

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 18-09-2023

Mødedato Mandag d. 18. september 2023 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), Thomas von Jessen (C) (Fravær), Hanne Berg (F), Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Christian de Jonquières (FSK)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2024 - 2027.....	4
Økonomisk orientering - august 2023.....	7
Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af budget 2024- 2027.....	12
Begrænsning af antal beboere pr. beboelsesrum i udlejningsejendomme i Fredensborg Kommune....	16
Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld.....	18
Ønsker til temamøder 4. kvartal 2023.....	22
Beslutning om vedtagelse af forslag til lokalplan N112 for et boligområde ved Stejlepladsvej i Nivå	24
Godkendelse af udbudsstrategi for Fremtidens Dagtilbud.....	28
Orientering om ankestatistik for social-, handicap- og ældreområdet i 2022.....	32
Orientering om Børnesagsbarometret 2022.....	38
Godkendelse af afrapportering af tegnsprogs- og punktskriftindsatser.....	42
Beslutning om at implementere tiltag for at sænke merforbruget hos Mad og Måltider (tidligere Fre	45
Godkendelse af målsætning om mere klimavenlige indkøb af fødevarer.....	51
Godkendelse af revision af regulativ for erhvervsaffald.....	56
Orientering om offentliggørelse af Natura 2000-planer.....	61
Kulturstationen status på bygningens tilstand.....	64
Digitalt underskriftsblad 18. september 2023.....	68

Punkt 138: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-09-2023

Dagsordenen blev godkendt. Thomas von Jessen (C) havde afbud.

Fraværende Thomas von Jessen (C), Bettina Bové (B), Tinne Borch Jacobsen (V)

Punkt 139: 2. behandling af budget 2024 - 2027

23/19480

Beslutningstema

Vedtagelse af kommunens samlede budget for 2024-2027. Herunder valg mellem det statsgaranterede indtægtsgrundlag og selvbudgettering, fastlæggelse af personskat, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2024 samt godkendelse af de borgerrettede takster.

Sagsfremstilling og økonomi

Udgangspunktet for budgettets 1. behandling var administrationens 2. budgetvurdering.

Udgangspunktet for budgettets 2. behandling er det nye basisbudget beskrevet i administrationens 2. budgetvurdering, herunder:

- Indtægtsprognose på grundlag af KL's Skatte- og tilskudsmodel
- De forventede virkninger af lov- og cirkulæreprogram
- Omlægning af den indefrosne ejendomsskat
- Genopretningsplan for Kokkedal Skole og
- Ændret periodisering af Fremtidens Daginstitutioner.

Den 2. september 2023 indgik alle partier i Byrådet budgetforlig om budget 2024-2027. Budgetforliget er vedlagt sagen som bilag 1a. Af bilag 1b, 1c og 1d fremgår de obligatoriske oversigter, totaloversigt, flerårsoversigt og bevillingsoversigt til budgetforliget.

Fastsættelse af skatteprocenter

Som en del af budgetvedtagelsen skal Byrådet tage stilling til, om kommunen skal selvbudgettere eller vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat. På baggrund af KL's udmeldte vækstsøn for indtægtsgrundlaget anbefaler administrationen, at Byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag jf. bilag 2. Budgettet, som fremlægges til 2. behandlingen, tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Bilag 2 eftersendes da administrationen afventer at KL opdaterer skatte- og tilskudsmodellen.

Byrådet skal med budgettet vedtage udskrivningsprocenten for kirkeskat. I henhold til § 7 i Lov om Folkekirkens økonomi er det provstiuvalget, som har kompetencen til at fastsætte det ligningsbeløb der skal opkræves. Kommunen på sin side fastsætter en udskrivningsprocent, som sikrer, at der opkræves et beløb i kirkeskat, som dækker det af provstiuvalget fastsatte ligningsbeløb.

Provstiuvalget har fremlagt budget for 2024, som konsekvens heraf indstilles det, at udskrivningsprocenten for kirkeskat fastsættes til på 0,62 procent i 2024 under forudsætning af, at Byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat. Årsagen til stigningen skyldes primært finansiering af udgifter til renter og afdrag på et lån til etablering af en ny sognegård i Humlebæk sogn. Notat om budgetlægning af kirkens økonomi er vedlagt som bilag 3.

Fastsættelse af grundskyldspromille

Der er ved lov blevet fastsat et loft for de kommunale grundskyldspromiller, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024. Loftet for Fredensborg Kommunes grundskyldspromille for 2024-2028 udgør 8,3. Omlægningen tager bl.a. udgangspunkt i en skønnet udvikling i de afgiftspligtige grundværdier i 2023 på baggrund af opdaterede skøn for endnu ikke udsendte nye vurderinger. Grundskyldspromillen i 2023 udgjorde 24,65.

Fastsættelse af takster

De borgerrettede takster for 2024 skal godkendes af Byrådet. Taksterne er vedlagt som bilag 4 og indeholder både beregnede, fremskrevne og udmeldte takster.

Taksterne for forældrebetaling i daginstitutionerne og SFOI og II, er beregnet på grundlag af det indgået budgetforlig 2024-2027. Taksterne for forældrebetaling i daginstitutionerne beregnes som en procentdel af de udgifter, der indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetaling jf. Dagtilbudslovens §32.

For SFOI og II er forhøjelsen af forældrebetaling svarende til en månedlig stigning i forældrebetaling på hhv. 150 kr. og 75 kr. indarbejdet i taksterne. Forældrenes procentvise andel af udgifterne er hævet fra 46 pct. til 54 pct. for SFOI og fra 33 pct. til 43 pct. for SFOII i forhold til beregning af taksterne for 2023.

