

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 26-08-2024

Mødedato Mandag d. 26. august 2024 kl. 17:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2025-2028.....	4
Økonomisk orientering - juli 2024.....	6
Deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget.....	11
Orientering om tiltrædelsesberetning fra kommunens revisor.....	12
Beslutning om midtvejsregulering af bloktilskud mv. for 2024.....	13
Fælles ansøgning om dispensation for valg af statsgaranti for budgetåret 2024.....	16
Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af budget 2025-2028.....	18
Godkendelse af ny fordelingsnøgle i Nordsjællands Brandvæsen.....	23
Godkendelse af mødedatoer 2025.....	27
Ønsker til temamøder 2. halvår 2024.....	31
Baunebjerghuse, Humlebæk - helhedsplan - godkendelse af skema B.....	32
Udpegning af ny social sagkyndig til det fælles beboerklagenævn.....	36
Beslutning om bistand ved chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpolitikere.....	37
Evaluering af Europaparlamentsvalget 9. juni 2024.....	39
Orientering om nyt koncept "Samtaler om trivsel" i Fredensborg Kommune.....	41
Godkendelse af forslag til tillæg til spildevandsplanen - 5 % reglen.....	43
Beslutning om udgiftsdæmpende tiltag samt status på økonomien på udvalgte dele af Social- og Su	45
Beslutning om grundlag for udarbejdelse af temaplan om VE-anlæg i landområdet.....	47
Beslutning om igangsættelse af Kommuneplan 2025.....	54
Beslutning af Projektforslag for Infrastruktur, byrum og grønne kiler i Nivå Bymidte.....	58
Beslutning af Kvalitetsprogram for Nivå Bymidte.....	63
Godkendelse af I/S Langstrup Vandværks takster for 2024.....	66
Godkendelse af anbefalinger fra §17.4 udvalget for rekruttering og fastholdelse.....	68
Beslutning om udgiftsdæmpende tiltag samt status på økonomien på udvalgte dele af Børne- og Sk	72
Sager behandlet på lukket møde 26. august 2024.....	74
Digitalt underskriftsblad 26. august 2024.....	75

Punkt 112: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Dagsordenen godkendt.

Punkt 113: 1. behandling af budget 2025-2028

24/17620

Beslutningstema

Der skal fremsendes budgetforslag til Byrådets 1. behandling og fastsættes frister for indgivelse af partiernes ændringsforslag til budgettet samt tages stilling til udviklingsbidraget til Region Hovedstaden.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget for 2025 og overslagsår til Byrådets 1. behandling.

Det anbefales at administrationens budgetvurdering, i overensstemmelse med tidligere års praksis lægges til grund for de videre budgetforhandlinger og oversendes til Byrådets 1. behandling. Det bemærkes, at budgetvurdering drøftes på budgetseminaret den 23. og 24. august 2024, umiddelbart inden Økonomiudvalget 1. behandling af budgettet.

Det foreslås, at frist for partiernes ændringsforslag er mandag den 9. september 2024 kl. 23.59. Ændringsforslag sendes til borgmester, cc. Kommunaldirektør og økonomichef.

Høring vedrørende udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelserne i regionen skal ifølge reglerne og senest den 10. september 2024 meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget for 2025 fra kommunerne til Region Hovedstaden.

Udviklingsbidraget for 2024 i Region Hovedstadens budgetforslag for 2025-2028 svarer til det fastsatte i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner og udgør 126 kr. pr. indbygger.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Klimakonsekvens

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At administrationens budgetforslag sendes til 1. behandling i Byrådet som grundlag for de videre politiske forhandlinger om budget 2025-2028.
2. At fristen for aflevering af partiernes ændringsforslag til budgettet forud for dagsorden til 2. behandling den 23. september, fastsættes til mandag den 9. september 2024 kl. 23.59.
3. At Byrådet godkender Region Hovedstadens forslag på 126 kr. pr. indbygger til udviklingsbidrag.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Økonomiudvalget godkender administrationens indstillinger med den tilføjelse ad 2, at fristen for at afgive ændringsforslag til budgetforslaget fastsættes til den 16. september kl. 23.59 og at Økonomiudvalgets andenbehandling af budgetforslaget finder sted kl. 16.45 den 30. september umiddelbart forud for Byrådsmødet.

Bilag

Flerårsoversigt 2025-2028 til 1. behandling

Totaloversigt 2025-2028 til 1. behandling

Bevillingsoversigt 2025-2028 til 1. behandling

Punkt 114: Økonomisk orientering - juli 2024

24/362

Beslutningstema

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

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

Driftsudgifter

Ultimo juli 2024 er der afholdt nettodriftsudgifter for 1.766 mio. kr. svarende til et forbrug på 57,3 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 58,3 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således 1,0 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Den aktuelle forbrugsprocent er desuden 0,8 procentpoint lavere end forbrugsprocenten ultimo juli sidste år.

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

	Opr. budget 2024	Korr. budget 2024	Forbrug juli 2024	Forbrugs-pct. juli 2024
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	18,2	20,5	11,0	53,5%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,9	4,9	3,8	78,5%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,9	72,4	39,9	55,1%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	73,1	73,2	33,4	45,7%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,2	31,5	19,4	61,5%
Pol. 6 Skole	497,2	504,2	307,3	60,9%
Pol. 7 Familie og Unge	180,5	179,9	141,1	78,5%
Pol. 8 Børn	224,6	227,6	133,2	58,5%
Pol. 9 Kultur	39,3	42,4	23,2	54,7%
Pol. 11 Beskæftigelse	550,6	549,9	311,4	56,6%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	28,5	29,2	17,2	58,7%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	508,3	510,4	281,7	55,2%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	301,6	297,1	160,6	54,1%
Pol. 15 Beredskab	11,6	11,4	8,9	77,6%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	289,3	315,2	186,7	59,2%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	27,5	21,1	0,0	n. a.
Pol. 19 Aktivitetsbestemt Medfinansiering	186,4	193,4	87,2	45,1%
Alle politikområder	3.045,7	3.084,3	1.766,0	57,3%

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

På politikområde 6 Skole ligger forbrugsprocenten også noget over det forventede. Det skyldes primært et pres på det almene skoleområde.

Som forventet ligger forbrugsprocenten for politikområde 7 Familie og Unge også højt, hvilket ligger i tråd med den orientering, som tidligere er givet. På både politikområde 7 Familie og Unge samt politikområde 14 Psykiatri og Handicap arbejdes der med forslag, som har til hensigt at dæmpe udgiftsudviklingen.

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

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Ultimo juli 2024 er der afholdt nettoserviceudgifter for 1.413 mio. kr. svarende til et forbrug på 59,2 pct. af servicerammen, hvilket er 0,9 procentpoint højere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Forbrugsprocenten skal ned, hvis servicerammen skal overholdes. Den aktuelle forbrugsprocent er 0,4 procentpoint lavere end forbrugsprocenten ultimo april sidste år.

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

	Forbrugs- pct. juli 2023	Service- ramme 2024	Forbrug juli 2024	Forbrugs- pct. juli 2024
Serviceudgifter netto	59,6%	2.385	1.413	59,2%

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

	Opr. budget 2024	Korr. budget 2024	Forbrug juli 2024	Forbrugs- pct. juli 2024
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	18,2	20,5	11,0	53,5%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,9	4,9	3,8	78,5%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,9	72,4	39,9	55,1%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	73,1	73,2	33,4	45,7%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,2	31,5	19,4	61,5%
Pol. 6 Skole	497,2	504,2	307,3	60,9%
Pol. 7 Familie og Unge	186,0	185,3	140,9	76,0%
Pol. 8 Børn	224,6	227,6	132,7	58,3%
Pol. 9 Kultur	39,3	42,4	23,2	54,7%
Pol. 11 Beskæftigelse	23,3	27,2	23,8	87,5%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	28,5	29,2	17,2	58,7%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	508,0	510,1	281,4	55,2%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	328,8	324,3	183,5	56,6%
Pol. 15 Beredskab	11,6	11,4	8,9	77,6%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	289,2	315,2	186,7	59,2%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	27,5	21,1	0,0	n. a.
Alle politikområder	2.364,3	2.400,5	1.413,0	58,9%

Anlæg

Ultimo juli 2024 er der afholdt anlægsudgifter for 57,0 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 0,3 mio. kr. Dette svarer til et nettoanlægsforbrug på 56,7 mio. kr., som udgør 21,3 pct. af budgettet, hvilket er 37,0 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

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

	Korr. budget 2024	Forbrug juli 2024	Forbrugs- pct. juli 2024
Anlægsudgifter	273,1	57,0	20,9%
Anlægsindtægter	-7,2	-0,3	4,4%
Anlæg netto	265,9	56,7	21,3%

Bevillingsreserver

I budgetforliget for 2024-2027 er der afsat en driftsreserve på 12,5 mio. kr. årligt i 2024-2027. Der er fra driftsreserven bevilget 2,7 mio. kr. i 2024 og årligt 2,1 mio. kr. fra 2025 til Mad og Måltider på Øresundshjemmet. Endvidere er bevillingerne på driftsområdet fra 2025 i budgetrevisionen pr. 30. april 2024 finansieret af driftsreserven, dvs. med årligt 4,8 mio. kr. i 2025-2026 og 5,6 mio. kr. i 2027. Driftsreserven udgør herefter 9,8 mio. kr. i 2024, årligt 5,6 mio. kr. i 2025-2026 og 4,8 mio. kr. i 2027. Der er reserveret 5,0 mio. kr. årligt af driftsreserven til at kunne modstå udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområde.

I budgetforliget for 2024-2027 er der afsat en anlægsreserve på 15,0 mio. kr. årligt i 2024-2027. Der er fra anlægsreserven i 2024 bevilget 1,4 mio. kr. til ladestandere til hjemmeplejens elbiler, 0,1 mio. kr. til flytning af produktionskøkken fra Øresundshjemmet til Skovgården, 0,5 mio. kr. til et nyt produktionskøkken på Karsemosegård og 1,7 mio. kr. til renovering af køkkenet på Lystholm. Den resterende anlægsreserve udgør herefter 11,3 mio. kr. i 2024.

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

	2024	2025	2026	2027
Anlægsreserven	11,3	15,0	15,0	15,0
Driftsreserven	9,8	5,6	5,6	4,8

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

Ultimo juli 2024 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 217,9 mio. kr.

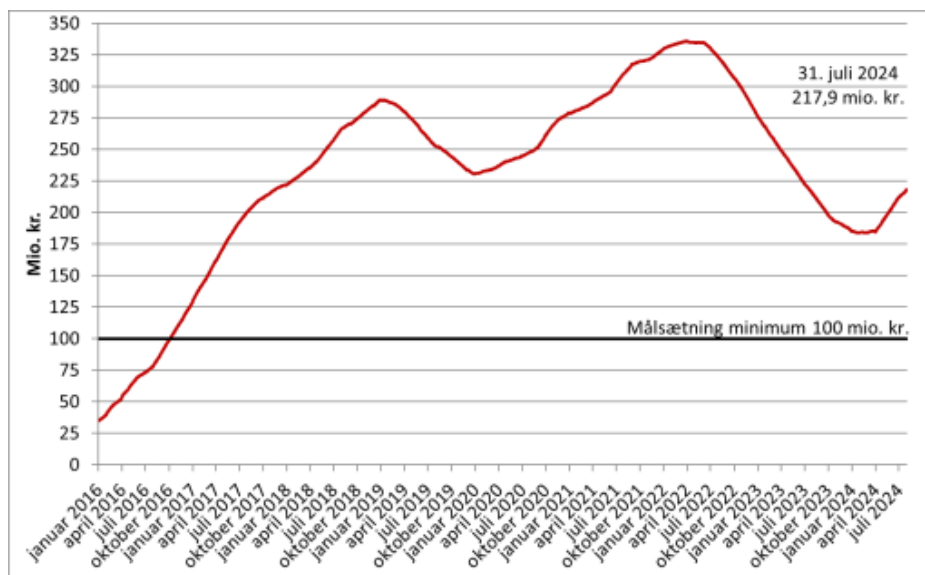
Den gennemsnitlige kassebeholdning er det seneste år steget med 2,7 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 0,2 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning steget med 6,2 mio. kr.

Som besluttet af Økonomiudvalget den 20. november 2023 dækker kommunen i første omgang – på vegne af Fredensborg Forsyning – kommunens forholdsmæssige andel af nedbringelsen af Norsfors' gæld knyttet til Usserødværket. Fredensborg Kommune lægger således 33 mio. kr. ud i 2024 og yderligere 8,7 mio. kr. i 2025. Udlægget tilbagebetales af Fredensborg Forsyning over tre år (2024-2026) finansieret af en midlertidig forhøjelse af renovationstaksterne.

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

	Juli 2023	Ultimo 2023	Juni 2024	Juli 2024
Likviditet	215,2	184,8	211,7	217,9

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



En væsentlig del af likviditeten er disponeret som led i budgetforliget for 2024-2027, efterfølgende tillægsbevillinger samt budgetrevisionerne pr. 31. august 2023 og 30. april 2024.

Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 1. august 2024 42.034 borgere.

Folketallet er steget med 71 borgere siden 1. juli 2024, hvor der var 41.963 borgere. Stigningen skyldes en nettotilflytning på 75 borgere og et fødselsunderskud på 4 borgere.

Tabel 7. Folketal i Fredensborg Kommune (primo)

	August 2023	Januar 2024	Juli 2024	August 2024
Folketal	41.784	41.881	41.963	42.034

Tabel 8. Ændring i folketal fra 1. juli 2024 til 1. august 2024

	Ændring
Tilflytning	332
Fraflytning	-257
Fødsler	29
Dødsfald	-33
Befolkningstilvækst	71

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

Tabel 9. Til- og fraflytning fra 1. juli 2024 til 1. august 2024 opdelt på aldersintervaller (pct.)

	Tilflytning	Fraflytning
0-5 år	14,8%	2,9%
6-16 år	12,1%	8,6%
17-24 år	14,8%	32,4%
25-39 år	34,2%	22,9%
40-64 år	20,8%	21,9%
65-79 år	2,7%	10,5%
80+ år	0,7%	1,0%
I alt	100,0%	100,0%

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Klimakonsekvens

Her kan du beskrive sagens forventede positive eller negative klimaeffekter samt nævne, hvis sagen knytter sig til konkrete mål eller tiltag i kommunens klimaplan. Hvis der er anvendt værktøjer til klimakonsekvensvurdering af projektet eller sagen, beskrives resultaterne heraf overordnet i feltet. Kontakt gerne Team Klima og Bæredygtighed for vejledning eller sparring (klima@fredensborg.dk).

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 115: Deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget

24/10616

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

Hovedudvalget deltager i de 2 årlige budgetseminarer, ligesom 3 medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget har foretræde for Økonomiudvalget i forbindelse med budgetprocessen.

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

På mødet i Økonomiudvalget i august deltager medarbejderrepræsentanterne Jan Vangmand (FTR for BUPL), Maj-Britt Larsen (TR for SL) og Vibeke Bonde (AMR, Kokkedal Skole).

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

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

Klimakonsekvens

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

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

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Økonomiudvalget drøftede den aktuelle budgetsituation med medarbejderrepræsentanterne.

Punkt 116: Orientering om tiltrædelsesberetning fra kommunens revisor

24/16013

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om tiltrædelsesberetning fra kommunens nyvalgte revisor - PriceWaterhouseCoopers (PWC).

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har d. 18. marts godkendt, at PWC med virkning fra regnskabsåret 2024 varetager hvervet som kommunens revisor.

PWC har d. x. august fremsendt tiltrædelsesberetning som beskriver samarbejdet mellem Fredensborg Kommune og revisor, herunder Byrådets opgaver og ansvar i forbindelse med kommunens årsregnskab.

Revisionsberetningen – beretning nr. x vedrørende revisionsaftale forelægges til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Fredensborg Kommune - Tiltrædelsesberetning nr. 1 af 14. august 2024_endelig.pdf

Punkt 117: Beslutning om midtvejsregulering af bloktilskud mv. for 2024

22/30758

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udmøntning af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet mv. for 2024.

Sagsfremstilling og økonomi

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 28. juni 2024 udmeldt Fredensborg Kommunes midtvejsregulering af bloktilskuddet mv. for 2024. Midtvejsreguleringen lægges i kassen, mens eventuel udmøntning af dele heraf til politikområder behandles i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. august 2024.

1. Midtvejsregulering af tilskud og udligning

Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning for 2024 medfører, at Fredensborg Kommune modtager yderligere 14,1 mio. kr. fra staten i 2024. Heraf er der allerede indarbejdet 4,2 mio. kr. i det vedtagne budget vedrørende kompensation for ukrainske flygtninge, hvorfor indtægtsbudgettet som følge af midtvejsreguleringen forhøjes med 9,9 mio. kr.

Overordnet set skyldes midtvejsreguleringen af bloktilskuddet, at den endelige opgørelse af bloktilskuddet for 2024 på landsplan er 1.993,6 mio. kr. højere end sidste års foreløbige udmelding for 2024.

