

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 22-01-2024

**Mødedato** Mandag d. 22. januar 2024 kl. 17:30

**Mødested** Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk orientering - december 2023.....	4
Godkendelse af lejeforhøjelse og kommunegaranti for låneoptagelse i Domea Fredensborg, afdeling	10
Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld fra Nivå Golf.....	13
Valg til Europaparlamentet søndag den 9. juni 2024.....	15
Kommissorium for revitalisering af NSPV.....	21
Beslutning om oprettelse af matrikelløst tilbud.....	23
Anvisningsaftale mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune.....	27
Anvisningsaftale mellem Hejrevangens Boligselskab og Fredensborg Kommune.....	29
Anvisningsaftale mellem Boligselskabet BorgerBo og Fredensborg Kommune.....	31
SSP/18+ og KUI-måltal, afrapportering 2023.....	33
Godkendelse af vedligeholdelse, kommunale bygninger.....	39
Beslutning om Tiny Houses og det videre planlægningsarbejde.....	45
Beslutning om igangsættelse af lokalplan for institutionsbyggeri på idrætsanlæg ved Kokkedal Skole	49
Godkendelse af Affaldsplan 2023 – 2035 efter høring.....	54
Godkendelse af forslag til Natura 2000-handleplan.....	59
Evalueringsrapport om særlig hjælp til tømning af beholdere på hjul og beslutning om fremadrette	63
Orientering om status for planlægning for nyt vandressourcecenter.....	66
Beslutning om salg af areal i Nivå Havn.....	72
Beslutning om ny alderstakst for vuggestuebørn.....	75
Sager behandlet på lukket møde 22. januar 2024.....	77
Digitalt underskriftsblad 22. januar 2024.....	78
Finansiering af rens af genstande fra Fredensborg Museum.....	79

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

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024**

Dagsorden og tillægsdagsorden blev godkendt.

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK), Tinne Borch Jacobsen (V)

## Punkt 2: Økonomisk orientering - december 2023

23/5322

### Beslutningstema

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling og økonomi

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

I det nedenstående er forbrugstallene for 2023 ikke endelige, da der først lukkes for bogføring på regnskabsår 2023 den 2. februar 2024. Blandt andet udestår bogføring af refusionsindtægter på de sociale områder; inkl. beskæftigelsesområdet.

#### Driftsudgifter

Ultimo 2023 er der afholdt nettodriftsudgifter for 2.880 mio. kr. svarende til et forbrug på 100,2 pct. af budgettet, hvilket er 0,1 procentpoint lavere end forbrugsprocenten ultimo 2022.

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

	Opr. budget 2023	Korr. budget 2023	Forbrug december 2023	Forbrugs-pct december 2023
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	17,1	19,0	17,1	89,9%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,4	4,1	4,2	101,3%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,2	76,3	76,5	100,3%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	68,6	69,1	67,2	97,1%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,6	31,5	30,0	95,4%
Pol. 6 Skole	466,5	485,5	482,9	99,5%
Pol. 7 Familie og Unge	178,5	176,9	204,2	115,4%
Pol. 8 Børn	206,2	211,4	209,1	98,9%
Pol. 9 Kultur	38,9	40,8	37,8	92,7%
Pol. 11 Beskæftigelse	482,2	486,2	470,7	96,8%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	27,1	27,0	27,1	100,4%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	466,6	467,0	473,8	101,5%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	286,7	277,3	300,7	108,4%
Pol. 15 Beredskab	10,9	10,8	11,0	101,5%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	284,9	301,0	285,5	94,8%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	28,5	0,2	0,0	n.a.
Pol. 19 Aktivitetsbestemt Medfinansiering	179,7	188,8	181,7	96,3%
<b>Alle politikområder</b>	<b>2.850,6</b>	<b>2.872,9</b>	<b>2.879,5</b>	<b>100,2%</b>

På flere politikområder er der et lille mindreforbrug, men særligt på politikområderne 7 Familie og Unge og 14 Psykiatri og Handicap ligger forbruget til gengæld højere end det budgetterede, hvilket ligger i tråd med den orientering, som tidligere er givet; herunder bl.a. i budgetvurderingen til budgetseminaret. På begge områder er der udarbejdet masterplaner, hvori der indgår forslag, som har til hensigt at dæmpe udgiftsudviklingen. Der er ikke i forbrugstallene noget der tyder på, at det er lykkedes at vende udviklingen endnu.

#### Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Ultimo 2023 er der afholdt nettoserviceudgifter for 2.260 mio. kr. svarende til et forbrug på 101,0 pct. af servicerammen. Tidligere på året har overskridelsen af servicerammen været højere. Forbruget har dermed udviklet sig i en positiv retning over de senere måneder, men der er samlet set et merforbrug på servicerammen i 2023 på grund af budgetoverskridelser på de specialiserede områder.

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

	Forbrugs- pct. december 2022	Service- ramme 2023	Forbrug december 2023	Forbrugs- pct. december 2023
Serviceudgifter netto	102,7%	2.237	2.260	101,0%

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

	Opr. budget 2023	Korr. budget 2023	Forbrug december 2023	Forbrugs- pct. december 2023
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	17,1	19,0	17,1	89,9%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,4	4,1	4,2	101,3%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,2	76,3	76,5	100,3%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	68,6	69,1	67,2	97,1%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,6	31,5	30,0	95,4%
Pol. 6 Skole	466,5	485,5	482,9	99,5%
Pol. 7 Familie og Unge	175,6	174,7	199,6	114,3%
Pol. 8 Børn	206,2	211,4	208,3	98,5%
Pol. 9 Kultur	38,9	40,8	37,8	92,7%
Pol. 11 Beskæftigelse	3,3	7,7	4,5	58,7%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	27,1	27,0	27,1	100,4%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	466,3	466,7	473,3	101,4%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	313,7	296,2	334,5	112,9%
Pol. 15 Beredskab	10,9	10,8	11,0	101,5%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	284,9	301,0	285,5	94,8%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	28,5	0,2	0,0	n. a.
<b>Alle politikområder</b>	<b>2.215,7</b>	<b>2.222,0</b>	<b>2.259,6</b>	<b>101,7%</b>

### Anlæg

Ultimo 2023 er der afholdt anlægsudgifter for 143,2 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 3,9 mio. kr. Dette svarer til et nettoanlægsforbrug på 139,3 mio. kr., som udgør 67,4 pct. af budgettet. Der vil således være et restbudget for 2023, som vil søges overført fra 2023 til 2024.

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

	Forbrug december 2022	Korr. budget 2023	Forbrug december 2023	Forbrugs- pct. december 2023
Anlægsudgifter	169,0	215,0	143,2	66,6%
Anlægsindtægter	-0,3	-8,4	-3,9	46,7%
<b>Anlæg netto</b>	<b>168,7</b>	<b>206,6</b>	<b>139,3</b>	<b>67,4%</b>

### Bevillingsreserver

I budgetforliget for 2023-2026 er der afsat en driftsreserve på 13,5 mio. kr. i 2023. Fra driftsreserven er der i 2023 bevilget 0,4 mio. kr. til Fredensborgcenteret samt 13,1 mio. kr. til det specialiserede børne- og voksenområde samt specialundervisningsområdet, hvormed driftsreserven er opbrugt.

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

I budgetforliget for 2023-2026 er der afsat en anlægsreserve på 15,0 mio. kr. i 2023. Fra anlægsreserven er der i 2023 bevilget 6,8 mio. kr. til voldgiftssagen mod GVL, 6,4 mio. kr. til køb af arealer i Nivå Centeret, 1,0 mio. kr. til reparation af en stibro over Ullerødvej, 0,6 mio. kr. til ladestandere til hjemmeplejens elbiler samt 0,2 mio. kr. til udbedring af kommunale lokaler i kælderen under Karlebo Kro, herunder Karlebo Idrætsforenings billardlokale, hvormed anlægsreserven er opbrugt.

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

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

	2023	2024	2025	2026	2027
Anlægsreserven	0,0	13,6	15,0	15,0	15,0
Driftsreserven	0,0	9,8	10,4	10,4	10,4

#### *Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning*

Ultimo 2023 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 184,8 mio. kr. Kassebeholdningen er faldet med 91,4 mio. kr. siden ultimo 2022.

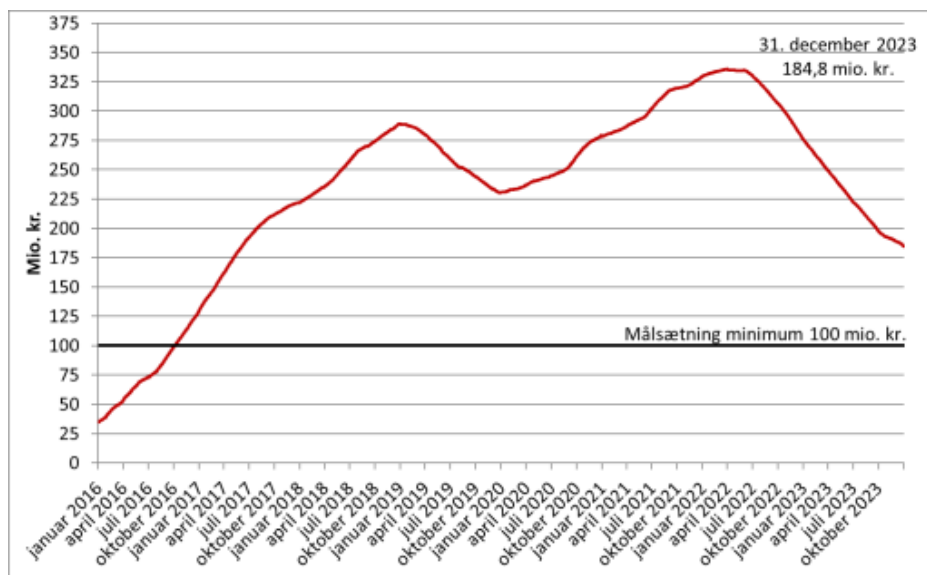
Som det fremgår af figur 2 nedenfor, var det forventningen, at kassebeholdningen i henhold til det korrigerede budget ville falde med ca. 100 mio. kr. i løbet af 2023. Den prognosticerede kassebeholdning, som fremgår af figur 2, tager højde for et forventet mindreforbrug på anlæg i 2023, som overføres til 2024. Derudover er der i prognosen for kassebeholdningen indregnet et merforbrug på de specialiserede socialområder i 2023.

Likviditetsudviklingen er derfor i overensstemmelse med forudsætningerne for budgetlægningen.

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

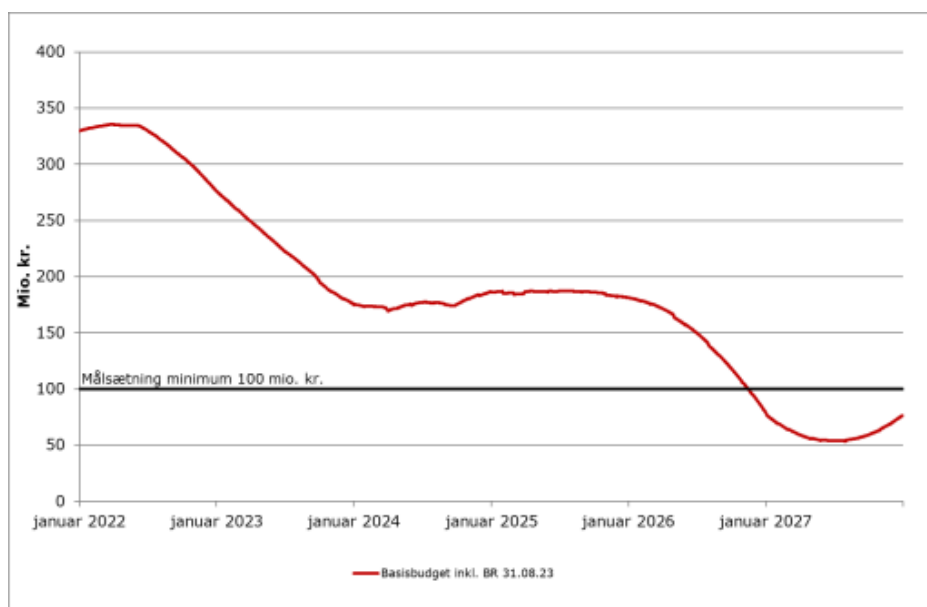
	December 2022	November 2023	December 2023
Likviditet	276,2	189,3	184,8

**Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 31. december 2023**



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

**Figur 2. Forventet udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til ultimo 2027**



## Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 2. januar 2024 41.881 borgere, hvilket stort set svarer til det statsgaranterede folketal på 41.882 borgere.

Folketallet er steget med 22 borgere siden 1. december 2023, hvor der var 41.859 borgere. Stigningen skyldes en nettotilflytning på 49 borgere og et fødselsunderskud på 27 borgere.

I løbet af 2023 er folketallet steget med 208 borgere. Stigningen skyldes en nettotilflytning på 304 borgere og et fødselsunderskud på 96 borgere.

I Fredensborg Kommunes befolkningsprognose er der prognosticeret et folketal på 42.040 borgere primo 2024. Der er således 159 færre borgere i kommunen end prognosticeret, hvilket skyldes en kombination af en lavere nettotilflytning, færre fødsler og flere dødsfald end prognosticeret.

En endelig opgørelse af Fredensborg Kommunes folketal primo 2024 afventer dog Danmarks Statistiks opgørelse af folketallet, som offentliggøres i februar 2024. 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 2024 vil blive endeligt evalueret i kommunens befolkningsprognose 2024, som foreligger til budgetseminaret i april 2024.

**Tabel 7. Folketal i Fredensborg Kommune (primo)**

	Januar 2023	December 2023	Januar 2024
Folketal	41.673	41.859	41.881

**Tabel 8. Ændring i folketal fra 1. december 2023 til 2. januar 2024**

	Ændring
Tilflytning	248
Fraflytning	-199
Fødsler	26
Dødsfald	-53
<b>Befolkningstilvækst</b>	<b>22</b>

**Tabel 9. Ændring i folketal fra 2. januar 2023 til 2. januar 2024**

	Ændring
Tilflytning	3.245
Fraflytning	-2.941
Fødsler	368
Dødsfald	-464
<b>Befolkningstilvækst</b>	<b>208</b>

Af tabel 10 og 11 nedenfor er til- og fraflytningen opdelt på aldersintervaller for henholdsvis den seneste måned og det seneste år.

**Tabel 10. Til- og fraflytning fra 1. december 2023 til 2. januar 2024 opdelt på aldersintervaller (pct.)**

	Tilflytning	Fraflytning
0-5 år	13,1%	9,5%
6-16 år	8,2%	7,7%
17-24 år	10,9%	22,5%
25-39 år	39,3%	23,7%
40-64 år	20,2%	29,0%
65-79 år	6,0%	5,9%
80+ år	2,2%	1,8%
I alt	100,0%	100,0%

**Table 11. In- and out-migration from 2. januar 2023 to 2. januar 2024 divided by age intervals (pct.)**

	<b>Tilflytning</b>	<b>Fraflytning</b>
0-5 år	9,8%	6,4%
6-16 år	8,5%	9,4%
17-24 år	15,7%	25,6%
25-39 år	35,6%	26,8%
40-64 år	22,9%	25,0%
65-79 år	6,4%	5,5%
80+ år	1,1%	1,4%
I alt	100,0%	100,0%

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024**

Orienteringen tages til efterretning.

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK), Tinne Borch Jacobsen (V)

# Punkt 3: Godkendelse af lejeforhøjelse og kommunegaranti for låneoptagelse i Domea Fredensborg, afdeling Lundegården

22/31216

## Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om godkendelse af låneoptagelse, kommunal garanti og lejeforhøjelse som følge af renoveringsarbejder i Domea Fredensborg, afdeling Lundegården.

## Sagsfremstilling og økonomi

Boligselskabet Domea Fredensborg, afdeling 6807 Lundegården har sendt en ansøgning til Fredensborg Kommune om godkendelse af låneoptagelse, kommunal garanti og lejeforhøjelse på 6,6 pct. af årslejen.

Afdelingen, der består af 41 ældreboliger er opført i 1993 og er beliggende Chrst. Boecksvej 19-29 og 24-26, 3480 Fredensborg.

Afdelingsmødet har den 15. november 2022 besluttet, at der skal gennemføres et renoveringsprojekt.

De besluttede arbejder vedrører udskiftning af vinduer og terrasse/altandøre i samtlige lejemål, samt udskiftning af altaner i nr. 24-26. Grunden til, at det kun er altanerne i nr. 24-26, der skal udskiftes er, at disse er monteret på træstolper, hvor levetiden nærmer sig udløb, hvorimod altanerne i 19-29 er monteret på jernsøjler og bærer ikke præg af at skulle udskiftes.

Der er tale om arbejder, som afdelingen kunne have sparet op til over henlæggelserne, men hvor dette ikke har været muligt grundet lejens størrelse. Der er udført en tilstandsrapport, som påviser råd i vinduesrammer- og karme, punkterede termoruder, udtørret glasbånd og defekte fuger omkring vinduerne, som samlet medvirker til trækgener for beboerne. For træaltanerne er de bærende trækonstruktioner i så dårlig stand, at det har været nødvendigt at afspærre brugen af en enkelt altan.

