

REFERAT Økonomiudvalget (18-21) d. 23-06-2020

Mødedato Tirsdag d. 23. juni 2020 kl. 16:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revisionsberetning for årsregnskab 2019.....	4
Orientering vedrørende potentialemforslag til brug for budget 2021-2024.....	6
Høring af Råd og Nævn vedr. materialer fra temadrøftelse om budget 2021-2024.....	7
Godkendelse af implementeringsplaner fra tidligere budgetforlig.....	9
Godkendelse af program til budgetseminar i august 2020.....	11
Godkendelse af budgetrevision pr. 31. marts 2020.....	12
Økonomisk Orientering Maj 2020.....	16
Ansøgninger om økonomisk hjælp som følge af Corona-krisen.....	19
Initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19.....	24
Udmøntning af statsligt tilskud til sommeraktiviteter.....	26
Generationernes Hus - godkendelse af rådgiverudbud i den videre proces.....	28
Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af regnskab 2019.....	31
Godkendelse af kommunens personalepolitik.....	34
Godkendelse af skema A - Boligselskabet Borgerbo afd. IV.....	36
Godkendelse af skema A - Dannevang, Fredensborg.....	40
Godkendelse af skema A - Egeparken, Fredensborg.....	43
Godkendelse af afvigelser fra standard aftalevilkår - A/B Hørsholm Kokkedal.....	46
Godkendelse af afvigelser fra standard aftalevilkår - Borgerbo.....	48
Nye vedtægter for Ungfredensborg.....	51
Modeller for drift af Fredensborg Museum.....	52
Godkendelse af kollektiv varmforsyning af Sølyst Strandpark.....	57
Orientering om NSPVs regnskab 2019.....	60
Endelig vedtagelse af Bolig-, Arkitektur- og Ejendoms politik.....	63
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan H113, Nyvej.....	65
Godkendelse af tilbudsindhentning af ny kunstgræsbane i Humlebæk.....	68
Vedtagelse af forslag til lokalplan nr. F123 for boliger ved Ulriksdal.....	72
Anvisningsaftale med Fredensborg Kommune.....	75
Orientering om stigende antal underretninger.....	77
Afrapportering af aktiviteter for SSP og 18+.....	81
Sager behandlet på lukket møde 23. juni.....	84
Orientering.....	85
Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 23. juni 2020, åben dagsorden.....	86

Punkt 87: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Dagsordenen blev godkendt. Tinne Borch Jacobsen (V) og Kristian Hegaard (B) var fraværende under punkt 87. Freja Brabæk Kristensen (O) var fraværende under punkt 112-118

Punkt 88: Revisionsberetning for årsregnskab 2019

19/45427

Beslutningstema

Revisionsberetning nr. 16 og Regnskab 2019 fremlægges til godkendelse.

Revisionen deltager ved Direktør og Revisor Michael Sylvest Nielsen og Senior Manager Jytte Kocemba.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens revisionselskab BDO har gennemgået og godkendt Fredensborg Kommunes regnskab 2019 og påtegnet regnskabet uden bemærkninger, men udelukkende givet anbefalinger, der primært angår kommunens interne kontroller, herunder det sociale område.

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

Revisionen skal over en 5-årige periode gennemgå en række fast definerede emner som en del af den samlede revisionsproces.

Integreret og sideløbende med den finansielle revision har revisionen gennemgået en forvaltningsrevision og den juridisk kritiske revision af relevante styringsdokumenter, herunder kommunens takstberegningsmodel og budget/ressource- og tildelingsmodel.

Revisionen konkluderer, at kommunen har tilstrækkelige styringsværktøjer til at understøtte fastsatte mål og resultatstyring samt en god økonomistyring. De vurderer endvidere at kommunen har gode interne forretningsgange og et tæt samarbejde mellem fagområde og den centrale økonomiafdeling, som sikrer en løbende styring og overvågning af økonomien og ressourceanvendelsen på området.

Administrationens besvarelse af revisionen anbefalinger vedlægges som bilag i form af notat.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Offentliggørelse af det godkendte regnskab på kommunens hjemmeside.

Elektroniske bilag

1. Revisionens årsberetning for 2019
2. Revisorpåtegning
3. Regnskab 2019
4. Administrationens besvarelse til revisionsberetning
5. Rettelser og ændringer til regnskab 2019

Indstilling

1. At revisionsberetningen nr. 16 og Regnskab 2019 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Regnskab Endelig med sidetal.pdf

Rettelser og ændringer til Regnskab 2019.pdf

Administrationens bemærkninger til revisionsberetningen for 2019.pdf

Påtegning på årsregnskabet 2019.pdf

Fredensborg kommune, Årsberetning 2019.pdf

Punkt 89: Orientering vedrørende potentialeforslag til brug for budget 2021-2024

20/3488

Beslutningstema

Orientering om potentialeforslagene på Økonomiudvalgets område som forberedelse til budgetseminaret i august og de efterfølgende budgetforhandlinger vedrørende budget 2021-2024.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede i januar 2020, at administrationen skulle udarbejde et potentialenotat til beslutning med budget 2021-2024. Potentialenotatet skulle give idéer til analyser eller tiltag, som kan frigøre et større økonomisk råderum.

Det potentialenotat, som administrationen efterfølgende har udarbejdet, indeholder 17 forslag og er blevet udsendt med de øvrige budgetmaterialer til brug for Byrådets temamøde 18. maj 2020 om budget 2021-2024.

På fagudvalgsmøderne i juni har administrationen gennemgået de potentialeforslag som er inden for eller har tilknytning til fagudvalgenes områder. Herefter har fagudvalgene haft mulighed for at stille spørgsmål til de enkelte forslag og give input til en eventuel kvalificering af potentialeforslagene. Fagudvalgene har også haft mulighed for selv at komme med idéer til supplerende forslag til potentialenotatet. Det har ikke været muligt for fagudvalgene at bestemme hvilke potentialeforslag, som der skal arbejdes videre med forud for budgetseminaret i august.

Der vil i varierende omfang skulle anvendes ressourcer til at afdække potentialet i de forslag som administrationen har lagt frem. Det er derfor vigtigt at der politisk er et ejerskab til indhold og mulig realisering af de økonomiske potentialer, hvis der skal arbejdes videre med de enkelte forslag.

Af bilag 1 fremgår en oversigt over de potentialeforslag som er tilknyttet Økonomiudvalgets område og af bilag 2 potentialenotatet.

Bevilling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At udvalget tager potentialeforslagene til orientering som forberedelse til budgetseminaret i august og de efterfølgende budgetforhandlinger samt evt. kommer med idéer til supplerende forslag

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Orientering blev taget til efterretning, idet forslag fra partierne kan supplere potentialenotatet.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over potentialeforslag fordelt på fagudvalg (ØK).pdf

Bilag 2 Potentialenotat.pdf

Punkt 90: Høring af Råd og Nævn vedr. materialer fra temadrøftelse om budget 2021-2024

20/13265

Beslutningstema

Orienteringssag om høring i Råd og Nævn vedrørende materialerne til Byrådets temadrøftelse den 18. maj om budget 2021-2024.

Sagsfremstilling og økonomi

De høringsberettiget Råd og Nævn har haft materialerne til temadrøftelsen om budget 2021-2024 i høring.

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

Administrationen har modtaget høringssvar fra:

- DH-medlemmerne i Fredensborg
- Forebyggelsesrådet
- Fredensborg Idrætsråd
- Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
- Aftenskolernes Samråd
- Kulturelt Samråd

Derudover er der indkommet høringssvar fra:

- Ældresagen
- Humlebæk hallen

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

Bevilling

Ingen.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At Økonomiudvalget tager høringssvarene til orientering.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Orientering blev taget til efterretning.

Bilag

Høringssvar fra DH Fredensborgs medlemmer vedr. budget 2021-2024

Høringssvar Budget 2021-2022 fra Forebyggelsesrådet

Høringssvar Budget 2021-2022 fra Forebyggelsesrådet - handlingsplan faldforebyggelse

Høringssvar fra Fredensborg Idrætsråd.docx

Høringssvar fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd budget 2021.docx

Høringssvar fra aftenskolernes Samråds vedr. budget 2021-2024

Høringssvar fra Kulturelt Samråd.docx

Ældre Sagen - Ansøgning om tilskud til arbejdsgruppe.pdf

Høringssvar budget 2021 fra halinspektør fra Humlebæk Hallen.docx

Punkt 91: Godkendelse af implementeringsplaner fra tidligere budgetforlig

20/27988

Beslutningstema

Implementeringsplanerne med status over initiativer fra tidligere budgetforlig forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Implementeringsplanerne forelægges med henblik på at give seneste status for uafsluttede og nyligt afsluttede initiativer fra de tidligere budgetforlig.

Implementeringsplanen på driftsområdet indeholder aktuelt 26 initiativer, hvoraf 14 vedrører budget 2020-2023, 8 vedrører budget 2019-2022, 3 vedrører budget 2018-2021 og 1 vedrører budget 2017-2020.

Forankringen på de respektive fagudvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Fagudvalg	Antal nyligt afsluttede initiativer (drift)	Antal uafsluttede initiativer (drift)
Plan- Miljø og Klimaudvalget	1	4
Infrastruktur- og teknikudvalget	0	0
Børne- og Skoleudvalget	1	3
Fritid- og Idrætsudvalget	0	3
Kulturudvalget	3	4
Social- og Seniorudvalget	2	2
Borgerservice-, Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget	1	0
Økonomiudvalget	1	1
I alt	9	17

På anlægsområdet indgår 55 større og mindre igangværende og kommende projekter, der er planlagt i perioden 2020-2030.

Implementeringsplanerne forelægges parallelt med budgetrevisionen pr. 31. marts.

Sagen har været fagudvalgsbehandlet i juni 2020:

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 03-06-2020:
Administrationens indstilling vedtaget.

Beslutning i Kulturudvalget den 04-06-2020:
Godkendt.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget den 08-06-2020:
Anbefalet overfor Økonomiudvalg og Byrådet.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-06-2020:
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 15-06-2020:
Godkender administrationens indstilling.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 15-06-2020:
Indstillingen godkendt.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 17-06-2020:
Godkender administrationens indstillinger.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring, pkt. 4.2.1.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At implementeringsplanerne fra tidligere budgetforlig godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Implementeringsplan anlæg 2020 p.pdf

Implementeringsplaner drift

Punkt 92: Godkendelse af program til budgetseminar i august 2020

20/13265

Beslutningstema

At Økonomiudvalget godkender programmet til budgetseminaret i august.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 21.-22. august afholdes Byrådets 2. budgetseminar om budget 2021-2024. Seminaret afholdes på KolleKolle.

Programforslaget er udarbejdet ud fra at selve budgetseminaret afvikles på en dag og afsluttes med middag. Budgetseminarets 2. dag er alene disponeret til budgetforhandlinger for forhandlingskredsen.

I programmet er der fokus på Fredensborg Kommunes økonomi og udviklingen på velfærdsområderne. Herudover er der en drøftelse af de strategiske udviklingsplaner. Forslaget til programmet er vedlagt i bilag 1.

Budgetmappen vil til budgetseminaret i august indeholde:

- Program
- Følgrebrev
- Administrationens 2. budgetvurdering
- Totaloversigt
- Anlægsoversigter
- Videre sendte fagudvalgssager
- Svar på partispørgsmål
- Indtægtsprognose og udligning
- Råderumskatalog
- Baggrundsnotater
 - Økonomaftale 2020
 - Effekt af økonomaftale 2020
 - Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af høringssvar

Materialerne til budgetseminaret udsendes den 14. august, hvorefter materialerne er offentlige.

Bevilling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At Økonomiudvalget godkender administrationens forslag til program.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Godkender administrationens indstilling med de faldne bemærkninger til ændringer i programmet, herunder at budgetseminarets første dag starter kl. 8 og programsættes frem til kl. 19.

Bilag

Forslag til program til budgetseminar 21.-22. august 2020

Punkt 93: Godkendelse af budgetrevision pr. 31. marts 2020

20/28678

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. marts 2020 forelægges Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på godkendelse.

Kommunens økonomi er påvirket af den aktuelle Covid-19-krise. Det fulde omfang af konsekvenserne er endnu ikke kendt. Det gælder både i forhold til merudgifter og øgede indtægter, som følge af statslig kompensation. Budgetrevisionen forelægges derfor med et generelt forbehold for, at der forventes ændringer til det forventede regnskab frem mod næste budgetrevision pr. 30. juni og herefter.

Det forventede forbrug for politikområde 11 Beskæftigelse er siden forelæggelserne for fagudvalgene blevet ajourført med den seneste udvikling, jf. særskilt afsnit under politikområde 11 i bilag 2. Ajourføringen indebærer ikke ændringer i ansøgte tillægsbevillinger.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over realiseret forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 31. marts, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om tillægsbevillinger for samlet 9,0 mio. kr. for perioden 2020-2023 i forhold til seneste korrigerede budget. Heraf vedrører 7,0 mio. kr. fremrykning af anlægsinvesteringer fra perioden efter 2023.

Af tabel 1 nedenfor fremgår, at de store bevægelser vedrører periodeforskydninger mellem budgetårene på anlægs- og finansieringsområdet.

Tabel 1. Ekstra kassetræk ved budgetrevisionen 31.03.20

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2020 - 2023
Drift	-23	-1.218	-362	-362	-1.965
Anlæg	-31.151	46.511	9.644	-14.559	10.445
Finansiering	4.905	-4.349	0	0	556
I alt	-26.269	40.944	9.282	-14.921	9.036

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af budgetkorrektionerne, samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt.

Drift

På driftsområdet viser budgetrevisionen mindreudgifter på samlet 1,965 mio. kr. i perioden 2020-2023. Resultatet kan primært henføres til følgende modsatrettede poster:

- På politikområde 3 Veje og Trafik lægges i alt 4,4 mio. kr. i kassen i perioden, som led i tilpasning af budgettet til vintertjenester.
- Tilpasning af energibudgetter. På baggrund af forbruget de seneste tre år opjusteres kommunens energibudget med i alt 1,4 mio. kr. over perioden, hvoraf 0,3 mio. kr. afholdes fra kommunens energipulje. Justeringen er fordelt på 8 forskellige politikområder.
- På politikområde 13 Ældre og Omsorg ansøges om en merbevilling på i alt 6,0 mio. kr. i 2021-2023 til nattevagt på det kommende plejecenter Skovgården.
- På politikområde 14 Familie og Handicap lægges i alt 5,1 mio. kr. i kassen i perioden som led i tilpasning af taksterne for KKR-institutionerne.
- På politikområde 16 lægges samlet 4,0 mio. kr. i kassen over perioden som led i tilpasning af budgettet til vederlag og diæter. Samtidigt søges der på politikområdet om en merbevilling på 2,0 mio. kr. i perioden til merudgifter til

kommunens forsikringer.

Anlæg

På anlægsområdet vedrører ændringerne primært forskydning af budget mellem årene som led i tilpasning af tidsplanerne for de enkelte projekter. Det gælder bl.a. projekterne Gymnastikkens Hus og Den Grønne Slotsby, hvor der flyttes samlet 26,5 mio. kr. fra 2020 til 2021 og 2022. Herudover fremrykkes 7,0 mio. kr. fra perioden efter 2023 til infrastruktur i forbindelse med byudviklingen af Nivå. Endeligt ansøges der om tillægsbevillinger for samlet 2,5 mio. kr. i perioden til brandsikring af Kokkedal skole.

Frigivelse af anlægsmidler

Byrådet skal særskilt beslutte at frigive budgetterede anlægsudgifter og optage budgetterede anlægsindtægter. Af bilag 3 fremgår, at der i forbindelse med budgetrevisionen søges om frigivelse af anlægsudgifter for 4,9 mio. kr. vedrørende 2020.

Finansiering

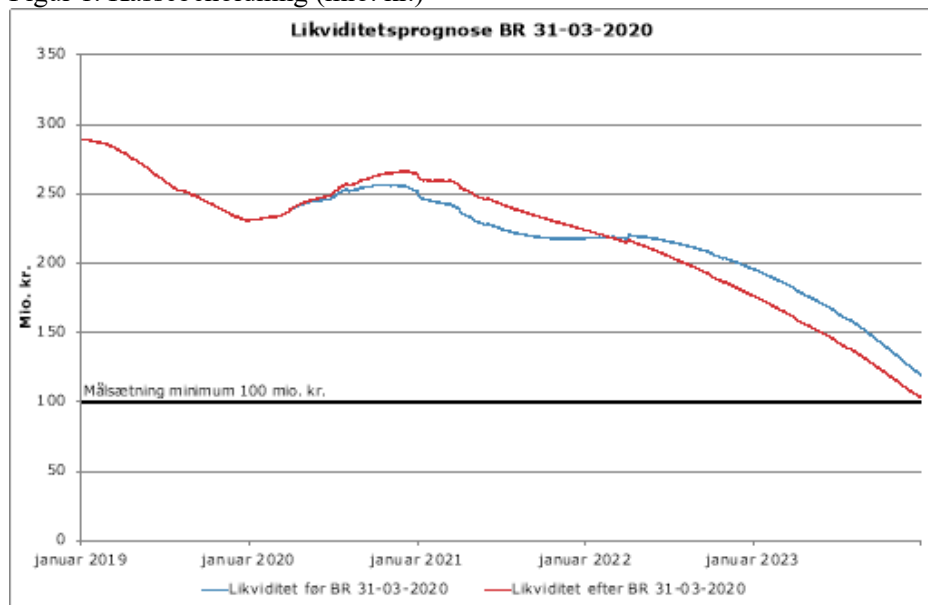
På finansieringsområdet indgår merudgifter i perioden 2020-2023 på netto 0,6 mio. kr. som følge af en række mindre justering af indtægter og udgifter. Herudover udskydes en indtægt på 4,4 mio. kr. fra 2020 til 2021 vedrørende virksomheders betaling af dækningsafgift. Udskydelsen følger af, at kommunerne pga. COVID-19 krisen har fået mulighed for at udsætte betalingen fra 2020 til 2021, jf. Byrådets beslutning af 27. april 2020.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 238,3 mio. kr. pr. 31. marts 2020.

Af figur 1 ses udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af resultatet af budgetrevisionen pr. 31. marts 2020. Det bemærkes, at likviditeten er opgjort som et gennemsnit over de seneste 365 dage, hvorfor ændringerne slår igennem med forsinkelse.

Figur 1. Kassebeholdning (mio. kr.)



Note. Figuren viser forventet udvikling i kassebeholdningen pr. 31. marts 2020. Efterfølgende er der indgået en udligningsreform og en økonomiaftale mellem KL og staten for 2021, der påvirker kommunens indtægter i overslagsårene positivt. Konsekvenserne heraf indgår ikke i ovenstående figur.

Tabel 2 viser det forventede kassetræk før og efter budgetrevisionen.

Tabel 2. Forventet kassetræk efter budgetrevision pr. 31. marts 2020

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2020-2023
-------------	------	------	------	------	-----------

Vedtaget budget 2020-2023, kassetræk	31.662	9.452	47.462	63.575	152.151
Tidligere tillægsbevillinger, herunder overførsler	105.981	-10.323	7.607	7.285	110.550
Budgetrevision pr. 31.03.20	-26.269	40.944	9.282	-14.921	9.036
I alt, kassetræk	111.374	40.073	64.351	55.939	271.737

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Samlet forventes der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen et kassetræk på 271,7 mio. kr. i perioden 2020-2023. Det bemærkes, at heraf vedrører afdrag på gæld 229,4 mio. kr. En stor del af kassetrækket afspejler således, at kommunens kassebeholdning anvendes til gældsafdrag.

Af de tidligere tillægsbevillinger i 2020 på samlet 106,0 mio. kr. vedrører 60,9 mio. kr., at der ved budgetrevision 31. oktober 2019 blev flyttet anlægsbevillinger fra 2019 til 2020. Hertil kommer overført mindreforbrug fra 2019 for samlet 62,7 mio. kr. Overførslerne fra 2019 forventes i vidt omfang modsvaret af tilsvarende overført mindreforbrug mellem 2020 og 2021.

Serviceammen 2020

Kommunen har i første kvartal 2020 afholdt serviceudgifter for 494,6 mio. kr. svarende til 24,7 pct. af kommunens årlige ramme på 2.005,6 mio. kr. Det er endnu uklart, hvordan Covid-19 situationen påvirker serviceudgifterne og de statsligt udmeldte rammer i 2020.

Sagen har været fagudvalgsbehandlet i juni 2020:

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 03-06-2020:

1. Administrationens indstilling anbefales.
2. Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget den 04-06-2020:

1. Godkendt.
2. Taget til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget den 08-06-2020:

1. Godkendt.
2. Taget til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-06-2020:

Godkender administrationens indstillinger.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 15-06-2020:

Godkender administrationens indstillinger.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 15-06-2020:

Udvalget vil bede Økonomiudvalget om at afsætte 2 mill. kr. i 2020 til at imødegå et merforbrug på Benediktehjemmet som følge af de ekstraordinære plejekrævende opgaver.

I budgetforhandlingerne for 2021-24 vil udvalget arbejde for, at der etableres en pulje på 2 mill. kr. hvert år til ekstraordinære plejekrævende opgaver på plejecentrene.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 17-06-2020:

Godkender administrationens indstillinger.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 31. marts 2020 ansøges om følgende budgetkorrektioner.

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2020 - 2023
Drift	-23	-1.218	-362	-362	-1.965
Anlæg	-31.151	46.511	9.644	-14.559	10.445
Finansiering	4.905	-4.349	0	0	556
I alt	-26.269	40.944	9.282	-14.921	9.036

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk
Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Økonomiudvalget og Byrådet godkender ansøgte budgetkorrektioner, jf. bilag 1 og bilag 2.
2. At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der frigives budgetterede anlægsudgifter for 4,9 mio. kr. vedrørende 2020, jf. bilag 3.
3. At Økonomiudvalget og Byrådet træffer beslutning om Social- og Seniorudvalgets indstilling fra fagudvalgsmødet den 15. juni 2020.
4. At det forventede regnskab tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Bilag 1 BR31.03.2020.pdf

Bilag 2

Bilag 3 BR 31.03.2020.pdf

Bilag 4 Anlægsoversigt BR 31-03-2020.pdf

Punkt 94: Økonomisk Orientering Maj 2020

20/13284

Beslutningstema

Overordnet status for kommunens økonomi ultimo maj 2020 forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for kommunens drifts-, service- og anlægsudgifter, bevillingsreserver, den gennemsnitlige kassebeholdning og folketallet. For drifts- service- og anlægsbudgettet viser Økonomisk Orientering situationen før vedtagelsen af Budgetrevisionen per 31. marts 2020.

Driftsudgifter

Med udgangen af maj er der afholdt nettodriftsudgifter for 1.047 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 39,4 pct. Forbrugsprocenten er dermed 0,6 procentpoint højere end på samme tidspunkt sidste år, hvor den var 38,8 pct. Hvis forbruget var ligeligt fordelt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten være 41,7 pct. Den nuværende forbrugsprocent er dermed 2,3 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte.

For en nærmere gennemgang af udgifterne på de enkelte områder henvises til sagen om budgetrevisionen, som forelægges på samme møde.

Serviceudgifter

Med udgangen af maj er der afholdt nettoserviceudgifter for 827 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 41,2 pct. Forbrugsprocenten er dermed 0,3 pct. lavere end på samme tidspunkt sidste år og 0,5 pct. lavere end den ligeligt fordelte.

Tabel 1. Status for kommunens driftsbudget (forbrug i mio. kr.)

	Forbrugs pct. maj 2019	Korr. Budget/se rvice- ramme	Forbrug maj 2020	Forbrugs pct. maj 2020
Driftsudgifter netto	38,8	2.662	1.047	39,4
Serviceudgifter netto	41,5	2.006	827	41,2

Anlæg

Til og med udgangen af maj er der afholdt anlægsudgifter for 24,8 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 5,5 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 19,3 mio. Kr.

På samme tidspunkt sidste år var der afholdt anlægsudgifter for 21,1 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 22,0 mio. kr. svarende til en nettoanlægsindtægt på 0,9 mio. kr.

Anlægsudgifterne er således 3,7 mio. kr. højere end sidste år mens anlægsindtægterne er 16,5 mio. kr. lavere.

I maj er der realiseret anlægsindtægter for 5,0 mio. kr. vedr. salget af Lindelyvej 14a.