Fredensborg Kommunes andel af de 1.993,6 mio. kr. udgør en indtægt på 14,1 mio. kr., som skyldes:

- Højere pris- og lønstigninger fra 2023 til 2024 end tidligere forudsat
- Udgifter til ukrainske fordrevne
- Lavere forventede udgifter til visse sociale overførsler på landsplan (kontanthjælp, a-dagpenge, seniorpension mv.)
- Højere forventede udgifter på landsplan til førtidspensioner
- Udgifter som følge af ny lovgivning mv.

Der er i vid udstrækning taget højde for midtvejsreguleringens virkning på driftsbudgetterne:

- Merudgifter som følge af ændret pris- og lønfremskrivning er indarbejdet i budgettet som led i budgetrevisionen pr. 30. april 2024.
- Merudgifter som følge af ukrainske fordrevne er indarbejdet i 2024-budgettet som led i budgetrevisionen pr. 31. august 2023.
- Mindreudgifter til sociale overførsler vurderes ikke for indeværende at slå igennem i Fredensborg Kommune.
- Udgifter som følge af ny lovgivning (lov- og cirkulæreprogram) vil blive indarbejdet i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. august 2024 (7,2 mio. kr.).

2. Modregning i bloktilskud vedrørende afvikling af HMN Naturgas

Byrådet tog den 21. juni 2021 stilling til, hvordan en udlodning fra afviklingen af HMN Naturgas skulle håndteres. I den forbindelse er der budgetlagt en udgift på 1,6 mio. kr. i 2024 til modregning i kommunens bloktilskud.

Da Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udmeldt en endelig modregning i kommunens bloktilskud for 2024, som er 3 t.kr. mindre, nedjusteres modregningen med 3 t.kr. i 2024.

3. Medfinansiering af det skrå skatteloft

Medfinansieringen af personskattelovens skatteloft medfører udgifter på 4,5 mio. kr. i 2024 mod budgetteret 6,0 mio. kr. Udgiftsbudgettet reduceres derfor med 1,5 mio. kr. i 2024.

4. Finansiering af tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden

Efter udligningslovens § 23 b ydes et særligt tilskud til kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige overstiger udviklingen i landsdelen med mere end 3 procentpoint. Samtlige kommuner bidrager til den særlige tilskudsordning i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede befolkningstal. For 2024 udgør det samlede tilskudsbeløb 93,5 mio. kr., hvoraf Fredensborg Kommune finansierer 0,7 mio. kr. Kommunens udgiftsbudget hæves derfor med 0,7 mio. kr.

Bevilling

Administrationen indstiller, at midtvejsreguleringen af bloktilskuddet mv. for 2024 lægges i kassen. Samlet set foreslås det at lægge 10,7 mio. kr. i kassen i 2024.

En eventuel udmøntning af dele af midtvejsreguleringen til politikområder behandles i budgetrevisionen pr. 31. august 2024.

Nr.	1.000 Kr.	Bevilling/finansiering			
		2024	2025	2026	2027
	Politikområde 17 Finansiering				
1.	Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-9.852			
2.	Modregning i bloktilskud vedrørende afvikling af HMN Naturgas	-3			
3.	Medfinansiering af det skrå skatteloft	-1.470			
4.	Finansiering af tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	660			
	I alt	-10.665	0	0	0

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 63 af 19. januar 2021 af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Bekendtgørelse nr. 837 af 25. juni 2024 om opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2024.

Bekendtgørelse nr. 982 af 27. juni 2023 om opgørelse af den kommunale budgetgaranti.

Bekendtgørelse nr. 835 af 25. juni 2024 om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2025.

Aktstykke nr. 216 af 20. juni 2024.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At midtvejsreguleringen af bloktilskuddet mv. for 2024 lægges i kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Punkt 118: Fælles ansøgning om dispensation for valg af statsgaranti for budgetåret 2024

22/30758

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til et udkast til en fælles dispensationsansøgning til Indenrigsministeriet vedlagt i bilag 1 med henblik på, at Fredensborg Kommune sammen med 15 andre kommuner ansøger om dispensation til at vælge om til selvbudgettering for budgetåret 2024. Dispensationsansøgningen afgives i fællesskab med de kommuner, som har valgt statsgarantien for budgetåret 2024.

Byrådet skal endvidere tage stilling til, om Fredensborg Kommune skal gøre brug af en eventuel dispensation til at vælge om til selvbudgettering for budgetåret 2024.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrunden for dispensationsansøgningen er de markante opjusteringer af udskrivningsgrundlaget på i alt 51,2 mia. kr. siden udmeldingen af statsgarantien for 2024. Det betyder, at de 16 kommuner, som har valgt statsgarantien for budgetåret 2024, har udsigt til en negativ efterregulering i 2027, som vil udfordre kommunernes økonomi voldsomt. Med statens markante undervurdering af vækstkønnen i statsgarantien for 2024 er systemet reelt brudt sammen, og de kommuner, som har valgt statsgarantien, er blevet skubbet ud i økonomisk usikkerhed.

Administrationen har sammen med de 15 øvrige kommuner forberedt et udkast til en fælles dispensationsansøgning til Indenrigsministeriet med henblik på at kunne vælge om til selvbudgettering for budgetåret 2024. I arbejdet er der blevet inddraget eksternt bistand fra konsulentfirmaet Dataproces til de konkrete beregninger af konsekvenserne for de enkelte kommuner ved den forventede efterregulering i 2027.

Udkast til dispensationsansøgning er vedlagt som bilag 1, og de konkrete beregninger af konsekvenserne for de enkelte kommuner ved den forventede efterregulering af bloktilskuddet i 2027 er vedlagt i bilag 2.

De foreløbige beregninger af konsekvenserne for kommunerne i 2027 peger på, ifølge konsulentfirmaet Dataproces, at der for Fredensborg Kommunes vedkommende kan blive tale om en modregning i bloktilskuddet i 2027 på 75,6 mio. kr., svarende til 1.800 kr. pr. indbygger, hvis de nuværende vækstkønnen realiseres.

Såfremt der gives dispensation til at vælge om, vil de 16 kommuner samlet set få reduceret deres tab betragteligt. De øvrige 82 kommuner vil samlet set opleve, at deres ikke-budgetterede gevinst bliver reduceret tilsvarende. Det vil i store træk modvirke problemet med det statslige fejlskøn i forbindelse med udmeldingen af statsgarantien for 2024.

Dette er nærmere beskrevet i bilag 3, som viser, hvordan situationen vil være for de 16 kommuner, hvis de får dispensation til at vælge om til selvbudgettering.

Adgangen til at vælge om vil i givet fald skulle gives ved en lovændring i lighed med i 2020, hvor fire kommuner fik dispensation til at ændre deres valg fra selvbudgettering til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med baggrund i, at Covid-19 havde medført væsentlige ændringer i vækstkønnen.

For at understøtte den efterfølgende politiske proces er der udarbejdet en spørgsmål/svar-guide med relevante spørgsmål og svar i forhold til emnet. Denne er vedlagt i bilag 4.

Udkastet til dispensationsansøgningen bliver behandlet parallelt i de 16 kommuners Økonomiudvalg og Byråd. Denne proces forventes afsluttet ultimo august, hvorefter ansøgningen sendes til Indenrigsministeriet.

Bevilling

Der vil ikke være bevillingsmæssige konsekvenser for 2024. I administrationens 2. budgetvurdering for 2025-2028 er der indarbejdet et scenarie med en forventning om, at dispensationen gives. Det må dog forventes, at lovgivningsprocessen forbundet med dispensationen først vil være afsluttet efter budgetvedtagelsen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

Bilag 1: Fælles ansøgning om dispensation til at overgå til selvbudgettering for 2024

Bilag 2: De 16 kommuners forventede likviditetstab i 2027 (underbilag til ansøgningen)

Bilag 3: Rapport fra Dataproces med effekt af omvalg til selvbudgettering (underbilag til ansøgningen)

Bilag 4: FAQ vedrørende statsgaranti og selvbudgettering for 2024

Indstilling

1. At Byrådet godkender den fælles dispensationsansøgning til Indenrigsministeriet vedlagt i bilag 1.
2. At Fredensborg Kommune gør brug af en eventuel dispensation til at vælge om til selvbudgettering for budgetåret 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Anbefaler administrationens indstillingspunkt 1 og 2.

Bilag

Bilag 1 - Fælles ansøgning om dispensation til at overgå til selvbudgettering for 2024

Bilag 2 - De 16 kommuners forventede likviditetstab i 2027 (underbilag til ansøgningen)

Bilag 3 - Rapport fra Dataproces med effekt af omvalg til selvbudgettering (underbilag til ansøgningen)

Bilag 4 - FAQ vedrørende statsgaranti og selvbudgettering for 2024

Punkt 119: Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af budget 2025-2028

24/15731

Beslutningstema

Byrådet skal godkende budget 2025-2028 for Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til §11 i samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) skal deltagerkommunernes byråd godkende budget og budgetoverslag.

Beredskabskommissionen har på sit møde den 18.6.2024 behandlet budgetforslag og indstiller dette til deltagerkommunernes godkendelse.

Budgetforslaget er baseret på den nye fordelingsnøgle.

I sagsfremstillingen til beredskabskommissionens behandling er bl.a. anført:

”Der skelnes mellem budgetforslag til det kommunale beredskab (Beredskabsområdet) og budgetforslag til de tilkøbte serviceydelser (Serviceområdet), som Nordsjællands Brandvæsen udbyder til primært ejerkommunerne.

I budgetforslaget er der indarbejdet

- resultatet af den kommende fordeling (fordelingsnøglen) mellem ejerkommunerne på myndighedsområdet,
- resultatet af RBD (risikobaseret dimensionering) 2025
- resultatet af de kommende basispakker på serviceområdet.

Budgetforslag for det kommunale beredskab 2025-2028

Tabel A. Budget 2025-2028 for beredskabsområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Allerød	6.720	6.706	6.509	6.509	6.509	6.509
RBD 2025			418	490	456	456
Allerød i alt	6.720	6.706	6.928	6.999	6.966	6.966
Rudersdal	10.876	10.843	12.269	12.269	12.269	12.269

RBD 2025			788	924	860	860
Rudersdal i alt	10.876	10.843	13.058	13.193	13.130	13.130
Hørsholm	4.868	4.855	4.914	4.914	4.914	4.914
RBD 2025			316	370	345	345
Hørsholm i alt	4.868	4.855	5.229	5.284	5.258	5.258
Fredensborg	11.832	11.810	10.211	10.211	10.211	10.211
RBD 2025			656	768	715	715
Fredensborg i alt	11.832	11.810	10.867	10.979	10.927	10.927
I alt	34.296	34.214	36.082	36.456	36.281	36.281

Note: R2023 og budgetter er i faste priser i 2024-niveau.

Budgetforslag for serviceområdet 2025-2028

Tabel B. Budget 2025-2028 for serviceområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Vagtcentralen	10.084	9.767	9.244	9.244	9.244	9.244
Kørsel og Logistik	17.934	17.363	17.391	17.391	17.391	17.391
Servicevagt	4.013	4.011	4.373	4.373	4.373	4.373
Kursusvirksomhed	418	614	825	825	825	825
Håndildslukker	881	877	1.464	1.464	1.464	1.464
Hjælpemiddeldepot i Allerød	1.956	1.421	1.474	1.474	1.474	1.474
Hjælpemiddeldepot i Nærum	9.629	9.568	9.568	9.568	9.568	9.568
Hjælpemiddeldepot i Fredensborg	7.560	7.652	7.652	7.652	7.652	7.652
Brandkadetter	294	294	294	294	294	294
I alt	52.769	51.567	52.285	52.285	52.285	52.285

Note: R2023 og budgetter er i faste priser i 2024-niveau.

Nordsjællands Brandvæsens budget for 2025 fremskrives i forhold til 2024 med KL's gennemsnitlige skøn for pris- og lønudvikling for kommunerne ifølge det fælleskommunale beredskabs vedtægter §11, stk. 3.

Den senest udmeldte fremskrivningsprocent for 2025 er på 4,7% (marts 2024).

Fremskrivningsprocenten er beregnet på baggrund af den nuværende, forventede pris- og lønstigning fra 2024 til 2025 på 4,1% tillagt et efterslæb i pris- og lønstigningerne fra 2023 til 2024 på 0,6% (nyt skøn for stigningerne i år er på 4,7% i modsætning til 4,1% ved budgetlægningen sidste år).

KL kan stadig nå at justere fremskrivningsprocenten inden kommunernes vedtagelse af budget 2025, og dermed kan også brandvæsenets budget 2025 tilsvarende ændres.

Beskrivelse af grundlaget for budgetforslag 2025-2028 for de to områder (Beredskab og Service) uddybes i efterfølgende afsnit.

Beredskabsområdet

I tabel A vises en oversigt over kommunernes budgetgrundlag til det kommunale beredskab for Regnskab 2023, Budget 2024 og Budgetforslag 2025-2028.

I oversigten fremgår budgettet (baseret på det oprindelige budgetgrundlag, regnskab 2013) samt de besluttede tillægsbevillinger vedr. RBD 2022 på første linje. Nogle tillægsbevillinger vedrørende RBD 2022 reduceres fra 2025 og de efterfølgende år, da der var tale om etableringsomkostninger, f.eks. udgifter til uddannelse i forbindelse implementering af specialudstyr.

Budgettet vedrørende RBD 2025 er opført på næste linje. Alle beløb er i 2024-priser for at kunne sammenligne over årene.

Som omtalt ved budgetvedtagelsen for budget 2024-2027 på Beredskabskommissionens møde den 10. august 2023, punkt 2, har der været ventet større ændringer de kommende år, der kan have driftsmæssige og økonomiske konsekvenser for de enkelte kommunale beredskaber, herunder Nordsjællands Brandvæsen.

Sikkerhedsnettet (SINE):

Platformen til radiokommunikation (SINE) for alle beredskabssektorer (brandvæsen, politi og

akutberedskab) i Danmark, er forankret i Rigspolitiet. Nuværende SINE system, som fortsætter indtil udgangen af 2024, har været i udbud i 2023.

Resultatet af udbuddet er blevet, at systemet fortsætter på den nuværende platform. Dog må det forventes at den rullende udskiftning af det kommende radiomateriel bliver væsentlig dyrere end hidtil.

Kommende aftale om beredskabet:

KL og regeringen blev den 31. maj 2024 enige om en aftale om kommunernes økonomi for 2025. Aftalen indeholder 3,4 mia. kr., hvoraf der forventes afsat midler til styrkelse af det kommunale beredskab i forbindelse med det skærpede trusselsbillede i Danmark.

I aftalen henvises til at: ”et styrket og sammenhængende beredskab i Danmark står overfor et komplekst trusselsbillede, der har skiftet karakter. Trusler fra nye områder er taget til, for eksempel inden for cyber- og hybridkrigsførelse og afledte konsekvenser fra klimakrisen. Det stiller nye og større krav til redningsberedskaberne.”

Aftalepartierne i forsvarsforliget har derfor aftalt, at der hurtigst muligt i 2024 skal indgås en aftale, der styrker det danske beredskab. Regeringen vil i forhandlingerne om en aftale på beredskabsområdet være opmærksomme på sammenhængen mellem det statslige og kommunale beredskab.

Udskiftning af køretøjer:

Nordsjællands Brandvæsen er i disse år ved at udskifte en del af sit nuværende materiel. NSBV er derfor med i et fællesudbud om anskaffelse af fem nye køretøjer, der ankommer i 2023, 2024 og 2025, til erstatning for nuværende materiel. Udskiftning af brandvæsnet materiel er en kontinuerlig proces, som gennemføres i overensstemmelse med den løbende opdaterede investeringsplan.

Køretøjerne finansieres gennem leasingaftaler i Kommuneleasing, og med det nuværende renteniveau vil det give brandvæsnet væsentlige større udgifter til finansiering af materiel.

De kommende år vil de stigende udgifter til leasing dog i et vist omfang kunne finansieres via salg de brugte køretøjer, men indenfor de kommende ca. 5 år forventes brandvæsnet at få udfordringer med finansiering af sit materiel.

Serviceområdet

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med den enkelte kommunes særskilte forvaltninger. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv over årene, hvilket betyder, at der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel, hjælpemidler mv.

I det kommende budget er de forventede indtægter fra basispakken vedr. Vagtcentralen, Servicevagten, Kursus- og Slukkervirksomheden indarbejdet. Basispakken for de fire serviceopgaver er udarbejdet i samarbejde med de fire ejerkommuner, og godkendt af ejerkommunerne i april/maj 2024.

Hjælpemiddeldepoterne er også en del af basispakken, men her har der ikke været ændringer i forhold til de nuværende budgetter.

Depotet i Allerød fortsætter foreløbig som selvstændig enhed, men driften varetages af ansatte fra depotet i Nærum. Der er i 2024 udarbejdet et budget, hvor der er balance mellem Allerød Kommunes betaling til depotet og depotets driftsudgifter.

I serviceområdet Kørsel og Logistik er der i 2. kvartal igangsat en undersøgelse der skal kortlægge områdets ressourceforbrug og dermed udgifter. Der er blandt andet flere rutiner i håndteringen af kørslen af ældre og handicappede borgere, der har ændret sig de senere år.

