt på rådyr samt drivjagter.
- Kejserdal (17,65 ha) til rådyr- og drivjagt samt jagt på skade, krage og skovdue.

Sommerjagt på råbukke.

Udover ovennævnte efterårsjagter, anmoder jægerrådet om tilladelse til to forårsbukkejagter i perioden 16. maj til 15. juli 2022 på hvert af arealerne Endrup, Sømosen og Kejserdal.

Ekstern vurdering af ansøgningen

Administrationen har forelagt ansøgningen for Agrovi. Vurderingen herfra vedlægges som bilag til sagen.

Med hensyn til ansøgningen om at indlede et 4-årigt samarbejde om foranstaltninger, der fremmer biodiversiteten i landskabet, vurderer Agrovi, at der er tale om en anerkendelsesværdig aktivitet, der dog også har godt af viden og vejledning for at optimere forholdene. Agrovi anbefaler, såfremt kommunen ønsker at indgå et samarbejde, at kommunen pålægger ansøger at søge sagkyndig vejledning og rådgivning med henblik på at optimere virkningen af de biodiversitetsindsatser, der skal gennemføres.

Agrovi konkluderer, at hvis Fredensborg Kommune beslutter sig for at give tilladelse til, at der kan udøves jagt på kommunens arealer, synes den af ansøger fremlagte beskrivelse tæt på at være optimal. En sammenslutning af lokale jagtforeninger, der gennemfører nogle få jagter som beskrevet i ansøgningen og hidtidig praksis, vurderes at være en bæredygtig model, der samtidig har den sidegevinst, at nyuddannede jægere kan opnå praktisk erfaring og jagtmæssig dannelse ved at deltage på jagterne sammen med erfarne jægere. Det vurderes på dette grundlag, at der ikke er forhold, der taler imod en tilsvarende praksis i de kommende år, hvis jagten tilrettelægges i et tilsvarende niveau.

Vurdering

Med hensyn til ansøgningen om at indlede et samarbejde mellem kommunen og jagtforeningerne for at fremme biodiversiteten i de områder, hvor der gives tilladelse til jagt, indstiller administrationen, at Økonomiudvalget beslutter, at administrationen, Nordsjællands Park og Vej og Jagtforeningerne afholder et møde med henblik på at afsøge mulighederne herfor.

Administrationen indstiller herudover, at Økonomiudvalget giver tilladelse til, at Jægerforbundet i 2022-2023 afholder jagter på råvildt og fuglevildt på arealerne ved Endrupvej 64, ved Kejsersdal og i Sømosen som ansøgt.

Administrationen indstiller, at ansøgningen om at afholde forårsjagt på råbukke imødekommes, da det er korrekt, som anført af Jægerforbundet, at der tidligere har været givet tilladelse hertil.

Det indstilles, at der gives afslag på jagt i Langstrup Mose, med begrundelse i at der er udført et naturgenopretningsprojekt for fuglenes skyld i mosen, hvilket administrationen ikke finder, harmonerer med at drive jagt i området. Endvidere indgår områderne i Langstrup Mose i biodiversitetskonkurrencen Danmarks Vildeste Kommune, hvor jagt og forstyrrelse ikke harmonerer med hovedformålet i konkurrencen.

Administrationen har noteret sig, at jagtforeningerne stiller krav til deltagerne om anvendelse af bionedbrydelige jagtpatroner og blyfri riffelammunition, og finder det herefter ikke fornødent at stille vilkår herom i tilladelsen.

Bevilling

Ikke relevant. Udgifterne til en udtalelse fra Agrovi, ca. 6000 kr., afholdes af Center for Politik og Organisation inden for det afsatte budget.

Retsgrundlag

Intet særskilt.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Beslutningen understøtter FN's verdensmål nr. 12 om at bruge og håndtere naturressourcer bæredygtigt og Byrådets arbejdsgrundlag, der vil fremme et aktivt fritids- og kulturliv.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At Økonomiudvalget beslutter, at administrationen, Nordsjællands Park og Vej og Jagtforeningerne afholder et møde med henblik på at afsøge mulighederne for et samarbejde om initiativer til fremme af biodiversiteten på de arealer, hvor der gives tilladelse til jagt.
2. At der gives afslag på en 4-årig tilladelse til at drive jagt.

3. At Økonomiudvalget giver Jægerforbundet tilladelse til i jagtsæsonen 2022-23 at afholde jagt på kommunale arealer som følger:

- a. Arealer ved Endrupvej 64, omfattende ca. 12 ha, til due- og rådyrjagt.
- b. Arealer nord for Fredtoften, betegnet "Sømosen", omfattende 8,75 ha, til rådyr- og drivjagt.
- c. Arealer ved Kejsersdal, omfattende ca. 17,65 ha, til rådyr- og drivjagt, samt jagt på skade, krage og skovduer.
- d. 2 råbukkejagter i perioden 16. maj – 15. juli 2022 på hvert af de nævnte arealer ved Endrup, Sømosen og Kejsersdal.

4. At Økonomiudvalget giver afslag på at afholde jagt på arealerne i Langstrup Mose.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Alle medlemmer ønskede sagen forelagt byrådet til beslutning.

Der blev stemt om indstillingspunkt 3.

For stemte 6: Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Christian de Jonquières (UP), Lars Søndergaard (V), Jesper Tvilde (C), Thomas von Jessen (C).

Imod stemte 5: Louise Mehnke (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Simonsen (B), Soma Mayel (B) og Hanne Berg (F).

Bilag

Agrovis jagtvurdering 2022.pdf

Afrapportering samt ny ansøgning - scan0090.pdf

Punkt 64: Forhåndstilsagn til medfinansiering af senioregnede boliger og fælleshus i Humlebæk Boligselskab

22/2544

Beslutningstema

Principiel stillingtagen til kommunal medfinansiering af 14 senioregnede boliger og et fælleshus i tilknytning til den almene boligafdeling, Rosenvænget i Humlebæk Boligselskab.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen har modtaget idéoplæg fra Humlebæk Boligselskab, der ønsker at opføre 14 senioregnede boliger + fælleshus i en selvstændig afdeling i tilknytning til eksisterende afdeling Rosenvænget og på afdelingens egen grund. Der henvises til vedlagte bilag.

Inden boligselskabet kan indgive skema A ansøgning, skal det nødvendige plangrundlag være tilvejebragt, og inden der bruges ressourcer på at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag, anmodes Byrådet om at tilkendegive, om kommunen vil medvirke til finansieringen af de 14 senioregnede boliger og 1 fælleshus.

Rosenvænget er en almen boligafdeling beliggende Rosenvænget 21-43, Humlebæk. Afdelingen består i dag af 84 familieboliger.

Humlebæk Boligselskab vil gerne i tilknytning til de eksisterende boliger udvide udlejningssegmentet til også at omfatte 14 senioregnede boliger, da der dels opleves en stor efterspørgsel efter senioregnede boliger i kommunen, dels er et udtalt ønske hos boligselskabets beboere om at kunne få muligheden for at blive boende i nærområdet.

Seniorboligerne skal placeres på det nordlige friareal. De nye boliger opføres i par af 2 eller 4 sammenhængende huse omkring et fælles gårdareal, hvorfra der er adgang til boligerne. Boligerne udgør tre boliger på 70 m² fordelt på 2 værelser, fem boliger på 80 m² fordelt på 2 værelser og 6 boliger på 90 m² fordelt på 3 værelser.

Boligselskabet har i marts 2018 færdiggjort et lignende byggeri ”Stejleplasen3” med 10 boliger, i 3 forskellige størrelser samt et fælleshus, fra hvilket byggeri hovedparten af arkitekturen vil blive kopieret fra. Selskabet der i dag også har et decideret seniorbofællesskab ”Strædet”, har konstateret at konstruktionen med at etablere senioregnede boliger i blanding med traditionelle familieboliger er en yderst robust vej at gå, idet man på den måde forhindrer gennemsnitsalderen for et fælles boligområde i at blive for høj.

For at styrke fællesskabet mellem, og i den både nye og eksisterende afdeling ønsker selskabet ligeledes at opføre et fælleshus til gavn og glæde for samtlige beboere i det eksisterende Rosenvænget og i de nye senioregnede boliger.

Der ses ingen planmæssige forhindringer for opførelse af 14 senioregnede boliger og 1 fælleshus. Fremtidige forhold vil holde sig under den i kommuneplanrammen udstukne bebyggelsesprocent på 30.

Domea.dk har på vegne af Humlebæk Boligselskab udarbejdet følgende finansieringsgrundlag for Rosenvænget II - nybyggeri af 14 seniorboliger og 1 fælleshus:

Anlægsbudget:

Grundudgifter (tilslutning + køb 2,7 mio.) kr. 3.363.660

Håndværkerudgifter kr. 23.655.393

Omkostninger kr. 5.008.635

Gebyrer kr. 523.512

1.320 kvm. x 24.660 kr. kr. 32.551.200

Finansiering

Realkreditlån, 88 % kr. 28.645.056

Kommunes grundkapitallån, 10% kr. 3.255.120

Beboerindskud, 2 % kr. 651.024

I alt kr. 32.551.200

Et samlet budgetoverslag for nybyggeriet ved 14 senioregnede boliger og et fælleshus vil således udgøre kr. 32.551.200 mio. kr. inklusive moms. Det kommunale grundkapitallån udgør efter den gældende takst 10 % af anskaffelsessummen, svarende til kr. 3.255.120 mio. kr. i form af et rente- og afdragsfrit lån.

Herudover skal kommunen yde garanti på den del af realkreditlånet, som overstiger 60 % af ejendommens værdi. Hvis ejendommens værdi svarer til anskaffelsessummen på 32.551.200 kr. vil garantien udgøre 13.020.480 kr., hvoraf Landsbyggefonden re-garanterer for halvdelen. Hvis ejendommen værdiansættes til et lavere beløb, vil kommunens garantistillelse skulle være højere, dog stadig med 50 % regaranti. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.

Husleje

I forhold til et Skema A andragende udgør den beregnede husleje kr. 1.310 kvm./år, inkl. vand, varme og el.

Dette skyldes, at fælleshusets 180 kvm. er en del af beregningen i skema A.

Udgifter til fælleshuset skal være fælles for de eksisterende 80 boliger i Rosenvænget I og de nye 14 boliger i Rosenvænget II.

Huslejen for de 14 nye boliger er herefter beregnet til kr. 1.096 kvm./år + 62 kr. vand, varme og el.

Månedlig husleje for en bolig på 75 kvm.

kr. 6.850 + 387,50 (el, vand og varme anslået*) kr. 7.237,50

Månedlig husleje for en bolig på 90 kvm.

kr. 8.220 + 365 (el, vand og varme anslået*) kr. 8.685,00

*Det personlige forbrug er anslået til en årlig kvm. pris på 62 kr.

Huslejen i Rosenvænget I vil fremtidigt stige med kr. 35 pr. kvm. pr. år. Dette beløb reduceres grundet en anslået besparelse til ejendomsskat på kr. 5 pr. kvm.

Den beboerdemokratiske proces

Der har været afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde i Rosenvænget i februar 2019, hvor opførelse af seniorboligerne og et fælleshus har været til afstemning. Forslaget blev vedtaget med 20 for og 13 imod (+2 blanke stemmer).

Bevilling

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At der tages principiel stilling til, om kommunen vil medvirke til finansieringen af 14 senioregnede boliger og 1 fælleshus i tilknytning til den almene boligafdeling, Rosenvænget i Humlebæk Boligselskab.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

C stemmer imod med henvisning til, at der foreslås en renteaftdragsfri finansieringsmodel.

Bilag

Revideret skitsemappe 04.pdf

Punkt 65: AB Hørsholm Kokkedal, afd. 7, ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning til udskiftning af facade og vinduer

22/5959

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en ansøgning fra AB Hørsholm Kokkedal, afd. 7 om:

- At Byrådet godkender optagelse af et realkreditlån på 31.419.963 kr. til udskiftning af facade og vinduer.
- At Byrådet godkender en huslejestigning på 5,46 % til finansiering af ydelsen på lånet.
- At Byrådet godkender ændringer til AB18/ABR18 i forbindelse med kontraktindgåelse.

