

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 16-05-2022

Mødedato Mandag d. 16. maj 2022 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget.....	4
Proces for rekruttering af direktør.....	5
Godkendelse af plan for revidering af byrådets arbejdsgrundlag.....	6
Orientering om kontrolindsatsen med sociale ydelser 2021.....	8
Ændringer i samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen.....	10
Nordsjællands Brandvæsens brandtekniske gennemgang af kommunale bygninger.....	12
Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af årsregnskab 2021.....	14
Drøftelse af tilslutning til charter for skattelyfri kommune.....	18
Økonomisk orientering - april 2022.....	21
Budgetrevision pr. 31. marts 2022.....	24
Implementeringsplaner fra budgetforlig.....	28
Frihedsgrader for folkeskolen forlænges for skoleåret 22/23.....	30
Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal - Gymnastikkens Hus, økonomi.....	32
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan H114 for et område ved Babylonevej og Kullabergvej.....	34
Beslutning om vedtagelse af forslag til Lokalplan K110 Farvergården.....	38
Fastsættelse af nye måltal for søgning til ungdomsuddannelser.....	40
Godkendelse af høringssvar til udkast til Natura 2000-planer.....	43
Orientering og beslutning om proces for Fremtidens Fredensborg Bibliotek.....	46
Orientering.....	49
Digitalt underskriftsblad 16. maj 2022.....	50

Punkt 102: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-05-2022

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 103: Deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget

22/12114

Beslutningstema

I tilknytning til personalepolitisk vejledning om budgetproces i Fredensborg Kommune mødes repræsentanter fra Hovedudvalget med Økonomiudvalget som led i budgetprocessen.

Sagsfremstilling og økonomi

Hovedudvalget deltager i de to årlige budgetseminarer, ligesom tre medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget har foretræde for Økonomiudvalget i forbindelse med budgetprocessen.

På mødet 16. maj deltager følgende medarbejderrepræsentanter:

- Vibeke Bonde, Arbejdsmiljørepræsentant
- Peter Brender, FTR, Djøf
- Birgitte Petersen, FTR, FOA

Medarbejderrepræsentanterne forelægger deres synspunkter for Økonomiudvalget, som har betydning for den kommende budgetproces.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse og Fredensborg Kommunes MED-aftale.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Ikke relevant.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At Økonomiudvalget har en drøftelse med repræsentanter fra Hovedudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-05-2022

Repræsentanter fra Hovedudvalget drøftede relevante temaer med økonomiudvalget som led i budgetprocessen med særlig vægt på den række af elementer, som har betydning for tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere.

Punkt 104: Proces for rekruttering af direktør

22/11882

Beslutningstema

Økonomiudvalget beslutter proces for ansættelse af direktør, herunder nedsættelse af ansættelsesudvalg.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med ansættelse af Mads Toftegaard som kommunaldirektør, skal der ansættes en ny direktør i Mads Toftegaards stilling. Rekrutteringen sker med ekstern bistand fra rekrutteringsfirmaet Thorups Kontor. Søren Thorup forestår rekrutteringen.

Tidsplan

Der er aftalt følgende tidsplan for rekrutteringen:

Interview af ansættelsesudvalget. Interview foregår pr. telefon eller ved online møde i uge 22, den 1. juni og den 3. juni 2022. Ansættelsesudvalget bookes til en halv times interview hver især.

Godkendelse af profil senest den 17. juni.

Annoncering fra den 20. juni til den 7. august, således der annonceres både før, under og efter sommerferien.

Ansøgningsfrist den 7. august.

Udvælgelse af kandidater den 12. august 2022, kl. 10-12.

1. samtaler afvikles den 16. august i tidsrummet kl. 9 til 16 og 2. samtaler afvikles den 26. august i tidsrummet fra kl. 9 til 12.

Rekruttering af direktør bliver herefter indstillet til besættelse på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 29. august samt på byrådsmødet den 29. august 2022.

Stillingen vil være med tiltrædelse 1. oktober 2022.

Ansættelsesudvalg for direktør:

Administrationen foreslår følgende sammensætning af ansættelsesudvalget:

Borgmester Thomas Lykke Pedersen

5 økonomiudvalgsmedlemmer

Kommunaldirektør

Direktør

2 centerchefer

2 medarbejderrepræsentanter

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At procesplan og ansættelsesudvalg for ansættelse af direktør godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-05-2022

Godkender administrationens indstilling og sammensætning af ansættelsesudvalget, idet økonomiudvalget anbefaler, at der i den sammenhæng arbejdes videre med ændret direktørreferencer og en styrkelse af ledelseskraften på det specialiserede socialområde.

Punkt 105: Godkendelse af plan for revidering af byrådets arbejdsgrundlag

21/19240

Beslutningstema

Byrådet godkender plan for revidering af byrådets arbejdsgrundlag for nærværende byrådsperiode.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund og historik

I byrådsperioden 2018-21 har byrådet haft et fælles arbejdsgrundlag med en vision, der har været gældende for hele kommunen. Hensigten med ét arbejdsgrundlag for et samlet byråd har været at skabe et fælles afsæt for det politiske arbejde, som i højere grad medvirker til, at der arbejdes på tværs af fagudvalgene, samt at byrådet arbejder ud fra en strategisk målsætning.

Arbejdsgrundlaget blev opbygget omkring otte pejlemærker, som løbende gennem byrådsperioden er anvendt kommunikativt og som referenceramme i det strategiske arbejde i alle grene af kommunen. Derudover har der været arbejdet med arbejdsgrundlaget som en referenceramme i de politiske sager og i budgetprocessen.

Byrådets arbejdsgrundlag blev desuden udgangspunktet for det nye politikkoncept, der blev udviklet på bagkant af arbejdsgrundlaget, hvor Fredensborg Kommune gik fra 30 politikker til 10. Koblingen mellem arbejdsgrundlaget og politikkerne har særligt været i form af pejlemærkerne og ved konkrete henvisninger til arbejdsgrundlaget i politikkerne.

Læringspointer og anbefalinger

Politikker, som er knyttet til pejlemærker i et fælles arbejdsgrundlag fremfor organisatoriske og udvalgsmæssige opdelinger, har været en ny måde for både politikere og organisation at arbejde på. Arbejdet har vist, at de tværgående pejlemærker har givet et frisk pust og givet anledning til, at organisationen i højere grad ser på tværs af fagområder.

Arbejdsgrundlaget og politikkerne har været med til at sætte rammen for arbejdet i hele kommunen ved at fungere som en rød tråd i administrationens dagligdag. Dette har bl.a. udmøntet sig ved, at administrationen har haft blik for de politiske visioner, og gjort det muligt at sætte en strategisk dagsorden herefter, fx ved udviklingen af skoler og kontinuerligt fokus på bæredygtighed og miljø m.m.

Ligeledes har det været muligt for politikere og administration at anvende arbejdsgrundlaget og politikkerne i kommunikation og branding af kommunens projekter og udvikling.

På baggrund af de gode erfaringer med arbejdsgrundlaget i den tidligere byrådsperiode besluttede formænd og næstformænd på deres seminar i marts 2022, at der for indeværende byrådsperiode bliver udarbejdet et revideret arbejdsgrundlag.

Plan for revidering af arbejdsgrundlaget

Det reviderede arbejdsgrundlag skal afspejle, at der med konstitueringen af byrådet kom en ny udvalgsstruktur. Revideringen vil derfor ikke nødvendigvis alene bestå af revidering af de nuværende pejlemærker, men vil også kunne indebære, at nogle pejlemærker bliver slettet og nye tilføjet.

Arbejdet med revideringen finder sted i 2 faser. Første fase, som foregår i 2022, omhandler revideringen af arbejdsgrundlaget med inddragelse af Byrådet og udvalgene hver for sig. Anden fase, som hovedsageligt vil finde sted i 2023, vil koncentrere sig om revidering eller udarbejdelse af nye politikker med udgangspunkt i det reviderede arbejdsgrundlag.

16. og 23. maj 2022

ØK og Byrådets orienteres om plan for revidering af arbejdsgrundlaget

19. – 20. august 2022
(budgetseminar)

Byrådet drøfter og kommenterer revidering af arbejdsgrundlaget

Oktober

Fagudvalgene drøfter og giver input til deres pejlemærker

December 2022

Byrådet godkender revideret arbejdsgrundlag

Januar 2023 – februar 2023	Fagudvalg og administration arbejder med nye politikker gældende fra 2024-2027
April 2023	Fagudvalgene godkender ny politik
Juni 2023	Byrådet godkender alle politikker 2024-2027

På udvalgmøderne i oktober 2022, får fagudvalgene mulighed for at drøfte og give input til de pejlemærker, der har relevans for deres fagområde. Derudover kan udvalgene også kommentere og komme med input til øvrige emner.

På baggrund af drøftelserne vil administrationen udarbejde et udkast til et revideret arbejdsgrundlag, som forelægges ØK og byrådet til godkendelse ultimo 2022.

Revidering af politikker

Udvalgene får mulighed for selv at beslutte, om de vil revidere de eksisterende politikker eller udarbejde nye. Uanset udfaldet afsættes de første to måneder af 2023 til inddragelsesprocesser, hvor alle interessenter bliver hørt. Fase 2 afsluttes med en sag i byrådet i juni 2023, hvor alle politikker godkendes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at byrådet godkender plan for revidering af byrådets arbejdsgrundlag for nærværende byrådsperiode

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-05-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Punkt 106: Orientering om kontrolindsatsen med sociale ydelser 2021

22/12443

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om kontrol med sociale ydelser mv. i 2021.

Sagsfremstilling og økonomi

Kontrolgruppen i Fredensborg Kommune behandler sager om fiktive adresser, uoplyste udlandsophold, uregistrerede indkomster og formuer samt sager om samlivsforhold.

De fleste sager, som Kontrolgruppen behandler, omhandler kontanthjælpsområdet. Det er således også her, at der viser sig det største mindre-forbrug.

Ud over at behandle traditionelle sager om socialt bedrageri, så samarbejder Kontrolgruppen intensivt med kontanthjælpsteamet. Deraf konstaterer administrationen hurtigt, at der er udbetalinger af ydelser der skal stoppes. Netop samarbejdet er afgørende i forhold til at stoppe uretmæssige ydelser, og Kontrolgruppen har også et godt samarbejde på tværs af organisationen. Her er særligt Center for Job og Uddannelse en nær samarbejdspartner. Desuden deltager Kontrolgruppen i teammøder rundt i organisationen, for at øge fokus på socialt bedrageri. Kontrolgruppen tager endvidere på kontrolbesøg i virksomheder og holder møder med institutionsledere.

Samarbejdspartnere

Ud over de interne samarbejdspartnere, så er det særligt samarbejds-, videns- og udvekslingsfora med Udbetaling Danmark, andre kommuner, SKAT, Politiet, KL og Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR). De fleste sager, der kommer "udefra" er sager fra Udbetaling Danmark. Ifølge aftale mellem KL og regeringen har kommunerne siden 2015 modtaget registersamkøring af sager fra Den Fælles Dataenhed under Udbetaling Danmark igennem det, der kaldes kontroltrin 3. Dette er sager, hvor en registersamkøring giver anledning til yderligere undersøgelser af mistænkelige forhold på baggrund af hændelser, som vil kunne have betydning for udbetalingen af ydelser. En hændelse kan f.eks. være registrering uden fast bopæl, dobbelt indtægt mv. Siden maj 2018 har kommunerne desuden haft mulighed for registersamkøring i sager, som i udgangspunktet ikke er mistænkelige, men udelukkende samkører ydelsessager med hændelser som folkeregisterhændelser, indkomstændringer mv., også kaldet Kontroltrin 2.

Kontrolgruppen samarbejder herudover en del med de øvrige kommuner i Nordsjælland. Samarbejdet er godt og givende, og i dagligdagen sker der udveksling af oplysninger til brug for egne og de øvrige kommuners sagsbehandling – dette naturligvis i overensstemmelse med retssikkerhedsloven, forvaltningsloven mm.

Resultater

Kontrolgruppen har i løbet af 2021 medvirket til offentligt mindre-forbrug på i alt kr. 3,6 mio. kr. fordelt på 267 sager. Beløbet fordeler sig på ca. 2,5 mio. i kommunalt mindre-forbrug for Fredensborg Kommune og kr. 1,1 mio. i statsligt mindre-forbrug.

Herudover er der på Udbetaling Danmarks områder (boligstøtte, familieydelser og pension) i 2021 forbrugt ca. 1 mio. kr. mindre i 28 sager end, hvis der ikke havde været gjort en indsats.

Ca. 81% af det samlede mindre-forbrug udgør i 2021 fremtidige ydelser. Ydelser, der med KL's beregningsmetode ellers ville være udbetalt indenfor de næste 12 måneder.

Årstal	Samlet mindre-forbrug, FK	Kommunal andel	Statslig andel	UDK	Fremtidigt mindre-forbrug
2021	3.616.933,00	2.484.553,10	1.132.379,90	1.005.152	81%
2020	4.394.908,21	3.454.576,68	940.331,53	968.000	85%
2019	4.072.752,62	3.062.382,91	1.010.369,71	2.049.000	66%

Der er 2 medarbejdere tilknyttet Kontrolgruppen.

Klager / Afgørelser

Der er i 2021 modtaget 2 afgørelser fra Ankestyrelsen. Begge afgørelser fra Fredensborg Kommune blev stadfæstet. Der er ikke pt. sager under behandling hos Ankestyrelsen.

Politianmeldelser

Der er ikke sager, der i 2021 er politianmeldt. Der er heller ikke modtaget nye domme i 2021. Der er indtil videre i 2022 foretaget 3 anmeldelser og flere er under forberedelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

12. Ansvarligt forbrug og produktion

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-05-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 107: Ændringer i samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

22/11150

Beslutningstema

Byrådet skal godkende ændring af samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Nordsjællands Brandvæsen – NSBV - er etableret som et § 60-fællesskab, og kan derfor kun varetage de opgaver, som er overdraget til fællesskabet i samordningsaftalen.