Det er på den baggrund vurderet, at der er tale om ekstraordinære renoveringsarbejder, som bør udføres nu for at fremtidssikre afdelingen. Beslutningen er truffet efter almenboliglovens § 37.

## Husleje

Boligorganisationen ansøger om, at der godkendes en lejeforhøjelse på 6,56 pct. Lejestigningen svarer til en lejestigning på 90 kr./m<sup>2</sup>. Den gennemsnitlige leje udgjorde pr. 1. januar 2023 1.350 kr./m<sup>2</sup>.

Lejen vil fremadrettet være 1.440 kr./m<sup>2</sup>. Lejestigningen vil træde i kraft efter renoveringens gennemførelse og udarbejdelse af byggeregnskabet. Det anslåede tidspunkt for færdiggørelsen er november 2024. Da bygningsdelene har stået foran en renovering, og der ikke har været henlagt midler på afdelingens vedligeholdelsesplan, har der været begrænsede udgifter til vedligeholdelse, og der vil derved ikke være de store driftsmæssige besparelser. Lejerne vil dog kunne have mulighed for at spare på varmeregningen, da de nye vinduer og døre er bedre isoleret end de gamle.

Det følger af almenlejelovens § 10, stk. 3, at lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

## **Finansiering**

Budgettet for ovenstående forbedringsarbejder er i 2022 priser:

Udskiftning af vinduer og døre til nye træ/alu vinduer	4.500.000
Udskiftning af træaltaner til stålaltaner	1.300.000
Byggepladskomkostninger	350.000
Rådgiveromkostninger	700.000
Øvrige omkostninger (adm., låneomkostninger mv.)	350.000
Uforudsete omkostninger	12 pct. 864.000
Honorar Domea	286.000
Samlede omkostninger	8.350.000

Da afdelingen eller boligorganisationen ikke bidrager økonomisk, er der tale om en 100 pct. låneoptagelse i form af et 30-årigt realkreditlån. Den årlige ydelse er i henhold til vedlagte lånetilbud 549.694 kr.

Der ansøges derfor om, at der samlet godkendes en låneoptagelse af et 30-årigt realkreditlån med en årlig ydelse på 549.694 kr. Den ansøgte låneoptagelse udgør i alt 8.350.000 kr., og godkendes efter § 29 i almenboligloven.

De arbejder, som det kræver en lånegaranti at få udført, er efter boligorganisationens opfattelse nødvendige for afdelingen. Hvis de ikke udføres, vil ejendommen forfalde, og dette vil efter boligorganisationens erfaring påvirke lejernes efterspørgsel og dermed udlejningssituation.

## **Garantiforpligtelse**

Der er beregnet et 30-årigt realkreditlån som kontantlån på i alt 8.350.000 kr.

Lånet tilbydes med prioritet efter eksisterende lån i ejendommen. Jyske Realkredit stiller krav om 100 pct. kommunegaranti på lånet.

Da garantien for lånet vedrører almene ældreboliger er den omfattet af § 3, stk. 2, nr. 1 i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., nr. 1580 af 17. december 2013, hvilket indebærer, at garantien ikke medregnes i kommunens egen låntagning.

Kommunens samlede garantiforpligtelse over for boligselskabet

Garantiforpligtelser over for boligselskabet Domea Fredensborg, jf. regnskab 2022, note 11	13.686.163 kr.
Garantiforpligtelser over for afdeling Lundegården, jf. regnskab 2022, note 11	5.020.716 kr.
Garanti jf. denne sag	8.350.000 kr.
Garantiforpligtelser over for afdeling Lundegården inkl. denne sag	13.370.716 kr.
Garantiforpligtelser over for boligselskabet Domea Fredensborg inkl. denne sag	22.036.163 kr.
Den samlede kommunale garanti i de almene boligbyggerier, jf. regnskab 2022, note 11	1.437.594.467 kr.

## Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Almenlejelovens § 10, stk. 3.

Almenboliglovens § 29, stk. 1, 1. pkt.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At Byrådet godkender lejeforhøjelse på ca. 6,6 pct. som følge af forbedringsarbejder.
2. At Byrådet godkender, at boligselskabet til finansiering af forbedringsarbejder optager realkreditlån på i alt 8.350.000 kr.
3. At kommunen påtager sig at stille garanti for 100 pct. af realkreditlånet.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK)

## Punkt 4: Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld fra Nivå Golf

22/22784

### Beslutningstema

Byrådet skal beslutte om Løvbjerggård A/S (Nivå Golf) skal fritages for betaling af grundskyld.

### Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Golf har ved gentagne lejligheder søgt om fritagelse for betaling af grundskyld.

Administrationen har senest d. 5. oktober 2023 meddelt Nivå Golf afslag på fritagelse for grundskyld, idet de ikke opfylder de lovgivningsmæssige betingelser for at opnå fritagelse.

Det fremgår således af bekg. om kommunal ejendomsskat (KESL) § 8, stk. 1, litra b, at det er en betingelse for, at der kan bevilliges fritagelse for grundskyld, at sports- og idrætsanlægget skal **være tilhørende** den gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål, der anvender ejendommen.

Baneanlægget ejes af Løvbjerggård A/S og det er ejer, der kan opnå grundskyldsfritagelse. Løvbjerggård A/S udlejer ejendommen til et driftsselskab Nivå Golf A/S, der herefter videreudlejer ejendommen til golfklubben Nivå Golf.

Der er afgørelser fra tilsynet, hvorefter der kan bevilliges fritagelse for grundskyld efter bestemmelsen i KESL § 8, stk. 1, litra b, når ejer er et selskab. Her har man lagt vægt på, om selskabet kan sidestilles med en organisation eller forening, som nævnt i bestemmelsen, at selskabet ikke udbetaler udbytte, om der har været en åben eller fri medlemsadgang, til de sports- og idrætsanlæg som bestemmelsen vedrører, ligesom fordelingen af selskabets formue ved likvidation har været tillagt betydning.

Ejerkonstruktionen i Nivå Golf adskiller sig fra praksis, idet baneanlægget ejes af Løvbjerggård A/S, der udlejer ejendommen til et driftsselskab Nivå Golf Center A/S, der herefter videreudlejer ejendommen til Nivå Golf Klub. Det betyder, at ejerkonstruktionen adskiller sig fra den praksis, der er på området, og at det forhold at Løvbjerggård A/S ikke udbetaler udbytte ikke nødvendigvis kommer Nivå Golf klub tilgode, idet Nivå Golf Klub lejer anlægget af Nivå Golf Center A/S.

Nivå Golf Klub har nu oplyst, at de gerne vil have en tilkendegivelse på, om kommunen vil bevillige fritagelse, såfremt klubben opfylder betingelserne, idet de så vil tage skridt til en fusion af selskaberne Løvbjerggård A/S og Nivå Golf Center A/S med Løvbjerggård A/S som det fortsættende selskab. Ligeledes vil de ændre vedtægterne, så der i disse fremgår en bestemmelse om, at selskabet ikke udbetaler udbytte. De oplyser desuden, at Nivå Golf Klub har åben og fri medlemsadgang.

Løvbjerggård A/S har oplyst, at en grundskyldsfritagelse ikke vil resultere i en nedsættelse af lejen over for golfklubben, men i stedet på forbedringer, fornyelser og forandringer i klubben, herunder bl.a. fornyelse af maskinpark til batteridrevne maskiner, tiltrængte renoveringsopgaver, forandring og fornyelse af banerne, bygningsvedligehold og investering i bedre banepleje.

Såfremt ejerforholdene i Nivå Golf ændres, således at klubben opfylder betingelserne for at opnå fritagelse, vil det være i strid med lighedsgrundsætningen ikke at meddele fritagelse, idet Nivå Golf i så fald opfylder betingelserne for en fritagelse (uagtet at klubben ikke ejer baneanlægget) på lige fod med Fredensborg Golf Klub, der tidligere er blevet meddelt fritagelse.

### **Økonomi:**

Som led i vedtagelsen af Budget 2023 besluttede Byrådet, at der fremover ikke skal betales grundskyld af ejendomme og anlæg ejet af idrætsforeninger, spejderbevægelser o.l. Formålet var at sikre foreningerne bedre økonomiske vilkår for at udøve deres aktivitet.

Meddelelse af grundskyldsfritagelse vil betyde et årligt likviditetstab på brutto 250.000 kr. for kommunen. Provenutabet vil i et vist omfang blive modsvaret af mindreudgifter til den kommunale udligningsordning, idet kommunens beskatningsgrundlag vil blive reduceret. Således forventes netto-provenutabet alt andet lige at ville udgøre i størrelsesorden 60.000 – 65.000 kr. årligt.

### **Retsgrundlag**

Bekg. om kommunal ejendomsskat (KESL) § 8, stk. 1, litra b,

### **Kompetence**

Byrådet

### **Indstilling**

At tilkendegive, at Nivå Golf A/S vil blive meddelt fritagelse for betaling af grundskyld, under forudsætning af, at de opfylder de i praksis angivne betingelser herfor.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024**

Anbefaler administrationens indstilling, under forudsætning af, at Nivå Golf A/S implementerer de angivne betingelser for at opnå fritagelse. Fritagelsen vil være gældende for budgetår 2025.

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK)

# Punkt 5: Valg til Europaparlamentet søndag den 9. juni 2024

22/25051

## Beslutningstema

Datoen for valg til danske medlemmer til Europa-Parlamentet er fastsat til søndag den 9. juni 2024.

Byrådet skal tage stilling til en række spørgsmål i forbindelse med valget:

1. Valgsteder
2. Valg af valgstyrere
3. Valg af formænd for valgstyrene
4. Udpegning af tilfornedede vælgere
5. Diætsats
6. Brevstemmeafgivning

## Sagsfremstilling og økonomi

### 1. Valgsteder

Kommunen har 8 valgsteder. Ved sidste folketingsvalg blev "Længen" i Karlebo benyttet som nyt valgsted for afstemningsområde "Karlebo".

Det indstilles, at Karlebo Kro benyttes som valgsted for afstemningsområde "Karlebo" og de øvrige valgsteder fastholdes som hidtil.

### 2. Valgstyrere

Der er tradition for at udpege 5 valgstyrere på hvert af de 8 valgsteder.

Valgstyrene vælges ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode jfr. Styrelsesloven med mindre andet aftales i byrådet.

Den forholdsmæssige fordeling af de 40 pladser vil efter d'Hondts metode blive:

A: 12

B: 4

C: 8

D: 1

F: 3

V: 8

Ø: 1

FSK: 3

Det indstilles, at der udpeges 5 valgstyrere til hvert valgsted fordelt efter forholdstalsvalg.

### **3. Valg af formænd for valgstyrene**

Der skal udpeges en formand blandt valgstyrene til hvert af de 8 valgsteder.

Ved valg efter forholdstal vil fordelingen blive:

A: 3

B: 1

C: 2

V: 2

Det indstilles, at A, B, C og V tildeles pladserne som valgstyrerformænd efter forholdstalsvalg.

### **4. Udpegning af tilforordnede vælgere**

Byrådet udpeger et antal til forordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under et blandt vælgerne i kommunen.

Det foreslås at der udpeges 13 tilforordnede til Kokkedal (største valgsted), 10 tilforordnede til Asminderød, 3 tilforordnede til Karlebo (mindste valgsted), samt 8 tilforordnede til de øvrige valgsteder. I alt 65 tilforordnede vælgere, i lighed med sidste valg.

Det foreslås, at partierne udpeger de 65 tilforordnede, samt at de tilforordnede fordeles efter forholdstalsvalg:

A: 20

B: 7

C: 12

D: 2

F: 5

V: 12

Ø: 2

FSK: 5

Partierne er velkomne til at vælge at pladserne som tilforordnet kan deles mellem to personer. Den ene person møder ind fra kl. 8.00-15.00 og den anden fra kl. 15.00 og resten af valgdagen/aftenen. De to personer deles om en valgdiet.

Der tilbydes en plads som tilforordnet hos de partier som stiller op ved Europa-parlamentsvalget, men som ikke er repræsenteret i byrådet. De tilbydes plads på de valgsteder hvor der er størst behov.

Det indstilles, at partierne udpeger 65 tilforordnede vælgere fordelt efter forholdstalsvalg.

Der vedlægges bilag med forslag til fordeling af valgstyrere og tilforordnede på valgstederne. Partierne er velkomne til at bytte indbyrdes.

## **5. Diætsats**

Byrådet kan fastsætte et diætsats på min. 900 kr. og max. 2.250 kr. pr. valgstyrer/tilforordnet.

Det indstilles, at diætsatsen til valgstyrere og tilforordnede fastsættes som tidligere fastsat af byrådet til max.-beløbet 2.250 kr.

## **6. Brevstemmeafgivning**

Der vil være mulighed for at brevstemme på Rådhuset og på bibliotekerne. Ifølge valgloven skal man kunne brevstemme til og med tredje sidste hverdag minimum fra kl. 9-16 før valget. Den tredje sidste hverdag (6. juni) vil der derfor være åbent for at brevstemme fra kl. 9-16, lige som Rådhuset vil holde ekstraordinært åbent lørdag den 25. maj og 1. juni.

Brevstemme i hjemmet, på plejecentre m.m

På kommunens plejecentre o.lign. samt i vælgerens eget hjem kan man brevstemme de sidste 3 uger forud for valget.

Hidtil har opgaven været varetaget af tilforordnede udpeget af byrådet. En ændring af loven åbner mulighed for at to personer fra administrationen alene kan modtage brevstemmer i eget hjem, på plejecentre m.m.

Det indstilles, at A, C og V udpeger en tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgerens eget hjem på plejecentre m.m., og at administrationen supplerer med at varetage opgaven, så vælgerens ønsker om brevstemmetidspunkt m.m. imødekommes i videst muligt omgang.

## **Yderligere bemærkninger**

## Brevstemmegennemgang.

Hidtil har brevstemmegennemgangen fundet sted en til to dage før valget med deltagelse af valgstyrene og administration.

Ved en ændring af valgloven er det nu valgbestyrelsen som sørger for, at brevstemmerne bliver gennemgået inden afstemningens begyndelse. Endvidere giver ændringen af loven mulighed for at brevstemmegennemgangen i stedet for at varetages af minimum to valgstyrene fra hvert valgsted, kan varetages alene af administrationen og med to medlemmer af valgbestyrelsen.

Brevstemmegennemgangen vil kunne foregå i arbejdstiden fredag 7. juni om formiddagen forud for valget, af administrationen og med deltagelse af 2 personer fra valgbestyrelsen. Det vil give en væsentlig bedre forberedelsestid til at sikre korrekt brevstemmeprotokol og opdaterede valglister m.m. til valgstederne.

Administrationen vil derfor indstille til valgbestyrelsen, at de tager beslutning om, at brevstemmegennemgangen jfr. ny valglov fremover for Fredensborg Kommune varetages af administrationen og af to medlemmer af valgbestyrelsen.

Der lægges en særskilt sag op til valgbestyrelsen.

## Valgdagen

Da valget er en søndag vil valgstederne jfr. loven være åbent fra kl. 9.00-20.00. (Valg på hverdage er fra kl. 8.00-20.00)

## Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen består af 4 medlemmer fra hver af de to kommuner i valgkredsen (Hørsholm og Fredensborg)

På byrådets konstituerende møde blev følgende medlemmer og stedfortrædere valgt for Fredensborg Kommune:

### Medlem

### Suppleant

Thomas Lykke Pedersen (formand) Per Frost Henriksen

Bettina Bové Soma Mayel

Thomas von Jessen Ny udpeges

Carsten Bo Nielsen (næstformand) Lars Søndergaard

## Hjælpebidler

Kommunen vil stille særlige hjælpebidler til rådighed på valgdagen for vælgere med handicap eller nedsat førlighed m.m.

Gratis kørsel for ældre/gangbesværede vælgere

I lighed med tidligere valg vil der tilbydes gratis befordring af ældre/gangbesværede til og fra valgstederne.

Budget

Der er i budgettet afsat 1.134.000 kr. til valget.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Lovbekendtgørelse nr 293 om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og Lovbekendtgørelse nr. 1156 om valg til Folketinget.

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

FN's Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv – gode rammer for fælleskab og tryghed.

## **Kompetence**

Byrådet

## **Indstilling**

1. at Karlebo Kro benyttes som valgsted for afstemningsområde ”Karlebo” og de øvrige valgsteder fastholdes som hidtil.

2. at der udpeges 5 valgstyrere til hvert valgsted fordelt efter forholdstalsvalg.

3. at A, B, C og V tildeles pladserne som valgstyrrerformænd efter forholdstalsvalg.

4. at partierne udpeger 65 tilforordnede vælgere fordelt efter forholdstalsvalg.

5. at diætsatsen til valgstyrere og tilforordnede fastsættes som tidligere fastsat af byrådet til max.-beløbet 2.250 kr.

