

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 20-03-2023

Mødedato Mandag d. 20. marts 2023 kl. 17:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk orientering - februar 2023.....	4
Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023.....	8
Godkendelse af udkast til Regnskab 2022.....	13
Ønsker til temamøder 2. kvartal 2023.....	16
Status på §17.4 udvalget fastholdelse og rekruttering.....	18
Beslutning om udbudsstrategi for grundsalg i Nivå.....	22
Beslutning om igangsættelse af Planstrategi 2036.....	25
Beslutning om muligheder for nye erhvervsarealer.....	29
Beslutning om forslag til tillæg til spildevandsplanen - Nivå By.....	33
Godkendelse af Gunderød Vandværks takster for 2023.....	37
Godkendelse af I/S Langstrup Vandværks takster for 2023.....	39
Godkendelse af ændringer til aftale om samarbejde om affald.....	41
Beslutning om fritagelse af gebyrer til børn og unge under 18 år.....	44
Sager behandlet på lukket møde 20. marts 2023.....	47
Digitalt underskriftsblad 20. marts 2023.....	48

Punkt 34: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-03-2023

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 35: Økonomisk orientering - februar 2023

23/5322

Beslutningstema

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

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

Driftsudgifter

Ultimo februar 2023 er der afholdt nettodriftsudgifter for 432 mio. kr. svarende til et forbrug på 15,1 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 16,7 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således 1,6 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Desuden er den aktuelle forbrugsprocent 0,4 procentpoint lavere end forbrugsprocenten ultimo februar sidste år.

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

	Opr. budget 2023	Korr. budget 2023	Forbrug februar 2023	Forbrugs-pct. februar 2023
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	17,1	18,0	1,1	6,3%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,4	4,4	2,9	65,1%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,2	74,0	9,0	12,1%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	68,6	68,7	10,7	15,6%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,6	31,9	9,3	29,1%
Pol. 6 Skole	466,5	467,1	67,4	14,4%
Pol. 7 Familie og Unge	178,1	173,4	40,4	23,3%
Pol. 8 Børn	206,5	210,4	40,1	19,1%
Pol. 9 Kultur	38,9	39,4	7,1	18,0%
Pol. 11 Beskæftigelse	482,2	482,2	62,5	13,0%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	27,1	27,1	4,5	16,8%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	466,6	468,4	70,8	15,1%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	286,7	286,4	54,0	18,9%
Pol. 15 Beredskab	10,9	10,9	2,9	26,6%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	284,9	287,4	47,0	16,3%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	28,5	28,1	0,0	n.a.
Pol. 19 Aktivitetsbestemt Medfinansiering	179,7	179,7	2,0	1,1%
Alle politikområder	2.850,6	2.857,4	431,9	15,1%

Det høje forbrug på politikområderne 2 Erhverv og Turisme, 5 Fritid og Idræt, samt 15 Beredskab kan bl.a. tilskrives, at en række tilskud mv. udbetales forud. F.eks. udbetales driftstilskuddet til NSBV kvartalsvis forud, og en række tilskud til kommunens foreninger udbetales også forud.

Som forventet ligger forbrugsprocenterne for politikområde 7 Familie og Unge samt politikområde 14 Psykiatri og Handicap også højt, hvilket ligger i tråd med den orientering, som tidligere er givet til budgetforligskredsen. På begge områder pågår udarbejdelse af masterplaner, hvori der vil indgå forslag, som har til hensigt at dæmpe udgiftsudviklingen. Masterplanerne vil blive forelagt til politisk behandling i april måned.

Forbrugsprocenten på politikområde 8 Børn ligger også over det forventede. Det skyldes imidlertid primært forudbetaling af tilskud til selvejende dagtilbud og private institutioner, samt at der endnu ikke er udsendt opkrævninger vedrørende salg af pladser i Spilopperne.

På politikområde 13 Ældre og Forebyggelse ligger forbruget lidt under det forventede, hvilket bl.a. kan tilskrives tidsmæssig forskydning i betaling for køb af plejehjemspladser i andre kommuner. Der ses også umiddelbart et fald i udgifterne til køb af eksterne vikarer.

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

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Ultimo februar 2023 er der afholdt nettoserviceudgifter for 370 mio. kr. svarende til et forbrug på 16,7 pct. af servicerammen, hvilket er på niveau med den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Forbrugsprocenten er 0,9 procentpoint lavere end forbrugsprocenten ultimo februar sidste år.

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

	Forbrugs- pct. februar 2022	Service- ramme 2023	Forbrug februar 2023	Forbrugs- pct. februar 2023
Serviceudgifter netto	17,6%	2.216	370	16,7%

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

	Opr. budget 2023	Korr. budget 2023	Forbrug februar 2023	Forbrugs- pct. februar 2023
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	17,1	18,0	1,1	6,3%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,4	4,4	2,9	65,1%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,2	74,0	9,0	12,1%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	68,6	68,7	10,7	15,6%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,6	31,9	9,3	29,1%
Pol. 6 Skole	466,5	467,1	67,4	14,4%
Pol. 7 Familie og Unge	175,2	171,0	39,0	22,8%
Pol. 8 Børn	206,5	210,4	40,1	19,1%
Pol. 9 Kultur	38,9	39,4	7,1	18,0%
Pol. 11 Beskæftigelse	3,3	3,4	0,2	5,1%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	27,1	27,1	4,5	16,8%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	466,3	468,1	70,8	15,1%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	313,7	313,5	58,2	18,6%
Pol. 15 Beredskab	10,9	10,9	2,9	26,6%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	284,9	287,4	47,0	16,3%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	28,5	28,1	0,0	n.a.
Alle politikområder	2.215,7	2.223,1	370,2	16,7%

Anlæg

Ultimo februar 2023 er der afholdt anlægsudgifter for 11,3 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 2,2 mio. kr. Dette svarer til et nettoanlægsforbrug på 9,0 mio. kr., som udgør 4,7 pct. af budgettet, hvilket er 12,0 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

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

	Forbrug februar 2022	Korr. budget 2023	Forbrug februar 2023	Forbrugs- pct. februar 2023
Anlægsudgifter	15,6	191,1	11,3	5,9%
Anlægsindtægter	0,0	0,0	-2,2	n.a.
Anlæg netto	15,6	191,1	9,0	4,7%

Bevillingsreserver

I budgetforliget for 2023-2026 er der afsat en driftsreserve på 13,5 mio. kr. i 2023, 14,5 mio. kr. i 2024 samt årligt 15,0 mio. kr. fra 2025.

Fra driftsreserven er der i 2023 bevilget 0,4 mio. kr. til Fredensborgcenteret, hvormed den resterende driftsreserve udgør 13,1 mio. kr.

Der er i budgetforliget for 2023-2026 reserveret 10,0 mio. kr. årligt af driftsreserven til at kunne modstå udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområde samt specialundervisningsområdet.

I budgetforliget for 2023-2026 er der afsat en anlægsreserve på 15,0 mio. kr. årligt fra 2023.

Der er endnu ikke foretaget bevillinger fra anlægsreserven i 2023.

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

	2023	2024	2025	2026	2027
Anlægsreserven	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Driftsreserven	13,1	14,5	15,0	15,0	15,0

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

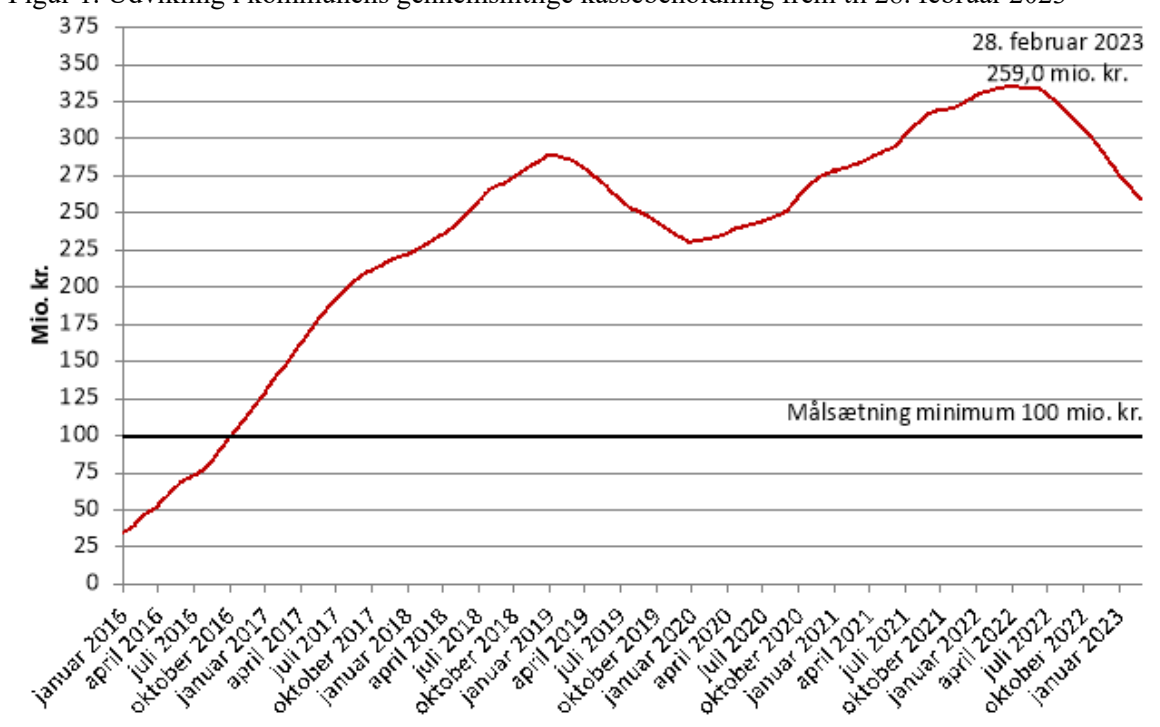
Ultimo februar 2023 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 259,0 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er det seneste år faldet med 75,0 mio. kr. svarende til et gennemsnitligt månedligt fald på 6,3 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning faldet med 8,3 mio. kr.

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

	Februar 2022	Ultimo 2022	Januar 2023	Februar 2023
Likviditet	334,0	276,2	267,3	259,0

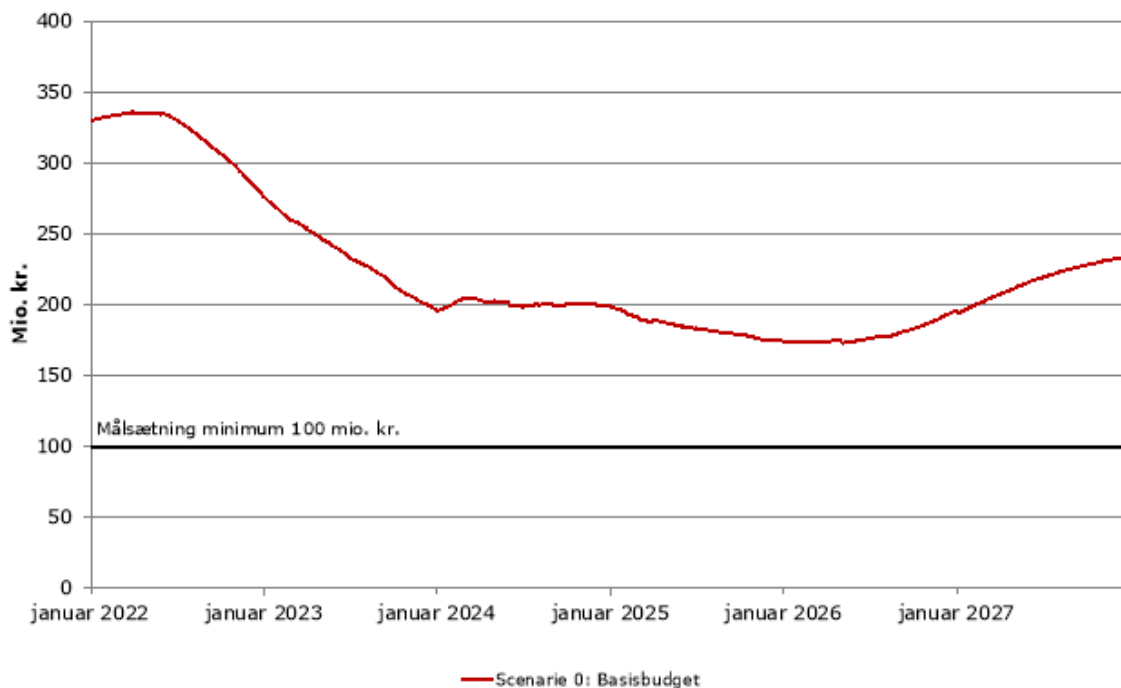
Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 28. februar 2023



Som det fremgår af figur 1, er kommunens likviditet på et højt niveau, om end den er faldende.

En væsentlig del af likviditeten er disponeret som led i budgetforliget for 2023-2026, efterfølgende tillægsbevillinger og budgetrevisionen pr. 31. oktober 2022, jf. figur 2 nedenfor.

Figur 2. Forventet udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til ultimo 2027



Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 1. marts 2023 41.692 borgere.

Folketallet er faldet med 13 borgere siden 1. februar 2023, hvor der var 41.705 borgere. Faldet skyldes en nettofraflytning på 7 borgere og et fødselsunderskud på 6 borgere.

Tabel 7. Folketal i Fredensborg Kommune (primo)

	Marts 2022	Januar 2023	Februar 2023	Marts 2023
Folketal	41.233	41.673	41.705	41.692

Tabel 8. Ændring i folketal fra 1. februar 2023 til 1. marts 2023

	Ændring
Tilflytning	223
Fråflytning	-230
Fødsler	31
Dødsfald	-37
Befolkningstilvækst	-13

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-03-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 36: Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023

23/1191

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023.

