

REFERAT Økonomiudvalget (18-21) d. 15-11-2021

Mødedato Mandag d. 15. november 2021 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk orientering - oktober 2021.....	4
Godkendelse af bæredygtighedsstrategi for Generationernes Hus.....	7
Status på sygefravær og indsatser for at nedbringe sygefravær.....	10
Budgetavis 2022-25.....	12
Borgerbo IV - beslutning om udskydelse af fristen for indlevering af skema B.....	13
Lejekontrakt nærpoltienhed.....	14
Advokatundersøgelse i Nordsjællands Park og Vej.....	15
Ansøgning om nattilladelse til Karlebo Kro.....	16
Ansøgning om nattilladelse til Asminderød Kro.....	17
Nedgravning af elkabler på kommunale arealer - servitutforhold og erstatning.....	19
Forpagtning - Lagunen, Nivå Havn.....	21
Udmøntning af første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.....	23
Sager behandlet på lukket møde 15. november 2021.....	26
Orientering.....	27
Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 15. november 2021, åben dagsorden.....	28

Punkt 223: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-11-2021

Dagsordenen blev godkendt. Ulla Hardy-Hansen (C) var fraværende under punkt 223-226.

Punkt 224: Økonomisk orientering - oktober 2021

21/638

Beslutningstema

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

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

Driftsudgifter

Ultimo oktober 2021 er der afholdt nettodriftsudgifter for 2.242 mio. kr. svarende til et forbrug på 81,1 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 83,3 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således 2,2 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Til gengæld er den aktuelle forbrugsprocent 1,9 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo oktober 2020.

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

	Forbrugs- pct. oktober 2020	Korr. budget 2021	Forbrug oktober 2021	Forbrugs- pct. oktober 2021
Driftsudgifter netto	79,2%	2.764	2.242	81,1%

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Ultimo oktober 2021 er der afholdt nettoserviceudgifter for 1.741 mio. kr. svarende til et forbrug på 84,9 pct. af servicerammen, hvilket er 1,6 procentpoint højere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent samt 2,1 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo oktober sidste år.

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

	Forbrugs- pct. oktober 2020	Service- ramme 2021	Forbrug oktober 2021	Forbrugs- pct. oktober 2021
Serviceudgifter netto	82,8%	2.050	1.741	84,9%

Forbruget indenfor servicerammen ligger over, hvad man måtte forvente. Det skyldes blandt andet fortsatte merudgifter som følge af Covid-19 i form af ekstra rengøring, podning og holddeling i dagtilbud og skoler.

Kommunens foreløbige Covid-19 relaterede udgifter udgør 22,7 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til, at kommunen modtager en kompensation fra staten til dækning af merudgifter som følge af Covid-19 på i alt 6,8 mio. kr. i 2021. Med den seneste udvikling i smittetallene må der fortsat forventes merudgifter som følge af pandemien.

Fratrækkes kommunens foreløbige Covid-19 relaterede udgifter det samlede forbrug på serviceudgifterne, er den aktuelle forbrugsprocent på 83,8 pct. eller 0,5 procentpoint højere end en ligelig fordelt forbrugsprocent.

Udover Covid-19 merudgifter kommer, at udgifterne til det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet også ligger over det budgetterede. Merforbruget på de to områder forudsættes for størstedelens vedkommende finansieret af driftsreserven i 2021 i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. oktober 2021. Det skal derudover bemærkes at budgetterne til det specialiserede socialområde er forhøjet med 16 mio. kr. i 2022 og budgettet til specialundervisningsområdet er forhøjet med 3,4 mio. kr. som led i budgetforliget.

Der er redegjort nærmere for udfordringerne i forbindelse med forelæggelse af Budgetrevision pr. 30. juni, som er politisk behandlet i september.

Endelig ses der også at være forbrug af overførte midler fra 2020, hvilket også bidrager til den høje forbrugsprocent.

Anlæg

Ultimo oktober 2021 er der afholdt anlægsudgifter for 66 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 38,5 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 27,5 mio. kr., som udgør 13,2 pct. af budgettet, hvilket er 70,1 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

Det beskedne forbrug på anlægsområdet skyldes blandt andet, at der udestår slutfregning vedrørende Gymnastikkens Hus. Herudover er en række anlægsprojekter igangsat som planlagt og afregning vil ske i årets sidste måneder.

Der er dog også nogle anlægsprojekter, hvor de budgetterede beløb ikke – eller kun i begrænset omfang - vil blive anvendt i 2021. Udgiftsudviklingen for disse projekter følges nøje og der vil blive fremlagt forslag til overførsel af budgetbeløb i forbindelse med forelæggelse af budgetrevisionen pr. 31. oktober 2021. Det drejer sig f.eks. om følgende:

- Den grønne slotsby (budget i 2021 på 14,7 mio. kr.)
- Infrastruktur til byudviklingsprojekter (budget i 2021 på 22,0 mio. kr.)
- Udvikling af digital infrastruktur (budget i 2021 på 5,4 mio. kr.)

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

	Forbrug oktober 2020	Korr. budget 2021	Forbrug oktober 2021	Forbrugs-pct. oktober 2021
Anlægsudgifter	69,6	236,6	66,0	27,9%
Anlægsindtægter	-6,2	-28,5	-38,5	135,1%
Anlæg netto	63,3	208,2	27,5	13,2%

Bevillingsreserver

Der er bevilget 1,1 mio. kr. fra driftsreserven i 2021 og årligt 0,8 mio. kr. fra driftsreserven i 2022-2025 til håndtering af covid-19 værnemidler. Endvidere er der bevilget 0,1 mio. kr. fra driftsreserven i 2021 til et renseanlæg ved kunstgræsbanen på Karsemosegård Idrætsanlæg. Derudover er der bevilget 0,4 mio. kr. til Skovgårdens pleje- og rehabiliteringscenter. Endelig er der reserveret et beløb til pasning af børn i eget hjem, hvis de i budgetforliget afsatte midler ikke viser sig tilstrækkelige.

Den resterende driftsreserve udgør 12,4 mio. kr. i 2021, hvoraf størstedelen forudsættes anvendt til dækning af merudgifter på det specialiserede socialområde i forbindelse med årets sidste budgetrevision.

Fra anlægsreserven er der i 2021 bevilget 5,5 mio. kr. til finansiering af gymnastikudstyr og uforudsete udgifter mv. til Gymnastikkens Hus, 0,6 mio. kr. til et renseanlæg ved kunstgræsbanen på Karsemosegård Idrætsanlæg, 0,2 mio. kr. til finansiering af en ny bro i Humlebæk, 1 mio. kr. til renovering af bade- og omklædningsfaciliteter på Fredensborg Stadion samt 0,7 mio. kr. til trafiksikkerhedsforbedringer på Benediktevej.