Høringssvar

Til budgettets 2. behandling er vedlagt høringssvar vedr. budgetmateriale til budgetseminaret den 18. og 19 august, fra: Seniorrådet, Forebyggelsesrådet, Fredensborg Idrætsråd, Ældre Sagen Fredensborg, Handicaprådet, Biblioteksforeningen og Fredensborg Lærerkreds. Høringssvarende er vedlagt som bilag 5.

Endvidere er vedlagt udtalelse fra Nivå brugerråd vedr. takstforhøjelser på Nivå Havn.

Tekniske korrektioner til budgetforliget samt øvrige bemærkninger

I budgetforliget er der afsat budget til drift af ny hal ved NKK-hallen fra 2025. Da hallen først står færdig i 2027 er bevillingen udskudt to år til 2027. Ændringen indgår i de obligatoriske oversigter.

Anlægsbevillinger for 2024 frigives i forbindelse med budgettets vedtagelse.

Bevilling

Den bevillingsmæssige konsekvens af budgettets vedtagelse fremgår af bilag 1a.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse kap. V samt Budget- og regnskabssystem for kommunerne.

Lov om folkekirkens økonomi, § 7, stk. 2, hvorefter provstiudvalget fastsætter det ligningsbeløb, som skal opkræves af kommunen, og § 18 hvorefter ligningsbeløbet til kirkekasserne og provstiudvalgskasserne samt landskirkeskat pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune.

Kompetence

Byrådet.

For så vidt angår kirkeskatten fastsætter provstiudvalget ligningsbeløbet og Byrådet den udskrivningsprocent, som sikrer at kirkeskatten dækker ligningsbeløbet. Reelt har Byrådet således ikke kompetencen for så vidt angår kirkeskatten.

Indstilling

Borgmesteren anbefaler budgetforliget indgået mellem alle partier i byrådet, jf. bilag 1a vedtaget af byrådet og herunder:

1. At der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for personskat
2. At skatterne fastsættes til 25,3 for personskatten (uændret), 8,3 promille for grundskyld vedr. øvrige ejendomme (ny promille som følge af de nye ejendomsvurderinger), 7,2 promille i grundskyld vedrørende produktionsjord og 6,8 promille på dækningsafgift på forretningsejendomme.
3. At der fortsat opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme tilhørende staten, regionerne og andre kommuner.
4. At kirkeskatten fastsættes til 0,62 pct. i 2024.
5. At de borgerrettede takster for 2024 godkendes
6. At eventuelle tillægsbevillinger Byrådet vedtager på byrådsmødet den 25. september indarbejdes i det endelige budget for 2024-2027.
7. At administrationen bemyndiges til efterfølgende at indarbejde eventuelle øvrige tekniske korrektioner, herunder pris- og lønjusteringer.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-09-2023

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Bilag 1a Budgetforlig 2024-2027

Bilag 1b Totaloversigt budget 2024-2027

Bilag 1c Flerårsoversigt budget 2024-2027

Bilag 1d Bevillingsoversigt budget 2024-2027

Bilag 3 Budgetlægning af kirkens økonomi for 2024

Bilag 4 Takstoversigt - borgerrettede takster budget 2024

Bilag 5 Høringssvar

Udtalelse til Fritids- og Idrætsudvalget omkring kommende takstforhøjelser.pdf

Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering - Bilag 2 Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.pdf

Fraværende Thomas von Jessen (C)

Punkt 140: Økonomisk orientering - august 2023

23/5322

Beslutningstema

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

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

Driftsudgifter

Ultimo august 2023 er der afholdt nettodriftsudgifter for 1.900 mio. kr. svarende til et forbrug på 66,7 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 66,7 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således på niveau med den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Den aktuelle forbrugsprocent er 0,1 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo august sidste år. Det bemærkes, at de samlede driftsudgifter i 2022 stort set landede på budgettet. Udfordringen i 2022 var således udgifter under servicerammen, jf. nedenfor.

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

	Opr. budget 2023	Korr. budget 2023	Forbrug august 2023	Forbrugs-pct august 2023
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	17,1	19,1	11,0	57,7%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,4	4,4	3,6	83,0%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,2	75,0	42,1	56,2%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	68,6	68,7	42,9	62,4%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,6	30,7	21,0	68,3%
Pol. 6 Skole	466,5	472,5	332,4	70,4%
Pol. 7 Familie og Unge	178,5	172,2	140,5	81,6%
Pol. 8 Børn	206,2	210,4	140,9	67,0%
Pol. 9 Kultur	38,9	40,7	25,3	62,1%
Pol. 11 Beskæftigelse	482,2	482,0	311,3	64,6%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	27,1	27,0	17,4	64,5%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	466,6	467,0	313,3	67,1%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	286,7	274,8	198,0	72,1%
Pol. 15 Beredskab	10,9	10,8	8,4	77,4%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	284,9	292,0	189,9	65,0%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	28,5	13,9	0,0	n. a.
Pol. 19 Aktivitetsbestemt Medfinansiering	179,7	188,8	101,9	54,0%
Alle politikområder	2.850,6	2.849,8	1.900,0	66,7%

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

Som forventet ligger forbrugsprocenterne for politikområde 7 Familie og Unge samt politikområde 14 Psykiatri og Handicap også højt, 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.

På politikområde 6 Skole ligger forbrugsprocenten også over det forventede. Det skyldes primært et højt forbrug på specialundervisningsområdet, men også et pres på det almene skoleområde.