Bevilling

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser indgår i administrationens 2. budgetvurdering og håndteres dermed i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025.

Retsgrundlag

Samordningsaftalens § 11.

Klimakonsekvens

Intet at bemærke.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet godkender budget 2025-2028 for Nordsjællands Brandvæsen.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Punkt 120: Godkendelse af ny fordelingsnøgle i Nordsjællands Brandvæsen

24/15731

Beslutningstema

Byrådet skal godkende ny fordelingsnøgle i Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Nordsjællands Brandvæsens (NSBV) ejerkommuners kommunalbestyrelser/byråd har på møder i april og maj behandlet forslag om køb af en række serviceydelser – basispakke – fra Nordsjællands Brandvæsen. Alle ejerkommuner har i den forbindelse tilkendegivet at ville købe den beskrevne basispakke. De deraf afledte økonomiske konsekvenser er herefter indarbejdet i det budgetforslag for perioden 2025-28 som Beredskabskommissionen behandlede på møde d. 18. juni 2024 og som efterfølgende skal godkendes i kommunalbestyrelser/byråd.

Det er også aftalt ejerkommunerne imellem, at budgetforslaget skal indeholde forslag til ny fordelingsnøgle for så vidt angår fordeling af NSBV's udgifter til drift af selskabets myndighedsopgaver. Forslaget skal basere sig på den analyse af beredskabets fordelingsnøgle, som blev udarbejdet af PWC i 2023.

Den nuværende fordelingsnøgle

Nordsjællands Brandvæsen blev etableret med virkning pr. 1. juni 2016. I henhold til en samordningsaftale mellem Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune blev det aftalt, at kommunernes ejerfordeling blev fastlåst med udgangspunkt i korrigeret regnskab for 2013 (med enkelte korrektioner), der herefter skulle være rammen for den indbyrdes hæftelse og det fremtidige ejerbidrag.

Nuværende fordelingsnøgle (i %)

Allerød	19,6%
Fredensborg	34,5%
Hørsholm	14,2%
Rudersdal	31,7%
I alt	100,0%

Forslag til fremtidig fordelingsnøgle

Som nævnt er det aftalt, at forslag til ny fordelingsnøgle skal basere sig på den analyse af beredskabets fordelingsnøgle, som blev udarbejdet af PWC i 2023 (se bilag). PWC's analyse identificerer en række faktorer som er af central betydning for et beredskabs udgiftsniveau:

- Antal indbyggere
- Størrelsen af det geografiske område beredskabet skal dække
- Antallet af udrykninger

I nedenstående tabel kan man se den enkelte kommunes andel af de respektive udgiftsdrivende faktorer.

	Indbyggertal		Areal		Udrykninger	
	1. jan 2024	Andel i %	Km2	Andel i %	Antal 2023	Andel i %
Allerød	25.962	17,3	67	23,7	184	18,5
Fredensborg	42.009	28,0	112	39,6	247	24,8
Hørsholm	24.811	16,5	31	11,0	139	14,0
Rudersdal	57.237	38,2	73	25,8	426	42,8
	150.019	100,0	283	100,0	996	100,0

PWC peger på en fordelingsnøgle baseret på en kombination af disse udgiftsdrivende faktorer, således at antallet af indbyggere vægter 50 % i fordelingsnøglen, mens geografisk størrelse og antal udrykninger begge tæller 25 %, hvilket giver nedenstående fordelingsnøgle:

Forslag til fordelingsnøgle for 2025 (i %)

Allerød	19,2%
Fredensborg	30,1%
Hørsholm	14,5%
Rudersdal	36,2%
I alt	100,0%

I forlængelse af det samarbejde der har været i borgmesterkredsen forud for basispakker og budget foreslås, at fordelingsnøglen justeres på baggrund af udviklingen i de underliggende faktorer en gang om året i forbindelse med at Beredskabskommissionen behandler forslag til budget for det efterfølgende år:

- Indbyggertallet pr. 1. januar i året før budgetåret
- Antallet af udrykninger i året før indeværende år (dvs. ved Budget 2026 lægges antallet af udrykninger i 2024 til grund)

- Areal forventes ikke at ændre sig.

Det er formelt kommunalbestyrelserne, der har beslutningskompetencen i forhold til en ny fordelingsnøgle. Beredskabskommissionen anbefaler en ny fordelingsnøgle som grundlag for fordelingen af NSBV's budget 2025, når dette sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne.

Formelt er fordelingsnøglen fastlagt i samordningsaftalen. Når kommunalbestyrelserne/byrådene har godkendt den nye fordelingsnøgle og Budget 2025, vil samordningsaftalen blive opdateret med en beskrivelse af den nye fordelingsnøgle samt den løbende justering heraf, og efterfølgende sendt til orientering i Ankestyrelsen.

Administrationen gør opmærksom på, at vedtagelsen af basispakkemodellen vurderes at nødvendiggøre yderligere opdatering af samordningsaftalen. Beslutningssag herom – som koordineres mellem deltagerkommunernes administrationer - forventes forelagt i løbet af efteråret 2024.

Bevilling

Nærværende sag har ikke i sig selv bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og beredskabsloven.

Klimakonsekvens

Intet at bemærke.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At Byrådet godkender en opdatering af samordningsaftalen for NSBV således, at fordelingsnøglen med virkning fra 1.1.2025 ændres til:

Allerød	19,2%
Fredensborg	30,1%
Hørsholm	14,5%
Rudersdal	36,2%
I alt	100,0%

Og at fordelingsnøglen justeres en gang årligt på dette grundlag:

- Indbyggertallet pr. 1. januar i året før budgetåret

- Antallet af udrykninger i året før indeværende år (dvs. ved Budget 2026 lægges antallet af udrykninger i 2024 til grund)
- Areal forventes ikke at ændre sig.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Punkt 121: Godkendelse af mødedatoer 2025

24/10576

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende deres mødedatoer for afvikling af deres udvalgsmøder i 2025.

Sagsfremstilling og økonomi

Principperne for mødestrukturen er i dag som udgangspunkt således:

- Møderne i fagudvalgene i 1. og 2. uge – mandag-torsdag
- Møderne i Økonomiudvalget 3. uge om mandagen
- Møderne i Byrådet 4. uge om mandagen

Hertil kan der være helligdage og ferier der gør at møderne afholdes på et andet tidspunkt, men så tæt på den oprindelige struktur som muligt.

Økonomiudvalgets 1. og 2. behandling af budgettet afholdes sammen med økonomiudvalgets ordinære møder i august og september. Ligeledes afholdes Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet sammen med de ordinære møder i august og september.

Udvalgskalenderen planlægges at behandles i fagudvalg i august, hvorefter økonomiudvalget og byrådet får kalenderen til behandling og godkendelse.

Efterfølgende planlægges møderne i Handicaprådet og §17 stk. 4 udvalgene, som godkender egne mødedatoer. Derudover skal der planlægges møder vedrørende ny byrådsperiode som skal afklares nærmere. I sidste ende vil der også blive tilføjet mødedatoer for fx Erhvervsrådet, NSPV m.fl.

Økonomiudvalgets møder er planlagt til følgende datoer i 2025:

Mandag den 20. januar 2025

Mandag den 24. februar 2025

Mandag den 24. marts 2025

Tirsdag den 22. april 2025

Mandag den 19. maj 2025

Mandag den 16. juni 2025

Mandag den 25. august 2025 inkl. 1. behandling

Mandag den 22. september 2025 inkl. 2. behandling

Mandag den 20. oktober 2025

Mandag den 17. november 2025

Mandag den 15. december 2025

Byrådets møder er planlagt til følgende datoer i 2025:

Mandag den 27. januar 2025

Mandag den 3. marts 2025

Mandag den 31. marts 2025

Mandag den 28. april 2025

Mandag den 26. maj 2025

Tirsdag den 24. juni 2025

Mandag den 1. september 2025 inkl. 1. behandling

Mandag den 29. september 2025 inkl. 2. behandling

Mandag den 27. oktober 2025

Mandag den 24. november 2025

Mandag den 22. december 2025

Afholdelse af konstituerende møde i 2025 samt ekstraordinære møder i Byrådet og Økonomiudvalget.

Der er følgende forudsætninger, der skal være opfyldt:

Det konstituerende møde skal afholdes mellem den 1. og den 15. december.

Forud for det konstituerende møde skal der være vedtaget en ny styrelsesvedtægt. Denne skal behandles to gange i byrådet med 6 dages mellemrum.

Forud for 1. behandlingen skal styrelsesvedtægten behandles i økonomiudvalget.

Desuden er der taget hensyn til følgende mere praktiske forhold:

* Der skal være så få møder som muligt, så byrådsmedlemmerne ikke skal komme ind flere gange til møder, som sandsynligvis bliver kortvarige.

* Der skal være tid til at forberede mødemateriale og sende det ud.

* Der afholdes et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde og byrådsmøde forud for fagudvalgsmøderne den 1. december – til begge de ekstraordinære møder afsættes der 15 min.

* Ekstraordinært byrådsmøde til 2. behandling af styrelsesvedtægten afholdes mandag den 8. december, forud for mødet i Kulturudvalget.

* Det konstituerende møde afholdes onsdag den 10. december.

Administrationens bemærkning:

Møderne i 1. halvår af året er altid mærket af, at der skal tages højde for vinterferie, påskeferie og helligdage. Samtidig med der er flere KL konferencer, som også skal med i planlægningen er udvalgmøder.

I 2025 falder 1. maj og Grundlovsdag på torsdage, hvor rådhuset er lukket, og det betyder, at disse dage udgår for afvikling af møder og at der skal bruges andre dage for afvikling af møderne.

Det betyder at det er svært at fastholde en ensartethed i faste mødedage for de enkelte udvalg, da ferier, helligdage og lukkedage har stor betydning for mødedagenes placering i første halvår er året.

Det er muligt for 2-3 af udvalgene, at afholde møder den samme dag, og for at der bruges så få mødedage som muligt, afholder Fritids-, og Idrætsudvalget og Plan-, Trafik- og Klimaudvalget møde samme dag, da der ikke er sammenfald mellem udvalgsmedlemmerne i disse udvalg, samt de to udvalg har hver deres direktør.

Øvrige møder i råd, nævn og andre fora mv., som ikke allerede fremgår af kalenderen vil blive tilføjet kalenderen, når mødedatoerne er fastlagt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 12-08-2024

Udvalget godkendte forslag til mødedatoer for 2025.

Fraværende:

Bettina Bové (B)

Charlotte Sander (A)

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 13-08-2024

Godkender administrationens indstilling.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 13-08-2024

Udvalget godkendte forslagene til mødedatoer for 2025.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 14-08-2024

Udvalget godkendte forslag til mødedatoer for 2025.

Fraværende:
Sarah Lykke (A)

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 19-08-2024

Udvalget godkender indstillingen.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 20-08-2024

Mødet har ikke været afholdt og beslutning følger på Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 21-08-2024

Mødet har ikke været afholdt og beslutning følger på Økonomiudvalgsmødet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 20, stk. 1.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At mødekalenderen for 2025 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Udvalgskalender 2025 - udkast per 15. august 2024

Punkt 122: Ønsker til temamøder 2. halvår 2024

22/21880

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte og beslutte temamøder for byrådet i 2024.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 26. september 2022, at økonomiudvalget én gang i kvartalet får fremlagt en sag om ønsker til kommende temamøder for byrådet.

Allerede planlagte temamøder i 2024:

- Økonomiudvalget har besluttet, at der i 2024 afholdes et temamøde med temaet ”Medborgerskab”.

Ønsker til kommende temamøder

- Revision af Kommuneplanen afholdes som et temamøde for Byrådet januar 2025

Der er ikke indkommet yderligere ønsker fra fagudvalgene.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Klimakonsekvens

Her kan du beskrive sagens forventede positive eller negative klimaeffekter samt nævne, hvis sagen knytter sig til konkrete mål eller tiltag i kommunens klimaplan. Hvis der er anvendt værktøjer til klimakonsekvensvurdering af projektet eller sagen, beskrives resultaterne heraf overordnet i feltet. Kontakt gerne Team Klima og Bæredygtighed for vejledning eller sparring (klima@fredensborg.dk).

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At ønsker til temamøder drøftes og besluttes.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Der afvikles temamøde om Revision af Kommuneplanen i januar.

Punkt 123: Baunebjerghuse, Humlebæk - helhedsplan - godkendelse af skema B

21/30576

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til skema B ansøgning fra Humlebæk Boligselskab, afd. Baunebjerghuse vedrørende en helhedsplan omfattende opretning og moderniseringsarbejder m.v.

Sagsfremstilling og økonomi

På Byrådets møde den 28. marts 2022 godkendte Byrådet skema A vedrørende helhedsplanen omfattende opretning og moderniseringsarbejder.

Opsummerende fra skema A behandlingen kan nævnes, at afd. Baunebjerghuse ligger på Baunebjergvej 201-281, 301-377 og Teglgårdsvej 302-372 i Humlebæk. Rækkehusene, som er i 1½ plan, er bygget i 1972. Der er 116 boliger i boligafdelingen. Der er 36 boliger på 3 værelser fordelt på 95,4 m² og 80 boliger på 4 værelser fordelt på 112,5 m².

Helhedsplanen for Baunebjerghuse omfatter opretning og modernisering m.v.:

Opretning:

- udbedring af fugt i terrændæk
- skimmelsanering af betondæk inkl. følgearbejder
- udskiftning af køkkener m.v. i 22 boliger
- efterisolering af sokkel
- etablering af omfangsdræn ved alle boliger
- nye badeværelser i 116 boliger
- udvendig efterisolering af gavlvægge 22 boliger
- etablering af ventilationssystemet genvex med varmeplader i alle boligerne.

Modernisering:

- udskiftning af tage på alle 11 boligblokke
- nye lysninger
- efterisolering
- nye tagrender
- opretning af tage over udhuse inkl. ovenlysvinduer
- nye loftlemme
- fjernelse af udestuer/overdækninger.

Helhedsplanens udgifter er fordelt på støttede og ustøttede arbejder jf. dette skema, der tillige er opdelt på skema A henholdsvis skema B tal.

Det bemærkes, at Landsbyggefonden i støttetilsagn af 20. maj 2022, har foretaget udtagning af fordelte arbejder med kr. 13.965.307 og overført til ekstraordinære renoveringsarbejder (tillæg gruppe 2-arbejder).

Udgifter	Godkendt skema A	LBF's korrigerede tilsagn	Skema B
Gr. 1 – støttede arbejder	39.793.631	25.828.324	36.538.554
Gr. 2 – ustøttede arbejder	12.000.000	25.965.307	25.965.307
Gr. 3 – ustøttede arbejder			
Forbedring/fornyelse arbejder	32.760.149		44.016.674
Vedligeholdelsesarbejder	21.840.100		29.344.449
I alt	54.600.249	73.295.000	73.361.123
I alt	106.393.880	125.088.631	135.864.984

Licitationsresultatet, der ligger til grund for skema B-tallene er således steget kr. 29.471.104 i forhold til skema A-tallene.

Domea.dk har angivet følgende årsager til stigningen:

- Stigningen skyldes primært, at indkøbsprisen på byggematerialer er steget ualmindelig meget den seneste tid
- Leje af pavilloner er steget voldsomt siden skema A, da der er blevet etableret pavillon byer til flygtninge, og det har øget efterspørgslen på pavilloner
- Øgede omkostninger i form af byggelånsrenter, rådgiver samt rådgiverskift. I forbindelse med rådgiverskift, viste det sig, at miljøforhold ikke var undersøgt tilstrækkeligt på f.eks. belægning i udearealer. Dette resulterer igen til forhøjet rådgiverydelser.

Prisstigningen på de støttede arbejder er konfirmeret og accepteret af Landsbyggefonden.

Finansiering:

Den samlede anlægsudgift finansieres således:

Lån mv.	Kr.	Garanti i pct.	Kommunal garanti i kr.
Gr. 1 – støttede arbejder			
Støttet realkreditlån	36.538.554	100 pct. – LBF regaranti	18.269.277
Gr. 2 – ustøttede arbejder			
Kapitaltilførsel	2.030.000		
Fællespuljetilskud	2.320.000		
Boligorganisationsbidrag	773.000		

Ustøttet realkreditlån	20.842.307	0 pct.	
Gr. 3 – understøttede arbejder			
Egne midler	6.060.000		
Ustøttet realkreditlån	67.301.123	17,79 pct.	11.974.470
Finansiering i alt	135.864.984		30.243.747

Garantiforpligtelse:

Kommunens samlede garantiforpligtelse over for boligselskabet:

Garantiforpligtelser, jf. regnskab 2023, note 12	0[1]
Garanti jf. denne sag efter fradrag af regaranti fra LBF	30.243.747
Den samlede kommunale garanti i de almene boligbyggerier	1.600.602.694

Kapitaltilførsel:

Kapitaltilførslen på kr. 2.030.000 i finansieringsskemaet ovenfor er efter den såkaldte "femtedelsordning", hvor kommunen ansøges om at indbetale sin 5-del på kr. 406.000 som lån. Kapitaltilførslen ydes med:

1/5 fra boligorganisationen

1/5 (lån) fra kommunen

1/5 (lån) fra realkreditinstituttet

2/5 fra Landsbyggefonden (1/5 som lån og 1/5 som tilskud)

Kommunens andel på 406.000 blev bevilget i forbindelse med Byrådets godkendelse af skema A på mødet den 28. marts 2022.