Sagsfremstilling og økonomi

AB Hørsholm Kokkedal, afdeling 7, Skovengen, har søgt Fredensborg Kommune om godkendelse af, at boligforeningen optager et lån på 31.419.963 kr. til udskiftning af facade og vinduer i afdelingen. Der søges samtidig om godkendelse af en huslejestigning på 5,46 %, eller gennemsnitligt 333 kr. pr. bolig pr. måned, til finansiering af ydelsen på lånet. Endeligt søges om tilladelse til ændringer i AB18/ABR18 (Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed og Almindelige Betingelser for Rådgivning og Bistand i bygge- og anlægsvirksomhed).

Administrationen anbefaler, at ansøgningen om låneoptagelse og huslejestigning imødekommes, da projektet tilsigter en tiltrængt udskiftning af de nuværende, gamle vinduer og reducerer de høje udgifter til vedligeholdelse af disse, og at ansøgningen om ændringer i AB18/ABR18 imødekommes, da de er almindelige og sædvanlige i forbindelse med byggearbejder i den almene boligsektor. Nedenfor følger en nærmere redegørelse for projektet og finansieringen af det.

Ansøgning om optagelse af lån og huslejestigning

AB Hørsholm Kokkedal afd. 7 er beliggende på Skovengen 31-268 i Kokkedal og består af 267 familieboliger mellem 76 og 90 m² i tæt-lavt byggeri, som er opført i perioden 1960 til 1974. Projektet omfatter udskiftning af vinduespartierne mod havesiden, som er de oprindelige fra byggeriets opførelse. Afdelingen har i øjeblikket store udgifter til reparation af de gamle vinduer, hvor træværket er træet og der er mange punkterede ruder. Vinduespartierne på indgangssiden er blevet skiftet, ligesom 22 boliger af nødvendighed har fået skiftet vinduespartierne mod havesiden. Disse boliger indgår derfor ikke i projektet.

Den samlede anskaffelsestotal er budgetteret til 33.419.963 kr., hvoraf 27.085.500 kr. udgør håndværkerudgifter og 6.334.463 kr. omkostninger relateret til projektet.

Projektet finansieres således:

Kreditforeningslån 31.419.963 kr.

Langtidsplanlægning 2.000.000 kr.

I alt anskaffelsestotal 33.419.963 kr.

Der ansøges ikke om kommunal garantistillelse for lånet.

Ydelsen på lånet er beregnet til 1.728.098 kr. heraf finansieres 750.000 kr. af nedsættelse af henlæggelser og yderligere driftsbesparelser. Resten 978.098 kr. finansieres ved en huslejeforhøjelse på 5,46%. Den gennemsnitlige årlige husleje i afdelingen er på 877 kr. pr. m², og den vil stige med 48 kr. til 925 kr. pr. m² pr. år. Til sammenligning er den gennemsnitlige årlige husleje pr. m² i de almene boliger i Fredensborg Kommune 935 kr. i 2021. Huslejeforhøjelser, der overstiger 5 % skal godkendes af Byrådet i medfør af driftsbekendtgørelsens § 79, stk. 4.

Projektet er godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 17. november 2021 og efterfølgende på et møde i organisationsbestyrelsen den 30. november 2021.

Kommunens samlede garantiforpligtelser over for boligselskabet:

Tidligere garantier* 67.834.627 kr.

Ny garanti, jf. denne sag 0

Kommunens samlede garanti i de almene boligbyggerier* 1.534.610.240 kr.

*jf. Fredensborg Kommunes regnskab 2021, note 9.

Ansøgning om ændringer til AB 18/ABR 18

Boligselskabet søger samtidig om kommunens godkendelse af ændring til AB18/ ABR 18 i forbindelse med projektet. Der søges om følgende ændringer:

AB 18

1. Ansøgning om tilladelse til ændring af vedståelsesfristen jf. AB 18 § 5, stk. 5.

Der søges om tilladelse til at ændre vedståelsesfristen fra 20 dage til 90 dage. Boligselskabet oplyser som begrundelse at uden retten til at ændre vedståelsesfristen indkomne tilbud behandles internt, i organisationsbestyrelsen og/eller repræsentantskabet, samt opnå kommunal godkendelse af et byggeprojekt på kun 20 dage for hovedentrepriser, hvilket erfaringsmæssigt er umuligt.

2. Ansøgning om tilladelse til ændring af betalingsfristen jf. AB 18 § 37.

Der søges om tilladelse til at ændre betalingsfristen fra 15 dage til 30 dage.

Boligselskabet har som begrundelse oplyst, at selskabets beboerdemokratiske forpligtelser gør, at der kan være tilfælde hvor en betalingsfrist på 15 dage ikke er mulig at efterleve. Et eksempel herpå kunne være ved uforudsete ekstraregninger af en vis størrelse, som ikke skal betales i henhold til betalingsplanen. Sådanne krav fra entreprenøren skal, inden udbetaling kan finde sted, behandles af byggeudvalg og evt. også organisationsbestyrelse, inden byggeforretningsføreren kan forestå betalingen. Denne procedure kan erfaringsmæssigt ikke nås på 15 dage.

ABR 18

1. Ansøgning om tilladelse til ændring af vedståelsesfrist jf. ABR 18, § 6, stk. 3. Der søges om tilladelse til at ændre vedståelsesfristen fra 20 dage til 90 dage. Boligselskabet har som begrundelse oplyst, at uden retten til at ændre vedståelsesfristen skal indkomne tilbud behandles internt, i organisationsbestyrelsen og/eller repræsentantskabet, samt opnå kommunal godkendelse af et byggeprojekt på kun 20 dage for totalrådgivning, hvilket erfaringsmæssigt er umuligt.

2. Ansøgning om tilladelse til ændring af betalingsfristen jf. ABR 18 § 35. Der søges om tilladelse til at foretage en ændring af betalingsfristen i kontraktmaterialet fra 15 dage til 30 dage. Boligselskabet har som begrundelse oplyst, at boligselskabets beboerdemokratiske forpligtelser gør, at der kan være tilfælde, hvor en betalingsfrist på 15 dage ikke er mulig at efterleve. Et eksempel herpå kunne være ved uforudsete ekstraregninger af en vis størrelse, som ikke skal betales i henhold til betalingsplanen. Sådanne krav fra rådgiveren skal, inden udbetaling kan finde sted, behandles af byggeudvalg og evt. også organisationsbestyrelse, inden byggeforretningsføreren kan forestå betalingen. Denne procedure kan erfaringsmæssigt ikke nås på 15 dage.

Boligselskabet har sammenfattende anført, at ingen af de ønskede ændringer påvirker magtbalancen i AB-systemet / AB 18 / ABR 18, da aktørerne, der arbejder med opførelse af almene boliger, er bekendte med behovet for en længere vedståelsesfrist, og da rådgivere/entreprenører, der arbejder med opførelse af almene boliger, er bekendte med behovet for en længere betalingsfrist.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Godkendelse af låneoptagelse, almenboliglovens § 29.

Huslejeforhøjelse, driftsbekendtgørelsens § 79, stk. 4.

Ændringer i AB18 og ABR 18, støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At Byrådet godkender optagelse af et realkreditlån på 31.419.963 kr.
2. At Byrådet godkender en huslejestigning på 5,46 % til finansiering af ydelsen på lånet.
3. At Byrådet godkender ændringer til AB18/ABR18 i forbindelse med kontraktindgåelse.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Punkt 66: Baunebjerghuse, Humlebæk - helhedsplan - godkendelse af skema A

21/30576

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

Sagen blev taget af byrådets dagsorden den 20. december 2021 og igen den 24. januar 2022, begge gange, fordi der var kommet nye oplysninger. De nye oplysninger omhandlede henvendelser fra en borger om etablering af solceller på hustagene, samt helhedsplanens økonomi.

Følgende fremgik af sagsfremstillingen den 20. december 2021:

Sagen har tidligere været behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 18. maj 2020, jf. 20/3096.

Økonomiudvalget besluttede imidlertid at udsætte sagen med henvisning til, at boligselskabet ikke havde tilvejebragt alle relevante oplysninger i sagen, da det ikke fremgik af ansøgningen, at der var yderligere lejerforslag, som endnu manglede at blive behandlet i det beboerdemokratiske system og som kunne få indvirkning på omfanget af de ustøttede arbejder og dermed formentlig også på størrelsen af den kommunale garanti.

Domea har ved brev af 10. november 2021 på vegne af Humlebæk Boligselskab, afd. 0406 Baunebjerghuse, fremsendt en revideret ansøgning om Byrådets godkendelse af skema A vedrørende helhedsplan for afdelingen.

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

Derudover fremgår det, at der har været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 30. september 2021, hvor de yderligere lejerforslag blev behandlet. Der var tale om 20 beboerønsker, som alle var støttet arbejder.

Afd. Baunebjerghuse ligger på Baunebjergvej 201-281, 301-377 og Teglgårdsvej 302-372 i Humlebæk. Rækkehusene, som er i 1½ plan, er bygget i 1972. Der er 116 boliger i boligafdelingen. Der er 36 boliger på 3 værelser fordelt på 95,4 m² og 80 boliger på 4 værelser fordelt på 112,5 m².

Helhedsplanen i denne sag omfatter opretning, modernisering mv.:

Opretning:

- Udbedring af fugt i terrændæk
- skimmelsanering af betondæk, inkl. følgearbejder
- udskiftning af køkkener mv. i 22 boliger
- efterisolering af sokkel
- etablering af omfangsdræn ved alle boliger, i alt 1.536 lbm
- nye badeværelser i 107 boliger [dette er senere rettet til 116]
- udvendig efterisolering af gavlvægge 22 boliger
- etablering af ventilationssystemet genvex m. varmeplader i alle boligerne.

Modernisering:

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

Byggeriet forventes påbegyndt i ultimo 2022 med en byggetid på i alt 18 måneder. Byggeriet forventes således at være afsluttet i medio 2024.

Helhedsplanens udgifter fordelt på støttede og ustøttede arbejder fremgår af dette skema (beløb i hele kroner):

Støttede arbejder

Gr. 1 – støttede arbejder 39.793.631

Ustøttede arbejder

Gr. 2 – ustøttede arbejder (del af LBF-sag) 12.000.000

Gr. 3 – ustøttede arbejder (udover LBF-sag)

Forbedring/fornyelse arbejder 32.760.149

Vedligeholdelsesarbejder 21.840.100

I alt 54.600.249

I alt 106.393.880

Finansiering:

Den samlede anlægsudgift finansieres således:

Lån mv.	Kr.	Garanti i pct.	Kommunal garanti i kr.
---------	-----	----------------	------------------------

Støttet lån	39.793.631	100 – LBF regaranti	19.896.816
-------------	------------	---------------------	------------

Kapitaltilførsel	2.030.000	- -	
------------------	-----------	-----	--

Fællespuljetilskud	2.320.000	- -	
--------------------	-----------	-----	--

Boligorganisationsbidrag	773.000	- -	
--------------------------	---------	-----	--

Ustøttet lån	61.477.249	0[1]	
--------------	------------	------	--

Finansiering i alt 106.393.880

Garantiforpligtelse

Kommunens samlede garantiforpligtelse over for boligselskabet

Garantiforpligtelser, jf. regnskab 2020, note 9	0[2]
---	------

Garanti jf. denne sag efter fradrag af regaranti fra LBF	19.896.816
--	------------

Den samlede kommunale garanti i de almene boligbyggerier	1.539.514.868[3]
--	------------------

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

Kapitaltilførslen

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

Kapitaltilførslen ydes med:

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

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

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

Huslejen

Huslejeforskel pr. m²/år før og efter helhedsplanen:

Nuværende balanceleje pr. 1.1.2019: 705 kr.

Fremtidig balanceleje, når helhedsplanen er færdig: 907 kr.

Nyt i sagen:

En borger har ad flere omgange rettet henvendelse til Byrådet i anledning af Byrådets behandling af denne sag.

Borger har gjort indsigelse i forhold til et behandlet lejerforslag om etablering af solceller på hustagene samt udviklingen af den forventede økonomi og hvorledes økonomien opdateres i den af beboerdemokratiet godkendte helhedsplan.

Borger har gjort gældende, at beboerne på det ekstraordinære afdelingsmøde den 30. september 2021 har fået en mangelfuld rådgivningen i relation til lejerforslaget om etablering af solceller på hustagene, idet der ikke var blevet oplyst om muligheden for batterier. Om økonomien, har borger bl.a. gjort gældende, at tallene i helhedsplanen ikke er tidssvarende, da den indeholder 2019 priser.