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

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Ultimo august 2023 er der afholdt nettoserviceudgifter for 1.508 mio. kr. svarende til et forbrug på 67,4 pct. af servicerammen, hvilket er 0,7 procentpoint højere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Forbrugsprocenten er 1,6 procentpoint lavere end forbrugsprocenten ultimo august sidste år. Det må forventes, at der vil være et merforbrug på servicerammen i 2023 på grund af budgetoverskridelser på de specialiserede områder.

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

	Forbrugs- pct. august 2022	Service- ramme 2023	Forbrug august 2023	Forbrugs- pct. august 2023
Serviceudgifter netto	69,0%	2.237	1.508	67,4%

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

	Opr. budget 2023	Korr. budget 2023	Forbrug august 2023	Forbrugs- pct august 2023
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	17,1	19,1	11,0	57,7%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,4	4,4	3,6	83,0%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,2	75,0	42,1	56,2%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	68,6	68,7	42,9	62,4%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,6	30,7	21,0	68,3%
Pol. 6 Skole	466,5	472,5	332,4	70,4%
Pol. 7 Familie og Unge	175,6	170,0	137,5	80,9%
Pol. 8 Børn	206,2	210,4	140,9	67,0%
Pol. 9 Kultur	38,9	40,7	25,3	62,1%
Pol. 11 Beskæftigelse	3,3	3,4	3,2	94,8%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	27,1	27,0	17,4	64,5%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	466,3	466,7	313,1	67,1%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	313,7	293,6	219,3	74,7%
Pol. 15 Beredskab	10,9	10,8	8,4	77,4%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	284,9	292,0	189,9	65,0%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	28,5	13,9	0,0	n. a.
Alle politikområder	2.215,7	2.198,9	1.508,1	68,6%

Anlæg

Ultimo august 2023 er der afholdt anlægsudgifter for 76,3 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 3,8 mio. kr. Dette svarer til et nettoanlægsforbrug på 72,5 mio. kr., som udgør 26,1 pct. af budgettet, hvilket er 40,6 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

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

	Forbrug august 2022	Korr. budget 2023	Forbrug august 2023	Forbrugs- pct. august 2023
Anlægsudgifter	80,6	284,0	76,3	26,9%
Anlægsindtægter	-0,3	-6,9	-3,8	55,6%
Anlæg netto	80,3	277,2	72,5	26,1%

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, hvormed den resterende driftsreserve udgør 13,1 mio. kr. Af driftsreserven er der reserveret 10 mio. kr. til at kunne modstå udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområde samt specialundervisningsområdet.

I budgetforliget for 2024-2027 er der afsat en driftsreserve på 12,5 mio. kr. årligt i 2024-2027. 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 samt 1,0 mio. kr. til reparation af en stibro over Ullerødvej, hvormed den resterende anlægsreserve udgør 0,8 mio. kr. i 2023.

I budgetforliget for 2024-2027 er der afsat en anlægsreserve på 15,0 mio. kr. årligt i 2024-2027.

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

	2023	2024	2025	2026	2027
Anlægsreserven	0,8	15,0	15,0	15,0	15,0
Driftsreserven	13,1	12,5	12,5	12,5	12,5

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

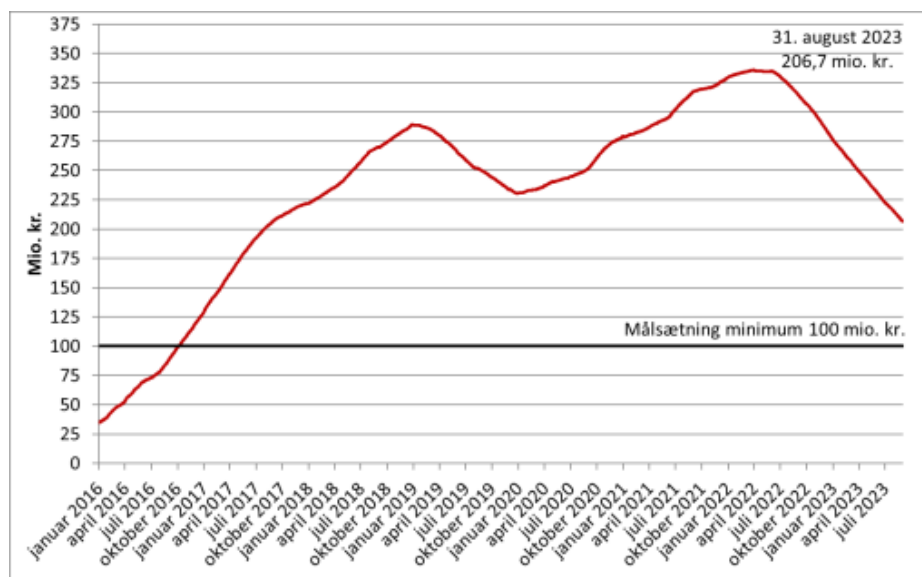
Ultimo august 2023 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 206,7 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er det seneste år faldet med 108,4 mio. kr. svarende til et gennemsnitligt månedligt fald på 9,0 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning faldet med 8,5 mio. kr. Udviklingen svarer til det budgetterede.

