

REFERAT Økonomiudvalget (18-21) d. 17-02-2020

Mødedato Mandag d. 17. februar 2020 kl. 17:30

Mødested Nivaagaards Malerisamling

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
Regeringens udligningsudspil.....	4
Anvendelse af lånerammen for 2019.....	6
Godkendelse af program til budgetseminar i april 2020.....	9
Orientering om fundraisingarbejdet i 2019.....	10
Finansiering af den fremadrettede udbedring i fejkoblingsprojektet.....	12
Status for økonomien i fejkoblingsprojektet.....	15
Godkendelse af kollektiv varmforsyning af Teglsøerne - Nivå.....	17
Beslutning vedrørende nedlægges af investeringsstrategi.....	22
Regulering af forældrebetaling i SFOI.....	23
Sager behandlet på lukket møde.....	25
Orientering.....	26
Endelig vedtagelse af lokalplan F122 - Lindelyvej.....	27

Punkt 17: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-02-2020

Dagsordenen blev godkendt. Ulla Hardy Hansen (C) var fraværende under punkt 29.

Punkt 18: Regeringens udligningsudspil

20/3593

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om regeringens udspil til en reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Sagsfremstilling og økonomi

Torsdag den 30. januar 2020 fremlagde regeringen sit udspil til en reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, og dagen efter blev den samlede virkning for de enkelte kommuner fremlagt. Der er kun fremlagt en overordnet beskrivelse af reformen, og den beløbsmæssige virkning af de enkelte elementer i udspillet er ikke blevet fremlagt.

Udligningsudspillet er som udgangspunkt positivt for Fredensborg Kommune, som står til en årlig gevinst på 29,5 mio. kr. svarende til 0,30 pct. af kommunens beskatningsgrundlag.^[1]

Regeringen forhandler nu med Folketingets partier om en reform af tilskuds- og udligningssystemet. Det er således ikke givet, at Fredensborg Kommune får en årlig gevinst i den størrelsesorden, som udspillet peger på. I 2018 lykkedes det ikke for den forrige regering at indgå en aftale med Folketingets partier om et justeret tilskuds- og udligningssystem.

Regeringen har præsenteret udligningsudspillet som en flytning af flere penge fra by til land og fra de mere velhavende kommuner til de mindre velhavende kommuner. Hensigten er at opnå en mere retfærdig udligning, hvor der er råd til velfærd i alle kommuner. I udspillet tilføres tilskuds- og udligningssystemet 500 mio. kr. i nye penge. De 500 mio. kr. er italesat som et særligt tilskud til ø- og yderkommuner. Det fremgår af udspillet, at 58 kommuner vil få en gevinst, 34 kommuner vil skulle afgive mere, og for seks kommuner vil virkningerne af udspillet være omtrent neutrale.

På nuværende tidspunkt ved vi, at udspillet bl.a. indeholder de elementer, som fremgår af bilag 2. Som det fremgår af bilaget, kan effekten af de enkelte elementer i udspillet ikke i alle tilfælde vurderes for Fredensborg kommune. Det er dog umiddelbart administrationens vurdering, at den største gevinst for Fredensborg Kommune består i, at beskæftigelsestilskuddet omlægges til generel udligning.

Herudover skal det fremhæves, at regeringen har foreslået én fælles landsudligning, og at hovedstadsudligningen og provinsudligningen^[2] afskaffes. I stedet for hovedstadsudligningen indføres et nyt hovedstadstilskud målrettet udsatte hovedstadskommuner. Den samlede effekt heraf for Fredensborg Kommune kan ikke vurderes. Isoleret set er en afskaffelse af hovedstadsudligningen positiv for Fredensborg Kommune, idet administrationen forventer, at kommunen vil skulle betale mindre til det nye hovedstadstilskud, end kommunen i dag betaler til hovedstadsudligningen. Fredensborg Kommune skal med udspillet dog formentlig betale mere til landsudligningen. Gevinsten ved en afskaffelse af hovedstadsudligningen og provinsudligningen kan derfor muligvis blive omsat i en øget landsudligning.

Det fremgår af udligningsudspillet, at kommuner, som skal bidrage mere, kan vælge at sætte skatten op, og kommuner, der får en stor gevinst, kan bruge en del af gevinsten til at sænke en måske høj kommuneskat. Endvidere fremgår det, at kommunerne selv kan beholde de ekstra skatteindtægter. Det tyder dermed på, at der ikke vil ske en modregning i bloktilskuddet, hvis kommuner, som skal bidrage mere, sætter skatten op. Det fremgår desuden, at den statslige bundskattesats vil blive sat ned, så skatterne samlet set holdes i ro.

Endelig skal administrationen henlede opmærksomheden på, at der også er nogle elementer, der indgår i de årlige økonomiforhandlinger, som spiller sammen med udligningsudspillet, herunder:

- **Serviceammen:** Det er uvist, om serviceammen vil blive hævet ved økonomiforhandlingerne. Hvis yderkommunerne bruger gevinster på at øge serviceniveauet, så vil de også bruge mere af serviceammen. De øvrige kommuner vil derfor kun kunne fastholde det nuværende serviceniveau, hvis serviceammen hæves.
- **Finansieringstilskuddet:** Det er uvist, om økonomiforhandlingerne vil resultere i, at finansieringstilskuddet på samlet 3,5 mia. kr. videreføres. Endvidere er det uvist, om en videreførelse heraf vil være med en ændret fordeling, da der med udligningsudspillet er lagt op til en mere retfærdig udligning. Af de 3,5 mia. kr. fordeles 1,5 mia. kr. i dag som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal. Fredensborg Kommunes andel heraf udgør i 2020 10,5 mio. kr. Fredensborg Kommune modtager ikke en andel af de resterende 2,0 mia. kr.

[1] Af bilag 1 fremgår virkningen for de enkelte kommuner af forslaget til regeringens udligningsreform.

[2] Provinsudligningen er udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud, som er et udligningstilskud til kommuner uden for hovedstadsområdet.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen om regeringens udspil til en reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-02-2020

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag

Virkning af forslag til regeringens udligningsreform

Elementer i udligningsudspil

Notat om virkninger af delelementer i regeringens udspil til udligningsreform - 38531-20_v1_Notat om virkninger .PDF

Notat om virkninger af delelementer i regeringens udspil til udligningsreform - Virkninger af elementerne i forslag til regeringens udligningsreform.pdf

Punkt 19: Anvendelse af lånerammen for 2019

17/26640

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, hvordan Fredensborg Kommunes restlåneramme for 2019 skal anvendes, idet der henvises til kommunens økonomiske politik, hvoraf det fremgår, at kommunen som udgangspunkt ikke optager lån.

Sagsfremstilling og økonomi

Opgørelse af lånerammen

Fredensborg Kommunes låneramme for 2019 udgør 19.497.000 kr. fordelt på:

- 818.000 kr. til klimainvesteringer,
- 12.359.000 kr. til lån til midlertidig indefrosen ejendomsskat for 2019 fratrukket indfrieede lån, og
- 6.321.000 kr. som følge af et budgetlagt ekstraordinært afdrag i 2019 på kommunens gæld.

