

# REFERAT Byrådet (18-21) d. 22-03-2021

**Mødedato** Mandag d. 22. marts 2021 kl. 18:00

**Mødested** Digitalt - WebEx

**Mødedeltagere** Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Bo Hilsted (A), Louise Mehnke (A), Cømert Sonsuz (A) (Fravær), Lars Simonsen (B), Kristian Hegaard (B), Bettina Bové (B), Thomas von Jessen (C), Ulla Hardy- Hansen (C), Hanne Berg (F), Charlotte Bie (I), Flemming Rømer (O), Freja Brabæk Kristensen (UP), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V), Lars Egedal (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V), Carsten Bo Nielsen (V), Mie Stattau (V), Bjørn Svensson (Ø), Benn Gandløse Vestergaard (A) stedfortræder for Cømert Sonsuz (A)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag om udskydelse af opkrævning af dækningsafgift.....	4
Godkendelse af overførsler fra budget 2020.....	5
Udkast til regnskab 2020.....	12
Godkendelse af forslag til affaldsgebyrer for kommunale institutioner og virksomheder for 2021.....	14
Beslutning om at optage Nivaagaard Sø i Spildevandsplanen og anvendelse af kommunalt areal til i	19
Ansøgning om læreruddannelse i Hillerød.....	22
Godkendelse af udmøntning af 2021 Energiprojekter.....	24
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan N109 for Kildehøj i Nivå.....	27
Økonomimodel på det specialiserede socialområde.....	30
Potentialenotat vedr. kvalitetsstandarder i Center for Familie og Handicap.....	32
Udbud af hjemmepleje.....	34
Oprettelse af Musikskoleråd og revision af vedtægter for Fredensborg Musikskole.....	37
Ændring af Musikskolens ordning vedr. tildeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede børn o	39
Anlægsprojekter Nivå Havn og Strandpark - Økonomi.....	42
Orientering til udvalget.....	45
Digitalt underskriftsblad den 22. marts 2021.....	46

## **Punkt 44: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning i Byrådet (18-21) den 22-03-2021**

Dagsordenen blev godkendt. Cømert Sonsuz (A) havde afbud, hvorfor Benn Gandløse Vestergaard (A) var indkaldt som stedfortræder. Sag 49 og sag 52 blev taget af dagsordenen, da der var kommet nye oplysninger i sagerne. Louise Mehnke (A) var fraværende under sag 44-46.

# Punkt 45: Forslag om udskydelse af opkrævning af dækningsafgift

20/16119

## Beslutningstema

Med henblik på at understøtte lokale virksomheder under Corona-krisen er der i budgetforligskredsen enighed om at foreslå, at opkrævning af anden rate dækningsafgift for 2021 udskydes med tre måneder.

## Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens indtægter fra opkrævning af dækningsafgift udgør 13,1 mio. kr. i 2021, hvoraf 4,3 mio. kr. relaterer sig til at betaling af anden rate af dækningsafgiften for 2020 er udskudt til 2021. Anden rate af dækningsafgiften for 2020 og første rate af dækningsafgiften er opkrævet med sidste betalingsdato 4. januar 2021. Anden rate af dækningsafgiften for 2021 – der udgør ca. 4,4 mio. kr. opkræves som udgangspunkt med sidste betalingsdato 1. juli 2021.

Med henblik på at understøtte lokale virksomheder under Corona-krisen er der i budgetforligskredsen enighed om at foreslå, at opkrævning af anden rate dækningsafgift for 2021 udskydes med tre måneder, således at forfaldsdatoen vil være 1. oktober 2021.

Hvis 2. rate udsættes, kan den længere tidshorizont i sig selv medføre risiko for forøgede tab. Det skal dog ses i sammenhæng med risici forbundet ved ikke at understøtte virksomhederne, som kan påvirke kommunens økonomi på andre måder end alene indtægten fra dækningsafgift.

Det vil ikke udgøre nogen likviditetsmæssig udfordring for kommunen at udskyde betalingen af 2. rate for 2021 med tre måneder.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Lov om kommunal ejendomsskat.

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

1. At opkrævning af anden rate dækningsafgift for 2021 udskydes med tre måneder således at sidste betalingsfrist er 1. oktober 2021.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-03-2021

Anbefaler administrationens indstilling.

## Beslutning i Byrådet (18-21) den 22-03-2021

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

# Punkt 46: Godkendelse af overførsler fra budget 2020

20/52071

## Beslutningstema

Sag om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2020 til 2021 forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse. Konkret skal der træffes beslutning om følgende seks forhold:

### Drift

- Godkendelse af de ordinære overførsler fra 2020 til 2021 på netto 40.191 t.kr. vedrørende driftsområdet.
- Godkendelse af dispensationer om ekstraordinær overførsel ud over de automatiske overførselsregler på netto 5.629 t.kr. ud af de samlede ansøgninger på i alt 6.529 t.kr.
- Godkendelse af, at merforbrug for 14.318 t.kr. vedrørende myndighedsområdet på politikområde 14 Familie og Handicap ikke overføres til 2021. Herved eftergives merforbruget, og de samlede nettooverførsler øges.
- Godkendelse af, at Covid19-merforbrug for 10.466 t.kr. ikke overføres til 2021.
- Godkendelse af redegørelser fra områder og institutioner.

### Anlæg

Godkendelse af overførsler fra 2020 til 2021 på netto 1.772 t.kr., jf. tabel 5.

## Sagsfremstilling og økonomi

Af tabel 1 nedenfor fremgår, at såfremt sagens indstillinger imødekommes, vil der blive overført 60.137 t.kr. vedrørende driftsområdet og 1.772 mio. kr. vedrørende anlægsområdet.

Tabel 1. Overførsler budget 2020-2021

1.000 kr.	Forbrug 2020	Korrigeret budget	Mindreforbrug	Overførsel	Overføres ikke
Drift	2.640.005	2.702.649	62.644	60.137	2.507
Anlæg	93.669	95.360	1.691	1.772	81

Overførslerne øger som udgangspunkt budgetterne i 2021, men driftsoverførslerne ligger på samme niveau som de seneste år. Hvis det på den baggrund antages, at også overførslerne fra budget 2021 til 2022 er på samme niveau, vil overførslerne ikke påvirke nettoforbruget i 2021.

De ansøgte driftsoverførsler til 2021 vedrører primært:

- Politikområde 6 Skole (11,0 mio. kr.),
- Politikområde 8 Børn (8,3 mio. kr.),
- Politikområde 16 Borgerservice, Administrativ- og Politisk Støtte (17,6 mio. kr.) samt
- Politikområde 19 Aktivitetsbestemt Medfinansiering (11,4 mio. kr.).

I modsatte retning trækker et merforbrug på især politikområde 14 Familie og Handicap, jf. vedlagte bilag 1 og 2.

Et mindreforbrug på Politikområde 11 Beskæftigelse på 16,9 mio. kr. overføres ikke, da indkomstoverførslerne ikke er omfattet af overførselsadgang.

Der redegøres for overførslerne på hhv. drifts- og anlægsområdet i særskilte afsnit nedenfor.

### 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 som en "negativ opsparing" 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 Rammeaftalen.

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. Forbruget i 2021 vil dermed være uafhængigt af et evt. mindreforbrug i 2020. Overførselsadgangen omfatter alene indkomstoverførslerne på beskæftigelsesområdet, vintertjenester og affaldshåndtering.

#### Drift

På driftsområdet er der ved regnskab 2020 et samlet mindreforbrug på 73,1 mio. kr. (eksklusiv Covid19-forbrug), svarende til en samlet forbrugsprocent på 97,2 pct. i forhold til seneste korrigerede budget.

Heraf lægges op til at overføre 40,2 mio. kr. indenfor overførselsreglerne samt 5,6 mio. kr. vedrørende dispensationer. De ordinære overførsler er et nettotal, der er sammensat af mer- og mindreforbrug fra områderne. Heri indgår et merforbrug på politikområde 14 Familie og Handicap vedrørende myndighedsområdet på 14,3 mio. kr. Som beskrevet nedenfor lægges der i sagen op til, at merforbruget eftergives, hvilket indebærer, at den samlede driftsoverførsel opskrives med beløbet.

Herudover lægges der i sagen op til, at merforbruget vedrørende Covid19 på 10,5 mio. kr. ikke overføres til 2021, hvorefter der er et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. som ikke vil blive overført, og tilgår kassen.

Tabel 2. Oversigt over overførslerne på driftsområdet

1.000 kr.	Forbrug 2020	Korrigeret budget	Mindreforbrug	Overførsel	Overføres ikke
Ordinære overførsler, 3 pct.	1.975.660	1.996.758	21.098	9.230	11.868
Ordinære overførsler, 100 pct.	190.903	221.864	30.961	30.961	0
Ordinære overførsler 0 pct.	453.508	474.559	21.051	0	21.051
I alt, ordinære overførsler	2.620.071	2.693.181	73.110	40.191	32.919
Dispensationer				5.629	-5.629
Pol14, eftergivelse				14.318	-14.318
Covid19-forbrug	19.934	9.468	-10.466	0	-10.466
I alt	2.640.005	2.702.649	62.644	60.137	2.507

Dispensationer

Af tabel 3 fremgår oversigt over de ansøgte dispensationer fra de gældende overførselsregler.

Infrastruktur- og Teknikudvalget har indstillet, at en del af mindreforbruget vedrørende Vintertjenester på Politikområde 3, Veje og Trafik, anvendes til bekæmpelse af pileurt mv., jf. Bilag 3. Administrationen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, idet Vintertjeneste er omfattet af 0 pct. overførselsadgang ud fra en betragtning om, at merudgifter på kontoen finansieres af kassen og mindreforbrug tilsvarende skal tilgå kassen. Hvis mindreforbrug anvendes til at finansiere andre aktiviteter indenfor udvalgets område, bør merudgifter til vintertjenesten ligeledes finansieres indenfor udvalgets eget område.

Tabel 3. Dispensationsansøgninger, drift

	Beløb (1.000 kr.)	Anbefaling
Politikområde 1 Natur og Miljø		
Skadedyrsbekæmpelsen, 100 pct. Tilpasning til indtægter.	770	Indstilles imødekommet
Spildevand, 3 pct. Reserveret til spildevandsplanrevision mv.	50	Indstilles imødekommet
Politikområde 3 Veje og Trafik		
Vintertjenester, 0 pct. Til bekæmpelse af pileurt og ekstraarbejde til asfaltkontrakt.	900	Indstilles ikke imødekommet.
Politikområde 4 Kommunale Ejendomme		
Rengøring, 3 pct. Tidligere reserveret til retssag, som nu er afgjort.	-310	Indstilles imødekommet
Politikområde 6 Skole		
Projekt ordblinde-venlig didaktik og coaching, 100 pct. Projektet er afsluttet.	-5,4	Indstilles imødekommet
Politikområde 8 Børn		
Kastaniegården, 3 pct. Til overdækninger af udearealer.	191	Indstilles imødekommet
Politikområde 13 Pleje og Omsorg		
Vikarkorpset, 3 pct. Vedr. periodeforskudte udgifter til 2021.	1.026	Indstilles imødekommet
Dagcenter Lindehuset, 3 pct. Køb af tørretumbler.	10	Indstilles imødekommet
Politikområde 14 Familie og Handicap		
Møllevejen, 3 pct. Køb af el-biler og el-cykler.	1.033	Indstilles imødekommet
Politikområde 16 Borgerservice, Politisk- og Administrativ Støtte		
Tinglysningsområdet, 3 pct. Eftergivelse af merudgifter.	501	Indstilles imødekommet
IT-området, 3 pct. Udskudte IT-projekter mv.	2.363	Indstilles imødekommet
I alt, brutto	kr. 6.529	

Heraf indstillede kr. 5.629

Note. Negative beløb = mindreforbrug lægges i kassen.

Dispensationsansøgningerne er samlet i vedlagte bilag 3.

#### Familie og Handicap

Som led i overførselssagen søges om eftergivelse af merforbruget på myndighedsområdet for politikområde 14 Familie og Handicap på 14,3 mio. kr. Der er udarbejdet en redegørelse herfor i bilag 4. På baggrund af områdets masterplan vurderes det ikke, at området vil kunne indhente merforbruget i 2021, hvorfor det indstilles, at hele merforbruget eftergives.

Merforbruget kan ses i sammenhæng med, at der ved indgåelsen af budgetforlig 2020 blev afsat en driftsreserve på 22,0 mio. kr., bl.a. til håndtering af et evt. merforbrug på politikområde 14. Ved årets afslutning er der fortsat 12,7 mio. kr. i udmøntet driftsreserve, som lægges i kassen, og som dermed udligner en stor del af underskuddet på politikområde 14. Driftsreserven ligger på politikområde 17 Finansiering, og indgår derfor ikke opgørelsen af mindreforbruget på driften.