	Forbrug maj 2019	Korr. Budget 2020	Forbrug maj 2020
Anlæg - Udgifter	21,1	225,6	24,8
Anlæg - Indtægter	-22,0	-44,5	-5,5
Anlæg - Netto	-0,9	181,1	19,3

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

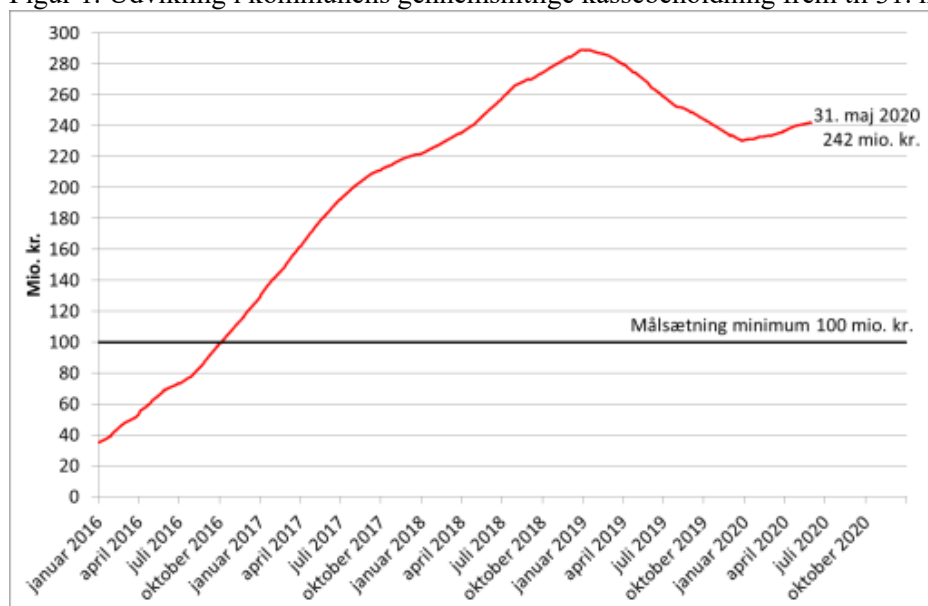
Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var ved udgangen af maj 242 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er dermed steget med 11 mio. kr. siden årsskiftet, svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 2,2 mio. kr.

Tabel 3. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)

	Maj 2019	Ultimo 2019	April 2020	Maj 2020
Likviditet	267	231	240	242

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



Bevillingsreserver

Kommunens driftsreserve udgør 14,0 mio. kr. i 2020 og 15,0 mio. kr. årligt i årene 2021 til 2024. Formelt set er der ikke disponeret over reserven endnu, men partierne bag budgetforliget har tilkendegivet, at en del af reserven skal anvendes til en eventuel tilførsel af midler til dagtilbudsområdet. Det skal bemærkes, at en sådan tilførsel af midler vil belaste servicerammen i de kommende år. Hertil kommer, at 2 mio. kr. af reserven i forbindelse med budgetforliget er reserveret til imødegåelse af en eventuel budgetoverskridelse på politikområde 14 Familie og Handicap.

Kommunens anlægsreserve udgør 2,0 mio. kr. i 2020 og 12,5 mio. kr. i alt i årene 2021 til 2024. Det skal bemærkes at det i budgetrevisionen per 31. marts 2020 forslås at anlægsprojektet ”Brandsikring af Kokkedal Skole” finansieres med 8,8 mio. kr. fra anlægsreserven. Hvis budgetrevisionen vedtages som forelagt, vil der derfor ikke længere være nogen anlægsreserve i årene 2020-2024.

Tabel 4. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023	2024
Anlægsreserven	2,0	2,4	2,8	1,7	5,7
Driftsreserven	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Folketal

Folketallet i Fredensborg Kommune var per 2. juni 2020 40.860 borgere.

Folketallet er dermed steget med 61 borgere siden begyndelsen af året hvor det var 40.799 borgere. Tilvæksten på 61 borgere dækker over en nettotilflytning på 93 borgere og et fødselsunderskud på 32 borgere.

Tabel 5. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

	Maj 2019	Januar 2020	Maj 2020	Juni 2020
Folketal	40.779	40.799	40.854	40.860

Tabel 6. Ændringer i folketallet fra 2. januar 2020 til 2. juni 2020

	Ændring
Tilflytning	1.309
Fraflytning	-1.216
Fødsel	126
Dødsfald	-158
Befolknings tilvækst	61

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 95: Ansøgninger om økonomisk hjælp som følge af Corona-krisen

20/16119

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgninger om økonomisk krisehjælp som følge af Corona-krisen.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I forbindelse med Corona-krisen har kommunen indtil videre modtaget ansøgninger om krisehjælp fra tre institutioner, en forening samt Humle Bio. I denne dagsorden gives et overblik over de indkomne ansøgninger og der stilles forslag om stillingtagen til ansøgningerne.

Der er som nævnt indkommet fem ansøgninger indtil videre:

1. Fredensborg Golf Club søger om 900.000 kr.
2. Louisiana søger om 5.000.000 kr.
3. Nivaagaards Malerisamling
4. Krogerup Højskole
5. Humle Bio

Generel juridisk vurdering af mulighederne for at yde støtte

Kommuner kan alene foretage dispositioner af økonomisk karakter, der har hjemmel i lovgivningen eller i kommunalfuldmagten.

De ansøgninger, som kommunen har modtaget om økonomisk tilskud, har for nuværende skullet bedømmes efter kommunalfuldmagten, idet et kommunalt økonomisk tilskud grundet Corona-krisen ikke er hjemlet i lovgivningen. Hvorvidt kommunen har hjemmel til at yde et tilskud, vil afhænge af de konkrete omstændigheder, i den konkrete ansøgning.

Dog er der en række overordnede betingelser, som kommunalfuldmagten stiller for at en kommune kan påtage sig en (økonomisk) disposition.

1. Dispositionen kræver, at der er en kommunal interesse i aktiviteten; f.eks. fremme af idræts- og kulturlivet eller hensynet til folkesundheden.
2. Der skal være en interessemæssig tilknytning til kommunen (lokalitetsprincippet). I dette princip indgår den betragtning, at der ingen interesse er for kommunen i, at varetage opgaver, der tilgodeser enkeltpersoner, grupper af personer eller virksomheder i andre kommuner.
3. Det er et krav i kommunalfuldmagten, at dispositionen ikke begunstiger enkeltpersoner, idet kommuner er et tvunget fællesskab af borgere, hvis formål er at varetage disse fælles interesser.
4. Der gælder en begrænsning i forhold til den private sektor, idet kommuner ikke må drive erhvervsvirksomhed og forvride konkurrencen til det private erhvervsliv.
5. Den kommunale støtte ska være proportional, og dermed være i et omfang, der svarer til den kommunale interesse.

Endvidere skal kommunen efter lighedsgrundsætningen behandle ens sager ens og beslutninger skal træffes på et sagligt grundlag. Det betyder, at støtter kommunen en aktivitet i privat regi, er det en betingelse for, at denne støtte kan ydes, at den støttede foranstaltning står åben for alle, eller at adgangen er begrænset efter saglige kriterier.

I den forbindelse er det væsentligt at understrege, at det kan være svært at finde saglige argumenter for, at alene én forening/aktivitet skal have et økonomisk tilskud pga. den foreliggende Corona-krise og at andre foreninger/aktiviteter i kommunen, som også er ramt af krisen, ikke skal. Det kan således skabe præcedens, at yde tilskud til en forening/institution.

Det vil forudsætte en konkret vurdering af de enkelte ansøgninger, om der er hjemmel til at give en økonomisk kommunal støtte til den pågældende aktivitet.

Gennemgang af ansøgninger

Ad 1: Ansøgning fra Fredensborg Golf Club

Som følge af nedlukningen går golfklubben glip af indtægter fra ikke-medlemmer, som betaler green fee ved benyttelse af banen. Klubben havde budgetteret med indtægter i 2020 for i alt 991.000 kr. fra green fees. Ansøgningen fremgår af bilag til dagsordenen.

Juridisk vurdering af mulighederne for at yde kommunal støtte til golfklubben

Der ses ikke at være noget kommunaljuridisk til hinder for, at kommunen yder støtte til foreningen, som ikke er en erhvervsvirksomhed, men det kan være svært at finde saglige argumenter for, at alene denne forening skal have et økonomisk tilskud på grund af den foreliggende Corona-krise og ikke andre foreninger i kommunen, som også er ramt af krisen, jf. lighedsgrundsætningen.

Øvrige forhold med betydning for ansøgningen

Ansøgningen fra golfklubben er dateret 14. april 2020. Efter ansøgningen blev fremsendt har sundhedsmyndighederne givet tilladelse til en gradvis genåbning af visse udendørs sportsaktiviteter; herunder bl.a. golf. Golfklubben har annonceret en genåbning af banerne med virkning fra 16. april. Det må derfor formodes, at aktiviteterne i golfklubben gradvist normaliseres i den kommende tid og at de betalende gæster også vil vende tilbage til banerne.

Efter al sandsynlighed vil klubben ikke komme til at realisere det fulde indtægtsbudget i 2020, men klubben angiver i sin ansøgning en række udgiftsdæmpende tiltag, som er/planlægges gennemført.

Muligheder for statsstøtte

Staten har afsat en pulje på 50 mio. kr., hvorfra der kan ydes støtte til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger rundt omkring i Danmark oplever på grund af aflyste arrangementer og manglende indtægter mv. som følge af COVID-19. Tilskud ydes fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere. Det er uvist, om golfklubben vil kunne modtage tilskud fra puljen.

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes. Dels fordi en imødekommelse af ansøgningen vil skabe en præcedens for, at andre foreninger også vil kunne forvente af få støtte, hvilket vil kunne få ganske betydelige økonomiske konsekvenser for kommunen. Dels fordi golfklubberne har fået mulighed for at genåbne efter ansøgningen er sendt til kommunen.

Såfremt der måtte være et politisk ønske om at vise forståelse for golfklubbens vanskeligheder, kunne det overvejes at fritage klubben helt eller delvist for betaling af grundskyld i 2020. Golfklubben betaler 407.000 kr. i grundskyld i 2020. Grundskylden forfalder i to rater hhv. primo januar og primo juli.

Såfremt der meddeles fritagelse for betaling af grundskyld, bør tilsvarende praksis gælde generelt for sportsanlæg, der ejes af idrætsforeninger og andre organisationer med samme formål.

Ad 2: Ansøgning fra Louisiana

Louisiana søger om driftsstøtte på 5.000.000 kr. under henvisning til nedlukningen og de deraf følgende bortfaldne billetindtægter. Louisiana går angiveligt glip af billetindtægter for i størrelsesorden 5.000.000 kr. pr. uge.

Muligheder for statsstøtte

Under Kulturministeriet er der afsat en pulje målrettet nødlidende kulturinstitutioner, som ikke kan opnå støtte fra de øvrige hjælpepakker, som er lavet under COVID19-krisen. Nødpuljen ydes til publikumsrettede kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet, der kan kompenseres for produktionsudgifter til forestillinger og udstillinger mv., dog maksimalt 80 pct. af udgifterne. Disse institutioner kan kompenseres yderligere, hvis de er særligt nødlidende, for at undgå at ellers veldrevne kulturinstitutioner ikke går konkurs som følge af COVID-19. Kompensationen kan maksimalt udgøre 80 pct. af indtægtstab for kompensationsperioden.

Herudover vil Louisiana kunne komme i betragtning til statsligt tilskud i form af kompensation for lønudgift til ansatte hjemsendt med løn.

Juridisk vurdering af mulighederne for at yde kommunal støtte til Louisiana

Der ses ikke at være noget kommunaljuridisk til hinder for, at kommunen yder støtte til Louisiana, men det kan være svært at finde saglige argumenter for, at alene denne institution skal have et økonomisk tilskud på grund af den foreliggende Corona-krise og ikke andre institutioner i kommunen, som også er ramt af krisen, jf. lighedsgrundsætningen.

Anbefaling

Det er administrationens anbefaling, at Louisiana henvises til at søge støtte via de statslige støtteordninger. Under henvisning til lighedsgrundsætning kan administrationen ikke anbefale, at der ydes kommunal "Corona-støtte" til Louisiana, idet der i så fald også bør ydes tilsvarende tilskud til andre kulturinstitutioner i kommunen.

Såfremt der måtte være et politisk ønske om at vise forståelse for Louisianas vanskeligheder, kunne det overvejes at fritage Louisiana helt eller delvist for betaling af grundskyld i 2020. Louisiana betaler 710.000 kr. i grundskyld i 2020. Grundskylden forfalder i to rater hhv. primo januar og primo juli.

Ad 3: Ansøgning fra Nivaagaards Malerisamling

Nivaagaards Malerisamling søger om driftsstøtte under henvisning til nedlukningen og de deraf følgende bortfaldne billetindtægter. Malerisamlingen går angiveligt glip af billetindtægter for i størrelsesorden 200.000 kr. pr. uge.

Henvendelsen er kommet før der blev afsat hjælpepakker på kulturområdet.

Muligheder for statsstøtte

Under Kulturministeriet er der afsat en pulje målrettet nødlidende kulturinstitutioner, som ikke kan opnå støtte fra de øvrige hjælpepakker, som er lavet under COVID19-krisen.

Nødpuljen ydes til publikumsrettede kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet, der kan kompenseres for produktionsudgifter til forestillinger og udstillinger mv., dog maksimalt 80 pct. af udgifterne. Disse institutioner kan kompenseres yderligere, hvis de er særligt nødlidende, for at undgå at ellers veldrevne kulturinstitutioner ikke går konkurs som følge af COVID-19. Kompensationen kan maksimalt udgøre 80 pct. af indtægtstab for kompensationsperioden.

Herudover vil Nivaagaards Malerisamling måske kunne komme i betragtning til statsligt tilskud i form af kompensation for lønudgift til ansatte hjemsendt med løn.

Juridisk vurdering af mulighederne for at yde kommunal støtte til Nivaagaards Malerisamling

Der ses ikke at være noget kommunaljuridisk til hinder for, at kommunen yder støtte til Nivaagaards Malerisamling, men det kan være svært at finde saglige argumenter for, at alene denne institution skal have et økonomisk tilskud på grund af den foreliggende Corona-krise og ikke andre institutioner i kommunen, som også er ramt af krisen, jf. lighedsgrundsætningen.

Anbefaling

Kommunen yder allerede i dag en betydelig økonomisk støtte til Nivaagaards Malerisamling (4,2 mio. kr. årligt).

Det er administrationens anbefaling, at Nivaagaards Malerisamling henvises til at søge støtte via de statslige støtteordninger. Under henvisning til lighedsgrundsætning kan administrationen ikke anbefale, at der ydes kommunal "Corona-støtte" til Nivaagaards Malerisamling, idet der i så fald også bør ydes tilsvarende tilskud til andre kulturinstitutioner i kommunen.

Såfremt der måtte være et politisk ønske om at vise forståelse for Nivaagaards Malerisamlings udfordringer, kunne det overvejes at fritage dem helt eller delvist for betaling af grundskyld i 2020. Nivaagaards Malerisamling betaler 25.000 kr. i grundskyld i 2020. Grundskylden forfalder i to rater hhv. primo januar og primo juli.

Ad 4: Ansøgning fra Krogerup Højskole

Krogerup Højskole ansøger om bistand til restaurering og modernisering af højskolens bygninger. Højskolen har fået tilskud fra flere fonde til anlægsarbejderne og havde derudover planer om selv at bidrage med 2 mio. kr. til restaurering og modernisering. Ansøgningen er således ikke specifikt relateret Corona-situationen, men dog har dog baggrund i krisen og de deraf følgende forringede muligheder for højskolen til at finansiere anlægsarbejderne.

Juridisk vurdering af mulighederne for at yde kommunal støtte til Krogerup Højskole

Der ses ikke at være noget kommunaljuridisk til hinder for, at kommunen yder støtte til Krogerup Højskole, men det kan være svært at finde saglige argumenter for, at alene denne institution skal have et økonomisk tilskud på grund af den foreliggende Corona-krise og ikke andre institutioner i kommunen, som også er ramt af krisen, jf. lighedsgrundsætningen.

Muligheder for statslig støtte

Under Kulturministeriet er afsat en pulje, som skal kompensere bl.a. højskoler for op til 90 % af deres tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020.

Det må formodes, at Krogerup Højskole kan opnå støtte fra puljen og dermed i et vist omfang få genetableret de økonomiske muligheder for selv at finansiere de planlagte anlægsarbejder.

Administrationens anbefaling

Det er administrationens vurdering, at højskolen med de statslige støtteordninger har mulighed for at opretholde en tilfredsstillende driftssituation, som sætter højskolen i stand til selv at finansiere de ønskede restaurerings- og moderniseringsarbejder. Der bør derfor ikke ydes særskilt kommunal støtte til det ansøgte.

Såfremt der måtte være et politisk ønske om at vise forståelse for Krogerup Højskoles udfordringer, kunne det overvejes at fritage dem helt eller delvist for betaling af grundskyld i 2020. Krogerup Højskole betaler 191.000 kr. i grundskyld i 2020. Grundskylden forfalder i to rater hhv. primo januar og primo juli.

Ad 5: Ansøgning fra Humle Bio

Humble Bio ansøger om fritagelse for forpagtningsafgift og forbrugsudgifter i 2020. Fredensborg Kommune ejer bygningen på Humlebæk Strandvej 100 i Humlebæk, som kommunen bortforpagter til forpagter Emil Nørholm. Omstændighederne for forpagtningen er beskrevet i ”Aftale om forpagtning mellem Fredensborg Kommune og Emil Nørholm”. I denne aftale fremgår det, at Emil Nørholm årligt skal betale en forpagtningsafgift på 31.250 kr. årligt, som opkræves månedligt. Herudover fremgår det af aftalen, at forpagter Emil Nørholm selv skal afholde forbrugsudgifter, dvs. el, vand, varme, renovation osv. For dette betaler Humle Bio ca. 21.000 kr. årligt.

Humble Bio lukkede d. 12. marts som følge af statsministerens udmelding om nedlukning af bl.a. biografteatre og åbnede igen d. 28. maj. Biografen har således haft 11 uger uden indtægter.

Humble Bio søger derfor om dels fritagelse for forpagtningsafgift i 2020, dvs. 31.250 kr., samt fritagelse for forbrugsudgifter, dvs. 21.000 kr. I alt søger Humle Bio således om tilskud fra Fredensborg Kommune på 52.250 kr.

Juridisk vurdering af mulighederne for at yde kommunal støtte til Humle Bio

Der ses ikke at være noget kommunaljuridisk til hinder for, at kommunen yder støtte til Humle Bio. Kommunerens muligheder for at engagere sig i biografvirksomhed er udtømmende reguleret af filmlovens § 18, og de regler der er fastsat i medfør af denne bestemmelse. Her fremgår det, at ”En kommune eller amtskommune kan producere film med henblik på varetagelse af opgaver, som kommunen eller amtskommunen kan varetage i medfør af lovgivningen. Kommuner og amtskommuner kan endvidere forevise og udleje film samt yde støtte i form af tilskud, lån eller garanti for lån til filmproduktion, filmudlejning og biografvirksomhed.

Efter bekendtgørelse nr. 754 af 9. juni 2014, der er udstedt i medfør af filmlovens § 18, stk. 2, kan kommuner yde tilskud efter EU's de minimis-forordning op til 200.000 euro beregnet over en treårig periode. Det indebærer, at støtte til Humle Bio samlet set over de sidste 3 år ikke må overstige 1,5 mio. kr. Et indirekte tilskud til Humle Bio på 52.250 kr. vil ikke overskride grænsen på 1,5 mio. kr. over en treårig periode.

Muligheder for statslig støtte

Der er ikke særlige hjælpepakker møntet på biografteatre, da biografteatre er dækket ind under de generelle hjælpepakker for virksomheder og erhvervsdrivende. Humle Bio har søgt om lønkomensation for hjemsendte medarbejdere samt midlertidig komensation for selvstændige.

Administrationens anbefaling

Det er administrationens vurdering, at Humle Bio trods lønkomensation for hjemsendte medarbejdere og selvstændige vil lide et betydeligt tab af indtægter i 2020.

Da Fredensborg Kommune ejer bygningen, betaler Humle Bio ikke grundskyld, men i stedet en forpagtningsafgift, som er fastsat for at modsvare de kommunale udgifter ved at eje bygningen. Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet, såfremt det besluttes at meddele fritagelse for betaling af grundskyld til de øvrige ansøgere i denne sag, beslutter at fritage Humle Bio helt eller delvist for betaling af forpagtningsafgift, dvs. 31.250 kr. i 2020.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At de indkomne ansøgninger om økonomisk tilskud som udgangspunkt ikke imødekommes, men at ansøgerne henvises til at søge støtte i de relevante statslige tilskudspuljer.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Anbefaler administrationens indstilling med den justering, at ansøgningen fra Humle Bio imødekommes.

Punkt 96: Initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19

20/29344

Beslutningstema

Et enigt Folketing indgik den 1. maj 2020 aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19. Med aftalen afsættes der bl.a. midler til indsatser i kommunerne. Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til, hvordan midlerne skal udmøntes i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Aftalen består af seks overordnede initiativer, hvoraf to direkte involverer en rolle for kommunerne. Den enkelte kommunalbestyrelse har udstrakt frihed til at udmønte midlerne indenfor de overordnede rammer.

Initiativ 1. Midler til nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem under COVID-19

Der afsættes samlet 100 mio. kr. i 2020 til nye løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem, herunder borgere med demens, under den nuværende situation med besøgsrestriktioner. Fredensborg Kommunes andel forventes at udgøre 780 t.kr. i 2020.

Kommunerne skal sørge for, at beboere på alle plejehjem i kommunen – både offentlige og private – får glæde af midlerne. [Initiativet er beskrevet yderligere på side 3 i vedhæftede bilag].

Administrationen lægger op til, at midlerne udmøntes til følgende indsatser i Fredensborg Kommune:

- Indkøb af pavilloner, varmelamper, borde og tæpper
- Personale til at planlægge og assistere udendørsbesøg på plejehjem og midlertidige pladser
- Indkøb og installering af tv på stuerne på de midlertidige pladser på Pilebo

Der anvendes i gennemsnit 30 minutter pr. besøg til planlægning, gøre borgeren klar og føre til besøgssted, instruere borgere og besøgende i retningslinjer for besøget, hente kaffe/the/vand, føre borgeren tilbage til egen bolig efter besøget og til at afspritte besøgsområde.

Initiativ 5. Særlige åbningstider for lokale fritidsaktiviteter

Der afsættes yderligere samlet 15 mio. kr. til kommunerne, så de efter en genåbning får mulighed for at åbne kommunale fritidsaktiviteter (fx svømmehaller, fitnesscentre og idrætsanlæg) på en måde, hvor adgang for ældre borgere tænkes ind som en specifik prioritet. Fredensborg Kommunes andel forventes at udgøre 117 t.kr. i 2020.

Indsatserne kan fx være i form af særlige åbningstider kun for ældre, mindre hold på særlige tidspunkter eller midlertidige alderskrav for adgang. Der kan også organiseres gåture for ældre.

Administrationen lægger op til, at midlerne udmøntes til følgende indsatser i Fredensborg Kommune:

- Der indgås partnerskab med kommunens dag- og aktivitetscentre om særlige fritidsaktiviteter til svækkede ældre i forbindelse med COVID-19.
- Der tilbydes nye/udvidede aktiviteter på dag- og aktivitetscentre i kommunen.
- Nuværende hold på centrene kan deles i mindre grupper for at skabe tryghed for den enkelte ældre.
- Der kan oprettes nye tilbud i centrenes regi fx en gruppe for pårørende til demente, der har været ekstra belastet under covid-19 på grund af den manglende mulighed for aflastning. Det kan fx være gåture eller bevægelsestilbud i mindre hold, hvor det er muligt at holde afstand og sikre god hygiejne.

Midlerne udmøntes til kommunerne via bloktilskudsaktstykket som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Øvrige initiativer

Af øvrige initiativer i aftalen indgår bl.a., at der afsættes 10 mio. kr. til kulturaktiviteter for ældre (initiativ 6). Af Kulturministeriets udmøntning fremgår, at midlerne kan søges af højskoler, kulturinstitutioner og relevante foreninger og organisationer med henblik på at genoprette udsatte gruppers deltagelse i lokale idræts- og kulturaktiviteter. Kommunerne er således ikke tiltænkt en direkte rolle i initiativet.

