

# REFERAT Økonomiudvalget (18-21) d. 14-06-2021

**Mødedato** Mandag d. 14. juni 2021 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revisionsberetning for årsregnskab 2020.....	4
Orientering vedrørende Nivå Centret.....	6
Brev om syriske krigsflygtninges midlertidige opholdstilladelser.....	8
Beslutning om udmøntning af bevilling til byudviklingsprojektet Nivå Bymidte.....	10
Høring af Råd og Nævn vedrørende materialerne til budgetseminaret i april 2021.....	13
Godkendelse af program til budgetseminar i august 2021.....	14
Udlodning fra afvikling af HMN Naturgas.....	16
Økonomisk orientering - maj 2021.....	18
Valgbus til KV21: rute og organisering.....	21
Publikationen - Det nåede vi 2018-2021.....	24
Tryghedskonference i Fredensborg Kommune.....	26
Ansøgning om alkoholbevilling til Sørup Is og Kaffestue.....	28
Ansøgning om nattilladelse til Lagunen.....	29
Orientering om kommunens digitaliseringsindsats i 2020.....	30
Beslutning om at optage Nivaagaard Sø i Spildevandsplanen og anvendelse af kommunalt areal til i	33
Godkendelse af udkast til Spildevandsplan 2021 til offentlig høring.....	37
Status for trafikikkerhedsforbedringer på Benediktevej.....	42
Orientering om rammeaftale på danskuddannelsesområdet.....	44
Analyse af sygedagpengeområdet og den fremtidige indsats.....	46
Deltagelse i projekt Grøn mobilitet til og i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.....	51
Kapacitet på dagtilbudsområdet 2021-2031.....	53
Beslutning om formidlingsindgang til Nationalpark Kongernes Nordsjælland i Fredensborg Komm	59
Orientering om borgerevent og status på inddragelsen i udviklingen af Humlebæk Bymidte.....	62
Beslutning om ansøgning om landzonetilladelse til aftægtsbolig på Fredtoftevej 11.....	65
Afrapportering af aktiviteter for SSP og 18+.....	69
Handleplan med initiativer for øget rekruttering til SOSU-området.....	73
Kultur- og oplevelsesaktiviteter for ældre og udsatte borgere, herunder mennesker med handicap, i	77
Beslutning om godkendelse af oversigt over arealer egnede til senioregnede boliger og seniorbofæl	80
Godkendelse af vision og budget for nyt kulturelt mødested og bibliotek i Fredensborg.....	82
Beslutning om renovering af eksisterende infrastruktur i form af kajvægge i Nivå havn og Strandpa	86
Sager behandlet på lukket møde 14. juni 2021.....	91
Orientering.....	92
Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 14. juni 2021, åben dagsorden.....	93

## **Punkt 130: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Dagsordenen blev godkendt. Ulla Hardy-Hansen (C) havde afbud.

Sag 133 blev taget af dagsordenen og Økonomiudvalget anmoder administrationen om et uddybende notat der begrundet hvorfor der ikke er tale om en kommunalt anliggende.

Tinne Borch Jacobsen (V) fra fraværende under punkt 136-163.

# Punkt 131: Revisionsberetning for årsregnskab 2020

20/45668

## Beslutningstema

Revisionsberetning nr. 17 for årsregnskab 2020 fremlægges til godkendelse.  
Revisionen deltager ved direktør og revisor Verni Jensen samt manager Eva-Marie Lennert.

## Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens revisionselskab BDO har gennemgået og godkendt Fredensborg Kommunens regnskab 2020.

Revisionens overordnede konklusion er, at ”årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv”.

Revision af kommunens interne IT-kontroller samt det sociale område har igen i år ikke givet anledning til bemærkninger, men udelukkende anbefalinger.

Revisionen har dog påtegnet regnskabet med en bemærkning, som er gældende for alle kommuner, der helt eller delvist har indført KSD - Kommunernes Sygedagpengesystem. Som grundlag for bemærkningen konstaterer revisionen at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden.

Revisionen skal over en 5-årige periode gennemgå en række fast definerede emner som en del af den samlede revisionsproces. Integreret og sideløbende med den finansielle revision har revisionen derfor gennemført en forvaltningsrevision og den juridisk kritiske revision af relevante styringsdokumenter, herunder kommunens gennemførelse af salg af grunde og ejendomme samt budgetstyring af flerårige anlægsprojekter.

Ved gennemgang af salg af grunde og ejendomme samt budgetstyring af flerårige anlægsprojekter vurderer revisionen, at området styres og administreres økonomisk hensigtsmæssigt og at der er mål- og resultatsyres i forhold til aktiviteten. Endvidere har revisionen påset, at kommunens gennemførelse af salg af grunde og ejendomme har hjemmel i lovgivningen.

Gennemgangen har ikke givet anledning til anbefalinger.

Administrationens besvarelse af revisionens anbefalinger/konklusioner vedlægges som bilag i for af notat.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

## Kompetence

Byrådet.

## Kommunikation

Offentliggørelse af det godkendte regnskab på kommunens hjemmeside.

## Indstilling

1. At revisionsberetningen nr. 17 og Regnskab 2020 godkendes.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Bilag**

Regnskab 2020.pdf

Revisorerklæring Fredensborg Kommune - årsregnskab 2020.pdf

Administrationens besvarelse af revisionsberetning nr. 17.pdf

Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2020.pdf

# Punkt 132: Orientering vedrørende Nivå Centret

15/30341

## Beslutningstema

Foranlediget af de seneste henvendelser og omtale vedrørende Nivå Centret har borgmester Thomas Lykke Pedersen og formand for Plan, Miljø og Klimaudvalget Lars Simonsen anmodet om, at Økonomiudvalget orienteres om status.

## Sagsfremstilling og økonomi

Efter ønske fra Byrådet blev der den 31. maj 2021 afholdt et møde mellem Fredensborg Kommune og KFI. På mødet orienterede KFI om, at man har gennemført et udbud med frist den 27. maj med henblik på at finde en investor til etablering af boliger. Der har været en overvældende interesse, herunder også fra store institutionelle investorer. Det er tanken at sælge boligdelen fra, da det ikke ligger inden for KFIs formål at etablere boliger.

Fredensborg Kommune starter lokalplanarbejdet for etape 2 efter sommerferien, ligesom der pt. er et igangværende totalrådgiverudbud vedrørende de kommunale funktioner i Generationernes Hus. Samtidig forberedes totalrådgiverudbud for anlæg af infrastruktur, byrum og grønne kiler.

Der var en drøftelse vedr. kommunens køb af et grønt areal nord for NKK-hallen til brug til idrætsundervisning for skolen i Generationernes Hus og som offentlig park. Der indhentes en vurdering fra EDC, hvorefter Økonomiudvalget forelægges en sag om eventuelt køb, når lokalplanen for etape 2 er endeligt vedtaget.

KFI orienterede om to konkrete lejesager i centret, hvor der ikke har kunnet opnås enighed om betingelserne for en flytning af butikkernes til etape 2-området, hvorfor KFI har indledt en opsigelsessag mod disse to lejere efter erhvervslejelovens regler.

Der vedhæftes et referat fra mødet den 31. maj 2021.

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og lejeaftalen mellem kommunen og KFI.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Ifølge Byrådets arbejdsgrund vil vi i tæt samarbejde med borgerne fastholde de fire bysamfund og landområdernes identiteter og med en evt. svømmehal, gymnastikkens hus, kulturstrøg og nye aktiviteter i bykerne sætte helt nye standarder for brugen af bygningers funktioner. Vi vil også tænke i generationernes hus, hvor fokus er på aktivitets- og mødesteder, der motiverer til kulturelle oplevelser, leg og fællesskab på tværs af generationer.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Indstilling

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med orienteringen fra KFI. Økonomiudvalget opfordrede KFI til en offensiv kommunikationsindsats snarest og afvikling af et borgermøde efter sommerferien.

## **Bilag**

Referat af møde med KFI 31.5.2021

VS: Nivå Centret - Orientering til Byrådet fra KFI Erhvervsdrivende Fond - Orientering Byrådet Fredensborg.pdf

Referat af møde med KFI 31.5.2021 - revideret udgave.pdf

# Punkt 133: Brev om syriske krigsflygtnings midlertidige opholdstilladelser

21/15786

## Beslutningstema

Det foreslås, at Økonomiudvalget drøfter at fremsende et brev vedrørende syriske krigsflygtnings midlertidige opholdstilladelser og kommunens fortsatte velvillighed til at håndtere opgaven.

## Sagsfremstilling og økonomi

På vegne af Enhedslisten, SF og Radikale Venstre vil vi gerne bede om at følge sag/punkt kommer på Økonomiudvalgets dagsorden i juni:

"For tiden debatteres det forhold, at Danmark inddrager midlertidige opholdstilladelser for en række syriske flygtninge. Det sker på trods af, at udsendelserne ikke kan realiseres og at syriske flygtninge derfor sendes til et årelangt udsigtsløst ophold på udrejsecentre uden mulighed for at bidrage med arbejde eller uddannelse. Danmark går enegang med denne systematiske tilgang.

Derfor foreslår Enhedslisten, SF og Radikale Venstre at byrådet/nedenstående byrådsmedlemmer sender følgende opfordring til regeringen og Folketinget.

"Fredensborg byråd har fulgt debatten om situationen i Syrien og den systematiske fratagelse af opholdsgrundlag fra syrere, blot for at placere dem på udrejsecentre.

I den anledning ønsker vi at udtrykke vores bekymring for den personlige sikkerhed for personer på flugt fra Assadregimet samt ikke mindst de manglende muligheder for at garantere flygtningene mod forfølgelse, tortur, drab og andre overgreb ved tilbagevenden til Syrien.

Syrien er ikke sikkert for mennesker eller pårørende til mennesker på flugt fra Assadregimet. Byrådet tager afstand fra at lave hjemsendelsesaftaler med Assadregimet om tvangshjemsendelser, da det kræver anerkendelse af regimet.

Vi opfordrer derfor til, at Danmark ikke går enegang ved systematisk fratagelse af opholdstilladelser fra syriske krigsflygtninge.

Som kommune kan vi fortsat løfte opgaven med at huse flygtninge fra Syrien."

Administrationen gør opmærksom på, at dette ikke kan betragtes som et kommunalt anliggende, se venligst vedhæftet bilag.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Styrelseslovens § 11.

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

Enhedslisten, SF og Radikale Venstre indstiller

1. At sagen drøftes.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021

Sagen blev taget af dagsordenen.

## Bilag

Om kommunalt anliggende.pdf

# Punkt 134: Beslutning om udmøntning af bevilling til byudviklingsprojektet Nivå Bymidte

20/42135

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om, at bevilling til byudviklingsprojekter prioriteres anvendt til byudviklingsprojektet Nivå Bymidtes infrastruktur, byrum og grønne kiler, samt den økonomisk ramme for totalrådgivning og anlæg.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund og status

Byrådet vedtog d. 25. maj 2020 en strategisk byudviklingsplan for Nivå Bymidte. Målet er, at Fremtidens Nivå Bymidte skal understøtte et bæredygtigt hverdagsliv for alle med trygge og levende byrum. En lokalplan for realisering af 1. etape blev vedtaget ultimo 2020 og KFI Erhvervsdrivende Fond er påbegyndt udarbejdelse af et myndighedsprojekt til realisering af byggeri og arbejder samtidig på, at lave aftale med en investor der skal opføre boligdelen. Lokalplanprocessen for planens 2. etape forventes igangsat september 2021 så lokalplanen kan udvikles i samarbejde med udvikling af Generationernes Huse. Projekt for anlæg af ny rundkørsel på Nivåvej er igangsat med henblik på anlæg i 2022.

Fremtidens Nivå Bymidte går nu ind i realiseringsfasen som vil have et andet fokus end det overordnede fokus der knyttede sig til udviklingsfasen. Både private og kommunen skal opføre nye bygninger, veje og byrum, eksisterende bygninger skal nedrives og det hele skal ske mens bymidten fortsat skal kunne fungerer og bruges af borgerne.

Byudviklingsprojektet Nivå Bymidte omfatter disse anlægsopgaver og aktiviteter:

- Tilslutning til Nivåvej
- Infrastruktur og byrum, herunder Bygaden, Bystrøget, Stationsforplads og pendlerparkering
- Grønne kiler, herunder Sportskilen og Bynaturkilen
- Udvikling af klima- og grønne løsninger
- Midlertidige bylivsaktiviteter
- Koordinering med forsynings selskaberne
- Projektfællesskab med Generationernes Huse

Til at bistå kommunen med dette anlægsprogram, skal der findes en totalrådgiver gennem et EU udbud og for at gennemføre udbuddet skal der træffes beslutning om prioritering af budgettet til realiseringen af byudviklingsprojektet Nivå Bymidte.

### Medfinansiering og parter i udvikling

Udviklingen af den strategiske byudviklingsplan og den dialog der har været med parterne undervejs, har givet mulighed for at indgå aftaler om medfinansiering af nogle af de fælles anlægsopgaver.

Anlæg af infrastruktur og byrum i 1. etape sker derfor i samarbejde med KFI og DSB. Og udvikling og anlæg i 2. etape sker i samarbejde med Generationernes Huse, der bl.a. også vil have samme styregruppe som byudviklingsprojektet.

Der er indgået aftale med KFI om, at der skal udarbejdes et fælles projektforslag for Bystrøget samt den grønne kile beliggende i 1. etape. Herudover er det aftalt, at KFI medfinansierer anlæg af Bygaden jf. Vejlovens mulighed for opkrævning af vejbidrag.

Fredensborg Kommune og DSB har ligeledes aftalt, at udarbejde et fælles projektforslag for Stationsforplads og pendlerparkering. Først herefter har DSB mulighed for at afklare DSB's muligheder for medfinansiering af anlæg.

### Totalrådgiverudbud

For at sikre realiseringen, skal rådgivning på design af infrastruktur og byrum udbydes i et totalrådgiverudbud. Totalrådgiverudbuddet skal sikre en samlet kvalitet af bymidten og håndtere tværgående forhold der går på tværs af delprojekterne, eksempelvis klimatilpasning. Totalrådgiverudbuddet tilrettelægges som et EU udbud med forhandling.

Rådgiver udvælges på baggrund af kompetencer, pris samt forslag til kvalitetsprogram, herunder konkret tilgang til bæredygtige løsninger.

De overordnede leverancer vil være:

- Anlægsprogram og anlægsoverslag
- Kvalitetsprogram
- Dispositionsforslag
- Projektforslag
- Detail- og Udbudsprojekt

Bylivsaktiviteter, midlertidighed, kommunikation og koordinering

Målet med realisering af byudviklingsprojektet er, at udvikle en levende og tryk bymidte der understøtter et bæredygtigt hverdagsliv for alle. I de kommende års realiseringsfase vil bymidten tilbyde rammer for byliv der er dårligere end i dag, dette i takt med at bygninger nedrives og nye opføres. I denne mellemfase vil der, gennem byudviklingsprojektet blive arbejdet med at fortsætte den strategi for byliv og midlertidige byrum, der blev arbejdet med under planlægningsfasen. Der lægges derfor op til, at der afsættes en mindre andel af byudviklingsprojektets anlægssum, som skal gå til at skabe midlertidige byrum, aktiviteter og kommunikation om de gode ting der er på vej til bymidten.

Samtidig afsættes der midler til, at der gennem byudviklingsprojektet sker en projektledelse og koordinering med forsyningsselskaber, private bygherrer og de mange rådgivere der skal arbejde på projekter i en årrække i Nivå Bymidte.

Økonomisk ramme

I budgetaftalen fra 2020 er der over 2021-2025 afsat 80 mio. kr. til infrastruktur i byudviklingsprojekterne. Budgettet er givet til de igangværende byudviklingsprojekter med et sigte på udviklingen af Nivå Bymidte og de forventede nødvendige investeringer i infrastruktur.

For at kunne indgå aftale om totalrådgiverudbud, er det nødvendigt at få en politisk prioritering af, at disse budgetmidler konkret anvendes til byudviklingsprojektet Nivå Bymidte.

Til finansieringen af Generationernes Huse og Fremtidens Folkeskole er der også forudsat, at der sker en medfinansiering via salg af byggeretter. Udviklingsplanen for Nivå Bymidte rummer flere boligområder på kommunale arealer, der forudsættes at indgå som medfinansiering. Realisering af de kommunale byggeretter forudsætter, at den nødvendige infrastruktur etableres.

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2021- 25 I alt
Infrastruktur til byudviklingsprojekter	22.000	20.000	5.000	13.000	20.000	80.000

I forbindelse med udviklingen af den strategiske udviklingsplan, er der udarbejdet et indledende økonomiestimat på anlæg af infrastruktur og byrum i Fremtidens Nivå Bymidte, estimeret er baseret på erfaringstal fra realiserede anlægsprojekter. Det er dog ikke et egentligt anlægsoverslag for den skitserede infrastruktur og derfor er estimeret tillagt et nødvendigt risikotillæg på 25 pct.

De nære udearealer og p-pladser der skal etableres i forbindelse med Generationernes Huse er ikke indeholdt i budget til infrastruktur til byudviklingsprojektet, men planlægning og anlæg af dem sker koordineret gennem projektarbejdet.

Det vil som en del af totalrådgiverudbuddet, blive udarbejdet mere detaljerede anlægsoverslag, der vil konkretisere de nødvendige udgifter og viden herfra vil indgå i budgetopfølgninger og nødvendige politiske behandlinger af udviklingsprojektet. Det vil ske når det er mere klart hvor bygningerne i bydelen mere præcist skal ligge.

Til gennemførelsen af projektet skal der afsættes 10 pct. til projektledelse, koordinering og projektarbejde. Herudover afsættes 5 pct. til kommunikation, midlertidige byrum, bylivs aktiviteter, juridisk og teknisk bistand samt uforudsete.

Den samlede økonomiske ramme for udvikling og anlæg af infrastrukturprojekter ekskl. forventet medfinansiering fra KFI, DSB samt Generationernes Huse udgør ca. 68 mio. kr. inkl. 1 pct. til kunst. Projektarbejde, byliv og kommunikation udgør 12 mio. kr.

Udmøntning af bevilling til infrastruktur i byudviklingsprojekter	Beløb i 1.000 kr.
Udvikling og anlæg af infrastrukturprojekter inkl. 1 pct af byggesummen til kunst	68.000
Projektarbejde og koordinering 2021-2025	8.000
Kommunikation, midlertidige bylivs aktiviteter, juridisk og teknisk bistand samt uforudsete 2021-2025	4.000
I alt i perioden 2021-2025	80.000

Projektperioden forventes at strække sig til over en periode på minimum 5 år til og med 2026, da anlæg af infrastrukturprojekter skal koordineres tæt med færdiggørelse af byggeri til Generationernes Huse. Det må forventes at alle byggearbejder ikke kan foregå samtidig.

Økonomiudvalget vil løbende få forelagt status på projektet.

## Bevilling

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Kompetence

Økonomiudvalget

## Indstilling

1. At budget til byudviklingsprojekter 2021-2025 prioriteres til byudviklingsprojektet Nivå Bymidte. I den samlede byudviklingsplan er forudsat salgsindtægter på 100 mio. kr. over en årrække. Såfremt byudviklingsplanen ikke muliggør dette, så vil der ikke være finansiering til de store forudsatte anlægsprojekter i Fremtidens Fredensborg, herunder Generationernes Hus, Bibliotek i Fredensborg, infrastruktur mv.
2. At økonomisk ramme for udvikling af infrastruktur, byrum og grønne kiler i Nivå Bymidte godkendes.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021

Godkender administrationens indstillinger. Økonomiudvalget opfordrer administrationen til at samtænke de afsatte midler til kunst med en kombineret skateløsning ih. budgetforlig 2021-2024.

# Punkt 135: Høring af Råd og Nævn vedrørende materialerne til budgetseminaret i april 2021

21/610

## Beslutningstema

Orienteringssag om høring i Råd og Nævn om materialerne til Byrådets budgetseminar 23. april 2021 vedrørende budget 2022-2025.

## Sagsfremstilling og økonomi

De høringsberettigede Råd og Nævn har haft materialerne til budgetseminaret i april 2021 vedrørende budget 2022-2025 i høring.

Materialerne blev sendt til høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Herudover er materialerne sendt til Folkeoplysningsudvalget og Forebyggelsesrådet.

Administrationen har modtaget høringssvar fra:

- Seniorrådet
- Fredensborg Folkeoplysningsudvalg, herunder:
  - Fredensborg Idrætsråd
  - Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
  - Aftenskolernes Samråd

Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag, og vil endvidere indgå i materialerne til budgetseminaret i august.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Indstilling

1. At Økonomiudvalget tager høringssvarene til orientering.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget.PDF

Høringssvar fra Idrætsrådet.PDF

Høringssvar fra Børne- og ungdomsorganisationernes samråd.PDF

Høringssvar fra Aftenskolernes Samråd.PDF

# Punkt 136: Godkendelse af program til budgetseminar i august 2021

21/11968

## Beslutningstema

Godkendelse af program til Byrådets 2. budgetseminar i august 2021 vedrørende budget 2022-2025.

## Sagsfremstilling og økonomi

Den 20.-21. august afholdes Byrådets 2. budgetseminar om budget 2022-2025. Seminaret afholdes på Konventum i Helsingør.

I programmet er det forudsat at selve budgetseminaret afvikles på én dag og afsluttes med middag. Budgetseminarets 2. dag er disponeret til budgetforhandlinger for forhandlingskredsen. Alle deltagere til seminaret er i år blevet tilbudt mulighed for overnatning fra fredag til lørdag.

Programmet fredag formiddag består af de traditionelle økonomioplæg efterfulgt af en gennemgang af potentialeanalysen ”Afdækning af muligheder for at reducere vikarudgifter og ansætte flere på fuldtid frem for deltid” og en gennemgang af Råderumskataloget samt de bestilte råderumsforslag fra budgetseminaret i april.

Efter frokost er der afsat tid til en drøftelse af vedligeholdelsesanalyserne og et kort oplæg om mulige placeringer af seniorboliger, hvorefter der er partigrupperdrøftelser og opsamling på disse.

Budgetmappen vil til budgetseminaret i august indeholde:

- Følgebreve
- Program
- Administrationens 2. budgetvurdering
- Totaloversigt
- Indtægtsprognose og udligning
- Anlægsoversigter
- Videre sendte fagudvalgssager og uddybende notater hertil
- Svar på partispørgsmål
- Potentialeanalysen ”Afdækning af muligheder for at reducere vikarudgifter og ansætte flere på fuldtid frem for deltid” og statusnotat på de øvrige potentialeanalyser
- Råderumskatalog
- Baggrundsnotater
  - Økonomiaftale 2022
  - Befolkningsprognose fordelt på bysamfund
  - Vedligeholdelsesanalyser
  - Notat om mulige placeringer af seniorboliger
  - Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af høringssvar fra Råd og Nævn vedr. materialer til budgetseminaret i april

Materialerne til budgetseminaret udsendes den 13. august, hvorefter materialerne er offentlige.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Indstilling

1. At Økonomiudvalget godkender administrationens forslag til program.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Godkender administrationens indstilling med de faldne bemærkninger, således at programmet udvides med en time, således at der afsættes en halv time yderligere til gruppedrøftelser samt en halv time til et selvstændigt punkt om status på A6. Punktet om seniorboliger benævnes Boligpolitik, herunder seniorboliger.

### **Bilag**

Program til ØK i pdf

# Punkt 137: Udlodning fra afvikling af HMN Naturgas

18/6697

## Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, hvordan Fredensborg Kommune ønsker at håndtere en udlodning på 8,1 mio. kr. fra afviklingen af HMN Naturgas.

## Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med afviklingen af HMN Naturgas, modtager ejerkommunerne en udlodning fra selskabet på i alt 502,0 mio. kr. Fredensborg Kommunes ejerandel udgør 1,6 pct., hvilket berettiger kommunen til en udlodning på 8,1 mio. kr. Beløbet forventes udbetalt inden sommerferien.

Udlodningen er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af henholdsvis lov om naturgasforsyning og udligningsloven. Byrådet skal derfor vælge mellem følgende to muligheder:

- Mulighed 1: Kommunen kan vælge at kunne disponere over udlodningen på 8,1 mio. kr. med det samme og pålægges derfor en afgift til staten på 60 pct. af nettoprovenuet, svarende til 4,8 mio. kr., som modregnes i kommunens bloktilskud for 2022. Det reelle provenu udgør derefter 3,2 mio. kr.
- Mulighed 2: Kommunen kan vælge at deponere udlodningen på 8,1 mio. kr. fratrukket en afgift til staten på 20 pct. af nettoprovenuet, svarende til 1,6 mio. kr., som modregnes i kommunens bloktilskud for 2022. Deponeringen på 6,4 mio. kr. kan frigives med en tiendedel årligt over de næste ti år. Det reelle provenu udgør derefter 6,4 mio. kr.

Der er desuden mulighed for at ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om en tidligere frigivelse af deponeringen, hvis kommunen ekstraordinært nedbringer sin gæld, eller hvis kommunen har ledig låneramme, efter deponeringen er foretaget. Når Byrådet primo 2022 har taget stilling til anvendelse af kommunens låneramme for 2021, kan der således ansøges om frigivelse af deponiet – afhængigt af hvad Byrådet beslutter, at lånerammen skal anvendes til.

I forbindelse med salget af kommunens andel af HMN Naturgas i april 2018 og salget af kommunens andel af HMN GasNet i juni 2019 stod Byrådet over for de samme to valgmuligheder. I den forbindelse valgte Byrådet at følge administrationens anbefaling og valgte mulighed 2. På linje med anbefalingen i april 2018 og juni 2019 anbefaler administrationen mulighed 2, da kommunen derved opnår den mindste modregning i kommunens bloktilskud for 2022.

## Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser afhænger af, hvilken mulighed der vælges. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår nedenfor og udelukker gensidigt hinanden.

### Bevillingsmæssige konsekvenser af mulighed 1

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2021-24
Udlodning	-8.055	0	0	0	-8.055
Modregning i bloktilskud	0	4.833	0	0	4.833
I alt	-8.055	4.833	0	0	-3.222

Note: Negativt fortegn er en indtægt, og positivt fortegn er en udgift.