Der er ikke nogen låneadgang for 2019 til kommunens ydelse af lån til pensionisters indefrysning af ejendomsskat, da pensionisterne i 2019 har indfriet flere lån, end de har optaget.

Lånerammen på 19.497.000 kr. for 2019 reduceres med 228.000 kr. som følge af kommunens garantistillelse for et lån, som Fredensborg Vandrerhjem i 2019 omlagde med et provenu på 228.000 kr. Sagen blev behandlet i Byrådet den 28. januar 2019. Dermed er der en restlåneramme på 19.269.000 kr.

Politik vedr. låneoptagelse

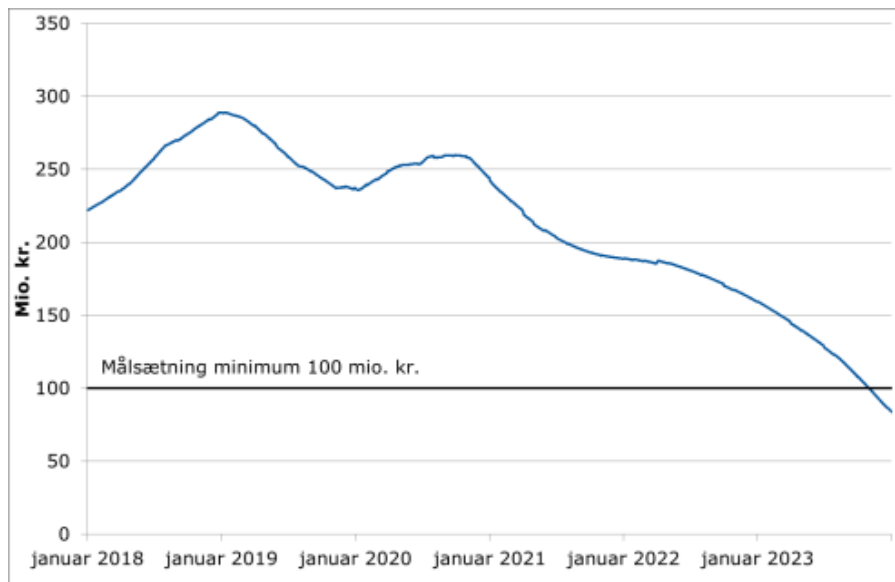
Af Fredensborg Kommunes økonomiske politik fremgår det, at kommunen som udgangspunkt ikke optager nye lån, da det er et politisk ønske, at kommunens gæld nedbringes. Undtaget herfor er dog investeringer i klima- og energibesparelser, hvor kommunen kan benytte den automatiske låneadgang til rentable projekter, der på samme tid kan nedbringe driftsudgifterne og forbedre miljø og klima. I forbindelse med budgetrevisionen pr. 31.10.2019 besluttede Byrådet ikke at optage lån til klimainvesteringer for 2019.

Den likviditetsmæssige situation

I efteråret 2019 besluttede skatteministeren at udskyde idriftsættelsen af det nye boligsattesystem fra 2021 til 2024. Kommunerne beholder dermed opgaven i en længere periode end tidligere forudsat. Udskydelsen vil – med kommunens nuværende politik om ikke at optage lån – forventeligt tære på kommunens likviditet i årene fremover – både hvis kommunen i de enkelte år yder større lån til pensionisters indefrysning af ejendomsskat, end pensionisterne indfrier, men også hvis den midlertidige indefrysningsordning for 2018-2020 for årlig stigning i grundskyld over 200 kr. pr. ejer forventeligt forlænges til og med 2023.

Fredensborg Kommunes gennemsnitlige 365-dages kassebeholdning (den gennemsnitlige likviditet) udgjorde 231,5 mio. kr. pr. 21. januar 2020. Af figur 1 fremgår det, at kommunens gennemsnitlige likviditet med de nuværende budgetforudsætninger vil komme under målsætningen på 100 mio. kr. ultimo 2023. Hertil kommer, at der i kommunen forventeligt netto vil blive indefrosset ejendomsskat på årligt 12-20 mio. kr. frem til 2023, hvilket vil tære yderligere på likviditeten, hvis den automatiske låneadgang til indefrosne ejendomsskatter ikke benyttes.

Figur 1. Gennemsnitlig 365-dages kassebeholdning



I den budgetterede likviditetsudvikling er der ikke taget højde for effekten af en reform af udligningssystemet. Et låneoptag på 19.269.000 kr. vil ved låneoptagelsen forbedre kommunens likviditet, men de efterfølgende årlige afdrag vil naturligvis tære på likviditeten.

Låneoptagelse eller frigivelse af deponerede beløb?

Fredensborg Kommunes likviditet kan også forbedres på anden vis end ved at optage lån. Dette skyldes, at Fredensborg Kommune i forbindelse med salget af kommunens andel af hhv. HMN Naturgas i 2018 og HMN GasNet i 2019 på nuværende tidspunkt har deponeret et beløb vedr. HMN Naturgas på 11.553.000 kr. samt 13.002.000 kr. vedr. HMN GasNet. Disse deponerede beløb tæller i henhold til budget- og regnskabsreglerne ikke med i kommunens likviditet, da der ikke kan disponeres over midlerne så længe de er deponeret.

Medio 2020 kan kommunen frigive 1.284.000 kr. af deponiet vedr. HMN Naturgas, hvorefter deponiet vil udgøre 10.270.000 kr., som kan frigives med 1.284.000 kr. årligt frem til 2028. Desuden kan kommunen medio 2020 frigive 1.300.000 kr. af deponiet vedr. HMN GasNet, hvorefter deponiet vil udgøre 11.702.000 kr., som kan frigives med 1.300.000 kr. årligt frem til 2029. Fredensborg Kommune har medio 2020 således et samlet deponi på 21.972.000 kr.

Social- og Indenrigsministeriet meddelte den 25. september 2019, at deponerede beløb i forbindelse med salg af forsyningsvirksomheder kan reduceres med Social- og Indenrigsministeriets godkendelse, såfremt kommunen har ledig låneramme, eller såfremt kommunen ekstraordinært nedbringer sin langfristede gæld. Fredensborg Kommune kan således ansøge Social- og Indenrigsministeriet om at anvende restlånerammen på 19.269.000 kr. til at frigive et tilsvarende beløb af kommunens deponi vedr. salget af hhv. HMN Naturgas og HMN GasNet og derigennem styrke den likvide beholdning.

Det er administrationens vurdering, at det på nuværende tidspunkt likviditetsmæssigt er forsvarligt ikke at låne de 19.269.000 kr., da likviditeten i stedet indtil videre kan opretholdes ved at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om at anvende restlånerammen på 19.269.000 kr. til at frigive et tilsvarende beløb af kommunens deponi vedr. salget af hhv. HMN Naturgas og HMN GasNet.