Beboerdemokrati:

Afdelingens beboere har godkendt økonomien efter licitation, samt at der indgås kontrakt med billigst bydende entreprenør.

Repræsentantskabet har godkendt økonomien efter licitation på baggrund af afdelingens godkendelse, samt at der indgås kontrakt med billigst bydende entreprenør.

Huslejen:

På baggrund af repræsentantskabsmøde godkendte Humlebæk Boligselskab en kommende husleje i afd. Baunebjergghuse på 1.007 kr. pr. m²/år.

Nuværende balanceleje pr. 1. januar 2023: 743 kr. pr. m²/år

Fremtidig balanceleje, når helhedsplanen er færdig: 1.007 kr. pr. m²/år.

Til sammenligning er den gennemsnitlige husleje for almene familieboliger i Fredensborg Kommune 937 kr. pr. m²/år i 2023.

[1] Ud over de i skemaet ønskede kommunale garantier, har kommunen ikke ydet garanti for andre lån i afd. Baunebjergghuse.

Bevilling

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssig konsekvens, da kapitaltilførselsbeløbet på kr. 406.000, som anført, blev bevilget på Byrådets møde den 28. marts 2022, finansieret ved træk på kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Almenboliglovens §§ 29, 91, 97 og 98.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At skema B vedrørende helhedsplan for boligselskabet godkendes, herunder:

1. At boligselskabet til finansiering af helhedsplanen optager støttet realkreditlån på kr. 36.538.554 og ustøttet realkreditlån på hhv. kr. 20.842.307 og kr. 67.301.123.
2. At kommunen påtager sig at stille garanti for det støttede realkreditlån svarende til kr. 18.269.277, idet Landsbyggefonden regaranterer for 50 pct.
3. At kommunen påtager sig at stille garanti på 17,79 pct. for det ustøttede realkreditlån på kr. 67.301.123 svarende til kr. 11.974.470.
4. At den i sagsfremstillingen i øvrigt anførte finansiering godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Anbefaler administrationens indstilling 1, 2, 3 og 4.

Punkt 124: Udpegning af ny social sagkyndig til det fælles beboerklagenævn

24/15310

Beslutningstema

Byrådet skal udpege en ny social sagkyndig til det fælleskommunale beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på møde den 20. juni 2022, at det fælles beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner fortsætter i perioden 1. juli 2022 – 30. juni 2026.

Det fremgår af almenlejeloven, at nævnet tiltrædes af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af kommunalbestyrelsen. Den socialt sagkyndige har ikke stemmeret i nævnet.

Byrådet besluttede at udpege teamleder Camilla Rasmussen, Fredensborg Kommune som socialt sagkyndigt medlem.

Camilla Rasmussen er imidlertid stoppet med at arbejde i Fredensborg Kommune. Byrådet skal derfor udpege en ny socialt sagkyndig.

Administrationen indstiller, at Henrik Vendelbo, Centerchef for Borgerservice udpeges som social sagkyndig.

Henrik Vendelbo vil modtage diæter for at deltage i nævnet.

Bevilling

Udpegningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenlejelovens §§ 97, stk. 5, og 99.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At Byrådet udpeger Centerchef Henrik Vendelbo som socialt sagkyndigt medlem i beboerklagenævnet.
2. At Centerchef Henrik Vendelbo modtager diæter for at deltage i nævnet.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Anbefaler administrationens indstillings punkt 1 og 2.

Punkt 125: Beslutning om bistand ved chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpolitikere

24/15989

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om hvilken bistand, byrådspolitikere kan få fra administrationen, hvis de udsættes for chikane, trusler, hærværk eller vold som følge af hvervet som byrådsmedlem.

Sagsfremstilling og økonomi

KL har i april 2024 opdateret sin vejledning fra 2018 om forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere.

Vejledningen, som er udarbejdet i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og PET, sætter fokus på, hvad man som lokalpolitiker selv kan gøre for at forebygge og håndtere situationer, hvor man oplever chikane, trusler, hærværk eller vold. Den indeholder samtidig konkrete råd til, hvordan man som kommunalpolitiker:

- kan håndtere chikane, trusler, hærværk og vold,
- kan forebygge og håndtere krænkelser som finder sted i det fysiske rum og højne den personlige sikkerhed,
- kan forebygge og håndtere chikane, trusler og grænseoverskridende adfærd på sociale og digitale medier.

Vejledningen vedlægges som bilag til denne sag.

KL har i et brev til kommunaldirektørerne i juni 2024 opfordret byrådene til at træffe beslutning om, hvorvidt forvaltningen kan hjælpe kommunalbestyrelsesmedlemmer med at indgive politianmeldelse, og kommunen kan betale for psykologbistand til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i disse situationer.

KL har samtidigt oplyst, at KL's hotline for grænseoverskridende adfærd udvides til også at omfatte, at kommunalpolitikere kan henvende sig, hvis man har været udsat for chikane, trusler, hærværk og vold, eller hvis man har oplevet andre kommunalpolitikere blive det.

Administrationen har hidtil haft den opfattelse, at kommunen kunne yde bistand til politianmeldelse og betale for psykologbistand, uden at der var truffet en egentlig byrådsbeslutning herom. Muligheden for denne bistand fremgår således allerede af Værd-at- Vide. Vi tager imidlertid til efterretning, at KL nu mener, at der skal træffes en beslutning i Byrådet, hvis denne bistand skal være til rådighed. Denne sag forelægges derfor for Byrådet med henblik herpå.

Administrationen foreslår, at Byrådet træffer beslutning om at yde byrådsmedlemmerne bistand til at indgive politianmeldelse i sager om chikane, trusler, hærværk og vold som følge af hvervet som byrådsmedlem, og at kommunen kan betale for psykologbistand til medlemmer, der oplever chikane, trusler, hærværk og vold som følge af hvervet.

Administrationen vil vurdere de enkelte ønsker ud fra de hidtidige kriterier. Det er således en betingelse for at yde bistand til at indgive politianmeldelse, at chikanen mv. er forårsaget af byrådsmedlemmets varetagelse af hvervet, og at der foreligger en tidsmæssig forbindelse mellem chikanen mv. og medlemmets ønske om at blive bistået af administrationen med henblik på at indgive politianmeldelse eller tage kontakt til politiet i øvrigt. For støtte til psykologbistand gælder, at det i den konkrete situation kan lægges til grund, at det for byrådsmedlemmet behandlingskrævende behov er forårsaget af det enkelte medlems varetagelse af hvervet, og at der foreligger en tidsmæssig forbindelse mellem chikanen mv. og medlemmets angivne behov for psykologbistand.

Bevilling

Byrådspolitikerne vil være omfattet af kommunens eksisterende sundhedsordning, og vil derigennem kunne modtage psykologbistand. Der er derfor ikke udgifter direkte relateret til denne sag.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Klimakonsekvens

Her kan du beskrive sagens forventede positive eller negative klimaeffekter samt nævne, hvis sagen knytter sig til konkrete mål eller tiltag i kommunens klimaplan. Hvis der er anvendt værktøjer til klimakonsekvensvurdering af projektet eller sagen, beskrives resultaterne heraf overordnet i feltet. Kontakt gerne Team Klima og Bæredygtighed for vejledning eller sparring (klima@fredensborg.dk).

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

KLs vejledning og telefonnummeret til KLs hotline vil blive tilgængeligt for byrådsmedlemmerne på byrådets portal.

Indstilling

1. At administrationen kan bistå byrådsmedlemmerne med at indgive politianmeldelse i tilfælde af, at medlemmet oplever chikane, hærværk, trusler og vold som følge af hvervet som byrådsmedlem.
2. At kommunen kan betale for psykologbistand til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der oplever chikane, trusler, hærværk og vold som følge af hvervet.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Anbefaler administrationens indstillings punkt 1 og 2. For så vidt angår indstillingspunkt 2 anbefales det at tilføje, efter 'kommunalbestyrelsesmedlemmer': "og disses nærmeste familie".

Bilag

chikane-trusler-haervaerk-og-vold-mod-lokalpolitikere

Punkt 126: Evaluering af Europaparlamentsvalget 9. juni 2024

22/25051

Beslutningstema

Evaluering af Europaparlamentsvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Der blev afholdt Europaparlamentsvalg den 9. juni 2024.

Overordnet gik valget godt i kommunen.

Valgdeltagelse:

Lige som ved tidligere valg har Fredensborg Kommune en valgdeltagelse som ligger højere end landsgennemsnittet.

EU-valget på landsplan 58,3% og for Fredensborg Kommune 65,47% .

Valgdeltagelsen er lidt lavere end ved sidste EU-valg, hvilket også er gældende på landsplan.

Brevstemmeafgivning:

Det blev afgivet 2.121 brevstemmer til EU-valget, nogenlunde samme antal som ved sidste EU-valg. Man har kunne brevstemme i Borgerservice samt på bibliotekerne og det har som tidligere fungeret til alles tilfredshed. Mange vælgere benytter sig af, at kunne brevstemme på kommunens biblioteker.

Brevstemmegennemgangen foregik denne gang uden deltagelse af valgstyrere, men med deltagelse af 2 fra valgbestyrelsen samt administrationen. Informationen til valgstyrrerformænd og valgstyrere foregik denne gang udelukkende skriftligt og uden afholdelse af informationsmøde.

Ifølge evalueringen fra valgstyrrerformændene var der ikke brug for yderligere informationer.

Valgstederne og bemanding:

Karlebo Kro var igen valgsted for afstemningsområde "Karlebo". Det forløb fint og Karlebo Kro vil også fremover blive benyttet som valgsted.

Umiddelbart er der tilfredshed med valgstederne, også set i forhold til handicapforholdene på stederne.

Ifølge evalueringen var antallet af tilfornedne passende på valgstederne. Der opfordres dog til at der opnås en bredere sammensætning aldersmæssigt, så flere unge deltagere som tilfornednet.

Der lægges en sag op til behandling i byrådet senere på året, angående Kommunal- og Regionsvalget, med blandt andet forslag til hvordan udpegning af tilfornednet fremover kan ske, for at sikre en bredere alderssammensætning af de tilfornedne.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At evalueringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Punkt 127: Orientering om nyt koncept "Samtaler om trivsel" i Fredensborg Kommune

24/8103

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om et nyt årligt koncept for trivsel i Fredensborg Kommune, som skal styrke det lokale arbejde med trivsel. Det systematiske arbejde med trivslen er funderet i kommunens personalepolitik og det nye koncept erstatter den 3. årlige trivselsmåling, som tidligere er udført.

Sagsfremstilling og økonomi

Nyt koncept skal styrke trivslen

Fredensborg Kommune skal være et godt sted at arbejde, og som et led i rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen iværksættes et nyt koncept for trivsel, som skal styrke en gensidig dialog mellem medarbejdere og ledere i forhold til trivslen på arbejdspladsen.

§17.4 udvalget har i arbejdet med rekruttering- og fastholdelse blandt andet haft fokus på, hvordan et godt arbejdsmiljø er med til at fastholde medarbejdere længere på arbejdspladsen, hvilket årlige samtaler om trivsel, er med til at understøtte.

"Samtaler om trivsel" skal implementeres på alle arbejdspladser i den kommende tid. Konceptet er udviklet på baggrund af en grundig dialog og inddragelse af ledere og medarbejdere i organisationen. Målet med det nye koncept er, at arbejdet med at skabe bedre trivsel skal gøres mere fleksibelt og med større medbestemmelse på den lokale arbejdsplads. Med det nye koncept nytænkes måden, hvorpå man kan arbejde med at skabe et godt arbejdsmiljø, idet trivselsspørgsmål og -temaer samt tidspunkt for samtalerne besluttet lokalt frem for at være centralt bestemt. Med det nye koncept sikres også, at processen kan tilrettelægges, så der ikke er langt fra drøftelser til handlinger.

Det nye koncept har været drøftet- og godkendt i Hovedudvalget, chefforum og direktionen og lanceres på en MORGENSalon for alle ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter d. 4. september 2024.

En mindre bøvlet proces

Det nye trivselskoncept er også i tråd med ønsket om at arbejde med "mindre bøvler - mere mening". Samtalerne om trivsel vil være årlige, og emner og metode udvælges i samarbejde med det lokale MED-udvalg og bidrager med følgende:

- Styrker den lokale medbestemmelse, da lokal-MED og leder beslutter, hvad der skal tales om og hvornår på året samt hvordan processen skal tilrettelægges
- Samtalerne kan styrke trivslen ved at give mulighed for at tale om det, der er svært eller bøvler lige netop på den arbejdsplads
- "Samtaler om trivsel" er mindre administrativt tungt end det tidligere koncept
- Hyppigere samtaler om trivsel skaber større aktualitet end målinger hvert 3. år
- Mulighed for kobling til den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV), da "samtaler om trivsel" kan kombineres med APV.

Værktøjer til at arbejde med trivsel

Som en del af det nye koncept er der udarbejdet en række værktøjer som ledere og medarbejdere kan vælge i blandt, når de skal beslutte, hvordan der skal arbejdes med trivslen. Værktøjerne er inspireret af tidligere trivselsemner samt med inspiration fra Branchefællesskabet for arbejdsmiljø.

Målbarhed

Den nye måde at arbejde med trivsel på lægger i højere grad op til kvalitativ dataindsamling, og det vil derfor ikke på samme måde være muligt at sammenligne arbejdspladser ud fra en talværdi. Til gengæld er det muligt i højere grad at få et mere aktuelt billede af, hvad der rører sig på trivselsområdet på de enkelte arbejdspladser, da resultaterne ikke vil være ældre end et år.

Ud over de kvalitative data fra det nye koncept, arbejdes der også med andre indikatorer for trivsel på arbejdspladsen. Nøgletal som sygefravær, arbejdsskadestatistik, statistik fra sundhedsordning, antal af ansøgere til ledige stillinger og fratrædelser bruges også til at tegne et billede af trivslen på arbejdspladsen.

Som en del af det ny koncept vil der hvert år blive lagt en sag op til økonomiudvalget, hvor forskellige personalepolitiske nøgletal vil blive forelagt til orientering. Med denne sag gives mulighed for, at man politisk kan følge arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladserne i organisationen.

Konceptet er en del af målet om en fortsat udvikling af Fredensborg Kommune som en attraktiv arbejdsplads

Det ny trivselskoncept er en af flere indsatser i at styrke Fredensborg Kommune som attraktiv arbejdsplads, hvor der også arbejdes med indsatser for at styrke rekrutteringen og introduktionen af nye medarbejdere og medarbejdernes udvikling ved hjælp af gode udviklingssamtaler. Der arbejdes ligeledes for at udvikle fleksible arbejdsformer samt en revideret sundhedsordning og lokale arbejdsmiljøindsatser.

Retsgrundlag

MED rammeaftalen. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Klimakonsekvens

Her kan du beskrive sagens forventede positive eller negative klimaeffekter samt nævne, hvis sagen knytter sig til konkrete mål eller tiltag i kommunens klimaplan. Hvis der er anvendt værktøjer til klimakonsekvensvurdering af projektet eller sagen, beskrives resultaterne heraf overordnet i feltet. Kontakt gerne Team Klima og Bæredygtighed for vejledning eller sparring (klima@fredensborg.dk).

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 128: Godkendelse af forslag til tillæg til spildevandsplanen - 5 % reglen

24/9787

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om forslag til Tillæg til Spildevandsplan 2021 om 5 % reglen skal sendes i 8 ugers offentlig høring, og beslutte, om den endelige vedtagelse af tillægget kan delegeres til administrationen i tilfælde af, at der kun indkommer høringssvar af mindre betydende karakter.

Sagsfremstilling og økonomi

I 2021 trådte omkostningsbekendtgørelsen i kraft med nye rammer for forsyningsselskabernes finansiering af klimatilpasningsprojekter. I den forbindelse skal kommunerne indskrive de nye regler i spildevandsplanen.

Omkostningsbekendtgørelsen giver mulighed for, at reduktion af skader som følge af regnhændelser sjældnere end hvert 5. år kan finansieres af forsyningsselskabet. Denne mulighed kan benyttes hvis omkostningen til tiltag (i bekendtgørelsen kaldet de supplerende tiltag) ligger indenfor 5 % af omkostningen til et "hovedprojekt", som skal gennemføres af andre grunde (f.eks. separatkloakering). Samtidig skal det dokumenteres, at der er valgt en selskabsøkonomisk omkostningseffektiv løsning (=den billigst mulige løsning), og at det supplerende tiltag har en samfundsøkonomisk nettogevinst i henhold til statens samfundsøkonomiske metode (jf. omkostningsbekendtgørelsen §3, stk. 4).