### Bevillingsmæssige konsekvenser af mulighed 2

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2021-24
Udlodning	-8.055	0	0	0	-8.055

Modregning i bloktilskud	0	1.611	0	0	1.611
Deponering	6.444	0	0	0	6.444
Frigivelse af deponering	0	-644	-644	-644	-1.932
I alt	-1.611	967	-644	-644	-1.932

Note: Negativt fortegn er en indtægt, og positivt fortegn er en udgift.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning, bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner samt bekendtgørelse om deponering og frigivelse ved kommuners afståelse m.v. af forsyningsvirksomheder.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At mulighed 2 for håndteringen af udlodningen vælges, da kommunen derved opnår den mindste modregning i kommunens bloktilskud for 2022.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Anbefaler administrationens indstillinger.

# Punkt 138: Økonomisk orientering - maj 2021

21/638

## Beslutningstema

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling og økonomi

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

### Driftsudgifter

Ultimo maj 2021 er der afholdt nettodriftsudgifter for 1.095 mio. kr. svarende til et forbrug på 39,8 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 41,7 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således 1,9 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Til gengæld er den aktuelle forbrugsprocent 1,2 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo maj 2020.

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

	Forbrugs- pct. maj 2020	Korr. budget 2021	Forbrug maj 2021	Forbrugs- pct. maj 2021
Driftsudgifter netto	38,6%	2.749	1.095	39,8%

### Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Ultimo maj 2021 er der afholdt nettoserviceudgifter for 853 mio. kr. svarende til et forbrug på 41,8 pct. af servicerammen, hvilket er 0,1 procentpoint højere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent samt 0,6 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo maj sidste år.

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

	Forbrugs- pct. maj 2020	Service- ramme 2021	Forbrug maj 2021	Forbrugs- pct. maj 2021
Serviceudgifter netto	41,2%	2.042	853	41,8%

### Anlæg

Ultimo maj 2021 er der afholdt anlægsudgifter for 29,2 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 3,9 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 25,3 mio. kr., som udgør 11,9 pct. af budgettet, hvilket er 29,8 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

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

	Forbrug maj 2020	Korr. budget 2021	Forbrug maj 2021	Forbrugs- pct. maj 2021
Anlægsudgifter	24,8	240,5	29,2	12,2%
Anlægsindtægter	-8,3	-28,5	-3,9	13,9%
<b>Anlæg netto</b>	<b>16,4</b>	<b>212,0</b>	<b>25,3</b>	<b>11,9%</b>

### Bevillingsreserver

Driftsreserven udgør 12,8 mio. kr. i 2021 og årligt 13,2 mio. kr. i 2022-2025, mens anlægsreserven udgør 3,7 mio. kr. i 2021, årligt 10,0 mio. kr. i 2022-2024 og 15,0 mio. kr. i 2025.

Der er bevilget 1,1 mio. kr. fra driftsreserven i 2021 og årligt 0,8 mio. kr. fra driftsreserven i 2022-2025 til håndtering af covid-19 værnemidler. Endvidere er der bevilget 0,1 mio. kr. fra driftsreserven i 2021 til et renseanlæg ved kunstgræsbanen på Karsemosegård Idrætsanlæg. Endelig er der reserveret et beløb til en orlovsordning i daginstitutionerne.

Fra anlægsreserven er der i 2021 bevilget 5,5 mio. kr. til finansiering af gymnastikudstyr og uforudsete udgifter mv. til Gymnastikkens Hus, 0,6 mio. kr. til et renselanlæg ved kunstgræsbanen på Karsemosegård Idrætsanlæg samt 0,2 mio. kr. til finansiering af en ny bro i Humlebæk.

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Anlægsreserven	3,7	10,0	10,0	10,0	15,0
Driftsreserven	12,8	13,2	13,2	13,2	13,2

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

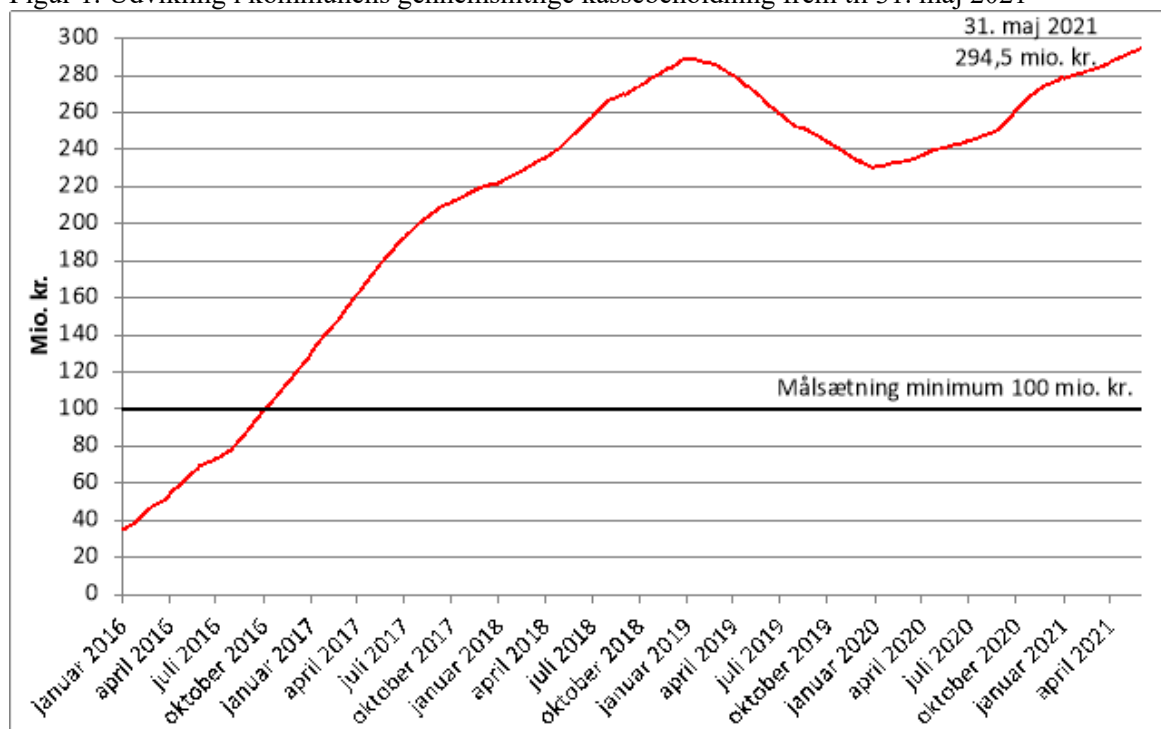
Ultimo maj 2021 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 294,5 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er det seneste år steget med 52,4 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 4,4 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning steget med 4,0 mio. kr. Den høje kassebeholdning kan i vid udstrækning tilskrives det lave forbrug på anlægsbudgettet. Realiseres anlægsbudgettet som planlagt i løbet af året, vil kassebeholdningen blive reduceret.

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

	Maj 2020	Ultimo 2020	April 2021	Maj 2021
Likviditet	242,1	278,6	290,5	294,5

Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 31. maj 2021



Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 1. juni 2021 40.974 borgere.

Folketallet er faldet med 28 borgere siden 4. maj 2021, hvor der var 41.002 borgere. Faldet skyldes en nettofraflytning på 20 borgere og et fødselsunderskud på 8 borgere.

Tabel 6. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

	Juni 2020	Januar 2021	Maj 2021	Juni 2021
Folketal	40.860	40.981	41.002	40.974

Tabel 7. Ændring i folketal fra 4. maj 2021 til 1. juni 2021

	<b>Ændring</b>
Tilflytning	246
Fraflytning	-266
Fødsler	24
Dødsfald	-32
<b>Befolkningstilvækst</b>	<b>-28</b>

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 139: Valgbus til KV21: rute og organisering

21/13441

### Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til valgbussens rute i forbindelse med kommunal- og regionsvalget den 16. november 2021, jf. byrådets beslutning den 26. april om at bevilge midler til etablering af en valgbus med det formål at øge valgdeltagelsen i kommunen ved kommunal- og regionsvalget 2021.

### Sagsfremstilling og økonomi

På byrådets møde den 26. april blev det besluttet at etablere en valgbus, som har til formål at køre rundt i kommunen og øge valgdeltagelsen ved indhente brevstemmer. På den baggrund har administrationen arbejdet videre med sagen og afklaret en række tekniske og praktiske forhold, som påvirker valgbussens funktion, indretning og rute.

Administrationen har reserveret en autocamper, hvor borgerne indenfor kan afgive deres brevstemme på betryggende vis. Borgere der har brug for niveaufri adgang kan afgive deres stemme i en mobil valgboks, som opsættes foran valgbussen under baldakinen.

Valgbussen udstyres med tydelige bannere/stickers, skilte, flag mv. som kan skabe synlighed om KV21 og RV21 generelt og muligheden for at brevstemme i/ved valgbussen frem til den 12. november. Valgbussens medarbejdere kan endvidere bistå med teknisk assistance i forbindelse med den digitale valghandling til Seniorrådet.

Nedenstående forslag til rute i de fire bysamfund er tilrettelagt efter en vurdering af, hvor den mest effektivt tilgodeser de to målgrupper:

- Unge 20-29 år generelt
- Områder i kommunen med lav valgdeltagelse.

Ruten og tidspunkter skal således sikre, at flest mulige borgere i de to målgrupper får en nem og ekstra adgang til at afgive deres stemme. (Dette skal ses i sammenhæng med en række andre tiltag fra kommunens side, som byrådet har besluttet skal iværksættes for at øge de to målgruppers valgdeltagelse).

Valgbussen er reserveret i ugerne 43-46. De præcise datoer og tidspunkter på ruten er endnu ikke fastlagt, men vil være i de to weekender i uge 43 og 44 og på sene eftermiddage primært i uge 43 og 44. Tidspunkterne på dagen og ugen er således udvalgt for at supplere bibliotekernes og rådhusets åbningstider maksimalt, idet bibliotekerne og rådhuset er åbne for brevstemmer i de bemandede åbningstider.

Indenfor det afsatte budget kan valgbussen være 60 timer til rådighed med to erfarne medarbejdere. Valgbussen skal som minimum bemannes med to medarbejdere. Lønudgiften er forholdsvis høj, da valgbussen kører på sene eftermiddage og i weekender.

Da der skal afsættes tid til såvel opsætning og nedtagning ved hvert stop, er der tilrettelagt en rute med forholdsvis få stop, så medarbejderne kan indhente flest muligt brevstemmer indenfor den afsatte tid.

Herunder følger administrationens forslag til rute, hvor der fordeles 13 timer til hvert af de fire bysamfund (4 x 13 = 52 timer). Af de 13 timer skal der fratrækkes tid til transport og klargøring med skilte mv.

De resterende 8 timer skal bruges til forberedelse, klargøring samt rengøring. Såfremt valgbussen også skal køre på landet – fx Karlebo – bliver den afsatte tid i hver by reduceret til 12 timer (jf. herunder).

Administrationens medgåede tid til forberedelse af valgbussen samt markedsføring, omtale på sociale medier mv. indgår ikke i de 60 timer.

Fredensborg:

Dannevang/ Lillevang. Her bor ca. 950 borgere, hvoraf relativt mange er 20-29 år. Derudover ligger daginstitution og plejecenter i området, hvilket giver ekstra trafik.

Tidspunkt: To eftermiddage – i alt ni timer.

SuperBrugsen. Valgbussen kan med de nødvendige tilladelser opnå stor synlighed ved at placering ved SuperBrugsen.  
Tidspunkt: Lørdag / søndag i åbningstiden, i alt 4 timer.

#### Humlebæk

Teglgårdsvej bebos af ca. 2.250 borgere og har både en relativ lav valgdeltagelse samt forholdsvis mange 20-29 årige.  
Tidspunkt: To eftermiddage – i alt ni timer.

Humlebæk Idrætscenter er kommunens største idrætscenter og opsøges i valgperioden af forholdsvis mange unge i målgruppen.

Tidspunkt: En eftermiddag/ tidlig aften på hverdag, i alt 4 timer.

#### Nivå

Nivåhøj, Islandshøjparken og Langelunden bebos af ca. 1.970 borgere og har både en relativ lav valgdeltagelse samt forholdsvis mange 20-29 årige.

Tidspunkt: To eftermiddage – i alt ni timer.

Mariehøj: Mariehøj bebos af ca. 445 borgere.

Tidspunkt: En eftermiddag, i alt fire timer.

#### Kokkedal

Egedalsvænge, Skovengen, Byengen og Nordengen bebos af ca. 2.795 borgere og har både en relativ lav valgdeltagelse samt forholdsvis mange 20-29 årige.

Tidspunkt: To eftermiddage – i alt ni timer.

Føtex/Rema: Valgbussen kan med de nødvendige tilladelser opnå stor synlighed ved at placering ved Føtex/Rema.

Tidspunkt: Lørdag / søndag i åbningstiden, i alt 4 timer.

#### Landet

Da valgdeltagelsen i landområderne allerede er meget høj (ca. 76 pct.) og kun bebos af meget få 20-29 årige vil den forventede udgift pr. stemme, som ellers ikke ville have stemt, med stor sandsynlighed blive meget høj. Derfor kan administrationen ikke anbefale at foretage en særlig indsats til målgrupper i landområdet udover det, som allerede er besluttet med KL's kampagne, kommunens egen kampagne, breve, SMS mv. (– samt naturligvis partiernes egne kampagner). Såfremt det ønskes at valgbussen også besøger Karlebo (ved skolen) skal tidsforbruget til hver af de fire øvrige byer reduceres fra 13 til 12 timer. Tidspunkt: En eftermiddag, i alt fire timer

## Bevilling

Byrådet har afsat 100.000 kr. til valgbussen. Administrationen vil ansøge den med finansloven for 2021 afsatte bevilling til valgbusser.

## Kompetence

Byrådet

## Kommunikation

Valgbussens rute annonceres i Uge-Nyt og via kommunens hjemmeside og Facebook-sider

## Indstilling

1. At byrådet beslutter den endelige rute for valgbussen som beskrevet for de fire byer
2. At byrådet beslutter om valgbussen skal have stop i Karlebo

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021

Der blev stemt om administrationens indstillingspunkter med den bemærkning, at bussen såvidt muligt skal holde ved idrætshaller og den beskrevne rute, og at bussen skal stoppe i Karlebo:

For stemte: 6 Liste A, Liste F og Freja Brabæk Kristensen U.P.

Imod stemte: 3 Lars Søndergaard (V) og Liste B stemte imod, idet der ikke ønskes valgbus.

Forslaget anbefales dermed overfor byrådet.

# Punkt 140: Publikationen - Det nåede vi 2018-2021

21/14415

## Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til om der i lighed med tidligere skal laves et indstik om ”Det nåede vi - 2018– 2021”.

## Sagsfremstilling og økonomi

To gange har Fredensborg Kommune udgivet et avisindstik med titlen ”Det nåede vi”. Der er således udgivet avisindstik med titlen ”Det nåede vi – 2010 – 2013” og ”det nåede vi – 2014 – 2017”.

I lighed med de to ovennævnte kan der også for den nuværende byrådsperiode udarbejdes et tilsvarende indstik. Indstikket skal vise byrådets arbejde gennem 4 år og illustrere kommunens fokus fremadrettet.

Om publikationen

Publikationen husstandsomdeles som indstik i Uge-Nyt.

Opsætningen vil derfor være i A3-format med en forside med Byrådet, samt ½ side per udvalg. Det vil sige 8 sider i alt. Hver af de 7 udvalgsformand og borgmester præsenterer udvalgets mest betydningsfulde tiltag i deres siddende valgperiode.

Hver side om et udvalg vil bestå af:

1. Udvalgsformandens tekst som overordnet beskriver udvalgets fokus gennem de fire år og fremadrettet.
2. Mindst to illustrative billeder fra særlige mærkesager fra udvalgets periode.
3. Oversigt over ’Medlemmer af udvalget’ – angivet med navn og billede.

Derudover vil der også være tekster om

- De 10 politikker
- Byrådets arbejdsgrundlag
- Kommunens økonomi
- DK 2020 og det nye Klimaråd

Avisindstikket vil ligne tidligere publikationer dog med den justering, at der vil være flere billeder og mere grafik i stil med tidens tendens for brug af billedkommunikation.

Proces

Center for Politik og Organisation vil være ansvarlig for produktionen af publikationen.

Udvalgsformanden godkender egne tekster. Den endelige publikation godkendes af borgmester og kommunaldirektør og forelægges Økonomiudvalget på deres møde i august.

Publikationen er klar til udsendelse primo september.

Udgifterne på anslået ca. 100.000 kr. afholdes inden for kommunikationsbudgettet i Center for Politik og Organisation.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Kommunikation

Publikationen husstandsomdeles i Uge-Nyt primo september og publiceres på fredensborg.dk.

## Indstilling

1. At Økonomiudvalget tager stilling til udgivelse af indstikket ”Det nåede vi - 2018 – 2021” til udgivelse primo september.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Økonomiudvalget besluttede at udgive indstikket ”Det nåede vi - 2018 – 2021” som beskrevet i sagen.

# Punkt 141: Tryghedskonference i Fredensborg Kommune

21/12921

## Beslutningstema

Godkendelse af forslag til indledende temamøde om tryghed i efteråret 2021 og tryghedskonference i kommende byrådsperiode.

## Sagsfremstilling og økonomi

På baggrund af orientering for Byrådet i januar 2021 om politiets tryghedsundersøgelse 2019, skal Økonomiudvalget godkende administrationens forslag til et indledende temamøde om trygheden i Fredensborg Kommune samt godkende forslaget om udmøntningen af den besluttede tryghedskonference.

### Baggrund

Politiets tryghedsundersøgelse 2019 viste, at borgernes oplevelse af tryghed i Nivåhøj/Islandshøjparken i perioden 2018-2019 faldt med 13 pct. i forhold til året før. I forlængelse af administrationens orientering om dette i januar 2021, har Økonomiudvalget den 22. februar 2021 besluttet, at der skal afholdes en tryghedskonference med henblik på at forbedre borgernes oplevelse af tryghed i kommunens boligområder. Efterfølgende er det besluttet i Byrådet den 1. marts 2021. ("Der skal afholdes en tryghedskonference for hele byrådet, hvor relevante emner belyses ud fra interne og eksterne oplæg").

Der har været afholdt et afklarende møde med formændene for SSU, BSU og BAEU. På baggrund af dette møde er nedenstående administrationens forslag til udmøntning.

Indledende temamøde om tryghed og tryghedskonference i kommende byrådsperiode

1. Der holdes et indledende temamøde for Byrådet med henblik på at give alle byrådsmedlemmer den samme viden om kommunens forebyggende og tryghedsskabende aktiviteter. Ved temamødet skal relevante lokale aktører deltage for at dele ud af deres viden og erfaring; f.eks. repræsentanter for den boligsociale helhedsplan, Nordsjællands Politi, SSP/SSP+ og andre videnspersoner, der arbejder med tryghed. Mulige datoer for temamødet er onsdag den 22. september 2021 eller torsdag den 23. september 2021.
2. Der holdes en tryghedskonference for borgere og relevante aktører i den kommende byrådsperiode i naturlig tidsmæssig sammenhæng med færdiggørelsen af en ny tryghedsundersøgelse. Konferencen kan holdes i Medborgerhuset Egedal og have et deltagerantal på op til 100 personer.

## Bevilling

Administrationen vurderer, at det vil koste ca. 80.000 kr. at afholde en konference for ca. 100 deltagere. Finansieringen tages med i den kommende budgetforhandlinger. Udgifterne fordeler sig på:

- Ca. 40.000 kr. til oplægsholdere.
- Ca. 40.000 kr. til forplejning, lokaler til 100 deltagere samt praktisk bistand ved afvikling.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

Tryghedskonferencen knytter an til Byrådets arbejdsgrundlag ved at bidrage til nedenstående pejlemærke:

4. Bygninger og byrum skaber liv

"Det er et mål i vores byudvikling at tænke i tryghedsskabende initiativer"

FN's verdensmål

Tryghedskonferencen bidrager til følgende verdensmål:

16.1: Reducér vold overalt

16A: Forebyg og bekæmp vold, terrorisme og kriminalitet.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

1. At det trinvise forløb i form af et temamøde i efteråret 2021 og afholdelse af en tryghedskonference i den kommende byrådsperiode samt budget for konferencen godkendes.
2. At temamødet afholdes den 23. september 2021 kl. 17.00-19.30.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Godkender administrationens indstillinger.

# Punkt 142: Ansøgning om alkoholbevilling til Sørup Is og Kaffestue

21/15012

## Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ansøgning om alkoholbevilling  
Til Sørup Is og Kaffestue, Sørupvej 1, 3480 Fredensborg.

Det fremgår af delegationsplanen, at sager hvor politiet har indvendinger eller i sager vedrørende nye forretningssteder afgøres i Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling og økonomi

Nordsjællands Politi oplyser, at ansøger opfylder de i § 13 lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. fastsatte betingelser.

Samtidig bemærkes det, at der er tale om en igangværende forretning (ishus/kaffestue), der nu ønsker at servere stærke drikke til deres øvrige produkter. Der henvises til grundlejekontrakten mellem Fredensborg Kommune og ansøger. Af den nuværende lejekontrakt fremgår det ikke, at der må sælges alkohol i lejemålet. Det er derfor en forudsætning for at få en alkoholbevilling, at kontrakten bliver ændret.

Nordsjællands Politi oplyser, at der ikke foreligger konkrete ordensmæssige, ædruelighedsmæssige m.v. eller øvrige politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevillingen gives.

På den baggrund er det Nordsjællands Politis vejledende indstilling, at der kan meddeles en alkoholbevilling til Sørup IS og Kaffestue for en periode af 8 år.

I denne sag skal Økonomiudvalget alene tage stilling til ansøgningen om alkoholbevilling, da administrationen har kompetence til at følge politiets indstilling i forhold til perioden på alkoholbevillingen for restaurationsvirksomheden.

Ansøgningen om alkoholbevilling og udeservering har været i høring i Team Miljø, som oplyser, at der ikke er nogen verserende miljøsager med Sørup Is og Kaffestue, og at de ingen bemærkninger har til ansøgningen om alkoholbevilling og udeservering.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Indstilling

1. At ansøgningen om alkoholbevilling til Sørup Is og Kaffestue godkendes for en 8-årig periode under forudsætning af, at udvalget godkender ændringen i grundlejekontrakten.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021

Godkender administrationens indstilling.

# Punkt 143: Ansøgning om nattilladelse til Lagunen

21/15266

## Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ansøgning om udvidet åbningstid indtil kl. 02.00 på fredage, lørdage, helligdage som ikke efterfølges af hverdage samt natten før helligdage til Lagunen, Nivå Strandpark 19, 2990 Nivå.

Det fremgår af delegationsplanen, at sager om udvidet åbningstid (nattilladelse) afgøres i Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger ønsker nattilladelse indtil kl. 02.00 på fredage, lørdage, helligdage som ikke efterfølges af hverdage samt natten før helligdage jævnfør § 28 i Lov om restaurations- og hotelvirksomhed.

Nordsjællands Politi giver samtykke til, at der kan meddeles tilladelse til udvidet åbningstid indtil kl. 02.00 på fredage, lørdage, helligdage som ikke efterfølges af hverdage samt natten før helligdage.

Det er Nordsjællands Politis vejledende indstilling, at der kan meddeles en alkoholbevilling for en periode af 8 år.

I denne sag skal Økonomiudvalget alene tage stilling til ansøgningen om udvidet åbningstid, da administrationen har kompetence til at følge politiets indstilling i forhold til perioden på alkoholbevillingen for restaurationsvirksomheden.

Ansøgningen om udvidet åbningstid, udeservering og bestyrergodkendelse har været i høring i Team Miljø, som oplyser, at der ikke er nogen verserende miljøsager med Lagunen, og at de ingen bemærkninger har til ansøgningen om alkoholbevilling, herunder ansøgningen om udvidet åbningstid og udeservering.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Indstilling

1. At ansøgningen om udvidet åbningstid indtil kl. 02.00 på fredage, lørdage, helligdage som ikke efterfølges af hverdage samt natten før helligdage til Lagunen, Nivå Strandpark 19, 2990 Nivå godkendes.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021

Økonomiudvalget blev mundtlig orienteret om en henvendelse fra Nivå Bådelaug.

Godkender administrationens indstilling, og der meddeles en alkoholbevilling for en periode af 8 år.

# Punkt 144: Orientering om kommunens digitaliseringsindsats i 2020

21/1069

## Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om Kommunens digitaliseringsindsats.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune står ligesom resten af landets kommuner over for en række grundlæggende forandringer. Den hastige digitale og teknologiske udvikling forandrer vores levevis, herunder den forventning borgerne har til kommunen i forhold til service og velfærd.

De digitale løsninger skal de kommende år bidrage til at løse en række kommunale udfordringer. Det er udfordringer som rekruttering af medarbejdere, der kan varetage de vigtige velfærdsopgaver, og behovet for at løse opgaver på en ny måde, så vores opgaver løses effektivt og ressourcerne kan målrettes kerneopgaven.

I Fredensborg kommune er der i mange år arbejdet ambitiøst med digitalisering. Kommunen har fulgt de fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategier. I 2019 blev endvidere en lokal strategi for afprøvning af ny teknologi, og øget automatisering, besluttet i administrationen.

Økonomiudvalget får med denne sag en status på administrationens arbejde med den tværgående digitalisering. Det vil sige den digitalisering, som vedrører flere fagområder i administrationen. Arbejdet med den tværgående digitaliseringsindsats har været struktureret inden for fire spor. Status gives med afsæt i disse.

### 1. Vi ønsker at sikre effektive indgange til kommunens borgere og virksomheder

Administrationen har de seneste to år haft et fokus på at udvikle sine henvendelseskanaler. Borgere med forskellige digitale færdigheder skal understøttes i en god og effektiv service i sit møde med kommunen. Den digitale borger skal opleve tidssvarende digitale henvendelseskanaler, som borgeren også oplever i andre livssituationer. Ligesom den borger, som har svært ved det digitale, skal mødes, hvor behovet er.

