

# REFERAT Økonomiudvalget (18-21) d. 18-01-2021

**Mødedato** Mandag d. 18. januar 2021 kl. 18:00

**Mødested** Digitalt WebEx

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temaoplæg om opgaver og ressourcer for det administrative område.....	4
Økonomisk orientering - december 2020.....	6
Godkendelse af tids- og leveranceplan for budgetprocessen for 2022-2025 og tidsplan for budgetrev	10
Årlig orientering om regnskabstekniske afskrivninger.....	12
Finansiering af økonomisk tab vedr. indskud Nivå Havn.....	14
Revision af Håndbog om økonomistyring.....	16
Strategi for indkøb i Fredensborg Kommune.....	18
Godkendelse af totalrådgiverudbud for Generationernes Hus.....	20
Kampagne 2021 - tiltrækning af nye borgere.....	26
Evaluerings af whistleblowerordningen.....	28
Rigspolitiets Tryghedsundersøgelse 2019.....	30
Godkendelse af revision af regulativ for husholdningsaffald.....	32
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021-2022.....	35
Behandling af endelig vedtagelse af lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum Skolen samt tillæg	37
Beslutning om opførelse af nyt enfamiliehus Humlebæk Strandvej 9A.....	40
Godkendelse af kvalitetsstandarder 2021.....	43
Befordring til vaccination.....	48
Kommunal medfinansiering i ny boligsocial helhedsplan.....	49
Sager behandlet på lukket møde 18. januar 2021.....	51
Orientering.....	52
Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 18. januar 2021, åben dagsorden.....	53

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021**

Dagsordenen blev godkendt. Sag 16 blev taget af dagsordenen, da der er begæret sagsindsigt. Kristian Hegaard (B) var fraværende under punkt 1.

## Punkt 2: Temaoplæg om opgaver og ressourcer for det administrative område

20/44159

### Beslutningstema

Økonomiudvalget bliver ved en række temaoplæg på økonomiudvalgsmøderne i januar til maj 2021 præsenteret for et dybere indblik i administrationens opgaver og arbejde. Oplæggende vil tage udgangspunkt i den administrative organisering i de 10 centre, således at økonomiudvalget præsenteres for alle 10 centres opgaver og særlige kerneydelser.

### Sagsfremstilling og økonomi

På det første temamøde i januar bliver Økonomiudvalget præsenteret for det samlede administrative område set i et nationalt blik, herunder hvor Fredensborg placerer sig sammenlignet med andre kommuner. Derudover vil præsentationen også give et overblik over de samlede udgifter på det administrative område.

Herefter vil Økonomiudvalget blive præsenteret for det første af de 10 centre - Center for Skole og Dagtilbud. Præsentationen vil give et indblik i de skal-opgaver, som centret løfter i henhold til lovgivning, styrelsesvedtægt, mv samt give et indblik i en række aktuelle opgaver, som centret løfter.

Som bilag til mødet i januar forelægges Økonomiudvalget et notat, der sammenfatter hvilke opgaver de enkelte centre varetager. Opgaverne er beskrevet overordnet, og notatet viser dermed, hvilke opgaver centrene skal løfte i henhold til lovgivning, styrelsesvedtægt og den administrative organisering og arbejdsdeling mellem centrene.

På temamøderne i februar, marts og april vil Økonomiudvalget blive præsenteret for to centre og på mødet i maj vil det være tre centre. Plan for temamøderne ser således ud:

- 18. januar
  - Et nationalt blik og overblik over de samlede udgifter til administration v/Kim Herlev Jørgensen
  - Center for Skole og dagtilbud v/centerchef Marianne Ingeholm Larsen

Bilag til sagsfremstilling: Notatet Hvilke opgaver i hvilke centre

- 22. februar
  - Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv v/centerchef Pernille Balslev-Erichsen
  - Center for Økonomi, Løn og Indkøb v/centerchef Claus Chammon
- 15. marts
  - Center for Ældre og Omsorg v/centerchef Hans Bækvang
  - Center for Ejendomme og Intern Service v/centerchef Anette Arendt Barnkop
- 19. april
  - Center for Job og Uddannelse v/centerchef Birgit Bagge
  - Center for Borgerservice og Digitalisering v/centerchef Henrik Vendelbo
- 17. maj
  - Center for Kultur, Fritid og Sundhed v/centerchef Trine Vind
  - Center for Familie og Handicap v/centerchef Susanne Lyngsø
  - Center for Politik og Organisation v/centerchef Mie Gudmundsson

### Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Kompetence

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Overblik over opgaver.pdf

PP præsentation\_ØK\_180121\_temaoplæg.pdf

## Punkt 3: Økonomisk orientering - december 2020

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 2020 (pr. 6. januar 2021) er der afholdt nettodriftsudgifter for 2.595 mio. kr. svarende til et forbrug på 95,6 pct. af budgettet. Da der endnu ikke er lukket for bogføring i 2020, vil forbrugsprocenten forventeligt stige frem mod regnskabsafslutningen.

På nuværende tidspunkt er der mindreforbrug på en række områder, hvoraf de væsentligste er:

- Politikområde 19 Aktivitetsbestemt medfinansiering (på grund af almindelige forskydninger i afregning til Regionen)
- Politikområde 11 Beskæftigelse (bl.a. på grund af forskydninger i statslige opkrævninger)
- Politikområde 16 Administration
- Politikområde 6 Skoler
- Politikområde 8 Dagtilbud

På politikområde 14 Familie og Handicap ligger forbruget til gengæld fortsat højt i forhold til det budgetterede. Som varslet i forbindelse med budgetrevisionerne vil området komme ud af 2020 med en budgetoverskridelse.

Som nævnt vil billedet ændre sig i supplementsperioden frem mod det endelige regnskabsresultat.

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

	Forbrugs- pct. december 2019	Korr. budget 2020	Forbrug december 2020	Forbrugs- pct. december 2020
Driftsudgifter netto	97,4%	2.715	2.595	95,6%

#### Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Ultimo 2020 (pr. 6. januar 2021) er der afholdt nettoserviceudgifter for 1.991 mio. kr. svarende til et forbrug på 99,3 pct. af servicerammen. Da der endnu ikke er lukket for bogføring i 2020, vil forbrugsprocenten forventeligt stige.

På områder omfattet af servicerammen er der registreret udgifter relateret til Covid-19 for i alt ca. 21 mio. kr. Indtil videre er der modtaget kompensation fra staten på 9,5 mio. kr. Det ser ud som om, at aktivitetsniveauet – og dermed udgifterne – har været påvirket af pandemien, således at det ordinære forbrug i 2020 på en række områder er lavere, end de ellers ville have været.

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

	Forbrugs- pct. december 2019	Service- ramme 2020	Forbrug december 2020	Forbrugs- pct. december 2020
Serviceudgifter netto	100,3%	2.006	1.991	99,3%

Anlæg

Ultimo 2020 (pr. 6. januar 2021) er der afholdt anlægsudgifter for 91,6 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 6,2 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 85,4 mio. kr., som udgør 89,6 pct. af budgettet. Da der endnu ikke er lukket for bogføring i 2020, vil forbrugsprocenten forventeligt stige. Dog forventer administrationen også, at der vil være et restbudget for 2020, som vil søges overført fra 2020 til 2021.

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

	Forbrug december 2019	Korr. budget 2020	Forbrug december 2020	Forbrugs-pct. december 2020
Anlægsudgifter	93,1	146,9	91,6	62,4%
Anlægsindtægter	-23,6	-51,6	-6,2	12,0%
<b>Anlæg netto</b>	<b>69,6</b>	<b>95,4</b>	<b>85,4</b>	<b>89,6%</b>

#### Bevillingsreserver

Med vedtagelsen af budgetforliget for årene 2021-2024 udgør driftsreserven 14,0 mio. kr. årligt fra 2021 og frem, mens anlægsreserven udgør 10,0 mio. kr. årligt i 2021-2024.

I 2020 udgør den resterende driftsreserve 13,5 mio. kr., mens anlægsreserven udgør 0 kr.

I 2020 er der bevilget i alt 8,5 mio. kr. fra driftsreserven til følgende bevillinger:

- 45 t.kr. til drift af paddeltennisbaner
- 450 t.kr. til merbevilling til SFOer
- 8,0 mio. kr. til finansiering af overførsler fra 2019 til 2020

Fra anlægsreserven er der i 2020 bevilget 2,0 mio. kr. til brandsikring af Kokkedal Skole.

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Anlægsreserven	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Driftsreserven	13,5	14,0	14,0	14,0	14,0

#### Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

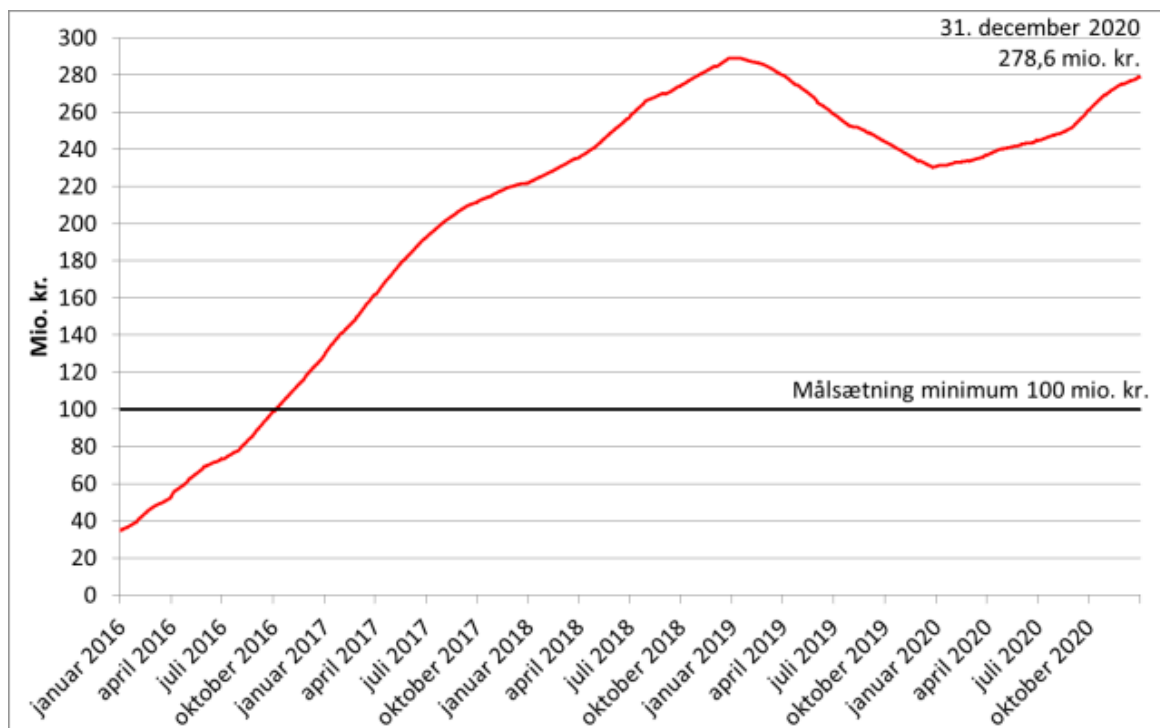
Ultimo 2020 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 278,6 mio. kr. Der er endnu ikke bogført kapitalforvaltningsafkast for december 2020, hvorfor den gennemsnitlige kassebeholdning endnu ikke er endeligt opgjort.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er det seneste år steget med 48,0 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 4,0 mio. kr.

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

	November 2019	Ultimo 2019	November 2020	Ultimo 2020
Likviditet	233,3	230,5	274,9	278,6

Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 31. december 2020



## Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 4. januar 2021 40.981 borgere.

Folketallet er steget med 75 borgere siden 2. december 2020, hvor der var 40.906 borgere. Stigningen dækker over en nettotilflytning på 85 borgere og et fødselsunderskud på 10 borgere.

Det seneste år er folketallet steget med 182 borgere – sammensat af en nettotilflytning på 193 borgere og et fødselsunderskud på 11 borgere.

I Fredensborg Kommunes befolkningsprognose er der prognosticeret et folketal på 40.959 borgere primo 2021. Der er primo 2021 således 22 flere borgere i kommunen end prognosticeret. En endelig opgørelse heraf afventer dog Danmarks Statistiks opgørelse af folketallet primo 2021, som offentliggøres i februar 2021. Det skal i den forbindelse nævnes, at Danmarks Statistiks opgørelse af folketallet normalt er højere end Fredensborg Kommunes interne opgørelse af folketallet.

Tabel 6. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

	December 2019	Januar 2020	December 2020	Januar 2021
Folketal	40.809	40.799	40.906	40.981

Tabel 7. Ændring i folketal fra 2. december 2020 til 4. januar 2021

	Ændring
Tilflytning	324
Fraflytning	-239
Fødsler	33
Dødsfald	-43
<b>Befolkningstilvækst</b>	<b>75</b>

Tabel 8. Ændring i folketal fra 2. januar 2020 til 4. januar 2021

	Ændring
Tilflytning	3556
Fraflytning	-3363
Fødsler	378
Dødsfald	-389
<b>Befolkningstilvækst</b>	<b>182</b>

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

# Punkt 4: Godkendelse af tids- og leveranceplan for budgetprocessen for 2022-2025 og tidsplan for budgetrevisioner i 2021

20/45467

## Beslutningstema

Økonomiudvalgets godkendelse af tids- og leveranceplanen for budgetproces 2022-2025, herunder rammerne for Råderumskataloget og medarbejderinvolveringen samt tidsplan for budgetrevisioner i 2021.

## Sagsfremstilling og økonomi

Som led i udarbejdelsen af en ny tids- og leveranceplan for næste års budgetproces har administrationen evalueret budgetproces 2021-2024, herunder råderumsarbejdet og udbyttet heraf.

Af administrationens evaluering af råderumsarbejdet fremgik det, at Byrådets anvendelse af forslagene i Råderumskataloget de seneste 5 år har været faldende. Sidste år blev anvendt forslag fra Råderumskataloget for ca. 1 mio. kr. årligt og året før for ca. 2 mio. kr. årligt. Dette er meget lidt set i forhold til de ressourcer som anvendes til udarbejdelse af råderumsforslagene.