#### Covid19-udgifter

Nedenfor er Covid19-forbruget opgjort i hhv. serviceudgifter og beskæftigelsesudgifter, som håndteres efter særskilte finansierings-regler.

#### Covid19-serviceudgifter

Af tabel 4 nedenfor fremgår serviceudgifter, der alene relaterer sig til Covid19. Det vedrører bl.a. merudgifter til vikarer, ekstra rengøring og manglende salgsindtægter.

På baggrund af den tidligere statslige kompensation på 9.468 t.kr. blev områderne delvist kompenseret for deres udgifter ved budgetrevisionen 30/6-20. Såfremt områderne ønskes kompenseret fuldt ud for merudgifterne udestår der således yderligere kompensation for 10.466 t.kr.

Tabel 4.

Covid19-forbrug (1.000 kr.)	Forbrug	Tidligere kompensation	Udestående
4 Kommunale Ejendomme	5.233	4.052	1.181
6 Skole	4.122	1.496	2.626
8 Børn	3.901	1.466	2.435
9 Kultur	326	138	188
12 Sundhed og Frivillighed	127	30	97
13 Pleje og Omsorg	4.848	1.884	2.964
14 Familie og Handicap	486	30	456
15 Beredskab	60		60
16 Borgerservice, adm.- politisk støtte	831	372	459
Hovedtotal	19.934	9.468	10.466

Regeringen og KL har senest i aftale af 11. december 2020 besluttet, at de vil se på yderligere Covid19-kompensation af kommunerne som led i økonomiaftalen for 2022. Eventuel yderligere kompensation vil ske på baggrund af kommunernes samlede forbrug i 2020. Det er dermed uafklaret, om Fredensborg Kommune i sidste ende vil blive over- eller underkompenseret for sine Covid19-udgifter.

Det indstilles, at merforbruget på 10.466 t.kr. eftergives som led i overførselssagen, og at evt. kommende statslig kompensation vedrørende 2020 lægges i kassen.

#### Covid19-beskæftigelsesudgifter

Beskæftigelsesområdet opgøres særskilt, da udgifterne er omfattet af budgetgarantien. Det indebærer, at der sker en efterregulering af kommunernes finansiering under ét på baggrund af de faktiske afholdte udgifter.

Som følge af et revideret ledighedsskøn i foråret 2020 fik Fredensborg Kommune tilført 45,6 mio. kr. til beskæftigelsesområdet, hvoraf 38,5 mio. kr. blev udmøntet til Politikområde 11 Beskæftigelse ved budgetrevision 30/6.

Ledighedsskønnet for kommunerne under ét er efterfølgende blevet nedjusteret, hvorfor der må forventes en negativ efterregulering i løbet af 2021. Størrelsen af denne efterregulering kendes endnu ikke. Politikområdet afsluttede året med et mindreforbrug på 16,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som lægges i kassen.

#### Servicerammen

Der søges om overførsel af ca. 48 mio. kr. indenfor servicerammens områder til 2021, 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 servicerammen. Men overførsler i denne størrelsesorden betyder, at der vil være en vis usikkerhed i forhold til overholdelse af servicerammen i 2021.

#### Redegørelser

Af bilag 4 fremgår redegørelser for afvigelser der overstiger 3 pct. for bevillingerne med 3 pct. overførselsadgang. I henhold til bagatelgrænsen er der ikke udarbejdet redegørelser for afvigelser under 25.000 kr.

#### Anlægsområdet

På anlægsområdet overføres mindreforbrug for netto 1,7 mio. kr. i forhold til seneste korrigerede budget. Resultatet skal ses i sammenhæng med, at der ved budgetrevisionerne løbende flyttes betydelige beløb mellem bevillingsårene. Af et oprindeligt nettobudget på 122,7 mio. kr. til anlæg i 2020 udgør forbruget 93,7 mio. kr.

Tabel 5. Oversigt over ansøgte overførsler på anlægsområdet

1.000 kr.	Forbrug 2020	Korr. Budget 2020	Rest. korr. Budget 2020	Overførsel i alt
Anlægsudgifter der søges overført	97.967	144.534	46.567	46.567
Anlægsindtægter der søges overført	-6.107	-50.902	-44.795	-44.795
Anlægsudgifter der ikke søges overført	1.916	2.410	494	0
Anlægsindtægter der ikke søges overført	-107	-682	-575	0
I alt	93.669	95.360	1.691	1.772

#### Anlægsudgifter der søges overført

Kategorien omfatter forbrug der var budgetlagt til 2020, men som ikke har været afholdt og som derfor videreføres til 2021. Inden for denne kategori søges om overførsel af 46,6 mio. kr. fordelt på 46 konkrete anlægsprojekter.

#### Anlægsindtægter der søges overført

Kategorien dækker indtægter vedrørende anlægsprojekter, der ikke optages i 2020 men videreføres til 2021. Inden for denne kategori søges om overførsel af indtægtsbudget for i alt 44,8 mio. kr. fordelt på 6 anlægsprojekter.

#### Anlægsudgifter der ikke søges overført

I forbindelse med overførselssagen gennemføres de bevillingsmæssige afslutninger vedrørende udgifter for færdige anlægsprojekter, hvor dette ikke er sket tidligere. Det gælder 18 anlægsprojekter, der udviser et samlet mindreforbrug på 494 t.kr.

#### Anlægsindtægter der ikke søges overført

Tilsvarende gennemføres den bevillingsmæssige afslutninger af indtægter for færdige anlægsprojekter, hvor dette ikke er sket tidligere. Det gælder 1 anlægsprojekt med en mindrerindtægt på 575 t.kr.

I bilag 7 findes en oversigt over samtlige anlægsprojekter, der er omfattet af overførselssagen.

## Bevilling

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift				
+/- 3 pct.	9.230	-	-	-
100 pct.	30.961	-	-	-
Delsum, ordinære overførsler	40.191			
Dispensationer	5.629			
Politikområde 14, eftergivelse	14.318	-	-	-
Overførsler i alt (netto)	60.137	-	-	-
Anlæg				
Anlægsudgifter der søges overført	46.567	-	-	-
Anlægsindtægter der søges overført	-44.795	-	-	-
Anlæg i alt (netto)	1.772	-	-	-
I alt	61.909	-	-	-

## Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

Drift

1. At godkende de automatiske overførsler på 40.191 t.kr. (tabel 2)
2. At godkende dispensationsansøgninger om overførsel af yderligere 5.629 t.kr. ud af ansøgte 6.529 t.kr. Herved imødekommes dispensation vedr. vintertjenester ikke (bilag 3)
3. At godkende, at merforbrug for 14.318 t.kr. vedrørende politikområde 14, Familie og Handicap, Myndighed, ikke overføres
4. At godkende at Covid19-merforbruget 10.466 t.kr. ikke overføres til 2021
5. At godkende redegørelser fra områder og institutioner (bilag 4)

Anlæg

6. At godkende nettooverførsel fra 2020 til 2021 på 1.772 t.kr. vedrørende anlægsprojekter (tabel 5 og bilag 7)

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-03-2021

Anbefaler administrationens indstillinger.

## Beslutning i Byrådet (18-21) den 22-03-2021

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

## **Bilag**

Bilag 1 overførsler 2020-21.pdf

Bilag 2 overførsler 2020-21.pdf

Bilag 3 dispensation.pdf

Bilag 4 Redegørelser.pdf

Bilag 5. 100 pct. overførsler 2020-21.pdf

Bilag 6 0 pct. overførsler.pdf

bilag 7 - anlægsoverførsler 2020-2021.pdf

## Punkt 47: Udkast til regnskab 2020

20/45668

### Beslutningstema

Godkendelse af udkast til regnskab 2020 med henblik på oversendelse til revisionen.

### Sagsfremstilling og økonomi

Regnskabet viser et stort driftsoverskud og en væsentlig kasseopbygning samtidig med, at der er investeret knap 100 mio. kr. i udvikling af kommunen og afdraget 57 mio. kr. af kommunens gæld.

Den udmeldte serviceramme (driftsudgifterne eksklusiv aktivitetsbestemt medfinansiering og politikområde beskæftigelse) på 2.005,6 mio. kr. blev i 2020 overskredet med 18,8 mio. kr., hvilket 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.

Der blev i 2020 afholdt anlægsudgifter for 99,9 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 6,2 mio. kr., svarende til et nettoresultat på 93,7 mio. kr., godt 2 mio. kr. under det budgetterede, hvilket er et udtryk for tidsmæssige forskydninger på en række anlæg – herunder forskydninger i afregningstidspunkter.

Resultatet af balanceforskydningerne er et yderligere tilgodehavende på 21 mio. kr. Balance-forskydninger er et udtryk for kommunens anden gæld eks. vis regningsbetalinger til leverandører og betalinger til staten såsom skat og moms. Endvidere tilgodehavender hos staten eller kommunens borgere. I 2020 er der blandt andet tale om tilgodehavende statsrefusioner på godt 10 mio. kr. samt tilgodehavender hos kommunens borgere, som er steget med 8 mio. kr. i forhold til 2019.

Regnskab 2020 viser herefter en tilgang af de likvide aktiver (kasseopbygning) på 6,012 mio. kr.

Regnskabsresultat 2020 (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Oprindeligt Budget 2020	Korrigeret Budget 2020	Regnskab 2020
<b>I. Det skattefinansierede område</b>				
Skatter, tilskud og udligning	-2.666.005	-2.763.371	-2.822.287	-2.822.046
Driftsvirksomhed incl. statsrefusion	2.506.705	2.616.821	2.715.333	2.643.179
Renter og kursregulering	-20.409	5.847	6.867	4.076
<b>Primært driftsresultat</b>	<b>-179.709</b>	<b>-140.703</b>	<b>-100.087</b>	<b>-174.790</b>
Anlægsvirksomhed	69.579	122.694	95.357	93.669
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-110.130</b>	<b>-18.009</b>	<b>-4.730</b>	<b>-81.121</b>
<b>II. Forsyningsvirksomheder</b>				
Drift	4.366			-3.174
Anlæg	0			
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>4.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.174</b>
<b>III. Lån og balanceforskydninger</b>				
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	56.367	57.362	57.362	57.362
Balanceforskydninger	38.774	-7.691	-2.584	20.922
Systemtekniske forskydninger	107			
<b>Resultat af lån og balanceforskydninger</b>	<b>95.248</b>	<b>49.671</b>	<b>54.778</b>	<b>78.284</b>
<b>Ændringer af likvide aktiver *</b>	<b>-10.517</b>	<b>31.662</b>	<b>50.048</b>	<b>-6.012</b>
* + forbrug af likvide midler / - forøgelse af likvide aktiver				

Den gennemsnitlige kassebeholdning var ved årets indgang 231,1 mio. kr. mens den ved udgangen af året var 278,6 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning er således steget med 47,5 mio. kr. gennem 2020. Kommunens målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. er opfyldt.

### Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

Efter Byrådets behandling af sagen i marts måned vil der blive udsendt en pressemeddelelse om resultatet. Endeligt Regnskab 2020 vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside i juni 2021 efter Byrådets godkendelse.

## **Elektroniske bilag**

Udkast til Regnskab 2020.

## **Indstilling**

1. At udkast til Regnskab 2020 godkendes og sendes til revisionen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-03-2021**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Byrådet (18-21) den 22-03-2021**

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

## **Bilag**

Regnskab 2020 Samlet udkast.pdf

# Punkt 48: Godkendelse af forslag til affaldsgebyrer for kommunale institutioner og virksomheder for 2021

20/48623

## Beslutningstema

Godkendelse af forslag til affaldsgebyrer for kommunale institutioner og virksomheder for 2021.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

I forbindelse med realisering af målsætning om øget genanvendelse og udnyttelse af ressourcer i ”Affaldsplan 2014-2020” blev der i 2017 iværksat et projekt, hvor alle kommunens institutioner og virksomheder (i det følgende ”institutioner”) tilbydes de eksisterende affaldsordninger gældende for husholdninger. Forinden havde Byrådet den 19. december 2016 besluttet følgende:

1. At alle kommunale institutioner og virksomheder mod betaling tilbydes at være med i de eksisterende kommunale ordninger for hhv. papir, glas og storskrald og på sigt pap og farligt affald.
2. At de kommunale institutioner og virksomheder opkræves de gældende gebyrer for de respektive affaldsordninger for husholdninger.
3. At deltagelse i ordningerne er frivillig, men betaling af affaldsgebyrer er obligatorisk.

