

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 23-01-2023

**Mødedato** Mandag d. 23. januar 2023 kl. 17:30

**Mødested** Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om 6-måneders status for borgerrådgiveren.....	4
Økonomisk orientering - december 2022.....	7
Godkendelse af revision af økonomisk politik.....	12
Godkendelse af revision af Håndbog om Økonomistyring.....	13
Godkendelse af tids- og leveranceplan for budgetproces 2024-2027.....	16
Godkendelse af budgetkorrektio n fra drift til anlæg.....	20
Finansiering vedr. indskud Nivå Havn - 2022.....	22
Orientering om verserende retsager Q4 2022.....	24
Afreportering, måltal for Den Kommunale Ungeindsats, SSP og 18+.....	25
Godkendelse af vedligeholdelse af kommunale bygninger.....	30
Beslutning om revision af Fredensborg Erhvervsråd.....	33
Vedtagelse af Varmeplan for Fredensborg Kommune 2023-2028.....	37
Beslutning om særlig hjælp ved tømning af beholdere på hjul.....	40
Beslutning om kommunal ordning for genanvendeligt erhvervsaffald.....	43
Beslutning om forslag til tillæg til spildevandsplan om bassin ved Rønnevej i Fredensborg.....	46
Orientering.....	49
Digitalt underskriftsblad 23. januar 2023.....	50

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-01-2023**

Dagsordenen blev godkendt. Jesper Tvilde (C) havde meldt afbud.  
Sag 13 blev flyttet frem som punkt 2 på dagsordenen.

**Fraværende** Jesper Tvilde (C)

## Punkt 2: Orientering om 6-måneders status for borgerrådgiveren

22/16142

### Beslutningstema

6-måneders status for borgerrådgiveren i Fredensborg Kommune forelægges til orientering. Halvårsberetning vedlægges som bilag.

### Sagsfremstilling og økonomi

Nærværende 6-måneders status følger op på den seneste status fra august 2022 og dækker den samlede periode fra ultimo maj 2022 til medio november 2022. Fremadrettet vil fremlæggelsen af status og supplerende bilag blive erstattet af egentlige beretninger, der følger kalenderåret. Næste beretning fremlægges primo 2024.

Jeg vil nedenfor indlede med et resume på henvendelser fra borgere samt en kort redegørelse for, hvad der ellers er sket, siden jeg fremlagde min 3-måneders status for Byrådet i august 2022.

#### Resume og siden sidst

Siden status i august måned har niveauet for henvendelser været stabilt og fordelt sig nogenlunde jævnt i perioden. Jeg har skærpet kravene en smule for, hvornår en sag bliver registreret som en borgerrådgiversag. Det skyldes flere ting. Dels har flere henvendelser vist sig at kunne løses ved kortfattet vejvisning eller vejledning, i hvilke tilfælde jeg registrerer henvendelsen simpelt og anonymt (alene løbenr. og emne). Jeg vejleder i sådanne sager borgeren til at kontakte mig igen, hvis udfordringen består eller nye opstår. Og dels er det min vurdering, at jeg beskytter borgernes rettigheder bedst, hvis jeg kun foretager registrering, når sagen med sikkerhed kræver det. I sådanne tilfælde registrerer jeg alle sagens oplysninger i kommunens ESDH-system og fører løbende journal, men kun med adgang for borgerrådgiveren eller ved anmodning om aktindsigt fra parterne selv.

Den aktuelle status for egentlige borgerrådgiversager ser pr. 15. november 2022 således ud:

Fordeling af oprettede sager	Aktuel status	Årsprognose
Klager - hovedsager	24	52
Klager - følgesager	1	2
<b>Klager - totalt</b>	<b>25</b>	<b>55</b>
Andre henvendelser - hovedsager	23	50
Andre henvendelser - følgesager	0	0
<b>Andre henvendelser - totalt</b>	<b>23</b>	<b>50</b>
<b>Alle sager - totalt</b>	<b>48</b>	<b>105</b>

Som det fremgår af tabellen, har der i perioden været i alt 48 egentlige borgerrådgiversager, som fordeler sig ligeligt på klager og andre henvendelser. Sondringen mellem de to kategorier er ikke skarpt defineret, men beror på min indledende vurdering af henvendelsens karakter. Ofte vil en henvendelse kunne flytte sig fra et ønske om at klage til noget andet, hvis det lykkes at få åbnet dialogen op. I andre tilfælde kan en henvendelse føre til en klage, hvis borgeren hen ad vejen finder det nødvendigt. Omregnet svarer det nuværende antal til 105 borgerrådgiversager om året, hvilket på nuværende tidspunkt antages at være retvisende for behovet, om end det fortsat er min forventning, at antallet vil stige en smule i takt med at kendskabet til ordningen vokser. I halvårsberetningen ser jeg lidt nærmere på tallene og de andre data.

Opdelingen i hovedsager og følgesager er en ny funktion i min registreringspraksis. Denne funktion er tilført, fordi det er nødvendigt at kunne registrere flere klagepunkter samt temaer og områder under den enkelte henvendelse for derved at få en mere dækkende og detaljeret dataindsamling. Den fulde udnyttelse heraf vil således først ske i indsamlingen af data for 2023.

Udover de 48 borgerrådgiversager har der været 149 ”øvrige” henvendelser. Langt den største enkeltgruppe af disse henvendelser har handlet om MitId, som jeg ikke vil komme nærmere ind på her. De øvrige har jeg som nævnt alene kategoriseret under emner, som jeg også vil sige lidt om i halvårsberetningen.

Siden status i august har jeg afsluttet min tur rundt i de enkelte centre og i den forbindelse deltaget på personalemøder hos flere. Det er forløbet godt og har skabt grobund for et forstærket samarbejde, hvilket medfører bedre mulighed for effektiv og hurtig sagsbehandling i mine sager. Jeg har løbende holdt møder og snakke med chefer og direktører i kommunen og også haft jævnlige dialogmøder med borgmesteren.

Såvel hjemmeside som brochure og visitkort er nu fremstillet og bliver løbende promoveret og distribueret. Hjemmesiden er et subsite til kommunens hjemmeside og har adressen [borgerraadgiver.fredensborg.dk](http://borgerraadgiver.fredensborg.dk). På siden kan man blandt andet se en video med en kort præsentation af mig og min funktion samt læse lidt forskelligt om en række forvaltningsretlige emner takket være et samarbejde med Borgerrådgiveren i København. Det er hensigten løbende at udbygge og ajourføre hjemmesiden med relevant materiale og information til kommunens borgere og andre interesserede.

Jeg har indledt et samarbejde med Nivå-Kokkedal På Vej, hvor jeg blandt andet har deltaget på et personalemøde og været tilgængelig for henvendelser formidlet gennem dem. Derudover har jeg været gæst hos Ældresagen i Fredensborg Kommune og i den forbindelse aftalt at skrive en velkomstartikel til deres blad, ligesom jeg linker til deres bisidderordning på min hjemmeside.

Jeg har også aftalt et besøg hos Frivilligcenteret i Fredensborg i starten af december, hvor vi blandt andet skal drøfte, hvad vi kan bruge hinanden til og hvordan. Blandt andet vil vi i fællesskab afsøge muligheden for at opbygge noget juridisk vejledning i regi af Frivilligcenteret.

Der er kommet en del nye borgerrådgivere til i det kommunale landskab i det forgangne års tid, og der eksisterer en række netværk og erfaringsudvekslingsgrupper, som jeg deltager aktivt i. Alle landets borgerrådgivere mødes en gang om året og drøfter faglige og arbejdsmæssige emner. Jeg er også med i en arbejdsgruppe, der skal arbejde med at definere retlige rammer samt begrænsninger og muligheder i funktionen som borgerrådgiver. Målet hermed er blandt andet at kunne tilbyde undervisning heri til nye borgerrådgivere og andre, for hvem det måtte være relevant.

I status fra august 2022 blev det nævnt, at jeg ville bidrage til et oplæg om blandt andet journalisering i Center for By og Land. Dette forløb planmæssigt, og vi har fortsat samarbejdet om eksempelvis standarder for sagsførelse og proces.

Endelig vil jeg nævne, at jeg har aftalt med Center for Psykiatri og Handicap, at jeg vil indgå i et mere omfattende udviklingsforløb i begyndelsen af 2023. Tilrettelæggelsen af dette forløb er igangsat sammen med centerchefen og projektlederen. Det tager udgangspunkt i centerets nuværende arbejde med genopretning af visse sager og vil i øvrigt have fokus på sagsførelse, god forvaltningsskik og lovmedholdelighed i øvrigt. Der vil endvidere være samarbejde omkring work shops og stikprøvegennemgang af nogle sager med henblik på etablering af baseline. Forløbet forventes afsluttet efter 1. halvår 2023. Hvis denne form viser sig effektiv, er det tanken at lave lignende forløb i andre centre.

#### Fremadrettet fokus og plan

Mine tanker om varetagelse af borgerrådgiverfunktionen i 2023 knytter an til to erkendelser, som er fremkommet i løbet af mit første halv år og løbende blevet mere og mere tydelige.

Den første erkendelse handler om, at langt størsteparten af henvendelserne til borgerrådgiveren indeholder flere af de samme grundbestanddele. Temaet er mere udførligt behandlet i halvårsrapporten, men jeg vil alligevel nævne, at de to dominerende temaer er forvaltningsskik og opgavevaretagelse, hvilket ikke er uventet. Forvaltningsskikken dækker blandt andet over sagsbehandlingstid, manglende svar, sprog og kommunikation osv. Opgavevaretagelse dækker her over de mere formelle begreber fra forvaltningsloven, som eksempelvis sagsoplysning, begrundelse, partshøring, aktindsigt osv.

Den anden erkendelse er heller ikke hverken ny eller revolutionerende på nogen måde. Den handler i al sin enkelthed om, at forandring er svær, og at sværhedsgraden er nogenlunde proportional med størrelsen af den enhed, man ønsker at skabe forandring i. Det er således urealistisk at forestille sig, at enkeltstående undervisningsgange eller tilsvarende har potentiale til at flytte noget i en travl og tætpakket hverdag. Der skal mere til, og opbakningen skal være på plads.

Med afsæt i de to erkendelser vil jeg fremadrettet dele min varetagelse af borgerrådgiverfunktionen op i to dele, der hver især vurderes at være forenelige med formålet. Jeg vil varetage den borgerrettede del af opgaven med 3/5, mens jeg vil fokusere på udviklingsarbejde med de resterende 2/5. I forhold til antallet af sager virker det som en hensigtsmæssig prioritering, og den resterende del af prioriteringen virker som det nødvendige minimum, hvis jeg skal kunne bidrage til udvikling og forandring. Begge dele vil blive afrapporteret i forbindelse med næste års beretning.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse, § 65 e, og Styrelsesvedtægt for Fredensborg Kommune 2022-25, § 27, samt Vedtægt for borgerrådgiveren i Fredensborg Kommune, § 7.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

Ikke relevant

## **Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning**

Ikke relevant

## **Kompetence**

Byrådet

## **Kommunikation**

Ikke relevant

## **Elektroniske bilag**

Halvårsberetning, 2. halvår 2022

## **Indstilling**

1. At orienteringen og halvårsberetningen tages til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-01-2023**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Halvårsberetning 2022 PDF.pdf

**Fraværende** Jesper Tvilde (C)

## Punkt 3: Økonomisk orientering - december 2022

22/71

### Beslutningstema

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling og økonomi

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

#### Driftsudgifter

Ultimo 2022 er der afholdt nettodriftsudgifter for 2.791 mio. kr. svarende til et forbrug på 100,2 pct. af budgettet, hvilket er 1,1 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo 2021.

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

	Korr. budget 2022	Forbrug december 2022	Forbrugs-pct. december 2022
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	17,6	16,3	92,8%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,0	4,1	102,3%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	65,9	67,0	101,6%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	65,4	65,9	100,7%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,0	31,8	102,6%
Pol. 6 Skole	462,6	465,9	100,7%
Pol. 7 Familie og Unge	171,6	193,2	112,6%
Pol. 8 Børn	209,0	205,9	98,5%
Pol. 9 Kultur	40,7	38,7	95,2%
Pol. 11 Beskæftigelse	479,3	455,6	95,1%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	25,7	25,3	98,7%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	438,5	459,2	104,7%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	277,7	295,0	106,2%
Pol. 15 Beredskab	10,5	10,5	100,4%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	302,7	294,2	97,2%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	0,0	0,0	n.a.
Pol. 19 Aktivitetsbestemt Medfinansiering	183,7	162,0	88,2%
<b>Alle politikområder</b>	<b>2.785,8</b>	<b>2.790,7</b>	<b>100,2%</b>

På flere politikområder er der et lille mindreforbrug, men særligt på politikområderne 6 Skole, 7 Familie og Unge, 13 Ældre og Forebyggelse og 14 Psykiatri og Handicap ligger forbruget til gengæld højere end det budgettede.

#### Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Ultimo 2022 er der afholdt nettoserviceudgifter for 2.187 mio. kr. svarende til et forbrug på 102,5 pct. af servicerammen. Forbrugsprocenten er på niveau med forbrugsprocenten ultimo 2021.

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

	Forbrugs-pct. december 2021	Service-ramme 2022	Forbrug december 2022	Forbrugs-pct. december 2022
Serviceudgifter netto	102,6%	2.133	2.187	102,5%

Det tyder på, at kommunen i 2022 overskrider den justerede serviceramme med 54 mio. kr.

Merforbruget i forhold til den justerede serviceramme (det oprindelige budget) kan bl.a. tilskrives følgende forhold:

- Inflationen: Kommunernes merudgifter relateret til den kraftige inflation i 2022 udgør samlet set ca. 1,65 mia. kr.; heraf udgør Fredensborg Kommunes andel ca. 12 mio. kr.

- Udgifter som følge af Covid-19: Kommunerne har også i 2022 haft merudgifter som følge af Covid-19; primært til ekstra rengøring. For Fredensborg Kommune kan de direkte merudgifter opgøres til ca. 2,3 mio. kr.
- Ukraine: Kommunens direkte merudgifter (drift) som følge af modtagelse af fordrevne fra Ukraine kan opgøres til ca. 1,3 mio. kr.

Kommunernes serviceramme for 2022 er ikke blevet justeret som følge heraf.