6. at A, C og V udpeger en tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgernes eget hjem på plejecentre m.m., og at administrationen supplerer med at varetage opgaven, så vælgernes ønsker om brevstemmetidspunkt m.m. imødekommes i videst muligt omfang.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024**

Anbefaler administrationens indstillinger, med følgende ændringer i fordelingen af valg tilforordnede på nedenstående valgsteder:

Socialdemokratiet har 5 tilforordnede i Kokkedal

Venstre har 3 tilforordnede i Nivå

Radikale har 2 tilforordnede i Humlebæk valgsted Humlebæk Hallen

Socialdemokratiet har 4 tilforordnede i Karlebo Kro.

### **Bilag**

Fordeling af valgstyrere og tilforordnede 9. januar 2024

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK)

## **Punkt 6: Kommissorium for revitalisering af NSPV**

23/27939

### **Beslutningstema**

Byrådet skal godkende udkast til kommissorium for en revitalisering af NSPV. Arbejdet igangsættes sammen med Helsingør Kommune og NSPV inden for rammerne af et fortsat fælleskommunalt selskab på området.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

NSPV blev dannet som et kommunalt §60-selskab i 2014 mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner med det formål at effektivisere kommunale drift- og vedligeholdelsesopgaver og fastholde fagligheden under kommunale rammer. Med §60-konstruktionen fulgte en kompetenceoverdragelse for de opgaver, der blev overdraget.

NSPV er overordnet set veldrevet og har opnået en betydelig professionalisering siden dannelsen. Samtidigt opleves en række udfordringer i det daglige samarbejde mellem NSPV og de to ejerkommuner, ligesom der forskel på, hvilke opgaver der er overdraget til NSPV og hvordan de udføres. Det har fra starten af samarbejdet været en præmis, at NSPV har skullet kunne rumme ønskede forskelle fra de to ejerkommuner. Den præmis vil også kunne fastholdes fremover.

Det vurderes, at en større grad af fælles opgaveløsning i NSPV vil kunne give yderligere stordriftsfordele for begge ejerkommuner.

For at imødekomme de beskrevne udfordringer og understøtte et fortsat samarbejde igangsættes et arbejde mellem ejerkommunerne og NSPV med det formål – inden for rammerne af et fortsat fælleskommunalt selskab på området - at revitalisere NSPVs med det formål at

1. sikre et bedre politisk og administrativt ejerskab til NSPV som fælleskommunal konstruktion. Samtidig skal der skal formuleres en fælles ambitiøs retning for NSPV's levering af ydelser, herunder opnåelse af stordriftsfordele og fleksibel opgavevaretagelse.
2. sikre mere effektiv ledelse af NSPV gennem en ændring af rammerne for bestyrelsesarbejdet i NSPV
3. etablere en samarbejdsorganisation mellem ejerkommunerne og NSPV, der dels skal sikre smidighed i den daglige drift men også løbende dialog mellem ejerne og NSPV, herunder også opfølgning på leverancen fra NSPV.
4. sikre tydelighed i hvilke ydelser – og i hvilken kvalitet – NSPV skal levere.

Anbefalingerne fra Deloitte-analysen fra 2021 vil været retningsgivende – men ikke udtømmende for arbejdet. Ekstern bistand kan indgå i arbejdet.

Arbejdet forankres administrativt i en arbejdsgruppe bestående af (de relevante direktører, chefer m.v samt NSPV). Arbejdsgruppen refererer til en politisk følgegruppe bestående af de 2 borgmestre, 2 kommunaldirektører og 6 bestyrelsesmedlemmer. forud for politisk stillingtagen forud for politisk behandling i de 2 ejerkommuner.

### **Opgaver, der skal løses**

Arbejdsgruppen skal i Fase 1 se på ejerskabsforhold, herunder udarbejde forslag til ejerstrategi, forslag til bestyrelsessammensætning, ny samarbejdsorganisation og forslag til eventuelle justeringer i selskabskonstruktionen. De

to ejerkommuner har hovedansvar opgaverne i fase 1.

Fase 2 omfatter afklaring af behov for styringsdokumenterne, herunder ledelsesinformation, opdatering af det såkaldte bilag 1A, og udarbejdelse af anvendelse mv af ydelsesbeskrivelser. I fase 2 er det NSPV der har hovedansvar.

## **Retsgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse, § 60 (LBK nr. 47 af 15.01.2019).

## **Kompetence**

Byrådet

## **Elektroniske bilag**

1. Kommissorium for revitalisering af NSPV af 20. december 2023.

## **Indstilling**

1. at godkende kommissorium for en revitalisering af NSPV.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Bilag**

Kommissorium for revitalisering af NSPV 16.01.24

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK)

# Punkt 7: Beslutning om oprettelse af matrikelløst tilbud

23/14909

## Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet undersøgelse vedr. potentialerne i etablering af et matrikelløst tilbud. Byrådet skal tage beslutning om oprettelse.

## Sagsfremstilling og økonomi

Som en del af Masterplanen 2023-2027 for politikområde 14, Psykiatri og Handicap, har administrationen foretaget undersøgelse af potentialerne af et matrikelløst tilbud. Undersøgelsen indgår som et led i arbejdet med at reducere de stigende udgifter til botilbud på det specialiserede voksenområde.

Analysen fremgår af bilaget og nedenfor er en opsummering af undersøgelsen.

### Hvad er et matrikelløst tilbud?

Der er i praksis tale om borgere, der modtager omfattende socialpædagogisk støtte i egen bolig efter Servicelovens § 85. Det afgørende er, at hjælpen leveres i et omfang og med en fleksibilitet, så den kan imødekomme borgere, som ellers ville blive visiteret til botilbud. Det indebærer muligheden for støtte i aften- og nattimerne. Flere kommuner, herunder Høje-Taastrup, Helsingør og Rudersdal, har gode erfaringer med anvendelse af såkaldte matrikelløse tilbud, som en erstatning for midlertidige botilbud og KL peger på flere fordele ved matrikelløse indsatser.

### Hvad gør vi i Fredensborg Kommune i dag?

Borgere med handicap, psykiske udfordringer eller særlige sociale problemer har forskellige muligheder for at få hjælp og støtte fra kommunen. Det specialiserede voksenområde er lovreguleret og omhandler derfor borgernes ret til kompenserende ydelser. Der foretages altid en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Borgerne, som vurderes at kunne være i målgruppen for et matrikelløst tilbud, får i dag enten støtte fra eksternt § 85 leverandør (fordi støttebehovet er for omfattende til, at vores egen leverandør kan levere støtten), fra botilbud eller forsorgshjem. Der er også enkelte, som er indlagt i psykiatrien, hvor administrationen forsøger at finde det rette tilbud.

### Hvilke udfordringer ser vi ved de nuværende indsatser?

Ift. den nuværende socialpædagogiske indsats efter Serviceloven § 85 er udfordringen, at støtten som udgangspunkt kun gives i dagtimerne på hverdage og at såfremt en borger har behov for et stort omfang af støttetimer, bliver vores egen leverandør udfordret på ressourcer. Der vil derfor være behov for at købe timerne eksternt, hvor der købes et bestemt antal timer til en fast pris og tilbuddet er derfor ikke ligeså fleksibelt.

Der er ligeledes en række udfordringer forbundet med botilbud. Der mangler kapacitet, hvilket kan medføre at borgere må flytte langt væk fra netværk. Det er svært at finde tilbud, der matcher borgers behov. Det er vanskeligt at visitere folk ud af tilbud, når de først er flyttet ind og der er risiko for institutionalisering.

### Matrikelløst tilbud i Fredensborg Kommune

Nedenfor er eksempler på borgere, der vil være i målgruppen for et matrikelløst tilbud:

- Borgere der bor i egen bolig og har et omfattende støttebehov, herunder eventuelt også brug for støtte om aftenen, om natten og i weekenden.

- Borgere der bor i egen bolig, hvor der er behov for at få afklaret borgerens ressourcer, herunder om det er muligt for borgeren at blive boende i egen bolig.
- Borgere der er i målgruppen for botilbud, men ikke ønsker at flytte og kan have gavn af blive boende i egen bolig.
- Borgere der har brug for støtte i en overgangsfase fra botilbud til egen bolig.
- Borgere der bliver opsagt fra botilbud fx pga. en adfærd, som ikke er forenelig med at bo i botilbudsrammer.
- Borgere der mistrives i det fællesskab, som et botilbud udgør.
- Borgere der har så sammensatte og komplekse behov, at et botilbud har vanskeligt ved at rumme kompleksiteten.
- Borgere der bliver udskrevet fra en længerevarende indlæggelse i psykiatrien eller har været fængslet.

Tilbuddet er kendetegnet ved høj grad af fleksibilitet og mulighed for støtte (ATA eller telefonisk) 24 timer i døgnet alle ugens dage. Borgere vil kunne indskrives i tilbuddet ud fra enten halv eller hel takst, hvor en hel takst svarer til støtte 20 timer om ugen, mens en halv takst svarer til støtte i 10 timer om ugen.

Ved oprettelse af et matrikelløst tilbud bliver borgere med komplekse problematikker tæt på nærmiljøet i kommunen. Dette kræver et fagligt stærkt tilbud, som kan give samme støtte, som borgerne ville kunne få et i botilbud, men i borgerens egne rammer. Med et matrikelløst tilbud leverer kommunen selv støtten, hvilket administrationen vurderer i højere grad vil sikre en løbende og tæt opfølgning på borgerne i tilbuddet samt sikre sammenhæng med øvrige indsatser igennem en mere effektiv koordinering.

## **Organisering**

Det er administrationens vurdering, at et så specialiseret tilbud som et matrikelløst tilbud, til en start bør være organiseret under centerchefen i Center for Psykiatri og Handicap.

Administrationen vurderer, at der skal ansættes 6 medarbejdere, som kan give støtte til ca. 7 borgere – 6 på heltidstakst og 1 på deltidstakst.

## **Økonomi**

Indsatsen kræver en årlig investering på 4,1 mio. kr. Investeringen forventes at imødegås af indhentelse af reduktion i udgifter for borgere, som aktuelt modtager andre indsatser. Finansieringen afholdes indenfor egen ramme.

Tilbuddet koster 678.000 kroner om året pr. borger, ved en indskrivning på i alt 7 borgere (med en ATA-tid pr. medarbejder på 24 timer om ugen). Dvs. at for de borgere, der har eksisterende indsatser, som koster mere end 678.000 kroner om året, vil være en økonomisk reduktion af udgifterne, såfremt de kan indskrives i det matrikelløse tilbud. Borgerne, som administrationen vurderer vil have gavn af et matrikelløst tilbud, er kendetegnet ved et meget svingende funktionsniveau, komplekse og omfattende problematikker samt store udfordringer i administrationen med at finde egnede tilbud til borgerne.

I nedenstående tabel fremgår den forventede effekt, såfremt der investeres i oprettelse af et matrikelløst tilbud. Ved en indskrivning på 100 pct., vil der være en forventet reduktion i udgifterne på 6,2 mio. kr. Ved en lavere indskrivning på 80 pct., vil der være en forventet reduktion i udgifter på 5,0 mio. kr. Udregningen tager udgangspunkt i, at der ansættes fire medarbejdere pr. 1. august 2024 og to medarbejdere yderligere pr. 1. oktober 2024. Derudover tages udgangspunkt i, at der indskrives 3 borgere i tilbuddet pr. 1. september 2024 og 4 borgere pr. 1. oktober 2024. I tabellen fremgår besparelsen både med en belægningsprocent på 80 og 100 – med en belægningsprocent på 80 erkendes, at der kan være perioder, hvor

der ikke er 7 borgere indskrevet i tilbuddet fx pga. opsigelsesvarsel på botilbud eller lignende. Administrationen forventer dog, at der i de fleste perioder vil være en belægningsprocent på 100.

Nettogevinsten vil forventeligt være på mellem 0,9 og 2,1 mio. kr. årligt.

Mio. kr. (2024 p/l)	2024	2025	2026	2027
Udgifter eksisterende tilbud (100%)	1,8	6,2	6,2	6,2
Udgifter eksisterende tilbud (80%)	1,4	5,0	5,0	5,0
Investering i nyt tilbud	1,8	4,1	4,1	4,1
<b>Besparelse, netto (100% indskrivning)</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>
<b>Besparelse, netto (80% indskrivning)</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	2,2	6	6	6

*Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion*

Da borgerne som er i målgruppen for et matrikelløst tilbud lever i komplekse situationer, kan det være vanskeligt for administrationen at forudse, hvilke borgere der konkret vil blive indskrevet i tilbuddet, såfremt der træffes beslutning om oprettelse. Erfaringen fra andre kommuner viser dog, at matrikelløse tilbud vokser og vurderes at være en god investering, både økonomisk og for de enkelte borgere.

Udover den realiserede økonomiske effekt ved at borgere bor/flytter i egen bolig med matrikelløs indsats i stedet for at skulle bo på et botilbud eller herberg, er der også administrative fordele, idet det er et stort ressourcetræk i administrationen, at varetage sagsbehandlingen for borgere, der ikke er velplacerede.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelt merforbrug i 2024 tages af den samlede ramme. I overslagsårene vil mindreforbruget bidrage til at mindske kommende merforbrug.

Såfremt et matrikelløst tilbud i kommunen bliver med et godt socialfagligt og økonomisk resultat, vil det være let at skalere tilbuddet op ved at ansætte flere medarbejdere og dermed kunne tilbyde flere borgere indskrivning i tilbuddet. I Høje-Taastrup kommune startede tilbuddet op med at indskrive 8 borgere, hvilket langsomt er blevet forøget pga. efterspørgsel. I Høje-Taastrup Kommunes 2. budgetopfølgning 2023 fremgår det, at udvidelse af deres matrikelløse tilbud, kaldet døgnstøttetilbuddet SPIR, har haft en større effekt end forventet og dermed fortrænger SPIR også flere udgifter til botilbud end forventet. Konkret vurderes det, at hvis SPIR ikke var blevet oprettet, ville køb af ydelser på botilbudsområdet have været 11,1 mio. kr. højere. Helsingør Kommune forventer at en reduktion i årlige udgifter på mellem 2,8-4,3 mio. kr.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet forslaget afholdes for den nuværende budgetramme.

## Retsgrundlag

Serviceoven § 85

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensmål:

Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag:

Alle har ret til et meningsfuldt liv

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At der arbejdes videre med etablering af et matrikelløst tilbud.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 04-01-2024**

Anbefaler administrationens indstilling og anmoder administrationen om, at der laves en evaluering af tilbuddet, som forelægges for udvalget, et år efter tilbuddet er etableret. Evalueringen skal involvere relevante samarbejdspartnere, f.eks. boligselskaber.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024**

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalget indstilling.

## **Bilag**

Undersøgelse vedr. matrikelløst tilbud - SSU-ØK-BY

**Fraværende** Christian de Jonquières (FSK), Jesper Tvilde (C)

# **Punkt 8: Anvisningsaftale mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune**

23/20361

## **Beslutningstema**

Beslutning om godkendelse af ny anvisningsaftale mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune.

## **Sagsfremstilling og økonomi**

Anvisningsaftalen mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune udløber den 31. december 2023. Administrationen og Humlebæk Boligselskab har forhandlet om en ny aftale, som skal være gældende for en 4-årig periode i lighed med de tidligere aftaler.

Som i den tidligere aftale stiller boligselskabet hver fjerde ledige bolig til rådighed for kommunen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver, jf. almenboliglovens § 59, stk. 1.

Der er efter § 59, stk. 2 aftalt følgende vedrørende afd. 401 Torpenvangen, afd. 405 Båstrupvej og afd. 450 Stejlepladsen: Fredensborg Kommune har anvisningsret til 50 % af afdelingernes ledige 1-værelses og 2-værelses familieboliger, mens Humlebæk Boligselskab anviser til de resterende 50 % via venteliste.

Der er ikke indgået aftale om fleksibel udlejning efter almenboliglovens § 60, hvilket heller ikke var tilfældet i den tidligere aftale.

## **Retsgrundlag**

Almenboliglovens §§ 59 og 60.

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

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

Byrådets arbejdsgrundlag: Alle har ret til et meningsfuldt liv.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At aftalen om anvisning af boliger mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune godkendes.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 04-01-2024**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024**

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalget indstilling.

## **Bilag**

Anvisningsaftale med Humlebæk Boligselskab

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK)

# Punkt 9: Anvisningsaftale mellem Hejrevangens Boligselskab og Fredensborg Kommune

23/20361

## Beslutningstema

Beslutning om godkendelse af ny anvisningsaftale mellem Hejrevangens Boligselskab og Fredensborg kommune.

## Sagsfremstilling og økonomi

Anvisningsaftalen mellem Hejrevangens Boligselskab og Fredensborg Kommune udløber den 31. december 2023. Administrationen og Hejrevangens Boligselskab har forhandlet om en ny aftale, som skal være gældende for en 4-årig periode, i lighed med de tidligere aftaler.

Som i den tidligere aftale stiller boligselskabet hver fjerde ledige lejlighed til rådighed for kommunen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver, jf. almenboliglovens § 59, stk. 1.