Dette betyder, at ca. 50 pct. af institutioner i dag udsorterer papir, pap, glas og storskrald til genanvendelse, og i takt med implementering af de nye ordninger for plast og metal (og pap) hos private husstande i 2021, skal institutioner også kobles på disse.

Siden implementering af ordningen i 2017 har institutioner betalt gebyrer på samme vis som private husstande. Gebyret for papir- og papordningen har dog været volumenrelateret med et gebyr pr. 140 l. opstillet beholder (66,25 kr./år, inkl. moms). Den nævnte periode er gebyrmæssigt blevet betragtet som en ”forsøgsperiode” inden for Fredensborg Affald A/S eksisterende budgetter i 2017-20.

Administrationen og Fredensborg Forsyning har nu oparbejdet et større erfarings- og datagrundlag og indstiller derfor gebyrer for institutioner i forbindelse med behandling af de nye gebyrer for 2021.

### Status over institutioner og mulige modeller

Uanset den kommunale institutionsstruktur med områdeinstitutioner og -skoler mv. bruges nedenfor ”institutioner” som de adresser, der betjenes med de affaldsordninger og som derfor skal betales for.

Ca. 90 institutioner er omfattet af ordningen for papir, pap, glas, storskrald og farligt affald og i løbet af 2021 for plast og metal. Institutioner omfatter dag- og døgninstitutioner, skoler, biblioteker og kulturinstitutioner, dags- og aktivitetscentre, idrætsklubber, -haller og -anlæg samt store enheder (fx Fredensborg Forsyning, NSPV, Rådhuset, Nordsjællands Brandvæsen).

Større enheder som plejehjem er i dag omfattet af de krav, der stilles til institutioner med faste boliger, og betaler affaldsgebyrer pr. boligenhed og er derfor ikke omfattet af nærværende gebyrer for institutioner.

Administrationen har i samarbejde med Fredensborg Forsyning afdækket forskellige modeller for fastsættelse af gebyr for håndtering af affald fra institutioner og herunder inddraget erfaring fra andre kommuner.

I alle modeller betales et volumenbestemt gebyr for afhentning og behandling af restaffaldet. Modellerne er forskellige i forhold til gebyr for de genanvendelige materialer, og følgende typer gebyrer anvendes:

- Gebyr som er volumenbestemt for afhentning af de genanvendelige materialer.
- Gebyr som gradueres efter antallet af dagrenovationsvolumen.
- Gebyr som gradueres efter antallet af børn i institutionen.
- Gebyr som fastsættes efter nøgletal og grupper af institutioner.
- Gebyr svarende til det gebyr som opkræves ved husholdninger.
- Gebyr som fastsættes efter det antal m<sup>2</sup> areal registeret i BBR.

I alle modeller kan institutioner benytte genbrugspladserne mod betaling af et årligt gebyr.

#### Anbefaling

Det følger af gældende affaldslovgivning, at kommunerne skal opgøre omkostningerne for hver enkelt ordning, og at gebyrindtægten skal dække kommunens omkostninger forbundet med ordningen. Det fremgår endvidere af de enkelte gebyrbestemmelser, at gebyret for den enkelte ordning skal indeholde omkostningerne forbundet med administration af ordningen.

Det er administrationens og Fredensborg Affald A/S opfattelse, at der skal vælges og bruges en simpel og administrerbar model. Der anbefales derfor en model, hvor der betales et fast gebyr for afhentning og behandling af de genanvendelige fraktioner (papir, pap, glas, plast og metal), storskrald og farligt affald, som er fastsat på baggrund af antal tilmeldte dagrenovationsvolumen på adressen.

Det foreslås, at institutioner grupperes og fordeles i 4 kategorier, der afspejler den enkelte institutionstypes belastning til affaldsordningen, som er følgende:

Gebyrtype	2021
1 Institutioner med op til 500 liter dagrenovation/uge (betragtes og opkræves som private husstande)	
Storskrald	88,00
Genanvendelige fraktioner	637,00
Farligt affald	40,00
2 Små institutioner med 501 – 2.000 liter/uge	
Storskrald	3.907,00
Genanvendelige fraktioner	5.163,00
Farligt affald	200,00
3 Mellem institutioner med 2.001 – 6.000 liter/uge	
Storskrald	6.782,00
Genanvendelige fraktioner	12.938,00
Farligt affald	400,00
4 Store institutioner, herunder administration med kantine > 6.000 liter/uge	
Storskrald	25.000,00
Genanvendelige fraktioner	20.563,00

Alle beløb i kr. og inkl. moms.

Af bilag 1 fremgår Fredensborg Forsynings gebyrblad for 2021.

Det kan oplyses, at:

- 20 institutioner vil være omfattet af gebyrer i gruppe 1,
- 38 institutioner af gruppe 2,
- 20 institutioner af gruppe 3, og
- 12 institutioner af gruppe 4

Bestyrelsen i Fredensborg Affald A/S har på deres møde d. 12. november 2020 behandlet forslaget og indstillet til Byrådet, at gebyrerne for institutioner godkendes.

Betydning af de nye gebyrer. Det har ikke været muligt, at udarbejde et sammenligningsgrundlag, der belyser institutionernes affaldsøkonomi fra før 2016 med affaldsøkonomi efter indførelse af gebyrer for 2021.

Dog kan det nævnes, at udgifterne til håndtering af bl.a. storskrald i fx skolerne og på rådhuset før 2016 har været et noget højere niveau end gebyrforlaget for storskrald (25.000 kr.) i 2021, idet der ved budgetforliget i 2018 blev overført 0,8 mio. kr. i kassen i forbindelse med decentralisering af affaldsøkonomi til skoler og daginstitutioner.

Administrationen har udarbejdet nedenstående opgørelse af de 4 grupper i relation til gebyrbetaling i perioden 2016 – 2020:

Type	Antal	Antal liter dagrenovation	2016 (overslag)	2017-19	2020	2021	Dif. 20 -21
De mindste institutioner	20	Op til 500 l/uge	?	201	723	765	42
Små institutioner	38	501 – 2.000 l/uge	2-5.000	201	723	9.270	8.547
Mellem institutioner	20	2.001 – 6.000 l/uge	5-15.000	201	723	20.120	19.397
Store institutioner	12	Mere end 6.000 l/uge	20-50.000	250-500	902	46.363	45.461

Alle beløb i kr. og inkl. moms.

Af opgørelsen kan ses, at de fleste institutioner vil opleve en merbetaling ift. 2017-2020, men ikke nødvendigvis ift. fx 2016. Opgørelsen er dog ikke repræsentativ for alle institutioner, idet ikke alle har haft adgang og betalt til de ordninger, men er blevet koblet gradvis til gebyrbetaling i takt med at ordningerne blev implementeret i den enkelte institution.

Vedtagelse af forslaget til gebyrer for 2021 vil betyde, at institutionerne kommer til at betale mere end de har gjort siden budgettet blev decentraliseret. De nye takster indeholder en mere retfærdig afspejling af institutionernes belastning af de enkelte ordninger (fx storskrald), dels en betaling til de nye ordninger (fx pap, plast, metal), som forventes implementeret fra 2021.

Bilag 2 viser, hvor meget den enkelte institution forventes at blive opkrævet i affaldsgebyrer i 2021 efter den anvendte systematik. Oversigten afspejler organisationsopbygning i kommunen.

For samtlige ca. 90 institutioner og virksomheder drejer det sig i alt om et beløb svarende til 1.326.316 kr. i 2021, fordelt for følgende ordninger:

Farligt affald	26.000
Genanvendeligt affald (pap, papir, plast, glas og metal)	714.450
Storskrald	585.866
I alt, kr.	1.326.316

Der er behov for politisk stillingtagen til om udgiften skal finansieres inden for institutionernes eget eksisterende budgetter, eller via en tillægsbevilling på 0,893 mio. kr.

Såfremt der peges på en tillægsbevilling, vil den finansieringsmæssige blive taget op med ved den kommende budgetrevision pr. 31.marts 2021.

Hvis det besluttes, at institutionerne skal dække udgifterne indenfor egen ramme har sagen ikke nogen bevillingsmæssig konsekvens.

## Bevilling

Hvis en tillægsbevilling vælges, er den bevillingsmæssige konsekvens for ekstra udgifter til affaldsgebyrerne fra 2021, fordelt på politikområder:

Beløb i hele tusinde kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pol4 Kommunale Ejendomme	8	50	50	50	50	50
Pol5 Fritid og Idræt	65	65	65	65	65	65
Pol6 Skole	770	764	764	764	764	764
Pol14 Familie og Handicap	50	50	50	50	50	50
<b>I alt egen finansiering /fra kassen</b>	<b>893</b>	<b>929</b>	<b>929</b>	<b>929</b>	<b>929</b>	<b>929</b>

Det bemærkes, at håndtering af dagrenovation i 2021 stiger ekstraordinært med 10 pct., hvilket institutionerne ikke har budgetteret med. Merudgiften svarende til 0,1 mio. kr. indgår i beregningen.

Sagens eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil blive taget op i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. marts 2021.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 2097 af 14. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelse), samt Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald (Affaldsbekendtgørelsen).

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål 11 og delmål 11.6's ambition handler om at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger inden 2030.

FN's verdensmål 12 og delmål 12.5's ambition handler om at inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

I forhold til Byrådets arbejdsgrundlag harmonerer ovenstående med initiativer i fokusområdet "Bæredygtighed og miljø – vejen frem", hvor vi via affaldsplanen kan udvikle nye løsninger, der skal være med til at gøre kommunen mere bæredygtig, når det gælder affaldsindsamling og genbrug.

## Kompetence

Byrådet.

## Kommunikation

Det er udarbejdet et gebyrblad for kommunale institutioner og virksomheder, som bliver lagt på kommunens og Fredensborg Forsynings hjemmesider. Forslaget til gebyrbladet 2021 er vedhæftet som bilag.

Proces for opkrævning af affaldsgebyrerne for 2021 er blevet kommunikeret internt i organisationen via de respektive centerchefer og der udarbejdes en mere konkret orientering efter vedtagelsen i Byrådet.

## Indstilling

1. At forslag til affaldsgebyrer for kommunale institutioner og virksomheder gældende for 2021 godkendes.
2. At der tages stilling til om udgiften til betaling af gebyrerne skal
  - a. finansieres inden for institutionernes eksisterende budgetramme, eller

b. ved en tillægsbevilling, og at den bevillingsmæssige konsekvens på 893 t.kr i 2021 og 929 t.kr. fra og med 2022 tages op i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. marts 2021.

### **Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 02-03-2021**

Anbefaler administrationens indstilling 1 og 2b.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-03-2021**

Anbefaler Infrastruktur- og Teknikudvalgets indstilling.

### **Beslutning i Byrådet (18-21) den 22-03-2021**

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

### **Bilag**

Takster21.pdf

Affaldsgebyrer fordelt pr. institution.

# Punkt 49: Beslutning om at optage Nivaagaard Sø i Spildevandsplanen og anvendelse af kommunalt areal til renseløsning

20/49942

## Beslutningstema

I forbindelse med Fredensborg Forsynings klimatilpasning af kloaksystemet i Nivå, skal Byrådet beslutte, om Nivaagaard Sø skal optages som et teknisk anlæg i Spildevandsplan 2021, og om der i den forbindelse må etableres et underjordisk rensesystem på det kommunalt ejede areal mellem Nivåvej og Nivaagaard Sø, matrikelnr. 1æo, Nivågård, Karlebo.

## Sagsfremstilling og økonomi

Nivå skal rustes til fremtidens regn

Fredensborg Forsynings bestyrelse vedtog den 21. november 2019 en strategi for klimatilpasning og renovering af kloaksystemet. Denne strategi, som blev forelagt Byrådet den 30. november 2020 i forbindelse med beslutningen om separatkloakering af Humlebæk.

Forsyningens strategi for klimatilpasning indarbejdes i den nye Spildevandsplan, som skal vedtages af Byrådet i 2021.

Et af tiltagene i klimatilpasningsstrategien er at Forsyningen skal tilpasse kloaksystemet i Nivå, så det kan modstå fremtidens øgede regnmængder.

Det er vigtigt med en afklaring af metoden for klimatilpasning på nuværende tidspunkt, af hensyn til koordineringen med byudviklingen i Nivå bymidte. Det skyldes, at kloakledningerne i bymidten er noget af det første, der skal etableres, og afvandingen skal ske til den nye ledning i Nivåvej. Denne ledning skal etableres inden anlægsarbejdet for en ny rundkørsel på Nivåvej påbegyndes.

