

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 20-03-2017

Mødedato Mandag d. 20. marts 2017 kl. 17:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Thomas Lykke Pedersen (A) , Ulla Hardy-Hansen (C), Hans Nissen (A), Lars Simonsen (B), Per Frost Henriksen (A), Flemming Rømer (O), Tinne Borch Jacobsen (V), Henriette Brandt Pedersen (Ø), Helle Abild Hansen (I), Hanne Berg (F) (Fravær), Lars Søndergaard (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Gode kvadratmeter i Fredensborg Kommune.....	4
Restancer hos borgere og virksomheder.....	8
Initiativer for højere valgdeltagelse, valgplakatforhold m.m. vedrørende kommunalvalget.....	10
Udkast til regnskab 2016.....	15
Økonomisk Orientering - Februar 2017.....	18
Revisionsberetning nr. 10, løbende revision 2016.....	21
Årlig orientering om regnskabstekniske afskrivninger.....	23
Overførsler fra 2016 til 2017.....	25
Tilpasning af principper for økonomistyringen i Fredensborg Kommune.....	29
Deltagelse i partnerskab om regelforenkling.....	32
Personalepolitisk beretning 2013-2016.....	34
Orientering om ventilations sagen - Egedalsvænge.....	36
Orientering om forlig mellem KMD og KOMBIT.....	37
Boligforeningen Vibo, afd. 103, Nivåhøj III - godkendelse af skema C.....	39
Langebjergparken søger om godkendelse af skema C.....	41
HMN Naturgas - konsolidering.....	43
Skydebanerne i Langstrup Mose - mulige spor.....	44
Endelig godkendelse af handleplan for Natura 2000 område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævre	54
Forslag til ny Vandforsyningsplan 2017.....	56
Nationalpark Kongernes Nordsjælland efter seneste udvidelse.....	58
Orientering om dumpning af gifttønder fra Lars Foss Kemi.....	60
Udmøntning af lånefinansierede energiinvesteringer i 2017.....	62
Fredensborg Læringsakademi - bemærkninger fra skolebestyrelserne.....	64
Forslag om genindførelse af transportgodtgørelse efter §83.....	70
Forlængelse af aftale om turistbureauet i Fredensborg.....	72
Godkendelse af KKR mål for sundhed.....	73
Masterplan Handicap og Socialpsykiatri 2017.....	76
Orientering.....	83
Sager behandlet på lukket møde.....	84

Punkt 59: Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Dagsordenen blev godkendt.

Hanne Berg (F) var fraværende.

Der var foretræde vedr. modulvogntogssagen fra Gorm Tortzen, Elin Schmidt og Lisbeth Holdum.

Punkt 60: Gode kvadratmeter i Fredensborg Kommune

16/7600

Beslutningstema

Orientering om benchmarkinganalyse baseret på areal og udnyttelse på skoler og institutioner.

Centerchef Anette Arendt Barnkob deltager under punktet.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

Arbejdet med bygnings- og lokaleoptimering blev iværksat i forlængelse af budgetseminaret forår 2013. Ekstern rådgiver Signal arkitekter gennemgik efter godkendt kommissorium en bygningsanalyse på skole- og dagtilbud samt kultur og fritidsområdet. Økonomiudvalget godkendte efterfølgende en proces, hvor man i fase 1 fokuserede på løsningsmodeller for bygningsoptimering på kultur- og fritidsområdet. Af de i projektet fremlagte optioner blev nedrivning af Nørredamsvej 20 og udlejning af ledig kapacitet ved Laden til Per Gyrum's skole godkendt.

Økonomiudvalget besluttede i sag af 16/11-15 om bygningsoptimering fase 2 - skole og daginstitutionsområdet, at der skulle arbejdes videre med en optimering af arealudnyttelse på skole og daginstitutionsområdet. Ikke umiddelbart ved afhændelse af bygninger, men med at åbne skole og daginstitutionbygningerne, så de i højere grad er til rådighed for foreninger og aftenskoler.

Anvendelsesgraden øges ved at flere brugere anvender samme areal.

På denne baggrund har Center for Ejendomme og Intern Service (CEIS) i samarbejde med ekstern konsulent udført en benchmark-analyse med basis i data for arealer og udnyttelsesgrad på skoler og daginstitutioner. Data er sammenholdt med demografiudviklingen. Data er fra 2015.

Som ved alle analyser tager det tid at indsamle og verificere 100 pct. korrekte data, og der kan være data, som skal tilrettes. Men analysen giver et overblik og giver anledning til eftertanke og nogle essentielle spørgsmål som: Har vi de korrekte bygninger? Det rigtige antal m²? Anvender vi bygningerne korrekt? Hvilke ejendomme bør udvides? Hvor skal der evt. bygges nyt? Bør vi have færre men bedre m²?

Benchmarkinganalysens resultater

Fredensborg kommune råder over ca. 88.000 m² på skole området og knap 18.000 m² på daginstitutionsområdet. De to områder udgør dermed en meget væsentlig andel af kommunens samlede bygningsmasse.

For skoler er der i henhold til Bygningsreglementet (BR) et krav om, at der skal være et tilstrækkeligt stort rumindhold i forhold til antallet af børn og ansatte. I normalklasser skal der være et rumindhold på mindst 6 m³ pr. person.

For daginstitutioner er der i henhold til bygningsreglementet et krav på frit gulv areal på mindst 3 m² pr barn i vuggestuer og 2 m² pr barn i børnehaver.

Jf. Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) anvisning 230 kan børneinstitutioner inddeles i 3 kvalitetsniveauer:

Kvalitetsniveau C (minimum jf. BR10 kapitel 3.4.2)

– Vuggestue: min. 3 m² pr. barn

– Børnehave: min. 2 m² pr. barn

-Kvalitetsniveau B

– Vuggestue: min. 4,5 m² pr. barn

– Børnehave: min. 3,5 m² pr. barn

-Kvalitetsniveau A

Som B suppleret med aktivitetsrum.

Benchmarkanalysen viser, at der er meget stor forskel på antal m² pr elev/barn inden for både skoler og daginstitutioner.

Skoler:

På skole området i Fredensborg Kommune er der et gennemsnitligt Brutto Drift Areal (BDA) på 22,3 m² pr elev og et gennemsnitligt primært areal på 10,4 m² pr elev. Ved det primære areal medregnes alene de arealer, der indgår i elevens ophold (klasselokaler, grupperum, legerum mm).

På landsgennemsnit er der et BDA på 19,4 m² pr elev.

Nivå Skole Nord har det højeste BDA på 38,4 m2 pr elev, mens Fredensborg skole, Benediktevej, har det laveste på 11,1 m2 pr elev.

Humblebæk skole Ud (Baunebjergvej) har det højeste primære areal på 17,7 m2 pr elev, mens Langebjergskole har det laveste på 5,7 m2 pr elev.

Overordnet viser benchmarkanalysen, at der samlet på skole området, hvis man ønsker at fastholde et gennemsnitligt BDA på 22,3 m2 pr elev, fra 2018 er overskud af m2 på grund af nedgang i elevtallet.

Hvis man vedtager et mål om, at Fredensborg kommune skal ligge på et BDA som landsgennemsnittet på 19,4, vil der være yderligere arealer til rådighed.

Analysen viser, at der er stor forskel på demografiudviklingen og elevkapaciteten i de enkelte bysamfund. I Nivå og Kokkedal er der allerede i dag større kapacitet til rådighed end der er elever, hvilket betyder et overskud af m2.

I Humlebæk og Fredensborg har man generelt et lavere BDA og primær areal end gennemsnittet i kommunen. Men igen ses variationer, hvor Humlebæk Skole UD eksempelvis har et BDA på 35,3 m2 pr elev, mens Langebjergskole ligger på 13,3 m2 pr elev.

Daginstitutioner:

På daginstitutionsområdet er der et gennemsnitligt Brutto Drift Areal (BDA) på 9,9 m2 pr barn og et gennemsnitligt primært areal på 5,4 m2 pr barn. Dvs. et højere kvalitetsniveau end A jf. SBI's anvisning. (Det primære areal er direkte sammenligneligt med bygningsreglementets krav og SBI's anvisning.). På daginstitutionsområdet ligger Fredensborg imidlertid under landsgennemsnittet, der er et BDA på 11 m2 pr barn.

Polarstjernen har det højeste BDA på 32,4 m2 pr barn, mens Østervejens Børnehus har det laveste på 7,1 m2 pr barn. Bøgegården har det højeste primære areal på 10,7 m2 pr barn, mens Solstrålen har det laveste på 2,5 m2 pr barn.

Demografiudviklingen på daginstitutionsområdet viser et fald i perioden 2016 til 2020, hvorefter antallet af børn igen stiger. Benchmarkinganalysen viser overordnet, at der i dag er overskud af areal i alle bysamfund på nær i Fredensborg - ved det nuværende "kvalitetsniveau".

Ved fastholdelse af det nuværende gennemsnitlige primære areal på 5,4 m2 vil man i 2023 mangle areal på institutionsområdet. Hvis man arbejder med en målsætning om et kvalitetsniveau på A, B eller C vil man stå i modsatte situation og der vil være arealer til rådighed for anden anvendelse – eller frasalg.

Benchmark-analysen vil blive gennemgået på Økonomiudvalgets møde.

Driftsudgifter

CEIS har sideløbende opgjort driftsudgifter på skole og daginstitutionsområdet. Dette er opgjort på baggrund af forbrug i 2015.

Emne	Skoler kr. i alt	Skoler kr. pr m2	Daginstitutioner kr. i alt	Daginstitutioner kr. pr m2
Forsikring	1.114.562	13	174.079	10
El, vand, varme	9.670.666	110	4.013.497	227
Ejendomsskat	3.036.657	35	1.094.121	62
Renovation	566.297	6	369.464	21
Drift, vedlige	6.449.237	73	2.868.621	162
Rengøring	10.330.195	118	2.451.513	138
Udearealer	1.773.000	20	724.110	41
Legepladser	754.817	9	633.313	36
Sum	33.695.431	383	12.328.717	696

Oversigten viser, at der i gennemsnit anvendes 383 kr. pr m2 til drift af en skole, mens der i gennemsnit anvendes 696 kr. pr m2 til drift af en daginstitution.

I ovenstående oversigt indgår vintertjenesten ikke. Det kan endvidere oplyses, at forsikringspræmie falder fra år 2016 med ca. 50 pct. pga. besparelser opnået gennem nyt udbud.

Samlet udgør driftsomkostningerne til bygningsdriften af skoler og daginstitutioner godt 46 mio. kr. årligt. Det er op til en politisk afvejning at afgøre om det er det rette, for meget eller for lidt. Men der er tale om løbende driftsomkostninger, der ved en optimering kunne frigøres til anden prioritering. Pointen med benchmark-analysen er at synliggøre, at vi har en meget varieret og historisk bestemt arealudnyttelse i dag og at der er et betydeligt politisk råderum, hvis man ønsker at sætte nogle målsætninger op for området.

Porteføljestyling

CEIS overordnede kerneopgave er, at sikre optimale fysiske rammer og understøtte kerneopgaverne hos brugerne af de kommunale ejendomme.

Vores brugere opfatter ofte bygningerne og kvadratmeterne som et frit og ”gratis” gode og har ikke umiddelbart fokus på optimering af arealer.

Vi er normalt gode til at stille nye krav, når behovet øges, mens der ikke er samme incitament til at reducere i omfang, når det går den anden vej. Oftest anvendes de arealer, der er til rådighed, også når antallet af brugere og aktiviteter falder.

Men de fortsat øgede krav til budgetter og ressourcer kræver, at der sikres en optimal anvendelse af vores arealer og der løbende tilpasses og konverteres arealer til anden anvendelse eller disse overskydende arealer afhændes. Hver kvadratmeter mindre betyder besparelser på drift, rengøring og vedligeholdelse.

I forbindelse med det videre arbejde omkring afklaring af bygningernes fremtidige anvendelse og udnyttelse, er det vigtigt, at benchmark-analysen også sammenholdes med bygningernes geografiske placering, deres tilstand og forbrug samt med bygningernes egnethed til de givne formål.

Det kan oplyses, at der pt pågår bygningssyn med ekstern rådgiver på alle kommunens skoler.

Men at komme i mål med at optimere arealerne og reducere i omkostningerne kræver en struktureret, konsekvent og løbende gennemgang af porteføljen.

Udover ovenstående ”hårde” data, kan der vedtages mål for arealnormer til de forskellige aktiviteter. Skal en daginstitution eksempelvis have et primært areal på et A, B eller C kvalitets niveau. Ligeledes bør det afdækkes om nogle sekundære m2/områder, som eksempelvis depoter, gange mv., med fordel kan reduceres eller omdannes til primære formål. Og om flere brugere kan anvende samme arealer.

At sikre at Fredensborg Kommune har de fornødne og passende bygninger i forhold til vores behov kræver, at vi betragter og udvikler kommunens ejendomsportefølje ud fra et helhedsperspektiv med klare til- og fravalg - både i det enkelte bysamfund, men også samlet for hele kommunen.

Case Humlebæk

Et eksempel på, at en helhedsbetragtning i et bysamfund kunne være relevant, er Skoler i Humlebæk. Ud fra primære arealer og elevtal kan flg. beregnes:

- Humlebæk Skole Ind (G1 Strandvej) anvender 6,5 m2/elev
- Humlebæk Skole Ud (Baunebjergvej) anvender 17,7 m2/elev
- Langebjergskolen anvender 5,7 m2/elev

Ved analyse af evt. optimeringsmuligheder mv. er der flere faktorer udover udnyttelsesgrader og demografi der bør tages i betragtning, f.eks.:

- tilstand af bygninger
- vedligeholdelsesomkostninger
- efterslæb/oprettende vedligehold
- driftsomkostninger
- forventet restlevetid
- beliggenhed i forhold til brugere
- lokalplaner

Det kan tilføjes, at Humlebæk Skole Ud er opført efter samme koncept og periode som den nu nedrevne Asminderød Skole, dvs. at der må påregnes betydelige omkostninger forbundet med den fremtidige brug. Eksempelvis vil facaderenoveringer inkl. fjernelse af PCB være meget omkostningskrævende, herudover er størsteparten af de tekniske installationer skjulte i nedstøbninger og har tillige passeret forventet levetid.

Det er selvsagt ikke på kort sigt hverken muligt eller ønskværdigt at rive alle kommunens eksisterende bygninger ned og bygge nyt. Men en bevidst politisk prioritering af og målsætning for, hvor meget man ønsker at bruge på bygningsdrift og hvor meget man ønsker at bruge på f.eks. løn, materialer mv. kan med afsæt i Fremtidens Fredensborg danne afsæt for en langsigtet strategi for ny- og ombygning.

Anbefaling

Det anbefales, at økonomiudvalget tager benchmark-analysen til efterretning og at benchmark-resultaterne inddrages i drøftelserne i det fremadrettede arbejde med Fremtidens Fredensborg.

Det er administrationens vurdering, at der ved en øget fokus på og optimering af arealer i både skoler og daginstitutioner vil kunne opnås varig nedgang i driftsudgifterne og samtidig mere kvalitet pr m2.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen om benchmark-analysen tages til efterretning.
2. At administrationen anmodes om at kvalificere analysen yderligere som afsæt for en konkret, langsigtet strategi for en optimeret arealudnyttelse til politisk drøftelse først i den nye byrådsperiode.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2017

Sagen blev udsat til Økonomiudvalgets møde i marts.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Godkender administrationens indstillinger.

Punkt 61: Restancer hos borgere og virksomheder

17/4290

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status på inddrivelse af restancer hos borgere og virksomheder

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget efterspurgte på økonomiudvalgsmødet den 24. januar 2017 en status på inddrivelse af kommunens tilgodehavender (restancer). Desuden ønskede man oplyst, hvordan administrationen sikrer den bedst mulige inddrivelse samt reglerne for de enkelte krav. Centerchef for Borgerservice og Digitalisering, Henrik Vendelbo deltog på mødet.

Myndighed og praksis

SKAT har siden 1. november 2005 været restanceinddrivelsesmyndighed i Danmark. Baggrunden for dette var bl.a. at Rigsrevisionen i 2003 fandt "at det er muligt at effektivisere den offentlige inddrivelse af restancer, og at der bl.a. er behov for bedre koordinering på området". Det er desværre ikke helt gået sådan.

Restancerens størrelse i Fredensborg Kommune:

Restanceart:	Beløb i kr.
Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp	15.247.788
Boligstøtte og Børneydelser (Udbetaling Danmark)	4.154.412
Indskudslån, bolig	5.584.411
Daginstitution, Økonomisk friplads, musikskole	2.691.773
Istandsættelsesudgifter ved kommunal anvisning	2.458.215
Ejendomsskat (efter 1. rate 2017)	2.623.822
Rykkergebyrer	66.405
Diverse sociale ydelser	629.973
Mellemkommunale regninger	429.499
Nivå Havn, leje af bådpladser mv.	116.851
For meget udbetalt, fx dagpenge, pension	2.694.108
For meget udbetalt løn	973.118
I alt	37.670.375

Det skal bemærkes, at der for både kontanthjælp, boligstøtte og indskudslån er op til 50 % statsrefusion hvilket betyder, at staten også har andel i ovenstående tilgodehavender.

Kommunerne har ingen inddrivelsesmæssige beføjelser, hverken til lønindeholdelse, udlæg i aktiver eller andre inddrivesskridt. Dette gælder således også i fx Allerød Kommune, som der ofte henvises til i pressen.

Det eneste kommunerne kan er, at udsende krav, udsende rykkerskrivelser og herefter appellere til borgerne om at betale – fx ved telefonisk kontakt.

Administrationen arbejder allerede efter en model, hvor det løbende vurderes, om der skal ske personlig kontakt til restanter inden fremsendelse af krav til SKAT. Senest har der været særlig indsats vedrørende manglende betaling af

ejendomsskatter 2016. Her blev en restancemasse på ca. 3,3 mio. kr. nedbragt til ca. 600.000 ved særlig ”telefon-kampagne”. Tidligere var de 3,3 mio. blevet oversendt til inddrivelse hos SKAT.

Af bilag 1 fremgår de enkelte restancearters størrelser og regler for kompetence til inddrivelse mv. Heraf fremgår også restancer af ejendomsskatter. Inddrivelse af denne restanceart skal kommunen selv stå for fremadrettet, jf. sag i Økonomiudvalget den 20. februar 2017.

Forældelse og bortfald af krav

Der blev på økonomiudvalgsmødet 24. januar ligeledes spurgt ind til forældelse/bortfald af krav. Her er det væsentligt at bemærke, at der er forskel på de almindelige forældelsesregler for krav (typisk 3 år) og bortfald af krav på det sociale område.

Tilbagebetalingskrav efter aktivloven (sociale krav) bortfalder efter 3 år, hvis det ikke har været muligt at fastsætte afdrag. Fastsættelse af afdrag kan kun ske, hvis borgeren har en indkomst over 113.400 kr. netto årligt. Forældelse kan således ikke afbrydes som ved andre krav, hvor et udlæg eller skyldnerens anerkendelse af kravet kan medføre en ny 3-årig forældelsesfrist.

Krav, hvor der er en regel om 3 års forældelsesfrist forsøges inddrevet gennem SKAT, der således sørger for afbrydelse af forældelsen. Dette sker ved fx udlæg i aktiver (eller forgæves udlæg) eller skyldnerens anerkendelse af kravet ved fx henstand eller indgåelse af afdragsordning.

Perspektiv

Det er foreløbig kun restancer af ejendomsskatter, der kan inddrives fra kommunal side. SKAT forventer i 2018/2019 at have implementeret nyt inddrivelsessystem. Der er derfor ikke planer om yderligere tilførsel af opgaver omkring inddrivelse til kommunerne. Indtil da er forældelse af restancerne, der er oversendt til SKAT, sat i stå via en lovændring.

Det er ikke umiddelbart vurderingen, at yderligere personaleresourcer vil medvirke til at opkræve markant flere penge i Fredensborg Kommune, men administrationen følger området tæt og vil fremlægge ny sag for Økonomiudvalget, hvis dette ændrer sig. Under alle omstændigheder vil der i starten af 2018 blive forelagt en sag, der beskriver status på restancerne samt en evaluering af opgaven med inddrivelse af ejendomsskatter.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over krav samt regler for opkrævning og inddrivelse - 23786-17_v1_Oversigt over krav samt regler for opkrævning og inddrivelse(2).PDF

Punkt 62: Initiativer for højere valgdeltagelse, valgplakatforhold m.m. vedrørende kommunalvalget

16/15359

Beslutningstema

Til drøftelse og beslutning om en række initiativer til formål at fastholde eller øge valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 21. november 2017.

Samtidig drøftes notat om regler for ophængning af valgplakater samt forslag til ”10 gyldne råd for valgstyrelse og tilforordnede” m.m.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på sit møde den 31. oktober 2016 en række forhold angående kommunalvalget den 21. november 2017.

Byrådet besluttede herunder også, at initiativer til formål at fastholde eller gerne øge valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2017 skal behandles i den politiske arbejdsgruppe og herefter på møde i Byrådet.

Den politiske arbejdsgruppe har drøftet sagen ved sit møde den 25. januar 2017.

På den baggrund vedrører sagsfremstillingen følgende:

1. Forslag til initiativer for at fastholde eller fremme valgdeltagelsen ved Kommunalvalget i 2017.
2. Nye regler for ophængning af valgplakater på vejareal m.m.
3. Forslag til ti gyldne råd til valgstyrelse og tilforordnede
4. Øvrige forhold

1. Forslag til initiativer for at fastholde eller fremme valgdeltagelsen ved Kommunalvalget i 2017.

En analyse af valgdeltagelsen i kommunen ved

Folketingsvalget 2015:

At Fredensborg Kommune havde en høj stemmeprocent. Kommunens stemmeprocent var på 87,6 (på landsplan 85,9%), men

At især de unge 22-29 årige undlader at stemme i Fredensborg Kommune – (kun 69,5% stemte – på landsplan 79,1%).

At herunder er det særligt de unge mænd, som undlader at stemme.

At indvandrere og efterkommere har meget lav valgdeltagelse. Fredensborg er den kommune i Danmark, hvor færrest efterkommere af ikke-vestlige indvandrere stemmer. Stemmeprocenten var på 34,4 % i Fredensborg (på landsplan 49,6%)

De samme tendenser, som nævnt ovenfor var også gældende ved Kommunalvalget i 2013, hvor stemmeprocenten var 74,56 (på landsplan 71,99). Valgdeltagelsen ved Kommunalvalget i 2013 viste også, at det lykkedes med en fælles indsats overalt i landet at styrke valgdeltagelsen, så stemmeprocenten på landsplan steg med 6,1 % i forhold til valget i 2009.

På den baggrund er der følgende forslag til initiativer i kommunen, idet bemærkes at de fleste af initiativerne er gengangere fra sidste kommunalvalg, samt at mange af initiativerne ikke retter sig specifikt til en bestemt vælgergruppe, men retter sig til samtlige vælgere i kommunen.

Der er vælgende forslag:

Udsendelse af brev til samtlige vælgere (nyt initiativ)

Det foreslås, at der udsendes breve til samtlige ca. 30.500 vælgere via deres e-boks med opfordring til at bruge deres stemme ved kommunalvalget og samtidig give informationer om muligheden for at brevstemme m.m.

Brevet udsendes via KMDs valgmodul, som er klar 14 dage før valget. Brevet udsendes til vælgernes e-boks og for de vælgere som er fritaget for e-boks, fremsendes brevet i papirform.

Der vil blive givet mulighed for at få oversat brevet til engelsk – eventuelt via link til kommunens hjemmeside eller lignende.

Ved udsendelse af brevet en måned før valget vil KMD skulle oprette et særligt valgmodul og prisen vil blive 120.000 kr., hvorfor der ses bort fra denne mulighed.

Forventet udgift for udsendelse af brev ca. 14 dage før valget til samtlige vælgere beløber sig til ca. 20.000 kr.

Gøre de unge ”valgparate”

Kommunens skoler har i januar 2017 deltaget i ”Skolevalget”, som er nationalt.

Herudover opfordres skolerne til, ligesom ved sidste kommunalvalg, at have kommunalvalget på skoleskemaet i tiden op til valget, samt at der i øvrigt i undervisningen i de ældste klasser i folkeskolen sættes fokus på det kommunale selvstyre og kommunalvalget. Dette kan eventuelt ske ved inddragelse af de lokale politikere.

På selve valgdagen kan skoleklasserne aftale at komme på besøg på et valgsted og se, hvordan det rigtige valg forløber.

Endvidere foreslås, at Byrådet retter henvendelse til de omkringliggende gymnasier o.lign. med opfordring til, at de sætter kommunalvalget på dagsordenen i skoleundervisningen.

To kommunale vælgermøder

Det foreslås, at der afholdes et traditionelt vælgermøde i Rådhuskælderen. Vælgermødet foreslås afholdt i lighed med det seneste kommunalvalg som en paneldebat med en ordstyrer – f.eks. en kendt politisk analytiker og journalist. Vælgermødet kan være torsdag den 9. november kl. 19.00.

Herudover foreslås det, at der afholdes et vælgermøde med fokus på den vælgergruppe, som er kendetegnet ved lav valgdeltagelse. (unge og efterkommere). Ved sidste kommunalvalg søgte vi midler fra en særlig statslig integrationspulje ”Alles valg 2013” til afholdelse af dette vælgermøde, hvilket vil blive undersøgt og hvis om muligt søgt igen.

Det undersøges endvidere om muligheden for at ansøge Regionsrådet om midler fra en særlig pulje som de forventer at afsætte til kommunale initiativer særligt for denne vælgergruppe.

Forventet udgift til afholdelse af det traditionelle vælgermøde forventes at beløbe sig til ca. 30.000 kr.

Udgiften til det alternative vælgermøde forventes at beløbe sig til 10.000 kr. hvis ikke det kan finansieres fra særlig statslig eller regional pulje.

Informationskampagne

Der iværksættes en informationskampagne (sofavælgerkampagne), hvor vælgerne gøres opmærksomme på vigtigheden af at afgive stemme og på muligheden for at brevstemme forud for valget m.m. Vi vil benytte kommunens hjemmeside, facebook-sider, plakater, annoncer m.m. Sofavælgerkampagnen blev også benyttet ved sidste kommunalvalg og kan genoptrykkes uden særlige omkostninger.

Samtidig har KL en landsdækkende gratis kampagne, som det foreslås, at kommunen tilslutter sig.

På kommunens hjemmeside vil der op til valget blive lagt alle nødvendige oplysninger om valgsteder, brevstemme, kandidatlistor etc. På hjemmesiden vil hvert parti få mulighed for at linke videre til egne hjemmesider.

På samme måde vil kommunens facebook-sider også blive en vigtig informationskilde for at nå ud til borgerne. Der er lavet en overordnet facebook-side for hele kommunen, som vil blive benyttet ved valget, udover de allerede eksisterende facebook-sider som retter sig mod hver af kommunens fem unikke steder.

I den lokale presse vil der blive indrykket annoncer om kandidatlistor, valgsteder, mulighed for at brevstemme osv.

Udgiften til kommunens egen Sofavælgerkampagne, facebook-sider m.m. vil beløbe sig til ca. 5.000 kr.

Til annoncering i den lokale presse m.m. forventes en udgift på ca. 35.000 kr.

