

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 22-04-2024

Mødedato Mandag d. 22. april 2024 kl. 17:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Louise Mehnke (A) (Fravær), Lars Simonsen (B), Soma Mayel (B), Jesper Tvilde (C), Thomas von Jessen (C), Hanne Berg (F), Mie Stattau (V), Christian de Jonquières (FSK)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk orientering - marts 2024.....	4
Den videre budgetproces for budget 2025-2028.....	9
Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af regnskab 2023.....	11
Godkendelse af anlægsregnskab "Køb af arealer i Nivå Centeret (A1, A1B, A2 samt B)".....	16
Salg af areal på Bogårdsvej.....	18
Borgerrådgiverens årsrapport 2023.....	20
Orientering om verserende retssager.....	23
Spejl bassin ved Rådhuset.....	25
Beslutning om Byrådets holdning til analyse af konsekvenser ved omfartsvej omkring Fredensborg	26
Beslutning om endelig vedtagelse af Planstrategi 2036.....	29
Beslutning om trafikale løsninger til institution ved Kokkedal Skole og orientering om dialogmøde.....	33
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab, Fredensborg Stadion - Renovering af omklædnings	37
Beslutning om revidering af styringsgrundlaget samt orientering om kompetence vedrørende Nivå l	39
Orientering om flytning af Den Kommunale Ungeindsats.....	44
Sager behandlet på lukket møde 22. april 2024.....	47
Digitalt underskriftsblad 22. april 2024.....	48

Punkt 55: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-04-2024

Dagsordenen blev godkendt. Louise Mehnke (A) havde afbud.

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 56: Økonomisk orientering - marts 2024

24/362

Beslutningstema

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

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

Driftsudgifter

Ultimo marts 2024 er der afholdt nettodriftsudgifter for 711 mio. kr. svarende til et forbrug på 23,0 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 25,0 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således 2,0 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Den aktuelle forbrugsprocent er desuden 0,5 procentpoint lavere end forbrugsprocenten ultimo marts sidste år.

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

	Opr. budget 2024	Korr. budget 2024	Forbrug marts 2024	Forbrugs-pct. marts 2024
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	18,2	21,0	19,9	94,7%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,9	4,9	3,2	64,5%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,9	76,6	12,9	16,9%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	73,1	74,8	12,3	16,5%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,2	31,9	11,5	36,0%
Pol. 6 Skole	497,2	506,2	105,3	20,8%
Pol. 7 Familie og Unge	202,2	197,0	60,7	30,8%
Pol. 8 Børn	224,6	227,9	57,3	25,2%
Pol. 9 Kultur	39,3	42,3	9,5	22,5%
Pol. 11 Beskæftigelse	514,4	518,2	112,0	21,6%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	28,5	28,2	6,4	22,6%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	508,3	509,7	117,4	23,0%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	316,2	315,8	78,5	24,9%
Pol. 15 Beredskab	11,6	11,4	3,1	27,2%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	289,3	306,5	82,1	26,8%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	27,5	23,4	0,0	n.a.
Pol. 19 Aktivitetsbestemt Medfinansiering	186,4	193,4	19,0	9,8%
Alle politikområder	3.045,7	3.089,3	711,1	23,0%

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

Det høje forbrug på politikområde 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling skyldes et bidrag til den ekstraordinære nedskrivning af Usserødværkets anlægsværdi som følge af den nye lov om affaldsforbrænding. Udgiften modsvares af indtægter fra Fredensborg Forsyning i 2024 og 2025.

Som forventet ligger forbrugsprocenten for politikområde 7 Familie og Unge også højt, hvilket ligger i tråd med den orientering, som tidligere er givet; herunder bl.a. til Social- og Sundhedsudvalget den 27. februar. På både politikområde 7 Familie og Unge samt politikområde 14 Psykiatri og Handicap arbejdes der med forslag, som har til hensigt at dæmpe udgiftsudviklingen. Der vil blive orienteret nærmere herom på budgetseminaret i april.

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

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Ultimo marts 2024 er der afholdt nettoserviceudgifter for 575 mio. kr. svarende til et forbrug på 24,3 pct. af servicerammen, hvilket er 0,7 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Den aktuelle forbrugsprocent er desuden 0,3 procentpoint lavere end forbrugsprocenten ultimo marts sidste år.

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

	Forbrugs- pct. marts 2023	Service- ramme 2024	Forbrug marts 2024	Forbrugs- pct. marts 2024
Serviceudgifter netto	24,6%	2.364	575	24,3%

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

	Opr. budget 2024	Korr. budget 2024	Forbrug marts 2024	Forbrugs- pct. marts 2024
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	18,2	21,0	3,2	15,2%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,9	4,9	3,2	64,5%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,9	76,6	12,9	16,9%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	73,1	74,8	12,3	16,5%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,2	31,9	11,5	36,0%
Pol. 6 Skole	497,2	506,2	105,3	20,8%
Pol. 7 Familie og Unge	199,5	195,3	61,3	31,4%
Pol. 8 Børn	224,6	227,9	57,2	25,1%
Pol. 9 Kultur	39,3	42,3	9,5	22,5%
Pol. 11 Beskæftigelse	3,9	8,5	1,5	17,4%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	28,5	28,2	6,4	22,6%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	508,0	509,4	117,3	23,0%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	334,6	334,2	88,4	26,5%
Pol. 15 Beredskab	11,6	11,4	3,1	27,2%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	289,2	306,5	82,1	26,8%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	27,5	23,4	0,0	n. a.
Alle politikområder	2.364,3	2.402,6	575,2	23,9%

Anlæg

Ultimo marts 2024 er der afholdt anlægsudgifter for 21,7 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 0,3 mio. kr. Dette svarer til et nettoanlægsforbrug på 21,4 mio. kr., som udgør 7,3 pct. af budgettet, hvilket er 17,7 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

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

	Korr. budget 2024	Forbrug marts 2024	Forbrugs- pct. marts 2024
Anlægsudgifter	298,4	21,7	7,3%
Anlægsindtægter	-6,9	-0,3	4,6%
Anlæg netto	291,5	21,4	7,3%

Bevillingsreserver

I budgetforliget for 2024-2027 er der afsat en driftsreserve på 12,5 mio. kr. årligt i 2024-2027. Der er fra driftsreserven bevilget 2,7 mio. kr. i 2024 og årligt 2,1 mio. kr. fra 2025 til Mad og Måltider på Øresundshjemmet. Driftsreserven udgør herefter 9,8 mio. kr. i 2024 og årligt 10,4 mio. kr. i 2025-2027. Der er reserveret 5,0 mio. kr. årligt af driftsreserven til at kunne modstå udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområde. Såfremt det viser sig, at kommunen får flere pædagogstuderende i lønnet praktik end forventet, er der enighed om også at finansiere udgiften hertil fra driftsreserven i 2024.

I budgetforliget for 2024-2027 er der afsat en anlægsreserve på 15,0 mio. kr. årligt i 2024-2027. Der er fra anlægsreserven bevilget 1,4 mio. kr. i 2024 til ladestandere til hjemmeplejens elbiler, hvormed den resterende anlægsreserve udgør 13,6 mio. kr. i 2024.

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

	2024	2025	2026	2027
Anlægsreserven	13,6	15,0	15,0	15,0
Driftsreserven	9,8	10,4	10,4	10,4

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

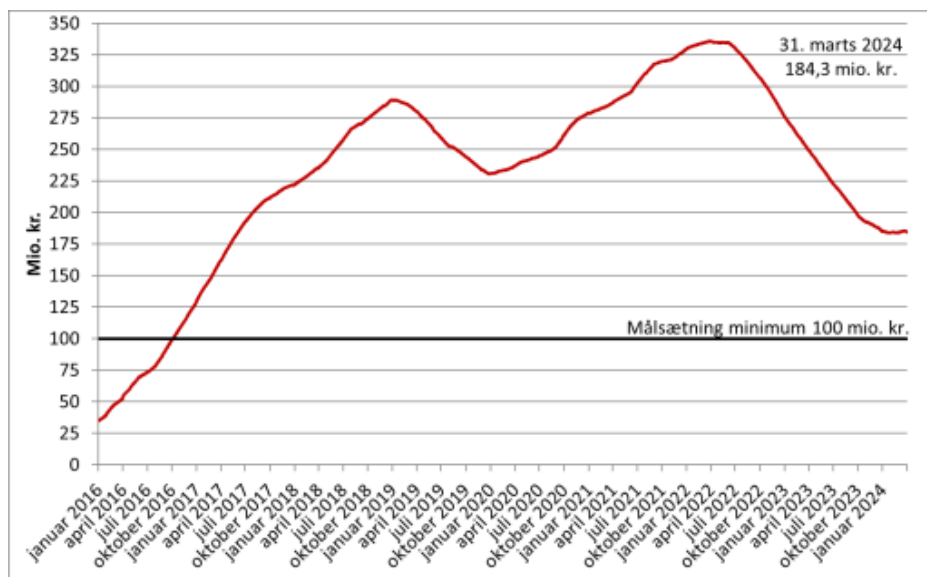
Ultimo marts 2024 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 184,3 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er det seneste år faldet med 65,0 mio. kr. svarende til et gennemsnitligt månedligt fald på 5,4 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning steget med 0,5 mio. kr.