Dette er baggrunden for at administrationen vil gribe råderumsarbejdet anderledes an fremadrettet ved at nedprioritere de mere traditionelle råderumsforslag, og i højere grad prioritere udarbejdelse af businesscases og budgetanalyser som kan ligge til grund for råderumsforslagene i fremtidige budgetprocesser - på samme vis som potentialeforslagene i budgetproces 2022-2025 medvirker til at der findes nye råderumsforslag.

### Tids- og leveranceplan for budgetproces 2022-2025

Administrationen har udarbejdet forslag til en tids- og leveranceplan for budgetproces 2022-2025. I det følgende beskrives de tidsfrister og leverancer, som har størst betydning for Økonomiudvalget. Se endvidere bilag 1.

### Budgetseminarer og materialer

I tråd med tidligere år afholdes et strategisk budgetseminar i april og et udvidet budgetseminar i august, når der er et samlet overblik over kommunens økonomi til budget 2022. Efter den politiske behandling af udvalgskalenderen for 2021 er budgetseminaret i august blevet flyttet en uge frem, så budgetseminaret nu afholdes den 20.-21. august 2021. Årsagerne til fremrykningen var blandt andet, at Økonomiudvalgets 1. behandling lå før budgetseminaret og at det sene seminar gjorde, at der kun var en uge til budgetforhandlinger efter seminaret.

### Råderumskatalog

Til brug for at bringe balance i budgettet eller til finansiering af nye politiske initiativer udarbejdes et Råderumskatalog. Set i lyset af de seneste års brug af råderumsforslag, kommunens økonomiske situation og det at der også udarbejdes budgetanalyser som skal pege på økonomisk råderum, foreslår administrationen, at måltallet for Råderumskataloget nedsættes til 1 pct. af kommunens serviceudgifter svarerende til ca. 20 mio. kr.

Følgende politikområder fritages fra udarbejdelse af forslag til Råderumskataloget:

- Politikområde Beskæftigelse
- Politikområde Aktivitetsbestemt Medfinansiering
- Politikområde Anlæg
- Politikområde Finansiering

Herudover foreslås det at Politikområde Beredskab også fritages for udarbejdelse af råderumsforslag ud fra, at budgettet til Beredskab fastlægges i et samarbejde med de øvrige kommuner som indgår heri.

Da udgifterne på de to politikområder som styres via masterplaner - dvs. Politikområde Familie og Handicap og specialundervisningsområdet på Politikområde Skole - allerede har svært ved at holde sig inden for de budgetmæssige rammer, foreslås det at de to områder i år ikke indgår i Råderumskataloget, men at status og anbefalinger for budgetsituationen på de to områder indgår i budgetvurderingen til budgetseminaret i april, og at der på budgetseminaret afsættes tid til en særskilt gennemgang af masterplanerne forud for behandlingen af masterplanerne i Økonomiudvalget og Byrådet.

Spørgsmål fra partierne

På samme vis som tidligere år er der tilrettelagt en proces for spørgsmål fra partierne og besvarelse heraf. Besvarelserne samles i et notat som vedlægges materialerne til budgetseminaret i august.

#### Offentliggørelse af materiale til budgetseminarerne

I tids- og leveranceplanen lægges op til, at materialerne til aprilseminaret offentliggøres efter Byrådets godkendelse på Byrådsmødet den 26. april 2021 efter seminaret. Der lægges endvidere op til, at materialerne til budgetseminaret i august offentliggøres før seminaret samtidig med, at disse udsendes til Byrådet den 13. august 2021.

#### Høringsproces for Råd og Nævn

Høringsprocessen i Råd og Nævn er tilrettelagt som sidste år, hvor materialet sendes i høring efter budgetseminaret i april og høringssvarene forelægges Økonomiudvalget i juni. Til augustseminaret fastholdes den fremrykkede proces, der giver Råd og Nævn mulighed for at afgive deres høringssvar før budgetseminaret afholdes. Administrationen koordinerer høringssvarene og udsender disse til Byrådet dagen før seminaret afholdes. Seniorrådet og Handicaprådet tilbydes en gennemgang af forslagene i Råderumskataloget inden for deres interesseområde til brug for deres høringssvar i august.

#### Borgermøde

Borgermødet er igen i år lagt i ugen efter budgetseminaret i august og afholdes tirsdag den 24. august 2021 kl. 17-19. Administrationen forslår som noget nyt at mødet streames på kommunens hjemmeside, så flere borgere får mulighed for at høre oplæg og de efter følgende spørgsmål til budgettet.

#### Tidsrum til forhandlingsproces

I forbindelse med budgetseminaret den 20. og 21. august afholdes det første forhandlingsmøde. Datoerne for de efterfølgende forhandlinger er ikke endnu fastsat, men fristen for ændringsforslagene er i tids- og leveranceplanen fastsat til mandag den 6. september 2021 dvs. et forhandlingsforløb på ca. 2 uger.

#### Fagudvalgsbehandling af budgetrevisionerne i 2021

Tidsplanen for afholdelse af politiske møder i 2021 indebærer, at det ikke er muligt at opgøre og analysere forbrugsdata til de først komne fagudvalgsmøder til budgetrevisionen pr. 31. marts og 31. oktober. For budgetrevisionen pr. 31. marts vil det betyde, at sagen først vil kunne behandles politisk i juni måned, og at det først vil være muligt at frigive godkendte budgetkorrektioner herefter. For budgetrevisionen pr. 31. oktober er det ikke muligt at opgøre forbrugsdata før årets sidste afholdte møder i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Social- og Seniorudvalget, der afholdes den 22. november.

På den baggrund indstilles det, at budgetrevisionerne pr. 31. marts og 31. oktober alene behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Såfremt der er forhold, der forudsætter særlig opmærksomhed fra et fagudvalg, kan dette håndteres i en særskilt sag. Der er vedlagt et forslag til tidsplan for budgetrevisioner i 2021 som bilag 2.

## Kompetence

Økonomiudvalget

## Indstilling

1. At Økonomiudvalget godkender tids- og leveranceplanen for budgetproces 2022-2025
2. At Økonomiudvalget godkender rammerne for Råderumskataloget til budget 2022-2025
3. At Økonomiudvalget godkender at borgermødet streames på kommunens hjemmeside
4. At Økonomiudvalget godkender tidsplanen for budgetrevisioner i 2021

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021

Godkender administrationens indstillinger.

## Bilag

Bilag 1 Tids- og leveranceplan for budget 2022-2025 (ØK).pdf

Supplerende praktiske oplysninger vedr. budgetprocessen.pdf

Bilag 2 Tidsplan for budgetrevisioner 2021

## Punkt 5: Årlig orientering om regnskabstekniske afskrivninger

21/704

### Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen om afskrivning af tilgodehavender når:

- Restancen er bortfaldet/forældet, idet der ikke har været økonomisk muligt at få restancen indfriet ”jf. Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)”
- Borgeren har opnået gældsanering eller tvangsakkord
- SKAT eftergiver/afskrifer restancen ”jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige”
- Restancen vedrører et dødsbo

### Sagsfremstilling og økonomi

Udviklingen fra 2019 til 2020

Som det fremgår af tabellen nedenfor, udgør det afskrevne beløb i 2020 i alt 2,3 mio. kr. Dermed er det afskrevne beløb steget med 1,0 mio. kr. fra 2019 til 2020. Det skyldes primært bortfald af kontanthjælpskrav m.m., idet det ikke har været muligt, at etablere en afdragsordning, jf. punkt vedr. Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.

Nedenstående tabel viser afskrivninger foretaget i henholdsvis 2019 og 2020:

Regnskabsår	2019		2020	
	Beløb (1.000 kr.)	Antal sager	Beløb (1.000 kr.)	Antal sager
Afskrevet af Kommunen:				
Bortfald	435	37	1.186	99
Forældet	69	20	31	7
Dødsfald	441	103	842	154
Øvrige afskrivninger	24	62	154	349
I alt afskrevet i kommunen:	969	222	2.213	609
Afskrevet af SKAT / EFI:				
SKAT – Ekstraordinær afskrivning	104	482	0	0
SKAT – Diverse afskrivninger	233	34	122	188
I alt afskrevet af SKAT:	337	516	122	188
Afskrivning i alt	1.306	738	2.335	797

Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp

Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået tre år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. Fastsættelse af afdragsordning for borger sker i henhold til ”Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik”. Kravet bortfalder, når det på grund af manglende økonomisk formåen ikke har været muligt at få etableret en afdragsordning inden forældelsens indtræden tre år efter kravets stiftelse.

Opkrævningen foretager løbende opfølgning på borgerens betalingsevne og følger retningslinjerne fra SKAT for dette. Betalingsevnen vurderes ud fra forskellige kriterier, bl.a. om borger har forsørgerpligt overfor børn. Opkrævningen har derfor ofte begrænsede muligheder for at iværksætte betalingsaftaler for de borgere, som har lave indkomster.

#### Forældelse

Reglerne er tilsvarende som under punktet ”Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp” eller civilretslige krav, hvor det vurderes at være uden effekt at oversende kravet til inddrivelse hos SKAT.

#### Dødsfald

Hvis borger f.eks. har fået boligindskudslån, mad eller andre betalingsydelser på plejecenter og dør inden at have betalt for dette, da får kommunen som kreditor et krav i dødsboet. Hvis det viser sig efter opgørelse af dødsboet, at boet er uden midler, bliver kommunen nødt til at afskrive kravet.

#### SKAT – Diverse afskrivninger

Sager, hvor kommunen har sendt kravet til inddrivelse, men SKAT ikke har formået at inddrive restancen. Dette gælder f.eks. sager om dødsfald og bortfald af kontanthjælp, hvorved kommunen mister sit tilgodehavende.

### **Bevilling**

Afskrivningerne udgør et økonomisk tab for kommunen, men sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er tale om afskrivning af tilgodehavender registret på balancen.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Punkt 6: Finansiering af økonomisk tab vedr. indskud Nivå Havn

21/758

### Beslutningstema

Byrådet skal godkende finansiering af økonomisk tab vedr. tilbagebetaling af indskud i 2020 for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

### Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet behandlede på møde d. 29. januar 2018 sag vedr. håndtering af økonomisk tab i forbindelse med tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

Det økonomiske tab skyldes to ting:

- At indskud, der blev indbetalt ved havnens tilblivelse, blev anvendt til havnens 1. og 2. etapeudbygning.
- At bådpladslejerne gennem tiden (frem til 1. april 2016, hvor reglerne blev ændret for nye bådpladslejerne) automatisk har fået opskrevet deres indskud for en bådplads i Nivå Havn svarende til årets indskudstakst. Dermed er der gennem tiden tilbagebetalt mere til bådpladslejerne, end der er indbetalt i indskud. Byrådet besluttede d. 26. november 2018 at fastfryse indskudstaksten i 2019 til 2018 niveauet. Bådpladslejerne på "gammel" ordning vil fortsat få tilbagebetalt mere, end de har indbetalt, men den stiger ikke yderligere.

Byrådet besluttede på møde d. 28. januar 2018, at det realiserede tab for 2017 på 4,112 mio. kr. skulle finansieres over "kassen" og at fremadrettede økonomiske tab skulle gøres op ultimo hvert år og håndteres bevillingsmæssigt af Byrådet i januar måned.

For bådpladslejerne, der er kommet til efter 1. april 2016, er der ikke noget økonomisk tab, når de opsiger deres bådplads. De bådpladslejerne får ikke reguleret deres indskud, hvilket betyder, at det beløb bådpladslejerne har indbetalt som indskud, er det samme bådpladslejerne får tilbagebetalt, når lejemålet ophører.

Det økonomiske tab vedrører dermed udelukkende de bådpladslejerne, der er på "gammel" ordning. I 2020 er det realiserede tab 820.564 kr., som skal finansieres. Dette fremgår af tabel 1 nedenfor. Udbetalingerne af indskud til bådpladslejerne på "gammel" ordning sker over driften på politikområde 5 – Fritid og Idræt. Udgiften belaster kommunens serviceramme.

Tabel 1 Realiseret økonomisk tab i 2020 i forbindelse med tilbagebetaling af indskud på "gammel" ordning opgjort pr. 31. december 2020

Bådpladser Nivå Havn og Strandpark	Antal, der har opsagt bådplads i 2020 på "gammel" ordning	Takst 2020 (kr.)	Realiseret økonomisk tab i alt (kr.)
Store bådpladser	16	-48.583	-777.328
Små bådpladser	4	-10.809	-43.236
I alt	20		-820.564

Det fremtidige økonomiske tab vedr. de bådpladslejerne, der er tilbage på "gammel" ordning fremgår af tabel 2 nedenfor. Som det fremgår af tabellen, udgør det fremtidige økonomiske tab -10.640.137 kr. pr. 1. januar december 2021. Beløbet registreres over balancen som en forpligtelse til bådpladslejerne.

Tabel 2 Fremtidigt økonomisk tab i forbindelse med tilbagebetaling af indskud på "gammel" ordning opgjort pr. 1. januar 2021

Bådpladser Nivå Havn og Strandpark	Antal bådpladslejerne tilbage på "gammel" ordning	Takst 2020 – niveau (kr.)	Fremtidigt økonomisk tab i alt (kr.)
------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------------

Store bådpladser	211	-48.583	-10.251.013
Små bådpladser	36	-10.809	-389.124
I alt	247		-10.640.137

## Bevilling

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

	2020	2021	2022	2023
1 Driftsreserven	-821	0	0	0
2 Økonomisk tab Nivå Havn, pol 5 - Fritid og Idræt	821	0	0	0
I alt drift	0	0	0	0

Noter: Negativt fortegn betyder en reduktion af budgettet. Positivt fortegn betyder en opskrivning af budgettet.

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At der gives en tillægsbevilling på 821.000 kr. fra driftsreserven til politikområde 5, Fritid og Idræt til finansiering af det økonomiske tab i 2020 vedr. tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021

Anbefaler administrationens indstilling.