Den resterende anlægsreserve udgør 2,0 mio. kr. i 2021.

Som led i budgetforliget for 2022 er det besluttet, at driftsreserven udgør 8 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. årligt fra 2023. Samtidig er det besluttet, at anlægsreserven udgør 10 mio. kr. i 2022 og 9,5 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025.

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

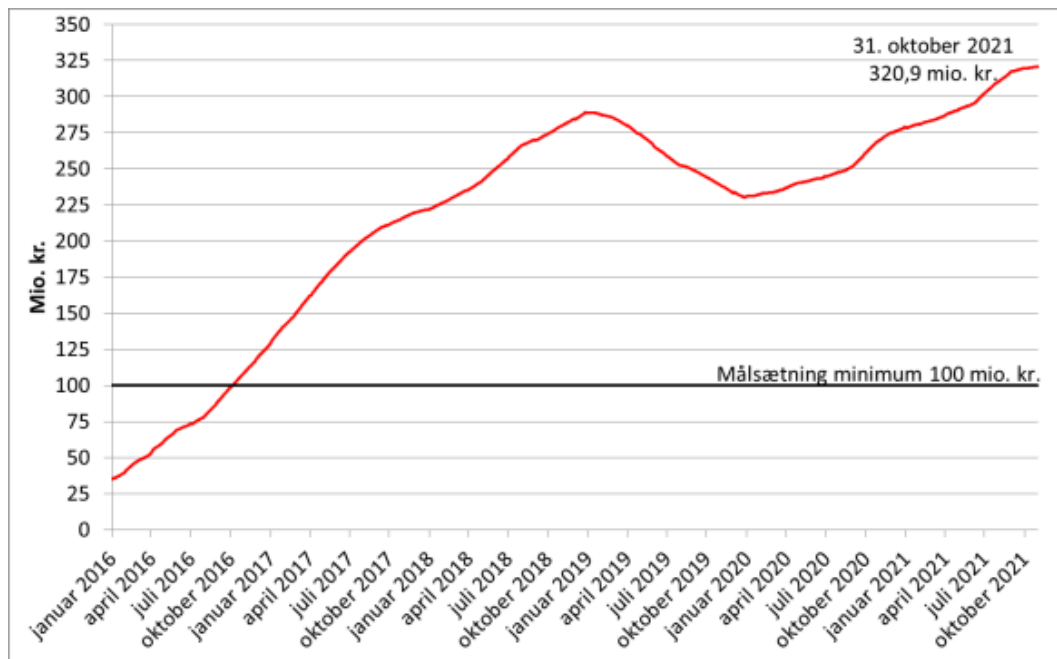
Ultimo oktober 2021 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 320,9 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er det seneste år steget med 51,6 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 4,3 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning steget med 1,3 mio. kr. Den høje kassebeholdning kan i vid udstrækning tilskrives det lave forbrug på anlægsbudgettet. Realiseres anlægsbudgettet som planlagt i løbet af året, vil kassebeholdningen blive reduceret.

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

	Oktober 2020	Ultimo 2020	September 2021	Oktober 2021
Likviditet	269,3	278,6	319,6	320,9

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



Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 31. oktober 2021 i alt 41.091 borgere.

Folketallet er steget med 18 borgere siden 1. oktober 2021, hvor der var 41.073 borgere. Stigningen skyldes en nettotilflytning på 19 borgere og et fødselsunderskud på 1 borger.

Tabel 6. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

	November 2020	Januar 2021	Oktober 2020	November 2021
Folketal	40.905	40.981	41.073	41.091

Tabel 7. Ændring i folketal fra 1. oktober 2021 til 31. oktober 2021

	Ændring
Tilflytning	307
Fraflytning	-288
Fødsler	46
Dødsfald	-47
Befolkningstilvækst	18

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-11-2021

Godkender administrationens indstilling.

Punkt 225: Godkendelse af bæredygtighedsstrategi for Generationernes Hus

21/27504

Beslutningstema

Byrådet skal godkende bæredygtighedsstrategi for Generationernes hus, som vil give retning for det fortsatte arbejde med bæredygtighed i projektet.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

I denne sag præsenteres administrationens anbefaling for en bæredygtighedsstrategi for Generationernes hus. Bæredygtighedsstrategien er udviklet som opfølgning på tema-mødet d. 20. september 2021.

I Bolig- Arkitektur- og Ejendoms politik formuleres visionen om, at Fredensborg Kommune som bygherre bygger energibevidst, bæredygtigt, med kvalitetsmaterialer og med høj grad af lokal tilpasning til kommunens unikke bymiljøer og landskaber. Generationernes Hus har potentiale til at blive et markant bidrag til Fredensborg Kommunes ambitionen om at bygge bæredygtigt, og byggeriet kan fungere som løftestang for en fremadrettet bæredygtig miljømæssig og social udvikling af Nivå. Med dette som udgangspunkt er der udarbejdet en bæredygtighedsstrategi for Generationernes Hus, som vil danne grundlag for mange valg undervejs i udviklingen af projektet.

Samlet set anbefaler administrationen, at skole og hal certificeres til DGNB guld, at svømmehallen ligeledes certificeres til DGNB guld, samt at bibliotek/kulturhus bygges efter disse principper, dog uden certificering.

For at formulere den for Generationernes Hus bedste bæredygtighedsstrategi har administrationen set på de muligheder, som findes på markedet.

Markedet for certificeringer af bæredygtigt byggerier har udviklet sig meget de sidste 10 år. Efter forsøg med forskellige udenlandske certificeringskoncepter er det tyske DGNB i dag videreudviklet, oversat til dansk og tilpasset danske forhold.

Der har også været forsøgsbyggerier, hvor der enten har været projektspecifikke bæredygtighedstiltag, som fokuserer på f.eks. sundhed og miljømærkningen Svanemærket, som fokuserer meget på indeklima og byggematerialer. Disse er fravalgt, idet DGNB har en mere holistisk tilgang til bæredygtighedsbegrebet og derfor favner bredere.

DGNB-certificering

DGNB er en metode, der sætter bæredygtigheden på formel og gør den målbar. Gennem en vurdering af de 37 kriterier, der er omfattet af DGNB, bliver det muligt at evaluere individuelle bygninger ud fra et fælles sæt bæredygtighedskriterier og samtidig sikre en entydig, målbar standard for alle bygninger, der certificeres. De kvaliteter, som vurderes gennem DGNB har afsæt i de oprindelige tre bæredygtighedsaspekter fra Rio-erklæringen - miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed, og de suppleres med vurdering af teknisk kvalitet, procesmæssig kvalitet og områdets kvalitet.