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

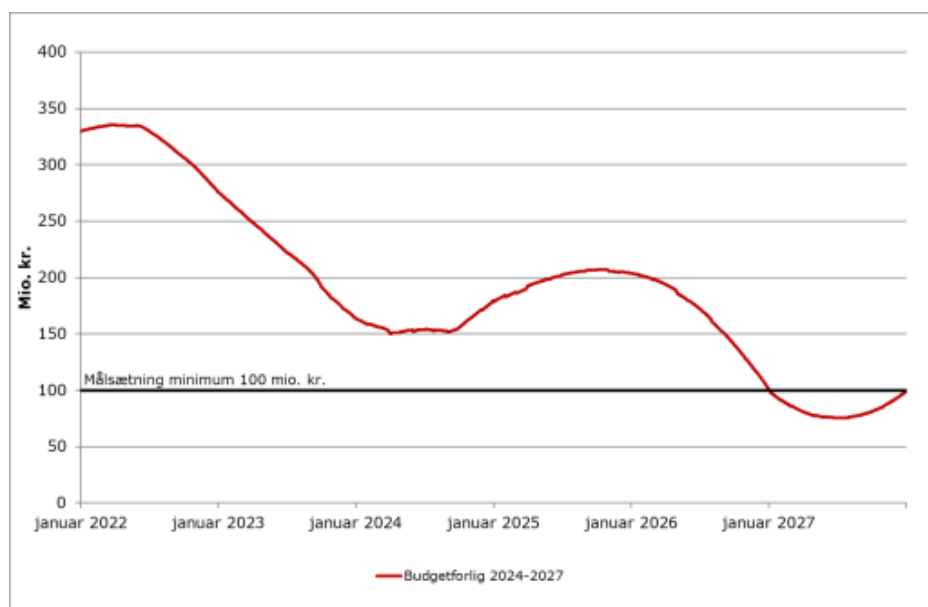
	August 2022	Ultimo 2022	Juli 2023	August 2023
Likviditet	315,1	276,2	215,2	206,7

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



En væsentlig del af likviditeten er disponeret som led i budgetforliget for 2024-2027, jf. figur 2 nedenfor.

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



Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 1. september 2023 41.747 borgere.

Folketallet er faldet med 37 borgere siden 1. august 2023, hvor der var 41.784 borgere. Faldet skyldes en nettofraflytning på 34 borgere og et fødselsunderskud på 3 borgere.

Tabel 7. Folketal i Fredensborg Kommune (primo)

	September 2022	Januar 2023	August 2023	September 2023
Folketal	41.631	41.673	41.784	41.747

Tabel 8. Ændring i folketal fra 1. august 2023 til 1. september 2023

	Ændring
Tilflytning	316
Fraflytning	-350
Fødsler	34
Dødsfald	-37
Befolkningstilvækst	-37

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-09-2023

Orienteringen tages til efterretning.

Fraværende Thomas von Jessen (C)

Punkt 141: Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af budget 2024- 2027

23/18643

Beslutningstema

Byrådet skal godkende budget for Nordsjællands Brandvæsen for 2024 – 2027.

Sagsfremstilling og økonomi

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

Beredskabskommissionen har på sit møde den 10.8.2023 behandlet budgetforslag og indstiller dette til deltagerkommunernes godkendelse.

Beredskabskommissionen besluttede, at: *”Kommissionen tiltræder anbefaling fra borgmestre om at ny fordelingsnøgle først implementeres når de nye basispakker er på plads og synergier og stordriftsfordele er synliggjort og kommunernes brug af beredskabet dermed er harmoniseret. Dvs. fra og med budget 2025 og med afsæt i uvildig anbefaling fra den udarbejdede pwc-analyse med den fælles ambition at ingen kommune samlet set stilles med en væsentligt dyrere løsning end før. Der er enighed om, at budget og dermed serviceniveau samlet set ikke kan øges før implementeringen af ny fordelingsnøgle”.*

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

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

Budgetforslag for det kommunale beredskab 2024-2027

Tabel A. Budget 2024-2027 for beredskabsområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Allerød	6.474	6.437	6.423	6.365	6.365	6.365
Rudersdal	10.522	10.417	10.386	10.290	10.290	10.290
Hørsholm	4.709	4.664	4.650	4.608	4.608	4.608
Fredensborg	11.380	11.333	11.312	11.207	11.207	11.207
I alt	33.085	32.851	32.771	32.470	32.470	32.470

Note: R2022 og budgetter er i faste priser i 2023-niveau.

Budgetforslag for serviceområdet 2024-2027

Tabel B. Budget 2024-2027 for serviceområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Vagtcentralen	9.413	8.773	8.963	8.963	8.963	8.963
Kørsel og Logistik	17.268	17.165	17.165	17.165	17.165	17.165
Servicevagt	4.445	4.804	4.804	4.804	4.804	4.804
Kursusvirksomhed	397	588	588	588	588	588
Håndildslukker	749	840	840	840	840	840
Hjælpe-middeldepot i Allerød, inkl. hjemmeplejebiler	1.517	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361
Hjælpe-middeldepot i Nærum	9.086	8.867	9.117	9.117	9.117	9.117
Hjælpe-middeldepot i Fredensborg	7.349	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
Brandkadetter	282	282	282	282	282	282
Værnemiddeldepot	300	0	0	0	0	0
I alt	50.806	50.010	50.450	50.450	50.450	50.450

Note: R2022 og budgetter er i faste priser i 2023-niveau.

Nordsjællands Brandvæsens budget for 2024 fremskrives i forhold til 2023 med KL's gennemsnitlige skøn for pris- og lønudvikling for kommunerne ifølge samordningsaftalens §11, stk. 3.

Den senest udmeldte fremskrivningsprocent for 2024 er på 4,4% (juni 2023).

Fremskrivningsprocenten er beregnet på baggrund af den nuværende, forventede pris- og lønstigning fra 2023 til 2024 på 4,1% tillagt et efterslæb i pris- og lønstigningerne fra 2022 til 2023 på 0,3% (nyt skøn for stigningerne i år er på 3,1% i modsætning til 2,8% ved budgetlægningen sidste år).