Arbejdet med udvikling af kommunens henvendelseskanaler har gennem de seneste to år fyldt en del i administrationens digitaliseringsindsats. Dels er der fokus på øgede borgercentrering, dels har de indflydelse på, i hvor høj grad vi som kommune kan effektivisere interne arbejdsprocesser. Sidstnævnte skal ses i lyset af at automatisering og effektivisering af sagsgange er vigtige fokusområder i administrationen.

Nedenfor beskrives de forskellige henvendelseskanaler der er arbejdet med i 2020.

#### Chatbot på Kommunens hjemmeside

Kommunen har i 2019 implementeret en chatbot, som skal understøtte den digitale borger i en 24/7- service. Der er i 2020 arbejdet med at tilpasse indholdet i chatbotten, så den kan henvise til relevant indhold på Kommunens hjemmeside, herunder ansøgningsskemaer inden for specielt borgerserviceområdet. Formålet med chatbotten er, at den digitale borger nemt kan søge svar på generelle spørgsmål hele døgnet. På sigt er det forventningen, at chatbotten kan reducere antallet af telefoniske henvendelser, og i fremtiden indgå i kommunens Kontaktcenter som støtte ved indgående kald.

#### Borgerblikket

Borgerblikket er et fællesoffentligt initiativ. Det blev implementeret i 2020. En borger kan, via Borger.dk, tilgå overblikket. Her kan borgeren få et overblik over sit engagement med kommunen. I 2020 blev borgerens ydelsessager gjort tilgængelige via overblikket. Hvert år frem til 2024 vil der blive åbnet op for flere sagstyper. Borgerblikket skal give borgeren et aktuelt indblik i egne sagsforløb, og hvilke oplysninger/data kommunen har om borgeren.

#### Letdialog

Letdialog er en app, som gør det nemt og sikkert for borgere at kommunikere med deres sagsbehandler i kommunen. Fordelen ved løsningen er, at borgeren ikke behøver at tilgå sin e-boks for at kommunikere skrifteligt med kommunen. Samtidig kan borgere som ikke har NemID, også bruge løsningen. Letdialog er derfor tiltænkt som et kvalitetsløft i kommunikationen med borgeren. Særligt for de borgere, som ikke har en PC eller anvender NemID, men kun har en mobiltelefon.

## Digitalisering af blanketter på hjemmeside

Administrationen har anskaffet en IT-løsning der gør det muligt, at udvikle egne selvbetjeningsløsninger. I mange år har borgeren kunnet tilgå ansøgningsblanketter på Kommunens hjemmeside, som skal printes, udfyldes og fremsendes fysisk eller scannes og e-mailles. Med IT-løsningen er administrationen gået i gang med at digitalisere mange af blanketterne, så borgeren ikke er afhængig af at printe og fremsende ansøgning fysisk. Digitaliseringen af blanketter på kommunens hjemmeside er godt i gang og vil fortsætte det kommende år. De digitale blanketter vil løfte kvaliteten i servicen til borgeren, og samtidig understøtte mere effektive, interne, arbejdsgange, idet blanketten kommer ind i et digitalt flow fra henvendelsens begyndelse.

## Telefoni

Administrationen anskaffede i 2020 en ny telefoniplatform i kommunens kontaktcenter på rådhuset. Platformen blev implementeret i marts 2021, og skal sikre borgerne en bedre og mere målrettet service. Det i form af korrekt omstilling og straksafklaring. Der vil med den ny telefoniplatform blive bedre mulighed for at udtrække statistik, der kan understøtte planlægning og bedre svartider. Ligesom data kan bruges til at gøre servicen til borgeren mere personlig – også ude decentralt. Med det nye setup er der i høj grad taget højde for at understøtte den ikke-digitale borger i dialogen med kommunen.

### 2. Vi vil yde en sammenhængende service til borgeren

I 2020 blev Sags- og partsoverblikket (SAPA) implementeret i administrationen. SAPA giver, ved fuld implementering, sagsbehandleren et hurtigt overblik over borgerens sager inden for de områder, der er relevante for behandling af fx en ansøgning. Der arbejdes pt. på at forbedre visningen i SAPA, hvilket sker ved at integrere flere af kommunens fagsystemer med systemet.

SAPA vil på sigt give borgeren en mere helhedsorienteret sagsbehandling, da sagsbehandleren får et samlet overblik over borgerens aktuelle sager. SAPA er bl.a. integreret med den nye telefoniplatform, hvilket gør, at medarbejderne i Kommunens Kontaktcenter allerede ved borgerens første opkald, har et overblik over borgerens data.

Kommunen har i 2020 implementeret nyt opkrævningssystem, der har ført til en forbedret opkrævningspraksis. Systemet er blevet taget godt imod i administrationen.

### 3. Vi har fokus på automatisering og effektivisering af interne processer

Byrådet besluttede i 2017, at kommunen med budgetforliget 2018-2021 skulle reducere sit budget med 2 mio. kr.. Det ved hjælp af robotteknologi og automatisering.

I 2020 er der pågået et arbejde med kortlægning af automatiseringspotentialer. Der er identificeret et besparelspotentiale på ca. 3 mio. kr. I 2020 er gevinstrealisering igangsat, og de første 2 mio. kr. vil blive realiseret i løbet af 2021.

Ud over afdækning af potentialer og gevinstrealisering er der i 2020 arbejdet videre med kompetenceudvikling af kommunens Digitaliseringsteam, så administrationen selv er i stand til at udvikle softwareroboter til håndtering af eksempelvis journalisering, sagsklargøring, postfremsendelse, kvalitetskontrol (fx om leverandører overholder de formelle krav til regninger) og opgørelse af mellemkommunal refusion.

### 4. Vi vil være på forkant og ønsker afprøvning af ny teknologi

Administrationen har i 2019 og 2020 igangsat en lang række mindre afprøvninger af ny teknologi, med det formål at finde varige løsninger på de udfordringer nævnt indledningsvis; som eksempelvis rekruttering og råderum til velfærd. Afprøvningerne har været mulige, idet Infrastruktur- og Teknikudvalget i 2019 bevilligede en mio. kr. til afprøvning af ny teknologi. Midlerne er allokert fra den bevilling, som tidligere er besluttet til udvikling af kommunens digitale infrastruktur.

Nedenfor gives en kort beskrivelse af de enkelte afprøvninger.

#### Virtual Reality i behandling af børn med angst

Kommunen har i dag børn, som ikke kan følge en normal skolegang. Det kan være pga. sygdom, skolevægning og angst. Kommunen forventer de kommende år en stigning i udgifter til dette område, hvorfor der er behov for at afprøve forskellige teknologiske virkemidler. Et af virkemidlerne er virtual reality, der bruges i behandlingen af angst.

De foreløbige erfaringer viser, at børn, som modtager behandling med VR, føler det mindre tabubelagt at gå til psykolog, samtidig med at den skræddersyede behandling fremmer en oplevelse af øget tryk og kontrol for den enkelte elev. Dette er vigtigt, for at eleven kan vende tilbage til et så normalt liv som muligt.

#### Robotten Beam

Robotten Beam er en fysisk robot, som hjælper et barn, som ikke kan følge en normal skoledag, med at interagere med sin klasse til trods for den fysiske afstand. Barnet kan deltage i undervisningen via et online-møde. Robotten har været anvendt i kort tid, men de første erfaringer er lovende. Teknologien giver barnet forbedret livskvalitet, idet en så normal hverdag med kontakt til klassekammerater kan opretholdes. Robotten hjælper også de elever på vej, som skal møde nye klassekammerater. Her har Beam vist sig at være en god måde at give de nye elever et billede af skole og stemning.

#### IoT til arealoptimering

Kommunen gennemførte i efteråret 2019 et pilotprojekt, som havde til formål at måle anvendelsen (udnyttelsesgraden) af kommunale bygninger vha. sensorer. Projektet blev gennemført i samarbejde med Gate21 og Gentofte Kommune, og resultaterne viste, at der kan opnås økonomiske besparelser ved arealoptimering. Kommunen valgte i 2020 at indgå i et videre skaleringsprojekt, med bl.a. Gate21 og Lokale- og Anlægsfonden. Der er nu placerede 19 sensorer i forskellige haller i kommunen.

Grundet Corona-situationen er det først muligt at indsamle data fra hallerne nu, da nedlukningen har forhindret en brugbar dataindsamling.

Det næste skridt bliver at undersøge muligheden for at indsamle anvendelsesdata fra foreningslokaler. Herefter vil det være muligt at vurdere, i hvilket omfang IoT kan bruges til optimering af kommunens arealer.

#### Videre proces

Kommunens Digitaliseringsteam arbejder videre i resten af 2021 med ovennævnte indsatser. Særlig afprøvning af ny teknologi har været udfordret af Corona-situationen. Derudover vil der i administrationen blive påbegyndt et arbejde med det ny Fælleskommunale digitaliseringsprogram for perioden 2021 til 2025. Arbejdet med programmet vil bl.a. ske i samarbejde med andre kommuner.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Økonomisk vækst og anstændige jobs.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Indstilling

1. At sagen tages til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

# Punkt 145: 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

Nivaagård 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 miljökvalitetskrav 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.

Administrative tilføjelser siden den 22. marts 2021

Der er vedhæftet to bilag til sagen:

1. Svar på spørgsmål til Punkt 49 BY 22032021 ang. baggrund for vurdering af hvordan sænkningen af vandet i en § 3-beskyttet sø kan påvirke søens dyre- og planteliv, om planen er omfattet af reglerne for Miljøvurdering af planer og programmer.

1. Rapport: Miljøtilstanden i Nivaagaard Sø 2020 – Vurdering af påvirkning af ændrede udledningsforhold.

Sagsbehandling siden den 19. april 2021

Der afholdes et temamøde den 1. juni 2021 for Byrådet med henblik på at fremlægge alternativer til anvendelse af Nivaagaard Sø. På temamødet vil klimatilpasningskonsulent Birgit Paludan præsentere de forskellige løsninger, herunder fordele, ulemper og prisoverslag. Derudover vil Fiskeøkologisk Laboratorium fortælle om resultaterne af deres undersøgelser.

Administrationen indstiller, at indholdet af temamødet drøftes af Infrastruktur og Teknikudvalgets møde samme dag. På baggrund af drøftelserne vil Fredensborg Forsyning vurdere, om de fortsat vil søge om lov til at anvende Nivaagaard Sø, eller om drøftelserne har givet anledning til at søge om tilladelse til et af alternativerne i stedet for. 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.

Såfremt Forsyningens ansøgning kræver ændring af spildevandsplanen, vil der blive forelagt en ny sag for byrådet. Nivaagaards Sø er ikke indarbejdet som teknisk anlæg i forslag til ny spildevandsplan, som behandles af Infrastruktur og Teknikudvalget den 1. juni 2021.

Bemærk, at Fredensborg Kommune ikke kan beslutte, hvilken løsning Fredensborg Forsyning vælger, men udelukkende behandle deres ansøgning som myndighed og som grundejer.

## **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.

### **Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 06-04-2021**

Anbefaler administrationens indstilling.

Udvalget ønsker undersøgt, såfremt almindelig saltning måtte udgøre et miljøproblem, hvilke alternativer der kan anvendes i glatførebekæmpelsen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-04-2021**

Økonomiudvalget besluttede at anmode fagudvalget om at finde alternative løsninger, idet udvalget ikke ønsker udledning af spildevand i Nivågaard Sø, hvorefter sagen sendes tilbage til udvalget.

### **Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 01-06-2021**

Udvalget finder, at løsning C i løsningsmodellerne fra temamødet (præsentation fra temamødet vedlagt referatet) er et godt alternativ til løsninger der inkluderer Nivågaard Sø. Udvalget ønsker at Fredensborg Forsyning i forbindelse med en ansøgning tillige medtager undersøgelse af mulighederne for senere etablering af rensning inden udløb i Øresund.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Anbefaler Infrastruktur- og Teknikudvalgets indstilling. Økonomiudvalget er opmærksom på at undersøge muligheden for at udrede, hvilke juridiske krav, vi kan stille til de kommende etaper.

## **Bilag**

Svar på spørgsmål til Punkt 49 BY 22032021.pdf

Naturværdier og miljøtilstand i Nivågård Sø - vurdering af ændrede udled..\_.pdf

Temamøde om regnvandshåndtering i Nivå\_FINAL.pdf

Svar på spørgsmål til sag nr. 145.pdf

# Punkt 146: Godkendelse af udkast til Spildevandsplan 2021 til offentlig høring

21/12990

## Beslutningstema

Godkendelse af udkast til Spildevandsplan 2021 samt tilhørende miljøvurdering til offentlig høring.

## Sagsfremstilling og økonomi

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

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

Fredensborg Kommune fastlægger dermed de overordnede rammer for udviklingen af spildevandsområdet fra 2021 til 2032.

Som noget nyt har administrationen udarbejdet en digital plan med fokus på:

- At planen er letlæselig for borgere og byudviklere
- At planen er operationel for Forsyningen og Kommunen
- At planen er let at opdatere for administrationen ifm. kommende tillæg
- At borgeren nemt skal kunne finde relevant information om spildevandsforhold på sin ejendom under kortet i "Søg på adresse".

Udkast til den nye digitale spildevandsplan kan ses her: <https://spildevand.fredensborg.dk/-21>. Den er også vedlagt som bilag i pdf-format.

### Indsatser i planperioden

I forhold til det faglige indhold bliver der både videreført relevante tiltag fra den gamle plan, og der bliver tilføjet nyt fagligt indhold. Indsatserne i Spildevandsplan 2021, der blev præsenteret på temamødet for Byrådet om spildevandsplanen i september 2020, er således (i ikke-prioriteret rækkefølge):

1. Opstart af separatkloakering i dele af Humlebæk (ny indsats)
2. Udbygning af Nivå Renseanlæg samt afskæring af Kokkedal (videreført)
3. Undersøgelser mhp. reducere overløb fra bassin ved Karlebo Renseanlæg (ny indsats)
4. Afslutning af fejlkoblingsprojektet (videreført)
5. Fortsætte tilsyn med nye tilslutninger (videreført)
6. Fornylse af udledningstilladelser (ændret ift. tidligere plan)
7. Undersøgelse af spildevandshåndtering i kolonihaver (ny indsats)
8. Udføre Blå Fisk kampagne (ny indsats)
9. Gennemføre den 10-årige investeringsplan for klimatilpasning af kloakkerne (ny indsats)
10. Afskæring af Kirkelte til Karlebo Renseanlæg (ny indsats)
11. Implementere indsatskrav i Vandplanerne 2021 (ny indsats)

Indsatserne er beskrevet nærmere i udkast til Spildevandsplan 2021.

## Ændringer i spildevandsplanen

### Politisk besluttede ændringer

Byrådet har i 2020 vedtaget to af de større ændringer til spildevandsplanen, som er indarbejdet:

- Opstart af separatkloakering i dele af Humlebæk som metode til at klimatilpasse kloaksystemet. Dette indgår som en indsats i planperioden. Planlægningen forventes påbegyndt i midten af planperioden og udførelsen påbegyndes i slutningen af planperioden.
- Udtræden af kloakforsyningen for regnvand skal ikke længere være muligt. Dette træder i kraft med den endelige vedtagelse af planen.

### En del af Grønholtåens sideløb i Fredensborg optages som spildevandsteknisk anlæg

I udkast til planen foreslås den åbne strækning af Grønholtåens Sideløb optaget i spildevandsplanen. Dette skyldes, at vandløbet før og efter denne strækning er rørlagt og allerede optaget i spildevandsplanen. Endvidere vurderer administrationen, at den primære funktion af den åbne strækning af Grønholtåens sideløb er at aflede tag- og overfladevand imellem de to rørlagte strækninger. Ifølge Spildevandsbekendtgørelsen skal anlæg, der tjener til formål at aflede bl.a. tag- og overfladevand reguleres efter Spildevandsbekendtgørelsen, og strækningen bør derfor optages i spildevandsplanen.

Når et vandløb optages som spildevandsteknisk anlæg reguleres det ikke længere af Vandløbsloven, men af Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen. Det medfører, at Forsyningen overtager alle udgifter til drift og vedligehold af strækningen.

Vandløbet er ikke målsat i Vandplanerne og er ikke registreret som § 3 natur. Dog ønsker kommunen, at vandløbet fortsat holdes åbent i harmoni med kommunens politik om mere biodiversitet. Forsyningen har tilkendegivet, at de ikke har intention om at ændre på de eksisterende forhold, idet de i forvejen arbejder for øget biodiversitet på deres arealer.



Figur 1 Strækning af Grønholtåens sideløb, der foreslås optaget som spildevandsteknisk anlæg i Spildevandsplan 2021

Reservation af 2 arealer til regnvandsbassiner og 1 tracé for ny spildevandsledning i forbindelse med afskæring af Kokkedal med mulighed for ekspropriation

Ud over de tre nævnte ændringer, blev det præsenteret på temamødet, at det i forbindelse med Fredensborg Forsynings 10-årige plan for klimatilpasning af kloaksystemet er nødvendigt at reservere arealer to steder i kommunen til placering af regnvandsbassiner. Det er endvidere nødvendigt at reservere areal til tracéet for den ledning, der skal afskære spildevandet fra Kokkedal og føre det til Nivå Rens i stedet for Usserød Rens.

I disse tilfælde vil Fredensborg Forsyning forsøge at opnå frivillige aftaler. Lykkes det ikke, vil Byrådet med den endelige vedtagelse af denne spildevandsplan erklære sig villig til at gennemføre ekspropriationer i forhold til de projekter, der er angivet nedenfor. Såfremt projekterne igangsættes senere end to år efter vedtagelsen af spildevandsplanen, vil administrationen inden opstart af en eventuel ekspropriationssag, bede Byrådet om at gentage sin ekspropriationsvillighed. Det kan være en fordel for grundejere, at indgå aftaler på ekspropriationslignende vilkår ift. beskatning af erstatningen.

De 3 projekter drejer sig om:

### Lillevangsvej

Der etableres et regnvandsbassin til klimatilpasning af området for at leve op til serviceniveauet.



Forsyningen er allerede i dialog med lodsejere om aftalegrundlag.

De berørte matrikler er:

- 10a, Asminderød by, Asminderød (kommunalt areal)
- 10de, Asminderød by, Asminderød (kommunalt areal)
- 5b, Båstrup By, Asminderød (privat areal)



### Jellerød

Kloaksystemet i opland KO42 opfylder på nuværende tidspunkt ikke Fredensborg Forsynings serviceniveau. Oplandet planlægges derfor klimatilpasset i løbet af planperioden.

De berørte matrikler er:

- 1a, Jellerød, Karlebo (privat areal)
- 1mø, Jellerød, Karlebo (privat areal)



## Afskæring af Kokkedal

Fredensborg Forsyning afskærer i begyndelsen af planperioden spildevandet fra Kokkedal. Der lægges en ny ledning fra Kokkedal til Nivå Renseanlæg til at håndtere spildevandet.

De berørte matrikler er:

- 1n, Ullerød By, Karlebo
- 3ii, Brønsholm By, Karlebo
- ?3ik, Brønsholm By, Karlebo
- ?3il, Brønsholm By, Karlebo
- ?4bb, Brønsholm By, Karlebo



## Miljøvurderingen

Spildevandsplan 2021-2032 er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). I miljøvurderingen er der hovedsageligt lagt vægt på de tiltag, der medfører konkrete projekter, idet det er fra disse, der må forventes en miljøpåvirkning. Der forventes dog også miljømæssige konsekvenser af nogle af de administrative tiltag, og de er også inkluderet, hvor det er relevant.

De tiltag, der lægger rammerne for anlægsarbejder, dækker over opstart af separatkloakering i Humlebæk, udbygning af Nivå Renseanlæg samt afskæring af spildevandet fra Kokkedal, gennemførelse af klimatilpasning af kloakkerne og afskæring af spildevandet fra Kirkelte til Karlebo Renseanlæg. De mere administrativt orienterede tiltag, der kan medføre miljøpåvirkninger, omhandler udbedring af fejlkoblinger, undersøgelser af spildevandshåndteringen i kolonihaver og optagelse af Grønholtåens sideløb i spildevandsplanen.

Miljøvurderingen er indarbejdet i udkast til Spildevandsplan 2021.

## Høringsprocessen

Udkast til spildevandsplan 2021 bliver sendt i ti ugers offentlig høring (to ekstra uger, da den sendes i høring over sommerferien) fra ca. 1. juli – ca. 9. september. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside.

De borgere, der bliver direkte berørt af ændringerne i spildevandsplanen, dvs. separatkloakering af Humlebæk samt arealreservering, vil få tilsendt et link til planen via e-boks med information om, hvordan de er berørte.

Kommunen hjemmeside vil endvidere - inden udsendelse i høring - blive opdateret med information om separatkloakering.

Den endelige plan – herunder Byrådets ekspropriationsvillighed til de tre ovennævnte projekter – vil blive forelagt Byrådet til vedtagelse sammen med indkomne høringssvar ultimo 2021.

## Bevilling

Spildevandsplanen har umiddelbart ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Når projektet med separatkloakering af Humlebæk begyndes planlagt, vil der muligvis blive udarbejdet en bevillingssag.

## Retsgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32 (lovbek. nr. 1218 af 25. november 2019)

Spildevandsbekendtgørelsens § 5 (bek. nr. 2292 af 30. december 2020)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (Lovbek. nr. 973 af 25. juni 2020)

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

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

### **FNs verdensmål**

- 6. Rent vand og sanitet
- 9. Industri, innovation og infrastruktur
- 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
- 13. Klimaindsats
- 14. Livet i havet
- 15. Livet på land

### **Kompetence**

Byrådet.

### **Kommunikation**

Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside.

De borgere, der bliver direkte berørt af ændringerne i spildevandsplanen, dvs. separatkloakering af Humlebæk samt arealreservering, vil få tilsendt et link til planen via e-boks med information om, hvordan de er berørte. Kommunens hjemmeside vil endvidere inden udsendelse i høring blive opdateret med information om separatkloakering.

### **Elektroniske bilag**

Høringsudkast til Spildevandsplan 2021: <https://spildevand.fredensborg.dk/-21>

Bemærk

Layoutet på hjemmesiden ser ikke rigtigt ud i Internet Explorer. Kopier derfor linket over i f.eks. Chrome eller Edge, hvis Internet Explorer er din standard browser.

Søgefeltet på forsiden bliver først gjort aktivt ved planens endelige vedtagelse.

### **Indstilling**

1. At udkast til Spildevandsplan 2021 samt tilhørende miljøvurdering godkendes og sendes i offentlig høring.

### **Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 01-06-2021**

Anbefaler administrationens indstilling.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Anbefaler Infrastruktur- og Teknikudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Spildevandsplan som pdf

# Punkt 147: Status for trafikssikkerhedsforbedringer på Benediktevej

20/3666

## Beslutningstema

Status for trafikssikkerhedsforbedringer på Benediktevej, herunder godkendelse af hovedprojekt for lukning af Asminderødgade, samt finansiering af resterende delprojekter omkring Benediktevej.

## Sagsfremstilling og økonomi

Infrastruktur- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 29. september 2020, at administrationen gennemfører trafikssikkerhedsforbedrende tiltag på Benediktevej prioriteret efter nedenstående liste med priser, og inden for budgettet på 3 mio. kr.

Vedrørende lukning af Asminderødgade, som var lavest prioriteret, bemærkede administrationen, at den ikke forventes, at kunne rummes inden for de afsatte midler. Desuden bemærkede administrationen, at der er store højdeforskelle, som indebærer, at det ikke er muligt at overholde vejreglerne for vejens hældning. Administrationen anbefalede, at lukningen af Asminderødgade og etablering af vendeplads ikke udføres. Udvalget besluttede at mulig lukning af Asminderødgade og etablering af vendeplads medtages som option.

Administrationen har efterfølgende arbejdet videre med projektet om lukning af Asminderødgade. Det er lykkedes at udarbejde et projekt, som håndterer de terrænmæssige udfordringer. Enkelte steder overstiger faldet det anbefalede, men administrationen vurderer at hældningerne i den samlede løsning er acceptabel både i forhold til afvanding, køreteknik og tilgængelighed. Anlægsoverslaget for lukningen af Asminderødgade er på ca. 700.000 kr.

Delprojekt	Anlægspris	Forudsætning	Status
Cykelsti m/m Frederiksyndestvej (Fredensborg Skole) og Asminderødgade Nord	2.100.000	Faktisk udgift	Udført
Cykelstikrydsning ved Østervej	30.000	Faktisk udgift	Udført
Fortov ved Benediktevej	180.000	Faktisk udgift	Udført
Sanering af krydset Benediktevej/Asminderødhave	190.000	Faktisk udgift	Udført
Mindre forbedringer i fodgængerfelt	30.000	Overslagspris	Pågår
Kørebaneafmærkning syd for Østervej	30.000	Overslagspris	Pågår
Tydeliggørelse af krydsningsforhold ved Båstrupvej	480.000	Overslagspris	Pågår
Indsnævring af kryds ved Stationsvej	360.000	Overslagspris	Udsat
Lukning af Asminderødgade	700.000	Overslagspris	Udsat
I alt	4.100.000		

Som det fremgår af skemaet, så vil udførelse af indsnævringen af krydset ved Stationsvej og lukningen af Asminderødgade indebære, at budgettet overskrides med ca. 1,1 mio. kr.

Administrationen anbefaler derfor at disse dele af projektet udgår eller eventuelt udskydes til der er afsat yderligere finansiering.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Lov om offentlige veje.

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

Byrådets arbejdsgrundlag

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

## **Kompetence**

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

## **Indstilling**

1. At hovedprojektet for lukning af Asminderødgade godkendes.
2. At udførelse af anlæggene; indsnævringen af krydset ved Stationsvej og lukningen af Asminderødgade udsættes med henblik på afklaring af finansiering.

Formanden har bedt om at sagen suppleres med følgende indstilling:

3. Finansiering af 700.000 kr. til lukning af Asminderødgade fremsendes til drøftelse blandt budgetforligspartierne med henblik på finansiering af anlægsreserven i 2021. Finansiering af 350.000 kr. til indsnævring af krydset ved Stationsvej fremsendes til budgetforhandlingerne med henblik på senere udførelse.