Humblebæk Boligselskab har svaret på henvendelserne og oplyst, at beboerdemokratiet i Baunebjerg huse i december 2019 har vedtaget helhedsplanen med et flertal på 78 % af de afgivne stemmer.

For så vidt angår lejerforslaget om etablering af solceller har boligselskabet oplyst, at boligselskabet på et beboermøde den 30. marts 2020, blev bedt om at kigge på solceller. På daværende tidspunkt var en batteri-løsning ikke på tale. På det ekstraordinære afdelingsmøde den 30. september 2021 nedstemte beboerne forslaget om etablering af solceller med 100 %. Efterfølgende har Humlebæk Boligselskab på opfordring fra to beboere, herunder den borger, som har henvendt sig til Byrådet, kigget på solceller med en tilknyttet batteri-løsning, og har kun fundet batterier som prototyper.

Boligselskabet har understreget, at etablering af solceller ikke er en del af helhedsplanen, og at de vil være understøttet af Landsbyggefonden.

I forhold til økonomien, har boligselskabet oplyst, at økonomien til gennemførelsen af helhedsplanen i skema A er i overensstemmelse med det aftalte med Landsbyggefonden og som Humlebæk Boligselskab har modtaget LBF-tilsagn på.

Landsbyggefonden har den 26. januar 2022 skrevet til Humlebæk Boligselskab v/Domea.dk, cc. Fredensborg Kommune, at fonden skønner, at ansøgning om støtte til renovering forventes at få tilsagn i 2022.

Der har den 8. marts 2022 været afholdt et nyt ekstraordinært afdelingsmøde, hvor beboerne blev orienteret om fornyede beregninger af huslejestigning og solceller inkl. batteri-løsning.

Det fremgår af boligselskabets vedtægter, at når ekstraordinært afdelingsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde.

Derfor blev emnerne på dagsordenen alene behandlet som orienteringspunkter, og ikke som en fornyet behandling af forslaget om solceller og huslejekonsekvenser samt afstemning herom.

Til Byrådets nærmere orientering vedlægges som bilag 1 en oversigt over hele sagsforløbet.

[1] Domea har været i dialog med et realkreditinstitut, som har oplyst, at efter udført garantiberegning, så er der friværdi i afdelingen, og derfor kræves der ikke garanti på lånet.

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

[3] Jf. note 9 i regnskab 2020.

Bevilling

1.000 kr.	Forventet merforbrug/ finansiering				
Sted/tekst	Funktion/konto	2020	2021	2022	2023
1 Kapitaltilførsel 1/5 ordning	9.32.24.8.003				406
I alt, drift		0	0	0	406

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

Finansieringen sker fra kassen.

Retsgrundlag

Almenboliglovens §§ 29, 91 97 98.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At skema A vedrørende helhedsplan for Baunebjergghuse godkendes.
2. At det godkendes, at boligselskabet til finansiering af helhedsplanen optager støttet lån på 39.793.631 kr. og ustøttet lån på 61.477.249 kr.
3. At kommunen påtager sig at stille garanti for 50 % af det støttede lån svarende til 19.896.816 kr., idet Landsbyggefonden garanterer for de resterende 50 %.
4. At kommunen påtager sig at indbetale 406.000 kr. som sin andel af et kapitalindskud efter femtedelsordningen. Beløbet betales via en tillægsbevilling fra kassebeholdningen.
5. At den i sagsfremstillingen anførte finansiering i øvrigt godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Oversigt over sagsforløb i sagen om Baunebjergghuse.pdf

18.03.2022 Brev til Fredensborg Byråd vedr. Baunebjergghuse.pdf

Bilag 1; 12.03.2022 - Beboerønske om endnu et ekstraordinært beboermøde_GDPR sikkert.pdf

Bilag 2; Underskriftindsamling for igangsættelse af helhedsplan.pdf

E-mail af 20-03-22.pdf

Bilag 1 - Skrivelse til Baunebjergghuse marts 2022.pdf

Bilag 2 - Korrespondance med Kundechef i Humlebæk Boligselskab vedr. Ekstraordinært Afdelingsmøde.pdf

Bilag 3 - Spørgsmål til Bygherreleder.pdf

Bilag 4 - Mail til Byrådet d. 26. februar 2022.pdf

Punkt 67: Fælles huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner

22/4430

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt det fælleskommunale huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner skal fortsætte en ny 4-årig periode fra 1. april 2022 til 31. marts 2026. Endvidere skal Byrådet indstille en formand og en suppleant for denne til Indenrigs- og Boligministeriet. Derudover skal Byrådet udpege 2 medlemmer og suppleanter for disse efter indstilling fra Lejernes LO og Ejendom Danmark, samt udpege et socialt sagkyndigt medlem og en suppleant for denne.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har sammen med Hørsholm Kommune haft et fælles huslejenævn siden 2002. Anledningen til det fælles huslejenævn mellem de 2 kommuner skyldtes en lovændring, hvorefter alle kommuner skal have et huslejenævn.

Huslejenævnet består af en formand, der skal være jurist, og to andre medlemmer, der udpeges af Byrådet efter indstilling af henholdsvis større udlejerforeninger og de største lejerforeninger i kommunen.

I husordenssager tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig, der kan vejlede om sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af Byrådet.

Formanden beskikkes af Indenrigs- og Boligministeriet efter indstilling fra Byrådet.

Udnævnelse af formand og udpegning af medlemmer og suppleanter sker for en periode af 4 år.

Kommunen skal stille de fornødne lokaler og medhjælp til rådighed for nævnet samt afholde udgifterne til nævnets virksomhed og Byrådet kan tillægge medlemmerne vederlag.

Administrationen i henholdsvis Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune er enedes om følgende oplæg, som er uændret i forhold til tidligere beslutninger i de to Byråd:

- At det fælleskommunale Huslejenævn fortsætter i en ny 4-årig periode fra 01-04-2022
- At den nuværende formand Marianne Dons indstilles til formand for nævnet til Indenrigs- og Boligministeriet
- At den nuværende formandssuppleant Bente Jersie Jensen indstilles som suppleant for formanden
- At formanden får et fast honorar på 40.000 kr. årligt, der fordeles med 25.000 kr. til Hørsholm Kommune og 15.000 kr. til Fredensborg Kommune
- At der sker en sagshonorering til formanden på 1.500 kr. pr. sag, som betales af den kommune, hvori lejemålet er beliggende
- At fællessekretariatet fortsat er beliggende i Hørsholm Kommune og varetages her
- At tidsforbruget til sekretariatsopgaver afregnes med 220 kr. pr. time og fordeles mellem kommunerne efter tidsforbruget på hver enkelt sag
- At porto, fotokopier, papir og forplejning afregnes med 220 kr. pr. sag og betales af den kommune, hvori lejemålet er beliggende
- At udlejer- og lejerrepræsentant vederlægges med 1.115 kr. pr. måned (31.03.2012-niveau)
- At udlejer- og lejerrepræsentanternes stedfortrædere vederlægges med 100 kr. pr. sag (31.03.2012-niveau), dog minimum et beløb pr. mødedag svarende til den gældende diætsats op til 4 timer, som i år 2022 er 440 kr. Udgiften fordeles mellem kommunerne efter antal sager
- At vederlæggelsen til lejer- og udlejerrepræsentanter og deres stedfortrædere nettopristalsreguleres
- At gebyrindtægter og øvrige udgifter fordeles mellem kommuner efter antal sager
- At kursusudgifter, udgifter til abonnementer og evt. annonceringsudgifter deles lige mellem de 2 kommuner.

Hørsholm Kommunalbestyrelse behandler samme sag om fælles huslejenævn sideløbende med behandlingen i Fredensborg Byråd.

Fredensborg Kommune er i dag sekretariat for et tilsvarende fælles beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner, der fungerer indtil 31.06.2022. Der vil blive forelagt en tilsvarende sag om det fælles beboerklagenævn i foråret 2022 for henholdsvis Fredensborg Byråd og Hørsholm Kommunalbestyrelse.

Antal sager i huslejenævnet i perioden 2018-2021

2018: Fredensborg 31, Hørsholm 35 = 66 afsluttede sager

2019: Fredensborg 36, Hørsholm 25 = 61 afsluttede sager

2020: Fredensborg 31, Hørsholm 41 = 72 afsluttede sager

2021: Fredensborg 58, Hørsholm 71 = 129 afsluttede sager

Bevilling

Udgiften afholdes inden for budgettet.

Retsgrundlag

Boligreguleringslovens kap. VI.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Nr. 16 om Fred, Retfærdighed og stærke institutioner.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At det fælles huslejenævn fortsætter i en ny 4-årig periode fra 01.04.2022 til 31.03.2026
2. At der indstilles til Indenrigs- og Boligministeriet at genudpege Marianne Dons til formand og juridisk konsulent Bente Jersie Jensen som suppleant for formanden
3. At følge indstillingen fra Lejernes LO om at udpege Niels Kristian Hansen og Conny Birkholm som henholdsvis medlem og suppleant
4. At følge indstillingen fra Ejendom Danmark om at udpege Ramin Salek og Tonny Henriksen som henholdsvis medlem og suppleant
5. At udpege centerchef Klaus Poulsen, Hørsholm Kommune, og teamleder Camilla Rasmussen, Fredensborg Kommune til henholdsvis socialt sagkyndigt medlem og suppleant
6. At godkende administrationens forslag til honorering af formand og medlemmer samt oplæg til udgiftsfordelingen mellem Fredensborg og Hørsholm Kommuner.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Punkt 68: Beslutning om selvforvaltningsaftaler for tennisklubberne og ændring i samarbejdsaftale

21/13916

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om der skal igangsættes proces for ændring af samarbejdsaftalen med Nordsjællands Park & Vej og proces for indgåelse af selvforvaltningsaftaler med tennisklubberne i kommunen.

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede på møde den 9. august 2021 ansøgning fra Fredensborg Tennis Klub, hvori der udtrykkes ønske om at overgå til en selvforvaltningsaftale. Fredensborg Tennis Klub ønsker at indgå en aftale svarende til den selvforvaltningsaftale, der er indgået med Humlebæk Tennis Klub, og dermed ophæve samarbejdet med Nordsjællands Vej og Park (NSPV). Fritids- og Idrætsudvalget havde forståelse for klubbens ønske om at få en selvforvaltningsaftale på lige fod med Humlebæk Tennis Klub. På den baggrund ønskede udvalget i første omgang at høre, om de andre tennisklubber også ønsker at indgå en selvforvaltningsaftale.

Fredensborg Tennis Klubs oprindelige ansøgning kan ses i bilag 1, sagsfremstillingen fra udvalgets møde den 9. august kan ses i bilag 2 og aftalen med Humlebæk Tennis Klub kan ses i bilag 3.

Fritids- og Idrætsudvalget godkendte herefter på møde i september 2021 procesplan for høring af ønsker om selvforvaltningsaftaler for tennisklubberne i kommunen.

Høringsresultat fremlægges nu til politisk behandling.

Baggrund

Fredensborg Tennis Klub havde frem til kommunesammenlægningen i 2007 en selvforvaltningsaftale om vedligeholdelse af tennisanlægget på Kastanievej i Fredensborg.

Ved kommunesammenlægningen overgik pleje og vedligeholdelse af anlægget, efter klubbens egen beslutning, til det daværende Park & Vej.

Derefter overgik det til Nordsjællands Park & Vej (NSPV), som i dag står for vedligeholdelsen af anlægget.

Den eksisterende aftale med Humlebæk Tennis Klub er fra før kommunesammenlægningen.

Høringssvar

Administrationen har gennemført en høring. Der er rundsendt høring til Karlebo Tennisklub, Niverød Tennis og Nivå-Kokkedal Tennisklub. Alle klubber tilkendegiver interesse i at overgå til en selvforvaltningsaftale. Idrætsrådet støtter muligheden for, at der kan indgås selvforvaltningsaftale med de berørte tennisforeninger under forudsætning af, at det bliver frivilligt for den enkelte forening, samt at foreningerne er i stand til at påtage sig opgaven. Folkeoplysningsudvalget udtaler på møde i december 2021, at de bakker op om klubbernes ønske om selvforvaltningsaftale.