Brevstemme på Rådhuset og bibliotekerne

Rådhuset

Der vil være mulighed for at brevstemme på Rådhuset i hele brevstemmeperioden. Herudover vil der være udvidet åbningstid på Rådhuset de sidste to uger inden valget, samt to lørdage og der vil holdes ekstraordinært åbent den sidste fredag inden valget.

Bibliotekerne

Der vil samtidig være mulighed for at brevstemme på bibliotekerne i deres borgerbetjente åbningstid i brevstemmeperioden.

De sidste to uger op til valget vil den borgerbetjente åbningstid på bibliotekerne udvides, så åbningstiden vil være til kl. 19.00 på nærmere angivne dage. Ved den udvidede åbningstid de sidste uger op til valget vil niveauet for åbningstiderne om aftenen på bibliotekerne være i lighed med sidste kommunalvalg.

Borgerbetjente åbningstider på bibliotekerne foreslås således de sidste to uger op til valget:

Fredensborg Bibliotek og Humlebæk Bibliotek:

Mandag og onsdag kl. 12-19

Tirsdag og torsdag kl. 12-17

Lørdag kl. 10-13

Nivå Bibliotek:

Mandag og onsdag kl. 12-17

Tirsdag og torsdag kl. 12-19

Lørdag kl. 10-13

Samtidig vil der blive indført mulighed for tidsbestilling for brevstemmer, så borgerne har mulighed for på forhånd at reservere en tid på samme måde som er gældende på Rådhuset.

Udgiften til udvidet åbningstid forventes at beløbe sig til 20.000 kr.

Brevstemme i eget hjem

Vi vil som hidtil og i overensstemmelse med lovgivningen give mulighed for, at ældre og handicappede kan brevstemme i deres eget hjem. Dette formidles ud til borgerne via pressen og kommunens hjemmeside, men også i samarbejde med kommunens hjemmepleje.

Der vil også blive tilbudt særlige aftaler for at brevstemme for NGGs elever, elever på Krogerup Højskole, beboere på Blå Kors i Humlebæk, samt beboere på Misbrugscenter Alfa i Fredensborg i lighed med tidligere valg.

Valghyggedag på plejecentrene

På plejecentrene arrangeres en dag i samarbejde med plejecentret, hvor der er valghygge med kaffe og kage, og hvor alle beboerne får muligheden for at stemme på plejecentret. Dette sker med forudgående opslag og annoncering i deres husavis o.lign.

Samarbejde med erhvervslivet

På Erhvervsrådsmøde i 2017 foreslås, at der bliver optaget et punkt på dagsordenen om muligheder for at samarbejde med erhvervslivet om arrangementer i byerne i de sidste uger op til valget. Her tænkes på særlige aktiviteter og initiativer, som kan skærpe opmærksomheden omkring valget.

Samarbejde med boligforeninger/grundejerforeninger

Det foreslås, at kommunen i samarbejde med de boligforeninger, grundejerforeninger o.lign., som ønsker det, via opslag m.m. giver informationer i boligområderne om kommunalvalget og om åbningstiderne for brevstemmeafgivning.

Initiativer for vælgere med anden etnisk herkomst

Det foreslås, at kommunen i samarbejde med fædregruppen, Kokkedal På Vej, Nivå Nu m.fl. laver arrangementer og informationer til de særlige målgrupper, som har lavest valgdeltagelse i kommunen.

Endvidere foreslås det i lighed med sidste kommunalvalg, at der uddeles pjecer i de bebyggelser, hvor der bor mange beboere med anden etnisk herkomst. Pjecen "Det er dit valg" er udarbejdet af Rådet for Etniske Minoriteter og beskriver borgernes muligheder og rettigheder i forhold til at få indflydelse, når der tages lokale beslutninger. Pjecen er på 5 forskellige sprog. Pjecen fås gratis af Rådet for Etniske Minoriteter.

Gratis kørsel til valgstedet for gangbesværede m.fl. på valgdagen

Som hidtil vil der blive tilbudt gratis bustransport til gangbesværede til og fra valgstedet.

Gratis kaffe og kage på valgstederne

For at gøre valghandlingen til en hyggelig og festlig begivenhed vil der på valgstederne blive serveret gratis kaffe og lidt ”sødt” til kaffen, samt være lidt godt til børnene også.

Førstegangsvælgerne, som møder op for at stemme, belønnes med et stykke chokolade el.lign.

Samlet udgift til gratis kørsel for gangbesværede samt gratis kaffe og kage på valgstederne forventes at beløbe sig til ca. 40.000 kr.

2. Regler for ophængning af valgplakater på vejarealer.

Vedlagt følger notat om regler for ophængning af valgplakater på vejareal. Der er netop vedtaget en ændring til loven så valgplakaterne kan hænges op fra **lørdag den 28. oktober 2017 kl. 12.00.**

Borgmesteren vil indkalde vælgerforeningsformændene til et møde efter udløbet af fristen for indlevering af kandidatlister. På mødet vil formændene blive orienteret om reglerne for ophængning af plakater, ligesom man skal drøfte fælles principper for ophængning af plakaterne.

3. Ti gyldne råd til valgstyrere og tilforordnede.

Der vedhæftes et notat med forslag til ”Ti gyldne råd til valgstyrere og tilforordnede” til drøftelse. De ti gyldne råd er et forslag til at tydeliggøre rollerne på valgdagen for valgstyrrerformanden, valgstyrere og de tilforordnede for at undgå tvivl om rollefordelingen m.m.

Der er vedtaget en ændring af valglovene med virkning fra 1. juli 2017, som indebærer, at:

”Tilkendegiver vælgeren udtrykkeligt og utvetydigt et ønske herom, og er vælgerens ønske begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan den personlige bistand ydes alene af en person, der er udpeget af vælgeren selv.”

Dette er baggrunden for pkt. 4, 2. afsnit i ”De ti gyldne råd”.

4. Øvrige forhold

Information til partierne

Økonomi- og Indenrigsministeriet har oplyst at de i løbet af foråret vil udsende vejledning, opdatere blanketter til kandidatlister m.m.

Kommunen vil efterfølgende og inden sommerferien sende en orientering til alle de partier som vi er bekendt med opstiller til valget. Her vil der blive orienteret om kandidat- og stillerlister, frister, indleveringssted, valgplakatregler, udpegning af tilforordnede m.m.

Humblebæk-hallen

Humblebæk-hallen er som hidtil valgsted ved Kommunalvalget. Hvis det skulle vise sig at vejret bliver ekstremt og eksperter vurderer at vi ikke kan benytte hallen ved valget, vil valghandlingen blive flyttet til biblioteket på Humlebæk Skole, Gl. Strandvej 132. som vurderes at være egnet som valgsted.

Handicaptilgængelighed på valgstederne

Valgstederne vil inden valget blive gennemgået sammen med kommunens tilgængelighedskoordinator for eventuelle forbedringer af adgangsforholdene på valgstederne m.m.

Bevilling

Den samlede udgift til initiativer for at fastholde eller gerne øge valgdeltagelsen forventes at beløbe sig til 160.000 kr., som kan indeholdes i det afsatte budget til valg.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At det indstilles at følgende initiativer iværksættes ved Kommunalvalget i 2017:

1. Udsendelse af brev til samtlige vælgere
2. Gøre de unge valgparate
3. Afholde to kommunale vælgermøder
4. Iværksætte informationskampagne (sofavælgerkampagne)
5. Brevstemme på Rådhuset og på bibliotekerne med udvidet åbningstid de sidste uger op til valget
6. Brevstemme i vælgernes eget hjem (lovbestemt) og på nærmere aftalte institutioner
7. Valghyggedag på plejecentrene ved brevstemmeafgivningen
8. Samarbejde med erhvervslivet
9. Samarbejde med boligforeninger/grundejerforeninger o.lign.
10. Initiativer for særlige vælgergrupper med lav valgdeltagelse i samarbejde med Nivå Nu, Kokkedal på Vej m.fl.
11. Gratis kørsel for gangbesværede på valgdagen
12. Gratis kaffe og kage på valgdagen
13. Det indstilles at ”notat om regler for ophængning af valgplakater” og ”notat om Ti gyldne råd til valgstyrelse og tilforordnede” tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bestyrelsen i Norfors har henvendt sig i forhold til i hvilket tidsrum og på hvilke dage der hensigtsmæssigt kan omdeles valgmateriale ved vore genbrugspladser. Omdelingen foregår udenfor genbrugspladserne. Økonomiudvalget anbefaler, at tidsrummet følger reglerne for ophængning af valgplakater.

Bilag

34450-17_v1_Regler for ophængning af valgplakater - marts 2017.pdf

Ti gyldne råd til valgstyrelse og tilforordnede.pdf

Punkt 63: Udkast til regnskab 2016

16/28953

Beslutningstema

Godkendelse af udkast til regnskab 2016 med henblik på godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskab 2016 viser et overskud på den primære drift på 183,7 mio.kr. Driftsoverskuddet er ca. 71 mio. kr. højere end forventet i korrigeret budget, og godt 58 mio. kr. bedre end i regnskab 2015.

Det høje driftsoverskud skyldes blandt andet, at der i 2016 er indarbejdet driftsoverførsler fra 2015 på 38 mio. kr. samt frigivet indefrosne driftsmidler fra 2014 på 24 mio. kr. I alt er driftsområdet således blevet tilført 62 mio. kr. alene i form af overførsler i 2016.

Der blev i 2016 gennemført anlægsprojekter for 27,7 mio. kr. hvilket er 48,7 mio. kr. mindre end budgettet. Mindre forbruget kan forklares ved udskydelse af anlægsprojekter til 2017 samt realiserede salgssindtægter for 19,7 mio. kr. i 2016.

Det primære driftsresultat kunne derfor som budgetlagt finansiere udgifterne til anlæg, hvorfor det samlede resultat på drift og anlæg – på det skattefinansierede område er et overskud på 156 mio. kr. Dermed har både genopretningsplanen som byrådet vedtog i maj 2015 om blandt andet indefrysning af overførsler, anlægsstop samt generel tilbageholdenhed i organisationen og budgetaftalen for 2016 haft den ønskede effekt på kommunens kassebeholdning.

Kommunen har i regnskabsåret 2016 hjemtaget to lån på i alt 33,4 mio. kr. I januar 2017 kunne lånerammen for 2016 endeligt opgøres og der blev optaget yderligere lån for 8 mio. kr. til klimainvesteringer og indefrosne ejendomsskatter, jf. tidligere politisk beslutning. Den samlede låneramme i 2016 udgjorde således 41,4 mio. kr. Samtidig blev der i 2016 afdraget 48,1 mio. kr. på kommunens samlede gæld.

Balanceforskydninger er forskydninger i likviditeten mellem årene, i regnskab 2016 er der tale om forskydninger i regningsbetalinger samt refusioner fra staten, der medførte et kassetræk på 11,6 mio. kr. Regnskab 2016 viser herefter en samlet forøgelse af de likvide aktiver (kasseopbygning) på 127,6 mio. kr.

Regnskabsresultat 2016.

Regnskabsresultat 2016	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret Budget 2016	Regnskab 2016
(1.000 kr.)				
I. Det skattefinansierede område				
Skatter, tilskud og udligning	-2.484.848	-2.563.947	-2.568.269	-2.560.477
Driftsvirksomhed incl. Statsrefusion	2.347.006	2.431.319	2.441.466	2.367.378
<i>Heraf overførsler vedrørende 2014->2015</i>		23.878	23.878	
<i>Heraf overførsler vedrørende 2015->2016</i>			38.000	
Renter og kursregulering	12.534	23.471	14.378	9.326
Primært driftsresultat	-125.308	-109.157	-112.425	-183.773

Anlægsvirksomhed	60.274	76.346	31.096	27.659
Resultat af det skattefinansierede område	-65.034	-32.811	-81.329	-156.114
II. Det brugerfinansierede område *				
Drift	1.463	0	0	2.158
Anlæg	3.787	0	0	0
Resultat af det brugerfinan. område	5.250	0	0	2.158
III. Lån og balanceforskydninger				
Optagne lån (alm. Drift)	0	-23.000	-38.129	-33.421
Afdrag på lån	47.588	38.765	48.386	48.107
Balanceforskydninger	-37.088	-2.646	-3.241	11.634
Resultat af lån og balanceforskydninger	10.500	13.119	7.016	26.320
Ændringer af likvide aktiver **	-49.284	-19.692	-74.313	-127.636

*** Affaldshåndtering**

**** + forbrug af likvide midler / - forøgelse af likvide aktiver**

Den gennemsnitlige kassebeholdning var primo året på 34,7 mio. kr. stigende til 128,4 mio. kr. ultimo 2016. Kassebeholdningen er et resultat af blandt andet driftsoverførsler, udskudte anlægsprojekter samt lånoptag til tilbagekøb af DONG lysmaster i 2018 på 13 mio. kr.

På kommunens drift afspejler det endelige resultat mindre udgifter i forhold til korrigeret budget 2016 på langt de fleste politikområder, i regnskabsbemærkningerne (bilag 1) er der for hvert politikområde en mere detaljeret gennemgang af politikområdernes resultat for 2016.

Udgifterne under servicerammen (driftsudgifter eksklusiv aktivitetsbestemt medfinansiering og politikområde beskæftigelse) var i 2016 på 1.800,2 mio. kr., 18 mio. kr. under den udmeldte serviceramme.

Regnskabet vil efter behandling i Byrådet blive oversendt revisionen for gennemgang og godkendelse. Revisionsberetning med påtegning vil blive forelagt Byrådet i juni måned 2017.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om kommunens styrelse.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Endeligt regnskab 2016 vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside i juni 2017 efter Byrådets godkendelse.

Indstilling

1. At Byrådet godkender udkast til regnskab 2016 og oversender til revisionen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Regnskab 2016, udkast til Øk.udv. og Byråd.pdf

Punkt 64: Økonomisk Orientering - Februar 2017

16/12923

Beslutningstema

Økonomisk orientering pr. 28. februar 2017

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for kommunens drifts- og anlægsbudget, likviditet, bevillingsreserver samt folketallet. Yderligere uddybning af bl.a. forbrugsprocenter kan findes i Koncernrapportering.

Status for drift og anlæg

Denne udgave af økonomisk orientering giver status for drifts- og anlægsbudgettet ved udgangen af februar 2017. Budgettet er inklusive budgetrevisionen per 30. november 2016, men eksklusive overførsler fra 2016 til 2017. Det bemærkes, at der i overførselssagen søges om overførsel af nettodriftsudgifter for 45,7 mio. kr. og nettoanlægsudgifter for 3,4 mio. kr.

Drift

Ved udgangen af februar 2017 har kommunen afholdt nettodriftsudgifter for 365,0 mio. kr. dette er 0,5 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt sidste år. Når forbrugsprocenten trods dette er højere end på samme tidspunkt i 2016 skyldes det at overførselssagen ikke er vedtaget endnu. Ved godkendelse af overførselssagen vil samme forbrugsprocent falde til 14,8 pct.

Anlæg

Ved udgangen af februar er der afholdt nettoanlægsudgifter for 6,0 mio. kr. hvilket 1,3 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år. De 1,3 mio. kr. svarer til 1 pct. af budgettet på 121,4 mio. kr. for 2017

Tabel 1. Forbrugsprocent på drift og anlæg

	februar 2016	februar 2017
Drift	15,0	15,1
Anlæg	23,5	5,0

Kommunens likviditet

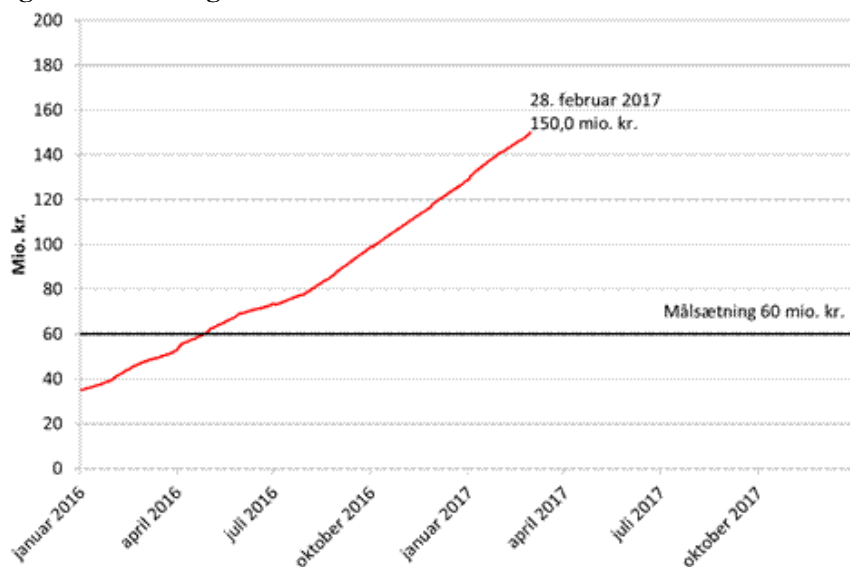
Kommunens likviditet var 150 mio.kr. ved udgangen af februar 2017.

Likviditeten er således steget med 21 mio. kr. siden starten af 2017 og med 102,4 mio. kr. over det seneste år.

Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

	februar 2016	december 2016	februar 2017
Likviditet	47,6	129,0	150,0

Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem 28. februar 2017



Bevillingsreserver

Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3. Anlægsreserven er reduceret med 1 mio. kr. siden udgangen af januar. Midlerne er prioriteret til "Egedal byens hus" ved byrådets møde 27. februar 2017. Herefter er driftsreserven for 2017 er på 12,9 mio. kr. mens anlægsreserven er på 5,6 mio. kr.

Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

	2017	2018	2019	2020
Driftsreserven	12,9	16,5	16,8	16,8
Anlægsreserven	5,6	8,7	12	10

Folketal

Kommunens folketal var per 1. marts 2017 40.483 borgere. Folketallet er dermed steget med 41 borgere side 1. februar. Stigningen i folketallet dækker over et fødselsoverskud på 1 person og en nettotilflytning på 40 personer.

Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

	januar 2015	januar 2016	februar 2017	marts 2017
Folketal	39.739	40.080	40.442	40.483

Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 1. februar til 1. marts 2017

	Ændring
Tilflytning	267
Fraflytning	-227
Fødsel	30
Dødsfald	-29
Befolkningstilvækst	41

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 65: Revisionsberetning nr. 10, løbende revision 2016

17/1818

Beslutningstema

Revisionsberetning nr. 10 løbende revision 2016 fremlægges til godkendelse

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens revision BDO udarbejder for regnskabsåret 2016 to formelle beretninger.

1. Løbende revision 2016, behandles i denne sag.
2. Endelig årsberetning for regnskabsåret 2016 som kommer til politisk behandling i juni. Her vil BDO møde til økonomiudvalgets behandling af sagen.

I den løbende revision 2016 giver revisionen sin vurdering af, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, herunder om kommunens interne forretningsgange, kontrolsystemer m.v. fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes om årets økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med byrådets bevillinger, lovgivning m.v.

Revisionens gennemgang har blandt andet givet anledning til følgende konklusioner:

På området for regnskabsføring og interne kontroller er det revisionens opfattelse at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Dette er underbygget af stikprøver og udsøgninger, som viste at de enkelte bogføringsenheder generelt var ajour med bogføringen. Der blev heller ikke fundet væsentlige bogføringsfejl i de reviderede bilag.

På Løn- og personaleområdet er konklusionen, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse.

Den sammenfattende konklusion på personsagsområdet for det sociale område er, at personsager generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Det er revisionens vurdering, at fejlniveauet er faldet væsentlig i forhold til sidste år. Det anbefales, at der etableres en kvalitetskontrol med området "Hjælp i særlige tilfælde efter Integrationsloven" i Center for Borgerservice og Digitalisering som i Center Job og Uddannelse. Begge anbefalinger er under implementering i organisationen.

Den løbende revision har givet anledning til en bemærkning:

Integration – integrationsprogrammet som er blevet gennemgået på baggrund af stigende udgifter og væsentlige lovændringer i 2016. Her har sagsgennemgangen vist at der er fejl. Fejlene kan henføres til manglende løbende indberetning, rettidig opfølgning og stillingtagen ved udeblivelse fra tilbud.

Administrationen har allerede i løbet af 2016 i dialog med revisionen iværksat en række tiltag, herunder skærpet ledelsesmæssigt tilsyn og kompetenceudvikling af medarbejdere for at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen på området.

Se i øvrigt administrationens besvarelse på bemærkningen i bilag.

Tidligere revisionsbemærkninger for den løbende sagsrevision 2015.

- Hjælp i særlige tilfælde – integration
- Uddannelseshjælp
- Revalidering

Anses for afsluttet fra revisionens side.

Den sidste bemærkning "Forretningsgange i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion", vil der blive foretaget opfølgning på ved den afsluttende revision.

Der har igennem året været en løbende dialog mellem de respektive centre og revisionen, for at bevare fokus på tidligere års bemærkninger samt opmærkningspunkter i indeværende regnskabsår.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At delberetningen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Løbende beretning, Fredensborg Kommune - Delberetning 2016, Fredensborg Kommune.pdf

Besvarelse til løbende revision 2016 revisionsbemærkning.pdf

Punkt 66: Årlig orientering om regnskabstekniske afskrivninger

16/23538

Beslutningstema

Orientering om regnskabstekniske afskrivninger foretaget i 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget skal orienteres én gang årligt om afskrivninger, hvor enten kravet er under 20.000 kr. eller der ikke er midler i et dødsbo.

Afskrivningerne vedrører allerede bogførte tilgodehavender og restancer, og sagen har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget godkendte 24. januar 2017 afskrivningerne over 20.000 kr. foretaget i 2016.

Udviklingen fra 2015 til 2016

Afskrivningsbeløbet af dødsbo er betydelig større i 2016, og det skyldes at der har været flere dødsbosager, hvor der har ikke været midler til at dække restancen.

Center for Borgerservice gennemførte i 2015 en større oprydning i gamle sager, hvor der ikke var mulighed for dækning af restancerne hvilket betød større forældelsesafskrivninger end i et almindeligt år som 2016.

Det faldende afskrivningsbeløb på SKAT, skyldes at SKAT's inddrivelsessystem i 2016 stort set har stået stille og derfor har SKAT ikke afskrevet så mange krav som i 2015.

Nedenstående tabel viser de ovenfor angivne afskrivninger foretaget i 2015 og 2016 på kommunens tilgodehavender og restancer.

Kategori (1.000 kr.)	2015		2016	
	Antal	Beløb	Antal	Beløb
Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp	53	372	70	669
Dødsbo	152	496	197	1.539
Forældelse	89	522	60	80
Øvrige, forskellige afskrivningsårsager	341	303	293	167
Administrative afskrivninger	138	327	51	63
Fogedretten, gældssanering	4	183	1	6
SKAT, diverse afskrivninger	48	278	16	159
SKAT, forældelse	75	806	6	44
Udbetaling Danmark, boligstøtte og pension	17	30	72	72
I alt	917	3.317	766	*2.799

*1,49 mio. kr. er afskrevet over balancen og kr. 1,3 mio. kr. er afskrevet over debitor mellemregning i Opus debitor.

Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp

Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået tre år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.

Fastsættelse af afdragsordning for borger sker i henhold til ”Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik...”, men borger har således ikke haft betalingsevne til at betale restancen inden forældelsens indtræden tre år efter kravets stiftelse.

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

Dødsbo

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

Forældelse

Dette kan f.eks. være efterregulering af friplads-tilskud til daginstitutioner, hvor reglerne er tilsvarende som under punktet "Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp" eller civilretslige krav under 10.000 kr., hvor det vurderes uden effekt at oversende kravet til inddrivelse hos SKAT.

Gældssanering

Når Fogedretten træffer beslutning om en borgers gældssanering, mister kommunen som kreditor sit krav overfor borger.

Øvrige

Smårestancer, hvor borger f.eks. ikke har betalt for rottebekæmpelse, og hvor opkrævningen vurderer, at omkostningerne ved opkrævningen bliver for store i forhold til kravets størrelse.

Administrative afskrivninger

Sager, kommunen administrerer borgernes økonomi. F.eks. hvis en borger ikke havde penge på administrationskontoen på opkrævningstidspunktet, blev den manglende indbetaling ikke registreret korrekt og kommunen kunne derfor ikke iværksætte tiltag til opkrævning.

Skat, diverse

Sager, hvor kommunen har sendt kravet til inddrivelse, men SKAT har ikke formået at inddrive restancen. Dette gælder f.eks. sager om "Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp", hvor betalingsevne er til stede eller forældelsesfristens er udløbet, hvorved kommunen mister sit tilgodehavende.

-

Skat, forældelse

SKAT har ikke inddrevet indenfor forældelsesfristens udløb, hvorved kommunen mister sit tilgodehavende.

Udbetaling Danmark – boligstøtte og pension

Udbetaling Danmark håndterer boligstøtten og pension for kommunerne. Hvis borger har modtaget for meget udbetalt og dette ikke sidenhen kan opkræves, kan Udbetaling Danmark træffe afgørelse om afskrivning og kommunen må derfor afskrive sin andel af denne afskrivning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 67: Overførsler fra 2016 til 2017

17/145

Beslutningstema

Godkendelse af:

Drift

- De automatiske overførsler fra 2016 til 2017
- Indstillingerne vedr. dispensationsansøgninger om ekstraordinær overførsel ud over de automatiske overførsler

Anlæg

- De automatiske overførsler fra 2016 til 2017

Sagsfremstilling og økonomi

Samlet set søges der om overførsler for 49,1 mio. kr. fordelt med 45,7 mio. kr. på driftsområdet og 3,4 mio. kr. på anlægsområdet.

Driftsområdet

I Kommunens Håndbog om Økonomistyring skelnes mellem tre typer af overførselsadgang på driftsområdet (se tabel 1).

På driftsområdet er der ved regnskab 2016 et samlet mindreforbrug på 71,9 mio. kr. Det betydelige mindreforbrug skal ses i lyset af den økonomiske situation i starten af 2016, hvor kassebeholdningen var på under 35 mio. kr. En generel organisatorisk tilbageholdenhed i 2016 har været en væsentlig årsag til den hurtige genopretning af kommunens økonomi.

Ses der isoleret på de områder, hvor der er hhv. +/- 5 pct. og 100 pct. overførselsadgang er der i 2016 et samlet mindreforbrug på driften på 59,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf det samlet anbefales, at der overføres 45,7 mio. kr. til 2017.

På de indsatsstyrede områder med ingen overførselsadgang er der opgjort et mindreforbrug på 12,1 mio. kr., som primært vedrører beskæftigelsesområdet. I forbindelse med økonomiaftalen for 2017 varslede staten en forventet regulering på det budgetgaranterede område som konsekvens af en positiv konjunkturudvikling. Fredensborg Kommune har som staten forventede haft et fald i antallet af ydelsesmodtagere. Mindreforbruget på beskæftigelsesområdet vil formodentlig indgå som en del af midtvejsreguleringen juli 2017, hvor de på dette tidspunkt vil skulle tages op af kassen.

Tabel 1. Oversigt over overførslerne på driftsområdet

1.000 kr.	Korr. budget 2016	Forbrug 2016	Mindreforbrug	Overførsel
+/- 5 pct.	1.551.129	1.508.132	42.997	28.716
100 pct.(*)	40.988	24.151	16.836	16.841
Ingen overførsel	849.349	837.252	12.097	0
Anbefalinger				166
I alt	2.441.466	2.369.535	71.930	45.723

* Forskel mellem restkorrigeret budget og beregnet overførsel skyldes op- og nedrundinger til hele 1.000 kr.

Se bilag 1 for opdeling på politikområdeniveau.