Herudover er der indgået aftale om fleksibel udlejning, jf. almenboliglovens § 60, hvilket betyder, at boligselskabet forpligter sig til at udleje ledige lejligheder efter de kriterier, der er aftalt med kommunen. Som i den tidligere aftale, er der aftalt fortrinsret for børnefamilier i afdeling 5 og 6 i forhold til boliger på 88,9 m<sup>2</sup>, 97,8 m<sup>2</sup> og 120,9 m<sup>2</sup>. Herudover er der som et nyt kriterium aftalt fortrinsret i afdeling 1 for boligsøgende med arbejde i kommunen, den såkaldte pendlerordning.

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender aftalen.

## Retsgrundlag

Almenboliglovens § 59 og § 60

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

1. At aftalen om anvisning af boliger mellem Hejrevangens Boligselskab og Fredensborg Kommune godkendes.

## Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 04-01-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalget indstilling.

## Bilag

PDFSamler dokument

Anvisningsaftale - Hejrevangens boligselskab 2024-2027

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK)

# **Punkt 10: Anvisningsaftale mellem Boligselskabet BorgerBo og Fredensborg Kommune**

23/20361

## **Beslutningstema**

Beslutning om godkendelse af ny anvisningsaftale mellem boligselskabet Borgerbo og Fredensborg Kommune.

## **Sagsfremstilling og økonomi**

Anvisningsaftalen mellem Boligselskabet Borgerbo og Fredensborg Kommune udløber den 31. december 2023. Administrationen og Borgerbo har forhandlet om en ny aftale, som skal være gældende for en 4- årig periode i lighed med de tidligere aftaler.

Som i den tidligere aftale stiller boligselskabet hver fjerde ledige lejlighed til rådighed for kommunen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver, jf. almenboliglovens § 59, stk. 1.

Bestemmelsen i den tidligere aftale om 100 % anvisningsret til 22 boliger fortrinsvis forbeholdt alderspensionister i Hal Kochs vej 1 og Ida Tesdorfsvej 6 er udgået af aftalen. Boligerne er ikke ældreegnede efter nutidens standarder, da der er tale om meget små boliger (1 & 2 værelses) i etageejendomme, hvor der er trapper til samtlige boliger op til 2.sal.

Pensionisterne, som kommunen anviser boliger til, vil som udgangspunkt, gerne have boliger i stueplan og gerne lidt plads. Der er derfor ikke efterspørgsel fra alderspensionister til disse boliger, hvorfor kommunen har måttet udleje de tilbudte lejligheder til personer uden for målgruppen. Antallet af ansøgere, der søger boliger via boliganvisningen i målgruppen, alderspensionister, er faldet en del. Derfor er der ikke i boliganvisningsregi et særligt behov for boliger, som er særligt tiltænkt alderspensionister.

Boligerne vil fremover indgå i den almindelige 25 % anvisningsret.

Der er ikke indgået aftale om fleksibel udlejning efter almenboliglovens § 60, hvilket heller ikke var tilfældet i den tidligere aftale.

## **Retsgrundlag**

Almenboliglovens § 59 og 60

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At aftalen om anvisning af boliger mellem Borgerbo og Fredensborg Kommune godkendes.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 04-01-2024**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024**

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalget indstilling.

## **Bilag**

Anvisningsaftale Borgerbo 2024-2027

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK)

# Punkt 11: SSP/18+ og KUI-måltal, afrapportering 2023

23/25104

## Beslutningstema

Orientering om afrapportering af måltal for Den Kommunale Ungeindsats, SSP og 18+

## 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 ungeindsats, som omfatter unge mellem 16 og 25 år.

Afrapportering og orientering om disse områder præsenteres samlet 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.

### 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.

Overordnede mål for unge, uddannelse og beskæftigelse:

- 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.
- 3) Delmål: I 2025 er forventningen, at mindst 85 pct. af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse.

### Status i Fredensborg Kommune

Status på målsætningerne for Fredensborg Kommune er indtil videre:

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal 25-årige	296	290	225	247	226
Gennemført ungdomsuddannelse for 25-årige	208 = 70,3 pct.	201 = 69,3 pct.	157 = 70 pct.	175 = 70,9 pct.	189 = 83,6 pct.

25-årige, der er i gang med en ungdomsuddannelse eller har fast tilknytning til arbejdsmarkedet	25 = 8,4 pct.	46 = 15,9 pct.	43 = 19 pct.	55 = 22,3 pct.	24 = 10,6 pct.
Restgruppen for de 25-årige	21,3 pct.	14,8 pct.	11 pct.	6,8 pct.	5,8 pct.

*Note: Måltallet er opgjort for unge 25. årige, der har bopæl i Fredensborg Kommune.*

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal 15-24 årige	3506	3617	3571	3665	3624
Andel 15-17 årige uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked	1,5 pct.	2,4 pct.	1,6 pct.	2,0 pct.	1,1 pct.
Andel 18-24 årige uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse	5,7 pct.	4,8 pct.	3,9 pct.	4,1 pct.	4,5 pct.
Samlet	5,0 pct.	4,1 pct.	3,3 pct.	3,4 pct.	3,4 pct.

*Note: Ved de 15-17 årige er procenttallet udregnet fra delmængden 12/1138, hvilket er lig med 1,1%. Ved de 18-24 årige er delmængden 113/2486 unge, hvilket er lig med 4,5%. I alt er 125 unge ud af 3624 unge fra 15-24 år uden tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse. Dette giver 3,4% i alt.*

Som det fremgår af Tabel 1 er andelen af 25-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse, steget markant fra 70,9 pct. i 2022 til 83,6 pct. i 2023, svarende til en stigning på 12,7 pct. point. Fredensborg Kommune er således tæt på at opfylde delmålet om, at 85 pct. af alle 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Stigningen skyldes bl.a., at andelen af sent ankomne unge, som ikke har gået i en dansk folkeskole i 8./9./10. klasse, *ikke* skal medregnes i det nationale uddannelsespolitiske måltal. Det er administrationen først blevet bekendt med i 2023.

I alt 94,2 pct. unge har enten gennemført eller er i gang med uddannelse eller er i fuldtidsbeskæftigelse. De sidste 5,8 pct. har enten deltidsbeskæftigelse, uddannelse på deltid eller er på offentlig forsørgelse. I gruppen 15–24 årige ses en reduktion af andelen af unge uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked på 1,6 pct. point i perioden fra 2019-2023 (jf. Tabel 2).

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

### **Unge, der ikke er i gang med en uddannelse eller er i beskæftigelse**

Der arbejdes systematisk med data med fokus på unge, som ikke er i gang med uddannelse eller beskæftigelse (det drejer sig om 117 unge, som er på enten offentlig ydelse eller ikke har anden indkomst/SU), med henblik på at få kontakt og etablere samarbejde med unge, der har brug for støtte til at komme videre. Det betyder bl.a., at der er etableret et tættere og anderledes samarbejde med Byvejen (socialpsykiatrien) i forhold til opsøgende indsatser overfor unge, der står uden for uddannelse og job. Denne målgruppe har administrationen vanskeligt ved at komme i kontakt med, da de ikke har en sag i kommunen.

## 2. Status på SSP og 18+ indsatsen

Alle data om SSP og 18+ indsatserne er opgjort pr. 1. november 2023 og præsenteres for en periode på 12 måneder.

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 opmærksom på denne målgruppe i arbejdet på skolerne og er løbende i dialog med AKT-lærere i forhold til den enkelte unge.

SSP har stort fokus på digitale krænkelse, som fylder mere og mere i arbejdet. Der er derfor en handleplan samt tilhørende actioncards i udarbejdelse til skoler, klubber og andre samarbejdspartnere i kommunen. Der foregår fortsat onlinekriminalitet, hvor særligt billeddeling af seksuel karakter og muldyr/hvidvask-aktiviteter er i fokus hos SSP i samarbejdet med både skoler og politi. Derfor er området også et fokusområde i Lokalrådets handleplan for de kommende år.

SSP har et tæt og stærkt samarbejde med skolerne, hvilket er afgørende for en tidlig og koordineret forebyggende indsats, så begyndende bekymringer og konflikter bliver håndteret hurtigt og inden det udvikler sig. Samtidig er der et tæt samarbejde med nærpolitiet om det forebyggende kriminalitetsarbejde herunder §115-samarbejdet. Desuden vil rusmiddelcenteret, som en prøvehandling, fremover deltage ved oplæg på skolerne om unges trivsel og brug af euforiserende stoffer.

Det opsøgende arbejde, der giver kontakt til unge, som SSP ellers ikke normalt møder i arbejdet, er en prioriteret opgave. Arbejdet består i at kontakte de unge på hjemadressen eller via samarbejdspartnere, der har kontakt med dem - fx rusmiddelcenteret.

**Tabel 3: Tal for SSP-indsats**

SSP-indsatsen	2021/22	2022/23
<b>trukket pr. 1. november</b>		
Opfølgning på baggrund af §115-møder <sup>[1]</sup>	60	208
Påbegyndte §11-forløb	9	13
Kontaktet eller kaldt ud i forbindelse med konflikt eller problematisk adfærd	366	348
Afholdte forældremøder	42	49
Undervisning og workshops på skolerne	107	125

Deltagelse i arrangementer i lokalområdet*	-	-
Henvendelser fra børn og unge via netværk (skole, klubber, fritid)	251	363

## NYE MÅLTAL FOR 2022/23

Anonyme samtaler		205
SSP-forløb <sup>[2]</sup>		30
Bekymringsbreve		12
Bekymringssamtaler		17

\*Det har ikke været muligt at adskille tallene for hhv. antal arrangementer og arbejdstimer uden for normal arbejdstid mellem SSP og 18+, hvorfor de præsenteres samlet nedenfor.

### 18+ indsatsen

18+ arbejder med en styrket indsats over for unge, der føler sig ensomme og isolerer sig. 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.

18+ vil lave en forsøgsvis makkerskabsordning med rusmiddelcentret ift. det opsøgende arbejde overfor unge, som indsatsen normalt ikke møder i forbindelse med det opsøgende arbejde.

Generelt er der fokus på trivsel blandt de unge, og 18+ har styrket samarbejdet med Frivilligcentret, hvor de unge kan modtage psykologsamtaler.

### 18+ indsatsens måltal

I 2021 er det politisk besluttet, at 18+ indsatsen skal måles på følgende parametre:

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

Som det fremgår af tabel 4 og 5 er der en stigning i både deltagelse i arrangementer og timer udenfor almindelig arbejdstid, hvilket skyldes flere ting; SSP-teamet har været stabilt ift. bemanning hen over perioden, hvilket har givet mere effektivitet. Dertil har der været ekstra opsøgende arbejde i aften timerne i forbindelse med en gruppe unge, der skabte massiv utryghed i tog og på stationer. Endelig har et øget fokus på koordination med eksterne aktører samt bedre struktur i opgaveløsningen været prioriteret højt

#### Tabel 4: Tal for 18+ indsats

18+ indsatsen	2022	2023
trukket pr. 1. november		
Opfølgning på baggrund af §115-møder	42	53
Forløb med unge (18+ forløb)	-	20
Kontakt med unge	-	53
Arbejdstimer uden for normal arbejdstid*	-	-

\*Det har ikke været muligt at adskille tallene for arbejdstimer uden for normal arbejdstid mellem SSP og 18+, hvorfor de præsenteres samlet nedenfor.

#### Tabel 5: Samlede tal for SSP og 18+ indsatser

SSP og 18+ indsatserne samlet, trukket pr. 1. november	2022	2023
Deltagelse i arrangementer	85	150
Timer uden for normal arbejdstid	554	714

---

[1] §115-møder er samarbejds møder mellem politi og SSP, hvor der må deles GDPR-fortrolige oplysninger.

[2] SSP-forløb er en kriminalitetsforebyggende indsats i form af regelmæssige møder mellem den unge og en SSP-konsulent.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### FN's verdensmål

1. Sundhed og trivsel
2. Kvalitetsuddannelse

### Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at blive dygtig
2. Livskvalitet i hverdagen
3. Alle har ret til et meningsfuldt liv

## Kompetence

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 04-01-2024**

Anbefaler administrationens indstilling. Udvalget tog orienteringen til efterretning, og udtrykte tilfredshed hermed. Udvalget ser frem til en uddybende drøftelse ved temamødet i marts for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024**

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalget indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1, KUI-afrapportering, 2023.pptx

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK)

# Punkt 12: Godkendelse af vedligeholdelse, kommunale bygninger

23/24258

## Beslutningstema

Status for igangsatte arbejder indenfor anlægsbevilling 2023; (ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning af bygninger og legepladser); herunder orientering om udsatte vedligeholdelsesprojekter fremlægges til udvalgets efterretning.

Godkendelse af udmøntning af anlægsbevilling til vedligeholdelse af de kommunale bygninger og legepladser for 2024.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Hvad har vi nået i 2023

Der har i 2023 været afsat en anlægsbevilling på 23,2 mio. kr. til genoprettende vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

Nedenfor gives en overordnet orientering om, dels hvilke projekter der er udført for anlægsbevillingen i 2023, dels hvilke projekter der forventes udført i år.

I vedhæftede bilag 1 gives en kort status på, hvilke genopretningsarbejder, der er udført for anlægsbevillingen på 23,2 mio. kr. i henhold til den politiske beslutning af den 9. januar 2023 og den efterfølgende orientering den 31. maj. Status er opgjort primo december 2023.

Som det fremgår af bilag 1, var der oprindeligt 39 projekter. 23 sager er afsluttet eller forventes afsluttet ultimo 2023, 12 sager pågår og afsluttes primo 2024, 1 sag er ikke påbegyndt og 3 sager udsat og bevilling er overgået til finansiering af tagrenoveringen på Kejsersdal, hvilket fremgår af bilag 1.

Af afsluttede sager skal bl.a. nævnes skimmelsanering af Galaxen, tagrenovering af tag på Langebjerg skole og Kokkedal skole, ventilationsanlæg til daginstitution Mergeltoften 1, samt diverse kloak renoveringer og udvidelse af ABA anlæg.

Flere projekter er udsat grundet den omfattende tagrenoveringssag på Kejsersdal, som tidligere orienteret om på PTK den 4/9-23. Tagrenoveringen forventes færdig i foråret 2024. Man er i processen udover manglende brandkarm og mangelfulde og nedbrudte konstruktioner også stødt på skimmel og asbest, som yderligere har forsinket og fordyret renoveringen. Renoveringen vurderes pt. at beløbe sig til 6,5 mio. kr.

Ejendomme Generelt "Pulje til Indvendig Vedligehold" projektet som indgår i anlægsbevillingen, har muliggjort indvendige arbejder på ca. 10 forskellige ejendomme. Opgaver der alle, ellers ville have svært ved at kvalificere sig, mod f.eks. tagudskiftninger og deslige.

### Anlægsbevilling for 2024:

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.

År.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kr.	25.300	26.800	25.800	24.800	28.800	21.800	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
- Visuelle indtryk/og eller æstetik
- 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 absolut 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.

Der pågår pt udbud af energimærkning og tilstandsregistrering af alle de kommunale bygninger. Projektet var oprindeligt planlagt gennemført 23/24 men er desværre blevet forsinket; dels grundet manglende ressourcer, dels grundet større kompleksitet en forventet. Projektet forventes først gennemført i 2024/25.

Ved budgetforliget i 2021 blev der for budget 2022-2025 drøftet 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 2024:

En oversigt over prioriterede anlægsopgaver for 2023 er vist i vedhæftede bilag 2. De bevilligede 25,3 mio. kr. er alle udmøntet, med undtagelse af 750.000 kr., som er afsat til uforudsete omkostninger, ifm. gennemførelse af projekterne.

Der vil bl.a. blive udført:

- Tagrenovering på Møllevej 7 (NSPV).
- Tagrenovering ved Humlebæk Bibliotek.
- Tagrenovering på daginstitution, N W Gadesvej 1.
- Tagrenovering på Lindelyvej 3
- Renoveret baderum på Karsemosegård.
- Udskiftet varme og brugsvandrør i daginstitution på Fasanvænget.

Økonomiudvalget besluttede den 23. oktober 2023 at prioritere 3,5 mio. kr. til forstærkning af Humlebæk Hallen og 1 mio. kr. til istandsættelses arbejder i Kulturstationen i Humlebæk. Der har siden fremlæggelse af sagen omkring Kulturstation været flere vandskader grundet huller i taget, hvorfor sagen kan blive dyrere. Tilbud på udbedring af tagskader beløber sig til over 400.000 kr.

Samtidig er der, som orienteret i anden sag, konstateret asbest i lade bygning på Græstedgård, som kræver budget til enten sanering eller nedrivning.

Endvidere er der fra Fritids og Idrætsudvalgets møde oversendt ønske til PTK den 30/11-23 om renovering af billardlokale på Karlebovej 10. En renovering for skimmel som beløber sig til 0,6 mio. kr. Herfra finansieres 0,34 mio. kr. dels via Fritids og Idrætsudvalget jf. beslutning af 29/11-23, dels via overførte anlægsmidler jf. Økonomiudvalgets beslutning 11/12-23.

Alle ovenstående sager er medtaget i prioritering. Men der skal gøres opmærksomt på, at prioritering af sagerne betyder udsættelse af andre vedligeholdelse og genopretningssager med væsentlige følger virkninger, som beskrevet uddybende nedenfor.