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

	Korr. budget 2022	Forbrug december 2022	Forbrugs-pct. december 2022
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	17,6	16,3	92,8%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,0	4,1	102,3%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	65,9	67,0	101,6%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	65,4	65,9	100,7%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,0	31,8	102,6%
Pol. 6 Skole	462,6	465,9	100,7%
Pol. 7 Familie og Unge	169,3	186,9	110,4%
Pol. 8 Børn	209,0	205,9	98,5%
Pol. 9 Kultur	40,7	38,7	95,2%
Pol. 11 Beskæftigelse	3,8	1,5	39,9%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	25,7	25,3	98,7%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	438,2	459,0	104,7%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	304,6	314,2	103,2%
Pol. 15 Beredskab	10,5	10,5	100,4%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	302,7	294,2	97,2%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	0,0	0,0	n.a.
<b>Alle politikområder</b>	<b>2.151,0</b>	<b>2.187,4</b>	<b>101,7%</b>

Budgetudfordringerne i 2022 knytter sig for langt størstedelens vedkommende til det specialiserede socialområde, skoleområdet (særligt specialundervisningsområdet) samt ældreområdet. Disse udfordringer er i vidt omfang håndteret i forbindelse med budgetlægningen for 2023. Herudover oplever flere andre områder et vist budgetmæssigt pres, herunder som følge af prisstigninger; bl.a. på udgifter til energi.

#### El- og varmeudgifter

Ultimo 2022 er der afholdt el- og varmeudgifter for 28,9 mio. kr. svarende til et forbrug på 111,4 pct. af budgettet. Forbruget er 7,6 mio. kr. højere end forbruget ultimo 2021.

Udgifterne til kommunens timemålerelforbrug afregnes fra oktober 2022 kvartalsvist aconto mod tidligere at have været opkrævet månedligt bagud på baggrund af det faktiske forbrug. Da der er tale om en acontoafregning, vil der givetvis komme en efterregulering af eludgifterne for 4. kvartal 2022.

Tabel 4. Status på kommunens el- og varmeudgifter (mio. kr.)

	Forbrug december 2021	Korr. budget 2022	Forbrug december 2022	Forbrugs-pct. december 2022
Eludgifter	11,3	15,2	16,4	108,2%
Varmeudgifter	10,0	10,8	12,5	115,9%
<b>El- og varmeudgifter</b>	<b>21,3</b>	<b>26,0</b>	<b>28,9</b>	<b>111,4%</b>

#### Anlæg

Ultimo 2022 er der afholdt anlægsudgifter for 168,3 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 0,3 mio. kr. Dette svarer til et nettoanlægsforbrug på 168,0 mio. kr., som udgør 75,8 pct. af budgettet. Der vil således være et restbudget for 2022, som vil søges overført fra 2022 til 2023.

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

	Forbrug december 2021	Korr. budget 2022	Forbrug december 2022	Forbrugs-pct. december 2022
Anlægsudgifter	104,5	252,1	168,3	66,8%
Anlægsindtægter	-39,5	-30,4	-0,3	0,9%
<b>Anlæg netto</b>	<b>65,0</b>	<b>221,7</b>	<b>168,0</b>	<b>75,8%</b>

#### Bevillingsreserver

Fra driftsreserven er der i 2022 bevilget 6,0 mio. kr. til det specialiserede børne- og voksenområde og 2,0 mio. kr. til specialundervisningsområdet, hvormed driftsreserven for 2022 er brugt.

I budgetforliget for 2023-2026 er der reserveret 10,0 mio. kr. årligt af driftsreserven til at kunne modstå udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområde samt specialundervisningsområdet.

Fra anlægsreserven er der i 2022 bevilget følgende beløb:

- 1,2 mio. kr. til etablering af cricketanlæg i Karlebo
- 1,0 mio. kr. til padelbaner i Kokkedal
- 0,5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af stier/fortove i hele kommunen
- 3,5 mio. kr. til Gymnastikkens Hus
- 3,8 mio. kr. til finansiering af padel- og tennisbaner

Den resterende anlægsreserve i 2022 udgør 0 mio. kr. ved udgangen af december.

Tabel 6. Status på kommunens bevillingsreserver (mio. kr.)

	2022	2023	2024	2025	2026
Anlægsreserven	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Driftsreserven	0,0	13,5	14,5	15,0	15,0

#### Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

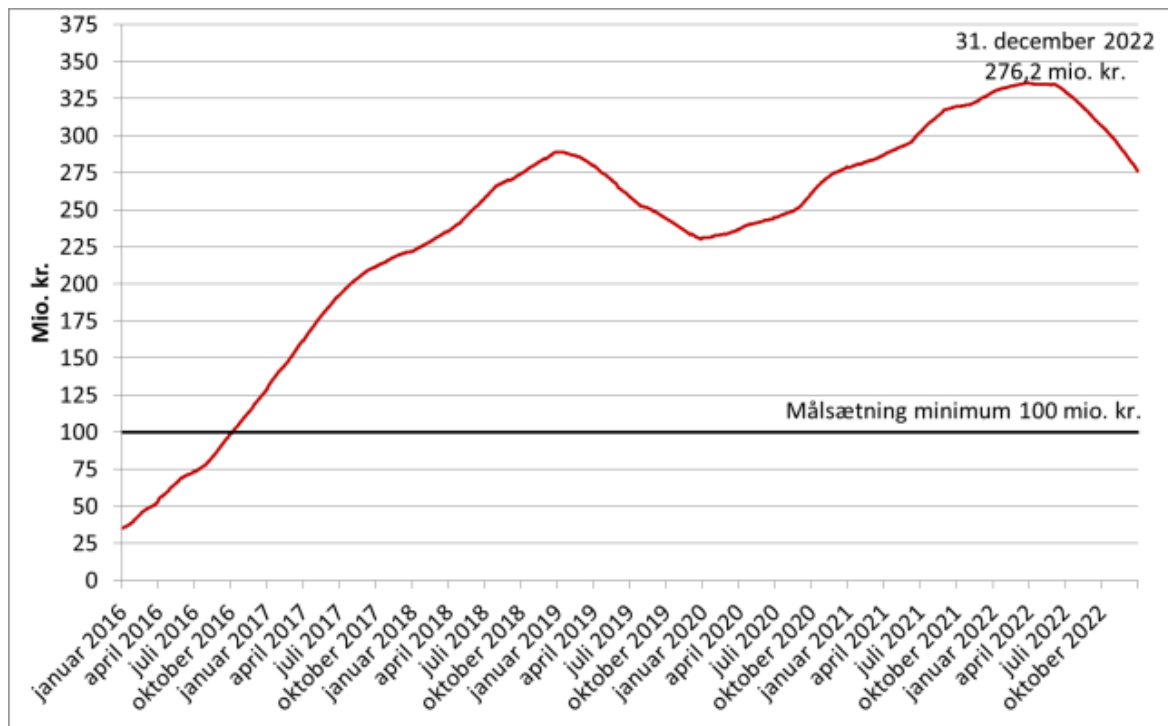
Ultimo 2022 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 276,2 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er det seneste år faldet med 53,3 mio. kr. svarende til et gennemsnitligt månedligt fald på 4,4 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning faldet med 11,4 mio. kr.

Tabel 7. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)

	December 2021	November 2022	December 2022
Likviditet	329,5	287,6	276,2

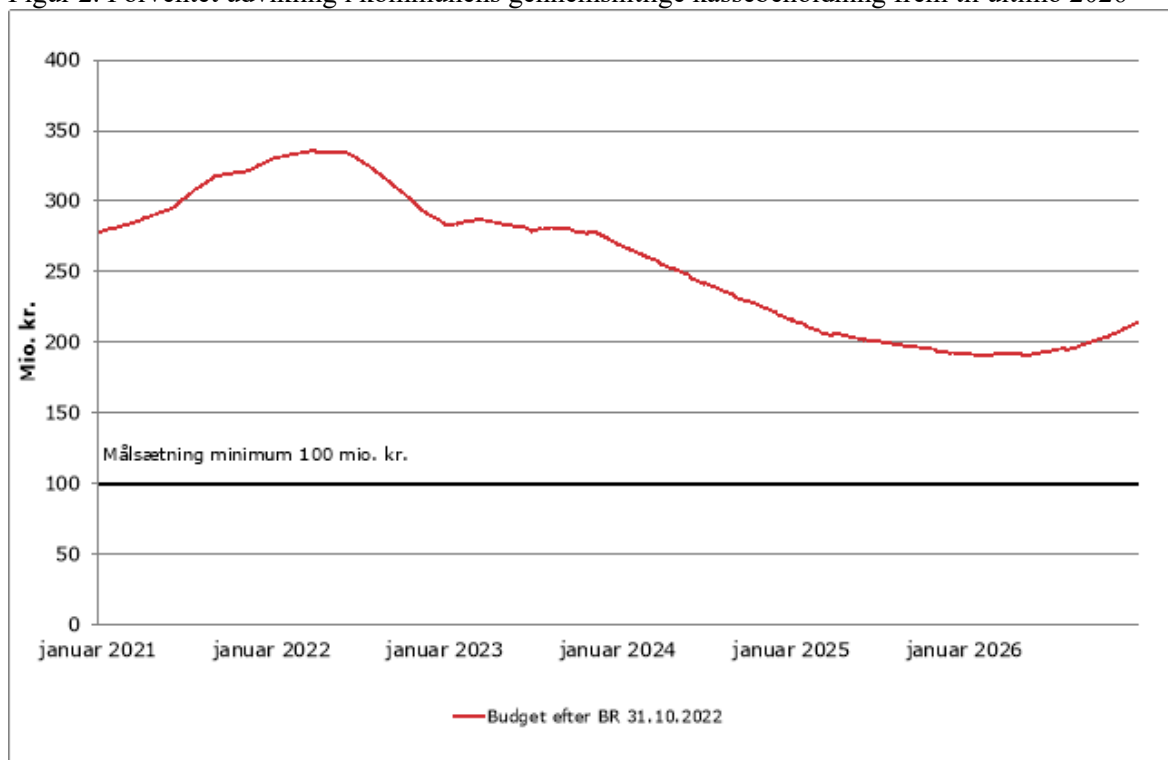
Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 31. december 2022



Som det fremgår af figur 1, er kommunens likviditet på et højt niveau, om end den er faldende. Udviklingen svarer stort set til det budgetterede.

En væsentlig del af likviditeten er disponeret som led i budgetforliget for 2023-2026, efterfølgende tillægsbevillinger og budgetrevisionen pr. 31. oktober 2022, jf. figur 2 nedenfor.

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



#### Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 2. januar 2023 41.673 borgere.

Folketallet er faldet med 21 borgere siden 1. december 2022, hvor der var 41.694 borgere. Faldet skyldes en nettofraflytning på 11 borgere og et fødselsunderskud på 10 borgere.

I løbet af 2022 er folketallet steget med 466 borgere. Stigningen skyldes en nettotilflytning på 568 borgere og et fødselsunderskud på 102 borgere.

I Fredensborg Kommunes befolkningsprognose er der prognosticeret et folketal på 41.943 borgere primo 2023. Befolkningsprognosen er lavet inden krigen i Ukraine, og dermed er prognosen eksklusiv ukrainske fordrevne. Primo 2023 er der således 270 færre borgere i kommunen end prognosticeret. I den forbindelse spiller det bl.a. en rolle, at kommunens boligprogram er blevet nedjusteret i 2022, samt at der har været flere dødsfald i kommunen end prognosticeret. I omvendt retning trækker de ukrainske fordrevne, som har medført flere borgere i kommunen. Primo 2023 var der 158 ukrainske fordrevne i Fredensborg Kommune.

Der er til gengæld 167 flere borgere i kommunen i forhold til det statsgaranterede folketal primo 2023 på 41.506 borgere.

En endelig opgørelse af Fredensborg Kommunes folketal primo 2023 afventer dog Danmarks Statistiks opgørelse af folketallet, som offentliggøres i februar 2023. Det skal i den forbindelse nævnes, at Danmarks Statistiks opgørelse af folketallet normalt er højere end Fredensborg Kommunes interne opgørelse af folketallet. Fredensborg Kommunes folketal primo 2023 vil blive endeligt evalueret i kommunens befolkningsprognose 2023, som foreligger til budgetseminaret i april 2023.

Tabel 8. Folketal i Fredensborg Kommune (primo)

	Januar 2022	December 2022	Januar 2023
Folketal	41.207	41.694	41.673

Tabel 9. Ændring i folketal fra 1. december 2022 til 2. januar 2023

	Ændring
Tilflytning	214
Fråflytning	-225
Fødsler	32
Dødsfald	-42
<b>Befolkningstilvækst</b>	<b>-21</b>

Tabel 10. Ændring i folketal fra 3. januar 2022 til 2. januar 2023

	Ændring
Tilflytning	3.551
Fråflytning	-2.983
Fødsler	376
Dødsfald	-478
<b>Befolkningstilvækst</b>	<b>466</b>

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-01-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende Jesper Tvilde (C)

## **Punkt 4: Godkendelse af revision af økonomisk politik**

22/28356

### **Beslutningstema**

Godkendelse af revision af økonomisk politik gældende fra 2023-2026.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

I maj 2022 godkendte Byrådet planen for revidering af arbejdsgrundlaget og de politikker, der udspringer af arbejdsgrundlaget. Revideringen foregår i to faser:

- Fase 1, som har været i gang siden marts og forventes afsluttet med udgangen af 2022, består af revidering af arbejdsgrundlaget med de otte pejlemærker.
- Fase 2 omhandler revidering af politikkerne og starter med denne sag og forventes afsluttet i juni 2023.

Økonomiudvalget tilkendegav den 24. oktober, som led i revision af de eksisterende politikker, at den økonomiske politik i det store og hele udgør en fornuftig langtidsholdbar ramme for økonomistyringen i Fredensborg Kommune. Økonomiudvalget godkendte derfor administrationens forslag om, at den økonomiske politik kun undergår en let revision, hvor de nuværende overordnede politiske standpunkter, målsætninger og indsatsområder som hovedregel fastholdes.