Bevilling

Bevillingsskema

1.000 kr.	Forventet merforbrug/finansiering				
Sted/tekst	Funktion/konto	2020	2021	2022	2023
1 Politikområde 13 Ældre og Omsorg	Genoptagelse af besøg mv.	780	0	0	0
2 Politikområde 5 Fritid og Idræt	Særlige åbningstider for lokale fritidsaktiviteter	117	0	0	0
3 Politikområde 17 Finansiering	Særtilskud fra staten	- 897	0	0	0
I alt, drift		0	0	0	0

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

Retsgrundlag

Aktstykke 166 af 14. maj 2020.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til udmøntning af midler vedrørende genoptagelse af besøg mv.
2. At Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til udmøntning af midler vedrørende lokale fritidsaktiviteter.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19

Punkt 97: Udmøntning af statsligt tilskud til sommeraktiviteter

20/32269

Beslutningstema

Der træffes beslutning om udmøntning af statsligt tilskud til sommeraktiviteter.

Sagsfremstilling og økonomi

Regeringen har d. 9. juni 2020 indgået en aftale med Folketingets partier om sommeraktiviteter for børn og unge, der skal sikre, at alle danske børn og unge får den bedst mulige sommer med mulighed for at deltage i både faglige og sociale fællesskaber og aktiviteter.

Aftalen indebærer, at der bevilliges 200 mio. kr., der fordeles mellem kommunerne for at støtte sommeraktiviteter for børn og unge. Midlerne fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes antal unge i alderen 6 til 17 år. Fredensborg Kommunes andel af midlerne udgør 1,6 mio. kr.

Formål

Aktiviteterne i sommeraktivitetsforløbene skal falde inden for følgende formål:

- De skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle af eleverne som følge af skolelukningen.
- De skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på elevernes deltagelse i fællesskaber samt understøtte elevernes interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.
- Begge dele vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.

Sommeraktivitetsforløb kan kombinere elementer af faglige undervisningsaktiviteter med et fokus inden for folkeskolens fag med elementer, der fokuserer på kultur-, idræts og fritidsliv. Vægtningen af elementerne kan variere lokalt.

Målgruppe og deltagerbetaling

Målgruppen for aktiviteterne i sommeraktivitetsforløbene er børn og unge i alderen 6-17 år. Dog kan den enkelte kommune vælge at udvide målgruppen.

Børn og unge inden for sommeraktiviteternes målgruppe 6-17 år inddeles i tre grupperinger:

- Gruppe A: Børn og unge, hvor deltagelse i sommeraktiviteter af kommunen vurderes at have en kriminalpræventiv effekt.
- Gruppe B: Børn og unge, hvor kommuner af sociale eller faglige årsager vurderer et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter.
- Gruppe C: Øvrige børn og unge

Gennemførelse

Den enkelte kommune har ansvaret for sommeraktiviteternes gennemførelse. Disse kan gennemføres i et samarbejde mellem lokale grundskoler, herunder SFO og klubtilbud, kulturinstitutioner som f.eks. museer og biblioteker, idrætsforeninger, fritidsforeninger og civilsamfundsaktører, ungdomsskoler, kommunale ungdomsråd, fælleslejrår og elevråd, erhvervsliv og andre relevante samarbejdspartnere.

Sommeraktivitetsforløbene kan udbydes i hele perioden for skolernes sommerferie i den pågældende kommune. Sommerskoleforløb afvikles i den enkelte kommune, f.eks. på en folkeskole, ungdomsskole, idrætsanlæg eller på andre kultur- eller idrætsfaciliteter.

Aktiviteterne kan bestå af:

1. undervisningsaktiviteter i forlængelse af folkeskolens fag og fællesmål
2. opskalering af eksisterende kommunale sommerferietilbud
3. nye kommunale tilbud, der kombinerer faglige og sociale/trivselsmæssige elementer,
4. tilbud, der laves i samarbejde mellem kommunerne, foreningsliv, idrætsorganisationer, kulturinstitutioner mv.

Tilskud

Tilskuddet vil kunne anvendes til udvikling og gennemførelse af sommeraktivitetsforløbene, herunder eksempelvis løn til personale, til leje af faciliteter, til kommunale omkostninger forbundet med visitering af elever til sommeraktivitetsforløbene og til tilsyn med aktiviteterne, administration af tilmeldinger samt etablering af lokale aktivitetskataloger. Tilskuddet kan tillige anvendes til at indgå samarbejder med andre aktører, herunder foreninger og civilsamfundsaktører, om udførelsen af sommeraktivitetsforløb. Det understreges at midlerne ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 til sommeraktiviteter for børn og unge, og derfor ikke kan anvendes til allerede planlagte aktiviteter i kommunen.

Udmøntning af tilskuddet

Administrationen foreslår, at tilskuddet fordeles på politikområde 5 (Fritid og Idræt) og politikområde 6 (Skole) til sommeraktiviteter der på forskellig vis opfylder formålene om at styrke social trivsel, deltagelse i fællesskaber, faglig opkvalificering samt kriminalpræventive tiltag. Administrationen foreslår at 0,5 mio. kr. udmøntes på politikområde 5 og at aktiviteterne driftes i regi Fritidsbutikken. Tilsvarende foreslår administrationen, at de resterende 1,1 mio. kr. udmøntes på politikområde 6 og at aktiviteterne herunder driftes i regi af UngFredensborg med fokus på aktiviteter for børn og unge i både SFO og klub-alderen. For begge politikområder gælder det, at en del af aktiviteterne udbydes i samarbejde med foreninger og andre aktører. Det tilstræbes, at der kan arrangeres sommeraktiviteter i alle uger i sommerferieperioden og at aktiviteterne fordeler sig mellem bysamfundene.

Bevilling

Ovenstående giver anledning til følgende budgetkorrektioner:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Tilskud fra staten til politikområde Fritid og Idræt	-0,500	0	0	0
Aktiviteter på politikområde Fritid og Idræt	0,500	0	0	0
Tilskud fra staten til aktiviteter på politikområde Skole	-1,100	0	0	0
Aktiviteter på politikområde Skole	1,100	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Minus er indtægsbevilling og plus er udgiftsbevilling.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At tilskuddet udmøntes som foreslået ovenfor.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Punkt 98: Generationernes Hus - godkendelse af rådgiverudbud i den videre proces

20/2748

Beslutningstema

Økonomiudvalget præsenteres i denne sag for processen omkring henholdsvis bygherrerådgiver- og totalrådgiverudbud i forbindelse med Generationernes Hus. Administrationen indstiller til, at økonomiudvalget godkender begge processer.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Den 27. april 2020 godkendte byrådet administrationens forslag til fordeling af funktioner i Generationernes Hus i Fremtidens Nivå Bymidte. Byrådet godkendte desuden, at administrationen arbejder frem imod, at alle dele af Generationernes Hus bydes ud for derigennem at få et beslutningsgrundlag for at træffe endelig beslutning om, hvilke dele, som skal anlægges.

Udbud af bygherrerådgivningen

For at muliggøre et udbud, som sætter pris på alle dele af Generationernes Hus, har administrationen nu igangsat udbuddet af bygherrerådgivningen, og udbuddet er bekendtgjort den 29. maj 2020. Udbudsmaterialet er vedlagt som bilag. Bygherrerådgivningen er en administrativ og styringsmæssig understøttelse af Fredensborg kommune som bygherre. Bygherrerådgiverens primære opgaver bliver følgende:

- Skal bistå med den videre organisering af projektet og kvalificering af realiseringsplanen
- Udarbejder grundlag for EU-udbud af totalrådgivning i tæt samarbejde med Fredensborg Kommune
- Bistår ved gennemførelse af udbuddet af totalrådgivning i tæt dialog med Fredensborg Kommune
- I samarbejde med Fredensborg Kommunes projektledelse bistår bygherrerådgiveren med styring og koordinering af det samlede projekt og hermed alle involverede frem til og med ibrugtagning.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling som er en fleksibel udbudsform, som giver Fredensborg Kommune mulighed for, at gennemføre forhandlinger eller drøftelser med tilbudsgiverne, på baggrund af kriterier fastsat i udbudsmaterialet. Det er en udbudsform, der bruges, hvis ordregiver har nogle konkrete behov, som ikke kan dækkes af standardydelse.

Der vil først blive foretaget en prækvalifikation (dvs. at Fredensborg Kommune udvælger 3 ansøgere på baggrund af nogle objektive kriterier til bl.a. økonomi og egnethed fastsat i udbudsmaterialet), og dernæst indgås en dialog med de prækvalificerede, hvor formålet bl.a. er, at der gives mulighed for at afklare eventuelle usikkerhedspunkter og kritikpunkter i de indledende tilbud. På baggrund af denne dialog vil de endelige tilbud blive udformet. Udbud og kontraktindgåelse med bygherrerådgiver gennemføres administrativt og underskrives af borgmesteren.

Først med totalrådgiverudbuddet fremlægger de bydende, jf. nedenfor, overordnede forslag til byggeriet og først der, vil der således være konkrete projekter at tage stilling til.

Bygherrerådgiverkontrakten er sammensat så fleksibel som muligt. Hvis der sker ændringer i de politiske prioriteringer undervejs i projektet, vil det på dette tidspunkt afhænge af en konkret juridisk vurdering af, om sådanne ændringer kan rummes af den allerede indgåede bygherrerådgiver kontrakt. For den samlede kontraktperiode for bygherrerådgiveren, som vil løbe frem til 1 års gennemgangen af det færdige byggeri, forventes udgiften at være i spændet 5-7 mio. kr. og vil afregnes efter medgået tid.

Administrationen forventer at kunne indgå kontrakt med den vindende part i oktober 2020.

Forslag til proces for totalrådgiverudbud

Bygherrerådgiverens første opgave bliver at kvalificere realiseringsstrategien og dernæst bistå Fredensborg Kommune med udarbejdelsen af udbuddet af totalrådgivningen for Generationernes Hus. Totalrådgiveren er den rådgiver, som skal programmere og udforme de bygninger, som vil udgøre Generationernes Hus. Totalrådgiverens primære opgave vil derfor være at udarbejde byggeprogram for det samlede projekt inklusiv illustrationer, således at der foreligger endeligt byggeprogram for alle delprojekter. På baggrund af det materiale, som totalrådgiveren laver, vil administrationen kunne udarbejde entreprisudbud og indhente priser på hver del af Generationernes Hus. Byrådet vil dermed kunne igangsætte de elementer, som ønskes.

I totalrådgiverudbuddet vil administrationen lægge vægt på, at principperne for Fremtidens Nivå Bymidte bliver fremtrædende for dermed at understøtte, at Generationernes Hus kommer til at bidrage tydeligt til den samlede vision for

bymidten. Det vil ligeledes være væsentligt, at behovsspecifikationens temaer bliver fremherskende i det endelige byggeri. Disse temaer er:

- Bevægelse
- Musik, teater, kulturevents
- Det sociale møde
- Kreativitet
- Fordybelse
- Arbejdsplads

Som det fremgår af den seneste byrådsbeslutning fra den 27. april 2020 vedr. Generationernes Hus, vil udbudsmaterialet for totalrådgiverudbuddet blive fremlagt til godkendelse i Økonomiudvalget inden offentliggørelsen. Administrationen foreslår desuden, at der nedsættes et evalueringsudvalg med deltagelse fra både byråd og administration. De bydende på totalrådgiverudbuddet vil skulle fremlægge en visionsplan for det samlede byggeri, og der vil dermed være en række overordnede forslag at forholde sig til. Evalueringsudvalgets opgave er at udvælge de bydende, som skal prækvalificeres og efterfølgende pege på den endelige vinder af den udbudte opgave. Forslag til sammensætning af denne gruppe vil blive fremlagt sammen med udbudsmaterialet. Dette forventes jf. vedhæftede tidsplan at blive i februar 2021.

Mens der indgås aftale med én totalrådgiver for det samlede projekt, så forventes bygningerne i Generationernes Hus at blive udbudt hver for sig til entreprenører. Det skal sikre konkurrence og tilstrækkelig specialisering hos de bydende. Den samlede udbudsstrategi er beskrevet i vedlagte bilag fra kommunens rådgiver.

Fortsat interessentinddragelse

Der vil blive lagt stor vægt på, at alle interessenter omkring Generationernes Hus får mulighed for at bidrage til udformningen og indretning af bygningerne. Administrationen vil derfor gennemføre en grundig inddragelse i selve programmeringen af bygningerne. Samtidig er der en række kulturudviklingsprocesser, som administrationen vil understøtte for at muliggøre sambrug og synergier, når bygningerne står færdige. Dette arbejde omfatter eksempelvis arbejdet med at smelte folkebibliotek og pædagogisk læringscenter sammen og det videre arbejde med skolens vision.

Bevilling

Denne sag har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifter til bygherrerådgivning og totalrådgivning afholdes inden for den afsatte bevilling til Generationernes Hus.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Generationernes Hus vedrører alle pejlemærker i Byrådets arbejdsgrundlag.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At processen for udbud af bygherrerådgivning og totalrådgivning for Generationernes Hus godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

FBK Generationernes hus realiseringsstrategi 25 05 2020.pdf

Realiseringsplan - FBK, Generationernes hus, Tidsplan, 15 05 2020.pdf

GH - Udbudsdokumenter - FK Generationernes Hus BHR Projektbeskrivelse 29 05 2020.pdf

GH - Udbudsdokumenter - FK Generationernes Hus BHR Ydelsesbeskrivelse 29 05 2020.pdf

GH - Udbudsdokumenter - FK Generationernes Hus BHR PQ- og udbudsbetingelser 29 05 2020.pdf

GH - Udbudsdokumenter - FK Generationernes Hus BHR Aftaleudkast 29 05 2020.pdf

Punkt 99: Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af regnskab 2019

20/29295

Beslutningstema

Byrådet skal godkende regnskab for 2019 for Nordsjællands Brandvæsen

Sagsfremstilling og økonomi

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har på sit møde den 22.4.2020 behandlet regnskabet for 2019.

Beredskabskommissionen godkendte regnskabet og fremsender det til deltagerkommunernes endelige godkendelse.

Efter deltagerkommunernes godkendelse fremsendes regnskabet til Ankestyrelsen, det kommunale Tilsyn.

I sagsfremstillingen til Beredskabskommissionens behandling af regnskab 2019 er anført dette:

”Med udgangen af 2018 har Nordsjællands Brandvæsen færdigimplementeret den fulde besparelse, der var opdraget fra strukturreformen på beredskabsområdet i 2015.

En af de vigtige målsætninger for Nordsjællands Brandvæsen er, at skabe et råderum til investeringer i udvikling af beredskabet.

Digitaliseringsprojektet har været en væsentlig prioritet i udviklingen af Nordsjællands Brandvæsen, der har til hensigt at skærpe virksomhedens samlede IT-infrastruktur for at optimere arbejdsgange samt sikre et stabilt administrativt workflow, der kan styrke en høj kvalitet i beredskabets opgaveudførelse.

Samtidig er det en af Nordsjællands Brandvæsens målsætninger at skærpe styringen af serviceaftaler samt prisfastsættelsen af ydelser leveret til ejerkommuner.

Der er således påbegyndt et omfattende arbejde i afdækning af eksisterende aftaler og dokumentationen heraf i form af aftalegrundlag, ydelsesbeskrivelser, forholdsordrer mv.

Årets samlede driftsresultat for 2019 udgør et mindreforbrug på ca. 1.875.000 kr.

BRAND

Det samlede driftsregnskab på brand viser et mindreforbrug på ca. 1.916.000 kr.

Finansielle leasingudgifter

Mindreforbruget skyldes primært en forventning om idriftssættelse af en ny drejestige i Hørsholm samt udskiftning af autosprøjte i Fredensborg. Nordsjællands Brandvæsen gik i udbud sammen med 5 øvrige beredskaber om indkøb af drejestige. Den forventede idriftssættelse er dog udskudt til 2020, hvormed udgifterne til leasing tilsvarende først falder i 2020.

Samtidig er indkøb af autosprøjte udskudt, hvormed den budgetterede leasingudgift tilsvarende ikke er afholdt i 2019.

For dele af budgettet for de finansielle leasingudgifter indgår udover leasingudgifter også forsikring og brændstof. Dele af budgettet for finansiel leasing burde i stedet fremgå under driftsomkostninger og forsikring.

Budget for leasingudgifter på det frivillige område har været sat for højt med ca. 130.000 kr. Samtidig er de afholdte leasingudgifter til et af de frivilliges køretøjer ved en fejl afholdt på en af brandstationernes budget.

Personaleudgifter

Der har været færre udgifter til løn, da der i 2019 har været færre hændelser end de foregående år.

Budgettet var beregnet på ca. 1.000 hændelser, men med blot 878 udrykninger i 2019 har dette medført lavere lønudgifter end budgetteret.

Dertil kommer, at der i administration og myndighed har været vakante stillinger i perioder af 2019, der samtidig giver færre lønudgifter.

IT og administrationsomkostninger

Udgifter til afledte effekter af digitaliseringsprojektet, såsom licenser mv. er afholdt under administrationsudgifter fremfor IT-udgifter, hvor budget fremgår. Der er således en divergens mellem budget og forbrug på begge områder.

Grunde og bygninger

Betalingsforpligtelsen til Kokkedal Industripark 14 udløber med udgangen af 2019 for Helsingør kommunes andel.

Det årlige bidrag på ca. 305.000 kr. indgik i refusionsopgørelsen i forbindelse med opløsningen i 2016.

Beløbet har ligget på en mellemregningskonto i Rudersdal kommune, hvorfra andelen er overført i 2019. Budgettet har ikke taget højde for denne andel, hvormed forbruget forekommer lavere end budgetteret.

Fra 2020 vil den fulde udgift til administrationsbygningen påhvile Nordsjællands Brandvæsen.

Det er således primært forskydninger i investeringer, der er den primære årsag til det samlede overskud på brandområdet. I 2020 vil der derfor være fokus på at gennemføre de investeringer, som skal sikre at det ønskede serviceniveau kan opretholdes.

SERVICE

På serviceområdet er der et samlet merforbrug på ca. 41.000 kr.

Andre opgaver

Nordsjællands Brandvæsen løser opgaver, som varetages af medarbejdere på tværs af organisationen, herunder håndslukker og kursusvirksomhed. Opgaverne varetages af fuldtidsansatte medarbejdere, som i dagstimerne ligeledes løfter opgaven omkring servicevagten.

Uden for normal arbejdstid varetages opgaverne i servicevagten primært af deltidsbrandmænd, der kaldes ud, når der er behov for hjælp. Den primære forklaring på merforbrug på disse andre opgaver, findes på indkøb af slukkermateriel med henblik på videresalg.

Udgifter forbundet med indkøb af materiel vil således kompenseres over tid i forbindelse med salg af materiel.

Brandkadetter

Mindreforbruget på brandkadetterne i 2019 skyldes delvist at fondsmidler for 2018 først blev udbetalt i 2019. Samtidig har der i 2017 og 2018 været behov for investeringer i materiel og mundering, hvormed der i regnskab 2017 og 2018 har været et merforbrug på hhv. 218.000 kr. og 109.000 kr.

I 2019 har der været fokus på genanvendelse af materiel mv. med tilsvarende lavere udgifter til følge.

Dertil kommer en fordeling af aktiviteter, hvor de fleste aktiviteter lå i 2018 med dertil knyttet udgifter. Hvorimod aktiviteterne i 2019 har været reduceret for at få balance i omkostningerne så der leves op til princippet om at økonomien skal ”hvile i sig selv” over årene.

Der er ikke budgetteret med fondsmidler i 2019, da disse er ophørt.”

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Samarbejdsaftalen og kommunestyrelsesloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet godkender regnskab 2019 for Nordsjællands Brandvæsen.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Anbefaler administrationens indstilling, idet borgmesteren på det kommende møde den 30. juni 2020 i Beredskabskommissionen vil rejse spørgsmålet om Fredensborg Kommunes forholdsmæssige andel af det samlede budget for Nordsjællands Brandvæsen.

Bilag

Ledelsens regnskaberklæring 2019.pdf

Regnskab 2019 - Nordsjællands Brandvæsen 20200309.pdf

Revisionsberetning nr. 5 - Nordsjællands Brandvæsen 2019-1.pdf

Punkt 100: Godkendelse af kommunens personalepolitik

19/38243

Beslutningstema

Der skal tages stilling til personalepolitikken for Fredensborg Kommune, som er blevet revideret for være i tråd med gældende personalepolitisk praksis, indsatser, vejledninger, m.m.

Sagsfremstilling og økonomi

Den nuværende personalepolitik er fra 2016.

Det primære formål med revisionen har været at skabe en rød tråd mellem personalepolitik-ken, den daglige praksis samt de personalepolitiske indsatser, koncepter og vejledninger, som er blevet besluttet siden sidste revidering i 2016. Revisionen har samtidig bidraget til et mere nutidigt visuelt og sprogligt udtryk.

Økonomiudvalget forelægges, som ansvarlig for kommunens personaleforhold, revideringen af Fredensborg Kommunes personalepolitikken til endelig godkendelse.

Personalepolitikens temaer

Personalepolitikken definerer værdier og holdninger for det at være ansat i Fredensborg Kommune.

Personalepolitikken består af ti temaer, der beskriver, hvad det vil sige at være ansat på en af kommunens arbejdspladser samt om fundamentet og forventningen til det gensidige samarbejde. De ti temaer er:

- Sammen om arbejdet - om samarbejde, medindflydelse og MED
- Løn med mere - om løn og medarbejdertilbud
- De bedste medarbejdere - om rekruttering og branding
- Velkommen på holdet - om introduktion og ansættelse
- Blik for dine behov - om fastholdelse gennem livets faser
- Livslang læring - om kompetenceudvikling
- Vi tager ansvar for hinanden - om arbejdsglæde og trivsel
- Bevar dig vel - om fysisk og psykisk sundhed samt forebyggelse
- En arbejdsplads med nærvær - om sygefravær
- At skabe resultater sammen med andre - om ledelse af personale

Den reviderede personalepolitik kan ses af bilag 1.

Den reviderede personalepolitik er godkendt i Hovedudvalget den 7. maj 2020.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Personalepolitikken skal sikre, at kommunen er en attraktiv og god arbejdsplads for kommunens ansatte, idet engagerede og veluddannede ansatte er forudsætningen for en realisering af Byrådets visioner, som beskrevet i Byrådets arbejdsgrundlag.

Personalepolitikken har til hensigt at skabe sundhed og trivsel blandt kommunens ansatte, jf. verdensmål 3 Sundhed og Trivsel, såvel som at sikre anstændigt arbejde, jf. verdensmål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At den reviderede personalepolitik godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Godkender administrationens indstilling.

Bilag

FK_Personalepolitik_version 130520

Punkt 101: Godkendelse af skema A - Boligselskabet Borgerbo afd. IV

20/4119

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra boligselskabet Borgerbo, Humlebæk afd. IV, om godkendelse af skema A vedrørende en helhedsplan omfattende udbedring af byggeskader/opretning og moderniseringsarbejder m.v. Ansøgningen omfatter kommunal garantistillelse og kapitalindsud.

Sagsfremstilling og økonomi

Boligselskabet Borgerbo, Humlebæk afd. IV har ved brev af 7. april 2020 søgt om Fredensborg Kommunes godkendelse af skema A vedr. en helhedsplan for afdelingen.

Borgerbo, Humlebæk, afd. IV, Blåbærhaven ligger på Teglgårdsvej i Humlebæk og består af 65 boliger i en tæt-lav rækkehusbebyggelse med i alt 10 boligblokke i 1-2 etager med et samlet boligareal på 5.780 m². Bebyggelsen er opført i 1974-75.

Boligselskabet har fremskyndet ansøgningen på baggrund af et brev af 11. marts 2020 fra Landsbyggefondens, hvor Landsbyggefondens skrev, at de aktuelle samfundsmæssige udfordringer skaber et behov for initiativer, der også hjælper dansk erhvervsliv gennem en aktivitetsnedgang. Landsbyggefondens undersøgte derfor, hvilke ansøgninger om renoveringsstøtte, der i løbet af kort tid kan gennemføres til skema A-godkendelse og projekt-igangsætning. Et ”vindue” for en ekstra bevillingsramme vil måske være kortvarigt. Derfor skønnes der i denne særlige indsats højst at måtte være en periode på 2 måneder til at komme igennem beboerdemokrati og endelig kommunal skema A-behandling. Landsbyggefondens bad derfor om en meget hurtig tilbagemelding om, hvorvidt den konkrete sag kan gennemføres til støttetilsagn inden 1. juni 2020 (inkl. sagsbehandling i beliggenhedskommunen). Det er således afgørende for boligselskabet, at Byrådet på mødet i maj godkender skema A.