Overførsler ift. overholdelse af servicerammen

Udgifter der hører under servicerammen dækker over kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Servicerrammen er det vedtagne budget og kommunens udgifter under servicerrammen påvirkes derfor

af overførslerne mellem årene, da disse tidsmæssigt overføres efter vedtagelsen.

I 2016 budgetterne blev der indarbejdet driftsoverførsler fra 2015 på 38 mio. kr. samt frigivet indefrosne driftsmidler fra 2014 for 24 mio. kr. I alt er driftsområdet således i 2016 blevet tilført midler for samlet ca. 62 mio. kr. i form af overførsler. Der søges om overførsel af 45,7 mio. kr. til 2017, hvilket betyder, at korrigerede budget øges med de 45,7 mio. kr. i forhold til servicerammen.

De seneste år har der været driftsoverførsler på mellem 30-40 mio. kr., hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke forventes at servicerammen overskrides. Der vil løbende blive fulgt op på dette.

Redegørelser og ansøgninger om dispensation

De institutioner/områder, hvor der er afvigelser udover de automatiske overførselsregler skal fremsende en redegørelse. Disse redegørelser fremgår af bilag 3.

Der er anlagt en bagatelgrænse på budgetafvigelser på 25.000 kr. i forhold til fremsendelse af redegørelser.

Såfremt der ønskes dispensation fra de gældende overførselsregler, skal der fremsendes en begrundet dispensationsansøgning. Der er modtaget 6 dispensationsansøgninger på i alt 1,8 mio. kr. (se bilag 4).

Der er modtaget dispensationsansøgninger fra:

- Veje og Trafik
- Ungecenter
- Møllevejens Skole
- Børnehusene Kokkedal
- Børnehusene Humlebæk
- Børnehusene Smedebakken og Dyssegården

Af de modtagne dispensationsansøgninger anbefales det at imødekomme dispensationsansøgninger for i alt 166.000 kr., idet det anbefales *ikke* at imødekomme dispensationsansøgningerne fra Børnehusene Kokkedal samt Børnehusene Humlebæk.

Begrundelse for at afvise de to dispensationsansøgninger skyldes, at de to Børnehuse i forvejen får overført ganske betydelige beløb indenfor den automatiske overførselsadgang (hhv. ca. 2,0 og 2,7 mio. kr.), hvorfor det vurderes at dispensationsbeløbene må kunne afholdes indenfor de automatiske overførselsbeløb.

De nuværende overførselsregler giver ganske vide rammer for kommunens institutioner. En fastholdelse af reglerne på området er en klar tilkendegivelse af, at afsættet for det tildelte budget er det politisk vedtagne serviceniveau. Administrationens klare anbefaling vedr. afslag på dispensationsansøgningerne skal ses i lyset heraf.

Anlægsområdet

På anlægsområdet er der et mindreforbrug i 2016 på 3,4 mio. kr. forhold til det korrigerede budget. På anlægsområdet anbefales det, at der overføres 3,4 mio. kr. til 2017. Overførslerne skal ses i lyset af, at der ved budgetrevisionen 30.11.2016 blev overført anlægsmidler for 40,5 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Der er et mindre beløb på 17.000 kr., vedr. regnskabsafsluttede anlægsprojekter, som ikke søges overført til 2017. Da anlægsprojektet ikke indgik i budgetrevisionen pr. 30.11.2016, hvor mindreforbruget på de 17.000 kr. skulle lægges i kassen, håndteres den bevillingsmæssige del af sagen i denne overførselssag.

Automatiske overførsler

Jf. kommunens Håndbog om Økonomistyring gælder det på anlægsområdet at allerede frigivne uforbrugte anlægsmidler automatisk kan overføres til næste år og derpå kan anvendes i det nye år uden forudgående anmodning.

Af bilag 6 "Anlægsprojekter til overførsel" fremgår alle de anlægsprojekter for 2016 der søges overført til 2017 samt en liste over afsluttede anlægsprojekter der ikke søges overført. Anlægsprojekterne er opdelt på:

Anlægsudgifter der søges overført

Kategorien omfatter fortsættende anlægsprojekter, der videreføres i 2017. Inden for denne kategori søges om overførsel af anlægsudgifter for 3,9 mio. kr.

Anlægsindtægter der søges overført

Kategorien dækker indtægter vedr. fortsættende anlægsprojekter der videreføres i 2017 og dækker over såvel indtægter fra salg af kommunale ejendomme samt anlægsprojekter med ekstern medfinansiering. Inden for denne kategori søges om overførsel af anlægsindtægter for 436.000 kr.

Anlægsudgifter der ikke søges overført

Denne kategori vedrører udgiftsbudget fra anlægsprojekter der er afsluttet i 2016. Inden denne kategori er der et restbudget på 17.000 kr. der ikke søges overført, men lægges i kassen.

Tabel 2. Oversigt over overførsler på anlægsområdet

1.000 kr.	Korr. budget 2016	Forbrug 2016	Rest korr. budget 2016	Overførsel
Anlægsudgifter der søges overført	40.978	37.118	3.860	3.860
Anlægsindtægter der søges overført	-22.280	-21.843	-436	-436
Anlægsudgifter der ikke søges overført	17	0	17	0
I alt	18.715	15.274	3.441	3.424

Bevilling

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<i>Drift</i>				
+/- 5 pct.	28.716			
100 pct.	16.841			
Anbefalede ansøgninger	166			
Drift i alt (netto)	45.723	0	0	0

Anlæg

Anlægsudgifter der søges overført	3.860			
Anlægsindtægter der søges overført	-436			
Anlæg i alt (netto)	3.424	0	0	0
I alt	49.147	0	0	0

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Drift

1. Godkender de automatiske overførsler (bilag 2 og 5)

2. Tager de modtagne redegørelser for områder og institutioner til efterretning (bilag 3)
3. Godkender indstillingerne vedr. dispensationsansøgningerne om overførsel ud over de automatiske overførsler (bilag 4)

Anlæg

4. Godkender overførsel af anlægsprojekter fra 2016 til 2017 (jf. bilag 6)

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Bilag 1. Samlet overblik fordelt på pol.omr. 2016 til 2017

Bilag 2. +/- 5 pct. overførsler

Bilag 3. Redegørelser vedr. afvigelser udover automatisk overførselsadgang

Bilag 4. Dispensationsansøgninger, 2016 til 2017

Bilag 5. 100 pct. overførsler

Bilag 6 Anlægsprojekter til overførsel

Punkt 68: Tilpasning af principper for økonomistyringen i Fredensborg Kommune

17/538

Beslutningstema

Godkendelse af tilpassede principper for den fremtidige økonomistyring i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

En stærk økonomistyring kræver et fortsat fokus og en bred forankring. For at sikre en vedvarende overensstemmelse mellem den beskrevne økonomistyring og den udøvende praksis samt tilpasse økonomistyringen til de eksisterende behov, bør økonomistyringen tages op til revidering en gang imellem. Seneste større fokus var ved den statslige undersøgelse i 2010, hvor Fredensborg Kommune deltog sammen med 10 andre kommuner og som viste solid forankring af den økonomiske politik i både Byrådet og organisationen.

Ved budgetvedtagelsen for 2017 vedtog forligspartierne, at der skal fremlægges en sag om revitalisering af kommunens økonomistyring. Det omfatter blandt andet overførselsadgang, langsigtet investeringsstrategi, opdeling af ramme- og indsatsstyrede områder (handicap og udsatte børn og unge), håndtering af udfordringer i årets løb mv. samt et eftersyn på rollefordeling i økonomistyringen.

Målet med den økonomiske politik er at sikre rammerne for en sund økonomi med en fast økonomisk styring. Budgetterne skal overholdes og pengene skal bruges hensigtsmæssigt. Den økonomiske politik stiller også krav om at den kommunale opgaveløsning løbende effektiviseres.

Formålet med revitaliseringen er at styrke økonomistyringen både på det politiske og på det administrative niveau. Revitaliseringen af økonomistyringen skal således sikre:

- Ejerskab til økonomistyringen
- Bedre styringsmuligheder
- Endnu bedre prognoser

Administrationen anbefaler i denne sag justeringer på fem områder. Samtidig vil administrationen arbejde videre med yderligere forslag til politisk godkendelse.

Anbefaling 1: Bevillingsreglerne forenkles

Bevillingsniveauet på kommunens budget er i dag fastlagt på politikområder fordelt på hhv. ramme- og indsatsstyrede nettoudgifter. Selve betegnelsen "indsatsstyrede områder" blev oprindeligt valgt for at fastlægge nogle særlige faglige indsatser på udvalgte områder for nærmere at kunne følge (og forudse) en tendens til udgiftsstigninger på disse udvalgte områder. De indsatsstyrede områder styres via masterplaner og (aktivitetsbaserede) budgetmodeller. Gennem de seneste år er der sket en udgiftsglidning fra rammestyret til indsatsstyret.

For at imødekomme konstaterede uhensigtsmæssigheder i den nuværende opdeling i ramme- og indsatsstyrede udgifter samt imødekomme et behov for at udskille KKR-institutioner fra øvrige områder anbefales det:

- At bevillingsniveauet forenkles til alene at skelne mellem udgifter der er rammestyret samt KKR-institutioner.

Anbefaling 2. Overførselsreglerne ændres

Formålet med overførselsreglerne er at undgå uheldige incitamenter, hvor der er et ekstraordinært stort forbrug ultimo året. Heroverfor står, at for vide overførselsregler svækker den økonomiske styring.

For at give større synlighed på det reelle regnskabsresultat på politikområderne samt at styrke økonomistyringen anbefales det:

- At overførselsreglerne forenkles til +/- 3 pct. på de rammestyrede områder.
- At håndteringen af KKR-institutioner bliver tilpasset nyt regelsæt for KKR-området.
- At overførsel af mindreforbrug udover 3 pct. af det korrigerede budget skal være planlagt, og en velbegrundet ansøgning om overførsel skal indsendes senest i forbindelse med årets sidste budgetrevision.
- De eksisterende regler for 100 pct. overførsler fastholdes.
- At de nye overførselsregler vil være gældende for overførsler fra 2017 til 2018.

Anbefaling 3: Aktivitetsbestemt medfinansiering som selvstændigt politikområde

I dag kan det være svært at få et økonomisk overblik over, hvad der reelt hidrører under den aktivitetsbestemte medfinansiering. Det anbefales:

- At aktivitetsbestemt medfinansiering udskilles økonomisk fra politikområde Pleje og Omsorg samt Handicap og Socialpsykiatri til et selvstændigt politikområde, idet områderne hospice og færdigbehandlede patienter bibeholdes på politikområde pleje og omsorg.

Anbefaling 4: Budgetrevisioner, placering og politisk inddragelse

I dag opgøres budgetrevisioner pr. 30. april, 30. juni (inkl. aflæggelse af halvårsregnskab) samt 30. november. Af håndbog om økonomistyring fremgår det, at budgetrevisionerne som udgangspunkt først skal behandles i de respektive fagudvalg, som derefter indstiller sagen videre til Byrådet. I praksis sker dette – af tidsmæssige årsager – ikke. Samtidig vurderes det at være u hensigtsmæssig lang tid, at der er 5 måneder mellem årets to sidste budgetrevisioner.

Det anbefales:

- At budgetrevisionerne fremadrettet opgøres pr. 31. marts, 30. juni (inkl. aflæggelse af halvårsregnskab) samt 31. oktober.
- At et merforbrug på et politikområde indenfor et udvalgs område, skal søges finansieret indenfor det pågældende politikområde eller et af udvalgets øvrige politikområder.
- At fagudvalgene forelægges budgetrevisionerne for fagudvalgets politikområder inden den samlede budgetrevision behandles i Økonomiudvalg og Byråd.

Anbefaling 5: Administrative tilpasninger på anlægsområdet

I de kommende år er der en forventning om, at der vil blive lagt snævre rammer for det samlede anlægsforbrug i landets kommuner, hvilket gør at der fremadrettet skal gøres en ekstra indsats for at sikre, at anlægsbudgettet bruges i det år, det er bevilget.

Der er alene tale om administrative tilpasninger på anlægsområdet, hvor det anbefales:

- Der foretages månedlig opfølgning på samtlige anlægsprojekter. Til dette vil der blive anvendt et periodiseringsark.
- Frigivelse af rådighedsbeløb for det kommende budgetår sker som udgangspunkt ved årets sidste budgetrevision.
- Anlægsregnskaber fremlægges som udgangspunkt i forbindelse med budgetrevisionerne.
- Implementeringsplanerne fremlægges i forbindelse med budgetrevisionerne og indeholder samtlige anlægsprojekter (både overførte, igangværende samt endnu ikke-igangsatte anlægsprojekter)

Anden leverance på revitalisering af økonomistyring (til politisk godkendelse til ultimo 2017)

1. Skabelon og udformning af regnskab
2. Eftersyn af prognoser, vedrørende f.eks. budgetmodeller på de nuværende indsatsstyrede områder, demografimodeller mv.
3. LIS, kan vi bruge det mere aktivt i økonomistyringen?
4. Håndbog om økonomistyring, opdatering og ny struktur

Udover konkrete tiltag i forhold til Fredensborg Kommunes økonomistyring anbefales det primo 2018 at inddrage det nytiltrådte Byråd i drøftelser omkring en plan for igangsættelse af større økonomiske analyser på udvalgte områder.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At det godkendes, at bevillingsreglerne ændres, som anbefalet
2. At det godkendes, at overførselsreglerne ændres, som anbefalet
3. At det godkendes, at aktivitetsbestemt medfinansiering oprettes om et selvstændigt politikområde, som anbefalet
4. At det godkendes, at placeringen og graden af politisk inddragelse af budgetrevisionerne ændres, som anbefalet
5. At de administrative tilpasninger på anlægsområdet tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

37939-17_v1_Bevillingsregler samt regler for overførsler mellem årene.pdf

Aktivitetsbestemt medfinansiering som selvstændigt politikområde

Budgetrevisioner, placering og politisk inddragelse

Administrative tilpasninger på anlægsområdet

Punkt 69: Deltagelse i partnerskab om regelforenkling

17/5040

Beslutningstema

Byrådet beslutter om Fredensborg Kommune skal ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om at blive en af de to kommuner, der indgår partnerskab om regelforenkling.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg har løbende arbejdet med en frisat offentlig sektor. Kommunen deltager aktivt i projekter og indsatser, der kan medvirke til at reducere unødige regler og bureaukrati og sikre effektiv opgaveløsning. Fredensborg var Frikommune i første runde i perioden fra 2012-2015 og deltager frem mod 2020 også i ministeriets Frikommunenetværk. Kommunen deltager endvidere løbende i tværkommunale moderniserings- og effektiviseringsprojekter, senest omkring facility management.

De senere år har kommunen formået at effektivisere den kommunale organisation igennem strukturændringer og effektivering af kommunens eget omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidraget er udfaset, men der vil fortsat være en nysgerrighed på, om vi kan løse opgaverne bedre og mere effektivt til gavn for borgerne.

Baggrund

Den 24. januar modtog alle landets borgmestre og således også borgmesteren i Fredensborg Kommune en invitation til at søge om at indgå i et partnerskab med Økonomi- og Indenrigsministeriet om regelforenkling af egne kommunale regler og processer (se bilag 1).

Kommuner som ønsker at være partnerkommuner skal søge ministeriet herom senest den 31. marts 2017. På baggrund af ansøgningerne vil der blive udvalgt to kommuner.

Borgmesteren har ved et ministermøde den 10. marts drøftet Fredensborg Kommunes arbejde med udvikling og effektivisering, herunder frikommuneforsøgene, med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll. På mødet fremhævede borgmesteren, at Fredensborg Kommune går ind i et eventuelt partnerskab med den forventning, at ministeriet er villige til også at kigge kritisk på de centrale regler, der måtte komme til syne i gennemgangen, og som med fordel kan justeres.

Såfremt Fredensborg Kommune ansøger om at deltage og bliver udvalgt fremgår det af invitationen, ”at kommunen i samarbejde med KORA vil deltage i en nøje gennemgang af de administrative og processuelle byrder, som er et resultat af kommunernes egne beslutninger og organisering af opgaveløsningen. Det vil forhåbentlig lede frem til en række ideer og forslag til administrative lettelser, som samtidig kan være til inspiration for alle kommuner”.

I et partnerskab vil det endvidere være centralt, at kommunen også kan give ministeriet et indblik i, hvorledes centrale regler og love skaber bureaukrati i det daglige arbejde med den kommunale velfærd. Det vil således afspejle sig i kommunens ansøgning, at en præmis for et partnerskab hviler på, at kommune og ministerium inspirerer hinanden gensidigt.

Valg af område

Ministeren lagde på mødet med borgmesteren vægt på, at en undersøgelse tager fat om de generelle indsatsområder, som går på tværs af de store borgerrettede omsorgsområder.

Administrationen anbefaler, at der af hensyn til den interne ressourceanvendelse på projektet udvælges to områder (Børn og ældre), som afsæt for analysen af omfanget af administrative procedurer og arbejdsgange. Det kan være administrative processer, der bunder i såvel egne regler, lokalpolitiske regler samt statslige regler. Det kan eksempelvis være regler om registrering og dokumentation, procedurer for aktindsigt, proceskrav ved ansættelsesprocedurer eller andet. Fælles er, at der er tale om administrative procedurer, som går på tværs af organisationen.

De store velfærdsområder er ligesom den øvrige kommunale administration underlagt procedurer, som går på tværs af hele kommunen. Det kan fx være arbejdet med årsplanen, input til budgetprocessen eller APV og trivselsundersøgelser. Der er ligeledes behov for tværgående at gennemgå disse regler og processer i samarbejdet med KORA.

Principper for deltagelse i projektet

Administrationen anbefaler, at valget om at indgå i et partnerskab om regelforenkling skal følge principper som sikrer, at kommunen får gavn af at deltage.

1. Partnerskabet har et gensidigt formål, som bygger på, at kommunen og ministeriet i fællesskab gennemgår de regler og processer – både centralt og på kommunalt niveau, som med fordel kan justeres eller tilrettelægges på en anden måde. Hovedvægten vil være på kommunernes egne administrative krav.

2. Analysen foretages på to repræsentative kernevelfærdsområder. Projektet har til formål at gøre kommunen klogere på, hvordan vi bedst muligt indretter den kommunale opgaveløsning, lige fra de politiske og administrative beslutningsprocesser til medarbejdernes daglige arbejdsprocesser.

3. Kommunen afsætter ressourcer i organisationen til at gennemføre analyserne i samarbejde med KORA og ministeriet. Administrationen kender på nuværende tidspunkt ikke de mere konkrete arbejdsprocesser omkring analysen, men det forventes, at der lokalt skal afsættes tid til at indgå i møder og være behjælpelig med at tilvejebringe data og materiale til KORA. Endvidere vil der også være behov for at afsætte ressourcer til at følge op på analysen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At kommunen, med afsæt i drøftelsen på byrådsmødet den 27. februar, ansøger om at deltage i partnerskab med Økonomi- og Indenrigsministeriet i et regelforenklingsprojekt.
2. At ansøgningen går på de generelle tværgående og sektorspecifikke regler og procedurer på børne- og ældreområdet skal indgå i analysen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Brev fra Økonomi og Indenrigsministeriet vedr. partnerskab om regelforenkling.pdf

Punkt 70: Personalepolitisk beretning 2013-2016

17/1732

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om relevante personalepolitiske nøgletal i den personalepolitiske beretning for 2013-2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Personalepolitisk beretning for 2013-2016

Fredensborg Kommune har siden kommunesammenlægningen haft et stærkt fokus på, hvordan vi skaber en god arbejdsplads for de medarbejdere, som hver dag servicerer og arbejder for borgerne i Fredensborg Kommune. I denne beretning fremlægges de centrale personalepolitiske nøgletal for Fredensborg Kommune.

Følgende nøgletal er beskrevet i beretningen (Bilag 1):

- Personalesammensætningen i kommunen, herunder udviklingen i antal ansatte, medarbejdergrupper og aldersfordeling og lønniveau
- Rekruttering af nye medarbejdere
- Sygefravær, herunder udvikling i sygefravær fra 2013-2016 og sammenligning med omegnskommunerne.
- Arbejdsmiljø, herunder opgørelse af arbejdsulykker, arbejdstilsynets grønne smileys og erfaringer med forebyggelsespakkerne og arbejdsmiljøakademiet for kommunens arbejdsmiljørepræsentanter.

Hovedkonklusioner i personalepolitisk beretning

Personalesammensætning:

Udviklingen viser, at kommunens personalesammensætning er kendetegnet ved at være en mangfoldig sammensætning af fagligheder. Næsten en tredjedel af den samlede arbejdsstyrke er mellem 50 og 59 år. Udviklingen de seneste år viser også, at der er blevet færre ansatte, hvilket også afspejles i, at kommunens samlede lønudgifter er faldet over de seneste år.

Rekruttering:

Fredensborg Kommune har i gennemsnit slået 235 stillinger op hvert år siden 2014. Der kommer gennemsnitligt 30-33 ansøgere pr. stilling. Ansøgerantallet er dog varierende alt efter hvilken type stilling, der er tale om. Stillinger som fx sosu-hjælper er generelt mindre søgte end fx administrative stillinger. Opgørelse over lønniveau fordelt på branche viser, at Fredensborg kommune matcher det gennemsnitlige lønniveau sammenlignet med omegnskommunerne og hele landet.

Sygefravær:

Sammenlignet med omegnskommunerne og landsgennemsnittet ligger sygefraværet i Fredensborg Kommune på det laveste niveau. I 2016 var sygefraværet i Fredensborg Kommune således på 4,26%. Fredensborg Kommune har de seneste år arbejdet systematisk og målrettet for at mindske sygefraværet gennem blandt andet strategien mere nærvær – mindre fravær, som blandt andet har sat fokus på en tidlig indsats overfor længerevarende sygefravær.

Arbejdsmiljø:

Fredensborg Kommune gennemførte trivselsundersøgelser i 2013 og 2015. Trivselsundersøgelserne viser gode resultater. Endvidere at der er en lille fremgang på positive parametre fra 2013 til 2015. Fredensborg Kommune har i de seneste år iværksat flere tiltag for at styrke arbejdsmiljøet for kommunens ansatte. Blandt anden gennem forebyggelsespakkerne, som er udviklet til at forebygge fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen ved at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden. I alt har kommunen fået bevilliget pakker for ca. 5,8 mio. kr. Fredensborg Kommune har endvidere arbejdet med at styrke det lokale arbejdsmiljøarbejde og samarbejdet mellem ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. I den forbindelse er der blevet uddannet omkring 40 arbejdsmiljørepræsentanter på tre uddannelsesmoduler, der omhandlede stress-spotter uddannelse, forebyggelse og håndtering af ulykker, samt arbejdet med at skabe trivsel.

Beretningen i en ny digital form

Som en del af kommunens kommunikation om Fredensborg Kommune, som arbejdsplads vil denne beretning blive digitalt præsenteret på kommunens hjemmeside. Den digitale platform gør det muligt at kombinere nøgletallene med historier og billeder fra medarbejdernes hverdag, hvilket er et vigtigt redskab i konkurrencen om at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere nu og fremover.

Som eksempel på den visuelle form (bilag 2) suppleres de personalepolitiske nøgletal på personalesammensætning med en visuel præsentation af forskellige medarbejdere i kommunen. Denne præsentation skal fremhæve mangfoldigheden blandt kommunens ansatte.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Som en del af kommunens kommunikation om Fredensborg Kommune, som arbejdsplads vil denne beretning blive digitalt præsenteret på kommunens hjemmeside. Den digitale platform gør det muligt at kombinere nøgletallene med historier og billeder fra medarbejdernes hverdag.

For at udbrede erfaringerne og ideen om en digital og visuel personalepolitisk beretning, tager Fredensborg Kommune initiativ til at indgå et samarbejde med nyhedsmagasinet Danske Kommuner om en artikel, som omhandler den måde, hvorpå Fredensborg Kommune præsenterer den personalepolitiske beretning i en digital og visuel udgave fremover.

Indstilling

1. At økonomiudvalget orienteres om personalepolitisk beretning for 2013-2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Personale politisk beretning 2013-2016 visuel fremstilling

Personalepolitisk beretning 2013-2016 09.03.pdf

Punkt 71: Orientering om ventilationssagen - Egedalsvænge

16/25168

Beslutningstema

Orientering om status i ventilationssagen (indeklimasagen) i Egedalsvænge.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har på et møde den 28. februar med repræsentanter fra 3B, Teknologisk Institut og fra Styrelsen for Patientsikkerhed modtaget en foreløbig orientering om indholdet af de undersøgelsesrapporter, som Teknologisk Institut er blevet bedt om at udarbejde.

De endelige rapporter blev forelagt for 3B's organisationsbestyrelse på et møde den 9. marts og den 13. marts drøftedes organisationsbestyrelsens konklusioner så med Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Styrelsen for Patientsikkerhed, Teknologisk Institut, 3B og Kommunen.

Med baggrund i disse drøftelser vil Boligforeningen sammenfatte konklusionerne fra de tekniske undersøgelser og de lægelige bemærkninger hertil. Beboerne vil blive orienteret herom på et allerede indkaldt beboermøde onsdag den 22. marts 2017, hvor Boligforeningen samtidig vil redegøre for de initiativer, som vil blive gennemført. Kommunens Tilsyn vil deltage i mødet.

Økonomiudvalget vil herefter på sit møde i april modtage en orientering om rapporternes indhold og de initiativer, som Boligforeningen 3B vil gennemføre på foranledning af de foretagne undersøgelser og administrationens eventuelle bemærkninger hertil.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven og almenboliglovgivningen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 72: Orientering om forlig mellem KMD og KOMBIT

16/12438

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om forlig mellem KMD og KOMBIT vedrørende det fælleskommunale monopolbrud.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med KMD' forsinkelser på udviklingen af kommunernes ny IT-infrastruktur (støttesystemerne) er der nu udmeldt forlig mellem KMD og KOMBIT (Kommunernes IT-fællesskab). Forliget er positivt for kommunerne i den forstand, at væsentlige risikofaktorer, i forhold til en ukontrolleret prisudvikling, er elimineret.

Følgende elementer indgår i forliget:

1. Transitionsaftalen videreføres
2. Økonomisk kompensation for indtrufne forsinkelser
3. Økonomisk incitamentsmodel

Transitionsaftalen mellem kommunerne og KMD videreføres

At transitionsaftalen forlænges betyder at prisloftet for betaling af de konkurrenceudsatte systemer fastholdes. Det gælder både de systemer UDK (Udbetaling Danmark) anvender, og det gælder kommunens egne løsninger. Prisloftet var oprindeligt gældende i perioden fra 2014 til og med 2016.

Oprindeligt ville transitionsaftalen udløbe ultimo 2017, hvorefter KMD ville kunne hæve priserne på kommunernes IT. Prisloftet, og transitionsaftalen, har for Fredensborg Kommune betydet en prisreduktion på 1,1 mio. kr. årligt i forhold til 2013. Denne reduktion vil således, med forliget, fortsætte til kommunen er overgået til de nye løsninger.

Økonomisk kompensation for indtrufne forsinkelser

Som en del af forliget betaler KMD en kompensation på 100 mio. kr. til KOMBIT. Administrationen har, på baggrund af dette punkt i forliget, været i dialog med KOMBIT. KOMBIT kan pt. ikke sige noget om, hvordan de 100 mio. kr. kommer kommunerne til gode.