# Punkt 7: Revision af Håndbog om økonomistyring

19/12066

## Beslutningstema

Godkendelse af revision af Håndbog om Økonomistyring.

## Sagsfremstilling og økonomi

Håndbog om økonomistyring er kommunens kasse- og regnskabsregulativ, som kommunens revision reviderer kommunens regnskab og styring ud fra. Håndbogen er sidst blevet revideret i 2017. Der er sket en række ændringer i de sidste to år som nu er blevet indarbejdet i håndbogen.

Håndbogen er blevet revideret som følge af:

1. Nye politikker og styringsfilosofi, ændring af politikområder, centernavne mv.
2. Nyt økonomi- og lønsystem
3. Beskrivelse af årlig budgetregulering på de demografiregulerede områder
4. Ændring i overførselsregler
5. Ændring af regler for bilagshåndtering

Ad 1. Nye politikker, styringsfilosofi, ændring af politikområder, centernavne mv.

Håndbogen er blevet opdateret med referencer til de seneste udarbejdede politikker og styringsfilosofi. Herudover blev de tidligere politikområder Handicap og Socialpsykiatri og Udsatte Børn og Unge sammenlagt til ét politikområde ved navn Familie og Handicap pr. 1. januar 2019 og centeret har også skiftet navn svarende hertil. Dette er også blevet opdateret i håndbogen.

Ad 2. Nyt økonomi- og lønsystem

Fredensborg Kommune skiftede 1. januar 2019 økonomi- og lønsystem fra OPUS til Prisme og SD-løn. Referencer til systemnavne er således blevet opdateret og beskrivelser af forretningsgang ændret som følge af overgangen til de nye systemer.

Ad 3. Beskrivelse af årlig budgetregulering på de demografiregulerede områder

Der bliver en gang årligt foretaget en budgetregulering af de demografiregulerede politikområder dvs. Børn, Skole og Ældre og Omsorg, som korrigerer forskellen mellem det forventede og faktiske befolkningstal ved starten af året. Denne forretningsgang er nu blevet indskrevet i håndbogens kapitel 4 om budgetopfølgning, afsnit 4.2.1.

Ad 4. Ændring i overførselsregler

I behandlingen af overførselssagen for regnskab 2019 godkendte Økonomiudvalget og Byrådet, at overførselsadgangen for områderne affaldshåndtering og vintertjenester blev ændret til en 0 procents overførselsadgang og for aktivitetsbestemt medfinansiering til en 100 procents overførselsadgang. Herudover foreslår administrationen, at overførselsadgangen for beskæftigelsesområdet (indkomstoverførsler) ændres fra 3 pct. til 0 pct. i forbindelse med Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af overførselssagen vedrørende regnskab 2020. Ovenstående ændringer er indarbejdet i håndbogens kapitel 6 om overførselsadgang.

Den foreslåede ændring i overførselsreglerne på beskæftigelsesområdet afspejler, at der reelt er meget lille mulighed for at styre de lovbundne indkomstoverførsler på beskæftigelsesområdet. Indsatsbudgettet på beskæftigelsesområdet vil fortsat have en 3 procents overførselsadgang

Ad 5. Ændring af regler for bilagshåndtering

Med baggrund i de sager som har været beskrevet i pressen om betroede medarbejders misbrug af offentlige midler, er reglerne for bilagshåndteringen blevet skærpet.

I dag har kommunen integreret anvisning, hvor samme person både attestere og anviser en faktura i én og samme arbejdsgang og et centralt element i forhold til sikring mod misbrug er derfor ledernes kontrol via den månedlige gennemgang af anvisningsrapporten og stikprøvekontrollen. Fremadrettet vil gælde:

- Alle bilag på 20.000 kr. eller derover skal behandles af to personer, inden beløbet går til udbetaling
- Alle bilag under 20.000 kr. skal – som nu – kun behandles af én person, inden beløbet går til udbetaling

- Der foretages månedsvis en ledelsesmæssig kontrol af alle bilag under 20.000 kr. i form af en stikprøve på minimum 5 pct. af alle bilag

Der er ikke konstateret uregelmæssigheder med de nuværende anvisningsregler i kommunen. Men da en række andre kommuner har haft nogle uheldige sager foreslås opstramningerne i anvisningsreglerne.

De ændrede forretningsgange som følge af ovenstående ændringer er beskrevet i håndbogens kapitel 15 vedrørende bilagsbehandling og stikprøvekontrol. Forretningsgange vedr. bilagskontrol vil blive evalueret om et års tid.

Den reviderede version af Håndbog om Økonomistyring er vedlagt i bilag 1.

Håndbogen er i januar ligeledes sendt til orientering hos kommunens revision.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

1. At Økonomiudvalget godkender revisionen af Håndbog om Økonomistyring.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021**

Godkender administrationens indstilling.

## **Bilag**

Håndbog om Økonomistyring pdf

# Punkt 8: Strategi for indkøb i Fredensborg Kommune

20/37401

## Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet en ny strategi for indkøb 'Indkøb gør en forskel – Strategi for Indkøb i Fredensborg Kommune', som forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Strategien er en udmøntning af Økonomisk politik og afløser den tidligere indkøbs- og udbudsstrategi fra 2016.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har siden 2011 høstet væsentlige økonomiske og kvalitative gevinster som følge af arbejdet med indkøb og udbud, og det er vurderingen, at der fortsat er potentiale i at arbejde endnu bedre og mere professionelt med indkøb på tværs af hele organisationen.

Administrationen har udarbejdet en ny strategi for indkøb i Fredensborg Kommune, som tager udgangspunkt i den nuværende og kommende håndtering af indkøbsområdet, da der er sket en væsentlig udvikling - ikke mindst i forhold til den mere balancerede tilgang til hele indkøbsprocessen fremfor kun udbudsprocessen. Strategien er ligeledes inspireret af KL's fælleskommunale indkøbsstrategi 'Indkøb med mening', der sætter retningen for udviklingen af kommunernes indkøb frem mod 2024.

Hovedpointerne i strategien er i al væsentlighed de samme som i den tidligere indkøbs- og udbudsstrategi, men den nye strategi lægger i endnu højere grad end tidligere vægt på, at indkøbsfagligheden er et centralt redskab i forhold til fagområdernes muligheder for at indfri deres mål, nemlig relevant service og hjælp til borgerne indenfor de økonomiske rammer. Der er således lagt vægt på, at den nye strategi er relevant og aktuel for hele organisationen og alle fagområder.

Strategien er bygget op om en række politiske målsætninger og indsatsområder for indkøbsområdet:

1. Vi køber effektivt ind - med færrest mulige omkostninger for erhvervsliv og kommune
2. Vi tilrettelægger indkøb, så alle virksomheder – små som store og lokale som internationale – har mulighed for at blive leverandører til kommunen
3. Kommunen køber ind under hensyn til pris, miljø, klima og samfundsansvar
4. Kommunen inddrager brugerne, når vi køber ind
5. Kommunen følger op på anvendelsen af indkøbsaftalerne
6. Udbud og indkøb tilrettelægges strategisk

Med indkøbsstrategien slås det fast at professionelle indkøb skal:

- Understøtte og udvikle opgaveløsningen på alle områder, herunder de store serviceområder for børn, unge, ældre og udsatte
- Fremme kommunens dagsordener, herunder i forhold til sociale klausuler og bæredygtighed
- Bidrage til en sund økonomi og sikre råderum til service til borgerne
- Ske i samarbejde med andre kommuner og SKI, hvor hensigtsmæssigt.

Yderligere er det som en del af den nye strategi indarbejdet, at gevinstrealiseringen til kommunekassen ændres fra 100 procent til 75 procent med det formål at understøtte fagområdernes incitament til at igangsætte og medvirke i arbejde på indkøbsområdet. Det er vurderingen, at de budgetlagte gevinstkrav i al væsentlighed kan indfries trods reduktionen i gevinstrealiseringsprocenten.

Strategien 'Indkøb gør en forskel – Strategi for Indkøb i Fredensborg Kommune' og KL's Fælleskommunale Indkøbsstrategi er vedlagt som bilag.

## Retsgrundlag

Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15/12/2015)

Tilbudsloven (Lov nr. 1410 af 07/12/2007)

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

Arbejdet på indkøbsområdet understøtter - via de kontraktmæssige krav til kommunens leverandører – bl.a. FN's Verdensmål 8, Anstændige jobs og økonomisk vækst, Verdensmål 9, Industri, innovation og infrastruktur, Verdensmål 10, Mindre ulighed samt Verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion.

Sagen har relation til samtlige kommunens 8 pejlemærker, da udbudsplanen understøtter kommunens økonomi og muligheden for at virkeliggøre politiske tiltag.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget

## **Kommunikation**

Strategien offentliggøres på kommunens hjemmeside.

## **Indstilling**

1. At indkøbsstrategien godkendes

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021**

Sagen blev udsat med henblik på at tydeliggøre forpligtelsen til grønne indkøb og bæredygtighed.

## **Bilag**

Indkøb gør en forskel - Strategi for indkøb i Fredensborg Kommune

KL's Fælleskommunale indkøbsstrategi "Indkøb med mening"

# Punkt 9: Godkendelse af totalrådgiverudbud for Generationernes Hus

20/2748

## Beslutningstema

Godkendelse af totalrådgiverudbud for Generationernes Hus.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har afsat 472 mio. kr. til opførelsen af Generationernes Hus i Nivå bymidte. Beløbet omfatter skole, bibliotek/kulturhus, ny hal ved NKK hallen, svømmehal, udearealer omkring bygningerne samt plejeboliger.

Generationernes Hus er tæt forbundet med den vedtagne samlede strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte. I budgettet for årene 2025-2030 indgår en samlet salgsindtægt på 100 mio. kr. ved salg af arealer i bymidten og Nivå Skole Nord. Salgsindtægter der skal bidrage til at indfri ambitionerne for Fremtidens Nivå Bymidte.

For Generationernes Hus er der gennemført en behovsundersøgelse. Krav og ønsker er opsamlet i en Behovsspecifikation, som er godkendt i Byrådet den 27. april 2020 sag nr. 30.

Udbudsdokumenterne til totalrådgiveruddet er ved at blive udarbejdet. Annoncering af udbuddet er planlagt til 5. februar 2021. Udbudsperioden løber frem til kontraktunderskrivelse i august 2021.

Udbudsformen er udbud med forhandling.

Essentielle punkter i udbudsmaterialet:

1. Tildeling af opgaven – Tildelingskriterier samt tildelingsudvalg
2. Afregningsmodel for totalrådgiveren
3. Plan for udarbejdelse af bæredygtighedsstrategi
4. Udarbejdelse af plan for Commissioning
5. Kontraktstrategi

1 Tildeling af opgaven – Tildelingskriterier samt tildelingsudvalg

Udbuddet vil være åbent for alle tilbudsgivere, men blandt disse prækvalificeres tre til at give endeligt tilbud.

### PRÆKVALIFIKATION - UDVÆLGELSESKRITERIER

Prækvalifikationen sker på baggrund af fremsendte gennemførte referencebyggerier fra ansøgere. I udvælgelsen vil der blive lagt vægt på, at firmaerne har kompetencen og erfaringen fra tidligere udførte opgaver til at kunne gennemføre projektet for Generationernes Hus. Ud fra fremsendte referencer prækvalificeres 3 firmaer til at give endeligt tilbud.

I prækvalifikationen vil der blive lagt vægt på følgende elementer:

- Erfaring med nybyggeri og renovering af så mange af funktionerne (skole/bibliotek/kulturhus/idrætshal/svømmehal/ plejecenter) som muligt i en samlet løsning.
- Erfaring med at skabe byliv og samspil i byrum
- Erfaring med større projekter
- Erfaring med bæredygtigt byggeri, herunder rådgivning om bæredygtighedsstrategi.
- Erfaring med commissioning (der skal sikre, at kvaliteten og den efterfølgende drift indgår som en væsentlig parameter)
- Erfaring med brugerinddragelsesprocesser ved opførelse af skoler og kulturinstitutioner

### VURDERING AF ENDELIG TILBUD – TILDELINGSKRITERIER

De 3 prækvalificerede firmaer fremsender tilbud.

Tildelingskriterierne bruges til at bedømme tilbuddene og udpege en vinder af totalrådgiveropgaven. Det anbefales, at tildeling af totalrådgiveraftalen sker på baggrund af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med de nedenfor listede underkriterier.

Den i skemaet anførte vægtning er udtryk for den indbyrdes vægtning mellem de enkelte kriterier:

Underkriterium	Vægtning i procent
A: Arkitektonisk kvalitet	30 %
B: Proces	20 %
C: Organisation og bemanning	20 %
D: Pris	30 %

Nedenstående er et oplæg til de kvalitative underkriterier og det forventes, at den endelige udgave foreligger i løbet af januar 2021. Der vil blive arbejdet videre med udkastet til formulering af underkriterierne, jf. tabellen nedenfor, inden for den politiske beslutning i indeværende sag.

#### A – Arkitektonisk kvalitet

Følgende bedes afleveret i tilbuddet

- Kort beskrivelse af arkitektonisk hovedgreb inkl. analyse- og konceptdiagrammer for Generationernes Hus i Nivå Bymidte.
- Visualisering af byrummets udtryk og stemning, evt. understøttet med referencer der illustrerer løsnings-principper og materialevalg.
- Illustration af flowet mellem funktionerne skole, bibliotek og idrætshal
- Skitse til koncept for sambrug, multifunktionelle rum og sammenhænge i Generationernes Hus.
- Kort beskrivelse af hvorledes bæredygtighed kan tænkes ind i byggeri/arkitektur

Følgende lægges vægt på ved tilbudsevalueringen

- At det arkitektoniske hovedgreb viser en rød tråd, hvor et tydeligt slægtsskab binder bygningerne sammen, samtidig med at den enkelte bygning skaber variation med et forskelligartet arkitektonisk udtryk, så helheden skaber en let genkendelig identitet for Generationernes Hus i Nivå.
- At den arkitektoniske idé bidrager til en arkitektonisk attraktiv og bæredygtig Nivå Bymidte og som visuel markør afspejler de arkitektoniske principper for Generationernes Hus (Projektbeskrivelsen afsnit 2 og Byudviklingsplanen).
- At tilbudsgiver viser evne til at skabe optimale rammer for fællesskaber på tværs og udfoldelse af funktioner og aktiviteter i Generationernes Hus.