På daginstitutionen Græstedgård i Kokkedal har man konstateret, at 1. sal i en periode har været anvendt til ophold for børnehavebørn, selvom arealet alene er godkendt til personaleophold. Arealet er nødvendigt i forhold til det indskrevne antal børn. Pt. passes børnene ved flere udeture og på et mindre areal. En lovliggørelse af arealet, som indbefatter ny flugtvejstrappe, ny ventilation og ændrede brandforhold, beløber sig til ca. 1,2- 1,5 mio. kr. Sagen er ikke medtaget i vedhæftede prioritering af vedligeholdelsessager i bilag 2. Hvis anlægsarbejdet skal prioriteres, skal andre projekter udsættes. Administrationen anbefaler, at lovliggørelsen finansieres af den allerede afsatte anlægsbevilling til ekstra kapacitet i Kokkedal.

Med udgangspunkt i prioriteringen jf. bilag 2 fordeler budgettet for 2024 sig på de forskellige prioriteter således:

	Totalt behov mio.kr.	Udmøntet i mio. kr.	Udmøntet i %	Ikke finansieret
Politisk/ledelsesbestemt	11.570	11.570	100%	0

Personrisiko og/eller myndighedskrav	3.095	3.095	100%	0
Væsentlige følgevirkninger	63.993	10.635	17%	53.358
Funktionskrav og/eller forebyggende	12.409	0	0%	12.409
Visuelle indtryk og/eller æstetik	0.150	0	0%	0.150
Sum	91.217	25.300	28%	65.917

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

### Udsatte projekter

Der er, som det fremgår af bilag 3, overført anlægsopgaver fra budgettet år 2024 til år 2025 på ca. 65 millioner kroner for at kunne imødegå budgettet for år 2024. For at give et indtryk af omfang og type af sager som er udsat, kan følgende projekter nævnes:

- Udskiftning af nedslidt gulv i Langebjerghallen (0,6 mio. kr.).
- Tagreovering af på Fredensborg Skole, Benediktevej 7, (3,5 mio. kr.).
- Ventilation af klasselokaler. Benediktevej 7, (0,725 mio. kr.)
- Udskiftning af varme og brugsvandsrør, Græstedgårdsvej 1, bygning er fra 1942/82, (0,67 mio. kr.).
- Udskiftning af halgulv, Baunebjergvej 401, som er skadet af vand, (2,2 mio. kr.).
- Udskiftning af klinker og afløb i baderum som er totalt nedbrudt, Benediktevej 7, (0,25 mio. kr.).
- Generel vedligeholdelse af vinduer på diverse bygninger mfl.

Erfaringerne viser desværre, at når efterslæbet skal indhentes over en længere årrække, vil det betyde et øget forfald og dermed en fordyrelse. Eksempelvis manglende udvendigt vedligehold i form af maling af træværk gør, at der på sigt vil komme en hurtigere nedbrydning af træværket, og dermed vil de forestående udskiftninger, af eksempelvis vinduer, skulle ske væsentligt hurtigere end planlagt. Lige som udsættelse af tage, øger risikoen for råd og skimmel i konstruktioner og dermed en fordyrelse af projekterne.

Trods øget bevilling i de kommende år viser vores bygningsgennemgange, at der løbende tilkommer yderligere opgaver, som påvirker budgettet negativt, både vedrørende drift og genopretning. Også på driftsområdet ses øgede udgifter grundet stigende priser til bl.a. service aftaler og dermed et presset budget. Hermed kommer bygningen ind i en nedadgående spiral, hvor det bliver mere og mere omkostningstungt at drive bygningen. En anden problematik er, at ejendommens værdi falder betragteligt.

Der er i flere sammenhænge lagt op til arealoptimering ved eksempelvis sambrug af lokaler ligesom bygninger løbende er foreslået solgt. Dette vil reducere bygningsmassen og give mulighed for mere optimal vedligeholdelse af den resterende bygningsmasse.

## **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 2024, hvilket svarer til ca. 6%.

Anlægsbevilling på 25,3 mio. kr. til vedligeholdelse af de kommunale bygninger, søges frigivet ved budgetrevision 31/3-24.

## **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 23,2 mio. kr. i 2023 (genopretning af bygninger og legepladser) tages til efterretning.
2. At udvalget drøfter og godkender anvendelse af anlægsbevilling 2024 til vedligeholdelse af kommunale bygninger til de forelagte projekter i bilag 2 eller om andre projekter skal prioriteres.
3. At udvalget tager bilag 3 med udsatte projekter til efterretning

## **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 08-01-2024**

Udvalget tager orienteringen om status på igangsatte projekter samt de udsatte projekter til efterretning.

Udvalget godkender anvendelsen af anlægsbevilling 2024 til vedligeholdelse af kommunale bygninger, idet nedrivning af lade ved Græstedgård medtages i prioriteringen.

Sagen oversendes til orientering for Økonomiudvalget

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1, Status på projekter 2023,

Nye 2024 Projekter - Bilag 2 - Rev 1.pdf -

Udsatte 2024 Projekter - Bilag 3 - Rev 1.pdf

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK)

# Punkt 13: Beslutning om Tiny Houses og det videre planlægningsarbejde

23/24989

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om hvordan administrationen skal arbejde videre med Tiny Houses i planlægningsarbejdet. Der gives samtidig en orientering om Tiny Houses, og om hvordan der kan planlægges for boligtypen.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

Byrådet har med Budgetforliget 2024-2027 besluttet at Tiny Houses ”skal medvirke til at fastholde unge, der ellers forlader kommunen, og sikre muligheden for at bo i bæredygtige boliger. Tiny Houses skal ligeledes kunne opføres som bygninger på lejet grund i eksisterende udstykninger som led i opførelse af boliger til flere generationer på samme matrikel. Kommunen skal i lokalplanarbejdet arbejde for at muliggøre Tiny Houses samt at udbrede kendskabet til og interesse herfor”.

### Hvad er Tiny Houses?

Der er ikke en fast definition af, hvad et Tiny House er, men det er ofte karakteriseret ved at være et hus på mindre end 45 kvm. Derved rykkes alle funktioner i hjemmet ind på mindre plads med funktionsdygtigt inventar, og det overflødige er skåret væk. Husene er ofte bygget af bæredygtige materialer og kan stå både på fundament eller konstrueret, så de kan flyttes – enten på sættevogn eller på egne hjul. Nogle Tiny Houses er off-grid, hvilket direkte oversat betyder ”uden for nettet” så huset forsyner sig selv via solcelleanlæg, regnvand og komposttoilet, og kræver derved ingen tilkobling til det almene netværk til strøm, varme og kloak.

Tiny Houses ses også opført i samlede fællesskabsorienterede bebyggelser, hvor en gruppe af beboere går sammen om en række fællesfaciliteter som fælleshus, gæsteværelser og delebil. På den måde kan man i hverdagen klare sig med et Tiny house og trække på fællesfunktioner.

### Bæredygtig boligform

Tiny Houses er ét greb i den bæredygtige omstilling. Det er en boligform, som henvender sig til et voksende segment af mindre husstande, og de helt små boliger er klimavenlige og kan fungere som inspirationskilder til, hvordan boliger kan indrettes på mindre plads.

Store boliger udgør en væsentlig faktor i Danmarks CO<sub>2</sub> udledning. Byggesektoren står for i dag for 30% af Danmarks samlede CO<sub>2</sub>-udledning. Ser man på energiforbruget i Danmark bruges 40% til drift af bygninger (*Klimapartnerskab for bygge- og anlægssektoren, 2021*).

Danmark ligger samtidig i top ift. antal boligkvadratmeter, Et gennemsnitligt nybygget hus er på 213 kvm (*Danmarks statistik, 2022*). Mindre boliger kræver færre byggematerialer, mindre energi og påvirker beboerne til en mere klimavenlig livsstil. Helt små boliger, som Tiny Houses, er derfor en måde at bo mere klimavenligt.

### Tiny House bevægelsen

Tiny House bevægelsen er opstået i USA efter finanskrisen i 2007, og har spredt sig via sociale platforme. Foreningen Grobund har siden 2017 været med til at definere idealerne for bevægelsen i Danmark. I Danmark har bevægelsen udviklet sig som en reaktion på klimakrisen, og målgruppen er ressourcestærke borgere med et ideal om et gældfrit, minimalistisk og bæredygtig liv. Herunder henvender boligtypen sig til unge, enlige med eller uden børn, familier med 1-2 børn, par med fraflyttede børn og ældre.

## **Hvad er reglerne om opførelse og placering af Tiny Houses?**

Et Tiny House er en helårsbolig, og kravene til opførelse og placering følger de samme krav i byggeloven og planloven som andre enfamiliehuse. Byggeriet skal opfylde bygningsreglementets dokumentations- og energikrav, samt krav til minimums grundstørrelser og parkering.

Ønsker man at give mulighed for opførelse af Tiny Houses på maksimalt 45 m<sup>2</sup> og med grunde på 150-200 m<sup>2</sup> forudsætter det, at der udarbejdes en lokalplan. Her vil det være muligt at regulere sådanne forhold. Muligheden for at opføre eller opstille et Tiny House på en eksisterende parcelhusgrund som en supplerende bolig vil også forudsætte lokalplan, da der som udgangspunkt kun må være en selvstændig bolig pr. ejendom i områder udlagt til åben-lav boliger.

I kommunens åbne land (landzonen) vil det være vanskeligt at lokalplanlægge for Tiny Houses. Det hænger sammen med de særlige regler, der gælder for hovedstadsområdet med Fingerplan 2019, der forhindrer spredning af boligbyggeri i det åbne land - dvs uden for byerne og landsbyerne.

I kolonihavehusområder kan der som udgangspunkt ikke placeres Tiny Houses, da man ikke må bebo sit kolonihavehus året rundt. Det samme gælder for campingpladser i forhold til opsætning af fx et mobilt Tiny house.

Lokalplaner kan ikke regulere ejerforhold. Det vil sige, at der ikke kan stilles krav til, at et Tiny House byggeri skal opføres som fx leje, ejer eller andelsboliger. Det vil derfor forudsætte, at man opfører boligerne som enten alment byggeri eller stiller særlige krav i et kommunalt udbud af en grund, hvis man ønsker at sikre en særlig fælles boform.

## **Hvordan kan der lokalplanlægges for Tiny Houses?**

Der kan lokalplanlægges for en fortætning af et eksisterende parcelhusområde, hvor man ønsker, at det skal være muligt at placere et Tiny House i baghaven. Fx som led i opførelse af boliger til flere generationer på samme matrikel. Lokalplanen skal fastsætte regler for minimums grundstørrelser for nummer to bolig, samt for hvordan parkering og adgangsforhold til den nye bolig skal ske. Det skal samtidig sikres, at den oprindelige parcelhusgrund har den nødvendige størrelse, og at der ikke sker en overskridelse af bebyggelsesprocenten. Lokalplanen kan ikke regulere ejerformer, hvilket er op til ejer af grunden.

Der kan også lokalplanlægges for et samlet fællesskabsorienteret boligområde med Tiny Houses med flere boliger og fællesfaciliteter som fx fælleshus og delebilsparkering. Lokalplanen skal have dette formål, og der vil skulle fastsættes bestemmelser om max. boligstørrelser, grundstørrelser, fællesarealer og eventuelle fælles bygninger.

Herudover vil der også kunne lokalplanlægges for et område med en traditionel udstykning med grunde på 150-200 m<sup>2</sup>, hvor der på hver grund kan opføres eller placeres et Tiny House som en slags nedskaleret parcelhusområde. Det kan enten ske på mindre grunde rundt om i byerne som en fortætningsstrategi, eller det kan ske på lidt større grunde, hvor der planlægges for et egentlig kvarter med 20-25 grunde med Tiny Houses.

## **Administrationens vurdering af mulighederne for at arbejde videre med Tiny Houses i planlægningsarbejdet**

Det er muligt for administrationen at arbejde videre med Tiny Houses i kommunens planlægningsarbejde. Der gives herunder en administrativ vurdering af de forskellige muligheder.

### **A. Fællesskabsorienteret bebyggelse med Tiny Houses**

Forudsætter en lokalplan for en specifik byggegrund, hvor der fastlægges nærmere bestemmelser for byggeri, arkitektur og grundens grønne træk. Da en lokalplan ikke kan fastsætte ejerformer, og da der ikke er handlepligt til fx opførelse af et

fælleshus, er det administrationens vurdering, at en sådan planlægning vil forudsætte, at planprocessen sker i forbindelse med udbud af en kommunal byggegrund, der besluttet udbudt og anvendt til dette formål.

## B.Udstykning til parcelhuskvarter af Tiny Houses

Der kan udarbejdes en lokalplan for en byggegrund, der kan give mulighed for en udstykning af grunden i mindre parceller med mulighed for opførelse eller placering af Tiny Houses. Det kan enten ske på en privat ejendom, hvor ejer eller udvikler anmoder om en lokalplan til dette formål, eller det kan ske via et kommunalt grundsalg.

Hvis det ønskes at skabe mulighed for Tiny Houses ved opsætning af bygninger på lejet grund i eksisterende udstykninger som led i opførelse af boliger til flere generationer på samme matrikel, kan det ske ved at skabe en fortætning i eksisterende parcelhusområde. Dette vil forudsætte en lokalplan. I forbindelse med det konkrete lokalplanarbejde for et udvalgt parcelhusområde, vil det nærmere kunne afdækkes hvilke grunde, der har plads til en fortætning med et Tiny House, samt hvilke krav der skal stilles til materialevalg, hvordan adgangsforhold og parkering skal ske, ligesom at der vil blive gennemført en inddragelse af grundejerne i området.

### **Administrationens anbefaling**

Administrationen anbefaler, at der træffes beslutning om hvilke scenarier, man ønsker at der skal arbejdes videre med i planlægningsarbejdet, og at administrationen på den baggrund fremlægger konkrete forslag til arealer, hvor der kan træffes beslutning om en kommende lokalplanlægning og eventuelt kommunalt salg.

Administrationen anbefaler desuden, at der tilrettelægges en nærmere kommunikation om udbredelsen kendskabet til og interessen for Tiny Houses, når der er truffet politisk beslutning om hvor der ønskes en lokalplanlægning for Tiny Houses.

## **Bevilling**

Ikke relevant

## **Retsgrundlag**

Planloven

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

FN's Verdensmål:

- Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag:

- Bygninger og byrum skaber liv

- Natur, miljø og bæredygtighed er fremtiden

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

Ikke relevant

## **Kompetence**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Det indstilles,

1. at der træffes beslutning om administrationen i et kommende lokalplanarbejde for Tiny Houses skal arbejde videre med:

A. Fællesskabsorienteret bebyggelse af Tiny Houses.

B. Udstykning til parcelhuskvarter af Tiny Houses.

2. at administrationen fremlægger forslag til konkrete områder, herunder kommunale arealer, hvor der med afsæt i de besluttede scenarie(r) kan træffes beslutning om lokalplanlægning.

### **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 08-01-2024**

Anbefaler administrationens indstillinger med udgangspunkt i scenarie 1 A.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024**

Godkender Plan-, Trafik- og Klimaudvalget indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Notat om Tiny Houses

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK)

# Punkt 14: Beslutning om igangsættelse af lokalplan for institutionsbyggeri på idrætsanlæg ved Kokkedal Skole K112 og tillæg til Kommuneplan 2021

23/18248

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om igangsætning af arbejdet med udarbejdelse af en lokalplan, der skal muliggøre opførelse af institutionsbyggeri på det nordlige idrætsanlæg ved Kokkedal Skole samt et kommuneplantillæg, der skal fastlægge de mulige fremtidige anvendelser for området.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

Der er behov for mere kapacitet på børnepasningsområdet og Børne og Skoleudvalget vedtog i juni 2021, at der skal etableres en ny institution i Kokkedal. Plan, Miljø og Klimaudvalget besluttede i august 2021 at prioritere en lokalplan for en institution i Kokkedal. På møde i Børne og Skoleudvalget i august 2022 blev det besluttet, at institutionen skal placeres på idrætsanlægget nord for Kokkedal Skole.

### Formål med lokalplan

Hovedformålet med lokalplanen er, at give mulighed for at det eksisterende idrætsanlæg nord for skolen kan anvendes til opførelse af en daginstitution.

Lokalplanen skal fastlægge beliggenhed og omfang af det nødvendige byggeri samtidig med at der fastlægges retningslinjer for et bæredygtigt byggeri og en klimasikker regnvandshåndtering.

Idrætsanlægget nord for Kokkedal har i dag ikke vejadgang og det er derfor nødvendigt i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse, at fastlægge hvordan der skal være adgang til de nye funktioner.

Samtidig er idrætsanlægget større end det areal der kræves for at opføre en daginstitution. Det bringer derfor et større areal centralt i Kokkedal i spil når det ikke længere kan anvendes til fodboldbane. Der skal derfor med lokalplanarbejdet samtidig tages stilling til hvilke øvrige anvendelser lokalplanen skal give mulighed for på den resterende del af idrætsanlægget.