I 2018 indførtes nyt bygningsreglement, hvorved også en række driftsmæssige krav til bygningers brandsikring overførtes fra beredskabs- til byggelovgivningen. Skærpede driftsmæssige krav i særlige bygningskategorier (plejeinstitutioner, daginstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, butikker m.v.) påses af brandvæsenet ved brandsyn, som foretages med hjemmel i beredskabslovgivningen (brandsynsbekendtgørelsen).

Brandvæsenet (NSBV) har derfor hidtil haft beføjelser til at meddele påbud og forbud ved brandsyn, idet kommunernes forpligtelser fastsat i beredskabslovgivningen i forvejen er overført til brandvæsenet iht. samordningsaftalen. I en overgangsperiode - som endeligt udløb med udgangen af 2021 - har det været muligt fortsat at gennemføre brandsyn og meddele påbud og forbud med hjemmel i beredskabslovgivningen.

Med virkning fra 1.1.2022 var dette ikke længere muligt. Derfor er der vedtaget en ændring af byggeloven som giver kommunalbestyrelsen mulighed for at overføre beføjelser til at meddele påbud og forbud ved brandsyn til et § 60-fællesskab. Muligheden fremgår af byggelovens § 16 C, stk. 8. Eventuel overførsel af beføjelserne skal fremgå af § 60-fællesskabets vedtægter (samordningsaftalen). Overførsel af beføjelserne er nødvendige for at NSBV fortsat kan indfri kommunernes forpligtelse til at gennemføre brandsyn i overensstemmelse med brandsynsbekendtgørelsen.

Den fælles Beredskabskommission i NSBV – og efterfølgende kommunerne - har tidligere - d. 24.06.2019 - godkendt indstilling til overførsel af beføjelser efter byggelovens § 16 C, stk. 6, hvorved brandvæsenet gives mulighed for på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter byggeloven og der er en konkret risiko for personskade. I den forbindelse udarbejdedes bilag 2 til samordningsaftalen. Bilag 2 foreslås nu ændret, så det samlet beskriver de beføjelser der kompetenceoverføres fra kommunerne til beredskabskommissionen (NSBV) iht. byggeloven. Indholdet i bilaget forenkles, så det står klart, at beføjelserne omhandler brandvæsenets mulighed for at gribe ind i akutte tilfælde (iht. byggelovens § 16 C, stk. 6), henholdsvis mulighed for at udstede påbud og nedlægge forbud i forbindelse med brandsyn (iht. byggelovens § 16 C, stk. 8).

Uddrag af Byggelovens § 16 C:

- »Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser og pligter til beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter denne lov og der er en konkret risiko for personskade, jf. dog stk. 8.
- Stk. 7. Beføjelser og pligter kan alene henlægges, såfremt kommunalbestyrelsen på henlæggelsestidspunktet vurderer, at den ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold, jf. dog stk. 8.
- Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelsen til beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til i forbindelse med brandsyn at udstede påbud og forbud ved overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger. Forbud kan med henlæggelsen alene udstedes, når der er en konkret risiko for personskade.
- Stk. 9. Kommunalbestyrelsens henlæggelse af beføjelser og pligter skal fastsættes i vedtægterne for samarbejdet eller i et bilag hertil. Ansvarsfordelingen mellem aftaleparterne, og hvilke beføjelser og pligter der henlægges, skal fremgå af vedtægterne.

På den baggrund indstiller den fælles beredskabskommission følgende ændringer i samordningsaftalen – ændringer med kursiv:

§ 3 Formål

Nordsjællands Brandvæsen har til formål at varetage de deltagende kommuners opgaver i medfør af den til enhver tid gældende beredskabslov med tilhørende retsforskrifter, samt deltagerkommunernes beføjelser efter beskyttelsesrumsløven, fyrværkeriløven og byggelovens § 16 C, stk. 6 og stk. 8.

§ 6 Den fælles Beredskabskommissions opgaver

Samordningsaftalen omfatter de deltagende kommuners samlede opgavevaretagelse vedrørende beredskabsloven, herunder opgaverne i beredskabslovens §§ 23a og 24-37 samt de deltagende kommuners beføjelser efter beskyttelsesrumsløven, fyrværkeriløven og byggelovens § 16 C, stk. 6 og stk. 8, jf. nærværende aftales § 3, stk. 1. De konkrete opgaver der henlægges til Beredskabskommissionen iht. Byggelovens § 16 C, stk. 6 og stk. 8 er beskrevet i bilag 2. Der henvises til § 3, stk. 2 for så vidt angår den fælles plan for den risikobaserede dimensionering.

Det nævnte bilag 2 til samordningsaftalen foreslås på den baggrund ændret og er bilagt nærværende sag med ændringsmarkeringer. Det bemærkes, at det ændrede bilag 2 fremstår forenklet og tydeligere.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Byggeloven, kommunestyrelsesloven og samordningsaftalen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Det indstilles administrativt

1. At Byrådet godkender ændringerne i samordningsaftalens §§ 3 og 6, og
2. At Byrådet godkender det ændrede bilag 2 til samordningsaftalen.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-05-2022

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Nyt bilag 2 med ændringsmarkeringer.pdf

Samordningsaftale - ny efter ændring.PDF

Punkt 108: Nordsjællands Brandvæsens brandtekniske gennemgang af kommunale bygninger

22/11869

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til beredskabskommissionens indstilling om forlængelse af projekt vedrørende brandteknisk gennemgang af kommunale bygninger.

Sagsfremstilling og økonomi

Beredskabskommissionen vedtog på møde d. 27. november 2019 at igangsætte et projekt med brandtekniske gennemgange af kommunale plejecentre, skoler og daginstitutioner.

Baggrunden for projektet var, at der i 2018-2019 gennemførtes en undersøgelse iværksat af den daværende Trafik- Bygge- og Boligstyrelse af brandsikkerheden på plejecentre, i forlængelse af en tragisk brand på et plejecenter i Norddjurs Kommune, hvor tre ældre mennesker omkom.

Beredskabskommissionen ønskede på den baggrund at NSBV skulle gennemgå ovennævnte kommunale bygninger med henblik på at afdække evt. uhensigtsmæssigheder i brandsikringen af bygningerne, samt komme med forslag til forbedringer.

Notat med en aktuel status på projektet vedlægges.

Projektet er blevet forsinket primært pga. coronasituationen i 2020 og 2021, hvor fysisk fremmøde i mange bygninger ikke var muligt. Desuden skulle kommunerne finde sig til rette i forhold til intern organisering af opgaven.

Det fremgår bl.a. af notatet, at der nu er gennemført gennemgang af 88 bygninger fordelt i de 4 kommuner. Der forventes i alt afviklet ca. 160 gennemgange indenfor bevillingsperioden (til og med 1. halvår 2022). Den faktiske gennemførelse af gennemgangene er betinget af, at kommunerne prioriterer opgaven og afser de nødvendige ressourcer til medvirken i fornødent omfang.

Der vil derefter restere ca. 40 gennemgange af de oprindeligt forudsatte ca. 200 gennemgange. Der vil desuden restere afholdelse af ca. 10 temadage.

Undervejs i projektet er der opstået spørgsmål om relevans af gennemgange i yderligere bygninger, eksempelvis private/selvejende institutioner, der samarbejder med kommunerne, samt evt. kultur-/fritidsfaciliteter i bygninger der ellers ikke har været omfattet af projektet.

Der ses på baggrund af ovenstående umiddelbart 3 alternativer for afslutning af projektet:

1. Projektet afsluttes til aftalt tid, og der gennemføres det antal bygningsgennemgange og temadage som er muligt inden for bevillingsperioden, frem til 1. juli 2022, svarende til ca. 80 % af det, der har været planlagt indeholdt i projektet.
2. Projektet forlænges i 4 måneder og alle de oprindeligt aftalte bygningsgennemgange og temadage gennemføres.
3. Projektet forlænges i 8 måneder og udvides med gennemgange af efter aftale udvalgte private/selvejende institutioner, samt kultur-/fritidsbygninger. Desuden tilføres ekstra temadage efter nærmere aftale.

Ovennævnte alternativer er forbundet med nedenstående økonomiske konsekvenser (aflønning af medarbejder i den foreslåede periode, P/L reguleret ift. oprindeligt projekt):

Merforbrug ift. oprindelig ramme

Alternativ 1 0

Alternativ 2 178.072

Alternativ 3 356.143

Fordeling pr. kommune for alternativ 2 og 3 (oprindelig fordelingsnøgle baseret på indbyggertal benyttes):

	Andel	Alternativ 2		Alternativ 3	
		2022	2022	2023	2023
Allerød	17,32 %	30.842	46.263	15.421	
Fredensborg	27,54 %	49.041	73.561	24.520	
Hørsholm	16,82 %	29.952	44.927	14.976	
Rudersdal	38,32 %	68.237	102.356	34.119	

Beredskabskommissionen indstiller til deltagerkommunerne, at alternativ 3 vælges.

Dette medfører en merbevilling i Fredensborg Kommune på kr. 73.561 i 2022 og kr. 24.520 i 2023.

Bevilling

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetrevision.

Retsgrundlag

Samordningsaftalen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og Byrum skaber liv.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Det indstilles administrativt, at

1. Byrådet godkender beredskabskommissionens indstilling om valg af alternativ 3.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-05-2022

Anbefaler administrationens indstilling, idet det bemærkes, at udgiften til projektet er fordelt ved en oprindelig fordelingsnøgle baseret på indbyggertal.

Bilag

Status for projekt Brandteknisk gennemgang.pdf

Punkt 109: Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af årsregnskab 2021

22/10924

Beslutningstema

Byrådet skal godkende årsregnskab 2021 for Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har på sit møde den 30.3.2022 behandlet regnskabet for 2021.

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 2021 er anført dette:

Årets samlede driftsresultat for 2021 udgør et mindreforbrug på 935.000 kr.

BRAND

Det samlede driftsregnskab på brand viser et mindreforbrug på 441.000 kr. Driftsresultatet er sammensat af merindtægter på 1.700.000 kr. samt merudgifter på 1.300.000 kr.

Indtægter

Der har i årets løb være øgede indtægter fra oprydning efter miljøuheld på 306.000 kr., og så har beredskabet fået dækket coronarelateret udgifter afholdt i 2020 fra sine ejerkommuner på 623.000 kr.

I efteråret 2020 blev redningsbåden ødelagt under en redningsaktion på Øresund. Den kunne ikke repareres, og beredskabet har i 2021 modtaget en erstatning på 459.000 kr., der er brugt på anskaffelse af en ny redningsbåd.

Personaleudgifter

Udgifterne til lønninger har været lidt højere end forventet. I 2020 og 2021 har der været afholdt hvervekampagner for at tiltrække deltidsbrandfolk. Uddannelse af nye deltidsbrandfolk har betydet større udgifter til løn under uddannelse samt øgede lønudgifter til flere deltidsbrandmænd generelt. Der har også været et efterslæb af øvelser på grund af coronanedlukningen, og anskaffelsen af den nye båd har betydet, at der har været betydelige udgifter til uddannelse i brugen af den.

Driftsudgifter

Der har været merudgifter til anskaffelse af den nye redningsbåd på 421.000 kr. Vedtagelsen af den nye risikobaserede dimensionering (RBD) har også bevirket, at den operative afdeling er påbegyndt indkøb af materiel, der de kommende år kan benyttes, når de nye initiativer til materiel og arbejdsmiljø træder i kraft. Det har i 2021 betydet indkøb af nyt materiel på 422.000 kr.

Finansielle leasingudgifter

I 2021 har der været et mindreforbrug på leasingudgifter. Der er leaset to nye indsatslederbiler, som er taget i brug i løbet af efteråret. Desuden er der i 2021 bestilt en vandtankvogn, som pt. er under opbygning og forventes leveret og taget i brug i 2. halvår af 2022.

De lavere leasingudgifter gør det muligt for beredskabet at få indbetalt og omlagt dyrere aftaler, så de hurtigere afdrages. Dette er vigtigt, da investeringsoversigten over de kommende 10 års løbende udskiftning til tidssvarende materiel viser, at der vil komme et øget pres på leasingudgifterne fra 2025.

Det vil der blandt andet i forbindelse af det nye, fælles udbud på indkøb af materiel, som brandvæsnet er en del af. Her er ni beredskaber i Danmark gået sammen om et fælles udbud med indkøb af 45 brandsprøjter. Heraf står NSBV for de fem køretøjer, som efter planen skal leveres de kommende 1-3 år.

De nye køretøjer skal erstatte noget af det udstyr, der skal udskiftes på grund af alder, samt medvirke til at opfylde den nye, vedtagne RBD, der blandt andet har fokus på arbejdsmiljøet omkring slukningsopgaven.

Indtil det nye udstyr kan leveres, er brandvæsnets strategi at benytte de nuværende, lavere leasingudgifter til at få tilbagebetalt flere af de nuværende aftaler, der er overtaget fra de tidligere beredskaber, så der skabes luft til de næste års budgetter til at betale de kommende køretøjer.

I 2021 skulle beredskabet således have indfriet halvdelen af en leasingkontrakt til en værdi af 860.000 kr. Den anden halvdel skulle derefter indfries i 2022, hvor kontrakten forfalder. Omkostningerne til en delvis indfrielse var imidlertid for høje, og det blev derfor besluttet at vente med hele indfrielsen på 1.720.000 kr. til 2022. Det betyder derfor, at den besparelse, der har været i 2021, vil modsvares af en tilsvarende overskridelse af leasingudgifterne i 2022.

SERVICE

På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på 494.000 kr.