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

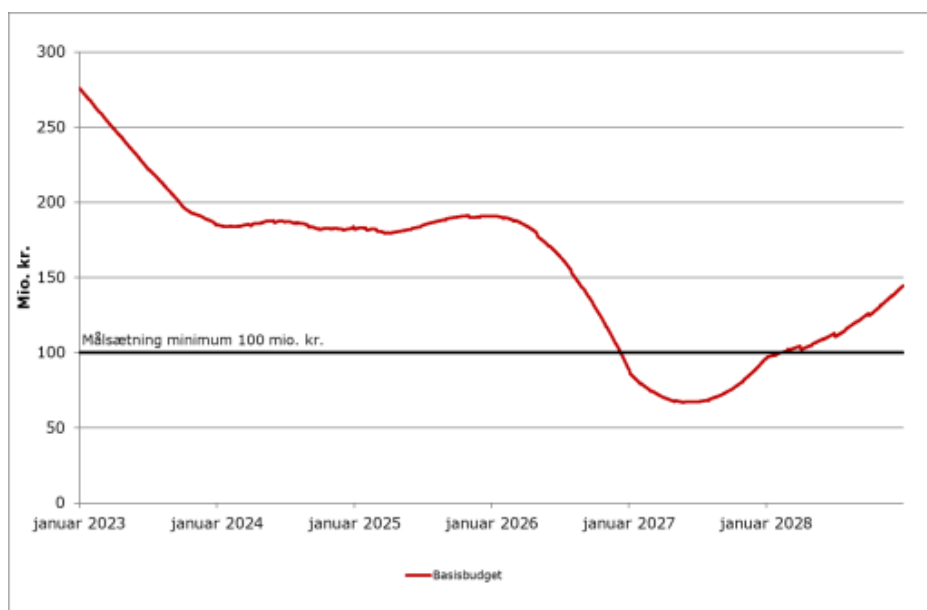
	Marts 2023	Ultimo 2023	Februar 2024	Marts 2024
Likviditet	249,4	184,8	183,8	184,3

Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 31. marts 2024



En væsentlig del af likviditeten er disponeret som led i budgetforliget for 2024-2027, efterfølgende tillægsbevillinger og budgetrevisionen pr. 31. august 2023, jf. figur 2 nedenfor.

Figur 2. Forventet udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til ultimo 2028



Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 2. april 2024 41.972 borgere.

Folketallet er steget med 67 borgere siden 1. marts 2024, hvor der var 41.905 borgere. Stigningen skyldes en nettotilflytning på 68 borgere og et fødselsunderskud på 1 borger.

Tabel 7. Folketal i Fredensborg Kommune (primo)

	April 2023	Januar 2024	Marts 2024	April 2024
Folketal	41.723	41.881	41.905	41.972

Tabel 8. Ændring i folketal fra 1. marts 2024 til 2. april 2024

	Ændring
Tilflytning	266
Fraflytning	-198
Fødsler	28
Dødsfald	-29
Befolkningstilvækst	67

Af tabel 9 nedenfor er til- og fraflytningen opdelt på aldersintervaller.

Tabel 9. Til- og fraflytning fra 1. marts 2024 til 2. april 2024 opdelt på aldersintervaller (pct.)

	Tilflytning	Fraflytning
0-5 år	9,1%	4,7%
6-16 år	13,6%	11,6%
17-24 år	9,1%	19,8%
25-39 år	35,2%	23,3%
40-64 år	25,0%	32,6%
65-79 år	2,3%	5,8%
80+ år	5,7%	2,3%
I alt	100,0%	100,0%

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-04-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 57: Den videre budgetproces for budget 2025-2028

23/27026

Beslutningstema

Godkendelse af rammerne for den videre budgetproces for budget 2025-2028.

Sagsfremstilling og økonomi

På budgetseminaret den 19. april 2024 startede Byrådet dette års budgetdrøftelser. Afsættet for drøftelserne var administrationens første budgetvurdering, hvori der fremgår en række anbefalinger for den videre proces frem mod Byrådets budgetseminar i august 2024.

Administrationen anbefaler i budgetvurderingen at det videre budgetarbejde tager afsæt i:

At budgetteringen af de specialiserede socialområder fortsat baseres på kendte til- og afgangne dvs. at der ikke på forhånd indarbejdes en forventet stigning i overslagsårene.

At udfordringen ved et potentielt indtægtstab i 2027 som følge af de øvrige kommuners forventede gevinst ved selvbudgettering delvist indarbejdes i budgetoplægget til august.

At der ikke udarbejdes forslag til ændrede periodiseringer i anlægsprogrammet med det formål at nedbringe anlægsudgifterne i årene 2025-2027.

At der indarbejdes et beløb til øgede vedligeholdelsesmidler i 2028.

At niveauet for driftsreserven forholdsvis holdes på 12,5 mio. kr.

At der i administrationens budgetoplæg til august arbejdes med såvel driftsbesparelser, ændringer i anlægsprojektet og ny låntagning for at løse den midlertidige likviditetsudfordring.

Om der i administrationens budgetoplæg til august forlods skal være en ramme til nye initiativer og i hvilken størrelsesorden.

Om der er særlige ønsker fra partierne til besparelser (ændring af serviceniveau eller reduktion af anlæg) som administrationen skal arbejde videre med frem mod augustseminaret.

Materialet fra budgetseminaret i april bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets godkendelse af denne sag. Budgetmaterialet bliver efter offentliggørelse sendt i høring i Handicaprådet, Seniorrådet, Folkeoplysningsudvalget, Grønt råd og Klimarådet. Høringssvarene vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i juni.

Som tidligere år kan partierne fremsende spørgsmål til budget 2025-2028 frem til den 6. maj. Spørgsmål og svar vil indgå i en samlet udgave som en del af budgetmaterialet til augustseminaret.

På Økonomiudvalgets møde i december 2023 blev det besluttet at der holdes et online borgermøde den 29. august 2023, det vil sige efter budgetseminaret i august. På dette tidspunkt er det økonomiske grundlag på plads og borgenes input kan stadig medtages i budgetforhandlingerne.

Budgetmaterialet til augustseminaret – og herunder forslagene til budgetforbedringer – vil blive offentliggjort en uge før budgetseminaret, samtidig med at materialet udsendes til Byrådet. Ligesom til aprilseminaret får Byrådet udleveret en budgetmappe med materialer til budgetseminar og budgetforhandlinger.

Råderumskatalog udsendes til Byrådet 14 dage før budgetseminaret i august.

Bevilling

Ingen

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At de administrative anbefalinger i budgetvurdering fra april er afsæt for administrationens 2. budgetvurdering.
2. At demografireguleringen af ældreområdet tilpasses som beskrevet i det notat om demografiregulering, som indgår i materialet til budgetseminaret.
3. At styringskonceptet for de specialiserede områder justeres som beskrevet på budgetseminaret.
4. At materialet fra Byrådets budgetseminar i april offentliggøres efter Byrådets godkendelse af sagen den 29. april 2024.
5. At fristen for partiernes spørgsmål er den 6. maj 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-04-2024

Anbefaler administrationens indstilling punkt 2-5.

For så vidt angår indstillingens punkt 1 anbefales at budgetvurderingen til august tager afsæt i:

- a. Driftsreserven udgør som i sidste års budget 12,5 mio. kr. årligt
- b. Der afsættes ikke forlods en pulje til nye initiativer. Et råderum skal findes under forhandlingerne
- c. Der afsættes en forøget pulje til vedligeholdelse i de år hvor anlægsudgifterne er under pejlemærket for anlægsrammen. Første gang i 2028.
- d. Der indarbejdes halvdelen af det skønnede bloktilskudstab i 2027 som følge af andre kommuners valg af selvbudgettering.
- e. At alle muligheder præsenteres for at sikre overholdelse af driftsrammen og likviditetsmålsætningen (100 mio. kr.).
- f. At rammen for råderumskataloget hæves til 60 mio. kr.
- g. Endvidere er der enighed om, at igangsætte analyser af behovet for investeringer i klimaområdet samt lokaler mv. på ældreområdet.
- h. Budgetmaterialet skal indeholde konkrete investeringsforslag vedrørende forebyggelse på ældreområdet, der kan sænke behovet for plejehjemspladser og vedrørende brug af teknologi og kunstig intelligens i administrationen og på velfærdsområderne.

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 58: Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af regnskab 2023

24/8297

Beslutningstema

Byrådet skal godkende regnskab 2023 for Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har på sit møde den 12.3.2024 behandlet regnskabet for 2023.

Beredskabskommissionen godkendte regnskabet og i henhold til samordningsaftalen fremsendes det til deltagerkommunernes endelige godkendelse med efterfølgende fremsendelse til det kommunale tilsyn.

I sagsfremstillingen til Beredskabskommissionens behandling af regnskab 2023 er anført dette:

I en tid hvor organisationen generelt er påvirket af at verden er under forandring, at samfundsudviklingen virker ugunstig og ejerkommunerne overvejer omfang og serviceniveau for den fremtidig løsning af serviceopgaver, så har der i organisationen været udvist mådehold og stram økonomistyring. Der er generelt blevet holdt igen med forbruget.