Administrationen anbefaler at den nye lokalplan omfatter principper for

- Anvendelse af hele idrætsanlægget
- Vejadgang og parkering

## Lokalplanområdet og afgrænsningen

Idrætsanlægget, der udgøres af matr.nr. 3cf Brønsholm By, Karlebo, er mod alle verdenshjørner omkranset af offentlige stier, parcelhusområder og Kokkedal Skole. Arealet på 12.643 m<sup>2</sup> ligger i byzone.

Arealet er i dag idrætsanlæg i tilknytning til Kokkedal Skole. Det har dog de seneste år været benyttet som byggeplads i forbindelse med etablering af Gymnastikkens Hus og renoveringen af Kokkedal Skole, og har ikke været tilgængeligt for skolen og foreninger.



*Placering af idrætsanlæg nord for Kokkedal Skole*



*Idrætsanlæg -lokalplanområde*

Erfaringsmæssigt vil en ny institution med den kapacitet der skal findes plads til optage et areal på ca. 5.000 m<sup>2</sup>. Det omfatter udearealer og en institutionsbygning på ca. 1.500 m<sup>2</sup>, der kan rumme ca. 130 børn, personale og parkering.

### **Lokalplanens indhold**

Byggeprogrammet for den nye institution udarbejdes sideløbende med lokalplanen.

Spørgsmål omkring vejadgangen, parkering, placering af byggeri, bæredygtighed, regnvandshåndtering indarbejdes løbende i lokalplanen.

Trafikale forhold

Der er i dag ikke vejadgang til idrætsanlægget hvorfor der skal træffes beslutning om hvordan dette skal ske i fremtiden.

Det er undersøgt hvorvidt der kunne skabes vejadgang direkte fra parkeringspladserne ved Kokkedal Skole og ind på idrætsanlægget. Med opførelsen af Gymnastikkens hus er der dog kun plads til at der mellem hallen og villaområdet kan ligge en af de primære stier som anvendes som skolevej og offentlig sti. Der er altså ikke mulighed for at lave en vejadgang her.

Gennem byggeperioden af Gymnastikkens hus og renoveringen af Kokkedal skole har der været midlertidig vejadgang af Rugvænget. Den løsning blev valgt fordi det af de mulige løsninger blev vurderet som værende den mest egnede. Her var der tale om en midlertidig trafik med lastbiler og håndværkere. En permanent vejadgang til daginstitutioner samt supplerende formål vil medføre en øget trafik af Rugvangen der er anlagt som en blind villavej.

Som forudsætning for lokalplanarbejdet er der ikke indledningsvist fundet andre muligheder for at etablere en vejadgang end af Rugvænget.

Vejadgang til en institution fra Rugvænget vil medføre en ændring af trafikken på Rugvænget. Der bør derfor i forbindelse med lokalplanarbejdet tilrettelægges en særlig tidlig dialog med naboerne på Rugvænget omkring den mulige trafikale løsning. Beslutes det at der skal være vejadgang fra Rugvænget er det vurderingen at der sideløbende med lokalplanarbejdet skal udarbejdes et projekt for vejadgangen fra Rugvænget hvis den ændrede trafik forudsætter dette. Vejprojektet på Rugvænget vil ikke være indeholdt i selve lokalplanen da det ligger udenfor lokalplanområdet.

#### Kommuneplantillæggets indhold

Lokalplanen skal også fastlægge den fremtidige anvendelse for det areal der ikke anvendes til institution, parkering og vejadgang. Arealet udgør ca. 7.000 m<sup>2</sup>.

Med et område der ligger centralt i Kokkedal, i tilknytning til skole, institutioner, idræt og villaer er der en række mulige anvendelser der kan planlægges for.

Med afsæt i Fredensborg Kommunes politikker er der fundet frem til følgende anvendelser det kan overvejes at udlægge området til:

- *En daginstitution mere*

Ved at reservere arealet til en daginstitution udlægges der en buffer til fremtidige behov for at øge kapaciteten på daginstitutionsområdet.

- *Institution*

Arealet kan reserveres til øvrige institutionsbehov hvis der måtte være behov for dette.

- *Senioregnede bofællesskab*

Der vil kunne opføres et mindre bofællesskab for senioregnede boliger med 15-20 tæt-lav boliger.

- *Parcelhuse*

Der udlægges 7-10 nye parcelhus i lighed med de omkringliggende områder.

- *Tiny Houses*

Arealet kan udlægges til Tiny Houses (hus på omkring 45 m<sup>2</sup>) med fælleshus.

- *Rekreativt område*

Området kan udlægges til sport og bevægelse for både skole, institution og kvarteret, hvor overskudsjord og regnvand kan indarbejdes.

- *Solceller*

På arealet kan opsættes knap 1 ha solceller svarende til en produktion på knap 1 MW. Den forventede levetid for et sådan anlæg vil være ca. 20 år.

## **Planmæssige forhold**

Området er i Kommuneplan 21 omfattet af rammeområde KO 01, som udlægger området til offentligt formål med specifik anvendelse til Sports- og idrætsanlæg og Uddannelsesinstitutioner samt af Lokalplan K103 Kokkedal Centrum. Vedtagelse af Lokalplan K112 forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og at Lokalplan K103 Kokkedal Centrum delvist aflyses for det område der er omfattet af den nye lokalplan.

Der foretages en miljøscreening ved udarbejdelse af lokalplanforslaget.

## **Proces**

Administrationen forventer, at lokalplanforslaget vil blive fremlagt til politisk behandling inden sommeren 2024. Lokalplanforslaget fremlægges efterfølgende i 8 ugers offentlig høring. Det er administrationens forventning, at lokalplanforslaget kan politisk behandles til endelig vedtagelse inden udgangen af 2024.

## **Sagen siden 30. november 2023**

Sagen genoptages i Plan, Trafik- og Klimaudvalget.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

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

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

### **FN's verdensmål**

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Når vi planlægger for nye offentlige byggerier arbejder vi inkluderende og bæredygtige. Det sker ved at inddrage lokalsamfundet i beslutningsprocesserne, ved at tænke bæredygtigt, sikre gode offentlige arealer og sikre god tilgængelighed.

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

4. Bygninger og byrum skaber liv

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Den nye institution etableres så bygninger og udearealer danne rammen om den gode, aktive og trygge hverdag for børn, personale og naboer. Der skal tænkes bæredygtige løsninger både i bygning, byrum og udearealer. Byggeriet sker i samspil med udvikling af attraktive bynære grønne områder. Fremkommelighed til institution og skole skal prioriteres og sikre god tilgængelighed. Naboer, brugere og andre aktører inddrages i udviklingen af institution og nærområde.

## **Kompetence**

Indstilling 1 og 2 besluttet af Plan, Trafik og Klimaudvalget.

Indstilling 3 besluttet af Byrådet.

## **Kommunikation**

Bygherre orienteres om udvalgets beslutning.

## **Indstilling**

1. At udarbejdelse af Lokalplan K112 igangsættes.
2. At der arbejdes videre med at undersøge en vejadgang fra Rugvænget samt at naboer til Rugvænget og idrætsarealet inviteres til en særlig tidlig dialog i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen.
3. At der træffes beslutning om hvilken anvendelse der skal være mulighed for på det tidligere idrætsareal og at der udarbejdes et kommuneplantillæg til kommuneplan 2021.

## **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 30-11-2023**

Sagen tilbagesendes til Børne- og Skoleudvalget.

## **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 08-01-2024**

Et flertal godkender indstillingens punkt 1 og 2.

For stemmer 5: A, B, C og F

Imod stemmer 1: Carsten Bo Nielsen (V) med følgende stemmeforklaring: Forvaltningen har siden 30/11 kunne undersøge mulighederne for at anvende ledig bygningskapacitet på Kokkedal Skole, jf. tidligere budgetforlig 2020. Seneste budgetforlig forbyder ikke ombygning af eksisterende ledige bygninger. Adgang til nybyggeri bør være fra øst og ikke Rugvænget.

V begærer sagen i Byrådet.

Vedr. indstillingens punkt 3 arbejdes der videre med et ideoplæg der forelægges udvalget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024**

Økonomiudvalget drøftede sagen.

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK)

# Punkt 15: Godkendelse af Affaldsplan 2023 – 2035 efter høring

23/9690

## Beslutningstema

Byrådet godkendte den 19. juni 2023, pkt. 88, at sende forslag Affaldsplan 2023 – 2035 i offentlig høring. Høringsperioden udløb den 5. september 2023.

Der er i høringsperioden indkommet tolv høringssvar i Rudersdal, tre i Fredensborg, to i Allerød og et i Hørsholm Kommune. På baggrund af et af høringssvarene i Rudersdal Kommune, foreslås en ændring i initiativ 4.12 vedr. transport og klima, hvor formuleringer om klimaneutrale drivmidler i transport af affald, skærpes. Derudover, foreslås tekstrettelser i forordet så det gøres tydeligt at affaldsforebyggelse og fokus på forbrug ikke er en del af den fælles affaldsplan. Sådanne initiativer ikke kan finansieres af affaldsgebyrerne, men er forankret i kommunernes klimaindsats, klimahandlingsplaner, indkøbspolitikker mv.

Sagen forelægges for Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse

## Sagsfremstilling og økonomi

De fire kommuner i affaldssamarbejdet (Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal) har i samarbejde med Norfors, for syvende gang udarbejdet en ny fælles Affaldsplan 2023 -2035. Affaldsplanen tager sit afsæt i den nationale affaldshåndteringsplan.

Affaldsplan 2023 - 2035 består af tre dele:

- Affaldsplan 2023-2035, som indeholder målsætninger og en planlægningsdel (*bilag 2*)
- Affaldsstatus 2021, som indeholder kortlægning samt affaldsprognose og behandlingskapacitet fremadrettet (*bilag 3*)
- Notat - Vurdering af effekt af initiativer Mål og initiativer i forslag til Affaldsplan 2023 – 2035 (*bilag 4*)

## Høringssvar

Forslag til Affaldsplan 2023 – 2035 var i høring fra den 3. juli - 5. september 2023.

I Fredensborg Kommune er indkommet 3 høringssvar, der vedrører følgende:

- 1) Brugbare materialer og kompost fra genbrugspladserne
- 2) Hente og bringe-område for genbrug på genbrugspladserne
- 3) Forældede tal i affaldsplanen, kritik af borgerinddragelsesprocessen, blandet pap og papir i Fredensborg Kommune, mulighed for at afmelde en tømning, øget kommunikation om løsninger på affaldsområdet, fokus på udbud og kontrakter, sortering på genbrugspladserne, madaffald i Affaldsplanen, stort brændbart i storskraldet, bedre sortering af restaffald, fyldningsgrad i beholderne, Fredensborg Kommunes deltagelse i fælles udbud og kontrakter

Administrationens forslag til svar på høringssvarene fremgår af bilag 5.

Da Affaldsplan 2023 – 2035 er en fælles plan for Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal kommuner er høringssvar modtaget i Allerød, Rudersdal og Hørsholm og forslag til svar vedlagt i bilag 7.

I bilag 8 ses en kort opsummering af alle høringssvarene og de eventuelle ændringer det har medført i den endelige Affaldsplan 2023 – 2035.

I Allerød Kommune er der modtaget to høringssvar der vedrører følgende:

- 1) Tøj-bytte centraler.
- 2) Central sortering.

Hørsholm Kommune har modtaget et høringssvar, der vedrører følgende:

- 1) Affaldsforebyggelse, affaldstakster og placering af affaldsbeholdere.

Rudersdal Kommune har modtaget tolv høringssvar der vedrører følgende:

- 1) Ønske om fokus på at affaldskurven skal knækkes, mindre affald, mindre spild, mere genbrug, fossilfri affaldsindsamling og plast ud af forbrænding.
- 2) Ønske om central sortering og fordelene ved dette.
- 3) Ønske om mere kontrol med sortering på genbrugspladser
- 4) Kommentar om at affaldssortering kan være svært ved sammensatte materialer og udfordring med for meget emballage.
- 5) Ønske om central sortering for at få færre beholdere.
- 6) Ønske om robotter til finsortering af restaffald.
- 7) Ønske om central sortering for at få færre beholdere ved husstanden.
- 8) Ønske om fokus på metoder til at sikre leverandørens serviceniveau.
- 9) Ønske om fokus på affaldsplanens økonomiske konsekvenser, central sortering, producentansvar, øget service ved central sortering og færre beholdere, ønske om at kunne tage effekter til direkte genbrug på genbrugsplads, sammenhæng til udbygning af fjernvarme.
- 10) Samme som nr 9 + samarbejdet med Norfors, sammenhæng mellem affaldstakster og varmforsyning.
- 11) Fordele ved central sortering.
- 12) Ønske om lavere affaldstakster, dele-ordninger, ændringer i tømmefrekvens, fleksible ordninger og renovatørens serviceniveau.

#### *Ændring i Affaldsplan 2023 -2035 som følge af høringen*

Administrationen foreslår, på baggrund af høringssvar fra Klimabevægelsen i Rudersdal Kommune, at ændre teksten i Affaldsplanens initiativ 4.12 Transport i relation til klima og miljø (vist med ændringsmarkering bilag 1), så initiativet er i overensstemmelse med ambitionerne i Fredensborg Kommunes Klimahandlingsplan.

## *Affaldsforebyggelse*

Enkelte høringssvar ønsker fokus på forebyggelse af affald. Kommunerne er forpligtede til at udarbejde planer for håndtering af affald, men ikke til at udarbejde planer for affaldsforebyggelse. Da initiativer til affaldsforebyggelse skal skattefinansieres og dermed kan variere mellem kommunerne, har den fælles affaldsplan hovedvægt på initiativer, der kan finansieres over affaldsgebyrerne.

Kommunerne i affaldssamarbejdet arbejder med affaldsforebyggelse og forbrug på forskellig vis og initiativerne forankres der hvor man tager beslutningerne om indkøb og forbrug (indkøbspolitik, strategi for reduceret forbrug, grønne indkøb, bygherrepolitik mv.). Dette fremgik ikke tydeligt i forordet til Affaldsplanen, så derfor er forordet ændret (vist med ændringsmarkering bilag 1).

## *Central sortering*

Mange af høringssvarene i flere af kommunerne udtrykker ønske om, at kommunerne fokuserer på central sortering. Som det er beskrevet i forvaltningens forslag til svar på høringssvarene, så er det et nationalt krav, at alle kommuner skal etablere kildesortering af 10 affaldsfraktioner ved alle husstande (med enkelte undtagelser ift. udvalgte affaldstyper som må sammenblandes). Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke lovligt at sammenblende affald og sende det til central sortering. Nogle fynske kommuner har søgt om dispensation fra kildesortering af plastaffald og mad- og drikkekartonaffald og vil indsamle dette sammen med restaffald. Debatten om dette har fyldt en del i medierne og kan være baggrund for de mange høringssvar om emnet. Men der er endnu ikke givet dispensation til sammenblandingen af affald til de fynske kommuner.

Yderligere, er det vigtigt at bemærke at der på nuværende tidspunkt ikke findes centrale sorteringsanlæg til husholdningsaffald på Sjælland og nye regler har givet kommunerne forbud mod at eje sorteringsanlæg.

Høringssvarene om central sortering medfører derfor ikke ændring i Affaldsplanen.

Affaldsplanen 2023 -2035 forventes godkendt i de tre øvrige kommuners kommunalbestyrelser og byråd i december 2023.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

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**

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

FNs verdensmål 12 og delmål 12.5s 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 og effektivisere eksisterende og nye ordninger, der skal være med til at gøre kommunen mere bæredygtig, når det gælder affaldsindsamling og genbrug.

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

Ikke relevant

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

De eksisterende informationer på hjemmeside, foldere etc. revideres og tilpasses affaldsplanens nye mål og initiativer.

## **Indstilling**

1) at Affaldsplan 2023-2035, bilag 1-4, godkendes med følgende ændringer:

- Ændring i forordet, så det tydeliggøres, at affaldsforebyggelse og indsatser for at reducere forbrug ikke er forankret i den fælles affaldsplan men i stedet i kommunernes klimahandlingsplan, indkøbspolitik mv. Ændring ses i bilag 1.
- Initiativ 4.12 "Transport i relation til klima" ændres, så der stilles krav om klimaneutrale drivmidler ved næste udbud af affaldsindsamlingen. Ændring ses i bilag 1.

2) Administrationens forslag til svar på høringsvar i Fredensborg, som vist i bilag 5, godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 10-01-2024**

Anbefaler administrationens indstillinger med følgende ændringer:

Pkt. 4.3 Mere genbrug og bedre genanvendelse på genbrugspladserne præciseres:

*I 2024 etableres på mindst én af genbrugspladserne i kommunen et genbrugsområde med mulighed for direkte genbrug fra borger til borger, og på de øvrige pladser etableres genbrugsområder senest ultimo 2025.*

*I 2024 etableres på mindst én af genbrugspladserne et område til genbrugsbygge materialer mhp. direkte genbrug.*

Desuden ønsker udvalget at der i 4.11. stilles krav om at følge teknologisk udvikling generelt.

Udvalget ønsker forslag til revideret og muligvis egen affaldsplan medio 2025, herunder med mulighed for frameldeordning.