Økonomisk incitamentsmodel

Med forliget er der indgået aftale med KMD om, at hvis ikke der leveres til tiden skal KMD nedsætte priserne på de berørte monopolbrudssystemer. Dette punkt i forliget tager højde for KMD' dobbeltrolle, som udvikler af kommunernes ny infrastruktur (støttesystemerne) og samtidig leverandør på en stor del af kommunernes IT-portefølje.

Forsinkelserne i udviklingen af støttesystemerne betyder ikke kun noget for kommunernes evne til at overgå til mere priseffektive løsninger, men har stor betydning for kommunernes evne til at drage nytte af vigtige digitaliseringstiltag. Det handler bl.a. om automatisering af manuelle processer, og dermed kommunernes evne til at gevinstrealisere, inden for en lang række digitaliseringsindsatser.

Den økonomiske incitamentsmodel betyder, at KMD ved forsinkelser over 2,5 måneder, fra det forventede leverancetidspunkt oktober 2017, skal betale en kompensation på 11 mio. kr. pr. måned til kommunerne, i op til 14 måneder. Kompensationen vil ske i form af en prisreduktion på KMD Sag, som i dag er en omkostningstung IT-løsning i Fredensborg Kommune.

Derudover indgår, som en del af incitamentsmodellen, en prisreduktion på kommunernes nuværende dagpengeløsning. Reduktionen svarer til 25 pct. Prisreduktionen vil blive aktuel i det øjeblik KMD bliver forsinket med mere end 4 måneder, i udviklingen af den ny Sygedagpengeløsning (KSD). For Fredensborg Kommune vil det betyde en prisreduktion på omkring 24.000 kr. pr. måned, hvis der indtræder forsinkelser svarende til de beskrevne.

Forligets betydning for Fredensborg Kommune

Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at give et fyldestgørende overblik over forligets betydning for Fredensborg Kommune, idet KOMBIT pt. ikke ved, hvordan de 100 mio. kr. skal kompenseres. Såfremt bloktilskudsnøglen anvendes og kommunerne modtager beløbet, vil det for Fredensborg Kommune betyde en kompensation på omkring 670.000 kr.

I monopolbrudsprogrammet er det dog positivt at transitionsaftalen forlænges, da det giver en vished omkring kommunens udgifter til KMD-porteføljen de næste år frem, ligesom forlængelsen sikrer fortsatte lavere driftsbidrag på de omkostningstunge KMD-løsninger.

Ser man på budgetsiden skal det bemærkes, at de prisreduktioner der er forbundet med implementering af de nye løsninger ikke er indarbejdet i kommunens IT-budget, da administrationen har haft en generel forsigtig tilgang til monopolbruddet. I forhold til den tidligere givne bevilling på samlet 1.3 mio. kr. bør denne flyttes over til de år, hvor mer-omkostningerne i forbindelse med implementering forventes komme.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 73: Boligforeningen Vibø, afd. 103, Nivåhøj III - godkendelse af skema C

10/38269

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema C.

Sagsfremstilling og økonomi

Boligforeningen Vibø, afd. Nivåhøj III har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C vedrørende byggeskaderenovering, miljøfremmede foranstaltninger samt forbedrings- og opretningsarbejder.

Skema B

Byrådet traf på sit møde den 28. november 2011 i forbindelse med godkendelsen af skema B følgende beslutning:

- At anskaffelsessummerne på 54.580.822 kr. til renovering af byggeskader, på 3.350.514 kr. til miljøfremmende foranstaltninger og på 10.526.681 kr. til forbedrings og opretningsarbejder godkendes.
- At kommunen yder garanti for lån til den fulde anskaffelsessum for så vidt angår udgiften til renovering af byggeskader og til miljøfremmede foranstaltninger under forudsætning af, at Landsbyggefonden påtager sig regaranti for halvdelen af beløbet.
- At kommunen yder garanti for lån på 3.207.681 kr. til dækning af den del af udgiften til forbedrings- og opretningsarbejderne, der ikke finansieres af reguleringskontoen.

Skema C

En sammenligning af de endelige regnskabstal ifølge skema C med skema-B- tallene ser således ud:

	Skema B Kr.	Skema C Kr.	Forskel Kr.
1. Renovering og byggeskader	54.580.822	54.287.000	-293.822
2. Miljøfremmende foranstaltninger	3.350.514	4.239.192	888.678
3. Forbedrings- og opretningsarbejder	10.526.681	10.192.819	-333.862
I alt	68.458.017	68.719.011	260.994

Samlet set er arbejderne ifølge skema C blevet 260.994 kr. dyrere end ifølge skema B.

Ad 1. Renovering og byggeskader

Boligforeningen oplyser, at der har været ekstraudgifter til forskellige tillægsarbejder først og fremmest bestående i udgifter til skæring af forplader på tagterrasser for opbygning af korrekt fald og skæring af forplader ved sokler. Ligeledes har der været udfordringer med funderingsarbejder for værn ved reetablering efter stilladser. Endelig har der foretaget indeksering af kontraktsummen i overensstemmelse med Støttebekendtgørelsen.

Da der har været væsentlige besparelser til låneomkostninger, byggelånsrenter mv. er de samlede udgifter til renovering og byggeskader ifølge skema C 293.822 kr. mindre end ifølge skema B.

Ad 2. Miljøfremmende foranstaltninger.

Der er afholdt tillægsudgifter til omprojektering, supplerende kloakarbejder, terrænarbejder og håndtering af jord samt til indeksering af kontraktsummen. Der har været besparelser i forhold til låneomkostninger og byggelånsrenter. Samlet er udgifterne til miljøfremmende foranstaltninger i følge skema C 888.678 kr. større end ifølge skema B.

Ad 3. Forbedrings- og opretningsarbejder.

Der har været afholdt ekstraudgifter til terræn- og sokkelarbejder, kloakarbejder og arbejder på eksisterende ventilationskanaler samt til indeksering af kontraktsum. Også her er der sparet på låneomkostninger og byggelånsrenter. Samlet er udgifterne til forbedrings- og opretningsarbejder ifølge skema C 333.862 kr. mindre end ifølge skema B.

Finansiering

De støttede udgifter til renovering og byggeskader på 54.287.000 kr. finansieres med støttet realkreditlån med 100 % garanti fra kommunen og med regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden.

Udgifterne til Miljøfremmende foranstaltninger på 4.239.192 kr. finansieres for 3.644.240 kr.'s vedkommende med støttet realkreditlån med 100 % garanti fra kommunen og 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. De resterende udgifter på 594.952 kr. finansieres af reguleringskontoen.

Udgifterne på 10.192.819 kr. til forbedrings- og opretningsarbejder finansieres af afdelingens dispositionsfond, egne midler og reguleringskontoen.

Administrationens anbefaling

Administrationen bemærker, at boligforeningens forklaring på afvigelserne mellem de samlede udgifter ifølge skema C og skema B er acceptable, og at afvigelserne i øvrigt samlet set er beskedne. Administrationen finder derfor, at der ikke vil være sagligt belæg for ikke at godkende skema C.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da de ansøgte garantier ikke påvirker kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At anskaffessummerne på 54.287.000 kr. til renovering af byggeskader, på 4.239.192 kr. for miljøfremmende arbejder og på 10.192.819 kr. for forbedrings- og opretningsarbejder godkendes.
2. At kommunen yder garanti for støttet lån til den fulde anskaffessum for så vidt angår udgifter til renovering af byggeskader (54.287.000 kr.), mod at Landsbyggefonden regaranterer for 50 %.
3. At kommunen yder garanti for støttet lån på 3.644.240 kr. til delvis dækning af udgifterne til miljøfremmende foranstaltninger under forudsætning af, at Landsbyggefonden påtager sig regaranti for 50 %. Den resterende udgift på 594.952 kr. afholdes af reguleringskontoen.
4. At kommunen godkender at udgiften på 10.192.819 kr. til dækning af forbedrings- og opretningsarbejder afholdes af dispositionsfonden/egne midler/reguleringskontoen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Byrådet godkender skema B, Vibo

Byrådet godkender skema A, Vibo

Punkt 74: Langebjergparken søger om godkendelse af skema C

12/48517

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema C vedrørende helhedsplan for Humlebæk Boligselskabs afdeling, Langebjergparken.

Sagsfremstilling og økonomi

Humlebæk Boligselskab har senest den 17. februar 2017 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C vedrørende helhedsplanen for Langbjergparken.

Byrådet har den 17. december 2012 godkendt skema A, den 24. juni 2014 godkendt skema B og den 27. oktober 2014 godkendt revideret skema B. Der henvises til vedlagte protokoludskrifter.

Helhedsplanen har omfattet byggeskaderenovering og andre genopretningsarbejder, herunder etablering af skalmur med isolering, etablering af elevatorlifte, træbeklædning af gavle, renovering af tag, tilpasning af altaner, trapper og reposer, udskiftning af døre og vinduer mv. samt renovering af udearealer.

Det fremgår af skema C ansøgningen, at den samlede anlægsudgift andrager 58.016.740 kr., hvilket er 2.887.371 kr., eller ca. 5,2 % mere end det reviderede skema B. Fordelingen på støttede og ustøttede arbejder ser således ud:

	Revideret skema B Kr.	Skema C Kr.	Forskel Kr.
Støttede arbejder	45.722.530	48.980.543	3.258.013
Ustøttede arbejder	9.406.839	9.036.197	-370.642
Samlet anskaffelsessum	55.129.369	58.016.740	2.887.371

Boligselskabet oplyser at overskridelsen af udgifterne til de støttede arbejder skyldes uforudsete håndværkerudgifter.

Udgifterne finansieres således:

	Skema B Kr.	Skema C Kr.
Støttede kreditforeningslån	45.723.000	48.980.543
Ustøttede kreditforeningslån	4.390.000	4.016.197
Tilskud fra fællespuljen i LBF	3.760.000	3.760.000
Tilskud fra egen trækningsret	1.260.000	1.260.000
I alt	55.130.000*)	58.016.740

*) tallet er afrundet

Boligselskabet oplyser, at Landsbygefonden har givet en ekstrabevilling på 2,9 mio. kr. til dækning af ekstraudgifterne i skema C i forhold til skema B.

Ansøgning om kommunal garantistillelse.

Der ansøges om kommunal garantistillelse på 53,92 % af det støttede lån på 48.980.543 kr., svarende til 26.410.308 kr., hvoraf Landsbygefonden regaranterer for halvdelen, således at kommunens garantiforpligtelse netto kan opgøres til 13.205.154 kr.

Der ansøges ikke om kommunal garanti for det ustøttede lån.

Administrationen bemærker, at kommunens garantistillelse for det støttede lån ifølge skema C er opgjort til netto 13.205.154 kr. mod 15.590.000 kr. ifølge det reviderede skema B. Nykredit har således i sit endelige lånetilbud nedsat kravet til den kommunale garantistillelse med netto 2.385.000 kr.

På denne baggrund og under hensyntagen til, at budgetoverskridelsen i skema C i forhold til det reviderede skema B ligger på et relativt beskedent niveau (5,2 %), vil der ikke være sagligt grundlag for ikke at godkende skema C.

Boligselskabet oplyser, at man har flere helhedsplaner på vej vedrørende boligselskabets andre afdelinger, og at der derfor ikke har været egne midler, eksempelvis i dispositionsfonden til at finansiere budgetoverskridelsen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet garantistillelse for lån til almene boligselskabers ikke påvirker kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At skema C vedrørende renoveringen af Langebjergparken godkendes med en samlet anskaffelsessum på 58.016.740 kr.
2. At finansieringen af den samlede anskaffelsessum godkendes således, at der optages støttet kreditforeningslån på 48.980.543 kr., optages ustøttet kreditforeningslån på 4.106.197 kr., opnås tilskud fra Landsbyggefondens fællespulje på 3.760.000 kr. og anvendes egen trækingsret på 1.260.000 kr.
3. At kommunen påtager sig at stille garanti for en del af det støttede realkreditlån, svarende til 26.410.308 kr. mod at Landsbyggefonden regaranterer for 50 %, hvorved kommunens netto garantiforpligtelse kommer til at udgøre 13.205.154 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Byrådet godkender revideret skema B

Byrådet godkender skema B

Byrådet godkender skema A

Punkt 75: HMN Naturgas - konsolidering

17/3393

Beslutningstema

Orientering om HMN Naturgas.

Sagsfremstilling og økonomi

På Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2017 orienterede borgmesteren om kommende mulige selskabsstrategiske beslutninger i HMN Naturgas, som vil have afgørende betydning for selskabets fremtid.

Regeringen har i sin forsyningsstrategi "Forsyning for fremtiden" lagt op til, at samle gasdistributionen i Danmark. Samtidig skal netselskaber (der står for drift og vedligehold af distributionsnettet) og handelsselskaber (der står for salg og kundeservice) skilles ad.

På repræsentantskabsmødet den 27. februar 2017 i HMN Naturgas I/S blev det derfor besluttet

- At der hurtigst muligt tages kontakt til energi-, forsynings- og klimaministeren med henblik på et møde til afklaring af vilkårene for en statslig overtagelse af distributionsnettet henholdsvis en alternativ overtagelse, og
- At igangsætte en struktureret salgsproces vedrørende handelsselskabet HMN Naturgas A/S. Handelsselskabet er det største kommercielle selskab i HMN-koncernen og med 220.000 kunder Danmarks største gashandelsselskab.

De konkrete aftaler om salg vil senere skulle godkendes endeligt på et nyt møde i repræsentantskabet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 76: Skydebanerne i Langstrup Mose - mulige spor

16/639

Beslutningstema

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget skal tage stilling til skydebanernes fremtid i Fredensborg Kommune. Det besluttes hvilket spor den videre sagsbehandling skal følge.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget samt Fritids- og Idrætsudvalget har behandlet flere sager vedr. skydebanerne i Langstrup Mose. Udvalgene har bedt administrationen komme med forslag til fremtidig løsning til udvalgenes beslutning. Fritids- og Idrætsudvalget besluttede den 6. april 2016, at drøfte sagen igen, når der foreligger en vurdering af mulighederne for at bevare skydebanerne i Langstrup Mose med reduceret støj og aktivitetsniveau. Administrationen har i samarbejde med Rambøll udarbejdet en vurdering, som blev fremlagt på et fælles temamøde for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget den 30. august 2016. (Rambølls notat er vedlagt som bilag 1.) For yderligere oplysning om sagen henvises til tidligere behandlinger i de to udvalg samt hjemmesiden <https://www.fredensborg.dk/politik/kommunen-i-udvikling/skydebaner-langstrup-mose> Der fremlægges fire mulige spor for det videre forløb for sagsbehandlingen af skydebanerne i Langstrup Mose. Det fremlægges her til polisk beslutning hvilket spor, der skal arbejdes videre med.

Centrale problemstillinger i hovedtræk.

Karlebo Flugtskydebane:

- Det er uafklaret om påklaget landzonetilladelse stadfæstes af klagenævnet. Hvis det ikke sker, skal banen nedlægges.
- Hvis landzonetilladelsen stadfæstes, skal den eksisterende miljøgodkendelse revurderes.
- Der er pt. ikke en teknisk løsning på affaldsproblematikken. Aktuelt har foreningen ikke fremlagt en plan for effektiv opsamling af lerdUER og plashaglskåle på banens areal.
- Det senest beregnede støjniveau overskrider miljøgodkendelsens grænseværdi. Indtil gældende vilkår revurderes har skydebanen frivilligt afstået fra deres faste søndagsskydning.
- Støjen kan i nogen grad reduceres ved etablering af skydehuse og mindre støjskærme ved de eksisterende gangbroer. Dette reducerer ikke støjen i skudretningen. Etablering af sådanne anlæg vil kræve ny landzonetilladelse, § 3 dispensation og byggetilladelse.
- Skydetiden kan nedbringes ved regulering i miljøgodkendelsen.

Langstrup Flugtskydebane:

- Det er teknisk muligt at opsamle affald på den nuværende skydebane. Administrationen har dog endnu ikke vurderet, om metoden, som anvendes til fjernelse af affald i nedfaldsområde beliggende i en §3 eng, er hensigtsmæssig, og om den anvendte metode kan ændre tilstanden af området. Dette drøftes med skydebanen ved miljøtilsyn senere på året. Aktuelt foreligger dog ingen redegørelse fra foreningen om effektiv opsamling af lerdUER og plashaglskåle på banens areal.
- Nedbringelse af støjniveauet i skudretningen kræver etablering af høje skærme (min. 6 meter). Etablering af sådanne anlæg vil kræve ny landzonetilladelse, § 3 dispensation (hvis de ligger inden for § 3 beskyttet område) og byggetilladelse. Der vil være tale om forholdsvis store anlæg, som bl.a. kan kræve kraftige fundamenter. Det skal afklares nærmere om det kan lade sig gøre at etablere sådanne anlæg så det i tilstrækkelig grad dæmper i skudretningen. Jordvolde vurderes som urealistiske på grund af manglende plads udenfor § 3 områder.
- Skydetiden kan nedbringes ved regulering i miljøgodkendelsen.

Administrationen har i 2015 ladet Delta udføre akkrediteret måling af støj fra én standplads på hver skydebane. Målingerne viser, at støjniveauet for begge standpladser overskrider 70 dB (A), I.

Måleresultaterne er højere end de beregnede støjniveauer. Det kan muligvis skyldes, at de udgangsværdier, der anvendes ved beregning af støj fra flugtskydebaner i Danmark er for lave. Miljøstyrelsen er opmærksom på denne problematik, og styrelsen har netop besluttet at gennemføre en undersøgelse af udgangsværdierne for haglgeværer. Det forventes, at undersøgelsen gennemføres inden udgangen af 2016. Resultaterne vil dog først foreligge i 2017. Resultaterne af en sådan undersøgelse kan medføre, at resultater af de støjberegninger, der lægges til grund for sagsbehandlingen, vil ændre sig.

Støjgener fra skydebaner kan begrænses ved brug af to redskaber:

- Reduceret støjniveau (det maksimale antal dB ved boliger)
- Regulering af skydetid (f.eks. reduceret skydetid, skydning på begge baner i samme tidsrum og forbud mod skydning i ferieperioder, helligdage mv.)

For begge baner gælder, at støjniveauet kun i nogen grad kan nedbringes ved støjdemping eller ved ændring af skudretninger. Dette skyldes bl.a. begrænsninger ift. anlæg i §3 områder. (Notat om praksis for dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 er vedlagt som bilag 2.)

Det bedste redskab til færre støjgener på skydebanernes nuværende placering er regulering af skydetiden. Aktuelt er banernes skydetider reduceret væsentligt og i nogen grad koordineret. Der er dog tale om en midlertidig, frivillig aftale, som udløber med udgangen af 2016.

Med hensyn til miljøgodkendelse og revurdering af eksisterende vilkår, er skydebaner underlagt standardvilkår. (Standardvilkår gældende for udendørs skydebaner er vedlagt som bilag 3.) Der er mulighed for at fravige eller skærpe disse vilkår, hvis der foreligger miljømæssige begrundelser herfor. Hvis krav til støjniveau i dB og skydetid skærpes i forhold til Miljøstyrelsens vejledning om skydebaner, skal disse ligeledes være miljømæssigt begrundede. Det vurderes, at sådanne begrundelser foreligger for skydebanerne i Langstrup Mose.

Der foreligger ikke en effektiv, teknisk løsning på affaldsproblemet på Karlebo Flugtskydebane. Ingen af banerne har i deres ansøgninger om miljøgodkendelse redegjort for, hvordan affaldet kan opsamles effektivt.

På baggrund af disse centrale problemstillinger har administrationen identificeret fire mulige spor for det videre arbejde. Det lægges op til udvalgets beslutning hvilket spor, der skal følges. For hvert spor er angivet hvad dette spor i hovedtræk indebærer og en række af de væsentligste risikofaktorer for det videre forløb. Det er muligt indenfor hvert spor at anlægge enten en restriktiv eller mildere tilgang til regulering af støjniveauet jf. rapport fra Rambøll.

Spor 1: Begge skydebaner bevares på nuværende placeringer i Langstrup Mose – 2 skydebaner

Spor 1 forudsætter, at de to skydebaner sagsbehandles i en koordineret, samtidig proces med henblik på at opnå koordinerede vilkår.

Spor1 indebærer følgende:

- **Begge baner bliver på de nuværende placeringer.**
- Der udarbejdes lejeaftale med vilkår for Karlebo Flugtskydebanes anvendelse af kommunal grund
- Revurdering af miljøgodkendelsen af Karlebo Flugtskydebane afventer Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om landzonetilladelsen.
- Begge flugtskydebaner anmodes om at redegøre for, hvordan der kan ske en effektiv opsamling af skydebaneaffald særligt i den del af nedfaldsområderne der er beliggende i §3 områder.
- Revurdering af miljøgodkendelsen af Langstrup Flugtskydebane afventer afklaring af situationen for Karlebo Flugtskydebane.
- Begge baner fremsender nye og gennemarbejdede støjberegninger.
- Når det samlede grundlag foreligger, indleder administrationen en koordineret sagsbehandling, med henblik på at opnå en helhedsløsning for skydetid og støjniveau.
- Det vurderes, at eventuelle nye oplysninger fra Miljøstyrelsen om støj fra haglgeværer i givet fald vil foreligge, inden sagsbehandlingen af en helhedsløsning er afsluttet.

Risikofaktorer:

- At Karlebo Flugtskydebane ikke opnår landzonetilladelse.
- At Karlebo Flugtskydebane ikke finder en løsning på affaldsproblemet.
- At skydebanerne ikke kan opnå landzonetilladelse og evt. § 3 – dispensation til de tekniske anlæg, der er nødvendige for at begrænse støj. I så fald kan støjen fra banerne kun reguleres gennem begrænset skydetid.
- At nye oplysninger fra Miljøstyrelsen medfører, at banerne i praksis ikke kan forblive i Langstrup Mose.

Spor 2: Begge skydebaner bliver i Langstrup Mose, ny placering inddrages til Karlebo Flugtskydebane – 2 skydebaner

Spor 2 forudsætter, at de to skydebaner sagsbehandles uafhængigt af hinanden, fordi plangrundlaget for en sagsbehandling af Langstrup Flugtskydebane foreligger, mens der er uafklarede omstændigheder for Karlebo Flugtskydebane.

Spor 2 indebærer følgende:

- **Langstrup Flugtskydebane forbliver på den nuværende placering.**
- Revurdering af miljøgodkendelsen af Langstrup Flugtskydebane indledes nu. Samtidig indledes sagsbehandling af den ansøgte udvidelse med en ny standplads, som kræver § 3 dispensation.

- Langstrup flugtskydebane anmodes om at redegøre for, hvordan der kan ske en effektiv opsamling af skydebaneaffald særligt i den del af nedfaldsområderne der er beliggende i §3 områder.
- **Karlebo Flugtskydebane fortsætter på sigt ikke på den nuværende placering.**
- Karlebo Flugtskydebane og administrationen samarbejder om at finde en ny egnet placering af skydebanen i Langstrup Mose (Se forslag fra Karlebo Flugtskydebane bilag 4).
- Såfremt ny placering omfatter kommunal ejendom skal ejer/lejer forhold afklares.
- Finansiering af nyt anlæg og faciliteter skal afklares.
- Hvis ny placering findes skal der ske oprydning af det kommunale areal som Karlebo Flugtskydebane fraflytter.
- Hvis ny placering findes, skal Karlebo Flugtskydebane ansøge om landzonetilladelse, miljøgodkendelse og byggetilladelse.
- I tilfælde af nye oplysninger fra Miljøstyrelsen om støj fra haglgeværer, er det muligt at gennemføre en ny revurdering af miljøgodkendelsen af Langstrup Flugtskydebane. Det vurderes, at sagsbehandlingen af Karlebo Flugtskydebane på en ny placering ikke vil være afsluttet før der kan foreligge nye oplysninger fra Miljøstyrelsen.

Risikofaktorer:

- At der ikke opnås landzonetilladelse og evt. § 3 dispensation til de tekniske anlæg, der er nødvendige for at begrænse støj fra Langstrup Flugtskydebane. I så fald kan støjen kun reguleres gennem begrænset skydetid.
- At der ikke kan findes en egnet placering til Karlebo Flugtskydebane i Langstrup Mose. Forhindringerne kan være manglende plads og konflikt med § 3 – beskyttet natur mm. Der skal desuden kunne opnås landzonetilladelse og byggetilladelse til de samlede tekniske anlæg.
- Der mangler en teknisk løsning på oprydning af affaldsproblemet på Karlebo Flugtskydebane.
- At nye oplysninger fra Miljøstyrelsen medfører, at støjen fra skydebanerne er undervurderet.
- At nye oplysninger fra Miljøstyrelsen medfører, at banerne i praksis ikke kan forblive i Langstrup Mose.

Spor 3: Begge skydebaner flytter til én ny fælles lokalitet – 1 skydebane

Spor 3 forudsætter, at begge baner flyttes fra Langstrup Mose til en ny fælles lokalitet. Det betyder, at administrationen, med afsæt i den indledende udpegning fortsætter processen for at finde en egnet lokalitet til et nyt moderne anlæg med effektiv begrænsning af støj.

Spor 3 indebærer følgende:

- Administrationen gennemfører en udvidet screening for at udpege områder i kommunen (kommunale og private arealer), hvor det er muligt at placere et skydebaneanlæg, og identificerer i samarbejde med foreningerne én eller flere mulige lokaliteter. Placering på nyt areal ved Langstrup Mose inddrages som en mulighed.
- Der skal findes en model for køb, mageskifte eller salg af de arealer, Langstrup Flugtskydebane ejer og benytter i dag, og skydebanen skal frivilligt indgå en sådan aftale.
- Såfremt ny placering omfatter kommunal ejendom skal ejer/lejer forhold afklares.
- Hvis ny placering findes, skal der ske oprydning af det kommunale areal som Karlebo Flugtskydebane fraflytter.
- Finansiering af nyt anlæg og faciliteter skal afklares.
- De to foreninger skal udvikle en samarbejdsmodel og en økonomisk model for et fælles anlæg.
- Planforhold skal evt. bringes i orden på ny lokalitet (f.eks. ift. transportkorridor, kommuneplan, lokalplan).
- Foreningerne skal sammen udføre de nødvendige ansøgninger til det nye fælles anlæg og anvendelsen af dette.
- Ansøgninger skal sagsbehandles.
- Nyt anlæg skal etableres
- Der skal gennemføres en afsluttende oprydning af skydebaneaffald og fjernelse af tekniske anlæg på begge baner i Langstrup Mose. Finansiering af dette skal afklares.

Et nyt skydebaneanlæg vil kræve landzonetilladelse, miljøgodkendelse og byggetilladelse. Etablering af jordvolde vil kræve tilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 19 og evt. § 33.

I perioden hvor muligheder for et nyt anlæg undersøges, og et nyt anlæg etableres, er der behov for regulering af støj og andre miljøforhold, herunder håndtering af affald, på de to nuværende flugtskydebaner. Det kan ske på følgende måder:

- Dialog med skydebanerne om en fortsat frivillig aftale om skydetider baseret på den nuværende aftale, der kun gælder i 2016.
- Påbud vedr. håndtering af affald med afsæt i standardvilkår for skydebaner, der er mere præcise end de vilkår, der står i de nuværende miljøgodkendelser.
- Revurdering af de eksisterende miljøgodkendelser. Dette er dog en forholdsvis omfattende proces for en midlertidig løsning, men en mulighed.