Samarbejdsaftale med NSPV

I dag er det NSPV, der vedligeholder idrætsanlæggene, jævnfør samarbejdsaftalen for § 60-fællesskabet mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner. Af samarbejdsaftalen fremgår det, at pleje af idrætsområder indgår i bruttolisten af opgaver, der er overdraget til NSPV. Byrådsmedlemmer fra begge byråd sidder i bestyrelsen for NSPV. Udgifter pr. idrætsanlæg er ikke udspecificeret i budgettet til NSPV.

Der er tale om en egentlig kompetenceoverdragelse, som ikke ensidigt kan tilbageføres af en enkelt deltagerkommune.

Ændringer i NSPVs opgaveportefølje vil således kræve en ændring af samarbejdsaftalen. Dette er der ikke noget juridisk til hindrer for, men der er krav om følgende: En ændring af aftalen skal godkendes i både Helsingør og Fredensborg Byråd og den dermed ændrede samarbejdsaftale skal forelægges det kommunale tilsyn, Ankestyrelsen til endelig godkendelse.

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Et forslag om ændring er ikke forlagt NSPV's bestyrelse på nuværende tidspunkt.

Det bør indgå i en vurdering af et ønske om ændringer, hvorvidt der ved de konkrete ændringer, samt en eventuel ”præcedensvirkning” heraf, er risiko for, at grundlaget for etableringen af NSPV udhules.

Administrationen vurderer, at dialogens vej mellem klubben og NSPV fortsat er at foretrække, således at klubberne kan rejse sin eventuelle kritik overfor NSPV, og for at udfordringer i højere grad tages i opløbet.

Med henvisning til det politiske grundlag og samarbejdsaftalen om NSPV anbefaler administrationen fortsat, at der på nuværende tidspunkt ikke igangsættes proces for ændring af samarbejdsaftalen med Nordsjællands Park & Vej og dermed heller ikke proces for indgåelse af selvforvaltningsaftaler med tennisklubberne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Samarbejdsaftalen for § 60-fællesskabet mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

17. Partnerskaber for handling

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At der på nuværende tidspunkt ikke igangsættes proces for ændring af samarbejdsaftalen med Nordsjællands Park & Vej.
2. At der ikke igangsættes proces for indgåelse af selvforvaltningsaftaler med tennisklubberne.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 02-03-2022

Udvalget anbefaler, at der ikke for nuværende igangsættes en proces for indgåelse af selvforvaltningsaftaler for foreninger.

Udvalget anbefaler, at der i forbindelse med det kommende budgetseminar tages en drøftelse af serviceniveauet for foreningerne, herunder overveje at igangsætte en analyse af samarbejdet med NSPV.

Udvalget anmoder administrationen om at tage en dialog med NSPV om serviceniveauet og samarbejdet med foreningerne straks.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Anbefaler Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling.

Bilag

Ansøgning om selvforvaltningsaftale.pdf

FIU sagsfremstilling 09.08.2021.pdf

Aftale Humlebæk Tennisklub .PDF

Notat tennis marts 2022

Bilag 1_Driftsaftale idræt serviceydelser - 100322

Bilag 2_146881-17_v1_Noter fra mødet med tennisklubberne den 4. oktober 2017

Punkt 69: Godkendelse af kvalitetsrapport 2021 for skoleområdet

21/21491

Beslutningstema

Kvalitetsrapport for skoleområdet for skoleåret 2020/2021 fremlægges til godkendelse. Desuden orienteres om hovedresultater fra rapporten. Skoleinspektørerne deltager i Børne- og Skoleudvalgets drøftelse under punktet.

Som et supplement til kvalitetsrapporten vedlægges desuden en benchmarkrapport fra januar 2022 om afgangselevernes karakterer set i lyset af, om de opfylder kravet til erhvervsuddannelserne.

Sagsfremstilling og økonomi

Ifølge folkeskolelovens §40a skal kommunerne hvert andet år udarbejde en kvalitetsrapport, der beskriver skolernes resultater fra det afsluttede skoleår. Kvalitetsrapporten skal være godkendt i Byrådet inden d. 31. marts og skal derefter offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Den 1. juni 2021 blev der i lyset af Covid-19 indgået en aftale ”om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser”. Aftalen indeholdt nye øgede frihedsgrader til skolerne, herunder muligheden for at undlade at udarbejde kvalitetsrapport for skoleåret 2020/2021. Byrådet besluttede den 30. august 2021, at der i efteråret 2021 udarbejdes en begrænset kvalitetsrapport (efter folkeskolelovens § 40a, stk. 1, 1. pkt.) med relevante data for skoleåret 2020/2021.

Nærværende kvalitetsrapport er derfor en begrænset kvalitetsrapport, hvor en del data, der ellers har været en del af rapporten er udeladt, blandt andet resultater af nationale test og skolernes kompetencedækning i fagene.

Kvalitetsrapporten i Fredensborg Kommune

I Fredensborg Kommune har kvalitetsrapporten gennem en årrække været det centrale og samlende dokument, der indgår i en årlig cyklus af tilsyn og dialog med skolerne. Rapporten skal desuden bidrage til åbenhed om skoleområdets kvalitet. Skolebestyrelserne har i deres udtalelse om rapporten forholdt sig til hvilke data, de synes er vigtige for deres tilsyn med skolen. Disse kommentarer vil indgå i udformningen af en kommende model for kvalitetsdata på skoleområdet.

Rapportens overordnede resultater

Kvalitetsrapporten er først og fremmest baseret på tal og opgørelser fra Styrelsen for IT og Læring, som er offentligt tilgængelige på www.uddannelsesstatistik.dk.

Skolernes resultater for skoleåret 2020/2021 skal ses i lyset af Corona-pandemien, der betød, at visse af de afsluttende eksaminer for 9. og 10. klasse i foråret 2021 blev aflyst og erstattet af standpunktskarakterer. Andre eksaminer blev gennemført, men pga. de sværere betingelser blev det besluttet nationalt, at hvis standpunktskarakteren i faget var højere end eksamensresultatet, så ville standpunktskarakteren, være gældende. Også i foråret 2020 var afslutningseksamen påvirket af corona, hvilket man skal tage højde for i sammenligninger over årene.

Endelig vil trivselsresultaterne være præget af et par hårde år med op- og nedlukninger, hjemsendelser, hjemmeundervisning, restriktioner i forhold til både undervisning og frikvarterer. Det er en landsdækkende tendens, at elevernes trivsel har været udfordret.

Karaktergennemsnittet i 9. klasse er steget

Det samlede karaktergennemsnit for de bundne prøvfag (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi / biologi / geografi) i Fredensborg Kommune ligger med et snit på 8,4, hvilket er højere end landsgennemsnittet på 7,9. Gennemsnittet i Fredensborg Kommune er højere end i de to foregående skoleår.

Resultater i samtlige prøvfag ligger for 9. klasse med et kommunalt gennemsnit på 8,0 i skoleåret 2020/2021. Året før lå det på 8,2, mens det også i skoleåret 2018/2019 landede på 8,0. For 10. klasse ligger det samlede gennemsnit på 7,8 med højeste karaktersnit på 9,5 i den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO).

99,1 procent af afgangseleverne i Fredensborg Kommunes 9. klasser fik mindst 02 i både dansk og matematik i skoleåret 2020/2021. Andelen er både på landsplan og i Fredensborg Kommune steget de seneste tre skoleår.

Sprogvurderingen i børnehaveklassen i efteråret 2021 viser at de nye børnehaveklassebørn generelt har bedre sproglige kompetencer end året før. 85,3 procent af børnene havde alderssvarende talesproglige færdigheder i starten af skoleåret, hvilket er en stigning på 3,7 procentpoint i forhold til skoleåret før. I skoleåret 2017/2018 var tallet nede på 68 procent, så

det er en markant fremgang. Denne udvikling tyder på, at det øgede fokus på sprogudvikling i dagtilbuddene har båret frugt.

Læseprøver i indskoling viser læsefærdigheder hos eleverne svarende til normen, men lavere end tidligere år. Læseudviklingen i indskolingen er afhængig af daglig systematisk læseundervisning og læsetræning, så det er sandsynligt at nedlukning og nødundervisning har haft en betydning for resultaterne. Også på mellemtrinnet ses læsefærdigheder noget under normen på flere år gange.

Flere elever vælger en erhvervsuddannelse

For elever, der afsluttede 9. klasse i juni 2020, var 93,8 procent af eleverne i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. senere. På landsplan var andelen 89,9 procent. Andelen i Fredensborg Kommune er steget fra 2018, hvor den var 91,9, og fra 2019, hvor den var 93,1.

I foråret 2019 var andelen af elever i Fredensborg Kommune, der valgte en erhvervsuddannelse efter afsluttet grundskole, 9,8 procent, altså under de 10 procent, der var grænsen for, om en kommune skulle udarbejde en handleplan for øget valg af erhvervsuddannelserne. Her, to år senere, er andelen af elever, der har valgt at gå videre i en erhvervsuddannelse steget til 11,6 procent og nærmer sig således det politisk opstillede mål i Fredensborg Kommune om en andel på 13 procent.

82,6 procent af eleverne, der afsluttede grundskolen, blev tilmeldt en gymnasial uddannelse, mens 5,8 procent fordeler sig på udlandsophold, STU, FGU, arbejde mv. Ungdomsvejlederne har kontakt med samtlige unge og udarbejder planer for de få unge, der ikke er i gang eller er droppet ud af deres ungdomsuddannelse.

Elevernes trivsel er dalet både på landsplan og i Fredensborg Kommune

Elevernes besvarelser på den årlige nationale trivselsmåling peger på, at skolerne i Fredensborg Kommune fortsat lykkes med at værne om elevernes trivsel. For 4.-9. klassetrin beregnes gennemsnit af elevernes trivsel på en skala fra 1-5. I Fredensborg Kommune ligger elevernes trivsel i gennemsnit på 3,8 i skoleåret 2020/21, hvilket er det samme som de forrige skoleår. Trivsels gennemsnittet i 2020/21 ligger fortsat også lidt højere end det nationale gennemsnit på 3,7.

Børne- og Undervisningsministeriet definerer elever med høj trivsel, som de elever der har et trivselsgennemsnit på over 3. Fredensborg Kommunes samlede trivselsgennemsnit har været stabilt og højt de seneste skoleår, men alligevel er andelen af elever med høj trivsel faldet 3,8 procentpoint siden skoleåret 2015/16. På landsplan er andelen af elever med høj trivsel ligeledes faldet med 2 procentpoint i samme periode.

I skoleåret 2020/21 er der således 92,4 procent elever med høj trivsel i Fredensborg Kommune, mens andelen på landsplan er 91 procent. Fredensborg Kommune er blandt de 20 bedste kommuner i landet målt på andelen af elever med høj trivsel, men er ikke længere i top 5.

Elevernes fravær er faldet fra samlede 6,2 procent i 2018/2019 til 4,8 procent i 2020/2021. Den samme tendens gør sig gældende på landsplan, hvor fraværprocenten i 2020/2021 lå på 5,1 procent. Det ulovlige fravær i Fredensborg Kommune ligger konstant lavt over de seneste tre år på 0,6 procent.

Flere distriktsbørn vælger en folkeskole i kommunen

I 2020/2021 gik 71 procent af kommunens børn i kommunens folkeskoler. 20 procent af kommunens børn går på en friskole eller privatskole, mens 7 procent har valgt en folkeskole i en anden kommune.

Ser man på skolestartere er der en tendens til, at flere børn i Fredensborg Kommune vælger en folkeskole i kommunen. Således var der ved skolestart i 2020/2021 78,5 procent af eleverne, der valgte en folkeskole i kommunen. I 2018/2029 var det 74,9 procent.

Data, der mangler

Kvalitetsrapporten plejer altid at have data om skolernes løfteevne, dvs. en korrektion af afgangsprøvekarakterer i forhold til, hvad elever på landsplan med en tilsvarende social baggrund har opnået. Disse data har desværre ikke været tilgængelige for skoleåret 2020/2021.

Udtalelser fra skolebestyrelserne

Skolebestyrelserne er generelt glade for kvalitetsrapporten, som de mener giver dem et godt grundlag for deres tilsyn med skolen og som grundlag for dialog med skolens ledelse og medarbejdere om udvikling af skolens resultater. Der er data, de især sætter pris på at få præsenteret, mens der også er ideer til videreudvikling af rapporten.

Benchmarkrapport om andelen af elever, der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne

Indenrigs- og Boligministeriet har i januar 2022 udsendt en benchmarkrapport, hvor de har undersøgt andelen af elever i 9. klasse, der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne.