Mindreforbruget dækker over afvigelser på flere områder inden for serviceområdet.

For hovedpartens vedkommende er det også i 2021 afledte effekter af coronapandemiens nedlukning og usikkerhed i driftsopgaver.

Analyse af serviceopgaver

I 2021 fik et eksternt konsulentfirma Komponent til opgave at foretage en analyse af serviceopgaverne i Nordsjællands Brandvæsen, se nærmere beskrivelse i afsnittet om 'Mål og evaluering på væsentlige områder'.

Der er i denne periode ikke foretaget investeringer eller igangsat udviklingsinitiativer, da der forventes en afklaring af, i hvilken retning ejerkommunerne ønsker Nordsjællands Brandvæsen skal bevæge sig i forhold til varetagelse af serviceopgaver for ejerkommunerne.

En kommende ejerstrategi forventes at skabe en afklaring på, hvilke typer opgaver der fremover skal varetages af Nordsjællands Brandvæsen, samt vilkårene for varetagelsen, herunder prisfastsættelse mv.

Et mindreforbrug på udviklingspuljen i forhold til de midler, der var budgetteret, er tilsvarende et udtryk for arbejdet med ejerstrategien. Hovedparten af udviklingspuljen er således ikke udmøntet i 2021 med få undtagelser, da investeringer i vores serviceopgaver skal afspejle hensigten med Nordsjællands Brandvæsnens varetagelse af opgaver for ejerkommunerne.

Personaleudgifter

For de to hjælpemiddeldepoter i henholdsvis Allerød og Fredensborg har der været behov for at gennemføre udbetaling af restferie samt merarbejde for enkelte medarbejdere. På begge områder er det ikke muligt at gennemføre afspadsring eller afholdelse af restferie.

Siden hjælpemiddelcentralen i Fredensborg blev ramt af skimmelsvamp er der oparbejdet merarbejde gennem en længere periode. Samtidig skal hjælpemiddelcentralen i Fredensborg i gang med at implementere et nyt hjælpemiddelsystem. Til den betydelige arbejdsopgave med implementering er der ikke tilført ekstra ressourcer til Nordsjællands Brandvæsen.

I Allerød er der en strukturel stigning i opgavemængden, som skal håndteres. Der er således indledt en genforhandling af aftalen omkring hjælpemiddeldepotet i Allerød Kommune, som forventes afklaret i løbet af foråret 2022.

Servicevagten, slukker- og kursusvirksomhed

Nordsjællands Brandvæsen varetager øvrige serviceopgaver, hvor medarbejderressourcerne og arbejdsopgaver 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. Her er det samlede resultat for opgaverne et lille merforbrug.

I resultatet ligger der enkelte afvigelser på de forskellige opgaver, som har vores særlige opmærksomhed.

Således iværksættes gennemgang af slukkervirksomheden med henblik på at sikre en korrekt prisfastsættelse for området.

Dertil kommer, at der på servicevagten ikke har været gennemført den planlagte vedligeholdelsesuddannelse for området, da smittetallene har været en skærpende omstændighed, idet hovedparten af vores servicevagter er ansat på deltidsbrandmandsområdet. Der har således været forsigtighed i at afholde kurser, hvor mange blev samlet fysisk, da beredskabet således risikerede at blive ramt.

De budgetterede udgifter til efteruddannelse er således ikke afholdt i 2021, men forventes afholdt i 2022, når forholdene omkring smittetal mv. giver mulighed for det.

Samtidig har de skærpede restriktioner på grund af høje smittetal i samfundet i første halvdel af året bevirket, at en stor del af vores planlagte kurser enten har været aflyst eller udskudt til senere.

Det har betydet en væsentlig nedgang i de forventede indtægter på kursusvirksomheden.

Kørsel og Logistik

Driftsresultatet for Kørsel og Logistik bliver et samlet mindreforbrug på 63.000 kroner. Det dækker over nogle afvigelser på både indtægter og udgifter. På udgiftssiden har der været særligt høje udgifter til udbetaling af indefrosne feriepenge i 2021. Modsat har der været ekstraordinære indtægter som følge af coronarelaterede opgaver, herunder eksempelvis vaccinekørsel.

Revisionsberetning

Revisionen har i beretningen konkluderet følgende på hhv.:

Juridisk-kritisk revision

Ud fra de undersøgte stikprøver er det vores opfattelse, at Nordsjællands Brandvæsen har en hensigtsmæssig organisering og styring af indkøbsområdet, samt at der er udvist sparsommelig adfærd. Gennemgangen har ikke givet anledning til anbefalinger.

Forvaltningsrevision

Med baggrund i det undersøgte kan det overordnet konkluderes, at Nordsjællands Brandvæsen har en hensigtsmæssig organisering og styring af gennemførelsen af indkøb. Gennemgangen har ikke givet anledning til anbefalinger.

Det bemærkes, at serviceområdet omhandler opgaver baseret på kontrakter mellem NSBV og den eller de pågældende kommuner. Der er således tale om indtægtsstyret virksomhed, der forventes at hvile i sig selv og balancere ved årets udgang.

Det samlede årsregnskab for 2021 inklusive påtegninger fra ledelse, beredskabskommission og uafhængig revisor er bilagt sagen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Samordningsaftalen og kommunestyrelsesloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Det indstilles administrativt, at

1. Byrådet godkender årsregnskab 2021 for Nordsjællands Brandvæsen.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-05-2022

Anbefaler administrationens indstilling, idet økonomiudvalget noterer sig at et forslag til en kommende fælleskommunal ejerstrategi for Nordsjællands Brandvæsen indeholder en proces for drøftelse og afklaring af den fremadrettede økonomiske fordelingsnøgle kommunerne imellem.

Bilag

Årsregnskab NSBV 2021.pdf

Punkt 110: Drøftelse af tilslutning til charter for skattelyfri kommune

22/10929

Beslutningstema

Byrådet drøfter, hvorvidt Fredensborg Kommune skal tilslutte sig Oxfam IBIS' "Charter for skattelyfri kommune".

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Oxfam IBIS har med mail af 17. februar 2022 rettet henvendelse til alle medlemmer af Byrådet i Fredensborg Kommune med en opfordring om, at kommunen tilslutter sig Oxfam IBIS' "Charter for skattelyfri kommune".

I forlængelse af henvendelsen har Radikale Venstre rejst sagen politisk med forslag om, at Fredensborg Kommune underskriver chartret. Forslaget var til behandling på Økonomiudvalgets møde d. 21. marts 2022 (ØK 21.3 2022, pkt. 53).

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen undersøger initiativet, og at der herefter forelægges en ny sag til politisk behandling.

Charter for skattelyfri kommune

Chartret har følgende vision:

"Vores vision er en samfundsøkonomi med fair konkurrence mellem virksomheder, der betaler skat, der hvor deres værdier skabes – så de også gennem deres skattebetalinger bidrager positivt til vækst, udvikling og velfærd. Hvor skattehuller lukkes og vi sikrer større offentlig gennemsigtighed i de selskaber, vi handler med. Og hvor omgåelse af lovgivningen ikke finder sted."

Formålet med chartret er at forpligte kommunerne til at arbejde for, at der ikke handles med "virksomheder som gennem aggressiv skatteplanlægning aktivt underminerer fællesskabet og kunstigt reducerer deres skattebetaling".

Ved at tilslutte sig chartret forpligter kommunen sig til - indenfor rammerne af lovgivningen - gennem sin indkøbs- og investeringspolitik, at tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd.

Kommunens indkøbspolitik

Kommunens indkøbspolitik indgår i Økonomisk politik for Fredensborg Kommune, som er godkendt af Byrådet d. 29. april 2019. Heraf fremgår det bl.a. som et overordnet standpunkt:

"Kommunen køber effektivt ind – under hensyn til pris, miljø, klima og samfundsansvar."

Herudover fremgår følgende:

"Kommunens indkøb skal leve op til kommunens sociale samfundsmæssige ansvar. Sociale klausuler inddrages derfor i kommunens indkøb og udbud, hvor det er relevant og proportionalt med aftalens omfang."

En tilslutning til chartret vurderes derfor at være i god overensstemmelse med de nuværende intentioner i kommunens indkøbspolitik.

Kommunens investeringer

De overordnede rammer for kommunens investeringer (placering af midlertidig overskudslikviditet) er ligeledes fastsat i kommunens økonomiske politik, hvor man kan læse følgende udsagn med særlig relevans for den aktuelle sag:

- Kommunen forvalter aktiver og passiver professionelt og ud fra et forsigtighedsprincip.
- De finansielle markeder er komplicerede og selv ved relativt simple placeringer af kommunens formue kan kommunens samlede risiko blive svær at overskue. Kommunen anvender derfor professionelle rådgivere i forvaltningen af kommunens formue.
- Kommunens formue placeres primært i stats- og realkreditobligationer, hvor risikoen er lav, men tilsvarende også det forventede afkast. Derfor investerer kommunen også en mindre del i erhvervsobligationer og aktier, men kun gennem investeringsforeninger med en bred portefølje.
- Kommunen er bevidst om sit sociale ansvar og har fokus på bæredygtighed.
- Kommunen anvender sine investeringer aktivt for at fremme en bæredygtig udvikling i samfundet. Når kommunen investerer i erhvervsobligationer og i aktier stilles krav om, at virksomhederne overholder FN's ti principper for forretningsmæssig inddragelse af miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption. Det

betyder f.eks., at kommunen ikke køber obligationer i virksomheder, der anvender børnearbejdere eller producerer våben. Endvidere er det besluttet, at kommunens kapitalforvaltere ikke må investere i aktier eller obligationer i kul-, olie- eller gasselskaber – Carbon Underground 200 listen.

Virksomhedernes ”skatteadfærd” er således ikke nævnt eksplicit i den økonomiske politik; hverken i forhold til indkøb eller i forhold til investeringer. I politikken er dog nævnt en række andre målsætninger vedr. social bæredygtighed og bæredygtig udvikling i samfundet, som kommunen arbejder for at fremme med sine indkøb og investeringer.

Udfordringer forbundet med at tilslutte sig Oxfam IBIS ”Charter for skattelyfri kommune”

Som nævnt ovenfor forpligter kommunen sig til ved at tilslutte sig chartret - indenfor rammerne af lovgivningen - gennem sin indkøbs- og investeringspolitik, at tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd.

Uagtet at intentionen bag chartret er særdeles sympatisk må administrationen påpege de udfordringer der er forbundet med at tilslutte sig chartret:

a. Hvad er ”ansvarlig skatteadfærd”?

Det fremgår af chartret, at målsætningen er at tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd. Dermed altså at fravælge de virksomheder, som udviser ”uansvarlig” skatteadfærd.

Udfordringen er, at det i chartret ikke er klart defineret, hvad der helt præcis menes med uansvarlig skatteadfærd. Det må formodes i hvert fald at omfatte decideret ulovlig skatteunddragelse. Allerede i dag gælder, at kommunen i visse situationer har mulighed for at opsige samarbejdet med virksomheder, der får en dom. Men chartret tager imidlertid også sigte på at kommunerne skal fravælge selskaber der har en ”aggressiv skatteplanlægning” (lovlig skatteundgåelse). Hvad der præcis menes med dette begreb er imidlertid noget mere uklart.

Fredensborg Kommune har tidligere i et samarbejde med en række andre kommuner og ved inddragelse af skattejuridisk ekspertise undersøgt mulighederne for at fravælge at handle med virksomheder, der udviser en uansvarlig skatteadfærd (skatteundgåelse).

Afdækningen viste, at skatteundgåelse findes i et utal af varianter. Som følge heraf vil det for det første være uhyre vanskeligt at opstille nogle præcise definitioner af, hvilken adfærd hos vores leverandører, vi gerne vil undgå. For det andet vil det være uhyre vanskeligt at kontrollere, om leverandørerne rent faktisk lever op til kravene. Det vil forudsætte et indblik i og en vurdering af den enkelte leverandørs skatteforhold, som ligger langt ud over, hvad administrationen har ressourcer og kompetencer til.

Dermed er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere, hvilke selskaber der vil være omfattet af kriteriet i chartret.

b. Mulighederne for at efterleve chartret i praksis

I forlængelse af ovenstående stiller det kommunen overfor en vanskelig opgave i forhold til at til- og fravælge leverandører, at det ikke er tydeligt defineret, hvad der skal ligge til grund for at en leverandør fravælges.

Ved at tilslutte sig chartret forpligter kommunen sig til at bidrage til at udvikle metoder til, indenfor lovens rammer, at stille krav om gennemsigtighed og en fair beskatning af kommunens leverandører. Det kunne f.eks. være i form af nationale mærkningsordninger.

Kommunen forpligter sig således ved tilslutning til chartret til at bidrage til arbejdet med at gøre det lettere at efterleve chartrets intentioner fremadrettet. Indtil sådanne metoder er udviklet, er det vanskeligt for kommunen at efterleve chartrets ordlyd i praksis.

c. Mulighederne for at fravælge leverandører indenfor lovgivningens rammer

Det følger klart af udbudslovens bestemmelser, at kommunerne kun har meget begrænsede muligheder for i forbindelse med udbud at stille krav til potentielle leverandørers skatteadfærd.

Vi kan ikke stille krav til leverandørernes skatteforhold eller bede om dokumentation for eventuelle redegørelser for leverandørernes skatteforhold, som vi dog kan stille krav om bliver udarbejdet.

Effekten af en tilslutning til chartret vil således i praksis mere have karakter af en hensigtserklæring end at der vil kunne stilles egentlige krav i udbud og kontrakter. Det er dermed ikke givet, at en tilslutning vil have den effekt, som den er tiltænkt.

Problemstillingerne er beskrevet nærmere i bilag til sagen.