Regnskabet for Nordsjællands Brandvæsen viser i sin helhed et fint resultat.

På enkelte områder er der en strukturel ubalance i økonomien. Her er vi i dialog med aftagerne af ydelserne for at få serviceniveau til at stemme overens med udgifterne. Det er primært på nogle af serviceområderne, hvor aktiviteterne er steget, og hvor den økonomiske ramme ikke længere dækker udgifterne.

For 2022 og 2023 er den strukturelle ubalance, som primært ses på depoterne, håndteret med enkeltbevillinger fra år til år.

I løbet af 2024 forventes resultatet af ejerkommunernes beslutning om basispakke og den prisfastsættelse, der knytter sig til ydelserne, at skabe balance mellem aktivitet og økonomi. Det vil forventeligt gælde fra 2025, hvorfor driften for 2024 stadig vil være præget af usikkerhed omkring den økonomiske balance på områderne.

Årets samlede driftsresultat for 2023 udgør et mindreforbrug på 582.000 kr.

BRAND

Det samlede driftsregnskab på brand viser et merforbrug på 416.000 kr.

Flere udgifter til udrykninger

En af de primære årsager til merforbruget på brandområdet i 2023 er flere udgifter til deltidsbrandmænd end forventet, hvilket skyldes en stigning i antallet af udrykninger i 2023 end i 2022.

Generelt er det samlede antal udrykninger steget med 4% i Nordsjællands Brandvæsens område. Heraf kategoriseres en andel af udrykningerne som blinde alarmer, hvor der ofte knytter sig en brugerbetaling til, som finansierer udrykningen. Hvis man ser på antallet af reelle alarmer, der har været i 2023, så er de steget med 13% i forhold til 2022, mens der har været et mindre fald i antallet af blinde alarmer.

Den øgede aktivitet på reelle alarmer skaber dermed et merforbrug på grund af de øgede udgifter til udrykninger i 2023.

De øvrige udgifter på brand har mindre afvigelser, der ligger inden for de 3% af rammen, og giver ikke anledning til bemærkninger.

SERVICE

På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på 997.000 kr.

Det samlede resultat for serviceområdet ender i et mindreforbrug, hvilket primært skyldes at der er anvendt færre udgifter til udviklingsprojekter end forventet.

Det skyldes en stadig tilbageholdenhed med investeringer, da der er usikkerhed om udmøntningen af ejerstrategiens hensigter i forhold til levering af serviceydelser på sigt.

Det videre arbejde med udformningen af basispakken fortsættes i 2024, hvor ejerkommunerne forventes at tage endelig stilling til den tilknyttede økonomi til løsning af opgaverne.

Når de økonomiske forudsætninger for hvilke opgaver, Nordsjællands Brandvæsen skal løse fremover er på plads, vil der være større grobund for investeringer i udvikling. Men indtil da udvises økonomisk tilbageholdenhed på alle serviceområder.

Vagtcentralen

Vagtcentralen har endnu et år haft en merindtægt på grund af netto tilslutning af nye ABA, hvor der opkræves for etablering (engangsbeløb) samt tilslutningsafgift det første år, hvilket giver ekstraordinært øgede indtægter i 2023. Det er positivt med den øgede aktivitet, men det kræver opmærksomhed på hvad det betyder for den eksisterende normering.

Den højere indtægt på vagtcentralen i 2023 anvendes til - ekstraordinært - at indfri feriepengeforpligtelsen på indefrosne feriemidler, der blev indført i forbindelse med den nye ferielov. Den indfrie forpligtelse udgør 575.000 kr. inkl. indeksering. Indfrielsen sker over balancen og vil derfor ikke fremgå af driftsresultatet.

Med et udbud på indkøb af nyt vagtcentralsystem samt en manglende afklaring på økonomien for basispakke i Nordsjællands Brandvæsen, har det dog i første omgang givet anledning til tilbageholdenhed på udgifterne i 2023.

Der er ultimo 2023 kommet afklaring på valg af et nyt vagtcentralsystem og den tilknyttede økonomi. Der forventes dermed højere udgifter til drift af vagtcentralen i 2024. Det gælder især for etablering af systemet, hvor hovedparten af udgifterne til investeringen vil afholdes.

Hjælpemiddeldepoterne

I Allerød er der fortsat ikke en afklaring på genforhandling af aftalen.

Der blev indledt en dialog mellem Allerød Kommune og Nordsjællands Brandvæsen i november 2021 for at finde en løsning på den strukturelle stigning i opgavemængden, og den tilknyttede økonomi.

Indtil videre er der givet ekstrabevillinger fra år til år for at dække omkostningerne til den øgede aktivitet. Der udestår stadig en løsning på tilpasning af aftalen.

En ny driftsleder af hjælpemiddelcentralen i Fredensborg startede den 1. september 2022.

Dette har i 2023 medvirket til at skabe en stabil drift, hvilket afspejles i driftsresultatet for depotet.

Værnemiddeldepot

Nordsjællands Brandvæsen har drevet et værnemiddeldepot for Fredensborg Kommune, som blev afviklet ultimo 2022.

Det køretøj som blev frigjort skulle enten omplaceres i organisationen eller afhændes. Det er der først kommet en afklaring på i løbet af 2023, hvorfor der har været udgifter til leasing, vægtafgift og forsikring.

Servicevagten, slukker og kursusvirksomhed

Nordsjællands Brandvæsen varetager øvrige serviceopgaver, hvor medarbejderressourcerne går på tværs i organisationen for at udnytte synergierne bedst muligt i forhold til beredskabet og dets øvrige servicefunktioner.

Det gælder især opgaver, der knytter sig til servicevagten, slukker- og kursusvirksomheden.

Kursusvirksomheden har oplevet et fald i antallet af bestilte kurser over de seneste år.

Det bevirker, at der er færre indtægter til at finansiere vores brandmænd, der er ansat i disse funktioner. Det kan sandsynligvis tilskrives at netop dette område ikke er højt prioriteret i kommunerne.

Samtidig viser driftsresultatet på slukkervirksomheden et merforbrug i år, der skyldes indkøb til lager med henblik på videresalg. Udgifterne vil blive opvejet med en tilsvarende indtægt i takt med at slukkermateriellet udskiftes hos kunderne.

Området er indtægtsstyret, hvor der afregnes efter hvilken aktivitet, der er foregået.

Enkelte år vil der være højere indtægter end udgifter i forbindelse med udskiftning af slukkere m.v., mens der andre år vil være lavere indtægter end udgifter. Over årene vil området hvile i sig selv.

Driftsresultatet for servicevagten viser et lille merforbrug, der skyldes at den planlagte efteruddannelse i 2022 blev udskudt til 2023. Mindreforbruget på området sidste år kompenserer for dette i år.

KONKLUSION PÅ REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2023

Som det fremgår af revisionsberetningen har revisionen ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil revisionen forsyne det med en påtegning uden forbehold eller fremhævelse af forhold.

Afslutningsvis har revisionen fremsat anbefalinger, som kan bidrage til en større gennemsigtighed og bedre aktivitets- og ressourcestyring.

Anbefalingerne indgår begge i det spor, der arbejdes med i etableringen af en basispakke.

Juridisk-kritisk revision

Det er revisionens anbefaling, at man får sikret sig en fuld gennemsigtighed i Nordsjællands Brandvæsens gebyrer for de enkelte serviceområder.

Revisionen er oplyst om, at Nordsjællands Brandvæsen arbejder med principperne for prisstrukturen og er i proces, og at dette forventes afsluttet i juni 2024.

Forvaltningsrevision

Det er revisionens vurdering, at ved en mere detaljeret opgørelse af ressourceforbruget på enkelte aktiviteter, at man dermed sikrer en mere hensigtsmæssig aktivitets- og ressourcestyring i forhold til en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og samordningsaftalen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Ikke relevant.

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller

1. At Byrådet godkender årsregnskab 2022 for Nordsjællands Brandvæsen.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-04-2024

Anbefaler administrationens indstilling, idet økonomiudvalget bemærker sig revisionens anbefaling om, at man får sikret sig en fuld gennemsigtighed i Nordsjællands Brandvæsens gebyrer for de enkelte serviceområder.

Bilag

Årsregnskab_2023__Nordsjællands_Brandvæsen underskrevet.pdf

Revisionsberetning_2023__Nordsjællands_Brandvæsen underskrevet.pdf

Ledelseserklæring 2023 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 59: Godkendelse af anlægsregnskab "Køb af arealer i Nivå Centeret (A1, A1B, A2 samt B)"

24/767

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for "Køb af arealer Nivå Centeret (A1, A1B, A2 og B)".

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget godkendte d. 12. december 2022 køb af areal A1, A1B, A2 samt B til brug for realisering af Generationernes Hus.

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.