For at opfylde karakterkravet til erhvervsuddannelserne skal en elev opfylde tre krav til afgangseksamen i 9. klasse:

1. Tage de lovbundne prøver i dansk med et gennemsnit på mindst 2,0
2. Tage de lovbundne prøver i skriftlig matematik med et gennemsnit på mindst 2,0
3. Tage alle de lovbundne prøver, de to prøver i udtræksfag og have et gennemsnit på tværs af alle prøverne på mindst 2,0. Det svarer til at bestå folkeskolens afgangseksamen

Andelen af elever, der opfylder karakterkravet er stigende både på landsplan og i Fredensborg Kommune. Således var andelen i 2019/2020 92,6 i Fredensborg Kommune, der svarer til, det man kunne forvente på baggrund af elevernes socioøkonomiske baggrund.

I skoleåret før (2018/2019) var der 85 procent af eleverne på landsplan, der opfyldte karakterkravet til erhvervsuddannelserne. I Fredensborg Kommune var tallet 90 procent.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §40 a

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen

Aftale om håndtering af faglige udfordringer i grundskolen af 1. juni 2021

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse. Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Børne- og ungepolitikken: Det er sejt at blive dygtig. Alle børn fra 0 til 17 år skal udvikle deres potentiale bedst muligt. Det handler om høj kvalitet i det pædagogiske og faglige læringsmiljø og om dannelse, som gør vores børn og unge parate til det gode voksenliv.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

Link til benchmarkanalyse om andel elever der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne:

<https://benchmark.dk/analyser/dagtilbud-skole-og-uddannelse/analyse-af-andel-elever-der-opfylder-karakterkravet-til-erhvervsuddannelserne>

Det anbefales at kigge på ledelsesresuméet og evt. bilag 1 og 2, hvor der er faktuelle tal for hvordan kommunerne placerer sig.

Indstilling

1. At kvalitetsrapporten for skoleområdet 2021 godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 03-03-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Kvalitetsrapport 2021.pdf

Punkt 70: Organisering af specialbørnehavegruppen Spilopperne

21/4231

Beslutningstema

Denne sag vedrører indstillinger til bagud- og fremadrettede tiltag i det administrative grundlag for drift af specialbørnehavegruppen Spilopperne.

Sagsfremstilling og økonomi

Spilopperne er en specialbørnehavegruppe, som er integreret i den almene børnehave Dronning Louises Børnehus beliggende i Fredensborg Bysamfund. Spilopperne er normeret til 10 børn, som har behov for et specialpædagogisk tilbud.

Spilopperne var oprindeligt defineret som en ressourcegruppe, drevet efter dagtilbudsloven.

Administrationen er blevet opmærksom på, at der ikke er lovhjemmel til at drive Spilopperne i sin nuværende form og organisering efter dagtilbudsloven, hvilket har afstedkommet en tilbundsående afdækning af organiseringen og den nuværende administration af Spilopperne.

Konklusionen er, at Spilopperne lovgivningsmæssigt må forstås, som drevet efter serviceloven §32.

Uretmæssig opkrævning af forældrebetaling

Specialbørnehaver drevet efter serviceloven §32, skal jf. serviceloven være betalingsfri for forældrene.

Fredensborg Kommune har opkrævet forældrebetaling på 50 pct. Administrationen anbefaler, at denne opkrævning indstilles, og at der tilbagebetales i alt 817.190 kr., som kommunen uretmæssigt har opkrævet i perioden 2011 til 2021.

Når der visiteres efter serviceloven §32 skal følgende betingelser være opfyldt:

1. Der er ingen forældrebetaling, da barnet har et behandlingsbehov.
2. Visitationen sker på baggrund af en faglig vurdering udarbejdet af Center for Familie og Handicap efter servicelovens bestemmelser.

Praksis i dag og behov for ændringer er følgende:

Ad 1

Som nævnt har Fredensborg Kommune opkrævet forældrebetaling på 50 pct. af den normale takst, hvilket der ikke er lovhjemmel til. Denne praksis har fundet sted i en årrække og kommunen skal derfor tilbagebetale det opkrævede for de seneste 10 år.

Ad 2

Visitationen foregår som oftest på baggrund af en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV), og det er barnets daginstitution, der indstiller til visitation. Fremadrettet skal visitationen ske på baggrund af en faglig vurdering foretaget af Center for Familie og Handicap. Indstillingen til visitation vil være et samarbejde ml. barnets daginstitution, PPR og Center for Familie og Handicap.

Transport

Praksis i Fredensborg Kommune er, at der bevilliges transport af barnet mellem hjemmet og Spilopperne, når et barn visiteres til Spilopperne. Afdækningen viser imidlertid, at der ikke er afsat tilstrækkelige midler til at dække denne udgift. Fremadrettet bør økonomien til transport endvidere adskilles fra taksten til Spilopperne. Se beregninger i tabel 2 og 4.

KKR-institution

I forhold til styring af Spilopperne som en KKR-institution med mulighed for salg af pladser til andre kommuner, lever den nuværende budgettildeling ikke op til KKR-aftalerne, da Spilopperne tildeles et fast budget frem for at være takstfinansieret.

Der indstilles derfor til, at Spilopperne fremadrettet bliver takstfinansieret.

Økonomi

Budget og forbrug

Tabel 1 viser Spiloppernes budget og forbrug i årene 2018 til 2021. Spilopperne får tilført eventuelle indtægter ved salg af pladser til andre kommuner.

Tabel 1 Budget og forbrug

I hele 1.000 kr.

	2018	2019	2020	2021
Budget ex. Overførsler	3.022	3.270	3.348	3.389
Forbrug	3.246	3.474	3.507	3.659
Salg af pladser	-344	-348	-124	-394
Netto forbrug	2.902	3.126	3.383	3.265

Transport

Forbruget til transport har i alle årene oversteget det afsatte budgettet. Merforbruget er indtil nu blevet dækket via indtægten fra salg af pladser til andre kommuner.

Tabel 2 budget og forbrug til transport (1.000kr)

	2018	2019	2020	2021
Budget til transport	145	151	153	155
Indtægt fra salg af pladser	344	348	124	394
I alt	489	491	277	549
Udgifter til transport	406	521	464	249
Balance	83	-30	-187	300

Forældrebetaling

Fredensborg Kommune har i perioden 2011 til 2021 uretmæssigt opkrævet i alt 817.190 kr. Beløbet skal tilbagebetales til de pågældende forældre. Herudover er der i 2022 og frem budgetteret med en årlig indtægt fra forældrebetaling på 105.000 kr., som ikke længere kan opkræves.

Budget 2022

Budgettet for 2022 er dannet på baggrund af den nuværende organisering og tager udgangspunkt i en fuld belægning på 10 børn, hvor af den ene plads er reserveret til et barn fra anden kommune.

Idet kommunen sælger en plads, skal Spilopperne fremadrettet budgetteres og takstberegnes som en KKR-institution.

Spilopperne tildeles således et udgifts- og et indtægtsbudget til 10 pladser. Center for Skole og Dagtilbud (CSD) får et udgiftsbudget til de 9 pladser, som p.t. benyttes af børn fra Fredensborg Kommune samt budget til transport.

Spiloppernes takstgrundlag er beregnet på grundlag af udgifter på tværs af kommunen, dvs. at der også indgår udgifter til rengøring og bygningsvedligehold fra Center for Ejendomme og Intern Service (CEIS). Ligesom Spiloppernes udgifter til energi mv. er budgetlagt under Børnehusene Fredensborg.

Tabel 3 Spilopperne budgetlagt som KKR-institution og salg af én plads

	Nyt budget 2022	Nuværende budget 2022	Korrektion af budget 2022	Nyt budget 2023	Korrektion af budget 2023 og frem
Hele tusinde kroner					

Politikområde 4, CEIS					
Bygningsvedligehold	45	45	0	45	0
Rengøring	116	116	0	116	0
I alt CEIS	161	161	0	161	0
Politikområde 8, Børn					
Spilopperne 10 pladser:					
Direkte driftsudgifter	3.291	3.291	0	3.291	0
Transport	0	157	-157	0	-157
Overhead	220	0	220	220	220
Indtægtsbudget	-3.884	0	-3.884	-3.884	-3.884
Nettobudget Spilopperne	-373	3.448	-3.821	-373	-3.821
Børnehusene Fredensborg					
El, varme, vand og renovation	212	212	0	212	0
Udgiftsbudget centralt i CSD:					
Udgift til 9 pladser	3.495	0	3.495	3.495	3.495
Tilretning af forældrebetaling, mindre indtægt	105	0	105	105	105
Kørsel	465	0	465	465	465
Samlet budget centralt CSD	4.065	0	4.065	4.065	4.065
Politikområde 16					
Overhead	-220	0	-220	-220	-220
Samlet budget (politikområde 4, 8 og 16)	3.846	3.821	25	3.846	25

Denne omlægning til KKR-institution medfører en merudgift på årligt 25 t. kr., som vil kunne dækkes indenfor politikområde 8 – Børn's budgetramme.

Oplæg til budgetændring og behov for merbevilling

Administrationen foreslår at, Spilopperne fremadrettet budgetteres og afregnes som en KKR-institution^[1], hvilket betyder, at Spilopperne får tildelt budget svarende til antallet af pladser de sælger. Budgettet til transport forhøjes med 308.000 kr. til 465.000 kr., svarende til et gennemsnit af udgiften i årene 2018 til 2020. Forhøjelsen af transportbudgettet på 308.000 kr., finansieres ved salg af en plads til andre kommuner.

Tilbagebetalingen af den uretmæssigt opkrævede forældrebetaling på 817.190 kr. foreslås finansieret med 496.877 kr. fra Spiloppernes overførsel fra 2021 og de resterende 320.313 kr. tages op ved førstkomende budgetrevision.

Organisering af Spilopperne under serviceloven vil ikke i øvrigt medføre ændringer i økonomi eller normering i forhold til i dag.

Opgørelse over børn visiteret til Spilopperne

Administrationen har gennemgået samtlige sager vedr. børn visiteret til Spilopperne i periode fra 2014 til 2021. I alt er 29 børn blevet visiteret i perioden.

Fire af de 29 børn er flyttet ud af kommunen. 11 børn går i dag i specialskoler, et barn går i specialklasse, og to børn går i almen-skole.

11 børn går aktuelt i Spilopperne, heraf skal fire starte i specialskole til august. De resterende syv børn, som går i Spilopperne, har alle betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Opgørelsen viser, at børnene med få undtagelser og på ovenstående baggrund vil være berettigede til en visitation til en specialbørnehave efter serviceloven.

Alternativt scenarie: Organisering efter dagtilbudsloven

Dagtilbudsloven giver ikke mulighed for, at børn kan visiteres til specialpædagogiske grupper udenfor deres oprindelige dagtilbud.

En omlægning til drift efter dagtilbudsloven vil derfor betyde, at Spilopperne nedlægges som kommunalt tilbud. Midlerne kan i stedet fordeles til de fire bysamfund til støtteforanstaltning i institutionerne.

Tabel 4 Fordeling af budget i de 4 bysamfund efter antal børnehalebørn

	Antal 3-5 årige børn	Andel af budget i 1.000 kr.
Fredensborg	346	844
Humblebæk	322	786
Kokkedal	395	964
Nivå	350	854
	1.413	3.448

Administrationen anbefaler ikke denne model, da hovedparten af børnene i Spilopperne i dag har betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

En nedlæggelse af Spilopperne vil i givet fald betyde, at flere børn vil blive indstillet til visitation til specialbørnehaven i Karlebo.

[1] KKR står for Kommunekontaktråd og er et lovpligtigt samarbejde mellem kommunerne, som bl.a. regulere samarbejdet om køb og salg af ydelser på det specialiserede socialområde.

Bevilling

De bevillingsmæssige korrektioner tages med til budgetrevisionen.

Retsgrundlag

Serviceloven § 32 hvor det hedder, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte.

Samt § 32 Stk. 3. hvor det hedder, at kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven.