Konkret skal der træffes beslutning om følgende forhold:

Drift

- Godkendelse af forslag om overførsler fra 2022 til 2023 på netto 15,6 mio. kr. vedrørende driftsområdet, ekskl. Covid19-forbrug og forbrug relateret til fordrevne ukrainere, jf. bilag 1-3.
- Godkendelse af centrenes merforbrug vedrørende Covid19 på 1,7 mio. kr. og forbrug relateret til fordrevne ukrainere på 1,2 mio. kr. finansieres af kasse (overføres ikke til 2023).
- Godkendelse af merforbrug på politikområde 7 Familie og Unge på 8,1 mio. kr. ikke overføres.
- Godkendelse af merforbrug vedrørende specialundervisning på 8,9 mio. kr. ikke overføres.
- Godkendelse af at der kun overføres 10 pct. af merforbruget på politikområde 13 Ældre og Forebyggelse vedrørende pleje- og aktivitetscentre og Hjemmeplejen. Overførslen sker for at fastholde de styringsmæssige incitamenter.
- Godkendelse af at der på politikområde 16 Borgerservice, Administrativ og Politisk støtte, set i lyset af genåbning af budgettet, lægges 3,0 mio. kr. ud af mindreforbruget i kassen.
- Godkendelse af redegørelser vedrørende merforbrug, jf. bilag 5.

Anlæg

- Godkendelse af overførsel fra 2022 til 2023 på 52,777 mio. kr., jf. bilag 4.

Sagsfremstilling og økonomi

Overførselsregler

Byrådet har vedtaget følgende overførselsregler for Fredensborg Kommune:

Overførselsadgang på 3 pct.

For bevillinger med 3 pct. overførselsadgang (størstedelen af kommunens bevillinger) gælder, at der maksimalt kan overføres mindreforbrug (positiv opsparing) på 3 pct. af seneste korrigerede budget, mens alt merforbrug (negativ opsparing) overføres til det kommende budgetår.

Som hovedregel opgøres mer-/mindreforbrug typisk for hele politikområdet under ét. For politikområder med decentrale budgetansvarlige gælder dog, at forbruget opgøres på institutionsniveau. Det gælder f.eks. for skoler, daginstitutioner og plejecentre.

Merforbrug ud over 3 pct. af det korrigeret budget skal forklares i en redegørelse.

100 pct. overførselsadgang

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

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

Overførsel på 0 pct.

For bevillinger med 0 pct. overførsel gælder, at intet mindre- og merforbrug overføres til det kommende budgetår, da det typisk ikke er muligt at udskyde aktiviteter og udgifter mellem budgetårene. Overførselsadgangen omfatter alene indkomstoverførslerne på Politikområde Beskæftigelse, Vintertjeneste og Affaldshåndtering.

Såfremt et område ønsker en dispensation fra gældende overførselsregler skal dispensationen forelægges Byrådet i forbindelse med overførselssagen.

Opgørelse af overførsler fra 2022 til 2023

Af tabel 1 nedenfor fremgår resultatet af forvaltningens indstillinger til overførselssagen.

Tabel 1 Overførsler driftsområdet budget 2022-2023

1.000 kr.	Forbrug 2022	Budget 2022	Rest budget	Indstilles Overført
Ordinær drift				
Drift (3 pct.-området)	2.144.165	2.113.932	-30.233	4.668
Drift (100 pct.-området)	195.584	207.618	12.034	10.933
Drift (0 pct.-området)	452.278	464.683	12.405	0
Ordinær drift i alt	2.792.027	2.786.233	-5.794	15.601
Covid19-forbrug	2.287	623	-1.664	0
Forbrug relateret til fordrevne ukrainere	1.241	0	-1.241	0
I alt drift	2.795.555	2.786.856	-8.699	15.601

Drift – 3 pct.-området

Tabel 1 viser, at der på den del af driftsområdet som er omfattet af reglerne om 3 pct. overførselsadgang som udgangspunkt samlet er et merforbrug på 30,2 mio. kr. ekskl. Covid19-forbrug og forbrug relateret til fordrevne ukrainere.

På trods af det samlede merforbrug, indstiller forvaltningen, at der overføres mindreforbrug for samlet set 4,668 mio. kr. fra 2022 til 2023. Det hænger sammen med, at der lægges op til, at de store merforbrug på politikområderne 7 Familie og Unge og 13 Ældre og Forebyggelse samt vedrørende specialundervisningsområdet ikke overføres til 2023. I henhold til de almindelige overførselsregler skulle merforbruget på disse områder overføres til 2023, men da det anses for urealistisk at indhente disse merforbrug i 2023, da de pågældende politikområder allerede er budgetmæssigt udfordret i udgangssituationen, indstilles det at merforbrugene helt eller delvist eftergives, jf. bilag 1.

For så videt angår politikområde 16 Borgerservice, Administration og Politisk støtte indstilles det til gengæld, at der ud af et mindreforbrug på samlet set 3,9 mio. kr. kun overføres 0,9 mio. kr. som allerede er disponeret til konkrete formål. Der lægges 3,0 mio. kr. i kassen som under normale omstændigheder ville være overført.

Af bilag 5 fremgår redegørelser for afvigelser der overstiger 3 pct. for bevillingerne med 3 pct. overførselsadgang.

Drift – 100 pct.-området

Overførslerne på 100 pct.-området indstilles reduceret fra 12,0 mio. kr. til 10,9 mio. kr., jf. bilag 2.

Samlet vurdering af den overordnede drift

Overførslerne til budget 2023 udgør altså 15,6 mio. kr., hvilket er væsentligt mindre end tidligere år. Således udgjorde overførslerne fra 2021 til budget 2022 i alt 37,2 mio. kr. De reducerede overførsler er et udtryk for, at budgetterne samlet set er under pres.

I vedlagte bilag 1-3 er der nærmere redegjort for, hvordan mer- og mindreudgifter i 2022 fordeler sig på politikområder, institutioner og overførselsadgange.

Anlæg

Tabel 2 Overførsler anlægsområdet budget 2022-2023

1.000 kr.	Forbrug 2022	Budget 2022	Rest budget	Indstilles overført
Anlæg	168.676	221.723	53.047	52.777

På anlægsområdet var der i 2022 et budget på 221,7 mio. kr. og et forbrug på 168,7 mio. kr. Der er dermed et mindreforbrug på 53,0 mio. kr. hvoraf 52,8 mio. kr. søges overført til 2023. De resterende mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrører afsluttede anlægsprojekter og lægges derfor i kassen.

Mindreforbruget skyldes, at flere af årets byggeprojekter har været præget af længere leveringstider og prisstigninger på materialer, herudover forsinkelser pga. mangel på hhv. rådgivere og håndværkere.

Budget og forbrug på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 4.

Covid19-udgifter

Af tabel 3 nedenfor fremgår opgørelse af Covid19-forbrug i 2022. Forbruget vedrører blandt andet udgifter til vaccinationsindsatser, test samt ekstraordinær rengøring.

Tabel 3.

Covid19-udgifter (i 1.000 kr.)	Forbrug 2022	Korrigeret Budget 2022	Merforbrug
6 Skole	64	0	-64
8 Børn	623	623	0
13 Ældre og Forebyggelse	1.599	0	-1.599
16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	1	0	-1
I alt	2.287	623	-1.664

Udover ovennævnte udgifter har Covid-19 også resulteret i øget sygefravær og deraf følgende vikarudgifter i et ikke nærmere specificeret omfang, hvorfor de reelle merudgifter som følge af Covid-19 er større end anført i tabellen.

Som led i økonomiaftalen mellem regeringen og KL i juni 2022 har Fredensborg Kommune modtaget statslig kompensation for 2022 på 4,4 mio. kr. Størstedelen af kompensationen er blevet lagt i kassen i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. juni 2022, idet der skulle tages stilling til midlernes fordeling i forbindelse med overførselssagen.

Det indstilles derfor til at merudgifterne på 1,664 mio. kr. eftergives som led i overførselssagen.

Det skal bemærkes, at kompensationen i 2022 ganske vist overstiger de udgifter, som kan henføres direkte til Covi-19, men det skal ses i lyset af, at kommunen er blevet væsentligt underkompenseret i forhold merudgifter som følge af pandemien i 2020 og 2021.

Udgifter relateret til fordrevne ukrainere

Af tabel 4 nedenfor fremgår opgørelse af udgifterne relateret til fordrevne ukrainere i 2022.

Modtagelsen af og indsatsen overfor de fordrevne ukrainere er for størstedelens vedkommende håndteret inden for den almindelige drift – og dermed budgettet - i de forskellige centre og institutioner. Det drejer sig bl.a. om udgifter til skoleområdet. Udgifter som ikke har kunnet rummes inden for budgetrammerne er opgjort i nedenstående tabel.

På beskæftigelsesområdet udgør størstedelen af udgifterne husleje for indkvartering af ukrainske fordrevne på Lystholm.

På børneområdet vedrører udgiften ansættelse af ekstra personale i en afgrænset periode i Børnehusene Humlebæk, som ikke har haft mulighed for at afholde udgiften indenfor budgetrammen i 2022.

Tabel 4.

Udgifter relateret til fordrevne ukrainere (i 1.000 kr.)	Forbrug 2022	Korrigeret Budget 2022	Mer- forbrug
1 Natur Miljø og Bæredygtig udvikling	4	0	-4
8 Børn	235	0	-235
11 Beskæftigelse	1.002	0	-1.002
I alt	1.241	0	-1.241

Som led i økonomiaftalen mellem regeringen og KL i juni 2022 har Fredensborg Kommune modtaget statslig kompensation for 2022 på 1,3 mio. kr. Midlerne er afsat på anlægsbudgettet og reserveret til udgifter til boligplacering af de fordrevne.

Det indstilles derfor til at merudgifterne på 1,241 mio. kr. eftergives som led i overførselssagen.

Bevilling

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Drift (3 pct.-området)	4.668			
Drift (100 pct.-området)	10.933			
Drift i alt	15.601			
Anlæg	52.777			

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring, kapitel 6

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At der overføres et mindreforbrug på driftsområdet på samlet set netto 15,601 mio. kr. og på anlægsområdet på samlet set 52,777 mio. kr., som beskrevet i sagen og tilhørende bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-03-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1 3 pct..pdf

Bilag 2 100 pct..pdf

Bilag 3 0 pct..pdf

Bilag 4 Anlæg.pdf

Bilag 5 Redegørelser for merforbrug.pdf

Bilag 6 Dispensationsansøgninger.pdf

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 37: Godkendelse af udkast til Regnskab 2022

22/26306

Beslutningstema

Godkendelse af udkast til Regnskab 2022 med henblik på oversendelse til revisionen.

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskabet viser, at Fredensborg Kommune har en solid økonomi. Således har der i 2022 været et overskud på den primære drift på 109 mio. kr. Samtidig er der investeret næsten 170 mio. kr. i anlægsprojekter. Resultatet af det skattefinansierede område er derfor kassetræk på 59,2 mio. kr. Kommunen har også i 2022 afdraget 62,3 mio. kr. af kommunens gæld.

Udgifterne under servicerammen (driftsudgifterne eksklusiv aktivitetsbestemt medfinansiering og politikområde beskæftigelse) var i 2022 på 2.191 mio. kr. Kommunen har fortsat et højt serviceniveau, som målt i udgifter pr. indbygger ligger ca. 10 % over landsgennemsnittet.

Forbruget indenfor servicerammen ligger 58 mio. kr. over den udmeldte serviceramme på 2.133 mio. kr. Overskridelse af servicerammen for 2022 skyldes blandt andet et stort forbrug af vikarer på ældreområdet på grund af Covid-19, påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed mv. og stigende udgifter til køb af plejehjemspladser i andre kommuner. Ligeledes er der oplevet stigende udgifter til specialundervisning, stigningen skyldes primært et højere antal visiterede til specialskoler. Der har endvidere været et merforbrug som følge af et øget pres på udgifter til forebyggende foranstaltninger, anbringelser mv.

Der blev i 2022 afholdt anlægsudgifter for næsten 170 mio. kr. Blandt de større projekter kan nævnes færdiggørelse af Gymnastikkens Hus, renovering af Kokkedal Skole, etablering af en midlertidig daginstitution ved Lystholm, udviklingen af Nivå Bymidte mv.

Anlægsforbruget er 53 mio. kr. under det budgetterede. De væsentligste årsager hertil skyldes forsinkelser, tilpasning af tidsplaner og at flere anlægsprojekter er delvist udskudt. Herudover skal det nævnes, at flere af årets byggeprojekter har været præget af længere leveringstider og prisstigninger på materialer, og forsinkelser pga. mangel på hhv. rådgivere og håndværkere.

Regnskabet viser herefter et forbrug af likvide aktiver (kassetræk) på 128,8 mio. kr.