Den økonomiske politik er ud over sproglige tilpasninger primært opdateret med tilføjelser til kommunens overordnede mål i forhold til:

- Bæredygtighed, klima og samfundsansvar mv.
- Effektivisering af driften, herunder afbureaukratisering og digitalisering
- Økonomi til at sikre modernisering og udvikling af kommunen

Herudover er der en præcisering i forhold til kommunens styring under punktet ” en stram og konsekvent økonomistyring”. I dette afsnit fremgår nu, at en stram styring skal sikre overholdelse af både servicerammen og målsætningen for kommunens kassebeholdning. Dette er for at tydeliggøre, at den stramme styring også er med til at sikre kommunens overholdelse af de stramme nationale rammer og ikke kun skal sikre overholdelsen af målsætningen for kommunens kassebeholdning.

### **Bevilling**

Ingen

### **Kompetence**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

1. At den reviderede politik godkendes

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-01-2023**

Anbefaler administrationens indstilling.

### **Bilag**

Økonomisk politik, Fredensborg Kommune

**Fraværende** Jesper Tvilde (C)

# Punkt 5: Godkendelse af revision af Håndbog om Økonomistyring

22/23083

## Beslutningstema

Godkendelse af forslag til revision af Håndbog om Økonomistyring. Forslagene har bl.a. til hensigt at bidrage til afbureaukratisering af arbejdsprocesser knyttet til økonomistyring.

## Sagsfremstilling og økonomi

Forslag om ændring i procedurer for budgetrevisioner

Kommunens regelsæt for budgetrevisioner er beskrevet i kapitel 4 i Håndbog om Økonomistyring. Heraf fremgår det, at der gennemføres budgetrevisioner tre gange om året:

- Pr. 31. marts (politisk behandling i maj måned)
- Pr. 30. juni (politisk behandling i september måned)
- Pr. 31. oktober (politisk behandling i december måned)

For at sikre en tværgående prioritering af ressourcerne under hensyntagen til kommunens samlede økonomi tilstræbes det, at alle ønsker om tillægsbevillinger behandles i budgetrevisionerne og kun i helt særlige tilfælde fremsættes i selvstændige sager.

Der er en række udfordringer forbundet med den nuværende tidsmæssige placering af budgetrevisionerne:

- Pr. 31. marts har vi kun en meget begrænset viden om udviklingstendenserne i den økonomiske situation på politikområderne. Grundlaget for at foretage en budgetrevision er derfor spinkelt.
- Budgetrevisionen pr. 30. juni udarbejdes i juli måned og tidligt i august måned. Udarbejdelsen kolliderer derfor med en ferieperiode, hvor det ofte opleves som vanskeligt at koordinere bidrag på grund af forskudte ferieperioder.
- På grund af ferieperioden går der forholdsvis lang tid fra budgetrevisionen gennemføres til den politiske behandling i september måned.
- Budgetrevisionen pr. 31. oktober ligger forholdsvis sent på året. Budgetrevisionen gennemføres i løbet af november måned og forelægges til politisk behandling i december måned. Der er således ikke nogen reel mulighed for at træffe politiske beslutninger om ændrede prioriteringer, såfremt udgifterne skrider på et eller flere politikområder, og budgetterne derfor er under pres.

På baggrund af de uhensigtsmæssigheder, der er forbundet med den nuværende tidsmæssige placering af budgetrevisionerne, foreslår administrationen at budgetrevisionerne med virkning fra 2023 gennemføres to gange – i stedet for tre – og pr. følgende tidspunkter:

- Pr. 30. april (politisk behandling i juni måned)
- Pr. 31. august (politisk behandling i oktober måned)

Fordelene ved de ændrede terminer er følgende:

- Ved at udskyde den første budgetrevision fra at blive gennemført pr. 30. april i stedet for pr. 31. marts opnås en mere sikker viden om udviklingstendenserne i den økonomiske situation på politikområderne.
- Ved at flytte den anden budgetrevision fra at blive gennemført pr. 30/6 (politisk behandling i september måned) til at blive gennemført pr. 31/8 (politisk behandling i oktober måned) reduceres den tidsmæssige afstand fra budgetrevisionstidspunktet til den politiske behandling med en måned og at de fremlagte data derfor vil være mere tidssvarende.
- Det er forbundet med et stort ressourceforbrug for organisationen som helhed at gennemføre budgetrevisionerne. Det er administrationens vurdering, at det samlede tidsforbrug pr. budgetrevision udgør i størrelsesorden 10 ugers effektiv arbejdstid, svarende til ca. et kvart årsværk i effektiv arbejdstid. En reduktion i antallet af budgetrevisioner kan derfor ses som et bidrag til afbureaukratisering og til at udmønte de rammebesparelser, som centrene er blevet pålagt i forbindelse med budgetforliget for 2023.

Med færre budgetrevisioner i løbet af året, vil der kunne opstå behov for at forelægge flere selvstændige bevillingssager i de tilfælde, hvor et bevillingsbehov ikke kan afvente næstkommende budgetrevision.

#### Styrkelse af ”Økonomisk orientering”

Med henblik på at fastholde og styrke den politiske inddragelse i den løbende økonomistyring vil dagsordenspunktet ”Økonomisk orientering” – der som udgangspunkt forelægges for Økonomiudvalget månedligt – blive udvidet og give en mere udførlig orientering om udgiftsudviklingen på de enkelte politikområder.

Økonomisk orientering forelægges for Økonomiudvalget i månederne fra og med marts til og med december; med undtagelser i de måneder, hvor Økonomiudvalget behandler budgetrevisionerne.

#### Forslag om ændring i procedurer for forelæggelse af implementeringsplaner

Kommunens regelsæt for implementeringsplaner er beskrevet i kapitel 4 i Håndbog om Økonomistyring. Heraf fremgår det, at der i forbindelse med det vedtagne budget bliver udarbejdet implementeringsplaner for både drift og anlæg, for de initiativer, som indgår i budgetforliget.

Implementeringsplanerne indeholder alle uafsluttede initiativer fra såvel seneste som tidligere budgetforlig.

Opdatering af implementeringsplanerne følger tidsplanen for de tre årlige budgetrevisioner, men forelægges som selvstændige dagsordenspunkter for fagudvalg og Byråd.

Som konsekvens af ovenstående forslag om ændring i tidsterminer for budgetrevisionerne, foreslås det, at implementeringsplanerne fremover forelægges halvårligt:

- Pr. 30. juni (politisk behandling i august måned)
- Pr. 31. december (politisk behandling i januar måned)

#### Ændringer som konsekvens af revision af Økonomisk Politik

Økonomiudvalget forelægges forslag til revision af Økonomisk Politik på mødet i februar måned 2023. Såfremt revisionen af Økonomisk Politik giver anledning til rettelser i de indledende afsnit i Håndbog om Økonomistyring, vil administrationen indarbejde disse efterfølgende, jf. bemyndigelse i delegationsplanen til at foretage konsekvensrettelser af byrådsbeslutninger, ny lovgivning og andet.

#### Ændringer af redaktionel karakter

Det følger af kommunens delegationsplan, at administrationen er bemyndiget til at foretage redaktionelle ændringer af Håndbog om Økonomistyring, som ikke ændrer de grundlæggende principper i regelsættet.

Administrationen har foretaget en række sådanne redaktionelle ændringer i Håndbogen. Disse ændringer er beskrevet i bilaget ”Redaktionelle ændringer til Håndbog om Økonomistyring”.

Det skal bemærkes, at flere af disse ændringer også indebærer en afbureaukratisering af arbejdsprocesser knyttet til økonomistyringen.

## Bevilling

Ingen.

## Kompetence

Økonomiudvalg

## Indstilling

Det indstilles at

1. Forslag til ændring af procedurer for budgetrevisioner godkendes
2. Forslag til styrkelse af ”Økonomisk orientering” godkendes
3. Forslag om ændring i procedurer for forelæggelse af implementeringsplaner godkendes

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-01-2023**

Godkender administrationens indstillinger.

### **Bilag**

Håndbog om Økonomistyring

Redaktionelle ændringer til Håndbog om Økonomistyring

**Fraværende** Jesper Tvilde (C)

# Punkt 6: Godkendelse af tids- og leveranceplan for budgetproces 2024-2027

22/24410

## Beslutningstema

Økonomiudvalgets godkendelse af tids- og leveranceplan for budgetproces 2024-2027.

## Sagsfremstilling og økonomi

Tids- og leveranceplanen følger de samme kadencer som tidligere års budgetprocesser med 2 budgetseminarer i hhv. april og august samt 1. og 2. behandlingen af budgettet i hhv. august og september. I det følgende beskrives de tidsfrister og leverancer, som foreslås ændret eller som har størst betydning for Økonomiudvalget.

Budgetseminarer og materialer

I tråd med tidligere år afholdes et strategisk budgetseminar den 21. april og et udvidet budgetseminar den 18.-19. august 2023, når der er et samlet overblik over kommunens økonomi til budget 2024.

Administrationen har opstillet to forslag til tilrettelæggelse af budgetseminaret i april:

1. At budgetseminaret i april afvikles som et halvdagsseminar fra kl. 13-17. Halvdagsseminaret vil indeholde de sædvanlige økonomiske oplæg om forventningerne til budget 2024-2027 og de politiske drøftelser om rammerne for den videre budgetproces.
2. At budgetseminaret i april afvikles som et heldagsseminar fra kl. 8.30-17.00. Heldagsseminaret vil ud over de sædvanlige økonomiske oplæg og de politiske drøftelser om rammerne for den videre proces, indeholde en gennemgang af nøgletal på de store serviceområder samt et tema om økonomien på ældreområdet og de specialiserede socialområder.

I forhold til budgetseminaret i august foreslår administrationen, at dette afholdes som sidste år på et conferencecenter og som et heldagsseminar med efterfølgende spisning samt at første forhandlingsmøde afholdes på seminarets 2. dag. Økonomiudvalget vil få forslag til program til budgetseminarerne forelagt på udvalgsmøderne i hhv. februar og juni 2023.

Det er forudsat i tids- og leveranceplanen, at der udarbejdes følgende materialer til budgetseminaret i april:

- Program
- Administrationens 1. budgetvurdering
- Befolkningsprognose inkl. befolkningsudviklingen fordelt på bysamfund
- Anlægsoversigter (4 års kommenteret oversigt og 10 års oversigt)
- Nøgletalskatalog (Kend din Kommune)
- Masterplaner for specialundervisning og det specialiserede børne- og voksenområde

Herudover er det forudsat i tids- og leveranceplanen, at der udarbejdes følgende materialer til budgetseminaret i august:

- Program
- Administrationens 2. budgetvurdering
- Anlægsoversigter (4 års kommenteret oversigt, 10 års oversigt og forslag til periodiseret anlægsbudget)
- Indtægts- og udligningsnotat
- Et spørgsmål-svar notat
- Et Råderumskatalog
- Oversigt over videresendte fagudvalgssager
- Høringssvar fra Råd og Nævn til materialerne til budgetseminaret i hhv. april og august
- Regnemaskinen (udsendes samme dag som budgetmaterialerne)

Spørgsmål fra partierne

Fristen for spørgsmål fra partierne fastsættes til den 8. maj. Med baggrund i det stigende antal spørgsmål fra partierne, og det ressourcetræk det giver i administrationen, henstiller administrationen til, at partierne alene fremsender spørgsmål som er relevante at få afklaret til brug for de politiske forhandlinger om budget 2024-2027.

Forslag til ændring i rammerne for Råderumskataloget

Der udarbejdes et Råderumskatalog til budgetseminaret i august. I kraft af at der blev vedtaget større rammebesparelser i budget 2023-2028 vil årets Råderumskatalog med stor sandsynlighed bestå primært af besparelsesforslag. Dette er med baggrund i, at effektiviseringsforslag benyttes til at indfri pris- og lønrammebesparelsen fra budget 2023-2026 som udgør 9 mio. kr. i 2023 stigende til 20 mio. kr. i 2026 samt rammebesparelse på 3 mio. kr. årligt på administrationen.

Administrationen foreslår som noget nyt, at råderumsforslag både kan omhandle service- og anlægsudgifter, og at måltallet for forslagene fastsættes til 40 mio. kr. årligt. I forhold til serviceudgifterne foreslås det, at specialundervisning på Politikområde Skole, Politikområderne Unge og Familie/Psykiatri og Handicap eksklusiv de tilhørende institutioner samt Politikområde Beredskab friholdes. Tidligere har institutionerne på Politikområderne Unge og Familie samt Psykiatri og Handicap også været friholdt. Der lægges op til at institutionerne ikke længere friholdes fra at skulle udarbejde råderumsforslag, så disse institutioner sidestilles med institutionerne på de øvrige områder. I forhold til kommunens anlægsudgifter foreslår administrationen, at der udarbejdes forslag til hvordan anlægsbudgettet kan reduceres ved at udskyde anlægsprojekter eller foretage besparelser i anlægsprojekterne.

Sidste år blev administrationens råderumsforslag behandlet på fagudvalgsmøderne i juni. Her fik udvalgene til opgave at prioritereråderums forslagene. Det var kun få udvalg som valgte at foretage en prioritering af råderumsforslagene. Til trods for at der kun i begrænset omfang skete en prioritering af forslagene i fagudvalgene blev der givet udtryk for at fagudvalgsbehandlingen bidrog til en bedre forståelse af forslagene. Økonomiudvalget skal til budget 2024-2027 vælge om der igen ønskes en fagudvalgsbehandling af administrationens udarbejdede råderumsforslag i juni.

Såfremt fagudvalgene i højere grad ønsker at sætte en retning for administrationens udarbejdelse af råderumsforslag, foreslår administrationen, at der på fagudvalgsmøderne i februar tilrettelægges en drøftelse af hvilke områder råderumsforslagene skal tage udgangspunkt i, herunder om der er områder som fagudvalgene ønsker af friholde såfremt det er muligt at opfylde måltallet for råderumsforslag med udgangspunkt i de øvrige områder inden for fagudvalgets ramme.

#### Offentliggørelse af materiale til budgetseminarerne

I tids- og leveranceplanen lægges der op til, at materialerne til aprilseminaret offentliggøres efter Byrådets godkendelse på Byrådsmødet den 2. maj 2023, og at materialerne til budgetseminaret i august offentliggøres 1 uge før seminaret samtidig med at disse udsendes til Byrådet den 11. august 2023. Hermed vil det være muligt for de høringsberettigede Råd og Nævn m. fl. at afgive deres bemærkninger til Råderumskataloget forud for budgetseminaret i august og det første forhandlingsmøde.