Boligselskabet og Landsbyggefondens har siden 2017 være i dialog om at igangsætte en indsats for at imødegå de byggetekniske problemer, som man med denne helhedsplan søger løst. Landsbyggefondens har besigtiget afdelingen den 28. januar 2018. Efterfølgende er der arbejdet med endelig afklaring samt tilretning af projekt og budget i forhold til Landsbyggefondens udmelding om støtte og huslejeniveau. Landsbyggefondens giver støtte til udbedring af byggeskaderne i afdelingen på betonfacader og lette facader, sokkel og dræn. De giver ligeledes støtte til fremtidssikring af afdelingen i form af etablering af tilgængelighedsboliger samt tilgængelighed til fælleslokaler på 1. sal.

Helhedsplanen omfatter:

- Opretning af byggeskader: efterisolering af betonfacader, udskiftning af lette facader, og nødvendig forankring, efterisolering af sokkel, og etablering af linjedræn, opretning af byggetekniske problemer og bagfald på dæk i ingeniørgange under boliger.
- Forbedring/modernisering og vedligehold: for at opnå en fornuftig vedligeholdelsesmæssig standard i afdelingen vil der blive iværksat følgende arbejder; tagbeklædning og aptering udskiftes, etablering af linjedræn, nye vinduer og døre, modernisering af badeværelser inkl. ventilation, etablering af tilgængelighed (elevator) til fælleshus på 1. sal. Etablering af molokker på terræn.

Helhedsplanens udgifter fordelt på støttede og ustøttede arbejder fremgår af dette skema:

Støttede arbejder

Opretning	23.379.820
Ombygning/sammenlægning	1.946.255
Tilgængelighed	2.098.425
Fordelte arbejder	12.053.519
Støttede arbejder i alt	39.478.019

Ustøttede arbejder	
Modernisering	29.414.433
Vedligeholdelse	25.083.953
-Fordelte arbejder	-12.053.519
Ustøttede arbejder i alt	42.444.867
Støttede og ustøttede arbejder i alt	81.922.886

Finansiering:

Den samlede anlægsudgift finansieres således:

Lån mv.	Kr.	Garanti i pct.	Kommunal garanti i kr.
Støttet lån	39.478.019	100% - LBF 50% regaranti.	19.739.009
Kapitaltilførsel*	500.000		
Fællespuljetilskud	1.440.000		
Eget bidrag	480.000		
Ustøttet lån	42.444.867	42,03	17.839.577,60
Finansiering i alt	81.922.886	-	37.578.586,60

*Kapitaltilførslen på 500.000 Kr. i skemaet ovenfor er efter den såkaldte ”femtedelsordning”, hvor kommunen ansøges om at indbetale sin 5-del på 100.000 kr., som er et lån.

Ydelsen på det ustøttede lån forventes at udgøre 5% årligt, svarende til 2.122.000 kr. Der udredes på følgende måde:

Besparelse på henlæggelser og øvrige driftsbesparelser	562.000
Udamortiserede lån*	500.000
Årlig støtte fra dispositionsfonden	400.000
Huslejestigning 70 kr. pr. m ² .	660.000
I alt	2.122.000

*Der søges om fritagelse for indbetaling til egen dispositionsfond af ydelser på udamortiserede lån, jf. driftsbekendtgørelsens § 45.

Beboerdemokrati:

Efter almenboliglovens § 37 skal afdelingsmødet godkende vedligeholdelses- og forbedringsarbejder inden de iværksættes samt den heraf følgende husleje-forhøjelse. Det er således en forudsætning for kommunens godkendelse af skema A, at projektet er godkendt på et afdelingsmøde. Boligselskabet oplyser, at det ansøgte projekt ikke er godkendt på et afdelingsmøde og at det på grund af forsamlingsforbuddet ikke er muligt at afholde et afdelingsmøde inden kommunens godkendelse af skema A. Organisationsbestyrelsen, der har haft repræsentation i hele processen, er løbende blevet orienteret om projektets status og har ligeledes godkendt helhedsplanen og økonomien. Afdelingens beboere er løbende blevet orienteret om det kommende projekt, herunder er helhedsplanen blevet fremlagt på et beboermøde den 2. maj 2019, og afdelingen forventes at godkende arbejdernes omfang og økonomi på et ekstraordinært afdelingsmøde umiddelbart efter forsamlingsforbuddets ophævelse.

Landsbyggefonden har oplyst, at i forlængelse af Covid-19-ændringen i Almenboligloven anmoder Landsbyggefonden i øjeblikket alene om organisationsbestyrelsens tilslutning i renoveringsstøttesager. Fonden betinger dog, at beliggenhedskommunen i givet fald også skal kunne acceptere den konkrete fremgangsmåde. Et alternativ kunne være at betinge beboergodkendelse ved skema B. Landsbyggefonden mener, således at skema A under de særlige omstændigheder og jf. ovennævnte kan godkendes trods Covid-19 begrænsningerne.

Husleje.

Den nuværende gennemsnitlige husleje, jf. budget 2020, er 959 kr. pr. m². Projektet vil medføre en huslejestigning på i alt 80 kr. pr. m². heraf 10 kr. til finansiering af de af Landsbyggefonden støttede arbejder og 70 kr. til finansiering af låneoptagelse til de u støttede arbejder. Efter projektet bliver huslejen således 1039 kr. pr. m² (2020). Dette svarer til at en bolig på 86 m² vil stige med 430 kr. pr. måned.

Garantiforpligtelse

Kommunens samlede garantiforpligtelse over for boligselskabet

Garantiforpligtelser, jf. regnskab 2019, note 10	9.209.832
Garanti jf. denne sag, efter fradrag af regaranti fra LBF	37.578.586,60
I alt	46.788.418,60
Kommunens samlede garantiforpligtelser over for de almene boligselskaber	1.709.405.644 kr. [1]

Den kommunale garanti medregnes ikke i kommunens låneramme, fordi den ydes med hjemmel i almenboligloven.

Såfremt Byrådet vælger at afslå låneoptagelsen og garantistillelsen, vil afdelingen ikke kunne gennemføre helhedsplanen.

Sagsbehandling efter 18. maj 2020.

Administrationen har efter Økonomiudvalgsmødet den 18. maj 2020 bedt Boligselskabet om en yderligere redegørelse for den beboerdemokratiske inddragelse i projektet. Boligselskabet oplyser, at planen har været undervejs siden 2014. Sagen er initieret af afdelingsbestyrelsen, der jo er beboere i afdelingen. I det lange forløb har der være rig lejlighed for den enkelte til at fremkomme med synspunkter. De kommer med som betragtninger i det videre arbejde med projektet.

Boligkontoret organiserer sig i dialogen altid således, at der er repræsentation, tit på 100 % fra afdelingsbestyrelsen, og repræsentation fra organisationsbestyrelsen og fra driftspersonalet. I praksis deltager alle i møder med arkitekten og udvikler sagens elementer og helheder gennem Byggeudvalgsmøder. I denne sag har der været afholdt ca. 14 byggeudvalgsmøder. Det betyder, at der har været anledning til at drøfte sagen løbende med beboerne.

Beboerne er blevet kontaktet mange gange i forbindelse med, at der er gennemført de nødvendige tekniske undersøgelser, og i den anledning har beboerne selv kunnet rejse problemstillinger, de har ønsket behandlet. Disse ønsker og spørgsmål går direkte til rådgiver eller driften og løftes på den måde til Byggeudvalgsmødet.

Sagen har løbende været beskrevet i det lokale blad Blårbærnyt og på dagsorden til de ordinære beboermøder, og sagen har været forelagt både ved indsendelse af foreløbig helhedsplan, og ved indsendelse af helhedsplanen til Landsbyggefonden. I 2019 blev der tillige holdt beboermøde alene om renoveringssagen. Senest og i anledning af den anderledes procedure, som denne sag er udtryk for, er der udsendt en beboerinformation om projektet i maj 2020.

Boligselskabet har valgt ikke at afholde en urafstemning, fordi man ikke mener, at en forklaring på skrift vil være fyldestgørende for beboerne, hvoraf en del er ældre borgere.

Det besluttende møde skal danne det bedste afsæt for den kommende fase, og dette gøres afgjort bedst ved at holde et fysisk møde. Boligselskabet forventer at kunne holde en afstemning den 2. juli 2020.

[\[1\]](#) Jf. note 10 til regnskab 2019.

Bevilling

1.000 kr.	Forventet merforbrug/ finansiering				
Sted/tekst	Funktion/konto	2020	2021	2022	2023
1 Kapitaltilførsel 1/5 ordning	9.32.24.8.003			100	
I alt, drift		0	0	100	0

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

Finansieringen sker fra kassen.

Retsgrundlag

Almenboligloven §§ 29, 91, 97 og 98

Almenlejelovens § 10, stk. 3

Bekendtgørelse om drift af almene boliger §§ 45 og 76.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af helhedsplanen understøtter FN's verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund og Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At skema A vedrørende helhedsplan for boligselskabet godkendes, herunder:

1. At boligselskabet til finansiering af helhedsplanen optager støttet lån på 39.478.019 kr. og ustøttet lån på 42.444.867 kr.
2. At kommunen påtager sig at stille garanti for det støttede lån svarende til 39.478.019 kr., idet Landsbyggefonden regaranterer for 50 %.
3. At kommunen påtager sig at stille garanti for et beløb på 17.839.577,60 kr. af det ustøttede lån.
4. At kommunen påtager sig at indbetale 100.000 kr. som sin andel af et kapitalindskud efter femtedelsordningen. Beløbet betales via en tillægsbevilling fra kassebeholdningen.
5. At den i sagsfremstillingen anførte finansiering i øvrigt godkendes.
6. At det i forbindelse med ansøgning om godkendelse af skema B dokumenteres at helhedsplanen er godkendt på et afdelingsmøde.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020

Sagen udsættes og boligselskabet anmodes om en udtalelse fra afdelingsbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Sagen udsættes, idet Økonomiudvalget afventer beboermødet 2. juli 2020.

Bilag

Mail fra boligselskabet af 20. maj 2020.pdf

Beboerinfo om renoveringsbehov maj 2020.pdf

Til Fredensborg Kommune, vedr. Blåbærhaven, Borgerbo 4 - skrivelse fra afdelingsbestyrelsen.pdf

Punkt 102: Godkendelse af skema A - Dannevang, Fredensborg

20/13931

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Boligselskabet Lejerbo Fredensborg, afd. Dannevang, om godkendelse af skema A vedrørende en helhedsplan omfattende genopretnings- og forbedringsarbejder. Ansøgningen omfatter også kommunal garantistillelse og kapitalindskud.

Sagsfremstilling og økonomi

Lejerbo har med brev af 27. maj 2020 på vegne af Boligselskabet Lejerbo Fredensborg, afd. Dannevang, fremsendt ansøgning om Byrådets godkendelse af skema A vedrørende helhedsplan for afdelingen.

Afd. Dannevang ligger på Dannevang 101-239 i Fredensborg. Bebyggelsen er opført i 1975-77 og indeholder 61 delvist sammenbyggede et-plans boliger. Boligerne indeholder 2-4 rum og lejlighedsstørrelser på 58-104 m².

Boligselskabet har fremskyndet ansøgningen på baggrund af et brev af 11. marts 2020 fra Landsbyggefonden, hvor Landsbyggefonden skrev, at de aktuelle samfundsmæssige udfordringer skaber et behov for initiativer, der også hjælper dansk erhvervsliv gennem en aktivitetsnedgang. Landsbyggefonden undersøgte derfor, hvilke ansøgninger om renoveringsstøtte, der i løbet af kort tid kan gennemføres til skema A-godkendelse og projektgangsætning. Et "vindue" for en ekstra bevillingsramme vil måske være kortvarigt. Derfor skønnes der i denne særlige indsats højst at måtte være en periode på 2 måneder til at komme igennem beboerdemokrati og endelig kommunal skema A-behandling. Landsbyggefonden bad derfor om en meget hurtig tilbagemelding om, hvorvidt den konkrete sag kan gennemføres til støttetilsagn inden 1. juni 2020 (inkl. sagsbehandling i beliggenhedskommunen).

Boligselskabet har derfor sendt ansøgningen nu. Grundet Covid-19 bliver helhedsplanen først behandlet på et kommende afdelingsmøde, der vil finde sted inden oktober 2020. Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde d. 3. juni 2020 godkendt helhedsplanen under forudsætning af, at lejerne efterfølgende godkender det på et afdelingsmøde, og under forudsætning af, at en løsning for varmforsyningen er en del af helhedsplanen.

Helhedsplanen i denne sag omfatter udskiftning af tagbeklædning, isolering af tagrum, efterisolering af lette facader, udskiftning af vinduer og døre, udskiftning af decentrale gasfyr med luft til vand varmepumper, opfyldning og isolering af 6 krybekældre, ombygning til tilgængelige boliger, renovering af VVS installationer, etablering af mekanisk ventilation med udsugning fra bad og køkken og opretning af friarealer.

Helhedsplanens udgifter fordelt på støttede og ustøttede arbejder fremgår af dette skema:

Gr. 1 - støttede arbejder	19.168.541
Gr. 2 – ustøttede arbejder	9.000.000
Gr. 3 – ustøttede private arbejder	35.451.372
I alt (incl. moms)	63.619.913

Finansiering:

Den samlede anlægsudgift finansieres således:

Lån mv.	Kr.	Garanti i pct.	Kommunal garanti i kr.
Støttet realkreditlån	19.168.541	100 – LBF regaranti	9.584.270,5
Kapitaltilførsel	750.000	-	-
Fællespuljetilskud	1.220.000	-	-

Trækningsretsmidler	410.000	-	-
Ustøttet realkreditlån	42.071.372	100 – kommunal garanti	42.071.372
Finansiering i alt	63.619.913	-	51.655.642,5

Garantiforpligtelse

Kommunens samlede garantiforpligtelse over for boligselskabet

Garantiforpligtelser, jf. regnskab 2019, note 9	20.118.970 ^[1]
Garanti jf. denne sag efter fradrag af regaranti fra LBF	51.655.642,5
Den samlede kommunale garanti i de almene boligbyggerier	1.709.405.644 ^[2]

Den kommunale garanti medregnes ikke i kommunens låneramme, fordi den ydes med hjemmel i almenboligloven.

Huslejen:

Arbejderne medfører en gennemsnitlig huslejestigning i nuværende leje årligt på 74,04 kr. pr. m² svarende til 7,5 %.

Kapitaltilførsel:

Kapitaltilførslen på 750.000 kr. i skemaet ovenfor (under finansieringsafsnittet) er efter den såkaldte ”femtedelsordning”, hvor kommunen ansøges om at indbetale sin 5-del på 150.000 kr. som lån. Kapitaltilførslen ydes med:

- 1/5 fra boligorganisationen
- 1/5 (lån) fra kommunen
- 1/5 (lån) fra realkreditinstituttet
- 2/5 fra Landsbyggefonden (1/5 som lån og 1/5 som tilskud)

Der er ikke afsat budget til at betale et kapitaltilskud på 150.000 kr. Kapitaltilskuddet vil således forudsætte, at der gives en tillægsbevilling.

Såfremt Byrådet vælger at afslå låneoptagelsen og garantistillelsen, vil afdelingen ikke kunne gennemføre helhedsplanen.

Beboerdemokrati:

Efter almenboliglovens § 37 skal afdelingsmødet godkende vedligeholdelses- og forbedringsarbejder inden de iværksættes. Det er således en forudsætning for kommunens godkendelse, at projektet er godkendt på et afdelingsmøde. Boligselskabet oplyser, at det ansøgte projekt blev godkendt på et bestyrelsesmøde den 3. juni 2020, men grundet Covid 19 er projektet endnu ikke godkendt på et afdelingsmøde, men det sker forventeligt inden oktober 2020.

På kommunens forespørgsel har Landsbyggefonden oplyst, at pga Covid-19 situationen anmoder Landsbyggefonden i øjeblikket kun om organisationsbestyrelsens tilslutning i renoveringsstøttesager. Fonden betinger dog, at beliggenhedskommunen i givet fald også kan acceptere den konkrete fremgangsmåde. Et alternativ hertil kan være at betinge, at helhedsplanen er godkendt på et afdelingsmøde i forbindelse med ansøgningen om godkendelse af skema B.

Landsbyggefonden mener således, at skema A under de særlige omstændigheder og jf. ovennævnte kan godkendes.

Administrationen anbefaler, at det stilles som en betingelse, at det i forbindelse med ansøgning om godkendelse af skema B dokumenteres, at helhedsplanen er godkendt på et afdelingsmøde.

^[1] Jf. note 9 til regnskab 2019

^[2] Jf. note 9 til regnskab 2019

Bevilling

1.000 kr.

Forventet merforbrug/ finansiering

Sted/tekst	Funktion/konto	2020	2021	2022	2023
1 Kapitaltilførsel 1/5 ordning	932248860			150	
I alt, drift		0	0	150	0

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

Finansieringen sker fra kassen.

Retsgrundlag

Almenboligloven §§ 29, 91, 97 og 98.

Almenlejelovens § 10, stk. 3.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger §§ 45 og 76.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelsen af helhedsplanen understøtter FNs verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund og Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At skema A vedrørende helhedsplan for boligselskabet godkendes, herunder:

1. At boligselskabet til finansiering af helhedsplanen optager støttet lån på 19.168.541 kr. og ustøttet lån på 42.071.372 kr.
2. At kommunen påtager sig at stille garanti for det støttede lån svarende til 9.584.270,5 kr., idet Landsbyggefonden regaranterer for 50 %.
3. At kommunen påtager sig at stille garanti på 100 % for det ustøttede lån på 42.071.372 kr.
4. At kommunen påtager sig at indbetale 150.000 kr. som sin andel af et kapitalindskud efter femtedelsordningen. Beløbet betales via en tillægsbevilling fra kassebeholdningen.
5. At den i sagsfremstillingen anførte finansiering i øvrigt godkendes.
6. At det i forbindelse med ansøgning om godkendelse af skema B dokumenteres at helhedsplanen er godkendt på et afdelingsmøde.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Anbefaler administrationens indstillinger.

Punkt 103: Godkendelse af skema A - Egeparken, Fredensborg

20/3094

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Boligselskabet Domea Fredensborg, afd. Egeparken, om godkendelse af skema A vedrørende en helhedsplan omfattende renoverings- og genopretningsarbejder. Ansøgningen omfatter også kommunal garantistillelse og kapitalindskud.

Sagsfremstilling og økonomi

Domea har med brev af 27. maj 2020 på vegne af Boligselskabet Domea Fredensborg, afd. 6801 Egeparken, fremsendt ansøgning om Byrådets godkendelse af skema A vedrørende helhedsplan for afdelingen.

Afd. Egeparken ligger på Rosenvænget 7A-15D i Fredensborg. Bebyggelsen er opført i 1975 og indeholder 37 boliger. Boligerne er fordelt med 12 stk. 2-rums boliger, 17 stk. 3-rums boliger og 8 4-rums boliger. Mange af boligerne har egen have og er i 2 etager.

Boligafdelingen har i 2017 søgt om støtte hos Landsbyggefonden med henblik på renovering og genopretning af afdelingen, og efterfølgende har Landsbyggefonden besigtiget afdelingen, og Domea har arbejdet videre med projektoplægget samt afklaret med afdelingsbestyrelsen, hvor beboernes opbakning er bekræftet.

Boligselskabet har fremskyndet ansøgningen på baggrund af et brev af 11. marts 2020 fra Landsbyggefonden, hvor Landsbyggefonden skrev, at de aktuelle samfundsmæssige udfordringer skaber et behov for initiativer, der også hjælper dansk erhvervsliv gennem en aktivitetsnedgang. Landsbyggefonden undersøgte derfor, hvilke ansøgninger om renoveringsstøtte, der i løbet af kort tid kan gennemføres til skema A-godkendelse og projektigangsætning. Et "vindue" for en ekstra bevillingsramme vil måske være kortvarigt. Derfor skønnes der i denne særlige indsats højst at måtte være en periode på 2 måneder til at komme igennem beboerdemokrati og endelig kommunal skema A-behandling. Landsbyggefonden bad derfor om en meget hurtig tilbagemelding om, hvorvidt den konkrete sag kan gennemføres til støttetilsagn inden 1. juni 2020 (inkl. sagsbehandling i beliggenhedskommunen).

Boligselskabet har derfor sendt ansøgningen nu, men grundet Covid-19 kan helhedsplanen først sættes på afdelingsmøde forventeligt i juni eller august 2020. Denne løsning er aftalt med Landsbyggefonden, Organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen.

Helhedsplanen i denne sag omfatter tagrenovering, facaderenovering, vinduer og terrasser, opretning af kældertrappe, vandafledningsrenovering, ventilation og faldstammer, skure, opretning af adgangsstier, ny legeplads m.v., hegn, indgangspartier ifm. tilgængelighed, genhusning.

Helhedsplanens udgifter fordelt på støttede og ustøttede arbejder fremgår af dette skema:

Gr. 1 - støttede arbejder	8.004.082
Gr. 2 – ustøttede arbejder	4.000.000
Gr. 3 – ustøttede private arbejder	3.445.918
I alt (incl. moms)	15.450.000

Finansiering:

Den samlede anlægsudgift finansieres således:

Lån mv.	Kr.	Garanti i pct.	Kommunal garanti i kr.
Støttet realkreditlån	8.004.082	100 – LBF regaranti	4.002.041
Kapitaltilførsel	500.000	-	-

Fællespuljetilskud	740.000	-	-
Trækningsretsmidler	250.000	-	-
Ustøttet realkreditlån	5.955.918	100 – kommunal garanti	5.955.918
Finansiering i alt	15.450.000	-	9.957.959

Boligselskabet oplyser, at der frem mod skema B vil blive arbejdet på at nedbringe den kommunale garanti på 100 % for det ustøttede lån.

Garantiforpligtelse

Kommunens samlede garantiforpligtelse over for boligselskabet

Garantiforpligtelser, jf. regnskab 2019, note 9	5.839.461	[1]
Garanti jf. denne sag efter fradrag af regaranti fra LBF	9.957.959	
Den samlede kommunale garanti i de almene boligbyggerier	1.709.405.644	[2]

Den kommunale garanti medregnes ikke i kommunens låneramme, fordi den ydes med hjemmel i almenboligloven.

Huslejen:

Støtten i denne sag indebærer, at huslejen kan holdes på de nuværende 1.127 kr./m²/år.

Kapitaltilførsel:

Kapitaltilførslen på 500.000 kr. i skemaet ovenfor (under finansieringsafsnittet) er efter den såkaldte "femtedelsordning", hvor kommunen ansøges om at indbetale sin 5-del på 100.000 kr. som lån. Kapitaltilførslen ydes med:

- 1/5 fra boligorganisationen
- 1/5 (lån) fra kommunen
- 1/5 (lån) fra realkreditinstituttet
- 2/5 fra Landsbyggefonden (1/5 som lån og 1/5 som tilskud)

Der er ikke afsat budget til at betale et kapitaltilskud på 100.000 kr. Kapitaltilskuddet vil således forudsætte, at der gives en tillægsbevilling.

Såfremt Byrådet vælger at afslå låneoptagelsen og garantistillelsen, vil afdelingen ikke kunne gennemføre helhedsplanen.

Beboerdemokrati:

Efter almenboliglovens § 37 skal afdelingsmødet godkende vedligeholdelses- og forbedringsarbejder inden de iværksættes. Det er således en forudsætning for kommunens godkendelse, at projektet er godkendt på et afdelingsmøde. Boligselskabet oplyser, at det ansøgte projekt blev godkendt af organisationsbestyrelsen på et møde den 26. maj 2020, men grundet Covid 19 er projektet endnu ikke godkendt på et afdelingsmøde, men det sker forventeligt i juni eller august 2020.

På kommunens forespørgsel har Landsbyggefonden oplyst, at pga Covid-19 situationen anmoder Landsbyggefonden i øjeblikket kun om organisationsbestyrelsens tilslutning i renoveringsstøttesager. Fonden betinger dog, at beliggenhedskommunen i givet fald også kan acceptere den konkrete fremgangsmåde. Et alternativ hertil kan være at betinge, at helhedsplanen er godkendt på et afdelingsmøde i forbindelse med ansøgningen om godkendelse af skema B.

Landsbyggefonden mener således, at skema A under de særlige omstændigheder og jf. ovennævnte kan godkendes.

Administrationen anbefaler, at det stilles som en betingelse, at det i forbindelse med ansøgning om godkendelse af skema B dokumenteres, at helhedsplanen er godkendt på et afdelingsmøde.

[1] Jf. note 9 til regnskab 2019

[2] Jf. note 9 til regnskab 2019

Bevilling

1.000 kr.	Forventet merforbrug/ finansiering				
Sted/tekst	Funktion/konto	2020	2021	2022	2023
1 Kapitaltilførsel 1/5 ordning	9.32.24.8.859			100	
I alt, drift		0	0	100	0

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

Finansieringen sker fra kassen.