Konklusion

Det vil på nuværende tidspunkt være vanskeligt at leve op til intentionerne bag chartret i praksis og dermed vil en tilslutning – i hvert fald på kort sigt – ikke have nogen indflydelse på kommunens indkøbs- eller investeringspraksis.

En tilslutning til chartret kan imidlertid være en klar politisk markering og en tilkendegivelse til kommunens leverandører om, at kommunen ønsker at handle med leverandører, som udviser en ansvarlig skatteadfærd. Det kan muligvis have en effekt på virksomhedernes skatteadfærd allerede på kort sigt – og medvirke til et øget pres på længere sigt i takt med at der udvikles nye metoder og skabes øget gennemsigtighed på området.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At der tages politisk stilling til om, hvorvidt kommunen skal tilslutte sig Oxfam IBIS' "Charter for skattelyfri kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-05-2022

Økonomiudvalget drøftede sagen, og et flertal anbefaler, at kommunen tilslutter sig charter for skattelyfri kommune.

For stemte 6: A, B, F

Imod stemte 5: V, C og FSK.

V, C og FSK stemmer imod, idet vi anser det som en indholdsløs manifestation på et område, hvor kommunen allerede har fokus.

Bilag

Opfordring fra Oxfam Ibis til at blive skattelyfri kommune

Notat fra Sirius Advokater om mulighederne for at tilskynde til ansvarlig skatteadfærd ved udbud

Punkt 111: Økonomisk orientering - april 2022

22/71

Beslutningstema

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

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

Driftsudgifter

Ultimo april 2022 er der afholdt nettodriftsudgifter for 882 mio. kr. svarende til et forbrug på 31,4 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 33,3 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således 1,9 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Desuden er den aktuelle forbrugsprocent 0,2 procentpoint lavere end forbrugsprocenten ultimo april 2021.

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

	Forbrugs- pct. april 2021	Korr. budget 2022	Forbrug april 2022	Forbrugs- pct. april 2022
Driftsudgifter netto	31,6%	2.807	882	31,4%

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Ultimo april 2022 er der afholdt nettoserviceudgifter for 708 mio. kr. svarende til et forbrug på 33,6 pct. af servicerammen, hvilket er 0,3 procentpoint højere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Forbrugsprocenten er på niveau med forbrugsprocenten ultimo april sidste år.

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

	Forbrugs- pct. april 2021	Service- ramme 2022	Forbrug april 2022	Forbrugs- pct. april 2022
Serviceudgifter netto	33,6%	2.108	708	33,6%

Forbrugsprocenten giver dermed fortsat anledning til en vis bekymring, hvilket der også er redegjort for i den budgetvurdering, som er forelagt for Byrådet i forbindelse med budgetseminaret i april måned. Budgetudfordringerne knytter sig fortsat til det specialiserede socialområde, specialundervisningsområdet samt køb af plejeboligpladser.

Anlæg

Ultimo april 2022 er der afholdt anlægsudgifter for 33,0 mio. kr. og endnu ikke realiseret anlægsindtægter. Dette svarer til et nettoanlægsforbrug på 33,0 mio. kr., som udgør 13,1 pct. af budgettet, hvilket er 20,2 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

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

	Forbrug april 2021	Korr. budget 2022	Forbrug april 2022	Forbrugs- pct. april 2022
Anlægsudgifter	24,8	281,7	33,0	11,7%
Anlægsindtægter	-2,1	-30,4	0,0	0,0%
Anlæg netto	22,7	251,2	33,0	13,1%

Bevillingsreserver

Driftsreserven udgør 8 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. årligt i 2023-2025, mens den i 2026 udgør 15 mio. kr. I budgetforliget for 2022 er der heraf i budgetperioden 2022-2025 reserveret 6 mio. kr. årligt til at kunne modstå

udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområde og 2 mio. kr. årligt til specialundervisningsområdet.

Fra anlægsreserven er der i 2022 bevilget 1,2 mio. kr. til etablering af cricketanlæg i Karlebo, 1,0 mio. kr. til padelbaner i Kokkedal samt 0,5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af stier/fortove i hele kommunen.

Den resterende anlægsreserve udgør dermed 7,3 mio. kr. ved udgangen af april.

I årene 2023-2025 udgør anlægsreserven årligt 9,5 mio. kr., mens den i 2026 udgør 15,0 mio. kr.

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

	2022	2023	2024	2025	2026
Anlægsreserven	7,3	9,5	9,5	9,5	15,0
Driftsreserven	8,0	10,0	10,0	10,0	15,0

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

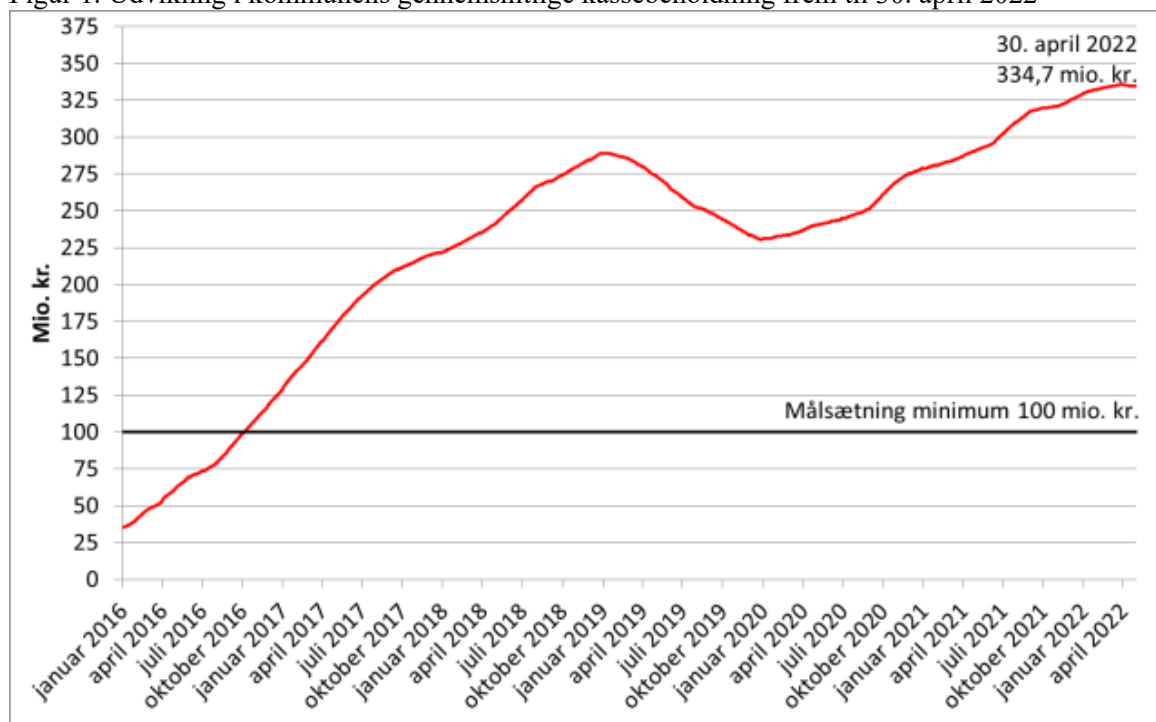
Ultimo april 2022 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 334,7 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er det seneste år steget med 44,2 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 3,7 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning faldet med 1,0 mio. kr.

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

	April 2021	Ultimo 2021	Marts 2022	April 2022
Likviditet	290,5	329,5	335,7	334,7

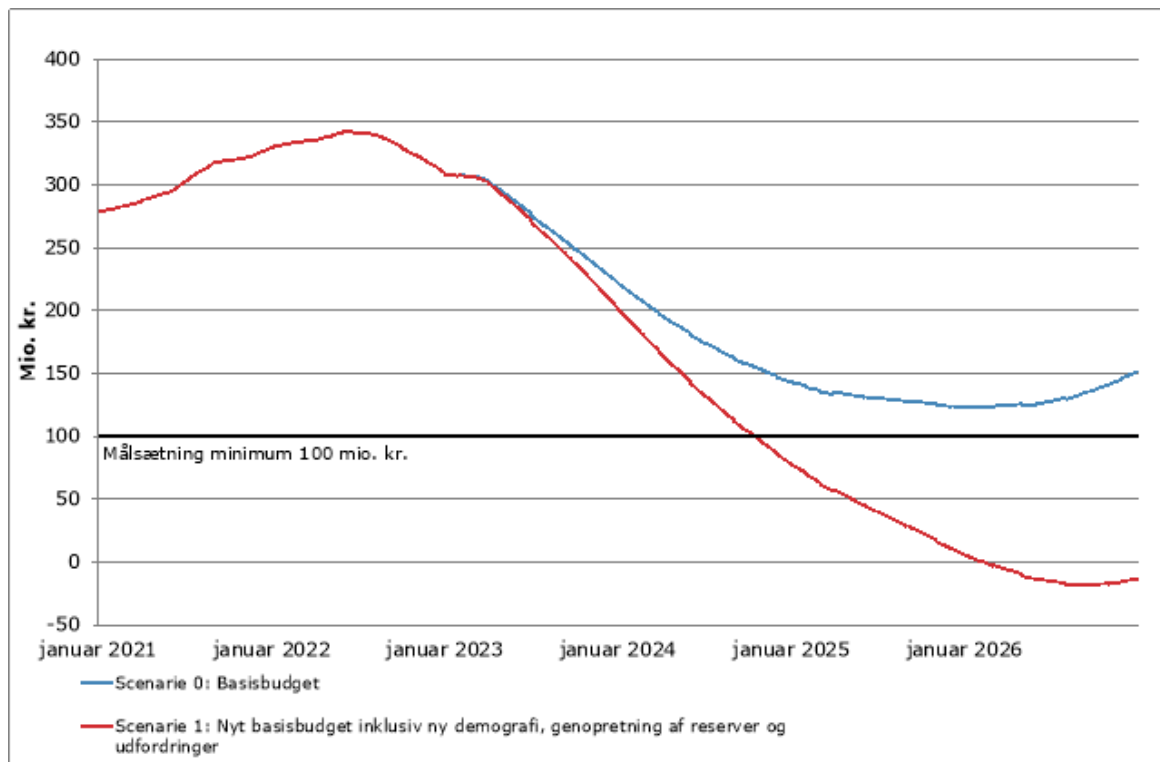
Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 30. april 2022



Som det fremgår af figur 1, er kommunens likviditet på et historisk højt niveau.

En væsentlig del af likviditeten er imidlertid disponeret som led i budgetforliget for 2022-2025 og efterfølgende tillægsbevillinger. I figur 2 nedenfor, som også indgik i administrationens 1. budgetvurdering for budget 2023-2026, ses den forventede likviditetsudvikling baseret på budgetforliget for 2022-2025 og efterfølgende tillægsbevillinger (basisbudgettet – scenarie 0). Endvidere ses den forventede likviditetsudvikling baseret på basisbudgettet, ny demografiregulering, genopretning af bevillingsreserverne og udfordringer (scenarie 1). Figuren viser en teknisk fremskrivning med de kendte udfordringer mv. Der er således ikke tale om et skøn for udviklingen, men snarere en opridsning af den opgave byrådet står med til den kommende budgetlægning.

Figur 2. Forventet udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til ultimo 2026



Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 2. maj 2022 41.400 borgere.

Folketallet er steget med 94 borgere siden 1. april 2022, hvor der var 41.306 borgere. Stigningen skyldes en nettotilflytning på 97 borgere og et fødselsunderskud på 3 borgere.

Tabel 6. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

	Maj 2021	Januar 2022	April 2022	Maj 2022
Folketal	41.002	41.207	41.306	41.400

Tabel 7. Ændring i folketal fra 1. april 2022 til 2. maj 2022

	Ændring
Tilflytning	331
Fraflytning	-234
Fødsler	31
Dødsfald	-34
Befolkningstilvækst	94

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-05-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 112: Budgetrevision pr. 31. marts 2022

21/31720

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. marts 2022 forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Fagudvalgene skal godkende:

- Forventet regnskab og ansøgte budgetkorrektioner inden for egne politikområder

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende:

- Den samlede budgetrevision, herunder ansøgte budgetkorrektioner

Sagsfremstilling og økonomi

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

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at reducere nettobudgettet med 23,5 mio. kr. for perioden 2022-2025 i forhold til seneste korrigerede budget.

Tabel 1. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen 31.03.22

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	-18.424	-345	-345	-392	-19.506
Anlæg	-63.640	-27.529	12.626	71.232	-7.311
Finansiering	3.305	0	0	0	3.305
I alt	-78.759	-27.874	12.281	70.840	-23.512

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

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

Hovedbevægelserne for hhv. drift, anlæg og finansiering er beskrevet nedenfor. Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af de ansøgte budgetkorrektioner samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt.

Det bemærkes, at forbruget i bilag 2 er opgjort uden Covid-udgifter. Udgifterne udgør i første kvartal 2022 samlet 1.473 t.kr. og vedrører primært udgifter til husleje og rengøring af testcentre, som nu er under afvikling. Det forventes, at der vil blive taget stilling til en eventuelt statslig kompensation af udgifterne i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL i juni.

Drift

På driftsområdet ansøges der samlet set om at reducere budgetterne med 19.506 t.kr. i perioden 2022-2025. Resultatet kan primært henføres til følgende modsatrettede bevægelser:

- På politikområde 11, Beskæftigelse reduceres budgettet med 31,5 mio. kr. i 2022 som følge af et nyt ledighedsskøn. Det bemærkes, at mindredgifterne forventes at medføre en negativ efterregulering af bloktilskuddet ved BR30.06.22. Størrelsen af efterreguleringen er endnu ukendt.
- På politikområde 13, Pleje og Omsorg, ansøges om 6,7 mio. kr. i 2022 til køb af ekstra plejecenterpladser.
- På politikområde 13 søges endvidere om en merbevilling på 783 t.kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. årligt herefter til et kvalitetsteam, som opfølgning på påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. sag på Byrådsmødet den 25. april.
- På tværs af politikområderne forøges energibudgetterne med i alt 4,8 mio. kr. i 2022 som følge af de forhøjede energipriser. Det forventes, at kommunerne i et vist omfang bliver kompenseret for udgifterne ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet og servicerammen i juni.