Praksis de kommende år

Da udskydelsen af det nye boligskattesystem fra 2021 til 2024 forventeligt vil tære yderligere på kommunens likviditet, hvis den automatiske låneadgang til indefrosne ejendomsskatter ikke benyttes, vil administrationen også i årene fremover bede Byrådet om senest den 31. marts i de enkelte år at tage stilling til, hvorvidt lånerammen skal anvendes til at optage lån.

Yderligere låneoptag vil naturligvis medføre, at kommunen først vil blive gældfri senere end forudsat.

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive medtaget i førstkomende budgetrevision, når administrationen har modtaget svar fra Social- og Indenrigsministeriet, jf. indstillingens pkt. 2.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. som ændret ved bekendtgørelse nr. 830 af 21. juni 2018.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At der ikke optages lån i 2020 ved anvendelse af restlånerammen på 19.269.000 kr. for 2019.
2. At administrationen i stedet ansøger Social- og Indenrigsministeriet om at anvende kommunens restlåneramme på 19.269.000 kr. til at frigive et tilsvarende beløb af kommunens deponi vedr. kommunens salg af hhv. HMN Naturgas og HMN GasNet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-02-2020

Anbefaler administrationens indstillinger med en bemærkning om, at der ikke må ske nogen reduktion i det modtagne salgspvenu fra HMN Naturgas og HMN GasNet som følge af beslutningen om at anvende ledig låneramme til at frigive det deponerede beløb.

Punkt 20: Godkendelse af program til budgetseminar i april 2020

20/1744

Beslutningstema

Godkendelse af program til Byrådets 1. budgetseminar i april 2021.

Å

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har udarbejdet et forslag til program til budgetseminaret i april.

Å

Programmet indledes om formiddagen med oplæg af Henrik Lund fra Finansministeriet og Morten Mandø, e fra KL. Fokus i oplæggen er på kommunens råderum og prioriteringsmuligheder.

Å

Disse oplæg efterfølges af de traditionelle økonomioplæg, der giver en status på kommunens økonomiske situation og handlemuligheder.

Å

Efter frokost vil forslagene i potentialenotatet blive gennemgået, hvorefter det videre arbejde med forslagene i potentialenotatet drøftes.

Å

Dagen afsluttes med partigrupperdrøftelser og opsamling på disse.

Å

Aftalerne med de eksterne oplægsholdere er endnu ikke endeligt på plads, hvorfor der kan forekomme ændringer til programmet. Såfremt der er ændringer vil disse blive præsenteret på mødet.

Å

Et udkast til programmet er vedlagt i bilag 1.

Å

Kompetence

Økonomiudvalg

Å

Indstilling

Å

1. At økonomiudvalget godkender forslag til program til budgetseminaret i april 2020

Å

Å

Beslutning i økonomiudvalget (18-21) den 17-02-2020

Godkender administrationens indstilling med de faldne bemærkninger om at programmet også indeholder drøftelse af udmøntningen af den kommende klimalov samt mulighed for drøftelse af Fremtidens Fredensborg, herunder generationernes hus.

Å

Bilag

Forslag til program til budgetseminar i april 2020.pdf

Punkt 21: Orientering om fundraisingarbejdet i 2019

19/52730

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om Fredensborg Kommunes fundraisingaktiviteter i 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Fundraising har igennem en årrække været et prioriteret indsatsområde i Fredensborg Kommune, hvilket har resulteret i mange fonds- og puljemidler igennem årene.

Nogle midler kommer fra statslige puljer såsom SATS-pulje og Værdighedsmidler, mens andre kommer fra private fonde så som A.P. Møllerfonden og Realdania.

Fælles for de eksterne bevillinger er dog, at de som hovedregel gives til udviklingsprojekter, der er nytænkende og har et innovativt indhold. Det betyder også, at de eksterne midler meget sjældent går direkte ind og bidrager til driften, men derimod bygger ovenpå de tiltag, hvor kommunen selv har prioriteret at afsætte midler til en indsats. Det er således også sjældent, at en fond betaler for et helt projekt, men bevillingen vil i stedet fungere som en medfinansiering, som kan hæve niveauet af projektet i innovativ retning.

Fundraising i 2019

I 2019 har Fredensborg kommune modtaget ekstern medfinansiering til en samlet økonomisk værdi på ca. 36 mio. kr. Beløbet fordeler sig med godt 11 mio. kr. til udviklingsprojekter og knap 25 mio. kr. fra statslige puljer så som værdighedspuljen og pulje til flere pædagoger til dagtilbud med udsatte 0-2 årige børn.

Af projekter kan nævnes projektet Børn formidler natur, som har modtaget i alt 2,3 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden og Filuftsrådet. Projektet er et samarbejde mellem UngFredensborg og dagtilbudsområdet for at få flere børn og familier ud i naturen. Projektet Hjemme i kunsten har fået 768.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen, og projektet Projekt Hold H Ånd - Motion og Fællesskab på recept har fået bevilget 2,96 mio. kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Derudover har kommunen gennem deltagelse i projekter, hvor samarbejdspartnere har fået bevilliget den økonomiske ramme, fået glæde af konkrete udviklingsprojekter. Disse udviklingsprojekter er blevet realiseret på baggrund af ekstern medfinansiering, hvor Fredensborg Kommunes bidrag er medarbejdertimer.

Et eksempel på dette er projekt Bæredygtig bundlinje, som er et samarbejde med Region Hovedstaden og Erhvervsstyrelsen. Projektet er målrettet i alt 100 virksomheder, hvoraf 10 ligger i Fredensborg Kommune. Formålet er at udvikle konkrete forretningsmodeller, der gør det muligt for den enkelte virksomhed, både at arbejde mere grønt OG styrke deres indtjening.

Fundraising i 2020

Fundraisingmetode

Økonomiudvalget vedtog i februar 2018 en fundraisingstrategi for 2018-2020. Strategien opstiller en række strategiske mål og principper for måden, hvorpå kommunen gennemfører sine fundraisingaktiviteter. Strategien er fortsat styrende for den måde fundraisingaktiviteterne gennemføres.

Fremtidens Fredensborg og Byrådets nye politikker

Udviklingsprojekterne i Fremtidens Fredensborg og Byrådets netop vedtagne politikker er i høj grad styrende for, hvilke projekter administrationen søger støtte til. På denne måde tænkes projekter ind i en større sammenhæng omkring eksempelvis bysamfundenes udvikling eller ambitioner på et givent fagområde. Således bliver de politiske ønsker og ambitioner styrende for hvilke indsatser, der fundraises til.