## **Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 01-06-2021**

Godkender indstillingens punkt 1 og 3 og godkender dermed ikke indstillingens punkt 2.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på at undersøge om skiltningen kan forbedres og således være tilstrækkelig.

## **Bilag**

Vendeplads på Aminderødgade\_snit.pdf

Vendeplads på Aminderødgade\_Oversigtstegning.pdf

# Punkt 148: Orientering om rammeaftale på danskuddannelsesområdet

21/12991

## Beslutningstema

KKR Hovedstaden har den 19. april 2021 godkendt rammeaftale på danskuddannelsesområdet, og ligeledes besluttet, at rammeaftalen forelægges byrådet til orientering.

## Sagsfremstilling og økonomi

Der blev som en del af reformen af danskuddannelserne fra 2017 indført et krav om, at kommunalbestyrelserne mindst hvert 4. år skal indgå regionale rammeaftaler om danskuddannelse. Aftalerne indgås i regi af de 5 Kommunekontaktråd (KKR).

Rammeaftalen afdækker kursistudviklingen på danskuddannelsesområdet og kortlægger, hvilke udbydere kommunerne benytter. Derudover behandler aftalen tre temaer, som er fastsat af Udlændinge- og Integrationsministeriet:

- Branche- og virksomhedsrettet danskuddannelse
- Det pædagogiske tilsyn
- Udbud af dansk-uddannelse med særligt fokus på undervisningens kvalitet.

Formålet med rammeaftalen er blandt andet at sætte fokus på de enkelte kommuners muligheder for at samarbejde med andre kommuner om at benytte samme sprogudbydere. Fordelen er, at der kan opnås et større kursistgrundlag og bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet i tilbuddet. Da hovedstadskommunerne i vidt omfang allerede har iværksat sådanne samarbejder, vurderes rammeaftalen mindre relevant for kommunerne i KKR Hovedstaden.

Helsingør- Hørsholm og Fredensborg Kommuner har netop afsluttet et udbud af danskuddannelsesområdet. Det er sprogcenter SPEAK, der vandt udbuddet med opstart pr. 1. juli 2021.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag  
3. Du kan mere end du tror

FNs verdensmål  
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner  
Delmål 16.6, "Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer".

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-06-2021

Orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Udkast til rammeaftale vedr. danskuddannelse.pdf

# Punkt 149: Analyse af sygedagpengeområdet og den fremtidige indsats

21/13349

## Beslutningstema

Som ønsket på det seneste udvalgsmøde orienteres udvalget om udviklingen for sygedagpengemodtagere i Fredensborg Kommune set i lyset af COVID-19 situationen. Udvalget præsenteres ligeledes for initiativer til på kort sigt at hindre en fortsat stigning og på længere medvirke til at nedbringe antallet af modtagere af sygedagpenge.

## Sagsfremstilling og økonomi

Udviklingen i modtagere af sygedagpenge i Fredensborg Kommune har siden marts 2020 vist en stigende tendens. I februar 2020 modtog 423 fuldtidspersoner sygedagpenge. Et antal der i februar 2021 var steget til 656 fuldtidspersoner, hvilket svarer til en stigning på 55,1 pct. Fredensborg Kommune er ikke den eneste kommune der oplever en stigende tendens. På landsplan er antallet af sygedagpengemodtagere ligeledes steget.

I tabel 1 fremgår udviklingen for sygedagpengemodtagere de seneste fire kvartaler i Fredensborg Kommune. Til højre i tabellen sammenlignes udviklingen med klyngen (sammenlignelige kommuner) og hele landet.

Tabel 1.

Sygedagpenge- modtagere	Udviklingen de seneste kvartaler sammenlignet med året før				Udvikling i fuldtidspersoner fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020 i pct.		
	1. kvt.	2. kvt.	3. kvt.	4. kvt.	Fred.	Klynge	Hele landet
2019	442	410	368	417	42,0%	31,1%	32,3%
2020	486	494	472	592			

Kilde: jobindsats.dk

Sammenlignes udviklingen med klyngen henover de fire kvartaler i 2020, har Fredensborg Kommune i andet, tredje og fjerde kvartal en højere stigning i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge end klyngen. At Fredensborg Kommune stiger mere end klyngen som helhed, kan blandt andet skyldes, at andelen af sygedagpengemodtagere ved starten af perioden var lavere end gennemsnittet. En anden forklaring på stigningen kan være, at flere af de sygemeldte borgere er tilknyttet hospitals- og plejesektoren, som under Coronakrisen har og er arbejdsmæssigt hårdt belastet. Noget kunne tyde på, at Fredensborg Kommune har en højere andel borgere ansat inden for disse brancher sammenlignet med flere af kommunerne i klyngen.

Før Corona-foranstaltningerne var det således at man overgik til et jobafklaringsforløb, når man ikke kunne få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og man fortsat var uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Tilgangen til jobafklaringsforløb har i Corona-perioden været lovgivningsmæssigt stoppet – foreløbig frem til udgangen af juni måned 2021, ligesom den midlertidige ret til sygedagpenge er forlænget til udgangen af juni 2021.

I tabel 1a fremgår udviklingen for jobafklaringsforløb de seneste fire kvartaler i Fredensborg Kommune. Til højre i tabellen sammenlignes udviklingen med klyngen (sammenlignelige kommuner) og hele landet.

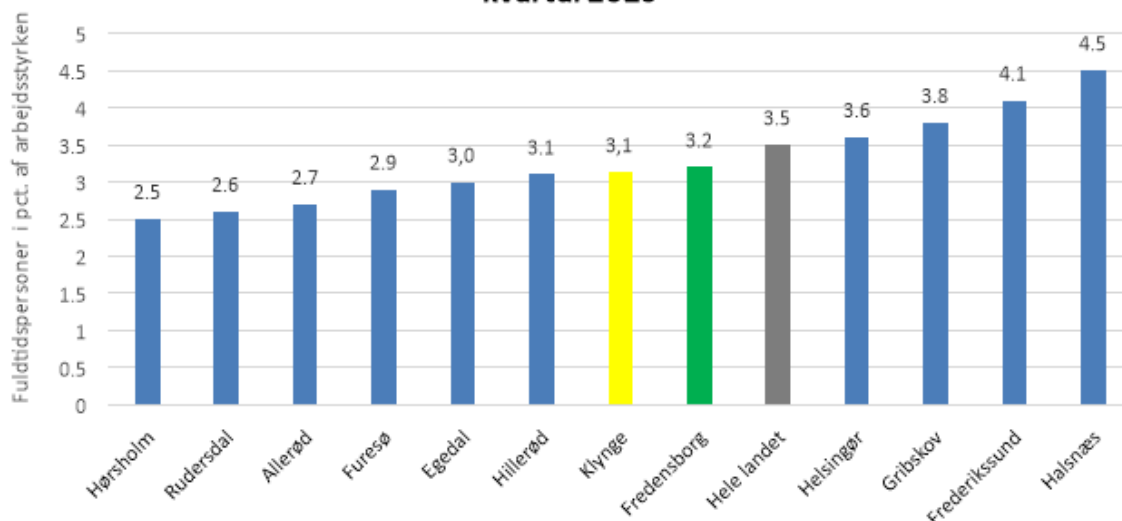
Tabel 1a.

Jobafklarings- forløb	Udviklingen de seneste kvartaler sammenlignet med året før				Udvikling i fuldtidspersoner fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021 i pct.		
	1. kvt.	2. kvt.	3. kvt.	4. kvt.	Fred.	Klynge	Hele landet
2020	135	128	114	99	-38,5%	-52,5%	-43,5%
2021	83	0	0	0			

Kilde: jobindsats.dk

Figur 1 viser fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken i Fredsborg Kommune, nabokommunerne, landsgennemsnittet og i klyngen. Fredensborg Kommune har en andel af arbejdsstyrken på 3,2 pct. på sygedagpenge, mens det til sammenligning er 3,1 pct. i klyngen og 3,5 pct. på landsplan. Fredensborg Kommune ligger således nogenlunde på niveau med klyngen og hele landet.

**Figur 1 - Sygedagpengemodtagere - Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 4. kvartal 2020**



Kilde: Jobindsats.dk

Udviklingen i udgiften til sygedagpenge

Af nedenstående tabel 2 fremgår det, at udgifterne til sygedagpenge har været stigende fra 2019 til 2021.

Tabel 2 – Udviklingen i udgiften til sygedagpenge pr. måned fra 2018-2021

År	Gens. nettoudgift pr. måned i kr.	Nettoudgiften pr. år
2018	3.955.715	47.468.585
2019	3.607.048	43.284.577
2020	4.239.389	50.872.673
2021*	5.788.150*	-

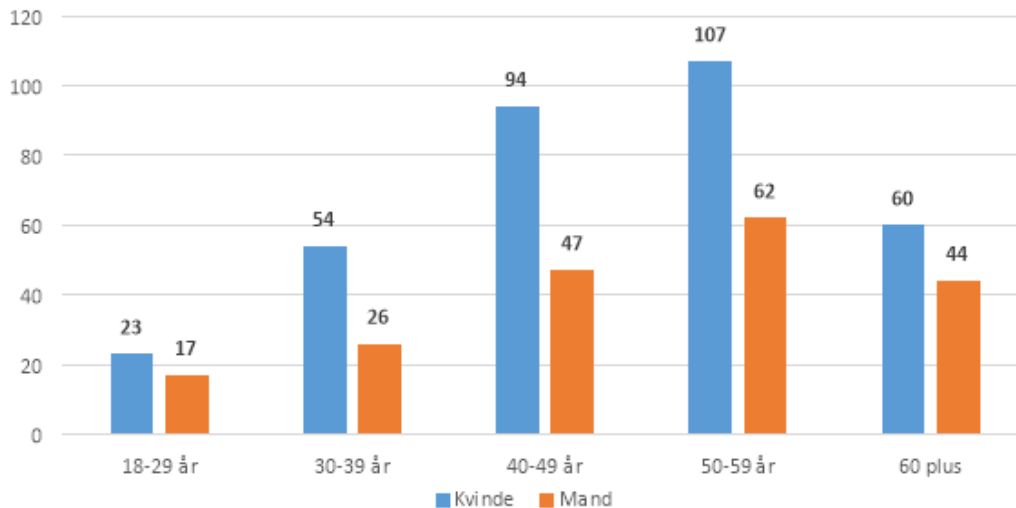
Kilde: Opus og Prisme.

Under Coronakrisen i 2020 steg den gennemsnitlige kommunale udgift pr. måned fra 3,61 mio. kr. i 2019 til 4,24 mio. kr., svarende til en stigning på 0,63 mio. kr. pr. måned. På årsplan steg nettoudgifterne til sygedagpenge således med 7,59 mio. kr. fra 2019 til 2020. En udvikling som de første tre måneder af 2021 ser ud til at fortsætte med yderligere styrke. Frem til udgangen af juni måned 2021 må det med de lovgivningsmæssige tiltag på området [\[1\]](#) forventes, at udviklingen fortsætter med en øget tilgang og en øget udgiftsudvikling, som det var gældende i 2020. Gennemsnitsprisen for 2021 skal tages med et forbehold, da den kun bygger på de første tre måneder af året, hvor den ofte ligger særlig højt. Der er normalt en sæsonudvikling, som viser et fald i perioden maj til september, hvilket også forventes i 2021.

Karakteristik af sygedagpengemodtagere

Ultimo april 2021 var der 534 modtagere af sygedagpenge i Fredensborg Kommune, heraf var der 196 mænd og 338 kvinder, svarende til at 63,3 pct. af målgruppen er kvinder. I figur 2 nedenfor er fordelt på alder og køn.

**Figur 2 - Sygedagpengemodtagere fordelt på køn og alder april 2021**



Kilde: Schultz Fasit

Det fremgår af figur 2, at de 50-59 årige udgør langt størstedelen af de sygemeldte, nemlig 31,6 pct. Lige efter følger de 40-49 årige som udgør 26,4 pct. Den største enkeltstående gruppe er kvinder i aldersgruppen 50-59 år, der består af 107 borgere eller 20,0 pct. af alle sygedagpengemodtagere.

Fordeling af sygemeldte i Fredensborg Kommune på sygdomsgrupperinger fremgår af tabel 3. Der er overvægt af borgere med sygdomsgrupperingen ”Andet”, der er en bred kategori af lidelser og/eller flere lidelser. Herefter følger grupperingen stress, angst og depression. Grupperingen stress, angst og depression ses i størst omfang hos kvinder, hvor gruppen er over dobbelt så stor som hos mænd. Gruppen af kvinder der er sygemeldt med stress, angst eller depression udgør alene 22,8 pct. af alle sygedagpengemodtagere.

Tabel 3 - Sygdomsgruppering

Sygdomsgruppering	Kvinde	Mand	I alt	Andel
Andet	132	81	213	39,9%
Stress/angst/depression	122	48	170	31,8%
Kræft	29	13	42	7,9%
Ikke indplaceret*	20	16	36	6,7%
Brækket arm, ben el. lign	17	18	35	6,6%
Covid-19	6	3	9	1,7%
Covid-19 senfølger	6	0	6	1,1%
Luftvejssygdom	5	5	10	1,9%
Hjertekarsygdom	1	12	13	2,4%
Hovedtotal	338	196	534	100,0%

Kilde: Schultz Fasit - \*Borgere hvor sygdomsbilledet endnu ikke kendes.

Den typiske sygedagpengemodtager er således en kvinde i alderen 50-59 år, som enten har en stress, angst eller depressions problematik, eller en problematik der falder ind under kategorien ”andet”. Denne gruppe udgør 14,0 pct. af alle sygedagpengemodtagere.

Den typiske kvindelige sygedagpengemodtager i alderen 50-59 år vil ligeledes ofte arbejde inden for sygepleje, rengøring eller omsorg. Her er dog ikke en markant overvægt i forhold til andre brancher eller aldersgrupper.

Den typiske mandelige sygedagpengemodtager er mellem 50 og 59 år, ofte sygemeldt med en lidelse, der relaterer sig til kategorien andet. De fleste er sygemeldt fra ledighed eller har arbejdet inden for rengøring.

Konsekvenser som følge af coronakrisen:

I punktform kan den øgede mængde sager forklares af både interne såvel som eksterne årsager:

Interne årsager:

- Der har været otte lovændringer på området siden marts 2020. Det har øget den administrative byrde og kompleksiteten i sagerne væsentligt.
- Antallet af sager pr. sagsbehandler er alt andet lige vokset, og det reducerer tiden til den enkelte borger og det beskæftigelsesrettede fokus.
- Det har bremset borgerens progression, at beskæftigelsesindsatsen har været begrænset til virtuel vejledning og opkvalificering, og udviklende og afklarende virksomhedspraktikker ikke har kunnet iværksættes.

Eksterne årsager:

- Nogle borgerne har haft svært ved at opnå nødvendig restitution og hvile, når der har været skolebørn hjemme.
- Sygemeldte har ventet på behandling, som ikke har kunnet lade sig gøre på grund af Corona-belastninger og -restriktioner på hospitalerne.
- Aktuelt er der nye sygemeldinger, på grund af operationer der har været udskudt, fordi de ikke var akutte.

Initiativer og virkemidler til at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere

Med en genåbning af samfundet og en høj vaccinationsgrad i befolkningen, må samfundet forventes at vende tilbage til mere normale tilstande igen.

På sygedagpengeområdet betyder det, at Fredensborg Kommune ligesom andre kommuner står med en ekstra stor pukkel af sygedagpengemodtagere, som skal nedbringes.

Center for Job og Uddannelse har under corona-perioden flyttet sagsbehandlere fra andre ydelsesområder til sygedagpengeområdet, ligesom der er ansat to sagsbehandlere i tidsbegrænsede stillinger. Ansættelse af yderligere personale på området vil give en bedre normering.

Fredensborg Kommune er som kommunens største arbejdsgiver også en stor bidragsyder til antallet af sygedagpengemodtagere særlig på stress- og depressionsområdet. Der er behov for at dette belyses yderligere i forhold til både en præventiv indsats samt en fastholdelsesindsats.

Endelig er der behov for vedvarende at sikre de bedste og mest effektive arbejdsprocedurer i relation til sagsbehandling af både sygedagpengesager samt jobafklaringsager.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Lov om sygedagpenge.

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

FNs verdensmål

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

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

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror.

## **Kompetence**

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

## **Indstilling**

At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-06-2021**

Orienteringen tages til efterretning. Udvalget ønsker i august forslag til konkrete tiltag med økonomiske overslag. En sag skal afspejle mulighederne ift. stressforebyggelse og -håndtering, idet det samtidig bemærkes at kommunen er den største arbejdsgiver. Desuden ønsker udvalget belysning af sagsflow i forbindelse med den konstaterede tilgang af borgere på sygedagpenge og forlag til indsatser.

Sagen oversendes til økonomiudvalgets orientering fsv. angår kommunens arbejdsgiveransvar.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget anmoder administrationen om en redegørelse for kommunens sygefraværsindsats og håndteringen heraf.

# Punkt 150: Deltagelse i projekt Grøn mobilitet til og i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

21/2927

## Beslutningstema

Godkendelse af deltagelse i projekt Grøn mobilitet til og i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, som ledes af VisitNordsjællands med støtte fra Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelses turismepulje.

## Sagsfremstilling og økonomi

VisitNordsjællands ansøgning om projekt ”Grøn mobilitet til og i Nationalpark Kongernes Nordsjælland” er blevet godkendt på Danmarks Erhvervsfremmestyrelses bestyrelsesmøde den 21. april 2021. Endeligt tilsagnsbrev afventes. I nærværende sag fremlægges projektet og Fredensborg Kommunes deltagelse og medfinansiering under forudsætning af, at projektet modtager endeligt tilsagnsbrev.

VisitNordsjællands bestyrelse besluttede den 16. december 2020, at VisitNordsjælland arbejdede med ansøgningen. Ansøgningen er vedhæftet.

## Baggrund

Outdoorturisme og cykelferier er i fremgang. Flere turister skal opleve Nordsjælland fra cykel, og det kræver udvikling af en helt ny cykel-infrastruktur, cykel-hubs og cykelruter. Det handler om at gøre det nemt for turister og borgere at tage toget, bussen eller bilen ud til en cykel-hub og derfra komme ud på en rekreativ tur i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

## Projektets indhold

Projektets fokus er at skabe nem og grøn adgang til oplevelser i Nationalparken. Det skal ske via etablering af en række mobilitetshubs, hvorfra gæster har nem adgang til cykler, der også giver mulighed for hub til hub-ture.

Derudover udvikles tematiserede turforslag for cyklister og vandrere for at understøtte den oplevelsesudvikling, der allerede sker i Nationalparken.

Endelig tages første skridt til at udvikle fremtidens rekreative signaturoplevelse.

Som en del af projektet får cykeludlejere i og uden for geografien via workshops gratis hjælp og rådgivning og via hubsene mulighed for at placere deres cykler på strategisk relevante steder.

Aktører såsom overnatningsvirksomheder, spisesteder, attraktioner, gårdbutikker, detailhandlen m.m. i geografien, der via forretningsudviklingsforløbet (i samarbejde med Erhvervscenter Hovedstaden) får gratis hjælp og rådgivning samt via turforslagene får mulighed for at profilere sig og skabe øget omsætning.

Projektet har 3 spor.

Spor 1: Kortlægning, udvikling og etablering af mobilitetshubs.

Spor 2: Udvikling af tematiserede turforslag samt forretningsudvikling af aktører.

Spor 3: Udvikling af fremtidens rekreative signaturoplevelser.

Det første spor om mobilitetshub handler om de fysiske rammer. Det er steder, hvor gæster kan leje, låne eller stille en cykel og, som har de faciliteter, som man har brug for, når man kommer cyklende eller vandrende. Det kan handle om adgang til en cykelpumpe, at få fyldt vandflasken op og at gæsterne føler sig godt modtaget. Det kan også blive nødvendigt at have et flådestyringssystem til at understøtte projektet.

Det andet spor handler om at skabe ruter - ikke nødvendigvis med skilte, men fx via digitale værktøjer, der viser rundt på en gastro-tur, slotstur eller til særlige naturoplevelser. Så mange forskellige tilbud som muligt skal ud til gæsterne i nationalparken

Det tredje spor handler om at finde den eller de helt særlige, unikke signaturoplevelser, der kan ses fra en cykel og som slet ikke er opfundet endnu.

## Projektperiode

Projektet er tre årigt og løber fra 1.11.2021 – 30.11.2024.

Projektets parter er:

- VisitNordsjælland
- Wonderful Copenhagen (Helsingør)
- Nationalpark Kongernes Nordsjælland
- Kommunerne: Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Helsingør.
- Dansk Cykelturisme

- Dansk Kyst- og Naturturisme

Netværkspartnere er:

- VisitFjordlandet og Nationalpark Skjoldungernes Land
- VisitDenmark
- Copenhagen Business Hub.

Projekts økonomi

Samlet projektøkonomi: 2.950.000 kr.

50% medfinansiering fra VisitNordsjælland, fem kommuner og Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

50 % finansiering fra Erhvervsfremmestyrelsens turismepulje kr. 1.475 mio. kr.

Medfinansieringen fra Fredensborg Kommune er 175 t.kr. og udgøres af deltagertimer, der lægges i forbindelse med projektets aktiviteter i projektperioden på 3 år. I Fredensborg Kommune vil det primært være medarbejdertimer, som dækkes i Erhvervsservice.

## **Bevilling**

Fredensborg Kommune deltager med medfinansiering i medarbejdertimer på 175 t.kr. over 3 år, der dækkes indenfor de eksisterende medarbejderressourcer.

Sagen har derfor ikke økonomiske konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Lov om Erhvervsfremme

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

FNs verdensmål: Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Byrådets arbejdsgrundlag: Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

1. At Fredensborg Kommune deltager i projektet Grøn mobilitet til og i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

## **Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-06-2021**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Godkender Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Grøn mobilitet - ansøgning - BILAG A - Projektbeskrivelse \_grøn mobilitet i nationalpark kongernes nordsjælland\_Final.pdf

# Punkt 151: Kapacitet på dagtilbudsområdet 2021-2031

21/10129

## Beslutningstema

Udvalget skal drøfte administrationens analyse af bygningskapacitet og behovet for dagtilbudskapacitet 2021-2031.

## Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget skal drøfte, hvor og hvordan der kan etableres øget dagtilbudskapacitet i de fire bysamfund for at imødekomme de udfordringer, som den stigende efterspørgsel på dagtilbudspladser afføder i de kommende 10 år.

I sagen indgår ligeledes et forslag til en omdisponering af anlægsbudget for dagtilbud 2020-2030. Administrationens anbefaling er at analysens anbefalinger suppleret med udvalgets bemærkninger til det videre arbejde indgår som input til efterårets budgetdrøftelser.

Resumé af sammenfatningen af analysen fremlagt på BSU mødet den 11. maj

I arbejdet med at afdække mulighederne for at øge kapaciteten på kort og lang sigt har udgangspunktet været nedenstående centrale punkter i kapacitetsanalysen.

- Befolkningsprognosen for 2021 viser generelt et større behov for kapacitet i dagtilbud i årene frem til 2026 end 2020 prognosen.
- I den langsigtede planlægning af dagtilbudskapaciteten, skal der tages højde for de betydelige usikkerheder, der er forbundet med i befolkningsprognoserne.

Hvor mange børn skal der etableres pladser til fordelt på 0-2 og 3-5 årige

Nedenfor ses tabellen over udviklingen i børnetallet over de kommende 10 år baseret på befolkningsprognosen for 2021.

Tabel 1: Kommunale og selvejende daginstitutionspadser og behov												
Fredensborg (inkl. Karlebo)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Børn 0-2 årige	Normering, Kommunale pladser	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
	Behov, Kommunale pladser	166	181	184	185	189	193	194	196	196	197	196
	Status	-1	-16	-19	-20	-24	-28	-29	-31	-31	-32	-31
Børn 3-5 årige	Normering, Kommunale pladser	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274
	Behov, Kommunale pladser	273	284	293	304	316	316	313	315	319	323	326
	Status	1	-10	-19	-30	-42	-42	-39	-41	-45	-49	-52
Humblebæk		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Børn 0-2 årige	Normering, Kommunale pladser	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154
	Behov, Kommunale pladser	168	163	152	154	156	160	163	167	169	172	174
	Status	-14	-9	2	0	-2	-6	-9	-13	-15	-18	-20
Børn 3-5 årige	Normering, Kommunale pladser	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	Behov, Kommunale pladser	266	265	263	260	254	246	249	254	259	265	270
	Status	34	35	37	40	46	54	51	46	41	35	30
Kokkedal		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Børn 0-2 årige	Normering, Kommunale pladser	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
	Behov, Kommunale pladser	189	188	184	189	190	194	198	198	197	197	197
	Status	-45	-44	-40	-45	-46	-50	-54	-54	-53	-53	-53
Børn 3-5 årige	Normering, Kommunale pladser	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
	Behov, Kommunale pladser	200	210	207	203	204	206	212	213	214	216	217
	Status	10	0	3	7	6	4	-2	-3	-4	-6	-7
Nivå		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Børn 0-2 årige	Normering, Kommunale pladser	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166
	Behov, Kommunale pladser	153	150	160	162	163	167	174	181	187	190	190
	Status	13	16	6	4	3	-1	-8	-15	-21	-24	-24
Børn 3-5 årige	Normering, Kommunale pladser	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
	Behov, Kommunale pladser	238	241	254	259	259	266	271	277	283	288	291
	Status	18	15	2	-3	-3	-10	-15	-21	-27	-32	-35

Tabellen viser, at der skal etableres øget kapacitet i alle bysamfund i form af korte og langsigtede løsninger.

Aktuelle ventelister til dagtilbud viser højere efterspørgsel end prognosetallene

De aktuelle ventelister på daginstitutionspadser peger på, at kapacitetsudfordringerne allerede nu er noget større end angivet i tabellen ovenfor (baseret på befolkningsprognosen).

Rækkefølgen i væksten i børnetallet på bysamfunds niveau har ændret sig siden sidste år. Det er fortsat i Fredensborg bysamfund, at væksten i børnetallet først skaber kapacitetsudfordringer, og prognosen bekræftes af den aktuelle udvikling i Fredensborg bysamfund. Allerede primo 2021 sås begyndende kapacitetsudfordringer, og de er tiltaget og vil fortsætte resten af året.