Anlægsregnskab

Bevilling, udgifter 6.400.001

Bevilling, indtægter 0

Bevilling 6.400.001

Udgifter 6.400.001

Indtægter 0

Netto 6.400.001

Løn 0

Lønandel 0,0%

Mer/mindreforbrug 0

Som det fremgår af tabellen udviser anlægsprojektet balance mellem budget og forbrug.

Anlægsbevillingen blev givet i forbindelse med budgetrevision pr. 30. april 2023, og hovedparten af bevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2023. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At anlægsregnskabet for ”Køb af arealer i Nivå Centeret (A1, A1B, A2 samt B) godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-04-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 60: Salg af areal på Bogårdsvej

24/1009

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om salg af en grund på ca. 710 m² på Bogårdsvej.

Sagsfremstilling og økonomi

En borger har rettet henvendelse vedr. køb af et areal på Bogårdsvej – matr.nr. 2ec (se kort nedenfor).



Området blev udstykket tilbage i 1969, da Asminderød Grønholt Kommune udstykkede 55 parcelhusgrunde mhp. salg. Administrationen har ikke kunne afdække nærmere hvorfor den pågældende matrikel ikke blev solgt, så årsagen fortaber sig i det uvisse. Af arkiverne fremgår det senest, at der i 1973/74 var en sag vedr. sammenlægning med matr.nr. 2eb Øverste Torp, men iflg. nuværende matrikelkort skete sammenlægningen ikke.

Derfor henstår der nu denne mulige matrikel, som forventes at ville kunne indbringe ca. 2,0-2,5 mio. kr. excl. Moms.

Den mulige matrikel fremgår af byplanvedtægt nr. 24's udstykningsplan, dog med et reduceret areal da et mindre areal er tillagt naboejendommen. Der vil dog fortsat kunne udmatrikuleres en grund på ca. 710 m², hvilket indledningsvist vurderes at være i overensstemmelse med principperne i udstykningsplanen.

Der vil jf. det gældende plangrundlag kunne opføres en bebyggelse på 25% af grundarealet og i én etage.

Salget vil skulle ske ved offentligt udbud jf. udbudsbekendtgørelsen. Når der foreligger et konkret tilbud fra en køber, vil sagen blive forelagt udvalget igen.

Det må påregnes, at der ifbm. et salg vil påløbe omkostninger til diverse sagkyndige, herunder bl.a. landinspektør, ejendomsmægler og geotekniker m.v.

Bevilling

Sagen har for nu ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionen faste ejendomme..

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Nr. 11: bæredygtige byer og lokalsamfund.

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen relevans.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At beslutte, hvorvidt arealet på Bogårdsvej skal sælges i offentligt udbud.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-04-2024

Arealet ønskes ikke bebygget og er ikke til salg.

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 61: Borgerrådgiverens årsrapport 2023

22/16142

Beslutningstema

Borgerrådgiverens årsrapport for 2023 fremlægges til orientering

Sagsfremstilling og økonomi

Som en fast del af borgerrådgiverens arbejde afreporterer rådgiveren årligt til byrådet. Årsrapporten gengiver i tal og eksempler, hvad der har fyldt i borgerrådgiverens arbejde i det forgangne år.

Borgerrådgiveren er ansat uafhængigt af den øvrige administration med direkte reference til byrådet. Afreporteringen til byrådet er tilsvarende alene borgerrådgiverens.

I det daglige arbejde har borgerrådgiveren naturligt et tæt samarbejde med den øvrige administration og har arbejdet for, at erfaringerne fra de sager, han har behandlet, bliver omsat til læring i organisationen. Det er blandt andet sket gennem lærings- og undervisningsforløb med sagsbehandlere mv. I årsrapporten peger borgerrådgiveren, med afsæt i de behandlede sager, på en række temaer administrationen kan arbejde videre med.

Borgerrådgiveren har fremlagt sin rapport for administrationen og formidlet konklusionerne med henblik på at styrke grundlaget for læring. Det er sket som opfølgning/supplement til den nævnte løbende dialog.

I administrationen er der på den baggrund igangsat et arbejde med opfølgning/læring under tre hovedoverskrifter:

1. Kommunikation, sprogbrug, klarhed og præcision m.v.

Der er igangsat en række projekter i kommunens centre, herunder arbejdet på at forbedre de breve, administrationen sender til borgerne, fx breve til forældre, når administrationen har modtaget en underretning om deres barn. I Center for By og Land er der igangsat en indsats for bedre borgerkommunikation med udarbejdelse af skabeloner til breve og afgørelser. Ligeledes er der arbejdet med, hvordan kommunikationen kan opretholdes på et professionelt niveau i de mere konfliktfyldte borgerdialoger.

2. Forvaltningsskik, herunder journalisering og vejledning.

Der er i 2023 sket en omorganisering af ESDH indsatsen og i forlængelse heraf indledt et forløb, hvor der først for nye medarbejdere og siden center for center gennemføres en opgradering af kompetencer og kendskab til både krav og tips til journaliseringen. Godt halvdelen af kommunernes centre er pt. igennem. Endvidere er der igangsat forskellige kurser og forløb for at opkvalificere medarbejderne inden for god forvaltningsskik og der arbejdes med handleplan på voksenområdet på baggrund af PWC rapporten om genopretning af voksensager. Undervisningsforløb på alle områder vil fortsætte i 2024.

3. Koordineret indsats når borgerens svar kræver tværfaglig drøftelse

Med rapportens konklusion på, at der er 3 cases ud af 6, der omhandler behov for bedre koordineret indsats på tværs af centre, er det tydeliggjort, at den sagsbehandler, som får kontakt med en borger, som har flere sager i kommunen, har ansvaret for at sikre koordination med de øvrige sagsbehandlere. Kommunen har tidligere i et frikommuneforsøg arbejdet med ”èn borger èn plan”. Det er vigtigt for administrationen, at borgerne mødes med en koordineret og sammenhængende

indsats, og det vil administrationen sætte ekstra ledelsesmæssigt fokus på. Det er en kontinuerlig opgave, at fastholde og udvikle værdier og kultur i organisationen.

Administrationen bemærker endvidere, at statistikken i årsrapporten ikke viser omfanget eller kompleksiteten af den enkelte henvendelse. Når der fx er noteret 19 henvendelser for Center for Borgerservice, er der én sag, der har været genstand for et særskilt møde mellem chefen for Borgerservice og borgerrådgiveren, mens de resterende sager i statistikken er afklaret uden større udfordringer. Det er en gennemgående opmærksomhed i forhold til antallet af sager.

Administrationen har i dialog med borgerrådgiveren gennemgået de seks cases, som er beskrevet i årsrapporten. Administrationen anerkender, at der fælles for sagerne gælder, at der skal sættes fokus på bedre koordinering af tværgående indsatser og/eller klarere sprogbrug og kommunikation, jf. også indsatserne beskrevet ovenfor. I gennemgangen af casene er det konstateret, at sagernes faglige afgørelser vurderes at være korrekte, og at kritikken derfor primært retter sig mod sagsbehandlingen og kommunikation.

Bevilling

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten § 27 og Vedtægt for borgerrådgiveren i Fredensborg Kommune § 7

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Mindre ulighed

Alle har ret til et meningsfuldt liv

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Ingen

Elektroniske bilag

Årsrapport som bilag 1 - eftersendes

Indstilling

1. At årsrapporten tages til efterretning.
2. At orienteringen om administrationens arbejde med opfølgning på rapporten tilsvarende tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-04-2024

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Årsrapport 2023 final

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 62: Orientering om verserende retssager

19/42708

Beslutningstema

Orientering om verserende retssager.

Sagsfremstilling og økonomi

Denne sag indeholder den årlige orientering om de retssager, kommunen er involveret i.

Fredensborg Kommune er aktuelt involveret i følgende retssager:

- 1) VIBO-sagen er berammet til hovedforhandling i Østre Landsret i maj 2025.
- 2) Prøvelse af kommunens landzonetilladelse med vilkår om at afblænde vinduer i et hus.
- 3) Kommunen er stævnet med påstand om erstatning for at have fældet to træer.
- 4) Erstatning i forbindelse med anbringelse uden for hjemmet.
- 5) Erstatning i forbindelse med arbejdsskade.
- 6) Sag om afgørelse om ændring af husnummer.

I vedlagte bilag er en nærmere beskrivelse af sagerne.

Økonomiudvalget vil som hidtil blive orienteret særskilt om retssager, som har en vis størrelse og interesse, fx hvis der er tale om større erstatningskrav eller forlig, som kræver særskilt politisk stillingtagen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Punktet behandles på åbent møde. Det vedlagte bilag er fortroligt.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-04-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 63: Spejlbasin ved Rådhuset

24/5553

Beslutningstema

Det drøftes og besluttes hvorvidt spejlbasin foran rådhuset skal nedlægges og i stedet erstattes af grøn beplantning.

Sagsfremstilling og økonomi

Spejlbasinet foran rådhusets indgang er ved at være 36 år gammelt og står foran en renovering, hvis vi skal sikre optimal drift og undgå vandskader i bygningens kælder.