Administrationen arbejder på denne baggrund aktuelt med ansøgninger og udvikling af projekter, der skal lede til fremtidige fondsansøgninger.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Gennem fundraisingaktiviteterne understøttes hele Byrådets arbejdsgrundlag.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen om Fredensborg Kommunes fundraisingaktiviteter i 2019 til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-02-2020

Sagen genoptages inden udgangen af 2. kvartal 2020

Bilag

Fundraisingoversig 2019

Bilag til ØK sag 21, 170220.pdf

Punkt 22: Finansiering af den fremadrettede udbedring i fejlkoblingsprojektet

11/25622

Beslutningstema

Beslutning om finansiering af den fremadrettede udbedring af fejlkoblinger fundet i fejlkoblingsprojektet i form af myndighedsbehandling og afsluttende TV inspektion.

Sagsfremstilling og økonomi

Fejlkoblingsprojektet

Fejlkoblingsprojektet blev besluttet af Byrådet ved vedtagelse af Spildevandsplan 2011-2020. Fredensborg Forsyning og Fredensborg Kommune har derfor i perioden 2014-16 opsporet fejlkoblinger på kloaksystemet på ca. 3.000 ejendomme. Opsporingen skulle klarlægge om spildevand var koblet til regnvandskloakken, og/eller om regnvand var koblet til spildevandskloakken. Resultatet af projektet viste fejl på ca. 10 % af de opsporede ejendomme, som har igangsat en omfattende myndighedsbehandling, idet fejlkoblinger er ulovlige iht. miljøbeskyttelsesloven. Det er kloakkens ejer, der har ansvar for at udbedre dem. Se mere om resultatet af projektet på Plan-, Klima- og Miljøudvalgets møde den 7. februar 2017.

Kommunens økonomi i projektet indtil nu

Der har siden 2012 være brugt 8,7 mio. kr. på opsporing og udbedring af fejlkoblinger. Projektet er gennemført som et anlægsprojekt og forventes regnskabsafsluttet i 2020.

Politisk beslutning om finansiering af udbedring af fejlkoblinger 2017-19

Sagen "Resultat og status for opsporing og udbedring af fejlkoblinger på kloaksystemet" blev behandlet i Plan-, Miljø og Klimaudvalget den 10. maj 2017 og Økonomiudvalget den 22. maj 2017. Udvalgene fik herunder forelagt fejlkoblingsprojektets økonomi og administrationens fremadrettede indsats for udbedring af fejlkoblinger hos berørte ledningsejere. I den forbindelse vurderede administrationen, at udbedring af fejlkoblinger, herunder supplerende undersøgelser og myndighedsbehandling, ville være næsten afsluttet efter 3 år, dvs. ved udgangen af 2019. Økonomiudvalget besluttede at afsætte 433.000 kr. pr. år i perioden 2017-2019 af projektets økonomi til opfølgningen.

Status for udbedring af fejlkoblinger ved udgangen af 2019

Infrastruktur og Teknikudvalget blev den 2. december 2019 orienteret om status for myndighedsbehandlingen. Det fremgår af orienteringen, at der siden 2017 er foretaget sagsbehandling af de ca. 250 fundne fejlkoblinger og at under halvdelen af sagerne er afsluttede (ca. 105 sager) på de 3 år.

Myndighedsarbejdet tager væsentlig længere tid end forventet pga. ledningsejerne i over 50 % af sagerne ikke overholder tidsfrister for lovliggørelse af deres kloak. Det betyder, at administrationen bruger tid på opfølgning af sagerne og på besvarelse af henvendelser og klagesager fra private, som ønsker at undgå at udbedre deres fejlkoblinger på kloaksystemet.

Endvidere er der brugt ressourcer på at afklare i samarbejde med Forsyningen, om fejlkoblingerne ligger på private ledningsejere eller Forsyningen. Dette arbejde pågår, idet der fortsat er 30 ejendomme, hvor ejerskabet til fejlkoblingen ikke kan fastslås uden en TV inspektion. Den afsluttende TV inspektion forventes igangsat i løbet af foråret.

Vurdering af ressourcebehov til den fremadrettede udbedring af de fundne fejlkoblinger

Administrationen forventer, at det tager yderligere 5 år at afslutte de sidste ca. 140 sager. Det forventes, at de resterende sager bliver administrativt tungere at løse end de første, da fristen ikke er overholdt, og der skal følges op med påbud og øvrig myndighedsarbejde.

Ud over omkostninger til myndighedsbehandlingen er der behov for at reservere midler til den afsluttende TV inspektion af de ca. 30 kloakker, hvor der er uklarhed af om fejlen ligger i Forsyningens kloak eller i den private kloak. Omkostningen til TV inspektionen skønnes at være 6.000 kr. pr. ejendom, dvs. i alt 200.000 kr. Det er aftalt med Forsyningen, at såfremt TV inspektionen viser, at fejlkoblingen ligger på Forsyningens kloak, afholder Forsyningen udgiften til TV inspektionen. Hvis den viser fejl på privat kloak afholder kommunen udgiften.

På denne baggrund er der behov for stillingtagen til finansiering af den fortsatte myndighedsbehandling og den afsluttende TV inspektion i samarbejde med Forsyningen, idet der ikke er midler på anlægsprojektet, jf. anden sag på nærværende møde om fejlkoblingsprojektet.

Finansiering af omkostninger til udbedring 2020-2024

Med en fortsat årlig bevilling på 433.000 kr. om året til opfølgning vil der i årene 2020-2024 være et behov for i alt 2.165.000 kr. til opfølgning og udbedring af fejlkoblinger. Det årlige beløb på 433.000 kr. svarer til beløbet, som administrationen har brugt til sagsbehandling i årene 2017-2019, og som var indeholdt i fejlkoblingsprojektet.

Dertil er der behov for at reservere midler til TV inspektion af de ca. 30 fejlkoblinger, hvor der er uklarhed om ejerskabet. Administrationen vurderer, at 150.000 kr. må være tilstrækkeligt.

Forventede udgifter 2020-2024

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2020-2024 I alt
Sagsbehandling til udbedring af fejlkoblinger	433	433	433	433	433	2.165
Tv-inspektion med Fredensborg Forsyning A/S	150	0	0	0	0	150
I alt	583	433	433	433	433	2.315

Det foreslås at finansiere udgiften i 2020 og 2021 med de overskydende midler på anlægsprojektet til gennemførelse med budgetrevisionen per 31. marts 2020. Finansieringen af udgiften for årene 2022 til 2025 foreslås oversendt til budgetforhandlingerne

Bevilling

Da de bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres i forbindelse med den kommende budgetrevision og de kommende budgetforhandlinger, har nærværende sag ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019 (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap. 3 og 4, nr. 1317 af 4. december 2019.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

6. Rent vand og sanitet

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At finansieringen af udgiften på 583.000 kr. i 2020 og 433.000 i 2021 indgår i budgetrevisionen per 31. marts 2020
2. At udgiften foreslås finansieret af mindreforbruget på bevillingen til opsporing og udbedring af fejlkoblinger
3. At finansieringen i for årene 2022-2024 oversendes til budgetforhandlingerne for 2022-2025

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 28-01-2020

Anbefaler administrationen indstilling. Udvalget betoner vigtigheden af at alle ejendomme fremadrettet kontrolleres.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-02-2020

Anbefaler Infrastruktur- og teknikudvalgets indstillinger, idet Økonomiudvalget med reference til kommunens økonomiske politik anmoder fagudvalgene om også fremadrettet at foreslå finansiering for overslagsårerne.