Kokkedal er det næste bysamfund, som vil få kapacitetsudfordringer. I løbet af 2021 vil det især være på 0-2 års området

Tiltag for at øge kapaciteten  
Fredensborg

Eftersom det er i Fredensborg, at kapacitetsudfordringen er særligt presserende, har administrationen i samarbejde med Børnehusene Fredensborg igangsat en række tiltag, der skal øge kapaciteten hen over sommeren, således at der skabes primært flere 0-2 års pladser.

Der er brug for øget kapacitet både i Endrup området og i den centrale/sydlige del af Fredensborg. Der arbejdes pt på et estimat for udgifterne til etablering af de akutte løsninger

Da det har vist sig meget usikkert, om der vil blive etableret en privat daginstitution i Fredensborg, bør der afsættes midler til en ny institution i Fredensborg. Alternativ skal der arbejdes med en udvidelse af de gældende rammer, jf. punkterne 1-5 nedenfor.

Administrationen anbefaler, at der afsættes samme beløb som i Nivå og Kokkedal 60 mio. kr. i anlægsmidler til bygning af en ny institution i Fredensborg indenfor de nærmeste 5 år.

Forundersøgelserne til det nye byggeri bør igangsættes allerede nu, således, at der kan stå en færdig institution, som kan tages i anvendelse senest i 2025, hvor der ifølge prognoserne vil mangle 24 0-2 års pladser og 42 3-5 års pladser. I de mellemliggende år, vil det være nødvendigt at skabe yderligere kapacitet på udvalgte eksisterende institutioner, hvor der er mulighed for at bygge til.

Følgende indgår i de administrative overvejelser for at etablere flere pladser i de eksisterende institutioner mv.:

1. Der etableres en vuggestuegruppe på 12 børn i Tryllestenen på Lystholm, her udvides med overdækning eller ny liggehal. Tryllestenen er et mindre hus, som igennem længere tid har været anvendt som aflastning i forhold til andre bygninger på Lystholm, som har været ramt af skader. Mulighed for intern rokade mellem husene på Lystholm undersøges med henblik på at etablere endnu en vuggestuegruppe på 12 børn.
2. Der arbejdes aktuelt i tæt dialog med både områdeledelse, skoleledelse og UngFredensborg om en rokadeløsning med udgangspunkt i 0-5 års bygningen i Lundely. En børnehavegruppe flyttes til de nuværende SFO I lokaler på 1. sal. Løsningen vil give 12 vuggestuepladser, og vil betyde at der skal findes plads til 3. klasses årgang ca. 75 SFO børn i år, 50 børn de kommende to år. Det vil kunne etableres på Benediktevej 33, hvor SFOII klubben har til huse. Desuden ved at flytte de nuværende ungdomsklubaktiviteter samme sted til udskolingen på Vilhelmsro, og der etableres et ungemiljø ved sambrug af lokaler med udskolingen.
3. Det undersøges pt. om der kan etableres plads til yderligere 6 vuggestuebørn i Dr. Louises Børnehus på Stenbækgårdsvej i Endrup, og i den forbindelse skal liggehallen udvides og der skal flyttes en væg i bygningen. Det skal endvidere undersøges, om der kan bygges til for at udvide med yderligere 12 børn.
4. Hvis der ikke kan bygges til på Dr. Louises Børnehus, undersøges det, om der kan placeres en midlertidig bygning, indtil der er bygget en ny privat eller kommunal institution et andet sted.
5. Ombygningen af Karlebo Skole til at rumme en udflytterbørnegruppe er en mulighed, som vil kunne realiseres på relativ kort tid, idet der allerede foreligger et projekt og en økonomisk beregning. De midler, der var afsat til projektet i 2021 er imidlertid alle blevet brugt til etableringen af den nye spejderhytte i Humlebæk, så der vil skulle disponeres indenfor anlægsmidlerne, for at finansiere ombygningen. Det bemærkes at tilgangen af skolesøgende børn til Karlebo skole steget, så hvis der indskrives blot tre børn mere, skal 0.-1. klasse deles i to lokaler i stedet for at være sammen i et. Det vil indgå i det videre arbejde, hvordan skolens mulige behov for mere plads kan forenes med planerne om at skabe kapacitet på skolen til daginstitution.

#### Humlebæk

Den ændrede prognose viser ikke behov for udvidelsen af kapaciteten med en ny institution indenfor de næste 10 år. Der vil imidlertid være behov for både at ændre kapaciteten fra 3-5 års området til 0-2 års området, og hertil er der brug for anlægsmidler i et mindre omfang. Desuden har de senere års kapacitetsudfordringer i Humlebæk og de tiltag, der har været gennemført for at skabe flere pladser akut betydet, at bygningskapaciteten i dag er maksimalt udnyttet, hvilket betyder en merindskrivning af børn jf vippenormering på mindst 10 pct. Dette skal afhjælpes med etablering af ekstra

plads fx ved eksisterende bygninger for at opfylde m2 kravet. Bygningen af den nye spejderhytte er det seneste tiltag, der gennemføres for at skabe en buffer i spidsbelastninger. Som udviklingen er sket med stigende efterspørgsel skal det vurderes om den faktiske efterspørgsel jf ventelisterne tilsiger, at der skal tilbygges tidligere end prognosen siger.

For nuværende anbefaler administrationen at konkretisering af kapacitetsplanerne for Humlebæk afventer udarbejdelsen af den strategiske udviklingsplan for byen. Der kan dog vise sig et behov tidligere og administrationen vil i givet fald vende tilbage.

#### Nivå

2021 prognosen viser, at behovet for en ny institution i Nivå først vil blive aktuelt efter 2025. Der vil imidlertid være behov for at ændre kapaciteten fra 3-5 års området til 0-2 års området, og hertil er der brug for anlægsmidler i et mindre omfang.

#### Kokkedal

I Kokkedal viser prognosen, at der allerede i 2021 vil mangle 45 0-2 års pladser, og det billede fortsætter hele perioden. Planen om ombygning af Spor F på Kokkedal Skole til 0-5 års institution vil ifølge den nuværende tidsplan først kunne igangsættes om ca. 3 år, og det kan dermed ikke løse kapacitetsudfordringen i de nærmeste år. Hvor mange pladser, der kan etableres på spor F, er endnu ikke beregnet.

Det seneste kapacitetsløft i Kokkedal, ombygningen af Broengen 2B til 0-2 års huset Kernehuset i 2019, har været en meget anvendelig buffer for institutionerne på Broengen. Denne kapacitet er fuldt udnyttet i dag og skulle det vise sig at der er brug for yderligere i år, vil Børnehusene Kokkedal udnytte de store rekreative udearealer ved Broengen til udegrupper, hvor børnene overvejende opholder sig udendørs i fx det Grønne værksted. Der skal i så fald etableres midlertidige toiletforhold. Ved Græstedgård, vil der evt. være mulighed for at låne spejderhytten ved siden af, noget af dagen.

#### Kommunale grunde med mulighed for at bygge daginstitutioner

Administrationen har foretaget en screening af kommunale grunde, hvor der kan være mulighed for at bygge daginstitutioner. Bilag 1.

#### Kommunale bygninger med mulighed for udvidelse af daginstitutionskapaciteten

Administrationen har foretaget en screening af kommunale bygninger, hvor der kan være mulighed for kapacitetsudvidelse til dagtilbud ud fra bebyggelsesprocenten. Mulighederne skal undersøges nærmere for at vurdere om de kan realiseres i praksis.

#### Anlægsbudget på dagtilbud 2020-2030

I det gældende anlægsbudget er der afsat 60 mio. kr. til bygning af en ny institution i Nivå og 60 mio. kr. til en ny institution i Humlebæk i de kommende 10 år. I Kokkedal er der afsat 6 mio. til at renovere Broengens institutioner i Kokkedal samt 19 mio. kr. til at ombygge spor F på Kokkedal Skole til institution. Der er ikke afsat anlægsmidler til dagtilbud i Fredensborg, idet der har været forventninger om, at der ville blive etableret en privat 0-5 års institution i Fredensborg.

#### Omdisponering af anlægsbudgettet på dagtilbud 2021-2031

##### Fredensborg

Med den aktuelle situation, hvor den øjeblikkelige interesse for at etablere en privat institution i Fredensborg ikke er til stede, er der behov for anlægsmidler for at kunne imødekomme kapacitetsudfordringen. Det gælder både til løsninger her og nu og til større anlægsarbejder.

I forhold til forsyningsforpligtigelsen vil det være nyttigt med en vis buffer i kapaciteten. Det vil således være en stor fordel, hvis man fremover kan undgå de akutte situationer, hvor der skal anskaffes yderlige kapacitet på ultra kort tid. Disse situationer er administrativt komplekse at løse, belaster den planlagte drift og udvikling samt skaber vanskelige arbejdsforhold i institutionerne. Omvendt vil etablering af bufferkapacitet i en situation, hvor der i forvejen mangler pladser, kun øge den økonomiske udfordring.

Administrationen anbefaler, at der afsættes samlet set 70 mio. kr. på anlægskontoen over de næste 4 år. fordelt med 10 mio. kr. til akutte tiltag og 60 mio. kr. til en langsigtet løsning.

Beløbet skal dels anvendes til midlertidige løsninger i form af ombygninger af eksisterende institutioner i de nærmeste år, og dels til etableringen af en ny institution. Der anbefales en placering umiddelbart syd for Lystholm Plejecenter, hvor der er et areal, som er omfattet af lokalplan og udlagt til institutioner for børn, unge og ældre, plejecenter, ældreboliger og lignende.

Der har tidligere været peget på Alexandra House. Men vurderingen er, at selv med en omkostningsfuld istandsættelse og tilbygning, så vil bygningen ikke være velegnet til institution.

Med bygning af en ny institution, vil det samtidig være muligt her, at skabe bedre pladsforhold for Ressourcegruppen Spilopperne, som pt er placeret i Dronning Louises Børnehus. Bedre pladsforhold vil også give mulighed for i perioder, at tilbyde flere børn i målgruppen en plads i Spilopperne.

#### Humblebæk

Administrationen anbefaler, at de afsatte 60 mio. kr. til bygning af en ny institution i Humlebæk suppleres med at der afsættes 10 mio. kr. som anvendes til modernisering og mulig udvidelse af eksisterende bygninger så bygningerne kan rumme det aktuelle børnetal så der kun er merindskrivning i foråret. Det anbefales tillige, at muligheden for at placere en ny institution stationsnært på biblioteksgrunden og det tilstødende areal op mod Søstjernen fastholdes i den strategiske udviklingsplan for Humlebæk Bymidte. Udviklingen følges tæt frem til august mhp at vurdere tidspunktet for at bygge en ny institution.

#### Merudgifter til etablering af hytten på Feddet, Nederste Torpen

I de indkomne bud for den nye hytte på Feddet overstiger prisen det afsatte budget på 3 mio. kr. som både skulle dække hytten og indretning på Karlebo Skole. Administrationen anbefaler, at 0,5 mio. kr. afsat i budget 2021 til drift af dagtilbud på Karlebo skole flyttes til anlægsbudgettet for sikre hyttens etablering. Evt. yderligere merforbrug reguleres indenfor overførselsreglerne +/- 3pct. mellem 2021 og 2022.

#### Nivå

Administrationen anbefaler, at de afsatte 60 mio. til bygning af en ny institution i Nivå disponeres i anden halvdel af 10 året.

#### Kokkedal

Administrationen anbefaler, at der afsættes 60 mio. kr. i anlægsmidler til etablering af ekstra kapacitet svarende til 50 0-2 år pladser i Kokkedal indenfor de nærmeste år.

Placeringen kan være på et areal ved Ullerødvej/Holmegårdsvej vest for transformerstation. Arealet er i landzone og skal overføres til byzone ved kommuneplantillæg og lokalplan. Arealet er samtidig beliggende i indenfor Fingerplanens byområde. Forundersøgelserne bør igangsættes i 2021, således, at den øgede kapacitet kan tages i anvendelse ultimo 2023, hvor der ifølge prognoserne vil mangle 40 0-2 års pladser.

Det anbefales endvidere, at anvendelsen af spor F til dagtilbud tages op til fornyet overvejelse i betragtning af det nuværende behov for flere pladser og vanskelighederne i at kunne etablere et tilstrækkeligt stort og indbydende udemiljø for 0-5 årige på skolens areal. De afsatte 19 mio. kr. til ombygning på skolen, vil kunne omdisponeres og indgå til de akutte behov for ombygninger i kommunens dagtilbud.

Administrationen anbefaler, at det samlede anlægsbudget for dagtilbud kan omdisponeres mellem bysamfundene under iagttagelse af den reelle efterspørgsel på dagtilbud.

Administrationen anbefaler, at der med afsæt i Børne- og Skoleudvalgets drøftelse udarbejdes egentligt forslag til nyt anlægsprogram til udvalgets møde i august. Forslaget vil herefter kunne indgå i budgetforhandlingerne for 2022. Det bemærkes, at indeværende sag skal besluttes i byrådet for så vidt omgår omdisponeringen af midler til byggeri af spejderhytte på Feddet skal godkendes af byrådet.

Administrationen har tidligere anbefalet, at der afsættes 60 mio. kr. i forbindelse med byggeri af ny daginstitution. Tallet er baseret på erfaringsdata fra bla. København og Hillerød til byggeri af såkaldte højkvalitetsinstitutioner. Det vil være muligt at bygge gode institutioner til en lavere pris, såfremt ambitionerne for byggeriet tilpasses hertil. Det vil kunne mindske presset på anlægsbudgettet, hvis bevillingen nedsættes til f.eks. 50 mio. kr.

Tabel 2: Nuværende anlægsbudget fordelt på bysamfund og år

Hovedoversigt over udvalgte aktiviteter, dagtilbud	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2021-2032 i alt
<b>Detaljerede udgifter til dagtilbud</b>													
Etablering af dagtilbud på Carlsbølle Skole	0	0.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Dagtilbud på Carlsbølle (Børgerne i København)	2.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Dagtilbud på Nivå	0	0	0	0	3.000	25.000	20.000	0	0	0	0	0	48.000
Dagtilbud på Humlebæk	0	0	0	0	0	0	0	3.000	23.000	20.000	0	0	46.000
Dagtilbud på Humlebæk - Nivå	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Etablering af dagtilbud i Børgerne i Humlebæk	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Etablering af dagtilbud på Carlsbølle Skole, ny afdeling i Humlebæk	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
<b>Afsat i alt</b>	<b>5.340</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.340</b>
<b>Finansiering af dagtilbud</b>													
Dagtilbud på Carlsbølle			3.000	33.000									
Kapacitetstilpasning i Børgerne i Humlebæk	10.000												
Dagtilbud på Carlsbølle		3.000	33.000										
Dagtilbud på Nivå					3.000	33.000							
Etablering af dagtilbud på Carlsbølle, Humlebæk	300												
Kapacitetstilpasning i Børgerne i Humlebæk		10.000											
Dagtilbud på Humlebæk											3.000	33.000	
<b>Afsat i alt i alt</b>	<b>10.340</b>	<b>13.000</b>	<b>46.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>33.000</b>	<b>290.340</b>
<b>Ændring i udgifter til dagtilbud</b>	<b>-4.931</b>	<b>-2.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-111.931</b>
Finansiering af drift af dagtilbud på Carlsbølle Skole i Humlebæk													
Byggeri på Carlsbølle, Humlebæk	300												
Årsregnskab (Municipalitetens budget)	4.131	2.000	30.000	33.000	-3.000	-20.000	23.000	-3.000	-23.000	-20.000	3.000	33.000	111.931

## Bevilling

Der flyttes 0,8 mio. kr. fra drift til anlæg, til dækning af øgede udgifter til etablering af spejderhytten i Humlebæk.

1.000 kr.	Forventet merforbrug/ finansiering					
Sted/tekst	Funktion/konto	2021	2022	2023	2024	
1 Budgetforlig 2021 flere pædagoger	3203-510043	-500	0	0	0	
2 Kapacitetstilpasning	3203-510035	-300	0	0	0	
I alt, drift		-800	0	0	0	
5 Anlæg Ny spejderhytte I Humlebæk		800	0	0	0	
I alt, anlæg		800	0	0	0	

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

## Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

### FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

Byrådets arbejdsgrundlag: Det er sejt at blive dygtig.

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

At der til udvalgets møde i august arbejdes videre med følgende planer:

1. At der i Fredensborg afsættes midler allerede i 2021 til akut udvidelse af kapaciteten i Fredensborg ved ombygninger af eksisterende bygninger.
2. At der etableres en ny institution syd for Lystholm Plejecenter. En institution, der også skal give bedre rammer for Spilopperne.
3. At der i Kokkedal etableres en ny institution ved Ullerødvej/Holmegårdsvej.
4. At anvendelsen af Kokkedal Skoles spor F til dagtilbud i den forbindelse tages op til fornyet overvejelse mhp at lade de afsatte 19 mio. kr. indgå til finansiering af akutte behov for dagtilbudspladser.
5. At der i Nivå arbejdes videre med etablering af en ny institution nær bymidten – hvor den nuværende Galaxen ligger.
6. At der i Humlebæk afsættes midler til en modernisering af nuværende bygningsmasse baseret på den igangværende efterslæbsanalyse af bygningerne og nedbringelse af konstant merindskrivning i de eksisterende bygninger.
7. At muligheden for at placere en ny institution stationsnært på biblioteksgrunden og det tilstødende areal op mod Søstjernen fastholdes i den strategiske udviklingsplan for Humlebæk Bymidte.
8. At administrationen løbende kan omdisponere anlægsmidler mellem bysamfund, den aktuelle efterspørgsel efter dagtilbud taget i betragtning.
9. At bevilling for 2021 tages med til budgetrevisionen pr. 30.6.

10. At der frem mod budgetseminaret arbejdes med et konkret anlægsbudget, med opdaterede priser og opdaterede behov for tidspunkt for byggeri fra 2022 og frem, som input til budgetdrøftelserne.

At det over for byrådet endvidere anbefales:

11. At 0,8 mio.kr. flyttes fra drift til anlæg for at dække merudgiften til færdiggørelsen af hytten på Feddet.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-06-2021**

Udvalget anbefaler at der arbejdes videre med en udbygning af kapaciteten jf. indstillingspunkter 1-10.

Udvalget anbefaler endvidere punkt 11 overfor Byrådet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstillinger.

### **Bilag**

Bilag 1. til Kapacitet på dagtilbudsområdet 2021-2031

# Punkt 152: Beslutning om formidlingsindgang til Nationalpark Kongernes Nordsjælland i Fredensborg Kommune

21/11489

## Beslutningstema

Beslutning om formidlingsindgang til Nationalpark Kongernes Nordsjælland i Fredensborg Kommune.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har modtaget helhedsplan for formidlingsindgange til Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Planen er udarbejdet af konsulenthuset BARK for Nationalparken.

Kommunen har deltaget i en arbejdsgruppe på embedsmandsplan, der har bistået nationalpark sekretariatet. Planen omfatter formidlingsindgang i Fredensborg Kommune.

Om helhedsplan for formidlingsindgange til Nationalparken Kongernes Nordsjælland

Formålet med helhedsplanen er at kvalificere de indledende udpegninger ved at:

- Formulere en fælles fortælling for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
- Kvalificere placeringer og uddybe kernefortællinger for de fem formidlingssteder på baggrund af både den stedbundne og den fælles fortælling.
- Give anbefalinger til næste skridt i forhold til organisering og proces.

Der arbejdes med tre typer af indgange til nationalparken:

1. Et centralt besøgscenter ved Esrum Kloster & Møllegård
2. Fire formidlingssteder, ét i hver af kommunerne Fredensborg, Helsingør, Halsnæs og Hillerød. Formidlingsstederne leder de besøgende videre ud til de naturindgange, der er relevante for formidlingsstedets kernefortælling.
3. Naturindgange placeret ude i landskabet tæt på de natur- og kulturmæssige højdepunkter. Der kan løbende tilføjes nye naturindgange.

## Naturindgange

Helhedsplanen anbefaler at etablere naturindgange i de fem kommuner for at sikre, at der hurtigst muligt skabes synlighed og afsæt for en god naturoplevelse og give besøgende et startpunkt for nationalparken. Etableringen af naturindgange kan fx ske i form af bedre vejvisning og skiltning ved p-pladser eller offentlig transport og informationstavler.

Der peges på, at naturindgangen i Fredensborg Kommune til Esrum Sø placeres ved Sørup, hvor der placeres en planche til formidling, som det antages, at Nationalparken udfærdiger.

Planen anbefaler, at Nationalparken arbejder videre med udvikling og etablering af naturindgange i tæt samarbejde med kommunerne og Naturstyrelsen for at fremme nationalparkens tilgængeligheden og øge synligheden.

I det følgende fokuseres på formidlingssteder.

Et formidlingssted er et fysisk velkomststed med formidling, information og servicefunktioner. Her kan de besøgende gå på opdagelse i historien på det pågældende sted og blive ledt videre ud til oplevelser og aktiviteter i nationalparken – med fokus på natur, kulturhistorie og friluftsliv. Fælles for stederne er, at de skal være trafikalt lette at komme til med bil eller offentlig transport - og have et koncentreret udbud af aktiviteter, aktører, oplevelser og services.

Formidlingsstederne formidler ud over den fælles fortælling om nationalparken hver sin kernefortælling, der tager udgangspunkt i lokalområdets specifikke natur og kultur og de fortællinger, der knytter sig hertil. De fem kernefortællinger bidrager hver for sig til nationalparkens samlede fortælling og folder denne ud i en lokal kontekst.

I Fredensborg er kernefortællingen: ”Kongehuset ved Esrum sø.”

Kommunerne har en central rolle i den videre udvikling og realisering af formidlingsstederne.

## Formidlingssted i Fredensborg Kommune

Som formidlingsindgang i Fredensborg Kommune peges der på den kommunale del af bygningen ”Under Kronen” i Fredensborg. Under Kronen er centralt placeret i ”den grønne slotsby” som en del af porten til Fredensborg Slot, Slothaven, Esrum sø og Fredensborg bymidte. Under Kronen ligger trafikalt godt og passeres af folk, der kommer forbi slottet eller har ærinder i Fredensborg bymidte. Der er nærhed til p-pladser og gåafstand til Fredensborg Station.

Under Kronen blev købt af kommunen og er under renovering. Bygningen er opdelt i to ejerlejligheder, hvoraf den ene er privatejet og forventes at blive ishus/kiosk. Den anden er kommunens og skal anvendes til offentlige formål eksempelvis formidlingsaktiviteter.

Som en del af et samlet input til nationalparkplanen pegede Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 2. april 2019 på Under Kronen som formidlingspunkt.

#### Organisering og etablerings- og driftsudgifter

Det er Nationalparkens forventning af værtskommunerne står for driften af de lokale formidlingsindgange. Fredensborg Kommune forventes således at stå for driften af formidlingsindgangen i Under Kronen.

Fredensborg Kommune har afsat midler til renoveringen af bygningen samt drift af offentlige toiletter. Der er for nuværende ikke afsat særskilte driftsmidler til et formidlingssted samt indretning og inventar til formidlingsdelen. I forhold til overvejelser om bemanning kan der arbejdes videre med at formidlingsindgangen i Fredensborg ikke bemannes. Dette kan overvejes, idet et ishus forventes at være bemandede i store dele af året. Såvel et ishus personale samt byens handlende osv. kan guide besøgende ind til formidlingsstedet.

Nationalparken Kongernes Nordsjælland har foreløbigt reserveret 1.9 mio. kr. til realisering af formidlingssteder og naturindgange. Der er endnu ikke givet en udmelding om konkret udmøntning af midlerne fra Nationalparken. Hvis formidlingen ikke finansieres af Nationalparken, skal der findes finansiering hertil.

Der fremlægges en sag med de økonomiske konsekvenser, når Nationalparken har fremlagt den ramme, de sætter, og hvis det besluttes at anvende Under Kronen til formidlingssted.

#### Der fremtidige arbejde

Løbende koordinering, vidensdeling og udvikling mellem kommunerne, Naturstyrelsen og nationalparken med involvering af repræsentanter fra formidlingsstederne forventes at ske i et udviklingsnetværk, som drives af det centrale besøgscenter Esrum Kloster & Møllegård. Det kan være med til at sikre, at udviklingen af besøgscenteret og de fire formidlingssteder har en fælles retning ift. udvikling af indhold og formidling.

Det videre forløb forventes at følge følgende tidsplan:

- 15. juni 2021 - Nationalparkens bestyrelse behandler helhedsplanen. Der forventes indledningsvis afklaring på rammen for den fælles fortælling og fælles basis til formidling. Den lokale formidling kan stå herpå.
- Efterår 2021 - Sag til Økonomiudvalget i Fredensborg Kommune om økonomisk ramme for lokal udvikling af indhold og drift.
- November 2021 - Renovering af Under Kronen forventes afsluttet. Lokalet kan herefter indrettes med formidlingen for både den fælles og den lokale fortælling.
- Forsommer 2022 – Formidlingsstedet er parat til turistsæsonen 2022 – som også er slottes 300 års jubilæum og Dronningens 50 års regeringsjubilæum.

## Bevilling

Sagen har for nuværende ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Lov om nationalpark

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensmål:

- Nr. 15 Livet på land.

Byrådets arbejdsgrundlag:

- Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor
- Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

## Kompetence

Økonomiudvalget vedr. beslutning om anvendelse af Under Kronen.

## **Kommunikation**

Dialog med Nationalparken om det videre arbejde.

## **Indstilling**

1. At det besluttes at anvende Under Kronen som formidlingsindgang til Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

## **Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 07-06-2021**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Godkender Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Helhesplan for Formidlingssteder Nationalpark Kongernes Nordsjælland\_27april2021\_LOW\_FINAL.pdf

# Punkt 153: Orientering om borgerevent og status på inddragelsen i udviklingen af Humlebæk Bymidte

21/10173

## Beslutningstema

Der orienteres om status på borgerinddragelsen og det borgerevent, der er planlagt til den 9. september 2021.

## Sagsfremstilling og økonomi

Den 1. marts 2021 besluttede Byrådet, at gå videre med anden fase af arbejdet med at udvikle en strategisk helhedsplan for Humlebæk Bymidte. Byrådet valgt samtidig, at udgangspunktet for arbejdet skulle være medium scenariet.