- På politikområde 16 søges om 5,1 mio. kr. i 2022 til betaling af erstatning i VIBO-sagen, jf. sag på Økonomiudvalgsmødet den 17. januar 2022. Sagen er anket af en af VIBOs underleverandører, og det endelige udfald er dermed endnu ukendt.

Hvis der ses bort fra mindreudgifterne til beskæftigelse, som i vidt omfang forventes udlignet af efterreguleringen af bloktilskuddet, øges driftsbudgettet således med 12 mio. kr. i perioden.

Anlæg

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger fra 2022 og 2023 til efterfølgende år. Periodeforskydningerne vedrører bl.a. Generationernes Hus i Nivå samt budgettet til infrastruktur ved byudviklingsprojekterne.

Tabel 2. Bevægelse på anlægsområdet ved BR31/3-22 (1.000 kr.)

Anlæg, ændringer	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2022-2030
Mellem år	-63.624	-27.650	11.970	73.509	5.795	0
Fra/til drift	1.083	-500	-500	-500	-1.000	-1.417
Kassen	-1.099	621	1.156	-1.777	0	-1.099
I alt	-63.640	-27.529	12.626	71.232	4.795	-2.516

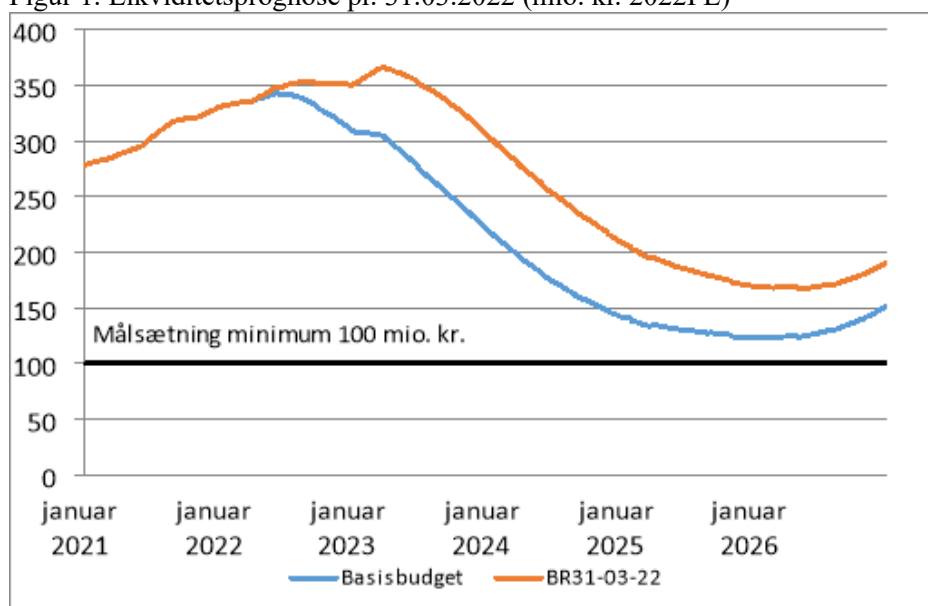
Finansiering

På finansieringsområdet reduceres indtægterne med 3,3 mio. kr. i 2022, hvilket primært vedrører en modregning i kommunens bloktilskud som følge af salg af HMN GasNet. Salgsindtægten på 12,2 mio. kr. blev indtægtsført ved BR31.10.21.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 336 mio. kr. pr. 31. marts 2022, jf. figur 1 nedenfor. Den blå og røde kurve viser udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Den røde kurve (inkl. budgetrevisionen) ligger højere fra 2023, hvilket især kan henføres til de med budgetrevisionen forskudte anlægsudgifter.

Figur 1. Likviditetsprognose pr. 31.03.2022 (mio. kr. 2022PL)



Det bemærkes, at likviditetskurverne er opgjort eksklusiv en kommende midtvejsregulering af bloktilskuddet, udgifter til genopfyldning af reserver og de udfordringer, der var beskrevet i administrationens budgetvurdering til budgetseminaret i april.

Tabel 3 nedenfor viser det budgetterede kassetræk ved seneste budgetforlig (1.), ved overførslerne af restbudget fra 2021 til 2022 (2.), ved budgetrevisionen pr. 31. oktober 2021 (3.), ved denne budgetrevision (4.) samt det samlede kassetræk

ved nyt korrigeret budget (5.).

Tabel 3. Forventet kassetræk, 1.000 kr. (PL22)

	2022	2023	2024	2025
1. Budgetforlig pr. 5/9-2021	27.298	126.469	11.661	-47.127
2. Overførselssag fra 2021	94.915			
3. BR 31/10-21 mv.	31.953	18.166	44.648	-454
4. BR31/03-22	-78.759	-27.874	12.281	70.840
5. I alt	75.407	116.761	68.590	23.259

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

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

Samlet forventes der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen et kassetræk på 284,0 mio. kr. i perioden 2022-2025. Det bemærkes, at heraf vedrører renter og afdrag på gæld 131,2 mio. kr. Det øvrige kassetræk vedrører kommunens anlægsprogram. Det bemærkes, at det opgjorte kassetræk i tabel 3 ovenfor er under forudsætning af, at den fulde overførsel fra budget 2021 forbruges i 2022. Som tidligere år forventes det imidlertid, at der skubbes et vist budget til efterfølgende år. Som det fremgår af tabellen, blev der fra budget 2021 overført samlet 94,9 mio. kr. Heraf vedrørte 37,5 mio. kr. drift.

Serviceammen 2022

Kommunen har pr. 31. marts afholdt serviceudgifter for 524,3 mio. kr. svarende til 24,9 pct. af kommunens serviceammen på 2.108,1 mio. kr. Såfremt udgifterne falder helt jævnt over året, burde der pr. 31. marts være afholdt 25 pct. af udgifterne. Der er dog typisk forskydninger i både indtægter og udgifter, som betyder, at det på nuværende tidspunkt af året er vanskeligt at skønne præcist over årets samlede forbrug. Til sammenligning var der pr. 31. marts 2021 afholdt 24,0 pct. af årets serviceudgifter.

Prognoserne for det specialiserede socialområde, specialundervisningsområdet samt dele af ældreområdet (køb af plejecenterpladser) peger alle i retning af, at budgetterne på områderne er udfordret.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 31. marts 2022 ansøges om følgende budgetkorrektioner.

Tabel 5

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	-18.424	-345	-345	-392	-19.506
Anlæg	-63.640	-27.529	12.626	71.232	-7.311
Finansiering	3.305	0	0	0	3.305
I alt	-78.759	-27.874	12.281	70.840	-23.512

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

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

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Fagudvalgene:

1. At ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder godkendes.

Økonomiudvalget og Byrådet:

2. At den samlede budgetrevision for perioden 2022-2025 opgjort pr. 31. marts 2022 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 02-05-2022

Godkender administrationens indstilling punkt 1.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 03-05-2022

Godkender administrationens indstilling punkt 1.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 04-05-2022

Godkender administrationens indstilling punkt 1.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 05-05-2022

Godkender administrationens indstilling punkt 1.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 09-05-2022

Godkender administrationens indstilling punkt 1.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 10-05-2022

Godkender administrationens indstilling punkt 1.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 11-05-2022

Godkender administrationens indstilling punkt 1.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-05-2022

Anbefaler administrationens indstillingspunkt 2.

Bilag

Bilag 1, BR31.3.22.pdf

Bilag 2, BR31.03.2022

Bilag 3, Anlægsoversigt 2022-2030 - BR. 31.3.22.pdf

Punkt 113: Implementeringsplaner fra budgetforlig

22/6697

Beslutningstema

Implementeringsplanerne fra tidligere budgetforlig forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Formålet med implementeringsplanerne er at sikre, at der er en fælles forståelse mellem Byrådet og administrationen i forhold til de konkrete initiativer, der indgår i budgetforligene, samt at sikre en løbende opfølgning.

Implementeringsplanerne medtager alene igangværende og netop afsluttede initiativer. På driftsområdet indgår 59 initiativer og på anlægsområdet indgår 89 igangværende og kommende projekter.

Driftsinitiativerne fordeler sig på følgende udvalg og budgetforlig:

Politisk udvalg	Budget- forlig 2022	Budget- forlig 2021	Budget-forlig 2020	Budget-forlig 2019
Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling	5	8	2	
Plan, Trafik og Klima	9			
Børn og Skole	2	3		
Fritids og Idræt	4		1	
Kultur	2		2	1
Social og Sundhed	7	1		
Arbejdsmarked og Erhverv	4			
Økonomi	8			
I alt	41	12	5	1

Implementeringsplanerne forelægges fast i forbindelse med de tre årlige budgetrevisioner.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At implementeringsplanerne godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 02-05-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 03-05-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 04-05-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 05-05-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 09-05-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 10-05-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

D tager forbehold

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 11-05-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-05-2022

Anbefaler fagudvalgenes indstillinger.

Bilag

Implementeringsplaner drift 31.03.2022.pdf

Implementeringsplaner anlæg 31.03.2022.pdf

Punkt 114: Frihedsgrader for folkeskolen forlænges for skoleåret 22/23

22/7715

Beslutningstema

I forbindelse med vedtagelsen af en ny politisk aftale om forlængelse af visse udvidede frihedsgrader for skoleåret 2022/23, skal der træffes beslutning om den mulighed for fravigelse af kravet om fuld kompetencedækning, der ligger i aftalen, samt om delegering af godkendelsen af skolernes ansøgninger om konvertering af den understøttende undervisning.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er d. 11. marts 2022 på Christiansborg indgået politisk en aftale om at forlænge visse frihedsgrader på folkeskoleområdet for skoleåret 2022/23 og om muligheden for at anvende fjernundervisning i grundskolen. Frihedsgraderne vedrører fritagelse fra kravet om kompetencedækning i fagene og mulighed for konvertering af den understøttende undervisning til aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

De udvidede frihedsgrader blev oprindeligt vedtaget som en del af en politisk aftale, om ”håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på voksen- og ungdomsuddannelserne” der blev indgået i juni 2021 og trådte i kraft 1. august 2021. Dele af aftalen forlænges nu samtidig med, at skolerne får mulighed for, i begrænset omfang, at anvende fjernundervisning som led i den almindelige undervisning.

Mulighed for at fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i I aftalen om kommunernes økonomi for 2014 blev det udmeldt, at folkeskolerne fra 2020 skulle have ’fuld kompetencedækning’, det vil sige, at 95 pct. af undervisningstimerne skal varetages af undervisere med linjefag eller tilsvarende kompetencer i faget. Forventet målopfyldelse blev siden skudt til 2025.

For skoleåret 2021/22 har skolerne haft mulighed for at fravige denne målsætning for at give skolerne en større grad af frihed til at prioritere andre pædagogiske hensyn, fx ”få-lærerprincippet”, så klasserne i højere grad kan have de samme lærere i løbet af skoledagen. Denne frihedsgrad forlænges nu, så den også gælder for skoleåret 2022/23.

Mulighed for at konvertere al understøttende undervisning til to-voksen-timer eller andre aktiviteter i undervisningen Med skolereformen i 2014 indførtes et ny kategori af timer, nemlig timer til understøttende undervisning. Antallet af timer regnes ud som differencen mellem det samlede lovpligtige minimumstimental fratrukket fagtimer og pauser og varierer fra årgang til årgang. Nogle skoler har efter beslutning i bestyrelsen konverteret enkelte timer af understøttende undervisning til fagtimer.

Med justering af skolereformen i 2019 blev det muligt for skolerne at ansøge om at konvertere op til to ugentlige timers understøttende undervisning, hvor personaleressourcerne i stedet bruges til to-voksen-timer, holddeling eller lignende.

For skoleåret 2021/22 har skolerne haft mulighed for at konvertere de resterende timer til understøttende undervisning og således afkorte skoledagen yderligere for eleverne.

Denne frihedsgrad forlænges nu for skoleåret 2022/23, så skolerne fortsat har mulighed for at konvertere al understøttende undervisning. Konverteringen af understøttende undervisning forudsætter, at de frigivne personaleressourcer fortsat bliver på skolen.

Afkortes skoledagen for 0.-6. klasser vil der være behov for at SFO/SFO 2 åbnes tidligere, så der ikke er et slip mellem elevernes skoledag og SFO. I aftalen indgår der ingen finansiering af en evt. udvidelse af åbningstiden i SFO, så udgifterne hertil skal afholdes indenfor skolens eget budget. En evt. udvidelse af åbningstiden skal gennemføres uden særskilt betaling fra forældrene.

Byrådet kan således, for så vidt angår den understøttende undervisning godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden på alle klasstrin i skoleåret 2022/2023. Forudsætningen er, at der tilrettelægges andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, hvis skolens leder vurderer, at det er den rigtige løsning for at sikre klassens faglige udvikling. Skolens leder kan efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen ansøge byrådet herom.

Permanent mulighed for fjernundervisning i grundskolen

Ud over forlængelsen af de ovenfor nævnte frihedsgrader indeholder den nye politiske aftale også et punkt om brugen af fjernundervisning. Aftalen giver skolerne mulighed for at anvende fjernundervisning i begrænset omfang som led i den

almindelige undervisning. I aftalen fremgår det blandt andet, at fjernundervisning skal være pædagogisk og faglig begrundet, og at der skal være tale om undervisning tilrettelagt af det undervisende personale. Det betyder, at fjernundervisning ud fra en pædagogisk og faglig vurdering skal være til gavn for den enkelte elev og tilgodese klassens samlede behov. Fjernundervisning må maksimalt udgøre 20 procent af den samlede undervisningstid per uge.