Økonomiudvalget præciserer, at der er tale om nye ejendomme. Det er besluttet, at Fredensborg Forsyning kontrollerer nye ejendomme.

Punkt 23: Status for økonomien i fejlkoblingsprojektet

11/25622

Beslutningstema

Status for fejlkoblingssagen, idet udvalget anmodes om at ændre tidligere beslutning om overførsel af 1,16 mio. kr. fra fejlkoblingsprojektet til kommunekassen til 1,11 mio. kr.

Sagsfremstilling og økonomi

Fejlkoblingsprojektet

Fejlkoblingsprojektet blev besluttet af Byrådet med vedtagelsen af Spildevandsplan 2011-2020. Fredensborg Forsyning og Fredensborg Kommune har derfor i perioden 2014-16 opsporet fejlkoblinger på kloaksystemet på ca. 3.000 ejendomme. Opsporingen skulle klarlægge om spildevand var koblet til regnvandskloakken, og/eller om regnvand var koblet til spildevandskloakken. Resultatet af projektet viste fejl på ca. 10 pct. af de opsporede ejendomme, som har igangsat en omfattende myndighedsbehandling. Se mere om resultatet af projektet af referat fra Plan-, Klima- og Miljøudvalgets møde den 7. februar 2017.

Politisk beslutning om anvendelse af restbevillingen i fejlkoblingsprojektet 2017-19

Økonomiudvalget besluttede den 22. maj 2017, at reducere budgettet til fejlkoblingsprojektet med 1,46 mio. kr., som blev besluttet prioriteret som følger:

- 0,3 mio. kr. blev overført til etablering af rundkørsel i Humlebæk: 0,3 mio. kr.
- 1,16 mio. kr. blev overført til kommunekassen: 1,16 mio. kr.

Ved en fejl blev de 1,16 mio. kr. ikke overført til kommunekassen i 2017.

Inklusive de 1,16 mio. kr. er projektets samlede budget for perioden 2012-2020 9,77 mio. kr. hvoraf der med udgangen af 2019 er brugt 8,66 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 1,11 mio. kr.

Ny beslutning om overførsel til kommunekassen

Det foreslås at restbudgettet på 1,11 mio. kr. lægges i kommunekassen og dermed 52.000 kr. mindre end tidligere besluttet. Bevillingen foreslås gennemført med Budgetrevisionen per 31. marts 2020.

Bevilling

Da de bevillingsmæssige konsekvenser sker med Budgetrevisionen per 31. marts 2020 har nærværende sag ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 30

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

6. Rent vand og sanitet

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget for så vidt angår fejlkoblingsprojektet. Økonomiudvalget for så vidt angår ændringer i bevillingsforhold.

Indstilling

1. At der overføres 1,11 mio. kr. til kommunekassen fra fejlkoblingsprojektets anlægskonto i stedet for 1,16 mio. kr.
2. At bevillingen sker med Budgetrevisionen per 31. marts 2020

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 28-01-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-02-2020

Godkender Infrastruktur- og Teknikudvalgets indstillinger. Der henvises i øvrigt til protokolleringen i sag 22.

Punkt 24: Godkendelse af kollektiv varmforsyning af Teglsøerne - Nivå

19/5808

Beslutningstema

Godkende projektforslag for kollektiv fjernvarmforsyning af Teglsøerne, matrikel 8a i Nivå.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Sweco har på vegne af Norfors fremsendt et projektforslag (se bilag) for kollektiv fjernvarmforsyning af nyt boligområde, Teglsøerne i Nivå.

Det er MT Højgaard A/S, der udvikler området bestående af 280 nye boliger (mellem 100-111 m²/stk.), samt et fælleshus på 600 m². I alt drejer det sig om 30.600 m² byggeri.

I henhold til Lokalplan LP78 ”Boligbebyggelse nord for Nivå Center” vedtaget af Byrådet 21. dec. 2005 skal området forsynes med kollektiv fjernvarme.

Grundlaget for projektet er fjernvarmforsyning af de nye boliger og er i tråd med Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets tidligere ønske om at prioritere den videre udbygning af fjernvarmforsyningen i kommunen.

Varmebehov og driftsforhold

I projektforslaget forudsættes og påregnes opført et samlet byggeareal på ca. 30.600 m².

Sweco estimerer i projektforslaget et samlet varmebehov på 1.966 MWh/år.

Det samlede varmebehov er relativt lavt, da boligerne opføres efter henholdsvis BR18 (143 boliger) og bygningsklasse 2020 (137 boliger). Det gennemsnitlige varmebehov for BR18 boligerne er 8,0 MWh/år og for bygningsklasse 2020 boligerne er varmebehovet 6,0 MWh/år.

Området forventes at blive forsynet fra det eksisterende fjernvarmeledningsnet syd for Nivåvej.

Det eneste reelle alternativ til en fjernvarmforsyning i nybyggeriet er etablering af individuelle varmepumper, hvilket kan være luft/vand varmepumper eller varmepumper baseret på jordvarme. Sammenligningssceneriet er derfor med en varmforsyning med individuelle varmepumper. I projektforslaget vurderes luft/vand varmepumper ikke at være en mulighed, da der primært er tale om tæt-lav bebyggelse samt blokke i 3-4 etager. Luft/vand varmepumperne vil med stor sandsynlighed skabe støjproblematikker og have vanskeligt ved at overholde Miljøstyrelsens retningslinjer for støjgrænse ved skel på 35 dB. Det antages, at det derfor primært vil være vertikal jordvarmepumpe, der vil være relevant grundet bebyggelsens karakter.



Figur 1. Forventet placering af fjernvarme- og stikledninger til Teglsøerne markeret med rød.

Lovgivning

Byrådet skal godkende projekter for nye kollektive varmforsyningsanlæg, jf. varmforsyningslovens § 4. Dette sker i henhold til projektbekendtgørelsens kap. 4. Der udarbejdes et projektforslag, hvor samfundsøkonomien for fjernvarmeforsyning sammenlignes med en reference og relevante alternativer. Det primære mål og krav for Byrådet ved godkendelse af det kollektive varmforsyningsprojekt er, at fremme den samfundsøkonomisk bedste løsning for bebyggelsens opvarmning og forsyning med varmt vand.

Miljøvurdering (tidligere VVM)

Varmeforsyningsprojektet er miljøvurderet efter gældende lov om krav til screening af projekter, der fremgår af bilag 2 i "Bekendtgørelsen af lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM)" (Miljøvurderingsloven). Screeningen resulterede i en afgørelse efter § 21 i Miljøvurderingsloven om ikke-VVM pligt.