KL kan stadig nå at justere fremskrivningsprocenten inden kommunernes vedtagelse af budget 2024, og dermed kan også brandvæsenets budget 2024 tilsvarende ændres.

Beredskabsområdet:

I tabel A vises en oversigt over kommunernes budgetgrundlag til det kommunale beredskab for Regnskab 2022, Budget 2023 og Budgetforslag 2024-2027.

I marts 2022 blev en udvidelse af brandtekniske gennemgange i 8 mdr. godkendt med en midlertidig tillægsbevilling til at løse opgaven på 356.000 kr. (i 2022-niveau) fordelt mellem de fire ejerkommuner på baggrund af indbyggertal i 2022 (6 mdr.) og 2023 (2 mdr.).

Udvidelsen indgår i regnskabet for 2022 og i budget 2023 i tabel A. Opgaven blev afsluttet i 2023, hvorefter bevillingen er ophørt.

Nogle tillægsbevillinger vedrørende RBD 2022 (risikobaseret dimensionering) reduceres i 2025 og de efterfølgende år, f.eks. udgifter til uddannelse i forbindelse implementering af specialudstyr.

Som omtalt ved budgetvedtagelsen for budget 2023-2026 på Beredskabskommissionens møde den 22. juni 2022, punkt 4, ventes der de kommende år at blive gennemført større ændringer, som kan have driftsmæssige og økonomiske konsekvenser for de enkelte kommunale beredskaber, herunder Nordsjællands Brandvæsen.

De tre primært forestående ændringer, der er særligt fokus på er:

Nyt 112 system

På baggrund af en række EU-krav skal der i Danmark implementeres et nyt 112-system. Rigspolitiet, som har ansvar for drift af alarmcentral 112 i Danmark, forventer at gennemføre et EU-udbud i 2023 med ambition om implementering ultimo 2025.

Indflydelsen på den operative drift på brandvæsenets vagtcentral og økonomien er endnu ukendt, men det er forventningen at hovedparten finansieres via bloktilskud.

Sikkerhedsnettet (SINE)

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

akutberedskab) i Danmark, er forankret i Rigspolitiet. Nuværende SINE system, som fortsætter indtil udgangen af 2024, har været i udbud i første halvår af 2023. Eventuelle økonomiske konsekvenser kan der ifølge Rigspolitiet først tages stilling til, når udfaldet af udbuddet kendes. Det offentliggøres først senere på året. Det er forventningen at hovedparten finansieres via bloktilskud.

Vagtcentral

Et af de primære vagtcentralssystemer, der anvendes i beredskaberne, og tilsvarende i Nordsjællands Brandvæsen, har foretaget ejerskifte. Det giver en usikkerhed om fremtiden for den tekniske løsning, der understøtter vagtcentralens opgaver.

Nordsjællands Brandvæsen er i samarbejde med Midtjysk Brand- og Redning og Sydøstjyllands Brandvæsen i gang med et fælles udbud omkring en ny teknisk løsning. Udbuddet ventes afsluttet inden udgangen af 2023 med implementering og opstart medio 2024.

Serviceområdet:

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med den enkelte kommunes særskilte forvaltninger. Budgetterne for 2024-2027 vil variere fra år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv over årene, hvilket betyder, at der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel, hjælpemidler mv.

Nordsjællands Brandvæsen er i øjeblikket i dialog med Allerød Kommune omkring den fremtidige organisering af Allerød Hjælpemiddelcentral, og der arbejdes pt. på at skabe et budget i balance i forbindelse med Allerød Kommunes budgetvedtagelse for 2024.”

Bevilling

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 – 2027.

Retsgrundlag

Samordningsaftalens § 11.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Ikke relevant.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet godkender det samlede budget for Nordsjællands Brandvæsen for 2024 og overslagsårene, herunder også fordelingen af udgifterne mellem kommunerne i 2024. For så vidt angår fordelingen mellem kommunerne i overslagsårene afventer byrådet implementering af ny fordelingsnøgle fra og med 2025 budgettet, jf. beredskabskommissionens beslutning herom.
2. At sagens bevillingsmæssige konsekvenser håndteres som led i vedtagelsen af budget 2024 – 2027.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-09-2023

Anbefaler administrationens indstillinger.

Fraværende Thomas von Jessen (C)

Punkt 142: Begrænsning af antal beboere pr. beboelsesrum i udlejningsejendomme i Fredensborg Kommune

23/16768

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en forlængelse af ordningen med beboermaksimum for en periode fra 1. december 2023 – 30. november 2027.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet kan på grundlag af de lokale forhold og behov træffe beslutning om, hvorvidt reglerne om beboermaksimum skal gælde. En beslutning omfatter kommunen som helhed. Har kommunen truffet en sådan beslutning, er det derefter op til de enkelte udlejere at beslutte, om reglerne skal gælde i deres ejendomme. Ordningen er således frivillig.

En udlejers "tilmelding" til reglerne omfatter samtlige udlejerens ejendomme i kommunen, og man kan ikke vælge kun at lade reglerne gælde i udvalgte ejendomme.

Beboermaksimum indebærer, at et lejemål ikke må udlejes til eller bebos af flere end 2 personer pr. beboelsesrum.

På udlejningstidspunktet gælder beboermaksimum, uanset hvilken status de enkelte husstandsmedlemmer har i forhold til lejeren. Alle tælles med. Det betyder f.eks., at udlejeren skal modsætte sig, at en husstand, som består af lejeren, ægtefælle og 3 børn flytter ind i en bolig med 2 beboelsesrum.