- Miljømæssig bæredygtighed - fokus på materialer og opførelse af et byggeri og det vejer lige så tungt som driften af det færdige byggeri. Eksempelvis valg af trækonstruktioner frem for beton, genbrug af materialer osv.
- Økonomisk bæredygtighed - fokus på totaløkonomi. Dvs. at man ikke kun kigger på omkostningen til at bygge, men også tager højde for driften. Eksempelvis valg af facade, hvor en muret facade ikke skal vedligeholdes på samme måde som en pudset facade. Det giver point for let tilgængelig vinduespudsning og nem vedligeholdelse.
- Social bæredygtighed - fokus på at de mennesker der opholder sig i bygningerne og er med til at sikre god trivsel og godt indeklima. Eksempelvis giver inddragelse af brugere og afholdelse af borgermøder også point.

De scoringer, der tildeles i vurderingen, er altid baseret på bygningens hele livscyklus. Livscyklusvurderinger i byggerier angiver, hvor meget bygningen belaster miljøet i hele bygningens levetid. Undersøgelser viser at halvdelen af miljøbelastningen stammer fra produktionen og udskiftning af byggematerialer, mens selve energiforbruget til driften udgør den anden halvdel af den samlede miljøbelastning.

DGNB bygninger kan certificeres til enten Sølv, Guld eller Platin-niveau. Guld er den altdominerende certificeringstype for bygherrer i Danmark, fordi det tilbyder den meste fordelagtig balance mellem ekstraomkostninger til opfyldelse af krav og forventede værdiskabelse. Af de ca. 150 færdigcertificerede bygninger i Danmark er ca. 25% certificerede til Sølv, 72% til Guld, og kun 3% til Platin.

FN's verdensmål

Byrådet har vedtaget, at Fredensborg Kommune har et særligt fokus på FN's Verdensmål. I udarbejdelsen af Bæredygtighedsstrategien er dette element derfor lagt ind som et ekstra lag i arbejdet med DGNB-certificeringen. I Fredensborg Kommunes "Grøn politik" er der sat fokus på verdensmålene 6, 7, 11, 12, 13, 15 og 17 og kommunens "Bolig-, Arkitektur- og Ejendoms politik" der sætter fokus på verdensmålene 3 og 4. Det er således disse verdensmål, som arbejdet med Generationernes Hus vil have fokus på.

- 3. Sundhed og trivsel
- 4. Kvalitetsuddannelse
- 6. Rent vand og sanitet
- 7. Bæredygtig energi
- 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
- 12. Ansvarligt forbrug og produktion
- 13. Klimaindsats
- 15. Livet på landet
- 17. Partnerskab for handling

Økonomi

Omkostningerne til en certificering efter DGNB varierer i forhold til bygningens størrelse, men det er ikke et lineært forhold. Mindre bygninger koster mere pr m² at certificere, mens større bygninger er billigere pr m².

De samlede omkostninger til en DGNB-certificering består af tre elementer:

1. Certificeringsgebyr til Green Building Council Denmark
2. Rådgiverhonorar til udførelse af certificeringen (DGNB-auditor og -konsulenter)
3. Ekstraomkostninger til entreprenøren til at opfylde kravene under opførelsen.

Brancheerfaringer viser, at de samlede omkostninger til at opnå en DGNB-Guld certificering er ca. 1-2% af de samlede anlægsomkostninger.

Rådgiverhonorar til certificeringsarbejdet, inkl. auditor- og konsulent-rollerne svarer til ca. 900.000 kr. for en Guld-certificering. Certificeringsgebyr til Green Building Council Danmark svarer til ca. 100.000 kr.

De samlede udgifter til den anbefalede certificeringsstrategi skønnes at andrage ca. 4-8 mio. kr.

En Platin-certificering er væsentlig dyrere, både i forhold til rådgiverhonorar og ekstra byggeomkostninger.

Administrationens anbefaling

På baggrund af tidligere politiske beslutninger og visioner på bæredygtighedsområdet, samt økonomiske betragtninger anbefaler administrationen følgende strategi for bæredygtighed:

Skole og idrætshal

Det anbefales at byggeprogrammerne for skolen og idrætshallen udarbejdes med henblik på at opnå en kombineret DGNB Guld-certificering. Eftersom idrætshallens bruttoareal udgør mindre end 20% af skolens bruttoareal, kan idrætshallen certificeres efter reglerne for den primære anvendelse, dvs. skolen, såfremt delcertificeringen af idrætshallen kan godkendes af DGNB.dk.

Svømmehal

Det anbefales, at byggeprogrammet for svømmehallen udarbejdes med henblik på at opnå en særskilt DGNB Guld-certificering som en del af den særskilte udbudsproces for svømmehallen. Dette vil gøre svømmehallen til en af de første certificerede svømmehaller i Danmark.

Eksisterende bibliotek/kulturhus

De resterende bygninger projekteres efter DGNB-processen i størst muligt omfang, men der udføres ikke en aktuell DGNB-certificering, da det ikke er muligt.

Ved tema-mødet d. 20. september var der fra alle sider i Byrådet, gode input til mulige bæredygtighedstiltag. I det videre arbejde med implementeringen af bæredygtighedsstrategien i Generationernes Hus vil der blive arbejdet med forskellige forslag som nævnt i strategien. Som eksempler kan nævnes:

- Muligt genbrug af materialer fra eksisterende skole

- Biobaserede byggematerialer
- Robuste materialer som kan genbruges
- Oplysning af energiforbrug/indeklima
- Fleksible og dynamiske læringsrum
- Bygningsintegreret kunst som del af læringsmiljøet
- Inkluderende mødesteder tilgængelige for alle
- Belysningsstrategi for øget tryghed
- Blå og grønne biotoper med insekthoteller

Bevilling

Sagen giver anledning til øgede udgifter til det samlede byggeri, men det vurderes på nuværende tidspunkt at kunne holdes indenfor den samlede ramme til Generationernes Hus.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

Bygninger og byrum skaber liv

Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Strategien for bæredygtighed angiver en vej til kvalificering af arbejdet med bæredygtighedsbegrebet i bred forstand. Strategien sætter ligeledes fokus på nye bæredygtige aktivitets- og mødesteder for hele bysamfundet.

FN's verdensmål:

3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
6. Rent vand og sanitet
7. Bæredygtig energi
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimaindsats
15. Livet på landet
17. Partnerskab for handling

Bæredygtighedsstrategien omfavner ovennævnte verdensmål.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Kompetence

Byrådet

Elektroniske bilag

Bilag 1: Generationernes hus. Bæredygtighedsstrategi.