Kommunen skal skrive denne mulighed ind i spildevandsplanen, hvis de ønsker at forsyningen skal kunne gøre brug af den. I forbindelse med et konkret behov for skybrudssikring i Nivå bymidte, har administrationen vurderet, at det vil være fordelagtigt at Fredensborg Forsyning har mulighed for at gøre brug af 5 % reglen. Kommunen kan dog ikke pålægge forsyningen at anvende 5 % reglen.

Ved vedtagelsen af tillægget vil den følgende tekst blive tilføjet til kommunens digitale spildevandsplan under fanen "Administrationsgrundlag":

"Klimatilpasning

Fredensborg Kommune har jf omkostningsbekendtgørelsen besluttet, at Fredensborg Forsyning kan vælge at lave supplerende tiltag, der lokalt øger serviceniveauet ved brug af omkostningsbekendtgørelsens 5 % regel (§ 3, stk. 4). Det er en forudsætning, at anlægsomkostningerne til de supplerende tiltag højst udgør 5 % af anlægsomkostningerne til hovedprojektet, f.eks. se-paratkloakering, samt at tiltagene giver en samfundsøkonomisk nettogevinst. Desuden skal Fredensborg Forsyning vælge en selskabsøkonomisk effektiv løsning."

Omkostningsbekendtgørelsen gælder kun for klimatilpasning, som Fredensborg Forsyning skal finansiere. Kommunen kan vælge selv at finansiere klimatilpasning. I så fald kan kommunen vælge serviceniveauet og skal afholde alle udgifter forbundet med klimatilpasningen (også anlæg).

Selve forslaget til tillægget findes som bilag til punktet sammen med afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for tillægget.

Den digitale spildevandsplan ses her: <https://spildevand.fredensborg.dk/>

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Omkostningsbekendtgørelsen

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

- 9. Industri, innovation og infrastruktur
- 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
- 15. Livet på land

Byrådets arbejdsgrundlag

Bygninger og byrum skaber liv

Natur, miljø og bæredygtighed er fremtiden

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen direkte CO2 effekt, men forsyningens udnyttelse af 5% reglen vil næsten altid resultere i anlæg, der vil have en CO2 påvirkning.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Spildevandsplantillægget sendes i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

1. At tillæg til Spildevandsplan 2021 om 5 %-reglen sendes i 8 ugers offentlig høring.
2. At den endelige vedtagelse af tillægget delegeres til administrationen i tilfælde af, at der kun kommer høringsvar af underordnet betydning.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 04-06-2024

Anbefaler administrations indstillingspunkter 1 og 2.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Anbefaler Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstilling.

Bilag

Tillæg om 5% reglen

Screeningsafgørelse om 5%reglen

Punkt 129: Beslutning om udgiftsdæmpende tiltag samt status på økonomien på udvalgte dele af Social- og Sundhedsudvalgets område

24/11177

Beslutningstema

At udvalget orienteres om udgiftsudviklingen på udvalgets budgetområde og tager stilling til iværksættelse af udgiftsdæmpende tiltag.

Sagsfremstilling og økonomi

På budgetseminaret i april 2024 blev det besluttet, at økonomien på en række særligt udfordrede budgetområder skal følges tæt. Det drejer sig om følgende områder:

- Politikområde 7, Familie og unge
- Politikområde 13, Ældre og forebyggelse
- Politikområde 14, Psykiatri og handicap
- Specialundervisningsområdet under politikområde 6 (Børne- og Skoleudvalget)

Derfor gives fremadrettet en prognose for den økonomiske udvikling på de pågældende områder til fagudvalgene og Økonomiudvalget i form af et dagsordenspunkt på de politiske møder tre gange årligt (fremover i februar, juni og oktober). Prognoseerne vil være baseret på konkret viden om iværksatte og forventede foranstaltninger. Som en del af orienteringen gives en status på igangværende udgiftsdæmpende tiltag.

I 2024 forventes på nuværende tidspunkt følgende udgiftsudvikling:

Politikområde/mio. kr.	Prognose	Budget	Forventet merforbrug
Familie og Unge*	206,1	179,8	26,3
Ældre og Forebyggelse	505,3	507,6	-2,3
Psykiatri og Handicap	303,4	297,1	6,3
I alt	1.014,8	984,5	30,3

Ad *: 7,8 mio. kr. af den forventede overskridelse på Familie og Unge, kan henføres til Granbohus. Granbohus' merforbrug skyldes et overført merforbrug fra 2022, som vil være afviklet i 2028.

Som det fremgår af tabellen ovenfor, forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på udvalgets område på 30,3 mio. kr., svarende til tre procent af budgettet. Til sagen er der vedlagt udvalgte nøgletal for området; konceptet er i sit første udkast og kan derfor undergå en løbende udvikling.

Det skal bemærkes, at prognosen for 2024 er behæftet med usikkerhed, da den er baseret på årets seks første måneders forbrug, den forventede demografiske udvikling på ældreområdet, samt på eksisterende viden om iværksatte foranstaltninger på de specialiserede socialområder.

Administrationen henleder opmærksomheden på, at der er afsat en driftsreserve til håndtering af merudgifter; herunder særligt merudgifter på de specialiserede socialområder.

I forbindelse med sagens behandling præsenteres udvalget for forslag til nye udgiftsdæmpende tiltag.

Bevilling

Sagen giver som udgangspunkt ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Her kan du beskrive sagens forventede positive eller negative klimaeffekter samt nævne, hvis sagen knytter sig til konkrete mål eller tiltag i kommunens klimaplan. Hvis der er anvendt værktøjer til klimakonsekvensvurdering af projektet eller sagen, beskrives resultaterne heraf overordnet i feltet. Kontakt gerne Team Klima og Bæredygtighed for vejledning eller sparring (klima@fredensborg.dk).

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At udvalget tager orienteringen om udgiftsudviklingen på politikområderne Familie og Unge, Ældre og Forebyggelse samt Psykiatri og Handicap til efterretning.
2. At udvalget tager stilling til forslag til nye udgiftsdæmpende initiativer, som præsenteres på mødet og som fremgår af bilag til dagsordenspunktet.
3. At udvalget – set i lyset af den samlede prognosticerede budgetoverskridelse på området – tager stilling til om der allerede i 2024 skal iværksættes yderligere udgiftsdæmpende tiltag med udgangspunkt i det forslag til råderumskatalog, bliver udsendt til brug for budgetforhandlingerne den 9.8.2024.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 12-08-2024

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget anbefaler, at de udgiftsdæmpende initiativer beslutes i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Udvalget er opmærksomme på, at Handicaprådet og andre høringsberettigede har mulighed for at komme med bemærkninger til råderumskataloget, når det offentliggøres den 16. august 2024 i forbindelse med den kommende budgetproces.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Godkender Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Center for Psykiatri og Handicap - Økonomisk udvikling pr. juni 2024

Center for Familie og Unge - Økonomisk udvikling pr. juni 2024

Center for Ældre og Forebyggelse - Økonomisk udvikling pr. juni 2024

Punkt 130: Beslutning om grundlag for udarbejdelse af temaplan om VE-anlæg i landområdet

23/4572

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om grundlaget for udarbejdelsen af temaplan om VE-anlæg i landområdet, med udpegning af arealer til opsætning af større solenergianlæg eller vindmøller i det åbne land.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Med Fredensborg Kommunes Klimaplan (DK2020) er de overordnede mål, at kommunen som geografisk område er klimaneutral senest i 2040, og at CO₂-udledningerne er reduceret med mindst 75 pct. i 2030 i forhold til 1990 niveau.

Klimaplanen fastsætter som et centralt delmål, at den lokale produktion af vedvarende energi skal stige, så den kan dække mindst 10 pct. af elforbruget i kommunen i 2030. Se Bilag 2. For at realisere dette mål besluttede Byrådet i maj 2023, at der skal udarbejdes en temaplan til Kommuneplan 2021 om arealer til VE-anlæg i det åbne land. Temaplanen skal indeholde udpegning af egnede områder til placering af større solenergianlæg (solceller) og landvindmøller på mellem 125 og 150 meter.

Temaplanen er tillæg til Kommuneplan 2021

Udpegninger af arealer til placering af større solenergianlæg og landvindmøller skal fremgå af kommuneplanen, der skal indeholde retningslinjer for beliggenheden.

I den nuværende Kommuneplan 2021 er det alene muligt at lokalisere større solenergianlæg på terræn i et område beliggende nordvest for Brønsholm Eng i Kokkedal samt muligt at opsætte husstandsmøller på maksimalt 25 meter.

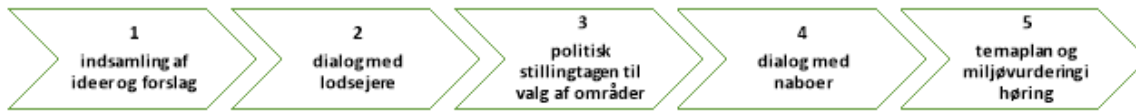
Temaplanen skal som kommuneplantillæg til Kommuneplan 2021 indeholde redegørelse og nye retningslinjer for solenergianlæg og vindmøller i det åbne land og flere udpegninger af arealer, der udlægges til VE-anlæg.

Når der planlægges for vindmøller og solceller i det åbne land skal det jf. kommunens Planstrategi 2036 ske under størst mulig hensyntagen til natur, landskab og naboer.

Arealplanlægningen skal ske med henblik på at understøtte synergier og sammenhænge mellem grønne energianlæg, skovrejsning, lavbundslande og potentielle økologiske forbindelser.

Igangværende proces for udpegning af potentielle arealer til VE-anlæg

Processen for udpegning af arealer er opdelt i faser som besluttet af Byrådet 2. maj 2023, hvor denne aktuelle sag er fase 3.



Fase 1 – Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen

I efteråret 2023 var det muligt for kommunens borgere og andre interessenter at komme med forslag og idéer til planlægningen af VE-anlæg på kommunens høringsplatform Klimaforum samt kommunens Facebook side.

Der indkom forskellige forslag og ideer til hvordan og hvor der kunne placeres solceller på eksisterende bygninger, opsætning af mini- og mikromøller og opsætning af VE-anlæg i transportkorridoren og i beskyttede naturområder eller landskaber.

De indkomne forslag og ideer er samlet i bilag 1 og 2.

Det var administrationens vurdering, at ingen af de modtagne forslag eller idéer isoleret set kunne indgå som forslag til egentlige lokaliseringer i temaplanen, da de foreslåede områder var omfattet af beskyttelsesinteresser og ejerforhold, der forhindrede opsætning af VE-anlæg.

Fase 2 – Dialog med lodsejere

I 2024 indledte administrationen en dialog med udvalgte lodsejere med større arealer indenfor afgrænsede områder, der ikke umiddelbart var pålagt planlægningsmæssige bindinger, der forhindrer planlægning for VE-anlæg.

Af de kontaktede lodsejere ønskede tre lodsejere at tage imod en invitation til at høre nærmere om den kommende planlægning for VE-anlæg.

På baggrund af den efterfølgende dialog med lodsejere er der vist interesse for at få udpeget arealer, hvor der kan planlægges for solcelleanlæg eller vindmøller med et samlet areal på ca. 48 ha fordelt på tre lokationer i kommunen. Konkret har én af lodsejerne vist interesse for, at der kan planlægges for opsætning af landvindmøller på arealer i område 3.

Kriterier for udpegning af områder til lokalisering af VE-anlæg

Landvindmøller

Mulighederne for at rejse større landvindmøller i kommunen er meget begrænset, som det blev beskrevet ved byrådets behandling af sagen 2. maj 2023. Bebyggelsesstrukturen i det åbne land i kommunen, hvor gårdene ligger tæt kombineret med krav om afstand til boliger på 4 gange møllens totalhøjde, efterlader kun ganske få områder, hvor det potentielt er muligt at rejse store landvindmøller. Se Bilag 3.

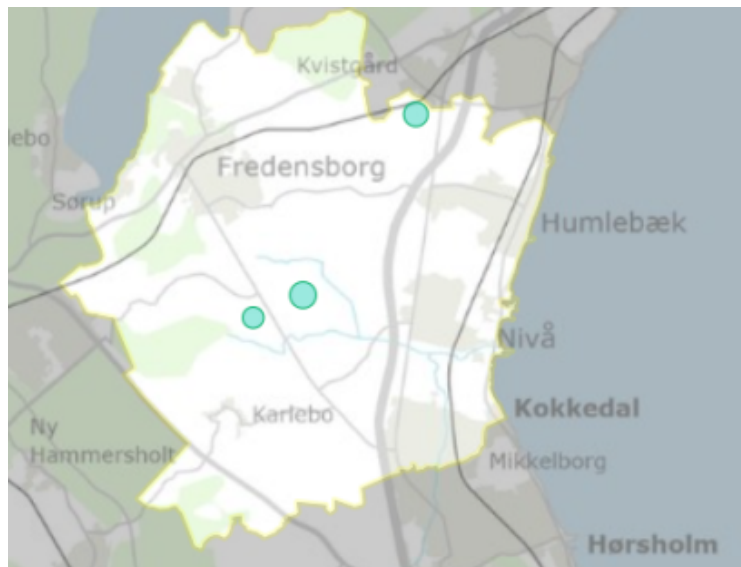
Byrådet vedtog på den baggrund, at der kun skal ses på mulighederne for opsætning af møller mellem 125 – 150 meter i kommunen. Baggrunden for den beslutning er, at der som udgangspunkt ikke længere produceres nye vindmøller på 100 meter eller lavere i Danmark.

Solcelleanlæg

I juni 2024 trådte en ny bekendtgørelse i kraft om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land (bekendtgørelse nr. 440 af 3. maj 2024). Bekendtgørelsen indeholder anbefalinger til alle kommuner om, hvilke hensyn kommuneplanens retningslinjer bør varetage.

Forslag til mulige udpegninger af områder for VE-anlæg

De foreslåede områder fordeler sig på tre lokationer i kommunen, der er placeret som vist.



Kortet viser område 1-3, hvor lodsejerne har vist interesse for opsætning af VE-anlæg.

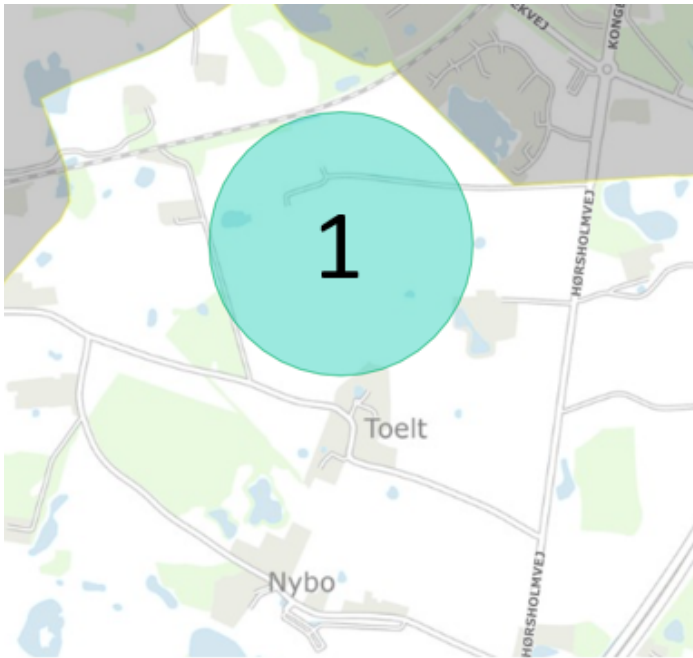
Område 1 - Syd for Toelt losseplads

Området ligger syd for Toelt Losseplads og vest for Hørsholmvej og vil kunne udgøre ca. 18 ha.

Området er i dag åbent med svagt bølget terræn, der giver muligheder for lange kig i landskabet. Der er nogle markante kulturhistoriske levende hegn i markskel, som er værdifulde for oplevelsen af landskabet og som skal indtænkes.

Mellem den mulige udpegning og Toelt Landsby bør der som minimum skulle være en respektafstand på 150 meter.

Størstedelen af området er i dag udpeget som særlig værdifulde landbrugsjord.



Området syd for Toelt losseplads vil blive konkret afgrænset i et forslag til temaplan for VE-anlæg.

Vurdering af mulighederne for solcelle anlæg

I det konkrete område vurderes det, at solceller vil kunne indpasses med respekt for landskabsværdierne i området. Det er muligt at opstille solceller i et samspil med de eksisterende hegn og andre grønne områder, og der vil i planlægningen kunne arbejdes med supplerende levende hegn omkring solcelleanlægget, der vil skærme for indsyn fra bl.a. Toelt Landsby. Dette vil skulle afklares nærmere i den videre planlægning.