Samlet skønnes et nyt anlæg at kræve en investering på 2 – 5 mio. kr. til maskinhuse og strømforsyning til kastemaskiner, etablering af standpladser evt. med støjafskærmning, klubhus, parkeringsarealer, evt. adgangsvej, etablering af støjvolde og terrænregulering. Derudover vil der være omkostninger til afvikling af de eksisterende baner.

Risikofaktorer:

- Hvis Langstrup Flugtskydebane ikke frivilligt ønsker at flytte.
- Alternativt vil flytning af kun den ene bane udenfor Langstrup mose medføre, at to områder i kommunen påvirkes af støj fra skydebaner.
- Der kan ikke findes en egnet lokalitet i kommunen, som kan rumme en skydebane.
- Naboer til en ny lokalitet udenfor Langstrup Mose vil opleve en ny støjkilde i lokalområdet, dog væsentligt begrænset ift. det støjniveau der i dag er i mosen.
- Der kan ikke findes finansiering af et nyt anlæg.
- Processen bliver langvarig og forlænges, hvis landzonetilladelse og miljøgodkendelse af det nye anlæg påklages.
- Der skal afsættes tid til opbygning af banen.
- Der mangler en teknisk løsning på oprydning af affaldsproblemet på Karlebo Flugtskydebane.

Spor 4: Skydebanerne forsøges lukket eller reguleret mest restriktivt – 1 skydebane begrænset niveau

De juridiske forhold omkring muligheder for lukning af skydebanerne er gennemgået i et juridisk notat. (Notatet er vedlagt som bilag 5). Det fremgår af notatet, at de nedenstående tre situationer kan føre til lukning af skydebanerne:

1. Lukning på grund af manglende mulighed for overholdelse af nødvendige tilladelser.
2. Lukning som følge af tilsyn
3. Lukning på grund af væsentlig forurening

Der konkluderes følgende i notatet:

Det gælder for begge skydebaner, at miljøgodkendelserne skal revurderes, hvilket de har fået meddelelse om.

For Karlebo Flugtskydebanes vedkommende er den enkleste mulighed, at kommunen som ejer af arealet kan beslutte at banen skal lukke. Vælges denne løsning skal der ske oprydning af det kommunale areal som Karlebo Flugtskydebane fraflytter.

For Langstrup Flugtskydebane gælder det at:

Ad 1) Skydebanen har de tilladelser, der er nødvendige til at drive den nuværende skydebane. Det er derfor ikke muligt at lukke banen med henvisning hertil.

Ad 2) Kommunen har ikke ved miljøtilsyn med skydebanen konstateret overtrædelser af de nugældende miljøgodkendelser, som var af en karakter, der kunne begrunde et forbud mod den fortsatte drift af banen.

Ad 3) På nuværende tidspunkt findes der ikke tilstrækkeligt grundlag for i medfør af § 41 i Miljøbeskyttelsesloven at forbyde fortsat drift af banen

Det er således administrationens vurdering, at kommunen kan beslutte at lukke Karlebo Flugtskydebane ved at inddrage brugsretten til arealet, men at kommunen på nuværende tidspunkt ikke har hjemmel til at lukke Langstrup Flugtskydebane. Dermed vil dette spor i praksis betyde, at der fremadrettet er én skydebane i mosen. Såfremt det ønskes at nedbringe skydeaktiviteten i kommunen mest muligt, kan der anlægges en saglig, miljømæssigt begrundet restriktiv linje overfor Langstrup Flugtskydebane.

Administrationens vurdering

Om spor 1 kan lade sig gøre afventer især NMKs afgørelse på klage over landzonetilladelse. Administrationen anbefaler dog uanset NMKs afgørelse ikke spor 1, hvilket især er begrundet i støjniveau fra Karlebo Flugtskydebane og vanskelige rammer ift. støjdæmpning i §3 området, samt at der ikke findes en teknisk løsning på håndtering af affald i §3 området. Skydebanen er selv klar over disse vanskeligheder og ønsker selv en ny placering.

Valget mellem spor 2, 3 og 4 går bl.a. på det centrale valg om der i Fredensborg Kommune skal være én eller to flugtskydebaner. Ud fra et myndighedsperspektiv er én flugtskydebane væsentligt enklere at regulere. Én skydebane vil også i højere grad kunne tilgodese hensynet til naboer. Over for det står hensynet til foreningerne, der såfremt skydebanerne skal flytte sammen (spor 3) vil skulle fusionere de to foreningers kultur og brugere. Såfremt Karlebo Flugtskydebane lukkes (spor 4), vil der sandsynligvis blive behov for at håndtere de mange ekstra brugere på Langstrup Flugtskydebane. Dette er blot nogle af de overvejelser, der kan ligge til grund for valg af spor, der dog i den sidste ende vurderes at være et valg der op til beslutning i udvalget.

Som det fremgår af ovenstående, er der i alle spor en række forudsætninger og en række risikofaktorer, som har afgørende betydning for, om de enkelte løsninger bliver mulige i praksis. Løsningerne kan derfor ikke på forhånd loves gennemført 100 % som beskrevet. For hver løsning vil der i det videre arbejde blive fremlagt et antal sager i den videre sagsbehandling til beslutning for rette udvalg.

Sagsbehandling siden Byrådsmødet den 31. oktober 2016

Klage over landzonetilladelse.

Naboer, bestyrelsesmedlemmer i foreningen Langstrup Mosens Venner og Danmarks Naturfredningsforening har klaget over Fredensborg Kommunes afgørelse af 19. maj 2015 om meddelelse af landzonetilladelse til fortsat anvendelse af matr. nr. 3ae, Niverød By, Karlebo til flugtskydebane samt til de dertil eksisterende anlæg.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 2. november 2016 stadfæstet kommunes afgørelse. Afgørelsen betyder, at der ikke planmæssigt er noget til hinder for at Karlebo Flugtskydebane fortsætter på den nuværende lokalitet. Afgørelsen omfatter alene den påklagede landzonetilladelse, herunder om det ansøgte vil stride mod de hensyn, der skal varetages ved administration af planlovens landzonebestemmelser.

Nævnet tager ikke stilling til, hvorvidt aktiviteterne på flugtskydebanen kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, der tages endvidere ikke stilling til spørgsmål om miljøskadeloven og miljøbeskyttelsesloven samt naturbeskyttelseslovens § 52 om pleje. Dette må i givet fald afgøres af Fredensborg Kommune som første instans.

Støjmessige forhold samt omfanget af skydebaneaktiviteterne og muligt affald som følge heraf skal reguleres i en eventuel ny miljøgodkendelse.

Nævnet finder ikke, at der er noget til hinder for, at Fredensborg Kommune har meddelt en landzonetilladelse, før der er foretaget en revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse.

Klage vedr. støjmålinger

Natur- og Miljøklagenævnet har den 7. november truffet afgørelse efter § 91 i miljøbeskyttelsesloven. Natur- og Miljøklagenævnet afviser klagen.

Der er tale om en afgørelse om en klage over den afgørelse, som Plan-, Miljø- og Klimaudvalget traf den 2. marts 2016. I afgørelsen afviste kommunen at nedlægge forbud mod fortsat drift af skydebanerne. Dette skete med henvisning til at sagen skulle tilbage på det oprindelige spor, jf. beslutning samme dag i udvalget om at fortsætte arbejdet med at revidere skydebanernes godkendelsesgrundlag og undersøge om det er muligt at placere skydebanerne ved Kejsersdal eller andre steder. Afgørelsen blev indbragt for Statsforvaltningen af Mosens Venner, beboere i området og Danmarks Naturfredningsforening, der klagede over, at udvalget ikke traf afgørelse om forbud mod drift med henvisning til, at den foretagne støjmåling viste et højere støjniveau end skydebanerne havde tilladelse til i miljøgodkendelserne og højere end grænseværdien i Miljøstyrelsens vejledning. Statsforvaltningen oversendte sagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet beslutning om, at afvise klagen. Det er nævnets opfattelse, at der reelt er tale om en tilsynsafgørelse, som ikke kan påklages til nævnet. Nævnet bemærker, at Fredensborg Kommunes afgørelse er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 3, hvorefter kommunen som tilsynsmyndighed kan nedlægge forbud mod fortsat drift og eventuelt forlange virksomheden fjernet, hvis forureningen ikke kan nedbringes. Nævnet bemærker at kommunens afgørelse er truffet i forlængelse af en støjmåling, som viste, at de gældende miljøgodkendelser for skydebanerne ikke var overholdt. Nævnet bemærker, at § 41, stk. 3, ikke kan bruges i en situation, hvor tilsynsmyndigheden har konstateret, at en tidligere meddelt miljøgodkendelse ikke er overholdt. Nævnet finder, at et eventuelt forbud mod fortsat drift ville skulle meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 69 om tilsyn, og da en sådan afgørelse ikke kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, kan nævnet ikke behandle sagen.

Nævnet har alene taget stilling til, hvilken bestemmelse i Miljøbeskyttelsesloven, afgørelsen skulle træffes efter. Nævnet har ikke taget stilling til, hvorvidt kommunen efter den udførte støjmåling skulle have nedlagt et forbud mod fortsat drift, og nævnet har heller ikke taget stilling til, hvorvidt støjmålingen kunne eller skulle anvendes i sagsbehandlingen.

Haglnefald og sikkerhedsgodkendelse af flugtskydebanerne

Der er stillet spørgsmål til haglnefald i åen, på bevoksning og på Langstrup Stien fra skydning på Karlebo Flugtskydebane.

Skydebaner godkendes sikkerhedsmæssigt af politiet og synes hvert år af en skydebanesagkyndig fra politiet. For flugtskydebaner gælder en sikkerhedsafstand på 250 meter i skudretningen.

Fælles fagudvalgsmøde

På Byrådsmødet den 31. oktober 2016, blev det ved flertalsafgørelse vedtaget, at der snarest holdes fælles fagudvalgsmøde mellem Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget, hvor Borgmesteren deltager. Mødet afholdes den 21. november 2016.

Borgmesteren ønsker, at sagen på dette møde drøftes under følgende tre punkter: Forløb A: Etablering af nyt skydebaneanlæg, Forløb B: Fortsat drift af Karlebo Flugtskydebane og Forløb C: Fortsat drift af Langstrup

Flugtskydebane. Diagrammer som viser mulige proces- og tidsforløb samt udvalgte risikofaktorer ved hvert forløb er vedlagt sagen som bilag 12.

Borgmesteren har foreslået, at der til projektet vedr. skydebanernes fremtid nedsættes en følgegruppe bestående af borgmesteren, formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen, formanden for Fritids- og Idrætsudvalget Per Frost Henriksen, to repræsentanter fra Karlebo Sogns Jagtforening, to repræsentanter fra Asminderød-Grønholt Jagtforening, én repræsentant fra naboerne, én repræsentant fra Langstrup Mosens Venner og én repræsentant fra Danmarks Jægerforening.

Der lægges op til at der umiddelbart efter det fælles møde for de to udvalg træffes beslutning i sagen på ekstraordinært fagudvalgsmøde i hhv. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget.

Proces- og tidsforløb er opdateret og vedlagt sagen som bilag nr. 17

Bevilling

Sagen har på det nuværende stade ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, Planloven og Naturbeskyttelsesloven.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget for så vidt angår forhold vedr. planlov, miljøbeskyttelseslov og naturbeskyttelseslov.

Fritids- og Idrætsudvalget for så vidt angår forhold vedr. foreningsliv i kommunen.

Økonomiudvalget for så vidt angår kommunen som grundejer af det areal Karlebo Flugtskydebane benytter i dag og i forhold til evt. ny placering.

Indstilling

1. At udvalget beslutter hvilket af de fire ovenstående spor for den videre sagsbehandling af skydebanerne i Langstrup Mose administrationen skal arbejde videre i.
2. At udvalget beslutter, om der i regulering af støj på løsninger med én eller to flugtskydebaner i Langstrup Mose skal anlægges en restriktiv linje.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-10-2016

Et flertal besluttede, at der af hensyn til miljøet arbejdes videre efter mulighederne i spor 4, men med det udgangspunkt,

- at godkendelser indtil videre tager udgangspunkt i en meget restriktiv tilgang, både hvad angår skydetid og minimering af støj,
- at der igangsættes en proces for nedlukning af Karlebo Flugtskydebane,
- at mulighederne for ny placering for skydeaktiviteterne undersøges, herunder i forhold til mulighederne nævnt i spor 3.

For stemte 6:

B, O, F, C, Lars Søndergaard (V) og Carsten Nielsen (A).

Imod stemte 3:

Susanne Rasmussen (V) og Per Frost Henriksen (A), der ønsker at arbejde videre efter spor 2, og Ergin Özer (A).

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 05-10-2016

Et flertal besluttede at følge beslutningen i Plan-, Miljø-, Klimaudvalget fra d. 4.10 2016.

For stemte 4 medlemmer:

Charlotte Sander (A), Lars Søndergaard (V), Kristian Hegaard (B), Hossein Armandi (D).

Imod stemte 3 medlemmer:

Per Frost Henriksen (A) og Christian de Jonquières (C) idet de ønsker, der skal arbejdes videre med model 2.

Lars Egedal (V) idet han ønsker, der skal arbejdes videre med model 3.

Lars Egedal (V) begærede sagen behandlet i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-10-2016

Drøftelse foretoges.

Beslutning i Byrådet den 31-10-2016

Borgmesteren foreslog, at der holdes et fælles udvalgmøde mellem Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget.

Der blev stemt om forslaget:

For stemte : 20 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Sandra Grenaae (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Allan Borgstrøm (Frie Liberale), Helle Abild Hansen (I), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V))

Imod stemte: 7 (Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Thomas von Jessen (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Henriette Brandt Pedersen (Ø))

På den baggrund blev det besluttet, at der snarest holdes fælles fagudvalgmøde mellem Plan-, Miljø – og Klimaudvalget og Fritids –og Idrætsudvalget, hvor borgmesteren deltager.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 21-11-2016

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget samt Fritids- og Idrætsudvalget vedrørende sag om skydebanerne i Langstrup Mose

1) Der nedsættes til projektet vedr. skydebanernes fremtid en følgegruppe bestående af borgmesteren, de to fagudvalg, to repræsentanter fra Karlebo Sogns Jagtforening, to repræsentanter fra Asminderød-Grønholt Jagtforening, to repræsentant fra naboerne, to repræsentant fra Langstrup Mosens Venner, én repræsentant fra Danmarks Jægerforbund, og en fra Danmarks Naturfredningsforening.

Etablering af nyt skydebaneanlæg (jr. Proces- og tidsforløb A):

2) Der arbejdes for etablering af et nyt skydebaneanlæg (jf. proces-og tidsforløb A), idet skydebanerne/jagtforeningerne afsøger mulighederne for konkrete alternative placeringer (private såvel som offentligt ejede arealer) i eller uden for kommunen, der kan rumme begge flugtskydebaners aktiviteter. Administrationen bistår dette arbejde.

3) Skydebanerne og administrationen forelægger ét fælles forslag med henblik på politisk behandling senest ved udgangen af februar 2017.

4) Forslaget behandles på et fællesmøde mellem Fritids- og Idrætsudvalget og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i marts 2017 med henblik på, at træffe beslutning om en fælles indstilling til Byrådet om den fremtidige placering af et nyt skydebaneanlæg. I forslaget angives et estimat på anlægskostninger til et nyt moderne skydebaneanlæg (hvor begge baners aktiviteter samles), herunder en skitse for de videre planer og processen for flytning.

5) Fortsat drift på Karlebo Flugtskydebane og Langstrup Flugtskydebane (jf. proces-og tidsforløb B og C):

I perioden frem til et nyt skydebaneanlæg er etableret og en flytning kan realiseres, fortsætter de to skydebaner deres aktiviteter på de nuværende placeringer i Langstrup Mose. Der anlægges i denne periode en saglig, miljømæssig linje overfor begge skydebaner i forhold til begrænsning af skydebanernes støj- og aktivitetsniveau. En linje der kan myndighedsgodkendes og som tilgodeser naboer og andre interessenter i bred forstand. Der forelægges en sag med en frivillig aftale herom for PMK i januar 2017.

Udvalget godkendte enstemmigt pkt. 1,2,3,4.

Pkt. 5 kom til afstemning:

For stemte: Per Frost Henriksen (A), Christian de Jonquières (C), Lars Egedal (V)

Imod stemte: Bo Hilsted (A), Kristian Hegaard (B), Hossein Armandi (D), Flemming Rømer (O), i det disse medlemmer ønsker at følge udvalgets tidligere beslutning i sagen.

Lars Søndergaard (V) undlod at stemme.

Lars Egedal (V) begærede sagen i Byrådet.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 21-11-2016

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget samt Fritids- og Idrætsudvalget vedrørende sag om skydebanerne i Langstrup Mose

1) Der nedsættes til projektet vedr. skydebanernes fremtid en følgegruppe bestående af borgmesteren, de to fagudvalg, to repræsentanter fra Karlebo Sogns Jagtforening, to repræsentanter fra Asminderød-Grønholt Jagtforening, to repræsentanter fra naboerne, to repræsentanter fra Langstrup Mosens Venner, én repræsentant fra Danmarks Jægerforbund, og en fra Danmarks Naturfredningsforening.

Etablering af nyt skydebaneanlæg (jr. Proces- og tidsforløb A):

2) Der arbejdes for etablering af et nyt skydebaneanlæg (jf. proces- og tidsforløb A), idet skydebanerne/jagtforeningerne afsøger mulighederne for konkrete alternative placeringer (private såvel som offentligt ejede arealer) i eller uden for kommunen, der kan rumme begge flugtskydebaners aktiviteter. Administrationen bistår dette arbejde.

3) Skydebanerne og administrationen forelægger ét fælles forslag med henblik på politisk behandling senest ved udgangen af februar 2017.

4) Forslaget behandles på et fællesmøde mellem Fritids- og Idrætsudvalget og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i marts 2017 med henblik på, at træffe beslutning om en fælles indstilling til Byrådet om den fremtidige placering af et nyt skydebaneanlæg. I forslaget angives et estimat på anlægsomkostninger til et nyt moderne skydebaneanlæg (hvor begge baners aktiviteter samles), herunder en skitse for de videre planer og processen for flytning.

5) Fortsat drift på Karlebo Flugtskydebane og Langstrup Flugtskydebane (jf. proces- og tidsforløb B og C):

I perioden frem til et nyt skydebaneanlæg er etableret og en flytning kan realiseres, fortsætter de to skydebaner deres aktiviteter på de nuværende placeringer i Langstrup Mose. Der anlægges i denne periode en saglig, miljømæssig linje overfor begge skydebaner i forhold til begrænsning af skydebanernes støj- og aktivitetsniveau. En linje der kan myndighedsgodkendes og som tilgodeser naboer og andre interessenter i bred forstand. Der forelægges en sag med en frivillig aftale herom for PMK i januar 2017.

Udvalget godkendte enstemmigt pkt. 1, 2, 3, 4.

Pkt. 5 kom til afstemning:

For stemte: Per Frost Henriksen (A), Susanne Rasmussen (V).

Imod stemte: Carsten Nielsen (A), Lars Simonsen (B), Ulla Hardy-Hansen (C), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), idet disse medlemmer ønsker at følge udvalgets tidligere beslutning i sagen og i det beslutningen ikke tilgodeser hensynet til naboer og natur i tilstrækkelig grad.

Ergin Özer (A) og Lars Søndergaard (V) undlod at stemme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Drøftelse foretoges.

Beslutning i Byrådet den 19-12-2016

Sagen blev udsat jvfr. pkt 178.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-03-2017

Der blev taget udgangspunkt i kompromisforslag A og B, bilag 25 som behandlet på PMK og FIU den 9. marts 2017, som blev revideret på mødet.

Sagen drøftet.

Der foretoges afstemning.

Kompromisforslag A vedr. Karlebo Flugtskydebane:

For stemte:

Carsten Nielsen (A), Ergin Özer (A), Flemming Rømer (O), Thomas Bak (V).

Imod stemte:

Lars Simonsen (B), Ulla Hardy-Hansen (C), Hanne Berg (F), idet disse medlemmer ønsker, at følge udvalgets tidligere beslutning i sagen af 4. oktober 2016, og idet beslutningen ikke tilgodeser hensynet til naboer og natur i tilstrækkelig grad.
Lars Søndergaard (V), idet han ønsker, at borgmesteren indgår i forhandling med de to parter.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Kompromisforslag B vedr. Langstrup Flugtskydebane:

For stemte:

Carsten Nielsen (A), Ergin Ôzer (A), Flemming Rømer (O), Thomas Bak (V).

Imod stemte:

Lars Simonsen (B), Ulla Hardy-Hansen (C), Hanne Berg (F), idet disse medlemmer ønsker, at følge udvalgets tidligere beslutning i sagen, og idet beslutningen ikke tilgodeser hensynet til naboer og natur i tilstrækkelig grad.

Lars Søndergaard (V), idet han ønsker, at borgmesteren indgår i forhandling med de to parter.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Carsten Nielsen (A), Ergin Ôzer (A), Flemming Rømer (O) og Thomas Bak (V) begærede sagen indbragt for byrådet.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 09-03-2017

Der blev taget udgangspunkt i kompromisforslag A og B, bilag 25, som behandlet på Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget den 9. marts 2017.

Sagen drøftet.

Der foretoges afstemning:

Kompromisforslag A vedr. Karlebo Flugtskydebane.

For stemte: Per Frost Henriksen (A), Charlotte Sander (A), Bo Hilsted (A), Flemming Rømer (O), Lars Egedal (V).

Imod stemte: Kristian Hegaard (B), Hossein Armandi (D), idet de ønskede at følge beslutningen på udvalgets møde den 5. oktober 2016.

Lars Søndergaard (V), idet han ønsker at borgmesteren indgår i forhandling med de to parter.

Forslaget blev vedtaget.

Kompromisforslag B vedr. Langstrup Flugtskydebane.

For stemte: Per Frost Henriksen (A), Charlotte Sander (A), Bo Hilsted (A), Flemming Rømer (O), Lars Egedal (V).

Imod stemte: Kristian Hegaard (B), Hossein Armandi (D), idet de ønskede at følge beslutningen på udvalgets møde den 5. oktober 2016.

Lars Søndergaard (V), idet han ønsker at borgmesteren indgår i forhandling med de to parter.

Forslaget blev vedtaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Sagen er begæret i byrådet. Sagen blev drøftet.

Bilag

Bilag 1 Rambølls notat 29.09.2016 - Miljøregulering af to skydebaner.pdf

Bilag 2 Notat om praksis for dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.pdf

Bilag 3 Standardvilkår for udendørs skydebaner.pdf

Bilag 4 Foreløbigt udkast til projektbeskrivelse af ny bane.pdf

Bilag 5 Juridiske forhold om lukning af virksomheder.pdf

Noter fra Langstrup Moses Venner til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 4. oktober 2016.pdf

Langstrup Mosens Venner Noter til foretræde Idræts- og Fritidsudvalgets møde 5 10 16 III.pdf

Mail - yderligere oplysninger vedr. sag 140 på byrådets dagsorden om Skyde.pdf

Skydebanerne i Langstrup Mose - Kompromisforslag - skydeklubberne BY 31-10-2016.pdf

Mail - Skydebanerne i Langstrup Mose.pdf

Kompromisforslag - skydeklubberne BY 31-10-2016.pdf

Bilag 12 - Proces- og tidsforløb.pdf

Dagsorden fælles fagudvalgsmøde PMK FIU 21. nov 2016.pdf

MST støjberegninger 101116.pdf

Vurdering af kommunens handlepligt.pdf

Mail om vurdering af kommunens handlepligt.pdf

Bilag Proces- og tidsforløb revideret pr 14.dec 2016

Planlagte Skydetimer på Langstrup Skydebane 2017.pdf

Bilag skydebanesag kompromisforslag Dec 2016.pdf

Bilag_Opgørelse af skydetid på flugtskydebanerne i Langstrup Mose_dec 20....pdf

Borgmesterens protokolforslag sag 179.pdf

VS Aktuel skydetid på Langstrup Flugtskydebane i 2016.pdf

VS Kompromisforslag - skydebanesagen - sag 179 på BY.pdf

RE Aktuel skydetid på Langstrup Flugtskydebane i 2016.pdf

Bilag 25 kompromisforslag skydebaner version 9.3.17.pdf

Punkt 77: Endelig godkendelse af handleplan for Natura 2000 område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov

16/18564

Beslutningstema

Endelig godkendelse af handleplan for Natura 2000 område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov efter offentlig høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Staten har på baggrund af EU's habitatdirektiv udpeget en række Natura 2000 områder i Danmark, som indeholder større værdifulde naturområder.

Det er målet med udpegningen af Natura 2000 områderne at stoppe den nationale tilbagegang af naturtyper og de tilhørende plante- og dyrearter indenfor Natura 2000 områderne.

For at nå målet er staten forpligtet til at udarbejde naturplaner og plejeplaner, og kommunerne i hvert Natura 2000 område er forpligtede til at udarbejde naturhandleplaner for områderne. Der udarbejdes Natura 2000 planer for tre planperioder; 1. planperiode 2009-15, 2. planperiode 2016-21 og 3. planperiode 2022-27.

Naturhandleplanerne skal sikre pleje af de privatejede, lys-åbne naturarealer indenfor Natura 2000 områderne, mens de statslige plejeplaner skal sikre pleje af de statsejede, fredskovspligtige arealer. Et resume af den statslige plejeplan kan ses som bilag 1 i den kommunale handleplan.

Staten offentliggjorde naturplanerne for anden planperiode den 20. april 2016. Naturplanerne indeholder et indsatsprogram med bindende retningslinjer, som kommunernes naturhandleplaner og de statslige plejeplaner skal opfylde.

I henhold til miljømålsloven skal kommunerne vedtage et forslag til handleplan senest 6 måneder efter offentliggørelse af Natura 2000 planen, dvs. oktober 2016. Forslaget til naturhandleplanen blev vedtaget af Byrådet den 26. september 2016.

Senest 1 år efter offentliggørelsen af Natura 2000 planen skal den endelige handleplan vedtages af Byrådet, dvs. senest d. 20. april 2017.

Natura 2000 i Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune er berørt af ét Natura 2000 område, *Natura 2000 område nr. 133 for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov*, som omfatter to mindre arealer langs med Esrum Sø's østside (se bilag 1). Natura 2000 området omfatter også mindre arealer i hhv. Helsingør, Hillerød og Gribskov kommuner samt de store statsejede, fredskovspligtige arealer.

Naturhandleplanen for området er udarbejdet i samarbejde med Gribskov, Helsingør, Hillerød kommuner i dialog med Naturstyrelsen Nordsjælland.

I Fredensborg Kommune drejer den konkrete plejeindsats sig om rydning af uønsket opvækst af træer og buske og iværksættelse af høslæt eller græsning på ca. 0,1 ha engareal. Indsatsen berører kun én ejer.

Plejetiltagene skal indfries ved, at den berørte lodsejer søger penge fra de målrettede støtteordninger under Landdistriktsprogrammet via NaturErhvervstyrelsen.

Høring og høringssvar

Forslaget til naturhandleplanen har været i offentlig høring fra den 20. oktober til den 15. december 2016. Forslag til naturhandleplanen blev sendt i høring til den berørte lodsejer samt til interesseorganisationer.

Der er indkommet høringssvar fra 2 organisationer og 2 myndigheder. Der er ikke indkommet høringssvar fra lodsejeren. Gribskov, Helsingør, Hillerød og Fredensborg kommuner har koordineret behandlingen af høringssvarene og kommunerne har udarbejdet en fælles hvidbog (bilag 2).