Indstilling

1. At skolen og hal (i tilknytning til NKK-hallen) DGBN certificeres til Guld.
2. At der i udbuddet af svømmehallen stilles krav om en DGNB-certificering til Guld.
3. At renovering og tilbygning til biblioteket og de bygningsmæssige tilpasninger i den eksisterende NNK-hal udføres efter principperne for DGNB-certificering uden en egentlig certificering

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-11-2021

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Bæredygtighedsstrategi

Punkt 226: Status på sygefravær og indsatser for at nedbringe sygefravær

21/17027

Beslutningstema

På baggrund af sag om "Analyse af sygedagpengeområdet og den fremtidige indsats" på Økonomiudvalgsmøde den 14. juni 2021, ønskede Økonomiudvalget en status på det aktuelle sygefravær og hvordan udviklingen har været over de seneste år, herunder sygefravær relateret til Covid-19. Derudover vises benchmark med omegnskommuner for perioden 2017-2020. Afslutningsvis orienteres om kommunens vejledning til forebyggelse og håndtering af sygefravær, samt den igangværende styrkede sygefraværsindsats.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har i mange år arbejdet målrettet for at nedbringe sygefraværet gennem implementering af indsatser tilknyttet vejledningen "Mere nærvær mindre fravær". Med en stabil fraværsprocent på omkring 4,9% i årene 2017-2018, hvilket er lavt sammenlignet med omegnskommunerne, er der sket en stigning i sygefraværet i efterfølgende år, sådan at sygefraværet med udgangen af 2020 er steget til 5,8%. En stigning som er fortsat ind i første halvår af 2021.

Det seneste år kan Covid-19 have haft indvirkning på sygefraværet. Der tegner sig ikke et entydigt billede, idet der også ses en stigning i sygefraværet over 30 dage. Administrationen har skærpet opmærksomhed på udviklingen i sygefraværet og de indsatser, som knytter sig til nedbringelse af sygefravær.

Sygefravær mellem årene

Nedenfor redegøres for overordnede konklusioner på sygefraværet i Fredensborg Kommune. Datagrundlag og yderligere redegørelse findes i Bilag 1: Status på sygefravær.

Fra stabilt til stigende fravær

Fredensborg Kommune har i årene 2017-2018 haft en stabil fraværsprocent på omkring 4,9%. Fra 2018 til 2020 sker der en stigning i sygefraværet og i første halvår af 2021 er sygefraværet samlet set 6,1% svarende til 8 dage pr. fuldtidsansat medarbejder i perioden. Se bilag 1, s. 1.

Ikke et entydigt billede - udviklingen i fravær varierer fra område til område

Det samlede sygefravær for 2019-2021 dækker over forskelle i sygefraværet i de enkelte områder og kan skyldes forskellige faktorer, fx få langtidssygemeldinger eller mere korttidssygefravær, samt antallet af ansatte i det enkelte område, som varierer fra 45 til op mod 950 ansatte. Der vil være større udsving i fraværstallet, særligt på de mindre områder. Se bilag 1, s. 2.

Fraværet flytter sig fra kort til mellem- og længerevarende fravær

Andelen af langtidssygefravær over 30 dage er steget fra 40,7% til 42,0%, det samme gør sig gældende for sygefraværet mellem 7-30 dage, som er steget fra 18,6% til 21,6%. Se bilag 1, s. 3.

Covid-19 er årsag til noget fravær

Flere arbejdspladser har været ramt af Covid-19 udbrud og 203 ansatte har været konstateret smittet med Covid-19, svarende til 6,1% af de fastansatte ansatte, se bilag 1, s. 3.

Benchmark - Fredensborg set i forhold til omegnskommuner

Fredensborg Kommune har et stigende sygefravær

I sammenligning med andre kommuner i perioden 2017-2020, baseret på sygefraværstal fra KL har Fredensborg Kommune i en årrække haft et lavere sygefravær for alle ansatte modsat øvrige omegnskommuner. I 2020 stiger fraværet fra gennemsnitlig 11 til 13 dage pr. medarbejder. Se bilag 1, s. 4.

Sygefraværet koster penge

Et økonomisk skøn ved omregning af sygefravær på 13 dage pr. fuldtidsansat medarbejder, svarer til omtrentlige udgifter pr. år, 80.652.000 mio. kr.

Ikke entydigt fraværsbillede på velfærdsområderne

På velfærdsområderne er der ligeledes opgjort fraværsmønstre for de større personalegrupper lærere, pædagogisk personale og social- og sundhedspersonale.

På lærerområdet sker der et fald fra 2018 til 2019, som i 2020 stiger til 10,8 sygefraværdsdag pr. fuldtidsansat lærer. Se bilag 1, s. 5.

For det pædagogiske personale sker en stigning i 2019, mens fraværet er faldende i 2020, omend højere end 2017-niveau med 13,9 sygefraværdsdag pr. fuldtidsansat. Se bilag 1, s. 6.

Fraværet for social- og sundhedspersonalet har i perioden 2017-2019 været opadgående, og stiger yderligere i 2020, hvor medarbejdere i Fredensborg Kommune har et sygefravær på 19,9 sygefraværdsdag pr. fuldtidsansat. Se bilag 1, s. 6.

Sygefraværet er stigende på Rådhuset

Kommunale forskelle i den administrative organisering, gør det ikke muligt, at udfærdige benchmark på det administrative område med omegnskommunerne. Af Fredensborg Kommunes egne sygefraværstal for Rådhuset, ses en stigning i sygefraværet fra 2019 til 2020, hvor medarbejdere på Rådhuset har et sygefravær på 9 sygefraværdsdag pr. medarbejder. Se bilag 1, s. 7.

Klare holdninger og værdier til håndtering af sygefravær

Håndtering af sygefravær sker gennem aktiv brug af indsatser, konkretiseret i personalepolitikken og sygefraværvejledningen "Mere nærvær, mindre fravær", hvilket bl.a. betyder at indsatsen bygger på gensidig dialog og målrettet indsats og et synspunkt om at trivsel på arbejde er et fælles anliggende. Der er formuleret klare rammer og krav til de forskellige typer af samtaler mellem personaleleder og medarbejder omkring sygefravær og der forudsættes en god og hyppig gensidig dialog mellem leder og medarbejder, hvor ledelsen er opmærksom på medarbejderens trivsel / sygefravær, og medarbejderen har pligt til at indgå i en dialog om fraværet.

Læs mere her om i "Mere Nærvær, mindre Fravær" som fremgår af bilag 2.

Styrket sygefraværindsats 2021

Som led i at reducere sygefraværet er der iværksat en række indsatser i 2020/2021:

- Alle ledere modtager månedligt rapporter over sygefraværet, for løbende at kunne følge sygefraværet.
- Der er gennemført digitale foredrag om sygefravær for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter ved ekstern konsulent
- På udvalgte arbejdspladser med højt sygefravær er iværksat et særligt sparringsforløb og alle arbejdspladser er ligeledes blevet tilbudt et sådant sparringsforløb.
- Foredrag om stress og introduktion til kommunens reviderede vejledning om stress, samt temadag for MED-organisationen om stress.