Transport bevilliges efter serviceloven § 41, som vedrører merudgiftsydelser.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Der indstilles til

1. at tilbagebetalingen af den uretmæssigt opkrævede forældrebetaling på 817.190 kr. foreslås finansieret med 496.877 kr. fra Spiloppernes overførsel fra 2021 og der gives en tillægsbevilling i 2022 på 320.313 kr., som behandles i forbindelse med kommende budgetrevision.
2. at Spilopperne fortsætter i sin nuværende organisering efter serviceloven §32.
3. at Spilopperne fra og med 2022 drives som en KKR-institution.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 03-03-2022

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 – 3.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Anbefaler Børne-, og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 71: Beslutning om vedtagelse af forslag til Lokalplan K108 Donse Å Park

21/14822

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om vedtagelse af forslag til Lokalplan K108 Donse Åpark til offentlig fremlæggelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede d. 16. august 2021 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til Lokalplan K108 Donse Åpark, med henblik på at ændre anvendelsen af arealet til blandet bolig- og erhvervsformål.

Med lokalplanforslaget fastsættes et nyt plangrundlag, der erstatter en del af den eksisterende lokalplan, Lokalplan nr. 41 vedtaget i 2006, og derved ændres anvendelsen af arealet fra erhvervsformål til bolig- og erhvervsformål, herunder serviceerhverv.

Grundejeren ønsker at opføre et nyt boligområde med ca. 40 boligenheder og en serviceerhvervsbygning med anvendelse som padeltennishal samt et tilhørende fælleshus.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanens formål er at muliggøre opførelse af etage- og rækkehusbebyggelse samt erhvervsbebyggelse med tilknyttet fælleshus. Lokalplanen fastlægger bebyggelsens omfang og udformning under hensyn til arealets kvaliteter og omgivelsernes karakter. Lokalplanen fastlægger yderligere bestemmelser for bebyggelsens udseende, som skal sikre, at der opnås en arkitektonisk helhed og kvalitet.

Boligerne varierer i størrelse og henvender sig til både børnefamilier og seniorer. Ejer har oplyst, at det er hensigten at padeltennishallen udlejes på timebasis, og kan således anvendes af alle i lokalområdet og tilføre Kokkedal en ny mulighed for fritidsaktivitet. I tilknytning til serviceerhvervsbebyggelsen (padeltennishal) skal der etableres et fælleshus, som kan benyttes af både hallens brugere og beboere i lokalplanområdet.

Projektet sigter mod at give den samlede bebyggelse sit eget arkitektoniske udtryk og skabe en samlet visuel karakter for bebyggelsen. Med et nutidigt udtryk og materialevalg skabes en harmonisk bebyggelse med rolige variationer i facade og struktur i overensstemmelse med kommunens politik for Boliger, Arkitektur og Ejendomme.



Visualisering af bebyggelsesforløb. Kig mod vest på tværs af åen.

Boligbebyggelse

Lokalplanen giver mulighed for at opføre boligbebyggelse med et samlet etageareal på 3800 m². Boligbebyggelsen placeres i mindre klynger der forskydes parvis, hvorimellem der dannes grønne friarealer og halvprivate opholdsarealer. Alle boliger orienteres øst/vest, for at sikre gode dagslysforhold. Boligbebyggelsen opføres i tre og to etager med en maksimal højde på 8,5 meter, hvor højden falder mod Donse Å, der løber igennem bebyggelsen.

Boligbebyggelsen opføres med en fast rytme og harmonisk udtryk. Facaden udføres i blank mur med blødstrogne teglsten i varme toner, og gavle markeres i udtryk som en brandkam der understreger boligernes parvise forskydning. Tage udføres i stål som københavnertage. Der gives mulighed for etablering af solceller.

Serviceerhvervsbebyggelse

Lokalplanen giver mulighed for at opføre serviceerhvervsbebyggelse med et samlet etageareal på 1200 m². Bebyggelsen orienteres mod Kokkedal Industripark og kan opføres med en maksimal højde på 8,5 meter. Erhvervsbebyggelsens placering har samtidig en støjreducerende effekt i forhold til primære opholdsarealer og boligbebyggelsen.

Erhvervsbebyggelsen vil, grundet sin funktion, få et andet udtryk end boligbebyggelsen og lokalplanen vil derfor med valget af materialer sikre en arkitektonisk sammenhæng med boligbebyggelsen. De store lukkede facader brydes af varierende materialer og beplantning. På nordsiden af erhvervsbygningen mod Donse Å opføres et fælleshus overvejende med glasfacade, der åbner bebyggelsen og forbinder den til boligområdet. Lokalplanen giver også mulighed for at opsætte solfanger/solceller på erhvervsbygningens tag og integrere dem i facaden.

Trafikale sammenhænge, friarealer og regnvandshåndtering

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Egedalsvej og Kokkedal Industripark. Der etableres et parkeringsanlæg med parkeringsdæk- og kælder i tilknytning til boligbebyggelsen, samt parkering på terræn i tilknytning erhvervsbebyggelsen. Der skal etableres et internt stinet, der både forbinder lokalplanområdet internt og skaber sammenhæng med lokalområdet. For at sikre sammenhæng mellem bolig- og erhvervsområdet stilles der krav om etablering af to stibroer over Donse Å.

Friarealerne disponeres således, at der sikres opholdsarealer af høj kvalitet og indrettes som fælles grønne opholdsrum og halvprivate opholdsarealer, der orienteres mod Donse Å. Projektet sigter mod at fremme håndtering af regnvandet som rekreativt element, der samtidig tilføjer kvalitet og karakter til friarealerne.

Støjafskærmning

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der foretaget en støjredegørelse, som viser et behov for at kunne etablere støjafskærmende foranstaltninger, for at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj. Med lokalplanen gives mulighed for etablering af en støjmur langs Egedalsvej og et støjhegn langs Holmegårdsvej. Støjturen langs Egedalsvej brydes af flere adgangsmuligheder for fodgængere, og skaber en åben forbindelse mellem Egedalsvej og lokalplanområdet. Støjhegnet langs Holmegårdsvej skal opføres i en kombination af materialer, bl.a. et gennemsigtigt materiale på broen over Donse Å, som skal give en visuel kontakt til Donse Å.

Miljøscreening

Der er foretaget en screening af forslag til Lokalplan K108 Donse Åpark efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af denne screening ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet, og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, jf. miljøvurderingsloven § 8, stk. 2. Begrundelsen herfor er, at planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslaget har til formål at muliggøre opførelsen af etage- og rækkehusbebyggelse samt en erhvervsbygning med planlagt servicefunktion som padeltennishal. Det er vurderet at den nye bebyggelse ikke vil have en væsentlig miljøbelastning på arealet eller omgivelserne. Det er dertil vurderet at bebyggelsen ikke vil have en væsentlig påvirkning på de eksisterende forhold ifm. trafik, natur, miljø, m.v.

Borgerinddragelse

Forslag til Lokalplan K108 Donse Åpark sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden afholdes et borgermøde om lokalplanforslaget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven, LBEK nr. 1157 af 1. juli 2020.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Forslag til Lokalplan K108 fremme FN's verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund. Endvidere understøtter lokalplanforslaget Byrådets arbejdsgrundlag 4 Bygninger og byrum skaber liv og 8 Bæredygtighed og miljø – vejen frem ved at udvikle et attraktivt område med fokus på gode faciliteter for ophold, arkitektur og løsninger der fremmer klimatilpasning.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Forudsat at forslag til Lokalplan K108 Donse Åpark godkendes, sendes det i 8 ugers offentlig høring. Lokalplanforslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

1. At forslag til Lokalplan K108 Donse Åpark vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
2. At der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 07-03-2022

Anbefaler administrationens indstilling. Mie Stattau (V) og Carsten Bo Nielsen (V) finder, at pkt. 7.10 vedr. solceller er for restriktiv.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Anbefaler Plan,- Trafik og Klimaudvalgets indstilling, idet der ønskes en præcisering af begrundelsen for placering af solceller.

Bilag

Lokalplanforslag K108.pdf

Punkt 72: Beslutning om ansøgning om deltagelse i forsøgsordning for frie bymidter

22/4665

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om hvorvidt kommunen skal ansøge om deltagelse i Indenrigs- og boligministeriets forsøgsordning for frie bymidter.

Sagsfremstilling og økonomi

Indenrigs og boligministeriet har inviteret landets kommuner til at søge om at blive én ud af ti kommuner, der arbejder med en forsøgsordning om frie bymidter.

Formålet med forsøgsordningen er at give en række kommuner frihed til i samarbejde med lokale aktører at arbejde nytænkende og innovativt med projekter og samarbejdsformer udover det, der i dag er muligt indenfor de eksisterende lovmæssige rammer. Det må dog ikke være i strid med Grundloven, EU-retten eller internationale konventioner.

Forsøgsordningen er målrettet byer med 4.000 og 20.000 indbyggere. De kommuner, der bliver udvalgt, forpligtiger sig til i samarbejde med lokale aktører at etablere velfærdscentre med lokale velfærdsfunktioner.

I tilknytning til forsøgsordningen er der til fordeling i alt 130 mio. kr. til medfinansiering til fornyelse og etablering af lokale velfærdsfunktioner.

Proces for forsøgsordningen

25. april 2022	Frist for ansøgning om deltagelse i forsøgsordningen
Juni 2022	Offentliggørelse af de ti valgte kommuner
Januar 2023	Frist for kvalificeret ansøgning med udviklingsstrategi og beskrivelse af projekt
Ultimo 2023	Vedtagelse af de lovforslag, der giver hjemmel til de konkrete forsøg
Januar 2024	Igangsættelse af de konkrete forsøg
Januar 2029	Afslutning og evaluering af forsøg

Bymidte i Fredensborg Kommune

Af de bymidter der arbejdes med aktuelt i kommunen er det administrationens vurdering, at Humlebæk Bymidte har en reel chance for at komme i betragtning i ansøgningsfeltet til deltagelse i Indenrigs- og boligministeriets forsøgsordning for frie bymidter. De øvrige bymidter har igangværende projekter, hvor tidsplanerne ikke umiddelbart matcher den skitseret i tildelingskriterierne eller hvor der ikke ses at være de samme muligheder for at pege på lovgivning der kan tilsidesættes for at fremme byudviklingen. Da dette står centralt i ansøgningskriterierne er det administrationens vurdering at forudsætningerne for at blive valgt er størst i Humlebæk Bymidte. I det følgende redegøres der for hvordan en ansøgning kunne bygges op omkring Humlebæk Bymidte.

Humlebæk Bymidte

Humlebæk ligger med sine ca. 10.000 indbyggere og et større opland i målgruppen for forsøgsordningen på linje med Nivå, Kokkedal og Fredensborg.

Fredensborg Byråd har for nylig (oktober 2021) vedtaget en strategisk helhedsplan for Humlebæk Bymidte. En plan der har til formål at udvikle en levende bymidte i Humlebæk ved at binde byen på tværs af banen bedre sammen og skabe nye funktioner. Denne nye helhedsplan matcher godt den tidsplan der ligger for forsøget og de ønsker om at skabe mere levende bymidter.

Hele processen med udviklingsarbejdet er udført i tæt samarbejde med lokale aktører, aktive borgere, ildsjæle og grundejere hvilket der også lægges vægt på i ansøgningskriterierne i forhold til hvordan de kan spille en central rolle når

der skal skabes mere levende bymidter.

Blandt de strategiske greb i helhedsplanen er samling af flere udadvendte velfærdsfunktioner som bibliotek, Frivilligcenter, Dagcenter, musikskole samt kulturfaciliteter i et nyt og fælles kulturhus baseret på innovative samarbejder. Lige præcis de sociale aktiviteter og muligheden for at udvikle nye fysiske rammer for dem så de kan bidrage til livet i bymidterne er et centralt kriterie for hele forsøgsordningen. Dermed er udviklingen af et kulturelt hus i bymidten med mange funktioner en oplagt mulighed.

Den gamle fredede stationsbygning ligger allerede i dag i hjertet af bymidten og har potentiale til at være et nyt samlingspunkt for lokale borgere, pendlere og de mange rejsende, der kommer til Humlebæk blandt andet som besøgende til Louisiana og Krogerup. Der er lokale ildsjæle, der arbejder for at omdanne stationslokalet til et lokalt socioøkonomisk samlingssted. Denne forsøgsordning vil kunne være interessant i forhold til at få bedre muligheder for at overtage strategiske bygninger ved at få lovgivningen på området sat på pause.

Et nyt kulturhus der både omfatter en videreudviklet kulturstationsbygning og en stationsbygning der under en fælles vision indeholder bibliotek, Dagcenter, socialøkonomisk cafe og mange andre muligheder vil kunne skabe noget helt unikt i Humlebæk der samtidigt opfylder byrådets vision om at bringe bymidten mere sammen.