Retsgrundlag

Almenboligloven §§ 29, 91, 97 og 98

Almenlejelovens § 10, stk. 3

Bekendtgørelse om drift af almene boliger §§ 45 og 76.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af helhedsplanen understøtter FN's verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund og Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At skema A vedrørende helhedsplan for boligselskabet godkendes, herunder:

1. At boligselskabet til finansiering af helhedsplanen optager støttet lån på 8.004.082 kr. og ustøttet lån på 5.955.918 kr.
2. At kommunen påtager sig at stille garanti for det støttede lån svarende til 4.002.041 kr., idet Landsbyggefondens regaranterer for 50 %.
3. At kommunen påtager sig at stille garanti på 100 % for det ustøttede lån på 5.955.918 kr.
4. At kommunen påtager sig at indbetale 100.000 kr. som sin andel af et kapitalindskud efter femtedelsordningen. Beløbet betales via en tillægsbevilling fra kassebeholdningen.
5. At den i sagsfremstillingen anførte finansiering i øvrigt godkendes.
6. At det i forbindelse med ansøgning om godkendelse af skema B dokumenteres at helhedsplanen er godkendt på et afdelingsmøde.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Anbefaler administrationens indstillinger.

Punkt 104: Godkendelse af afvigelser fra standard aftalevilkår - A/B Hørsholm Kokkedal

20/16943

Beslutningstema

A/B Hørsholm Kokkedal har ansøgt om Byrådets godkendelse af, at Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB18) og Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR18) afviges i forbindelse med renoveringen af VVS-installationerne på Byengen 231-235, jf. byrådets beslutning den 25. maj 2020.

Sagsfremstilling og økonomi

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB18) og Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR18) er standard aftalevilkår, som er udarbejdet af et udvalg med deltagelse af en lang række af byggeriets parter og klima- energi- og bygningsministeren.

Det fremgår af støttebekendtgørelsen, at AB18 og ABR 18, skal være aftalt i forbindelse med støtteberettigede byggearbejder i almene boliger. Der er imidlertid visse af aftalevilkårene i disse standardvilkår, som vanskeligt lader sig forene med processerne omkring godkendelse af byggerier på almenboligområdet, og der er derfor indgået en aftale mellem byggeriets parter og BL (Danmarks almene boliger) om at visse bestemmelser i standardvilkårene med byrådets godkendelse kan afviges i tilfælde, hvor fravigelse er velbegrundet og nødvendig for indgåelse af aftalen. Sådanne afvigelser godkendes normalt i forbindelse med støttetilsagnet, hvilket imidlertid ikke har været muligt her, på grund af støttetilsagnets hastende karakter.

A/B Hørsholm Kokkedal har søgt om godkendelse af følgende afvigelser:

AB18

- Ændring af vedståelsesfrist § 5, stk. 5

Tilbudsgiverne skal efter bestemmelsen vedstå deres tilbud i 20 dage. Der søges om godkendelse af forlængelse til 90 dage. Begrundelsen er, at uden retten til at ændre vedståelsesfristen skal indkomne tilbud behandles internt, i byggeudvalg og organisationsbestyrelse/repræsentantskab samt opnå kommunal godkendelse inden for 20 dage, hvilket - af hensyn til den beboerdemokratiske proces - i praksis er umuligt.

Ændringen til 90 dage er i overensstemmelse med aftalen mellem BL og byggeriets parter, hvorefter der kan aftales en længere vedståelsesfrist end 20 dage.

- Ændring af betalingsfrist § 37.

Efter bestemmelsen forfalder entreprenørens krav på betaling 15 dage efter modtagelsen af anmodning om betaling. Der søges om godkendelse af forlængelse til 30 dage. Begrundelsen er at boligselskabets beboerdemokratiske forpligtelser gør en betalingsfrist på 15 dage umulig at efterleve. Eksempelvis skal uforudsete ekstraregninger inden betaling godkendes i byggeudvalg og evt. organisationsbestyrelse inden betaling kan ske, hvilket i praksis ikke kan ske inden 15 dage.

Ændringen til 30 dage er i overensstemmelse med aftalen mellem BL og byggeriets parter, hvorefter almene bygherrer kan fastsætte en længere betalingsfrist end 15 dage.

ABR18

- Ændring af vedståelsesfrist § 6, stk. 3

Tilbudsgiverne skal efter bestemmelsen vedstå deres tilbud i 20 dage. Der søges om godkendelse af forlængelse til 90 dage. Begrundelsen er, at uden retten til at ændre vedståelsesfristen skal indkomne tilbud behandles internt, i byggeudvalg og organisationsbestyrelse/repræsentantskab samt opnå kommunal godkendelse inden for 20 dage, hvilket i praksis er umuligt.

Ændringen til 90 dage er i overensstemmelse med aftalen mellem BL og byggeriets parter, hvorefter der kan aftales en længere vedståelsesfrist end 20 dage.

- Ændring af betalingsfrist § 35.

Efter bestemmelsen forfalder entreprenørens krav på betaling 15 dage efter modtagelsen af anmodning om betaling. Der søges om godkendelse af forlængelse til 30 dage. Begrundelsen er at boligselskabets beboerdemokratiske forpligtelser gør en betalingsfrist på 15 dage umulig at efterleve. Eksempelvis skal uforudsete ekstraregninger inden betaling godkendes i byggeudvalg og evt. organisationsbestyrelse inden betaling kan ske, hvilket i praksis ikke kan ske inden 15 dage.

Ændringen til 30 dage er i overensstemmelse med aftalen mellem BL og byggeriets parter, hvorefter almene bygherrer kan fastsætte en længere betalingsfrist end 15 dage.

Boligselskabet oplyser, at ingen af de ønskede ændringer påvirker balanceforholdet mellem bygherre og entreprenør i AB og ABR systemet, da aktørerne der arbejder med almene boliger er bekendt med behovet for en længere vedståelsesfrist og en længere betalingsfrist.

Administrationen anbefaler at ændringerne, som ligger inden for det, der er aftalt mellem BL og byggeriets parter, godkendes.

Bevilling

Ikke relevant.

Retsgrundlag

Støttebekendtgørelsen.

Aftale af 2. december 2019 om almene boligorganisationers fravigelser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse understøtter FN's verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund og Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet godkender de ansøgte afvigelser fra Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB18), og Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR18).

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Punkt 105: Godkendelse af afvigelser fra standard aftalevilkår - Borgerbo

20/4119

Beslutningstema

Boligselskabet Borgerbo, Humlebæk, afd. IV, har ansøgt om Byrådets godkendelse af at

- Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB18),
- Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR18) og
- Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT18)

afviges i forbindelse med udbud af helhedsplanen for renovering af boligafdelingen, jf sag om godkendelse af skema A.

Sagsfremstilling og økonomi

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB18), Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR18) og Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT18) er standard aftalevilkår, som er udarbejdet af et udvalg med deltagelse af en lang række af byggeriets parter og klima- energi- og bygningsministeren.

Det fremgår af støttebekendtgørelsen, at AB18, ABR 18, og ABT18 skal være aftalt i forbindelse med støtteberettigede byggearbejder i almene boliger. Der er imidlertid visse af aftalevilkårene i disse standardvilkår, som vanskeligt lader sig forene med processerne omkring godkendelse af byggerier på almenboligområdet, og der er derfor indgået en aftale mellem byggeriets parter og BL (Danmarks almene boliger) om, at visse bestemmelser i standardvilkårene med byrådets godkendelse kan afviges i tilfælde, hvor fravigelse er velbegrunnet og nødvendig for indgåelse af aftalen.

Boligselskabet Borgerbo har søgt om godkendelse af følgende afvigelser:

AB18

- Ændring af vedståelsesfrist § 5, stk. 5

Tilbudsgiverne skal efter bestemmelsen vedstå deres tilbud i 20 dage. Der søges om godkendelse af forlængelse til 90 dage. Begrundelsen er, at boligselskabet er afhængig af kommunal godkendelse af udbudsresultatet, inden kontraktindgåelse med entreprenøren kan gøres endelig, og uden retten til at ændre vedståelsesfristen skal indkomne tilbud behandles internt, i byggeudvalg og organisationsbestyrelse/repræsentantskab samt opnå kommunal godkendelse inden for 20 dage, hvilket – af hensyn til den beboerdemokratiske proces - i praksis er umuligt.

Ændringen til 90 dage er i overensstemmelse med aftalen mellem BL og byggeriets parter, hvorefter der kan aftales en længere vedståelsesfrist end 20 dage.

- Ændring af betalingsfrist § 37.

Efter bestemmelsen forfalder entreprenørens krav på betaling 15 dage efter modtagelsen af anmodning om betaling. Der søges om godkendelse af forlængelse til 30 dage. Begrundelsen er, at boligselskabets beboerdemokratiske forpligtelser gør en betalingsfrist på 15 dage umulig at efterleve. Eksempelvis skal uforudsete ekstraregninger inden betaling godkendes i byggeudvalg og evt. organisationsbestyrelse inden betaling kan ske, hvilket i praksis ikke kan ske inden 15 dage.

Ændringen til 30 dage er i overensstemmelse med aftalen mellem BL og byggeriets parter, hvorefter almene bygherrer kan fastsætte en længere betalingsfrist end 15 dage.

ABR18

- Ændring af vedståelsesfrist § 6, stk. 3

Tilbudsgiverne skal efter bestemmelsen vedstå deres tilbud i 20 dage. Der søges om godkendelse af forlængelse til 90 dage. Begrundelsen er, at boligselskabet er afhængig af kommunal godkendelse af udbudsresultatet, inden kontraktindgåelse kan gøres endelig, og uden retten til at ændre vedståelsesfristen skal indkomne tilbud behandles internt,

i byggeudvalg og organisationsbestyrelse/repræsentantskab samt opnå kommunal godkendelse inden for 20 dage, hvilket i praksis er umuligt.

Ændringen til 90 dage er i overensstemmelse med aftalen mellem BL og byggeriets parter, hvorefter der kan aftales en længere vedståelsesfrist end 20 dage.

- Ændring af betalingsfrist § 35.

Efter bestemmelsen forfalder entreprenørens krav på betaling 15 dage efter modtagelsen af anmodning om betaling. Der søges om godkendelse af forlængelse til 30 dage. Begrundelsen er at boligselskabets beboerdemokratiske forpligtelser gør en betalingsfrist på 15 dage umulig at efterleve. Eksempelvis skal uforudsete ekstraregninger inden betaling godkendes i byggeudvalg og evt. organisationsbestyrelse inden betaling kan ske, hvilket i praksis ikke kan ske inden 15 dage.

Ændringen til 30 dage er i overensstemmelse med aftalen mellem BL og byggeriets parter, hvorefter almene bygherrer kan fastsætte en længere betalingsfrist end 15 dage.

ABT18

- Ændring af vedståelsesfrist § 5, stk. 3

Tilbudsgiverne skal efter bestemmelsen vedstå deres tilbud i 40 dage. Der søges om godkendelse af forlængelse til 90 dage. Begrundelsen er, at boligselskabet er afhængig af kommunal godkendelse af udbudsresultatet, og uden retten til at ændre vedståelsesfristen skal indkomne tilbud behandles internt, i byggeudvalg og organisationsbestyrelse/repræsentantskab samt opnå kommunal godkendelse inden for 40 dage, hvilket i praksis er umuligt.

Ændringen til 90 dage er i overensstemmelse med aftalen mellem BL og byggeriets parter, hvorefter der kan aftales en længere vedståelsesfrist end 40 dage.

- Ændring af betalingsfrist § 35, stk. 1.

Efter bestemmelsen forfalder entreprenørens krav på betaling 15 dage efter modtagelsen af anmodning om betaling. Der søges om godkendelse af forlængelse til 30 dage. Begrundelsen er at boligselskabets beboerdemokratiske forpligtelser gør en betalingsfrist på 15 dage umulig at efterleve. Eksempelvis skal uforudsete ekstraregninger inden betaling godkendes i byggeudvalg og evt. organisationsbestyrelse inden betaling kan ske, hvilket i praksis ikke kan ske inden 15 dage.

Ændringen til 30 dage er i overensstemmelse med aftalen mellem BL og byggeriets parter, hvorefter almene bygherrer kan fastsætte en længere betalingsfrist end 15 dage.

Boligselskabet oplyser, at ingen af de ønskede ændringer påvirker balancen mellem bygherre og entreprenør i AB, ABR og ABT systemet, da aktørerne der arbejder med almene boliger er bekendt med behovet for en længere vedståelsesfrist og behovet for en længere betalingsfrist.

Administrationen anbefaler, at ændringerne, som ligger inden for det, der er aftalt mellem BL og byggeriets parter, godkendes.

Bevilling

Ikke relevant.

Retsgrundlag

Støttebekendtgørelsen § 30.

Aftale af 2. december 2019 om almene boligorganisationers fravigelser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse understøtter FN's verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund og Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At Byrådet godkender de ansøgte afvigelser fra Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB18), Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR18) og Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT18).

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Punkt 106: Nye vedtægter for Ungfredensborg

20/28260

Beslutningstema

Godkendelse af nye vedtægter for Ungfredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med konstitueringen for indeværende byrådsperiode besluttede Byrådet, at vælge 2 repræsentanter og stedfortrædere til bestyrelsen i Ungfredensborg i stedet for som hidtil 1 repræsentant.

Dette har nødvendiggjort en ændring af vedtægterne for Ungfredensborg.

Bestyrelsen har således på sit møde den 10. marts 2020 vedtaget nye vedtægter for Ungfredensborg, der forelægges til Byrådets godkendelse.

Ændringerne er disse:

- § 1: ændret til 2 repræsentanter for Byrådet – der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer.
- § 2, stk. 1 og 3: Ændret grammatisk, så der nu er anført repræsentanter i flertal,
- § 3: den tidligere § 3 om deltagelse af repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget i bestyrelsesmøderne er udgået, idet nuværende Folkeoplysningsudvalg ikke indholdsmæssigt er identiske med det oprindelige. I praksis finder deltagelsen heller ikke sted.
- Den tidligere § 4 er nu § 3 og så fremdeles.
- § 15, stk. 7: om at der deltager en repræsentant fra bestyrelsen i Folkeoplysningsudvalgets møder er udgået med samme begrundelse som anført om den udgåede tidligere § 3.

De reviderede vedtægter er bilagt sagen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ungdomsskoleloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Byrådets arbejdsgrundlag: Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Det indstilles:

1. At Byrådet godkender de reviderede vedtægter.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-06-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Vedtægter for Ungfredensborg 10.marts 2020.pdf

Punkt 107: Modeller for drift af Fredensborg Museum

19/46587

Beslutningstema

Der skal tages stilling til model for fremtidig drift af Fredensborg Museum, tidl. Fredensborg Lokalhistoriske Museum, som ligger Avderødvej 19, Avderød.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget behandlede på møde d. 10. marts en sag om fremtidig drift og organisering af Fredensborg Museum. Sagen blev godkendt af Byrådet på Byrådets møde d. 27. april.

Sagen er vedhæftet sagen som bilag. (bilag 1) Byrådet har nu godkendt, at Fredensborg Kommune pr. 1. januar 2021 overtager driften af Fredensborg Museum fra Karlebo Lokalhistoriske Forening. Da Fredensborg Museum på nuværende tidspunkt drives af frivillige kræfter i Karlebo Lokalhistoriske Forening, skal Byrådet nu beslutte, hvordan Fredensborg Museum fremover skal drives.

Administrationen opstiller derfor fire modeller for fremtidig drift af Fredensborg Museum pr. d. 1. januar 2021.

Karlebo Lokalhistoriske Museum har fremsendt sit forslag til vedtægter for Fredensborg Museum pr. 1. januar 2021. Forslaget er beskrevet i den vedhæftede sag og opstilles nedenfor som model 4 for drift af Fredensborg Museum. Forslag til vedtægter er vedhæftet sagen som bilag. (bilag 2)

Karlebo Lokalhistoriske Forening har ligeledes fremsendt en oversigt over de opgaver, foreningen løser i den nuværende drift af Fredensborg Museum. Oversigten er vedlagt sagen som bilag. (bilag 3)

Fredensborg Museum er ikke et statsanerkendt museum og er derfor ikke underlagt Museumsloven. Driften af et lokalhistorisk museum læner sig dog stadig op ad Museumslovens fem søjler, dvs. indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning. Museet indsamler og registrerer genstande fra lokalområdet og formidler både gennem den faste udstilling samt skiftende særudstillinger Fredensborg Kommunes historie til besøgende, skoleelever osv.

Der er i 2020 afsat 102.000 kr. til drift af Fredensborg Museum, som udbetales til Karlebo Lokalhistoriske Forening. Selve bygningen på Avderødvej 19, 2980 Kokkedal ejes af Fredensborg Kommune, og der er således også årlige udgifter til drift og vedligeholdelse af bygningen.

Nedenstående opstilles fire forskellige modeller for drift af Fredensborg Kommune. Fælles for alle fire modeller er, at administrationen anbefaler, at de to lokalhistoriske foreninger, Karlebo Lokalhistoriske Forening og Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening, sammenlægger sig til én samlet lokalhistorisk forening for hele Fredensborg Kommune. En samlet lokalhistorisk forening for hele Fredensborg Kommune vil styrke det lokalhistoriske samarbejde i kommunen og indsatsen i forhold til bl.a. rekruttere nye og yngre frivillige kræfter til det fortsatte arbejde med at formidle kulturarven i Fredensborg Kommune. Da der er foreningsfrihed i Danmark, kan administrationen imidlertid ikke pålægge de to lokalhistoriske foreninger at sammenlægge sig.

For alle fire modeller gælder det, at der fortsat er stort behov for frivillige og frivillig arbejdskraft til driften af Fredensborg Museum, bl.a. bestyrelsesarbejde, kustodevirksomhed, rundvisning, udvikling af udstillinger, planlægning og afvikling af julemarked osv. Et ikke-statsanerkendt lokalhistorisk museum som Fredensborg Museum baserer sig i høj grad på frivillig arbejdskraft og lokalrådets opbakning. Så selvom Fredensborg Kommune overtager driften fra Karlebo Lokalhistoriske Forening pr. 1.1.2021, skal foreningsdriften også fremover være forankret i en lokalhistorisk forening, men med understøttelse af Fredensborg Kommune.

Som supplement til dette kan der nedsættes en lille, handlekraftig bestyrelse på 3 medlemmer, der understøtter den daglige museumsleder.

Bestyrelsen foreslås sammensat således:

- 1 medlem udpeget af Byrådet i Fredensborg Kommune, men ikke medlem af Byrådet.
Dette medlem, som f.eks. kan være fra lokalsamfundet, udnævnes som formand for bestyrelsen.
- 1 medlem udpeget af Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening
- 1 medlem udpeget af Karlebo Lokalhistoriske Forening

Det medlem, der er udpeget af Byrådet, udnævnes som formand for bestyrelsen. En lille bestyrelse på 3 medlemmer foreslås for at skabe et smidigt og beslutningsdygtigt forum.

Modeller for drift af Fredensborg Museum pr. 1. januar 2021

Model 1. Fortsat museumsdrift på frivillige hænder og nedsættelse af bestyrelse for Fredensborg Museum

Med denne model fortsættes driften af Fredensborg Museum på frivillig basis. Der nedsættes en lille bestyrelse bestående af to medlemmer fra én samlet lokalhistorisk forening samt et medlem udpeget af Byrådet, som samtidig udnævnes som formand for bestyrelsen. Dette medlem og dermed formanden for bestyrelsen rekrutteres blandt lokalområdet frivillige ildsjæle, der kan stå i spidsen for ét samlende museum, der samtidig griber ind i fremtiden og understøtter et øget fokus på formidling af Fredensborg Kommunes kulturarv og kulturhistorie.

Fredensborg Kommunes kulturkoordinator fungerer som sekretær for bestyrelsen.

Det foreslås, at der udover en bestyrelse for Fredensborg Museum også etableres et bredere netværk af repræsentanter fra øvrige kulturelle foreninger, Fredensborg Kommune kulturinstitutioner, skoleområdet osv., for at sikre et bredt funderet arbejde med formidlingen af kulturhistorien i Fredensborg Kommune.

I denne model får bestyrelsen for Fredensborg Museum til opgave at rekruttere frivillige, der kan fortsætte driften og udviklingen af Fredensborg Museum.

Model 2. Varetagelse af museumsdrift af Fredensborg Kommunes kulturkoordinator samt nedsættelse af bestyrelse for Fredensborg Museum

Byrådet besluttede med budgetaftalen for 2019-2022 at afsætte 600.000 kr. årligt til ansættelse af en kulturkoordinator med reference til centerchefen for Kultur, Fritid og Sundhed. Kulturkoordinatoren har til opgave at udvikle og drive Fredensborg Kommunes kulturhuse og koordinere kulturaktiviteter på tværs af kommunens bysamfund og på den måde udvikle Fredensborg Kommunes kulturelle identitet og fællesskab.

I denne model vil driften af Fredensborg Museum fremover varetages af kulturkoordinatoren, som får ansvaret for den daglige museumsledelse, og som sammen med de frivillige i Karlebo Lokalhistoriske Forening og Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening får til opgave at udvikle formidlingen af Fredensborg Kommunes kulturarv med udgangspunkt i Fredensborg Museum.

Som i model 1 nedsættes også i denne model en lille bestyrelse for Fredensborg Museum. Bestyrelsen sammensættes efter samme model og med kulturkoordinatoren/museumslederen som sekretær.

Denne model forudsætter ikke en budgetudvidelse, da midler til aflønning af kulturkoordinatoren i forvejen er en del af budgettet. Der allokeres således et halvt årsværk fra kulturkoordinatorfunktionen til driften af Fredensborg Museum.

Model 3. 1-årig overgangsordning samt nedsættelse af bestyrelse for Fredensborg Museum

Med denne model foreslås en overgangsordning med evaluering efter det første år. Denne model foreslås for at sætte fokus på og understøtte arbejdet med at rekruttere nye frivillige kræfter, der fremover i samarbejde med Fredensborg Kommune skal stå for driften af Fredensborg Museum.

I denne model vil Fredensborg Kommunes kulturkoordinator som midlertidig leder af museet det første år understøtte opgaven med at udvikle fundamentet for et fremtidens Fredensborg Museum med tilstrækkelig frivillig arbejdskraft. Efter det første år evalueres arbejdet med at udvikle Fredensborg Museum, og det beslutes, om model 2 kan iværksættes som model for fremtidig drift af Fredensborg Museum. Til at understøtte opgaven med at udvikle museet, kan der afsættes et beløb på 100.000 kr. til f.eks. workshops med lokale aktører, studiebesøg til andre tilsvarende museer, inspirationsoplæg med eksterne oplægsholdere om museumsdrift og formidling af lokalhistorie.

Som i model 1 og 2 nedsættes også i denne model en lille bestyrelse for Fredensborg Museum. Bestyrelsen sammensættes efter samme model og med kulturkoordinatoren/lederen som sekretær.

Denne model forudsætter en budgetudvidelse på en éngangsbevilling på 100.000 kr, som tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021. Midler til aflønning af kulturkoordinatoren er i forvejen en del af budgettet. Der allokeres ligesom i model 2 også i denne model et halvt årsværk fra kulturkoordinatorfunktionen til driften af Fredensborg Museum.

Model 4. Ansættelse af museumsleder samt nedsættelse af Museumsbestyrelse for Fredensborg Museum

Model 4 er den model for drift af Fredensborg Museum, som er fremsendt af Karlebo Lokalhistoriske Museum. Forslaget til vedtægter fra Karlebo Lokalhistoriske Forening er vedhæftet sagen som bilag. (bilag 2)

Ved model 4 ansættes en professionel historiker som museumsleder til at drive museet. Museumslederen refererer til centerchefen for Kultur, Fritid og Sundhed. Herudover nedsættes en museumsbestyrelse, som skal understøtte museumslederen i den daglige drift.

Museumsbestyrelsen vil bestå af 7 medlemmer og sammensættes således:

- 1 medlem udpeget af Byrådet i Fredensborg Kommune
- 1 medlem udpeget af Fredensborg-Humblebæk Lokalhistoriske Forening
- 1 medlem udpeget af Karlebo Lokalhistoriske Forening
- 1 medlem udpeget af Kulturelt Samråd
- Museumslederen/kulturkoordinatoren
- Lederen af Fredensborg Arkiverne
- 1 medlem fra Center for Kultur, Fritid og Sundhed el. Fredensborg Bibliotekerne

Karlebo Lokalhistoriske Forening foreslår, at den daglige ledelse af Fredensborg Museum varetages af en universitetsuddannet historiker. Dette forudsætter derfor, at der afsættes 700.000 kr. årligt til ansættelse af museumsleder på 37 timer ugentligt til ledelse af museet.