Videre proces

Under forudsætning af delegation fra Byrådet, vil administrationen behandle skolernes ansøgninger om konvertering af den understøttende undervisning. Børne- og Skoleudvalget vil blive orienteret om de godkendte ansøgninger.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel og nr. 4: Kvalitetsuddannelse

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At fravige kravet om undervisningskompetence efter folkeskolelovens § 40, stk. 7, 1. pkt. i skoleåret 2022/23.
2. At godkendelse af skolernes ansøgninger om evt. konvertering af understøttende undervisning efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen delegeres til administrationen, samt at Børne- og Skoleudvalget vil blive orienteret om ansøgninger og godkendelser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 31-03-2022

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 og 2.

Udvalget opfordrer til, at mulighederne for konvertering af understøttende undervisning til afkortning af skoledagen benyttes mest muligt.

Bemærkninger fra Fredensborg Lærerkreds indgik i behandling af sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-05-2022

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstillinger.

Punkt 115: Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal - Gymnastikkens Hus, økonomi

20/4634

Beslutningstema

Byrådet orienteres om status på projektet omkring Gymnastikkens hus. Samtidigt skal der drøftes og besluttet finansiering til merudgifter.

Sagsfremstilling og økonomi

Første etape af Gymnastikkens Hus, der består af 1.700 m² springhal er modtaget, og taget i brug og gymnastikforeningen har til denne sag gjort en første status: ”Gymnastikkens Hus er allerede en kæmpe succes og børnenes entusiasme er ikke til at tage fejl af. De elsker det nye gymnastikhus! Begejstringen deles af alle brugerne, både de frivillige, trænerne, skolelærerne, pædagogerne, forældrene og ikke mindst udøverne i alle aldre.

Allerede nu er det et fyrtårn og Fredensborg Kommune er nu helt i top hvad angår gymnastikfaciliteter, og flere kommuner har allerede kontaktet foreningen, og ønsker at besigtige den nye gymnastikhal, samt høre om mulighederne i den unikke idrætsfacilitet”.

Byrådet blev i sag om tildelingsbeslutning den 24. februar 2020 orienteret om, at det ville blive nødvendigt at tilføre projektet flere ressourcer Byrådet afsatte ved byrådsmødet den 1. marts 2021, yderligere 3,5 mio. kr. til at dække uforudsete udgifter.

Mens selve anlægsopgaven på den nye hal er afsluttet, så er Etape 2, der omfatter ombygninger og renoveringer af den gamle Holmegårdshal stadig undervejs. Der er imidlertid og har generelt været udfordringer med stigende priser på byggematerialer, og håndværkere. Samtidig er der behov for yderligere budget til arbejder, der ikke var med i det oprindelige udbud.

Ved ombygning af den eksisterende Holmegårdshal, er der konstateret et behov for etablering af flere toiletter, samt et rengøringsrum. Endvidere må de eksisterende toiletter i hallen, der er i meget ringe stand, udbedres. Disse arbejder udgør en merudgift på 1 mio. kr.

Endvidere har det ved etablering af gymnastikudstyr været nødvendigt med yderligere arbejder, i forhold til elinstallationer, samt skørter op mod det gymnastikgulv, der er leveret i forbindelse med totalentreprisen. Disse arbejder udgør en merudgift på 1,5 mio. kr.

Endelig gælder, at der i forbindelse med byggepladser på boldbanen bag Holmegårdshallen, har der været afledte udgifter til at sikre skolevejen, etablere en midlertidig brandvej, samt trafiksikre Rugvænget. Udgifter til dette er i første omgang blevet dækket fra budgettet til det nye Gymnastikkens Hus, men der vil være behov for ekstra finansiering i størrelsesorden 1 mio. kr. Det skal sikre reetablering af Rugvænget, en reetablering efter den midlertidige brandvej til Kokkedal skole, samt udbedringer på boldbane og hegn. Det bemærkes, at der ikke vil være tale om en opgradering af idrætsfaciliteterne, men alene en reetablering i samme stand som før.

Samlet set betyder disse 3 tiltag, at der er behov for yderligere 3,5 mio. kr.

Administrationen har gennemgået anlægsbudgettet i 2022 og kan pege på følgende projekter, hvor der ikke er indgået kontrakter:

- Cricketbane på Karlebo Stadion er der bevilliget 1.5 mio. kr. projektet er ikke igangsat.
- Padel- og tennisprojekt ved Græstedgård i Kokkedal. Der er afsat 1,5 mio. kr. til i 2022. Dette projekt er ikke igangsat.
- På projekt ”Udviklingsprojekt Sletten Havn og foreningshus” er der givet en bevilling på 950.000 kr. i 2022. Anvendelse er ikke fuld afklaret og projektet kan udsættes til 2023.

Administrationen anbefaler, at merudgiften til etape 2 mv. af det samlede Gymnastikkens Hus i første omgang finansieres ved en udskydelse af Cricketbane på Karlebo Stadion, padel- og tennisprojekt ved Græstedgård, samt projekt ”Udviklingsprojekt Sletten Havn og foreningshus” til 2023. En samlet prioritering af anlægsbudgettet kan herefter foretages ved budgetlægningen af 2023 og frem.

Bevilling

Af bevillingstabellen nedenfor fremgår, at der er merudgifter for 3,5 mio. kr. som foreslås finansieret af besparelser på andre dele af anlægsbudgettet på tilsvarende 3,5 mio. kr. således at det samlet går i nul i 2022, men med en merudgift i 2023 som foreslås håndteret i budget 2023.

Nr.	1000 Kr.	Bevilling/finansiering			
		2022	2023	2024	2025
	Politikområde 18				
	Gymnastikkens Hus	3.500			
	Cricketbane på Karlebo Stadion	-1.516			
	Padel- og tennisprojekt ved Græstedgård i Kokkedal	-1.500			
	Udviklingsprojekt Sletten Havn og foreningshus	-484			
	I alt, anlæg	0	0	0	0

Dette efterlader 0,466 mio. kr. der bliver liggende på ”Udviklingsprojekt Sletten Havn og foreningshus.

Kompetence

Byrådet.

Fritids- og Idrætsudvalget for så vidt angår indstillingens punkt 2 og 3.

Plan-, Trafik og Klimaudvalget for så vidt angår indstillingens punkt 1.

Kommunikation

Gymnastikforeningen er løbende holdt orienteret om sagens udvikling og status.

Indstilling

1. At orientering tages til efterretning.
2. At Fritids- og Idrætsudvalget indstiller til byrådet, at der afsættes yderligere 3.500.000 mio. kr. til projektet Gymnastikkens hus.
3. At Fritids- og Idrætsudvalget indstiller til byrådet, at den samlede merudgift i 2022 finansieres ved en udskydelse af følgende projekter: Cricketbane på Karlebo Stadion”, padel- og tennisprojekt ved Græstedgård, samt projekt ”Udviklingsprojekt Sletten Havn og foreningshus” til 2023 jf. bevillingsafsnittet ovenfor.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 03-05-2022

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og 2.

Udvalget anbefaler, at merudgiften på 3,5 millioner finansieres af anlægsreserven.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 04-05-2022

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-05-2022

Anbefaler Fritid- og Idrætsudvalget og Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstillinger.

Hanne Berg (F) tog forbehold.

Punkt 116: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan H114 for et område ved Babylonevej og Kullabergvej

22/6256

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan H114 for et område ved Babylonevej og Kullabergvej i Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede den 20. december 2021 at vedtage forslag til lokalplan H114. Lokalplanforslaget blev udarbejdet i konsekvens af et § 14 forbud, som byrådet den 27. september 2021 besluttede at nedlægge på ejendommen Humlebæk Strandvej 9A.

Lokalplanens indhold

Lokalplan H114 har til formål at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser om bebyggelsesprocent og etager. Planforslaget indeholder desuden en udpegning af bevaringsværdige bygninger og træer.

Der er tre bygninger på Humlegårdens ejendom som er registreret som bevaringsværdige i kommuneplanen med SAVE værdien 4. Af disse udpeges hovedbygningen på Humlegården som bevaringsværdig i lokalplanen. De øvrige to bygninger udpeges ikke i lokalplanen. Det skyldes bygningernes byggemetode og tilstand. Baggrunden for registreringen af de to bygninger som bevaringsværdige i kommuneplanen er bygningernes volumen og placering som er med til at understøtte symmetrien i det samlede bygningskompleks. Idet de eksisterende bygninger er bygget med meget tynde ydervægge og desuden er i relativ dårlig stand, muliggør lokalplanen, at disse kan nedrives, og at der kan opføres nye bygninger med nogenlunde samme placering og volumen.

Lokalplanområdet afgrænses og inddeles i delområder som vist herunder. Lokalplanområdet inddeles i delområderne A og B. Delområde A er Humlegårdens ejendom, hvor Blå Kors driver et socialpædagogisk botilbud. Anvendelsen er i lokalplanforslaget fastsat til døgninstitution. I delområde B er anvendelsen fastsat til åben-lav boligformål.



Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i høring i perioden 22. december 2021 til 7. marts 2022. I løbet af høringsperioden blev der afholdt et borgermøde om lokalplanforslaget. Der er indkommet i alt 18 hørings svar. Hørings svarene omhandler i

hovedtræk nedenstående emner. En mere fyldestgørende kommenteret gennemgang af høringssvarene fremgår af bilag 2, høringssnotat. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i bilag 3, samlede høringssvar.

- Anvendelse i delområde A, Humlegården: Indsigelser imod at anvendelsen fastsættes til døgninstitution
- Udstykning af Humlegårdens ejendom: Kommentarer både for og imod udstykning af ejendommen
- Byggemuligheder på Humlegårdens ejendom: Høringssvar fra Blå Kors der ønsker byggemuligheder, som lokalplanen ikke tilgodeser
- Etageantal: Kommentarer for og imod det maksimale etageantal
- Bebyggelsesprocent: Kommentarer for og imod den maksimale bebyggelsesprocent
- Bopælspligt: Kommentarer om, at der bør indføres bopælspligt
- Hegn: Kommentar om, at der bør fastsættes bestemmelser om transparente eller levende hegn

Anvendelse på Humlegården

I 15 af høringssvarene gives der udtryk for, at anvendelsen på Humlegården - delområde A - ikke bør fastsættes til "døgninstitution", idet denne anvendelse åbner for nogle aktiviteter fremadrettet, som ikke ønskes i lokalområdet. Flere foreslår, at anvendelse fastsættes til "kurhjem", ligesom det står i den eksisterende byplanvedtægt fra 1953.

Humlegården ejes i dag af Blå Kors, der anvender ejendommen til et rusfrit socialpædagogisk bosted med ca. 28 beboere samt personale.

"Kurhjem" som anvendelseskategori findes ikke længere som en anvendelseskategori i Erhvervsstyrelsens vejledende anvendelseskategorier fra 2019. I henhold til disse, er den nuværende anvendelse på Humlegården døgninstitution. Døgninstitution er i Erhvervsstyrelsens vejledning defineret som: "Institution for børn, unge, voksne eller ældre, der er døgnbemandet og typisk er af boliglignende karakter".

I medfør af Planloven kan kommunen specificere anvendelsen sådan, at man eksempelvis godt kan skrive "døgninstitution, kurhjem". Det er dog administrationens vurdering, at kommunens brug af definitionen "kurhjem" i en eventuel klagesag kan blive underkendt. Anvendelsesmuligheden vil herefter i praksis blive døgninstitution i bred forstand.

Hvis byrådet ønsker, at der fremadrettet skal være mulighed for anvendelsen der er i dag, skal anvendelsen fastsættes til døgninstitution. Hvis byrådet fastsætter en anden anvendelse i lokalplanen, kan Blå Kors' nuværende aktiviteter fortsætte, indtil Blå Kors fraflytter eller sælger ejendommen.

Administrationens indstillinger til ændringer

Følgende ændringer foreslås på baggrund af de indsendte høringssvar.

Redegørelse/§/ kortbilag	Oprindelig formulering	Ny formulering
1 Redegørelse – tilføjelse til afsnittet	-	For at understrege områdets karakter som naturnært boligområde, stilles der i

”Lokalplanens indhold” s. 8 og 9		<p>lokalplanen krav til at hegn langs vej skal være levende hegn. Længs Humlebæk Strandvej kan det levende hegn tillige suppleres med et bagvedstående fast hegn i træ. Et supplerende fast hegn skal placeres minimum 1 meter fra skel for at sikre vokse- og vedligeholdelsesplads til det levende hegn</p>
2 § 9.6	-	<p>Hegn langs vejene Babylonevej, Gl. Strandvej og Kullabergvej skal være levende hegn. Det levende hegn kan støttes af et trådhegn i op til 1,20 meters højde.</p>
3 § 9.7	-	<p>Hegn langs Humlebæk Strandvej skal være levende hegn. Det levende hegn kan suppleres med et bagvedstående fast hegn i træ. Et fast hegn skal placeres minimum 1 meter fra skel.</p>
4 Redegørelse		<p>Eksisterende lokalplaner Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt for Humlebæk Nord Plan I og II fra 1953, og er ifølge byplanvedtægtens § 5 udlagt til åben-lav bebyggelse med mulighed for opførelse af ét beboelseshus. Byplanvedtægten indeholder ikke angivelse af maksimalt etageareal. Det indebærer efter kommunens vurdering, at der i området kan opføres helårshuse i 2 etager i overensstemmelse med byggeretten i BR18. Byplanvedtægten fra 1953 blev for en del af områdets vedkommende i 1967 suppleret med Tillæg til Byplanvedtægt nr. 2 for Humlebæk Nord, hvor det blev bestemt, at bebyggelse kun måtte opføres i én etage foruden kælder og eventuel udnyttet tagetage. Tillægget omfatter ikke lokalplanområdet</p> <p>Eksisterende lokalplaner Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt for Humlebæk Nord Plan I og II fra 1953, og er ifølge byplanvedtægtens § 5 udlagt til åben-lav bebyggelse med mulighed for opførelse af ét beboelseshus. Byplanvedtægten indeholder ikke angivelse af maksimalt etageareal. Det indebærer efter kommunens vurdering, at der i området kan opføres helårshuse i 2 etager i overensstemmelse med byggeretten i BR18. Byplanvedtægten fra 1953 blev for en del af områdets vedkommende i 1964 suppleret med Tillæg til Byplanvedtægt nr. 2 for Humlebæk Nord, hvor det blev bestemt, at bebyggelse kun måtte opføres i én etage foruden kælder og eventuel udnyttet tagetage. Tillægget omfatter ikke lokalplanområdet. I henhold til byplanvedtægtens § 5, litra d må Humlegården fortsat anvendes til kurhjem.</p>
5 Note til § 5.1	-	<p>Indenfor lokalplanområdet er desuden én ejendom som har vejadgang fra Gartnervej i Helsingør Kommune</p>

Bevilling

Sagens har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Planloven, LBEK. nr. 1157 af 1. juli 2020

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund og pejlemærket ”byer og byrum skaber liv”

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Ved lokalplanens endelige vedtagelse offentliggøres vedtagelsen på kommunens hjemmeside med en klagefrist på 4 uger. Derudover sendes der brev til de borgere, der har indgivet høringssvar.