#### B – Proces

Følgende bedes afleveret i tilbuddet

- Oplæg til designproces for Program- og skitsefasen med forløb for brugerinddragelse med tydeligt afsæt i allerede gennemført brugerinddragelse (som beskrevet i den strategiske byudviklingsplan og behovsspecifikation).
- Beskrivelse af proces for udarbejdelse af bæredygtighedsstrategi

Følgende lægges vægt på ved tilbudsevalueringen

- At beskrivelsen af processen demonstrerer overblik over opgaven.
- At tilbudsgiver beskriver en designproces, som i høj grad understøtter ambitionerne om at inddrage brugerne i processen, hvor der bygges videre på den allerede gennemførte brugerproces.
- At tilbudsgiver formår at gøre bygherre i stand til at tage beslutning om bæredygtighedsstrategien på et veloplyst

- Oplæg til plan for gennemførelse af commissioning.
- Beskrivelse af styring af de 5 delprojekter i Generationernes Hus frem til udbudsprojekt med fokus på styring og koordinering af projekteringen, tids- og økonomistyring, kvalitetssikring, myndighedsbehandling
- Oplæg til ressourceestimat for hele totalrådgivningsydelsen opdelt i faser iht. hovedtidsplanen.
- Oplæg til optimering af tidsplanen, så skolen kan afleveres ved udgangen af 2. kvartal 2025 under hensyntagen til at der stadig skal være tid til brugerinddragelse, granskning og bygherregodkendelse ved faseskift.

grundlag samt at integrere bæredygtighed og commissioning i projektets løsning.

- At styringen af projektet er realistisk, logisk og tager hensyn til at der gennemføres 5 delprojekter med forskellige karakteristika og forløb i projektet, så der sikres en høj grad af budgetsikkerhed samt at risikoen for fejl og forsinkelser minimeres i både projekterings- og udførelsesfasen.
- At der vurderes at være sammenhæng mellem tilbudsgivers ressourceestimat og det beskrevne forslag til processen.
- At optimeringen af tidsplanen imødekommer ønsket om aflevering ved udgangen af 2. kvartal 2025 og samtidig giver en robust tidsplan.

## C – Organisation og bemanning

Følgende bedes afleveret i tilbuddet

- En organisationsbeskrivelse med organisationsplan som angiver rolle-, opgave- og ansvarsfordeling for den tilbudte organisation, opdelt i faser.
- Der vedlægges CV'er for tilbudte nøglepersoner. En person kan dække flere funktioner, ligesom en funktion kan dækkes af flere personer.

Følgende nøglepersoner ønskes oplyst:

Projekteringsledelse (CV'er for alle som indgår i projekteringsledelsen)

- Specialist(er) med erfaring indenfor didaktik og udvikling af læringsmiljøer samt kultur/biblioteksfunktioner
- Fagansvarlig arkitekt
- Fagansvarlig landskabsarkitekt
- Fagansvarlig for tekniske installationer (vvs, el og ventilation)
- Fagansvarlig for brand
- Bæredygtighedsekspert
- Commissioningleder (Cx-L)
- Commissioning-ansvarlig (Cx-TR)
- Ansvarlig for brugerinddragelse
- Ansvarlig for byggeledelse

Følgende lægges vægt på ved tilbudsevalueringen

- Der lægges vægt på, at rådgiveren tilbyder en organisation med en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen og klare kompetence- og ansvarsforhold.
- Det er endvidere væsentligt, at der tilbydes en robust organisation, som er fagligt dækkende og hvor der fremgår kvalificerede stedfortrædere for nøglepersoner ved forfald.
- Der lægges vægt på, at de tilbudte personer på opgaven har relevante kompetencer og erfaring i forhold til deres rolle og ansvar i projektet, herunder:
  - at projekteringsledelsen har dokumenteret projektledeleserfaring fra koordinering af detailprojektering af større, komplekse projekter for offentlige bygherrer
  - at der indgår nøglepersoner med forskellige fagligheder i teamet, som har erfaring fra lignende projekter med fokus på bæredygtighed og commissioning.
  - at den fagansvarlige arkitekt samt specialist inden for pædagogisk læring har aktuel erfaring med programmering og disponering af skolebyggeri, gerne i kombination med kultur-/biblioteksfunktioner.
  - at arkitekt/landskabsarkitekt har erfaring med design af byrum i mindre bymidter.
  - at relevante fagområder i øvrigt er dækket af nøglepersoner med relevant og høj kompetence i både programmerings-, projekterings- og udførelsesfasen.

## D – Pris

I tilbuddet skal ansøgere give pris på:

- Byggeprogram – Timepris
- Fast pris for Dispositionsforslag og Projektforslag
- Fast pris for Udbudsprojekt
- Fast pris for tilsyn

- Samlet pris beregnes ved at addere ovenstående priser.

Pris for byggeprogram fås ved at multipliceret tilbudte timepris med 1900 timer, som er et groft skøn for hvor mange timer det kræver at lave byggeprogrammet

## Bedømmelsesudvalg

Med erfaringerne med de seneste større byggeprojekter anbefales, at der udnævnes repræsentanter fra byrådet til deltagelse i et bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil blive indkaldt til ultimo juni for bedømmelse af de 3 prækvalificerede firmaers endelige tilbud.

Tilbud og en foreløbig sammenligning af tilbuddene fremsendes før mødet. På mødet indstilles vinder af totalrådgivningen, som efterfølgende får besked. Det bemærkes, at bedømmelsesudvalget ikke vil have selvstændig kompetence og den endelig tildeling betinges således af Byrådets godkendelse.

## 2 Afregningsmodel for totalrådgiveren

Administrationen anbefaler, at perioden til og med byggeprogram udføres i regning. Der er en del ukendte faktorer i programfasen, såsom størrelse af hallen, ombygningen af biblioteket samt indhold i kulturhusdelen og om et plejecenter indgår eller ej.

Dispositionsforslag, Projektforslag, udbudsprojekt og tilsyn udføres i fast pris. Tilsyn er en option i tilbuddet, idet der eventuelt vælges at lade tilsynet blive udført af uvildigt firma.

Ændringer: I byggeprogramfasen kan der komme ændringer i forhold til det areal behov oplyst i Behovsspecifikationen – I det tilfælde vil honorar for fastpris fasen korrigeres og der vil blive fremlagt en politisk sag herom.

## 3. Plan for udarbejdelse af bæredygtighedsstrategi

Fredensborg Kommune ønsker, at Nivå Bymidte skal blive en løftestang for en fremadrettet bæredygtig miljømæssig og social udvikling af Nivå. I den aktuelle situation, hvor Fredensborg Kommune står overfor at formulere en mere konkret bæredygtighedsstrategi, er det oplagt at bruge programmeringsfasen forud for realiseringen af Generationernes Hus som afsæt for dette arbejde. Bæredygtighedskompetencer er derfor afgørende, når der vælges samarbejdspartnere i projektet.

Det anbefales, at rådgiverteamets kompetencer og erfaring inden for strategisk bæredygtighedsrådgivning bliver en konkurrenceparameter ved valg af rådgiver. Dermed får Fredensborg Kommune en kvalificeret sparringspartner, som kan bistå med at formulere strategi og målsætninger for bæredygtighed i Generationernes Hus. Det vil være naturligt at afklaringen af, hvordan der skal arbejdes med bæredygtighed, sker i programfasen, samtidig med at de øvrige krav og ønsker til byggeriet kommer på plads.

Programfasen afsluttes med et Byggeprogram, og en plan for bæredygtighed i det videre arbejde, der godkendes af bygherren (Byrådet). De konkrete bæredygtighedskrav indarbejdes herefter i løsningen af opgaven, både i forslagsprojekterings- og udførelsesfasen. Efter hver fase granskes projektmaterialet herunder kontrol og sikring af, at de opstillede krav til bæredygtighed er opfyldt.

En model kan være, at byggeriet skal projekteres med henblik på certificering iht. bæredygtigheds-standarden DGNB. DGNB-standarden favner både miljømæssig, social, økonomisk og procesmæssig bæredygtighed iht. selve bygningen og iht. byområdet. Derudover er der en høj grad af samspil imellem DGNB-tilgangen og commissioning, idet inddragelse af driftsorganisationen fra starten af projektet samtidig bidrager til at træffe bæredygtige valg. En anden model kan være at udpege udvalgte fokusområder i programfasen, f.eks. ved at afdække mulighederne for genbrug af materialer fra den eksisterende skole, specifikke krav til energiforbrug ved bygningsdriften eller andet.

Der vil være speciel fokus på, at svømmehallen udformes optimalt med hensyn til drift og bæredygtighed. Blandt andet vil et firma med specialkompetencer inden for svømmehaller (eventuelt Teknologisk Institut) blive bedt om at udforme

den tekniske del af byggeprogrammet. Commissioningprocessen vil ligeledes spille ind i formuleringen af krav til en optimal drift af svømmehallen.

Bæredygtighedsstrategi udarbejdes sammen med totalrådgiver og fremlægges til godkendelse i byrådet senest sammen med godkendelse af byggeprogrammet – jan/feb. 2022. Der kan formentlig med fordel afholdes et temamøde for byrådet om bæredygtighedsstrategien for Generationernes Hus i forbindelse med godkendelse af strategien.

I tildelingskriterierne indgår bæredygtighed, idet ansøger bedes beskrive dette både i arkitekturen, i proces for udarbejdelse af en bæredygtighedsstrategi og under CV for nøgleperson for bæredygtighed.

#### 4. Udarbejdelse af plan for Commissioning (overdragelse fra anlæg til drift mv.)

For at sikre velfungerende bygninger og tekniske anlæg foreslås det, at det gennemføres en commissioning proces. Commissioning sikrer blandt andet, at der er fokus på den efterfølgende drift allerede tidligt i byggefasen. Endvidere gennemføres test af tekniske anlæg og commissioningplanen sikrer at det personale, som efterfølgende skal drifte bygningerne, får den nødvendige oplæring til en effektiv og sikker drift. Totalrådgiver bedes i tilbud beskrive forslag til en plan for commissioning. Endvidere bedes de vedlægge CV på nøgleperson for commissioning.

### 5 Kontraktstrategi

Byrådet har tidligere godkendt strategi for gennemførelse af Generationernes Hus. Administrationens videre arbejde med bygherrerådgiver, Kuben Management, og en række andre offentlige bygherrer, har ført til en kvalificering af strategien, jf. nedenfor.

Der indgås aftale med totalrådgiver. Udbudsmateriale er under udarbejdelse og udbud annonceres 5. februar 2021 i umiddelbar forlængelse af byrådets beslutning i indeværende sag. Der vil for alle bygningsdele være en fortsat inddragelsesproces, hvor bygninger og indhold lægges fast. Byrådet vil først skulle tage endelig beslutning herom når projektforslag er udarbejdet og tilbud skal godkendes.

Strategi for de enkelte bygninger:

#### 1. Skole, bibliotek/kulturhus samt hal.

For disse bygninger udarbejder totalrådgiveren byggeprogram, dispositionsforslag, forprojekt og udbudsprojekt. Derefter udbydes bygningerne i hovedentreprise. Bygningerne kan udbydes særskilt. Entreprenør vil også have mulighed for at byde på flere af bygningerne.

#### 2. Svømmehal

Totalrådgiver laver byggeprogram. Der indgås særskilt aftale med specialist (f.eks Teknologisk Institut), som skal udarbejde de tekniske krav til byggeprogrammet. Svømmehal sendes i udbud hos totalentreprenør, som står for projekteringen og udførelsen af svømmehallen. Ved valg af entreprenør lægges der vægt på, at entreprenør kan dokumentere indgående kendskab og referencer til gennemførte svømmehalsbyggerier.

#### 3. Plejeboliger: Totalrådgiverens opgave er afhængig af hvordan kommunen ønsker plejeboliger skal opføres. Det forudsættes indtil videre, at plejecentret opføres af et alment boligselskab på samme måde som Skovgården.

Totalrådgiverens fokus vil være på servicearealerne, herunder sambrug med øvrige dele af Generationernes Hus samt krav til bygningens arkitektur, med henblik på at byggeriet kommer til at passe ind i bybilledet.

### Bevilling

Denne sag har ingen selvstændige bevillingsmæssige konsekvenser.

### FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Det er sejt at være dygtig, Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd, Bygninger og byrum skaber liv, Verdensmål 4 – Kvalitetsuddannelse, 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund,

### Kompetence

Byrådet

## **Indstilling**

1. At strategi for udbuddet tages til efterretning.
2. At rammer og indhold i udbuddet af totalrådgivning godkendes, jf. punkt 1-4 i sagsfremstillingen
3. At der nedsættes et bedømmelsesudvalg, der indstiller vinder af totalrådgiverudbuddet til byrådet
4. At udbuddet offentliggøres primo februar.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021**

Anbefaler administrationens indstilling med den bemærkning i forhold til indstillingens punkt 3, at bedømmelsesudvalget består af referencegruppen samt de to udvalgsformænd for hhv. Infrastruktur- og Teknikudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget suppleret med administrativ deltagelse. I forhold til indstillingens punkt 4 skærpes fokus på bæredygtigt byggeri og arkitektonisk mangfoldighed i forhold til kriteriet for arkitektonisk kvalitet.

## Punkt 10: Kampagne 2021 - tiltrækning af nye borgere

20/49826

### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte tiltag til kampagne i foråret 2021 om tiltrækning af nye borgere.

### Sagsfremstilling og økonomi

Det er aftalt i budgetforliget 2021 - 2024, at vi gennem en forårskampagne skal gøre borgere i andre kommuner opmærksom på Fredensborg Kommune som tilflytterkommune.

Kampagnen hedder ”En kommune – fem unikke steder” og lægger sig dermed op ad den italesættelse af Fredensborg Kommune, vi har benyttet siden 2018.