#### Teknisk gennemgang af materialerne til budgetseminarerne

I tids- og leveranceplanen er de tekniske gennemgange af materialerne til budgetseminarerne for Hovedudvalget planlagt til hhv. 20. april og 16. august 2023.

Partierne har ligeledes mulighed for at få en teknisk gennemgang af budgetmaterialerne, såfremt de gerne forud for budgetseminaret vil have afklaret tekniske spørgsmål. Partierne kan få en gennemgang ved at henvende sig til økonomichefen med henblik på en aftale i henholdsvis uge 16 og uge 33.

#### Høringsproces for Råd og Nævn

Høringsprocessen i Råd og Nævn er tilrettelagt som sidste år, hvor materialet sendes i høring efter budgetseminaret i april og høringssvarene forelægges Økonomiudvalget i juni. Til augustseminaret fastholdes den fremrykkede proces, der giver Råd og Nævn mulighed for at afgive deres høringssvar før budgetseminaret afholdes. Administrationen koordinerer høringssvarene og udsender disse til Byrådet dagen før seminaret afholdes. Seniorrådet og Handicaprådet tilbydes en gennemgang af forslagene i Råderumskataloget inden for deres interesseområde til brug for deres høringssvar i august.

#### Borgermøde

Borgermødet om budget 2024-2027 afholdes den 24. august fra kl. 17.00-18.00 dvs. torsdagen efter budgetseminaret og første forhandlingsmøde om budget 2024-2027. Borgermødet afvikles som et streamet møde og der reklameres herfor på kommunens hjemmeside, facebook og i Ugenyt. Det er Borgmester og Kommunaldirektør som holder oplægget og svarer på eventuelle spørgsmål fra borgerne som modtages via chatfunktionen eller mail.

#### Tryk af budgetmaterialer

Til Byrådet trykkes alle budgetmaterialer og materialerne udsendes en uge før de 2 budgetseminarer. Herudover udsendes materialet også på mail og publiceres i Prepare. I år bestræber administrationen sig endvidere på, at kunne udsende regnemaskinen til Byrådet samtidigt med budgetmaterialet. Hovedudvalget får administrationens budgetvurdering som trykt eksemplar og kan tilgå det resterende materiale digitalt.

#### Tidsrum til forhandlingsproces

I forbindelse med budgetseminaret den 18. og 19. august 2023 afholdes det første forhandlingsmøde. De efterfølgende forhandlingsmøder ligger i perioden frem til den 3. september, fordi fristen for partiernes ændringsforslag senest kan være mandag den 4. september 2023 for at materialerne til 2. behandlingen af budgettet kan blive klar til udsendelse onsdag den 13. september til Økonomiudvalgets møde den 18. september.

Såfremt at der ønskes en længere periode for forhandlingerne er der to muligheder:

1. Afleveringsfristen for partiernes ændringsforslag fremrykkes 1 dag fra mandag den 4. september til tirsdag den 5. september. Hermed kan der være et sidste forhandlingsmøde mandag den 4. september. Dette betyder dog, at de to planlagte fagudvalgsmøder i Arbejdsmarkedsudvalget og Plan, Teknik og Klima skal flyttes. Årsagen til at det ikke er muligt at udskyde fristen yderligere skyldes, at der i perioden efter det sidste forhandlingsmøde og frem til udsendelsen af materialet til 2. behandlingen skal ske en kontering, indberetning og afstemning af budgetforlig, beregning af takster, udarbejdelse af forligshæfte (og i nogle år også til ændringsforslagene) og diverse obligatoriske oversigter til 2. behandlingen.
2. Alternativt kan 2. behandlingen af budgettet udskydes og afvikles som ekstraordinære møder i de 2 første uger af oktober. Hermed kan forhandlingsperioden forlænges med 2 uger frem til den 17. september. Dette betyder dog også, at fagudvalgsmøder skal flyttes såfremt det ikke tidsmæssigt er muligt at afvikle de ekstraordinære møder samme dag som de planlagte fagudvalgsmøder i hhv. uge 40 og 41. Det skal dog bemærkes, at såfremt partierne ønsker mere tid til strategiske drøftelser vil dette være mest hensigtsmæssigt at tilrettelægge i starten af året f.eks. i forbindelse med budgetseminaret i april. Dette skyldes, at hvis partierne ønsker mere radikale ændringer i budgettet vil det ofte være for sent at få undersøgt disse forslag tilstrækkeligt i forbindelse med forhandlingsprocessen.

## **Bevilling**

Ingen

## **Kompetence**

Økonomiudvalget

## **Kommunikation**

## **Indstilling**

Det indstilles at

1. aprilseminaret gennemføres som et heldagsseminar fra kl. 9-17.
2. fristen for partiernes spørgsmål fastsættes til den 8. maj 2023
3. måltallet råderumskataloget for service- og anlægsudgifter fastsættes til 40 mio. kr.
4. specialundervisningen og de øvrige specialiserede socialområder og beredskabet eksklusiv de tilhørende institutioner friholdes
5. råderumsforslag drøftes i kanten af fagudvalgene i juni med en indledende retningsgivende drøftelse i fagudvalget i februar.
6. Byråd får alle budgetmaterialerne både i tryk og digitalt. Hovedudvalget får budgetvurderingen på tryk og det øvrige materiale digitalt.
7. forhandlingsprocessen tilrettelægges ud fra den vedtagne mødekalender
8. tids- og leveranceplanen for budget 2024-2027 i øvrigt godkendes

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-01-2023**

Godkender administrationens indstillinger.

C ønskede mulighed 2 for så vidt angår tidsrum til forhandlingsproces, hvorved forhandlingsperioden udvides med 2 uger.

For stemte 1: C

Imod stemte 9: A, B, V, FSK, F

Mulighed 1 blev herefter vedtaget.

**Fraværende** Jesper Tvilde (C)

## Punkt 7: Godkendelse af budgetkorrektion fra drift til anlæg

22/31190

### Beslutningstema

Byrådet skal godkende flytning af budget fra drift til anlæg for budgetåret 2022.

### Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med regnskabsafslutningen har administrationen, gennemgået posteringer på vejområdet og i forhold til bygningsvedligehold. Gennemgangen har resulteret i, at der samlet set bør omposteres 7,8 mio. kr. fra drift til anlæg, jf. tabel nedenfor. Budgetterne foreslås flyttet fra driften på hhv. Politikområde 3, Plan, Trafik og Klima, samt Politikområde 4, Kommunale Ejendomme, til Politikområde 18, Anlæg. Yderligere udgifter på de pågældende projekter vil også have anlægskarakter, hvorfor restbudgettet også omplaceres til anlæg.

Det anbefales således, at Byrådet godkender, at der samlet set budgetomplaceres 8,0 mio. kr. fra drift på politikområderne 3 og 4 til anlæg på Politikområde 18, jf. tabel nedenfor.

Hele kroner

Projekt	Forbrug til Pol 18	Budget til Pol 18
Politikområde 3, Plan, Trafik og Klima:		
5100-201004 Trafiksikkerhed på trafikveje	203.750	204.000
5100-201021 Fartdæmpning på trafikveje	561.660	400.000
5104-231001 Forbedring serviceniveau v. stoppesteder	807.688	550.000
5107-211002 Bygværker (finansiering af merforbrug pkt. 3)		260.000
5106-212000 Funktionskontrakt	1.851.000	1.851.000
5108-211006 Etablering af ny afvanding	677.386	678.000
5110-211011 Kontrakt modernisering	764.355	1.162.000
Politikområde 4, Kommunale Ejendomme:		
3802-010830 Bygningsvedligeholdelse	2.897.702	2.898.000
I alt	7.762.541	8.003.000

### Bevilling

Nr. 1.000 Kr.	Bevilling/finansiering			
	2022	2023	2024	2025
Politikområde				
Politikområde 3, Plan, Trafik og Klima	-5.105			
Politikområde 4, Kommunale Ejendomme	-2.898			
I alt, drift	-8.003	0	0	0

Politikområde 18, Anlæg	8.003			
I alt, anlæg	8.003	0	0	0

## **Retsgrundlag**

Håndbog om Økonomi

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At der i 2022 budgetomplaceres 5.105 t.kr. fra Politikområde 3, Plan, Trafik og Klima, og 2.898 t.kr. fra Politikområde 4, Kommunale Ejendomme til Politikområde 18, Anlæg.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-01-2023**

Anbefaler administrationens indstilling.

**Fraværende** Jesper Tvilde (C)

## Punkt 8: Finansiering vedr. indskud Nivå Havn - 2022

22/29417

### Beslutningstema

Byrådet skal godkende finansiering vedr. tilbagebetaling af indskud i 2022 for bådplads i Nivå Havn.

### Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet behandlede på møde d. 29. januar 2018 sag vedr. håndtering af merudgift til tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn.

Merudgifterne skyldes to ting:

- At indskud, der blev indbetalt ved havnens tilblivelse, blev anvendt til havnens 1. og 2. etapeudbygning.
- At bådpladslejerne gennem tiden (frem til 1. april 2016, hvor reglerne blev ændret for nye bådpladslejerne) automatisk har fået opskrevet deres indskud for en bådplads i Nivå Havn svarende til årets indskudstakst. Dermed er der gennem tiden tilbagebetalt mere til bådpladslejerne, end der er indbetalt i indskud. Byrådet besluttede d. 26. november 2018 at fastfryse indskudstaksten i 2019 til 2018 niveauet. Bådpladslejerne på "gammel" ordning vil fortsat få tilbagebetalt mere, end de har indbetalt, men den stiger ikke yderligere.

Byrådet besluttede på møde d. 28. januar 2018, at det realiserede tab for 2017 på 4,112 mio. kr. skulle finansieres over "kassen" og at fremadrettede økonomiske tab skulle gøres op ultimo hvert år og håndteres bevillingsmæssigt af Byrådet i januar måned.

For bådpladslejerne, der er kommet til efter 1. april 2016, er der ikke noget økonomisk tab, når de opsiger deres bådplads. De bådpladslejerne får ikke reguleret deres indskud, hvilket betyder, at det beløb bådpladslejereren har indbetalt som indskud, er det samme bådpladslejereren får tilbagebetalt, når lejemålet ophører.

Det økonomiske tab vedrører dermed udelukkende de bådpladslejerne, der er på "gammel" ordning. I 2022 er det realiserede tab -1.036.514 kr., som skal finansieres. Dette fremgår af tabel 1 nedenfor. Udbetalingerne af indskud til bådpladslejerne på "gammel" ordning sker over driften på politikområde 5 – Fritid og Idræt. Med denne sag kompenseres politikområdet med finansiering fra kassen. Udgiften belaster kommunens serviceramme.

Tabel 1 Realiseret økonomisk tab i 2022 i forbindelse med tilbagebetaling af indskud på "gammel" ordning opgjort pr. 31. december 2022

Bådpladser Nivå Havn	Antal, der har opsagt bådplads i 2022 på "gammel" ordning	Takst 2022 (kr.)	Realiseret økonomisk tab i alt (kr.)
Store bådpladser	20	-48.583	-971.660
Små bådpladser	6	-10.809	-64.854
I alt	26		-1.036.514

Det fremtidige økonomiske tab vedr. de bådpladslejere, der er tilbage på "gammel" ordning fremgår af tabel 2 nedenfor. Som det fremgår af tabellen, udgør det fremtidige økonomiske tab -9.063.748 kr. pr. 1. januar december 2023. Beløbet registreres over balancen som en forpligtelse til bådpladslejerne.

Tabel 2 Fremtidigt økonomisk tab i forbindelse med tilbagebetaling af indskud på "gammel" ordning opgjort pr. 31. december 2022

Bådpladser Nivå Havn	Antal bådpladslejere tilbage på "gammel" ordning	Takst 2022 – niveau (kr.)	Fremtidigt økonomisk tab i alt (kr.)
Store bådpladser	181	-48.583	-8.793.523
Små bådpladser	25	-10.809	-270.225
I alt	206		-9.063.748

## Bevilling

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

	2022	2023	2024	2025
1 Kassebeholdningen	-1.036	0	0	0
2 Økonomisk tab Nivå Havn, pol 5 - Fritid og Idræt	1.036	0	0	0
I alt drift	0	0	0	0

Noter: Negativt fortegn betyder en reduktion af budgettet. Positivt fortegn betyder en opskrivning af budgettet.

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At der gives en tillægsbevilling på 1,036 mio. kr. fra kassebeholdningen til politikområde 5, Fritid og Idræt til finansiering af det økonomiske tab i 2022 vedr. tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-01-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

**Fraværende** Jesper Tvilde (C)

## **Punkt 9: Orientering om verserende retssager Q4 2022**

19/42708

### **Beslutningstema**

Økonomiudvalget orienteres om de retssager kommunen er involveret i.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

Økonomiudvalget har anmodet om en orientering hvert kvartal om de retssager, som kommunen er involveret i.

Kommunen er i øjeblikket involveret i følgende 5 retssager:

- 1) VIBO-sagen verserer p.t. i Landsretten, men endnu ikke berammet.
- 2) Lyngbækgårdsalle 3: prøvelse af kommunens Landzonetilladelse med vilkår om at afblænde vinduer
- 3) Kommunen er stævnet vedr. et § 14 forbud på Humlebæk Strandvej.
- 4) Kommunen er stævnet med påstand om erstatning for at have fældet to træer.
- 5) Kommunen har stævnet forsikringsselskab med påstand om regres i en syge-/dagpengesag.

Sagen mod GVL i voldgiftsretten er afsluttet, og Økonomiudvalget vil blive særskilt orienteret herom.

I vedlagte bilag følger en nærmere beskrivelse af sagernes substans.

Økonomiudvalget har d. 19. september 2022 bedt om at blive orienteret kvartalsvis. Det er relativt begrænset, hvor meget der sker i retssagsregi på 3 mdr., da der p.t. er lange berammelsestider hos domstolene. Dertil kommer, at udvalget bliver holdt særskilt orienteret, når der eks. er forligstilbud, kommunens stævnes eller der afsiges dom. Udvalget bedes derfor overveje om frekvensen på orienteringerne kan ske årligt under den forudsætning, at der sker særskilt orientering, når retssager forliges/afsluttes.