Regnskabsresultat 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Oprindeligt Budget 2022	Korrigeret Budget 2022	Regnskab 2022
I. Det skattefinansierede område				
Skatter, tilskud og udligning	-2.885.705	-2.965.405	-2.933.932	-2.933.485
Driftsvirksomhed incl. statsrefusion	2.726.002	2.766.228	2.786.856	2.795.665
Renter og kursregulering	-6.691	5.323	25.243	28.462
Primært driftsresultat	-166.394	-193.854	-121.833	-109.358
Anlægsvirksomhed	64.999	161.928	221.723	168.676
Resultat af det skattefinansierede område	-101.395	-31.926	99.890	59.318

II. Forsyningsvirksomheder

Drift	2.034	0	0	-111
Anlæg	0	0	0	0
Resultat af forsyningsvirksomheder	2.034	0	0	-111
III. Lån og balanceforskydninger				
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	59.729	62.102	62.253	62.252
Balanceforskydninger	-3.112	-2.878	-13.246	7.368
Resultat af lån og balanceforskydninger	56.617	59.224	49.007	69.620
Ændringer af likvide aktiver *	-42.744	27.298	148.897	128.826

* + forbrug af likvide midler / - forøgelse af likvide midler

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde ved årets indgang 329,5 mio. kr. og ved udgangen af 2022 276,5 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning er således faldet med 53,3 mio. kr. gennem 2022. Kommunens målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. er således opfyldt.

Årsagen til at den gennemsnitlige kassebeholdning kun falder med godt og vel 50 mio. kr. på trods af at faldet i de likvide aktiver udgør næsten 130 mio. kr., er, at den gennemsnitlige kassebeholdning opgøres på baggrund af kassebeholdningen de seneste 365 dage. Der går således et stykke tid før et faktisk forbrug af kassebeholdningen slår fuldt igennem på den gennemsnitlige kassebeholdning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Efter Byrådets behandling af sagen i marts måned vil der blive udsendt en pressemeddelelse om resultatet. Endeligt Regnskab 2022 vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside i juni 2023 efter Byrådets godkendelse.

Elektroniske bilag

Udkast til Regnskab 2022.

Indstilling

1. At udkast til regnskab 2022 godkendes og sendes til revisionen.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-03-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Regnskab 2022 - Udkast 2.pdf

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 38: Ønsker til temamøder 2. kvartal 2023

22/21880

Beslutningstema

Økonomiudvalget beslutter afvikling af temamøder for byrådet i 2. kvartal 2023 samt kommende temamøder i øvrige kvartaler.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 26. september 2022, at der fremadrettet planlægges temamøder for byrådet, således at fagudvalgene indstiller én gang i kvartalet til økonomiudvalget, hvilke temamøder, der ønskes for det kommende kvartal.

Økonomiudvalget træffer på denne baggrund beslutning om, hvilke temamøder, der skal afvikles.

Byrådet besluttede endvidere, at der afvikles 4-6 temamøder om året, og at temamøderne afvikles fra kl. 16-18. Når der er temamøde flyttes det lukkede møde til efter det åbne byrådsmøde.

På økonomiudvalgsmødet den 12. december 2022, hvor ønsker for 1. kvartal 2022 blev behandlet blev det besluttet at der skulle afholdes følgende temamøder:

1. Fælleskommunalt Vandressourcecenter (Renseanlæg) – afholdt den 27. februar 2023
2. Vækstkonference (Idet Vækstkonferencen afvikles som en konference og erstatter et temamøde) – afholdes den 25. marts 2023
3. Planstrategi – planlagt til afvikling den 30. maj 2023
4. Byrådets møde med Klimarådet – planlagt til afvikling den 19. juni 2023

Økonomiudvalget besluttede der udover også at der afvikles et temamøde om medborgerskab som det første temamøde i 2024.

Der er kommet ønsker om følgende temamøder:

- Temamøde om unge der ikke er i uddannelse

(formålet er at skabe viden om de unge der ikke er i uddannelse og hvilke veje vi kan arbejde. Med fx oplæg fra vores egen 10.klasse, fra FGU eller lign.)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At det indmeldte ønsker til temamøde drøftes og det besluttet, om temamødet skal afholdes eller omprioriteres i dem der er godkendte til afvikling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-03-2023

Økonomiudvalget drøftede det indkomne ønske for temamøde og besluttede, at temaet om unge uden uddannelse ikke afvikles som temamøde for hele byrådet. Formandskaberne for BSU, AEU og SSU opfordres til at arbejde videre med temaet om unge uden uddannelse.

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 39: Status på §17.4 udvalget fastholdelse og rekruttering

22/31291

Beslutningstema

§17, stk. 4 udvalgets foreløbige arbejde forelægges, herunder indstilles tre forslag til budgetforhandlingerne, der skal sikre fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

§17, stk. 4 udvalget redegør for det foreløbige arbejde i udvalget. Sagen er delt op i 3 afsnit:

1. Gennemgang af §17.4 udvalgets formål, samt deres arbejde det sidste år
2. §17.4 udvalgets anbefaling til økonomiudvalget om, hvilke kommende indsatser, der skal fokuseres på – på ældreområdet
3. Et overblik over de initiativer inden for fastholdelse og rekruttering, som ældreområdet har igangsat.

1. Gennemgang af §17.4 udvalgets formål, samt udvalgets arbejde det sidste år
§17.4 udvalget er nedsat for en 4-årig periode. Udvalget skal bidrage til ideer og forslag jf. kommissorium, der skal:

- Styrke branding af kommunen, så Fredensborg Kommune kan tiltrække dygtige medarbejdere, herunder tydeligt kommunikere kommunens særlige attraktive forhold
- Sætte fokus på de forhold, der fastholder medarbejdere, fx sundhedsfremme, trivsel, kompetenceudvikling og lignende
- Få flere studerende og elever til at vælge Fredensborg Kommune som arbejdsplads efter endt uddannelse samt udvikle ideer til at udvide rekrutteringsgrundlaget.

Udvalgets første år blev igangsat med et fælles kick-off møde for dagtilbud-, skole- og ældreområdet og herefter to møder med fokus på ældreområdet. Sagen tager derfor særligt udgangspunkt i ældreområdet, hvor de største udfordringer omkring fastholdelse og rekruttering ses.

Udvalget har i særlig grad været optaget af, hvordan vi formår at fastholde medarbejdere længere tid i arbejdet, da det både er en stor omkostning at rekruttere nye medarbejdere og samtidig er bedre, når vi formår at holde fast i medarbejderne, da det skaber kontinuitet og ro for borgerne. Der er således et stort økonomiske potentiale i at kunne styrke fastholdelsen af medarbejdere i jobbet.

Derfor har udvalget også ønsket at dykke yderligere ned i:

- årsagerne til, hvorfor medarbejdere forlader Fredensborg Kommune,
- hvordan vi i højere grad kan fastholde vores seniorer
- lønanalyse på ældreområdet
- branding af ældreområdet

Fratrædelses-survey til medarbejdere, som forlader arbejdspladsen

Udvalget har blandt andet ønsket at sætte fokus på fratrædelser fra arbejdspladser i kommunen. Der er desværre et stort antal medarbejdere, som op siger deres stillinger. Tallene for opsigelser på ældreområdet er i år 2019: 80 medarbejdere, i år 2020: 110 medarbejdere, år 2021: 169 medarbejdere og i 2022: 151 medarbejdere.

På den baggrund besluttede udvalget at igangsætte en dataundersøgelse, som skal indhente viden fra de fratrådte medarbejdere. Det er imidlertid svært at få fratrådte medarbejdere til at besvare spørgeskemaerne, og det er således kun 18 personer ud af 48, som har svaret. Datagrundlaget er derfor indtil videre for spinkelt, til at kunne konkludere på baggrund af.

Arbejdet med fratrædelses-surveys fortsætter det kommende år og metoden justeres, så svarprocenten bliver højere. Udvalget vil følge arbejdet.

Fastholdelse af seniorer gennem seniorsamtaler

Andelen af ældre medarbejdere er så stor, at der inden for de næste 5 år vil være en overvægt af medarbejdere, som fratræder deres stilling grundet muligheden for at gå på pension. Drøftelserne i udvalget peger på, at der er et potentiale i at fastholde senior medarbejderne.

På den baggrund er der udarbejdet et koncept og gennemført seniorsamtaler på udvalgte arbejdspladser i Center for Ældre og Forebyggelse. Samtalerne er en god anledning til at drøfte arbejdsforhold, motivation og kompetencer.

Arbejdspladserne arbejder videre på, at samtalerne kan blive en del af de årlige udviklingssamtaler for 60+ årige. Dette er blevet drøftet i Hovedudvalget.

Kommunen er også med i KL's seniorpartnerskab, som netop har fokus på hvordan vi bedst lykkes med at fastholde seniorer på arbejdspladsen.

Lønanalyse af lønniveauet

Udvalget har drøftet en lønsammenligning med andre omegnskommuner. Analysen viser, at lønniveauet i ældreplejen i Fredensborg Kommune hverken ligger i den høje eller lave ende, men i midten. Den fortsatte konkurrence om de samme medarbejdere gør, at løn kan blive et vigtigt parameter i fremtiden.

Udvalget følger drøftelserne fra den nedsatte lønstrukturkomité og de kommende overenskomstforhandlinger i 2024. Udvalget vil ligeledes se på lønanalyse for kommunens øvrige velfærdsområder.

Branding - hvordan fortæller vi de gode og troværdige historier om Fredensborg Kommune?

Udvalget har også haft fokus på at brande kommunen gennem de sociale medier og vigtigheden i at få skabt et godt billede af, hvad det vil sige at arbejde i Fredensborg Kommune.

Udvalget er blevet præsenteret for to rekrutteringsfilm, som både er blevet delt på Facebook, koblet på stillingsannoncer og lagt på Fredensborg Kommunes hjemmeside. De er delt på Facebook (sendt videre til andre) 25 gange, er vist 10.000 gange og er klikket på over 100 gange, hvilket ligger højt i forhold til andre opslag. Denne måde at arbejde med nye fortællinger på et område, som er præget af fastgroede historier, kan vi derfor konstatere er værdifuld, da det når ud til en større og mere mangfoldig målgruppe, end hvad vi opnår ved det skrevne medie.

Udvalget har drøftet, at det har stor betydning at brande kommunen gennem medarbejdernes egne fortællinger om deres arbejdsplads, da det skaber troværdighed.

Arbejdet med brugen af billeder og film på de sociale medier fortsættes, for at styrke branding af kommunens arbejdspladser og der arbejdes videre på endnu en film om at være frivillig.

2. §17.4 udvalgets anbefaling til økonomiudvalget om, hvilke kommende indsatser, der skal fokuseres på – på ældreområdet

Gennem drøftelser med ledere og medarbejdere er udvalget blevet opmærksom på, at fastholdelse handler om muligheden for faglig udvikling og tydelige karriereveje, samt at der er et stort fastholdelsespotentiale i at sikre støtte til færdiguddannede elever samt i deres praktikforløb. På den baggrund anbefaler administrationen, at arbejde med 3 indsatser:

1. Kompetenceudvikling, der sikrer faglig stolthed og personlig udvikling
2. Fuldtidspraktikvejledere der sikrer en god overgang fra elev til fuldtidsansat
3. Bedre introforløb og kurser for nyuddannede så man undgår praksis-chok

Forslagene vil kræve yderligere finansiering til ældreområdet og indstilles medtaget i de kommende budgetforhandlinger. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er budgetmæssige udfordringer på politikområdet Ældre og Forebyggelse hvorfor Social- og Sundhedsudvalget på mødet i marts har taget stilling til iværksættelse af udgiftsnedbringende foranstaltninger, som skal bidrage til at skabe budgetbalance på politikområdet. Finansiering af eventuelle fastholdelse og rekrutteringsindsatser skal ses i dette lys.

1. Kompetenceudvikling, der sikrer faglig stolthed og personlig udvikling

Der viser sig en tendens til, at arbejdet på ældreområdet beskrives som 'lavtlønsarbejde' eller 'arbejde for ufaglærte'. Sætningen: "du kan altid blive SOSU" eksisterer desværre stadig. Det er imidlertid et meget forsimplet og helt forkert billede af arbejdet på kommunens plejehjem og ældrepleje.

Udvalget har således været meget optaget af, at Fredensborg Kommune skal skille sig ud fra øvrige arbejdspladser ved, at man som medarbejder i Fredensborgs ældrepleje er sikret et arbejde med faglig stolthed og mulighed for personlig og faglig udvikling og tydelige karriereveje.

For at imødekomme ideen om at etablere tydelige karriereveje og kompetenceudviklingsinitiativer kunne der afsættes en tværgående kompetenceudviklingspulje på omkring 0,850 mio. kr. om året. Derudover vil det kræve, at der afsættes administrative ressourcer til at drifte og koordinere aktiviteterne.

2. Fuldtidspraktikvejledere sikrer en god overgang fra elev til fuldtidsansat

Udvalget har ligeledes været optaget af at gribe de muligheder for at fastholde medarbejdere, som allerede er til stede på arbejdspladsen. På udvalgets møde i december måned 2022 fortalte elever, hvordan fuldtidsvejledere har haft stor betydning da det har givet dem støtte og gode læringsforløb. Indsatsen betyder, at ca. 75% af eleverne har lyst til at blive ansat i Fredensborg Kommune, efter endt uddannelse.

Vejlederne beskæftiger sig med beskæftigelsesindsatsen, unge-praktik og er ressourceperson inden for den nyeste viden for SOSU-faget. Yderligere sørger de for koordineringen af alle elever og studerende på arbejdspladserne. Derfor udgør de ikke kun en vigtig brik i elevernes hverdag, men også samlet set i rekrutterings- og fastholdelsesstrategien.

Det er plejehjemmene og hjemmeplejen som selv finansierer vejlederne. Der anvendes ca. 3,5 mio. kr. til fuldtidsvejledere om året og ca. 150.000 kr. til deltidsvejlederne. Grundet besparelser i Center for Ældre og Forebyggelse bliver det højst sandsynligt ikke muligt at fastholde eller udvide indsatsen med fuldtidsvejledere.