Det er dog ikke alle husstandsforøgelser, der medfører overskridelse af reglen om beboermaksimum. Bliver lejeren gift eller får børn, må disse personer blive boende i lejemålet, selv om der kommer til at bo flere i boligen end 2 personer pr. beboelsesrum. Det samme gælder, når lejeren udvider husstanden med en samlever, og samleveren eventuelt medbringer sine børn i lejemålet.

Andre personer må kun flytte ind, hvis dette kan ske uden, at beboermaksimum overskrides. Dette betyder, at andre slægtninge end børn, f.eks. lejerenes børnebørn, forældre, børns ægtefælle, søskende eller fætre/kusiner ikke må bo i lejemålet, hvis deres indflytning gør, at der kommer til at bo flere end 2 personer pr. beboelsesrum.

Reglerne om beboermaksimum gælder både for det almene og det private udlejningsbyggeri, og har til formål at modvirke overbefolkningstendenser i udlejningsbyggeri med de deraf følgende gener for de omkringboende og en uønsket nedslidning af boligmassen.

En kommunal beslutning om beboermaksimum kan træffes for højst 4 år ad gangen. Den 30. september 2019 besluttede Byrådet at lade reglerne gælde i kommunen for en ny periode fra 1. december 2019 til 30. november 2023.

Mange almene boligafdelinger i Fredensborg Kommune har indført ordningen i deres afdelinger. Det drejer sig om Fredensborg Boligselskab, Egedalsvænge, Jellerød Boligselskab, AB Hørsholm Kokkedal, Hejrevangens Boligselskab og Humlebæk Boligselskab, som alle har fået tinglyst deklarerationer på deres ejendomme om beboermaksimum.

Det indstilles, at Byrådet beslutter, at reglerne om beboermaksimum skal gælde i Fredensborg Kommune for en ny 4-årig periode fra 1. december 2023 til 30. november 2027.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om boligforhold §§ 13-17.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Hvis Byrådet træffer beslutning om, at reglerne om beboermaksimum fortsat skal være gældende, skal beslutningen bekendtgøres i Statstidende og på kommunens hjemmeside.

Indstilling

1. At reglerne om beboermaksimum skal gælde i Fredensborg Kommune for en ny 4-årig periode fra 1. december 2023 – 30. november 2027.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-09-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Fraværende Thomas von Jessen (C)

Punkt 143: Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld

23/16167

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning fra Blå Kors om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen Humlebæk Strandvej 11.

Sagsfremstilling og økonomi

Blå Kors Danmark har d. 10. juli 2023 ansøgt om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen Humlebæk Strandvej 11.

Ejendommen huser Botilbuddet Blå Kors Humlebæk og anvendes til socialpædagogisk botilbud for mennesker, som har haft et længerevarende alkoholmisbrug og botilbud for mennesker, som er hjemløse eller har behov for behandling. Botilbuddet har plads til 28 beboere. Beboerne kommer fra hele landet.

Grundskylden for ejendommen udgør 135.000 kr. i 2023.

Regler om fritagelse for betaling af grundskyld

Reglerne fritagelse for betaling af grundskyld er fastsat i § 8 i Lov om kommunale ejendomsskatter:

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af:

a) Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have.

b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv.

c) Ejendomme, der ejes af almennyttige stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål.

Med budgetforliget for 2022 har Byrådet besluttet, at yde en generel fritagelse for betaling af grundskyld til fritidsforeninger og spejderkorps efter § 8, stk. 1, litra b.

Botilbuddet Blå Kors Humlebæk er omfattet af § 8, stk. 1, litra c ovenfor.

Såfremt en ejendom omfattet af en af ovenstående bestemmelser bevilges fritagelse for betaling af grundskyld, bør en tilsvarende fritagelse som udgangspunkt bevilges andre lignende ejendomme på grund af lighedsgrundsætningen: Der skal træffes identiske afgørelser overfor borgere og foreninger i sager med identiske omstændigheder.

Det betyder f.eks., at hvis Blå Kors Danmark bevilges fritagelse for betaling af grundskyld i henhold til § 8, stk. 1, litra c, bør andre tilsvarende stiftelser o.l. også bevilges fritagelse for betaling af grundskyld, med mindre grundskyldsfritagelsen til Blå Kors Danmark er givet som følge af særlige omstændigheder.

Det er forbundet med vanskeligheder at identificere de ejendomme, som er ejet af ”*almenvælgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål*”, idet man ikke ved opslag i ejendomsskattesystemet kan udtrække disse.

I stedet kan man tage udgangspunkt i SKAT’s liste over almenvælgørende eller almennyttige foreninger, der kan modtage gaver afgiftsfrit i henhold til Ligningslovens § 8 A, stk. 1, idet denne liste kan give en indikation af, hvilke ejendomme der kan anses for at være omfattet af ejendomsskatteovens § 8, stk. 1, litra c.

På denne baggrund er det administrationens umiddelbare vurdering, at en grundskyldsfritagelse til Blå Kors Danmark vil indebære, at der også – under henvisning til lighedsgrundsætningen – med stor sandsynlighed vil skulle bevilges grundskyldsfritagelse til følgende ejendomme, såfremt ejerne af disse måtte ansøge herom:

Forening	Grundskyld 2023
LEV (Lindegården)	31.059 kr.
Fonden Mariehjemmene (Plejhjemmet Else Mariehjemmet i Humlebæk)	124.317 kr.
Johannes Hages Hus	167.871 kr.
Fonden den hageske stiftelse (Nivågård)	297.355 kr.
Børnekulturhuset i Karlebos Fond (Børnehuset Kastaniegården)	22.808 kr.
I alt	643.410 kr.