Nivaagaard Sø ønskes anvendt som kapacitet for at beskytte miljøet i Nivåen

I dag ledes det meste regnvand fra Nivå By via separate regnvandsudledninger til Nivåen. For at undgå oversvømmelser af ejendommene langs Nivåen samt erosion af åen i fremtiden, har Fredensborg Kommune stillet skrappe krav til, hvor meget regnvand Fredensborg Forsyning må udlede. Dette vil kræve store bassiner inden udløbene til Nivåen, som er dyre at etablere. Det kan derfor ikke længere betale sig økonomisk for Fredensborg Forsyning at lede regnvandet til Nivåen. Administrationen har endvidere vurderet, at det er tvivlsomt om Fredensborg Forsyning overhovedet kan få lov til at etablere bassiner langs Nivåen, da ådalen er fredet.

Fredensborg Forsyning har undersøgt, hvorvidt det bedst kan betale sig at lave en havledning direkte ud i Øresund eller at anvende kapaciteten i Nivaagaard Sø som bassinvolumen. Der er en klar økonomisk fordel for Fredensborg Forsyning ved at anvende kapaciteten i Nivaagaard Sø til opstuvning af regnvand.

Begge løsninger kræver, at der graves en større regnvandsledning ned i Nivåvej. Anlægsarbejdet for denne ledning skal koordineres med anlægsarbejdet af en ny rundkørsel og med udviklingen af Nivå Bymidte, hvorfor Fredensborg Forsyning allerede nu har brug for at vide, om Fredensborg Kommune vil give tilladelse til at opstuve regnvand i Nivaagaard Sø i perioder med meget regn.

Nivaagaards Sø's robusthed for at modtage mere regnvand fra Nivå

Nivaagårds Sø er beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at tilstanden ikke må forringes, og at alle ændringer kræver dispensation.

Det er i dag kun regnvand fra Nivåvej samt boligbyggeriet Teglsøerne, der ledes til Nivaagaard Sø. I fremtiden vil regnvand fra større dele af Nivå, blandt andet Nivå Bymidte blive ledt til søen. Anvendelse af Nivaagaard sø som teknisk anlæg vil kræve, at vandstanden i søen sænkes med ca. 1 m. for at opnå det nødvendige volumen i perioder med meget regn. Sænkning af vandstanden kræver dispensation fra § 3 i NBL, og vurderes at kunne meddeles, da sænkningen vil ske over længere tid, så flora og fauna får mulighed for at tilpasse sig den reducerede vanddybde.

Fredensborg Kommunes biologiske undersøgelser viser, at Nivaagaard Sø er blandt de mere næringsfattige og klarvandede danske søer. Fredensborg Kommune har ud fra resultaterne af de biologiske undersøgelser vurderet, hvilke krav til stofmængder, der skal stilles til udledningen for at sikre, at søens tilstand ikke forringes. Det er specielt fosfor der skal fjernes fra regnvandet, inden det udledes til søen.

Rensning af vandet inden udledning på kommunalt areal mellem Nivåvej og Nivaagaard Sø

Fredensborg Forsyning har undersøgt mulighederne for rensning af regnvandet til det krævede niveau, og vil gerne afprøve en ny metode, Rockflow®, som viser lovende resultater. Rockflow består af paller af Rockwool, som er belagt med en overflade, som gør det egnet til at lede vand igennem. På overfladen af fibrene dannes en rensende biofilm, som giver en væsentlig rensning af fosfor og andre stoffer i regnvand. Ved yderligere at coate stenulden med jernoxider, kan Rockflow-anlægget rense regnvandet for opløst fosfor, som ellers ville passere igennem andre filtre.

Administrationen har deltaget i møder med Fredensborg Forsynings rådgiver samt producenten af renseløsningen, og mener, at vandkvaliteten i søen kan sikres med denne rensemetode. Dette følges gennem løbende overvågning af det rensede regnvand. Forsyningen har vurderet, at andre renseløsninger ikke økonomisk står mål med effekten.

Forsyningen ønsker at placere renseløsning i det kommunalt ejede areal på matr. nr. 1æo Nivågård, Karlebo (se kort nedenfor).



Renseløsningen tager en del plads (ca. 700 m<sup>2</sup>), men kan nedgraves. Filtrene skal udskiftes hvert 10. – 20. år, afhængig af, hvor forurenede regnvandet er, dvs. arealet skal graves op hvert 10. – 20. år. Fredensborg Forsyning afholder alle udgifter til anlæg og drift, herunder at reetablere arealet efterfølgende.

Fredensborg Forsyning er indstillet på at lede vandet uden om søen eller ændre rensemetode, hvis ikke renseløsningen kan leve op til renskravene.

Fredensborg Kommune vil stille krav som grundejer til, at de rekreative anlæg, der indenfor de seneste par år er etableret tæt ved søbredden, bliver tilpasset det nye vandspejl, så de ikke svæver en meter over vandet, når vandspejlet sænkes. Forsyningen afholder disse udgifter.

Området indgår i dag som en del af et større rekreativt grønt område, men har ikke nogen konkret anvendelse eller indretning. Arealet fremstår åbent med græs og spredte træer, der er udsigt fra vej og sti mod søen. Der er ikke andre tekniske anlæg i jorden, der hindrer etablering af renselanlægget.

Området er omfattet af Fingerplanens bestemmelser om kystkiler, herunder at kilerne ikke må bebygges samt Kommuneplanens retningslinjer for så vidt angår kystkilen samt for udpegning af Nationalt geologisk interesseområde 225, Nivå. Det underjordiske renselanlæg vurderes at kunne indpasses under hensyntagen til de planmæssige forhold, såfremt disse hensyn indarbejdes i et konkret projekt, fx ved terrænet ikke hæves og at dæksler mv. indpasses diskret i terrænet. Projektet vil derudover muligvis kræve en dispensation fra Søbeskyttelseslinjen jf. NBL§ 16. Dette vil blive undersøgt nærmere, når det konkrete projekt kendes.

**Optagelse af Nivaagaard Sø til spildevandsteknisk anlæg i spildevandsplanen**

For at Forsyningen må etablere udløb fra Nivaagaards Sø og videre ud til Øresund, er det nødvendigt at søen formelt optages i spildevandsplanen som et teknisk anlæg.

Selvom søen optages som teknisk anlæg, bevarer den sin status som beskyttet natur jf. § 3 i Naturbeskyttelsesloven, og Fredensborg Kommune vil via spildevandstilladelser sikre, at tilstanden ikke ændres.

**Administrationens vurdering**

Fredensborg Forsyning har metodefrihed i forhold til, hvilken løsning de vælger, såfremt de kan opnå de nødvendige myndighedstilladelser. Administrationen er enig i Fredensborg Forsynings vurdering af, at optagelse af Nivaagaard Sø i

spildevandsplanen og anvendelse af det kommunale areal til en renseløsning er den bedste løsning for at klimatilpasse afløbssystemet i Nivå.

Optagelse af søen i spildevandsplanen vil ikke have en betydning for søens vandkvalitet, idet søens tilstand vil blive sikret med miljøkvalitetskrav og løbende overvågning. Endvidere anvendes det kommunale areal mellem Nivåvej og Nivaagaard Sø ikke til andet i dag, og anlægget vil blive gravet ned og arealet reetableret.

Det er vigtigt med en afklaring på nuværende tidspunkt af hensyn til koordineringen med udviklingen af Nivå bymidte og anlægsarbejdet for den nye rundkørsel på Nivåvej.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen.

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

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

### **FNs verdensmål**

14. Livet i havet

15. Livet på land

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At Fredensborg Forsyning må anvende matr. nr. 1æo, Nivågård, Karlebo til renseløsning.
2. At Nivaagaard Sø optages som teknisk anlæg ved revision af Spildevandsplan 2021.

## **Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 02-03-2021**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-03-2021**

Anbefaler Infrastruktur- og Teknikudvalgets indstilling, idet det bemærkes, at der foretages løbende målinger.

## **Beslutning i Byrådet (18-21) den 22-03-2021**

Sagen blev taget af dagsordenen, da der kommet nye oplysninger i sagen.

## **Bilag**

Svar på spørgsmål til Punkt 49 BY 22032021.pdf

# Punkt 50: Ansøgning om læreruddannelse i Hillerød

21/4617

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

Manglen på læreruddannede er et stigende problem i Nordsjælland. Ifølge en opgørelse fra tænketanken Kraka og Deloitte i 2019 er Nordsjælland det område i Danmark med den laveste andel af læreruddannede undervisere (se bilag 1 og 2).

Erfaringer fra andre velfærdsuddannelser viser, at en placering af en fuld uddannelse i nærområdet kan bidrage til flere uddannede. Læreruddannelsen udbydes i Region Hovedstaden af Københavns Professionshøjskole (KP) og udbydes primært i København og på uddannelsesstation Helsingør (dog kun de første to år af uddannelsen).

Hillerød og Halsnæs kommuner har henvendt sig til KP for at afdække muligheden for at etablere en fuld læreruddannelse i Nordsjælland, og gerne med placering i Hillerød grundet gode transportmuligheder for hovedparten af unge i Nordsjælland. KP er positivt indstillet overfor tiltaget, men oplyser, at det kræver en prækvalifikation, før de kan udbyde den fulde uddannelse i Nordsjælland.

Prækvalifikationen finder sted forår 2021. I forbindelse med prækvalifikationen skal KP kunne dokumentere, at udbuddet af den fulde læreruddannelse i Nordsjælland er bæredygtig både fagligt og økonomisk. KP er formel ansøger på prækvalifikationen. I den forbindelse forventer de, at deres ansøgning vil stå stærkere, hvis kommunerne i området kan bakke op ved bl.a. at underskrive et aftalepapir på de fagpakker, som vi er interesseret i at samarbejde om og som kan vedlægges ansøgningen. For at sikre dette er det derfor nødvendigt, at kommunerne indgår et forpligtende samarbejde med KP, som kan bidrage til et samlet økonomisk grundlag for læreruddannelsen og dermed et positivt udfald af prækvalifikationen.

### Beskrivelse af fagpakker

På baggrund af ovenstående har 8 nordsjællandske kommuner (Halsnæs, Hillerød, Gribskov, Frederikssund, Allerød, Rudersdal, Furesø og Fredensborg) drøftet, hvordan kommunerne kan samarbejde med KP om 8 temaer, såkaldte fagpakker. I bilag 3 er beskrevet de fagpakker, som kommunerne ønsker at deltage i. Beskrivelsen af fagpakkerne og den kommunale deltagelse vedlægges KPs prækvalifikation. En fagpakke beskriver et samarbejdstema mellem kommunen og KP. En fagpakke er fx et tema, der har fokus på efteruddannelse af lærere og skoleledere (fagpakke 6), et tema, der har fokus på etablering af trainee-meritlæreransættelser (fagpakke 3), eller et tema der har fokus på, hvordan kommunerne kan bruge lærerstuderende som vikarer (fagpakke 8).

### Kommunernes forpligtelser ift. fagpakker og samarbejde med KP

Ift. prækvalifikationen er der ikke tale om, at kommunerne indgår en egentlig kontrakt med KP, da kommunerne ikke kan garantere fx leverance af flere studerende eller tage højde for ændringer i politiske og økonomiske prioriteringer lokalt. Men kommunen skal i udgangspunktet kunne forpligte sig til et længerevarende strategisk samarbejde med KP over minimum 4 år, da der vil blive lagt vægt på dette ved prækvalifikationen. Det betyder desuden, at kommunerne i udgangspunktet skal kunne afsætte nødvendige ressourcer på sigt til at kunne indgå i fagpakkerne, såfremt prækvalifikationen godkendes af ministeriet.

Når udfaldet af prækvalifikationen kendes, indgår kommunerne en endelig samarbejdsaftale og fastsætter organiseringen omkring fagpakkerne. Hvis udfaldet af prækvalifikationen er positiv, forventes læreruddannelsen at kunne udbydes fra august 2022 eller senest august 2023.

Samarbejdet om fagpakkerne vil i første omgang bestå af en samarbejdsaftale mellem den enkelte kommune og KP. Ved at flere kommuner indgår et sådan samarbejde med KP om de samme fagpakker, kan man opnå en volumen, der kan gøre læreruddannelse fagligt og økonomisk bæredygtig. Derudover samarbejder kommunerne med hinanden om indholdet i en fagpakke, således at der er en nogenlunde ensartethed i fagpakkerne og at samarbejdet med KP bygger på de samme grundsten i hver fagpakke. Bl.a. har kommunerne i fællesskab beskrevet fagpakkerne i bilag 3. Hvordan samarbejdet mellem kommunerne konkret skal se ud, afdækkes når udfaldet af prækvalifikationen kendes, da dette kan afhænge af eventuelle betingelser eller rammer for udbuddet.