Administrationen gennemfører dialogmøder med alle ledere med økonomiansvar. Afsættet for møderne er lokale fraværdata og de personalepolitiske vejledninger.

Indstilling

1. At Økonomiudvalget tager orientering om sygefravær og indsatser til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-11-2021

Godkender administrationens indstilling.

Bilag

Vejledning-Fra-fravær-til-nærvær (3).pdf

Status på sygefravær (004).pdf

Punkt 227: Budgetavis 2022-25

21/26210

Beslutningstema

Økonomiudvalget anmodes om at godkende forslaget til årets budgetavis.

Sagsfremstilling og økonomi

I lighed med sædvanlig praksis er der udarbejdet en budgetavis – jf. bilag - for det vedtagne budget for 2022-25.

Budgetavisen skal godkendes af Økonomiudvalget.

De angivne takster for Fredensborg Forsyning er for 2021, idet taksterne for 2022 først kendes medio november og godkendes af byrådet i december.

Budgetavisen udgives i Uge-Nyt den 15. december 2021 og publiceres på kommunens hjemmeside.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Budgetavisen udgives i Uge-Nyt den 15. december 2022 og publiceres på kommunens hjemmeside.

Elektroniske bilag

Budgetavis

Indstilling

1. At økonomiudvalget godkender budgetavisen for 2022-25.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-11-2021

Godkender administrationens indstilling med den bemærkning, at administrationen kommer med et nyt forslag til formulering om normeringer på børneområdet inden byrådsmødet.

Bilag

Budget Avis 2022-25

Punkt 228: Borgerbo IV - beslutning om udskydelse af fristen for indlevering af skema B

20/4119

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte om ansøgning fra Boligkontoret Danmark på vegne af Borgerbo IV om udskydelse af fristen for indlevering af skema B for renoveringsprojektet i boligselskabet kan imødekommes.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte den 28. september 2020 skema A for en helhedsplan for en renovering af Borgerbo IV, der er beliggende på Teglgårdsvej i Humlebæk.

Skema B, som er ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse på baggrund af licitationsresultatet, skal indberettes senest 15 måneder efter skema A er godkendt. Hvis fristen ikke overholdes, bortfalder støttetilsagnet i skema A. Kommunalbestyrelsen kan i særligt komplicerede sager beslutte at forlænge fristen for indberetning af skema B.

Boligkontoret Danmark har på vegne af Borgerbo IV søgt om forlængelse af fristen for indberetning af skema B. Boligkontoret Danmark har oplyst, at det er nødvendigt med forlængelse, da udbruddet af corona har forhindret afholdelse af møder i længere perioder. Dette i sammenfald med ferie, og formandsskifte efter dødsfald, har bevirket at gennemførelse af rådgiverudbud, med besigtigelse og efterfølgende igangsætning af samarbejdet er trukket ud. Derudover er det anført, at sagens størrelse bevirker, at der ud over et EU-udbud af totalrådgiverydelsen også skal gennemføres et EU-entrepriseudbud, hvor begge dele er tidskrævende op til 5-6 måneder.

Det er oplyst, at Boligkontoret Danmark forventer, at skema B kan indberettes inden den 15. august 2022. Ifølge den projektplan, som Boligkontoret har medsendt ansøgningen om fristforlængelse, forventes skema B således at foreligge til behandling i Byrådet i 3. kvartal 2022, dvs. inden 1. oktober 2022.

Administrationen indstiller ansøgningen imødekommes under hensyn til de særlige omstændigheder, som corona-situationen har medført og sagens størrelse og kompleksitet, som beskrevet af Boligkontoret Danmark.

Bevilling

Udskydelse af fristen for indberetning af skema B har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Støttebekendtgørelsen § 36

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Helhedsplanen for renovering af Borgerbo IV understøtter FN's verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund og Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv.

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At ansøgningen fra Boligkontoret Danmark om at udskyde fristen for indberetning af skema B for renovering af Borgerbo IV til 1. oktober 2022 imødekommes.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-11-2021

Anbefaler administrationens indstilling.

Punkt 229: Lejekontrakt nærpolitienhed

21/18350

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om, at lejekontrakten om politiets leje af de tidligere klub 2990 nu er indgået.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede den 23. august 2021, at udleje de tidligere klub 2990 lokaler på Nivåhøj 55 til nærpolitienhed. Der er pr. 1/11-21 indgået lejeaftale med politiet.

Bevilling

Lejeindtægten er på 117.600 kr./årligt.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål nr. 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-11-2021

Godkender administrationens indstilling.

Bilag

Lejekontrakt (bilag)

Punkt 230: Advokatundersøgelse i Nordsjællands Park og Vej

21/28613

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om NSPV's beslutning om iværksættelse af advokatundersøgelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Danmarks Radio har via aktindsigt fået oplysninger om, at der er rekvireret og sket salg af vikarydelser mellem NSPV og et bestyrelsesmedlems virksomhed.

NSPV's bestyrelse har på den baggrund besluttet, at iværksætte en uvildig advokatundersøgelse, der skal afdække relationen og lovligheden i samarbejdet mellem NSPV og virksomheden Work4All.

Konkret gennemføres der en undersøgelse af Work4Alls ydelser til NSPV i perioden 1.1.2018 til 30.10.2021.

Undersøgelsens detaljer fremgår af referat fra bestyrelsesmøde den 2.11.2021 i NSPV, som er bilagt sagen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Ikke relevant.

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-11-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Referat bestyrelsesmøde 2.11.2021.pdf

Punkt 231: Ansøgning om nattilladelse til Karlebo Kro

21/27949

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ansøgning om fortsat tilladelse til udvidet åbningstid indtil kl. 05.00 på alle ugens dage til Karlebo Kro, Karlebovej 10, 2980 Kokkedal.

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

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger Terrasse Caféen af 2017 ApS ønsker nattilladelse indtil kl. 05.00 på alle ugens dage jævnfør § 28 i Lov om restaurations- og hotelvirksomhed. Karlebo Kro har haft tilladelse til ovennævnte åbningstid siden 7. september 2010, og administrationen har ikke modtaget nogle klager i den forbindelse.

Nordsjællands Politi giver samtykke til, at der kan meddeles tilladelse til udvidet åbningstid indtil kl. 05.00 på alle ugens dage.

Samtidig indstiller Nordsjællands Politi, at Karlebo Kro meddeles en alkoholbevilling for en periode af 8 år.

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

Ansøgningen om udvidet åbningstid har været i høring i Team Miljø, som oplyser, at der ikke er nogen verserende miljøsager med Karlebo Kro, og at de ingen bemærkninger har til ansøgningen om alkoholbevilling, herunder ansøgningen om udvidet åbningstid og heller ikke for så vidt angår støj.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At ansøgningen om udvidet åbningstid indtil kl. 05.00 på alle ugens dage til Karlebo Kro, Karlebovej 10, 2980 Kokkedal godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-11-2021

Godkender administrationens indstilling.