Administrationens bemærkninger

Administrationen har følgende bemærkninger til de foreslåede modeller:

Model 1. Fortsat museumsdrift på frivillige hænder og nedsættelse af bestyrelse for Fredensborg Museum

For at kunne fortsætte en drift af Fredensborg Museum med ugentlige åbningstider og skiftende udstillinger vil det være en forudsætning, at der kan rekrutteres nye frivillige kræfter, der kan varetage de mange opgaver, der ligger i driften af Fredensborg Museum.

Administrationen vurderer, at det især med denne model vil være nødvendigt at sammenlægge kommunens to lokalhistoriske foreninger for at samle de frivillige kræfter på det lokalhistoriske område. Begge foreninger har dog på nuværende tidspunkt udfordringer med at rekruttere nye og yngre frivillige.

Administrationen vurderer ikke, at det vil være muligt at opretholde den nuværende åbningstid og udstillingsvirksomhed ved valg af denne model.

Model 2. Varetagelse af museumsdrift af Fredensborg Kommunes kulturkoordinator samt af bestyrelse for Fredensborg Museum

Med denne udgiftsneutrale model udvides og understøttes kulturkoordinatorens ansvarsområde med at skabe synergi og fællesskaber i Fredensborg Kommunes kulturliv. Den nuværende kulturkoordinator er universitetsuddannet historiker, som er det Karlebo Lokalhistoriske Forening efterspørger, og har derudover museumsfaglig erfaring og kompetence.

Modellen er inspireret af den tidligere beskrevne model fra Nordfyns Kommune. Her står kommunen i samme situation som Fredensborg Kommune med nogle mindre lokalhistoriske museer, der hidtil har været drevet af frivillige, som ikke længere kan varetage hele opgaven med drift og især udvikling af Nordfyns Kommunes museumsområde. Derfor har Nordfyns Kommune ansat en koordinerende medarbejder i Nordfyns Kommunes Center for Kultur og Fritid, da det netop vurderes, at der i højere grad er brug for en funktion, der kan koordinere den frivillige indsats og kommunens øvrige kulturliv end blot ren museumsledelse.

Med denne model vil Fredensborg Kommunes kulturkoordinator dermed udvide sit ansvarsområde til også at omfatte Fredensborg Museum og daglig drift og ledelse af dette. For at tilpasse kulturkoordinatorens arbejdstid på 37 timer om ugen med det udvidede ansvarsområde, vil det være en konsekvens, at kulturkoordinatoren fremover bruger færre timer på arbejdet med kommunens kulturhuse.

Model 3. 1-årig overgangsordning samt nedsættelse af bestyrelse for Fredensborg Museum

Model 3, som er en 1-årig prøveperiode, læner sig op af model 2. Modellen giver mulighed for at afprøve en ny model for museumsdrift, inden den endeligt vedtages. Samtidig skaber en 1-årig overgangs- og prøveperiode rum til at indhente konkrete erfaringer og inspiration fra andre museer og kommuner samt ideudvikle i nye fællesskaber og med frivillige og lokale ildsjæle.

Efter et års tid kan det besluttes, hvordan den endelige model for fremtidig drift af Fredensborg Museum skal se ud, og om kulturkoordinatoren skal udpeges som fremtidig leder af museet.

Modellen fokuserer også på vigtigheden af at rekruttere nye frivillige kræfter til et fremtidigt lokalt forankret lokalhistorisk museum. Det er altafgørende for den fremtidige succes for Fredensborg Museum, at museet fortsat har og

yderligere får lokal opbakning fra hele kommunen.

For at tilpasse kulturkoordinatorens arbejdstid på 37 timer om ugen med det udvidede ansvarsområde, vil det være en konsekvens, at kulturkoordinatoren fremover bruger færre timer på arbejdet med kommunens kulturhuse, bl.a. i forhold til udvikling af aktiviteter og understøttelse af netværk.

Model 4. Ansættelse af museumsleder samt nedsættelse af Museumsbestyrelse for Fredensborg Museum
Administrationen bemærker, at model 4 forudsætter en budgetudvidelse på 700.000 kr.

Museumslederen vil i denne model ansættes med reference til centerchefen for Kultur, Fritid og Sundhed og have ansvaret for daglige drift og udvikling af Fredensborg Museum i tæt samarbejde med Fredensborg Kommunes øvrige kulturliv, Center for Kultur, Fritid og Sundhed, Fredensborg Arkiverne, Fredensborg Bibliotekerne og med Fredensborg Museumsudvalg som tæt sparringspartner.

Der er behov for et tættere samarbejde og øget synlighed på kulturområdet i Fredensborg Kommune, ligesom det også er en målsætning i Fredensborg Kommunes nye kultur-, fritids- og sundhedsfremmepolitik "Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd" og i Kulturudvalgets arbejdsgrundlag, at kulturarven i Fredensborg Kommune skal formidles og gøre nærværende for flere borgere. Dette vil også være en vigtig opgave for en kommende museumsleder i driften og udviklingen af fremtidens Fredensborg Museum.

Administrationen indstiller model 3 som model for fremtidig drift af Fredensborg Museum.

Museum Nordsjælland har d. 28. maj fremsendt et brev vedrørende fremtidigt samarbejde mellem Museum Nordsjælland og Fredensborg Museum. Brevet er vedlagt sagen som bilag. (bilag 4)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At model 3 vælges som model for fremtidig drift af Fredensborg Museum.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 04-06-2020

Udvalget anbefaler model 3 overfor Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Anbefaler Kulturudvalgets indstilling med følgende justeringer:

- Fredensborg Kommune overtager driften af Fredensborg Museum fuldt og helt pr. 1. januar 2021 – de frivillige bidrager herefter udelukkende til opgaver som f.eks. kustodevirksomhed og praktiske opgaver
- Model 3 med en 1-årig overgangsordning fastholdes
- Bestyrelsen foreslås udvidet til 7 personer
- Den foreslåede éngangsbevilling på 100.000 kr. anses ikke for at være nødvendig

Bilag

Fremtidig drift og organisering af Fredensborg museum.pdf

Vedtægter for Fredensborg Museum - version maj 2020

Bilag 3 - drift af Fredensborg Museum.pdf

Fredensborg Museum - fra Museum Nordsjælland.pdf

Punkt 108: Godkendelse af kollektiv varmforsyning af Sølyst Strandpark

19/4867

Beslutningstema

Godkendelse af projektforslag for kollektiv varmforsyning af Sølyst Strandpark 2, Nivå.

Sagsfremstilling og økonomi

På vegne af Norfors har Sweco fremsendt projektforslag for kollektiv varmforsyning af et nyt boligområde Sølyst Strandpark i Nivå.

Området udvikles af Borris Tangaa Nielsen og kommer til at bestå af 65 nye boliger samt et fælleshus, i alt 7065 m² nybyggeri. På grunden ligger allerede 11 boliger, der alle er forsynet med varme fra individuelle naturgasfyr. I henhold til Lokalplantillæg N104 (tillæg til LP50), er området udlagt til naturgasområde. Fra 2013 er det ikke længere tilladt at installere individuel forsyning med naturgas i nye bygninger, hvorfor følgende projektforslag ikke forholder sig til dette scenarie. I projektforslaget sammenlignes fjernvarmforsyning med etablering af luft/vand varmepumper og jordvarme.

Projektforslaget blev godkendt til udsendelse i høring af Infrastruktur- og teknikudvalget den 4. juni 2019. Efterfølgende har der været en lovpligtig proces vedr. VVM-screening af hele byggeprojektet. Siden førstebehandling af projektforslaget er der gået mere end et år, og derfor er de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger opdateret, jf. projektbekendtgørelsens § 27 stk. 3.

Varmebehov og driftsforhold

I projektforslaget forudsættes opført 65 boliger med en gennemsnitsstørrelse på 106 m² samt et fælleshus på ca. 180 m². Boligernes forventede årlige energiforbrug afhænger af husstandens størrelse og forbrug. Da boligerne opføres efter BR18, er varmebehovet for bebyggelsen relativt lavt, ca. 55 kWh/m²/år. Baseret på Swecos beregninger estimeres et samlet varmebehov på 390 MWh/år for hele bebyggelsen. (Oversigtsplan for bebyggelsen kan ses i bilag 3.)

Af projektforslaget fremgår, at boligerne vil modtage fjernvarme fra en naturgasfyret blokvarmecentral, der forventes etableret i den sydlige ende af bebyggelsesområdet. Produktionsanlægget vil bestå af en ca. 0,3 MW kondenserende naturgasfyret blokvarmekedel med dertilhørende røranlæg og instrumentering. Etableringen af en 0,3 MW kedel muliggør at anlægget i fremtiden også vil kunne bære en tilslutning af de 11 eksisterende boliger på grunden, såfremt de har ønske herom.

Ved etablering af et kollektivt varmforsyningsnet vil det i fremtiden være muligt at omstille forsyningen til hele området, såfremt forudsætninger eller rammebetingelser for varmforsyning ændres.

Norfors vil være ejere og driftsansvarlige for fjernvarmenettet og blokvarmecentralen.

Lovgivning

Det primære mål og krav for Byrådet ved godkendelse af kollektive varmforsyningsprojekter er at fremme den samfundsøkonomisk bedste løsning for bebyggelsens opvarmning og forsyning med varmt vand.

Byrådet har kompetence til at godkende projekter for nye kollektive varmforsyningsanlæg, jf. varmforsyningslovens § 4. Dette sker i henhold til projektbekendtgørelsens kap. 4, hvorefter der skal udarbejdes et projektforslag, hvor samfundsøkonomien for fjernvarmforsyning sammenlignes med en reference og relevante alternativer.

Byrådet skal godkende projekter, der opfylder gældende betingelser og vælge det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt jf. projektbekendtgørelsens § 27.

Projektets økonomi

Projektforslaget indebærer, at der over en 20-årig periode opnås både samfunds- og selskabsøkonomiske gevinster ved fjernvarmforsyningen af de nye boliger, i forhold til alternativerne. Brugerøkonomisk vil fjernvarmforsyningen være en smule dyrere (se mere under brugerøkonomi), set i forhold til en løsning med luft/vand varmepumper, men billigere end jordvarme.

Den samlede investering i fjernvarmforsyningen udgør ca. 4,7 mio. kr., hvoraf blokvarmecentralens andel udgør ca. 0,7 mio. kr., stik- og forsyningsledninger udgør ca. 1,9 mio. kr. og kundeinstallationer samt indføringssskabe udgør ca. 2,1 mio. kr.

Samfundsøkonomi

Den samfundsøkonomiske beregning for et kollektivt fjernvarmesystem er sat i forhold til følgende alternativer: individuelle luft/vand-varmepumper og jordvarme.

I forhold til en central varmepumpe som alternativ gør følgende sig gældende:

Etablering af en blokvarmcentral vil kun kunne godkendes, hvis den forsynes med naturgas, da området er udlagt til naturgas. (Projektbekendtgørelsens § 22.) For at kunne godkende anden brændsel eller etablering af en central varmepumpe kræves en ændring af område afgrænsningen fra naturgas til fjernvarme. Det vil kræve et projektforslag for et større område og det er ikke, med den nuværende lovgivning, samfundsøkonomisk rentabelt at ændre områdefafgrænsningen i Nivå.

I beregningerne, der derfor sammenligner med individuelle luft/vand-varmepumper og jordvarme, er vist at fjernvarme samfundsøkonomisk er et bedre alternativ end både individuel varmepumpeløsninger og jordvarme. Fjernvarmeprojektet vil have et samfundsøkonomisk overskud på ca. 4,7 mio. kr. sammenlignet med det individuelle alternativ med jordvarmepumper og ca. 0,75 mio. kr. sammenlignet med luft/vand varmepumper. Beregningen er opgjort over en 20 årig periode med en kalkulationsrente på 4 % p.a. (Projektforslagets bilag 3 viser de opdaterede samfundsøkonomiske beregninger.)

Projektet viser en samfundsøkonomi, der er positiv og robust over for ændringer i f. eks. investeringsomkostninger og brændselspriser.

Selskabsøkonomi

Den selskabsøkonomiske beregning inkluderer alle udgifter og indtægter over 20 år og viser selskabsøkonomien for Norfors. Projektet har en positiv selskabsøkonomisk nutidsværdi på ca. 1,9 mio. kr. ved en diskonteringsrente på 5 % og en 40 årig levetid på ledninger.

Brugerøkonomi

Brugerøkonomiske har fjernvarmeprojektet en dyrere varmepris end løsningen med individuelle luft/vand varmepumper. Fjernvarmeløsningen har en varmepris på 13.340 kr. pr. år for brugeren, luft/vand varmepumpens varmepris er 10.257 kr. pr. år. Jordvarme har en varmepris på 14.869 kr. pr. år.

Miljøvurdering

Projektet medfører en øget CO₂-udledning set i forhold til luft/vand varmepumper, hvilket primært kan tilskrives projektets naturgasfyrede blokvarmcentral. CO₂-udledningen indgår allerede i de samfundsøkonomiske beregninger, jf. Varmeforsyningslovens formålsparagraf.

Der forventes på sigt tilslutning til et større fjernvarmenet, der har en anden produktionssammensætning, baseret på biomasse og affaldsforbrænding, så CO₂-udledningen nedbringes.

Høring

Projektforslaget har været i fire ugers høring hos de høringsberettigede parter, HMN GasNet og Forsyning Helsingør, samt været offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra HMN GasNet (Nu Evida) og DN Fredensborg (se bilag 2).

HMN GasNet finder ikke, på basis af de foreliggende oplysninger, at de har grundlag for at gøre indsigelser imod projektforslaget.

DN Fredensborg er ikke høringspart på projektforslaget. DN mener, at Byrådet ikke bør godkende projektforslaget med henvisning til, at der i stedet installeres varmepumper, individuelt eller drevet af Norfors. Som det fremgår af projektforslaget, vil en løsning med individuelle varmepumper være dyrere samfundsøkonomisk, sammenlignet med blokvarmeforsyning baseret på naturgas. Derfor er det, i henhold til lovgivningen, ikke en løsning Byrådet kan godkende. Derudover er blokvarmeløsningen en løsning, der i fremtiden enten vil kunne omstilles til en central varmepumpe eller kobles til det samlede fjernvarmenet i Nivå, såfremt rammebetingelserne for varmeforsyningen ændres.

Det er administrationens vurdering, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i projektforslaget. Projektets konklusioner er uændrede og taler fortsat for en endelig godkendelse af projektforslaget.

Samlet vurdering af projektforslaget

Det er administrationens vurdering, at betingelserne i projektbekendtgørelsens § 6 er opfyldt.

Projektforslaget er udarbejdet for at fremme en samfundsøkonomisk fordelagtig udvikling af varmeforsyningen i kommunen og er i tråd med de politiske ønsker om at prioritere den videre udbygning af fjernvarme i kommunen.

Godkendelse af projektforslaget medfører, at området udlægges til kollektiv forsyning i form af fjernvarme.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmforsyning: LBK nr 120 af 06/02/2020

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg: BEK nr 1792 af 27/12/2018

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag: 8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

FNs verdensmål: 7. Bæredygtig energi

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At projektforslag for kollektiv varmforsyning af Sølyst Strandpark 2 i Nivå godkendes.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-06-2020

Et flertal anbefaler administrationens indstilling med den yderligere tilføjelse at udvalget konstaterer at de tekniske beregninger er korrekte og at kommunen derfor har pligt til at godkende projektforslaget.

For stemmer 5: A, O, B og I

Imod stemmer 2: Thomas Elgaard (V), der støtter den administrative indstilling og Lars Egedal (V) idet han bakker op om DNs indsigelse, med særligt vægt på den forhøjede CO2-udledning ved den foreslåede løsning, samt anfægtning af beregningsgrundlaget.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Med baggrund i de konstaterede regnefejl samt ændringerne i klimaloven ønsker Økonomiudvalget, at administrationen optager en drøftelse med bygherre om alternativ varmforsyning forud for byrådets møde.

Bilag

Samletprojektforslag_Opdateret samf.pdf

Høringssvar fra DN Fredensborg.pdf

Oversigtskort over planlagte og eksisterende boliger.jpg

Punkt 109: Orientering om NSPVs regnskab 2019

20/27572

Beslutningstema

Orientering om Nordsjællands Park & Vejs årsregnskab 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

NSPVs årsregnskab godkendes af NSPVs bestyrelse. Årsregnskabet, med revisionens bemærkninger og udskrift af beslutningsprotokol fra bestyrelsens behandling af regnskabet, forelægges til orientering for Byrådet samt tilsynsmyndigheden iht. Kommunestyrelseslovens §57.

NSPV har ansvaret for at føre et omkostningsbaseret regnskab, som giver gennemskuelig prissætning af opgaverne. Ydelser til hver af de to kommuner afspejler medgåede omkostninger, således at et begrænset overskud/underskud, der forudsættes finansieret af de to kommuner via prisfastsættelse på opgaver, ikke indebærer at én kommune finansierer opgaver udført for en anden kommune.

NSPV kan overføre overskud/underskud til efterfølgende regnskabsår, men NSPVs økonomi skal over tid hvile i sig selv, og dermed drives selskabet ikke med henblik på at skabe over- eller underskud.

Regnskab 2019

Regnskab, revisionsprotokollat og referat fra NSPV's bestyrelsesmøde den 11. marts 2020, hvor regnskabet blev godkendt med følgende bemærkninger:

- Effektiviseringsprocenten for 2021 fastholdes på 1 pct.
- Timeprisen hæves pr. 1. april 2020 med 15 kr. til 360 kr.
- Indefrysning af midler pga. den nye ferielov drøftes på næste møde
- NSPV indleder drøftelser med ejerkommunerne om at anvende ikke forbrugte midler på vinterkontoen til andre klima- eller renoveringsrelaterede opgaver (fx grøfter, vandløb, vejafvanding, underførsler, fejning af stier og faste belægninger af blivende værdi).
- NSPV fortsætter drøftelser med forvaltningen om finansiering af merudgifter til forberedende arbejder i forbindelse med asfalt funktionskontrakt hos Colas.

Regnskabet er fremsendt til Fredensborg Kommune (se bilag). Af regnskabet for NSPV fremgår: ”Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet”.

Administrationen har følgende kommentarer til NSPVs bestyrelses bemærkning om vintertjenesten:

- Med budgetrevisionen pr. 31.3.2020 foreligger der korrektion af vintertjenestens budget, så at dette svarer til det gennemsnitlige forbrug de seneste 5 år. Hertil skal nævnes, at der i 2020 lægges op til at anvende en del af mindreforbruget på vintertjenesten til finansiering af uafsluttet punkt om vejafvandingsbidrag i 2018. Budgetrevisionssagen er i skrivende stund under behandling i fagudvalgene og vil efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og Byrådet i juni måned.
- Vintertjenesten er ikke en del af den faste driftsaftale med NSPV, men er en aktivitet NSPV afregnes for efter aktivitet/vejrlig – en aktivitet, som har været på et lavere niveau de sidste 5 år end budgetteret på Veje og Trafik.

Regnskabet fremviser følgende hovedtal:

Driftsregnskab			
<i>Mio. kr</i>			
	2019	2018	2017
Indtægter	101,23	113,49	105,12
Driftsomkostninger incl. renter	-96,93	-108,12	-99,40
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	4,30	5,38	5,72
Årets afskrivninger	-4,22	-4,20	-3,67
Resultat (tilvækst i egenkapital)	0,09	1,18	2,05
Balance			
<i>Mio. kr</i>			
Aktiver			
Materielle anlægsaktiver	21,09	18,74	18,08
Omsætningsaktiver - tilgodehavender	15,78	23,45	17,85
Likvid beholdning	11,59	12,31	17,51
Aktiver i alt	48,46	54,50	53,44
Passiver			
Egenkapital	17,34	17,25	16,08
Gældsforpligtelser	31,12	37,24	37,36
Passiver i alt	48,46	54,50	53,44

Fredensborg Kommune har i alt betalt 43,6 mio. kr. til NSPV i 2019. Heraf vedrører 32,7 mio. kr. driftsaftalen, 3,8 mio. kr. vintertjeneste og 7,1 mio. kr. vedrører anlægsopgaver samt ekstraopgaver.

NSPV's egenkapital er øget igen i dette regnskabsår, idet det er en mindre tilvækst på 0,09 mio. kr. i 2019 og dermed er egenkapitalen vokset til i alt at udgøre 17,34 mio. kr.

Ved etableringen af NSPV var egenkapitalen på 5,8 mio. kr., som udgjorde de to kommuners indskudskapital, heraf var en del i form af materielle anlægsaktiver som eksempelvis køretøjer, inventar m.v. NSPV har hvert år øget deres egenkapital, idet den årlige egenkapital siden 2014 har udviklet sig jf. nedenstående tabel:

Mio. kr.	Egenkapital	Likvidbeholdning	Omsætningsaktiver og tilgodehavender	Aktiver (likvidbeholdning, omsætningsaktiver og tilgodehavender)
Ultimo 2014	8,8	20,4	7,5	27,9
Ultimo 2015	11,2	5,8	15,5	21,3
Ultimo 2016	14	13,9	9,9	23,8
Ultimo 2017	16,1	17,5	17,9	35,4
Ultimo 2018	17,3	12,3	23,4	35,8
Ultimo 2019	17,3	11,6	15,8	27,4

Likvidbeholdningen er mellem 2018 og 2019 faldet med 0,7 mio. kr. Omsætningsaktiver inkl. tilgodehavender er faldet med 7,6 mio. kr. i samme periode. Alt i alt er summen af aktiver (likvidbeholdning, omsætningsaktiver og tilgodehavender) eksklusiv materielle anlægsaktiver faldet fra 35,8 mio. kr. i 2018 til 27,4 mio. kr. i 2019.

Vedr. regnskab 2017 blev det besluttet, at der ud over indskudskapitalen skulle hensættes ca. 8 mio. kr. til fremtidige investeringer og at 2 mio. kr. af egenkapitalen skulle føres retur til de to kommuners drift. Egenkapitalen er dog steget både i regnskab 2018 og i regnskab 2019. Fredensborg Kommune har i forbindelse med NSPV's revisions fremlæggelse af regnskab 2018 opfordret til at overskud omsættes til øget drift og vedligehold. Et vist niveau af egenkapital er nødvendig for selskabets mulighed for at agere i daglig drift, men en vedvarende vækst i egenkapitalen er ikke er i overensstemmelse med "hvile i sig selv"-princippet. NSPV's revision udarbejder en vurdering af et passende niveau af egenkapital for et selskab af denne størrelse. Der foreligger ikke et notat. NSPV har i mail oplyst, at NSPV har talt med deres revisor om hvad en passende egenkapital for en virksomhed som NSPV er. NSPV's revisor har givet udtryk for, at egenkapitalen ikke er upassende, idet revisoren dog var lidt tilbageholdende med, at udarbejde et egentligt notat om dette emne.

Revisionsprotokollatet har siden 2016 bemærket en manglende funktionsadskillelse ved fakturabehandling. Således bemærker revisionen i protokollatet for regnskab 2019: "Revisionen giver ikke fuld sikkerhed for at alle fejl og mangler opdages, men kun en høj grad af sikkerhed for at væsentlige fejl og mangler i forhold til regnskabets retvisende billede og overholdelse af love, regler mv. opdages." NSPV's ledelse oplyser til revisionen, "at der i det daglige søges en klar og tydelig adskillelse mellem enkeltroller i processen omkring varekøb, ligesom alle indkøb som udgangspunkt skal

godkendes af en anden end den der varetager betalingen. Til at supplere ovenstående kontrol udarbejdes der løbende afrapporteringer med budgetopfølgninger, ligesom der foretages separate anvisninger på ikke forhåndsgodkendte betalinger.”

Et af NSPVs bestyrelse godkendt budget 2020 (jf. serviceaftale) afventer kommende sag, idet en redegørelse for anvendelsen af effektiviseringsbidrag (jf. sag i ITU januar 2019) ligeledes fremlægges i kommende sag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Samarbejdsaftalen med NSPV samt bilag 1 B samt Styringsmodel og styringsprincipper – NSPV.
§60 i Lov om kommunernes styrelse.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-06-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

NSPVs årsregnskab 2019

Revisionsprotokollat til NSPVs regnskab 2019

Punkt 110: Endelig vedtagelse af Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitik

18/26000

Beslutningstema

Beslutning om endelig vedtagelse af Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitik.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog den 5. november 2019 udkast til Bolig-, Arkitektur og Ejendomspolitik 2020 til offentlig høring. Politikken var i høring i perioden 18. december 2019 til 28. februar 2020. I samme periode var forslag til Planstrategi 2032 i høring. Udkast til Planstrategi blev vedtaget af Byrådet den 16. december 2019. Den 22. januar 2020 blev der afholdt et fælles borgermøde, om Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitikken og Planstrategi 2032.

Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitikken er udformet med afsæt i de rammer som Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog den 5. februar 2019 og Byrådets drøftelse af visionerne for politikken på et temamøde den 5. marts 2019. På temamøde 4. september 2019, drøftede Byrådets medlemmer de nærmere indsatser indenfor boligområder, byrum, kommunale ejendomme og arkitektur, forud for politikken udformning.

Bolig, Arkitektur- og Ejendomspolitik 2020 er udarbejdet med afsæt i de input, der kom ved temamøderne, forslag til Planstrategi 2032, baggrundsmaterialet "Udviklingsperspektiver for boliger i Fredensborg Kommune" samt indkomne høringsvar.

Politikkens indhold

Byrådets Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitik er opdelt i 3 temaer:

- o Et godt sted at bo for alle (boliger)
- o Bygninger og byrum med noget på hjerte (arkitektur)
- o Gode rammer for fællesskab (kommunale ejendomme)

Under hvert tema er der opstillet konkrete indsatsområder, som Byrådet, fagudvalgene og administrationen skal arbejde ud fra, når der laves strategier, handleplaner, budgetter og i den daglige sagsbehandling.

Politikkens sammenhæng med kommunens øvrige strategier og indsatser

Politikken er udarbejdet med udgangspunkt i pejlemærket "Bygninger og byrum skaber liv" fra Byrådets arbejdsgrundlag. Formålet med politikken er at formulere Byrådets visioner og overordnede målsætninger indenfor emnerne: Boliger, arkitektur, byrum samt kommunale ejendomme.

Målsætningerne fra politikken udmøntes bl.a. i Planstrategi 2032 og den kommende Ejendomsstrategi. Planstrategien fastlægger kommunens strategiske udvikling for de næste 12 år. Ejendomsstrategien er strategien for kommunale ejendomme som forventes at indeholde følgende emner: Optimering af ejendomsportefølje, vedligeholdelse af kommunens ejendomme, bæredygtige ejendomme og brugen af kommunens ejendomme. Strategien forventes forelagt Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i efteråret 2020.

Resultat af høring

Der er indkommet 6 høringsvar til Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitikken i høringsperioden. De har givet anledning til justering af politikken om nybyggeri af boliger i landområdet, tilføjelse af bæredygtighed til målsætninger indenfor arkitektur samt ændret overskrift til målsætning om almene boliger. Derudover er der lavet sproglige justeringer og en reference til kommunens grønne politik, der har visse sammenfald med Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitikken.

Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitikken med synlige ændringer fremgår af bilag 1. Oversigt over høringsvar og de ændringer de har givet anledning til, findes i bilag 2 og 3.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Politikker i Fredensborg kommune understøtter Byrådets arbejdsgrundlag i forhold til, at Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer. Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitikken dækker pejlemærket:

”Bygninger og byrum skaber liv” Desuden understøtter politikken FN’s verdensmål nr. 11: ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Den endeligt vedtagne politik offentliggøres på kommunens hjemmeside og det forventes, at der udsendes en pressemeddelelse.

Elektroniske bilag

Bilag 1: Bolig-, Arkitektur- og Ejendoms politik 2020 inkl. synlige ændringer som følge af hørings svar

Bilag 2: Sammenfattende høringsnotat

Bilag 3: Indkomne hørings svar

Indstilling

At Bolig-, Arkitektur- og Ejendoms politik 2020 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 15-06-2020

Anbefaler administrationens indstilling. Enkelte formuleringer justeres inden behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling. Det overvejes i den kommende byrådsperiode om Kulturudvalget skal være høringspart.

Bilag

Bilag 1 POLITIK til endelig vedtagelse

Bilag 2 Høringsnotat.pdf

Bilag 3 Hørings svar - samlet.pdf

Punkt 111: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan H113, Nyvej

19/46312

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til Lokalplan nr. H113 – Boliger på Nyvej og tilhørende Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017 samt udsendelse i offentlig høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I januar 2020 besluttede Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan H113 for boliger på Nyvej i Humlebæk – samt kommuneplan tillæg nr. 11.

Lokalplanforslaget er foranlediget af et ønske fra Humlebæk Boligselskab som ejer Nyvej 2, 4 og 6 (matrikel 3p og 3 aq), om et opdateret plangrundlag til udvikling af 10 nye boliger på arealet. Arealet har tidligere været anvendt til ungdomsboliger, der ikke længere er aktuelt, og ejendommene fremstår i dag utidssvarende.

Lokalplanområdet er ca. 3.000 m² stort og beliggende på Nyvej centralt i Humlebæk. Nabobebyggelserne udgøres af huse i et, halvanden og to plan.



(Lokalplanområde for H113; Matrikel 3aq og 3p. Skråfoto 2020).

Formål og principper for lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at skabe et opdateret plangrundlag, der muliggør opførelse af 10 nye boliger i form af tæt-lav dobbelthuse og rækkehuse.

Lokalplanen muliggør en bebyggelsesprocent på 40 for området under et, der giver mulighed for en gennemsnitlig boligstørrelse på ca. 110 m².

Etagemeterne fordeles på 4 byggefelter. På byggefelt 1 og 2 opføres dobbelthuse, med i alt 4 boliger og på byggefelt 3 og 4 muliggøres rækkehuse med i alt 6 boliger.

Boligernes højder varierer fra et til to plan, med ensidig taghældning på 10 grader uden udhæng. Samtidig forskydes de enkelte boligenheder hvilket giver bygningerne en varieret fremtoning. Mod nabobebyggelse i randen af området placeres de lave boliger, og bebyggelsen trapper op i højden ind mod lokalplanområdets midte. Dette princip kan ses af nedenstående volumenstudie.



Med lokalplanen gives mulighed for enten facader med træbeklædning (lister eller smalle træstave) pudset mur i hvid eller lys grå eller en blanding. Træbeklædning skal fremstå ubehandlet.

Tage beklædes med tagpap eller tagpap på lister. Eventuelle altaner og franske altaner skal etableres som nicher inden for facaden således at der ikke er udhæng der kan give skyggegener mv. i det relativt begrænsede grønne friareal.

Der kan opføres skure til hver bolig inden for byggefeltene, og der udlægges areal til et fælles affalds- og cykelskur mod Nyvej. Skure skal fremstå i ubehandlet eller sortmalet træ, med grønne tage der kan bidrage til at forsinke regnvand.

Der er adgang til lokalplanens område fra Nyvej, hvor et internt stisystem leder til boliger, affalds- og cykelskur, fra en fælles parkeringsplads for bebyggelsen.

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017

Arealet er i dag udlagt til 10 boliger, med bebyggelsesprocent på 30%, men under kommuneplanramme HC04 med overskriften "Mindre butiksområde". Derudover er en del af matrikel 3a4 også omfattet af en anden kommuneplanramme, HB04 med anvendelsen åben- lav boliger. En bebyggelsesprocent på 30 % er det som gælder for en parcelhusgrund og ikke en bebyggelse med tæt-lav boliger. Kommuneplantillægget øger derfor bebyggelsesprocenten til 40 % for området.

Miljøscreening

Der er udarbejdet en screening af lokalplanområdet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Administrationen vurderer, at det i henhold til lovens § 8, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanens område, idet videreførelsen af den eksisterende anvendelse til boliger ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet.

Lokalplankategori

Forslaget følges af et kommuneplantillæg med forslag til ny kommuneplanramme. Med udgangspunkt heri vurderes lokalplanen til en kategori A, med en høringsperiode på 8 uger.

Bevilling

Lokalplanen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Planloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

De godkendte planforslag, sendes i offentlig høring og offentliggøres på Fredensborg Kommunes hjemmeside. Det vil være muligt at indsende høringssvar i høringsperioden. Derudover afholdes et digitalt borgermøde.

Elektroniske bilag

Indstilling

1. At forslag til Lokalplan nr.H113 for Boliger på Nyvej med forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017 godkendes.
2. At de fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
2. At der afholdes digitalt borgermøde i forbindelse med høringsperioden.
3. At der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 15-06-2020

Administrationens indstilling punkt 1 sat til afstemning.

For stemmer 8: A, B, C, F, V

Imod stemmer 1: O, idet man ikke mener at arkitekturen passer ind i området

Administrationens indstilling punkt 1 anbefales.

Administrationens indstilling punkt 2-4 anbefales af et samlet udvalg.

Udvalget foreslår at man anmoder om at det vurderes om forsøgsordning vedr. bæredygtighedsklasser kan udnyttes og at der arbejdes yderligere med grønne tage.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling efter afstemning.

Freja Brabæk Kristensen (O) stemte imod indstillingens punkt 1., i det man ikke mener at arkitekturen passer ind i området.

Bilag

Forslag_H113_Nyvej_04_06.pdf

Punkt 112: Godkendelse af tilbudsindhentning af ny kunstgræsbane i Humlebæk

19/41282

Beslutningstema

Der skal tages stilling til indholdet i den foranstående tilbudsindhentning vedrørende af renovering af kunstgræsbane i Humlebæk, Bannebjerggaard, Nederste Torpenvej 6, 3050.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har i budgetforlig 2019-2022 besluttet at kunstgræsbanen i Humlebæk skal renoveres i 2020. Banen består af en 11 mands bane og en 8 mands bane.

Fritids- og Idrætsudvalget godkendte på møde i oktober 2019 tids- og procesplan for projektet.

Siden udvalgets godkendelse af planen har administrationen i samarbejde med rådgiver og med inddragelse af Humlebæk Boldklub og Nordsjællands Park og Vej arbejdet på projektet.

Der har været fokus på:

- Forundersøgelser af bundopbygningen
- Banebelægning
- Miljøforhold
- Udbudsform
- Tidsplan

Forundersøgelser af bundopbygning

Som forudsætning for projekteringsgrundlag, er der foretaget test af bundopbygning og drænrender. Der er udarbejdet sigteanalyser for afretningslag, bundsikring og filtermateriale samt målt nedsivningshastighed i jorden under banen.

Humlebæk Boldklub har påpeget overfor administrationen, at de er bekymrede for bundopbygningen, idet de har oplevet lunger i banen, siden den blev anlagt i 2008/2009.

Formålet med forundersøgelserne har således været at sikre, at banens bundopbygning er i orden, inden der udlægges ny kunstgræsmatte.

Ved inspektion af drænlag blev det konstateret, at tre dræn er i stykker. Disse vil blive repareret i forbindelse med renoveringen af banen.

Det er desuden konstateret, at der er et 3 cm afretningslag under kunstgræsbelægningen mellem drænrenderne og i drænrenderne er filtermateriale ført helt op til undersiden af kunstgræsbelægningen. Dette er ikke optimalt. Filtermaterialet i drænrenderne skal kunne lede vandet til dræn, men materialet har været ført helt op til undersiden af kunstgræsbelægningen. Dette forklarer lungerne over drænrenderne, som klubben har oplevet. For at afværge fremtidige ujævnheder i banen skal der være et ensartet, korrekt afretningsstoplag under hele kunstgræsbelægningen.

Det vil der blive taget højde for i udbuddet, så klubben ikke længere vil opleve ujævnhederne.

Banebelægning

Type af kunstgræsbane er besluttet i samarbejde mellem administrationen, rådgiver og Humlebæk Boldklub under hensyn til både miljø, sundhed og spilegenskaber. Klubben ønsker en bane med en god bundopbygning og så få miljømæssige påvirkninger, som muligt. I tilbudsindhentningen sikres, at banen har så høj kvalitet som muligt inden for det afsatte budget. Det gælder både bundopbygningen og banebelægning.

Der udbydes udskiftning af en 11 mands og 8 mands kunstgræsbane med et samlet areal på ca. 12.000 kvadratmeter. 11 mandsbanens størrelse forbliver den samme. Banen vil således fortsat ikke være en fuld størrelse godkendt bane. Dette er i tråd med klubbens prioritering for renoveringen.

Der udbydes etablering af en kunstgræsbane med 100 pct. sandinfill. Den nye kunstgræsbane vil blive suppleret med en underliggende shockpad, som er stødabsorberende og vandgennemtrængelig. Dette vil være med til at gøre banen mindre hård at spille på.

Ved hård frost vil det være en udfordring for brugerne, hvis ikke der kan anvendes en form for tømiddel. Tømiddel skal være miljøvenligt i henhold til Fredensborg Kommunes "Grøn politik 2019-2023". Det gælder ligeledes, at der ikke må anvendes pesticider på og ved arealet. Nordsjællands Park og Vej skal være med til at finde en løsning.

Den samlede levetid ved korrekt drift og vedligehold vurderes at være 8-10 år, svarende til konventionelle gummiinfill-løsninger.

Der udføres ikke hegn- eller lysanlægsarbejder.

Flisebelægning rundt om kunstgræsbanen

På den eksisterende bane er der en flisebelægning rundt i kanten af banen. Klubben har i brugerinddragelsesprocessen ytret ønske om at de fjernes og arealet erstattes med kunstgræs, for at undgå skader ved fald på fliserne. Det har dog ikke været en del af forudsætningen for reoveringen ved fastsættelse af budgettet. Administrationen bemærker, at det vil koste ca. 0,6 mio. kr. til fjernelse af fliser, bundopbygning, kunstgræs, infill, ny kantafrænsning udvendig og indvendig ved hegnet samt ekstra rådgiverhonorar til projektering. Klubben har foreslået, at de selv kan fjerne fliser og at bundopbygningen ikke behøves ændret da det kun er rundt i kanten. Administrationen vurderer at, det ikke er hensigtsmæssigt at klubben selv fjerner fliserne. Men det vil kunne sænke omkostninger en smule ikke at ændre i bundopbygningen. Det er forsat administrationens vurdering, at der ikke er midler til det inden for det samlede afsatte anlægsbudget. Klubbens ønske indgår derfor ikke i udbuddet.

Miljøforhold

Den eksisterende kunstgræsbane ved Humlebæk Boldklub, inklusiv tæppe, sand og gummigranulat, skal bortskaffes og i stedet erstattes af en ny kunstgræsbane.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget ønskede på møde i august 2019 undersøgt, om den nuværende afledning til Humlebækken kan føres til spildevandssystemet i stedet.

Rådgiver har undersøgt muligheder for afledning til spildevandssystem og har udarbejdet et notat herom. Deres vurdering er, at det ikke er muligt, at drænvand fra banen kan afledes som spildevand.

For at kunne aflede vandet fra kunstgræsbanen som spildevand, kræver det, at man ændrer drænretning på banen, eller at man aktivt pumper vandet fra syd mod et af de nærmeste områder med spildevandsafledning.

Fredensborg Forsyning oplyser, at de nærmeste rør til spildevand ikke umiddelbart har en stor nok kapacitet, til både at aflede spildevand og drænvand fra banen. Dette skyldes, at belastningen på systemet er forholdsmæssigt stor, og at området er separatkloakeret og spildevandsledningen dermed kun er Ø200. Der vil formentlig være behov for etablering af et regnvandsbassin, som kunne skabe forsinkelse, før tilkobling.

Dette vil dog kræve beregninger af lokale forhold, for at kunne vurdere det endeligt.

Etablering af et regnvandsbassin, vil være fordyrende for projektet, men vurderes også urealistisk, da der i omegnen af banen ikke umiddelbart er arealer, hvor bassinet kan etableres.

Se hele rådgivers notat i bilag 1.

Da afledning af vand fra banen til kloak ikke er muligt, er der arbejdet med en løsning, hvor udledningen fortsat kan ske til Humlebækken.

I og med der vælges en bane med sandinfill, er det selve kunstgræstæppet og shockpad, der skal overholde grænseværdierne for udledning til recipient. Det vil fremgå af udbudsbetingelserne ligesom, at der vil blive stillet krav om indsendelse af datablade og udledningstest fra leverandørerne, som skal vise at de overholder gældende grænseværdier.

Da udledningen sker til Humlebækken, skal der ansøges om en udledningstilladelse som forudsætning for at anlægsarbejdet kan iværksættes. Der skal om nødvendigt ske lokal rensning af drænvandet inden udledning, såfremt grænseværdier ikke overholdes. Dette kan eventuelt forsinke processen.

Tilbudsform

Projektet udsendes i en begrænset licitation umiddelbart efter politisk godkendelse af udbudsmaterialet.

Det er en specialiseret opgave at renovere en kunstgræsbane, hvorfor erfaring og kompetence inden for lignende anlægsopgaver er en nødvendighed. Projektets udbydes i en hovedentreprise.

Hovedentreprisen udbydes som en begrænset licitation uden prækvalifikation.

Opfordring til at give tilbud rettes direkte og alene til dem, fra hvem tilbud ønskes.

Indkomne tilbud vil blive evalueret på billigste pris. Antagelse af tilbud sker under forudsætning af, at den økonomiske ramme for projektet kan overholdes.

Tidsplan for tilbudsindhentning og anlæg

I henhold til tidsplanen for projektet udsendes tilbudsmaterialet i uge 27. Tilbudsperioden løber frem til uge 33. Der er tilbudsfrist den 17. august 2020. Såfremt der inden for det bevilligede budget kan indgås kontrakt med valgte leverandør vil dette ske i uge 34.

Anlægsperioden løber fra uge 36 og frem til og med efterårsferien.

Banen forventes således at kunne blive taget i brug efter efterårsferien 2020. Dette er under forudsætning af, at der ikke sker uforudsete hændelser, fx at der ingen konditions-mæssige tilbud kommer eller vejrlig.

Økonomi og finansiering

Det samlede budget til projektet er inkl. rådgiverhonorar, forundersøgelser, entreprisedydelser m.v. Det forventes, at tilbudsindhentningen vil medføre, at der kan indgås aftale inden for det bevilligede budget.

Drift og vedligeholde

Der er afsat driftsmidler til kunstgræsbanen. Nordsjællands Park & Vej varetager driften af banen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Hovedentreprisen udbydes som en begrænset licitation uden prækvalifikation jf. LBK Nr. 1410 af 7/12 2007 (Tilbudsloven) § 6, stk.3, da hovedentreprisen ikke kommer til at overstige tærskelværdien for Bygge- og anlægsarbejder.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

- 5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd
- 8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

FNs verdensmål

- 3. Sundhed og trivsel
- 6. Rent vand og sanitet
- 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
- 17. Partnerskaber for handling

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i forhold til miljømæssige forhold.

Indstilling

1. At indholdet i tilbudsindhentningen som beskrevet i sagsfremstillingen for renovering af kunstgræsbane i Humlebæk godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-06-2020

Før behandlingen af punktet holdt Anders Kjær, kunstgræsprojektleder hos Dansk Boldspil- Union, et oplæg om kunstgræsbaner i Danmark.

Karen Tommerup, Center for Byudvikling Miljø og Erhverv og Julie Lau Sletten, Center for Kultur Fritid og Sundhed deltog i behandlingen af punktet.

Udvalget godkendte indstillingen. Men udvalget ønsker også at få fjernet de bestående fliser på kunstgræsbanen og er opmærksom på, at det koster 600.000 kr. og anmoder derfor Økonomiudvalget om en tillægsbevilling til dette.

Det bemærkes, at udvalgets kompetence er stillingtagen til banebelægningen.
Der sendes en kopi af udbudsmaterialet til udvalget til orientering.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 15-06-2020

Godkender tilbudsindhentning som beskrevet.

Udvalget pointerer, at der skal arbejdes med bedst mulig teknologi for at sikre at der ikke er uønskede miljømæssige konsekvenser ved banen. Dette forhold skal indgå i såvel tilbudsindhentning som pointgivning i forbindelse med en eventuel tildeling.

Der ønskes en option i udbuddet for fjernelse af hele nuværende, problematiske anlæg inkl. sub base of jordlaget umiddelbart herunder.

Der arbejdes videre med afledning af spildevand til renseanlæg eller en lokal teknisk løsning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Godkender indstillingen i Fritids- og Idrætsudvalget og Plan-, Miljø og Klimaudvalget, dog gives den endelig anlægsbevilling først, når tilbud kendes.

Bilag

Notat vedrørende nedbørsmængder og afledning på kunstgræsbane i Humlebæk.pdf

Punkt 113: Vedtagelse af forslag til lokalplan nr. F123 for boliger ved Ulriksdal

20/18943

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. F123 – for boliger ved Ulriksdal og tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 til offentlig fremlæggelse. Endvidere vedtagelse af helhedsplan for Ulriksdal og naboejendommen Petersholm.

Sagsfremstilling og økonomi

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede på møde den 29.11.2019 at igangsætte udarbejdelse af forslag til Lokalplan nr. F123 med henblik på at muliggøre etape 2 af omdannelse af ejendommen Kongevejen 2 til boligformål gennem nybygning/ fortætning med etageboliger og tæt-lav byggeri. Endvidere besluttede udvalget, at der som del af lokalplanprocessen skulle udarbejdes en helhedsplan for omdannelse af Ulriksdal og naboejendommen Petersholm.

Baggrunden for lokalplanen er, at Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i 2016, efter grundejers ønske, besluttede at ændre kommuneplanens ramme fra erhverv til boligformål. Samtidig besluttede udvalget, at udviklingen kunne ske i en etapedelt proces, hvor der før tilvejebringelse af en ny lokalplan for hele ejendommen, blev givet byzonetilladelse til omdannelse af den eksisterende trelængede kontorbygning (tidligere domicil for designvirksomheden Menú) til 16 boliger og en mindre bygning til fælleshus for beboerne.

Som led i beslutningsprocessen om ændring af kommuneplans ramme fra erhverv til boligformål blev der afholdt et borgermøde med udgangspunkt i et idéoplæg fra grundejer. De fremmødte på borgermødet gav udtryk for, at projektet ville være en god udvikling af stedet.

Omdannelse af etape 1, den trelængede kontorbygning, er gennemført i 2019, og grundejer ønsker nu at igangsætte etape 2, der omfatter opførelse af en ny etagebebyggelse med yderligere ca. 54 boliger. Boligerne i den ombyggede trelængede bygning er større rækkehusboliger i 2 plan på 105–168 m², mens boligerne i 2.etape vil være mindre etageboliger i 1 plan på ca. 55–100 m². Variation i boligstørrelser og indretning skal tilgodese seniorer i forskellige livsfaser og situationer, således at beboere kan flytte internt i bebyggelsen fra en større bolig til en mindre krævende bolig.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen fastlægger bestemmelser med henblik på, at give mulighed for omdannelse og fortætning af den tidligere erhvervsjendom til et attraktivt seniorbofællesskab med lejeboliger i grønne omgivelser.

Konkret skal lokalplanen muliggøre opførelse af en samlet bebyggelse med boliger fordelt på 2-3 nybygninger i 1 til 3 etager. Lokalplanen vil endvidere sikre tilhørende fælles friarealer og parkeringspladser samt indeholde principper for veje og stiforbindelser og grønne strukturer.

Bebyggelsen disponeres, så der skabes et parklignende afgrænset miljø, hvor to nye bygninger skærmer mod påvirkningen fra trafik på henholdsvis Hillerødvejen i nord og Kongevejen i øst. I områdets sydlige ende, gives der mulighed for en tredje bagvedliggende bygning i tilknytning til den eksisterende bygning, som indrettes til fælleshus.

Ny bebyggelse skal i udformning og facadeudtryk tilpasses den eksisterende trelængede bygning og den markante beliggenhed mod rundkørslen, så der opnås et arkitektonisk særkende og helhedsudtryk for den samlede bebyggelse. Ejendommens ydre grønne afgrænsning skal bevares, så sammenhæng med den omkringliggende skov og park på Petersholm fastholdes.

Helhedsplan for omdannelse af Ulriksdal og Petersholm

Parallelt med Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets beslutning om igangsætning af Lokalplan F123 blev det besluttet, at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for naboejendommen Petersholm, hvor grundejer ligeledes ønsker en omdannelse fra erhverv til boligformål.

Petersholm planlægges udbygget i 2 etaper, hvor etape 1 omfatter den nordlige del med Villa Shaw, som er beliggende i byzone. Etape 2 omfatter parkområdet, som er beliggende i landzone. Realisering af etape 2 forudsætter godkendelse af Erhvervsstyrelsen, da området for nuværende ikke er en del af byområdet i Fingerplan 2017.