### **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven.

### **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

FN\*s verdensål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-01-2023**

Godkender administrationens indstilling, idet økonomiudvalget besluttede, at frekvensen på orienteringerne fremover sker årligt. Udvalget vil derudover fortsat løbende over året blive orienteret ved forligstilbud, kommunens stævnes eller der afsiges dom i retssager.

**Fraværende** Jesper Tvilde (C)

# Punkt 10: Afrapportering, måltal for Den Kommunale Ungeindsats, SSP og 18+

22/27766

## Beslutningstema

Orientering om måltal for Den Kommunale Ungeindsats og afrapportering på SSP og 18+ området samt beslutning om fremtidige parametre for måling i 18+ indsatsen.

## Sagsfremstilling og økonomi

SSP og 18+ området er en del af Den Kommunale Ungeindsats (KUI). SSP er samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi. 18+ området er organiseringen under den kommunale indsats, som omfatter unge mellem 16 og 25 år. Pr. 1. januar 2022 var der i Fredensborg Kommune i alt 3854 unge mellem 16 og 25 år.

Byrådet besluttede i august 2022, at afrapportering og orientering om disse områder fremover lægges sammen og præsenteres i en samlet sag én gang årligt i januar måned. Afrapporteringen indeholder status på strategien for SSP og 18+ arbejdet, samt indsatsens aktiviteter.

Administrationen har udarbejdet bilag 1, der beskriver status for Den Kommunale Ungeindsats. Måltallene skal bidrage til Fredensborg Kommunes indsats for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i varig beskæftigelse.

### 1. Måltal for Den Kommunale Ungeindsats

Kommunerne fik det fulde ansvar for ungeindsatsen med reformaftalen Bedre veje til uddannelse og job, der blev indgået i oktober 2017. Aftalen blev siden udmøntet i lovgivning i maj 2018 og trådte i kraft 1. august 2019.

Op til reformaftalen var den politiske målsætning, at mindst 95 pct. af en årgang skulle gennemføre en ungdomsuddannelse. Denne målsætning er erstattet af en ny, der foreskriver at:

- 1) I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse. Resten skal enten være i gang med en ungdomsuddannelse eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
- 2) I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, være halveret.

Status i Fredensborg Kommune

Status for målsætningerne for Fredensborg Kommune er indtil videre:

Tabel 1. 25-årige med gennemført ungdomsuddannelse, i gang med en ungdomsuddannelse eller i fuldtidsbeskæftigelse

	2019	2020	2021	2022
Antal 25-årige	296	290	225	247
Gennemført ungdomsuddannelse for 25-årige	208 = 70,3 pct.	201 = 69,3 pct.	157 = 70 pct.	175 = 70,9 pct.
25-årige der er i gang med en ungdomsuddannelse eller med fast tilknytning til arbejdsmarkedet	25 = 8,4 pct.	46 = 15,9 pct.	43 = 19 pct.	55 = 22,3 pct.

Tabel 2. 15-24 årige uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked

	2019	2020	2021	2022
Antal 15-24 årige	3506*	3617*	3571	3665
Andel 15-17 årige uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked	1,5 pct.	2,4 pct.	1,6 pct.	2 pct.

Andel 18-24 årige uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse	5,7 pct.	4,8 pct.	3,9 pct.	4,1 pct.
Samlet	176 = 5 pct.	148 = 4,1 pct.	116 = 3,3 pct.	125 = 3,4 pct.

Som det fremgår af tabel 1 er andelen af 25-årige, der er i gang med en ungdomsuddannelse eller med fast tilknytning til arbejdsmarkedet steget i perioden 2019-22, og kommunen opfylder således ikke måltallet i 2022. Herudover ses en reduktion på knap 30 pct. i andelen af 15-24 årige uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet i samme periode (jf. tabel 2).

De samlede måltal og status på unges uddannelse og beskæftigelse er uddybet nærmere bilag 1.

#### Udviklingen i Den Kommunale Ungeindsats

I Fredensborg Kommune har Den Kommunale Ungeindsats været i gang i tre år. Der er blevet arbejdet med nedenstående initiativer, og administrationen er godt i gang med den videre implementering nedenstående indsats:

**Fælles udredning:** Fælles opstart mellem Jobcenter og myndighedsrådgiver i Ungeteamet i sager, hvor der både skal laves en voksenunderretning og en afklaring til indstilling på rehabiliteringsteamet. Dette giver mulighed for en koordineret og helhedsorienteret afdækning, hvor den unge ikke skal holde individuelle møder med flere forskellige sagsbehandlere. I december 2022 er der udarbejdet en ny skabelon for fælles udredning, der netop er taget i brug.

I forlængelse af genopretning på sager på voksenområdet er det ligeledes anbefalet, at der er fokus på koordineret og helhedsorienteret sagsbehandling, hvilket ligger i tråd med indsatserne i den kommunale ungeindsats.

**Ungeplan:** Den unge skal have én sammenhængende indsats og plan med fokus på uddannelse og beskæftigelse. Der er derfor fokus på koordinering på tværs af organisationen mellem de medarbejdere, der er omkring den unge. I december 2022 er der udarbejdet en arbejdsgangsbeskrivelse som alle involverede parter skal følge. Da der ikke findes et fælles fagsystem giver lovkravet nogle administrative udfordringer.

**Tættere opfølgning på sagsgange og data:** Der er løbende ledelsesmæssigt fokus på, at sagsgangene i Den Kommunale Ungeindsats følges og justeres efter behov, så det sikres at der leves op til gældende lovgivning. Det sker ved sagsgennemgang og ved tværfaglige møder mellem Jobcenter og Ungeteam. Der er endvidere Fagligt Forum ca. tre gange om året med deltagelse af alle medarbejdere i Den Kommunale Ungeindsats, hvor relevante temaer drøftes. Der arbejdes systematisk med data med fokus på unge, som ikke er i gang med uddannelse eller beskæftigelse med henblik på at få kontakt og etablere samarbejde med unge, der har brug for støtte til at komme videre.

**Opsøgende og fastholdende indsats:** Den Kommunale Ungeindsats har fokus på at være mere opsøgende over for unge, der ikke er kontakt til. Der pågår prøvehandling, hvor f.eks. UU-vejleder og 18+ medarbejder kontakter den unge på bopælen efter at have forsøgt at få kontakt via telefon og e-boks. Der er blevet udarbejdet en folder om Den Kommunale Ungeindsats, som kan leveres til unge i deres postkasse. Der er desuden en fastholdende indsats på FGU, hvor en udvalgt UU-vejleder og en 18+ medarbejder indgår i et tæt samarbejde med FGU om de unge, der har brug for ekstra støtte til at blive fastholdt i uddannelsen. Medarbejderne kan endvidere fortsætte samarbejdet med de unge i overgangen til almen uddannelse eller beskæftigelse, eller støtte den unge ind i Jobcenteret, hvis de falder ud af FGU og har brug for offentlig forsørgelse.

## 2. Status på SSP og 18+ indsatsen

Alle data fra Center for Familie og Unge er opgjort pr. 1. november 2022 og præsenteres for en periode på 12 måneder.

#### SSP-indsatsen

Ud over SSP's generelle arbejde med ungegruppen, herunder fokus på kriminalitetsforebyggelse, er der et stigende fokus på ensomme unge og unge i mistrivsel. SSP er særligt opmærksomme på denne målgruppe i arbejdet på skolerne og er løbende i dialog med AKT- lærere i forhold til den enkelte unge.

Der ses en stigning af konflikter på nettet. Der er tale om online-mobning (særligt digitale krænkelser i forhold til billeddeling) og onlinekriminalitet, hvor særligt muldyr/hvidvask-aktiviteter er i fokus hos SSP og i samarbejdet med både skoler og politi. Derfor er området også et indsatsområde i Loklrådets handleplan for de kommende år.

SSP har et tæt og stærkt samarbejde med skolerne, hvilket er afgørende for at en tidlig og koordineret forebyggende indsats, så begyndende bekymringer og konflikter bliver håndteret hurtigt inden det udvikler sig.

SSP-indsatsens måltal

SSP-indsatsen måles på følgende parametre:

SSP-indsatsen	Total
1. November 2021 – 31. oktober 2022	
Opfølgning på baggrund af §115-møder	60
Påbegyndte §11-forløb	9
Kontaktet eller kaldt ud i forbindelse med konflikt eller problematisk adfærd	366
Afholdte forældremøder	42
Undervisning og workshops på skolerne	107
Deltagelse i arrangementer i lokalområdet	80
Henvendelser fra børn og unge via netværk (skole, klubber, fritid)	251
Antal timer SSP har lagt uden for normal arbejdstid (aftener, lørdage, søn- og helligdage)	472

18+ indsatsen

18+ arbejder med en styrket indsats over for unge, der føler sig ensomme og isolerer sig. Antallet er svingende, men ligger aktuelt på ca. 20, men der er formentlig et mørketal. Der er fortsat fokus på kriminalitetstruede unge, men målgruppen af unge over 18 år, som har behov for en opsøgende og støttende indsats, har ændret sig til også at omfatte sårbare unge med andre udfordringer og problemstillinger end kriminalitet.

Der er udarbejdet en 18+ folder, som kan deles ud til unge, og der er etableret et godt samarbejde med Jobcenteret, Rusmiddelcenteret og de tværfaglige kolleger i Ungeteamet. Dette samarbejde giver samlet set mulighed for at få kontakt til flere unge, som i en periode har brug for en ekstra hånd i ryggen - enten for at komme videre med en selvstændig voksertilværelse eller for at komme i kontakt med enten sagsbehandlere i Jobcenteret eller i Ungeteamet.

Måling af 18+ indsatser fremover

18+ indsatsen spiller ind på måltallene for de 18-24-årige i KUI-afrapporteringen. I den forbindelse har det vist sig, at det ikke er sigende for indsatsen, at måle på antallet af unge, der hjælpes over i Jobcenter, beskæftigelse, uddannelse, fritidsbeskæftigelse eller andet. Administrationen foreslår derfor, at 18+ indsatsen fremover i stedet skal måles på og afrapporteres i forhold til følgende fire parametre:

- §115-opfølgninger
- Forløb med unge (mhp. Jobcenter, beskæftigelse, uddannelse eller anden støtte)
- Kontakt med unge (løbende opmærksomhed, motivationsarbejde, opfølgning mm.)
- Arbejdstimer uden for normal arbejdstid

Et monitorering af indsatsen i forhold til overstående parametre vil kunne give et bedre indblik i både aktiviteter og omfang.

18+ indsatsens måltal

Med afsæt i ovenstående, foreslår Administrationen, at 18+ indsatsen fremover måles på følgende parametre:

18+ indsatsen November 2021 - oktober 2022	Total
Opfølgning på baggrund af §115-møder	42
Indgåede kontrakter	1
Henvendelser fra unge o. 18 år (via samarbejdspartnere)	5
Antal unge 18+ har fået i beskæftigelse, uddannelse eller praktik	8
Antal unge 18+ har fået i Jobcenter eller voksenhandicap-området	4
Antal unge 18+ har fået i øvrige aktivitetstilbud (kultur, sport mv.)	0
Deltagelse i arrangementer i lokalområdet	5
Antal timer 18+ har lagt uden for normal arbejdstid (aftener, lørdage, søn- og helligdage)	82

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

LOV nr. 697 af 08/06/2018 fra Undervisningsministeriet.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at være dygtig
3. Du kan mere, end du tror

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning
2. At der fremover måles på de foreslåede parametre for 18+ indsatsen

## Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 04-01-2023

Udvalget anbefaler indstillingerne.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-01-2023

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstillinger.

## Bilag

KUI-afrapportering 2022.pptx

**Fraværende** Jesper Tvilde (C)

# Punkt 11: Godkendelse af vedligeholdelse af kommunale bygninger

22/28216

## Beslutningstema

Orientering om igangsatte arbejder indenfor anlægsbevilling 2022; (ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning af bygninger og legepladser), fremlægges til udvalgets efterretning.

Godkendelse af udmøntning af anlægsbevilling til vedligeholdelse af de kommunale bygninger og legepladser for 2023.

## Sagsfremstilling og økonomi

Hvad har vi nået i 2022

Der har i 2022 været afsat en anlægsbevilling på 21,5 mio. kr. til genoprettende vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

Nedenfor gives en overordnet orientering om, dels hvilke projekter der er udført for anlægsbevillingen i 2022 og om hvilke projekter, der forventes udført i år.

I vedhæftede bilag 1 gives en kort status på, hvilke genopretningsarbejder, der er udført for anlægsbevillingen på 21,5 mio. kr. i henhold til den politiske beslutning af den 5. januar 2022. Status er opgjort primo december 2022.

Som det fremgår af bilag 1, var der oprindeligt 39 projekter, men det har i årets løb været nødvendigt at omdisponere nogle budgetmidler til andre projekter bl.a. fordi:

- der er opstået akutte sager, der har krævet handling og omprioritering,
- der for nogle arbejder er sket fordyrelser grundet markedssituationen for byggematerialer og de afledte prisstigninger,
- der i forbindelse med arbejdes konstateres yderligere problemer, der skal afhjælpes, fx ifm. tagrenovering af bygningen Kejserdal i Nivå været konstateret væsentligt mangler i forbindelse med brandadskillelser (lovkrav), samt manglende udluftning af selve tagkonstruktionen. Dette har gjort tagudskiftningen væsentligt dyre end forventet og nødvendiggjort at andre sager er blevet udskudt; bl.a. en tagrenovering på Fredensborg Skole, Benediktevej. (PTK er orienteret herom i august 2022).

18 sager er afsluttet eller forventes afsluttet ultimo 2022, 8 sager pågår, og 13 sager afventer ydre forhold, eller er overgået til andet formål, hvilket fremgår af bilag 1.

Ejendomme Generelt ”Pulje til Indvendig Vedligehold” projektet, har muliggjort indvendige arbejder på ca. 14 forskellige ejendomme. Opgaver der alle, ellers ville have svært ved at kvalificere sig, mod f.eks. tagudskiftninger og deslige.