Det vurderes, at der indenfor de kommende år skal anvendes op til 3-500.000 kr. til denne renovering, hvor bl.a. dugen under bassinet skal udskiftes. Dette kræver, at man banker hele bassinet op. Det er på nuværende tidspunkt svært at komme nærmere et præcist prisoverslag, da det er dugens tilstand, der afgør dette. Dugen kan kun besigtiges, når bassinet er hugget op. Hvis der er få huller i dugen og den kan lappes, vil udgiften blive billigere.

Å

I dag anvendes ca. 30.000 kr. årligt til almindelig drift af bassinet med strøm, kemikalier, vand mv. Hertil kommer, at der løbende anvendes ca. 2 timer ugentligt på at rense og vedligeholde bassinet, når det er i drift i den frostfrie periode.

Å

Administrationen anbefaler, at bassinet nedlægges og i stedet erstattes med lav grøn beplantning. Bænk og sten med Fredensborg Kommunes navn bibeholdes.

Å

En grøn beplantning vil være mere bæredygtig. Dels vil man undgå det løbende forbrug af strøm og vand, dels vil man undgå brug af kemikalier. Endelig vil man undgå risiko for oversvømmelse af bygningens kælder.

Å

Det anbefales, at den foreliggende økonomi til drift af spejlbasinet fastholdes til drift af den fremtidige grønne beplantning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

At spejlbasinet ved rådhuset ændres til anlæg med grøn beplantning.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 03-04-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-04-2024

Godkender Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling.

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 64: Beslutning om Byrådets holdning til analyse af konsekvenser ved omfartsvej omkring Fredensborg by

24/5405

Beslutningstema

Borgmesteren har i dialogen med Trafikgruppen i Fredensborg tilkendegivet, at Byrådet bør beslutte, hvorvidt Byrådet vil arbejde for, at staten får lavet en grundig foranalyse af mulighederne og konsekvenserne ved at anlægge en omfartsvej syd om Fredensborg by.

Sagsfremstilling og økonomi

Trafikken på Statsvejen A6 gennem Fredensborg by har et omfang, som betyder, at borgerne føler sig generet af støj, utryghed og barrierevirkning. Derudover opleves der i myldretiden fremkommelighedsudfordringer både på strækningen gennem byen og på sideveje til A6.

Trafikken på vejen er steget i de senere år og forventes at stige yderligere i fremtiden.

Der er nedsat en Trafikgruppe af borgere i Fredensborg, som arbejder for at reducere trafikmængden gennem Fredensborg by. En af de mulige løsninger som foreslås er, at anlægge en omfartsvej, som kan lede trafikken uden om Fredensborg by.

Kommuneplan 2021 giver mulighed for, at etablere det overordnede vejanlæg; ”Ring 6, Overdrevsvejens forlængelse, Hillerød-Humblebæk”, som i kommuneplanen er skitseret som en principiel og upræcis linjeføring mellem Overdrevsvejen og Helsingørmotorvejen syd om Fredensborg by.

Der er ikke nogen konkrete planer om etablering af dette vejanlæg. Kommunen har i forbindelse med revision af fingerplanen bedt om, at den skitserede linjeføring bliver præciseret.

A6 er en statsvej, og det er således staten, der i udgangspunktet har ansvar for en eventuel omfartsvej til aflastning af A6.

Det er givet, at en omfartsvej vil kunne reducere problemer for trafikken og borgere i byen. Det er også givet at en omfartsvej vil lægge beslag på arealer syd for Fredensborg, med de afledte gener, som det måtte medføre.

Administrationen og Vejdirektoratet har tidligere lavet analyser af den gennemkørende trafik i byen, men der er ikke lavet analyser som forholder sig til de samlede konsekvenser af at etablere en eventuel omfartsvej.

Borgmesteren har på den baggrund bedt om en sag, som giver Byrådet mulighed for at drøfte Byrådets holdning til at arbejde for, at staten som vejmyndighed, får lavet en grundig analyse af mulighederne for en eventuel omfartsvej og ikke mindst de konsekvenser som den måtte medføre.

Borgmesteren understreger, at ønske om at få udført en analyse, ikke er ensbetydende med at man billiger anlæg af en omfartsvej. Analysen skal alene buges til, at kvalificere Byrådets drøftelser og holdning til en eventuel omfartsvej.

En analyse kunne blandt andet omfatte følgende elementer:

- **Trafikanalyse:** Vurdering af den forventede trafikmængde på hhv. den nye og på den aflastede pågældende vejstrækning. Samt det tilstødende vejnet. Dette omfatter ofte trafikprognoser baseret på tidligere data, befolkningsvækst, udviklingsplaner osv.
- **Mulige linjeføring(er):** Vurdering af mulige linjeføringer og diverse tekniske aspekter (tværprofil, tilslutninger mv).
- **Miljøvurdering:** Analyse af de miljømæssige konsekvenser af projektet, herunder effekter på fauna, flora, luftkvalitet, støjniveauer, vandløb osv. Dette kan også omfatte vurdering af, hvordan projektet påvirker omgivelserne og eventuelle krav til miljøbeskyttelse eller kompensation.
- **Samfundsøkonomisk analyse:** Vurdering af projektets samfundsøkonomiske nytte i forhold til dets omkostninger.
- **Landskabs- og byplanlægning:** Vurdering af, hvordan projektet passer ind i det omkringliggende landskab eller bymiljø og eventuelle æstetiske eller rekreative hensyn. Herunder også på den nuværende vej.
- **Erhvervsmæssige konsekvenser:** Herunder konsekvenser for handelslivet i Fredensborg by.
- **Sikkerhedsvurdering:** Analyse af trafikikkerheden på den nye vej i forhold til den eksisterende vej. Inkl. Vurdering af afledte effekter på tilstødende veje.
- **Juridiske og administrative aspekter:** Gennemgang af lovgivningsmæssige krav, tilladelser, ejendomsrettigheder og andre administrative procedurer.

Administrationen er ikke bekendt med hvad en sådan analyse vil koste, men forventer ikke at den kan holdes inden for Vejdirektoratets normale budgetter.

Igangsættelse af analysen vil derfor efter al sandsynlighed forudsætte en politisk beslutning om at afsætte statslige midler til den.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

9. Industri, innovation og infrastruktur

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det skal være nemt, sikkert og grønt at komme frem

Evaluerings af CO₂-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet beslutter, hvorvidt Byrådet vil arbejde for, at staten får lavet en analyse af mulighederne og konsekvenserne ved at anlægge en omfartsvej syd om Fredensborg by.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 03-04-2024

Et flertal i udvalget anbefaler administrationens indstilling pkt. 1, idet udvalget tillige ønsker, at det fremgår af teksten, at det er staten, der anlægger en omfartsvej syd om Fredensborg.

For stemmer 6: A, B, C, F og V, Tinne Borch Jacobsen.

Imod stemmer 1: V, Carsten Bo Nielsen, idet en forlængelse af Overdrevsvejen vil have for store skadevirkninger på landskaber og natur.

Et enigt udvalg ønsker, at analysen tillige skal omfatte en nedgravning af A6 i Fredensborg Bymidte.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-04-2024

Udvalget anbefaler indstillingen fra Plan- Trafik- og Klimaudvalget og understreger, at man dermed ikke har taget stilling til omfartsvejen, men alene ønsker en statslig analyse, der kan kvalificere efterfølgende drøftelser. Herunder Byrådets holdning til en statslig omfartsvej.

Udvalget ønsker endvidere, at kommunen sammen med nabokommunerne - uanset udfaldet af denne sag - fortsat arbejder for at Isterødvejen opklassificeres til statsvej.

I den forbindelse ønsker man, at analysen desuden skal omfatte et alternativ, hvor Isterødvejen/Helsingørmotorvejen udbygges til at afvikle den gennemkørende trafik på A6 som et alternativ til en omfartsvej.

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 65: Beslutning om endelig vedtagelse af Planstrategi 2036

22/30006

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af Planstrategi 2036 og de bemærkninger der er indkommet i høringsperioden.

Sagsfremstilling og økonomi

Planstrategi 2036 er Byrådets strategi for Fredensborg Kommunes fysiske udvikling frem mod 2036, og danner grundlag for den kommende revision af kommuneplanen. Revisionen skal ske i overensstemmelse med de indsatser, der er beskrevet under strategiens temaer.

Planstrategi 2036 har været i offentlig høring i perioden 20. december 2023 til 18. februar 2024.

Der blev afholdt borgermøde den 25. januar 2025 hvor der overordnet var positive tilkendegivelser omkring planstrategiens temaer og klimamæssige fokus. Flere emner blev debatteret, herunder erhverv, ladestandere, energianlæg, rekreative stier, sundhed mv. Synspunkterne er for størstedelens vedkommende efterfølgende indgivet som høringssvar til planstrategien.

I høringsperioden er der indkommet 24 høringssvar.

De 24 høringssvar fordeler sig således

- 9 høringssvar fra private
- 12 høringssvar fra foreninger og interesseorganisationer
- 2 høringssvar fra virksomheder
- 1 høringssvar fra anden myndighed

Hovedtræk i høringssvarene

Generelt er der blandt høringssvarene opbakningen til strategiens afsæt i klimadagsordenen. Flere bidrag påpeger vigtigheden af de valgte temaer og indsatser i forhold til en realisering af kommunens målsætning om at blive klimaneutral i 2040. Derudover har også formidlingen fået positive kommentarer.