Område 2 - Lønholt Landsby øst for Kongevejen

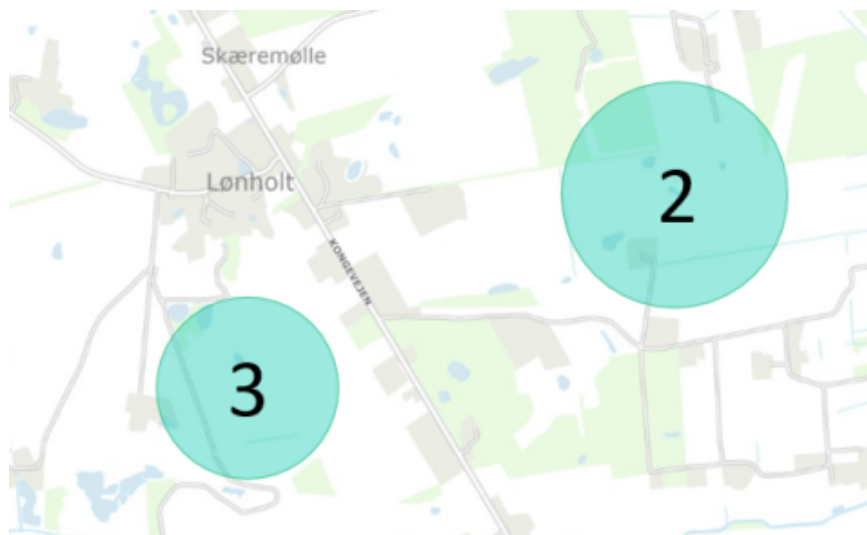
Området ligger øst for Kongevejen og Lønholt landsby og udgør omkring 17 ha.

Landskabet er småbakket og let bølget terræn, der stiger ca. 17 m. fra øst mod vest. Landskabet fremstår åbent og med sit terræn kan tekniske anlæg virke mere dominerende i det åbne landskabsrum mellem skovene.

Udskiftningen i forbindelse med landboreformen kan stadig anes i landskabet i form af velbevarede levende hegn.

Nærmeste naboer ligger mere end 200 meter fra det konkrete områder.

Området er udpeget som ønsket skovrejsningsområde og gennemskæres af 2 højspændingsluftledninger.



Områderne 2 og 3 ved Lønholt vil blive konkret afgrænset i et forslag til temaplan for VE-anlæg.

Vurdering af mulighederne for solcelleanlæg

Det vurderes, at det konkrete område kan indgå i planlægning for solcelleanlæg. Området er afgrænset af eksisterende levende hegn og på trods af kurverne i landskabet vil solcelle anlæg med en placering her ikke umiddelbart være synligt fra områder, hvor der færdes mange.

Solcelleanlægget vil kunne etableres, så det følger det naturlige terræn og de eksisterende levende markhegn. Det vil være muligt, at stille krav til, at de levende hegn kan suppleres, så det kulturhistoriske træk styrkes samtidig med indsigten til anlægget mindskes.

Område 3 - Lønholt Landsby vest for Kongevejen

Området ligger vest for Kongevejen og syd for Lønholt landsby og udgør ca. 13 ha.

Landskabet er småbakket og let bølget terræn. Den sydligste 1/3 del af området er forholdsvis fladt og herfra stiger terrænet mod nord. Landskabet med åbne landskabsrum mellem skovene er sårbart i forhold til større tekniske anlæg, som derfor kan virke dominerende. De kulturhistoriske træk fra udskiftningen ses stadig i form af velbevarede levende hegn.

Nærmeste nabobebyggelse ligger 175 meter fra området og er beskyttet af levende hegn.

Der løber højspændingsluftledninger gennem området.

Vurdering af mulighederne for solcelle anlæg og vindmøller

Det vurderes, at det konkrete område kan indgå i planlægningen til enten solcelleanlæg eller landvindmøller.

En lokalisering af solcelleanlæg i området vil betyde, at det vil fremstå mere ugeneret og med færre indkig til området på grund af afgrænsning med eksisterende levende hegn og terrænforhold.

En lokalisering af landvindmøller vil have et mindre fodaftryk på jorden, men vil i stedet kunne ses på længere afstand. Det umiddelbart nære landskab er dog i dag allerede forstyrret af højspændingsmaster og -ledninger.

Indenfor område 3 er det administrationens indledende vurdering, at der på grund af krav om minimumsafstand til nærmeste bolig kun er mulighed for opsætning af én vindmølle på 100 meter eller alternativt at opsætte 3 vindmøller på 75 meter.

Den visuelle påvirkning af både solcelleanlæg eller landvindmøller vil skulle belyses nærmere i den videre planlægning.

Indhold i temaplanen

Temaplanen skal indeholde retningslinjer og redegørelse for arealudpegning til opsætning af VE-anlæg.

I redegørelsen beskrives en række kriterier for placeringen af VE-anlægget. Det er kriterier, som naturområder, landskab og kulturarv samt afstandskrav til byer og landsbyer der skal efterkommes bedst muligt. I retningslinjerne fastsættes de krav, som et VE-anlæg skal leve op til og som der altid skal tages i betragtning, når der skal planlægges for et konkret anlæg.

Det videre arbejde

Med afsæt i procesplanen ovenfor anbefaler administrationen, at der udarbejdes et forslag til en temaplan til Kommuneplan 2021 på baggrund af de områder 1-3 Byrådet beslutter skal indgå.

Gennem den indkaldelse af ideer og forslag der har fundet sted og den efterfølgende dialog, der har været med grundejere, har der ikke været investorer eller udviklere, der har vist interesse med et konkret projekt indenfor områder det er muligt at planlægge for VE-anlæg i.

Det centrale spørgsmål i en kommende borgerinddragelse vil derfor være hvilke arealer der udpeges til VE anlæg i temaplanen. Da dette vil indgå i et forslag til temaplanen for VE anlæg anbefaler administrationen, at der på baggrund af Byrådets beslutning udarbejdes et forslag til temaplan med de konkrete arealudpegninger og at der tilrettelægges en offentlighedsfase med borgermøde under temaplanens høringsperiode.

For de områder der udpeges med temaplanen skal der efterfølgende udarbejdes lokalplaner for de enkelte områder samt miljøvurdering af planerne. Det kan i nogen tilfælde også være påkrævet at udarbejde en VVM for det konkrete anlæg.

Forslag til Temaplan for VE-anlæg forventes at kunne præsenteres for Byrådet ultimo 2024 med efterfølgende høringsperiode.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Her kan du beskrive sagens forventede positive eller negative klimaeffekter samt nævne, hvis sagen knytter sig til konkrete mål eller tiltag i kommunens klimaplan. Hvis der er anvendt værktøjer til klimakonsekvensvurdering af projektet eller sagen, beskrives resultaterne heraf overordnet i feltet. Kontakt gerne Team Klima og Bæredygtighed for vejledning eller sparring (klima@fredensborg.dk).

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At der udarbejdes et forslag til en temaplan til Kommuneplan 2021 for VE anlæg i det åbne land på baggrund af områderne 1, 2 og 3.
2. At der gives mulighed for opsætning af landvindmøller på mellem 75 m og 100 m i område 3.
3. At der gennemføres høring og afholdes borgermøde på baggrund af forslag til temaplan for VE anlæg.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 13-08-2024

Anbefaler administrationens indstillinger, idet Ergin Øzer (A) dog ikke stemmer for vindmøller på 100 meter.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Anbefaler Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling. Ergin Øzer (A) stemmer ikke for vindmøller på mere en 75 meter. C, V og FSK tager forbehold for solcelleanlæg i åbent land, idet man ønsker undersøgt om det er nok at placere solceller på kommunens tage.

Bilag

Bilag 1 Rapport - indsamling af forslag og idéer på KlimaForum

Bilag 2 Faktaark om elproduktion fra vedvarende energikilder i Fredensborg Kommune

Bilag 3 Oversigt over afstandszoner for vindmøller

Punkt 131: Beslutning om igangsættelse af Kommuneplan 2025

23/1392

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om igangsættelse af kommuneplanrevision med henblik på udarbejdelse af Kommuneplan 2025 for Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommuneplanen indeholder rammer og retningslinjer for arealanvendelsen i kommunen, og sætter retningen for den fysiske planlægning. En kommuneplan dækker en 12 års planperiode, men kan revideres hvert 4 år på baggrund af en vedtaget planstrategi. Processen følger byrådsperioden og næste kommuneplanrevision skal derfor finde sted og vedtages inden udgangen af 2025.

Kommuneplan 2025 indhold

Byrådet vedtog 27. maj 2024 Planstrategi 2036, med beslutning om en delvis revision af kommuneplanen i overensstemmelse med de indsatser, som beskrives i planstrategien for hvert af de fem temaer:

- Befolkning, boliger og byggeri
- Erhverv
- Grøn mobilitet
- Natur, biodiversitet og landbrug
- Grøn energi

Kommuneplanen skal også opfylde de statslige krav til kommunens planlægning og her vil en række ændringer af planloven (Lov nr. 1790 af 28/12 2023 Lov om ændring af lov om planlægning og forskellige andre love), der indeholder nye bestemmelser om indholdet i kommune- og lokalplaner blive indarbejdet. De ændringer, som er af direkte betydning for kommuneplanen er:

- *krav* om strategisk planlægning for bymidterne,
- *mulighed* for at fastsætte en minimumsprocent for andelen med grønne arealer, i et rammeområde samt
- *krav* om formulering af retningslinjer for solcelleparker i det åbne land.

Herudover vil blive foretaget en række mindre og redaktionelle ændringer og justeret/præciseret enkelte retningslinjer og rammebestemmelser med henblik på at styrke kommunens administrationsgrundlag. Alle indledende afsnit vil blive gennemgået, med henblik på at bringe indholdet i overensstemmelse med øvrige gældende planer og politikker for kommunen. Endvidere vil hovedstrukturen og formidlingen heraf blive styrket, med henblik på at styrke den overordnede strategiske udvikling som grundlag for kommunens fysiske planlægning.

En samlet oversigt over revisionen af gældende kommuneplan findes i bilag 1, Kommuneplanrevision 2025.

Med beslutningen om en delvis revision af den eksisterende kommuneplan vil de dele af den nuværende kommuneplan, som ikke bliver berørt, blive genvedtaget for en ny fireårig periode.

Formidling

Forslag til Kommuneplan 2025 vil blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. I perioden vil der blive afholdt borgermøde.

Tidsplan

Primo 2025

Temamøde for Byrådet, hvor centrale dele af forslag til Kommuneplan 2025 præsenteres for og drøftes af Byrådet.

2. halvår 2025

Behandling af forslag til kommuneplan 2025

2. halvår 2025

Høring i minimum 8 uger og borgermøde.

Ultimo 2025

Vedtagelse af Kommuneplan 2025

Sagen siden sidst

Byrådet vedtog 26. juni 2024, at sende sagen tilbage til Plan- Trafik- og Klimaudvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven § 11.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Her kan du beskrive sagens forventede positive eller negative klimaeffekter samt nævne, hvis sagen knytter sig til konkrete mål eller tiltag i kommunens klimaplan. Hvis der er anvendt værktøjer til klimakonsekvensvurdering af projektet eller sagen, beskrives resultaterne heraf overordnet i feltet. Kontakt gerne Team Klima og Bæredygtighed for vejledning eller sparring (klima@fredensborg.dk).

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Forslag til Kommuneplan 2025 vil blive fremlagt i 8 ugers offentlig høring. I denne periode vil der blive afholdt borgermøde.

Indstilling

1. At kommuneplanrevisionen og at udarbejdelse af Kommuneplan 2025 igangsættes.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 03-06-2024

Anbefaler administrationens indstilling. Når kommuneplanforslaget skal behandles vil dette – som tidligere - ske på to udvalgs møder.

Udvalget anbefaler følgende tilpasninger:

- Kommuneplanen og hovedstrukturen udarbejdes med udgangspunkt i en vækst på gennemsnitligt 100 nye boliger om året.
- Nivå Engfjordprojektet indarbejdes i kommuneplanen.
- Det udgår, at der laves en strategisk bymidteplanlægning for Cirkelhusgrunden.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-06-2024

Økonomiudvalget anbefaler Plan-, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling, således at kommuneplanrevisionen og udarbejdelse af Kommuneplan 2025 igangsættes. Plan-, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling om tilpasninger udgår, idet der senere tages stilling til disse i forbindelse med kommuneplanrevisionen.

F stemmer imod, idet de ønsker at fastholde anbefalingerne om tilpasninger fra Plan, Trafik og Klimaudvalget.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-06-2024

Der blev stemt om, at sagen sendes tilbage til Plan-, Trafik- og Klimaudvalget.

For stemte 22: A, F, C, D, V, Ø, Carsten Bo Nielsen (L), Mikkel Hartwich (UP), Ulla Hardy-Hansen (FSK)

Imod stemte 4: B, Thomas Elgaard (UP)

Undlod at stemme 1: Christian de Jonquières (FSK)

Byrådet vedtog hermed, at sagen sendes tilbage til Plan- Trafik- og Klimaudvalget.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 13-08-2024

F og L foreslår følgende tilføjelser:

- At kommuneplanen og hovedstrukturen udarbejdes med udgangspunkt i en vækst på gennemsnitligt 100 nye boliger om året.
- At Nivå Engfjordprojektet indarbejdes i kommuneplanen.
- At det udgår, at der laves en strategisk bymidteplanlægning for Cirkelhusgrunden.

For stemmer 2: F og L.

Imod stemmer 5: A, B, C, V.

Forslaget falder hermed.

Administrationens indstilling anbefales herefter af alle. Når kommuneplanforslaget skal behandles vil dette – som tidligere - ske på to udvalgmøder.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Anbefaler Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling. F tager forbehold.

Bilag

Bilag 1 Kommuneplanrevision 2025

Punkt 132: Beslutning af Projektforslag for Infrastruktur, byrum og grønne kiler i Nivå Bymidte

20/42135

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af Projektforslag- og Myndighedsprojekt for Infrastruktur, byrum og grønne kiler i Nivå Bymidte, samt igangsætning af næste fase med henblik på udbud til entreprenør. I forlængelse heraf skal Økonomiudvalget træffe beslutning om totaløkonomi for bevillingen ”Infrastruktur til byudviklingsprojekter”.

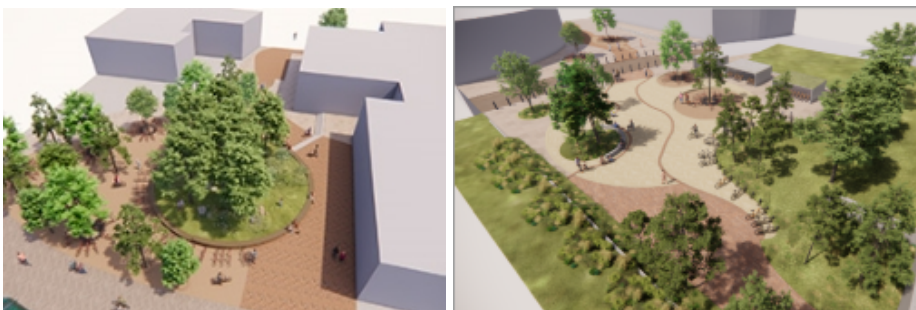
Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog d. 25. maj 2020 en strategisk byudviklingsplan for Nivå Bymidte. I 2020 og 2022 blev de to lokalplaner for projektområdet godkendt. Målet er, at Fremtidens Nivå Bymidte skal understøtte et bæredygtigt hverdagsliv for alle med trygge og levende byrum. Planen rummer udover privat byudvikling og den kommunale investering i Generationernes Hus, flere boligområder på kommunale arealer, der forudsættes at indgå som medfinansiering af byudviklingen. Det hele skal bindes sammen ved anlæg af ny infrastruktur, nye byrum og grønne områder.

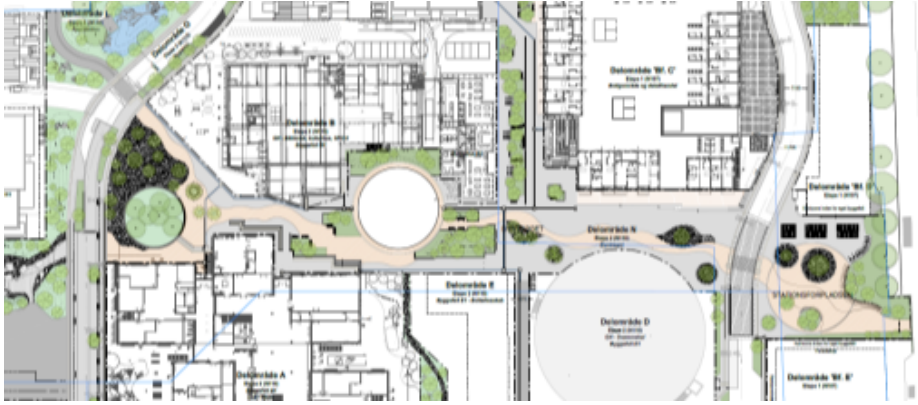
Der er indgået aftaler om medfinansiering af dele af de fælles anlægsopgaver med KFI Erhvervsdrivende Fond samt DSB Ejendomme. Parterne valgte i fællesskab i december 2021 totalrådgiver SLA A/S til at udvikle projekterne ud fra en samlet plan der nu foreligger til godkendelse i form af *Projektforslag- og Myndighedsprojekt for Infrastruktur, byrum og grønne kiler i Nivå Bymidte*. Core Property Management har i 2022 overtaget dele af KFI's aftale med Fredensborg Kommune. Projektforslaget omfatter fl.g. anlægsopgaver som er nærmere beskrevet i bilag 1 og 2:

- Infrastruktur og byrum, herunder Bygaden, Bystrøget, Stationsforplads og pendlerparkering
- Grønne kiler, herunder Sportskilen og Bynaturkilen

Anlægsprojekterne sikrer et robust og fleksibelt byrumshierarki med et centralt strøg som rygrad og bindeled, et klart netværk af bygader og stisystemer der integrerer trafikarter på sikker vis, samt en lettilgængelig, rekreativ og grøn struktur der både håndterer regnvand og trækker Nivås stærke grønne og blå kvaliteter helt ind i bymidten. Samlet bidrager projektforslagets anlæg med attraktive rammer for et alsidigt byliv der giver ”øjne på gaden” og ”liv imellem husene”.