Anlægsbevilling for 2023:

Byrådet besluttede i budgetforliget for 2019 og frem, en målrettet indsats for genopretning af vedligeholdelsen. Nedenstående budget eksklusiv overførsler er afsat hertil de kommende år. Bevillingen fra 2023 er øget med 4 mio. kr. årligt fremadrettet – dog er det politisk besluttet, at bevillingen i 2023 anvendes til nyt havnekontor i Nivå Havn:

År.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kr.	23.200	26.800	26.800	25.800	24.800	28.800	21.800	21.800	21.800

Databasen for ejendommene CareTaker (Facilities Management System), viser et udtræk af aktiviteter til oprettende vedligehold med følgende prioritet:

- Personrisiko og/eller myndighedskrav
- Væsentlige følgevirkninger
- Funktionskrav og/eller forebyggende

- Ledelses eller politisk bestemt opgave

Det skal i den forbindelse nævnes, at CareTaker løbende bliver justeret og tilført registreringer både i forbindelse med nye bygninger, og i forbindelse med de løbende udførte tilstandsvurderinger, kloakregistreringer mv.

Administrationen fremlagde ved budgetseminaret i august 2021 en efterslæbsanalyse og i april 2022 en opdateret udgave.

Vedligeholdelseefterslæbet er imidlertid ikke en faktisk størrelse, men afhænger – som for de øvrige kommunale serviceområder – af et ønsket kvalitetsniveau. Datagrundlaget er dynamisk, og der vil på baggrund af dels udskudte vedligeholdelsesarbejder og samtidig løbende nye tilstandsvurderinger ske ændringer i datagrundlaget og dermed bevillingsbehovet. Eksempelvis forventes de igangværende tilstandsgennemgange af bygningernes kloaker, at give et øget bevillingsbehov.

Ved budgetforliget i 2021 blev der for budget 2022-2025 besluttet følgende kvalitetsniveau:

100% af 1. Prioritet: Personrisiko og/eller myndighedskrav

100% af 2. Prioritet: Væsentlige følgevirkninger

9% af 3. Prioritet: Funktionskrav og/eller forebyggende

Sideløbende med anlægsarbejderne, er der desuden givet bevilling til drifts- og vedligeholdelsesarbejder for 20,5 mio. kr. på de kommunale ejendomme, samt investering i energioptimering af bygningerne.

Anvendelse af anlægsbevillingen for 2023:

En oversigt over prioriterede anlægsopgaver for 2023 er vist i vedhæftede bilag 2. De bevilligede 23,2 mio. kr. er alle udmøntet, med undtagelse af 1 mio. kr., som er afsat til uforudsete omkostninger, ifm. gennemførelse af projekterne.

Såfremt der ved gennemførelse af projekterne, optræder mindre forbrug eller projekter udgår, vil der blive igangsat nye aktiviteter, i tråd med ovennævnte prioritering.

Synergi med energiprojekter:

For at sikre synergi i udførelsen og en økonomisk besparelse samt et solidt datagrundlag vil der i 2023 og 2024 blive udbudt udførelse af energimærker og tilstandsregistreringer samlet. Der er i nærværende budget afsat 2 mio. kr. både i 2023 og 2024 til dette. Det vil imidlertid give god mening, at flyttet energimærkningens andel af økonomien til Energipuljen, for derved at kunne frigive midler til udskudte vedligeholdelsesposter. Det vil betyde, at energipuljen skulle afholde 50% af udgifterne til registreringen.

Udsatte projekter

Der er, som det fremgår af bilag 3, overført anlægsopgaver fra budgettet år 2023 til år 2024 på ca. 84 millioner for at kunne imødegå budgettet for år 2023. Her skal man bl.a. være opmærksom på, at Kokkedal skole i de kommende år vil være omkostningstung pga. tagrenovering af tegltage og udskiftning af rækværk samt vinduer og døre. Samtidig står Specialinstitutionen Lindegården i Fredensborg også overfor en større renovering.

Erfaringerne viser, at hvis efterslæbet skal indhentes over en længere årrække, vil det betyde et øget forfald og dermed en fordyrelse. Trods øget bevilling i de kommende år viser vores bygningsgennemgange, at der løbende tilkommer yderligere opgaver, som påvirker budgettet både vedrørende drift og genopretning.

Økonomi

Af Byrådets vedtagne økonomihåndbog fremgår det, at ” Der må anvendes op til 10 pct. af den samlede anlægsbevilling til intern aflønning af projektdeltagelse”. Der er planlagt med en samlet lønafregning på bygningsvedligehold på 1,6 mio. kr. i 2023, hvormed løntrækket på anlægsbudget til bygningsvedligehold i 2023 ligge under 10 pct.

Anlægsbevilling på 23.2 mio. kr. til vedligeholdelse af de kommunale bygninger, søges frigivet ved budgetrevision 31/3-23.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

#### 4. Bygninger og byrum skaber liv

Vedligeholdte ejendomme understøtter muligheden for gode oplevelser, for brugerne af de kommunale bygninger.

### **FNs verdensmål**

#### 3. Sundhed og trivsel

Vedligeholdte og velfungerende bygninger skaber grundlaget for sundhed og trivsel.

#### 13. Klimaindsats

Projekternes gennemførelse bidrager til reducere af energiforbrug, og hermed nedsat CO2 udledning.

### **Kompetence**

Plan-, Trafik- og Klimaudvalget.

### **Kommunikation**

Brugerne af bygningerne inddrages og informeres løbende, om igangsætning af aktiviteter.

### **Indstilling**

1. At orientering om status på igangsatte projekter i bilag 1, indenfor bevillingen på 21,5 mio. kr. i 2022 (genopretning af bygninger og legepladser) tages til efterretning.
2. At udvalget godkender anvendelse af anlægsbevilling 2023 til vedligeholdelse af kommunale bygninger til de forelagte projekter i bilag 2.
3. At tilstandsregistrering og energimærkning udføres samlet, men at energimærkning finansieres af energipuljen.

### **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 09-01-2023**

Godkender administrationens indstillingspunkter 1, 2 og 3.

Udvalget bemærker, at budgettet til vedligeholdelse af de kommunale bygninger er øget væsentligt de seneste to år og vil også i denne byrådsperiode arbejde for, at vedligeholdelsen af eksisterende bygninger og faciliteter prioriteres særdeles højt.

Sagen oversendes til Økonomiudvalgets orientering.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-01-2023**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Anlægsprojekter 2022 - Status.pdf

Anlægsprojekter 2023.pdf

Udskudt Anlægsprojekter.pdf

**Fraværende** Jesper Tvilde (C)

# Punkt 12: Beslutning om revision af Fredensborg Erhvervsråd

22/17985

## Beslutningstema

Der træffes beslutning om forslag til revision af Fredensborg Erhvervsråd efter en proces, der omfatter videreførelse af forslaget til drøftelse i Fredensborg Erhvervsråd og endelig godkendelse i Byrådet.

## Sagsfremstilling og økonomi

Baggrunden for en nytænkning af Erhvervsrådet er en ambition i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget om at styrke erhvervssamarbejdet i Fredensborg Kommune. En mulighed er at etablere et erhvervssamarbejde, der dækker hele kommunens geografi. En undersøgelse blandt kommunens virksomheder, blev fremlagt på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets møde den 4. oktober 2022. Undersøgelsen og dagsordenspunktet er vedhæftet. Undersøgelsen viser en begrænset opbakning fra virksomhederne, og der tegnede sig et differentieret behov til erhvervssamarbejde. En anden mulighed som blev nævnt på mødet den 4. oktober, er at styrke samarbejdet med udgangspunkt i Fredensborg Erhvervsråd, som denne sag omhandler.

Desuden har formandskabet for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget har drøftet mulighederne for at revidere Erhvervsrådet med formanden for Erhvervsrådet.

Overordnet er intentionen med at revidere Erhvervsrådet at opnå en bredere involvering af kommunens erhvervsliv. Det kan ske ved, at Erhvervsrådet som vært afholder temamøder om aktuelle forhold, som er relevante for erhvervslivet. Desuden kan det lokale erhvervsliv involveres i Erhvervsrådets møder fx med oplæg og virksomhedsbesøg.

Erhvervsrådet foreslås revideret på følgende områder:

- 1) Revideret struktur for rådets sammensætning med en bredere kreds som kan understøtte dialog med virksomhederne
- 2) Skitse til handleplan for rådet, som bl.a. kan omfatte temamøder om fx grøn omstilling og opstartsvirksomhed

Vedr. sammensætningen foreslås følgende:

Det foreslås, at rådet udvides til at omfatte ca 20 medlemmer som fordeler sig således:

1. Repræsentation fra lokale erhvervs- og detailhandelsforeninger (ca 7 personer)
2. Politisk repræsentation: Borgmester og udvalgsformænd for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Plan-, Trafik- og Klimaudvalget. (3 personer)

Interessenter i erhvervsudviklingen:

3. Repræsentanter for og udpeget af DI, Dansk Erhverv, Fagbevægelsen Hovedorganisation (3 personer)
4. Repræsentanter for kommunens samarbejdspartnere og operatører på erhvervsfremme og turismeområdet hhv. Erhvervshus Hovedstaden og VisitNordsjælland (2 personer)
5. Repræsentanter udpeget af Erhvervsrådet til Fredensborg Klimaråd. (2 personer)
6. Repræsentant for uddannelse, lærlinge- og elevuddannelser fx fra erhvervsskolen. (1 person)
7. Udpegning af nøgleaktører og -virksomheder af hhv. Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Erhvervsrådet ved indstilling fra hhv. administrationen og erhvervsforeningerne (hhv. 2 og 2 personer)

Skema: Overblik over ændringer i Erhvervsrådets sammensætning

Aktør	Nuværende repræsentation Antal sæder	Forslag til repræsentation Antal sæder
Politisk repræsentation: Borgmesteren		
1 Formænd for Plan-, Trafik- og Klimaudvalg og Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	3	3 (uændret)

	4		
	Fredensborg Handels- og Håndværkerforening Humlebæk Erhvervsforening		
2	Erhvervsforeningerne 2 medlemmer fra hver	4 (uændret)	
	Medregnes ikke 2 sæder til Fredensborg Erhvervsforening, som er opløst.		
	2		
	Humlebæk Centerforening Fredensborg Handels- og Håndværkerforening (FHH)		
3	Centerforeninger og lignende foreninger i kommunen 1 medlem fra hver	3 Dog med mulighed for at FHH erstattes med en repræsentant for detailhandlen i Fredensborg og fra evt. ny centerforening i ny bydelscenter.	
	Med regnes ikke 1 sæde Nivå Centerforening som er opløst.		
	3 medlemmer: Repræsentant for turismen Repræsentant for cafe og restaurant Repræsentant for håndværksmestre		
4	Efter en konkret vurdering kan rådet godkende andre medlemmer	Erstattes af punkt 9.	
	Repræsentation af erhvervsorganisationer: DI, Dansk Erhverv, Fagbevægelsen Hovedorganisation		
5		0	3
	Repræsentanter Erhvervshus Hovedstaden og VisitNordsjælland.		
6		0	2
	Repræsentanter indstillet af Erhvervsrådet til Fredensborg Klimaråd.		
7		0	2
	Repræsentant for lærlinge- og elevuddannelser - UNord.		
8		0	1
	Repræsentation fra fx turisme, startup, kultur mm.		
9		4 2 udpeget af hhv. Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Erhvervsrådet	
	I alt	13 medlemmer	22 medlemmer

Vedr. handleplan foreslås følgende:

1. Ud over erhvervskonferencen foreslås to gå-hjemmøder om året for virksomheder i kommunen med Erhvervsrådets som vært med aktuelle temaer som fx den grønne omstilling, rekruttering og socialt ansvar og entreprenørskab.

2. Erhvervsrådsmøderne kan holdes på en virksomhed.
3. Oplæg fra det lokale erhvervsliv på erhvervsrådsmøderne.
4. En årlig præsentation på et erhvervsrådsmøde af Erhvervshus Hovedstaden og VisitNordsjælland

#### Sekretariat og økonomi

Erhvervsrådet sekretariatsbetjenes i dag af administrationen og dette fortsættes. Med et stigende aktivitetsniveau i Erhvervsrådet skal der øremærkes ressourcer hertil. Der kan disponeres indenfor det eksisterende budget til erhvervsaktiviteter på Politikområde 2 Erhverv og Turisme til personaleressourcer, forplejning, oplægsholdere mm i forbindelse med arrangementer.

#### Næste skridt

Forslaget med Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets bemærkninger drøftes i Erhvervsrådet. Bemærkninger herfra drøftes derpå i udvalget, hvorefter forslaget evt. justeres. Derefter fremlægges sagen til godkendelse i Byrådet.

Sagsbehandling siden mødet i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget d. 10. november 2022

På erhvervsrådsmødet den 14. december 2022 afgav Erhvervsrådet følgende kommentar til forslaget til nytænkning af erhvervsrådet:

Erhvervsrådet bakker op om forslaget til revision af Fredensborg Erhvervsråd.

Erhvervsrådet anbefaler, at repræsentanterne i Erhvervsrådet har en lokal forankring i kommunen.

## Bevilling

Sagens har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål: Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Byrådets arbejdsgrundlag: Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor.

## Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

CO2-evaluering er ikke relevant.

## Kompetence

Byrådet.

## Kommunikation

Oplægget til nytænkning af Erhvervsrådet sendes til drøftelse i Fredensborg Erhvervsråd.

## Indstilling

1. At Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget godkender forslag til nytænkning af Fredensborg Erhvervsråd med henblik på drøftelse i Fredensborg Erhvervsråd.
2. At oplægget drøftes i Fredensborg Erhvervsråd.
3. At Byrådet godkender forslaget efter Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets bemærkninger på baggrund af drøftelsen i Fredensborg Erhvervsråd.

## Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 10-11-2022

Udvalget anbefaler indstillingerne.

## Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 09-01-2023

Udvalget anbefaler indstillingerne.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-01-2023

Anbefaler Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets indstilling.

## Bilag

Forslag\_nytænkning af Erhvervsrådet.pdf

Orientering om undersøgelse om nyt erhvervssamarbejde

Rapport- erhvervssamarbejde undersøgelse Fredensborg Erhverv maj 2022 rapport (final).pdf

**Fraværende** Jesper Tvilde (C)

# Punkt 13: Vedtagelse af Varmeplan for Fredensborg Kommune 2023-2028

22/20000

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om vedtagelse af Varmeplan for Fredensborg Kommune 2023-2028.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommunes udkast til varmeplan har været i offentlig høring i perioden 10. november til 1. december 2022, som besluttet af Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling den 9. november 2022.

De indkomne kommentarer er indarbejdet som beskrevet nedenfor og i det vedhæftede høringsnotat. Varmeplanen forelægges hermed til vedtagelse.