Vi anbefaler, at kampagnen kører på de sociale medier og som buskampagne på busser i København og omkringliggende kommuner.

Det anbefales, at der iværksættes følgende tiltag:

- Det elektroniske univers [www.fredensborg.dk/flythertil](http://www.fredensborg.dk/flythertil) opdateres med yderlig information om udvikling af byerne samt information om skolernes og institutionernes mål og virke.
- Promotionsfilmen fra 2020 om Fredensborg Kommune passer fint ind i en kampagne om tiltrækning af nye borgere. Filmen viser på bedste vis den smukke kommune med masser af skøn natur, gode tilbud og ro. Filmen indgår i kampagnen som blikfang i en Facebook-betalt-medie-kampagne i marts/april 2020. Kampagnen kører i Københavnsområdet fra vores egen facebookside – Fredensborg Kommune. Filmen kan ses nu på [www.fredensborg.dk/flythertil](http://www.fredensborg.dk/flythertil)
- Der indgås tæt samarbejde med ejendomsmæglerne i Fredensborg Kommune. Ejendomsmæglerne orienteres om kampagnen og hvad kommunen sætter fokus på, og samtidig rådfører vi os med ejendomsmæglerens behov for handout materialer til potentielle nye borgere.
- Der udarbejdes handout med gode argumenter til, hvorfor man skal flytte ud af byen og til Fredensborg Kommune. Se bilag.
- 3 busser kører i 8 uger (marts/ april) med kampagnen – Flyt hertil – på bagenden. Se bilag. Busserne kører i København og via Gentofte/Lyngby/Hørsholm, Kastrup/København/Frederiksberg og Hvidovre/København/Gentofte/Charlottenlund/Klampenborg.

### Økonomi

Der er afsat 50.000 kr. til kampagne om tiltrækning af nye borgere.

Det anbefales, at midlerne anvendes således:

35.000 kr. til buskampagne

15.000 kr. til grafisk arbejde, herunder opsætning af handout, annonce samt til facebook-betalt-annonce-kampagne.

### FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs Verdensmål

Sundhed og trivsel

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

Livskvalitet i hverdagen

Bygninger og byrum skaber liv

Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

### Kompetence

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

1. At Økonomiudvalget godkender de beskrevne tiltag.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021**

Godkender administrationens indstilling med den justering at kampagnen udelukkende skal være på de sociale medier, og gennemfører således ikke bus-kampagnen. Økonomiudvalget anmoder administrationen om en temadrøftelse om fremtidens by- og boligpolitik.

## **Bilag**

Flyt til Fredensborg Kommune - 10787-Flyt-Til\_FK\_2021\_V3.pdf

# Punkt 11: Evaluering af whistleblowerordningen

19/5943

## Beslutningstema

Denne sag indeholder en evaluering af Fredensborg Kommunes whistleblowerordning, som blev startet den 1. januar 2020.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på sit møde den 16. december 2019 at etablere en whistleblowerordning, foreløbigt for en prøveperiode på et år. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2020 og denne sag indeholder en evaluering af ordningens 1. år.

Whistleblowerordningen er oprettet med advokatfirmaet Dahl som samarbejdspartner, og er tilrettelagt således, at advokatfirmaet Dahl modtager anmeldelserne via en digital løsning, og foretager en overordnet screening af, hvorvidt anmeldelsen falder ind under ordningen. Hvis dette er tilfældet videresendes anmeldelsen til kommunens forhandlingschef til videre behandling. Der foretages ikke egentlig sagsbehandling eller nærmere undersøgelser af advokatfirmaet, med mindre dette aftales konkret.

Advokatfirmaet Dahl oplyser (pr. 18. november 2020), at der har været anmeldt en sag i ordningen. Økonomiudvalget blev orienteret om denne sag den 24. august 2020. Der blev modtaget 5 enslydende indberetninger om den sag, som alle er indgivet anonymt. Udover selve systemet til indberetninger indeholder ordningen en mulighed for i fortrolighed telefonisk at henvende sig til advokatfirmaet for at stille spørgsmål til ordningen. Dette har været anvendt en gang i årets løb.

EU's whistleblowerdirektiv blev vedtaget i oktober 2019, og skal implementeres i dansk ret inden for 2 år efter vedtagelsen. Økonomiudvalget blev i sagen den 20. maj 2019 orienteret om indholdet af forslaget til whistleblowerdirektivet. Lovforslaget, som skal implementere direktivet i dansk ret, vil ifølge statsministeriets lovprogram blive fremsat i 2. halvdel af februar 2021. Det nærmere indhold af lovforslaget kendes derfor ikke på nuværende tidspunkt.

Det er administrationens vurdering, at antallet af indberetninger i årets løb ligger på det samme niveau, som i andre kommuner, jf. de evalueringer, der har været behandlet i andre kommuner. Det er administrationens indstilling, at whistleblowerordningen fortsætter og at ordningen også i 2021 varetages af advokatfirmaet Dahl. Prisen for den fortsatte drift af ordningen i 2021 vil være kr. 10.000 ekskl. moms. Denne pris inkluderer fortsat systemadgang, indrapporteringsdel, screening af indberetninger samt telefonisk hotline for ansatte, samt opdatering af whistleblowerretningslinjerne og orientering til de ansatte, når lov om beskyttelse af whistleblowere er vedtaget.

### Økonomi

Der blev i budget 2020-2023 afsat 60.000 kr. til etablering og drift af whistleblowerordningen i 2020, og 10.000 kr. årligt i overslagsårene 2021-23 til drift af ordningen. Udgiften på 10.000 kr. til drift i 2021 kan således afholdes inden for det afsatte budget.

## Retsgrundlag

Den ulovbestemte meddelelse for offentligt ansatte.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Med en whistleblowerordning arbejder kommunen med verdensmål nr. 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner, idet ordningen vil bidrage til effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

Byrådets arbejdsgrundlag: Fokus på fremtidens løsninger.

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

1. At whistleblowerordningen fortsætter og også i 2021 varetages af advokatfirmaet Dahl.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021**

Anbefaler administrationens indstilling.

# Punkt 12: Rigspolitiets Tryghedsundersøgelse 2019

21/1354

## Beslutningstema

Orientering om Rigspolitiets Tryghedsundersøgelse 2019.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal orienteres om Rigspolitiets tryghedsundersøgelse i Nivå, der er en del af Politiets Tryghedsundersøgelse 2019, da undersøgelsen har givet anledning til aktuell omtale i medierne.

### Konklusion:

I perioden 2018-2019 er borgernes oplevelse af tryghed i Nivåhøj/Islandshøjparken faldet med næsten 13 pct. Det skal bemærkes, at data, som danner grundlag for undersøgelsen er indsamlet i 2018-2019.

### Politiets Tryghedsundersøgelse 2019

Rigspolitiets Tryghedsundersøgelse 2019 belyser trygheden i hele landet. Undersøgelsen laves som en spørgeskemaundersøgelse, hvor der måles både på borgernes grundlæggende tryghed i nabolaget og på deres tillid til politiet. Undersøgelsen opgøres på følgende geografiske områder:

- Hele landet
- De 12 politikredse
- De 98 kommuner
- De særligt udsatte boligområder (SUB)

Hvert år udpeger politikredsene de særligt udsatte boligområder (SUB'er) på baggrund af en analyse af, hvilke boligområder, der er mest belastede af kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. Analysen tager udgangspunkt i kvantitative data, der vedrører kriminalitet og beboernes tryghed og tillid, samt en kvalitativ vurdering baseret på politikredsens lokale kendskab til boligområdet.

### Borgernes grundlæggende tryghed

Rigspolitiets Tryghedsundersøgelse fra 2019 præsenterer målinger for borgernes tryghed i Nivåhøj/Islandshøjparken baseret på data, som er indsamlet i perioden juni til september 2019. Af nedenstående tabel fremgår følgende procenttal for borgernes tryghed:

	Andel af trygge borgere 2018	Andel af trygge borgere 2019
Danmark (landsplan)	86,5 pct.	85,6 pct.
SUB-områder i alt	68,4 pct.	70,9 pct.
Nordsjællands Politikreds	85,5 pct	84,4 pct.
Fredensborg Kommune	-	81,7 pct
Nivåhøj/Islandshøjparken	66,6 pct.	53,5 pct

Administrationen har henvendt sig til Nordsjællands Politi (NSJP) med spørgsmålet om mulige årsager til faldet i trygheden blandt borgerne i Nivåhøj/Islandshøjparken fra 2018 til 2019. NSJP kan ikke give nogen entydig forklaring på dette. Men NSJP gør opmærksom på, at data for undersøgelsen er indsamlet i en periode, hvor der fandt kriminelle hændelser sted.

### Fremtidige tryghedsundersøgelser

Politiet har ikke foretaget nogen tryghedsundersøgelse i 2020 og det er på nuværende tidspunkt uafklaret, om politiet vil gennemføre en tryghedsundersøgelse i 2021.

## Kompetence

Byrådet.

## **Elektroniske bilag**

[www.fredensborg.dk/tryghedsundersogelse](http://www.fredensborg.dk/tryghedsundersogelse)

## **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning, og borgmesteren oplyste på mødet, at der er truffet aftale om, at Politidirektøren på det kommende lukkede byrådsmøde giver en orientering om tryghedsundersøgelsen. Økonomiudvalget besluttede, at sagen sendes til behandling i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Social- og Seniorudvalget.

## **Bilag**

Politiets tryghedsundersøgelse 2019

# Punkt 13: Godkendelse af revision af regulativ for husholdningsaffald

07/15296

## Beslutningstema

Godkendelse af forslag til revision af regulativ for husholdningsaffald efter endt høring, som erstatning for det nuværende regulativ, vedtaget af Byrådet den 26. september 2016.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg Kommune er kommunes retningslinjer for affaldsordningerne for grundejere/borgere. Rammen for disse retningslinjer er både Affaldsbekendtgørelsen og Affaldsaktørbekendtgørelsen, som begge er under revision.

Regulativforslaget følger den hidtidige opbygning og disponering, der er fastlagt i paradigme for standardregulativ, som er en del af Affaldsaktørbekendtgørelsen. Regulativet består af to dele: en generel del og en særlig del.

Den generelle del sikrer, at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, borgernes pligter og rettigheder samt gebyrregler mv. Kommunen kan ikke foretage væsentlige ændringer i den generelle del.

I regulativets anden del findes kommunens indsamlingsordninger beskrevet ud fra kommunens individuelle ønsker og serviceniveau.

Forslaget til regulativ for husholdningsaffald er tilrettet i overensstemmelse med Byrådets beslutning af d. 25. marts 2019 om fremtidig affaldsløsning for husholdningsaffald i kommunen. Det er ordningerne for hhv. dagrenovation, papir, pap, glas, plast og metal der blev stillet ændringsforslag til. Endvidere er der udarbejdet ny ordningsbeskrivelse for elektronikaffald og tilføjet et selvstændigt bilag 2, der indeholder bestemmelser for beholderen til genanvendeligt affald.

Ændringerne er, som resten af regulativet for husholdningsaffald, udarbejdet i fællesskab mellem Norfors kommunerne og Fredensborg Forsyning. Det samlede regulativforslag er vedlagt i bilag 1.

### Høring og høringssvar

Den 26. oktober 2020 vedtog byrådet, at sende nærværende forslag til revision af regulativ for husholdningsaffald i 4 ugers offentlig høring, hvorefter regulativet enten ændres som følge af høringssvar eller vedtages endeligt. Såfremt der foretages ændringer efter høringen, som ændrer væsentligt på regulativerne, afholdes en ny offentlig høring. Forslaget har været i høring i perioden fra d. 28. oktober til d. 25. november 2020.

Der er i høringsperioden indgået 4 høringssvar, der omhandler følgende emner:

- Grundejernes ansvar for affaldsbeholdere
- Tung trafik med et akseltryk på op til 32 tons, bør ikke køre så tæt på boligerne
- Tidspunkt for tømning af beholdere bør rykkes fra kl. 6:00 til kl. 7:00.
- Beboerdemokrati er ikke overholdt
- Husstands-nær indsamling ikke overholdt
- Etablering af fælles områder for opsamling af bl.a. de genanvendelige fraktioner i villa- og parcelhusområder
- Bedre information om de nye affaldsordninger
- De nye ordninger bør ikke forringe udseende af bebyggelsen (plankeværk/stakit).
- Alle bør høres og lokalplaner skal overholdes.

Bilag 2 indeholder en samlet kopi af indkomne høringssvar. I bilag 3 "Høringsnotat over de indkomne høringssvar" gennemgås høringssvarene samt administrationens vurdering af dem i forhold til udformningen af det endelige regulativ for husholdningsaffald 2020.

Overordnet set er det administrationens opfattelse, at de indkomne høringssvar er at betragte som meningstilkendegivelser om konkrete emner, idet der ikke er tale om konkrete ændringsforslag til det foreliggende regulativforslag. Samtidig er der modtaget konstruktive forslag til forbedring af de kommunale affaldsordninger.

Et høringssvar har givet anledning til en præcisering i den kommunespecifikke del af regulativet. Der er foretaget en enkelt rettelse / præcisering i Bilag 2 § 1.1.

Ud over den anførte ændring, er der alene foretaget sproglige ændringer og præciseringer af de allerede gældende ordninger, hvorfor det nye regulativ ikke indeholder ændrede regler.

Det er derfor administrationens vurdering, at de modtagne indlæg / bemærkninger ikke giver anledning til ændringer af det eksisterende forslag til "Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg Kommune". Ligeledes vurderes det, at præciseringen i regulativets Bilag 2 ikke giver anledning til, at regulativet skal i en ny offentlig høring.

#### Økonomi

Implementering af de nye og reviderede bestemmelser afholdes indenfor det eksisterende budget og gældende husholdningsaffaldstakster.

#### Affaldsplan 2021-2025 samt regeringens klimaplan

Regeringens nye klimaplan udmøntes i en revideret affaldsbekendtgørelse, hvori det fremgår, at nye ordninger for hhv. madaffald og drikkekartoner skal etableres i kommunerne pr. 1. juli 2021 samt tekstilaffald pr. 1. januar 2022.