Formålet med anden fase er at komme mere i dybden med, hvilke funktioner der skal være i bymidten, hvad de offentlige rum skal indeholde og hvordan de overordnet disponeres. For at få input til dette, er der afholdt dialogarrangementer med borgere og interessenter i foråret 2021.

### Inddragelse i foråret 2021

Formålet med inddragelsen er, at dialogen med interessenter og borgere skal hjælpe med at konkretisere tiltagene i den strategiske helhedsplan for bymidten dog stadig på et principielt niveau. Inddragelsen har derfor involveret dialog med grundejere, kulturbærer og borgerne på gaden.

### Grundejerne og kommunens institutioner

Der er afholdt bilaterale møder med grundejerne for at få mere konkret viden om deres ønsker og muligheder for udvikling af egne områder. Sideløbende med udviklingen af helhedsplan for Humlebæk Bymidte skitsere ejerne af Humlebæk Center på mulighederne for udvikling af centret og flere nye boliger. Der er tværgående samarbejde mellem de to projekter.

Der er afholdt møder med særskilt fokus på kulturhusets aktiviteter/funktioner med deltagere fra biblioteket, Dagcenter, Frivilligcenter, Musikskole samt Center for Kultur, Fritid og Sundhed, der ud over at repræsentere de kommunale tilbud, også repræsenterer de mange kulturelle og folkeoplysende foreninger, der forventes at få plads i et nyt kulturhus.

I dialogen med de mange interessenter har der vist sig interesse for en biograf med 3 sale i bymidten. Biografsale indgår ikke i kulturhuset det scenarie for den strategiske helhedsplan der er valgt at arbejde videre med. Biografdrift ikke er en kommunal kerneopgave og en alternativ placering af en biograf i det nærliggende Humlebæk Center kan være med til at skabe synergi og aktivitet på tværs af byrummet. Centerejerne er ikke afvisende for en biograf i centret.

### Kulturbærerne

Kulturbærerne er foreninger, organisationer, institutioner, erhverv mm. med særlig interesse i bymidten. Der er afholdt udendørs workshops med repræsentanter fra denne gruppe med drøftelse af temaer omkring kulturhuset og dets funktioner, byrummene og parken og hvordan bymidten kan indrettes, så den skaber bedre rammer for byliv.

### Borgerne (på gaden)

Humlebæks borgere har været inviteret forbi Kultur Stationen, hvor de kunne høre om arbejdet med helhedsplanen. Mere end 50 borgere lagde vejen forbi for pladsen ved Kultur Stationen, hvor der over en kop kaffe var mulighed for at stille spørgsmål og komme med input og kommentarer til helhedsplanen.

### Resume af inddragelsen i foråret 2021

De vigtigste pointer på tværs af dialogarrangementer er, at der generelt set er ønsker om forbedringer af bymidten, og det er vigtigt, at byudvikling sker i respekt for Humlebæks identitet og eksisterende kvaliteter – bl.a. en relativt lav bygningskala specielt ved eksisterende boliger, stationsbygningen som del af kulturhuset, god tilgængelighed og kontakt til det grønne landskab samt understøtte stærke lokale fællesskaber og tilbud. Der er meget fokus på, at drift og organisering af kulturhuset er afgørende for husets succes.

### Initiativer sommeren 2021

I arbejdet med den langsigtet udviklingsplan er en lang række interessenter samt borgere involveret i processen, og de leverer et stort stykke arbejde. Udviklingen af Humlebæk Bymidte er dog en langvarig proces, hvor de synlige resultater i form af nye funktioner og byrum først kan ses om flere år.

I samarbejde med lokale aktører og Center for Kultur, Fritid og Sundhed arbejdes der på at stable midlertidige aktiviteter og arrangementer på benene på den grønne trekant øst for stationen allerede i sommeren 2021. Ved at skabe midlertidige

og synlige aktiviteter allerede i år kan vi sætte dette byrum i spil på en ny måde.

Midlertidige aktiviteter kan være med til at give et område en ny profil og identitet og fremstå som eksempler på virkeliggørelse af visionerne i en kommende udviklingsplan. Midlertidige aktiviteter i bymidten kan give byens borgere mulighed for at opleve området og dets potentialer på et tidligt stadie i omdannelsesprocessen. Kultur- og erhvervsliv fungerer allerede som bylivsgeneratorer i byen. Nye midlertidige aktiviteter kan være med til at skabe nye og synliggøre allerede eksisterende fællesskaber.

Borgerevent 9. september 2021

Den 9. september 2021 afholdes der et større borgerevent om den strategiske helhedsplan i Humlebæk.

Formålet med arrangementet er, at alle interesserede kan komme og se og høre om hvordan den fremtidige Humlebæk Bymidte kan se ud med en strategiske helhedsplan - on location. Der er mulighed for at få afklaret spørgsmål og komme med kommentar til de fremtidige muligheder.

De overordnede temaer for eventen bliver kulturhuset, parken, byrummene, centeret og boliger. Temaerne vil blive visualiseret på forskellige nedslag f.eks. kulturhus og byrum, centret, parken øst for banen.

Tidsplan

Tidspunkt	Aktivitet
Juni 2021	Politiske orientering Status for inddragelse og borgerevent
9. september 2021	Borgerevent i Humlebæk Præsentation af forslag til helhedsplan
September	Tilpasning af helhedsplan efter input fra borgerevent
Oktober	Politisk behandling af forslag til den endelige strategiske helhedsplan for Humlebæk Bymidte
November	Udstilling/event Præsentation af den endelige Strategiske Helhedsplan for Humlebæk Bymidte

Tabel 1

## Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Planloven

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

I Fremtidens Humlebæk Bymidte arbejder vi med at gøre byen inkluderende og bæredygtige. Det sker ved at inddrage lokalsamfundet i beslutningsprocesserne, ved at fortætte bymidten og sikre god tilgængelighed i byrum og til offentlig infrastruktur.

### Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

I Fremtidens Humlebæk Bymidte skal kommunens bygninger og byrum danne rammen om den gode og aktive hverdag for alle i alle aldre. Der er fokus på bedre fremkommelighed til bymidtens mange funktioner og på inddragelse og involvering af borgere, brugere og andre aktører.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 07-06-2021**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Godkender Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Opsamling af inddragelse i første fase 23.11.2020.pdf

Bilag 2 - Opsamling af inddragelse i anden fase 27.05.2021

# Punkt 154: Beslutning om ansøgning om landzonetilladelse til aftægtsbolig på Fredtoftevej 11

20/2952

## Beslutningstema

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, om der skal meddeles en placeringsmæssig landzonetilladelse til opførelse af en aftægtsbolig.

Udvalget er den 11. maj 2020 blevet orienteret om sagen.

## Sagsfremstilling og økonomi

Ejerne af ovennævnte ejendom har søgt om en placeringsmæssig landzonetilladelse til at opføre en aftægtsbolig på den nordlige side af Fredtoftevej i forhold til den nuværende bebyggelse, der ligger syd for.

Ejer har oplyst, at boligen skal anvendes til aftægtsbolig for ejers forældre, der tidligere ejede ejendommen.

Huset ønskes placeret i en rydning på grunden ca. 100 m fra det nuværende stuehus og som nabo til Fredtoftevej 10.

På ejendommen er der i forvejen 3 boliger: Stuehuset, som bebos af ejers forældre, og 2 enfamiliehuse, som henholdsvis bebos af de nuværende ejerne og er udlejet. Ejer ønsker efter opførelsen af aftægtsboligen til sine forældre selv at bo i stuehuset.

Ejerne oplyser, at de 2 enfamiliehuse ikke er ældreegnede, primært fordi de er uhensigtsmæssigt placeret langt fra Fredtoftevej, og at formålet med at opføre en ny aftægtsbolig er at sikre nem adgang til aftægtsboligen fra offentlig vej.

Administrationen skal bl.a. sikre, at der i henhold til Vejledning om landzoneadministration ikke er mere end max 50 m til ny bebyggelse. Skal der gives landzonetilladelse til en placering længere væk skal det være påvist, at der ikke er alternative placeringsmuligheder tættere på. Af den grund har administrationen bedt ejer om at redegøre for en række alternative placeringsmuligheder i en afstand op til 100 m fra hovedejendommen.

Ejer har redegjort for, hvorfor de ubebyggede arealer opdelt i område 0-6, der ligger indenfor 100 m af hovedejendommen ikke kan bygges med en aftægtsbolig, se bilag 2.

Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom med et samlet areal på ca. 85,9 ha fordelt på 5 matrikler, heraf har matr. nr. 3 et areal på ca. 18,2 ha. Ifølge BBR er der 3 boliger på ejendommen alle opført i 1906, stuehuset på 353 m<sup>2</sup> og Fredtoftevej 11B og 11C på hver 94 m<sup>2</sup> boligareal. Endvidere er der udlænger (maskinhuse, stald og værksted)

## Lovgrundlag

### Planloven

Planlovens landzonebestemmelser har overordnet set til formål at værne om de landskabelige og rekreative interesser og at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land.

Det fremgår af planlovens § 36, stk. 1, nr. 14, at der uden landzonetilladelse kan opføres én aftægtsbolig på en landbrugsejendom med et areal på min. 30 ha. Det er dog en forudsætning, at boligen opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Af vejledningen til planloven fremgår, at byggeri på en landbrugsejendom normalt bør placeres i en afstand på max. 50 m fra de hidtidige bebyggede arealer og under forudsætning af iagttagelse af de landskabelige hensyn. Da den ansøgte aftægtsbolig ønskes opført uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, kræver byggeriet derfor en landzonetilladelse til den konkrete placering og udformning, jf. planlovens § 36, stk. 2, jf. planlovens § 35, stk. 1.

### Kommuneplan 2017

Ejendommen ligger indenfor landsbyafgrænsningen til Fredtofte landsby.

Ejendommen ligger i landskabskarakterområde LK10: Karlebo bakkede dyrkningslandskab, der er præget af småbakker (istidsfladbakker), mange afløbsfri vandhuller småmoser og enge. Landskabet veksler imellem vidtstrakte åbne landskaber og mindre halv lukkede rum.

I kommuneplanen er ejendommen omfattet af transportkorridoren, jf. landsplandirektiv for hovedstadsområdet, Fingerplan 2019 og ligger i beskyttelsesområde for værdifulde landskaber og lokalt geologisk interesseområde (istidsfladbakkerne)

Foranlediget af administrations henvendelse til Erhvervsstyrelsen om der indenfor planlovens rammer er mulighed for at opføre en aftægtsbolig beliggende udenfor de hidtidige bebyggede områder inden for transportkorridoren, har Erhvervsstyrelsen oplyst, at planlovens § 36, stk. 1, nr. 14 ikke forhindrer en placeringsmæssig landzonetilladelse, men at udgangspunktet dog er, at nye bygninger skal opføres i tilknytning til de hidtidige bebyggede arealer eller at på et areal, der ligger indenfor landsbyafgrænsningen.

#### Naboorientering

Efter naboorienteringen er der indsendt positive tilkendegivelser fra naboerne til opførelsen af aftægtsboligen. Naboerne, Fredtoftevej 10 oplyser dog, at de ikke har indvendinger mod aftægtsboligen under forudsætning af, at det ikke vil påvirke deres mulighed for at opføre en kostald, som de har ansøgt om eller for så vidt andre fremtidige landbrugsbygninger. Administrationen kan hertil oplyse, at opførelsen af aftægtsboligen ikke medfører begrænsninger for byggeri på Fredtoftevej 10. Naturfredningsforeningen (DN) udtaler, at der på en ejendom, hvor der udover et stuehus også allerede er to separate boliger, ikke kan være behov for en 4. bolig.

#### Administrationens vurdering

Planklagenævnet har truffet modsatte afgørelser om, hvorvidt der er en umiddelbar ret til opførelse af en aftægtsbolig, når der i forvejen findes flere boliger ud over stuehuset på en ejendom.

Administrationen har hidtil administreret bestemmelsen således, at ejerne har en umiddelbar ret til en aftægtsbolig eller medhjælperbolig efter planlovens § 36, stk. 1, nr. 14 uanset om der er andre boliger på ejendommen. Administrationen vurderer fortsat, at ejerne har en umiddelbar ret til at opføre en aftægtsbolig.

Efter Nævnets praksis skal bebyggelse på en landbrugsejendom så vidt muligt holdes samlet, og opførelse af byggeri uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer forudsætter en særlig begrundelse.

I tidligere afgørelser har Planklagenævnet derfor normalt ikke stadfæstet placeringsmæssige landzonetilladelser, og administrerer planlovens § 36, stk. 2 meget restriktivt.

For ikke at medvirke til spredning af bebyggelse i det åbne land har administrationen således ikke tidligere meddelt placeringsmæssige landzonetilladelser, når der er mulighed for placering eller indretning af boliger indenfor en afstand på 50 m fra det nuværende bebyggede område, med mindre særlige specifikke forhold har gjort sig gældende, som fx at undgå at nye boliger placeres under højspændingsledninger.

Byggeri af et nyt parcelhus med haveanlæg vil umiddelbart påvirke og ændre landskabskarakteren og de landskabelige værdier i området, hvilket administrationen vurderer, vil stride mod de hensyn, der skal varetages ved administration af planlovens landzonebestemmelser.

Det er normal praksis, at der kan meddeles landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus i en landsby, når der er en tomt indenfor landsbyafgrænsningen, der kan bebygges uden af de landskabelige forhold forringes.

Administrationen vurderer dog, at selv om nærværende grund er beliggende indenfor landsbyafgrænsningen vil opførelsen af aftægtsboligen ikke virke som en "huludfyldning" i en landsby, men få karakter af spredt bebyggelse i det åbne land, idet grunden ikke er en mindre parcelhusgrund i en landsby, men er en stor landbrugsgrund, der ligger i udkanten af landsbyen, og at den nærmeste bebyggelse på Fredtoftevej 10 vil ligge mindst 50 m fra det nye aftægtsbolig, og stuehuset, Fredtoftevej 11A ligger ca. 100 m fra den nye aftægtsbolig.

Administrationen vurderer dog, at placeringen af bygningen er den mest nænsomt tilpassede specifikt på denne grund, både i forhold til nabobebyggelsen og til landskabet, idet den nordlige del af grunden er højere beliggende og huset derfor her bliver mere eksponeret i landskabet end den ansøgte beliggenhed.

Områderne 0-6 vurderes ikke at være velegnede til opførelse af en ny bolig af de årsager, som ejers rådgiver også angiver. Se bilag 2.

Administrationen vurderer dog, at det er muligt, at anvende en af de 2 eksisterede (overflødige) boliger som aftægtsbolig for forældrene, men vurderer samtidigt, at vejadgangen til en af de 2 boliger i givet fald skal forbedres. Alternativt, at det er muligt at indrette en aftægtsbolig i en af udlængerne, der ligger syd for stuehuset såfremt bygningerne er overflødige i forhold til landbrugets drift.

Administrationen vurderer samlet, at en tilladelse til ny aftægtsbolig med den ansøgte placering vil medføre en spredning af ejendommens bygninger samt at det kan sandsynliggøres, at der kan være alternative muligheder på hovedejendommen.

Sagen siden den 30. november 2020 (byrådsmødet)

På mødet den 30. november 2020 sendte Byrådet sagen tilbage til behandling i Plan, Miljø- og Klimaudvalget med ønske om, at alternative placeringsmuligheder på hovedejendommen blev nærmere undersøgt, og at der bliver arrangeret et møde på ejendommen så parterne kan besigtige de faktiske forhold.

Da det ikke har været muligt at mødes en større gruppe på ejendommen på grund af forsamlingsforbuddet fremlægges sagen først nu for udvalget.

Såfremt udvalget vurderer, at en besigtigelse vil kunne belyse sagen og der på den baggrund vil kunne træffes beslutning om sagens videre forløb, vil administrationen rette henvendelse til ejer om et møde på ejendommen med deltagelse af ejer, DN og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. En besigtigelse vil dog først kunne finde sted, når det igen bliver muligt at mødes i større grupper udendørs, jf. coronarestriktionerne.

Sagen siden PMK den 8. marts 2021

På mødet i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 8. marts 2021 blev det besluttet, at administrationen skulle arrangere et møde på ejendommen med deltagelse af ejer, DN og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget så snart det bliver muligt at mødes i større gruppe udendørs. Herefter forelægges en ny sag for udvalget.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget var den 26. maj 2021 på besigtigelse på ejendommen, hvor ejendommens ejer viste rundt.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Planlovens § 35 og 36

Kommuneplan 2017

Landsplandirektiv for hovedstadsområdet, Fingerplan 2019

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

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

2. Livskvalitet i hverdagen

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

## **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel.

## **Kompetence**

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

## **Indstilling**

1. At der meddeles afslag til landzonetilladelse til aftægtsbolig med den ansøgte placering.

## **Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 16-11-2020**

Administrationens indstilling godkendes.

For stemmer 5: A, B og F

Imod stemmer 4: V, O og C

O, C og V begærer sager i Byrådet. Venstre ønsker at der gives landzonetilladelse, da ansøger, jf. sagsfremstillingen, har et retskrav på at kunne bygge en aftægtsbolig, og når det ikke er muligt at bygge tæt på stuehuset, bør man få tilladelse til at bygge inden for landsbyafgrænsningen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-11-2020**

Sagen drøftet.

### **Beslutning i Byrådet (18-21) den 30-11-2020**

Sagen blev taget af dagsordenen og sendt tilbage til udvalget.

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

Godkender administrationens indstilling.

For stemmer 7: A, B, C, O og F

Imod stemmer 2: V, der finder, at der bør gives placeringstilladelse til at bygge aftægtsbolig på det ansøgte sted. Venstre mener ikke, at man bør kræve, at man nedriver en eksisterende bolig eller en driftsbygning for at få plads til at opføre aftægtsbolig.

### **Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 07-06-2021**

Et flertal beslutter, at der kan meddeles en placeringsmæssig landzonetilladelse til opførelse af en aftægtsbolig.

For stemmer 6: V, O, C og Carsten Nielsen og Bo Hilsted (A).

Imod stemmer 2. B og Ergin Øzer (A)

Ergin Øzer (A) begærer sagen i Byrådet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Sagen drøftet.

### **Bilag**

19.107 BFP Situationsplan 01.pdf m container.pdf

Områdebeskrivelser og kortbilag.pdf

Notat om aftægtsbolig Fredtoftevej 11.pdf

# Punkt 155: Afrapportering af aktiviteter for SSP og 18+

21/10208

## Beslutningstema

Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Byrådet orienteres om den halvårslige afrapportering på SSP og 18+ området.

## Sagsfremstilling og økonomi

SSP er samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi. 18+ området dækker unge mellem 18 og 25 år. For at kunne følge de nye tiltag og skabe overblik over fremdriften i den nye strategi for SSP og 18+ arbejdet foretages der halvårslige afrapporteringer af aktiviteter i hhv. juni og december.

Byrådet besluttede konceptet for de halvårslige afrapporteringer på mødet den 2. september 2019.

### SSP

SSP's rolle er at arbejde for trivsel og den tidlige forebyggelse blandt børn og unge bl.a. med henblik på at gøre de unge parate til uddannelse og beskæftigelse, da det er en væsentlig faktor i kriminalitetsforebyggelsen.

Det seneste halve år har for SSP har været præget af Corona, hvilket har haft betydning for SSP-arbejdet på flere plan. Det opsøgende arbejde har i højere grad bestået af opfordring til testning og tryghedsskabende hensigt end ungedialoger, da der har været markant færre unge på gaderne det seneste halve år på grund af vejret og Corona restriktioner. SSP-teamet har derfor, som mange andre faggrupper, måtte tænke anderledes og finde nye måder at arbejde på. Corona har naturligvis haft betydning for arbejdet på skolerne i form af undervisning, forældre-dialogmøder og den faste træffetid fysisk på skolerne, ligesom Corona har udfordret SSP's arbejde i forhold til opbygning af nye netværk samt nye relationer til de unge, da mange ungetilbud har været lukket.

### Skolesamarbejdet

SSP har det seneste halve år forsøgt sig med forskellige tiltag, blandt andet at have fast træffetid på skolerne digitalt eller telefonisk. Det har ikke haft den samme effekt som når SSP er fysisk tilstede på skolerne. SSP oplever dog, at flere af kommunens skoler retter henvendelse ved behov for sparring, herunder i samarbejdsøjemed i forhold til unge som skolerne har en bekymring for. Det ses som et tegn på, at samarbejdet fungerer godt på trods af Corona, og at SSP er blevet en del af skolernes værktøjskasse.

### Den anonyme chat rådgivning

SSP har haft fokus på de sårbare unge under Corona. I den forbindelse har SSP øget chatrådgivningen med en ekstra åbningsdag om ugen, samt startet en brevkasse op i samarbejde med Cyberhus. I denne periode har der været en stigning i antallet af henvendelser til den anonyme chat rådgivning. Der arbejdes på at gøre det muligt at skelne mellem gengangere eller unikke personer, for at kunne kvalificere arbejdet bedre.

Cyberhus og SSP kører kampagne via de sociale medier, hvor de gør opmærksom på den anonyme chat og brevkassen. Reklamerne er særligt rettet mod de unge, og kampagnen kører fra midt februar frem til juni måned. Der justeres undervejs i forhold til hvilke medier der reklameres på og i hvilket omfang.

### De sårbare unge

Udover at SSP er tilgængelige online, har SSP haft øget fokus på relationsarbejdet med gruppen af sårbare unge bl.a. via telefonopkald samt fokus på at mødes med de unge i form af konkrete aftaler. SSP har ikke i det opsøgende arbejde mødt de unge på gaden i samme omfang i den forgangne periode grundet Corona. Derfor har SSP justeret og skruet op for dialogen med de unge på anden vis, end det der naturligt opstår i gadearbejdet.

SSP har haft flere 1-1 forløb med unge i perioden, kaldet SSP-indsatser. Det er ofte forløb med unge, der ikke har en sag i kommunen, men som i en kort periode kan have behov for en voksen, udover deres forældre, at tale med. SSP-indsatserne kan også være med unge, som SSP før Corona ville have mødt i gadebilledet og her kunne have haft de uformelle og understøttende snakke. SSP-indsatserne skal derfor ses som et alternativ til de uformelle snakke, som SSP normalt ville have med de unge på gaden. I alt i perioden har der været 36 SSP-indsatser. Ydermere, har SSP tilbudt at mødes med unge et par gange og gå en tur, hvis en ung i en periode har trukket sig fra skolearbejdet eller på anden vis vist tegn på nedadgående trivsel. Dette er ofte kommet i stand på foranledning af skolerne.

## SSP og politi

SSP oplever et styrket samarbejde med politiet både i det forebyggende felt med områdebetjenten samt på særlig operative forebygger området (SOF). SOF er civil betjente der har til opgave at forebygge kriminel løbebane i rocker- og bandemiljøet, salg af euforiserende stoffer samt er de en styrket indsats i udsatte boligområder.

SSP møder politiet til § 115 møder, som er et møde hvor der drøftes unge, der er nævnt i forbindelse med en kriminel handling fx sigtet, mistænkt, antruffen eller offer. Mødet har til formål, dels at få indledende drøftelser af de enkeltes problemstillinger, samt at få afdækket behovet for videre sagsbehandling.

Udover § 115 møder afholder SSP og områdebetjenten koordineringsmøder med planlægning af bekymringssamtaler, undervisning, beboermøder med videre.

## Netværk og samarbejde

Generelt har SSP fået etableret et større overblik, samt tættere samarbejdsrelationer i lokalområderne og i bysamfundene, hvilket har styrket det forebyggende arbejde ud fra et helhedsperspektiv.

SSP-indsatsen måles på følgende parametre:

SSP-indsatsen: November 2020 – april 2021	Total
Opfølgning på baggrund af §115 møder	17
Påbegyndte §11.3-forløb*	6
Kontaktet el. kaldt ud i forbindelse med konflikt el. problematisk adfærd	206
Henvendelser på den anonyme chatrådgivning**	73
Afholdte forældremøder	0
Undervisning, workshops på skolerne	10
Deltagelse i arrangementer i lokalområdet	1
Henvendelser fra børn & unge via skoler, klubber mv.	18
Antal timer SSP har lagt udenfor normal arbejdstid (aftener, lørdag, søn – og helligdage)	249

\*11.3 forløb er et kort afgrænset forløb, som en myndighedsrådgiver kan iværksætte med henblik på fx kriminalitetsforebyggelse.

\*\*Opgørelsen er behæftet med en vis usikkerhed, da der pt. er en mistanke om misbrug af chatrådgivningen som kan give et misvisende brug af tilbuddet.

## 18+

18+ indsatsen er en individorienteret indsats med fokus på at understøtte, at de unge får en stærkere tilknytning til almensamfundet og kommer i job og/eller uddannelse. 18+ arbejder primært med unge over 18 år, som er i risiko for at indgå i kriminelle miljøer eller på anden vis ikke er tilknyttet almensamfundet.

Det seneste halve år har for 18+ også været en tid påvirket af Corona, dog i mindre grad end SSP. 18+ arbejder mere individorienteret, og derfor har 18+ i højere grad kunne fortsætte deres arbejde som tidligere, dog med ekstra fokus på opfølgning via telefon opkald og 1-1 samtaler. Der har i perioden været mindre gadeplansarbejde, da de unge i 18+ målgruppen også har været mindre synlige i gadebilledet.

## Etableret indsats

18+ oplever generelt, at tilliden og relationerne med de unge er ved at være opbygget. 18+ medarbejderne oplever, at de nu har fået et positivt omdømme blandt de unge, hvilket betyder at unge nu selv henvender sig med ønske om hjælp til forskellige udfordringer eller at en ung anbefaler andre unge til at tage kontakt til 18+. Dette er tegn på, at 18+ indsatsen er godt etableret i de fleste bysamfund.

## Opfølgninger og samtaler

Opfølgninger 18+ medarbejderne har med de unge har været præget af støtte og fastholdelse i uddannelse og job. Konkret har 18+ haft fokus på motivation, med alt hvad det indebærer; hjælp med at søge job, skrive ansøgninger, støtte til opgaver på uddannelsen, en samtale eller et lille puf om morgen for at komme afsted.