I det følgende opsummeres kort de mest fremsatte synspunkter fra høringssvarene.

I *Bilag 2* og *Bilag 3* findes kort resume af alle høringssvar og kopi af alle høringssvar.

Befolkning, boliger og byggeri

Generelt er flere høringssvar enige i, at der arbejdes efter principper om at fortætte byerne fremfor at inddrage nye arealer til byformål. Flere fremhæver i denne sammenhæng vigtigheden af at bevare byernes grønne åndehuller. Flere høringssvar omhandler Planstrategiens arealer til ny boligudbygning (s. 16), herunder konkrete ønsker/forslag til planlægningen og hvilke hensyn som bør inddrages. Andre høringssvar udtrykker bekymring for den mertrafik, som udbygning med nye boliger vil medføre. Flere høringssvar bekræfter behovet for flere seniorboliger, men at der også er behov for bofællesskaber som henvender sig mere bredt, f.eks. til singler og børnefamilier. Flere høringssvar er enige i fokus på

omdannelse og genbrug af materialer ved nybyggeri, men fremhæver også, at lokalplaner i større grad skal give mulighed for at benytte andre og mindre klimabelastende materialer end fx beton og tegl.

Grøn mobilitet

Flere høringssvar fremhæver behovet for at driften på Kystbanen og Lille Nord forbedres, hvis flere skal vælge den kollektive trafik. Ligeledes peger flere på, at det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt med parkeringspladser til pendlere ved stationerne. Ligesom flere stiller spørgsmålstejn ved den gældende reducerede parkeringsnorm for bymidter og stationsnære områder. Flere høringssvar fremhæver behovet for udbygning af ladeinfrastrukturen. Ligeledes peges på behovet for at gøre det muligt for boligforeninger at opstille ladere på kommunale veje og parkeringsarealer. Flere fremhæver behovet for at synliggøre og skabe sammenhænge i trafikstier og rekreative stier.

Erhverv og turisme

Flere høringssvar fremhæver behovet for flere lokale arbejdspladser gennem udbygning af erhvervsarealer for at mindske udpendingen fra kommunen. Flere fremhæver i denne sammenhæng arealet syd for Vandtårnsvej (rammeområde KT02), der i gældende kommuneplan er udlagt til tekniske anlæg såsom energiproducerende og forsyningstekniske anlæg. Flere fremhæver vigtigheden af at sikre rammer for fortsat lokale handelsmuligheder.

Natur, biodiversitet og landbrug

Generel enighed i fokus på landbruget og landområdets rolle i reduktion af klimagasser. Enkelte høringssvar påpeger, at omlægning af lavbundslande og skovrejsning er omkostningstunge tiltag, hvorfor Staten bør søges inddraget i løsningen af opgaven.

Grøn energi

Flere høringssvar er enige i, at der skal findes arealer til udbygning af solenergianlæg og vind i kommunen og at det også må omfatte arealer i landområdet. Flere høringssvar fremhæver behovet for at fremme udbygningen af fjernvarme. Ligesom mulighederne for at opsætte solceller på tage bør fremmes i lokalplanlægningen.

Ændringsforslag

På baggrund af de modtagne høringssvar har administrationen lavet en samlet oversigt for hvilke ændringer det anbefales at gennemføre ved vedtagelsen af Planstrategi 2036. Ændringerne fremgår af *Bilag 1, Ændringsnotat*.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Planloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Planstrategi 2036 understøtter følgende af FNs verdensmål:

- Mål 7, Bæredygtig energi
- Mål 12, Ansvarligt forbrug og produktion
- Mål 13, Klimaindsats

- Mål 15, Livet på landet

Planstrategi 2036 understøtter følgende pejlemærker i Byrådets arbejdsgrundlag:

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

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Planstrategi 2036 har været i offentlig høring i perioden 20. december 2023 til 18. februar 2024. Der blev afholdt borgermøde om Planstrategi 2036 den 25. januar 2024.

Indstilling

At Planstrategi 2036 vedtages og offentliggøres med de ændringer administrationen har foreslået i *Bilag 1, Ændringsnotat*.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 03-04-2024

Anbefaler administrationens indstilling med følgende ændringer og tilføjelser til Bilag 1, Ændringsnotat Planstrategi 2036, kolonne ny formulering:

nr. 3 - Der tilføjes en ny linje i afsnittet *"idet rækkefølgen ikke er prioriteret"*.

nr. 5 – Tekst fra budgetforligets indsættes uændret så teksten: *"Endvidere lægges der op til at der skabes mulighed for at omdanne arealer ved Alexandra House til seniorbofællesskab, familieboliger og/eller ungdomsboliger."* slettes og i stedet indsættes: *"Endvidere iværksættes en lokalplanproces, der med et salg af Alexandra House grunden skal skabe mulighed for seniorbofællesskab, familieboliger og/eller ungeboliger på grunden. Selve Alexandra House skal bevares."*

Nr. 7 – Udgår.

Nr. 9 - Ny formulering, ændres således, at forslag *"...., samt erhverv indenfor grønne energiløsninger"* erstattes med *"..., samt erhverv indenfor den grønne omstilling og grønne energiløsninger"*.

Nr. 9 – Det slettes at *"Rammeområdet udvides mod øst"* og i stedet tilføjes: *,"For rammeområdet med anvendelse boligformål udvides anvendelsen til bolig og erhverv indenfor den grønne omstilling og grønne energiløsninger."*

Administrationens forslag til nye tilføjelser, der fremgår af høringsnotat, bilag 3, s. 4 og s. 39, medtages også i bilag 1 så følgende tilføjes til planstrategien:

Under planstrategiens planprincip *Vi vil byudvikle gennem fortætning og cirkulære principper* s. 11 indsættes: ”Der skal være større fokus på muligheder for at anvende træ og andre bæredygtige facadematerialer i lokalplanlægningen, under hensyntagen til det eksisterende bebyggede miljø, områdets bygningsarv og kulturhistorie”.

Under planstrategiens forord s. 4 tilføjes: Fredensborg Kommune har stærke lokalsamfund, en righoldig natur, ”en *unik kulturel og historisk identitet*, et attraktivt landområde...”.

Udvalget vil desuden arbejde videre med, at der skal kunne udpeges arealer til plejehjem efter 2036.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-04-2024

Sendes tilbage til Plan- Trafik- og Klimaudvalget med henblik på beslutning om tilføjelse til afsnit om VE-anlæg i det åbne land samt beslutning om forord.

Bilag

Ændringsnotat Planstrategi 2036

Hørings svar Planstrategi 2036

Høringsnotat Planstrategi 2036

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 66: Beslutning om trafikale løsninger til institution ved Kokkedal Skole og orientering om dialogmøde

23/18248

Beslutningstema

Udvalget skal godkende den trafikale løsning, der skal ligge til grund for udarbejdelse af lokalplan for daginstitution på boldbanen nord for Kokkedal Skole efter der har været afholdt dialogmøde med beboerne på Rugvænget.

Sagsfremstilling og økonomi

Januar 2024 traf udvalget beslutning om at igangsætte arbejdet med lokalplan K112, der skal gøre det muligt at opføre en daginstitution på boldbanen nord for Kokkedal Skole. Forud for udarbejdelsen af lokalplanen skulle der arbejdes videre med at undersøge om en vejadgang fra Rugvænget var mulig, og der skulle afholdes et dialogmøde med beboere på Rugvænget.

Dialogmøde den 29. februar 2024

Der blev afholdt dialogmøde med borgerne på Rugvænget og de tilgrænsende områder den 29. februar 2024. Der var fremmøde af omkring 60 borgere.

På mødet blev der givet udtryk for en udbredt manglende forståelse for beslutningen om placering af en daginstitution på boldbanen nord for Kokkedal Skole. Samtlige deltagere oplyste, at man ikke ønskede en vejadgang via Rugvænget til den ny daginstitution. Der blev stillet spørgsmål til valg af placeringen af en daginstitution på et idrætsanlæg i et ældre parcelhuskvarter, hvor vejadgangen ifølge beboerne vil have store konsekvenser for området. Det blev fremført, at det vil forringe kvaliteten af de omkringliggende parcelhuskvarterer.

Der blev spurgt ind til, hvad der ligger til grund for behovet for en ny daginstitution til 130 børn, og om det evt. kan være mindre enheder, der er nemmere at indplacere andre steder. Der blev også spurgt om hvorvidt der på arealet, hvis det ikke længere skal have funktion som boldbane, kan etableres boliger, der kan finansiere en daginstitution på et ikke kommunalt areal.

Der var spørgsmål om en evt. kommende daginstitution på boldbanen kan få adgang fra øst via den eksisterende parkeringsplads ved skolen fordi man oplever det temmelig kaotisk omkring kl. 8, men modsat Rugvænget er den dimensioneret til mere trafik.