Projektets økonomi

Projektforslaget af marts 2019 viser, at der opnås både samfunds-, selskabs- og brugerøkonomiske gevinster ved fjernvarmeforsyningen af de nye boliger, i forhold til alternativet.

Den samlede investering i fjernvarmeforsyningen udgør 13,7 mio. kr., hvoraf I/S Norfors afholder udgifter til forsyningsledningerne på 3,2 mio. kr. og developer afholder de resterende udgifter på 10,5 mio. kr. til stikledninger, indføringskabe og kundeinstallationer.

Samfundsøkonomi

Den samfundsøkonomiske beregning for det kollektive fjernvarmesystem viser, at fjernvarme er mere attraktivt end det alternative scenarie i form af vertikal jordvarme. Beregningerne viser et samfundsøkonomisk overskud på ca. 42 mio. kr. sammenlignet med det individuelle alternativ med jordvarme. Resultaterne er opgjort over en 20 årig investeringsperiode og en kalkulationsrente på 4 % (jf. Energistyrelsens vejledning til samfundsøkonomiske beregninger). De mere detaljerede beregninger fremgår af projektforslagets bilag 3.

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 en 20 årig periode. Projektet har en positiv selskabsøkonomi på ca. 6,7 mio. kr. over 20 år. Projektet bidrager således til at forbedre økonomien for fjernvarmeforsyning i Nivå, jf. hvile i sig selv-princippet.

Brugerøkonomi

Brugerøkonomisk giver fjernvarmeprojektet, ved en gennemsnitlig betragtning af de nyopførte boliger, en marginalt lavere varmepris end alternativer set over en 20-årig investeringsperiode. Dette gælder for både for de boliger, der opføres efter BR18, og de boliger, der opføres efter bygningsklasse 2020. Da der kun er beregnet en marginal forskel, vurderes kollektiv varmforsyning med fjernvarme og en individuel løsning med jordvarmepumper at være brugerøkonomisk ligeværdige for alle boligerne.

Miljøvurdering i henhold til CO₂-emissioner

Miljømæssigt medfører projektet en øget CO₂-emission, over en beregningsperiode på 20 år, på ca. 4.500 ton, svarende til gennemsnitligt ca. 225 ton/år, set i forhold til individuel varmforsyning med jordvarmepumper. Den øgede CO₂-emission kan primært tilskrives øget affaldsbaseret kraftvarmeproduktion, samt produktion på naturgasbaserede spids- og reservelastanlæg.

Emissionerne er værdisat og indgår i den samfundsøkonomiske beregning i henhold til Energistyrelsens vejledninger. Derfor indgår CO₂-emissionen ikke direkte i Byrådets beslutningsgrundlag, jf. Varmeforsyningslovens formålsparagraf.

Høring

Projektforslaget har været i 4 ugers høring blandt de høringsberettigede parter (HMN GasNet -nu Evida - og Forsyning Helsingør) og er også offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Der er i høringsperioden indkommet et skriftligt høringssvar fra HMN GasNet (Nu Evida). Høringssvar er vedlagt som bilag. På basis af de foreliggende oplysninger finder HMN GasNet, ikke at de har grundlag for at gøre indsigelser imod projektforslaget.

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

Samlet vurdering af projektforslaget

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

Det er administrationens vurdering, at betingelserne i Projektbekendtgørelsens § 6 er opfyldt, hvorfor Byrådet kan godkende det kollektive varmforsyningsprojekt som den samfundsøkonomisk bedste løsning for bebyggelsens opvarmning og forsyning med varmt vand.

Godkendelse af projektforslaget medfører, at området udlægges til kollektiv forsyning i form af fjernvarme, hvilket vurderes at være i overensstemmelse varmforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

Sagsbehandling siden den 20. januar 2020

I forbindelse med Økonomiudvalgsmødet den 20. januar 2020 er nærværende sag sendt tilbage til fagudvalget med protokollering om at lave en ”revurdering af varmforsyningsprojektet set i relation til alternative varmforsyningsløsninger”.

I henhold til retsgrundlaget for Byrådets godkendelse af projekter for nye kollektive varmforsyningsanlæg (varmforsyningslovens § 4 og projektbekendtgørelsens kap. 4.) skal Byrådet godkende det varmforsyningsprojekt, hvori der er påvist den største samfundsøkonomiske gevinst. Herved er der et begrænset juridisk råderum for hvilken varmforsyningsløsning, der kan vælges. Det råderum der kan være er, at angive hvilke varmforsyningsløsninger der sammenlignes med i projektforslaget.

Projektforslaget belyser alene individuelle jordvarmebaserede varmepumper som alternativ til fjernvarmen. J.f. projektforslaget punkt 13.2 har denne løsning en samfundsøkonomisk omkostning, der er 42 mio. kr. større end fjernvarmeløsningen.

De jordvarmebaserede varmepumper blev valgt, fordi udfordringerne med støj fra den type anlæg er væsentlig mindre end luft-vand varmepumper.

Ifht. at sammenligne med en alternativ løsning med central luft-vand varmepumpe kan nævnes:

- En central varmepumpe-løsning (VP-løsning) er også en fjernvarmeløsning. Den indebærer de samme investeringer i distributionsledninger som fjernvarmeløsningen, hertil kommer bygning med pumper, trykholdelanlæg, vandbehandling styringsanlæg m.v.
- Den centrale VP-løsning indebærer en investeringsmæssig fordel i forhold til individuelle VP, fordi de individuelle enheder samles på én enhed. Besparelsen er anslået i størrelsesordenen 15 - 18 mio. kr. Der skal i den løsning reserveres

plads til VP-anlægget i området, hvilket kan være en udfordring.

- VP-løsningen giver en miljøgevinst i det samfundsøkonomiske regnestykke, fordi fjernvarmen i Nivå Fjernvarme i dag indeholder ca. 30 pct. gasbaseret varme j.f. projektforslaget punkt 7.1.2 (fra Transmissionsledningen til HØK samt spids- og reservelast i Nivå). Denne fordel udgør ca. 800.000 kr.

- Overslagsmæssigt vil en central luft-vand VP-løsning medføre samfundsøkonomiske omkostninger på ca. 30 mio. kr., hvilket er ca. 20 mio. kr. bedre end individuelle VP, men samtidig 20 mio. kr. dårligere end fjernvarme.

Baseret på ovenstående overslagsmæssige betragtninger er der således ikke udsigt til, at en mere detaljeret analyse af sammenligningen med central luft-vand VP-løsningen vil føre til en ny konklusion. Fjernvarme vil fortsat være samfundsøkonomisk mest attraktiv.