Høringssvarene har givet anledning til få ændringer i handleplanen. Disse er opsummeret nedenstående og kan ses i detaljer i tabel 2 – 5 i hvidbogen.

- På baggrund af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, SVANA, Midtjyllands (nu Miljøstyrelsen) høringssvar er myndighedsfordelingen mellem de offentlige myndigheder blevet præciseret, henvisning til en bekendtgørelse er blevet opdateret og der er indsat en henvisning til Naturstyrelsen Nordsjællands indsatser.
- På baggrund af Naturstyrelsen Nordsjælland og Hovedkontors høringssvar tilføjes der en tabel 6 i Natura 2000 handleplanen, som udspecificerer hvordan indsatserne er fordelt mellem kommunerne. Derudover indsættes en reference til Naturstyrelsens plejeplaner.

Administrationen i de fire kommuner har vurderet, at ændringerne i handleplanen er af underordnet betydning, og at handleplanen ikke skal i fornyet høring. Den endelige handleplan er vedhæftet som bilag 3.

Efter endelig godkendelse skal naturhandleplanen offentliggøres med en 4 ugers klagefrist, hvor tilvejebringelse og indhold kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1251 af 29. september 2016 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.

Bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016 om kommunalbestyrelsens Natura 2000 handleplaner.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At den endelige Natura 2000 handleplan 2016-21 for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov godkendes med ovenstående rettelser og offentliggøres med 4 ugers klagefrist.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-03-2017

Den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Anbefaler Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1. Kort over Natura 2000 område i Fredensborg kommune.pdf

Bilag 2. Hvidbog - Forslag til Natura 2000 handleplan. Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov.pdf

Bilag 3. Natura 2000 handleplan 2016-2021. Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov.pdf

Punkt 78: Forslag til ny Vandforsyningsplan 2017

16/20838

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til ny vandforsyningsplan inden udsendelse i 8 ugers høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommunes Vandforsyningsplan 2009-2016 er udløbet, hvorfor administrationen har udarbejdet en ny Vandforsyningsplan i samarbejde med vandværkerne og Grundvandsrådet i Fredensborg Kommune.

Indhold af vandforsyningsplaner

Vandforsyningsplanen sammenfatter viden om vandforsyningsområdet og sikrer grundlaget for den fremtidige vandforsyning i kommunen med henblik på at sikre en god, tilstrækkelig og stabil vandforsyning til alle i kommunen.

Vandforsyningsplanen omfatter primært de forsyningstekniske dele af vandforsyningsområdet, og skal bl.a. indeholde:

- Angivelse og lokalisering af de forventede behov for vand i kommunen fordelt på forskellige forbrugergrupper
- Angivelse af nuværende beliggenhed og kapacitet af almene vandforsyninger med tilhørende anlæg og ledningsnet
- Forsyningsområder fordelt på almene, ikke-almene og private vandforsyninger
- Angivelse af den fremtidige vandforsyningsstruktur.

Udover et administrationsgrundlag for kommunen er vandforsyningsplanen et planlægningsgrundlag for vandforsyningerne samt borgernes mulighed for at få indblik i kommunens vandforsyning.

Forslag til ny vandforsyningsplan

I Forslag til Vandforsyningsplan 2017 videreføres en stor del af indholdet fra den tidligere vandforsyningsplan. Det skyldes, at der ikke er sket større ændringer af forsyningsområder og vandforsyningsstrukturen siden den sidste plan blev vedtaget.

Det overordnede mål for vandforsyningen i kommunen er fortsat, at der skal være godt og tilstrækkeligt drikkevand til alle borgere baseret på en robust og stabil vandforsyning. Drikkevandet skal produceres med mindst mulig miljømæssig påvirkning af omgivelserne og til en rimelig pris.

For at opnå målet er der i planen angivet delmål og retningslinjer for grundvandsressourcen, vandforbrug, vandkvalitet, forsyningssikkerhed og natur, energi og klima. Disse er i vid udstrækning en videreførelse og præcisering af retningslinjerne fra den gamle plan.

Planen er endvidere opdateret i forhold til data indhentet ved kommunens tilsyn på de almene vandforsyningsanlæg i foråret 2016 samt øvrige data fra 2015 og 2016. Desuden er ny lovgivning og indsatser på baggrund heraf indarbejdet.

Planen angiver, at der er tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme den forventede udvikling af vandbehov som følge af kommunens prognose for befolkningstilvækst på 5 % i 2027.

De almene vandforsyninger har været inddraget i udarbejdelse af planen og har bidraget ved at stille oplysninger til rådighed og i drøftelser af forsyningsgrænser.

Den videre proces

Såfremt forslaget godkendes af Byrådet, fremsendes det i 8 ugers offentlig høring.

Det er et lovkrav, at kommunen inden for offentlighedsperioden iværksætter en oplysningsvirksomhed. Det vurderes tilstrækkeligt, at dette sker via hjemmesiden, Facebook og møde i grundvandsrådet.

Bevilling

Sage har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 831 af 27. juni 2016

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Vandforsyningsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside, Facebook og fremsendes til grundvandsrådet og Sundhedsstyrelsen.

Indstilling

1. At forslag til Vandforsyningsplan 2017 godkendes og offentliggøres med 8 ugers høringsfrist.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-03-2017

Den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Anbefaler Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets møde.

Bilag

Forslag til Vandforsyningsplan 2017 - Plandel

Forslag til Vandforsyningsplan 2017 - Forudsætningsdel

Punkt 79: Nationalpark Kongernes Nordsjælland efter seneste udvidelse

16/24697

Beslutningstema

Orientering om den endelige afgrænsning af Nationalpark Kongernes Nordsjælland og det videre forløb.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet er senest orienteret om sagen på byrådsmødet den 31. oktober 2016.

Den 30. august 2016 godkendte forligskredsen bag nationalparkerne kommunernes forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Forslaget var indsendt i december 2014.

Den 2. november 2016 blev dette fejret ved et arrangement for de private lodsejere på Esrum Kloster, hvor også borgmestrene deltog.

Da forbindelserne mellem de store statejede arealer visse steder var meget smalle i det godkendte forslag, var der fra kommunernes side et ønske om at kunne inddrage flere private arealer i nationalparken. D. 31. oktober 2016 meddelte Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, at han gav mulighed for en evt. udvidelse indtil 1. februar 2017, hvor et nyt samlet forslag – stadig byggende på fuld frivillighed for lodsejerne - skulle være indsendt.

Kommunerne har derfor haft kontakt med nye lodsejere. I Fredensborg kommune har 25 nye lodsejere tilsluttet sig, så der nu er 75 lodsejere i kommunen med i alt 545 ha, der har givet tilsagn til at blive en del af nationalparken. Hertil kommer statslige arealer, kommunale arealer og de parcelhuse, der er medtaget i parken.

På kort (se bilag) er vist dels det samlede areal, der er indsendt til staten og dels Fredensborg kommunens andel heraf.

Samlet set er der nu 283 lodsejere, der har givet tilsagn til at blive en del af nationalparken med et samlet areal på 2500 ha. Det svarer til 42 % flere lodsejere end i 2014 og en arealforøgelse på 65 %.

Hvad er næste skridt?

Miljøstyrelsen er nu i gang med at udarbejde forslag til bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland med tilhørende baggrundsmateriale, som efter planen skal sendes i 16 ugers høring til sommer. Samtidig afholdes borgermøder. Den vedtagne bekendtgørelse forventes at foreligge primo 2018, hvorefter nationalparken kan indvies.

I perioden indtil bekendtgørelsen foreligger og Miljø- og Fødevareministeren har udpeget en bestyrelse, fortsætter de 5 borgmestere i en styregruppe, som sikrer den politiske forankring i den dialog kommunens teknikere har med Miljøstyrelsen i processen. Borgmestrene har herudover vedtaget et forløb i samme periode med afholdelse af møder med repræsentanter for øvrige nationalparker, støtte til etablering af en forening for lodsejere mv.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om nationalparker

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Efter ønske fra borgmesteren udsendes orienteringsbreve til ejerne af de parcelhuse, der er medtaget i nationalparken. Endvidere orienteres der løbende via særskilt hjemmeside <http://www.kongernes-nordsjaelland.dk> og facebook.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-03-2017

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Anbefaler Plan,- Miljø,- og Klimaudvalgets indstilling.

Bilag

NP Kortbilag Stat Kommune Privat.pdf

Nationalpark Kongernes Nordsjælland i Fredensborg kommune.pdf

Punkt 80: Orientering om dumpning af gifttønder fra Lars Foss Kemi

17/2781

Beslutningstema

Kort orientering om forureningssag med dumpning af gifttønder fra Lars Foss Kemi på flere tidligere lossepladser i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Den seneste presseomtale om dumpning af gifttønder fra Lars Foss Kemi vedrører følgende fire lokaliteter, hvor der indtil 1970'erne har været lossepladser eller dumpning af affald:

- Højsager Losseplads, Højsagervej 12
- Kejserdal Losseplads, Humlebækvej 64
- Roland Losseplads ved Knurrenborg Vang, Langstrupvej 5
- Kastanievej 40-42

Herud over er der også kendskab til dumpning af gifttønder ved selve fabrikken på Præstemosevej 2-4.

Alle lokaliteter er i forvejen kendt af - såvel Kommunen som Regionen - og er i et eller andet omfang allerede undersøgt af det tidligere Frederiksborg Amt. Undersøgelserne har resulteret i, at de tidligere lossepladser samt fabrikkens tidligere adresse er kortlagt som forurenede. Kun Kastanjevej 40-42 er efter en undersøgelse af Regionen ikke kortlagt som forurenede.

De berørte lokaliteter – med undtagelse af Præstemosevej 2-4 – ligger alle inden for områder med særlig drikkevandsinteresser, hvilket betyder, at de er omfattet af den offentlige indsats. Dette medfører, at regionen, som udgangspunkt, skal beskytte grundvandet. Regionen har dog mange andre kortlagte forureninger, og de førnævnte lokaliteter indgår derfor sammen med de øvrige forureninger i regionens prioritering af deres indsatser (undersøgelser, monitoringer og oprydninger). Præstemosevej 2-4 ligger udenfor område med særlig drikkevandsinteresse og er derfor ikke omfattet af regionens offentlige indsats.

Kommunen er tilsynsmyndighed på drikkevandskvalitet. Der føres tilsyn med vandkvaliteten i de almene vandforsynings vandindvindingsboringer, på vandværkerne og ved forbrugerne.

På baggrund af Regionens vurdering af, at forureningerne på de 4 lossepladser har Kommunen hidtil kun analyseret for organiske forureninger affødt af pesticidanvendelse i landbruget.

Kommunen ser med stor alvor på de nu fremkomne oplysninger om omfanget af deponeringer af affald fra Lars Foss Kemi. Kommunen har iværksat at der i samråd med Regionen og de berørte vandværker aftales analyseprogram for drikkevandsboringer til almen vandforsyning for at sikre, at de ikke er forurenede pga. de nævnte giftdeponeringer.

Nedenfor er der nærmere redegjort for hvilke lossepladser, der ligger indenfor hvilke indvindingsoplande:

- Højsager Losseplads ligger i indvindingsopland til Langstrup Kildeplads (Sjælsø Vandværk/Nordvand) og til Langstrup Vandværk; samt i grundvandsdannende opland til Langstrup Vandværk
- Kejserdal Losseplads ligger i indvindingsopland og delvis i grundvandsdannende opland til Humlebæk Vandværk
- Roland Losseplads, (Knurrenborg Vang) Langstrupvej 5, ligger i indvindings- og grundvandsdannende opland til Langstrup Kildeplads
- Kastanievej 40-42 ligger i yderkanten af indvindingsopland til Endrup Vandværk.

Kommunen ved direktør Thomas Barfoed har den 23. februar 2017 sendt et brev til regionens direktør for Center for Regional Udvikling, Claus Bjørn Billehøj, om sagen. I brevet efterspørger kommunen en redegørelse for, hvad regionen – på baggrund af eventuelle nye oplysninger i sagerne - har til hensigt at foretage sig på de omtalte lokaliteter for at sikre, at grundvandet ikke bliver forurenede, og for at borgerne ikke kan komme i kontakt med forurenede jord eller overfladevand, når de opholder sig på de pågældende lokaliteter.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Jordforureningsloven, Vandforsyningsloven og Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At orientering tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-03-2017

Orienteringen tages til efterretning. Der udarbejdes en pressemeddelse på baggrund af orienteringen, og der fremsendes en opfordring til miljøministeren med ønske om prioritering af yderligere midler til oprensning af jordforureninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Anbefaler Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling.

Bilag

Fredensborg Kommune - deponerede tønder fra Lars Foss Kemi - svar på hen....pdf

Punkt 81: Udmøntning af lånefinansierede energiinvesteringer i 2017

16/35341

Beslutningstema

Godkende udmøntning af lånefinansierede energiinvesteringer i 2017 i kommunens bygninger.

Sagsfremstilling og økonomi

De politiske målsætninger, grundlaget for de i budgetforlig 2013-17 afsatte energimidler, samt styringsmodel for energiinvesteringer og rentabilitetskrav til energiprojekter fremgår af foregående sag om ”Status på lånefinansierede energiinvesteringer 2016”.

Principper for energiindsatsen i 2017

Baseret på screening af bygningerne og en faglig prioritering, foreslås det at låne for op til 14 mio. kr. til investering i energibesparelser i 2017.

Heraf er de 8,4 mio. kr. allerede budgetlagt.

Nedenstående tabel viser de seneste års lånoptag, samt den bevilgede såkaldte ”kickstart”, som løbende understøtter investeringerne, frem til energibesparelser fra hver enkelt investering får fuld effekt. Styringsmodellen er baseret på og beregnet således, at kickstarten løbende understøtter modellen hvert enkelt budgetår.

Tabel 1: energiinvesteringer 2013-2017

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	I alt
Lånefinansierede energiinvesteringer – frigivet pr. år	15	22,9	7,6	5,0	14,0	64,5
Bevilget ”kickstart”	1,3	2,8	3,4	4,3	4,2	16,0

Den faglige prioritering vil fortsat tage udgangspunkt i et solidt analysegrundlag og de principper, som Plan- og klimaudvalget vedtog den 11. maj 2011:

- Fremme totaløkonomisk værdi gennem rentable projekter
- Understøtte og ligge udover alm. drift og vedligehold
- Fremme helhedsorienteret drift og innovative løsninger
- Demonstrere gode eksempler til efterfølgelse.

Investeringerne baseres på et solidt analysegrundlag:

- EMO-mærkning som lovpligtigt af bygninger over 60 m²
- Energinøgletalsanalyse og egen gennemgang af bygninger
- Opskalering af pilotprojekter ud fra evaluering af disse.

For at fremme totaløkonomisk værdi, helhedsorienteret drift og innovative løsninger, er det afgørende med et bredt blik på, hvad der gør en energi investering rentabel og fordelagtig for kommunen.

Ud over rentabiliteten (se bilag 2) er en lang række faktorer afgørende for, hvordan en energiinvestering er økonomisk fordelagtig. Totaløkonomien i en bygning viser, at energiinvesteringer også oftest giver driftsbesparelser, bedre indeklima, bedre indlæring og mindre sygefravær, større bygningsværdi, værdi for brugerne og færre omkostninger til bygnings vedligehold. De samfundsmæssige fordele ved at konvertere til grøn energi er heller ikke afspejlet i rentabilitetsfaktoren R.

Som det fremgår af status i forrige sag, er energirenoveringen af kommunens bygninger kommet langt. Men der kan stadig findes rentable energiprojekter i kommunens bygninger. Dog er de lavt hængende frugter ved at være høstet ude i kommunens bygninger. Og kommunens skoler er tæt på at være energirenoveret, så langt man kan komme indenfor rentabilitets kravet på 1,33.

Fremover forventes energiprojekterne at være mindre og ofte mere komplekse, og derfor forventeligt med samme tidsforbrug som større projekter. Investerings- og besparelseskadencen i de kommende år forventes derfor at være lavere – med den samme mandskabsmæssige ressourceindsats.

Samtidig er indsatsen ved at være velkonsolideret. For fortsat at skabe rentable energiprojekter, er der behov for endnu større synergi mellem energiprojekter og andre anlægsprojekter i bygningerne. Investerings kadencen bliver nu mere afhængig af omfanget og karakteren af vedligehold og anlæg, og tættere synergi vil gøre det lettere at finde rentable projekter.

Synergien skal opnås i balance med at energiindsatsen fortsat prioriteres ift. øvrig drift, for at de politiske mål nås og således at energi investeringerne skaber de nødvendige besparelser.

Energi investeringerne er på den måde med til at sikre, at kommunens bygningsmasse i højere grad kan holde en vis standard. Det kræver dog, at de rigtige projekter gennemføres. Det kan ske ved at se bygningen i en helhed og nå hele vejen rundt i bygningen, fremfor at lave flere små projekter eller skifte lys eller lave ventilation på kun halvdelen af skolen.

Energi projekterne i 2017 er fordelt på et bredt udvalg af fagområder. Der er bygninger som konverteres til varmepumper og træpillefyr. Der er klimaskærmsprojekter med udskiftning af vinduer og efterisolering af lofter og facader. Der er belyningsanlæg der udskiftes til LED og der er ventilations- og automatikprojekter.

Projekterne igangsættes herefter i overensstemmelse med de beskrevne rammer og rentabilitetskrav. Det skal bemærkes, at projektet ”Nivå Havn – Fælles varmeforsyning” afventer helhedsplanen jf. sagsnr 16/22053 dagsorden punkt Nr 21 – ”Anvendelse af Dykkerhuset, Nivå Havn” behandlet d. 7. februar 2017.

EU´s ELENA-ordning

EU projektet CEICAD (Common Energy Investment in the Capital of Denmark) hvor Fredensborg kommune siden 2013 har deltaget sammen med 9 andre kommuner blev afsluttet pr. 30. november 2016.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vil blive orienteret omkring de opnåede resultater mv. af CEICAD samarbejdet på PMK mødet i april 2017.

Bevilling

Da de bevillingsmæssige konsekvenser håndteres ved budgetrevisionen pr. 30. april 2017, har nærværende punkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

1. At der lånes og investeres op til 14 millioner kr. i 2017 i energiprojekter ud fra en faglig prioritering indenfor de beskrevne modeller, principper og rammer.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-03-2017

Den administrative indstilling godkendt. Der udsendes et notat om projekternes tilbagebetalingstid. Udvalget anmoder Økonomiudvalget om at vurdere behovet for låneoptag, henset til kommunekassens størrelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Økonomiudvalgets behandling vedrører alene spørgsmålet om finansieringsmodel. Sagen udsættes til Økonomiudvalgets mødet i april.

Bilag

16/35341 - Bilag - Udmøntning af lånefinansierede energiinvesteringer i 2017 - Bilag 1 Projekter.pdf

Rentabilitet - Bilag 2 - Rentabilitet.pdf

Punkt 82: Fredensborg Læringsakademi - bemærkninger fra skolebestyrelserne

15/31794

Beslutningstema

Genoptagelse af drøftelsen om Fredensborg Læringsakademi efter endt høring. Det skal besluttes, hvorvidt det planlagte intensive læringsforløb for elever og medarbejdere i 7. klasse skal afvikles i skoleåret 2017/2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Børne- og Skoleudvalget behandlede på sit møde den 9. januar sag nr. 10 ”Erfaringsopsamling fra turboforløb med True North”. Opsamlingen bestod dels af en rapport over elevernes resultater og evalueringer udarbejdet af True North dels af tilbagemeldinger fra lærere og afdelingsledere, som deltog i et erfaringsudvekslingsmøde i november 2016.

Udvalget ønskede at få suppleret sagen med bemærkninger fra skolebestyrelserne og lærerkredsen, samt at få fremlagt sagen igen, når den havde været i høring.

Baggrunden for turboforløbet

På sit møde den 1. marts 2016 drøftede Børne- og Skoleudvalget ’Kvalitetsrapport 2015 for skoleområdet i Fredensborg Kommune’. I den forbindelse gav udvalget udtryk for, at man ønskede et oplæg om intensive læringsforløb for elever, der har brug for et fagligt løft.

Læringsforløbet skulle være med til at understøtte, at flest mulig elever i Fredensborg Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse.

Administrationen undersøgte mulige samarbejdspartnere, som kunne tilbyde et velegnet forløb, og kontaktede firmaet True North. Fem ledelsesrepræsentanter fra skolerne samt en AKT-leder deltog efterfølgende i et fire-dages lærertræningsforløb i Københavns Kommune for at vurdere, hvorvidt den model, som True North arbejder efter, var anvendelig i Fredensborg Kommune.

Tilbagemeldingerne fra de skoleledere, som deltog i denne lærertræning, var meget positive, og deltagerne ønskede at sigte efter et treårigt forløb, som ville give godt 100 elever mulighed for at gennemføre et læringsakademi og samtidig sikre uddannelse af alle udskolingslærere i Fredensborg Kommune.

På den baggrund udviklede administrationen i samarbejde med firmaet True North Fredensborg Læringsakademi. Forløbet er et aktionslæringsforløb for alle lærere på 7. årgang og for udvalgte 7. klasses elever, der har behov for et løft for på sigt at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om indholdet i forløbet på sit møde den 31. maj 2016.

Forløbet gennemføres

Læringsforløbet blev gennemført i perioden august – oktober 2016. 42 lærere deltog i lærertræningen, og 10 lærere og tre UU-vejledere deltog i læringsakademiet sammen med 36 elever.

Forløbet blev finansieret via midler fra puljen ”Statsligt tilskud til kompetenceudvikling i folkeskolen”. Udgiften til vikardækning blev afholdt af skolerne selv, idet puljen ikke gav mulighed for at finansiere denne del.

Samme finansieringsmodel gør sig gældende ved andre puljefinansierede videreuddannelsesforløb, herunder linjefagskurser, hvor udgifter til vikardækning heller ikke finansieres af puljemidlerne.

Høringsproces

Efter beslutningen i Børne- og Skoleudvalget den 9. januar i år (sag nr. 10) om at igangsætte en høring blandt skolebestyrelser og Fredensborg Lærerkreds har administrationen udarbejdet høringsmateriale, som blev sendt til alle skoler samt til Danmarks Lærerforenings Kreds 36. Administrationens høringsmateriale er vedlagt i bilag.

Skolebestyrelsen på Endrup Skole har ikke afgivet høringssvar, idet den ønsker inddragelse af det pædagogiske personale. Bestyrelsen har derfor ønsket en udsættelse af høringsfristen, således at der er mulighed for, at skolens pædagogiske råd kan inddrages og komme med bemærkninger som grundlag for bestyrelsens svar.

Ønsket om udsættelse er fremsendt ved høringsfristens udløb, og en imødekommelse af ønsket vil derfor betyde en udsættelse af den samlede sag. Administrationen har på den baggrund vurderet, at de øvrige høringssvar repræsenterer så bredt et holdningsspektrum, at turboforløbet kan vurderes på det foreliggende grundlag, og at der er behov for en snarlig afgørelse og udmelding til skolerne af hensyn til planlægningen af næste skoleår.

De punkter, som skolebestyrelser og Kreds 36 blev inviteret til at forholde sig til, var følgende:

1. Vurdering af selve læringsakademiet ved True North, herunder udbyttet for deltagende lærere og elever.
2. Konsekvenser for de øvrige elever og lærere på 7. årgang i den periode, forløbet blev afviklet, herunder vikardækning.
3. Resultaterne efterfølgende, herunder de foreløbige erfaringer med implementering.
4. Den fremadrettede indsats, herunder hvorvidt det kan anbefales at gennemføre tilsvarende forløb for 7. årgang i skoleårene 2017/2018 og 2018/2019.

Efterfølgende har administrationen samlet og bearbejdet de indkomne svar. Høringssvarene er vedlagt i bilag.

Høringssvar

Helt overordnet fremgår det af skolebestyrelsernes svar, at holdningerne til og erfaringerne med Fredensborg Læringsakademi er meget forskellige fra skole til skole. De går fra stor begejstring og glæde over Fredensborg Læringsakademi og en positiv anbefaling til at finde forløbet problematisk og fraråde en fortsættelse af forløbet i kommende skoleår.

Alle skoler er enige om at de økonomiske og ressourcemæssige omkostninger har været store, herunder særligt udgifterne til vikardækning.

Hovedkonklusionerne i høringssvarene er gengivet under hvert af de fire høringpunkter, og de øvrige bemærkninger, bestyrelserne har fremsendt, er samlet derunder.

Ad 1) Vurdering af selve læringsakademiet ved True North, herunder udbyttet for deltagende lærere og elever.

Generelt vurderer bestyrelserne, at læringsakademiets indhold har været godt, og at der er sket en både faglig og personlig udvikling for de deltagende elever og et pædagogisk løft for de deltagende medarbejdere.

Flere skoler lægger vægt på elevernes resultater, som blev fremlagt for udvalget på mødet 9. januar. Heraf fremgik det, at testresultaterne ved begyndelse og afslutning af forløbet viste en fremgang i matematik for alle elever, mens 2/3 af eleverne, som blev testet i retstavning, opnåede en fremgang fra starttest til sluttest.

Nogle bestyrelser påpeger, at eleverne formodentlig også ville have opnået en faglig fremgang, såfremt skolen havde haft mulighed for at anvende samme ressourcer på et forløb internt på skolen.

Samtidig understreger nogle bestyrelser, at de deltagende elever er vokset på det personlige plan og har fået udviklet deres selvværd under forløbet.

Fredensborg Lærerkreds skriver i sit høringssvar ydermere, at *ingen pædagogisk teori (...) kan stå alene, anvendes til alt eller løse alle problemer*. Kredsen kan således på ingen måder anbefale at hælde så mange ressourcer i et enkelt koncept som løsning på en udfordring, der har mange ansigter, årsager og løsningsmuligheder.

Ad 2) Konsekvenser for de øvrige elever og lærere på 7. årgang i den periode, forløbet blev afviklet, herunder vikardækning.

Mens der var relativ enighed om indholdsdelen, er der divergerende opfattelser af og holdninger til, hvilke konsekvenser forløbet har haft for de øvrige elever og lærere på årgangen.

En enkelt skole oplever, at disse konsekvenser *kun i beskedent omfang har været negative og samlet set langt mindre end den samlede positive effekt ved forløbet*.

En anden skole skriver, at de positive konsekvenser fx har været *glæden ved, at deres klassekammerater er kommet tilbage til klassen og efterfølgende i højere grad bidrager til fællesskabet og undervisningen*.

Flere bestyrelser peger dog på, at lærernes fravær i de fire uger, læringsakademiet varede, har betydet et stort ressourcetræk med høje vikarudgifter og konsekvenser for skolens budget til følge, samt at disse udgifter kommer en

meget lille gruppe elever til gode. Samtidig har de øvrige medarbejdere i kursusperioden skullet yde en stor ekstrainsats. Herudover nævner en skole fraværet af den faste lærer i klasse(r)n(e) i begyndelsen af skoleåret som en væsentlig ulempe for de elever, som ikke deltog i forløbet.

En enkelt bestyrelse vurderer, at der har været tale om en så *massiv brug af ressourcer på ganske få elever, at den ikke kan forsvare det i forhold til restens af skolens virke*. Tillige har denne bestyrelse den holdning, at *opgaven hører til blandt opgaver, der kan løses af skolen selv, hvilket den allerede gør gennem en række indsatser under skolens ressourcecenter*. *Den meget høje vikarudgift i forbindelse med projektet har i øvrigt vidtrækkende konsekvenser for skolens budget*.