## 18+ og politi

Der er etableret kontakt med de nye SOF'ere (særlig operative forebygger) og den nye områdebetjent. Kommunikationen med dem er blevet lettere i form af løbende samarbejde og dialog i forhold til unge og kriminalitetsforebyggelse generelt. Der opleves et ønske fra begge parter om at bruge hinanden optimalt. Udover § 115 møderne, afholdes der også koordineringsmøder med SOF, 18+ og Jobcenter.

## Unge i varetægt

18+ bevarer relationen/kontakten til en hvis den unge bliver varetægtsfængslet. Her er fokus ligeledes på motivationen til at fastholde ønsket om et andet liv ved løsladelse. 18+ har fokus på, at så små frø, som de unge kan reflektere over i den situation de nu er i.

18+ indsatsen måles på følgende parametre:

18+:	Total
November 2020 - april 2021	
Opfølgning på baggrund af §115 møder	39
Indgåede kontrakter	0
Henvendelser fra unge o.18 år (fra Studievejen mv)	8
Antal unge 18+ har fået i beskæftigelse, udd. eller praktik	3
Antal unge 18+ har fået i jobcenter el. voksenhandikap-området	4
Antal unge 18+ har fået i øvrige aktivitetstilbud (kultur, sport mv.)	2
Deltagelse i arrangementer i lokalområdet	1
Antal timer 18+ har lagt udenfor normal arbejdstid (aftener, lørdag, søn- og helligdage)	146

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensmål

4 – Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring

Byrådets arbejdsgrundlag

Du kan mere end du tror

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-06-2021

Orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-06-2021**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Afreportering af aktiviteter for SSP og 18 måltal oversigt.pdf

# Punkt 156: Handleplan med initiativer for øget rekruttering til SOSU-området

21/13624

## Beslutningstema

Udvalget præsenteres for den udarbejdede handleplan med initiativer til at øge rekrutteringen til SOSU-området og SOSU-uddannelserne. Udvalget skal træffe beslutning om igangsættelse af et eller flere initiativer, og om bevillig af ressourcer til gennemførelse af initiativerne.

## Sagsfremstilling og økonomi

Handleplanen er udarbejdet på som opfølgning på den orienteringssag der blev behandlet af BAEU den 7. april 2021, samt opfølgning på oplægget på Budgetseminaret den 23. april 2021 om ”Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne”, hvor arbejdet med rekrutterings- og fastholdelsesstrategien som blev aftalt i seneste budgetforlig blev præsenteret. Efterfølgende blev der den 27. april 2021 afholdt møde mellem borgmesteren og udvalgsformændene for henholdsvis SSU og BAEU samt administrationen, og dette møde resulterede i forslaget om projektet ’Generationer Hånd i Hånd’, der er bekræftet nedenfor.

Sideløbende med denne sag pågår der et arbejde med at udarbejde en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for alle velfærdsområderne, som blev besluttet i seneste budgetforlig. Denne strategi omfavner alle relevante målgrupper, ikke kun ledige, og fokuserer dels på, hvorledes rekrutteringsgrundlaget kan styrkes for alle målgrupperne (eks. SOSU-elever, nyuddannede SOSU’er, faglærte ansat i andre kommuner), men også hvorledes fastholdelsen af de nuværende medarbejdere kan styrkes. De forskellige indsatser der præsenteres i nærværende sag koordineres ift. rekrutterings- og fastholdelsesstrategien, således at de fremlagte initiativer i denne sag og i strategien vil understøtte og supplere hinanden. Herudover har Byrådet bestilt en potentialeanalyse ”flere op i tid færre vikarer” som retter sig mod deltidsansatte medarbejdere i borgerrettede funktioner på skole- dagtilbud og ældreområdet. Denne analyse afdækker, hvad der skal til for at medarbejdere kunne ønske at gå op i tid samt identificerer mulige tiltag, der kan bidrage til at reducere vikarforbruget. Analysen bidrager således med supplerende ideer der kan afhjælpe arbejdskraftudfordringer på ældreområdet. Analysen forelægges Byrådet til seminaret i august.

De nedestående initiativer i handleplanen er udarbejdet som et samarbejde mellem Center for Ældre og Omsorg og Center for Job og Uddannelse. Handleplanen præsenterer de eksisterende initiativer på området, samt en række nye initiativer der vil styrke rekrutteringen.

### Nuværende initiativer

Center for Job og Uddannelse har siden 2019 samarbejdet med Center for Ældre og Omsorg om rekruttering til ældreområdet. Det er svært for ældreområdet at rekruttere såvel faglært som ufaglært arbejdskraft. Det skyldes en række faktorer, men blandt andet arbejdstiderne på skæve tidspunkter er en hindring for forsørgere. Der rekrutteres en del faglært arbejdskraft fra Sverige.

Samarbejdet mellem de to centre baserer sig på faste procedurer for rekrutteringsdelen samt for samarbejdet mellem de to områder. Samarbejdet om rekruttering består overordnet af tre dele, der beskrives nedenfor.

1. Rekrutteringsaftale med hjemmeplejen: Formålet med rekrutteringsaftalen er, at ingen med kvalifikationer indenfor SOSU-området skal være ledig. Jobsøgende med de rette kompetencer tilbydes, så vidt det er muligt, en ansættelsessamtale inden for en uge i hjemmeplejen. I 2019 blev der henvist 19 borgere på rekrutteringsaftalen, mens der i 2020 ikke er henvist nogen grundet Covid-19.
2. Brancheskiftaftale: Ledige borgere skal oplyses om muligheden for at arbejde indenfor SOSU-området, og skal motiveres til at skifte branche.
3. Træningsbane med jobperspektiv for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet: Formålet med træningsbanen er, at jobsøgende kan tilbydes individuelle opkvalificeringsforløb, hvor der kan etableres ansættelse i få eller flere timer. Målgruppen er ledige, der har udfordringer af sproglige-, personlige- og/eller helbreds-mæssig karakter. Tiltaget er der endnu ikke indgået endelig aftale om.

Nye rekrutteringsinitiativer – model for branchespor på SOSU-området

I det følgende præsenterer administrationen en række initiativer, der kan fungere som en handleplan for yderligere rekruttering til SOSU-området. Initiativerne skal ses som en udbygning og forlængelse af allerede igangværende initiativer.

## 1. Direkte rekruttering – at gøre jobparate til jobskiftere

Rekrutteringsaftale med plejecentrene

Center for Job og Uddannelse hjælper pt. med rekruttering til plejecentrene i Fredensborg Kommune med udgangspunkt i deres her-og-nu-behov. Dette samarbejde ønskes formaliseret til et mere strategisk samarbejde. Der skal etableres en central indgang til rekruttering af ledige kandidater. Denne indgang skal gå via uddannelseskonsulenten i Center for Ældre og Omsorg.

## 2. Rekruttering via brancheskift

Rekruttering til SOSU via brancheskift har til formål at afdække og motivere egnede kandidater til enten at vælge at arbejde eller uddanne sig inden for sundhed- og omsorgsområdet. Administrationen har identificeret en gruppe ledige, som ikke selv har søgt beskæftigelse inden for SOSU-området, men som med de rette initiativer, kan motiveres til at gøre det. Der har på nuværende tidspunkt været arbejdet med følgende tre initiativer, som kan gøres til en fast del af rekrutteringsarbejdet:

- Brancheboost-møder og potentialeafdækning

Center for Job og Uddannelse udsender informationsbreve til udvalgte målgrupper, hvor de opfordres til at deltage i såkaldte 'brancheboost'-møder, samt møder med fokus på brancheskift, i regi af Nordsjællands Rekrutterings Service. I Center for Job og Uddannelse afholdes brancheboost-møder, som en måde til at motivere og inspirere ledige til at vælge en ny branche med gode jobmuligheder. Møderne etableres i samarbejde med rekrutteringskonsulent og brancheområdet.

- Dine veje til uddannelse og Job

Center for Job og Uddannelse samarbejder med andre kommuner i Nordsjælland om information og vejledning om kurser og uddannelse. Det foregår på Unord hvor såvel uddannelsesinstitutioner som Center for Job og Uddannelse er repræsenteret.

- Jobgaranti

Egnede ledige kan, ud fra en individuel konkret vurdering af uddannelseskonsulenten i Center for Ældre og Omsorg, tilbydes et forløb på fire ugers praktik, og herefter tre måneders ordinær ansættelse, hvis forventningerne til samarbejdet bliver indfriet.

- Uddannelsesgaranti

Fast tilknytning til SOSU-området forudsætter en faglært uddannelse, og der er fokus på at styrke muligheder for at få en faglært uddannelse. Administrationen kan, på trods af de forskellige ordninger der findes til at styrke rekrutteringen, se at bestemte grupper af ledige ikke har de samme muligheder. Eksempelvis er ledige med en faglært uddannelse inden for en anden branche, eller ledige med en videregående uddannelse, ikke omfattet af eksisterende ordninger. Dette er med til at hæmme rekrutteringsmulighederne til SOSU-området.

Administrationen anbefaler, at der oprettes en uddannelsespulje til ledige med midler til at dække differencen i forhold til voksenelevløn til de målgrupper, der falder uden for de centralt afsatte midler. Tilbydes der ikke voksenløn, er der en risiko for, at ledige kandidater ansættes i de af vores nabokommuner: Helsingør, Hillerød, Frederikssund og Allerød, der tilbyder denne ordning. At der ikke tilbydes voksenelevløn kan i sidste ende være med til at svække den fremtidig rekruttering til området. For nuværende mangler der 27 elever i 2021, for at leve op til dimensioneringen i Fredensborg Kommune. Konkret forventes det at puljen skal dække uddannelse til 10 ledige borgere om året, i minimum de tre år uddannelsen er normeret til. I følge demografimodellen vil der være et fald af personer i aldersgruppen 17-24 på 0,6 pct. i perioden frem til 2030

### 3. Rekruttering som investering – træningsbaner med jobperspektiv

Branchesporsmodellen skal medvirke til at skabe reelle jobmuligheder for alle ledige. Dette gælder også den gruppe af ledige, som har svært ved at opnå fodfæste indenfor SOSU-området, da de har andre problemer end ledighed. Denne målgruppe har behov for en arbejdsplads med tæt støtte fra kollegaer, og en kultur som er læringsorienteret. En træningsbane vil skabe mulighed for, at de ledige kan opnå de kompetencer, der kræves for at varetage en stilling på området. Kompetencerne der oparbejdes i forløbet skal være tydeligt for den enkelte, og kan præsenteres vis progressionsskemaer. Træningsbanen er et målrettet og fokuseret trænings- og læringsforløb. Målet med træningsbanen er, at der er faste aftaler om ansættelse i få eller flere timer gerne i kombination med virksomhedspraktikken. Administrationen foreslår at der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af organisationen, som udarbejder en model for træningsbane med jobperspektiv på plejecentrene. Det vil være nødvendigt at frikøbe medarbejderressourcer til at deltage i arbejdsgruppen.

#### Projekt 'Generationer Hånd i Hånd'

Som en del af arbejdet med målgruppen af unge med andre problemer end ledighed, der har svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, foreslår administrationen at der igangsættes et projekt med 5- 10 pladser specielt for borgere i aldersgruppen 18 til 30 år.

De unge bliver tilknyttet en eller flere sundhedsfaglige medarbejdere, der skal fungere som mentorer. Her får de unge mulighed for stille og roligt at få fodfæste på arbejdsmarkedet og få en struktureret hverdag. Idéen med projektet er træning og opkvalificering i faste rammer og med faste mentorer, der kan holde de unge på sporet. Arbejdsopgaverne skal være varierede og gerne på alle plejecentre i kommunen. Projektet skal i stil med træningsbanen have fokus på lønnede timer og progression for den enkelte. Fordelen for kommunens plejecentre er, at de måske får gjort unge motiverede og interesserede for pleje- og omsorgssektoren, ligesom de får løst en række opgaver på centrene. En anden fordel kan være at de sundhedsfaglige mentorer ligeledes kan fastholdes på området, kva afvekslingen i opgaven som mentor. Endelig vil det også være kompetenceudviklende for de udpegede mentorer.

Såfremt det ikke viser sig muligt at visitere 5-10 unge borgere, skal der i projektet være mulighed for, at der kan visiteres andre målgrupper til projektet.

#### Økonomi

Nedenfor fremgår de forventede omkostninger pr. år for de forskellige initiativer.

#### Uddannelsespulje

Voksenløn (differencen) til 10 elever a 82.940 kr. pr. år 829.400 kr.

I alt pr. år: 829.400 kr.

Samlet udgift over 3 år. \* 2.488.200 kr.

\*Puljen skal bevilges for 3 år, hvilket er den normerede tid for uddannelse.

Elevløn er for SSA elever på 13.173,10 kr. (1-12 mdr.) herefter 15.053,17 kr. (SSA uddannelsens varighed er 2 år, 9 mdr. og 3 uger)

Voksenelevløn er på 21.338,92 kr.

#### Rekruttering som investering – træningsbaner med jobperspektiv

Opstart og administration af træningsbaner 200.000 kr.

I alt: 200.000 kr.

#### 'Generationer Hånd i Hånd'

Frikøb af sundhedspersonale til mentorfunktion (1 fuldtidsstilling) 500.000 kr.

Administrative omkostninger i Center for Job og Uddannelse 200.000 kr.

I alt: 700.000 kr.

## Bevilling

Det vil betyde en bevilling på 5,2 mio. kr. over den treårige periode til løn, mentorer og administration jævnfør ovenstående skemaer.

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

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

1. Det er sejt at være dygtig

### **FNs verdensmål**

4. Kvalitetsuddannelse og 5. Anstændige jobs og økonomisk vækst.

### **Kompetence**

Borgerservice-, og Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget for så vidt angår den beskæftigelsesmæssige indsats. Social- og Seniorudvalget for så vidt angår indsatsen inden for SOSU-området.

### **Indstilling**

1. At udvalget drøfter den fremlagte handleplan, og beslutter hvorvidt initiativerne skal oversendes til budgetforhandlingerne.

### **Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-06-2021**

Sagen drøftet. Udvalget ønsker de foreslåede initiativer oversendt til budgetforhandlingerne, og ser afgjort behov for at der arbejdes kreativt med fødekæderne til området og gerne i samspil med de faglige organisationer.

### **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-06-2021**

Udvalget godkender handleplanen og oversender handleplanen til budgetforhandlingerne. Udvalget bad om et bud på måltal for indsatsen inden en budgetbehandling.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Økonomiudvalget besluttede at sagen sendes videre til budgetforhandlingerne.

# Punkt 157: Kultur- og oplevelsesaktiviteter for ældre og udsatte borgere, herunder mennesker med handicap, i kommunens tilbud

21/10913

## Beslutningstema

Regeringen indgik med finansloven for 2021 aftale om at afsætte midler til oplevelser, som skal modvirke ensomhed og mistrivsel og samtidig holde hånden under oplevelsesindustrien.

Med aftalen afsættes der blandt andet midler til indsatser i kommunerne.

Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til, hvordan midlerne skal udmøntes i Fredensborg Kommune.

## Sagsfremstilling og økonomi

Aftalen består af flere initiativer, hvoraf det ene direkte involverer en rolle for kommunerne. Den enkelte kommunalbestyrelse har udtrakt frihed til at udmønte midlerne indenfor de overordnede rammer og kan dermed vælge hvilke aktører og aktiviteter der prioriteres, så de bedst muligt matcher lokale forhold.

Der er samlet afsat 171,7 mio. kr. i 2021 til kommunerne. Formålet med aftalen er støtte op om oplevelsesindustrien ved at give socialt udsatte grupper, herunder ældre og mennesker med handicap, adgang til oplevelser som f.eks. koncerter, teaterforestillinger og restaurantbesøg. Kommunerne skal fungere som bindeled mellem på den ene side lokale aktører i oplevelsesindustrien og på den anden side de kommunale tilbud til ældre og udsatte borgere i kommunen. Fredensborg Kommunes andel forventes at udgøre 1,2 mio. kr. i 2021.

I retningslinjerne fra Social- og Ældreministeriet beskrives, at midlerne udelukkende kan anvendes til aktiviteter for borgere i kommunernes egne tilbud efter serviceloven, der fremgår af Tilbudsportalen på nær til plejefamilier og ambulante og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere. Det vil sige at midlerne kan anvendes til botilbudslignende tilbud efter almenboligloven samt kommunens plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Midlerne skal således komme borgere, som er visiteret til et bo- eller dagtilbud i kommunen til gode.

Følgende institutioner får del i midlerne:

- Plejecenter Benediktehjemmet herunder også daghjem
- Plejecenter Lystholm
- Plejecenter Skovgården
- Plejecenter Øresundshjemmet herunder også daghjem
- Plejecenter Mergeltoften herunder også daghjem
- Plejecenter Egelunden herunder også daghjem
- Botilbud Lindegården
- Specialbørnehaven Karlebo
- Ferie- og aflastningstilbud Granbohus

Administrationen lægger op til, at midlerne udmøntes til følgende indsatser i Fredensborg Kommune med afsæt i idekatalog fra KL:

- Kulturaktiviteter og oplevelser, der finder sted på tilbuddet, som fx teaterforestillinger, koncerter og foredrag.
- Ture med betalt entre til kultur- og fritidsinstitutioner i lokalområdet, som fx museer, spillesteder, kulturhuse, biografteater og lign.
- Madfællesskaber og fællesspisningsaktiviteter enten ved udflugter til lokale restauranter eller ved invitation af fx lokale pop-op restauranter med fokus på lokale specialiteter el. lign.
- Ferieaktiviteter og udendørsaktiviteter til at understøtte turisterhvervene i form af fx tilskud til institutionsovernatning på campingpladser, hoteller el. lign.

I aftalen er også afsat midler til borgere i regionale og private/selvejende tilbud, som dels tildeles de enkelte regioner og dels skal ansøges af relevante private/selvejende leverandører. Derved får kommunens borgere i disse tilbud samme muligheder for kultur- og oplevelsesaktiviteter, som borgerne i kommunens egne tilbud.

## Udmøntning lokalt

Puljen udmøntes ved at hvert enkelt plejecenter, botilbud mv. tildeles en andel af puljen, hvorefter det er op til det enkelte beboerråd eller lignende at beslutte, hvad midlerne skal gå til ud fra de ovenfor beskrevne rammer. Administrationen står for fastsættelsen af størrelsen af de lokale puljer ud fra antallet af beboere mv.

## Bevilling

### Bevillingsskema

1.000 kr.		Forventet merforbrug/finansiering			
Sted/tekst	Funktion/konto	2021	2022	2023	2024
1 Politikområde 13 Ældre og Omsorg	5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	900	0	0	0
2 Politikområde 14 Familie og Handicap	5.38.50 Længerevarende botilbud og andre institutioner for udsatte Børn og voksne	300	0	0	0
3 Politikområde 17 Finansiering	Særtilskud fra staten	- 1.200	0	0	0
I alt, drift		0	0	0	0

Note. Tallene er opført med forbehold for mindre ændringer ved den endelig udmelding af udmøntningen. Negativt fortegn betyder en indtægt og positivt fortegn betyder en udgift.

Fordelingen af puljemidler mellem Ældre og Omsorg samt Familie og Handicap er sket ud fra antallet af beboere.

KL gennemfører i begyndelsen af 2022 en overordnet samlet opfølgning for de 98 kommuner, der beskriver kommunernes udmøntning, herunder hvilke typer af aktører i oplevelsesindustrien, der har været samarbejde med, hvilke typer af aktiviteter, der er gennemført, og hvilke målgrupper, der har fået gavn af midlerne.

## Retsgrundlag

Finansloven 2021.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

At sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At Social- og seniorudvalget godkender forslag til udmøntning af midler vedrørende kultur- og oplevelsesaktiviteter for ældre og udsatte borgere i kommunens tilbud.

## Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-05-2021

Sagen udsættes.

## Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-06-2021

Udvalget anbefaler indstillingen godkendt af Byrådet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

# Punkt 158: Beslutning om godkendelse af oversigt over arealer egnede til seniorenede boliger og seniorbofællesskaber

21/6787

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af oversigt over arealer der er egnede til opførelse af seniorenede boliger og seniorbofællesskaber.

## Sagsfremstilling og økonomi

Under overskriften ”Boliger for alle” i budgetforlig 2021-2024 er det besluttet, at Byrådet senest i samspil med relevante parter vil fremlægge en oversigt over arealer, som er egnet til, at der kan etableres seniorenede boliger og seniorbofællesskaber. Beslutningen tager sit udspring i den nye Bolig-, Arkitektur- og Ejendoms politik, hvor Byrådet har sat som målsætning, at der skal skabes boliger for alle aldersgrupper, og at der skal arbejdes for at skabe flere bofællesskaber i kommunen

### Kortlægning

Administrationen har udarbejdet et notat, der indeholder oversigt over arealer som vurderes at være egnede til etablering af seniorenede boliger og seniorbofællesskaber, jf. bilag 1.

Oversigten viser arealer der efter en planfaglig vurdering er egnet til seniorenede boliger og/eller seniorbofællesskaber. I udvælgelsen af arealerne er der lagt vægt på, at de enten ligger nær indkøbsmuligheder og andre servicefunktioner eller, at der er mulighed for at benytte offentlig transport.

Oversigten er opdelt i 3 kategorier: Kommunale arealer, private arealer samt arealer ejet af almene boligselskaber. For hver kategori er udarbejdet en samlet oversigt og der er lavet kortbilag for hvert af kommunens største bysamfund.

De kommunalt ejede arealer er udvalgt med udgangspunkt i, om de er egnede til udvikling, og om de kan rumme seniorenede boliger og seniorbofællesskaber herunder nærhed til indkøbsmuligheder og offentlig transport.

De almene arealer er udvalgt efter hvor der er konkrete projekter på vej eller hvor der pågår en aktuel dialog om mulighederne med boligselskaberne.

Oversigten over private arealer er hovedsageligt udarbejdet med afsæt i hvor der arbejdes med at udarbejde ny lokalplangrundlag i nær fremtid. Det er dog vigtigt, at understrege at Planloven ikke giver mulighed for at stille krav om at der skal være seniorboliger, bofællesskaber eller boliger forbeholdt seniorer. Administrationen oplyser dog i forbindelse med den indledende dialog om kommunens nye boligpolitik.

### Inddragelse

Der har været afholdt møde med Seniorrådet og Ældresagen om et første udkast til en liste over egnede arealer som Byrådet blev præsenteret for på budgetseminar den 23. april 2021 og Seniorrådet og Ældresagen er kommet med input til oversigten.

I forbindelse med kortlægningen af de almene arealer har administrationen været i kontakt med boligselskaberne, der har afdelinger i kommunen, og spurgt til, om de har konkrete planer om at etablere nye seniorenede boliger eller seniorbofællesskaber. Der er på nuværende tidspunkt to steder med konkrete planer og et tredje ønske.

### Videre proces

Oversigten over arealer der er egnede arealer til opførelse af seniorenede boliger og seniorbofællesskaber vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside så borgere, foreninger og interesserede kan se mulighederne.

### Fremtidige oversigter

Oversigten er et godt udgangspunkt for den videre dialog med ejendomsudviklere, private grundejere og almene boligselskaber om opførelsen af seniorenede boliger og seniorbofællesskaber. Derudover kan oversigten bidrage til byrådets fremtidige beslutninger om udbud og salg af kommunale grunde.

Listen giver et øjeblikbillede. Skal den bevare sin relevans i en kontinuerlig dialog og som en del af byrådets beslutningsgrundlag, bør den opdateres løbende, eksempelvis en gang hvert andet år.

Oversigten over arealer er ikke udtryk for at der er på nuværende tidspunkt er truffet politisk beslutning om hvor der konkret skal opføres seniorboliger, hvilken rækkefølge og hvornår det skal ske. Beslutter man konkrete seniorbolig

projekter vil det ofte forudsætte en lokalplanlægning ligesom, der kan være behov for at revidere kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Arbejdet, med at finde arealer som er egnede til at etablere senioregnede boliger og seniorbofællesskaber på, bidrager til Verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund. Desuden er det en udmøntning af flere af målsætningerne i Byrådets Bolig- Arkitektur- og Ejendoms politik, der tager afsæt i pejlemærket ”Boliger og byrum skaber liv” fra Byrådets arbejdsgrundlag

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At oversigten over arealer der er egnet til senioregnede boliger og seniorbofællesskaber godkendes.

## **Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 07-06-2021**

Administrationens indstilling anbefales ikke, idet udvalget ikke finder at alle udpegede arealer er egnede til seniorboliger.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-06-2021**

Udvalget tager oversigten til senioregnede boliger og seniorbofællesskaber til efterretning.

Udvalget ønsker et temamøde for Byrådet om oplægget på et senere tidspunkt. Udvalget ønsker tillige en oversigt over hvilke muligheder, der er for at gøre den eksisterende boligmasse tilgængelig for seniorer gennem rimelig tilpasning.

Kristian Hegaard forlod mødet kl 19.24 under punkt 69.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Arealer til senioregnede boliger og bofællesskaber

# Punkt 159: Godkendelse af vision og budget for nyt kulturelt mødested og bibliotek i Fredensborg

20/50277

## Beslutningstema

Udkast til ideoplæg og vision for nyt kulturelt mødested i Fredensborg samt forslag til budget fremlægges til godkendelse i Byrådet.

Forslag til plan for brugerinddragelsen fremlægges til godkendelse i Kulturudvalget.

## Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen fremlægger nu udkast til vision og ideoplæg til nyt kulturelt mødested og bibliotek i Fredensborg. Visionen er bl.a. skabt på baggrund af temadrøftelse i Kulturudvalget den 9. februar 2021.

Fredensborg Kommune udvikler i disse år vores bymidter i Fredensborg, Humlebæk og Nivå. Centralt for alle byudviklingsprojekterne står vores biblioteker, som skal være hjertet og nerven i fremtidens bymidter og byliv. Biblioteket er under udvikling til byens naturlige og kulturelle samlingspunkt med plads til forskellige former for fællesskaber, oplevelser og samvær på tværs af generationer. Et demokratisk frirum med plads til alle, og hvor flere af de kommunale borgerrettede tilbud mødes under samme tag, f.eks. dagcentre, musikskole, frivilligcenter, museum, arkiv osv.