Udvalget ønsker en ambitiøs ressource- og affaldsindsats og at dette fremadrettet gives gennemslag i en ny affaldsplan.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024**

Økonomiudvalget anbefaler, at affaldsplanen godkendes som indstillet med administrationens forslag til høringsvar.

Administrationen forelægger en sag om en lokal implementeringsplan i løbet af 1. kvartal 2024. NMB's ønsker til affaldsplanen pkt. 4.3 og 4.11 indarbejdes i implementeringsplanen. Borgmesteren vil endvidere i Norfors bestyrelse arbejde for Fredensborg Kommunes ønsker om en større indsats for direkte genbrug.

## **Bilag**

Bilag 1 - Fælles affaldsplan 2023-2035 med synlige ændringer

Bilag 2 - Fælles affaldsplan 2023 - 2035

Bilag 3 - Affaldsstatus 2021 (bilag 1 til Affaldsplan 2023-2035)

Bilag 4 - Notat - vurdering af effekt til initiativerne (bilag 2 til Affaldsplan 2023-2035)

Bilag 5 Adm. høringsnotat med høringsvar til Affaldsplan 2023 - 2035

Bilag 6 – Samlede høringsvar til Affaldsplan 2023-2035 Fredensborg

Bilag 7 – Samlet høringsnotat for Rudersdal, Allerød og Hørsholm Kommune

Bilag 8 - Alle høringsvar (opsummering) til Affaldsplan 2023 og evt. ændringer til planen

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK)

# Punkt 16: Godkendelse af forslag til Natura 2000-handleplan

23/18417

## Beslutningstema

Godkendelse af forslag til handleplan for Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esum Sø, Esum Å og Snævret Skov 2022-2027 til offentlig høring.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Fakta om Natura 2000-områder

Natura 2000-områderne er et netværk af internationalt beskyttede naturområder i EU, som skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyr- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU. Staten er forpligtet via miljømålsloven til at udarbejde Natura 2000-planer hvert 6. år. Planerne fastsætter mål for sikring og udvikling af naturområder inden for Natura 2000-områder. Ifølge lovgivningen skal kommunerne herefter udarbejde handleplaner til gennemførelse af de statslige planer med konkrete indsatser inden for de enkelte områder.

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

Fredensborg Kommune er delvist berørt af tre Natura 2000-områder, jf. kortbilag 1:

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

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

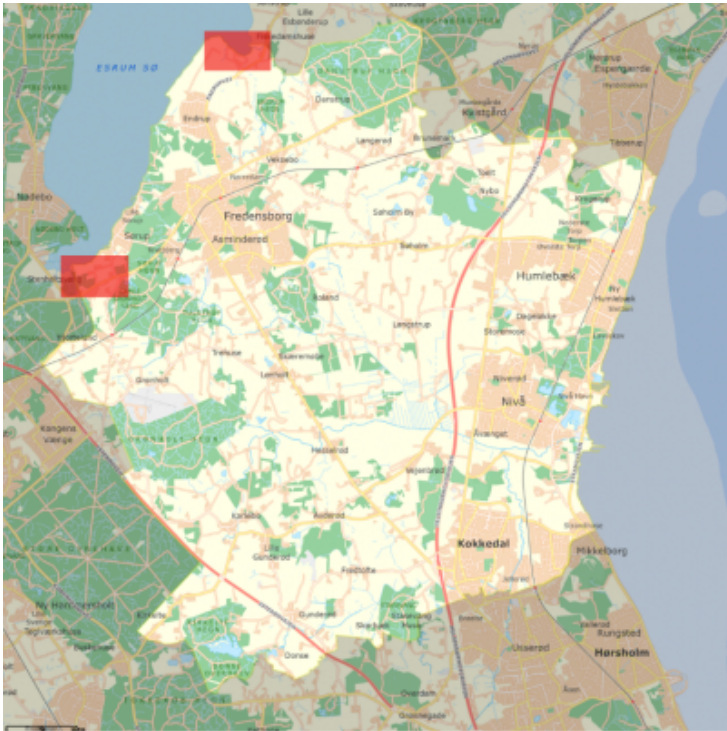
Nr. 260 Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny Hammersholt (herunder også Kirkelte Hegn og Donse Overdrev).

De endelige Natura 2000-planer blev offentliggjort den 3. juli 2023, jf. Byrådets orientering den 25. september 2023. Af orienteringen fremgik det, der skal udarbejdes konkrete Natura 2000-handleplaner for Natura 2000-områderne, som skal vedtages endeligt senest 3. juli 2024. Kommunen har kun en myndighedsrolle i udarbejdelse af handleplan med indsatser for de privatejede arealer inden for Natura 2000-område nr. 133, idet de øvrige områder er statsejede.

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

### Indsatser i Natura 2000-handleplan for N133

For Natura 2000-området N133 Gribskov, Esum Sø, Esum Å og Snævret Skov er Fredensborg Kommune nærmere bestemt ansvarlig for planlægning af indsatser for ét areal med habitatnaturtypen rigkær af ca. 0,1 ha samt to mindre søer af typen næringsrig sø (se kort nedenfor). Et rigkær er en eng eller mose med konstant vandmættet jordbund, hvor grundvandet er mere eller mindre kalkholdigt og næringsfattigt, således at den særlige rigkærvegetation opstår.



Figur 1 – Oversigtskort over arealer, som Fredensborg Kommune skal planlægge indsatser for i udarbejdelsen af Natura 2000-handleplanen.



Figur 2 – Areal nord for Endrup ved kommunegrænsen til Helsingør. Rigkær er angivet med gul skravering, næringsrig sø er angivet med grøn skravering.



Figur 3 – Areal sydvest for Sørup ved kommunegrænsen til Hillerød. Næringsrig sø er angivet med grøn skravering.

Den konkrete plejeindsats for rigkæret drejer sig om at sikre naturtypebevarende pleje af arealet, evt. i samdrift med naboejendommene. Indsatsen gennemføres ved dialog og vejledning om de bedste plejemetoder for arealet, fx i form af ekstensiv græsning. Indsatsen er en fortsættelse af den nuværende indsats, der arbejder for den konkrete målsætning i Natura 2000-planen om, at naturtyper i tilstandsklasse III-V skal være i fremgang mod tilstandsklasse I-II.

For de to næringsrige søer drejer indsatsen sig om at sikre opretholdelse af god tilstand af søerne. Indsatsen udmøntes ved besigtigelse og dialog med ejerne om evt. behov for pleje af søerne, fx i form af rydning af opvækst for at forhindre tilgroning. Her er tale om nye indsatser, som skal udmønte den konkrete målsætning i den nye Natura 2000-plan om, at små søer i tilstandsklasse I-II skal være stabile eller i fremgang.

Forslag til Natura 2000-handleplan for N133 er vedlagt som bilag 2. Udarbejdelsen af forslag til handleplanen er sket i samarbejde med Helsingør, Hillerød og Gribskov Kommuner med Miljøstyrelsen som tovholder. Forslaget er udarbejdet på baggrund af en opdateret udgave af det paradigme, som Kommunernes Landsforening, Kommunalteknisk Chefforening og staten har lavet. Naturstyrelsen Nordsjælland bidrager til planarbejdet med plejeplaner for de statsejede arealer, som vedlægges som bilag til handleplanen inden vedtagelsen.

Forslaget erstatter den eksisterende Natura 2000-handleplan for området, som blev godkendt af Byrådet den 27. marts 2017.

## Tidsplan

Fredensborg Kommune har sammen med Miljøstyrelsen og de tre øvrige kommuner ansøgt om og fået bevilget fristforlængelse for, hvornår forslag til handleplanen skal sendes i høring. Fristforlængelsen gælder udelukkende udsendelsen i høring, mens den endelige handleplan fortsat skal være vedtaget senest 3. juli 2024.

Tidsplanen er dermed:

4. marts - 28. april Offentlig høring af forslag til Natura 2000-handleplan for N133. Enslydende forslag til handleplan udsendes i de fire kommuner, som handleplanen berører.

24. juni Byrådet behandler høringssvar og vedtager handleplanen.

3. juli Den endelige handleplan offentliggøres.

## Bevilling

Ingen konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

LBK. nr. 692 af 26. maj 2023 om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven).

BEK. nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen).

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

FN's verdensmål

15. Livet på land

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

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

Ingen konsekvenser.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

Forslag til Natura 2000 handleplan lægges på hjemmesiden og sendes direkte til de berørte lodsejere.

## **Indstilling**

1. At forslag til Natura 2000-handleplanen godkendes og udsendes i offentlig høring.

## **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 10-01-2024**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024**

Anbefaler Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstilling

## **Bilag**

Bilag 1. Kortbilag over Natura 2000-områder i Fredensborg Kommune

Bilag 2. Forslag til Natura 2000-handleplan N133 2022-2027

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK)

# Punkt 17: Evaluering af tilbud om særlig hjælp til tømning af beholdere på hjul og beslutning om fremadrettet løsning

23/24829

## Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om tilbuddet om særlig hjælp til tømning af affaldsbeholdere til rest- og madaffald skal fortsætte i 2024.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede den 30. januar 2023, punkt 9, at der som forsøg kunne tilbydes mulighed for dispensation fra afstandskravet på 20 meter for afhentning af affaldsbeholdere til grundejere med egne beholdere, der på grund af kronisk sygdom eller funktionsnedsættelse, ikke selv kunne køre deres beholdere frem til tømning. Hjemmeplejens personale kørte ikke beholdere frem til tømning. Byrådet ønskede at evaluere ordningen efter et år, i januar 2024.

Administrationen vurderer, at der også 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 A/S, som en del af driften af affaldsordningen.

### Evaluering af forsøgsordning

Formålet med forsøgsordningen var at øge serviceniveauet i affaldsindsamlingen i Fredensborg Kommune for borgere med kronisk sygdom eller funktionsnedsættelse med egne beholdere på matriklen. Uden særskilt beregning, tømte renovatøren affald op til 100 meter fra renovationsbilens mulige holdeplads, hvis gældende krav og regler, bortset fra afstand, jf. Bilag 1 var opfyldt.

Det var Fredensborg Affald A/S, som efter aftale med Fredensborg Kommune, vurderede de enkelte ansøgninger. De har i alt godkendt 11 ansøgninger om dispensation for adgangsvejens længde op til max. 100 m. Ansøgere har på tro og love erklæret at de grundet diagnosticeret kronisk sygdom eller funktionsnedsættelse, ikke havde mulighed for at køre deres beholdere frem til tømning.

### Fremadrettet løsning

Forsøgsordningen løber frem til 31. januar 2024. Administrationen foreslår at forsøgsordningen forlænges frem til 31. januar 2025, så forsøget bliver yderligere gennemprøvet.

Administrationen foreslår herefter, at borgere i Fredensborg Kommune, som på tro- og love underskriver en erklæring om, at de har en kronisk sygdom eller funktionsnedsættelse får mulighed for at søge dispensation fra afstandskravet uden særskilt beregning. Der vil blive indledt dialog med foreninger og boligejerne inden der kan meddeles dispensation til borgere, der benytter fælles affaldsøer.

Gældende krav og regler, bortset fra afstand, jf. Bilag 1 skal fortsat være opfyldt. Endvidere gælder ordningen for både borgere med og uden visiteret hjælp i hjemmet.

### Økonomi

Fredensborg Affald A/S har foreløbigt anslået, at ordningen i 2023 har medført en samlet omkostning på ca. 35.000 kr. Der var i forsøgsordningen antaget en samlet merudgift på maksimalt kr. 40.000 til ordningen ved 14. dages tømning.

Ordningen har således samlet set kostet omtrent som forventet, idet det ikke er vurderet, om meromkostningen pr. bruger skyldes at så få har benyttet sig af ordningen. Administrationen lægger til grund, at ordningen vil koste nogenlunde det samme i 2024.

I 2023 indgik øgede omkostning vedr. tømning og transport for renovatøren ved afstandsydelsen i den samlede gebyrberegning for alle husstande og blev pålagt den samlede takst for både genanvendeligt affald og rest- og madaffald for alle husholdningerne i Fredensborg Kommune. Opkrævningen blev således fastsat ud fra et solidarisk princip på samme vis som de nuværende gebyrer.

Administrationen anbefaler at dette princip fortsætter i 2024. Ordningen har begrænset betydning for takstfastsættelsen.

Byrådet besluttede den 18. december 2023 takststrukturen for alle husstande i Fredensborg Kommune for 2024

## **Bevilling**

Området er gebyrfinansieret.

## **Retsgrundlag**

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

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

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

FNs verdensmål 12 og delmål 12.5s 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.

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

Ikke relevant.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

Fredensborg Kommune vil på hjemmeside og sociale medier gøre opmærksom på forlængelsen.

## **Indstilling**

1. At det besluttes, at mulighed for dispensation til særlig hjælp til tømning af affaldsbeholdere for rest- og madaffald for borgere med kronisk sygdom eller funktionsnedsættelse fortsætter til 31. januar 2025.

## **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 10-01-2024**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024**

Anbefaler Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstilling

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK)

# Punkt 18: Orientering om status for planlægning for nyt vandressourcecenter

22/22878

## Beslutningstema

Der gives en orientering om status på arbejdet med planlægningen for et fælles kommunalt vandressourcecenter med placering i Fredensborg Kommune.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Forsyning indgik i 2022 et samarbejde med Novafos om at undersøge mulighederne for, at etablere et nyt fælles renseanlæg - et vandressourcecenter for de to forsyningsselskaber, som skal rense spildevand for de fem kommuner Allerød, Fredensborg, Furesø, Hørsholm og Rudersdal. Det moderne og energiproducerende vandressourcecenter skal sikre en mere bæredygtig udnyttelse af de ressourcer, der er i spildevandet. Desuden skal vandressourcecenteret ruste kommunerne til fremtidens skærpede krav til rensning og grøn omstilling, ikke mindst set i lyset af udkast til revideret Byspildevandsdirektiv, der blev offentliggjort i oktober 2022 og som har været og er til forhandling i både EU - parlamentet, - ministerrådet og - kommissionen.

Byrådet besluttede den 31.10.2022, at Fredensborg Kommune skal arbejde for, at der kan lokaliseres et fælles vandressourcecenter i kommunen, der skal behandle spildevand fra både Fredensborg Kommune og fire nabokommuner Furesø, Rudersdal, Allerød og Hørsholm.

På baggrund af Byrådets beslutning igangsatte administrationen i efteråret 2022 i samarbejde med Novafos og Fredensborg Forsyning processen med at finde en lokalitet til et fælles vandressourcecenter i Fredensborg Kommune.

Fredensborg Kommune, Novafos og Fredensborg Forsyning har på baggrund af en analyse af mulige placeringer i Fredensborg Kommune, som bl.a. omfattede lovgivningsmæssige bindinger og/eller bindinger fra fysisk planlægning på både kommunalt, regionalt og nationalt niveau, identificeret 12 potentielle områder, såkaldte hvide pletter, hvor der som udgangspunkt ikke er væsentlige planmæssige hindringer for placering af renseanlægget. Områderne er herefter vurderet ud fra en række yderligere kriterier som miljø- og planretlige forhold, landskab og bebyggelse, adgangsforhold, spildevandstekniske forhold samt økonomi.

Set fra et spildevandsteknisk synspunkt er det at foretrækker med et sammenhængende areal, uden for store terrænforskelle. Generelt ønskes desuden en placering, der giver så korte ledninger til transport af urensset spildevand fra de eksisterende renseanlæg, der nedlægges, til det nye anlæg. Desuden ønskes transporten af rensset spildevand til recipient (Øresund) at være kortest mulig, af hensyn til at begrænse generne for færrest muligt under anlæg samt at etablering af udløbsledningen er en væsentlig udgift.

Forsyningerne og Fredensborg Kommune har indledt dialog med nogle grundejere af de tolv arealer.

Det er forventningen at der kan fremlægges et politisk beslutningsgrundlag vedrørende en placering af et fælles vandressourcecenter i Fredensborg Kommune inden udgangen af 2024.

Da det har vist sig, at lokaliseringsarbejdet er mere omfattende end forventet, er forsyningerne begyndt at udarbejde den overordnede plan for en ny rensestruktur uden en konkret placering for det fælles vandressourcecenter i Fredensborg Kommune.

## 2. Beslutningsgrundlag for kommunerne og bestyrelserne

Forsyningerne arbejder i samarbejde med kommunerne på et beslutningsgrundlag for de fem kommuner og to forsyningsbestyrelser bestående af:

- Plan for den nye rensestruktur og beskrivelse af referencescenariet, der består af bibeholdelse og opgradering af eksisterende renseanlæg til fremtidige krav.
- Økonomisk sammenligning af plan for ny rensestruktur og referencescenariet (anlæg, drift og takst).
- Miljøvurdering af plan for ny rensestruktur inkl. sammenligning mellem denne plan og referencescenariet (opgradering af eksisterende renseanlæg).
- Fordelingsnøgle for ejerfordeling og drift.
- Selskabsstruktur

Forsyningerne er begyndt at udarbejde den overordnede plan for den fælles rensestruktur uden en konkret placering for det fælles vandressourcecenter i Fredensborg Kommune. Lokaliseringsarbejdet i Fredensborg Kommune forløber parallelt med udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget for de fem kommuner og forsyningernes bestyrelser.