Punkt 232: Ansøgning om nattilladelse til Asminderød Kro

21/27948

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ansøgning om udvidet åbningstid indtil kl. 02.00 på hverdage og indtil kl. 04.00 på fredage, lørdage, helligdage som ikke efterfølges af hverdage samt natten før helligdage til Asminderød Kro.

Derudover skal der tages stilling til, hvorvidt Asminderød Kro skal foretage en støjmåling, før der gives tilladelse til udendørsservering.

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

Sagsfremstilling og økonomi

Selskabet ønsker nattilladelse indtil kl. 02.00 på hverdage og indtil kl. 04.00 på fredage, lørdage, helligdage som ikke efterfølges af hverdage samt natten før helligdage jævnfør § 28 i Lov om restaurations- og hotelvirksomhed. Asminderød Kro har haft nattilladelse siden 16. februar 1994.

Nordsjællands Politi giver samtykke til, at der kan meddeles tilladelse til udvidet åbningstid indtil kl. 02.00 på hverdage og indtil kl. 04.00 på fredage, lørdage, helligdage som ikke efterfølges af hverdage samt natten før helligdage.

Samtidig indstiller Nordsjællands Politi, at Asminderød Kro meddeles en alkoholbevilling for en periode af 8 år.

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

Ansøgningen om udvidet åbningstid og udeservering har været i høring i Team Miljø, som oplyser, at der ikke er nogen verserende miljøsager med Asminderød, men at de har nogle betænkeligheder ved at give tilladelse til udendørs servering på terrassen pga. de potentielle støjgener til de omkringboende. Der er en klynge af rækkehuse i en afstand af kun 25 meter nord for terrassen, som er beliggende i et boligområde med lave støjgrænser. Derfor bemærker Team Miljø, at såfremt terrassen skal benyttes til udeservering, skal Asminderød Kro dokumentere ved en støjredegørelse, at støjgrænserne kan overholdes hos naboer og på udendørs arealer. Støjmålingerne/-beregninger skal udføres af et firma som er akkrediteret eller certificeret til ”miljømåling af ekstern støj”.

Derudover har Team Miljø ingen bemærkninger til ansøgningen om alkoholbevilling, herunder ansøgningen om udvidet åbningstid.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At ansøgningen om udvidet åbningstid indtil kl. 02.00 på hverdage og indtil kl. 04.00 på fredage, lørdage, helligdage som ikke efterfølges af hverdage samt natten før helligdage til Asminderød Kro, Asminderødgade 53, 3480 Fredensborg godkendes.
2. At Asminderød Kro dokumenterer ved en støjredegørelse, at støjgrænserne kan overholdes hos naboer og på udendørs arealer, før der gives tilladelse til udendørsservering. Støjmålingerne/-beregninger skal udføres af et firma,

som er akkrediteret eller certificeret til ”miljømåling af ekstern støj”

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-11-2021

Godkender administrationens indstillingens punkt 1.

I forhold til indstillingens punkt 2 besluttede Økonomiudvalget, at tilladelsen gives for et år under forudsætning af, at der foreligger en certificeret støjmåling.

Punkt 233: Nedgravning af elkabler på kommunale arealer - servitutforhold og erstatning

21/14109

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til servitutforhold og erstatning ved nedgravning af elkabler på kommunale arealer.

Sagsfremstilling og økonomi

Energinet Eltransmission A/S står for at anlægge nye 132 kV højspændingskabler, som skal udgøre forbindelsen mellem deres stationer Stasevang i Hørsholm Kommune og station Teglværksgård i Helsingør Kommune.

Der skal anlægges 2 nye jordkabler som erstatning for de 2 nuværende luftledninger. Luftledningerne forventes taget ud af drift i foråret 2023 og umiddelbart derefter nedtaget.

Når Energinet Eltransmission A/S etablerer nye jordkabler af denne type, indgår de som en del af den overordnede infrastruktur. Anlægget kan karakteriseres som både forsyningskritisk og samfundsnyttigt.

Udgangspunktet ved anlæg af denne type – og oplægget fra Energinet Eltransmission A/S – er, at der tinglyses en servitut, hvor ledningsejers tilstedeværelse på det kommunale areal, er på grundlag af en fravigelse af gæsteprincippet. Som kompensation for fravigelsen sker der en udbetaling af erstatning til kommunen.

En fravigelse af gæsteprincippet indebærer, at stiftes en fuld tilstedeværelsesret for jordkabelanlæggene, hvor disse anlæg ikke er gæst på ejendommen. Hvis der skal ske ledningsarbejder, herunder en omlægning af ledninger, og ledningsarbejderne sker som følge af grundejers eller andres ændrede anvendelse af servitutarealet, skal grundejer eller den, der i øvrigt har ønsket omlægningen bære omkostningerne.

I tilfælde af manglende aftale med kommunen om servitutforholdene, ser Energinet sig nødsaget til at anmode Sikkerhedsstyrelsen om tilladelse til ekspropriation.

De arealer og strækninger, hvor der ønskes nedgravet jordkabler har været vurderet i kommunens planafdeling. Planafdelingen har været i dialog med Energinet om den eksakte linjeføring af jordkablerne og har i den forbindelse medvirket til en justering af linjeføringen i forhold til Energinets oprindelige oplæg. Planafdelingen har således ikke haft bemærkninger til den justerede linjeføring ud fra planlægningsmæssige betragtninger.

Ejendommene

Der er 4 kommunale ejendomme, der berøres af ønsket om at anlægge jordkabelanlæggene:

- Matr. nr. 5 ag Øverste Torp By, Humlebæk – beliggende nord for Fredensborgvej/Bakkegårdsvej, Humlebæk. Servitutarealet vil her være 1.467 m² med 169 meter kabelsystem.
- Matr. nr. 3 ae Niverød By, Karlebo, Vejenbrødvej 67, 2980 Kokkedal – vest for Helsingørmotorvejen – nord for Vejenbrødvej. Servitutarealet vil her være 7.971 m² med 814 meter kabelsystem.
- Matr. nr. 44b og 44d Brønsholm By, Karlebo, Fredtoftevej 7, 2980 Kokkedal – beliggenhed: Fredtoften. Her vil servitutarealet være 8.152 m² med 850 meter kabelsystem.
- Matr. nr. 6n Brønsholm By, Karlebo – beliggende vest for Helsingørmotorvejen – nord for Fredensborg Kongevej. Her vil servitutarealet være 6.699 m² med 506 meter kabelsystem.

Erstatningsfastsættelse

Energinet Eltransmission A/S har udarbejdet et oplæg til erstatningsfastsættelse, som er baseret på ”Landsaftale for el- og fiberanlæg på landbrugsjord 2021”. Aftalen er indgået mellem Energinet, Seges og Dansk Energi. Seges er en del af ”Landbrug og Fødevarer”.