3. Bedre introforløb og kurser for nyuddannede så man undgår praksis-chok

Færdiguddannede elever fortæller, at de kan møde et "praksis-chok", når de starter som fastansatte, hvilket kan medvirke til, at mange forlader arbejdspladsen inden for de første måneder. Det anbefales derfor at lave et introforløb, der støtter og hjælper den nyansatte elev, og som er med til at sikre en god overgang. Det vil dog kræve ekstra ressourcer, at kunne tilbyde nyansatte denne mulighed.

Administrationen vurderer, at indsatsen vil kræve frikøb af medarbejdere svarende til 100.000 kr.

3. Overblik over de initiativer, inden for fastholdelse og rekruttering, som ældreområdet har igangsat

Sideløbende med §17 stk. 4 udvalgets arbejde, har Center for Ældre og Forebyggelse iværksat en række initiativer, som også bidrager til fastholdelse og rekruttering på ældreområdet. Disse initiativer har ikke været drøftet i udvalget, men har en direkte sammenhæng med udvalgets anbefaling om, at der skal sættes særligt på fastholdelse:

- Løbende fokus på arbejdsmiljø gennem brug af APV'er og yderligere trivselsmålinger
- Udvidet buddyordning som giver den nye medarbejder en kollega at sparre med om faglige og sociale problemstillinger
- Selvstyrende teams og inddragende arbejdstilrettelæggelse herunder mindre ledelsesspænd. Dette skaber større indflydelse på arbejdsdagen og styrker fagligheden
- Fokus på psykologisk tryghed og sammenhæng i centeret på tværs
- Styrket undervisning i it-systemet Nexus
- Supervision/faglig sparring. Fuldtidsvejlederne spiller en væsentlig rolle i den faglige sparring også af andre medarbejdere end elever
- Afsat ressourcer til at understøtte ledelserne med at rekruttere og skabe god introduktion for alle nyansatte

Brobygning mellem uddannelse og praktiksted

Center for Ældre og Forebyggelse arbejder til daglig med at styrke samarbejdet mellem uddannelsessteder og egne praktiksteder. Fredensborg Kommune har generelt et lavere frafald af elever sammenlignet med andre kommuner og arbejder målrettet med at skabe gode rammer for de studerende.

Samarbejde med jobcentret om rekruttering af ledige

I Fredensborg Kommune er der et tæt samarbejde mellem jobcentret og kommunens arbejdspladser. Det betyder, at der er et øget fokus på for eksempel brancheskift, virksomhedspraktikforløb samt træningsbaner med jobskifteperspektiv.

Udvalgets fortsatte arbejde

Det fortsatte arbejde i udvalget vil have fokus på fastholdelse af medarbejdere. Opgaveudvalget vil for de kommende møder arbejde videre med særligt fokus på dagtilbuds- og skoleområdet samtidig med, at initiativerne på ældreområdet fortsat vil blive fulgt.

Udvalget vil blandt andet sætte fokus på arbejdsmiljø, ledelse og undersøge nye ideer inden for indflydelse på eget arbejde og fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Dette sker via en række prøveindsatser, som skal igangsættes i løbet af året. Derudover forventes projektet omkring mindre bøvl og bureaukrati og mere tid til kerneopgaven også at blive omdrejningspunkt i det kommende arbejde.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det bemærkes, at der ikke er peget på finansiering af initiativerne beskrevet i sagen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensmål

3. Sundhed og trivsel.

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen betydning.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At økonomiudvalget drøfter, hvordan der sikres fastholdelse og rekruttering af medarbejdere med udgangspunkt i udvalgets foreløbige arbejde
2. At økonomiudvalget medtager opgaveudvalgets anbefalinger i budgetforhandlingerne, herunder:
 - a. en tværgående kompetenceudviklingspulje på 0.850 mio. kr.
 - b. en pulje på 0.100 mio. kr. til bedre introduktionsforløb for nyuddannede
 - c. en pulje til fortsat ansættelse af fuldtidspraktikvejledere på 3.500 mio. kr. Administration vil i denne sammenhæng udarbejde en uddybende beskrivelse af praktikvejlederordningen til brug i budgetforhandlingerne.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-03-2023

Sagen sendes til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget med henblik på en udtalelse om §17 stk. 4 udvalgets anbefalinger til fastholdelse og rekruttering på ældreområdet.

Økonomiudvalget ønsker, at §17, stk. 4 drøfter mulighederne for personalegoder, særligt målrettet elever ansat på kommunens ældreområde.

Økonomiudvalget bemærker endvidere, at §17 stk. 4 udvalgets anbefalinger til fastholdelse og rekruttering på dagtilbuds- og skoleområdet, når disse foreligger, sendes til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget inden behandling i Økonomiudvalget.

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 40: Beslutning om udbudsstrategi for grundsalg i Nivå

22/21324

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om at der skal udarbejdes en udbudsstrategi for salg af kommunale byggegrunde i Nivå Bymidte og ved Nivå Skole Nord samt hvilke temaer der skal indgå i udbudsstrategien.

Sagsfremstilling og økonomi

Strategiske grundsalg i Nivå

Realisering af Byrådets vision om at Nivå Bymidte skal være en levende, tryk og mangfoldig bymidte forudsætter, at der opføres en række nye boliger i bymidten. Disse boliger skal indeholde blandede boformer, som Byrådet har formuleret det i Arkitektur og Ejendomspolitikken og med seneste budgetforlig besluttet, at konkret skal omfatte et seniorbofællesskab. Omdannelsen af bymidten skal ligeledes medvirke til at opfylde Byrådets konkrete mål for bæredygtig byudvikling som formuleret i Fredensborg Kommunes Klimaplan.

Formålet med en udbudsstrategi for kommunens grundsalg i Nivå er at sikre, at dette opfyldes.

Mulighederne for at stille kvalitetskrav ved kommunalt grundsalg rækker udover de muligheder, som lokalplanlægning efter planloven giver. Udarbejdelse af en udbudsstrategi giver derfor Byrådet mulighed for at sætte retning for de kommunale grundsalg ved at stille kvalitetskrav i udbud til eksempelvis særlige boligformer og grønne løsninger.

Strategien skal samtidig udformes så den tager højde for boligmarkedets udvikling og sikre kommunen det bedst mulige provenu Udbudsstrategien skal derfor indeholde en etapeplan, der fastlægger rækkefølgen af salg. Etapeplanen skal også sikre, at der tages hensyn til de fysiske muligheder for udvikling af nye byggegrunde i takt med at nedrivninger og de første byggerier gennemføres.

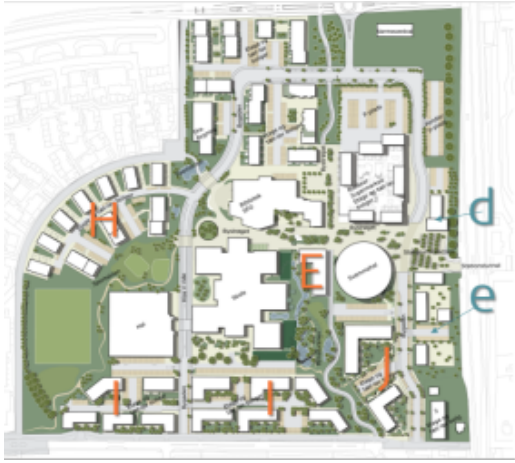
Med en udbudsstrategi anbefales det at Byrådet beslutter følgende mål og metoder for grundsalg i Nivå:

Mål	Metode
Sikre opførsel af blandede boliger der lever op til Byrådets strategiske mål og politikker.	Formulering af konkrete kvalitetskrav til købers projekt indenfor de valgte temaer, herunder prioritering af særlige krav til specifikke byggefelter/delområder.
Sikre kommunen bedst mulig indtjening	Fastlægge agile processer for markedsdialog samt fastlægge udbudsformer, der understøtter dette.
Sikre en etapevis salgs- og udbygningstakt.	Fastlægge etaper (byggefelter/ delområder der skal udvikles samtidig) samt rækkefølge for udbud og udbygning, i forhold til markedsefterspørgsel og tilpasset anlægs- og byggeprojekter i bymidten.

Områderne

I Nivå Bymidte alene indeholder lokalplan N107 og N110 mere end 20.000 m² (etagemeter) byggeret til nye boliger på arealer der er ejet af Fredensborg Kommune. Dertil kommer planlagte grundsalg i perspektivområdet Nivå Skole Nord. Det kommunale provenu ved grundsalg i bymidten alene er tidligere opgjort af ejendomsmæglervirksomheden RED til at udgøre over 80 mio. kr. (2020 tal).

Udbudsstrategien bør omfatte byggefelterne e, d, E, H (sammen med KFI), I og J samt perspektivområdet Nivå Skole Nord, hvor kommunens byggeretter findes.



Kort med byggefelter i Nivå Bymidte



Kort med perspektivområdet

Proces og tidsperspektiv

Med denne sag igangsætter Økonomiudvalget udarbejdelse af forslag til udbudsstrategi som forventes forelagt til godkendelse i efteråret 2023.

I en udbudsstrategi vil en central del være en etape- og tidsplan for hvornår grundsalg kan bydes ud så det understøtter de valgte mål og aftalte budgetter. Boligmarkedets aktuelle udvikling samt erfaringerne fra de private investeringer i boligprojekter i området ved Teglsøerne samt i bymidtens etape 1 bør tages med i betragtning når der fastlægges udbygningstakt.

Temaer i udbudsstrategi for Nivå

For at opfylde Byrådets vision, politikker og klimaplan foreslår administrationen 4 overordnede temaer der kan indgå i en udbudsstrategi med konkrete kvalitetskrav til købers projekt. Temaerne beskriver, hvad det er Fredensborg Byråd gerne vil opnå med de konkrete grundsalg. De konkrete krav formuleres ved udarbejdelse af udbudsstrategien.

Administrationen foreslår, at der i udbudsstrategien formuleres kvalitetskrav indenfor nedenstående 4 temaer:

Tema 1: De sociale værdier – Tættere på!

– Krav til Boforner

Mangfoldige boligformer og typologier der supplerer Nivås eksisterende boligudbud (bofællesskaber, flergenerationsboliger, seniorboliger- og fællesskaber, byhuse, moderne etageboliger og boliger med erhverv/kontorfællesskaber).

– Krav til Fællesskaber

Boligbyggeri der tilbyder fysiske faciliteter og organisatoriske rammer for mangfoldige fællesskaber både internt i bebyggelsen og som et aktiv for bymidten.

Tema 2: De biologiske værdier – Naturen ind i bymidten!

– Krav til Biodiversitet

Byrum, klimaløsninger og friarealer der designes, anlægges og driftes ud fra et princip om høj biologisk kvalitet og høj andel af begrønning.

Tema 3: De miljømæssige værdier – en cirkulær by

– Krav til Bæredygtigt byggeri og anlæg

Byggeri og anlæg der designes, opføres og driftes ud fra et princip om lavest mulig CO2 aftryk og ressourceforbrug. Projekter tager højde for hele byggeriets livscyklus og bidrager i bedste fald med ressourcer til genindbygning i fremtidens byggeri.

Tema 4: De æstetiske værdier – et særligt sted

– Krav til arkitektur og stedsidentitet

Byggeri og anlæg der designes med blik for Nivås kulturarv og nytænkning af lokal byggeskik. Projekter med høj æstetisk værdi i materialeholdning og detalje som bidrager med attraktive opholdsmiljøer og sanselige byrum, herunder

atmosfæreskabende belysning og styring af mørkedesign.

Økonomi og bevilling

Der er i kommunens budget en forventning om indtægter i forbindelse med grundsalg i Nivå Bymidte og i perspektivområdet Nivå Skole Nord på samlet 100 mio. kr. i perioden 2025-31 fordelt med 25 mio. kr. i 2025, 35 mio. kr. i 2026 og derefter samlet set 40 mio. kr. i årene frem til 2031. Flere forhold spiller ind i forhold til det faktiske provenu. Især timing ift. markedsforhold samt udbudsform og omfanget af udbud skal tages i betragtning.

Administrationen anbefaler, at der afsættes budget til afholdelse af udgifter forbundet med udarbejdelse af udbudsstrategi og grundsalget. Udgifter forventes at omfatte rådgivning om markedsforhold udbudsstrategi, udgifter til mæglere, forberedelse og evt. forundersøgelser ifm. grundsalg, landinspektør-arbejde mv. Udgifterne vil falde i hele perioden fra 2023 til 2031 som illustreret i tabel herunder.

Forventede indtægter ifm. med grundsalg i mio. kr.

	2023	2024	2025	2026	2027-31	I alt
Indtægter forudsat i budget 2023-2031			25	35	40	100,0

Forventede udgifter ifm. med grundsalg i mio. kr.

	2023	2024	2025	2026	2027-31	I alt
Udgifter ved grundsalg estimat	0,6	0,6	0,8	0,7	0,8	3,5
Udbudsstrategi, herunder rådgivning om markedsforhold	0,3	0,2				0,5
Anden rådgivning, undersøgelser, landinspektør mv.	0,3	0,4	0,3			1,0
Mægler estimat (2 % af salgspris)			0,5	0,7	0,8	2,0

Bevilling

Sagens afledte bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse med førstkommende budgetrevision.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelse af udbudsstrategi for salg af kommunale arealer i Nivå med de præsenterede mål, metoder og 4 temaer.
2. At Byrådet godkender, at sagens bevillingsmæssige konsekvenser håndteres ved førstkommende budgetrevision.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-03-2023

Anbefaler administrationens indstilling, idet overskriften for tema 1 omformuleres til: De sociale værdier – Forskellige sammen, og at Krav til Bæredygtigt byggeri og anlæg i tema 3 omformuleres til "Krav til mere bæredygtigt byggeri og anlæg".