I tilfælde af at kommunen udvælges kunne en medfinansiering af udviklingen af et bygget kulturhusmiljø omkring stationen af størrelsesordenen 10-13 mio. kr. være netop det bidrag der gør det muligt for Fredensborg Kommune, at rejse den anslåede byggesum på i alt 70-80 mio. kr. Og der kan udvikles alternative scenarier hvor byggeaktiviteterne er mindre og mere renoveringsprægede og udgifterne lavere. Udgiften til et kulturhus i Humlebæk Bymidte er for nuværende ikke en del af det gældende budgetforlig.

Lovgivning der ønskes fraveget

Ideen med forsøgsordningen er at gode lokale initiativer ikke skal begrænses af eksisterende lovgivning. I Humlebæk har det betydning, hvis

- Kommunen kan erhverve stationsbygningen til trods for at første salen er udlejet til boliglejemål. (Erhvervslejemålet i stuen står tomt).
- Hvis salg af den eksisterende biblioteksgrund kan ske uden om eksisterende udbudsregler.
- Bedre mulighed for udleje af offentlige arealer til private formål.

Tidshorisont

Processen for forsøgsordningen ligger godt i tråd med den nyligt vedtagne helhedsplan for bymidten, og ønsket om at gå videre med realiseringen af en mere levende bymidte i Humlebæk. Der skal udarbejdes lokalplaner blandt andet for centret og nye boliger samt kulturhuset med fælles byrum.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant

Kompetence

Byrådet

Elektroniske bilag

<https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/forsøgsordning-med-frie-bymidter>

Indstilling

1. At administrationen udarbejder og indsender ansøgning om deltagelse i forsøg med frie bymidter.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 07-03-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Anbefaler Plan-, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling.

Punkt 73: Beslutning om at sende forslag til Klimatilpasningsplan 2022 i offentlig høring

22/2712

Beslutningstema

Beslutning om forslag til Klimatilpasningsplan 2022 med tilhørende miljøvurdering kan sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har på baggrund i de mange initiativer, som kommunen og Fredensborg Forsyning har gennemført i de 2 tidligere klimatilpasningsplaner, udarbejdet et forslag til en ny digital Klimatilpasningsplan 2022 med tilhørende miljøvurdering samt et budget til indsatserne, der løber til og med 2026.

Hvad er en klimatilpasningsplan?

I 2013 indgik KL en aftale med staten om, at alle kommuner skulle udarbejde en klimatilpasningsplan med en risikokortlægning, der skulle lægge grund for prioritering af klimatilpasningsindsatsen. Det mundede ud i Fredensborg Kommunes Klimatilpasningsplan 2014 – 2017. I Fredensborg Kommune valgte vi i 2018 at forny klimatilpasningsplanen og vedtage handlinger for yderligere fire år. Det er altså ikke længere en lovpligtig plan, men da arbejdet med klimatilpasning er en indsats der tager mange år og som løbende skal tilpasses ny viden, arbejder de fleste af landets kommuner med klimatilpasningsplaner.

Fokus i Klimatilpasningsplan 2022

Klimatilpasningsplan 2022 er digital, og fokus i planen er formidling af klimarelaterede risici i Fredensborg Kommune. Til forskel fra de tidligere planer, som er inddelt i byområder, landområder, beredskab samt undersøgelser og dataindsamling, er den nye plan inddelt i vejrfænomener. Under hvert vejrfænomen, kan man læse om den relaterede risiko i Fredensborg Kommune, hvilke undersøgelser Fredensborg Kommune tidligere har udarbejdet samt, hvilke konkrete indsatser, som Kommunen har vedtaget til og med 2026. Der vil ligeledes være digitale kort, som viser risikoen. Som noget nyt vil klimatilpasningsplanen også omhandle på tørke og hedebløge.

Klimatilpasningsplan 2022 er koordineret med indsatserne i den nye DK2020 plan, som bliver fremlagt senere på året samt de overordnede mål med klimatilpasning, der er beskrevet i Grøn Politik.

Indsatser i planperioden

Der er planlagt 21 indsatser fra 2022 til 2026, som er fordelt på vejrfænomener, som er uddybet i planen. Planen kan læses her: <https://fredensborg.dk/klimatilpasningsplan>

Stormflod og erosion

1. Retningslinjer for kystbeskyttelse
2. Udførelse af kystbeskyttelsesprojekt ved Gl. strandvej
3. Udførelse af to kystbeskyttelsesprojekter langs Strandvejen
4. Etablering af volde ved Nivåens udløb
5. Rørunderføringer under Strandvejen

Stigende grundvand

6. Tætning af kloaksystemet

Oversvømmelse langs vandløb

7. Genslyngning af Langstrup Å
8. Helhedsprojekt Langstrup Mose, Nivå ådal og Usserød ådal
9. Reguleringsprojekter i Usserød Å og Nivåen

Tørke og hedebløge

10. Generel undersøgelse af påvirkning af sommerudtørring af vådområder

11. Undersøgelse af sommerudtørring af Donse Å
12. Undersøgelse af påvirkningen af forskellige sektorer og samfundsgrupper

Kraftig regn

13. Forsyningens klimatilpasning af kloaksystemet
14. Skybrudssikring når Forsyningen klimatilpasser
15. Opdatering af skybrudskort i byområderne
16. Differentieret serviceniveau for kloaksystemet
17. Plan for skybrudsveje

Beredskab

18. Kommunikation til borgere i beredskabssituationer
19. Nyt målersystem i Usserød Å
20. Løbende opdatering af beredskabsplanen
21. Formidling af ansvarsfordeling ifm. klimatilpasningsindsatser

Økonomi

Administrationen har udarbejdet et overslag over, hvad de enkelte indsatser i Klimatilpasningsplan 2022 vil koste at gennemføre. Nogle af indsatserne gennemføres af eksterne parter, og til et par af indsatserne har Byrådet allerede bevilliget penge ifm. budgetforlig. Af bevillingsskemaet nedenfor fremgår kun de midler, som finansieres af politikområde 1. Allerede afsatte midler fremgår af indsatserne i klimatilpasningsplanen.

	Indsats	2022	2023	2024	2025	2026
1	Retningslinjer for kystbeskyttelse		100.000			
5	Rørunderføringer under Strandvejen		50.000			
8	Helhedsprojekt Langstrup Mose			100.000	100.000	
10	Generel undersøgelse af påvirkning af sommerudtørring af vådområder					150.000
14	Skybrudssikring når Forsyningen klimatilpasser	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Opdatering af skybrudskort i byområderne	250.000				
16	Differentieret serviceniveau for kloaksystemet		100.000			
17	Plan for skybrudsveje			100.000		
18	Kommunikation til borgere i beredskabssituationer			10.000		
	I alt	275.000	275.000	235.000	125.000	175.000

Noter: Midler er i kr. og finansieres af politikområde 1.

Høringsprocessen

Forslag til Klimatilpasningsplan 2022 bliver sendt i 8 ugers offentlig høring fra ca. 1. april – 27. maj. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside. Grønt råd er informeret om den forventede høringsperiode.

Den endelige plan vil blive forelagt Byrådet til vedtagelse sammen med indkomne høringssvar i august 2022 samtidig med DK2020 planen.

Miljøvurdering

Klimatilpasningsplan 2022 er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). I miljøvurderingen er der hovedsageligt lagt vægt på de tiltag, der medfører konkrete projekter, idet det er fra disse, der må forventes en miljøpåvirkning.

De tiltag, der lægger rammerne for anlægsarbejder, dækker over:

4. Etablering af volde ved Nivåens udløb
8. Helhedsprojekt Langstrup Mose
9. Reguleringsprojekter i Usserød Å og Nivåen.

Miljøvurderingen er indarbejdet i forslag til Klimatilpasningsplan 2022.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

LBK nr. 1976 af 27/10/2021: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

FNs verdensmål

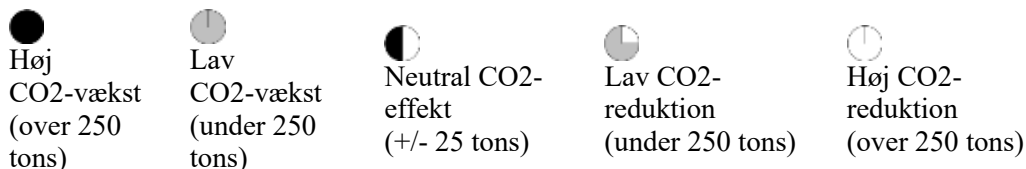
6. Rent vand og sanitet
9. Industri, innovation og infrastruktur
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
13. Klimaindsats
14. Livet i havet
15. Livet på land
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
17. Partnerskaber for handling

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Vurdering af direkte CO2-effekt (sæt 1 kryds)

Sagsnummer: 22/2712 Klimatilpasningsplan

X



Noter:

Til sammenligning: I 2018 blev der udledt næsten 200.000 CO2 i Fredensborg Kommune fra el, transport og varme. Det svarer til ca. 5 tons CO2 pr. borger. Energistyrelsens "Global afrapportering" fra april 2021 opgør hver danskers klimaaftryk inkl. Import/eksport til 11 tons CO2/år. Concito opgør (juli 2021) klimaaftrykket til 17 tons CO2/år i alt pr. dansker.

Bemærk: Reduktion eller vækst i CO2 som fremgår af dette skema, har ingen direkte indflydelse på CO2-opgørelsen af kommunens CO2-udledning eller det nationale mål om 70% reduktion af CO2 inden 2030.

Uddybning:

Overordnet vurderes det, at de planlagte anlægsaktiviteter i klimatilpasningsplanen vil medføre et betydeligt CO2-forbrug.

Bemærk dog: Der er ikke foretaget specifikke beregninger, hverken af den samlede klimatilpasningsplan eller de enkelte elementer i planen.

Dels fordi de beskrevne aktiviteter ikke er tidssat eller projekteret i detaljer.

Dels fordi en stor del af aktiviteterne gennemføres af Fredensborg Forsyning og derfor ikke direkte betragtes som kommunale aktiviteter.

Det forventes at indsatserne integreres i DK2020-planen og at der i den forbindelse arbejdes på, at fokus på CO2-forbrug indarbejdes som en naturlig del af den endelige projektering.

Det skal også bemærkes at de fleste aktiviteter er udtryk for en nødvendig tilpasning til fremtidens forhold.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

<https://fredensborg.dk/klimatilpasningsplan>

Indstilling

1. At forslag til Klimatilpasningsplan 2022 godkendes og sendes i offentlig høring
2. At tilhørende miljøvurdering godkendes og sendes i høring sammen med forslag til klimatilpasningsplan 2022

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og bæredygtig udvikling (2022-2025) den 08-03-2022

Anbefaler administrationens indstilling. Udvalget ønsker en senere sag om hvordan borgerne kan bidrage til renere spildevand og at Fredensborg Forsyning belyser, hvilke muligheder der er for yderligere spildevandsrensning

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Anbefaler Natur, Miljø- og bæredygtig udviklings indstilling.

Punkt 74: Bevilling af ekstra ressourcer til hjemmeplejen som opfølgning af påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed

21/32497

Beslutningstema

Bevilling af ekstra ressourcer til hjemmeplejen som følge af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sagsfremstilling og økonomi

Hjemmeplejen i Fredensborg kommune står i en meget alvorlig situation efter gentagne påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) på baggrund af flere tilsynsbesøg i Fredensborg-gruppen og senest et besøg i Humlebæk-gruppen. Der er konstateret fejl ift. den sundhedsfaglige dokumentation, medicinhåndtering samt patientens retsstilling. På baggrund heraf er der iværksat en lang række initiativer ift. løsning på problemerne herunder:

Mindre ledelsesspænd og øget ledelsesmæssig fokus

- Fredensborg Hjemmepleje mindsker ledelsesspændet og har ansat en assisterende gruppeleder til Fredensborggruppen, som starter pr. 1. januar 2022. Der skal være tættere daglig kontakt til den enkelte medarbejder og et øget fokus på medicinhåndtering og journalføring, og konkret individuel ledelsesopfølgning.

Gruppelederen har ansvaret for gruppens samlede indsats og kvalitet, understøttet af hjemmeplejelederen.

- Der holdes ugentlige statusmøder med direktør, centerchef, leder af hjemmeplejen for at følge op på de iværksatte tiltag samt iværksætte eventuelle yderligere tiltag.