### Økonomi

Kommunerne forventer i udgangspunktet at kunne indgå i fagpakkerne under de eksisterende budgetrammer, da flere af fagpakkerne ligger i forlængelse af kommunernes eksisterende arbejde eller strategi.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Uddannelsen udbydes inden for rammerne af den gældende Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (BEK nr. 1068 af 08/09/2015). Prækvalifikationen beslattes inden for rammerne af den gældende Akkrediteringsbekendtgørelse (BEK nr. 853 af 12/08/2019) under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

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

Det er sejt at være dygtig.

## **Kompetence**

Byrådet

## **Indstilling**

1. At kommunen tilslutter sig som medunderskriver af ansøgningen om prækvalifikation til etablering af en fuld læreruddannelse i Hillerød.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 04-03-2021**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-03-2021**

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

## **Beslutning i Byrådet (18-21) den 22-03-2021**

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

## **Bilag**

Bilag 1\_Baggrundsnotat vedr placering af lærerudd i Nordsjælland (1) (002).pdf

Bilag 2\_Bilag til baggrundsnotat (002).pdf

# Punkt 51: Godkendelse af udmøntning af 2021 Energiprojekter

21/5254

## Beslutningstema

Godkendelse af udmøntning af nye energiprojekter i 2021.

## Sagsfremstilling og økonomi

Plan-, Miljø- og klimaudvalget har den 11. januar 2021 godkendt at overføre uafsluttede energiprojekter fra 2020 til 2021.

Hertil kommer nye energiprojekter, som ønskes gennemført i synergi med vedligeholdelsesprojekter på de kommunale bygninger.

Rentabilitetskravet sænkes fra 1,33 til 1,1 med virkning fra 1. januar 2021 iht. budgetforlig 2021-2024, side 9 afsnit ”En bæredygtig kommune”. Herudover ser udvalget gerne, at der fremadrettet også kan arbejdes med projekter med en rentabilitet på mindre end 1,1.

Dette skal gøre flere projekter rentable. Der forventes dog ikke en væsentlig stigning i aktiviteten, da der allerede i gennem mange år er arbejdet med energieffektiviseringer i kommunens bygninger.

Fredensborg Kommune er blevet udvalgt til at deltage i DK2020 projektet. Det betyder, at der i løbet af de næste 1 – 2 år skal udvikles en klimaplan for Kommunen, som skal bringe os i mål med en ”nettonul” klimagas-udledning i 2050 og som skal vise, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne. Klimaplanen skal vurderes og godkendes af det internationale bynetværk C40. Indsatsen i de kommunale bygninger forventes også at indgå i handleplanen. Se bilag 2 med faktaark om DK2020 projektet.

Foreløbige yderligere tiltag for bygninger i 2021:

Udover overførte energiprojekter fra 2020, som allerede er budgetlagt, ønskes nye energiprojekter igangsat med investeringer på 0,806 mio. kr. i 2021. Se bilag 1.

De nye energiprojekter gennemføres alle i synergi med vedligeholdelses projekter som energioptimerende tiltag. Projekterne gennemføres under forudsætning af at vedligeholdelsesprojekterne udføres.

Projekterne igangsættes i overensstemmelse med de beskrevne rammer og rentabilitetskrav for energiprojekter.

Økonomi og Finansiering

I 2021 er der budgetlagt med 4,526 mio. kr. til energiprojekter. Efter vedtagelse af overførselssagen forventes dette budget korrigeret til 4,625 mio. kr.

De tidligere godkendte energiprojekter der pågår anslås til at have et udgiftsbehov på 2,663 mio. kr., dvs. et resterende rådighedsbeløb på 1,962 mio. kr.

De videreførte energiprojekter fra 2020 samt nye energiprojekter udgør i 2021 i alt 3,85 mio. kr. Såfremt disse projekter ønskes igangsat medfører det et finansieringsbehov på 1,887 mio. kr.

Mio. kr.	Budget 2021
Budget til energiprojekter	4,526
Overførsel fra 2020 til 2021	0,099
Budget i alt	4,625
Tidligere godkendte energiprojekter der pågår	2,663
Rådighedsbeløb	1,962

Videreførte ikke igangsatte projekter til 2021	3,043
Nye projekter	0,806
Finansieringsbehov	1,887

Af kommunens økonomiske politik fremgår det, at gælden skal nedbringes, og derfor optager kommunen som udgangspunkt ikke nye lån. Undtaget herfor er dog investeringer i klima- og energibesparelser, hvor kommunen kan benytte den automatiske låneadgang til rentable projekter, der på samme tid kan nedbringe driftsudgifterne og forbedre miljø og klima.

For de foreslåede samlede energiinvesteringer i 2021 foreslås det, i lighed med tidligere års praksis i første omgang at følge det gældende princip og pege på lånefinansiering af de ca. 1,887 mio. kr. Der optages dog ikke lån før afslutningen af regnskab 2021, hvor man på linje med beslutningerne for 2019 og 2020 kan beslutte ikke at optage lånet og anvise en anden finansiering.

## Bevilling

Hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2021-24
Energiinvesteringer	1.887	0	0	0	1.887
Låntagning	-1.887	0	0	0	-1.887
I alt	0	0	0	0	0

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Nedbringelse af energiforbrug og hermed reduceret CO2 udledning fra de kommunale bygninger understøtter Byrådets pejlemærke nr. 8.

FNs verdensmål

7. Bæredygtig energi

Nedbringelse af energiforbrug og hermed reduceret CO2 udledning fra de kommunale bygninger understøtter FNs verdensmål nr. 7.

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At Plan-, Miljø- og Klimaudvalget godkender yderligere energiprojekter for 0,806 mio. kr. til udmøntning i synergi med gennemførelse af vedligeholdelses projekter.
2. At Byrådet for nuværende teknisk finansierer bevillingen gennem låneoptag, men at endelig stilling til låneoptag først sker ved årsskiftet når den samlede låneramme kendes, jf. også tidligere års praksis.

## Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-03-2021

Godkender administrationens indstilling punkt 1.

Anbefaler administrationens indstilling punkt 2.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-03-2021

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstillingspunkt 2.

## Beslutning i Byrådet (18-21) den 22-03-2021

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

## **Bilag**

Bilag 1 - Energiprojekter 2021

Bilag 2 - Faktaark\_DK2020

# Punkt 52: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan N109 for Kildehøj i Nivå

21/3911

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om den endelige vedtagelse af lokalplan N109 for Kildehøj i Nivå.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

Byrådet besluttede på mødet den 30. november 2020 at sende forslag til lokalplan N109 for Kildehøj i Nivå i offentlig høring.

Fredensborg Kommune modtog den 4. maj 2020 en ansøgning fra ejer af ejendommen Kildehøj om igangsættelse af lokalplan med det formål at ændre anvendelse af eksisterende bygninger fra nuværende privathospital/institution til boligformål.

Lokalplan N109 skal sikre, at hovedbygningen og anneks kan indrettes med 12 boliger. Boligerne varierer i størrelse, og de vil egne sig til f.eks. senior- og familieboliger.

Bygningerne udpeges i lokalplanen som bevaringsværdige, idet de har høj arkitektonisk- og kulturhistorisk værdi med en SAVE værdi på 2. Lokalplanen indeholder bevaringsbestemmelser, som skal sikre bygningernes kvaliteter fremover.

### Trafiksikkerhedsrevision

En trafiksikkerhedsrevision er udarbejdet sideløbende med lokalplanprocessen, og der er bl.a. undersøgt hvilke eventuelle trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger der skal etableres som følge af ejendommens ændrede anvendelse til boligformål. Der foreslås følgende foranstaltninger:

- a) Dele af eksisterende beplantning ved vejareal skal beskæres for at sikre bedre oversigtsforhold.
- b) Afmærkning ved den dobbeltrettede cykelsti skal forbedres.
- c) Kørebanebredden på Kildehøj Allé øges ved udkørsel til Gammel Strandvej. Den ekstra plads gør, at to biler lettere kan passere hinanden og for at undgå evt. kødannelse.

Forholdene omkring pkt. a) og b) ligger uden for lokalplanområdet og pkt. c) om vejbredden er i overensstemmelse med lokalplanens § 5.2. De nævnte forslag til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger vil blive behandlet som en del af myndighedsbehandlingen når der skal gives overkørselstilladelse til ejendommen.

### Offentlig høring

Forslag til lokalplan N109 for Kildehøj har været i offentlig høring fra den 3. december 2020 til den 4. februar 2021. Der er inden for perioden indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag til denne sag.

Herunder et kort resumé af høringssvarene med administrationens kommentarer:

#### 1. Flemming Bernhard Priem om seniorfællesskab:

- a) Det anbefales at Fredensborg Kommune indleder forhandling med ejeren om indretning af et seniorbofællesskab.

#### Administrationens bemærkninger:

- a) Der kan ikke i forbindelse med lokalplanen stilles krav om at ejer skal indrette ejendommen til et seniorbofællesskab, men bygherre har oplyst at boligerne bliver seniorvenlige. En af forudsætningerne for at kunne gennemføre projektet jf. Fingerplan 2019 er, at de eksisterende bygninger ikke ombygges væsentligt. Boligerne indrettes derfor med respekt for nuværende indretninger og konstruktioner. B

#### 2. Bolig- og Erhvervsstyrelsen om sekundært byggeri og ejendommens åbenhed

- a) Styrelsen ønsker en redegørelse for byggeri til sekundære funktioner (udhuse m.v.) på ejendommen og en eventuel begrænsning af dette byggeri inden for lokalplanens delområde 4.
- b) Arealer i Fingerplanens grønne kiler skal holdes åbne og tilgængelige, så området ikke får en lukket karakter.

#### Administrationens bemærkninger:

I forbindelse med høringssvaret har administrationen været i dialog med Bolig – og Planstyrelsen og bygherre med henblik på at finde mulighed for at begrænse byggeri af udhuse i området samt sikre den åbne karakter. Vedtages nedenstående ændringsforslag har Styrelsen meddelt, at de ikke har yderligere bemærkninger til N109.

- at fastlægger bestemmelse om at der kan indrettes op til 8 udhuse i delområde 4
- at præcisere at udhuse maksimalt må være på 10 m<sup>2</sup>
- at fastlægger forbud mod [FAST?]hegn mod Gammel Strandvej for at sikre åbenheden på ejendommens østlige side.

Det er muligt at begrænse antallet af udhuse i området idet opbevaringsrum for 4 boliger kan indrettes i hovedbygningens kælder. Der er ikke hegn mod Gammel Strandvej i dag og denne åbenhed er en stor kvalitet hvor de ubebyggede arealer fremstår med parkagtige karakter og med de bevaringsværdige bygninger i baggrunden.

### 3. Cyklistforbundet om trafiksikkerhedsrevision, antal af cykelparkeringspladser og områdets åbne karakter.

- a) Der stilles forslag om at andre dele af cykelstien ved Gammel Strandvej inddrages i trafiksikkerhedsrevisionen.
- b) Der skal stilles krav om antallet af cykelparkeringspladser.
- c) Offentlighedens adgang til grønne områder

#### Administrationens bemærkninger:

- a) Trafiksikkerhedsrevisionen har udelukkende omhandlet trafiksikkerhedsmæssige forhold som har at gøre med projektet omkring Kildehøj, og det har ikke været muligt også at inddrage andre forhold.
- b) Der er eksisterende cykelparkering i området f.eks. ved overdækningen nord for bygning C samt i gårdrummet mellem hovedbygning og annekset. Der er derfor ikke behov for at fastlægge lokalplanbestemmelse om cykelparkeringspladser.
- c) Fingerplanens bestemmelse om offentlighedens tilgængelighed i de grønne kiler er en generel bestemmelse. Ejendommen Kildehøj er en privat ejendom, og Styrelsen har tilkendegivet at det ikke er meningen at ejendommen som følge af ændret anvendelse til boliger udlægges til offentlig park. Store del af området uden om Kildehøj er omfattet af fredningen Usserød Nivå Ådale, hvor offentlighedens adgang og færden er sikret via de mange stier.

#### Administrationens anbefaling i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplan N109

Som følge af de indkomne høringssvar og trafiksikkerhedsrevisionen foreslår administrationen følgende ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplan N109:

- at tekstafsnit om Fingerplan 2019 side 9 ændres således at det fremgår at sekundært byggeri i området begrænses ved at der i delområde 4 kun kan opføres 8 udhuse i alt og at der indrettes opbevaringsrum for 4 boliger i hovedbygningens kælderetage.