Udvalget bemærker, at grundsalget ikke omfatter de eksisterende to tennisbaner, arealer til Per Gyrum skolen og den eksisterende Niverødgårdshal.

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 41: Beslutning om igangsættelse af Planstrategi 2036

22/30006

Beslutningstema

Der skal tages træffes beslutning om temaer, proces og tidsplan for Planstrategi 2036 og at arbejdet med udarbejdelsen igangsættes.

Sagsfremstilling og økonomi

Planstrategien er Byrådets strategi for den fysiske udvikling af kommunen de næste 12 år. Den fungerer som bindeled mellem de politiske visioner og den fysiske planlægning i form af særligt kommuneplanen og lokalplaner. Med planstrategien sætter Byrådet retning for udviklingen af kommunens fysiske miljø og den arealanvendelse der skal være. Byrådet beslutter samtidig i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Planstrategien er lovpligtig og skal vedtages af Byrådet til offentlig høring inden udgangen af 2023. Der skal med samme frist udarbejdes en Agenda 21-plan for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Agenda 21-planen indarbejdes direkte i planstrategien.

Fredensborg Kommune har ambitiøse mål på klimaområdet. Det overordnede mål, som er vedtaget med kommunens nye Klimaplan er at være klimaneutral senest i 2040. For at nå kommunens klimamål og støtte op om den grønne omstilling er der behov for at tænke bredt og igangsætte en bred vifte af tiltag. Flere af disse tiltag vedrører fysisk planlægning. F.eks. planlægning for mulige placeringer af VE anlæg i Fredensborg Kommune.

Parallelt med udviklingen og vedtagelsen af kommunens klimaplan er vigtigheden af klimaspørgsmålet og behovet for at finde alternative energikilder til benzin, olie og gas blevet forstærket af den energikrise, som er udløst af krigen i Ukraine. Der er et stort behov for at få etableret anlæg til produktion af grøn energi og varme. Vigtigheden understreges af, at der er lovmæssige initiativer på vej fra både national og europæisk side med henblik på at lette administrationen af og mulighederne for etablering af sådanne anlæg. Bl.a. forventes ændringer af planloven og vedtagelse af nødforordninger om VE anlæg fra EU.

Fredensborg Kommunes næste planstrategi bør derfor have et overordnet tema der tager afsæt i klima og CO2. En Klima Planstrategi 2036 om man vil. Samtidig skal planstrategien sikre opfyldelsen af Byrådets overordnede vision for kommunens udvikling: ”Fredensborg Kommune er en bæredygtig kommune i udvikling, hvor det er godt at leve og bo for alle generationer”.

Med afsæt i Byrådets vision, politikker og de fokusområder der er nævnt tegner der sig fem temaer, det vil være relevant at planstrategien forholder sig til. Temaerne modsvarer samtidig behov som følge af nye muligheder gennem ny lovgivning, behov for at anvise nye lokaliseringer og Byrådets ønsker til vækst, energi, erhverv, mobilitet og natur.

Temaer

Forslag til Planstrategi 2036's temaer:

- Grøn energi.
 - Lokaliseringsmuligheder for anlæg til produktion af grøn energi og varme
- Biodiversitet og natur
 - Lavbundsarealer, skovrejsning, og biodiversitet kombineret med hvordan dette kan give mere rekreativ værdi for borgerne.
- Befolkning, boliger og byggeri
 - Befolkningsudvikling, vækst/ikke vækst, CO2 aftryk i byplanlægning og byggeri
- Grøn mobilitet
 - Understøtte grøn mobilitet med den fysiske planlægning, ladestandere og stier
- Grøn omstilling
 - Arealer til grønne omstillings virksomheder, udlæg af nye erhvervsarealer til nye typer erhverv og om landbrugserhvervets muligheder for at bidrage til reduktion af CO2-udledningen.

Klimadagsordenen og mere specifikt muligheden for at skabe en CO2 reduktion går på tværs af kommunegrænser, på tværs af by og land og på tværs af bysamfund. Planstrategi 2036 bygges derfor op som en temabaseret strategi. Indenfor hvert tema indgår relevante lokale områder i kommunen, med særlige potentialer eller hvor en særlig indsats skal finde sted.

I bilag 1, Kommissorium for Planstrategi 2036 er indholdet i de fem temaer beskrevet nærmere.

Proces og tidsplan

Til udarbejdelsen af et forslag til Planstrategi 2036 foreslås det at inddrage følgende virksomheder, organisationer og råd:

- Energinet
- Nordsjællands Landsbrugsforening
- Norfors
- Grønt Råd
- Klimarådet

Derudover vil det forud for udarbejdelsen af planstrategien ske en indkaldelse af idéer og selve Planstrategi 2036 vil være i høring i minimum 8 uger, hvor der også afholdes borgermøde.

I foråret 2023 afholdes en konference om kommunens vækst for Byrådet. Her er det på dagsordenen at diskutere fordele og ulemper ved udbygningen af kommunen med en medfølgende befolkningstilvækst og derfor vil vækstkonferencens centrale emner også indgå i forberedelsen af arbejdet med planstrategien.

Inden sommerferien 2023 afholdes et teammøde for Byrådet om Planstrategiens temaer og strategiske valg.

Tids- og procesplan fremgår af bilag 1, Kommissorium for Planstrategi 2036.

Sagen siden sidst

Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen 20. februar 2023 sendte man sagen til fornyet behandling med henblik på en tydeliggørelse af kommunens erhvervspolitik i planstrategiens tema om grøn omstilling.

Jf. Budgetforlig 2023-2026 skal muligheden for etablering/udbygning af erhvervsområder i kommunen undersøges. Som opfølgning herpå har Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget behandlet en sag den 2. februar 2023, som forelægges udvalgene ved møderne i marts.. AEU har besluttet:

- At anbefale at Byrådet inddrager spørgsmålet om arealudlæg til erhverv inden for den grønne omstilling af samfundet i planstrategien og supplerende med fokus på potentialet for erhverv inden for den grønne omstilling.
- At igangsætte en analyse af vækstpotentialet for erhvervsudvikling i Fredensborg Kommune, herunder potentialet for erhverv inden for den grønne omstilling.

Administrationens bemærkninger

Planstrategi 2036 tager sit afsæt i Byrådets overordnede vision om at ”Fredensborg Kommune er en bæredygtig kommune i udvikling, hvor det er godt at leve og bosætte sig for alle generationer”. Som en del af den bæredygtige dagsorden har kommunen ambitiøse mål på klimaområdet, som bl.a. afspejles i det overordnede mål for klimaindsatsen som er at ”Fredensborg Kommune skal være klimaneutral senest i 2040”.

For alle planstrategiens temaer er lagt et fokus på reduktion af CO2 udledningen.

Det gælder også temaet om grøn omstilling, der omfatter erhvervsudviklingen. Dette tema vil udformes på baggrund af kommunens erhvervspolitik.

Administrationen foreslår, med afsæt i ovenstående rammesætning, at kommissoriet for Planstrategi 2036 for så vidt angår Grøn omstilling suppleres med følgende:

”Fredensborg Kommune skal fortsat være en erhvervsvenlig kommune, der understøtter etablering og vækst blandt iværksættere og virksomheder. Et velfungerende erhvervsliv kan bidrage med arbejdspladser og oplevelser for kommunens borgere og besøgende”.

Den oprindeligt forelagte tidsplan vil blive afstemt i forhold til den forlængede politiske beslutningsproces, som følger af nærværende dagsorden.

Administrationen gør opmærksom på, at Planloven forudsætter Byrådet har vedtaget en Planstrategi inden udgangen af 2023 (første halvdel af byrådsperioden). Det vil derfor påvirke indholdet af processen forbundet med at udforme planstrategien, hvis igangsættelsen af arbejdet med Planstrategi 2036 udsættes yderligere.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planstrategien udarbejdes i henhold til planlovens § 23a. Den del af planstrategien som vedrører Lokal Agenda 21 udarbejdes i henhold til planlovens § 33a.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

De foreslåede temaer i Planstrategi 2036 understøtter følgende af FNs verdensmål:

- Mål 7, Bæredygtig energi
- Mål 12, Ansvarligt forbrug og produktion
- Mål 13, Klimainsats
- Mål 15, Livet på landet

De foreslåede temaer til Planstrategi 2036 understøtter følgende pejlemærker i Byrådets arbejdsgrundlag:

- Natur, miljø og bæredygtighed er fremtiden
- Livskvalitet i hverdagen
- Bygninger og byrum skal liv
- Det skal være nemt, sikkert og grønt at komme frem
- Oplevelse og erhverv som udviklingsmotor

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Grundlaget for nærværende beslutning er af så overordnet karakter, at det ikke er relevante at evaluere CO2-effekten. Dette afventer at planstrategien tager mere konkret form.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At de foreslåede temaer, proces og tidsplan for Planstrategi 2036 godkendes og at udarbejdelse af Planstrategi 2036 igangsættes.
2. og supplerende, at kommissoriet for Planstrategi 2036 tilføjes ny formulering under temaet Grøn omstilling vedrørende erhvervsvenlighed jf. ovenstående, ”Sagen siden sidst”.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 02-02-2023

Anbefaler administrationens indstilling, idet oplæg tydeliggøres med:

- At den indledende inddragelse også omfatter Erhvervsrådet
- At det under teamet Grøn omstilling præciseres at: Erhvervsarealer til grønne virksomheder forstås i bred forstand
- At det under temaet Grøn mobilitet også indgår supercykelstier
- At det under temaerne Grøn Energi og Grøn mobilitet ses på transportkorridorens muligheder for VE anlæg
- At der under teamet Grøn Energi ses på mulighederne for vindmøller

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-02-2023

Sagen sendes tilbage til Plan-, Trafik- og Klimaudvalget til fornyet behandling med henblik på tydeliggørelse af kommunens erhvervspolitik.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 06-03-2023

Anbefaler administrationens indstilling, idet det erhvervspolitiske fokus skærpes. Forslag hertil af 6. marts 2023 foreslås indarbejdet med et revideret tema ”Erhverv og grøn omstilling”, der fremgår af nyt bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-03-2023

Anbefaler Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling med en række yderligere justeringer til det reviderede tema ”Erhverv og grøn omstilling”:

- Overskriften ændres til fra ”Erhverv og grøn omstilling” til alene ”Erhverv”.
- I feltet med overskriften ”Byrådets pejlemærker” tilføjes to nye punkter:
 - ”Vi skaber de bedst mulige vilkår for erhvervslivet og understøtter udviklingen heraf”
 - ”Vi har fokus på alle virksomheder, store som små”
- I feltet med overskriften ”Planstrategi 2036” tilføjes følgende tekst: ”og virksomheder med fokus på grøn omstilling” til den eksisterende sætning: ”Planstrategien skal afspejle dette ønske og fokusere på at understøtte et spirende erhvervsliv også med rene, højteknologiske virksomheder...”

Bilag

Kommissorium for Planstrategi 2036

Revideret tema_Erhverv og grøn omstilling

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 42: Beslutning om muligheder for nye erhvervsarealer

23/804

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om hvorvidt, det skal anbefales at muligheden for udlæg af nye erhvervsarealer indgår i arbejdet med kommunens kommende planstrategi og om hvorvidt der skal laves en analyse af vækstpotentialet for erhvervsudviklingen i Fredensborg Kommune, herunder potentialet for grønne erhvervsområder. Desuden orienteres om mulighederne for hvordan der kan planlægges for nye erhvervsområder kommunen.

Sagsfremstilling og økonomi

Jf. budgetaftalen for 2022-2025 ønskes undersøgt muligheder for etablering/udbygning af erhvervsområder som led i at tiltrække erhverv til Fredensborg Kommune.

Dette ses i forbindelse med de eventuelle muligheder for evt. indskrænkning af transportkorridoren, som der er udlagt areal til i kommunen jf. Fingerplan 2019 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.

Som det fremgår af budgetaftalen startes sagen i Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget, hvorfor nærværende sag fremlægges. Den fysiske planlægning varetages af Plan-, Trafik- og Klimaudvalget og planstrategien varetages af Økonomiudvalget.

Muligheder for at udlægge nye arealer til erhverv i Fredensborg Kommune

Byfingeren (Humblebæk, Nivå og Kokkedal)

De afgrænsede landområder i fingerplanen har tidligere delvist indgået i rækkefølgeplanlægningen for byvækst i Kommuneplan 2013 og 2017 som perspektivarealer, men er i Kommuneplan 2021 udtaget som følge af en byrådsbeslutning, da byrådet ikke ønsker byvækst på de konkrete arealer (se kort over afgrænsede landområder i bilaget).

I fingerplanen udgør de afgrænsede landområder dog fortsat en arealreserve, der i den kommunale planlægning kan overføres til byzone, fx til erhvervsudvikling, når det følger planlovens regler om byvækst. Dvs. på grundlag af en behovsredegørelse, som beskrives senere.

Fredensborg Kommune har på baggrund af dialog med staten tidligere lykkedes med at omfordele arealer i afgrænsede landområder med arealer i grøn kile. Dette er senest sket i forbindelse med revision af fingerplanen i 2019, hvor Teglbuen i Nivå blev udlagt som nyt motorvejsnært erhvervsareal forbeholdt logistik- og transportvirksomhed. Arealet var tidligere udpeget som grøn kile, men blev udtaget heraf og udlagt som afgrænset landområde mod at et areal af omtrent samme størrelse mellem Nordvej og Damgårdsvej i Nivå overgik fra afgrænset landområde til grøn kile.