### Baggrund

Kommunerne er i gang med en fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning, jf. ”Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne”, der blev indgået mellem den daværende regering og KL den 29. juni 2022.

Fredensborg Kommune har gennemført et omfattende analyse- og planlægningsarbejde om grøn varme i perioden 2019-2022. Det er foregået i samarbejde med Allerød, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner samt Norfors, Forsyning Helsingør og Holte Fjernvarme. Fredensborg Kommunes udkast til varmeplan tager udgangspunkt i dette arbejde og i Norfors’ udrulningsplan for fjernvarme, der blev offentliggjort i juli 2022.

### Høringssvar

Der er modtaget 8 høringssvar. Herudover har Klimarådet i Fredensborg Kommune drøftet udkastet til varmeplan på møde den 24. november 2022 og fremsendt bemærkninger. Høringsnotat, høringssvar og Klimarådets kommentarer er vedlagt som bilag.

### Faseinddeling og -beskrivelser

Den primære ændring, der er foretaget i varmeplanen efter høringen, er en ændret inddeling og markering af faserne i udrulningen af fjernvarme. Det er samtidig præciseret, hvordan de angivne årstal for faserne skal forstås. Det er både blevet bemærket af Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling og af Klimarådet, at høringsudkastets afsnit herom kunne misforstås.

Det opdaterede udkast til varmeplan benytter dermed den samme faseinddeling som Norfors’ udrulningsplan:

- Fase 1: 2023-2025 (lysegrøn markering på kort)
- Fase 2: 2026-2027 (blå)
- Fase 3: Efter 2028 (gul)
- Fase 4: Ikke i nærmeste fremtid (grå)

Årstallene angiver, hvornår Norfors forventer at indlede detailplanlægningen for de pågældende områder, og er derfor ikke et udtryk for, hvornår fjernvarme forventes at være etableret.

### Tilslutning af nye varmeproduktionsanlæg

Elnetselskabet Cerius-Radius bemærker i høringssvaret, at de beskrevne udbygningsplaner for fjernvarme forventes at kræve udbygning af elnettet og forstærkning af kapaciteten i det bagvedliggende net. Cerius-Radius opfordrer til, at kommunen og Norfors retter henvendelse til netselskabet, så snart placering og dimensionering af varmepumper og elkedler falder på plads, så tilslutningen kan forberedes.

### Samarbejde over kommunegrænserne

Der er brug for samarbejde mellem en række interessenter og på tværs af kommunegrænser for at sikre en effektiv omstilling af varmeforsyningen. Administrationen noterer sig de muligheder for samarbejde, der fremhæves i følgende høringssvar til varmeplanen:

- Hillerød Forsyning A/S orienterer i høringssvaret om de mulighederne, som forsyningen undersøger i forhold til at forsyne Nødebo og eventuelt dele af Fredensborg med fjernvarme. Administrationen er i dialog med Hillerød Forsyning om mulighederne herfor og følger selskabets samarbejde med Norfors. Undersøgelserne giver ikke for nuværende behov for ændringer af varmeplanen.
- I høringssvaret fra Forsyning Helsingør A/S opfordrer forsyningsselskabet til, at varmeplanerne koordineres med Helsingør Kraftvarmeværk for så vidt angår de områder i Humlebæk, Nivå og Kokkedal, der forsynes via Helsingør Kraftvarmeværks transmissionsledning.
- Gasdistributionsselskabet Evida tilbyder i deres høringssvar at bidrage med data, viden og koordinering på tværs af interessenter og kommuner om gasområder og infrastruktur.

#### Ønsker om fremrykning af fjernvarmeudrulning

Tre grundejerforeninger i Kokkedal har indgivet høringssvar, hvor de opfordrer til, at der etableres fjernvarme i et område i Brønsholm (område F4.1), der i Norfors' udrulningsplan er markeret til ikke at få fjernvarme i nærmeste fremtid (Fase 4/gråt område).

Herudover appellerer beboere i et område i Humlebæk (område F2.5/blåt område) til, at fjernvarmeudbygningen i området fremrykkes.

Administrationen har drøftet høringssvarene med Norfors. Høringssvarene giver ikke anledning til, at Norfors på nuværende tidspunkt ændrer rækkefølgen i, hvornår detailplanlægningen af fjernvarme indledes i delområde F4.1 og F2.5 i forhold til de øvrige områder i kommunen.

#### Videre proces

Efter vedtagelse af varmeplanen bliver næste skridt for Norfors at fremsende projektforslag for de enkelte kommende fjernvarmeområder. Administrationen og Norfors er i gang med at afklare mulige placeringer af de nye varmforsyningsanlæg (primært store varmpumper).

Kommunens borgere og virksomheder vil løbende blive orienteret om status på fjernvarmeudrulningen. Når varmeplanen er vedtaget af byrådet, vil den blive endeligt indberettet i Plandata.dk.

Derudover vil administrationen fortsat arbejde for vejledning om alternative varmeløsninger og mulighed for fælles varmeløsninger for de beboelsesområder, der ikke har udsigt til fjernvarme i den nærmeste fremtid.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven (LBK nr. 1215 af 14. august 2020)

Projektbekendtgørelsen (BEK nr. 818 af 4. maj 2021)

Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse

Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne (29. juni 2022)

Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 (25. juni 2022)

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

FN's verdensmål

7. Bæredygtig energi

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

12. Ansvarligt forbrug og produktion

## Kompetence

Byrådet

Sagen sendes til Plan-, Trafik- og Klimaudvalget til orientering, idet Varmeplanen spiller sammen med den overordnede kommunale planlægning.

## Kommunikation

Der udsendes en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelse af varmeplanen.

Som ønsket af Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling ifm. behandling af sagen den 9. november 2022, vil borgerne i forbindelse med udsendelse af varmeplanen både blive orienteret om fjernvarmeplanerne og om kommunens indsatser vedrørende alternative varmeløsninger baseret på vedvarende energi.

I de varmbreve, der den 21.-23. december 2022 er udsendt til boligejerne i kommunen, er boligejerne blevet orienteret om forskellige muligheder for varmeforsyning og rådgivning herom.

Administrationen er i gang med at planlægge øvrige formidlingsindsatser vedrørende varme og vil bl.a. overveje Klimarådets forslag om afholdelse af et arrangement, der er målrettet landsbyerne/landområderne.

## **Indstilling**

1. At Varmeplan for Fredensborg Kommune 2023-2028 vedtages og offentliggøres.
2. Plan-, Trafik- og Klimaudvalget tager sagen til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 17-01-2023**

Udvalget kvitterer for de modtagne høringssvar.

Udvalget ønsker fokus på alternative fjernvarmeprojekter.

Udvalget ønsker en fortløbende kommunikationsindsats og vil følge varmeplanlægningen løbende.

Et flertal anbefaler administrationens indstilling, idet udvalget bemærker at ingen områder stilles ringere end i den godkendte udrulningsplan fra Norfors og ønsker fjernvarmeindsatser højt prioriteret.

For stemmer 6: A, B, C, F og V

Imod stemmer 1: D idet man ikke kan give et årti for planens eksekvering.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-01-2023**

Anbefaler Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstilling.

## **Bilag**

Høringsnotat Varmeplan for FK 2023-2028 100123.pdf

Samlede høringssvar til varmeplan Fredensborg Kommune 2023-2028

Klimarådets kommentering af udkast til varmeplan.pdf

Varmeplan 2023-2028\_Fredensborg Kommune\_Endeligt udkast.pdf

**Fraværende** Jesper Tvilde (C)

# Punkt 14: Beslutning om særlig hjælp ved tømning af beholdere på hjul

22/27765

## Beslutningstema

Beslutning om tilbud om særlig hjælp til tømning af beholdere på hjul.

## Sagsfremstilling og økonomi

Affaldsbekendtgørelsen stiller krav om, at kommunen i forbindelse med etableringen af indsamlingsordninger for husholdningsaffald, skal stille krav om blandt andet beholderstype. Endvidere stiller affaldsbekendtgørelsen krav om, at husholdningsaffald skal tømmes fra den enkelte matrikel i faste beholdere på hjul fremfor sække i sækkestativer.

Den problemstilling, som denne sag omhandler, er sager hvor en borger pga. sygdom eller funktionsnedsættelse ikke er i stand til at køre sin affaldsbeholder frem og tilbage, hvor afstanden overstiger 20 meter. I disse sager skal borgeren enten visiteres til hjælp eller Fredensborg Forsyning skal påtage sig en ekstra opgave med undtagelsesvist at hjælpe borgere med en adgangsvej på mere en 20 meter.

Denne sag omhandler ikke de tilfælde, hvor adgangsvejens beskaffenhed ikke opfylder kravene gældende regulativ for husholdningsaffald, fx perlegrus.

Administrationen oplever en stigning i antallet af arbejdsmiljøtilsynssager og dispensationsansøgninger fra blandt andet adgangsvejens længde og beskaffenhed. Dette giver en øget sagsbehandling og administration.

Arbejdsmiljøreglerne og –kravene for skraldemændene blev indskærpet den 1. januar 2021, hvilket medfører et øget fokus på adgangsvejens beskaffenhed og længde samt indretning af standpladsen på grundejers matrikel. Her skal beholdere på hjul være let tilgængelige og sække i sækkestativer udfases. Den lette tilgængelighed på de enkelte matrikler opfyldes ved at overholde Bilag 1 i Regulativ for Husholdningsaffald.

I perioden fra januar til november har Administrationen givet 7 dispensationer for adgangsforhold fra adgangsforholdene til kommunens borgere med alders- eller sygdomsrelaterede årsager, med og uden visiteret hjælp i hjemmet. Der foreligger 21 ubehandlede ansøgninger. Administrationen har indgået aftale med hjemmeplejen om, at de bistår deres borgere med at bære sorteret affald ud og smide det i beholdere, hvis disse står placeret samlet. Hjemmeplejens personale kører ikke beholdere frem til tømning.

### Fredensborg Kommunes samarbejdskommuner

I samarbejdskommuner Rudersdal, Hørsholm og Allerød kan grundejer betale et servicegebyr, hvor skraldemanden går længere end 20 meter ind på matriklen, hvis gældende krav og regler, bortset fra afstand, jf. Bilag 1 er opfyldt. Endvidere visiteres borgerne til hjælp med håndtering af affaldet, hvis Visitationen vurderer, at der er brug for mere hjælp i hjemmet. Der gives ikke dispensationer i samarbejdskommuner.

### Forsøgsordning

Administrationen anbefaler, at der som et forsøg kan etableres praksis for, at grundejere med egne beholdere på matriklen i Fredensborg Kommune får mulighed for at tilvælge en afstandsrydelse uden særskilt beregning, så skraldemanden tømmer affald på op til 100 meter fra skraldbilens mulige holdeplads, hvis gældende krav og regler, bortset fra afstand, jf. Bilag 1 er opfyldt. Dette for at øge effektiviteten i administrationen samt serviceniveauet i affaldsindsamlingen i Fredensborg Kommune for borgere, der på grund af sygdom eller væsentlig funktionsnedsættelse ikke kan køre beholdere frem til tømning ved adgangsveje på over 20 meter.

Administrationen genoptager allerede tildelte dispensationer fra adgangsvejens beskaffenhed til fornyet sagsbehandling.

### Kriterier for tilvalg af afstandsrydelsen

I løbet af forsøgsordningen kan grundejere, der ønsker at tilvælge rydelsen, kontakte Fredensborg Forsyning.

Grundejere der kvalificerer sig til ydelsen skal på tro og love erklære, at de har en sygdom eller funktionsnedsættelse, der forhindrer dem i at opfylde afstandskravene. Endvidere gælder forsøget for både borgere med og uden visiteret hjælp i hjemmet.

## Regulativ

I Regulativ for Husholdningsaffald fremgår det for hver ordning, at Kommunen kan etablere forsøgsordninger på at udvikle og forbedre ordningerne for affald. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Administrationen vurderer, at forsøgsordningen og kriterierne for tilmelding af afstandsydelsen ikke kræver administrative ændringer af regulativ for husholdningsaffald.

## Økonomi

Byrådet besluttede den 21. november 2022 at bibeholde en uændret model i takststrukturen for alle husstande i Fredensborg Kommune. Administrationen anbefaler, at den øgede omkostning vedr. tømning og transport for skraldemanden ved afstandsydelsen indgår i den samlede gebyrberegning for alle husstande og pålægges den samlede takst for både genanvendeligt affald og rest- og madaffald for alle husholdningerne i Fredensborg Kommune. Opkrævningen bliver således fastsat ud fra et solidarisk princip på samme vis som de nuværende gebyrer.

Ud fra en beregning af en gns. merudgift på 400,- kr årligt for op til 100 husstand, bliver der tale om en samlet merudgift for det samlede gebyr på maksimalt kr. 40.000 til ordningen ved 14. dages tømning.

Boligområder med fælles affaldsøer til rest- og madaffald:

Administrationen vurderer, at der for boligområder med fælles affaldsøer kan være behov for at indgå dialog med foreningen og den enkelte boligejer. Dialogen og administrationen af dette håndteres af Fredensborg Affald, som en del af driften af affaldsordningen.

## Bevilling

Området er gebyrfinansieret.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 2512 af 10/12/2021 om affald (affaldsbekendtgørelsen).

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål 11 og delmål 11.6's ambition handler om at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger inden 2030.

FN's verdensmål 12 og delmål 12.5's ambition handler om at inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

I forhold til Byrådets arbejdsgrundlag harmonerer ovenstående med initiativer i fokusområdet "Bæredygtighed og miljø – vejen frem", hvor vi via affaldsplanen kan udvikle nye løsninger, der skal være med til at gøre kommunen mere bæredygtig, når det gælder affaldsindsamling og genbrug.

## Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

## Kompetence

Byrådet.

## Kommunikation

I samarbejde mellem Fredensborg Forsyning og Fredensborg Kommune lanceres kampagnen Hjælp din nabo på kommunens og forsyningens hjemmesider samt facebook.

## Indstilling

1. At det besluttes, at der som forsøg kan tilbydes øget fleksibilitet og service i kommunens affaldsordning ved en afstandsydelse for grundejere med egne beholdere på hjul til husholdningsaffald.

## Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 17-01-2023

Anbefaler administrations indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-01-2023**

Anbefaler Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstilling.