Taksterne for erstatning i denne landsaftale er sådan:

- Grundbeløb pr. ejendom kr. 4.496,00
- Pr. meter kabelsystem kr. 28,24
- Ekstra for standardunderboring pr. meter kr. 8,16
- Ekstra for dyb underboring pr. meter kr. 17,96
- Pr. m² servitutareal kr. 4.709,07

Den samlede tilbudte erstatning for de 4 kommunale arealer beløber sig på grundlag af disse takster til kr. 176.031,80.

Hertil vil komme en erstatning for fældning af træer enkelte steder på strækningen med jordkabler. Kommunen vil her få en erstatning fra træmassen. En opgørelse heraf er først mulig, når projektet er ved at være færdiggjort.

Den samlede og fulde endelige erstatning kan således ikke fuldt ud fastslås på nuværende tidspunkt.

Uenighed mellem kommunen og Energinet om størrelsen af erstatningen indbringes for voldgiftsretten.

Det er administrationens vurdering, at kabelanlægget er forsyningskritisk og samfundsnyttigt, at linjeføringen er hensigtsmæssig og at erstatningsniveauet er rimeligt og matcher niveauet fra tilsvarende sager.

Bevilling

Sagens bevillingsmæssige betydning medtages på førstkommende budgetrevision, når det endelige erstatningsbeløb kendes.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og Elsikkerhedsloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål nr. 9: Bygge robust infrastruktur.

Byrådets arbejdsgrundlag: Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at den foreslåede linjeføring på matr. nr. 5 ag Øverste Torp By, Humlebæk, 3 ae Niverød By, Karlebo, 44b og 44d Brønsholm By, Karlebo og 6n Brønsholm By, Karlebo godkendes og
2. at råderetsindskrænkningerne i servitutterne samt erstatningsforslag godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-11-2021

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Kort matr. nr. 44b og 44d.pdf

Kort matr. 6n.pdf

Kort matr. nr. 3 ae.pdf

Kort matr. nr. 5 ag.pdf

Punkt 234: Forpagtning - Lagunen, Nivå Havn

21/27338

Beslutningstema

Den nuværende forpagter af Lagunen i Foreningshuset i Nivå Havn har opsagt sin forpagtningsaftale. Udvalget skal derfor beslutte, om der skal søges efter ny forpagter til lokalerne.

Sagsfremstilling og økonomi

Lagunen er forpagtet ud til den 1. januar 2022. Nuværende forpagter ønsker at opsige aftalen. Der er derfor ingen forpagter pr. 1. januar 2022.

Nivå bådelaug har oplyst, at de er fortalere for fortsat drift af Lagunen med et prisniveau der henvender sig til den "almindelige" borger og sejler, der gæster Nivå Havn, og at de gerne vil bidrage til at have attraktive lokaler som medlemmerne kan benytte til bådelaugets mange aktiviteter. Nivå bådelaug oplyser endvidere, at det er vigtigt for dem at have attraktive lokaler, og derfor supplerer bådelaugets også selv med vedligehold af lokaler m.m.

Administrationen anbefaler, at der findes en ny forpagter af lokalerne, og at der (så vidt muligt) tages udgangspunkt i det kontraktgrundlag som har ligget til grund for den nuværende bortforpagtning, og som blev fremlagt i Fritids- og Idrætsudvalget og i Økonomiudvalget henholdsvis 11. og 23. marts 2015 i sag 15/1601, dog således at administrationen får mandat til at forhandle de nærmere vilkår på plads med en ny forpagter.

Sagen forelægges til udtalelse i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark forud for forelæggelse for Fritids- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget.

Sagsbehandling siden 1. november: Sagen er bilagt udtalelser fra driftsbestyrelsen ligesom der er bilagt udbudsvilkårene fra sidste gang Lagunen blev forpagtet. Det bemærkes, at der hermed ikke er taget stilling til, hvilke vilkår der skal være gældende for en evt. ny forpagtning.

Bevilling

Sagen har ikke for nuværende bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål nr. 8 om at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At udvalget beslutter, at Lagunen fortsat skal bortforpagtes.
2. At administrationen bemyndiges til at forhandle de nærmere vilkår i forpagtningsaftalen med en ny forpagter.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 01-11-2021

Ad 1. Anbefalet overfor Økonomiudvalget

Ad 2. Anbefalet overfor Økonomiudvalget. Udvalget ønsker derudover, at udbudsmaterialet fra forrige gang forpagtningen blev udbudt, bliver bilagt sagen til Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-11-2021

Godkender Fritids- og Idrætsudvalgets indstillinger.

Bilag

Udbudsmateriale Lagunen 2015

Notat

Punkt 235: Udmøntning af første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

21/28357

Beslutningstema

Beslutning om udmøntning af besparelsen på kr. 2,4 mio. på beskæftigelsesindsatsen som konsekvens af første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget blev på mødet den 1.9.2021 orienteret om aftalen, vedr. nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som regeringen indgik den 19. juni 2021. Aftalen indfrier en på landsplan en budgetreduktion på 344 mio. kr. i 2022 og 371 mio. kr. fra 2023 og frem da man bl.a. lempet proceskravene til uddannelseshjælpsmodtagere.

Delaftalen er et led i ”Aftalen - ret til tidlig pension” fra oktober 2020, (den såkaldte Arne-pension). For Fredensborg Kommune svarer dette til en reduktion på 2,4 mio. kr. i 2022.

Anden del af aftalen bliver først politisk forhandlet i 2022. Det forventes at Fredensborg Kommune vil blive pålagt en øget besparelse som bringer beløbet fra 2,4 til 2,6 mio. kr. og fra 2024 og frem yderligere en besparelse på kr. 5,1 mio.

Den samlede besparelse på politikområde 11 bliver således i alt bliver på kr. 7,7. mio. fra 2024 og frem. Det vides ikke hvilke områder af jobcentrets drift, der vil blive omfattet af anden del af aftalen.

For Fredensborg Kommune vil implementeringen af første delaftale betyde en besparelse på politikområde 11 på kr. 2,4 mio., som i 2023 øges til kr. 2,6. mio. fremadrettet.

Besparelsen er beregnet ved brug af bloktilskudsnøglen. Det betyder at den enkelte kommunes udgifter til beskæftigelsesrettede indsatser for unge ikke nødvendigvis er på samme niveau som bloktilskudsnøglen beregner som kommunens andel.

Lovgivning

Første delaftale er udmøntet i lovforslag som er sendt i høring 9. september 2021 og forventes endeligt vedtaget i november 2021.