Visualiseringer set fra luften af Bystrøg ved skolen og af Stationsforplads ved stationen.



Planskitse af Bystrøg og Stationsforplads. Projekterne medfinansieres af hhv. Core Property Management og DSB. Projekterne omfatter tillige kunstnerisk udsmykning (kunstnedslag 1 og 2 jf. godkendt kunstprogram).

Forslaget er udarbejdet med afsæt i brugerinddragelse, plangrundlaget, dispositionsforslag samt bæredygtigt værdisæt, kvalitetskriterier og faglige principper for et kvalitetsprogram godkendt af parterne ultimo 2022. Kvalitetsprogrammet er videreudviklet med henblik på kommunale grundsalg og forelægges til godkendelse i særskilt sag på samme dagsorden: *Beslutning af Kvalitetsprogram for Nivå Bymidte.*

Rådgiver har i perioden 2022-24 gennemført omfattende grænsefladekoordinering med tilstødende byggefelter i forhold til bl.a. terræn- og brandforhold, herunder også i forhold til Generationernes Hus. Grænseflader er ligeledes koordineret med kommunens projekter for hhv. skate-/ streetanlæg i Sportskilen (anden rådgiver) samt etablering af kunstnedslag 1 og 2 jf. godkendt kunstprogram. Statusager for projekterne forelægges i relevante fagudvalg i 3. kvartal 2024.

Forundersøgelser og jordhåndtering

Anlægsprojekterne omfattet af Projektforslaget forventes at generere et stort jordoverskud, jf. særskilt orientering herom til byrådet i foråret. Samtidig viser en grov jordscreening, at jorden i overvejende grad er ren, men har ringe geotekniske egenskaber, hvilket giver en dårlig bæreevne for anlæg af eksempelvis vejkasser og byrum med belægninger. En samlet mængde på ca. 24.000 m³ (ca. 44.100 tons jord eller ca. 1.400 lastbiler) skønnes, at skulle bortskaffes til deponi. Det medfører et øget finansieringsbehov. I 3. kvartal 2024 gennemføres en egentlig for klassificering af jorden, hvilket giver de bedste forudsætninger for at fremme lokal håndtering af overskudsjord.

Øvrige myndighedsforhold

Projektforslaget er designet med henblik på skybrudsikring og håndtering af regnvand i hele projektområdet for Nivå Bymidte. Som en del af skybrudssikringen ved BaneDanmarks tunnel ved Nivå Station benyttes en eksisterende regnvandsledning som skybrudstunnel. Der er udarbejdet et tillæg til Spildevandsplanen der giver Fredensborg Forsyning mulighed for at anlægge og drifte denne løsning, som vurderes at være den samfundsøkonomisk mest fordelagtige model.

Projekterne Sportskile, Bynaturkile 1-3 samt Bystrøg 2 omfatter anlæg af forsinkelsesanlæg til håndtering af regnvand i henhold til tillæg til Spildevandsplanen for Nivå By. Forsinkelsesanlæg i Bynaturkile 1 samt Bystrøget 2, håndterer regnvand fra Generationernes Hus.

Der er gennemført trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisioner på trin 2 og Projektforslaget er herefter myndighedsgodkendt af relevante myndigheder i Fredensborg Kommune samt hos politiet. I fasen er der endvidere gennemført:

- VVM-screening, herunder er det vurderet at der ikke er konflikt med eventuelle flagermus-habitater.
- Dialog med Museum Nordsjælland, som har vurderet, at der ikke skal foretages arkæologiske forundersøgelser.
- Dialog med Bane-Danmark.

Godkendelser og videre proces

Projektets styregruppe (med deltagelse af de medfinansierende parter KFI, CORE og DSB) har i juni 2024 godkendt Projektforslaget. Budgetforudsætninger for godkendelse af Projektforslagets økonomi fremgår af sagens bilag 3. Inden fase 4 (projektering til udbud) kan igangsættes d. 2. september 2024 med henblik på EU-udbud i 2025, vil både Fredensborg Kommune og de medfinansierende parter skulle sikre godkendelse af projekter, som de medfinansierer.

Såfremt fase 4 ikke kan sættes i gang i 3. kvartal 2024, kan det medføre forsinkelser for færdiggørelsesarbejder, hvoraf flere er nødvendige at gennemføre for at opnå ibrugtagningstilladelser til de tilgrænsende byggeprojekter, herunder også Generationernes Hus. I næste fase udarbejdes en etapeplan for disse arbejder. Grundet samtidighed imellem bygge- og anlægsprojekter samt hensyn til sikkerhed og logistik på byggepladserne, må det dog forventes, at alle færdiggørelsesarbejder ikke kan være klar på samme tid, eksempelvis beplantning, inventar og belægningsarbejder i anlægsopgaver omfattet af Projektforslaget.

Fremskudte arbejder i Bygaden mv.

Parallelt med udvikling af projektforslag mv. sker en omfattende koordinering med tilgrænsende byggefelter og med de forsyningselskaber, der skal sikre nye forsyningsledninger til byomdannelsen. Fra juli til september 2024 gennemføres i samarbejde med Fredensborg Forsyning og Norfors et fremskudt EU-udbud af Bygaden mv.

Enterpriseopgaverne omfatter anlæg af nye forsyningsledninger for hhv. drikke-, regn- og spildevand samt nye fjernvarmeledninger og etablering af nye vejkasser, der kan tjene til byggepladsveje, indtil færdiggørelsesarbejder kan igangsættes. Udbuddet omfatter 6 etaper og forudsættes udført fra 4. kvartal 2024. Arbejderne er nødvendige at igangsætte med henblik på at sikre forsyning af de nye dagligvareforretninger, boliger mv. i 2026 (byggefelt a, b og c) og af Generationernes Hus i 2027.

Tilslutningsprojekter

Den nødvendige infrastruktur for realisering af den strategiske byudviklingsplan omfatter endvidere tilslutning til vejnettet. Tilslutningen til Nivåvej i nord er omfattet af Projekt for Trafiksanering af Nivåvej (rundkørsel mv.) som forventes endeligt afsluttet med asfaltslidlag mv. i uge 42. Tilslutningen til Niverødvej i syd er omfattet af Projektforslaget (Bygade 1 og 2) og suppleres af Projekt for Trafiksanering af Niverødvej jf. Byrådets vedtagelse af lokalplan N110 d. 31. oktober 2022. Der er 2. kvartal 2024 gennemført orienterende dialog med nærliggende grundejerforeninger. På baggrund heraf udarbejdes et Projektforslag som forventes forelagt politisk i 4. kvartal 2024.

Økonomi

Der blev med budgetforliget 2020-2023 afsat 80 mio. kr. til ”infrastruktur til byudviklingsprojekter”. Med Økonomiudvalget beslutning i punkt 134, 14. juni 2021 er budgettet konkret udmøntet på byudviklingsprojektet Nivå Bymidte.

På nuværende projektstade vurderes den estimerede budgetramme ikke at kunne holde til at udføre alle infrastrukturprojekter jf. bilag 3, i den forudsatte kvalitet.

Årsagen til den ændrede budgetvurdering er dels den generelle prisudvikling på anlægsområdet, herunder især for jordhåndtering. Samtidig medfører den udvidede realiseringsperiode frem til mindst 2028, behov for forsat budget til projektarbejde, koordinering, kommunikation og bylivsindsatser.

Administrationen har undersøgt mulige afbødende indsatser, der kan udskyde eller reducere det øgede finansieringsbehov til bortskaffelse af overskudjord, bl.a. etablering af muligt mellemdeponi på Karsemosegaard. Denne strategi vurderes både at bidrage med en udskydelse af udgifterne og en mere bæredygtig håndtering af overskudsjorden. Administrationen har endvidere sammen med de private parter afsøgt mulighederne for andre besparelser i projektet ved at sænke kvalitetsniveauet. Det har ikke været muligt at pege på initiativer, der mærkbart sænker udgifterne uden en væsentlig forringelse af det arkitektoniske og brugeroplevede udtryk.

Samlet vurderes kommunens finansieringsbehov til realisering af den strategiske byudviklingsplan for Nivå Bymidte i årene 2021-2028 at skulle øges med 21,5 mio. kr. Det er lidt mindre end vurderingen i april. Det skal bemærkes, at vurderingen fortsat er behæftet med nogen usikkerhed.

Den endelige pris for anlægsarbejderne kendes først efter udbud til entreprenør. Tilbudspriser for de fremskudte arbejder i Bygaden foreligger i september 2024 og for de øvrige arbejder (eksl. Niverødvej) i august 2025. Udbuddet til entreprenør for færdiggørelsesarbejder vil blive tilrettelagt således, at entreprenør m.fl. indledningsvist skal afsøge udgiftsreducerende tiltag.

Den reviderede vurdering af de samlede omkostninger fremgår af tabel 1. Poster er justeret i tråd med principper fremlagt for Økonomiudvalget d. 21. maj 2024, dog således at der oprettes en ny post til koordinering på 2,4 mio. kr. der ligger ud over de sædvanlige 10 % til projektledelse af anlægsprojekter.

Tabel 1 – Revideret anbefaling til nyt budget

Udmøntning af bevilling til infrastruktur i byudviklingsprojekter	Beløb i mio. kr.
Udvikling og anlæg af infrastrukturprojekter inkl. 1 pct. af byggesummen til kunst	84,2
Projektarbejde (anlæg mv.) 2021-2028	9,9
Koordinering 2021-2028	2,4
Kommunikation, midlertidige bylivs aktiviteter, juridisk og teknisk bistand samt uforudsete 2021-2028	5,0
I alt i perioden 2021-2028	101,5

Bevilling

Håndteringen af merudgifterne medtages i administrationens budgetvurdering til budgetseminaret i august.

Retsgrundlag

Lokalplan N107

Lokalplan N110

Vejloven

Klimakonsekvens

Kompetence

Byrådet skal godkende håndtering af de bevillingsmæssige konsekvenser. Godkendelsen forudsættes at ske i forbindelse med budget 2025.

Økonomiudvalget skal godkende Projektforslaget som projektejer for Byudviklingsprojektet Fremtidens Nivå Bymidte.

Plan-, Trafik- og Klimaudvalget skal godkende Projektforslag- og Myndighedsprojekt som plan- og vejmyndighed.

Kommunikation

Elektroniske bilag

Indstilling

1. At Projektforslag- og Myndighedsprojekt for Infrastruktur, byrum og grønne kiler i Nivå Bymidte godkendes med henblik på færdigprojektering og udbud til entreprenør.
2. At Økonomiudvalget godkender merudgifterne jf. tabel 1 og bilag 3, herunder at håndteringen heraf medtages ved byrådets behandling af budget 2025.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 13-08-2024

Godkender administrationens indstilling punkt 1 og anbefaler indstillingens punkt 2.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Økonomiudvalget godkender indstillingspunkt 1 og anbefaler indstillingspunkt 2.

Bilag

Bilag 1 - Situationsplan, projektforslag juni 2024

Bilag 2 - Projektbeskrivelse, Projektforslag juni 2024

Punkt 133: Beslutning af Kvalitetsprogram for Nivå Bymidte

22/21324

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af Kvalitetsprogram for Fremtidens Nivå Bymidte.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet traf den 27. marts 2023 beslutning om, at igangsætte udarbejdelsen af en udbudsstrategi for salg af kommunale byggegrunde i Nivå Bymidte og besluttede samtidig fire kvalitative temaer, der skulle sikres gennem udbudsstrategien.

Administrationen har efterfølgende udarbejdet et kvalitetsprogram, der nærmere beskriver de kvaliteter i programmet, som skal sikres gennem grundsalg i Nivå Bymidte.

Kvalitetsprogrammets formål

Visionen for Fremtidens Nivå Bymidte er at vi skal udvikle en attraktiv og levende bymidte i høj kvalitet, der kan skabe værdi for beboere og besøgende.

Kvalitetsprogrammet har som formål:

- at skabe tværgående sammenhænge og byrumsgreb, der understøtter 'det gode liv',
- at sikre kommunens og borgernes visioner og værdier for bymidten,
- at skabe lokale identiteter og karaktertræk for hvert delprojekt,
- at inspirere investorer og rådgivere til, at fremme 'det gode liv' gennem deres projekter, og løsninger, samt
- at danne kvalitetsbevidste rammer for udviklerne, herunder med størst mulig frihed for udformning og indhold.

Kvalitetsprogrammet er tænkt som et styrende redskab. Redskabet er omdrejningspunkt for forventningsafstemning og dialog mellem kommende investorer og bygherrer, om hvilke kvalitetskrav der skal opfyldes, hvis man ønsker at byde ind på realiseringen af byggefelter, bygnings- og byrumsprojekter. På den måde supplerer kvalitetsprogrammet de vedtagne lokalplaner og den myndighedsbehandling, der vil ske.

Kvalitative temaer

Kvalitetsprogrammet er opdelt i de 4 kvalitative temaer, der samlet udgør et bæredygtigt værdisæt, som illustreres ved figur 1, hvorunder der defineres nærmere kriterier, faglige principper, metoder og krav.



Figur 1 – Bæredygtigt værdisæt for Nivå Bymidte

De fire temaer fremgår af kvalitetsprogrammet (Bilag 1).

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Ikke relevant

Klimakonsekvens

Klimahensyn indgår i to af de kvalitative temaer.

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunikation

Ikke relevant

Indstilling

1. At Kvalitetsprogram for Fremtidens Nivå Bymidte vedtages, Bilag 1.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 13-08-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Udvalget bemærker at der i et byggefelt skal indarbejdes et seniorbofællesskab.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Godkender Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling. Det bemærkes, at der i et byggefelt kan indarbejdes et seniorbofællesskab.

Bilag

Kvalitetsprogram for Fremtidens Nivå Bymidte_Udkast

Punkt 134: Godkendelse af I/S Langstrup Vandværks takster for 2024

24/5910

Beslutningstema

Godkendelse af, at I/S Langstrup Vandværks takster for 2024 er er fastsat inden for vandforsyningslovens rammer og bl.a. overholder hvile-i-sig-selv princippet.

Sagsfremstilling og økonomi

I/S Langstrup Vandværk er det ene af to private vandværker, som sammen med Fredensborg Forsyning A/S forsyner kommunen med drikkevand.

Vandværkets takster skal iflg. Vandforsyningslovens §53 godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandværket er beliggende, efter indstilling fra anlæggets ejer.

Driften af vandværket er overdraget til Fredensborg Forsyning, mens den formelle ikke er endeligt afsluttet. Forbrugerne tilhørende I/S Langstrup Vandværk vil dog, som en del af overtagelsesaftalen, i hele 2024 skulle betale taksterne angivet i takstbladet for 2024 for Langstrup Vandværk, mens det endnu er usikkert om de pr. 1. januar 2025 vil overgå til Fredensborg Forsynings takster. Det vil afhænge af økonomien forbundet med afviklingen af Langstrup Vandværk, idet et underskud efter afvikling vil skulle dækkes af vandværkets nuværende forbrugere gennem taksterne for 2025. Et overskud vil tilfalde Fredensborg Forsyning, men samtidigt betyde lavere takster for vandværkets forbrugere fra 2025.

Vandværket har sendt deres takstblad pr. 1. januar 2024 til Byrådets godkendelse. Til det har vandværket fremsendt årsrapport for 2022/2023, samt budget for afvikling af vandværket til Byrådets orientering. Det tilsendte er vedlagt som bilag.

Det fremgår af takstbladet, at taksterne er uændrede i forhold til 2023. Vandbidraget (kubikmeterprisen) vil stadig være 16,00 kr. pr. kubikmeter inkl. moms.

Der er ingen ændringer i gebyrer eller bidrag.

Vandanalyser foretaget på drikkevandet fra vandværket i 1. halvdel af 2024 viser, at der fortsat leveres vand, der overholder kvalitetskravene. Vandværkets borer vil dog blive lukket i forbindelse med overtagelsen af vandværket, og forbrugerne vil derefter modtage vandet fra Fredensborg Forsyning. Herfra leveres også vand, der overholder kvalitetskravene

Administrationen vurderer, at I/S Langstrup Vandværk med sine takster og med det fremsendte nedlukningsbudget, lever op til kravet om, at indtægten fra taksterne skal afspejle de faktiske udgifter forbundet med administration og nedlukning af vandværket i 2024, på trods af de usikkerheder der måtte være forbundet med udgifterne til dette.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lovbek. nr. 602 af 10/05 2022 om vandforsyning mv. § 53 (vandforsyningsloven).