Flere og dedikerede faglige ressourcer

- Der er ansat en farmakonom i Humlebæk, Fredensborg og Nivågruppen. De er startet hhv. 1. november, 15. november og 1. december.
- Der er indhentet konsulentbistand udefra til journalauditering og sidemandslæring. Den valgte konsulent har erfaring fra en tilsvarende situation i en sammenlignelig kommune.

Styrket organisering og struktur

- Der er nedsat et kvalitetsteam, som er dedikeret til at understøtte og forbedre medicinhåndteringen og journalføringen i hjemmeplejen, herunder gennemførelse af journalaudits. Kvalitetsteamet består af en sygeplejerske fra visitationen, en udviklingskonsulent, en udviklingssygeplejerske, en Nexus systemansvarlig og en ekstern konsulent. Sammensætningen skal sikre den tværfaglige vinkel i arbejdet, og den eksterne bistand skal bidrage til at sikre en højnelse af det faglige niveau. Kvalitetsteamet skal understøtte systematisk anvendelse af data og øget brug af systemets muligheder til ledelsesopfølgning.
- Der er taget kontakt til andre kommuner for at hente inspiration vedrørende dokumentationsopgaven samt alternative organisationsformer i hjemmeplejen.

Daglige og ugentlige audits

- Der gennemføres medicin- og journalaudits ved gennemgang af 10 journaler ugentligt. Styrelsens auditskema anvendes.
- Alle borgere i Fredensborg- og Humlebæk-grupperne, der er i behandling med ikke-doserbare lægemidler, auditeres dagligt for at sikre dokumentation ved administration af medicinen.

Øget læring af fejl og forbedring af undervisning af personalet

- Der følges dagligt op med de konkrete medarbejdere, som ikke har kvitteret for medicinen jf. audit af ikke doserbare lægemidler.
- Der følges ugentligt op på fund fra medicin- og journalaudit med læringsundervisning på personalemøder samt samtaler mellem gruppelederen og medarbejderen.
- Der er udarbejdet instrukser, der beskriver ansvarsområder vedr. dokumentation for henholdsvis Sygeplejersker, SSA og SSH.
- Der er etableret undervisning for SSH, SSA og sygeplejersker i medicinhåndtering i Nexus.
- Kvalitetsteamet har udarbejdet ”den eksemplariske journal”, som vil danne udgangspunkt for den fremadrettede undervisning i journalføring med fokus på den røde tråd i journalen. Gruppeledere skal følge op herpå for at understøtte arbejdet med den røde tråd.
- Der er nedsat en læringsgruppe med deltagelse af alle gruppeledere i hjemmeplejen, lederen af hjemmeplejen samt centerchefen. Læringsgruppen mødes hver 14. dag og skal sikre læring på tværs af hjemmeplejens grupper og hele ældreområdet.

Det er administrationens vurdering, at de identificerede problemstillinger kan genfindes i alle 4 hjemmeplejegrupper og der er behov for en betydelig oprustning på kvalitetsområdet for at imødekomme de krav, styrelsen stiller. SSU blev på møde den 19.11.21 orienteret om at sagen vil få bevillingsmæssige konsekvenser.

Derfor foreslås det, at den nedsatte kvalitetsgruppe gøres permanent således, at der vil ske en betydelig prioritering af kvalitetssikringen af dokumentationen herunder korrekt dokumentation ud fra gældende lovgivning, vejledninger samt arbejdsgange, systematisk opfølgning og kontrol via audits mv. samt understøttelse af læring og udvikling. Det vil kræve at der sker en opnormering på 2 konsulenter i Udviklingsteamet som sammen med de 2 eksisterende konsulenter herunder systemansvarlig kan varetage opgaven.

Da det ekstra personale først skal ansættes, skønnes bevillingsbehovet i 2022 at udgøre ca. 2/3 af helårseffekten.

1.000 kr.		Forventet merforbrug/ finansiering			
		2022	2023	2024	2025
1	2 medarbejdere til kvalitetsteam	666	1.000	1.000	1.000
2	Ekstern konsulent	200			
	I alt, drift	866	1.000	1.000	1.000

Hjemmesygeplejen er blevet tilført ca. 1 mio. kr. i demografimidler, men disse midler dækker kun den forventede stigning i opgaver i hjemmesygeplejen, som følge af flere ældre.

Ved budgetforliget 2022 blev der afsat 2 mio. kr. til at øge bemanningen i hjemmeplejen, disse midler har været anvendt til at øge de medicinfaglige kompetencer i form af ansættelse af farmakonomer i hjemmeplejen.

I henhold til Fredensborg Kommunes økonomihåndbog afsnit 1.1 skal merbevillinger som udgangspunkt søges finansieret inden for fagudvalgets område. Da politikområde 13, Pleje og Omsorg, kom ud af 2021 med et samlet merforbrug på 7,2 mio. kr., vurderes det ikke muligt at afholde udgiften inden for området med det eksisterende serviceniveau. Til budgetprocessen for budget 2022 indgik imidlertid en række råderumsforslag på politikområdet, som vil kunne frigive finansiering ved en justering af kommunens serviceniveau. Der er tale om følgende forslag:

Forslagene er uddybet i bilag 1.

Administrationen foreslår, at råderumsforslaget vedr. Færre klippekortydelse på plejecentre anvendes som finansiering. Der er i budget 2022 og frem afsat 2,500 mio. kr. til klippekortydelse til plejhjemsbeboere. Ordningen betyder, at plejhjemsbeboere kan vælge en aktivitet efter eget valg svarende til en halv time ugentligt.

Forslaget medfører, at ordningen halveres.

Demografiregulerede udgifter

Politikområde 13, Pleje og Omsorg, havde i 2021 et samlet forbrug på 415 mio. kr. Heraf vedrørte udgifter for 152 mio. kr. ordninger, der var omfattet af demografiregulering svarende til ca. 36 pct. af de samlede udgifter.

I tabel 1 nedenfor fremgår en oversigt over forbruget samt hvilke udgifter, der årligt reguleres med demografiudviklingen.

Tabel 1. Budget og forbrug for Politikområde 13, Pleje og Omsorg

Pleje og Omsorg 2021 (1.000 kr.)	Forbrug	Demografi- reguleret
3 pct.	414.611	
Ældre og Omsorg, centrale konti	61.852	Nej
Visitation, central	13.614	Nej
Hjælpe midler	24.873	Ja
Træning og Rehabilitering	16.871	Ja
Plejecentre	168.024	Nej
Fredensborg Ældremad	5.184	Nej
Fredensborg Hjemmepleje	99.466	Ja
Privat leverandør af hjemmepleje	13.710	Ja
Forebyggende hjemmebesøg	787	Ja
Egen udpeget hjælper (§ 94)	8.536	Nej
Dagcentre	1.691	Nej

Det fremgår eksempelvis, at plejecentrene ikke er omfattet af demografireguleringen. Det skyldes, at centrene har et fast antal pladser, og at udgifterne for det enkelte center derfor ikke stiger med befolkningsudviklingen. Behovet for yderligere plejecenterpladser følges særskilt, og i takt med, at der oprettes yderligere pladser tilføres driftsbudget efter en konkret beregning.

Det kan derimod overvejes, om f.eks. nogle af de understøttende funktioner, der ligger centralt under Ældre og Omsorg, bør omfattes af demografireguleringen.

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser søges håndteret ved hhv. budgetrevisionen 31.03.2022 og budgetforhandlingerne for 2023-2026.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Social- og Sundhedsudvalget godkender at kvalitetsteamet gøres permanent.
2. At sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at bevillingen medtages ved budgetrevision 31.03.2022 og budgetproces 2023-2025 herunder at finansieringen tages fra Færre klippekortsydelse på

plejecentre.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 14-03-2022

Anbefaler administrationens indstilling med den bemærkning, at sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på finansiering fra driftsreserven.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling, idet bevillingen medtages ved budgetrevisionens 31.03.2022.

Bilag

Bilag 1 Råderumskatalog 2022 Pol13.pdf

Punkt 75: Reduceret budget til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem

18/3594

Beslutningstema

Ændring af fordeling af midler til bedre bemanning og klippekortsordning til plejecentre.

Sagsfremstilling og økonomi

Med aftalen om finansloven for 2018, blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en bedre bemanning i hjemmeplejen, plejehjem og friplejeboliger.

Midlerne blev udmøntet i perioden 2018-2021 via statslig pulje efter ældrenøglen.

Fra 2022 overgik midlerne til at blive fordelt og udmøntet gennem de generelle bloktilskud. Fordelingen af puljen mellem kommunerne, sker på baggrund af nøglen i tilskud- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Den hidtidige statslige fordelingsmodel betød et beløb i 2021 på 4,092 mio. kr.

Med den ændrede fordelingsmodel er beløbet reduceret til 3,6 mio kr.

Ved overgangen til bloktilskud faldt kommunen forpligtigelse til at inddrage friplejeboliger i fordelingen bort. Det er således op til kommunen at fordele midlerne.

Under puljeordningen blev Else Mariehjemmet tildelt midler ud fra samme kriterier som de kommunale plejehjem.

Tilsvarende forhold gør sig gældende for midler til klippekortordningen på plejehjem.

Der ses således to mulige modeller for fordelingen i 2022 :

Model 1: Budgettet til alle enheder incl. Else Mariehjemmet reduceres forholdsmæssigt med ca. 13 % svarende til det nye bloktilskudsbeløb.

Model 2: Midlerne til bedre bemanning og klippekort prioriteres til de kommunale enheder. Hvilket medfører at der ikke gives tilskud til Else Mariehjemmet, og at de kommunale enheder vil modtage stort set samme beløb til bedre bemanning som de foregående år.

Administrationen anbefaler, at midlerne til disse ordninger prioriteres til de kommunale enheder og dermed kommunens. Else Mariehjemmet modtager borgere fra mange andre kommuner.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

1. At udvalget vælger model 2 for fordeling af midler til bedre bemanning på plejecentre og i hjemmeplejen.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 14-03-2022

Der blev stemt om administrationens indstilling.

For stemte 5: Bent Fischer-Nielsen (F), Cømert Sonsuz (A), Louise Mehnke (A), Charlotte Sander (A), Bjørn Svensson (Ø).

Imod stemte 3: Carsten Bo Nielsen (V), Michael Huusom (C), Mikkel Hartwich (C).

Indstillingen blev derefter vedtaget.

Carsten Bo Nielsen (V) begærede sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Sagen drøftet.

Punkt 76: Sager behandlet på lukket møde 21. marts 2022

21/32643

Beslutningstema

- 15. Godkendelse af dagsorden - Lukket
- 16. Orientering om fundraising i Fredensborg Kommune 2021 - Lukket
- 17. Tredjelandsoverførsler - Lukket
- 18. Ændringer i forpagtningsaftalen for Restaurant Lagunen - Lukket
- 19. Orientering - Lukket
- 20. Digitalt underskriftsblad 21. marts 2022, lukket møde - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

15. Godkendelse af dagsorden – Lukket
Dagsordenen godkendt.

16. Orientering om fundraising i Fredensborg Kommune 2021 – Lukket
Orienteringen blev taget til efterretning.

17. Tredjelandsoverførsler – Lukket
Orienteringen blev taget til efterretning, idet problemstillingen rejses over for KL. Der ønskes en redegørelse vedr. Netcompany (AULA) som forelægges politisk.
Sagen overføres til åbne dagsorden.

18. Ændringer i forpagtningsaftalen for Restaurant Lagunen – Lukket
Godkender Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling.

19. Orientering – Lukket
Intet at bemærke.

20. Digitalt underskriftsblad 21. marts 2022, lukket møde – Lukket
Underskriftsark vedhæftet.

Bilag

Punkt_Tredjelandsoverførsler_23-03-2022 - åbnes den 23. marts 2022.pdf

Punkt_Ændringer i forpagtningsaftale_21_03_2022.PDF

Punkt 77: Orientering

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Administrationen gives mandat til at forhandle en aftale med Gentofte Kommune vedr. midlertidige boliger til ukrainske flygtninge. Sagen forelægges efterfølgende politisk til orientering.

Punkt 78: Digitalt underskriftsblad 21. marts 2022

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-03-2022

Underskriftsark vedhæftet.

Bilag

Godkendelsesark fra Økonomiudvalgets møde den 21. marts 2022 - åben.pdf