Beboerne oplyste, at der i forbindelse med at boldbanen de seneste 4 år har været benyttet til byggeplads for Gymnastikkens Hus og i forbindelse med renoveringen af Kokkedal Skole har været vejadgang til byggepladsen via Rugvænget. Det har naboerne accepteret mod at man har lovet at vejadgang til boldbanen blev permanent lukket efter renoveringen af skolen. Naboerne er derfor uforstående overfor, at der nu er tale om en permanent åbning af Rugvænget til en ny daginstitution. Se Bilag 1 for opsamling på dialogmødet.

Opfølgning på dialogmødet

På baggrund af de bemærkninger der kom frem ved dialogmødet har forligspartierne bag Byrådets budgetaftale 2024-27 besluttet, at man ønsker at gå videre med en planlægning for en ny daginstitution på fodboldbanen. Det har for forligspartierne været afgørende, at der her kan findes plads til at skabe de bedste forhold for indretning af en ny daginstitution og de nødvendige udendørs opholdsarealer.

Forligspartierne har på baggrund af beboernes input besluttet, at trafik fra forældre og personale skal planlægges at ske fra den eksisterende parkeringsplads ved skolen for på den måde at begrænse ny trafik via Rugvænget. Dette skal understøttes ved placering af institution og hovedindgang mod øst, ligesom anvendelsen af resten af fodboldbanen skal være til formål der ikke udløser trafik.

Vejadgang til daginstitutionen

Med vejadgang fra parkeringspladsen ved skolen, vil det være nødvendigt at undersøge, hvordan tilkørselsforhold og parkeringsplads kan optimeres, så den øgede trafik kan afvikles uden større gener og dårlig trafiksikkerhed. Løsningen vil øge presset på den store parkeringsplads, særligt i morgentimerne. Det kan medføre at brugerne begynder at finde alternative adgangsveje på de omkringliggende villaveje.

En vejadgang via parkeringspladsen vil fortsat forudsætte at trafik der kræver kørsel frem til daginstitutionens indgang skal ske via Rugvænget. Det er fx handicaptrafik, renovation, vare- og udrykningskøretøjer. Denne trafik udgør dog en mindre andel af den samlede trafik til og fra en ny institution.

I perioden, hvor institutionen bliver bygget, er det nødvendigt at benytte Rugvænget som adgangsvej til byggepladsen. Mod øst er boldbanen og parkeringspladsen adskilt af en hovedsti. Det er ikke muligt at få byggematerialer og -materiel ind til byggepladsen den vej.



Trafikale forhold

Daginstitution

En daginstitution til 130 børn plus personale vil rundt regnet generere 300-400 bilture i døgnet. Jf. kommunens parkeringsnorm vil daginstitutionen have behov for 30 parkeringspladser med en størrelse på 1.500 m². Den primære trafik i forbindelse med aflevering af børn vil ligge omkring kl. 7-8. Afhentning af børnene om eftermiddagen vil fordele sig over flere timer.

Rugvænget

Rugvænget er en blind villavej, der vejbetjener 27 parcelhuse og er udlagt som lokalvej. En trafiktælling fra november 2023 viser en årsdøgntrafik på 165 biler.

Eksisterende parkeringsplads

Parkeringspladsen ved skolen rummer i dag ca. 130 parkeringspladser. Det er administrationens vurdering, at en optimering af pladsen kan sikre op mod 30 ekstra parkeringspladser. I den østlige ende af parkeringspladsen er der fx et område til affaldshåndtering. Dette område optager ca. 20 parkeringspladser. Der er også mulighed for at flytte andre brugere af p-pladsen til p-pladser syd for skolen. Indkørslen fra Holmegårdsvej til parkeringspladsen er smal, og det kan være vanskeligt for to større biler at passerer hinanden. Der er en gang/cykelsti fra Blomsterager til skolen, der krydser indkørselsvejen til skolen.

Anvendelsen af det resterende boldbaneareal

Ved dialogmødet blev de ikke drøftet hvordan man eventuelt kunne anvende den øvrige del af boldbanen. En forudsætning for en ny anvendelse vil være at trafikken til go fra skal ske via Rugvænget. På baggrund af de input der blev givet på dialogmødet kan det indirekte konkluderes, at der ikke ønskes anvendelser der vil give en større stigning i trafikken. Eksempler på anvendelser der i så fald kunne overvejes er at fastholde området som boldbanen og rekreativt grønt område.

Proces

Når der er truffet beslutning om den trafikale adgang til daginstitutionen kan der udarbejdes et lokalplansforslag, der fremlægges til politisk behandling. Herefter sendes det i høring i minimum 8 uger og der bliver inviteret til et offentligt borgermøde i høringsperioden.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

At der i lokalplanlægningen arbejdes videre med en trafikal adgang, hvor forældre og ansatte skal komme via parkeringspladsen øst.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 03-04-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-04-2024

Godkender Plan,- trafik- og Klimaudvalgets indstilling.

Bilag

Opsamling fra dialogmødet den 29.02.24

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 67: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab, Fredensborg Stadion - Renovering af omklædnings- og badefaciliteter

24/767

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for ”Renovering af omklædnings- og badefaciliteter, Fredensborg Stadion”.

Sagsfremstilling og økonomi

Midlerne er anvendt til at forny Fredensborg boldklubs bade- og omklædningsfaciliteter. Alle bade- og omklædningsfaciliteterne stod som oprindeligt bygget, og var stærkt nedslidte. Renoveringen omhandlede 9 bade og toiletrum, som fik nye overflader, sanitet, vand og varmerør, samt ny belysning.

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.

Anlægsregnskab

Bevilling, udgifter 3.420.000

Bevilling, indtægter 0

Bevilling 3.420.000

Udgifter 3.356.388

Indtægter 0

Netto 3.356.388

Løn 0

Lønandel 0,0%

Mer/mindreforbrug 63.612

Som det fremgår af tabellen udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på 63.612 kr. som bliver tilført kassen i forbindelse med overførselssagen. Overførselssagen blev behandlet i Økonomiudvalget mandag d. 11. marts og i Byrådet mandag d. 18. marts.

Hovedparten af anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2020-2022. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet afvigelsen bliver medtaget i forbindelse med overførselssagen.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 08-04-2024

Udvalget godkender indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-04-2024

Anbefaler Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling.

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 68: Beslutning om revidering af styringsgrundlaget samt orientering om kompetence vedrørende Nivå Havn

23/15878

Beslutningstema

Der fremlægges et revideret styringsgrundlag for Nivå Havn til Byrådets godkendelse.

Herudover orienteres Fritids- og Idrætsudvalget om sagsfordeling og beslutningskompetence for Fritids- og Idrætsudvalget og administrationen vedrørende Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Organiseringen af Nivå Havn blev i 2021 ændret i forbindelse med nedlæggelse af den daværende Driftsbestyrelse. Der blev i den forbindelse udarbejdet et styringsgrundlag for Nivå Havn, som Byrådet godkendte den 20. december 2021. I styringsgrundlaget uddybes administrationens og havnefogedens driftsansvar for havnen. Det fremgår endvidere, at der nedsættes et brugerråd, hvis kompetence beskrives.

I sagsfremstillingen fremgik det:

”Det er administrationens vurdering at der, udover de overordnede principper i styringsgrundlaget for opgavevaretagelsen og økonomien, er behov for et præciserende dokument, som mere detaljeret beskriver disse forhold. Administrationen vil udarbejde et udkast hertil til politisk godkendelse.”

Administrationen fremlagde forslag til dette præciserende dokument (som bilag til styringsgrundlaget) for Fritids- og Idrætsudvalget på møde den 3. oktober 2023. Udvalget valgte at udskyde deres beslutning om sagen med bemærkninger til indholdet i bilag, herunder ønske om at styringsgrundlaget inklusive bilag blev harmoniseret og forenklet.

Administrationen har på den baggrund vurderet, at Fritids- og Idrætsudvalgets bemærkninger mest hensigtsmæssigt kan imødekommes ved en revidering af selve styringsgrundlaget og dermed helt undlade at tilføje bilag til styringsgrundlaget, som ellers var udgangspunktet jf. ovenstående uddrag fra sagsfremstillingen fra 20. december 2021.

Der fremlægges derfor et revideret styringsgrundlag til Byrådets godkendelse. Det reviderede styringsgrundlag er vedlagt som bilag.

Derudover er der i indeværende sag udarbejdet en oversigt over sagsfordeling og beslutningskompetence i forhold til sager vedrørende Nivå Havn, som Fritids- og Idrætsudvalget tidligere har efterspurgt et overblik over.

Revidering af styringsgrundlaget for Nivå Havn

Administrationens forslag til ændringer og tilføjelser i styringsgrundlaget

Der er foretaget mindre ændringer og tilføjelser i det reviderede styringsgrundlag for at præcisere forskellige forhold. De væsentligste tilføjelser er følgende:

- **§ 2 Budget**

I § 2 Budget er havnens økonomi uddybet således, at det nu fremgår, hvad havnens budget består af samt hvilke poster, som henholdsvis havnens centrale og decentrale budget finansierer. Derudover er det præciseret hvorledes anlægsprojekter på havnen finansieres.

- **§ 6 Brugerråd**

Dernæst er det i § 6 Brugerråd blevet udfoldet, hvorledes processen vedr. fastsættelse af takster foregår samt hvornår i processen, at Brugerrådet høres.