-at § 7.2 tilføjes at der højst kan indrettes 8 udhuse i delområde 4 med en maksimal størrelse på 10m<sup>2</sup> pr. udhus. Note til denne bestemmelse om, at opbevaringsrum for 4 boliger skal indrettes i hovedbygningens kælderetage.

-at § 9.2 tilføjes et forbud mod etablering af hegn i nord- og sydretning mod Gammel Strandvej. Der tilføjes samtidig en markering på kortbilag 2 som viser en forbudszone. Note tilføjes om at forbud mod etablering af hegn er for at sikre ejendommens åbne karakter mod Gammel Strand jf. Fingerplan 2019.

-at tekstafsnit side 14 om trafiksikkerhedsrevisionen ændres således, at de anbefalede trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger fremgår. Beskæring af eksisterede beplantning for at sikre bedre oversigtsforhold, afmærkning ved cykelsti og at kørebanebredden på Kildehøj Allé øges.

Ovennævnte ændringer vurderes ikke, at være af en karakter, så der skal igangsættes supplerende høring forud for vedtagelsen.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Planloven.

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

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

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

Lokalplan N109 for Kildehøj i Nivå offentliggøres.

## **Indstilling**

1. At lokalplan N109 for Kildehøj i Nivå vedtaget endeligt med de ændringer som administrationen foreslår i sagsfremstillingen.

## **Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-03-2021**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-03-2021**

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

## **Beslutning i Byrådet (18-21) den 22-03-2021**

Sagen blev taget af dagsordenen, da der er kommet nye oplysninger i sagen.

## **Bilag**

Høringssvar til N109\_samlet.pdf

# Punkt 53: Økonomimodel på det specialiserede socialområde

21/4112

## Beslutningstema

Godkendelse af ny økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde.

## Sagsfremstilling og økonomi

KKR Hovedstaden har godkendt økonomimodellen og at modellen sendes til godkendelse i de 29 kommuner i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

I arbejdet med økonomimodellen er involveret KL, Social- og Indenrigsministeriet, Socialtilsynet, samt bruger- og handicaporganisationer gennem Regionalt Dialogforum.

Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: ”voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.”. Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele geografien.

KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende henover en passende periode. Den løbende udvidelse med pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse.

### Den videre proces

I det videre arbejde tager kommunerne og Region Hovedstaden i fællesskab ansvar for udviklingen af det specialiserede socialområde. Derfor indgår en række værdier i det videre samarbejde, såsom at tage ansvar, at udvise respekt for tilbuds evne til at sikre økonomisk rentabelt og fælles interesse i kvalitet overfor borgerne, mv.

KKR Hovedstaden vil på sit møde den 19. april 2021 blive forelagt status for de 29 kommuners politiske behandling af økonomimodellen.

Fristen for de 29 kommuners behandling sættes derfor til den 15. april 2021. Det muliggør, at KKR Hovedstaden kan orienteres på sit møde 19. april 2021 og tage stilling til forslag om konkret brug af modellen, herunder en nærmere afsøgning af, hvordan en konkret efterspørgsel kan blive dækket af mulige driftsherrer. Dette med henblik på, at de forpligtende købsaftaler for nye pladser kan behandles på møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021. Herefter starter etablering og løbende ibrugtagning af de nye pladser. Der planlægges en evaluering i efteråret 2022. Det er hensigten, at man i regi af rammeaftalen fremadrettet skal kunne udpege nye målgrupper, som der kan laves nye tilbud til med brug af økonomimodellen.

I regi af KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde og specialundervisning udarbejdes tekniske vejledninger, som er nødvendige for at kunne indgå forpligtende købsaftaler, herunder hjælp til beregning af takster mv. Der afholdes et informationsmøde for fagdirektører og -chefer for at sikre god involvering af samtlige kommuner og Region Hovedstaden. Herudover inviteres til en workshop i maj, som skal kvalificere dialogen mellem kommuner og driftsherrer om kvaliteten af de nye pladser.

Helt konkret er det målet med workshoppen at afdække den aktuelle efterspørgsel og muligheder for at etablere nye pladser, at så de bliver benyttet.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at være dygtig
2. Livskvalitet i hverdagen
3. Du kan mere end du tror

## **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At ny økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde godkendes.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 08-03-2021**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-03-2021**

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

## **Beslutning i Byrådet (18-21) den 22-03-2021**

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

## **Bilag**

Bilag 1 - Økonomimodel godkendt af KKR Hovedstaden den 3. februar 2021.pdf

Bilag 2 - Målgruppebeskrivelse for voksne med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærsudfordringer mv.pdf

# Punkt 54: Potentialenotat vedr. kvalitetsstandarder i Center for Familie og Handicap

20/44143

## Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget og Økonomiudvalget orienteres om resultatet af analysen af kvalitetsstandarder forud for Budgetseminaret.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har som et led i budgettet for 2021-2024, vedtaget at der skal udarbejdes en analyse af kvalitetsstandarderne på Handicapområdet for Center for Familie og Handicap.

På baggrund af dette har administrationen udarbejdet en potentialeanalyse af kvalitetsstandarderne for Center for Familie og Handicap.

### Potentialeanalyse

Denne analyse er udarbejdet ved at gennemgå Center for Familie og Handicaps kvalitetsstandarder og sammenligne dem med henholdsvis Helsingør Kommunes, Hillerød Kommunes og Hørsholm Kommunes kvalitetsstandarder.

Teksten i budgetforliget siger: ”En analyse som skal undersøge hvorvidt kvalitetsstandarderne adskiller sig fra nabokommunernes. Dette er ud fra at nabokommunerne bruger færre penge på handicapområdet end Fredensborg.”

Ved sammenligningen med de tre kommuner, er det blevet undersøgt, om der var kvalitetsstandarder, hvor Fredensborg Kommune adskilte sig betydeligt fra de andre kommuner. Ved hjælp af denne metode blev der identificeret seks kvalitetsstandarder, hvor der er blevet fundet potentiale for en mere ensartet sagsbehandling og strammere økonomistyring.

### Foreslåede ændringer

På baggrund af analysen er der blevet udvalgt seks kvalitetsstandarder, hvor der er potentiale for ændringer.

Det drejer sig om følgende paragrafer:

- SEL § 85: Socialpædagogisk støtte
- SEL § 97: Ledsagelse
- SEL § 103: Beskyttet beskæftigelse
- SEL § 104: Aktivitets- og samværstilbud
- SEL § 107: Midlertidigt botilbud
- SEL § 108: Længerevarende botilbud

Det foreslås, at der i kvalitetsstandarderne for ovennævnte paragrafer indskrives en målgruppevurdering efter Voksenudredningsmetoden. Målgruppevurderingen udarbejdes ved hjælp af Voksenudredningsmetoden og er skaleret i bogstaver. Formålet med metoden er at understøtte en målrettet og lovgydlig sagsbehandling på området, og sikre en helhedsorienteret sagsbehandling og indsats med borgerens trivsel og udvikling i centrum.

Det forventes, at ændringerne vil medføre en mere ensartet og lige sagsbehandling for borgerne samt en strammere økonomistyring.

På nuværende tidspunkt vides det ikke, om det vil medføre et fald eller en stigning i antallet af borgere der får ydelser efter de fremhævede paragrafer. Der arbejdes ikke aktuelt ud fra faste funktionsniveauer/trin. For § 97 (Ledsagelse) forventes det dog at medføre, at færre borgere vurderes i målgruppen for ledsagelse.

Målgruppevurderingen vil fortsat være vurderet ud fra en konkret og individuel vurdering.

I vedlagte bilag findes et ændringsnotat, hvor forslag til ændringer i kvalitetsstandarderne kan ses i forhold til de nuværende kvalitetsstandarder samt hvilke konsekvenser ændringerne vil have.

Såfremt det besluttes at indarbejde de foreslåede ændringer i Fredensborg kommunes kvalitetsstandarder fra 2022, vil Byrådet blive forelagt en sag om dette i november 2021. Forud for Byrådsbehandlingen vil ændringerne blive forelagt

Handicaprådet til høring.

## **Retsgrundlag**

ServiceLOVEN.

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

Byrådets arbejdsgrundlag  
Livskvalitet i hverdagen  
Du kan mere end du tror

FN's verdensmål

16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner

16.6 Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At orienteringen om resultatet af potentialeanalysen tages til efterretning.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 08-03-2021**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-03-2021**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Byrådet (18-21) den 22-03-2021**

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Forslag til ændringer i kvalitetsstandarder i CFH endelig.pdf

# Punkt 55: Udbud af hjemmepleje

21/5338

## Beslutningstema

Den nuværende rammeaftale på praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83 til hjemmeboende borgere i Fredensborg Kommune udløber den 31. oktober 2021. Derfor vil Fredensborg Kommune på ny udbyde rammeaftaler på levering af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83 til hjemmeboende borgere i kommunen.

Udbudsmaterialet skal godkendes af Byrådet. Selve tildelingen af kontrakt efter udbudsprocessen sker, jævnfør Fredensborg Kommunes Indkøbs- og Udbudsstrategi, administrativt og sendes til orientering i Social-og Seniorudvalget.

## Sagsfremstilling og økonomi

Om udbuddet

Udbuddet omfatter rammeaftaler vedrørende levering af praktisk hjælp og personlig pleje, som bevilges efter servicelovens § 83 til hjemmeboende borgere i Fredensborg Kommune, der på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Formålet med udbuddet er at finde de leverandører, der kan levere praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83 i rette kvalitet og ud fra borgernes behov til den bedst mulige pris.

Udbuddet følger det serviceniveau og de kvalitetstandarder, der er vedtaget i kommunen for praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83.

Indholdsmæssigt er udbudsmaterialet i det store hele baseret på det tidligere udbudsmateriale, som ligger til grund for nuværende rammeaftale på området, med enkelte justeringer og tilpasninger, der følger af ny udbudslovgivning samt erfaringer med nuværende leverandører.

Der ønskes indgået rammeaftaler med to leverandører for at styrke borgerens frie valg yderligere i henhold til serviceloven, således at borgeren kan vælge mellem i alt tre leverandører, herunder to private leverandører samt kommunens egen hjemmepleje. Med to private leverandører til levering af praktisk hjælp og personlig pleje ønskes ligeledes at sikre forsyningssikkerheden på området. I udbudsmaterialet forbeholder kommunen sig dog retten til kun at indgå aftale med en leverandør, hvis der ikke kommer tilstrækkeligt med egnede tilbud.

De to private leverandører findes via 'udbudsmodellen'. Udbudsmodellen indebærer, at der kan indgås rammeaftaler med forskellige priser for de to private leverandører på baggrund af et udbud, og at den kommunale hjemmepleje leverer til en tredje pris.

Rammeaftalerne tildeles de to leverandører, der vurderes at have de økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor pris vægter 40 procent og kvalitet 60 procent i den samlede vurdering. I forhold til kvalitet vil leverandørernes tilgang til bæredygtighed blandt andet indgå i vurderingen heraf.

Aftaleperiode

Rammeaftalerne forventes at løbe i 4 år fra 1. november 2021 til 31. oktober 2025. Kommunen har derefter mulighed for at forlænge rammeaftalerne med 2 x 12 måneder.

Inddragelse af fagområdet og markedsdialog

I udarbejdelsen af udbudsmaterialet har kommunens fagpersoner, herunder repræsentanter for blandt andet kommunens visitation, hjemmepleje samt hjemmesygepleje, været inddraget.

Desuden har der været afholdt markedsdialog med en række store, mellemstore og små leverandører på området samt Dansk Erhverv og Dansk Industri for blandt andet at sikre et udbudsmateriale, der er konformt med markedets formåen, og som leverandørerne har lyst til at byde på.

Krav til leverandørerne

I udbudsmaterialet er der sat krav om, at leverandørerne skal overholde nationale, fællesskabsretlige og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, børnearbejde, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption m.m.

I forhold til arbejdstagerrettigheder kan kommunen grundet udbudsreglerne ikke stille krav til, at de bydende leverandører skal være tilsluttet én bestemt overenskomst. Kommunen kan alene stille krav til, at leverandørerne skal betale sine medarbejder en løn og tilbyde vilkår, der svarer til gældende overenskomst på området. De leverandører, som kommunen har afholdt markedsdialog med, har dog tilkendegivet, at de er tilsluttet de pågældende overenskomster.

Leverandørerne skal desuden sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder. Herunder må leverandørerne ikke forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder og etnisk tilhørsforhold.

Derudover er der sat krav til leverandørerne om, at de skal være økonomisk solide, hvor der her er taget hensyn til, hvad markedet har mulighed for at leve op til. Der er ligeledes stillet krav til, at leverandørerne skal have erfaring med at levere tilsvarende ydelser overfor borgere, der er visiterede til at modtage praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83.

#### Udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter, der vedlægges som bilag til sagen:

- Foreløbig tidsplan
- Udbudsbetingelser
- Rammeaftale
- Kravspecifikation
- Tilbudsliste
- Implementeringsplan
- Oversigt over ydelsespakkerne i Fredensborg Kommune
- Fredensborg Kommunes informationssikkerhedspolitik
- Praktikbestemmelser for SOSU-elever
- Dit hjem er en arbejdsplads
- Ændringsskema
- Triage
- Fredensborg Kommunes kvalitetsstandarder for
  - Rengøring
  - Personlig pleje
  - Omsorgstime
  - Tøjvask
  - Mindre opgaver:
    - Bestilling af og sætte varer på plads
    - Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør
  - Indkøbsordning

Materialet er sendt i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet, og deres eventuelle bemærkninger eftersendes.

#### Udbudsprocessen

Udbuddet forventes gennemført i løbet af foråret/sommeren i indeværende år med planlagt aftalestart den 1. november 2021. Tidsplanen er vedlagt som bilag. Det bemærkes, at tidsplanen er foreløbig, og at den blandt andet afhænger af den politiske behandling og godkendelse af nærværende sag.

Når udbuddet offentliggøres og lægges ud på relevante it-platforme til leverandørerne, vil kommunen derefter kun i et meget begrænset omfang kunne foretage justeringer og rettelser i udbudsmaterialet. Efter offentliggørelse er udbudsmaterialet, herunder rammeaftalen, derfor som udgangspunkt endeligt.

Udbuddet tilrettelægges således, at alle leverandører, som opfylder kommunens minimumskrav, har mulighed for at byde. Hvis kommunen finder det relevant, vil kommunen indgå forhandlinger med de bydende leverandører, således at leverandørerne får mulighed for at tilpasse deres tilbud og dermed imødekomme kommunens behov bedst muligt.

Vurderingen af, hvilke leverandører, der har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud, foretages i et tæt samarbejde mellem fagområdet og indkøbsfunktionen og vil ske på et fagligt funderet grundlag ud fra de i udbudsmaterialet angivne kriterier.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Kommunen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter servicelovens bestemmelser får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Det er med til at sikre, at de krav, der stilles til ydelserne i de pågældende tilbud, dækker brugernes behov.

Kommunerne har ved initiativer og spørgsmål, der berører borgere, der er omfattet af Retssikkerhedslovens § 30 eller Retssikkerhedslovens § 37a, stk. 2, en forpligtigelse til at foretage høring i de kommunalt nedsatte ældre- og handicapråd.

Udbuddet af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83 til hjemmeboende borgere i Fredensborg Kommune er desuden underlagt udbudslovens regler, og udbuddet gennemføres efter de procedurer, som udbudsloven foreskriver.

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

Er i overensstemmelse med FN's verdensmål om sundhed og trivsel, da det at modtage praktisk hjælp og personlig pleje kan fremme trivslen for de borgere, der har behov herfor, og som ikke selv har mulighed for at udføre disse opgaver.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller:

1. at Social- og Seniorudvalget anbefaler udbudsmaterialet til godkendelse.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 08-03-2021**

Handicaprådets bemærkninger indgik i behandlingen af sagen.

Udvalget anbefaler, at udbudsmaterialet godkendes og var tilfredse med, at miljøet også indgår som et parameter. Udvalget ønskede at få sagen til behandling i udvalget igen, når administrationen har modtaget tilbuddene fra leverandørerne.

Udvalget besluttede at sagen skal åbnes, men at bilagene skal forblive lukkede.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-03-2021**

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling, idet økonomiudvalget noterer sig, at det i aftalen er et krav, at ydelserne tilrettelægges på miljøvenlig og bæredygtig vis, og er vægtet med 7%.

## **Beslutning i Byrådet (18-21) den 22-03-2021**

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

# Punkt 56: Oprettelse af Musikskoleråd og revision af vedtægter for Fredensborg Musikskole

21/4491

## Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvorvidt forslag om oprettelse af et Musikskoleråd og i den forbindelse revision af vedtægter for Fredensborg Musikskole kan anbefales overfor Byrådet.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Musikskole ønsker at oprette et musikskoleråd som erstatning for musikskolens bestyrelse, der blev opløst i januar 2020. I tilknytning til dette fremlægges et forslag til ændring af gældende vedtægter. Forslaget om vedtægtsændringer er vedhæftet som bilag 1.

I forbindelse med ændring af musikloven blev en ny bekendtgørelse gjort gældende i 2014. Den erstattede de tidligere vejledende standardvedtægter for musikskoler og de vejledende retningslinjer for musikskoleundervisning. I bekendtgørelsen er der ikke længere krav om, at musikskolerne skal have bestyrelser, men eksempelvis kan erstatte bestyrelsen med et brugerråd eller advisory board.

Frem til januar 2020 havde Fredensborg musikskole en bestyrelse. Formanden for bestyrelsen var eneste tilbageværende forældrerepræsentant, og da dennes børn sluttede som elever på musikskolen, trak formanden sig ligeledes i januar 2020.

For at kunne udvikle, tilgodese og servicere børn og unge i kommunen med de bedste og mest relevante musiktilbud, ønsker Fredensborg Musikskole at nedsætte et musikskoleråd bestående af:

- 3 forældrerepræsentanter
- 2 musikskoleelever
- musikskolens ledelse
- 1 medarbejderrepræsentant
- 1 repræsentant fra folkeskolerne (valgfrit)

Det er samtidig nødvendigt at revidere gældende vedtægter for Fredensborg Musikskole, så de stemmer overens med den ændrede lovgivning på området efter bekendtgørelse af Lov om Musik fra 14. januar 2014.

På baggrund af en gennemgang af flere andre musik- og kulturskolars oprettelse af brugerråd, foreslår Fredensborg Musikskole følgende opgaveportefølje for musikskolerådet:

### Forslag til Musikskolerådets opgaver

- Musikskolerådet er rådgivende organ for musikskolens ledelse. Rådet leverer sparring og rådgivning i forhold til musikskolens udvikling og opgaveløsning på et strategisk niveau. Rådet har ikke kompetence i forhold til musikskolens økonomi og personaleforhold.
- Musikskolerådet har til formål at sparre med lederen om alle væsentlige spørgsmål vedr. strategi og udvikling af skolen, herunder undervisningstilbud, projekter og disses relevans.
- Musikskolerådet kan fremsætte forslag til lederen om nye undervisningstiltag, projekter og indsatsområder.
- Musikskolerådet deltager i evaluering af årets gang og gennemførte projekter.
- Musikskolerådet er repræsenteret i ansættelsesudvalg ved ansættelse af musikskolens leder.
- Musikskolerådet udarbejder udkast til målsætninger for skolen i samarbejde med lederen ud fra de udmeldte politiske mål.

### Forslag til Reviderede vedtægter

Se bilag 1 for forslag til reviderede vedtægter for Fredensborg Musikskole. Overordnet er der tale om følgende ændringer:  
- Ændring af §6: I stedet for en bestyrelse nedsættes et musikskoleråd, der skal fungere jf. foreslåede opgaver her ovenfor.

- Ændring af §8: I forhold til musikskolens ledelse og drift har lederen det pædagogiske og administrative ansvar overfor byrådet
- Ændring af §9: I forhold til økonomi, budget og regnskab udarbejder musikskolens leder årligt budgetforslag og driftsregnskab til godkendelse i byrådet

#### Administrationens Bemærkninger

Administrationen bemærker, at forslag til de nye vedtægter er udarbejdet med inspiration fra den kreative skole i Silkeborg. I februar 2019 fik denne godkendt vedtægter af byrådet vedrørende ny organisering med en ansvarshavende musikskoleledelse og et musikskoleråd, der fungerer som sparringspartner for musikskolens ledelse og medvirker til at udvikle musikskolens profil og tilbud.

Udover den kreative skole i Silkeborg har en række kommunale musikskoler landet over indført musikskoleråd. Det drejer sig bl.a. om musikskolerne i Rudersdal, Ringkøbing-Skjern, Randers, Odder, Middelfart og Gladsaxe, som alle har indført Musikskoleråd, der fungerer som sparringspartner for musikskolens ledelse på de pågældende musikskoler. Helsingør Kommune arbejder på at nedsætte et musikskoleråd.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Lov om musik § 3 a, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008, ændret ved lov nr. 458 af 8. maj 2013.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at være dygtig
5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

### FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

At det overfor Byrådet anbefales at godkende oprettelsen af et musikskoleråd samt en ændring af gældende vedtægter for musikskolen som anført i bilag 1.

### Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 09-03-2021

Anbefalet overfor Byrådet.

### Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-03-2021

Anbefaler Kulturudvalgets indstilling.

### Beslutning i Byrådet (18-21) den 22-03-2021

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

## Bilag

forslag til nye musikskolevedtægter 2021.pdf

# Punkt 57: Ændring af Musikskolens ordning vedr. tildeling af tilskud til økonomisk vanskelig stillede børn og unge

21/4534

## Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om nærværende forslag om ændring af ordning vedr. tildeling af økonomisk tilskud til musikundervisning for mindrebemidlede og vanskelig stillede børn og unge samt søskende-moderation kan anbefales til Byrådet.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Musikskole har igennem 2020 opbygget et tæt samarbejde med Fritidsbutikken. I den sammenhæng er det blevet klart for begge parter, at der er brug for en revision af ordningen vedr. tildeling af økonomisk tilskud til mindrebemidlede og vanskelig stillede børn og unge. Den nuværende ordning har kørt uændret siden 2013.

Med den nye ordning er det ønsket at kunne tilgodese flere børn og unge i målgruppen.

### Historik

Det fremgår af ”notat om udmøntning af budgetaftale 2013 for Musikskolen” (bilag 1), at der i budgetforliget 2013-2016 blev afsat 150.000 kr. til mindrebemidlede og vanskelig stillede børn og unge samt til søskendemoderation. Beløbet er fordelt med 100.000 kr. til mindrebemidlede og 50.000 kr. til søskendemoderation og er ikke justeret siden 2013.

Ved beslutning i Musikskolens bestyrelse 11-04-2013 defineredes en friplads som: fuld friplads ved lektionslængde på 25 min./uge. Søskendemoderation gives med 500 kr. pr. søskende.

Friplads blev tildelt på baggrund af ansøgning fra elevens værge efter ’først til mølle’-princippet. Ansøgningerne blev vurderet på baggrund af et nærmere fastlagt indkomstkriterium.

Der blev åbnet for modtagelse af ansøgninger til det kommende skoleår samtidig med åbningen for tilmelding til undervisning for eksisterende elever. Dette ligger ca. 1 måned forud for åbning for tilmelding for nye elever og giver dermed de eksisterende elever et fortrin med hensyn til at komme i betragtning til en friplads i forhold til de nye elever.

Fordeling af elever på friplads har set ud som følger de seneste år:

Skoleår	Elever med: Soloundervisning (25 min) Værdi kr. 5.360	Elever med: Holdundervisning: Værdi kr. 2.916	Elever med: Holdundervisning: Værdi kr. 1.800	Samlet sum
2020/21	19	2	3	Kr. 113.072
2019/20	17	1	7	Kr. 106.636
2018/19	19	0	3	Kr. 107.240
2017/18	19	1	1	Kr. 106.556

Antal af elever med søskendemoderation:

Skoleår	Antal elever	Samlet sum
2020/21	49	Kr. 24.500
2019/20	60	Kr. 30.000

2018/19	59	Kr. 29.500
2017/18	57	Kr. 28.500

#### Forslag til ny ordning

Musikskolen ønsker Kulturudvalgets godkendelse af følgende nye ordning for friplads:

Musikskolen yder hel eller delvis friplads med et beløb pr. elev på op til 3.000 kr.  
Det økonomiske tilskud ydes på baggrund af ansøgning med angivelse af husstandens indtægt.

Ansøgninger behandles 3 gange årligt:

1. juni: For ansøgninger modtaget i tidsrummet 1. april – 31. maj
24. juni: For ansøgninger modtaget i tidsrummet 2. juni - 23. juni
15. september: For ansøgninger modtaget i tidsrummet 24. juni - 14. september

60 % af puljen blive fordelt pr. 1. juni for det følgende skoleår.

20 % fordeles 24. juni

20 % fordeles 15. september

Der reserveres max. 20 pladser til soloundervisning svarende til 60% af puljen.