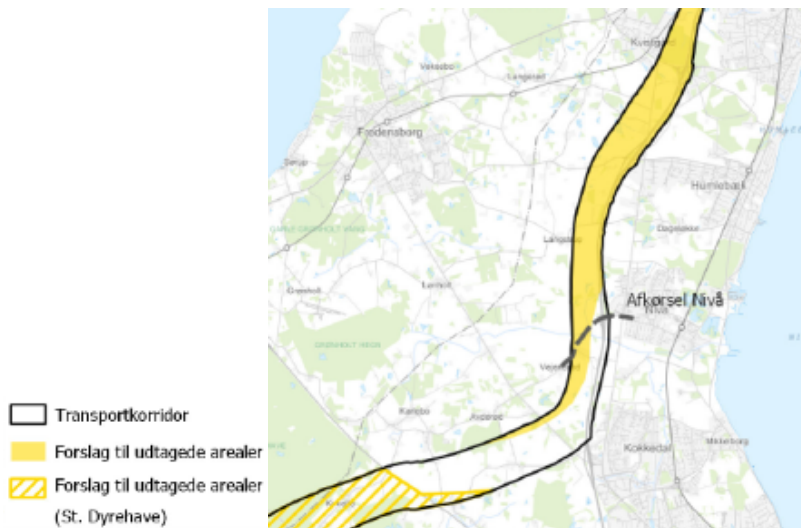
Udover fingerplanens mulighed for at udlægge nye arealer til byzone er det også muligt, at konvertere eksisterende arealer i byområdet til erhverv. Det kan fx være arealer i Humlebæk syd, som i dag er udlagt til boligformål og rekreative formål i kommuneplanen.

Det øvrige hovedstadsområde (Fredensborg by og landområdet)

I det øvrige hovedstadsområde kan der alene planlægges for nye arealer til erhverv i tilknytning til Fredensborg By, som er eneste kommuncenter. Øvrige bysamfund er alle landzonelandsbyer uden mulighed for egentlig erhvervsudbygning. Erhverv skal som hovedregel placeres i byzone, bortset fra erhverv relateret til landbrug eller skovbrug, eller erhverv som fx udgøre en særlig risikofaktor, og derfor ikke kan placeres i byområder. Planlægning for udlæg af nye erhvervsarealer skal endvidere følge planlovens regler om byvækst.

Muligheder i forbindelse med indsnævring af Transportkorridoren

Det fremgår af budget 2023, at muligheden for etablering/udbygning af erhvervsområder i transportkorridoren undersøges, såfremt denne indsnævres.



Vejdirektoratet har i januar 2022 fremlagt beslutningsgrundlag for indsnævring af fingerplanens transportkorridor. Konkret foreslås transportkorridoren fjernet vest for Helsingørmotorvejen udfor Humlebæk og Nivå, mens den indsnævres ved Kokkedal.

Transportkorridorbestemmelserne betyder, at landzonearealer inden for korridoren skal friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bortset fra det, som er nødvendig for driften af landbrugsejendomme.

Folketinget har endnu ikke truffet beslutning om reduktion/ophævelse af transportkorridoren og det vides ikke, hvornår en sådan beslutning træffes. Det fremgår dog af det nye SVM-regeringsgrundlag, at Folketingets partier skal indkaldes til drøftelser af Vejdirektoratets beslutningsgrundlag.

Ifølge planlovens bestemmelser skal nye arealer til byvækst placeres i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone. Placering af arealer til erhverv vest for Helsingørmotorvejen vil ikke leve op til dette kriterie. I fingerplansammenhæng er området vest for Helsingørmotorvejen omfattet af regler for byvækst i det øvrige hovedstadsområde, hvor der alene kan planlægges for nye arealer til erhverv i tilknytning til Fredensborg By, med henblik på at begrænse spredt bymæssig bebyggelse i landzonen.

Udlæg af nye arealer til erhverv vest for Helsingørmotorvejen vil således forudsætte en undtagelse fra planlovens og fingerplanens regler for byvækst. I særlige tilfælde gælder, at ministeren, efter ansøgning fra kommunen, kan tillade planlægning for et afgrænset areal til byzone, som fraviger fra reglerne for byvækst. Det forudsætter dog, at der er væsentlige planlægningsmæssige begrundelser for fravigelsen eller i tilfælde, hvor reglerne giver utilsigtede begrænsninger for en kommunes udviklingsmuligheder.

Planmæssige proces ved udlæg af nye arealer til erhverv

Realisering af muligheder for udlæg af nye arealer til erhverv forudsætter følgende planlægningsmæssige skridt i kommunen:

1. Evt. revision af fingerplanen
2. Forudgående strategidebat (arealer medtages i planstrategien)
3. Forhåndsdialog med Bolig- og planstyrelsen ved udlæg af nye arealer til byzone (behovsredegørelse mv.)
4. Tilvejebringelse af ny kommuneplan, herunder udlæg af nyt rammeområde.
5. Tilvejebringelse af ny lokalplan som overfører arealet til byzone og fastlægger konkrete anvendelses- og bebyggelsesregulerende bestemmelser for området.

Argumentation for nye erhvervsarealer

Spørgsmålet om nye erhvervsarealer skal indgå i arbejdet med en ny planstrategi, hvis der er et ønske om at finde større nye arealer til erhvervsudvikling. Kommuneplanen har et planlægningsmæssigt sigte på 12 år, men skal revideres hvert 4 år. I den forbindelse skal det vurderes, om de eksisterende arealer udlagt til byformål er tilstrækkelige til at dække den forventede efterspørgsel de kommende 12 år.

Skal der udlægges arealer til erhverv, skal der argumenteres for dette. Bl.a. med analyse af behovet. I følge planlovens byvækstregler kan en kommune udlægge nye arealer til byzone for at dække det forventede behov for byvækst til boliger og erhverv i planperioden, når der kan redegøres for, at rummeligheden i allerede udlagte arealer i kommuneplanen ikke

er tilstrækkelige. Redegørelsen skal omfatte en opgørelse, som enten baseres på historiske data for udviklingen, eller på analyser der sandsynliggør fremtidige vækstpotentialer for boligudbygning eller erhvervsudvikling.

Den historik der er set i Fredensborg Kommune i forhold til erhvervsområder er dels ønske om omdannelse fra erhverv til bolig og fra erhverv til detailhandel med pladskrævende varegrupper og sjældent efterspørgsel efter nye arealer til erhverv. Det vurderes således ikke at et argument kan begrundes i historikken.

Der ses dog også nye henvendelser fra erhverv der beskæftiger sig med den grønne omstilling af samfundet og som leder efter nye arealer. Det er fx en busoperatør der søger arealer til opførelse af et garageanlæg for nye elbusser der skal køre for Movia. Eller når der er behov for at finde arealer til et nyt fælles renselanlæg (vandresourcecenter). Sådanne traditionelle virksomheder leder efter nye arealer når de får nye opgaver med at sikre den grønne omstilling af samfundet. Potentialet for disse virksomheder og de arealbehov de måtte stå er det på nuværende tidspunkt et åbent spørgsmål om Fredensborg Kommune kan levere.

Fremtidig vækstpotentiale

Arealbehovet kan som sagt også opgøres med en analyse af vækstpotentialer for erhvervsudviklingen i kommunen. Som argumentation kunne en analyse af de særlige vækstmuligheder, styrkepositioner og særlige kompetencer i kommunen være et skridt.

Som tidligere kortlægninger har vist er erhvervs sammensætningen meget spredt i kommunen i forhold til brancher og størrelser. Det er ikke oplevelsen, at særlige brancher vækster. Dog med undtagelse af butikker med særligt pladskrævende varegrupper og lager/webshop-virksomhed. Og som det fx fremgik af den seneste analyse af erhvervslivets behov for erhvervsamarbejde er der ikke et fælles fokus i forhold til erhvervsudvikling. Det kunne dog være et felt af se nærmere på erhvervenes arealbehov, hvis de skal kunne deltage med nye opgaver indenfor den grønne omstilling.

Det kan drøftes, om det er relevant at få en ekstern vurdering af vækstpotentialet for erhvervsudviklingen i Fredensborg Kommune, som kan knytte an til megatrends og en vurdering af kommunens vækstpotentiale i et regionalt perspektiv. En sådan analyse kan endvidere følge op på den målsætning i Klimaplan 2022, som omhandler udviklingen af et grønt erhvervsområde forsynet med vedvarende energi, særlige muligheder for affaldssortering, inspiration til symbioser og cirkulære løsninger m.m. såfremt der er grobund for et sådant område i kommunen.

Der er ikke afsat midler til en analyse. Der kan disponeres midler hertil fra puljen til erhvervsinitiativer på Politikområde 2, Erhverv og Turisme.

Hvis spørgsmålet om nye erhvervsarealer skal indgå i planstrategien foreslås det, at Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget sender sagen videre til drøftelse i Plan-, Trafik- og Klimaudvalget til videre drøftelse i forhold til om spørgsmålet skal indgå i arbejdet med ny planstrategi..

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

Byrådets arbejdsgrundlag: Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Evaluering er ikke relevant.

Kompetence

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i forhold til erhvervspolitisk interessevaretagelse.

Konkret planlægning og udarbejdelse af planstrategi: Plan-, Trafik- og Klimaudvalget.

Planstrategien: Økonomiudvalget / Byrådet

Indstilling

1. At anbefale at Byrådet inddrager spørgsmålet om arealudlæg til erhverv indenfor den grønne omstilling af samfundet i planstrategien.
2. At igangsætte en analyse af vækstpotentialet for erhvervsudvikling i Fredensborg Kommune, herunder potentialet for erhverv indenfor den grønne omstilling.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 02-02-2023

Anbefaler administrationens indstillinger med den bemærkning, at der også i indstillingens punkt 1 er fokus på potentialet for erhverv inden for den grønne omstilling. Udvalget bemærker, at såfremt byrådet godkender, at der iværksættes en analyse, anmoder udvalget administrationen om en særskilt sag om udformningen af analysen, herunder en belysning af økonomien.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 06-03-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-03-2023

Anbefaler Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets og Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling.

Bilag

Notat_Muligheder for erhvervsarealer.pdf

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 43: Beslutning om forslag til tillæg til spildevandsplanen - Nivå By

22/6942

Beslutningstema

Godkendelse af, at forslag til tillæg til spildevandsplanen for Nivå By sendes i høring, og om den endelige vedtagelse af tillægget kan delegeres til administrationen i tilfælde af, at der kun indkommer indsigelser af mindre betydende karakter. Der skal desuden tages stilling til ekspropriationsvilje, da det ene af Fredensborg Forsynings bassiner planlægges placeret på en erhvervsejendom.

Sagsfremstilling og økonomi

Nyt forslag til tillæg til spildevandstillæg ifm. udvikling af Nivå Bymidte

Tillægget for Nivå By omhandler ændringer i oplandsgrænser og afledningsforhold for tag- og overfladevand i Nivå Bymidte i forbindelse med den strategiske byudviklingsplan for Nivå Bymidte.

Tillægget for Nivå By beskriver desuden de ændringer, der skal ske i udledningen af tag- og overfladevand for at opretholde det serviceniveau, der er fastlagt i spildevandsplanen generelt, og for at klimasikre risikoområderne 12, 23, 37 og 42 i Fredensborg Forsynings strategi for klimatilpasning. Risikoområderne i forsyningens strategi beskriver, hvor der er risiko for opstuvning til terræn fra kloakkerne, og klimatilpasningen af kloakkerne.

Tillæggets placering fremgår af figur 1:



Figur 1 Tillæggets afgrænsning (rød) og placering i Nivå.

Baggrund og tidligere politisk behandling

Regnvandet fra Nivå Bymidte udledes i dag syd for Nivå By i nedgravede regnvandsledninger til Nivåen. Udledningerne til Nivåen er af ældre dato, og opfylder ikke nutidens krav til forsinkelse.

Klimatilpasningen af kloakkerne og byudviklingen i Nivå Bymidte medfører, at der skal meddeles nye udledningstilladelser til udløbene i Nivå, da der som følge af disse projekter, vil blive udledt mere vand fra regnvandskloakkerne. I de nye udledningstilladelser vil der blive stillet krav om kraftig forsinkelse af overfladevandet iht. lovgivningen. Det skyldes, at den hydrauliske kapacitet i Nivå er stærkt begrænset.

Der er ikke plads til at etablere det nødvendige bassinvolumen i byen eller i Nivå ådal blandt andet, bl.a. fordi bassinerne vil optage et meget stort areal.

Forsyningen har derfor undersøgt forskellige løsninger og har tidligere konkluderet, at det ville være mest økonomisk rentabelt, at anvende Nivaagaard Sø som bassinvolumen med forudgående rensning (rockflow) før udledningen til Øresund via en havledning. Forsyningen har derfor i 2021 ansøgt om, at optage Nivaagaards Sø i spildevandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg.

Under den politiske behandling af spildevandstillægget kom der fokus på at søen er af høj biologisk kvalitet og en biologisk undersøgelse af Nivaagaards Sø. Byrådet ønskede derfor et temamøde inden beslutning om optagelse af søen i spildevandsplanen.

Temamødet blev afholdt den 1. juni 2021. Her blev Byrådet præsenteret for Forsyningens behov for håndtering af regnvand, alternativerne samt påvirkningen af søen, hvis den blev brugt til forsinkelse af regnvand.

Byrådet besluttede den 21. juni 2021, at anbefale Fredensborg Forsyning, at gå videre med en alternativ løsning, som friholdte Nivaagaardsøen, men som til gengæld betød en større havledning.