På nuværende tidspunkt er der så vidt administrationen kan vurdere ikke andre ejendomme i kommunen, som vil kunne opnå grundskyldsfritagelse efter ejendomsskatteovens § 8, stk. 1, litra c.

En beslutning om at yde generel grundskyldsfritagelse for ejendomme omfattet af § 8, stk. 1, litra c indebærer ikke, at ejendomme omfattet af § 8, stk. 1, litra a får ”ret til” at forvente en tilsvarende grundskyldsfritagelse.

Udligningsrabat

Da afgiftspligtige grundværdier indgår i beskatningsgrundlaget og dermed også i udligningen, vil der være en udligningseffekt af en fritagelse for betaling af grundskyld. Således vil Fredensborg Kommune ved en fritagelse af Blå Kors Danmark for betaling af grundskyld alt andet lige skulle betale ca. 108.000 kr. mindre i udligning, således at provenutabet for kommunekassen efter indregning af udligningseffekt udgør ca. 27.000 kr. pr. år.

Hvis Blå Kors Danmark fritages for betaling af grundskyld for ejendommen Humlebæk Strandvej inden maj 2024, vil udligningseffekten indtræde fra 2025 hvormed nettoeffekten fra 2025 vil være et årligt tab på 27.000 kr.

Det skal understreges, at ovenstående beregninger er baseret på en "alt andet lige"-betragtning. Hvis mange af landets kommuner beslutter at bevilge grundskyldsfritagelse til idrætsforeninger o.l. vil udligningseffekten blive mindre.

Sagen siden sidst

I forbindelse med sagens behandling på Byrådsmødet d. 28. august 2023 blev administrationen bedt om at belyse følgende:

- Belyse nærmere om en grundskyldsfritagelse som følge af lighedsgroundsætningen vil indebære, at andre ejendomme også vil skulle bevilges grundskyldsfritagelse,
- Belyse hvorvidt ansøgningen skal behandles efter ejendomsskattelovens § 8, stk. 1, litra a i stedet for § 8, stk. 1, litra c.

Det følger af den almindelige forvaltningsretlige lighedsgroundsætning, at hvis de væsentlige forhold i en sag er ens, skal sagerne behandles lige i retlig henseende. Myndighederne må således ikke foretage usaglig forskelsbehandling.

Det fremgår af § 8, stk. 1, litra c, at ejendomme, der ejes af almenvælgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål, kan meddeles hel eller delvis fritagelse for grundskyld.

Såfremt en anden almenvælgørende stiftelse eller institution, der også opfylder kriterierne for at være almenvælgørende, søger om fritagelse, vil der derfor som udgangspunkt også skulle ske fritagelse til denne stiftelse/institution. Det er ikke et kriterium i loven at differentiere mellem, hvilke type almenvælgørende formål institutionen varetager. Kriteriet er således alene, at man er almenvælgørende. Om en stiftelse/institution opfylder kriterierne vil bero på en konkret og individuel vurdering, herunder institutionens vedtægter m.m.

En fritagelse efter § 8, stk. 1, litra a gælder kun for den bebyggede grund, gårdsplads og have og ikke hele ejendommen. Desuden fremgår det af ansøgningen, at Blå Kors har søgt om fritagelse efter § 8, stk. 1, litra c, hvorfor ansøgningen behandles efter denne bestemmelse og ikke efter § 8, stk. 1, litra a.

Retsgrundlag

Lov om kommunale ejendomsskatter.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller

1. At Byrådet - under henvisning til kommunens økonomi - giver afslag på Blå Kors' ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen Humlebæk Strandvej 11.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-08-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 28-08-2023

Sagen udsættes med henblik på fornyet behandling i økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-09-2023

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte 9: A, B, C, F og V

Imod stemte 1: FSK

Økonomiudvalget anbefaler dermed administrationens indstilling.

Økonomiudvalget bemærker, at fritagelse for grundskyld tages op som en del af budgetforhandlingerne for 2025.

Fraværende Thomas von Jessen (C)

Punkt 144: Ønsker til temamøder 4. kvartal 2023

22/21880

Beslutningstema

Økonomiudvalget beslutter afvikling af temamøder for byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 26. september 2022, at der fremadrettet planlægges temamøder for byrådet, således at fagudvalgene indstiller én gang i kvartalet til økonomiudvalget, hvilke temamøder, der ønskes for det kommende kvartal.

Økonomiudvalget træffer på denne baggrund beslutning om, hvilke temamøder, der skal afvikles.

Byrådet besluttede endvidere, at der afvikles 4-6 temamøder om året, og at temamøderne afvikles fra kl. 16. Når der er temamøde flyttes det lukkede møde til efter det åbne byrådsmøde.

Siden sidst har Byrådet godkendt en opdatering af Byrådets forretningsorden. Det åbne byrådsmøde starter kl. 17.30 og de lukkede punkter tages efter den åbne dagsorden af hensyn til livestreaming. I forhold til kommende temamøder betyder det, at temamøderne afholdes fra kl. 16 til kl. 17.15, således at byrådet kan være klar til byrådsmødet kl. 17.30. Kræver temamødet en længere varighed må det overvejes om mødet skal starte før kl. 16 eller planlægges på en anden dag.