Fredensborg Lærerkreds vurderer, at forløbet har medvirket til *voldsom vækst* i vikarudgifterne på skolerne i Fredensborg, idet de deltagende medarbejdere og elever er taget ud af skolens kontekst. Kredsen vurderer, at det *har betydet uhensigtsmæssige løsninger for de øvrige elever og lærere*.

Ad 3) Resultaterne efterfølgende, herunder de foreløbige erfaringer med implementering.

Skolerne understreger, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at vurdere de langsigtede resultater, men alene give et billede af de foreløbige erfaringer.

En skole vurderer, at *implementeringen hidtil er forløbet godt, og at der er potentiale for en god afsmitning på de elever, som ikke deltog i forløbet*.

En anden skole skriver, at det *ikke i tilstrækkelig grad har været muligt at skabe den nødvendige ramme tilbage på skolen for de pågældende elever*.

En tredje bestyrelse vurderer, at der ikke er basis for at tale om vedvarende forandringer i undervisning, pædagogisk metode mm. Her er skønnet, at det ikke er tilfældet. Skolebestyrelsen skriver i sit svar, at der er sket forandringer, men at det *ikke er vedvarende forandringer*. *I en kort periode efter TN forløbet blev der anvendt en del af metoderne, og både medarbejdere og elever var inspireret af tilgangen fra akademiet*. Det viste sig efter en periode, at *initiativerne dalede, og at metoderne ikke blev implementeret*. Bestyrelsen påpeger dog, at der er forskel fra klasse til klasse i forhold til anvendelsen.

Flere bestyrelser efterlyser en fælles implementeringsplan for erfaringerne fra Fredensborg Læringsakademi samt yderligere midler til at understøtte implementeringen.

Ad 4) Den fremadrettede indsats, herunder hvorvidt det kan anbefales at gennemføre tilsvarende forløb for 7. årgang i skoleårene 2017/2018 og 2018/2019.

På dette punkt har bestyrelserne modsatte anbefalinger.

En skole understreger således behovet for *kontinuitet i de indsatser, man gør på skoleområdet* og på den baggrund anbefaler bestyrelsen, at *forløbet får lov til at køre nogle år, før der sker en endelig evaluering*.

En anden bestyrelse anbefaler også at fortsætte forløbet for 7. årgang i skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 og understreger, at det tre-årige perspektiv vil sikre den oprindelige plan om, at *samtlig af lærerne fra skolens udskoling på denne måde vil have deltaget i forløbet, hvilket vil sikre en langt større udbredelse af et fælles sprog og retning i forhold til eleverne og deres læring*. Skolen forudser, at *investeringen i projektet vil blive rigeligt indløst ved en forventet større skoleparathed hos de involverede elever*. Herudover vurderer bestyrelsen, at *forløbet har været særdeles værdifuldt for de deltagende elever og lærere, og at det desuden er fint i tråd med det fokus på inklusion skolen allerede er optaget af og som projektet i høj grad understøtter*.

Yderligere en skole skriver i sit svar, at de som udgangspunkt er positivt indstillet i forhold til en fortsættelse af True North forløbet som en del af kompetenceudviklingen af personalet på skolen. Bestyrelsen mener dog, at der er brug for, at der tages stilling til målsætning, konsekvenser og resultater, inden et nyt forløb sættes i gang.

En skole anbefaler ikke at fortsætte med True North som ekstern samarbejdspartner i år 2 og 3. I stedet anbefales det, at skolens egne lærere og pædagoger udvikler og tilrettelægger lignende forløb, hvilket skolebestyrelsen mener, vil give langt mere ejerskab i personalegruppen.

En skole understreger, at det bør være op til den enkelte skole at vælge den bedste løsning for netop deres elever og undervisere til at imødegå udfordringen med at sikre, at alle elever bliver vurderet uddannelsesparate. Bestyrelsen anbefaler derfor, at det bliver *op til den enkelte skole selv at vælge tiltag, der er med til at løfte kommunens erklærede mål om flere, der skal tage en ungdomsuddannelse*.

Fredensborg Lærerkreds anbefaler ikke at fortsætte med True North forløbet. Kredsen anbefaler i stedet, at *skoleledere, lærere og skolebestyrelser på de enkelte skoler tager de pædagogiske drøftelser og lokale beslutninger som baggrund for brugen af vikarer, uddannelsesmidler og -tid.*

Øvrige bemærkninger

Udover at besvare de konkrete spørgsmål, som fremgik af høringsmaterialet, har flere skoler fremsendt en række øvrige bemærkninger til forløbet. Bemærkningerne er opsummeret herunder.

Økonomi

Projektets økonomi er et væsentligt opmærksomhedspunkt for flere af bestyrelserne. Flere understreger således, at en forudsætning for at fortsætte med læringsakademierne i de kommende år, er at forløbene finansieres uden for skolernes egen ramme. Enkelte skoler vurderer ydermere, at det også vil være nødvendigt med finansiering af vikardækningen, så forløbet ikke belaster skolens økonomi.

En bestyrelse skriver, at den ikke kan *se bort fra, at skolens budget er meget stramt, og at det uagtet de mange fordele ved True North ikke er muligt at tage pengene til forløbet ud af det eksisterende budget. Skal True North have en plads i de kommende år, vurderer bestyrelsen, at midlerne skal komme udefra. De kan ikke undværes i den daglige drift.*

En anden bestyrelse påpeger, at det pågældende projekt har haft *meget store økonomiske konsekvenser.*

En tredje skole anbefaler, at projektet finansieres af en *særbevilling, som også rummer midler til vikardækning.*

Rammer

En skole vurderer, at det er en udfordring, at forløbet er gennemført med *mere lærertilstedeværelse end den normale folkeskole har mulighed for, hvilket vurderes at være problematisk, når skolerne herefter selv skal arbejde videre med det.* Skolen har samtidig den holdning, at denne opgave er blandt opgaver, der kan løses af skolen selv, og bestyrelsen vurderer, at den allerede gør dette gennem en række indsatser under skolens ressourcecenter. Bestyrelsen er enig i, at det kan *give mening at få eksterne til at varetage et kompetenceløft af medarbejderne, så de selv kan være udførende på skolen, men synes, det er forkert at pålægge skolen så stor en udgift til en privat aktør for at løse opgaver som hører til i folkeskolen.* Den påpeger, at det i hvert fald bør *undersøges mere nøje – i samarbejde med skolen - i hvor høj grad kommunen eller skolen selv er i stand til at sætte ind med egne lærere og pædagoger.*

Administrationens bemærkninger

På baggrund af de indkomne høringssvar vurderer administrationen, at det ikke er realistisk at anbefale en fortsættelse af den model, som blev gennemført i 2016. Endvidere vurderer administrationen på baggrund af høringssvarene, at det ikke vil være muligt at tilrettelægge en ny model, som imødekommer alle skolernes bemærkninger.

Administrationen fremlægger derfor to modeller, som hver især imødegår en del af bemærkningerne i høringssvarene:

Model 1

Fredensborg Læringsakademi fortsætter i skoleåret 2017/2018, og deltagelse gøres frivillig for skolerne. Kursusafgiften finansieres gennem puljemidler, og skolerne afholder selv udgiften til vikardækning.

Fordele:

- Den planlagte kompetenceudvikling af udskolingslærerne fortsætter på de skoler, som ønsker at deltage.
- Skoler, som ikke ønsker at deltage, kan frit vælge tilbuddet fra.

Ulemper:

- Skoler, som vælger ikke at deltage, vil ikke få del i de kompetencemidler, som anvendes til forløbet.
- Elever vil kun kunne deltage i læringsakademi, såfremt deres skole har valgt at være med i forløbet.
- De lærere, som allerede har deltaget i forløbet, vil ikke få de planlagte sparringsmuligheder med kollegerne i udskolingen, idet disse ikke vil få samme kompetenceudvikling.

Model 2

Fredensborg Læringsakademi ophører, og skolerne får i stedet mulighed for at søge om kompetencemidler gennem det statslige tilskud til kompetenceudvikling i folkeskolen. Puljens rammer betyder, at midlerne alene kan anvendes til kompetenceudvikling for medarbejdere og kun til direkte kursusudgifter.

Kompetenceudviklingen vil fortsat skulle være til gavn for den pågældende elevgruppe. Skolerne afholder udgifterne til vikardækning, idet den udgift ikke kan afholdes inden for puljens rammer.

Fordele:

- Skolerne får mulighed for at vælge den kompetenceudvikling, de ønsker.

Ulemper:

- Skolerne vil skulle deles om det beløb, der er afsat til Fredensborg Læringsakademi. Der vil derfor være tale om en beskedent beløb til den enkelte skole, og det vil være vanskeligt for skolerne at få et lignende intensivt forløb for deres andel.
- At afbryde det planlagte tre-årige forløb med Fredensborg Læringsakademi vil gøre det vanskeligere at få et godt udbytte af den kompetenceudvikling, medarbejderne allerede har gennemgået i dette skoleårs lærertræning og læringsakademi.
- Kompetencemidlerne kan alene anvendes til kursusafgift for deltagende medarbejdere og vil derfor fortsat efterlade skolerne med udgifter til vikardækning.
- Skolerne vil selv have ansvaret for at tilrettelægge tilbud for den gruppe elever, som således ikke kommer på et læringsakademi.

Ved tilmeldingen af elever til det første forløb, havde alle skoler et overskud af elever, som ønskede at deltage, og administrationen vurderer således, at det vil være muligt at afsætte alle pladser, også i det tilfælde, at ikke alle skoler deltager.

På den baggrund anbefales Model 1, hvor det bliver frivilligt for skolerne at deltage i et forløb med True North i det kommende skoleår.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

1. At samarbejdet med True North fortsætter i skoleåret 2017/2018, og at deltagelse gøres frivillig for skolerne. Kursusafgiften finansieres gennem puljemidler til kompetenceudvikling, og skolerne afholder selv udgiften til vikardækning jf. model 1.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-03-2017

Administrationens indstilling vedtaget (model 1).

Endvidere anbefaler udvalget overfor Økonomiudvalget, at puljemidlerne til kompetenceudvikling på skolerne i 2017 fra driftsreserven udvides med 100.000 kr. til skoler, der selv ønsker at igangsætte kompetenceudviklingsforløb for målgruppen af ikke-uddannelsesparate elever og 200.000 kr. til vikardækning til alle skoler.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Anbefaler Børne – og Skoleudvalgets indstilling.

Økonomiudvalget besluttede at merbevillingen finansieres af driftsreserven, idet princippet om forslag til modgående finansiering jf. Økonomihåndbogen fremadrettet skal være afdækket i fagudvalget.

Bilag

Afgivelse af bemærkninger til turboforløb med True North

Høringssvar Kokkedal Skole

Høringssvar fra Langebjergskolen

Høringssvar fra Humlebæk Skole

Høringssvar fra Endrupskolen

Høringssvar fra Nivå Skole

Høringssvar fra Fredensborg Skole

Høringssvar fra Fredensborg Lærerkreds

Punkt 83: Forslag om genindførelse af transportgodtgørelse efter §83

16/7312

Beslutningstema

Det har vist sig at være en begrænsning, at muligheden for at søge transportgodtgørelse efter § 83 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats blev stoppet som led i genopretningen af kassebeholdningen i kommunen. Derfor foreslår administrationen, at muligheden for at opnå transportgodtgørelse efter § 83 genindføres.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med fremlæggelsen af kataloget over forslag til driftsbesparelser, der skulle være med til hurtigere at genoprette kassebeholdningen i Fredensborg Kommune, besluttede Byrådet på et møde den 26. maj 2015, at muligheden for at søge transportgodtgørelse efter § 83 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats skulle opføre.

Målgruppen er:

- Borgere der er job- eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
- Borgere der er uddannelses- eller aktivitetsparate under 30 år og modtager uddannelseshjælp
- Borgere der modtager ressourceforløbsydelse
- Borgere der modtager ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb.

§ 83 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats giver mulighed for, at Center for Job og Uddannelse efter en vurdering kan udbetale op til 1.000 kr. om måneden til deltagere i f.eks. uddannelse eller virksomhedspraktik til bl.a. transport under 25 km daglig.

Ved opstilling af eksempler på borgerbudgetter, har det vist sig, at der er borgere, som har et lille rådighedsbeløb og derfor har svært ved at afsætte midler til transport. Dette forhold er derfor blevet en bremse for opkvalificering og målrettet aktivisering af borgeren. Kontanthjælpsloftet skærper denne udfordring.

Set i lyset af refusionsreformen er det blevet aktualiseret, at borgerne så hurtigt som muligt kommer i ordinær uddannelse og ordinært job, hvis kommunerne skal undgå stigende udgifter til forsørgelse. For ikke at begrænse dette mål, anbefaler administrationen, at udvalget tager stilling til, om muligheden for at bevilge transportgodtgørelse efter § 83 skal genindføres.

Omfanget af udgifter til transport efter § 83 i 2017

Hvis transportgodtgørelsen efter § 83 genindføres, vil administrationen løbende særskilt følge udgiftsudviklingen på området, og tildeling af støtte til transport vil bero på en konkret vurdering ud fra klare retningslinjer. Et egentlig estimat på omfanget af udgifter på området er for tidligt at komme med et bud på, men det er opfattelsen, at udgiftsomfanget med en restriktiv praksis kan holdes på ca. kr. 100.000,- om året, hvilke kan afholdes indenfor nuværende budget på politikområde 11.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgiften kan afholdes inden for det givne budget på politikområdet.

Retsgrundlag

§ 83 i Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, LBK nr. 807 af 1. juli 2015.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At det besluttes at genindføre transportgodtgørelse efter § 83 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 06-03-2017

Den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Anbefaler Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalgets indstilling.

Punkt 84: Forlængelse af aftale om turistbureauet i Fredensborg

16/3412

Beslutningstema

Der træffes beslutning om forlængelse af aftale om turistbureauet.

Sagsfremstilling og økonomi

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget besluttede den 24-08-2016, at der udarbejdes et tillæg til den nuværende aftale med henblik på en forlængelse af aftalen om turistbureauet i Fredensborg.

Beslutningen skete i forlængelse af at udvalget blev orienteret om evalueringen af turistbureauet. Evalueringen konkluderer overordnet, at den nuværende løsning, hvor turistbureauet er placeret på Fredensborg Store Kro er hensigtsmæssig. Placeringen sikrer en optimal turistbetjeningen for relativt få ressourcer. Turistbureauet er åbent døgnet og året rundt også uden for turistbureauets almindelige åbningstid, hvor hotellets personale betjener turisterne. VisitNordsjælland bemander bureauet med en medarbejder. Udover turistbetjeningen er medarbejderen med til at skabe en konstruktiv dialog om turismeindsatsen med aktørerne i byen og den øvrige kommune. Samarbejdet har skabt et godt partnerskab mellem Fredensborg Store Kro, VisitNordsjælland og Fredensborg Kommune, som giver synergi med turismeindsatsen.

Parterne følger op på evalueringens anbefalinger og vil arbejde for en løbende udvikling af turistbureauet.

Den oprindelige aftale om turistbureauet

Fredensborg Kommune, Fredensborg Store Kro og VisitNordsjælland indgik den pr. 1. april 2014 en aftale om helårsåbent turistbureau på Fredensborg Store Kro til erstatning for den tidligere pavillon. Aftalen indebærer, at Fredensborg Kommune som hjemstedskommune dækker husleje af lokalet, som det er tilfældet for de øvrige turistbureauer, som VisitNordsjælland driver. Bemandingen af turistbureauet varetages af VisitNordsjælland og finansieres af Fredensborg Kommune og Fredensborg Store Kro med hver 1/5 del og VisitNordsjælland med 3/5. VisitNordsjællands bidrag matcher deres udgift til bemandingen i den tidligere information, som kun var åben i sommerhalvåret.

Den nuværende aftale om turistbureauet udløber 31. marts 2017, med mindre parterne er blevet enige om en forlængelse.

Fortsættelse af samarbejdet

Parterne er blevet enige om et tillæg til aftalen med henblik på en forlængelse.

Den oprindelige aftales bestemmelser videreføres med undtagelse af rammer for aftalens ophør, idet aftalen forlænges uden aftalt tidsbegrænsning, men med et gensidigt opsigelsesvarsel på 3 måneder til udløb den sidste hverdag i en måned.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkning

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At tillægget til aftalen om turistbureau i Fredensborg godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 06-03-2017

Den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Sagen sendes tilbage til fagudvalgsbehandling med henblik en vurdering af mulige alternativer.

Bilag

Tillæg til aftale om turistbureau.pdf

Aftale om leje af lokaler til turistbureau.pdf

Punkt 85: Godkendelse af KKR mål for sundhed

17/5343

Beslutningstema

Beslutning om tilslutning til KKR målene på sundhedsområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet. Rammepapirerne har skabt en fælleskommunal sundhedspolitisk dagsorden i KKR-Hovedstaden, som har styrket kommunernes fælles stemme og vist en retning til KL og regeringen samt til samarbejdspartnere som Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Rammepapirerne har også øget opmærksomheden på mulighederne for tættere samarbejde mellem kommunerne på sundhedsområdet.

KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne fornyes. Der har gennem processen været et bredt ønske om at forenkle og fokusere de nye mål. KKR har på møde den 6. februar 2017 indstillet, at vedlagte KKR-mål for sundhed udsendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse. KKR-mål for sundhed erstatter de tidligere rammepapirer.

KKR-mål for sundhed

Formålet med KKR-mål for sundhed er, at vi sammen som kommuner sætter vores egen dagsorden på vigtige områder, hvor vi *sammen* kan yde en bedre indsats til borgerne. Når de 29 kommuner i hovedstadsregionen samarbejder, står vi desuden langt stærkere, end hvis vi har 29 forskellige positioner. Det giver tilsammen mulighed for, at vi kan yde en endnu bedre indsats til borgerne i det nære sundhedsvæsen. Og det giver mulighed for at stille krav til vores samarbejdspartnere, fx Region Hovedstaden, herunder i en ny sundhedsaftale i 2019.

KKR-mål for sundhed kan kort opsummeres således:

- ü Vi vil sikre **effektive** akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme
- ü Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i **akut** psykiatrisk tilstand
- ü Vi vil forbedre **de unges** fysiske og mentale sundhed

Valget er faldet på netop disse tre mål, fordi de er vigtigst for *fællesskabet* af 29 kommuner at arbejde med i de kommende år. Målene tegner ikke nødvendigvis de største sundhedsudfordringer for den enkelte kommune, men de tegner de udfordringer, som ligger på den *fælleskommunale bane*, som vi ikke arbejder med i regi af sundhedsaftalen eller andre regi. Eksempelvis fylder borgere med kronisk sygdom rigtig meget i sundhedsaftalen, og de er derfor ikke medtaget i KKR-målene for sundhed for nuværende.

På akutområdet for borgere med fysiske sygdomme har vi som følge af handlingsplan for den ældre medicinske patient en fælles opgave. Vi skal i 2018 sikre vores borgere adgang til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens nye standard. Det vil vi gøre sammen ved at udarbejde og følge en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018. Vi vil tegne en fælles og entydig profil for vores akutfunktioner og det vil gøre os til en stærkere spiller, når vi skal indgå aftaler med vores samarbejdspartnere i Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Samtidig giver det et godt grundlag for at hjælpe hinanden, herunder med at opnå en tilstrækkelig volumen bl.a. via fælles drift af tilbud mellem kommuner.

På akutområdet for borgere med akutte psykiatriske tilstande handler KKR-målene om at få en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde. Det handler i høj grad om at komme på forkant med udviklingen og definere vores egen rolle før andre aktører for alvor træder ind i det rum. Der er ikke krav om, at den enkelte kommune skal have et akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand, men der vil være videndelsaktiviteter for at sikre, at de kommuner som arbejder med tilbud på området kan tilrettelægge tilbuddene så de får mest muligt effekt.

På forebyggelsesområdet er de unges sundhed helt nødvendig at samarbejde om, fordi de unge lever deres liv på tværs af kommunegrænser. Vi skal forebygge for hinandens unge, der hvor de færdes og vi vil sammen skabe en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser. De unge er valgt, fordi der er nogle væsentlige sundhedsudfordringer, som vi som enkeltkommuner har svært ved at løse.

Proces for udarbejdelsen af KKR-mål for sundhed

KKR-målene er efter ønske fra KKR udarbejdet i en proces med løbende inddragelse af udvalgsformænd og -medlemmer fra de 29 kommuner. Alle kommuner har haft mulighed for at give input til relevante temaer, som dernæst er blevet drøftet på to administrative og to politiske dialogmøder i 2016.

På de politiske dialogmøder har borgmestere, udvalgsformænd og -medlemmer fra de 29 kommuner været inviteret. Deltagerne har på møderne drøftet og prioriteret temaer inden for hhv. fysisk og psykisk sundhed. Det politiske dialogmøde i april 2016 har givet anledning til, at KKR-målene nu omfatter både fysisk og psykisk sundhed i ét papir. De politiske prioriteringer fra dialogmøderne har dannet grundlag for et udkast til KKR-mål for sundhed, som blev forelagt KKR-Hovedstaden den 25. november 2016. På det tidspunkt indeholdt KKR-mål for sundhed i alt 6 mål og KKR bad om en yderligere fokusering. På den baggrund er KKR-mål for sundhed blevet tilpasset. KKR godkendte den 6. februar 2017 den vedlagte udgave af KKR-mål for sundhed til udsendelse til kommunalbestyrelserne. De tre mål, som blev sorteret fra i den sidste runde fremgår sidst i papiret som udviklingsområder, som kommunerne opfordres til at arbejde videre med.

Konkret er KKR-målene udarbejdet af en skrivegruppe under KKR's Embedsmandsudvalg for Sundhed med repræsentanter fra alle klynger^[1] og med indsigt i hhv. somatik og psykiatriområdet.

Forudsætninger for implementering

Udgangspunktet for KKR-mål for sundhed er, at de kan implementeres inden for de gældende økonomiske rammer. Målene vedrører opgaver, som kommunerne allerede løser i dag. Implementering af konkrete indsatser kan kræve, at den enkelte kommune over tid prioriterer sine midler inden for et område på en anden måde. Der gøres opmærksom på, at kommunerne fra 2016 modtager varige midler til akutfunktioner som led i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient (2016).

Nogle indsatser vil løses bedst, når det sker i samarbejde mellem kommuner, fx på akutområdet. Her kan forpligtende driftssamarbejder mellem et antal kommuner være relevant, fx i klyngeregioner.

I bilag 3 fremgår administrationens vurdering af, hvad der skal til for at xx Kommune kan bidrage til opnåelse af de enkelte mål.

Opfølgning på KKR-mål for sundhed

KKR-mål for sundhed sigter primært på udviklingen i 2017 og 2018. Papiret er dog dynamisk, forstået på den måde, at vi hvert år vil gøre status på, hvor langt vi er nået. Vi vil sammen i KKR-regi sætte hak ved opfyldte mål, tilpasse mål der er blevet forældet eller tilføje nye relevante mål. Således forventes papiret at udvikle sig løbende, hvilket giver mulighed for at reagere på udviklingen på området og politiske prioriteringer for fællesskabet af de 29 kommuner. Afhængigt af karakteren af ændringerne vil de blive forelagt KKR og evt. kommunalbestyrelserne. Udviklingsområderne som står til sidst i KKR-mål for sundhed vil være oplagte at tage frem, når der bliver plads til nye mål.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet tilslutter sig KKR målene på sundhedsområdet.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-03-2017

Den administrative indstilling anbefales byrådet.

Udvalget indstiller endvidere, at kommunen i sit svar markerer at de tre mål skal ses i tæt sammenhæng med indsatsen for ældre og mere sammenhængende patientforløb, jævnfør det kommende arbejde med den nye sundhedsaftale.

Kommunen skal i det kommende arbejde med den nye sundhedsaftale arbejde for et øget fokus på ældre og et mere sammenhængende patientforløb.

Udvalget noterer sig i øvrigt Seniorrådets bemærkninger og bemærker at KKR-målene blot er en af flere strategier der arbejdes med på sundhedsområdet. Eksempelvis arbejdes der målrettet med borgere med kronisk sygdom og sammenhængende patientforløb i sundhedsaftalen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 KKR-mål for sundhed.pdf

Brev til kommunerne vedrørende godkendelse af KKR-mål for sundhed.pdf

Vurdering af implementering.pdf

Sundhedspolitiske mål - Seniorrådets kommentar til mandagens møde sag 15 - SR kommentar samlet , KKR mål.pdf

Punkt 86: Masterplan Handicap og Socialpsykiatri 2017

17/5342

Beslutningstema

Godkendelse af Masterplan for Handicap og Socialpsykiatri 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Masterplan 2017 Handicap og Socialpsykiatri

1. Indledning og konklusioner

Administrationen fremlægger i denne sag et første bud på udgifterne i 2017 på handicapområdet. Endvidere fremlægges ny masterplan med forslag til yderligere initiativer på området og der gøres status over effekterne af de hidtidige indsatser.

Den første vurdering af udgifterne på området giver ved en simpel fremskrivning af de igangværende indsatser for børn og voksne et merforbrug i 2017 på 45 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Med de foreslåede indsatser vurderes merforbruget at kunne nedbringes til 40 mio. kr., hvilket er et merforbrug i 2017, der stort set er på niveau med de tillægsbevillinger, der blev givet – etårigt - i 2016. Hverken de allerede vedtagne og iværksatte handleplaner eller de nye initiativer foreslået i den her fremlagte masterplan vil efter administrationens vurdering kunne bringe udgifterne i nærheden af de lagte budgetter.

Såvel den udgiftsmæssige som faglige udvikling på området har været tæt fulgt politisk i både SSU, budgetproces og i 2015 og primo 2016 i den nedsatte politiske følgegruppe. I forlængelse af handleplanen fik SSU en månedlig økonomisk status – der nu er ændret til kvartalsvise status.

Den forventede merudgift i forhold til det budgetterede er væsentlig større end den øremærkede reserve på 8 mio. kr. der blev afsat med budget 2017.

På den seneste status behandlet i SSU i december 2016 blev givet et første usikkert bud på 2017 med en budgetudfordring på 33 mio. kr. under forudsætning af, at 2017 udgifterne landede på samme niveau som 2016. I det nu mere præcise skøn for 2017 er indarbejdet helårseffekten af den tilgang området oplevede i 2016, hvilket altså øger udfordringen til de 45 mio. kr. Fraregnes den øremærkede reserve og den antagne effekt af nye initiativer er budgetudfordringen i 2017 på 32 mio. kr. Det skal bemærkes, at vurderingen af 2017 fortsat er usikker, da der alene er faktiske udgifter for januar måned.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020 blev markeret et klart politisk ønske om at udgifterne på det specialiserede socialområde skal nedbringes. Denne markering skal blandt andet ses i lyset af, at Fredensborg Kommune i 2016 havde landets 5. højeste udgifter pr. borger på voksenhandicapområdet.

Med afsæt i de klare politiske markeringer anbefaler administrationen derfor - på trods af, at udgifterne både i Fredensborg og på landsplan er steget de senere år – at der fortsat budgetteres med et fald i udgifterne. Størrelsen af faldet bør afspejle, at erfaringen er, at en tilpasning af udgiftsniveauet tager tid, da justering af eksisterende ydelser alene kan ske gennem en konkret og individuel vurdering.