Den 10. august 2021 blev Infrastruktur- og Teknikudvalg orienteret om, at Forsyningen arbejdede videre med Byrådets anbefaling om en større havledning og et underjordisk kassettebassin umiddelbart øst for Nivaagaard sø. Vandet blev i denne løsning rensset i et sandfang og en olie- og benzinudskiller.

Denne løsning er nu indarbejdet i spildevandstillægget for Nivå Bymidte. Indholdet af spildevandstillægget gennemgås nedenfor.

Spildevandstillægget ændrer kloakoplandsgrenser

En kloakoplandsgrense er et geografisk område, der viser afgrænsningen af et område, hvor regn- og spildevand afledes til samme punkt. I forbindelse med klimatilpasningen og ændringen af afløbssystemet i Nivå Bymidte ændres på nogle kloakoplandsgrenser. Derudover nedlægges nogle kloakoplande helt. Når man nedlægger kloakoplande eller reducerer størrelsen på kloakoplandet vil regnvandsudløbet for kloakoplandet også blive nedlagt eller reduceret, da der fremadrettet vil blive afledt mindre regnvand fra de kloakoplande, der bliver reduceret i størrelse.

I forbindelse med klimasikringen af Nivå By nedlægges 4 kloakoplande helt, 4 kloakoplande reduceres i størrelse og der oprettes 2 nye kloakoplande, som omfatter de berørte områder. Det ene nye kloakopland omfatter Niverød Øst, og det andet omfatter Vibevej.



Figur 2 Placering af de 3 berørte kloakoplande før tillæggets vedtagelse. De blå og grønne områder er separatkloakerede oplande. De lyserøde er fælleskloakerede oplande, og de gule er spildevandskloakerede. På kortet nederst til højre er de berørte udløb markeret med røde prikker og sorte pile.

I forbindelse med omlægningen af regnvandskloakken i Nivå by nedlægges de eksisterende kloakoplande i Nivå Bymidte og der oprettes 6 nye kloakoplande i Nivå Bymidte, sådan at oplandsgrænserne kommer til at stemme overens med de afledningsforhold, der kommer til at være fremadrettet i Nivå Bymidte.



Nivå Bymidte Niverød Øst

Vibevej

Figur 3 Kloakoplande efter tillæggets vedtagelse. Lysegrønne = Nye privatseparatkloakerede kloakoplande. Blå = Nye separatkloakerede kloakoplande. Lilla linjer = nye matrikler

Spildevandstillægget ændrer regnvandsudløb

Udledningen igennem 3 eksisterende regnvandsudløb reduceres og 3 udløb nedlægges helt som følge af klimasikringen.

Regnvandet fra de nye kloakoplande samt de arealer, der skæres fra de kloakoplande, som reduceres i størrelse, vil fremadrettet blive tilsluttet den regnvandsledning, der etableres i Nivåvej, som via en olieudskiller og et forsinkelsesbassin kommer til at udlede i et udløb, der etableres i Øresund ud for Vibevej, se figur 4.



Figur 4 Havledning, nyt udløb i Øresund og Fredensborg Forsynings bassin og olieudskiller ved Nivaagaard Sø
Ændringer i regnvandskloakken og reviderede udledningstilladelser

I forbindelse med den strategiske Byudviklingsplan for Nivå By vil den kommende byfortætning medføre, at større mængder tag- og overfladevand udledes igennem regnvandskloakken.

Hidtil har tag- og overfladevand fra Nivå Bymidte været afledt mod syd via regnvandskloakken til Nivå (å).

Det vil være nødvendigt at anlægge nye regnvandskloakker i Nivå Bymidte, fordi de eksisterende regnvandskloakker er nedslidte og derfor ikke kan genanvendes. Der skal desuden anlægges helt nye kloakker i arealer, hvor der ikke tidligere har ligget kloakledninger. Derfor har forvaltningen og Fredensborg Forsyning konkluderet, at vil være bedst at fjerne hele den eksisterende regnvandskloak, etablere en helt ny og aflede regnvandet mod nord i den ledning, der etableres i Nivåvej som følge af klimasikringen af Nivå By.

Da der ved denne løsning både reduceres og nedlægges udløb i Nivåen vil det være en både driftsmæssig, økonomisk og miljømæssig fordel.

Økonomisk og driftsmæssigt er det den optimale langsigtede løsning for Fredensborg Forsyning.

Miljømæssigt er det en fordel at reducere den udledte vandmængde til Nivåen, som er hydraulisk belastet.

Ekspropriationsvilje

Byrådet anmodes om at tage stilling til ekspropriationsvillighed efter miljøbeskyttelseslovens § 58 mhp. at erhvervsvirksomheden, der ejer arealet, hvor bassinet i Nivå Bymidte skal placeres, kan opnå skattefritagelse for den kompensation, de modtager fra Forsyningen. Der har været dialog med erhvervsvirksomheden om placeringen af bassinet.

Delegering af den endelige vedtagelse af spildevandstillægget

Såfremt forslag til tillægget godkendes, sendes det i 8 ugers offentlig høring. Hvis der i høringsperioden kun kommer indsigelser af underordnet karakter, fx mindre tekniske rettelser, ønsker administrationen at kunne vedtage tillægget uden fornyet politisk behandling. Dette er for ikke at forsinke byudviklingsprojektets fremdrift.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap. 3 og 4, nr. 1393 af 21. juni 2021 (spildevandsbekendtgørelsen).

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

FNs verdensmål

6. Rent vand og sanitet

13. Klimaindsats

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Høring om tillægget til spildevandsplanen annonceres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

1. At forslag til tillæg til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2021 godkendes og sendes i offentlig høring.
2. At Byrådet delegerer den endelige vedtagelse af tillægget til administrationen i tilfælde af, at der kun kommer høringssvar af underordnet betydning.
3. At Byrådet beslutter ekspropriationsvilje for så vidt angår placering af bassin på erhvervsejendommen

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 08-03-2023

Anbefaler administrationens indstillinger 1-3.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-03-2023

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

Bilag

Forslag - Tillæg 3 til spildevandsplanen - Nivå By - klimatilpasning og bymidteprojekt

Bilag 1 - tillæg 3 til spildevandsplanen for Fredensborg Kommune - klimatilpasning af Nivå By - Miljøvurderingsrapport

Bilag 2 - tillæg 3 til spildevandsplan for Fredensborg Kommune - Nivå By -- Udkast til vedtægter for Regnvandslav Nivå Bymidte version 2.docx

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 44: Godkendelse af Gunderød Vandværks takster for 2023

23/339

Beslutningstema

Godkendelse af Gunderød Vandværks takster for 2023

Sagsfremstilling og økonomi

Gunderød Vandværk er det ene af to private vandværker, som sammen med Fredensborg Forsyning A/S forsyner kommunen med drikkevand.

Vandværkets takster skal iflg. vandforsyningsloven godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandværket er beliggende, efter indstilling fra anlæggets ejer.

Vandværket har sendt forslag til takstblad pr. 1. januar 2023 til Byrådets godkendelse. Herudover har vandværket fremsendt årsrapport for 2021, driftsbudget for 2023-2024 samt bemærkninger til takstbladet til Byrådets orientering. Det tilsendte er vedlagt som bilag.

Vandbidraget (kubikmeterprisen) vil stige fra 8,00 kr. pr. kubikmeter ekskl. moms i 2022 til 10,00 kr. pr. kubikmeter ekskl. moms i 2023. Stigningen skyldes hovedsageligt forøgede elpriser i løbet af 2022.

Enkelte gebyrer er tillige steget, så de svarer til de reelle udgifter, der er forbundet med arbejdet. For delområde "Karlebo Vest" gælder, at tilslutningsbidraget er uændret, men kubikmeterprisen stiger til 10,00 kr. pr. kubikmeter ekskl. moms som i den øvrige del af vandværkets forsyningsområde.

Vandanalyser foretaget på drikkevandet fra vandværket i 2022 viser, at der fortsat leveres vand, der overholder kvalitetskravene.

Administrationen vurderer, at Gunderød Vandværk med sine takster lever op til kravet om, at taksterne skal afspejle de faktiske udgifter forbundet med administration og drift af vandværket, således at der ikke oparbejdes et systematisk overskud ("hvile i sig selv princippet").

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lovbek. nr. 602 af 10/05 2022 om vandforsyning mv. § 53 (vandforsyningsloven).

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af vandværkets takster er medvirkende til sikring af opfyldelsen af FN's 6. Verdensmål: Rent vand og sanitet. Det sikres, at vandværket leverer rent vand til lavest mulig pris under hensyntagen til de driftsudgifter vandværket måtte have. Ligeledes sikres det, at vandressourcen forvaltes på forsvarlig vis ved f.eks. kontinuerlig måling af vandforbrug fra målere, som vandværket, gennem opkrævning af driftsbidrag, har mulighed for løbende at udskifte.

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen CO2-effekt i forhold til tidligere.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Taksterne for 2023 vil efter godkendelsen blive offentliggjort på vandværkets hjemmeside.

Indstilling

1. At Gunderød Vandværks takster for 2023 for vandforsyning godkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 08-03-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-03-2023

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

Bilag

Godkendelse af takstblad 2023 - Gunderød-vand Årsrapport 2021.pdf

Godkendelse af takstblad 2023 - Gunderødvand-budget.pdf

Godkendelse af takstblad 2023 - 2023 Takstblad Gunderød Vandværk.pdf

Godkendelse af takstblad 2023 - Bemærkninger til takstblad 2023 for Gunderød Vandværk amba.pdf

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 45: Godkendelse af I/S Langstrup Vandværks takster for 2023

22/26123

Beslutningstema

Godkendelse af I/S Langstrup Vandværks takster for 2023.

Sagsfremstilling og økonomi

I/S Langstrup Vandværk er det ene af to mindre private vandværker, som sammen med Fredensborg Forsyning A/S forsyner kommunen med drikkevand.

Vandværkets takster skal iflg. vandforsyningsloven godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandværket er beliggende, efter indstilling fra anlæggets ejer.

Vandværket har sendt forslag til takstblad pr. 1. januar 2023 til Byrådets godkendelse.

Taksten for driftsbidraget pr. m³ (pris pr. kubikmeter vand) stiger fra 13 kr. pr. m³ inkl. moms i 2022 til 16 kr. pr. m³ inkl. moms i 2023. Statsafgiften for ledningsført vand pr. m³ er uændret i forhold til 2022. Takstbladet er vedlagt som bilag.

Fast bidrag + målerleje stiger fra 750 kr. årligt i 2022 til 900 kr. årligt i 2023 ligesom gebyrer for en række ydelser ligeledes stiger i forhold til 2022.

Langstrup Vandværk anfører som årsag til den stigende vandpris og de stigende gebyrer, at vandværket forventer, at vandværket afvikles og fusioneres med Fredensborg Forsyning A/S pr. 31/12-2023. Der vil være store udgifter forbundet med fusionen. Hvis generalforsamlingen til foråret ikke godkender fusionen, vil der fremadrettet være store udgifter til renovering af vandværk og ledningsnet.

Vandanalyser foretaget på drikkevandet fra vandværket i 2022 viser, at der fortsat leveres vand, der overholder kvalitetskravene.

Sammen med takstbladet for 2023 har vandværket fremsendt årsrapport 2021/2022 for perioden 1. april 2021 – 31. marts 2022 samt budget for 1. januar 2023 – 31. december 2023 til Byrådets orientering.

Det fremgår af årsrapporten, at vandværket går ud af regnskabsåret med et resultat, der udgør et underskud på ca. 360.000 kr. Det skyldes langt større udgifter til vedligeholdelse og drift, end hvad der var budgetteret med.

For perioden 1. januar 2023 – 31. december 2023 budgetteres med et overskud på ca. 60.000.

Administrationen vurderer, at I/S Langstrup Vandværk med sine takster lever op til kravet om, at taksterne skal afspejle de faktiske udgifter forbundet med administration og drift af vandværket, således at der ikke oparbejdes et systematisk overskud ("hvile i sig selv princippet").

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lovbek. nr. 602 af 10/05 2022 om vandforsyning mv. § 53 (vandforsyningsloven).

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af vandværkets takster er medvirkende til sikring af opfyldelsen af FN's 6. Verdensmål: Rent vand og sanitet. Det sikres, at vandværket leverer rent vand til lavest mulig pris under hensyntagen til de driftsudgifter vandværket måtte have. Ligeledes sikres det, at vandressourcen forvaltes på forsvarlig vis ved f.eks. kontinuerlig måling af vandforbrug fra målere, som vandværket, gennem opkrævning af driftsbidrag, har mulighed for løbende at udskifte.

Evaluerings af CO₂-effekt af politisk beslutning

Ingen effekt.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Taksterne for 2023 vil efter godkendelsen blive offentliggjort på vandværkets hjemmeside.

Indstilling

1. At I/S Langstrup Vandværks takster for 2023 for vandforsyning godkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 08-03-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-03-2023

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

Bilag

Takstblad 2023.pdf

Budget 2023 LVV.pdf

Årsrapport 21-22 - Langstrup Vandværk årsrapport 2021-22-underskrevet_1.pdf

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 46: Godkendelse af ændringer til aftale om samarbejde om affald

19/27473

Beslutningstema

Godkendelse af ændringer til aftale om samarbejde om affald.

Sagsfremstilling og økonomi

Ændringerne i Aftale 1 forelægges til godkendelse i fagudvalgene i samarbejdskommunerne (Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg).