**Fraværende** Jesper Tvilde (C)

# Punkt 15: Beslutning om kommunal ordning for genanvendeligt erhvervsaffald

22/27331

## Beslutningstema

Beslutning om kommunal ordning for genanvendeligt erhvervsaffald.

## Sagsfremstilling og økonomi

Indeværende sag blev udsat fra udvalgsrådet den 6. december 2022.

På baggrund af den politiske aftale om en Klimaplan for cirkulær økonomi og en grøn affaldssektor fra juni 2020 har Folketinget i juni 2022 vedtaget en ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet, jf. lov nr. 898 af 21/06/2022.

Den nye lovgivning gør det muligt for kommuner fremadrettet at etablere indsamlingsordninger for genanvendeligt erhvervsaffald, der i art og mængde svarer til affaldet fra én husholdning.

I dag må kommunen indsamle dagrenovationslignende affald fra virksomheder i den kommunale ordning, men genanvendeligt affald fra virksomhederne skal indsamles af en privat vognmand. Administrationen modtager enkelte henvendelser fra små virksomheder, der ønsker at benytte den kommunale ordning, fordi det er lettere at bibeholde den nuværende ordning med et supplement for genanvendeligt erhvervsaffald.

Tilbuddet om indsamling af genanvendeligt affald fra de små virksomheder vurderes derfor at kunne bidrage til, at flere virksomheder i kommunen sorterer deres affald til genanvendelse. Det vil dog kræve nogle administrative ressourcer at forberede, udrulle og drifte ordningen til de små virksomheder i kommunen. Der vil fx være krav til, at økonomien i ordningerne for hhv. borgere og virksomheder holdes adskilt.

Kommunal indsamlingsordning for genanvendeligt erhvervsaffald  
Hvis Fredensborg Kommune fremadrettet skal tilbyde virksomheder at deltage i den kommunale indsamlingsordning for genanvendeligt affald, skal ordningen baseres på samme ordning, der tilbydes husholdningerne. Administrationen forventer, som udgangspunkt, at kunne tilbyde følgende løsninger til erhverv:

- To-delt beholder på 240 liter til rest- og madaffald (tømning hver uge eller hver 14.

dag)

- To-delt beholder på 240 liter til plast/mad- og drikkekartoner og metal (tømning hver 3. uge)
- Beholder på 240 liter til pap og papir (tømning hver 4. uge)

Administrationen foreslår, at virksomheder frit kan vælge, om de ønsker at tilmelde sig én eller flere af fraktionerne. Dermed vil virksomhederne kunne deltage i de ordninger, som passer til deres behov. Hvis kommunens ordninger for husholdningerne justeres (herunder fx fraktioner, beholderstørrelser og tømningshyppighed), vil tilbuddet til virksomheder ligeledes blive tilpasset.

Hvis virksomheder har mere genanvendeligt affald, end der tilbydes afhentning af i den kommunale ordning, skal der enteres med en privat indsamler/transportør af affald opført i Miljøstyrelsens Affaldsregister.

## Markedspris

Der stilles i lovgivningen krav om, at virksomheder fra 1. januar 2023 skal betale en markedspris for at være med i den kommunale ordning. Det indebærer, at ”hvile i sig selv”-princippet, som ellers gælder takstberegninger på affaldsområdet, skal fraviges. Hvad det betyder i praksis, og hvorledes markedsprisen skal beregnes, er der imidlertid nogen usikkerhed om. Det forventes, at reglerne for markedspriser vil blive meldt ud af Pristilsynet ultimo juni 2023.

Kommunerne vil formentlig kunne fastsætte en markedspris ved, at alle relevante omkostningskomponenter (svarende til den sædvanlige takstberegning) tillægges en procentandel svarende til det overskud, en privat aktør normalvis ville indregne i en prisfastsættelse. Markedsprisen må således vurderes at ligge højere end de takster, kommunen ellers beregner.

I en prisfastsættelse af markedsprisen forventer Administrationen at tage udgangspunkt i et tillæg til omkostningerne på 15 % i de politisk vedtagne takster for 2023.

#### Affaldsregulativer

Hvis virksomheder skal tilbydes deltagelse i den kommunale indsamlingsordning for genanvendeligt affald, skal ordningen beskrives i kommunens affaldsregulativer, som dermed skal revideres.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Lov nr. 898 af 21. juni 2022, om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet, Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald (Affaldsbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse nr. 938 af 20. juni 2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelsen).

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål 11 og delmål 11.6's ambition handler om at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger inden 2030.

FN's verdensmål 12 og delmål 12.5's ambition handler om at inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

I forhold til Byrådets arbejdsgrundlag harmonerer ovenstående med initiativer i fokusområdet "Bæredygtighed og miljø – vejen frem", hvor vi fx via affaldsplanen og affaldsgebyrer kan udvikle nye løsninger, der skal være med til at gøre kommunen mere bæredygtig, når det gælder affaldsindsamling og genbrug.

## Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

## Kompetence

Byrådet.

## Kommunikation

I samarbejde med Fredensborg Forsyning gennemfører administrationen en kampagne om ordningen på fredensborgforsyning.dk og fredensborg.dk. Derudover tages kontakt til Fredensborg Erhvervsråd og andre lokale erhvervssammenslutninger.

## Indstilling

1. At det beslutes, at der som en service etableres en kommunal ordning for genanvendeligt erhvervsaffald for virksomheder, der i art og mængde har affald svarende til én husstand.

## Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 17-01-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-01-2023

Anbefaler Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstilling.

**Fraværende** Jesper Tvilde (C)

# Punkt 16: Beslutning om forslag til tillæg til spildevandsplan om bassin ved Rønnevej i Fredensborg

22/13426

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til vedtagelse af tillæg til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2021 for igen at inddrage 2 søer ved Rønnevej i Sørup (Fredensborg) som spildevandstekniske anlæg til forsinkelse af regnvand. Desuden skal der tages stilling til ekspropriationsvilje af den sydligste sø, som ejes af en erhvervsjendom.

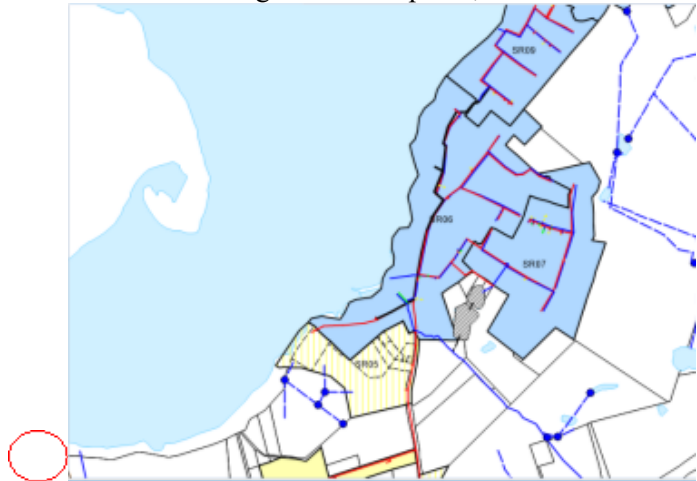
## Sagsfremstilling og økonomi

Spildevandstillæg til spildevandsplanen

Spildevandsplanen er en samlet oversigt over eksisterende og planlagte kloakoplande i kommunen. Spildevandsplanen og tillæg dertil skal sendes i 8 ugers offentlig høring før vedtagelse. Fredensborg Kommunes eksisterende spildevandsplan fra 2021 er digital og kan ses her <https://spildevand.fredensborg.dk/>.

Plangrundlag

Forslag til tillægget til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2021 omfatter to søer og et laguneområde hvor tag- og overfladevand løber igennem fra opland, som benævnes SR07 i spildevandsplanen. Se oversigtskort nedenfor.



Figur 1 Oversigtskort, der viser opland SR07. Regnvand, der falder i dette opland, løber igennem de 2 søer, som er vist med grå signatur, via Sørupgrøften til Esrum Sø vest for SR07.

Søerne er beliggende syd for Rønnevej i Sørup. Tag- og overfladevand fra opland SR07 har været udledt via søerne til Sørupgrøften siden 1960'erne, da området blev bebygget. Frem til 1981 var udløbet et overløb med opblandet spildevand fra fælleskloakken. Sørup blev separatkloakeret i 1980'erne, og forholdene har ikke ændret sig siden separeringen af kloakkerne i Sørup.

Den nordligste sø var optaget som spildevandsteknisk anlæg i dagældende spildevandsplan frem til 2011. Ingen af søerne har været optaget som spildevandsteknisk anlæg i spildevandsplanen siden 2011 og driften af søerne og laguneområdet har derfor været omfattet af vandløbsloven fra 2011 og frem til i dag.

Tillæg til spildevandsplan 2021 har til formål at tilbageføre søerne som spildevandstekniske anlæg i spildevandsplanen, så Fredensborg Forsyning får ansvaret for driften af søerne og udløbspunktet defineres som værende i Sørupgrøften.

Hvis søerne inddrages som spildevandstekniske anlæg i spildevandsplanen vil de fremadrettet udgøre den nødvendige forsinkelse og renseforanstaltning inden udledningen i Sørupgrøften.

Når spildevandstillægget er på plads skal Fredensborg Forsyning ansøge om en lovliggørende udledningstilladelse, da den udledningstilladelse, der blev meddelt til udledningen i 1960'erne ikke blevet revideret, da Sørup blev separatkloakeret og husspildevandet blev afkoblet og udløbet blev til et regnvandsudløb.

Det kan enten ske i søerne eller på en måde, hvor der etableres et nyt udløbspunkt i Sørupgrøften. Det vil kræve at Fredensborg Forsyning etablerer en ny rense- og forsinkelsesløsning, der tager hensyn til recipienten.

Tillægget og udledningstilladelsen igennem søerne ændrer ikke på de eksisterende forhold. Tillægget til spildevandsplanen danner alene det juridiske plangrundlag for at varetage driften af søerne som spildevandstekniske anlæg og definerer den juridiske grænse imellem det, der administreres efter Miljøbeskyttelsesloven (Fredensborg Forsynings spildevandstekniske anlæg), og det der administreres efter Vandløbsloven (recipienten/Sørupgrøften).

#### Dialog med grundejere

Der har været en del kommunikation med de private ejere af søerne i området, da de har udtrykt bekymring for at Forsyningens mangeårige udledning har medført, at især den nordlige søs tilstand er forringet. Gennem dialogen har administrationen afsøgt de juridiske muligheder for at pålægge Forsyningen at rense op mere end de gennem miljøbeskyttelsesloven er forpligtet til. Fx gennem håndhævelse af naturbeskyttelseslovens § 3. Endvidere er alternativer til den eksisterende udledning undersøgt (fx gravning af forsinkelsesbassiner andre steder). Konklusionen er, at lovliggørelsen via dette spildevandstillæg er den mindst indgribende løsning for området. Desuden giver denne formelle ændring op for, at den nordlige sø kan oprensnes af Forsyningen, og at Forsyningen vil indgå aftale om løbende vedligeholdelse. Derved bliver søens biologiske tilstand væsentligt forbedret efter ønske fra ejerne.

#### Aftalegrundlag

Da der inddrages søer, som ikke på nuværende tidspunkt er inddraget som spildevandstekniske anlæg i spildevandsplanen, skal der udarbejdes en aftale imellem grundejerne og Fredensborg Forsyning om driften af den nordlige sø (oprensning) og anvendelse af den sydlige sø, so gennemløbsbassin. Aftalen tinglyses på ejendommene og der udbetales en kompensation til ejerne for Forsyningen adkomst til søerne.

#### Ekspropriationsvillighed

Da ovenstående løsning er aftalt med de berørte ejere, er der ikke grundlag for at Byrådet beslutter ekspropriation til den valgte løsning. Men da den sydligste sø har status som erhvervsvirksomhed (landbrugsejendom), anmodes Byrådet om at tage stilling til ekspropriationsvillighed efter miljøbeskyttelseslovens § 58 mhp. at erhvervsvirksomheden kan opnå skattefritagelse for den kompensation, de modtager fra Forsyningen.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (lovbkg. 100 af 19. januar 2022)
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap. 3 og 4. (bkg. 1393 af 21. juni 2021).
- 

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

### FNs verdensmål

6. Rent vand og sanitet

13. Klimaindsats

Der er i tillægget taget hensyn til at skabe en bæredygtig sanitetsløsning, som håndterer regnvand videst muligt lokalt i forhold til jord- og grundvandsforholdene i området og forsyningsselskabets ledningskapacitet.

## Evaluerings af CO<sub>2</sub>-effekt af politisk beslutning

Der vil ikke være en CO<sub>2</sub> effekt idet, der ikke sker fysiske ændringer eller udføres anlægsarbejde. Tillægget til spildevandsplanen omhandler alene juridiske ændringer

## Kompetence

Byrådet

## Kommunikation

Høring om tillægget til spildevandsplanen annonceres på kommunens hjemmeside. Forslaget bliver desuden sendt til grundejer, Fredensborg Forsyning A/S, relevante interesseorganisationer og Miljøstyrelsen.

## **Indstilling**

1. At forslag til tillæg til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2021 sendes i offentlig høring.
2. At Byrådet beslutter ekspropriationsvilje ift. den sydlige sø, så erhvervsvirksomheden derved kan opnå skattefritagelse for den kompensation virksomheden modtager fra Fredensborg Forsyning.

## **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 17-01-2023**

Anbefaler administrations indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-01-2023**

Anbefaler Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstilling.

## **Bilag**

Forslag til tillæg til spildevandsplanen - sø ved Rønnevej optages som spildevandsteknisk anlæg

Bilag 1, Tillæg til spildevandsplanen, Bassin ved Rønnevej, Screening Miljøvurdering

Bilag 2, Tillæg til spildevandsplan, Sø ved Rønnevej - Natura2000 Væsentlighedsvurdering

**Fraværende** Jesper Tvilde (C)

## **Punkt 17: Orientering**

21/31508

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-01-2023**

Intet at bemærke.

**Fraværende** Jesper Tvilde (C)

## **Punkt 18: Digitalt underskriftsblad 23. januar 2023**

21/31508

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-01-2023**

Underskriftsark vedhæftet.

#### **Bilag**

Underskriftsark ØK 230123, åbent møde.pdf

**Fraværende** Jesper Tvilde (C)