Opmærksomheden henledes på byrådets beslutninger om frivillighed, der udfordres af de nye bestemmelser i affaldsbekendtgørelsen, hvor affaldet skal indsamles i faste beholdere placeret på egen matrikel. Dette gælder for enfamilieboliger både i byen og på landet, hvor praktiske og logistiske forhold giver mulighed for det.

Da kommunen ønsker, at kunne leve op til de politiske beslutninger truffet i 2019 med hensyn til høj grad af frivillighed i enfamilieboliger, har administrationen udarbejdet et høringssvar til ministeriet godkendt af byrådet d. 28. september 2020. Administrationen har i skrivende stund ikke modtaget et svar, men forventer en afklaring medio december 2020.

Med baggrund i ovenstående, er det administrationens vurdering, at én til flere revision(er) af regulativet for husholdningsaffald bliver aktuel i nær fremtid. Blandt andet når nye særskilte indsamlingsordninger for hhv. mad-/restaffald, drikkekartoner, tekstiler og farligt affald skal indføres i de kommende år.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr. 1753 af 27/12/2018, om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelsen).

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

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

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

## Kompetence

Byrådet.

## Kommunikation

Efter endelig vedtagelse skal regulativet for husholdningsaffald ifølge lovgivningen bekendtgøres på kommunens hjemmeside. Endvidere skal den vedtagne regulativtekst offentliggøres i Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativet vil træde i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabasen.

De eksisterende informationer på hjemmeside, foldere etc. revideres og tilpasses regulativets nye bestemmelser.

## **Indstilling**

1. At forslag til revision af "Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg Kommune" af september 2020 godkendes.
2. At administrationen bemyndiges til at foretage mindre, redaktionelle ændringer i regulativet.

## **Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 05-01-2021**

Anbefaler administrationens indstillinger.  
Carsten Nielsen (A) tager forbehold.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021**

Anbefaler indstillingen fra Infrastruktur- og Teknikudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - Regulativ for husholdningsaffald , sept. 2020

Bilag 2 - Høringssvar

Bilag 3 - Høringsnotat vedr. høringssvar til regulativ husholdningsaffald

# Punkt 14: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021-2022

20/4869

## Beslutningstema

Endelig godkendelse af beskæftigelsesplan 2021-2022. Sagen har været behandlet på møderne den 9.9.2020 samt den 7.10.2020 i Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

## Sagsfremstilling og økonomi

Beskæftigelsesplan 2021-2022 er Fredensborg Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats i perioden 2021-2022. Planen indeholder mål og fokusområder for, hvordan jobcentret de kommende år skal medvirke til, at virksomhederne får den fornødne kvalificerede arbejdskraft, hjælpe unge i uddannelse og støtte flere borgere i at få- og fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Planen er toårig og fastlægger den overordnede ramme for, hvordan Fredensborg Kommune vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer de kommende år.

Beskæftigelsesplanen er opbygget og centreret omkring fem temaer i Fredensborg Kommune:

Temaer i Fredensborg Kommune i 2021 og 2022:

1. Borgertilfredshed og image
2. Unge og opkvalificering
3. Flytninge og kvinder med ikke-vestlig herkomst
4. Flere skal have et fleksjob
5. De lokale virksomheder skal sikres kvalificeret arbejdskraft

Til hvert tema er der identificeret et eller flere fokusområder, hvor der er formuleret konkrete mål. Det er administrationens opgave at omsætte mål og fokusområder til konkrete initiativer, der kan gennemføres indenfor den politisk tildelte økonomiske ramme. Hvert tema underbygges af Beskæftigelsesministerens fem politiske mål for 2021.

Målet er, at beskæftigelsesplanen både bliver en afspejling og et overblik over politikernes prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen, og samtidig er et retningsgivende arbejdsredskab for ledelsen og medarbejderne i jobcentret i Fredensborg Kommune.

Høring i Handicap- og Erhvervsrådet

Beskæftigelsesplanen er sendt i høring i henholdsvis Handicap- og Erhvervsrådet. Der foreligger et høringssvar fra Erhvervsrådet, mens Handicaprådets tilbagemelding vil blive forelagt på selve udvalgmødet. Erhvervsrådets tilbagemelding er vedhæftet og tilkendegiver tilfredshed med planen, herunder temaerne: "De lokale virksomheder skal sikres kvalificeret arbejdskraft" og "Unge og opkvalificering".

Sagsbehandling siden 2. december 2020

På baggrund af bemærkninger fra Handicaprådet, er de ønskede ændringer indarbejdet i planen, hvorfor der er vedhæftet en ny version som bilag.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., Lov nr. 1482 af 23. december 2014.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

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

Byrådets arbejdsgrundlag  
3. Du kan mere end du tror

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

Beskæftigelsesplanen er sendt i høring i Handicap- og Erhvervsrådet. Fra Erhvervsrådet foreligger allerede et høringssvar, mens der fra Handicaprådet vil foreligge en tilbagemelding på selve mødet.

## **Indstilling**

1. At beskæftigelsesplan 2021-2022 godkendes.

## **Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-12-2020**

Udvalget takker for høringssvar fra Erhvervsrådet og Handicaprådet.  
Anbefaler administrationens indstilling med enkelte formulermæssige justeringer.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-12-2020**

Anbefaler indstillingen fra Borgerservice-, Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalget.

## **Beslutning i Byrådet (18-21) den 21-12-2020**

Sagen blev taget af dagsordenen, og sendt tilbage til udvalget.

## **Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 06-01-2021**

O stiller følgende forslag: At Borgerservice-, Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalget anbefaler beskæftigelsesplanen for 2021 med en tilføjelse om, at Fredensborg Kommune har en målsætning om, at antallet af flygtninge og familiesammenførte, der vender hjem på grund af repatrieringsordningen i 2021 og fremover skal stige. Samt at målet om hjemsendelser skal være så højt som overhovedet muligt.

For stemmer 1: O  
Imod stemmer 6: B, A, Y og V

Forslag falder derfor.

Et samlet udvalg anbefaler herefter administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021**

Anbefaler fagudvalgenes indstilling.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2021-2022.pdf

Fredensborg Erhvervsråd.pdf

Beskæftigelsesplan 2021-2022 rev. 3. december 2020.pdf

# Punkt 15: Behandling af endelig vedtagelse af lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum Skolen samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017

20/52205

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om den endelige vedtagelse af lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum Skolen samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

Byrådet behandlede en sag om vedtagelse af forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum Skolen samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 på mødet den 25. maj 2020.

Byrådet besluttede følgende:

- Byrådet besluttede dermed at sende sagen i høring.
- Byrådet besluttede, at sagen sendes i høring med den modifikation, at hovedindgangen flyttes om på den anden side af huset.

Lokalplan N105 for udvidelse af Per Gyrum Skolen samt kommuneplantillæg

Fredensborg Kommune har modtaget ansøgning fra Per Gyrum Skolen med ønske om en udvidelse af skolen beliggende Niverødgården nr. 2 i Nivå. Skolen har i dag til huse i den gamle Niverødgård, og skolen ønsker, at udvide med en bygning for at tilvejebringe plads til flere undervisningslokaler og samle skoleaktiviteterne på adressen, da skolen i dag ligger på flere adresser i nærområdet.

Forslag til lokalplan N106 fastlægger bestemmelser med det formål, at sikre det planmæssige grundlag for udvidelse af Per Gyrum Skolen. For at opnå størst mulig fleksibilitet i forhold til den nye skolebygning indeholder lokalplansforslaget kun overordnede bestemmelser, f.eks. at bygningen højst kan opføres i 2 etager og op til 800 m<sup>2</sup> i alt. Der er udarbejdet et tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017, der udlægger området til offentlige formål, skole. Området har været udlagt til offentlige formål, skole siden 1977 jf. byplanvedtægt nr. 4.

### Digitalt borgermøde

I forbindelse med høringsperioden blev der gennemført et digitalt borgermøde om lokalplansforslaget torsdag den 25. juni. Mødet foregik live på Fredensborg Kommunes Facebookside samt på kommunens hjemmeside.

Efter en kort præsentation af projektet blev der mulighed for at stille spørgsmål i forbindelse med mødet. Hovedemnerne fra det digitale borgermøde er indeholdt i de fremsendte høringssvar som fremgår af næste afsnit.

### Offentlig høring

Forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum Skolen samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 var i offentlig høring fra den 8. juni 2020 til den 17. august 2020.

Administrationen modtog inden for høringsperioden i alt 119 høringssvar og en underskiftsindsamling med 251 underskrifter, der alle er vedlagt som bilag til denne sag.

Der er mange af de 119 indsigelser der er for henholdsvis imod en udvidelse.

Blandt dem der er for er hovedemnerne i høringssvarene:

- Der er stor tilfredshed med skolen og den betragtes som et aktiv for Kommunen.
- Skolen er for nogle årsag til at de er flyttet til Fredensborg kommune.
- Fredensborg Kommune valgte at sælge ejendommen til Per Gyrum Skolen med mulighed for udvidelse og derfor mener flere at byrådet bør godkende lokalplansforslaget.

Blandt dem der er imod en udvidelse er hovedemnerne i høringssvarene:

- Øget trafik som følge af udvidelsen og udfordringer med parkering f.eks. ved skolens større arrangementer.

- Flere nævner støj som gene fra legende børn med skolens nuværende aktiviteter i området og frygt for mere støj ved skoleudvidelsen.
- Gennemføres skoleudvidelsen peger flere på risiko for fraflytning fra boligforeningerne i området med frygt for huslejestigninger som konsekvens.
- Der er generelt forslag fra naboerne om at finde en anden placering for skolens udvidelse f.eks. området omkring Nivå skole NORD, hvor skolen i forvejen ejer to bygninger.

#### Høringssvar fra ejer og ansøger:

Der er også modtaget høringssvar fra både ejer og fra Per Gyrum Skolen. Ejer og Per Gyrum Skolen skriver bl.a. i høringssvaret, at Per Gyrum skolen skal have mulighed for at drive de samme aktiviteter fra ejendommen Niverødgården 2 som Kommunen har gjort tidligere nemlig bibliotek, jobcenter, skole, fritidshjem, pædagogisk-psykologisk rådgivning m.v.

Ejer skriver også at de mener de har ret til udnytte ejendommen (Niverødgården 2) inden for rammerne af en købsaftaleaftale indgået med Fredensborg Kommune, herunder at bebygge ejendommen med ny bebyggelse på et samlet bruttoetageareal på indtil 2.384 m<sup>2</sup>.

#### Administrationens vurdering

Efter ønske fra ansøger blev forslag til lokalplan N106 udarbejdet med henblik på udvidelse af Per Gyrum Skolen på ejendommen Niverødgården 2 og anvendelsesbestemmelsen fastlagt til offentlig formål, skole. Det er samme anvendelsesbestemmelse som har været gældende siden 1977 jf. byplanvedtægt nr. 4. De nye ønsker for anvendelse til bibliotek, jobcenter, fritidshjem og pædagogisk-psykologisk rådgivning fremsat af ejer og ansøger kan ikke rummes inden for lokalplansforslag N106's anvendelses paragraf, men vil kræve udarbejdelse af nyt forslag til lokalplan og ny høring.

#### Administrationens anbefaling

Ud fra en samlet vurdering af de indkomne høringssvar og ejer og Per Gyrum Skolens høringssvar, er det administrationens anbefaling at forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum Skolen samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 ikke vedtages endeligt, men at der indledes dialog med Per Gyrum Skolen med henblik på at finde en anden løsning på en skoleudvidelse i området, hvor skolen allerede har to bygninger ved Nivå Skole Nord.

### Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

### Retsgrundlag

Planloven

### FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

### Kompetence

Byrådet

### Kommunikation

Svar til ansøger om byrådsbeslutning

### Indstilling

1. at forslag til lokalplan N106 for udvidelse af Per Gyrum Skolen samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2007 ikke vedtages.
2. at der indledes dialog med Per Gyrum Skolen om mulighederne for en alternativ løsning for skoleudvidelse på areal ved Nivå skole Nord.

### Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 11-01-2021

Administrationens indstilling punkt 1 sat til afstemning.

For stemmer 8: A, B, C, F, O og Mie Stattau (V)

Imod stemmer 1: Carsten Bo Nielsen (V). Carsten Bo Nielsen stemmer imod idet han støtter, at skolen søges etableret ved "Lille Per", men ønsker at stille lokalplanen i bero indtil det vides, om den nordlige placering vil kunne lade sig gøre.

Administrationens indstilling anbefales således.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021**

Anbefaler indstillingen fra Plan-, Miljø- og Klimaudvalget efter afstemning. Lars Søndergaard (V) og Tinne Borch Jacobsen (V) stemte imod, imod idet de støtter, at skolen søges etableret ved "Lille Per", men ønsker at stille lokalplanen i bero indtil det vides, om den nordlige placering vil kunne lade sig gøre.

### **Bilag**

Høringssvar til N106\_samlet.pdf

# Punkt 16: Beslutning om opførelse af nyt enfamiliehus Humlebæk Strandvej 9A

20/28812

## Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om det fortsat skal være muligt at bygge i 2 fulde etager indenfor villaområdet Hejrevangen i Byplanvedtægt I-II fra 1953.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har modtaget en ansøgning om opførelse af et enfamiliehus i 2 fulde etager, beliggende Humlebæk Strandvej 9a. Administrationen har indledende vurderet, at det fremsendte projekt har en størrelse, der er i overensstemmelse med den administrationspraksis, Plan-, Miljø- og Klimaudvalget fastlagde den 4. april 2017. Her behandlede udvalget en sag i samme område med byggeri i 2 fulde etager til åben-lav bolig.