Byrådet besluttede den 17. juni 2019, med Aftale 1, at Fredensborg Kommune skulle tilsluttes til fælles indsamlingsystem i 2-kammer beholderløsninger i villa/rækkehuse og fælles opsamlinger ved samlede bebyggelser af genanvendeligt affald: pap, papir, metal, glas, og pap sammen med samarbejdskommunerne Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. I denne forbindelse indgik Fredensborg Affald A/S sammen med samarbejdskommunerne i et fælles beholderudbud for beholdere til husholdningsaffald.

Byrådet besluttede i perioden marts-maj 2021, at madaffald og mad- og drikkekartoner skulle indsamles i 2-kammer beholdere. Senere besluttede Byrådet den 20. december 2021 at justere affaldsindsamlingsordningen ved villa/rækkehuse fra 3 til 4 beholdere ved husstanden. Således, at glas skulle indsamles husstandsnet i centralt placerede kuber. Fraktionssammensætningen i 3 stk. beholdere adskiller sig derfor fra samarbejdskommunerne.

Det forpligtende affaldssamarbejde

Der er udarbejdet tre aftaler mellem parterne (kommunerne, Fredensborg Affald A/S og Norfors), hvori forpligtelserne mellem kommunerne i de forskellige samarbejder er beskrevet. Af aftalerne fremgår det, at det er nødvendigt at forpligte sig på fællesskabet, fordi omkostningerne til de nye affaldsordninger kun kan holdes nede ved at sikre fælles ensartede fraktioner samt håndtering af disse hos Norfors.

De tre aftaler beskriver følgende:

Aftale 1: Forpligtelser mellem alle fire kommuner og Norfors i forhold til det fælles sorteringssystem samt organiseringen af det videre arbejde med dette.

Aftale 2: Forpligtelserne mellem Allerød, Hørsholm og Rudersdal til et fælles udbud af indsamlingsordningerne. Aftalen beskriver ligeledes den fremtidige organisering samt det forhold, at de tre kommuner i et fælles udbud er økonomisk afhængige.

Aftale 3: Forpligtelserne mellem Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg Affald A/S i relation til et fælles beholderkøb og en fremtidig organisering af dette.

Aftale 2 omhandler indsamling af husholdningsaffald. Fredensborg Forsyning har hjemtaget indsamlingen af husholdningsaffald i Fredensborg Kommune og varetager denne opgave. Aftale 2 er derfor ikke relevant i Fredensborg Kommune.

Aftale 3 er underskrevet og godkendt af Direktøren for Fredensborg Forsyning. Fredensborg Forsyning A/S har kompetencen til at varetage de tekniske foranstaltninger i forbindelse med Aftale 3 og godkende denne i bestyrelsen.

Byrådet vedtog Aftale 1 den 17. juni 2019 med ønske om at tilrettet teksten vedr. etablering af Genbrugsgården. Genbrugsgården er placeret ved Toelt og skal fungere som omlastning af farligt affald og genanvendeligt affald, hvorfra affaldet køres til afsætning.

Efterfølgende har Byrådet besluttet en ændret nøgletalsfordeling for fordeling af affaldsmængder, indtægter og udgifter mellem samarbejdskommunerne. Ændringerne i nøgletalsfordelingen omfatter:

1. En takst for 'Genbrugsgården', der dækker de faste omkostninger ved genbrugsgårdens etablering,
2. Takst for 'Farligt affald', der dækker kapacitetsomkostninger til det nødvendige beredskab.

I Fredensborg betød den nye nøgletalsfordeling, at kommunens andel ændrede sig fra 27,51% til 27,55%. Ændringerne i nøgletalsfordelingen blev drøftet og indstillet fra den tværkommunale chefgruppe. En justering i nøgletalsfordelingen medførte rettelserne i afsnit 12.1, som anført i nedenstående opsummering.

Administrationen indstiller til, at Aftale 1 godkendes ud fra de følgende væsentligste ændringer og mindre tekstjusteringer:

- Afsnit 1.2 og 1.4: Afsnittene er opdateret i overensstemmelse med ny lovgivning om sortering i flere fraktioner (madaffald, tekstiler og farligt affald er tilføjet).
- Afsnit 12.1: Omkostningsfordelingen er ændret til 'antallet af indbyggere' i kommunerne fremfor 'antal husstand'. Baggrunden er ensretning af nøgletalsfordeling for udgifter, der skal fordeles mellem ejerkommunerne.

Aftale 1 er vedlagt sagen, som bilag. Aftale 1 er vedlagt i den oprindelige version fra den 17. juni 2019.

Siden sidst

Udvalget drøftede denne sag på udvalgsrådet den 06. februar 2023 og besluttede at udsætte denne til næstkommende møde, fordi udvalget ønskede følgende belyst:

1. Hvordan har betalingen fungeret siden 2021?
2. Hvordan har den ændrede nøgletalsfordeling slået igennem?

Byrådet vedtog Aftale 1 den 17. juni 2019 i udkastform. Siden 2019 har samarbejdskommunerne betalt for omkostningerne til affaldsbehandlingen til Norfors ved fastsættelse af taksterne, der revideres og godkendes årligt på Norfors' bestyrelse. Notat vedr. nøgletalsfordelingen fra Norfors' bestyrelsesmøde den 24. august 2021 er vedlagt som bilag.

Nøgletalsfordelingen vedrører følgende takster:

- 'Indbyggertaksten', som dækker affaldsplanlægning, -kortlægning, anvisninger, besøgscenter og udgifter til Fredtofte Losseplads.
- 'Genbrugspladstaksten', som dækker driften af genbrugspladserne inkl. håndtering af affald.
- Takst for 'Genbrugsgården', som dækker de faste omkostninger ved Genbrugsgårdens etablering.
- Takst for 'Farligt affald', der dækker kapacitetsomkostninger til det nødvendige beredskab.

Det estimeres, at der er i årene 2019 til 2022 er sket en gennemsnitlig stigning på 157,10 kr. pr. husstand til omkostningerne for affaldsbehandlingen til Norfors.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

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

Ovenstående harmonerer med Byrådets arbejdsgrundlag ud fra fokusområdet 'Natur, miljø og bæredygtighed er fremtiden', hvor vi gennem affaldsplanen kan udvikle nye løsninger, der skal være med til at gøre kommunen mere bæredygtig, når det gælder affaldsindsamling og genbrug.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Aftale 1 godkendes med ændringer.
2. At Fredensborg Kommunes borgmester bemyndiges til at underskrive Aftale 1.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 06-02-2023

Sagen udsættes

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 08-03-2023

Et flertal i udvalget anbefaler administrationens indstillinger 1 og 2, idet V og D stemmer imod ændring af fordelingsnøglen af princip, da flere af samarbejdskommunerne ikke har villet godkende ny fordelingsnøgle i forhold til Nordsjællands Brandvæsen.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-03-2023

Et flertal i udvalget (A, B, C, F og FSK) anbefaler administrationens indstillinger 1 og 2. V stemmer imod ændring af fordelingsnøglen af princip, da flere af samarbejdskommunerne ikke har villet godkende ny fordelingsnøgle i forhold til Nordsjællands Brandvæsen.

Bilag

Aftale 1 med tillæg 1 af 17. januar 2023 - med mark up.pdf

Aftale 1 med tillæg af 17. januar 2023.pdf

Punkt_Godkendelse af nøgletalsfordeling.pdf

Bilag 6.9.1 Nøgletalsfordeling af husholdningsaffald.pdf

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 47: Beslutning om fritagelse af gebyrer til børn og unge under 18 år

23/3456

Beslutningstema

Byrådet skal tages stilling til forslag om afskaffelse af gebyrer ved for sent afleverede materialer til børn og unge under enten 16 eller 18 år på Fredensborg Bibliotekerne.

Dette sker for at forberede samdriften mellem PLC og folkebibliotek i det renoverede Nivå Bibliotek i Generationernes Hus.

Sagsfremstilling og økonomi

For at forberede samdriften mellem PLC og folkebibliotek i Generationernes Hus fremlægges to forslag til model for afskaffelse af gebyrer:

1. Gebyrfrihed for børn og unge under 18 år på Fredensborg Bibliotekerne.
2. Gebyrfrihed for børn og unge under 16 år på Fredensborg Bibliotekerne.

I forbindelse med sammenlægningen mellem PLC og folkebibliotek i det kommende renoverede Nivå Bibliotek vil det være en forudsætning for samdriften at afskaffe gebyrer ved for sent afleverede materialer til børn og unge. Der udstedes ikke gebyrer til skolebørn ved for sent afleverede materialer på Fredensborg Kommunes pædagogiske læringscentre (PLC), dvs. når børn på Fredensborg Kommunes skoler ikke afleverer deres bøger til tiden på deres lokale skolebibliotek.

Allerede nu er Fredensborg Bibliotekerne i tæt dialog med Nivå Skole om den kommende samdrift. Folkebiblioteket og PLC planlægger at have fælles materialesamling i det kommende renoverede Nivå Bibliotek. Når det renoverede Nivå Bibliotek åbner, skal Nivå Skoles udlånsystem desuden integreres i Nivå Biblioteks system. Både for skolen og for biblioteket vil det af tekniske, administrative og pædagogiske årsager være uhyre vanskeligt at fortsætte den nuværende praksis, hvor folkebiblioteket opkræver gebyrer hos børn og unge for materialer, som afleveres for sent. F.eks. vil den samme bog lånt i skoletiden ikke give gebyr, men hvis bogen lånes i fritiden vil den udløse et gebyr. Med en ny praksis kan det også undgås, at børn og unge skal oprettes og skifte mellem to lånerprofiler alt efter, om de låner i skoletiden eller i fritiden, hvilket ikke understøttes af det nuværende bibliotekssystem.

Afskaffelsen af gebyrer til børn og unge ligger fint i forlængelse af Fredensborg Bibliotekernes indsats for at få flere børn og unge i Fredensborg Kommune til at låne bøger og bruge biblioteket. Det kan være hæmmende for børn og unges lyst til at låne bøger, at det kan have økonomiske konsekvenser for deres forældre. Derfor har man også i en række andre danske kommuner afskaffet gebyrer til børn og unge under 16 år eller 18 år. Desuden er det på andre biblioteker i Danmark, hvor folkebiblioteket og PLC deler samling, almindeligt, at der er gebyrfrihed for børn og unge. Dette gælder bl.a. Nyborg Bibliotekerne og Gentofte Bibliotekerne.

Børn og unge er dog fortsat ansvarlige for materialerne, og der skal fortsat betales erstatning ved bortkomne eller beskadigede materialer.

Ny skærpet praksis grundet debitorintegration

Derudover er Fredensborg Bibliotekerne, som orienteret på Kulturudvalgets møde den 18. januar 2023, pr. 6. februar 2023 overgået til debitorintegration, som betyder, at gebyrer ved for sent afleverede materialer nu opkræves direkte af Fredensborg Kommunes opkrævningsafdeling. Overgangen til debitorintegration betyder, at for sen aflevering kan få yderligere økonomiske konsekvenser for børn og unge.

På nuværende tidspunkt ser gebyrerne på Fredensborg Bibliotekerne således ud:

Voksne over 15 år	Beløb (kroner)
1-7 dages overtid	20
8-14 dages overtid	80
15-31 dages overtid	120

32- dages overtid eller derover. Gebyr for udsendelse af regning. Hertil kommer erstatning af det lånte materiale.	230
Børn under 15 år	
1-7 dages overtid	10
8-14 dages overtid	20
15-31 dages overtid	55
32- dages overtid eller derover. Gebyr for udsendelse af regning. Hertil kommer erstatning af det lånte materiale.	120

Økonomi

Afskaffelsen af gebyrer til børn og unge vil naturligt have den økonomiske konsekvens for Fredensborg Bibliotekerne, at der ikke længere vil være indtægter fra disse gebyrer. Det drejer som om et beløb på ca. 20.000-30.000 kr. årligt. Ændringen kan rummes indenfor bibliotekets nuværende driftsbudget.

To modeller til afskaffelse af gebyrer:

1. Afskaffelse af gebyrer til børn og unge under 18 år. Her vurderes den økonomiske konsekvens er være ca. 30.000 kr. årligt.
2. Afskaffelse af gebyrer til børn under 16 år. Her vurderes den økonomiske konsekvens er være ca. 20.000 kr. årligt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

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

FNs verdensmål

1. Afskaf fattigdom
3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
10. Mindre ulighed
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At det godkendes, at gebyrer til børn og unge under 18 år afskaffes.
2. At det godkendes, at gebyrer til børn og unge under 16 år afskaffes.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 13-03-2023

Udvalget anbefaler at biblioteksgebyrer til børn og unge under 16 år afskaffes. Ulla Hardy-Hansen (FSK) stemte imod.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-03-2023

Anbefaler Kulturudvalgets indstilling. Christian de Jonquierés (FSK) stemte imod.

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 48: Sager behandlet på lukket møde 20. marts 2023

21/32643

Beslutningstema

6. Godkendelse af dagsorden - Lukket
7. Beslutninger i forbindelse med afslutning af Klimaprojekt Kokkedal – Lukket
8. Digitalt underskriftsblad 20. marts 2023, Lukket møde

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-03-2023

6. Godkendelse af dagsorden - Lukket
Dagsordenen blev godkendt.

7. Beslutninger i forbindelse med afslutning af Klimaprojekt Kokkedal – Lukket
Anbefaler Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstilling.

8. Digitalt underskriftsblad 20. marts 2023, Lukket møde
Underskriftsark vedhæftet.

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 49: Digitalt underskriftsblad 20. marts 2023

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-03-2023

Underskriftsark vedhæftet.

Bilag

Digitalt underskriftsark ØK 20. marts 2023, åben.pdf

Fraværende Jesper Tvilde (C)