Visionen for Fredensborg Bibliotek skal derfor ses i sammenhæng med de øvrige byudviklingsprojekter og udvikling både af fremtidens kulturhus i Humlebæk og Generationernes Hus i Nivå. Hvert bibliotek skal dog have sin egen profil og afspejle de enkelte bysamfund med de unikke kvaliteter og lokaler kræfter, der findes her.

Vision for fremtidens kulturelle mødested og bibliotek i Fredensborg

Et nyt bibliotek og mødested i hjertet af Fredensborg skal være:

- et levende og indbydende kulturelt samlingspunkt for alle med plads til både fordybelse og fællesskab. Her skal alle borgere og besøgende på tværs af alder og baggrund mødes, indgå i forskellige fællesskaber og bruge bibliotekets mange forskellige tilbud og faciliteter.
- Stedet skabes i tæt dialog de lokale kræfter i og omkring bymidten i Fredensborg for at understøtte den fortsatte udvikling af Fredensborg som attraktiv bosætningsby, men også som turistattraktion, slots- og kulturby.
- Der er fokus på, at bygningens fysiske udtryk udvikles og moderniseres og dermed åbner bibliotekets faciliteter ud mod bymidten og skaber et nyt mødested og byrum i hjertet af Fredensborg. Udover udvikling af bygningens fysiske udtryk og arkitektur sætter Fredensborg Kommune bæredygtighed og digitalisering højt på dagsordenen.
- Det nye kulturelle mødested og bibliotek skal være et supplement til kulturhuset Fredensborg Gl. Bio og fungerer som det kulturelle samlingspunkt for både børn, voksne og ældre i tæt samspil med byens øvrige kulturliv.

Et ideoplæg for fremtidens kulturelle mødested og bibliotek i Fredensborg er vedlagt sagen som bilag (bilag 1)

Ideoplægget skal danne grundlag for det kommende arbejde med at realisere projektet i tæt samarbejde med brugere og aktører i Fredensborg.

## Budget og økonomi

I forbindelse med købet af Jernbanegade 3, stuen og kælderens, i Fredensborg skal der tages stilling til det samlede budget og budgetfordelingen i forhold til dels flytning og modernisering af Fredensborg Bibliotek samt indretning af 660 m<sup>2</sup> på 1. sal til lægeklinik og andre sundhedsfaglige aktiviteter.

De to projekter relaterer sig til nedenstående poster i budgetforliget 2021-2024:

Tabel 1 Fordeling af budget jf. budgetforlig 2021-2024

Projekt	2021 (mio. kr.)	2022 (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)
---------	--------------------	--------------------	---------------------

Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Flytning af bibliotek i Fredensborg	10	32	42
-------------------------------------	----	----	----

Livskvalitet i hverdagen

Pulje til f.eks. Sundhedshus, lægehus eller byudviklingsaktiviteter i Fredensborg by	3	27	30
--	---	----	----

I alt	13	59	72
-------	----	----	----

Flytning af bibliotek i Fredensborg

Budgettet til ”Flytning af bibliotek i Fredensborg” er således på i alt 42.000.000 kr. Herfra skal trækkes købssummen på 7,5 mio. kr. Fredensborg Kommune overtager lokalerne på 920 m<sup>2</sup> i stueplan og 315 m<sup>2</sup> i kælderplan den 1. januar 2022, dvs. 1.235 m<sup>2</sup>.

Det oprindelige projekt med flytning af Fredensborg Bibliotek, som lå til grund for de i budgetforliget afsatte 42 mio. kr. var således dels flytning af bibliotek fra 1. sal til stueetage og kælder samt indretning og modernisering af biblioteket i de nye lokaler for at skabe en bedre sammenhæng til Jernbanegade og på den måde bidrage til at skabe liv i bymidten.

Da Fredensborg Kommune fortsat ejer lokalerne på 1. sal, behandlede Økonomiudvalget på mødet den 14. december 2020 en sag om anvendelse af bibliotekets nuværende lokaler på 1. sal, når biblioteket pr. 1. januar 2022 flytter til stueetagen. Her blev det besluttet, at de ca. 1.600 m<sup>2</sup> på 1. sal anvendes således, at 660 m<sup>2</sup> udlejes til lægeklinik og evt. andre sundhedsaktører, og at de resterende 946 m<sup>2</sup> sammentænkes med arealet på 920 m<sup>2</sup> i stuen til etablering af et nyt moderne og udvidet bibliotekstilbud og kulturelt mødested i Jernbanegade 3. Det oprindelige projekt er vokset fra 1.235 m<sup>2</sup> til 2181 m<sup>2</sup>, og der blev ikke taget stilling til det yderligere budget.

Ved behandlingen i Økonomiudvalget den 14. december blev der lagt vægt på, at bygningen i Jernbanegade 3 får et nyt moderne arkitektonisk udtryk, og at der etableres en forbindelse mellem stueplan og 1. sal hvis muligt. Der mangler dog nu en budgetmæssig afklaring, da forudsætningerne for projektet har ændret sig, idet en stor del af 1. sal fortsat skal anvendes til bibliotek.

Pulje til f.eks. Sundhedshus, lægehus eller byudviklingsaktiviteter i Fredensborg by

Der blev i budgetforliget afsat i alt 30 mio. kr. til etablering af et sundhedshus eller et lægehus i Fredensborg. Dette projekt er nu reduceret til at indrette 400 m<sup>2</sup> af de 1.600 m<sup>2</sup> på Jernbanegade, 1. sal, til lægeklinik, som kan udlejes til praktiserende læger, samt 260 m<sup>2</sup> til øvrige sundhedsfaglige faciliteter, som kan udlejes til andre sundhedsaktører. Administrationen har lagt et estimeret budget for indretning af lokalerne på 1. sal til henholdsvis lægeklinik og lokaler til andre sundhedsfaglige aktiviteter og dette projekt budgetteres til 12 mio. kr.

I tabel 2 nedenfor fremgår de forventede udgifter til de to projekter. En mere detaljeret budgetfordeling inden for de to projekter er vedlagt sagen som bilag (bilag 2).

Tabel 2 Forventede udgifter til de to projekter

Budgetpost	Mio. Kr.
Flytning af bibliotek i Fredensborg – i alt	59,713
Køb af KIWIs lokaler stueetagen og kælder	7,500
Etablering af nyt bibliotek (kælder, stueetage og 1. sal)	41,975
Håndtering af miljøfarligt affald for hele ejendommen	2,214
Facaderenovering/modernisering - liv til gågaden	8,024
Pulje til f.eks. Sundhedshus, lægehus eller byudviklingsaktiviteter i Fredensborg by	11,735
Etablering af læge- og sundhedsklinik på 1. sal	11,735
Samlet for begge projekter	71,448

## Budgetfordeling

For at imødekomme behovet for et udvidet budget i projektet med at flytte og modernisere Fredensborg Bibliotek på 2.181 m<sup>2</sup>, foreslås det, at restbudgettet på 18 mio. kr. flyttes fra budgetforligsposten ”Pulje til f.eks. Sundhedshus, lægehus eller byudviklingsaktiviteter i Fredensborg by” til ”Flytning af bibliotek i Fredensborg”, da projektet med at flytte og udvikle Fredensborg Bibliotek vil understøtte byudviklingen i Fredensborg og dermed skabe flere byudviklingsaktiviteter. Efter flytning af budget vil fordelingen se således ud:

Tabel 3 Forslag til ny fordeling af budget

Projekt	2021 (mio. kr.)	2022 (mio. kr.)	2023 (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)
Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd				
Flytning af bibliotek i Fredensborg	1,5	24,5	34	60
Livskvalitet i hverdagen				
Pulje til f.eks. Sundhedshus, lægehus eller byudviklingsaktiviteter i Fredensborg by	0	6	6	12
I alt	1,5	30,5	40	72

## Fremtidig driftsøkonomi

Der er på nuværende tidspunkt udelukkende afsat anlægsmidler til dels erhvervelse af lokalerne og flytning, udvikling og renovering af Fredensborg Bibliotek samt indretning af lægeklinik. Det nye byggeri vil medføre øgede driftsomkostninger. Her vil dog også skulle indregnes lejeindtægter fra de sundhedsfaglige aktører i lokalerne på 1. sal. Der er en forståelse med lægerne om en husleje på 1.200 kr. pr. m<sup>2</sup>. Det vil sige en årlig lejeindtægt i på 480.000 kr. for de 400 m<sup>2</sup>, som indrettes til lægeklinik. I forhold til lejeindtægter for de resterende 200 m<sup>2</sup> til andre sundhedsfaglige aktører er det mere usikkert.

Administrationen arbejder på et oplæg til et fremtidigt driftsbudget.

## Plan for brugerinddragelse

Som led i etableringen af det kulturelle mødested og bibliotek i Fredensborg gennemføres en borger- og brugerinddragelsesproces, som skal sikre bredt ejerskab og samtidig sikre, at projektet afspejler både visionen samt borgernes og andre aktørers ønsker og behov. Kulturudvalget deltager i alle aktiviteter efter ønske.

Borgerinddragelsen tager afsæt i idéoplægget, og formålet med inddragelsen er:

- Informere om projektet og rammerne for det
- Udvikle ideer til både indhold og fysiske rammer
- Få viden om, hvilken oplevelse borgere, brugere og andre aktører ønsker sig i det nye kulturelle mødested/bibliotek
- Skabe en platform for nye samarbejder og møder om kulturelle og fællesskabsdannende aktiviteter

Inddragelsesprocessen starter for alvor op i sensommeren 2021 med en løbende dialog henover efteråret med temamøder/workshops og åbne værksteder, efterfulgt af et åbent borgermøde for alle ultimo 2021, hvor ideer fra den indledende inddragelse præsenteres og kvalificeres. Efter det åbne borgermøde etableres der eventuelt interesse/arbejdsgrupper, der arbejder videre med idéerne.

Forslag og tidsplan for inddragelsen er vedlagt sagen som bilag (bilag 3)

## Bevilling

Såfremt Byrådet godkender administrationens forslag til flytning af budget fra ”Pulje til f.eks. Sundhedshus, lægehus eller byudviklingsaktiviteter i Fredensborg by” til ”Flytning af bibliotek i Fredensborg” vil den bevillingsmæssige ændring blive medtaget i budgetrevisionen pr. 30. juni 2021.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv
5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd
7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

## **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

## **Kompetence**

Byrådet for så vidt angår indstilling 1 og 2.  
Kulturudvalget for så vidt angår indstilling 3.

## **Indstilling**

1. At Byrådet godkender forslag til ideoplæg og vision for nyt kulturelt mødested og bibliotek i Fredensborg.
2. At Byrådet godkender følgende forslag til fordeling af den samlede bevilling på i alt 72 mio. kr. med 60 mio. kr. til etablering til nyt kulturelt mødested og bibliotek i Fredensborg og 12 mio. kr. til etablering af læge- og sundhedsklinik i Fredensborg:
  - 2.1 Køb af KIWI's lokaler stueetagen og kælder: 7,500 mio. kr.
  - 2.2 Etablering af nyt bibliotek (kælder, stueetage og 1. sal): 41,975 mio. kr.
  - 2.3 Etablering af læge- og sundhedsklinik på 1. sal: 11,735 mio. kr.
  - 2.4 Håndtering af miljøfarligt affald for hele ejendommen: 2,214 mio. kr.
  - 2.5 Facaderenovering/modernisering - liv til gågaden: 8,024 mio. kr.

Den bevillingsmæssige ændring jf. tabel 3 vil blive medtaget i budgetrevisionen pr. 30. juni 2021.

3. At Kulturudvalget godkender forslag og tidsplan for brugerinddragelsen.

## **Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 08-06-2021**

Marie Louise Wittenkamp fra administrationen deltog under behandlingen.

Ad 1 Anbefalet overfor Byrådet med de faldne bemærkninger.

Ad 2 Anbefalet overfor Byrådet.

Ad 3 Godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Anbefaler Kulturudvalgets indstillingspunkt 1 og 2.

## **Bilag**

Bilag 1 - Ideoplæg til nyt kulturelt mødested og bibliotek i Fredensborg

Bilag 2\_Fredensborg Bibliotek og lægeklinik\_Budgetforslag

Bilag 3- Inddragelsesproces - Fredensborg Bibliotek

# Punkt 160: Beslutning om renovering af eksisterende infrastruktur i form af kajvægge i Nivå havn og Strandpark

21/15427

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til, hvor omfattende en renovering af den eksisterende infrastruktur i form af kajvægge i Nivå Havn og strandpark, der skal vælges. Derudover skal der tages stilling til finansieringen heraf.

## Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med etablering af kran og vaskeplads i Nivå Havn og Strandpark har det vist sig, at der er brug for en renovering af eksisterende infrastruktur i form af kajvægge i Nivå havn, samt dækning af de uforudseelige udgifter, som tilstanden af den eksisterende kajvæg har medført for projektet ”Nivå havn – Havnekran og vaskeplads”.

Kajkantens indfatning og tilstand heraf betyder, at det igangværende projekt for vaskepladsen ikke kan udføres uden stillingtagen til nuværende spunsvæg. Dette skyldes hhv., at den nødvendige tørholdelse i forbindelse med nedgravning af renseanlæg for vaskepladsen ikke er realistisk pga. den utætte spunsvæg og at den nyetablerede vaskeplads løbende vil blive undermineret indtil renoveringen af indfatningen er gennemført. Derudover vil renoveringen af indfatningen i sig selv medføre risiko for underminering af vaskepladsen, som vil være dyr at udbedre efterfølgende.

### Baggrund

Riggerkajen og kajfronten foran havnekontoret er udført som træspunsvæg i hårdt tropisk træ, azobé, med en forventet levetid på 50 år. Spunsvæggen formodes at være udført i september 1989, hvilket er datoen for eksisterende tegningsmateriel. Dette betyder, at indfatningen kunne forventes at have en tilbageværende levetid på op til 20 år.

Inden igangsætningen af projektet havde Nivå Havn inspiceret eksisterende kaj, der på overfladen ser ud til at være i god stand. Der var observeret mindre skader, som blev udbedret og tætnet. Derfor blev det vurderet fornuftigt at igangsætte opgraderingen af Riggerkajen med havnekran og vaskeplads.

Kort efter opstart af projektet gravede entreprenøren ned bag spunsvæggen og det viste sig at træet var opblødt næsten ud til den tilsyneladende intakte forside. I forbindelse med udgravninger var tørholdelse ikke mulig og det blev vurderet, at dette ikke var muligt pga. utætheder i spunsen.

Der blev tilkaldt en dykker, som gennemgik spunsen under vand og det blev erkendt, at spunsens samlinger generelt var i meget dårlig forfatning.

Strækningen foran havnekontoret er præget af, at samlingerne mellem brædderne mange steder er i dårlig forfatning. Derudover er der flere brædder, hvor dykkeren konstaterer, at de er rådne i bræddernes fulde bredde. Dette indikerer, at man ved større belastninger skal være særdeles opmærksom på, hvor disse laster placeres og om kaj eller underlag giver efter. Et eksempel på tilstanden af træspunsen fra hhv. bagside og forside fremgår af figur 1 nedenfor.

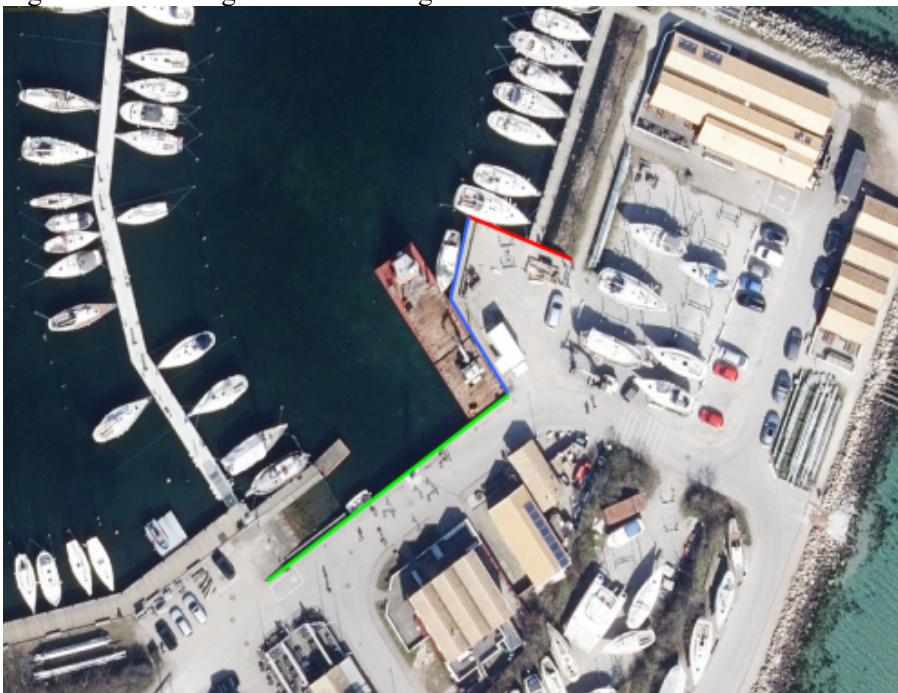
Figur 1 - Træspuns fra hhv. bagside og forside



### Handlemuligheder

Rådgiver ser tre handlemuligheder og tilbud fra entreprenør fremgår af bilag 2 - Entreprenør tilbud. På figur 2 nedenfor fremgår de tre strækninger for renoveringer, som også fremgår af bilag 2.

Figur 2 – Strækninger for renoveringer



#### Model 1 Renovering af nordsiden af Riggerkajen

Den absolut minimale renovering, der skal foretages for at kunne udføre igangværende projekt, er renovering af nordsiden af Riggerkajen. Dette sikrer, at utætheder i træspunsen ikke direkte underminerer den fremtidige vaskeplads og det mindsker behovet for supplerende tiltag for at kunne nedgrave tanke i forbindelse med vaskepladsen.

Ca. 16,5 lbm. Rød strækning på figur 2.

Økonomi: 500.000 kr.

#### Model 2 Renovering af indfatningen for Riggerkajen

Indfatningen af Riggerkajen renoveres ved, at der sættes ny stålspons rundt om hele pladsen. Kajens udformning med et plateau i terrænniveau og en løbebro i ca. +0,9 fastholdes. Eksisterende forankring genanvendes. Stålspunsen forsynes med afvisertræ, som både kan tage fra, når skibe lægger til, men også sikrer et mere maritimt look.

Ca. 45 lbm – rød + blå strækning på figur 2.

Økonomi: 1.100.000 kr.

#### Model 3 Renovering af hele træspuns for både Riggerkaj og Havnekontor

Indfatningen af Riggerkajen, samt træspunsen foran havnekontoret renoveres ved, at der sættes ny stålspuns. Riggerkajens udformning med et plateau i terrænniveau og en løbebro i ca. +0,9 fastholdes. Eksisterende forankring genanvendes. Stålspunsen forsynes med afvisertræ, som både kan tage fra, når skibe lægger til, men også sikrer et mere maritimt look. Dele af vejen for havnekontoret skal brydes op, opgraves og efterfølgende reableres. Ca. 85 lbm – rød + blå + grøn strækning på figur 2.  
Økonomi: 1.900.000 kr.

På nedenstående foto (figur 3) ses renovering ved stålspuns, som anbefales for Riggerkajen. Eksemplet er fra Dybvig havn.

Figur 3 Eksempel på ny indfatning med stålspuns, hammer i azobé og afvisertræ i fyretræ



Økonomi overblik

### Stilstand og ekstraarbejder

Som følge af spunsens tilstand har entreprenøren haft udgifter til stilstand og midlertidig nedlukning af byggeplads. Disse udgifter er endnu ikke endeligt opgjort og er også afhængig af, om der kan fortsættes eller ej. Foreløbig er udgifterne opgjort til ca. 60.000 kr., men det er ikke den endelige opgørelse.

Såfremt der ikke fortsættes, skal den nuværende entreprenør godtgøres for de arbejder firmaet ikke får lov til at udføre. Nedenstående er et skøn for ekstraarbejder.

Økonomi: ca. 100.000 kr. hvis der fortsættes  
ca. 200.000 kr. hvis arbejdet afsluttes nu.

### Rådgiver

Udover over ovenstående anlægsbudgetter og økonomi omkring stilstand og ekstraarbejde, skal der afsættes midler til rådgiver udgifter, både i forhold til de allerede håndterede forhold, samt design og kontrol med indfatningen. Der er indsat et prisestimat for projektering og design, med begrænsede arbejdsbeskrivelse og tegninger på princip niveau, samt supplerende tilsyn.

Såfremt der skal udarbejdes et nyt udbud, vil udgifterne til rådgiver øges med mellem 50 pct. og 100 pct.

### Overblik

De ovenstående beløb for renovering af kajerne vurderes at være robuste og indeholde beløb til håndtering af de fleste mindre forudseelige forhold, dog anbefales det at tillægge en buffer på min. 20 pct. af de samlede udgifter. Et samlet økonomisk overblik for de tre modeller fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 Økonomisk overblik ved renovering som tillægsarbejde (kr.)

	Model 1 Nordsiden af Riggerkajen	Model 2 Indfatningen for Riggerkajen	Model 3 Riggerkaj/Havnekontor
Anlægsbudget	500.000	1.100.000	1.900.000
Stilstandsudgifter	100.000	100.000	100.000

Rådgiver	70.000	90.000	120.000
Usikkerhed (20 pct.)	140.000	260.000	420.000
Samlet	810.000	1.550.000	2.540.000

#### Rådgiver vurdering

##### Tilstand af spunsen

I bilag 1 fremgår rådgivers vurdering af spunsen.

## Renovering

NIRAS vurderer, at det bedste for projektet vil være, at hele Riggerkajen renoveres. Det vurderes, at det vil være en fordel økonomisk og vedligeholdelsesmæssigt at renovere både Riggerkajen og strækningen foran havnekontoret på samme tid.

Såfremt økonomien ikke er til at renovere hele strækningen i år, så vurderes det, at strækningen foran havnekontoret skal renoveres snarest og senest om 3-5 år. Tilstanden af kajen vurderes årligt og i forbindelse med større belastninger. Dette inkluderer, at man sikrer sig, at asfalt belægningen ikke bliver undermineret.

#### Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler model 3, da tilstanden af strækningen foran havnekontoret er i dårlig stand og under alle omstændigheder vil skulle renoveres om senest 3-5 år. Administrationen er enig i NIRAS' vurdering af, det vil være en fordel både økonomisk og vedligeholdelsesmæssigt at renovere både Riggerkajen og strækningen foran havnekontoret på samme tid.

Set i lyset af de igangværende entreprenørarbejder på Nivå Havn med etablering af kranfundament og vaskeplads, anbefales det, at lade den nuværende entreprenør udføre de krævede ekstraarbejder. Dette vil være mest hensigtsmæssigt ud fra en økonomisk vurdering og man vil derudover undgå unødige forsinkelser i det allerede igangsatte arbejde.

#### Finansiering

Nivå Havn og Strandpark har lånt 3,590 mio. kr. af Fredensborg Kommune til investering i materiel (portalkran, vaskeplads, mobile bådstativer og bådvogn), så der kunne indføres nye serviceydelser/vinterpakker i Nivå Havn og Strandpark. Lånet afdrages over en 10 årig periode og sidste afdrag sker i år 2030. Da portalkranen har vist sig at være dyrere end oprindeligt estimeret og el-nettet skal udbygges, da kranen har vist sig at kræve væsentlig flere ampere, godkendte Byrådet d. 22. marts 2021, at Nivå Havn og Strandpark låner ca. 1 mio. kr. yderligere til projektet. Når det endelige merforbrug kendes primo 2022, vil låneanmodningen blive medtaget i budgetrevisionen pr. 31. marts 2022. Afdragene er finansieret af bådpladslejerne via indtægter fra de nye serviceydelser/vinterpakker.

Det er administrationens vurdering, at en udgift til renovering af eksisterende infrastruktur i form af kajvægge i Nivå havn ikke kan pålægges bådpladslejerne og derfor skal finansieringen findes et andet sted.

Administrationen anbefaler, at udgiften finansieres fra anlægsprojektet til Visions- og udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark, hvor der pr. juni måned 2021 er 3,788 mio. kr. tilbage til disposition til projekter indenfor Visions- og udviklingsplanen.

## Bevilling

Såfremt Byrådet godkender bevillingsmæssige ændringer, vil det blive medtaget i budgetrevisionen pr. 30. juni 2021.

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At det godkendes, at model 3 vælges.

2. At det godkendes, at finansieringen af model 3 til 2,540 mio. kr. sker via anlægsprojektet for Vision- og udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark.
3. At den bevillingsmæssige ændring medtages i budgetrevisionen pr. 30. juni 2021.

### **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 09-06-2021**

Ad 1 Godkendt.

Ad 2 Godkendt af hensyn til sagens hastende karakter.

Ad 3 Godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Anbefaler Fritids- og Idrætsudvalgets indstillinger.

### **Bilag**

NIRAS - Tilstand af spuns.pdf

Entreprenør tilbud.pdf

## **Punkt 161: Sager behandlet på lukket møde 14. juni 2021**

18/2930

### **Beslutningstema**

20. Godkendelse af dagsorden - Lukket
21. Anmodning om ændring af lejekontrakt vedrørende Sørup Ishus - Lukket
22. Øget valgdeltagelse for de 20 - 29 årige - Lukket
23. Eventuel salg af små arealer - Lukket
24. Eventuelt salg af matr. nr. 7bc, Dageløkke By - Lukket
25. Orientering - Lukket
26. Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 14. juni 2021, lukket dagsorden - Lukket

### **Bilag**

Punkt\_Anmodning om ændring af lejeko\_ØK140621\_åbnet110821.PDF

## **Punkt 162: Orientering**

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Nemlig.com/Intervare

Økonomiaftale for kommunerne

Besøg på slottet 10. juni

Møde med transportministeren

Status på nærpoltistation

Afvikling af reception

## **Punkt 163: Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 14. juni 2021, åben dagsorden**

18/6964

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021**

Underskriftsarket er vedhæftet.

#### **Bilag**

Digitalt underskriftsark ØK 14. juni 2021, åben.pdf