Aftalen indeholder følgende elementer:

- Lempelse af proces krav for indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere.
- Ret til mentor ved overgang til uddannelse
- Jobcentre skal reagere på beskeder om risiko for frafald
- Ret til selvfundne virksomhedspraktik og løntilskud for uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelseshjælpsmodtagere i Fredensborg Kommune

Der er aktuelt 97 unge uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år i målgruppen. Heraf er 29 uddannelsesparate, hvilket betyder, at de forventes at komme i uddannelse inden for et år. De øvrige 68 er aktivitetsparate, hvilket betyder, at der er et længere perspektiv for, hvornår de kan påbegynde uddannelse.

De unge er karakteriseret ved, at have udfordringer af social, fysisk og personlig karakter i mild eller svær grad. En større del af de unge har ikke afsluttet folkeskolens afgangseksamen, en del har kontakt med psykiatrien, mange har diagnoser, en del er hjemløse, nogle er kriminalitetstruede, og flere har nedsat kognitive og helbredsmæssige funktioner.

Indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere

I Fredensborg Kommune anvendes i dag en bred redskabsvifte, som har til formål at etablere meningsfulde uddannelsesunderstøttende tilbud, svarende til de behov og udfordringer de unge står i.

For de unge som er uddannelsesparate, tilbydes et brobygningsforløb på Erhvervsskolen U/NORD. Tilbuddet har en varighed på 12 uger, og giver den unge mulighed for at prøve de 4 forskellige uddannelsesforløb der tilbydes. Forløbet skal bidrage til afklaring af den unge i forhold til uddannelse. Målet er, at den unge efter brobygningsperioden vælger et forløb, og overgår til at være studerende på SU.

Internt i kommunen har vi forløbet ”Ung på vej”, som er et 10-ugers holdforløb, hvor der arbejdes med de unge, som ikke er afklaret i forhold til, hvilken retning deres videre vej mod uddannelse skal have. Det forløb er en del af vejlednings- og opkvalificeringsforløbene på KompetenceCenter Kejsersdal.

Studievejen er et tilbud til unge, som ikke er i uddannelse, men gerne vil have vejledning om deres muligheder. Herudover ydes der mentorstøtte af andre frivillige unge som er i gang med en uddannelse. Dette tilbud er en del af Fredensborg Kommunes medfinansiering af helhedsplanen i Nivå og Kokkedal.

For de unge som, på grund af deres utryghedsskabende og/eller kriminelle adfærd ikke kan indgå i ovennævnte forløb, købes der et særligt tilrettelagt mentorforløb hos anden aktør. Særligt for nogle af disse unge fortsætter mentorstøtten i en periode efter, at den unge er gået i job eller uddannelse. Med det formål at sikre fastholdelse.

De unge har også mulighed for, at få tilbudt de øvrige forløb på Kompetence Center Kejsersdal, såfremt deres behov for indsats vil blive tilgodeset ved netop dette tilbud. Disse forløb er altså ikke specifikt rettet mod uddannelseshjælpsmodtagere, men er for alle borgere, som modtager ydelse. For nogle af de unge er der behov for en virksomhedspraktik. I disse tilfælde tilkøbes der en virksomhedskonsulent, som i samarbejde med den unge finder den rette virksomhedspraktik.

Det er, som nævnt i indledningen, fra 1. januar 2022 et krav, at unge som minimum aktiveres hver 4. måned, hvilket betyder, at de i gennemsnit kan aktiveres med 13 ugers varighed to gange om året. Med den nuværende indsats har de unge skullet aktiveres minimum hver 4. uge, og således har haft mulighed for tre tilbud om året.

Det er intentionen i den politiske aftale, at indsatsen overfor unge skal lempes, både i forhold til hvor mange tilbud der gives, men også at der i højere grad skal gives en virksomhedsrettet indsats.

Politikområde 11 og budget til beskæftigelsesrettede indsatser.

Det samlede budget på politikområde 11 udgør kr. 493. mio. i 2021, heraf er budgettet til beskæftigelsesrettede indsatser kr. 20. mio. til 2021. Tilbuddene omfatter:

- Tilbud udelukkende målrettet uddannelsesparate unge udgør tilsammen årligt kr. 2,8 mio.
- Lovbundne udgifter til f.eks. hjælpemidler, personlig assistance og befordringsgodtgørelse udgør i alt ca. kr. 3 mio. årligt af det samlede budget.
- Kompetencecenter Kejsersdal udgør driftsudgifterne kr. 13.mio. årligt.
- Køb af anden aktør udgør kr. 1 mio. årligt.

Uddannelseshjælpsmodtagere mellem 18-30 år får med aftalen ret til en fastholdelsesmentor, når de påbegynder ordinær uddannelse i op til et halvt år med mulighed for forlængelse. Dette er en ekstra opgave i forhold til de nuværende regler,

og forventes at betyde, at der er brug for ressourcer i form af mentor til denne opgave. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne andelen af unge, som vil benytte sig af denne mulighed.

Økonomi

Det er administrationens anbefaling, at der ikke reduceres i rammen for beskæftigelsesindsatsen i 2022 hverken for den specifikke del som anvendes til unge eller i forhold til den samlede økonomiske ramme for beskæftigelsesindsatsen. Det vurderes at være muligt at opnå besparelsen på kr. 2,4 mio. ved mindre forbrug på den samlede ramme indenfor politikområde 11. Det anbefales at udviklingen følges ved de kvartalsvise budgetopfølgninger i 2022.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Delmål 16,6 ”Der skal udvikles effektiv, ansvarlig og gennemsigtige institutioner på alle niveauer”

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At besparelsen på beskæftigelsesindsatsen på kr. 2,4 mio. i 2022 udmøntes indenfor den samlede ramme på politikområde 11.
2. At udviklingen følges ved de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-11-2021

Anbefaler Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsvalgets indstilling.

Punkt 236: Sager behandlet på lukket møde 15. november 2021

18/2930

Beslutningstema

- 44. Godkendelse af dagsorden - Lukket
- 45. Kongelige begivenheder 2022 - prioriteringer af aktiviteter - Lukket
- 46. Orientering - Lukket
- 47. Underskriftsark - Økonomiudvalgs møde 15. november 2021, lukket dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-11-2021

- 44. Godkendelse af dagsorden – Lukket
Dagsordenen blev godkendt.
- 45. Kongelige begivenheder 2022 - prioriteringer af aktiviteter – Lukket
Godkender Kulturudvalgets indstilling.
- 46. Orientering – Lukket
Intet at bemærke.
- 47. Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 15. november 2021, lukket dagsorden
Underskriftsark vedhæftet.

Punkt 237: Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-11-2021

Intet at bemærke.

Punkt 238: Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 15. november 2021, åben dagsorden

18/6964

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 15-11-2021

Underskriftsarket vedhæftet.

Bilag

Digitalt underskriftsark ØK 15. november 2021, åben.pdf