### Byplanvedtægt I-II

Ejendommen Humlebæk Strandvej 9a er omfattet af byplanvedtægt nr. I-II fra 1953. Det ansøgte byggeri ligger indenfor byplanvedtægtens delområde "almindelige villaområder", ud imod Humlebæk Strandvej. I 1964 er der vedtaget et tillæg til byplanvedtægten der ikke omfatter det område der ansøges om, men et område syd for Babylone, afgrænset mod Øst af Øresund, mod syd af sydskellet af matr. nr. 6a Nederste Torp tennisbanerne ved Bjerre Strand og mod vest af kystbanens østskel.

Det er administrationens vurdering, at der i henhold til byplanvedtægtens område kan opføres helårshuse i 2 etager. Vurderingen er begrundet med, at der i byplanvedtægten ikke er angivet etageantal, men det er beskrevet, at bebyggelse er fastlagt til "åben og lav bebyggelse". I sådanne tilfælde gælder bygningsreglementet bestemmelser om byggeretten. Administrationen har før Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets beslutning 4. april 2017 administreret hele Byplanvedtægtens områdebestemmelser med udgangspunkt i tillægget til byplanvedtægten. I tillægget, angives det, at der i "villaområder" må opføres bebyggelse i en etage og udnyttet tagetage, (1½ etage).

Tillægget til byplanvedtægt nr. I-II fra 1953 omfatter ikke området der ansøges om at bygge i. Retningslinjen om, at villaer må opføres i én etage med udnyttet tagetage, gælder derfor specifikt ikke for dette område. Derfor præciserede Plan-, Miljø- og Klimaudvalget med deres beslutning 4. april 2017, at den tidligere praksis, hvor tillægget havde været anvendt ved fastsættelser af byggeriets etageantal indenfor hele byplanvedtægtens område, ikke længere skulle følges.

Administrationen har udsendt naboorientering og partshøring i forbindelse med den verserende byggesag, og har modtaget 2 indsigelser.

Disse indsigelser gør blandt andet gældende, at der er uoverensstemmelse imellem kommuneplanrammen HB01, og administrationens praksis. Kommuneplanens retningslinjer for boliger, betegner boligtyperne "åben-lav" som værende i højst 1 etage med udnyttet tagetage, 1½ plan.

Ejendommen ligger indenfor kommuneplanens ramme HB01, der angiver at der ved udarbejdelse af en ny lokalplan til boligformål max. må opføres byggeri i 1 etage med udnyttet tagetage – bebyggelsesprocent 30 – med note om, at "Karakteristiske bygninger og bymiljøer skal bevares".

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har besvaret spørgsmålet om "hvad der forstås ved tæt/lave bebyggelse" således: "I bygningsreglement 2010 (BR 10), kapitel 2.2.1, stk. 1, nr. 2 defineres tæt/lav byggeri som helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende tæt/lav bebyggelse. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse foretage en konkret vurdering af om en bebyggelse falder ind under kategorien lignende tæt/lav bebyggelse"

Åben-lav boligbebyggelse er normalt en betegnelse for villa- eller parcelhusområder, og boligtypen defineres som "fritliggende enfamiliehus". Det er administrationens vurdering, at såfremt byggeretten overholdes (højde, det skrå højdegrænseplan mv.) jf. det nuværende gældende bygningsreglement, i forhold til enfamiliehus – kan byggeriet henhøres under "åben og lav bebyggelse", i henhold til bestemmelserne i Byplanvedtægten.

Administrationen lægger i denne vurdering vægt på, at der i byplanvedtægtens bestemmelser for området ikke er fastsat bestemmelser for hverken højden eller etageantal, hvorfor kommunen derfor henholder sig til de gældende bestemmelser for byggeretten i Bygningsreglementet. Jf. gældende Bygningsreglement BR18, § 166, der angiver: "Bestemmelserne i

kapitel 8 gælder ikke (altså byggerettens bestemmelser), hvis en lokalplan, eller en byplanvedtægt eller en reguleringsplan fastsætter andre bestemmelser om de pågældende forhold”.

Idet der er uoverensstemmelse med hvordan administrationen administrerer begreberne åben / lav og tæt / lav bebyggelse i det pågældende område i byplanvedtægten, og ift. Fredensborg kommunes kommuneplan, har administrationen behov for at få bekræftet, om udvalget fortsat ønsker mulighed for byggeri i 2 etager i byplanvedtægtens område, eller om der skal nedlægges et § 14 forbud, og dermed udarbejdes en ny tidssvarende lokalplan for området.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Planloven og Byplanvedtægt I-II fra 1953.

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

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

2. Livskvalitet i hverdagen
4. Bygninger og byrum skaber liv

### **FNs verdensmål**

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

### **Kompetence**

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

### **Kommunikation**

Udvalgets beslutning skal meddeles skriftligt til ansøger.

### **Elektroniske bilag**

<https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaId=917c7458-331c-4133-8ce2-1001e18058ae&searchText>

### **Indstilling**

1. At det fastholdes, at BR 18 er gældende med hensyn til vurdering af det maksimalt tilladte antal etager.
2. At kommuneplanens retningslinjer og rammeområde HB 01 revideres ved den kommende kommuneplanrevision, så det fremgår, at åben-lav boligbyggeri kan opføres i 2 etager.

### **Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 07-12-2020**

Sagen udsættes.

### **Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 11-01-2021**

Udvalget finder ikke at bebyggelse i området bør kunne ske i 2 etager og indstiller derfor til Byrådet, at der - jf. Planlovens §14 - udarbejdes af en ny lokalplan for delområde HB01.

Præsentation fra Tobias Nygaard, der havde digitalt foretræde, vedhæftes sagen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021**

Sagen blev taget af dagsordenen.

### **Bilag**

HB01, Foretræde 11.01.21

# Punkt 17: Godkendelse af kvalitetsstandarder 2021

20/46183

## Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandarder på ældreområdet 2021.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år efter budgetvedtagelsen, godkende det kommende års kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne synliggør Fredensborg Kommunes politisk fastlagte serviceniveau. Kvalitetsstandarderne er derfor med til at sikre Fredensborg Kommunes borgere et ensartet serviceniveau.

Kvalitetsstandarderne bliver offentliggjort på Fredensborg Kommunes hjemmeside og giver en beskrivelse af, hvilken service Fredensborg Kommunes borgere kan forvente på et givent område.

Der er i efteråret 2020 indgået budgetforlig, i Fredensborg Kommune og det har medført at serviceniveauet i kvalitetsstandarderne kan fastholdes.

Der er for det kommende år 2021 ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder, i forhold til de allerede eksisterende i Fredensborg Kommune.

Administrationen gør opmærksom på at i kvalitetsstandarden vedrørende aflastning og afløsning er det præciseret at borgeren og pårørende modtager afgørelsesbrev.

Derudover er handicapkørsel som omhandler lov om trafikkselskaber tilrettet Trafikkselskabet Movia's nye pjece. Serviceniveauet for at der i helt særlige tilfælde kan bevilges 10 ekstra ture er præciseret.

Administrationen gør opmærksom på at bilagene til kvalitetsstandarderne om madservice er ændret så de følger:

- Retningslinjer for dansk institutionskost
- Kosthåndbogen – som indeholder de officielle anbefalinger for mad til

- raske for at forebygge sygdom

- syge for at behandle sygdom

Samtlige kvalitetsstandarder har været forelagt til Danske Handicaporganisationer og Seniorrådet. Seniorrådet og Danske Handicaporganisationer har ligeledes været inviteret til drøftelse, hvilket Danske Handicaporganisationer har benyttet sig af. Seniorrådet har valgt at kommentere via mail. Mødet med Danske Handicaporganisationer og kommentarerne fra Seniorrådet har resulteret til forskellige forslag til præciseringer og ensartethed i udformningen af kvalitetsstandarderne. Administrationen har indarbejdet disse forslag til ændringerne i den udstrækning det har været muligt og ligeledes under hensyntagen til om lovgivningen tillader det. Alle ændringer fremgår af de enkelte standarder i bilaget.

Sagsbehandling efter Byrådsmødet 30.11.2020 og møde i Social- og Seniorudvalget 7.12.2020

En række kvalitetsstandarder er sendt tilbage til behandling i Social- og Seniorudvalget primært med henblik på en sikring af, at kvalitetsstandarderne er i overensstemmelse med den bagvedliggende lovgivning.

Det gælder for Center for Ældre og Omsorg kvalitetsstandard 1 for afløsning og aflastning (servicelovens § 84) og kvalitetsstandard 2 Akutplads (sundhedslovens § 138).

For Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning (servicelovens § 84), kvalitetsstandarder for afløsning og aflastning på børnehandicapområdet (servicelovens § 44, jf. § 84) og Kvalitetsstandard for merudgifter (servicelovens § 100).

Det bemærkes således, at der med denne fornyede behandling af sagen skal tages stilling til de endnu ikke godkendte kvalitetsstandarder på både Ældre og Omsorgsområdet og på Familie og Handicapområdet.

Indledningsvis henledes opmærksomheden på, at en kvalitetsstandard ikke er konkret sagsbehandling og ej heller ikke en facitliste over hvem, der skal have eller ikke have en ydelse.

Med vejledningens ord:

En kvalitetsstandard skal beskrive de målsætninger og prioriteringer, kommunalbestyrelsen har vedtaget på et område. Med offentliggørelsen af kvalitetsstandarderne gøres det gennemsækeligt, hvilke tilbud borgerne kan forvente, hvis de har behov for hjælp på det område, kvalitetsstandarderne vedrører. I forhold til den enkelte borger skal kommunalbestyrelsen dog tage udgangspunkt i dennes behov for hjælp i forbindelse med afgørelsen af de konkrete sager.

En kvalitetsstandard er – som udtrykt i servicelovens § 138 – en beslutning inden for lovens rammer om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven.

I de enkelte sager skal der således altid foretages en konkret og individuel vurdering af ansøgningen.

I Ankestyrelsens praksis er dette fx kommet til udtryk ved, at Ankestyrelsen i en sag har hjemvist den til fornyet behandling, fordi pågældende kommune (kun) havde taget udgangspunkt i kvalitetsstandarderne uden at skønne individuelt. Ankestyrelsen udtalte, at

kommunen havde forsømt at foretage en konkret og individuel bedømmelse af alle relevante oplysninger. Der manglede derfor en helhedsvurdering af borgerens og husstandens samlede forhold.

Administrationen vil i det følgende knytte en række bemærkninger til de enkelte tilbagesendte kvalitetsstandarder.

I forhold til kvalitetsstandarderne om afløsning og aflastning efter servicelovens § 84 – der er en i hvert af de to centre for henholdsvis Ældre og Omsorg og Familie og Handicap – har der primært været fokus på bopælsspørgsmålet, altså, om den der passer har samme bopæl som den pårørende.

Det har været formuleret som et spørgsmål om, hvorvidt man har ret til afløsning i eget hjem, hvis de pårørende ikke bor på samme adresse.

Ret beset er det ikke et spørgsmål, der kan svares hverken ja eller nej til. Det kommer netop an på den konkrete individuelle vurdering.

I notatet om spørgsmålet, der blev fremsendt til Byrådets medlemmer forud for mødet den 30.11.2020 er det konkluderet, at det vil være et lovligt kriterie af lægge vægt på, men at det næppe vil være lovligt at give afslag på afløsning alene med den begrundelse, at den pårørende ikke bor sammen med borgeren med nedsat funktionsevne.

Det vil være den konkrete individuelle vurdering af alle relevante oplysninger i sagen, der afgør, om der bevilges afløsning eller der gives afslag.

Det er administrationens vurdering, at de foreliggende § 84 kvalitetsstandarder er i overensstemmelse med den bagvedliggende lovgivning.

I forbindelse med nærværende fornyede behandling har administrationen dog foretaget enkelte ændringer - primært i standarden i Center for Familie og Handicap – med henblik på en ensretning og opstramning af de to kvalitetsstandarder vedr. servicelovens § 84.

Ændringerne fremgår af bilagte ændringsnotat. Der henvises her særligt til, at sætningen ”Borgeren skal: bo i egen bolig med ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende” er udtaget.

I kvalitetsstandarderne for servicelovens § 84 i Center for Ældre og Omsorg er alene ændret dette:

- Det er præciseret i feltet ”Hvordan får man hjælpen”, at både borgeren og pårørende modtager en afgørelse, som indeholder en begrundelse med en konkret og individuel vurdering.
- Der er konsekvensrettet til ”Skovgården”.

I forhold til kvalitetsstandarderne for servicelovens § 44 – afløsning og aflastning på børnehandicapområdet – gælder det, at disse overordnet set har afsæt i servicelovens § 84. Indholdsmæssigt er de to kvalitetsstandarder for § 44 målrettet i forhold til, at de finder anvendelse på handicappede børn.

Det gælder fx henvisningen til, at der ikke er krav om en forudgående børnefaglig undersøgelse og, at kommunen skal tilbyde at udarbejde en handleplan efter servicelovens § 141, stk. 2.

Administrationen vurderer, at disse kvalitetsstandarder er i overensstemmelse med lovgivningen og der er ikke med denne fornyede behandling fundet anledning til ændringer i kvalitetsstandarderne.

Vedrørende kvalitetsstandarden for servicelovens § 100 – merudgifter – har der været stillet spørgsmål ved varighedsbegrebet.

Lovgivningen og tilhørende bekendtgørelse og vejledning anvender både begrebet ”varigt” og ”langvarig”, som dækker over det samme..

I bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse er varighedsbegrebet i § 1, stk. 2 defineret sådan:

Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Af vejledningen fremgår:

Den varige funktionsnedsættelse kan f.eks. skyldes udviklingshæmning, sindslidelser, epilepsi, nedsat bevægelsesfunktion, herunder respirationsinsufficiens, hjerneskade, nedsat talefunktion, manglende eller svagt syn samt manglende eller nedsat hørelse. Eksemplerne er ikke udtømmende. Det betyder, at andre grupper, f.eks. borgere med udviklingsforstyrrelser, kan have ret til merudgiftsydelse, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Og videre:

Ved langvarig lidelse forstås normalt, at der ikke indenfor overskuelig fremtid vil være udsigt til en bedring af funktionsnedsættelsen, og at der derfor i lang tid fremover vil være et behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne.