Indstilling

1. At lokalplan H114 med de foreslåede ændringer vedtages.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 04-05-2022

Anbefaler administrationens indstilling med følgende anbefalinger:

- Til § 3.2 tilføjes: døgninstitution i form af kurhjem
- § 3.3 slettes: Byrådet kan tillade
- § 8.1 Slettes: ”For” og ”facader”
- § 8.4 tilføjes: ”Undtaget herfor er tagflader på bygninger der ikke er bevaringsværdige og på sekundære bygninger.”
- i Redegørelsen under eksisterende lokalplaner slettes linje 2: ”Byplanvedtægten indeholder....”

Udvalget ønsker en sag fremlagt om bopælspligt.

Udvalget ønsker en redegørelse for de retlige muligheder for at påklage afgørelse vedr. §14-forbud.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-05-2022

Anbefaler Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstillinger, med forventning om at der foreligger en advokatudtalelse vedrørende muligheder for at påklage afgørelse vedr. §14 forbud, inden byrådsmødet.

Bilag

Lokalplan H114

Høringsnotat

Samlede høringssvar

Punkt 117: Beslutning om vedtagelse af forslag til Lokalplan K110 Farvergården

21/27292

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om vedtagelse af forslag til Lokalplan K110 Farvergården til offentlig fremlæggelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 22. november 2021, at igangsætte udarbejdelse af forslag til Lokalplan K110 Farvergården, med henblik på at sikre anvendelsen til boligformål, så midlertidigt tilladt indkvartering til flygtninge på Farvergården kan gøres permanent.

I 2015 gav Plan-, Miljø- og Klimaudvalget en tidsbegrænset dispensation på 3 år fra Lokalplan nr. 86 Mølledammen, til at benytte Farvergården til midlertidig indkvartering af flygtninge. I 2018 blev denne dispensation forlænget med 2 år, og i 2020 blev den igen forlænget med yderligere 2 år. Det er ikke længere muligt at forlænge dispensationen, som udløber i september 2022.

Lokalplan K110 Farvergården vil således erstatte en del af den eksisterende Lokalplan nr. 86 Mølledammen.

Lokalplanens indhold

Formålet med Lokalplan K110 Farvergården er, at ændre områdets anvendelse fra offentligt formål til boligformål, så den eksisterende bebyggelse fremover vil kunne anvendes som permanent midlertidig tilladt indkvartering til flygtninge, samt sikre en langsigtet anvendelse til tæt/lav boligbebyggelse og fælleshus.

Med lokalplanen gives der mulighed for udstykning med en mindstegrundstørrelse på 600 m², for at muliggøre tæt/lav boligbebyggelse på sigt.

Parkering til Farvergården håndteres på nuværende tidspunkt i lokalområdet, og det vurderes at dette kan fortsætte så længe Farvergården benyttes til midlertidig indkvartering af flygtninge. Dog udlægger lokalplanforslaget yderligere areal til parkering og færdsel for at sikre en langsigtet parkeringsløsning.

Dertil giver lokalplanen mulighed for etablering af støjafskærmning langs skel mod den tilstødende erhvervsgrund. Ved udstykning til boligformål skal der foretages en støjregulering for at belyse at de vejledende støjgrænser for boliger kan overholdes.

Miljøscreening

Der er foretaget en screening af lokalplanforslag K110 Farvergården efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det vurderes, at det i henhold til miljøvurderingsloven § 8, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Borgerinddragelse

I forbindelse med den offentlige høring af Lokalplan K110 Farvergården foreslås det, at der ikke afholdes borgermøde da det er administrationens vurdering, at der vil være relativt lidt nyt indhold at oplyse om ved et borgermøde.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven, LBEK nr. 1157 af 1. juli 2020.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Forslag til Lokalplan K110 Farvergården er i overensstemmelse med:

- FN's verdensmål nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.

- Byrådets Arbejdsgrundlag nr. 4 Bygninger og byrum skaber liv og nr. 3

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Forudsat at forslag til Lokalplan K110 Farvergården godkendes, sendes det i 8 ugers offentlig høring. Lokalplanforslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

1. At forslag til Lokalplan K110 Farvergården vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
2. At der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget.
3. At der ikke afholdes borgermøde.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 04-05-2022

Anbefaler administrationens indstilling med den ændring at formålet udvides til institution/plejecenter.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-05-2022

Anbefaler Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling.

Bilag

Lokalplanforslag K110.pdf

Punkt 118: Fastsættelse af nye måltal for søgning til ungdomsuddannelser

22/9198

Beslutningstema

Der orienteres om årets søgetal til ungdomsuddannelserne efter 9. og 10. klasse og om opfølgningen på de måltal for søgning til ungdomsuddannelserne, der blev fastsat for 2022. Der skal træffes beslutning om fastsættelse af nye måltal for søgning til ungdomsuddannelser for 2023 samt det langsigtede måltal for søgning til erhvervsuddannelse 2026.

Sagsfremstilling og økonomi

Aftalen ”Fra folkeskole til faglært” fra 22. november 2018 forpligter alle kommuner til årligt at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne. Formålet er, at kommunerne med udgangspunkt i lokale forhold forholder sig aktivt til de nationale målsætninger om, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. På landsplan er der i 2022 20 pct., der søger en erhvervsuddannelse. I 2025 er målet på landsplan, at dette tal skal stige til 30 pct.

Kommunen skal hvert år fastsætte måltal i tre kategorier:

- Erhvervsuddannelserne (EUD og erhvervsfaglig studentereksamen EUX)
- Gymnasiale uddannelser (2-årige og 3-årige)
- Øvrige (herunder Forberedende Grunduddannelse (FGU) og ungdomsuddannelse rettet mod unge med særlige behov (STU) samt ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet)

Andelen af unge bosat i Fredensborg Kommune, der søger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, ligger for 2022 på 12,6 pct. Hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10 pct., skal kommunen udarbejde en handleplan med tiltag, som skal øge søgningen. I år er Fredensborg Kommune således ikke forpligtet til at udarbejde en handleplan.

Måltal for 2022 er opnået

I 2021 (d. 25. maj, sag nr. 101) besluttede Byrådet et måltal for 2022 for søgning til erhvervsuddannelserne på 12 pct. Dette mål er opnået med 0,6 procentpoint større søgning end målet. Samtidig har der i 2022 været en lidt mindre søgning mod gymnasiet (2,1 procentpoint færre end i 2021) og en lidt større søgning mod kategorien af øvrige (1,5 procentpoint flere end i 2021).

	Gymnasial uddannelse (2-årige og 3-årige)	Erhvervsuddannelse (EUD, EUX)	Øvrige (FGU, STU)
Måltal 2022	83%	12%	5%
Søgetal 2022	80,5%	12,6%	6,9%

Foruden det kortsigtede mål for 2022, fastsatte Byrådet også et langsigtet måltal for søgning til erhvervsuddannelser på 13 pct. i 2026. Dette tal er nu tæt på at være nået.

Stigning i andel der søger en erhvervsuddannelse

Andelen af unge bosat i Fredensborg Kommune, der søger en erhvervsuddannelse efter grundskolen, har de seneste år været stigende. I 2019 søgte 8,9 pct. en erhvervsuddannelse. I 2021 var tallet steget til 11,6 pct. I 2022 er dette tal steget med yderligere 1 procentpoint og er altså nu på 12,6 pct.

På landsplan er der i 2022 20 pct., der søger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, hvilket er en mindre stigning (0,1 procentpoint) fra året før. Andelen på landsplan har alle årene ligget markant højere end i Fredensborg Kommune.

Fastsættelse af nye måltal

Måltallene for 2021 og 2022 blev besluttet ud fra historiske søgetal for Fredensborg Kommune og på landsplan samt på følgende observationer omkring unges valgmonstre:

- Fredensborg Kommune ligger i geografisk nærhed til København, og der er en klar tendens til, at søgningen til erhvervsuddannelser er lavere omkring de større byer.
- Udbuddet af ungdomsuddannelser i kommunens nærrområde er sådan, at transporttiden til erhvervsuddannelser typisk vil være længere end til en gymnasial uddannelse for unge bosiddende i Fredensborg Kommune. Transporttid har både betydning for sandsynligheden for, at de unge vælger en erhvervsuddannelse men også deres fastholdelse.
- Væsentligt er det også at tage det socioøkonomiske elevgrundlag i betragtning, da erhvervsuddannelserne og HF har en væsentligt større andel af elever fra uddannelsesfremmede hjem og med lavere karakterer fra grundskolen end de treårige gymnasiale uddannelser.

På den baggrund vurderede administrationen det på daværende tidspunkt som usandsynligt, at Fredensborg Kommune kan nå den nationale målsætning om søgetal på 25 procent til erhvervsuddannelserne. Administrationens anbefaling for fastsættelse af måltal for 2023 baserer sig på samme overvejelser.

Der fremlægges her to scenarier for fastsættelse af nye måltal:

Scenarie A

De måltal, som Byrådet vedtog for 2022, fastholdes for 2023.

	Gymnasial uddannelse (2-årige og 3-årige)	Erhvervsuddannelse (EUD, EUX)	Øvrige (FGU, STU)
Måltal 2023	83%	12%	5%
Langsigtet måltal 2026	-	13%	-

Scenarie B

Måltallet for søgning til erhvervsuddannelserne i 2023 opjusteres til 15 pct. Samtidig opjusteres det langsigtede måltal for 2026 til 17 pct.

	Gymnasial uddannelse (2-årige og 3-årige)	Erhvervsuddannelse (EUD, EUX)	Øvrige (FGU, STU)
Måltal 2023	80%	15%	5%
Langsigtet måltal 2026	-	17%	-

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at måltallene i scenarie A vedtages. Andelen af elever, der søger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen har siden 2019 været stigende. Det er ikke muligt at konkludere, om udviklingen er udtryk for en generel tendens, eller om der er tale om et udsving i andelen, der søger en erhvervsuddannelse.

En del af udviklingen kan skyldes initiativerne i den handleplan, som blev vedtaget af Byrådet d. 27. april 2020 sag nr. 35. Flere af de tiltag, der er i handleplanen, har dog ikke været mulige at gennemføre efter planen på grund af situationen omkring COVID-19. I det hele taget har de sidste to år været præget af COVID-19 og de nedlukninger, der har været i forbindelse hermed. Det kan være svært at konkludere noget på baggrund af de seneste år, der har været så atypiske.

Administrationen anbefaler derfor at fastholde et måltal for søgning til erhvervsuddannelserne for 2023 på 12 pct. og et langsigtet måltal for 2026 på 13 pct. (scenarie A)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Aftalen ”Fra folkeskole til faglært” fra 22. november 2018.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag. Det er sejt at være dygtig.

FN's Verdensmål 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At administrationens orientering om søgetal til ungdomsuddannelserne for 2022 tages til efterretning.
2. At administrationens anbefaling om at fastholde de nuværende måltal for søgning til ungdomsuddannelser på henholdsvis 83 procent til gymnasiale uddannelser, 12 procent til erhvervsuddannelser og 5 procent til øvrige uddannelsesstilbud (scenarie A) godkendes.
3. At det nuværende langsigtede måltal for søgning til erhvervsuddannelser på 13. pct. i 2026 fastholdes (scenarie A).

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 05-05-2022

1. Orienteringen blev taget til efterretning.
2. og 3. Udvalget godkendte scenarie B.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-05-2022

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstillinger, som anbefaler scenarie B i sagsfremstillingen.

Punkt 119: Godkendelse af høringssvar til udkast til Natura 2000-planer

22/6315

Beslutningstema

Godkendelse af høringssvar til udkast til Natura 2000-planer for 2022-2027.

Sagsfremstilling og økonomi

Fakta om Natura 2000 områder

Natura 2000 områderne er et netværk af internationalt beskyttede naturområder i EU, som skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyr- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU.