For at sikre, at de to lokalplanområder, samt den eventuelle etape 2 for Petersholm, forholder sig planmæssigt til hinanden, besluttede udvalget, at der som del af lokalplanprocessen for nærværende lokalplan udarbejdes en helhedsplan

for det samlede område. Helhedsplanen forholder sig til de væsentligste træk, der binder områderne sammen med hinanden og til den omkringliggende by. Konkret fastlægger helhedsplanen principper for grønne træk, forbindelser og overgange mellem områderne, som sikrer en sammenhængende planlægning. Helhedsplanen indgår som en del af redegørelsen i lokalplanen.

Tillæg til Kommuneplan 2017

I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan F123 for boliger ved Ulriksdal, er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2017 for så vidt angår kommuneplanens rammeområde FB42 -Boliger ved Ulriksdal. Med tillægget ændres områdets anvendelse fra boligområde til tæt-lav boligbebyggelse til boligområde til tæt-lav og etagebolig bebyggelse. Øvrige rammebestemmelser er uændrede.

Miljøscreening

Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget nr. 9 til Kommuneplan 2017 efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 8, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, da:

- Bebyggelsen ikke vil have en sandsynlig eller væsentlig miljøbelastning på arealet eller omgivelserne.
- Arealet er i tilknytning til eksisterende bebyggelse og byområde i øvrigt.
- Bebyggelsen vil ikke have væsentlig påvirkning på de eksisterende forhold ifbm. trafik, natur, landskab mv.

Borgerinddragelse

Det er administrationens forslag at borgerinddragelse i denne sag sker ved den offentlige høring på 8 uger ved at borgere, virksomheder og foreninger kan fremsende høringssvar inden en sag om endelig vedtagelse fremlæggelse til politisk stillingtagen.

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

Forslag til Lokalplan nr. F123 samt tillæg til Kommuneplan 2017 sendes i offentlig høring.

Indstilling

1. At forslag til Lokalplan nr. F123 – for boliger ved Ulriksdal og forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
2. At der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 11-05-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-05-2020

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling med følgende tilføjelse:

Bygningerne indenfor lokalplansområdet skal forholde sig i højden til de omkringliggende byggeri i området ved rundkørslen, og lokalplanforslaget skal derfor tilføjes et horisontalt snit, der viser dette. Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A) og Louise Mehnke (A) stemte imod tilføjelsen.

Tinne Borch Jacobsen (V) stemte imod at sende lokalplanforslaget i høring med det nuværende projekt, idet det er for dominerende i forhold til omgivende bygninger, har for høj bebyggelsesgrad, tillader etagebyggeri, ligger for tæt på rundkørslen og lever ikke op til kommunens arkitekturpolitik.

Liste A foreslog at området benævnes Kongeparken. Der blev stemt om forslaget:

For stemte 4: Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A) og Louise Mehnke (A) Hans Nissen (A)

Imod stemte 5: Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jakobsen (V), Freja Brabæk Kristensen (O)

Undlader 1: Hanne Berg (F)

Forslaget faldt dermed.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 25-05-2020

Byrådet besluttede at sagen sendes tilbage til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 15-06-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

A stiller forslag om at området benævnes Kongeparken.

For stemmer 3: A

Imod stemmer 5: V, B, C, O

Stemmer hverken for eller imod 1: F

Forslaget ikke vedtaget.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Bilag

Lokalplanforslag F123_PMK.pdf

Lokalplan F123_Revideret efter PMK d. 15.06.20

Punkt 114: Anvisningsaftale med Fredensborg Kommune

20/4107

Beslutningstema

Godkendelse af ny anvisningsaftale mellem Fredensborg Boligselskab og Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Ankestyrelsen påtalte ultimo 2018, hvordan Fredensborg Kommune administrerede fleksibel udlejning efter Almenboliglovens § 60. Ankestyrelsen påtalte, at anvisning efter § 60 skal foretages af boligselskabet og ikke af Fredensborg Kommune.

I daværende anvisningsaftale mellem Fredensborg Kommune og Fredensborg Boligselskab havde Fredensborg Kommune 50 pct. anvisning til afdelingerne Nivårød III og Nivårød IV efter fleksible kriterier. Flexible kriterier betyder, at der tages højde for om den boligsøgende f.eks. har afsluttet folkeskolens grunduddannelse eller er i fast lønnet arbejde.

På baggrund af Ankestyrelsens påtale er Fredensborg Kommune ophørt med den hidtidige praksis. Der har derfor i den mellemliggende periode været lukket for kommunal opskrivning til boliger i Nivårød III og Nivårød IV efter Almenboliglovens § 60.

I løbet af 2019 har der været en løbende dialog mellem Fredensborg Boligselskabs administrationsselskab KAB og Fredensborg Kommune om en ny anvisningsaftale indeholdende fleksible kriterier efter Almenboliglovens § 60 til brug for boligselskabets administration.

Nedenfor er oplistet de tidligere kriterier og kriterierne i den nye aftale i prioriteret rækkefølge.

Tidligere kriterier

- Personer med arbejdsindtægt, der ønsker at flytte til kommunen.
- Borgere i Fredensborg Kommune, der er i arbejde, men grundet skilsmisse eller samlivsophør, får brug for en anden bolig.
- Forældre, der er i arbejde, der har ret til samvær med børn med fast bopæl i Fredensborg Kommune.
- Borgere i Fredensborg Kommune, der ønsker en mindre og billigere bolig.
- Ældre i Fredensborg Kommune der ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig.
- Borgere i Fredensborg Kommune, der grundet sygdom får behov for en anden bolig.

Nye kriterier

- Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner der er i beskæftigelse minimum 30 timer om ugen.
- Boligsøgende bosat i Fredensborg Kommune der er i beskæftigelse minimum 30 timer om ugen, men grundet skilsmisse eller samlivsophør, får brug for anden bolig, i indtil 1 år efter skilsmisse/separation/samlivsophævelse.
- Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner der er i beskæftigelse minimum 30 timer om ugen, der har ret til samvær med børn med fast bopæl i Fredensborg Kommune.
- Borgere i Fredensborg Kommune der får folkepension, der ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig.

Der er på administrativt niveau opnået enighed mellem KAB/Fredensborg Boligselskab om et forslag til en ny anvisningsaftale inklusiv fleksible udlejningskriterier efter Almenboliglovens § 60. Forslaget til ny anvisningsaftale er vedlagt som bilag.

På Social- og Seniorudvalgets møde 11. maj 2020 ønskede udvalget oplyst, hvordan kriteriet ”Borgere i Fredensborg Kommune, der grundet sygdom får behov for anden bolig” blev håndteret i den nye anvisningsaftale. Administrationen har efterfølgende været i dialog med Fredensborg Boligselskab. Punktet er taget ud af den nye aftale da det var svært at udleje efter. I den tidligere aftale var sygdom ikke nærmere defineret og kunne derfor være alt fra mindre alvorlig til mere livstruende sygdom.

Den nye anvisningsaftale betyder, at det fremadrettet vil være Fredensborg Boligselskab, der anviser 50 pct. af de ledige boliger efter fastlagte kriterier jf. Almenboliglovens § 60. Fredensborg Kommune vil fortsat anviser 25 pct. efter

Almenboliglovens § 59 stk. 1, hvor der ikke er fastsat kriterier. De resterende 25 pct. af de ledige boliger vil det almene boligselskab udleje til den almindelige venteliste uden kriterier.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensmål

11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Byrådets arbejdsgrundlag

Bygninger og byrum skaber liv – Gode rammer for fællesskab og tryghed.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At Byrådet godkender ny anvisningsaftale mellem Fredensborg Kommune og Fredensborg Boligselskab.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-06-2020

Anbefaler administrationens indstilling over for Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Bilag

Anvisningsaftale Fredensborg Boligselskab 2020.pdf

Punkt 115: Orientering om stigende antal underretninger

20/13138

Beslutningstema

Udvalget orienteres om stigende antal underretninger og håndteringen af dem.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Seniorudvalget har bedt om en orientering om, hvordan Center for Familie og Handicap håndterer det stigende antal underretninger, jf. sag nr. 29 Underretninger 2019.

Underretninger

Gennem de sidste mange år er det en landsdækkende tendens, at antallet af underretninger stiger.

1. oktober 2013 trådte overgrebspakken i kraft, som indebar omfattende lovændringer og initiativer i forhold til beskyttelse af børn og unge mod vold og seksuelle overgreb. Lovændringen betød blandt andet, at alle kommuner skal have skriftlige beredskaber for forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge. Stigningen kan derfor skyldes, at der er kommet langt mere opmærksomhed på underretningspligten for skoler, daginstitutioner og andre fagpersoner. Herudover diagnosticeres flere børn med en psykiatrisk/eller en social problemstilling og ikke mindst er der kommet flere metoder til tidlig opsporing af evt. mistriksel blandt børn og unge.

Udviklingen i underretninger 2016-2019

I 2019 modtog Center for Familie og Handicap i alt 748 underretninger, i 2018 var det 659, i 2017 var det 509, og i 2016 var det 448. Samlet set er det en stigning over perioden på 67 pct.

Hvis der ses endnu længere tilbage var antallet af underretninger i 2012 på 388, hvilket i forhold til 2019 er en stigning på 93 pct.

Tabel 1. Udvikling i samlet antal modtagne underretninger

År	2016	2017	2018	2019
Antal	448	509	659	748

Tabel 2. Udvikling i antallet af underretninger fordelt på bysamfund

Bysamfund/År	2016	2017	2018	2019
Fredensborg	94	120	117	142
Humblebæk	91	111	157	169
Kokkedal	124	143	189	209
Nivå	134	133	195	228
Udenfor bysamfund	5	2	1	0

Tabel 3. Udvikling i antallet af underretninger i forhold til andre kommuner^[1]

Alder/År	2016	2017	2018	Pct. udvikling 2016-18
Fredensborg	448	509	659	47,1
Helsingør	1.047	1.089	1.256	20,0
Hillerød	816	954	850	4,2

Rudersdal	565	683	819	45,0
Hele landet	105.020	117.991	127.182	21,1

Tabel 4. Udvikling i antallet af underretninger fordelt på aldersgrupper i Fredensborg Kommune

Alder/År	2016	2017	2018	2019	Pct. udvikling 2016-19
0-6	133	151	148	201	51,1
7-12	167	181	250	272	62,9
13-17	148	177	261	275	85,8

Stigningen i antallet af underretninger betyder øget pres på opgaveløsningen, fordi der er en lang række opgaver, der knytter sig til behandling af en underretning.

For behandling af en almindelig underretning er der et gennemsnitligt ressourcetræk på 8 timer og 20 min., og for hver af de røde underretninger kommer der yderligere 7 timer og 30 minutter oveni, hvilket er beskrevet i bilag 1.

Tidsforbruget for behandling af underretninger er i perioden 2016 – 2019 samlet set steget med i alt 2.668 regulære arbejdstimer om året.

Når en underretning er færdigbehandlet efter de nævnte procedure i bilag 1 bliver den enten lukket, eller der iværksættes en kortvarig indsats, eller den bliver til en længerevarende sag med en foranstaltning.

Langt de fleste underretninger bliver ikke til en længerevarende sag. En del af underretningerne er i sager, hvor der i forvejen er en længerevarende sag og medfører derfor heller ikke en ny sag. (Men underretningen skal alligevel behandles efter beskrivelsen i bilag 1.)

Sager med længerevarende indsatser

En del af underretningerne bliver dog til nye længerevarende sager med indsatser. Der er over perioden 2016 – 2019 (fire år) sket en stigning i antallet af længerevarende sager på godt 80.

Hvert år i februar måned, i forbindelse med udarbejdelse af Masterplanen, opgør administrationen serviceniveauet på børneområdet. Det opgøres ved at beregne procentandelen af antallet af 0-17 årige børn og unge i Fredensborg Kommune, der har en åben sag i Center for Familie og Handicap.

I 2017 havde 6,3 pct. af børnene i Fredensborg Kommune en åben sag, svarende til 564 sager. I 2018 var det 6,1 pct. svarende til 543 åbne sager. I 2019 var det 6,6 pct. svarende til 580 åbne sager og i 2020 7,4 pct. svarende til 646 åbne sager. Denne opgørelse blev udarbejdet første gang i 2017.

Tabel 5. Andel af under 18 årige i Fredensborg Kommune, med en åben børnesag på en given dato

Årstal	1.februar 2017	1.februar 2018	1.februar 2019	1.februar 2020
Antal sager	564	543	580	646
Procent/serviceniveau /sagstryk	6,3	6,1	6,6	7,4

Over en 4-årig periode er antallet af underretninger steget med 300 og i samme periode er antallet af længerevarende sager steget med 82. Samtidig er 286 sager enten lukket eller har haft et kortvarigt forløb før de blev lukket. De 82 sager er lagt oveni sagsbehandlernes hidtidige sager/opgaver og vil svare til arbejdstiden for fem sagsbehandlere efter de almindelige anbefalinger og syv efter anbefalingerne i den svenske model jf. bilag 2.

Hertil kommer de 2.668 timer, der skal bruges til de ekstra underretninger.

En fuldtidsstilling er på 1.924 timer om året og heraf forventes det at ca. 50-60 pct. af tiden går direkte til borgerrettede opgaveløsninger.

Samlet set giver de stigende antal underretninger og det stigende antal længerevarende sager et øget ressourcetræk på 5–7 sagsbehandlere afhængig af hvilke normer, man ønsker at læne sig op af.

Der er sat en række effektiviseringstiltag i værk over de seneste to-tre år med henblik på, at absorbere de ekstra opgaver, formentlig svarende til to stillinger.

Effektiviseringen sikrer dog ikke, at alle tidsfrister kan overholdes, at der kan udføres rettidig opfølgning og dokumentation, at der forebygges fejl og klager i sagsbehandlingen, at der sikres god tilgængelighed for borgerne, eller at de forebyggende indsatser kan prioriteres. Hertil kommer, at der er et stigende pres på ledelse i forhold at prioritere mellem opgaverne.

Børneteamet i Center for Familie og Handicap har langt hen ad vejen forsøgt at absorbere det øgede arbejdspress. Det er derfor nødvendigt med en ændring i ressourcefordelingen i Center for Familie og Handicap, der har i alt ca. 75 medarbejdere ansat på rådhuset fordelt på fem teams.

De nødvendige ressourcer til Børneteamet tilvejebringes ved en omlægning mellem de enkelte teams svarende til tre stillinger. Flytningen sker fra henholdsvis UU-budget, SSP-budget, 18+-budget samt indsatsbudgettet, sammenlagt svarende til tre stillinger med en årlig udgift på ca. 1,5 mio. kr. Løsningen holdes derfor indenfor budgettet på Politikområde 14 og indenfor servicerammen.

I Ungeteamet er der aktuelt ansat otte Uddannelsesvejledere, fire SSP-konsulenter og 2,8 18+ konsulenter.

Ved at tilføje Børneteamet tre rådgivere oprettes der en modtagerenhed, der kan håndtere de daglige underretninger. Enheden kan samtidig beholde de sager, der ikke bliver til en længerevarende sag, hvor der ikke skal udarbejdes børnefaglig undersøgelse og hvor sagen lukkes efter endt underretningsprocedure eller efter en kortvarig indsats. Varigheden er typisk 3-6 måneder efter forebyggelsesparagrafferne.

En modtagerenhed betyder at rådgiverne, der arbejder med de varige sager, kommer ned fra de nuværende 36 sager til 24 sager og dermed i højere grad kan arbejde efter nogle af Sverigesmodellens principper. Dette vurderes at have stor betydning for børnene, forældrene og Fredensborg Kommunes økonomi, da en tættere opfølgning kan betyde, at sager afsluttes hurtigere og der dermed kan undgås dyrere foranstaltninger. (Se bilag 2)

[1] Opgørelse for 2019 er endnu ikke tilgængelig i Statistikbanken.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen om det stigende antal underretninger og håndteringen heraf tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-06-2020

Udvalget vil tage finansieringen på 1,5 mill kr. årligt af flere sagsbehandlere til at håndtere det stigende antal underretninger op ved budgetforhandlingerne for budget 2021-24 som en uomgængelig udgift. For resten af 2020 besluttede udvalget at anmode Økonomiudvalget om at bruge 750.000. kr. af indsatsbudgettet til finansiering af flere sagsbehandlere.

Fredensborg Lærerkreds havde fremsendt bemærkninger til sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Godkender Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bemærkninger fra DLF, Fredensborg Lærerkreds vedr. underretninger - Kommentar til møde i Social-og seniorudvalget 15.6.2020

Punkt 116: Afrapportering af aktiviteter for SSP og 18+

19/20510

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

Den sammenhængende kommunale ungeindsats har medført omprioriteringer og nye tiltag som led i den nye strategi for SSP og 18+ indsatsen. SSP er samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi. 18+ området dækker unge mellem 18 og 25 år.

For at kunne følge de nye tiltag og skabe overblik over fremdriften i den nye strategi for SSP og 18+ arbejdet foretages der halvårslige afrapporteringer af aktiviteter i hhv. juni og december.

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

SSP-indsatsen

Med den sammenhængende ungeindsats er det vedtaget at styrke SSP-indsatsen på en række områder. Det drejer sig især om samarbejdet med skolerne, etableringen af et nyt chatforum der havde opstart i november 2019 og en ny hjemmeside for SSP.

SSP's rolle er at arbejde for trivsel og den tidlige forebyggelse blandt børn og unge bl.a. med henblik på at gøre de unge parate til uddannelse og beskæftigelse.

Det er afgørende, at SSP-konsulenter er til stede både online og fysisk på skoler og andre steder, hvor børn og unge færdes og opholder sig.

Med den sammenhængende kommunale ungeindsats er der sat yderligere fokus på samarbejdet med skolerne. SSP tilbyder et bredt og vidtfavnende samarbejde med skolerne, hvor bl.a. digital dannelse i 4. klasse inkl. forældremøder, undervisning i social pejling for 6. klasser, dialog med 8. klasser om alkohol og festkultur og forældremøder for forældre til børn på 8. klasstrin er faste elementer i årsplanen for SSP-arbejdet. Efter forespørgsel fra udskolingslærerne udvikler SSP på at få mere digital dannelse og net-etik ud til udskolingsklasserne.

Under den ekstraordinære situation i foråret 2020 grundet COVID-19, har det ikke været muligt at gennemføre de planlagte aktiviteter på skolerne. SSP har i denne tid arbejdet på et katalog til skolerne, som præsenterer de forskellige oplæg skolerne kan booke til skoleåret 20/21. Samt arbejder SSP på pjecer med informationer om deres oplæg som kan deles ud til forældre. I COVID-19 perioden har SSP desuden dagligt været opsøgende i bysamfundene, dette for at holde fast i kontakten til de unge og borgerne generelt.

Samtidig udvider og forstærker SSP deres tilstedeværelse online og på de sociale medier, ved at være mere aktive på Facebook og ved oprettelsen af en Instagramkonto. I november 2019 blev etableringen af det nye chatforum gennemført, og er blevet taget godt imod af de unge som benytter det.

SSP varetager desuden en bred vifte af opgaver i forhold til konfliktløsning, digitale problematikker, utryghedsskabende opførsel i det offentlige rum og kriminalitetsforebyggelse samt § 11-forløb (forebyggende og målrettet indsats for børn og unge med behov for særlig støtte) visiteret via børne- og ungerådgiverne. SSP-konsulenterne har desuden fast ugentlig kontakt med lokalpolitiet i form af § 115-møder (ugentligt møde mellem Politi og Fredensborg Kommune med fokus på kriminalitetstruede/kriminelle unge), hvor der deles relevante informationer og drøftes konkrete problematikker, hvilket bl.a. kan føre til en SSP-indsats.

SSP-indsatsen måles på følgende parametre:

SSP-indsatsen:
November 2019 - april 2020

Total

Opfølgning på baggrund af §115 møder	14
Påbegyndte §11-forløb	2
Kontaktet el. kaldt ud i forbindelse med konflikt el. problematisk adfærd	85
Henvendelser på den anonyme chat rådgivning	63
Afholdte forældremøder	16
Undervisning, workshops på skolerne	25
Deltagelse i arrangementer i lokalområdet	9
Henvendelser fra børn & unge via skoler, klubber mv.	7
Antal timer SSP har lagt udenfor normal arbejdstid (aftener, lørdag, søn – og helligdage)	380

18+ indsatsen

18+ indsatsen er en individorienteret indsats med fokus på at understøtte de unge får en stærkere tilknytning til almensamfundet og kommer i job og/eller uddannelse.

18+ indsatsen retter sig mod den enkelte unge og dennes netværk. Det er en målsætning, at den unge kontraktligt skal forpligte sig til at indgå i et samarbejde med Fredensborg Kommune om uddannelse, beskæftigelse og evt. misbrugsbehandling eller anden behandling. Et andet mål for indsatsen er, at den unge får tilknytning til aktivitetstilbud som f.eks. foreningsliv, kulturliv, sport mv. Indsatsen for den enkelte unge skal iværksættes på baggrund af en grundig afdækning af personlige forhold, og der skal skræddersyes individuelle forløb for den enkelte unge.

Indsatsen målrettes de unge, der kan og vil indgå i en forpligtende forandringsproces. I denne fase er motivationsarbejdet med den unge og den unges netværk afgørende for succes. Derfor er 18+ indsatsen i høj grad præget af relationsarbejde samt det opsøgende arbejde, som kan være en langvarig proces. Relationen til den enkelte unge bliver således bærende for den videre indsats.

18+ medarbejderne skaber desuden kontakter til interne og eksterne samarbejdspartnere og sikrer et stort netværk, der kan hjælpe de unge godt videre.

Det sidste halve år har 18+ desuden udviklet på temaaftener om rusmidler for elever i 9. og 10. klasse og deres forældre. Dette er i samarbejde med Rusmiddelcenteret Fredensborg.

18+ indsatsen måles på følgende parametre:

18+: November 2019 - april 2020	Total
Opfølgning på baggrund af §115 møder	29
Indgåede kontrakter	0
Henvendelser fra unge o.18 år (fra Studievejen mv)	4
Antal unge 18+ har fået i beskæftigelse, udd. eller praktik	5
Antal unge 18+ har fået i jobcenter el. voksenhandikap-området	4
Antal unge 18+ har fået i øvrige aktivitetstilbud (kultur, sport mv.)	0
Deltagelse i arrangementer i lokalområdet	9
Antal timer 18+ har lagt udenfor normal arbejdstid (aftener, lørdag, søn- og helligdage)	223

Foruden de ovennævnte måltal, har 18+ indsatsen aktuelt kontakt til 43 unge. Derudover er det lykkedes 18+ medarbejderne at etablere kontakt til familie og netværk omkring de unge i målgruppen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensmål

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

Byrådets arbejdsgrundlag

Du kan mere end du tror

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-06-2020

Taget til efterretning.

Udvalget er bekymret for visse hotspots i kommunen og bad om, at Nordsjællands Politi bliver inviteret til et møde efter sommerferien.

SSP skal i næste afrapportering uddybe, hvorledes deres indsats håndterer disse hotspots.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 17-06-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Ved næste afrapportering ønsker udvalget en uddybende dialog med SSP/18+.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets og Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets indstilling.

Punkt 117: Sager behandlet på lukket møde 23. juni

18/2930

Beslutningstema

22. Godkendelse af dagsorden - Lukket
23. Salg af Karlebovej 23 - Lukket
24. Stillingtagen til evt. mageskifte - Lukket
25. Forlængelse af aftale om udlejning af areal til Trekosten på Nivå Havn - Lukket
26. Forlængelse af aftale om udlejning af areal til Nivå Bådsalg på Nivå Havn - Lukket
27. Orientering - Lukket
28. Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 23. juni 2020, lukket dagsorden – Lukket

Bilag

Punkt_Forlængelse af aftale om udlejning af areal til Nivå Bådsalg_09-07-2020 09-56-22.pdf

Punkt_Forlængelse af aftale om udlejning af areal til Trekosten_09-07-2020 09-56-01.pdf

Punkt_Salg af Karlebovej 23_22-01-2021

Punkt_Stillingtagen til evt. mageski_22-01-2021

Punkt 118: Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

- Drøftelse af trafik ved Rugvænget i forbindelse med byggeriet ved Kokkedal Skole
- Drøftelse af Visit Nordsjælland og organiseringen heraf
- Orientering om proces ved retssag
- Status på sundhedshus.

Punkt 119: Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 23. juni 2020, åben dagsorden

18/6964

Beslutningstema

Der underskrives på beslutningsprotokollen ved at trykke på godkend.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-06-2020

Godkendt med digitalt underskriftblad. Vedhæftet som bilag.

Bilag

Digitalt underskriftsark ØK 23. juni 2020 v2.pdf