Administrationen fremlægger i denne sag en ny masterplan, der skal bidrage til at bryde det opadgående pres på udgifterne på området.

En væsentlig hurtigere nedbringelse af udgiftsniveauet end det administrationen lægger op til vil forudsætte en mere grundlæggende nytænkning af måden borgerne i målgruppen på området understøttes på, herunder formentlig en udfordring af gældende lovgivning. Udvalget besøger i maj Vejle og Fredericia kommuner for at hente ny inspiration.

Den politiske og administrative forståelse for udviklingen i udgifterne på området er præget af de gentagne og store tillægsbevillinger, der er givet det seneste tiår. Der er indledningsvist givet et overblik over den faktiske udvikling i udgifterne over en længere årrække – og herunder i et landspolitisk perspektiv. Indeværende sag er derfor disponeret som følger:

1. Indledning og konklusioner
2. Udgiftsudviklingen i et længere perspektiv
3. Den økonomiske udfordring i 2017 (og frem) og forklaring på udgiftsstigningen
4. Igangværende initiativer
5. Forslag til nye initiativer – ny masterplan

6. Den budgetmæssige håndtering

I sagsfremstillingen er der alene en overordnet beskrivelse af de seks punkter. Punkt 3-5 er uddybende beskrevet i bilag.

2. Udgiftsudviklingen i et længere perspektiv

Kommunerne overtog med kommunalreformen de specialiserede socialområder og herunder handicap og socialpsykiatrien. Kommunerne oplevede fra starten et betydeligt udgiftspres på området^[1]. Fra 2007 til 2015 (seneste regnskabsår) er de samlede udgifter til voksenhandicap på landsplan steget med 23 pct. Til sammenligning er udgifterne i Fredensborg Kommune steget med 35 pct.^[2]

Både på landsplan og i Fredensborg Kommune har udgiftsvæksten været højere i første halvdel af perioden. Betragtes alene udgiftsvæksten på voksenområdet fra 2012 er den nedbragt til gennemsnitligt 2 pct. i Fredensborg Kommune, hvilket kun er lidt højere end landsgennemsnittet på 1,7 pct. i samme periode. I de første fem år af perioden var udgiftsvæksten årligt på hhv. 4,9 pct. (Fredensborg) og 3,1 pct. (landsgennemsnit).

På børneområdet har udgiftsvæksten i Fredensborg Kommune fulgt landsgennemsnittet med en vækst på 4 pct. årligt over den 10-årige periode (børnehandicap og udsatte børn og unge) og udgiftsmæssigt ligger kommunen i budget 2016 fortsat lidt under landsgennemsnittet. I perioden fra 2012 er udgiftsvæksten på børneområdet stagneret på landsplan (vækst på 1 pct. årligt), mens udgifterne i Fredensborg i gennemsnit er faldet med 2 pct. årligt fra 2012 til 2016 og det på trods af den markante udgiftsstigning på området på 8 pct. i 2016.

De årlige budgetudfordringer på handicapområdet kan i første halvdel af ti-års perioden således til en vis grad henføres til en større vækst i udgifterne end på landsplan, men også til faldende budgetter som følge af reduceret prisfremskrivning og prioriteringsbidrag. I anden halvdel af 10-årsperioden (fra 2012) har udviklingen i udgifterne fulgt udviklingen på landsplan – med en fortsat men mere begrænset vækst. Men da der budgetmæssigt har været forudsat et væsentligt fald i udgifterne har de samlede budgetudfordringer kontinuerligt været store på området.

En væsentlig årsag til at der til stadighed har været store budgetudfordringer på området har været, at budgetudfordringerne typisk kun har været løst et-årligt, mens den politiske ambition om et væsentligt fald i udgifterne i overslagsårene har været fastholdt.

Budgetudfordringerne har været yderligere forstærket af, at der i basisbudgetterne (før de ønskede udgiftsreduktioner) har været forudsat nulvækst på området. Hvis der blev opereret med en vækst svarende til blot væksten i den sidste halvdel af 10-års perioden på 2 pct. så ville basisbudgettet skulle øges med 5-7 mio. kr. årligt. Eller sagt med andre ord, selv hvis ambitionsniveauet ”kun” havde været at udgiftsniveauet skulle holdes uændret, så havde det forudsat nye besparelser på 5-7 mio. kr. hvert år. Det gælder også fremadrettet. Hvis det underliggende landsdækkende udgiftspres på området fortsætter, så vil det altså kræve nye initiativer på 5-7 mio. kr. årligt alene at holde udgifterne i ro.

Politisk har det løbende været drøftet om det høje udgiftsniveau skyldes et højt serviceniveau eller særlige udfordringer hos borgerne i kommunen. På trods af en række tilløb, så er det fortsat ikke muligt at svare entydigt på dette spørgsmål.

Det gælder dog at kommunen ikke har en specielt høj andel af borgere, der modtager ydelser samlet set. Endvidere pegede BDO i deres analyse af området på, at udgiftsforskellene er for store til, at de i konsulentfirmaets øjne alene kan tilskrives forskelle i borgernes behov og altså i hvert fald delvist må være et resultat af et højere serviceniveau. Samlet peger det i retning af, at et højere serviceniveau er en væsentlig del af forklaringen på de relativt høje udgifter i kommunen. Benchmarkanalysen lavet med tre nabokommuner antydede også, at bevillingerne i specifikke sager frem til vedtagelsen af de nye kvalitetsstandarder i 2015 havde været højere end i nabokommunerne.

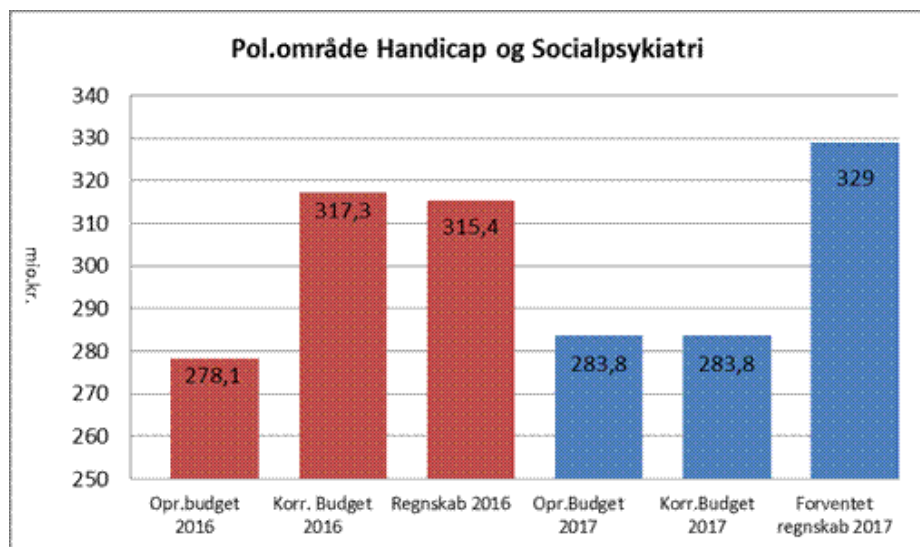
Omvendt har en gennemgang af knap 70 konkrete sager af en ekstern sagsbehandler med erfaring fra andre kommuner ikke fundet tegn på et systematisk højere serviceniveau. Gennemgangen peger dog på, at en generel tættere og mere systematisk brug af mål og opfølgning i de enkelte sager vil kunne nedbringe udgifterne på området.

3. Forventede udgifter i 2017 og frem og forklaring på vækst

Forventet Regnskab i 2017 er på baggrund af forbruget i januar 2017 og Regnskab 2016 opgjort til 329 mio. kr. Heri er antaget, at det generelle udgiftspres på området er stoppet (ingen nettotilgang eller serviceudvidelser) samt at der ikke gennemføres yderligere initiativer. Korrigeret Budget er i 2017 på 284 mio. kr. Hermed er der en forskel på det afsatte budget og forbrug på 45 mio. kr.

Nye initiativer ventes, jf. nedenfor at kunne reducere udgifterne med 5 mio. kr. Hertil kommer, at der med vedtagelsen af Budget 2017 er afsat en øremærket pulje på 8 mio. kr. til Handicap og Socialpsykiatriområdet som endnu ikke er frigivet. Medregnes såvel de nye initiativer som puljen, reduceres budgetudfordringen i 2017 til 32 mio. kr.

I kraft af at prognosen er baseret på forbruget i januar knyttes en lidt større usikkerhed til prognosen, end når prognosen baseres på det første kvartals forbrug.



Regnskab 2016 blev på Politikområde Handicap og Socialpsykiatri på 315,4 mio. kr., og afveg dermed fra korrigeret budget med 1,9 mio. kr. i mindreforbrug. I 2016 blev bevilget ét årlige tillægsbevillinger på i alt 35,5 mio. kr. samt tekniske korrektioner på 3,7 mio. kr. til Handicap- og Socialpsykiatriområdet.

I forhold til Korrigeret Budget 2017 afviger Forventet Regnskab 2017 med i alt 45 mio. kr., som fordeler sig på børnehandicapområdet med 12 mio. kr. og voksenhandicapområdet med 29 mio. kr. og på hjælpemidler med knap 4 mio. kr.

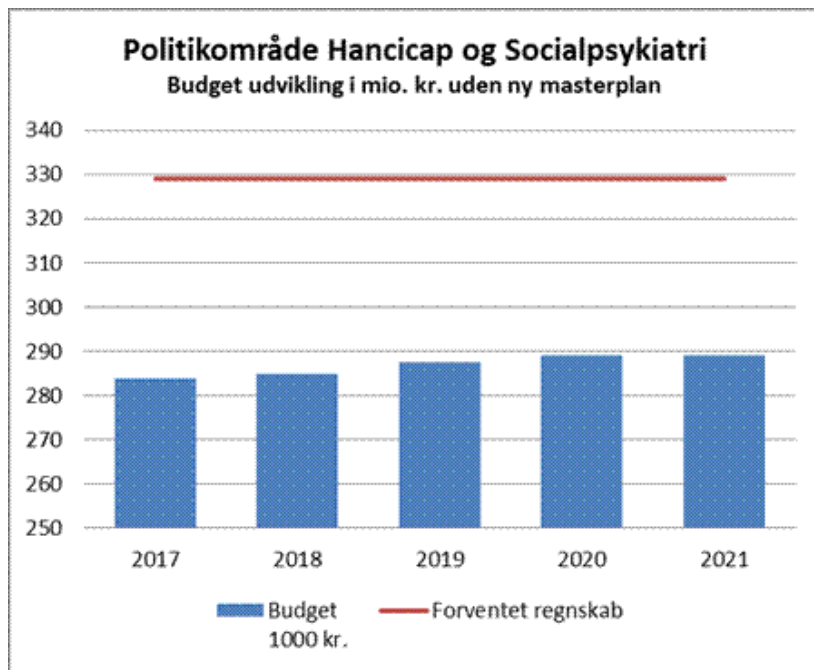
Sammenlignet med regnskab 2016 er der en forventet udgiftsstigning på 14 mio. kr., heraf 3 mio. kr. på børnehandicapområdet og 10 mio. kr. på voksenhandicapområdet. På hjælpemiddelområdet er der en vækst på ½ mio. kr.

Da der i beregningerne er antaget en nettotilgang på nul i 2017 skal udgiftsvæksten fra 2016 til 2017 forklares med, at de udgiftsstigninger der har været i løbet af 2016 får helårsvirkning i 2017. I det første usikre bud på udgifterne i 2017 præsenteret for SSU i december sidste år var forudsat, at 2017 ville lande på niveau med 2016. Indarbejdelsen af helårseffekterne fra tilgangen til området i form af flere borgere og dyrere tilbud har altså øget budgetudfordringen med op mod 12 mio. kr.

På voksenområdet vedrører udgiftsvæksten fra 2016 til 2017 primært botilbudsområdet (§107 og §108), hvor der både har været en tilgang i antal og en stigning i udgiften pr. borger som følge af ændrede behov. På børneområdet skyldes stigningen en markant tilgang af børn med behov for døgntilbud i 2016, hvor helårseffekten ses i 2017. I bilag er der detaljeret redegjort for udviklingen i antal personer og enhedsudgifter på de forskellige paragraffer.

Budgettet på det samlede handicapområde stiger fra 284 mio. kr. i 2017 til 289 mio. kr. i 2020, men ligger på et markant lavere niveau end de forventede udgifter.

Her skal der gøres opmærksom på, at det forventede regnskab for 2017 fortsat forudsætter en nettotilgang på nul og/eller, at en fortsat tilgang af borgere kan håndteres gennem en nedbringelse af enhedsudgifterne for eksisterende borgere.



4. Igangværende Initiativer

Byrådet vedtog i 2015 en samlet handleplan på området, der skulle reducere udgifterne med 25 mio. kr. årligt. I Handleplanen indgik en lang række initiativer både omfattende reduceret serviceniveau (vedtagelse af nye kvalitetsstandarder) og administrative tiltag.

Handleplanen er tidligere minutløst gennemgået og fremgår endvidere af bilag 3. I 2015 gav handleplansinitiativerne i sig selv en budgetforbedring på 17 mio. kr. og til og med 2016 er det samlede resultat opgjort til 22 mio. kr. i varig reduktion af udgifterne. Det centrale element i handleplanen har været en re-visitation af sager med afsæt i de nye kvalitetsstandarder.

Handleplanseffekten er imidlertid mere end overhalet af tilgang af nye borgere, samt øgede udgifter til kendte borgere med komplekse behov, og har således ikke været tilstrækkeligt til at vende udgiftsudviklingen. Blandt andet i lyset heraf blev handleplanen suppleret med en række yderligere tiltag i 2016. Effekten kommer først i 2017, idet den økonomiske effekt af tiltagene først kan ses efter tidligst et halvt år bl.a. som følge af implementeringstiden herunder den egentlige sagsbehandling af enkelt-sager.

Implementeringen af handleplanen har taget væsentlig længere tid end forudsat – blandt andet som følge udfordringer med at få besat ledige stillinger. Ultimo 2016 besluttede byrådet at opnormere området og primo 2017 er alle stillinger besat. Det er fortsat administrationens vurdering, at den højere normering er en væsentlig forudsætning for en tættere og hyppigere opfølgning på sagerne, der både kan sikre borgeren kvalificeret støtte og nedbringe udgifterne på området.

5. Ny masterplan - Handleplan for 2017

I lyset af de fortsatte massive budgetudfordringer på området har administrationen udarbejdet en ny masterplan til politisk godkendelse.

Initiativerne i den ny masterplan omfatter 2 grupper af indsatser:

For det første skal der ske en ny afsøgning af mulighederne for at omlægge indsatser. Det drejer sig især om:

- Afsøge nye måder at give differentierede tilbud på både børne- og voksenområdet
- Hjemtage misbrugsbehandlingen
- Etablering af taskforce
- Gennemgang af sager på børneområdet med skole-dagbehandlingstilbud

Som en del af masterplanen foreslås arbejdet med at etablere mere fleksible bolig- og behandlingstilbud. Det undersøges om der kan etableres opgangsfællesskaber i samarbejde med boligselskaber for flere forskellige målgrupper. Dels gruppen af sårbare og psykisk syge unge, dels for målgruppen voksne, der aldrig er kommet i egen bolig, hvor alternativet er et

botilbud, og endelig hjemtagne voksne fra forsorghjem. Der er aktuelt rejst tvivl om det kan forenes med reglerne om socialt tilsyn, og det skal afklares indledningsvis.

Der er generelt et problem med at skaffe boliger der er til at betale på de lave ydelser, og der skal arbejdes med muligheden for at lave en pædagogisk huslejestøtte for at undgå dyre anbringelser.

På børneområdet skal der arbejdes med at skabe mere fleksible tilbud som alternativ til anbringelse på døgninstitution og dyre skole-dagbehandlingstilbud.

Der arbejdes i 2017 med at udvide viften af mulige tilbud. I forbindelse med frikommuneforsøget arbejdes der på at skabe bedre egne tilbud i form af behandling af f.eks. angst, på tværs af jobforvaltning, familiecenter og handicapafdelingen. Derudover arbejdes der med at etablere frivillige som ressource på psykiatriområdet. Det undersøges om der kan etableres samarbejde med HEADSPACE, og sundhedsafdelingen søger om et projekt med uddannelse af PEER-medarbejdere, hvor vi kan tilknyttes.

Der skal arbejdes med at hjemtage misbrugsbehandlingen på alkoholområdet. Det giver mulighed for at etablere eget tilbud til en række borgere der nu får et dyrere tilbud udenfor kommunen.

Endvidere foreslås nedsat en taskforce, der skal arbejde med 2 udfordringer: Dels en forhandling af takster på private tilbud. Dels en målrettet opfølgning, med fokus på at få progression i forløbene, så borger kan komme i mindre indgribende tilbud.

En væsentlig forklaring på udgiftsstigningen på børneområdet er en periode med meget dyre skole-dagbehandlingstilbud. Der skal arbejdes på systematisk gennemgang af sagerne med henblik på at få børnene/de unge over i mindre dyre tilbud tættere på normalområdet, i samarbejde med Familieafdelingen. Erfaringerne fra dette arbejde kan bruges i arbejdet på at forebygge dyre foranstaltninger fremadrettet.

For det andet skal arbejdet med at sikre kvalitet i sagsbehandlingen intensiveres. Med nu fuld bemanning og nye juridisk/socialrådgiverfaglige kompetencer i ledelsen er forudsætningerne herfor styrket. Initiativerne omfatter:

- Opfølgning på forløb med BDO med individuel sags-sparring
- Styrke systematik og faglighed i sagsbehandlingen. Herunder sikre reel implementering af VUM og at der i alle relevante sager foreligger en handleplan
- Sikre personalemæssig bemanning og fastholdelse i centret
- Kompetenceudviklingsforløb med Socialstyrelsen
- Differentieret opfølgning/revisitering. Der fastlægges en opfølgningsskade mellem 3 måneder og 2 år, afhængig af udviklings-/ økonomisk potentiale.

Sags-sparring ved BDO er i gang og afsluttes i marts 2017. BDO har allerede nu givet en foreløbig evaluering, der er inddraget i planlægningen af 2017. Efter evaluering fra BDO planlægges internt arbejde med systematik i sagsbehandlingen, og der planlægges kompetenceudvikling i handicapteamet, herunder planlægning af det sidste forløb med Socialstyrelsen.

Der arbejdes fortsat med implementering af VUM i voksengruppen.

Personalemæssigt er handicapafdelingen nu fuldtalligt, og der arbejdes med udvikling og fastholdelse af medarbejderne.

I 2016 er der påbegyndt arbejde med differentieret opfølgning i forbindelse med revisiteringer, og det fortsættes. Det sker i sammenhæng med arbejdet med taskforce.

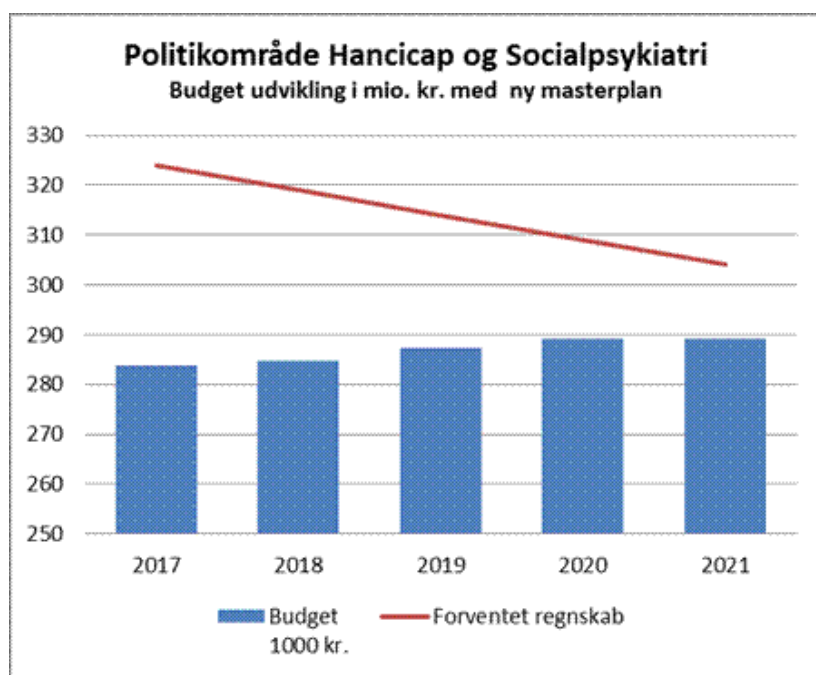
- Fortsat arbejde med at afsøge og høste på indsatser fra handleplan 2015 og 2016, der hvor der fortsat er et potentiale. Det drejer sig om
 - o Fortsat arbejde med at udvikle egne tilbud og hjemtage borgere fra dyre eksterne tilbud
 - o Hente inspiration fra andre kommuner

Erfaringen fra 2016 viser, at der er et potentiale i at få borgere fra dyre botilbud til bofællesskab, men at det kan være svært at få overgangen gennemført. Den tidligere beskrevne indsats med taskforce er bl.a. en mulighed for at arbejde med dette som en indsats i 2017.

Nogle af de nye tiltag f.eks. hjemtagelse af misbrugsbehandling, fokus på STU, og etablering af lokale beskæftigelsestilbud efter § 103, er en del af arbejdet med at kikke på hjemtagelse af dyre tilbud. Derudover vil der fortsat være fokus på revisitering.

I 2017 er der planlagt 2 fokuserede sparringsmuligheder med andre kommuner. Dels en to-dages camp med samarbejdskommunerne i Nordsjælland, hvor der skal arbejdes med gensidig inspiration på området. Dels et besøg hos hhv Fredericia og Vejle Kommune i maj.

Med initiativerne i den nye masterplan er det administrationens vurdering, at det historiske udgiftspres på området kan modvirkes. Med de klare politiske markeringer på områder og for at bidrage til en forventningsafstemning med borgerne anbefaler administrationen, at der i budgetterne arbejdes med en faldende udgiftsprofil. Det betyder, at masterplanen både skal håndtere det underliggende udgiftspres på området på 5-7 mio. kr. og herudover reducere udgifterne med 5 mio. kr. årligt. Mens en række af masterplaninitiativerne kan implementeres her og nu, så har andre initiativer et længere aftræk. Det er derfor vurderingen, at potentialet i masterplanen er stigende i årene fremover. Af figuren nedenfor fremgår den forventede udvikling i udgifterne efter indarbejdelse af masterplanen.



Om end en reduktion på 5 mio. kr. årligt kun udgør 1½ pct. af udgifterne på området, så er det i lyset af den historiske udvikling på området fortsat en relativt ambitiøs vurdering af masterplaneffekten. Vurderingen skal ses i lyset af, at kommunen som nævnt har landets 5. højeste udgiftsniveau på området og det politiske ønske om klart at signalere, at udgifterne på området skal ned.

6. Budgetmæssig håndtering af udfordringer

Den samlede budgetudfordring i 2017 og det kommende budget 2018-2021 er sammenfattet i tabellen nedenfor

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Forskel mellem forventet 2017 og nuværende budget	45	44	42	40	40
Ny masterplan	-5	-10	-15	-20	-20
Udmøntning af øremærket pulje i budget 2017-2020	-8	-5	-2	0	0
Resterende budgetudfordring	32	29	25	20	20

Som det fremgår af tabellen er der selv med fuldt tilslutning til den foreslåede masterplan en betydelig budgetmæssig udfordring på området. Vurderingerne er fortsat behæftet med en vis usikkerhed ikke mindst i lyset af, at der alene ligger data for en enkelt måned i 2017.

Administrationens anbefaling er derfor, at vurderingen af 2017 kvalificeres frem mod budgetrevisionen 30/4 og først der indarbejdes i budgettet. Hermed bliver der lejlighed til at påbegynde arbejdet med den nye masterplan. Eventuelle nye ideer fra det planlagte intensiverede tværkommunale samarbejde og/eller studiebesøget i maj vil ligeledes kunne indarbejdes i prognosen.

Det er dog administrationens vurdering, at budgetudfordringerne ikke vil ændre sig væsentligt. Merforbruget i 2017 vil derfor være på niveau med den udfordring, der blev imødegået i 2016 og svarer godt og vel til de samlede afsatte generelle reserver på såvel drifts- som anlægsområdet.

For så vidt angår overslagsårene anbefaler administrationen at budgetudfordringen kvalificeres frem mod budgetvedtagelsen og indarbejdes i administrationens budgetvurdering for 2018-2021.

^[1] Der er ikke sammenhængende statistik for de samlede udgifter på handicapområdet. Udgifterne til børnehandicap registreres i de officielle statistikker sammen med øvrige udgifter til udsatte børn og unge. Udgifterne til voksenhandicapområdet opgøres for sig selv i Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal.dk

^[2] KL's såkaldte "snævre" definition, der ikke inkluderer en beregnet andel af ældrerelaterede udgifter, men inkluderer stort set alle paragraffer på voksenhandicapområdet og dermed er mere omfattende end ØIM's nøgletal.

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser behandles på den kommende budgetrevision.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At den nye masterplan for Handicap og Socialpsykiatri godkendes.
2. At de budgetmæssige udfordringer i 2017 kvalificeres frem til og medtages ved budgetrevisionen 30/4.
3. At budgetudfordringerne i overslagsårene medtages i administrationens budgetoplæg for 2018-2021.
4. At sagen oversendes til Økonomiudvalg og Byråd til orientering

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-03-2017

Sagen drøftet med afsæt i budgetforligets intentioner. Udvalget ser med bekymring på de fortsatte budgetudfordringer på området og anmoder administrationen om at arbejde videre med muligheder for nytænkning af indsatsen, herunder hvordan der kan sikres progression i én til én tilbud.

Udvalget ønsker en ny sag inden sommerferien med forslag til supplerende initiativer til masterplanen med afsæt i studietur til Jylland og den fælleskommunale administrative camp. Udvalget ønsker endvidere en løbende opfølgning på den konkrete udmøntning og faglige implementering af masterplanen.

Den administrative indstilling godkendes og sagen oversendes til orientering til Økonomiudvalget og Byråd.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 Udvikling 2014 - 2017.pdf

Masterplan Handicap og Socialpsykiatri 2017 - initiativer.pdf

Hidtidige initiativer på Handicapområdet.pdf

Punkt 87: Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Kommende ministerbesøg ved Karen Elleman

Punkt 88: Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

89. .. Godkendelse af dagsorden - Lukket

90. .. Plejecenter - status efter ophævelse - Lukket

91. .. Udbudsvilkår vedr. Humlebæk Center 40-41 - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

89. .. Godkendelse af dagsorden - Lukket

Dagsordenen blev godkendt

90. .. Plejecenter - status efter ophævelse – Lukket

Orienteringen blev taget til efterretning.

91. .. Udbudsvilkår vedr. Humlebæk Center 40-41 – Lukket

Godkender administrationens indstillinger.

Der blev stemt om indstillingens punkt 1:

Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V) og Helle Abild Hansen (I) stemte imod indstillingens punkt 1, idet der ønskes 2 parkeringspladser pr. bolig.

I forhold til indstillingens punkt 5 besluttede økonomiudvalget at udpege 7 politiske repræsentanter i bedømmelsesudvalget. Følgende blev udpeget:

Thomas Lykke Pedersen (A)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Ulla Hardy Hansen (C)

Flemming Rømer (O)

Carsten Nielsen (A)

Lars Simonsen (B)

Lars Søndergaard (V)

Økonomiudvalget besluttede, at beslutningen åbnes efter endt behandling.