I henhold til varmforsyningsloven samt projektbekendtgørelsen vil man altså ikke kunne godkende en løsning med et centralt luft-vand VP-løsning, da fjernvarmforsyningen fra det nuværende net har den største samfundsøkonomiske gevinst. Samtidig understøtter projektforslaget den tidligere beslutning i Byrådet om at fremme udbygningen af fjernvarme i Fredensborg Kommune.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om varmforsyning samt projektbekendtgørelsen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Projektet understøtter FN's verdensmål 7: Bæredygtig energi.

Derudover understøtter projektet visionen om Bæredygtighed og Miljø i Byrådets arbejdsgrundlag.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At projektforslaget for kollektiv fjernvarmforsyning af Teglsøerne i Nivå, Lokalplan 78, godkendes.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-01-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 20-01-2020

Sagen blev sendt tilbage til fagudvalget med henblik på en revurdering af varmforsyningsprojektet set i relation til alternative varmforsyningsløsninger.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 28-01-2020

Et flertal anbefaler administrationens indstilling, idet man finder, at man fremadrettet skal arbejde meget mere ambitiøst med den grønne omstilling og derfor opfordrer Folketinget til at sikre et nyt regelgrundlag, der også sikrer at CO₂ kan inddrages i det samlede beslutningsgrundlag i varmeplanlægningssager.

For stemmer 4: A, B og O

Imod stemmer 1: Lars Egedal (V), idet han ikke ønsker at støtte en opvarmningsmetode, som vil betyde øget import af affald til afbrænding og dermed udledning af øgede mængder CO₂.

Undlader at stemme 1: Thomas Elgaard (V)

Charlotte Bie (I) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-02-2020

Anbefaler Infrastruktur- og Teknikudvalgets indstilling efter afstemning. Tinne Borch Jacobsen (V) og Lars Søndergaard (v) stemte imod.

Bilag

Projektforslag_Samlet.pdf

Høringssvar fra HMN

Henvendelse fra Jan Olsen, Norfors - ØK 200120 sag 12.pdf

Råderum i varmesager.pdf

Punkt 25: Beslutning vedrørende nedlægges af investeringsstrategi

17/14681

Beslutningstema

Investeringsstrategi nr. 6 – Langtidsledige sikrer sig selv et job indstilles til at udgå.

Sagsfremstilling og økonomi

Investeringsstrategi nr. 6 - Langtidsledige sikrer sig selv et job

På mødet i Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 3. september 2019 blev det besluttet, at udvalget ønsker, at investeringsstrategien udgår, da der mangler eksterne midler til at gennemføre projektet på samme måde som i Aarhus Kommune. Hvis indstillingen og beslutningen skal have virkning, skal sagen videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, da strategien oprindeligt blev vedtaget i forbindelse med budgetaftalen for 2016.

Aarhus Kommune igangsatte i 2016 et to årigt forsøg med selvbudgettering. Det betød, at langtidsledige blev givet større indflydelse på og ansvar for de penge, der gik til deres jobindsats. De involverede borgere fik i forsøgsperioden mulighed for at bruge op til 50.000 kr. på det, de fandt mest nødvendigt og meningsfuldt for at komme tilbage i job. En opgørelse fra starten af 2017 viste, at der med en gennemsnitlig bevilling på kr. 40.000,- pr. borger viste sig gode resultater. I projektet indgik midler fra Veluxfonden, som blev anvendt til at finansiere aktiviteter, som ikke kan afholdes via aktiveringsmidlerne. Projektet blev endeligt evalueret i sommeren 2019, hvor det viste gode resultater.

En afgørende forskel på projektet i Aarhus og det projekt, som det var planen at starte i Fredensborg Kommune er, at projektet i Fredensborg Kommune mangler eksterne midler, som for eksempel har gjort det muligt, at Aarhus Kommune har kunne give midler til ledige til at ordne tænder eller købe en madvogn, hvorfra mad sælges i Marselisborg Skovene.

Endelig har det vist sig, at der er relativt få personer, som vil kunne komme i betragtning til at deltage i projektet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Investeringsstrategierne understøtter Byrådets arbejdsgrundlag i forhold til, at Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer. Målingen understøtter arbejdsgrundlagets pejlemærke ”Trivsel og fællesskaber i beskæftigelse”.

Samtidig understøttes FN's verdensmål, delmål 16.6 om ”effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer” og delmål 16.7 om ”lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer” samt verdensmål 8: ”Anstændige job og økonomisk vækst”.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At investeringsstrategi 6 udgår, da det ikke har været muligt at igangsætte strategien.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-02-2020

Anbefaler Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets indstilling i forhold til det bevillingsmæssige anliggende, men anmoder fagudvalget om at drøfte strategien og håndteringen heraf igen.

Punkt 26: Regulering af forældrebetaling i SFOI

20/3734

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om en fastholdelse af forældrebetalingsandelen på SFOI, der med en den forlængede åbningstid som følge af justeringen af skolereformen vil føre til en mindre forhøjelse af forældrebetalingen i SFOI

Sagsfremstilling og økonomi

Et bredt flertal af Folketingets partier vedtog den 7. maj 2019 loven om justeringer af folkeskolen. Aftalen indeholder en prioritering af udvalgte fag, et kvalitetsløft af den understøttende undervisning og større lokal frihed til at tilrettelægge skoledagen.

I Fredensborg Kommune besluttede Byrådet at gøre brug af denne mulighed, så alle elever i indskoling har fået afkortet skoleugen med 2,25 timer. Forældrebetalingen blev vedtaget på Byrådets møde i november måned, hvor det endnu ikke var afklaret hvordan kompensationen fra regeringen skulle udmøntes, hvorfor sagen først forelægges nu.

Aftalen betyder blandt andet, at skoledagen bliver 2,25 klokketimer kortere for de yngste elever, og åbningstiden i SFOI tilsvarende 2,25 timer længere. Udgiften til den længere åbningstid i SFOI består af en kommunal andel og en forældrebetalingsandel, kommunerne er i den forbindelse blevet kompenseret for den kommunale udgift. For Fredensborg Kommunes vedkommende udgør kompensationen 1,3 mio. kr. årligt.

Med en forhøjelse af SFO'ernes driftsbudgetter på netto 1,3 mio. kr., følger også en teknisk regulering af forældrebetalingen for 2020.

Med en uændret forældrebetalingsandel fører det til en forhøjelse af forældrebetalingen svarende til 38 kr. pr. måned pr. barn i SFOI fra og med opkrævningen for april måned. Taksten vil hermed stige med knap 4 pct. fra 954 kr. til 992 kr. pr. måned.

Såfremt det besluttet at hæve forældrebetalingen, vil det betyde at budgettet til SFOI – inklusive øgede forældrebetalinger på 0,484 mio. kr. hæves med i alt 1,793 mio. kr., hvilket alt andet lige vil muliggøre et uændret kvalitetsniveau / normering på SFOI.

Forældrene skal varsles en måned før effektueringen af takstændringen, hvilket betyder at stigningen først kan træde i kraft pr. 1. april 2020.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Den nye takst offentliggøres på kommunens hjemmeside samt i de berørte institutioner.