Når et område er udpeget som Natura 2000 område, indebærer det:

1. At der i området skal sikres og genoprettes en ”gunstig bevaringsstatus” for de forskellige naturtyper og arter, som området er udpeget for. ”Gunstig bevaringsstatus” betyder, at arterne og naturtyperne er beskyttet i tilstrækkeligt omfang til, at de ikke går tilbage, og at arterne på lang sigt kan opretholde levedygtige bestande, og naturtyperne kan bevare sine særlige karakteristika.
2. At området skal beskyttes mod nye aktiviteter, der kan skade områderne. Myndighederne er derfor underlagt særlige krav og betingelser, når de skal træffe afgørelser og vedtage planer, der kan påvirke Natura 2000 områder,
3. At der skal gøres en aktiv indsats for at sikre og genoprette naturen i området. Grundlaget for indsatsen er de såkaldte Natura 2000 planer. Planerne opdateres hvert 6. år og skal efter endelig vedtagelse udmøntes af områdespecifikke handleplaner. Indsatser på privat jord er som udgangspunkt frivillige og forudsættes finansieret af statslige tilskudsordninger.

Der er udpeget 250 Natura 2000 områder i Danmark. Områderne udgør 9 % af Danmarks landareal og 26 % af Danmarks havareal.

Forslag til nye statslige Natura 2000 planer i høring

Miljøstyrelsen har d. 21. februar 2022 sendt forslag til 3. generations statslige Natura 2000-planer for perioden 2022 – 2027 i offentlig høring frem til d. 25. maj 2022.

Planerne fastsætter mål for sikring og udvikling af naturområder indenfor de 3 Natura 2000-områder, som delvist berører Fredensborg Kommune, jf. vedlagte kortbilag (bilag 1):

Nr. 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov (herunder også Sørup Hegn, Gl. Grønholt Hegn og Grønholt Vang).

Nr. 131. Gurre Sø (herunder også Danstrup Hegn).

Nr. 260 Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny Hammersholt.

Målsætningerne i Natura 2000-planerne er langsigtede og rækker ud over den enkelte planperiode. Målsætningerne giver retning for indsatserne og er bindende for myndighederne.

I denne planperiode (2022-2027) er der både nye indsatser og indsatser, der fokuserer på at videreføre arbejdet fra forrige planperiode og dermed sikre kontinuiteten i arbejdet.

Der er især fokus på en naturforvaltning, hvor man gør brug af naturens egne dynamikker fx reetablering af naturlig vandstand med periodevis oversvømmelse, græsning, brand.

Hovedformålene med indsatserne i denne planperiode er:

1. Fokus på mere naturlige processer og naturens robusthed:

- naturnær forvaltning med fokus på at sikre sammenhæng i naturen og mere naturlige dynamikker, fx naturlig vandstand.
- arbejde for at udvide arealet med urørt skov.
- tiltag mod klimaforandringer og dermed områdernes robusthed over for pludselige hændelser.

2. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder for arter:

- sikre naturtilstanden fx ved naturpleje på plejekrævende arealer.
- afsøge behovet for og udlægge forstyrrelsesfrie zoner bl.a. til gavn for trækfugle.
- indsatser, der gavner truede arter og fugle.

3. Bekæmpe invasive arter:

- fortsætte arbejdet med at bekæmpe invasive arter

Planforslagene 2022-2027 kan tilgås via følgende link: <https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027/sjaelland-nord-og-bornholm/>

Den videre proces

Natura 2000-planerne forventes vedtaget inden udgangen af 2022. Herefter har myndighederne et halvt år til at udarbejde forslag til konkrete naturhandleplaner, som efterfølgende skal i mindst 8 ugers offentlig høring. Disse handleplaner skal endeligt vedtages senest et år efter vedtagelsen af de statslige Natura 2000-planer.

Handleplaner for de enkelte Natura 2000-områder udarbejdes i samarbejde med relevante nabokommuner og Naturstyrelsen.

Fredensborg Kommune skal deltage i udarbejdelse af handleplan med indsatser for de privatejede arealer indenfor Natura 2000 område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov. Der er tale om mindre arealer i tilknytning til Esrum Sø fordelt på 3 private lodsejere. I de to øvrige områder har Fredensborg Kommune ingen myndighedsrolle for så vidt angår handleplansudarbejdelse, da der er tale om statsejede arealer.

Udkast til Natura2000 plan for 2022-2027 har ingen yderligere begrænsende betydning for arealerne indenfor Natura 2000 områderne, da disse allerede indtrådte ved den nationale udpegning af Natura 2000 områderne i 1998-2004 og 2019 og de tidligere Natura 2000 planer fra hhv. 2010-15 og 2016-21.

Administrationens vurdering og forslag til høringssvar

Målsætninger og indsatser i naturplanerne er baseret på et grundigt analysearbejde om tilstanden og potentialerne i Natura 2000 planerne. Det er administrationens vurdering, at de understøtter ambitionerne i kommunens Grøn Politik om at bevare og forbedre biodiversiteten i kommunen. Administrationen har derfor ikke bemærkninger til de angivne indsatser og mål. Da kommunen kun har en begrænset opgave i udarbejdelsen af de områdespecifikke handleplaner, og da det pt. er uklart om der er afsat DUT-midler til det fortsatte arbejde med at implementere indsatserne, herunder eventuelle erstatninger til lodsgere, foreslås følgende høringssvar:

"Fredensborg kommune tager forslag til Natura 2000 planer 2022-2027 til efterretning.

Fredensborg Kommune forudsætter, at finansieringen af kommunens fremtidige indsats, som hidtil, udgøres af DUT-midler" (bilag 2).

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser under forudsætning af, at kommunens indsats kompenseres via DUT-midler. Afventer økonomi.

Retsgrundlag

Lov nr. 119 af 26. januar 2017 om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder.
Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål
15. Livet på land

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At administrationens forslag til høringssvar, jf bilag 2 godkendes

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 10-05-2022

Et flertal A, B, C og F anbefaler administrationens indstilling.

D og V stemmer imod for de privatejede arealer, idet man ikke ønsker risiko for eventuelt mulige tvangsindgreb på disse arealer.

Udvalget ønsker et juridisk responsum vedr. konsekvenserne af en udpegning på private arealer.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-05-2022

Anbefaler Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstillinger, idet det bemærkes at indsatser på privat jord som udgangspunkt er frivillige.

Bilag

Kortbilag Natura 2000, Fredensborg Kommune.pdf

Bilag 2. Byrådets høringssvar

Punkt 120: Orientering og beslutning om proces for Fremtidens Fredensborg Bibliotek

20/50277

Beslutningstema

Kulturudvalget orienteres om kommende proces for projektet Fredensborg Bibliotek. Derudover skal Kulturudvalget tage stilling til dels beslutning om DGNB-certificering og dels til forslag til sammensætning af dommerkomité til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Efter Byrådets godkendelse af Kulturudvalgets anbefaling til placering af de kvadratmeter, der ikke indgår i ombygningen og udviklingen af Fredensborg Bibliotek, Jernbanegade 3, 1. sal og stuen, arbejder administrationen i samarbejde med bygherrerådgiver videre med udvikling af konkurrenceprogrammet for projektet.

Konkurrenceprogrammet udvikles i samarbejde med Fredensborg Kommune og bygherrerådgiver med udgangspunkt i den godkendte politiske vision, idekataloget fra efterårets borgerinddragelse samt tæt dialog med Fredensborg Bibliotekerne.

Konkurrenceprogrammet fremlægges for Kulturudvalget på udvalgmødet den 9. juni og fremlægges herefter med Kulturudvalgets anbefaling til godkendelse i Byrådet den 20. juni.

Herefter går arkitektkonkurrencen i gang den 21. juni.

Den 28. september udpeger dommerkomitéen de to vindere, der går videre til konkurrencens 2. fase. Endeligt skal Byrådet godkende den endelige vinder den 27. februar 2023.

Forslag til sammensætning af dommerkomitéen, som fremlægges til endelig godkendelse af Byrådet den 20. juni, ser således ud:

Borgmester Thomas Lykke Pedersen, formand for dommerkomité, (A)

Formand for Kulturudvalget, Ulla Hardy-Hansen (UP)

Formand for Plan-, Miljø- og Teknikudvalget, Lars Simonsen (B)

Kommende kommunaldirektør Mads Toftegaard Madsen

Direktør Mie Gudmundsson

Arkitektfagdommer – Vælges den 17. juni 2022

Ingeniørfagdommer – Vælges den 17. juni 2022

Sekretær for gruppen centerchef Anna Tolstrup Jensen

Herefter ser den videre proces og tidsplan for projektet således ud:

Arkitektkonkurrence udskrives	21. juni 2022
1. møde i Dommerkomité	12. september 2022
2. møde i Dommerkomite	21. september 2022
Herefter forhandling og behandling af indkomne forslag	Oktober-december 2022
3. møde i Dommerkomité	5. januar 2023
Forslag til vinder fremlægges til godkendelse i Byrådet	27. februar 2023
Offentliggørelse af vinder af arkitektkonkurrencen	Den 1. marts 2023
Kontrakt med arkitekt	Marts 2023
Projektet finjusteres i forhold til brugerønsker Projektforslag	April-maj 2023
Myndighedsbehandling Forventet byggesagsbehandlingsperiode	Juni-december 2023

Projektering - udbudsmateriale til entreprenører	August-december 2023
Start byggeri	Januar 2024
Forventet færdigt byggeri og ibrugtagning	August 2025

Administrationen indstiller, at Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning og anbefaler forslag til dommerkomité til endelig godkendelse i Byrådet den 20. juni sammen med konkurrenceprogrammet for arkitektkonkurrencen.

DGNB-certificering

Byrådet skal beslutte, om Fredensborg Kommune med dette projekt skal gå efter en DGNB-certificering til Guld, dvs. den højeste certificering inden for byggeri på samme måde som det er også er ambitionen med Generationernes Hus i Nivå. Denne beslutning ligger til grund for en bæredygtighedsstrategi, som igen skal være en del af konkurrenceprogrammet, hvorfor der også skal tages stilling til dette nu.

Fredensborg Kommunes bygherrerådgiver Bauherr oplyser, at det med dette projekt er muligt at opnå DGNB-certificering til Guld.

Vedhæftet er Bauherrs notat til Fredensborg Kommune med beskrivelse af de forskellige muligheder i forbindelse med bæredygtighed i projektet. (bilag 1)

Selvom Fredensborg Kommunes bygherrerådgiver Bauherr anbefaler en DGNB-certificering til Guld, skriver Bauherr dog også i vedhæftede notat om andre mulige alternativer til DGNB-certificeringer uden samme høje omkostning som ved DGNB-certificering til Guld:

”Vores vurdering er endvidere, at der er andre mindre omkostningstunge veje til at skabe en bæredygtig ramme for Nyt Fredensborg Bibliotek. Vælges screening, og efterfølgende udarbejdelse af bæredygtighedsplan, i stedet for certificering vurderes ekstraudgifter til at antage 485.000 kr., og vælges en model, der ikke benytter sig af DGNB-certificeringssystemet, men alene en bæredygtighedsplan som en del af udbudsmaterialet vurderes udgiften til at antage 130.000 kr.”

Den samlede udgift til DGNB-certificering Guld anslås at udgøre ca. kr. 1.4 mio. ekskl. moms, hvoraf ca. halvdelen afsættes til DGNB-auditor for udarbejdelse og godkendelse af selve certificeringen. Det er også en mulighed at gå efter en DGNB-certificering til f.eks. Sølv. Det er dog ikke nødvendigvis meget billigere, da en stor del af de 1,4 mio. kr. er udgifter til DGNB-auditor for selve certificeringen. Selve udgifterne til certificeringen vurderes at være ca. 100.000 kr. ekskl. moms mindre for Sølv end Guld. Der hvor, der kan spares penge i forløbet, er på de bæredygtige løsninger. Dvs. hvis vi skal foretage nogle besvarelser i processen bl.a. i udbudsfasen med hovedentreprenøren langt senere i forløbet, kan ambitionsniveauet ændres fra Guld til Sølv ved f.eks. at vælge et billigere og mindre ambitiøst energibesparende ventilationsanlæg.

Dvs. at der umiddelbart er 4 forskellige muligheder for at arbejde med bæredygtighed ift. Nyt Fredensborg Bibliotek:

1. DGNB-certificering Guld
2. DGNB-certificering Sølv
3. Bæredygtighedsplan med screening, men uden certificering
4. Bæredygtighedsplan uden screening og uden certificering

Administrationen anbefaler, at Fredensborg Kommune for at leve op til sin ambition om at være en bæredygtig kommune arbejder på at opnå en DGNB-certificering til Guld.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv
5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd
7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

FNs verdensmål
3. Sundhed og trivsel
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At udvalget godkender sammensætningen af dommerkomiteen.
3. At udvalget beslutter at fastlægge niveauet for bæredygtighed i det kommende biblioteksbyggeri og efterfølgende indstiller til Økonomiudvalget.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 11-05-2022

I forhold til indstillingens punkt 1 tager udvalget orienteringen til efterretning.

I forhold til indstillingens punkt 2 anbefaler udvalget, at sammensætningen af dommerkomiteen suppleres med bibliotekschefen, en medarbejderrepræsentant samt et ekstra menigt medlem af kulturudvalget. Tinne Borch Jacobsen (V) blev valgt til dommerkomiteen, som det ekstra menige medlem. Administrationen bemyndiges til at foranledige, at der udpeges en medarbejderrepræsentant.

I forhold til indstillingens punkt 3 anbefaler udvalget, at Fredensborg Kommune opnår en DGNB-certificering til Guld

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-05-2022

Godkender Kulturudvalgets indstillinger, idet der ønskes afholdt informationsmøde for borgerne.

Bilag

SV: Nyt Bibliotek i Fredensborg - Notat om DGNB certificering på Fredensborg bibliotek

Punkt 121: Orientering

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-05-2022

Intet at bemærke.

Punkt 122: Digitalt underskriftsblad 16. maj 2022

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 16-05-2022

Underskriftsark vedhæftet.

Bilag

Underskriftsark ØK 160522, åbent møde.pdf