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af vandværkets takster er medvirkende til sikring af opfyldelsen af FN's 6. Verdensmål: Rent vand og sanitet. Det sikres, at vandværket leverer rent vand til lavest mulig pris under hensyntagen til de driftsudgifter vandværket måtte have. Ligeledes sikres det, at vandressourcen forvaltes på forsvarlig vis ved f.eks. kontinuerlig måling af vandforbrug fra målere, som vandværket, gennem opkrævning af driftsbidrag, har mulighed for løbende at udskifte.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen CO2-effekt i forhold til tidligere.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Taksterne for 2024 vil efter godkendelsen blive offentliggjort på vandværkets hjemmeside såfremt denne stadig opdateres samt på Fredensborg Forsynings hjemmeside.

Indstilling

1. At Fredensborg Kommune godkender I/S Langstrup Vandværks takster for 2024, da disse er i overensstemmelse med vandforsyningslovens "hvile-i-sig-selv princip".

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 14-08-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Anbefaler Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstilling.

Bilag

Langstrup Vandværk - takster 2024

LVV budget forslag

2023 - årsrapport

Punkt 135: Godkendelse af anbefalinger fra §17.4 udvalget for rekruttering og fastholdelse

24/4572

Beslutningstema

§17, stk. 4 udvalgets foreløbige arbejde forelægges, herunder udvalgets indstilling til Økonomiudvalgets initiativer, der kan arbejdes videre med og som vurderes i særlig grad at styrke skole- og dagtilbudsområdet med at rekruttere og fastholde medarbejdere.

Sagen forelægges efter behandling i §17.4 udvalget for rekruttering og fastholdelse, Børne- og Skoleudvalget for så vidt angår indstillings punkt 2. Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkt 1 og 3.

Sagsfremstilling og økonomi

§17.4 udvalgets arbejde på skole-, og dagtilbudsområdet

Det sidste år har udvalget haft fokus på, hvordan man kan styrke fastholdelse og rekruttering på skole-, og dagtilbudsområdet ved at lade sig inspirere af de handlinger og initiativer, som der allerede er sat i gang på skole-, og dagtilbudsområdet samt søge ny viden gennem studieture og eksterne oplægsholdere. Udvalget har blandt andet været på inspirationstur til Holbæk Kommune, der er fritaget for hovedparten af den statslige og kommunale regulering på folkeskoleområdet, og har talt med politikere, skoler og forvaltning.

Følgende emner har været drøftet på udvalgsmøderne, som initiativer, der er vigtige, at arbejde med – som en del af en attraktiv arbejdsplads:

- Mentorordninger til nye ansatte
- God onboarding, der strækker sig over et år
- Små introfilm der er med til at give en introduktion til det faglige, hvilket er særligt relevant for de unge
- Hyppige trivsels- og udviklingssamtaler med lederen

- Planlægning af arbejdsskema med udgangspunkt i medarbejderens behov
- Mulighed for faglig udvikling
- Fokus på et godt arbejdsmiljø og gode kollegaer, som en del af den gode trivsel
- Goder, der giver forkælelse- og anerkendelse er vigtige, som for eksempel personlige julekort og frugtordning

- Fælles personalearrangementer som medarbejderklubben og motionsløbet DHL styrker fællesskabet.

§17.4 udvalgets anbefaling til Økonomiudvalget om, hvilke kommende indsatser, på Skole-, og dagtilbudsområdet, der skal fokuseres på

På udvalgsmødet den 14. december 2023 blev nedenstående emner drøftet i arbejdet med, at kvalificere anbefalingen til Økonomiudvalget.

- Kompetenceudvikling som en del af hverdagen. Det vil styrke den fælles forståelse af hvordan man arbejder med nye tiltag, fordi udviklingen sker direkte på arbejdspladsen.
- Kompetenceudvikling af unge vikarer og ufaglærte. Det løfter fagligheden og giver medarbejderne et blik ind i uddannelsen.
- Kompetenceudvikling som mulighed for at arbejde med et fælles udviklingsfokus.
- Tid til forberedelse, der vil medvirke til at styrke den pædagogiske praksis med faglig fordybelse og refleksion.
- Co-teaching – en ny metode der øger kvaliteten og styrker kerneopgaven.
- Styrke samarbejdet mellem PPR og skole. Det vil give en bedre støtte til elever, der har særlige behov.

- Styrke seniorindsatsen ved at gøre det økonomisk fordelagtigt at fortsætte med at arbejde.

Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser, er det vurderingen, at nedenstående tre indsats er dem, der har størst betydning og effekt for både rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejdere i Fredensborg Kommune.

1. Strategisk kompetenceudvikling, der sikrer høj faglighed og personlig udvikling

I udvalgets drøftelser med ledere og medarbejdere er udvalget blevet opmærksom på, at muligheden for at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen særligt kobler sig til faglig udvikling. En pulje til ”tid til kompetenceudvikling/implementering” på arbejdspladsen kan være med til at sikre høj faglighed på arbejdspladsen.

På dagtilbudsområdet har man gennem flere år haft stor gavn af at arbejde strategisk med kompetenceudvikling tværkommunalt for at styrke kvalitetsudvikling af den pædagogiske praksis og ledelse tæt på pædagogisk praksis. Der er afsat en central pulje til den strategiske kompetenceudvikling, der prioriteres af et efteruddannelsesudvalg. Puljen er på 950.000 kr. årligt og går blandt andet til strategisk kompetenceudvikling inden for pædagogisk praksis, ledelse, lærerplaner, leg, kreativitet, udvikling, samt børn i udsatte positioner.

Erfaringerne er, at en klar prioritering og ambition om strategisk kompetenceudvikling for at styrke faglig praksis både understøtter rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

På skoleområdet har en central ministeriel pulje understøttet kompetenceudvikling af skolens medarbejdere. De statslige midler er anvendt inden for en række fastlagte lovbundne kriterier. Midlerne anvendt til linjefag inden for håndværk og design, engelsk, historie, dansk, matematik og uddannelse af inklusionsvejledere, AKT-vejledere, læsevejledere og matematikvejledere.

Fremadrettet peges på behov for midler til kompetenceudvikling inden for fx co-teaching, klasserumsledelse, håndtering af skole/hjem-samarbejde, forældrekommunikation, den svære samtale, specialpædagogisk tilgang til lærere i almenområdet, og low arousal som er en anerkendt ro-givende pædagogisk metode, der kan bruges i konfliktfyldte situationer.

Der vil desuden fortsat være behov for løbende efteruddannelse af vejlederfunktioner som ordblindevejleder, læsevejleder, AKT-vejleder, praktikvejleder, dansk og matematikvejleder.

Med udgangen af 2025 udløber de statslige midler og muligheden for kompetenceudvikling på skoleområdet. Derfor opfordrer udvalget til, at der fortsat er fokus på fælles udviklingsinitiativer, der styrker den faglige praksis og er med til at understøtte og brande kommunen, som en attraktiv arbejdsplads.

Der kan på skoleområdet afsættes midler til en tværgående kompetenceudviklingspulje på op til 950.000 kr. om året baseret på tidligere års puljer.

2. Forberedelsestid til pædagoger, der styrker arbejdet med børnene

På dagtilbudsområdet har nogle af institutionerne lokalt arbejdet med fleksibilitet, både for at styrke sammenhængen mellem arbejds- og familieliv, men også for at styrke arbejdet med kerneopgaven på en ny måde. Flere har ønsket, at få mere tid til forberedelse, og initiativet er i flere børnehuse igangsat som en prøvehandling. Forberedelsestiden har mindsket følelsen af utilstrækkelighed og styrket pædagogernes mulighed for faglig fordybelse og kvalitetstid sammen med børnene. Det betyder, at pædagogerne kan forberede sig til møder, til samtaler med børn og forældre og forberede sig på arbejdet med børnene. Forberedelsestiden er mellem 15 minutter – 3 timer om ugen. Flere børnehuse oplever, at den prioriterede tid er noget, der er med til at styrke fastholdelsen af medarbejdere, da de opnår en højere trivsel gennem muligheden for forberedelse.

På udvalgsrådet den 14. december blev anbefalinger til Økonomiudvalget drøftet, og her blev forberedelsestid fremhævet som et værktøj til, at medarbejderne kan understøtte arbejdet med kerneopgaven bedst muligt.

Det er udvalgets anbefaling, at muligheden for tid til forberedelse til det pædagogisk uddannede personale på dagtilbudsområdet undersøges nærmere og drøftes med den faglige organisation.

3. Lokale prøvehandling

Som en del af noget helt nyt har skole- og dagtilbudsområdet arbejdet med begrebet ”prøvehandling”, som er små lokale ændringer i egen hverdag. Inspirationen er hentet fra Gentofte og Frederikssund kommuner, som på udvalgsrådet i april 2023 fortalte om deres erfaringer. Formålet er at prøve noget nyt af, og efterfølgende evaluere prøvehandlingen. Hvis prøvehandlingen har en positiv effekt, kan det implementeres - og eventuelt udbredes til andre områder. Udvalget har fulgt prøvehandlingerne det sidste år, og har drøftet udvikling og effekt med ledere og medarbejdere på udvalgsrådene.

Arbejdet med prøvehandling er blevet positivt modtaget, da metoden tager udgangspunkt i den lokale kontekst og udvikles i samarbejde med det lokale MED-udvalg. De får dermed et vedkommende ophæng. Det er udvalgets opfordring, at der fortsættes med at arbejde med lokale prøvehandling.

I udvalgets drøftelser er fastholdelse af medarbejdere koncentreret om tre emner: *fleksibilitet, faglighed og fællesskab* som er pejlemærke for de prøvehandling, der er sat i gang på arbejdspladserne. Bilag 1 indeholder en kort beskrivelse af de samlede prøvehandling.

Udvalgets fortsatte arbejde

Udvalget vil fortsat følge arbejdet med prøvehandling, som skal styrke medarbejdernes ønske om at blive i Fredensborg Kommune. Udvalget opfordrer til, at man fortsætter arbejdet med prøvehandling- og vil fortsat følge udviklingen af nye initiativer.

Udvalget vil på de næste møder fortsat have fokus på rekruttering og særligt fastholdelse af medarbejdere inden for alle tre velfærdsområder. Selvom der arbejdes på at skabe og understøtte en attraktiv arbejdsplads i Fredensborg Kommune, bliver det svært at løse arbejdskraftmanglen på velfærdsområdet. Udvalget ønsker derfor fokus mod nogle af de fremtidsscenerier, som man vil være nødt til at forholde os til. Det kan være emner inden for velfærdsteknologi, AI, opgaveglidning, udenlandsk arbejdskraft og samskabelse som kan bringe relevante drøftelser og nye prøvehandling med sig.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det bemærkes, at der ikke er peget på finansiering af initiativerne beskrevet i sagen. Det vil være op til fagudvalg og økonomiudvalg at prioritere initiativerne og finansiering hertil.

Klimakonsekvens

Ingen bemærkning

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At det i forbindelse med budgetforhandlingerne 2025-28 drøftes, hvorvidt det er muligt at prioritere en tværgående kompetenceudviklingspulje til skoleområdet på op til 950.000 kroner. Puljen vil kunne anvendes til at iværksætte kompetenceudvikling inden for fx co-teaching, klasserumsledelse, håndtering af skole/hjem-samarbejde, forældrekommunikation, den svære samtale, specialpædagogisk tilgang til lærere i almenområdet, low arousal, ligesom der fortsat vil være behov for løbende efteruddannelse af vejlederfunktioner som ordblindevejleder,

læsevejleder, AKT-vejleder, praktikvejleder, dansk og matematikvejleder.

2. At Børne-, og Skoleudvalget drøfter muligheden for, at der afsættes tid til forberedelse hos det pædagogisk uddannede personale og at dette drøftes med den faglige organisation i forbindelse med den lokale arbejdstidsaftale på området.

3. At alle lokale arbejdspladser via MED fortsat opfordres til at udvikle prøvehandling indend for områderne ”Faglighed, Flexibilitet og Fællesskab”, som skal sikre bedre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 20-08-2024

Ad indstillingens punkt 2.

Børne – og Skoleudvalget drøftede indstillingen og besluttede, at administrationen sammen med de faglige repræsentanter drøfter muligheden samt eventuelle konsekvenser for personale, børn og økonomi, som forelægges udvalget på et kommende møde.

BUPL Nordsjælland havde forud for mødet fremsendt bemærkninger til punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Godkender administrationens indstillingspunkter 1 og 3.

Bilag

Bilag 1, Prøvehandling

Punkt 136: Beslutning om udgiftsdæmpende tiltag samt status på økonomien på udvalgte dele af Børne- og Skoleudvalgets område

24/11177

Beslutningstema

At udvalget orienteres om udgiftsudviklingen på udvalgets budgetområde samt tage stilling til, om der allerede i 2024 skal iværksættes yderligere udgiftsdæmpende tiltag.

Sagsfremstilling og økonomi

På budgetseminaret i april 2024 blev det besluttet, at økonomien på en række særligt udfordrede budgetområder skal følges tæt. Det drejer sig om følgende områder:

- Politikområde 7, Familie og unge
- Politikområde 13, Ældre og forebyggelse
- Politikområde 14, Psykiatri og handicap
- Specialundervisningsområdet under politikområde 6

Derfor gives fremadrettet en prognose for den økonomiske udvikling på de pågældende områder til fagudvalgene og Økonomiudvalget i form af et dagsordenspunkt på de politiske møder i februar, juni og oktober. Prognoserne vil være baseret på konkret viden om iværksatte og forventede foranstaltninger. Som en del af orienteringen gives en status på igangværende udgiftsdæmpende tiltag.

I 2024 forventes på nuværende tidspunkt følgende udgiftsudvikling:

Politikområde/mio. kr.	Prognose	Budget*	Forventet merforbrug
Specialundervisning	95,2	93,1	2,1

*Budgettet er inkl. ansøgte korrektioner til budgetrevisionen

Som det fremgår af tabellen ovenfor, forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på udvalgets område på 2,1 mio. kr. Til sagen er der vedlagt udvalgte nøgletal for området; konceptet er i sit første udkast og kan derfor undergå en løbende udvikling.

Det skal bemærkes, at prognosen for 2024 er behæftet med usikkerhed, da den er baseret på årets seks første måneders forbrug samt på eksisterende viden om det specialiserede område.

Administrationen henleder opmærksomheden på, at der er afsat en driftsreserve til håndtering af merudgifter; herunder særligt merudgifter på de specialiserede områder.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 10. juni (sag nummer 64) blev forslag til udgiftsreducerende tiltag drøftet og følgende protokolleret:

1. De tre konkrete forslag til udgiftsreducerende tiltag blev drøftet og udvalget godkendte at de kan indgå i budgetforhandlingerne for 2025-2028.

2. Orienteringen blev taget til efterretning.

De udgiftsdæmpende tiltag fremgår af bilag 1.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige ændringer.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Her kan du beskrive sagens forventede positive eller negative klimaeffekter samt nævne, hvis sagen knytter sig til konkrete mål eller tiltag i kommunens klimaplan. Hvis der er anvendt værktøjer til klimakonsekvensvurdering af projektet eller sagen, beskrives resultaterne heraf overordnet i feltet. Kontakt gerne Team Klima og Bæredygtighed for vejledning eller sparring (klima@fredensborg.dk).

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At udvalget tager orienteringen om udgiftsudviklingen på specialundervisning til efterretning.

2. At udvalget – set i lyset af den samlede prognosticerede budgetoverskridelse på området – tager stilling til, om der allerede i 2024 skal iværksættes yderligere udgiftsdæmpende tiltag med udgangspunkt i det forslag til råderumskatalog, som er udsendt til brug for budgetforhandlingerne.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 20-08-2024

Orienteringen blev taget til efterretning. Forslag til evt. yderligere udgiftsdæmpende tiltag allerede i 2024 henvises til budgetforhandlingerne.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Godkender Børne- og Skoleudvalgets indstillinger.

Bilag

Specialundervisning - Økonomisk udvikling pr. juni 2024

Punkt 137: Sager behandlet på lukket møde 26. august 2024

21/32643

Sagsfremstilling og økonomi

19. Godkendelse af dagsorden
20. Besættelse af stillingen som direktør - Lukket
21. Beslutning af udbudsstrategi for kommunalt grundsalg i Nivå Bymidte - Lukket
22. Status og politisk proces vedr. I/S Norfors - Lukket
23. Digitalt underskriftsblad 26. august 2024, lukket møde - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

19. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

20. Besættelse af stillingen som direktør – Lukket

Anbefaler administrationens indstilling.

21. Beslutning af udbudsstrategi for kommunalt grundsalg i Nivå Bymidte – Lukket

Godkender administrationens indstillingspunkter 1 og 2.

22. Status og politisk proces vedr. I/S Norfors – Lukket

Orienteringen taget til efterretning.

23. Digitalt underskriftsblad 26. august 2024, lukket møde – Lukket

Underskriftsark vedhæftet.

Punkt 138: Digitalt underskriftsblad 26. august 2024

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 26-08-2024

Underskriftsark vedhæftet.

Bilag

Underskriftsark fra åbent møde den 26. august 2024