Det bemærkes endvidere i vejledningen, at:

En varig funktionsnedsættelse er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at borgeren er omfattet af merudgiftsydelsens personkreds. Funktionsnedsættelsen skal således som nævnt have konsekvenser af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og desuden skal den også medføre, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Det er administrationens vurdering, at kvalitetsstandarden for § 100 både i forhold til varighedsbegrebet og i øvrigt er fuldt ud i overensstemmelse med lovgivningen.

I forhold til kvalitetsstandarden om akutpladser – sundhedslovens § 138 – er det spørgsmålet om kapaciteten, der har været fokus på.

Kommunale akutfunktioner er en del den kommunale hjemmesygepleje. Det er et tilbud til patienter, der ikke har behov for en sygehusindlæggelse, men som har særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov, som ikke kan varetages af den øvrige kommunale hjemmesygepleje.

Det er op til den enkelte kommune at organisere akutfunktionen og i de enkelte kommuner sker det oftest som akutteams og/eller akutpladser.

Lovgivningen og tilhørende bekendtgørelse og vejledning indeholder ikke krav til den kapacitet den enkelte kommune vælger. Der er således ikke et krav om et givent antal pladser m.m.

Mere konkret om kapacitetsspørgsmålet er det i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard anført, at en kommunal akutfunktion løbende skal vurdere behovet for akutfunktionens indsatser, herunder fx varetagelse af nye målgrupper og så vidt muligt tilpasse akutfunktionens kapacitet herefter. Det anbefales af Sundhedsstyrelsen, at kapacitetsvurderingen sker i samarbejde med almen praksis og sygehus.

I forbindelse med denne fornyede behandling er der fundet anledning til i afsnittet ”Hvilke krav er der til borgeren” at tilføje: Borgere, der er ude af den akutte fase, udskrives til vanlig hjælp i egen bolig eller overflyttes til en midlertidig plads.

Det er administrationens vurdering, at kvalitetsstandarden for akutpladser er i overensstemmelse med lovgivningen.

Bilag til denne fornyede behandling af sagen er:

- Kvalitetsstandard servicelovens § 84 – Center for Ældre og Omsorg,
- Kvalitetsstandard servicelovens § 84 – Center for Familie og Handicap og ændringsnotat hertil,

- Kvalitetsstandard servicelovens § 100, og
- Kvalitetsstandard sundhedslovens § 138.

Det bemærkes, at øvrige kvalitetsstandarder, som er godkendt af Byrådet ikke er bilagt sagen.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Lov om social service  
Lov om trafikkselskaber  
Sundhedsloven

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

### **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

2. Livskvalitet i hverdagen

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At kvalitetstandarderne for 2021 godkendes.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 16-11-2020**

Indstillingen anbefales med følgende ændringer:

I forhold til kvalitetstandard 3 – akutplads slettes afsnittet ”hvilke krav er der til borgeren”.

Udvalget bad om et juridisk notat om, hvorvidt man har ret til afløsning i egen hjem, hvis de pårørende ikke bor på samme adresse jf. kvalitetstandard 2.

Bjørn Svensson (Ø) tager forbehold ift. kvalitetstandard 2 aflastning-afløsning i eget hjem

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

Anbefaler indstillingen med undtagelse af kvalitetstandard 1 (bilag 2), som sendes tilbage til udvalget.

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

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget . Byrådet besluttede endvidere at sende kvalitetstandard 2 (bilag 3) tilbage til behandling i udvalget.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 11-01-2021**

Udvalget anbefaler kvalitetstandarderne vedtaget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021**

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Kvalitetsstandard serviceloven § 84 - Ældre og Omsorg

Kvalitetsstandard servicelovens § 84 - Familie og Handicap.pdf

kvalitetsstandarder - ændringsnotat.PDF

Kvalitetsstandard servicelovens § 100 - pdf.

Kvalitetsstandard sundhedslovens § 138

Kvalitetsstandard §44 praktisk og personlig CFH.pdf

Kvalitetsstandard §44 Afløsning CFH.pdf

Kvalitetsstandard §44 aflastning CFH.pdf

## **Punkt 18: Befordring til vaccination**

21/865

### **Beslutningstema**

Udvalget skal i denne sag beslutte, om kommunen skal tilbyde befordring til vaccinationssteder til personer som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for denne befordring.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

Med udrulningen af det kommende vaccinationsprogram mod COVID-19, er det afgørende, at alle borgere kan opnå adgang til en af de regionale vaccinationsklinikker, hvor vaccinationen vil finde sted for nogle målgrupper. Det er ikke alle borgere i disse målgrupper, som vil have mulighed for selv at transportere sig til vaccinationsklinikkerne.

Efter sundhedsloven kan Byrådet og regionsrådet i en række nærmere fastsatte situationer yde befordring eller i en række nærmere fastsatte situationer yde befordringsgodtgørelse. Efter de gældende regler ydes der imidlertid ikke befordring eller befordringsgodtgørelse til vaccination, der tilbydes ved regionale vaccinationssteder eller udkørende vaccinationsenheder, når der ikke er tale om behandling hos egen læge, praktiserende speciallæge eller sygehusbehandling.

Byrådet kan imidlertid efter servicelovens § 117, stk. 1, beslutte at yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for befordring.

Kommunen vil i videst mulige udstrækning søge at stå for transporten selv ved hjælp af egne busser og eget personale.

Af direktørmål nr. 216 af 7. januar 2021 fremgår, at KL betragter disse transportudgifter som coronarelaterede, og at de derfor indgår i den COVID-kompensation, som skal aftales med regeringen til foråret.

### **Bevilling**

De økonomiske konsekvenser af beslutningen kendes endnu ikke, ligesom det heller ikke vides i hvilket omfang kommunerne vil blive kompenseret af staten for udgifter til befordring af borgere. Når udgifter og kompensation er kendt, vil der blive forelagt en bevillingssag som led i en kommende budgetrevision.

### **Retsgrundlag**

Serviceloven § 117.

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

Verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel.

### **Kompetence**

Byrådet.

### **Indstilling**

1. At beslutte at yde befordring til COVID-19 vaccinationssteder til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for befordring til vaccination.

### **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 11-01-2021**

Udvalget anbefalede indstillingen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021**

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

# Punkt 19: Kommunal medfinansiering i ny boligsocial helhedsplan

20/4897

## Beslutningstema

Godkendelse af Fredensborg Kommunes medfinansiering af den kommende boligsociale helhedsplan Nivå-Kokkedal 2021-25.

## Sagsfremstilling og økonomi

De to nuværende boligsociale helhedsplaner i Fredensborg Kommune, Kokkedal På Vej og Nivå Nu, ophører 30. juni 2021.

Boligsocial helhedsplan i Fredensborg Kommune fremover

Den 31. august 2020 blev en prækvalifikationsansøgning om en ny, samlet boligsocial helhedsplan for Nivå-Kokkedal 2021-25 godkendt af Byrådet. Efterfølgende blev prækvalifikationsansøgning sendt ind til Landsbyggefonden (LBF). Den 29. oktober 2020 modtog Fredensborg Kommune besked om, at LBF har prækvalificeret de ansøgende boligafdelinger til en samlet boligsocial helhedsplan i Fredensborg Kommune.

Den endelige ansøgning om en boligsocial helhedsplan for Nivå-Kokkedal inkl. strategisk samarbejdsaftale, delaftaler, budgetter mv. udarbejdes i fællesskab mellem Fredensborg Kommune og de involverede boligorganisationer med VIBO som ansvarlig part for processen. Denne proces er nu startet op, og det første møde mellem de ansøgende parter og LBF blev afholdt 23. november 2020. Hele processen skal afsluttes i løbet af foråret 2021, således at en ny boligsocial helhedsplan er klar til at træde i kraft 1. juli 2021. Den udarbejdede helhedsplan inkl. alle dokumenter skal igennem adskillige udvalg og endeligt godkendes i Byrådet.

Økonomi i den kommende boligsociale helhedsplan

LBF har bevilget et foreløbigt beløb på 6,3 mio.kr. i støtte til en kommende boligsocial helhedsplan for Nivå-Kokkedal 2021-25 fordelt over en 4-årig periode. Det afsatte beløb er foreløbigt og kan derfor i princippet ændre sig i både opad- og nedadgående retning i den videre sagsbehandling i LBF. Det er desuden aftalt, at både Fredensborg Kommune og de involverede boligselskaber opretholder en medfinansiering på samme niveau som hidtil.

Indtil nu har Fredensborg Kommune ydet en medfinansiering i de boligsociale helhedsplaner Kokkedal På Vej og Nivå Nu på et beløb på ca. 1,9 mio. kr. årligt. Dette beløb dækker over en lang række forskellige kommunale indsatser og aktiviteter, herunder udgifter til poster (både administration, aktiviteter og lokaleleje) som Fredensborg Kommune under alle omstændigheder afholder - uanset eksistensen af en boligsocial helhedsplan i kommunen. Det økonomiske bidrag har således ikke været et kontant beløb til fri forvaltning og disposition. Denne praksis ønsker bestyrelsen at ændre, således at midlerne fremover kan anvendes til poster, der vurderes at have størst effekt i det boligsociale arbejde.

På møde d. 3. august 2020 mellem borgmester Thomas Lykke Pedersen, udvalgsformændene Hans Nissen, Per Frost Henriksen, Kristian Heegaard, Lars Søndergaard samt boligorganisationerne VIBO, 3B/KAB og ABHK/BDK meddelte Fredensborg Kommune således, at man ønskede at opretholde det nuværende niveau for en kommunal medfinansiering af den kommende helhedsplan Nivå-Kokkedal 2021-25.

I den kommende boligsociale helhedsplan Nivå-Kokkedal 2021-25 skal nogle indsatser fra de eksisterende helhedsplaner fortsætte, mens andre vil bortfalde. Fx er der et ønske om medfinansieringen ikke længere ydes i form af fx husleje. Dertil kommer ønsket om nye initiativer og indsatser i området, herunder et øget fokus på især sprog og beskæftigelse.

Man kan fremover således fortsætte med følgende kommunale aktiviteter, der understøtter den samlede helhedsplan og beskæftigelsesområdet:

Aktivitet	Årlig udgift
Studievejen (svarende til én fuldtidsmedarbejder)	0,5 mio. kr.
Fritidsjobindsats (svarende til en halv fritidsvejleder)	0,25 mio. kr.

Administration, koordination, mødedeltagelse og –forberedelse, måltal mv. (administrationens samlede udgift i form af timer)	0,25 mio. kr.
Total:	1,0mio. kr. årligt

Fredensborg Kommune vil uanset øvrige aktiviteter og indsatser under alle omstændigheder få regulære udgifter i forbindelse med den kommende boligsociale helhedsplan svarende til 1,0 mio. kr. pr. år.

For at opretholde en medfinansiering på 1,9 mio. kr., søges der således bevilget et samlet beløb på 3,6 mio. kr. fordelt på 0,45 mio.kr. i perioden 01.07.2021 – 31.12.2021, 0,9 mio. kr. årligt for perioden 2022-2024 og 0,45 mio. kr. i perioden 01.01.2025 – 30.06.2025 (dvs. i fire fulde år). Det er ikke muligt, at pege på finansiering indenfor politikområderne 11, Beskæftigelse og 14, Familie og Handicap.

Dette beløb vil den boligsociale bestyrelse for den kommende helhedsplan Nivå-Kokkedal 2021-25 kunne anvende til en række nye initiativer, herunder bl.a. en kommende beskæftigelsesmedarbejder med særligt fokus på udvalgte beboere og aktiviteter i den nye boligsociale helhedsplan.

I budgetforlig 2021-24 er der over budgetperioden afsat samlet 56 mio. kr. i driftsreserver.

## Bevilling

Den bevillingsmæssige ændring tages op ved budgetrevision 31.3.2021.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

17. Partnerskaber for handling, FN's verdensmål

- 3. Sundhed og trivsel
- 4. Kvalitetsuddannelse
- 5. Ligestilling mellem kønnene
- 10. Mindre ulighed

17. Partnerskaber for handling, Byrådets arbejdsgrundlag

- 1. Det er sejt at være dygtig
- 3. Du kan mere, end du tror
- 5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At der skal peges på finansiering af den kommunale medfinansiering af den kommende boligsociale helhedsplan Nivå-Kokkedal 2021-25 på i alt 3,6 mio. kr.
2. At bevillingen håndteres ved budgetrevision 31.03.2021.

## Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 11-01-2021

Udvalget ønsker sagen oversendt til drøftelse i budgetforligskredsen.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Punkt 20: Sager behandlet på lukket møde 18. januar 2021**

18/2930

### **Beslutningstema**

1. Godkendelse af dagsorden - Lukket
2. Jernbanegade - miljøscreening - Lukket
3. Nyttehaver - Lukket
4. Leje af areal til Sørup Ishus - udvidelse af bebygget areal - Lukket
5. Orientering - Lukket
6. Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 18. januar 2021, lukket dagsorden

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021**

1. Godkendelse af dagsorden - Lukket  
Dagsordenen blev godkendt.
2. Jernbanegade - miljøscreening – Lukket  
Godkender administrationens indstilling.
3. Nyttehaver – Lukket  
Anbefaler administrationens indstillinger.
4. Leje af areal til Sørup Ishus - udvidelse af bebygget areal – Lukket  
Godkender administrationens indstillinger.
5. Orientering – Lukket  
Intet at bemærke.
6. Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 18. januar 2021, lukket dagsorden  
Underskriftsark vedhæftet sagen.

### **Bilag**

Punkt\_Nyttehaver\_08-02-2021 09-59-01\_ØK180121.PDF

Punkt\_Leje af areal til Sørup Ishus \_ØK\_180121\_åbnet\_110821.PDF

Punkt\_Jernbanegade - miljøscreening\_04-01-2022.PDF

## **Punkt 21: Orientering**

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021**

Intet at bemærke.

## **Punkt 22: Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 18. januar 2021, åben dagsorden**

18/6964

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021**

Godkendt med digitalt underskriftblad. Vedhæftet som bilag.

#### **Bilag**

Digitalt underskriftsark ØK 18. januar 2021, åben.pdf