Der er ikke foretaget ændringer i styringsgrundlaget vedr. opgavevaretagelsen udover det allerede angivne i § 1 Administration af Nivå Havn, da en yderligere præcisering af for eksempel opgavefordelingen mellem havnefoged og administration samt intern opgavefordeling mellem kommunens faglige centre vurderes at være administrationens eget anliggende.

Udtalelse fra Brugerrådet og ønske til ændringer i styringsgrundlaget

Brugerrådet er, jævnfør § 6 afsnit 4 i styringsgrundlaget, forud for Byrådets behandling blevet bedt om at udtale sig om administrationens forslag til det reviderede styringsgrundlag.

Brugerrådet har udtalt følgende:

Brugerrådet foreslår, at § 6, afsnit 5 "Brugerrådet har til opgave aktivt at medvirke til at løse evt. uoverensstemmelser med og mellem havnens brugere" slettes, fordi Rådet hverken har formelle kompetencer eller reel autoritet til at løfte denne type opgaver.

Brugerrådet foreslår, at formuleringen erstattes af denne mere positiv formulering:

"Brugerrådet har til opgave at fremme et konstruktivt samarbejde om havnen dels i forhold til kommunen og dels mellem havnens brugere gennem

- dialog med Fritids- og Idrætsudvalget om havnens vedligeholdelse, udvikling og økonomi*
- høring om spørgsmål og forslag med betydning for havnens brugere*
- løbende samarbejde og informationsformidling med havnefoged og forvaltning*
- formidling af samarbejde og information mellem havnens brugere."*

Der skal tages stilling til, hvorvidt Brugerrådets ønske til ændring i styringsgrundlaget skal imødekommes.

Orientering om sagsfordeling og beslutningskompetence vedrørende Nivå Havn

Fritids- og Idrætsudvalget behandler følgende tilbagevendende sager, hvor udvalget enten har endelig beslutningskompetence eller har kompetence til at anbefale en beslutning overfor Byrådet (*oversigten er ikke udtømmende*):

Foreninger

- Ansøgninger fra foreninger om udstyr, tilskud til aktiviteter m.m.
- Brugsretsaftaler

Økonomi

- Budgetopfølgning
- Fastsættelse af takster

Byggeri, anlæg og vedligehold

- Vedligehold af havnen
- Anlægsprojekter
- Forespørgsler om nyt byggeri
- Udvikling og vedligehold af Nivå Strandpark
- Udmøntning af visions- og udviklingsplanen fra 2019
- Finansiering af nye projekter

Drift og anvendelse af arealer

- Retningslinjer og ansøgninger vedr. bådstørrelser, fordeling af bådpladser, beboelse m.m.
- Nye reglementer og reglementsændringer af større økonomisk betydning

Administrationen træffer derudover beslutning på en række områder af betydning for driften i Nivå Havn (*oversigten er ikke udtømmende*):

- Opkrævninger
- Dispensationer
- Sikkerhedsreglement og transportregulativ
- Indkøb af inventar og indgåelse af kontrakter (op til 200.000 kr.)
- Indretning af havnearealer
- Arbejdsgange og procedurer
- Retningslinjer og reglementer
- Forespørgsler om anvendelse af arealer til konkrete formål

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund.

17. Partnerskaber for handling.

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At Byrådet godkender det reviderede styringsgrundlag for Nivå Havn.
2. At Fritids- og Idrætsudvalget tager orientering om sagsfordeling og beslutningskompetence i Fritids- og Idrætsudvalget og administrationen vedrørende Nivå Havn tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 08-04-2024

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1 med den bemærkning at følgende ændres:

”§ 6 Brugerråd

Havnens brugere vælger et Brugerråd, som repræsenterer havnens brugere overfor Fredensborg Kommune. Repræsentanter i Brugerrådet fastsættes i Brugerrådets vedtægter. Vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet skal godkendes af Fredensborg Kommune.”

Følgende sætning slettes ”Brugerrådet har til opgave aktivt at medvirke til at løse evt. uoverensstemmelser med og mellem havnens brugere”.

I stedet indskrives følgende sætning:

”Brugerrådet har til opgave at fremme et konstruktivt samarbejde om havnen dels i forhold til kommunen og dels mellem havnens brugere”.

Udvalget tager indstillingens punkt 2 til efterretning med den bemærkning, at der i forhold til administrationens beslutningskompetence i forhold til driften alene er tale om den daglige drift.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-04-2024

Anbefaler Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling.

Bilag

Revideret styringsgrundlag for Nivå Havn.pdf

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 69: Orientering om flytning af Den Kommunale Ungeindsats

24/725

Beslutningstema

Orientering om flytning af Den Kommunale Ungeindsats

Sagsfremstilling og økonomi

Den Kommunale Ungeindsats (KUI) er en sammenhængende indsats på tværs af social- uddannelses- og beskæftigelsesområdet, og har til formål at gøre alle unge mellem 15 og 25 år klar til uddannelse eller job. KUI blev indført i 2017 med ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”.

Indsatsen er for de unge, som ikke er i gang med en uddannelse eller job, og som ikke har gennemført en højere uddannelse end folkeskolen. Det var et krav, at alle kommuner etablerede en sammenhængende koordineret indsats på tværs af de tre områder.

Det politiske formål med aftalen var at forenkle og styrke indsatsen over for de unge, som ikke tager den direkte vej efter grundskolen. Det var ønsket, at den unge og den unges forældre skulle møde kommunen som en samlet instans på tværs af kommunale opgaver.

I Fredensborg Kommune blev KUI organisatorisk forankret i det daværende Center for Familie og Handicap (CFH). Der blev etableret en samarbejdsmodel mellem det daværende Center for Familie og Handicap og Center for Skole og Dagtilbud (CSD) og Center for Job og Uddannelse (CJU), der skulle sikre:

- En indgang for den unge
- Koordineret og enkelt forløb for den unge
- Støtte alle unge til at komme i gang med uddannelse eller beskæftigelse
- Koordineret samarbejde mellem social, - uddannelse- og beskæftigelsesområdet

I oktober 2022 blev CFU opdelt i Center for Familie og Unge (CFU) og Center for Psykiatri og Handicap, hvilket betød, at der nu var fire centre, CFU, CPH, CJU og CSD, der skulle koordinere og samarbejde omkring de unge.

Administrationen har truffet beslutning om, at flytte det nuværende KUI-team til CJU i foråret 2024. Hermed samles to af myndighedsområderne på de unge voksne, hvilket giver færre snitflader og indsatser på tværs af centre og direktørområder. Opgaveløsningen optimeres i sagerne da der er færre aktører.

Samtidig samles hele det brede kriminalitetspræventive område i ét center, da CJU i forvejen har ansvaret for bandeområdet på voksne samt radikalisering og ekstremisme.

KUI-teamet består i dag af:

- 1 teamleder
- 7 uddannelsesvejledere
- 5 SSP/18+ medarbejdere

Opgaverne i KUI understøttes herudover af konsulentbistand.

Flytningen af Den Kommunale Ungeindsats har været behandlet i de respektive Lokal-Med udvalg. Der udtrykkes generel tilfredshed med organisationsændringen, men der skal være en opmærksomhed på samarbejdet med myndighedsrådgiverne på børne- og ungeområdet og fortsat betjening af skoleområdet.

I forbindelse med flytningen er der udarbejdet en ny beskrivelse af samarbejdet mellem de fire centre, således at serviceniveauet for borgerne på alle berørte områder fortsat er uændret.

Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget afholdte mandag den 11. marts 2024 fælles temamøde om den kommunale ungeindsats og unges vej til uddannelse og beskæftigelse. På mødet orienterede administrationen om den kommende organisering af KUI. Herudover blev muligheder og potentialer for ungeindsatsen drøftet, og udvalgene bad i den forbindelse administrationen om at undersøge potentialet i at styrke indsatsen, så endnu flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse. Fredensborg Kommune ligger blandt de 25 pct. kommuner med den laveste andel af unge ml. 15-24 år uden beskæftigelse og uddannelse (2021-tal).

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at blive dygtig

FN's verdensmål

4. Kvalitetsuddannelse

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 02-04-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 03-04-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 09-04-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-04-2024

Godkender fagudvalgenes indstilling.

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 70: Sager behandlet på lukket møde 22. april 2024

21/32643

Beslutningstema

8. Godkendelse af dagsorden - Lukket
9. Nivå Bymidte - Status og økonomisk prognose - Lukket
10. Digitalt underskriftsblad 22. april 2024, lukket møde - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-04-2024

8. Godkendelse af dagsorden - Lukket

Dagsordenen blev godkendt.

9. Nivå Bymidte - Status og økonomisk prognose - Lukket

Godkender administrationens indstilling.

10. Digitalt underskriftsblad 22. april 2024, lukket møde – Lukket

Underskriftsark vedhæftet.

Fraværende Louise Mehnke (A)

Punkt 71: Digitalt underskriftsblad 22. april 2024

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-04-2024

Underskriftsark vedhæftet.

Bilag

Underskriftark ØK 220424, åben

Fraværende Louise Mehnke (A)