Indstilling

1. At forældrebetalingen for SFOI hæves med 38 kr. pr. måned fra 954. kr. til 992 kr. gældende fra den 1. april 2020.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 06-02-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-02-2020

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 27: Sager behandlet på lukket møde

18/2930

Beslutningstema

6. Godkendelse af dagsorden – Lukket
7. Nivå Center - Endelig godkendelse af aftale med KFI - Lukket
8. Gymnastikkens Hus - Ændret tildelingsbeslutning - Lukket
9. Orientering – Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-02-2020

6. Godkendelse af dagsorden – Lukket
Dagsordenen blev godkendt.
7. Nivå Center - Endelig godkendelse af aftale med KFI – Lukket
Anbefaler administrationens indstillinger.
8. Gymnastikkens Hus - Ændret tildelingsbeslutning – Lukket
Anbefaler administrationens indstillinger.
9. Orientering – Lukket
Intet at bemærke.

Bilag

Punkt_Gymnastikkens Hus - Ændret til_09-07-2020 09-34-32.pdf

Punkt 28: Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-02-2020

Forslag om at synge før byrådsmøder.

Orientering om temamøder om Nivå.

Byrådsmedlemmers deltagelse i Topmøder.

Status på forhandlinger om sundhedshuset.

Punkt 29: Endelig vedtagelse af lokalplan F122 - Lindelyvej

19/45470

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. F122 – Institution og boliger ved Lindelyvej med tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget godkendte i 2015 de planmæssige rammer for udbud og salg af et areal på Lindelyvej 14A i Fredensborg. I 2016 besluttede Økonomiudvalget, at undersøge muligheden for at Blindecener Bredegaard kunne købe arealet til en udvidelse af centret. Blindecener har en eksisterende institution beliggende lige nord for lokalplanområdet. Herefter indgik Fredensborg Kommune købsaftale med Blindecener Bredegaard, og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 4. september 2019 at sende forslag til lokalplan nr. F122 – Institution og boliger ved Lindelyvej med tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017, i offentlig høring i 8 uger.

Formål med lokalplanen

Lokalplanen muliggør udvidelse af Blindecener Bredegaard til institution og boliger (botilbud) med ca. 25 boligenheder med dertilhørende administration. Blindecener Bredegaard huser i dag et bo- og dagtilbud til blinde og svagtsynende voksne mennesker med multiple funktionsnedsættelser. Det eksisterende blindecener vil i forbindelse med udvidelsen også blive ombygget.



Illustrationsbilag og kortbilag med byggefelt fra lokalplanen.

Lokalplanens område afgrænses af matrikel 2e Endrup By, Asminderød og er et ca. 6.000 m² stort areal. Området ligger centralt i Fredensborg med ca. 1 km til Fredensborg Station og ca. 1 km til Fredensborg Slot og Slotsparken. Området er i dag ubebygget og tilgroet med krat og træer, men har indtil 2010 været bebygget med en beboelsejendom. Området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 17 Skovbyggelinje, som der i byggesagen skal dispenseres fra.

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplanens bestemmelser sætter rammen for bebyggelsens placering, omfang og udseende, men lader samtidig flere parametre være valgfrie, for at sikre en fleksibilitet for køberen. Ved endelig vedtagelse af lokalplanen overføres lokalplanområdet fra landzone til byzone. Lokalplanen følges af et kommuneplantillæg, som skal muliggøre institutionsbebyggelse med boligformål (botilbud) i 2 etager. Lokalplanen opdeles i 2 delområder:

- Delområde 1 udlægges til institution med boligbebyggelse (botilbud) og administration. Bebyggelsesprocenten er fastsat til maksimalt 40 % og bebyggelsen må være i 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Bygningerne

skal opføres i teglsten og tagbeklædningen, på den min. 7 graders taghældning, skal være tagpap. Generelt for delområde 1 gælder, at eksisterende beplantning og træer i så vidt muligt omfang skal bevares som levende hegn.

- Delområde 2 må ikke bebygges og skal bevares som et grønt areal. Delområdet sikrer at der ikke bebygges i den våde lavning sydøst i lokalplanområdet samt sikrer afstand til parcellerne syd for lokalplanområdet.

Offentlig høring

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 11. september til den 6. november 2019. I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar, heraf 1 fra Banedanmark som ikke har nogle bemærkninger og 1 fra privatpersoner der bor syd for lokalplanområdet.

Temaerne i høringssvaret er:

- Bebyggelsesregulerende bestemmelser for omfang og placering.
- Bevaring af miljø og natur.

Resumé af høringssvaret samt administrationens bemærkninger hertil fremgår af Bilag 1 Høringsnotat. Kopi af høringssvarene fremgår i deres fulde længde af Bilag 2 Høringssvar.

Bilag IV-artundersøgelse

Af indsigelsen fremgår en skepsis over den flagermusundersøgelse (Bilag IV-artsundersøgelse) der er fundet sted i lokalplanområdet. Indsiger ønsker at se undersøgelsens konklusioner og rapporten er vedhæftet sagen i sin fulde længde til orientering (Bilag 4). Af rapporten fremgår det, at træerne i lokalplanområdet er yngre træer der ikke har en alder eller struktur der gør dem velegnede som yngle- eller rastelokalitet for flagermus. Rapporten konkluderer, at der ikke er ynglelokaliteter inden for lokalplanområdet og at ingen træer rummer ynglekolonier og at de derfor kan fældes. Desuden konkluderer rapporten, at det er helt udelukket at vådområdet i delområde 2 har nogen funktion for ynglende padder.

Indstilling til ændringer i lokalplanen

Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar indstilles 3 ændringsforslag og justeringer til politisk vedtagelse. De fremgår også af Bilag 1 Høringsnotat og Bilag 3 Lokalplanforslag med ændringsforslag. Det drejer sig om:

- At det præciseres, at Bilag IV-artsundersøgelsen er foretaget og at konklusionen er, at der ikke er yngle- eller rastelokaliteter for flagermus i lokalplanområdet og at træerne derfor kan fældes. Desuden at lokalplanområdet er udelukket for funktion for ynglende padder.
- At der indtegnes et byggefelt i delområde 1 på kortbilag nr. 2. Byggefeltet skal sikre, at der som minimum er 5 meters afstand fra det sydlige skel til den nye bebyggelse, samt 2,5 meters afstand fra det vestlige, østlige og nordlige skel.
- At der indskrives en bestemmelse som skal sikre, at bebyggelsen kun kan placeres inden for byggefeltet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygning og byrum skaber liv.

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside og på Plandata.dk efter endelig vedtagelse.

Indstilling

1. At lokalplan nr. F122 – Institution og boliger ved Lindelyvej med tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af Bilag 1 Høringsnotat.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 13-01-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-02-2020

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 Høringsnotat

Bilag 2 Hørings svar

Bilag 3 Lokalplanforslag med ændringsforslag

Bilag 4 Bilag IV-artundersøgelse