### Anbefaling fra Bæredygtighedsgruppen

Fredensborg Forsyning og Novafos udarbejder planen og det efterfølgende projekt med grundlag i anbefalingen fra arbejdsgruppen for bæredygtighed. Anbefalingen er resultatet af to års samarbejde i en arbejdsgruppe for bæredygtighed, som involverede de otte kommuner Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Herlev, Hørsholm og Rudersdal, samt i slutningen af processen også Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning.

Bæredygtighedsgruppen anbefaler følgende:

#### 1. Spildevandsrensning

- Vi designer vandressourcecentrene til at overholde de til enhver tid gældende udlederkrav til organisk stof, næringssalte og miljøfremmede stoffer.
- Vi forudsætter, at vandressourcecentrene fra start vil blive mødt med krav om rensning for visse miljøfremmede stoffer.
- Vi etablerer vandressourcecentrene fleksibelt og modulært for at sikre, at de kan leve op til skærpede krav i fremtiden.
- Ved indretning af vandressourcecentrenes arealer, processer og hydraulik tager vi højde for fremtidige behov for at udvide med yderligere rensningsteknologi.
- Vi designer vandressourcecentrene, så vi reducerer kemikaliebehovet og

anvender miljøvenlige kemikalier til spildevands- og slambehandling.

## 2. Ressourcegenvinding og slamhåndtering

- Vi bygger og driver vandressourcecentre, så vi sikrer, at ressourcerne i spildevandet og slammet kan recirkuleres i samfundet.

- På vandressourcecentre etablerer vi teknologier til optimering af energiudnyttelse fra spildevandet og slammet.

## 3. Energi

- Vi etablerer vandressourcecentre, så de producerer energi og dermed bidrager til at hele Novafos og Fredensborg Forsyning som minimum bliver energineutral.

## 4. Klimaaftryk

- Vi designer og bygger vandressourcecentre med mindst muligt CO<sub>2</sub>-aftryk i anlægs- og driftsfasen ved, at:

- Anvende bæredygtige og klimavenlige materialer i anlægsfasen
- Minimere forbrug af energi, kemikalier og andre hjælpestoffer i driftsfasen
- Etablere centre, der udleder et minimum af drivhusgasser som lattergas og metan, samt
- At bygge centre så de bliver energiproducerende, jf. punkt 2.

## 5. Lugt, trafik og støj

- Vi bygger vandressourcecentre, så risiko for lugtgener reduceres til et minimum. Det vil ske ved at over- eller inddække processer med lugtemissioner og forsyne dem med luftrensning.

- Vi bygger vandressourcecentre, så de overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj.

- Vi indretter dem med fokus på at begrænse transport i både anlægs- og driftsfasen.

## 6. Areal, arkitektur og biodiversitet

- Vi udarbejder arealdisposition, arkitektur og udformning af udearealer i tæt samarbejde med beliggenhedskommunen. Det sker med fokus på formidling og undervisning, biodiversitet, grøn elproduktion, offentlig tilgængelighed og mulighed for rekreative aktivitetsmuligheder.

## 7. Uddannelse og inddragelse

- Vi opretter undervisningsfaciliteter og etablerer skoletjenester på vandressourcecentrene, så skoler og andre uddannelsesinstitutioner kan deltage i undervisningsforløb om f.eks. vand og energi.
- Vi inddrager borgere tidligt i processen for at muliggøre, at projekterne skaber merværdi til lokalområdet.

Planen danner grundlag for en økonomisk sammenligning mellem planen for den nye rensestruktur og bibeholdelse og opgradering af eksisterende renseanlæg. Planen danner ligeledes grundlag for den overordnede miljøvurdering.

### 3. Proces 2024-2025

Med nedenstående orienteres kommunerne detaljeret om processen frem til en beslutning om godkendelse af den nye rensestruktur.

Nedenfor fremgår processen for projektet frem mod, at de fem kommuner Allerød, Fredensborg, Furesø, Hørsholm og Rudersdal samt bestyrelserne for Novafos og Fredensborg Forsyning godkender den nye rensestruktur og dermed igangsætter næste fase, som er skitseprojektering og indhentning af diverse myndighedstilladelser til etablering af det fælles vandressourcecenter.

Januar/Februar 2024	Orientering af politikere i de fem kommuner om status for lokaliseringsarbejde i Fredensborg Kommune og proces i 2024- 2025.
------------------------	--

Januar 2024	Høring af berørte myndigheder vedrørende afgrænsning af miljøvurdering af plan for ny rensestruktur.
-------------	--

Forår 2024	Orientering af politikere i de fem kommuner om planen for ny rensestruktur, referencescenarie (bibeholdelse og opgradering af eksisterende anlæg) og de økonomiske konsekvenser for scenarierne (takstpåvirkning).
------------	--

Sommer 2024	Orientering af politikere i de fem kommuner om, at udkast til miljøvurdering af plan for ny rensestruktur sendes i offentlig høring.
-------------	--

Sommer 2024	Offentlig høring af plan for ny rensestruktur og miljøvurdering med borgermøde.
-------------	---

Årsskiftet 2024/25	Fredensborg Kommune behandler et politisk beslutningsgrundlag vedrørende en placering af et Fælles Vandressourcecenter.
-----------------------	---

Politikere i de fem kommuner godkender den ny rensestruktur og igangsætning af projektets næste fase.

Fredensborg Forsynings og Novafos' Bestyrelser godkender den ny rensestruktur og igangsætning af projektets næste fase.

Februar 2025 Politikere i de fem kommuner og bestyrelserne godkender selskabsstrukturen for det Fælles Vandressourcecenter Øresund.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant.

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

FN's Verdensmål nr.:

- 6. Rent vand og sanitet
- 7. Bæredygtig energi
- 9. Industri, innovation og infrastruktur
- 13. Klimaindsats

Byrådets arbejdsgrundlag nr.:

- 8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

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

Ikke relevant.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 08-01-2024**

Udvalget anbefaler, at byrådet tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 10-01-2024**

Orienteringen tages til efterretning, idet udvalget ser behov for en tidlig politisk involvering vedr. beslutning om placering.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024**

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

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK)





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

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

Nr. 11 bæredygtige byer og lokalsamfund.

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

Ingen relevans.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

1. At arealet ikke sælges til Restaurant Trekosten.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 15-01-2024**

Udvalget anbefaler indstillingen af hensyn til udviklingen af Nivå Havn.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024**

Godkender Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Henvendelse fra restaurant Trekosten.pdf

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK)

## Punkt 20: Beslutning om ny alderstakst for vuggestuebørn

23/28208

### Beslutningstema

Beslutning om opkrævning af forældregeenbetaling for vuggestuebørn til de er 3 år og 1 måned, så der er overensstemmelse mellem lovgivning, budgettildeling og takst for forældregeenbetaling.

### Sagsfremstilling og økonomi

Den 1. januar 2024 træder loven om minimumsnormeringer i dagtilbud i kraft og hermed en ændring i beregningsmetoden for opgørelse af kommunernes minimumsnormeringer. I den nye lov opgøres børn som vuggestuebørn til og med den måned børnene fylder 3 år (defineret som 3 år og 1 måned), mod tidligere til og med måneden før børnene fyldte tre år. Dvs. at børnene med den ændrede beregningsmetode tæller som vuggestuebørn en måned mere end tidligere.

Loven indebærer, at Byrådet skal sikre en normering i de kommunale og selvejende og private dagtilbud, som indebærer, at der minimum er 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i aldersgruppen til 0-3 år og en måned samt 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i aldersgruppen fra og med 3 år og 1 måned og til skolestart.

Opgørelsen af perioden for et vuggestuebarn er med de nye regler 3 år og 1 måned. Det har været forbundet med vanskeligheder at opnå klarhed over lovgivningens afledte konsekvenser for bl.a. forældrebetalingerne, hvorfor forslag til ændring af takster først forelægges på nuværende tidspunkt.

Fredensborg Kommune har integrerede institutioner, og her opereres med princippet om, at ”pengene følger barnet” og uanset, at barnet er i en børnegruppe blandet af vuggestuebørn og børnehavebørn, følger pengene og normeringen af pædagogisk personale med, svarende til børnene i gruppens forskellige aldre.

Hidtil har forældrene betalt børnehavetakst i den måned barnet fylder tre år. Det er muligt at udvide perioden for forældregeenbetaling, så forældrene også betaler vuggestuetakst, den måned barnet fylder 3 år og 1 måned og hermed vil der være overensstemmelse mellem ny lovgivning, budgettildeling og forældregeenbetaling.

Der tildeles budget til alle dagtilbud beliggende i kommunen med henblik på at overholde minimumsnormeringerne og dermed er budgettet tilrettet den nye lovgivning fra og med den 1.1. 2024. Den nye beregningsmetode medfører således, at institutionerne tildeles vuggestuetilskud og vuggestuenormering en måned længere end hidtil. Institutionerne tildeles pr. 1.1. 2024 budget efter vuggestuenormering, men forældrene betaler på nuværende tidspunkt alene børnehavetakst for den måned deres barn fylder 3 år, dvs. at med den nye lovgivning skal forældrene betale vuggestuetakst en måned mere. Denne ændring kræver en varsling af forældrene på samme vis som ved takstændringer.

Administrationen anbefaler, at der opkræves vuggestue-forældregeenbetaling af den ekstra måned, børn med den nye lovgivning kategoriseres som vuggestuebørn, således at der er overensstemmelse mellem lovgivning, budgettildeling og forældrebetaling. Merindtægten fra at opkræve forældregeenbetaling for en måned mere som vuggestuebørn anslås samlet set at udgøre ca. 763.000 kr. (helårsvirkning).

Takstændringen skal manuelt indarbejdes i Pladsanvisningens fagsystemer, og forældrene

skal varsles den nye alderstakst med mindst tre måneder. Det anbefales derfor, at takstændringen træder i kraft pr. 1. maj. 2024.

Beslutes det at opkræve vuggestuetakst fra og med den 1. maj 2024 for børnene indtil 3 år og 1 måned, vil det give en indtægt på ca. 509.000 kr. på forældrebetalingen i 2024. Idet budgettildelingen er tildelt ud fra de nye regler fra den 1. januar 2024 vil dette medføre, at der mangler en budgetregulering af den manglende forældrebetaling på 254.000 kr. i 2024 for at skabe overensstemmelse mellem ny lovgivning, budgettildeling og forældrenes egenbetaling.

De budgetmæssige virkninger indarbejdes i førstkomende budgetrevision, såfremt Byrådet tiltræder administrationens indstillinger.

## **Bevilling**

Der skal indarbejdes en korrektion af indtægtsbudgettet til forældrebetalingen på den manglende indtægt 254.000 kr. i 2024. De bevillingsmæssige konsekvenser tages med ved kommende budgetrevision.

## **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven.

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

FNs Verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse - sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles mulighed for livslang læring.

Det er sejt at blive dygtig.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. At forældrebetalingsperioden følger lovgivning og budgettildeling, så forældrenes egenbetaling er vuggestuetakst indtil den måned barnet bliver 3 år og 1 måned.
2. At takstændringen træder i kraft den 1. maj 2024, idet de bevillingsmæssige konsekvenser heraf (254.000 kr.) tages med i kommende budgetrevision.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 16-01-2024**

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 og 2.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024**

Anbefaler Børne- og skoleudvalgets indstilling.

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK)

## **Punkt 21: Sager behandlet på lukket møde 22. januar 2024**

21/32643

### **Beslutningstema**

1. Godkendelse af dagsorden - Lukket
2. Indgåelse af fratrædelsesaftale - Lukket
3. Digitalt underskriftsblad 22. januar 2024, lukket møde - Lukket

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024**

1. Godkendelse af dagsorden – Lukket

Dagsordenen blev godkendt.

2. Indgåelse af fratrædelsesaftale – Lukket

Anbefaler administrationens indstilling.

3. Digitalt underskriftsblad 22. januar 2024, lukket møde – Lukket

Underskriftark vedhæftet.

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK)

## **Punkt 22: Digitalt underskriftsblad 22. januar 2024**

21/31508

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024**

Underskriftsark vedhæftet.

#### **Bilag**

Digitalt underskriftsark ØK 22. januar 2024, åben

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK)

# Punkt 23: Finansiering af rens af genstande fra Fredensborg Museum

23/27329

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til finansiering af rens af genstande fra Fredensborg Museum, der har været udsat for vandskade.

## Sagsfremstilling og økonomi

En del af genstandene fra Fredensborg Museum opbevares i en bunker i Kokkedal, som kommunen administrerer. For nyligt blev der konstateret omfattende vandskade i bunkeren med det resultat, at samtlige genstande, der opbevares i bunkeren, har været udsat for vand og/eller skimmelsvamp og nu kræver professionel rens. Bunkeren er ikke bygningsforsikret, hvorfor rens af genstandene ikke er omfattet af forsikringsdækning.

Vandskaden skete i forbindelse med et afbrud af HPFI-relæet i bunkeren, hvorved den pumpe, der holder bunkeren tør, blev sat ud af kraft. Det skete samtidig med, at der i slutningen af august og starten af september faldt store mængder nedbør, hvilket resulterede i en massiv vandindtrængning i bunkeren med en kraftig skimmelvækst til følge. Skaden blev opdaget den 7. september, og administrationen vurderer, at bunkeren har stået under vand i nogle dage forud for dette.

Bunkeren har i mange år fungeret som fjernmagasin for Fredensborg Museum, hvorfor en stor mængde genstande var opbevaret på reoler – enkelte store genstande stod på gulvet. Det drejer sig om møbler, malerier, private indlån af fliser samt mindre genstande, der blev pakket ned i forbindelse med den seneste renovering af Rytterskolen, hvor museet har til huse.

En lille mængde genstande er blevet vandskadet i et sådant omfang, at det ikke giver mening at forsøge at redde dem. De øvrige genstande er tørre, men har alle været eksponeret for skimmel. Nogle bærer tydeligt præg af skimmelvækst, mens andre ikke har taget synligt skade. Alt tester dog (ved hjemmetest) kraftigt positiv for skimmel, hvilket betyder, at genstandene skal afrenses, før de igen kan anvendes på Fredensborg Museum. Da der er tale om ældre og skrøbelige materialer, kræver det en professionel afrensning af konservatorer. Det er essentielt at sikre, at man ikke overfører skimmelsvamp til Rytterskolen ved tilbageførsel af genstandene.

Administrationen har kontaktet videncenter for bevaring af kulturarven Bevaring Sjælland for rådgivning og sparring omkring det videre forløb. Konservatorerne her anslår, at en rens kan koste op mod 3000 kr. per genstand, der er porøs eller skrøbelig. Det anslås, at der befinder sig omkring 200 genstande i bunkeren, hvoraf nogle vil være væsentligt billigere at afrense, da de har en mere modstandsdygtig overflade. Ligeledes findes der en del genstande med lav lokalhistorisk værdi.

Administrationen anbefaler, at man benytter lejligheden til at sortere i samlingen og kun udvælger og bevarer de genstande, som har høj lokalhistorisk værdi. Det vurderes, at det drejer sig om 50-100 genstande. Administrationen vurderer, at en afrensning af disse genstande kan beløbe sig op til 150.000 kr.

Når der er truffet afgørelse om finansiering, vil administrationen hurtigst muligt og i samarbejde med Bevaring Sjælland udvælge, hvilke genstande der skal sendes til rens.

Herefter vil det være muligt at kassere de øvrige skadede genstande og gennemføre en renovering af de lokaler i bunkeren, som på nuværende tidspunkt ikke kan tilgås pga. opmagasineringen af museumsgenstandene.

## **Administrationens bemærkninger**

Administrationen bemærker, at der for nyligt er indgået samarbejde med Foreningen Fredensborg Museum om fremtidig frivillig drift af museet. Foreningen modtager et aktivitetstilskud på 105.000 kr. årligt. Herudover er der afsat 35.000 kr. til driftsudgifter.

Der er derfor ikke disponible midler på museets konto til at betale for den nødvendige rens af museumsgenstandene. Der er herudover ikke afsat kommunale bevillinger til renovation mv. af genstande og på den baggrund indstiller Administrationen, at midlerne undtagelsesvist bevilges fra Kulturpuljen.

## **Bevilling**

Det indstilles, at der bevilges 150.000 kr. fra Kulturpuljen.

## **Kompetence**

Kulturudvalget.

## **Indstilling**

1. At der bevilges 150.000 kr. fra Kulturpuljen til rens af museumsgenstande.

## **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 17-01-2024**

Udvalget beslutter, at genstandene skal afrensnes som beskrevet, og oversender sagen til Økonomiudvalget med henblik på at finde finansiering hertil.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-01-2024**

Økonomiudvalget besluttede, at udgiften på op til 0,150 mio. kr. finansieres af driftsreserven.

## **Bilag**

Retningslinjer for Puljen til kommunale og større arrangementer - gældende fra 1. januar 2024.pdf

**Fraværende** Jesper Tvilde (C), Christian de Jonquières (FSK)