Ved ansøgning om økonomisk tilskud til soloundervisning vil der fremover være en egenbetaling afhængig af den lektionslængde, eleven ønsker. Ex. 20 minutters-undervisning koster 4.320 kr. Med et tilskud på 3.000 kr. bliver egenbetalingen 1.320 kr. for 10 måneders undervisning.

For 25 minutters-undervisning bliver egenbetalingen: 2.360 kr.

Ved ansøgning om tilskud til holdundervisning ydes fuld friplads.

#### Begrundelse for ny ordning

Musikskolen forventer med den nye ordning at kunne tilgodese flere familier i målgruppen.

De tre ansøgningsterminer forhindrer, at puljen fortrinsvis bliver fordelt til eksisterende elever.

Musikskolen håber, at flere familier i målgruppen bliver opmærksomme på muligheden for at lade deres børn stifte bekendtskab med musikken gennem musikskolens holdundervisning i 0.-3. klasse.

Forslag til den nye ordning er drøftet og vedtaget i Musikskolens MED-udvalg.

#### Evaluering

Den nye ordning vil blive evalueret i oktober 2021 i MED-udvalget samt løbende drøftet med Fritidsbutikken.

#### Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at den nye ordning vil give flere børn fra økonomisk vanskeligt stillede familier mulighed for at afprøve musikskolens tilbud. Fritidsbutikken arbejder sammen med musikskolen om at tilbyde holdundervisning, og med ordningen vil det blive attraktivt for flere familier at vælge musikskolens hold-tilbud, hvor der er mulighed for at opnå fuld friplads og deltage uden egenbetaling. Samlet set er der derfor en mulighed for at få flere børn til at dyrke musikskolens tilbud.

Administrationen bemærker, at Kulturudvalgets arbejdsgrundlag fremhæver, at mødet med kunsten og kulturen er et grundlæggende element i børn og unges læring og udvikling, og kreativ udfoldelse er vigtig for udviklingen af især små børns sociale kompetencer. Derfor er det udvalgets ønske, at alle børn og unge bliver introduceret for kunst og kultur som en del af deres opvækst i Fredensborg Kommune.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at være dygtig
5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd
8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

## **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
10. Mindre ulighed

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

I forbindelse med tilmeldingsprocedurer for sæson 2021/2022 gøres der opmærksom på ændring mht. tildeling af økonomisk tilskud. Denne information gives alle relevante steder eksempelvis i annoncer, foldere og på hjemmeside.

## **Indstilling**

At det overfor Byrådet anbefales at vedtage ændring af ordning vedr. tildeling af økonomisk tilskud til musikundervisning for mindrebemidlede og vanskeligt stillede børn og unge samt søskende-moderation

### **Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 09-03-2021**

Anbefalet overfor Byrådet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-03-2021**

Anbefaler Kulturudvalgets indstilling.

### **Beslutning i Byrådet (18-21) den 22-03-2021**

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

## **Bilag**

Notat om udmøntning af budgetforlig 2013 for Musikskolen.pdf

## Punkt 58: Anlægsprojekter Nivå Havn og Strandpark - Økonomi

21/4922

### Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om den sidste del af anlægsprojektet ”Materiel – Nivå Havn og Strandpark”, som omhandler etablering af vaskeplads, skal igangsættes og i så fald, skal der tages stilling til den manglende finansiering.

### Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte d. 28. oktober 2019 model for finansiering af bro D og A (sagsnr. 18/8141). Modellen indebærer, at kommunen låner Nivå Havn 3,6 mio. kr. i 2020 til investering i materiel (portalkran, vaskeplads, mobile bådstativer og bådvojn) til indførelse af nye serviceydelser/vinterpakker i Nivå Havn og Strandpark. Derudover blev det besluttet at låne havnen 2,3 mio. kr. i 2022 til etablering af bro D og A, så det samlede lån af kommunen blev 5,9 mio. kr.

Som det fremgår af tabellen nedenfor, var estimatet, at den samlede udgift til investering i materiel ville være 3,890 mio. kr., men da man forventede, at Nivå Havn og Strandpark i 2020 ville få overført 0,3 mio. kr. i mindreforbrug fra 2019, var lånebehovet kun 3,6 mio. kr.

Investeringen i materiel skulle via betaling for serviceydelser/vinterpakker øge indtægterne i Nivå Havn og Strandpark, som i de første 10 år (frem til og med 2030) skulle gå til afdrag på lån af kommunen. Fra og med 2031 vil de øgede indtægter gå til nyanskaffelser og vedligehold af havnens anlæg.

Som projektet med indkøb og etablering af materiel er skredet frem, har det vist sig, at den samlede ramme afsat til projektet ikke er tilstrækkelig. Der er en forventning om, at projektet bliver ca. 1,4 mio. kr. dyrere end estimeret i sagen fra oktober 2019. Hvilke delelementer, der er blevet dyrere, fremgår af tabellen nedenfor. Det fremgår også af tabellen, at størstedelen af materiellet er købt og det derfor kun er muligt at fravælge vaskepladsen.

Forventet mer/mindreforbrug på anlægsprojekt Materiel - Nivå Havn og Strandpark

Investerings-type jf. sag Byråd oktober 2019	Forventet udgift - sag oktober 2019	Forventet/reel ud-gift pr. februar 2021	Forskel (+/-mer/mindre-forbrug)	Status pr. ultimo februar 2021
Indkøb samt opsætning af portalkran 12 t. herunder støbning af fundament	1,150	2,110	0,960	90 pct. af udgift til portalkran er afholdt. De sidste 10 pct. samt udgift til kranfundament udestår.
Etablering af dobbelt vaskeplads med bundfældnings-tank og tilslutningstil-ladelse til kommunalt rensningsanlæg.	0,800	0,910	0,110	Udestår
Indkøb af mobile bådstativer	1,800	1,758	-0,042	Udgift er afholdt
Indkøb af bådvojn	0,140	0,200	0,060	Er endnu ikke bestilt, men er nødvendig for at kunne håndtere flytning af både fremadrettet
Rådgiverydelser - kranfundament og	0,000	0,210	0,210	Er bestilt, men hvis vaskeplads

vaskeplads				fravælges, reduceres udgiften med 35.000 kr.
Uforudsete udgifter	0,000	0,100	0,100	Afsluttet
I alt	3,890	5,288	1,398	

De primære årsager til, at projektet forventes at blive ca. 1,4 mio. kr. dyrere, skyldes primært, at investeringen i portalkran og kranfundament forventes at blive ca. 0,960 mio. kr. dyrere end estimeret (jf. tabellen ovenfor). Dette skyldes primært følgende:

- Der er blevet købt en 20 t. portalkran i stedet for en 12. t. kran. I sagen behandlet i Byrådet i oktober 2019, var en 12 t. kran grundlaget for den estimerede anskaffelsesværdi. Anskaffelsesværdien var sat ud fra et tilbud modtaget i 2018 fra et udenlandsk firma, som efterfølgende ændrede væsentligt i vilkårene for service og firmaet kunne ikke længere garantere den ønskede certificering på korrosionsbeskyttelse. Det var derfor vurderingen, at en 12 t. kran fra det pågældende firma ikke ville være et godt valg.

Den valgte 20 t/15 t kran er fra DK-kraner, som er et dansk firma, som får kranerne produceret i Danmark. Firmaet har leveret marinekraner til flere andre danske havne. Der er en høj service og reservedele lagerføres. Anskaffelsesudgiften for kranen er ca. 0,3 mio. kr. dyrere end estimeret. 90 pct. af udgiften til kranen er betalt og de sidste 10 pct. betales ved levering.

- Det har været nødvendigt at købe en selvstændig mastekran til ca. 0,2 mio. kr., da portalkranen (20 t.) ikke er udstyret med en sådan pga. kolliderende arbejdsområder for portalkran/mastekran.
- Det var forventningen, at den eksisterende el-forsyning ville være tilstrækkelig for portalkranen, men det har vist sig, at kranen kræver væsentlig flere ampere og at el-nettet derfor skal udbygges. Dette forventes at koste ca. 0,1 mio. kr.
- Etablering af fundament til portalkranen var budgetteret til at koste ca. 0,3 mio. kr. Dette estimat var baseret på et identisk fundament støbt i 2018 i Kastrup lystbådehavn. Prisen forventes i stedet at være ca. 0,6 mio. kr. En af årsagerne til, at fundamentet bliver dyrere, er, at bortgravning af eksisterende fundament ikke var indregnet i budgettet, da det var en opgave Nivå Havns personale selv skulle foranledige. På grund af ændrede arbejdsopgaver for havnens personale, blandt andet som følge af COVID-19, er det ikke muligt for havnens personale at påtage sig denne opgave.

Derudover viste de sig i slutningen af 2020, hvor projektet vedr. kranfundament og vaskeplads skulle igangsættes, at der var behov for at indhente yderligere rådgivning for bl.a. at sikre og forstærke den eksisterende konstruktion omkring portalkranen. Denne udgift er ca. 0,2 mio. kr.

#### Finansiering af forventet merudgift for anlægsprojektet - Materiel

Da både anlægsprojektet vedr. Nye broer og anlægsprojektet vedr. Materiel er finansieret via opsparede midler i Nivå Havn og Strandparks driftsbudget og lån af kommunen, kan man se økonomien for de to projekter samlet. Der er en forventning om, at der vil være et mindreforbrug på broprojektet på ca. 0,4 mio. kr., da de reelle udgifter til uforudsete udgifter i forbindelse med anlæg af bro E, F og D har været mindre end forventet. Det nøjagtige mindreforbrug kendes først primo 2022, hvor bro A er etableret.

Når det forventede mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. vedr. broerne indregnes, forventes der samlet set for de to projekter et merforbrug på ca. 1 mio. kr.

Hvis vaskepladsen til ca. 0,9 mio. kr. fravælges, forventes der samlet set et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. for de to projekter (mindreforbrug vedr. Broer på ca. 0,4 mio. kr. og merforbrug vedr. Materiel på ca. 0,5 mio. kr.).

Administrationen bemærker følgende:

- I taksten for Vinterpakker indgår betaling for brug af vaskeplads. Hvis vaskepladsen ikke etableres, skal der på et senere tidspunkt tages stilling til, om taksten for Vinterpakker skal reduceres eller fastholdes. Hvis taksten reduceres, vil der ikke være tilstrækkelige indtægter til afdrag på lån af kommunen og der skal findes finansiering andet sted fra i Nivå Havn og Strandparks driftsbudget.
- En ny vaskeplads vil leve op til gældende regler fra 2020 (Forordning (EU) Nr. 528/2012). Det drejer sig bl.a. om krav til afslibning og anden håndtering af bundmaling, som skal mindske mængden af skadelige stoffer, som udledes til undergrunden og havet. Vaskepladsen vil også højne sikkerheden for de enkelte bådere. Hvis vaskepladsen ikke etableres, skal der findes en anden løsning, som gør, at der leves op til de gældende regler.

Administrationen anbefaler derfor, at vaskepladsen etableres og at der findes finansiering her til. Administrationen anbefaler et ekstra lån af kommunen på ca. 1 mio. kr., som afdrages i 2031 og 2032, når de to andre lån er afdraget i 2030. Vurderingen er, at der ikke kan afdrages mere årligt end det, der allerede afdrages med i perioden 2021-2030.

Når det endelige merforbrug kendes primo 2022, vil låneanmodningen blive medtaget i budgetrevisionen pr. 31. marts 2022.

## **Bevilling**

Sagen har for nuværende ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Den bevillingsmæssige ændring vil blive medtaget i budgetrevisionen pr. 31. marts 2022, når det endelige merforbrug for de to projekter samlet set kendes.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At det godkendes, at projektet med etablering af vaskeplads igangsættes.
2. At den manglende finansiering findes via et ekstra lån af kommunekassen, som afdrages i 2031 og 2032.
3. At det bevillingsmæssige medtages i budgetrevisionen pr. 31. marts 2022, når det endelige merforbrug kendes.

## **Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 04-03-2021**

Driftsbestyrelsen anbefaler at indstillingspunkt 1- 3 godkendes.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 10-03-2021**

Udvalget anbefaler, at indstillingspunkt 1-3 godkendes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-03-2021**

Anbefaler Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling.

## **Beslutning i Byrådet (18-21) den 22-03-2021**

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

## **Punkt 59: Orientering til udvalget**

18/26844

**Beslutning i Byrådet (18-21) den 22-03-2021**

Intet at bemærke.

## **Punkt 60: Digitalt underskriftsblad den 22. marts 2021**

18/6961

### **Beslutning i Byrådet (18-21) den 22-03-2021**

Underskriftsark vedhæftet.

#### **Bilag**

Digitalt underskriftsark BY 22. marts 2021, åben.pdf