På økonomiudvalgsmødet den 12. december 2022, hvor ønsker for 1. kvartal 2023 blev behandlet blev det besluttet at der skulle afholdes følgende temamøder:

Fælleskommunalt Vandressourcecenter (Renseanlæg) – *afholdt den 27. februar 2023*

Vækstkonference (Idet Vækstkonferencen afvikles som en konference og erstatter et temamøde) – *afholdt den 25. marts 2023*

Planstrategi – *afholdt den 30. maj 2023*

Byrådets møde med Klimarådet – *afholdt den 28. august 2023*

Økonomiudvalget har også besluttet at det første temamøde i 2024 afholdes med temaet ”Medborgerskab”.

På økonomiudvalgsmødet den 20. marts 2023, hvor ønsker for 2. kvartal 2023 blev behandlet blev der ikke fastlagt yderligere temamøder for hele byrådet.

Der var ikke indkommet nogle ønsker til temamøder i 3.

Der er ikke indkommet ønsker til temamøder i 4. kvartal 2023.

Der er i budgetforliget aftalt, at der i den nærmeste fremtid afholdes et temamøde om anvendelsen af kunstig intelligens og velfærdsteknologi i den kommunale opgaveløsning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At ønsker til temamøder drøftes og besluttet.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-09-2023

Der er ikke indkommet ønsker om nye temamøder. Som besluttet i budgetforliget, vil der i den nærmeste fremtid afholdes et temamøde om anvendelsen af kunstig intelligens og velfærdsteknologi i den kommunale opgaveløsning.

Fraværende Thomas von Jessen (C)

Punkt 145: Beslutning om vedtagelse af forslag til lokalplan N112 for et boligområde ved Stejlepladsvej i Nivå

23/14109

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om vedtagelse af forslag til Lokalplan N112 for et boligområde ved Stejlepladsvej i Nivå til offentlig fremlæggelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune har modtaget ansøgning om ønske om lokalplanlægning for ejendommen Stejlepladsvej 2. Grunden er omtalt Starkgrunden idet der tidligere har ligget et byggemarked. Et ejendomsudviklingselskab har efter aftale med Fonden Den Hageske Stiftelse ansøgt om at opføre ny boligbebyggelse i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelse til boligformål. Med den nye lokalplan ændrer området anvendelse fra erhverv/byggemarked til boligformål.

Plan, Trafik og Klimaudvalget besluttede den 3. oktober 2022 at igangsætte udarbejdelse af ny lokalplan for ejendommen til boligformål samt at der gennemføres forudgående dialog med ejere og naboer til området.

Forudgående dialog

Inden udarbejdelsen af forslag til lokalplan N112 gik i gang inviterede Fredensborg Kommune den 2. marts 2023 til dialogmøde om udvikling af området sammen med udvikler og dennes arkitekter. En del af mødet blev gennemført som workshops, hvor udvalgte emner som områdets grønne særkende og historie, forbindelser i området, boliger og arkitektur samt naboskab og fællesskaber blev diskuteret.

Eksempler på forslag og idéer som fremkom på mødet, og som er indarbejdet i lokalplansforslaget:

- Beplantning der passer til områdets flora og fauna.
- De store træer omkring Starkgrunden skal forblive.
- Fastholde åbenheden ift. fredet område nord for Stejlepladsvej.
- Forbindelser til eksisterende stier i området.
- Bebyggelsen åbnes så udefrakommende har nem adgang.
- Bil tilkørsel nordfra. Ingen udkørsel til Teglværksvej.
- Lav bebyggelse med grønne kiler til biodiversitet og

mulighed for dyrepassager.

Rækkehuse, gerne forskudt, så der bliver åbent imellem. Maks. 2 etager, ét plan til seniorer.

- Blandet boligtyper for gamle og unge.
- Teglværksovnen skal ikke pakkes ind bag høje etagebygninger.
- Overvejende ejerboliger for at sikre stabilitet og ansvar for

området.

Resultatet af mødets gruppediskussioner blev nogle forslag og idéer der er indgået i den videre planlægning og i forslaget til lokalplanen.

Lokalplanens hovedgreb og vision om boliger i landskabet

De nye boliger udlægges, så de danner indre grønne opholdsarealer, som ramme for fællesskaber for beboerne. Visuelle forbindelser til det omgivende landskab skal give følelsen af at bo midt i naturen.



Ved at bevare eksisterende beplantningsbælter med egntypisk beplantning sikres sammenhæng til de omkringliggende fredede områder.

Boligerne integreres og forbindes med områdets eksisterende stisystemer og grønne områder. Internt i området suppleres med små landskabsrum og et samlende rum, der er bundet sammen af det interne stisystem.



Den nye rækkehusbebyggelse opføres i et nutidigt og enkelt formsprog med klar reference til teglværkshistorien med tegl som det gennemgående materiale.

Lokalplansforslagets indhold

Lokalplanområdet omfatter matrikel 1by, og 1agi Nivågård Karlebo, og udgør samlet 13516m².

Forslag til lokalplan N112 giver mulighed for at opføre omkring 13 rækkehuse i ét plan af 90 m², og omkring 30 to plans rækkehuse af 120 m². Inden for området kan der som helhed opføres omkring 4.730 m² boligetagemeter svarende til en bebyggelsesprocent på 35 for området som helhed jf. rammebestemmelsen i Kommuneplan 2021.

Boligerne vil variere i størrelser, og indretningen vil tilgodese f.eks. børnefamilier, og seniorer. Bebyggelsen opføres i respekt for stedets kulturhistoriske værdier som knytter sig til det gamle teglværksområde og naturkvaliteterne i de

omkringliggende fredede områder. Det sker bl.a. ved at opføre bebyggelse som i volumen og materialekarakter er tilpasset området, og ved at bevare eksisterende beplantningsbælter, da de kan være ledelinje for dyrelivet i området.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser med det formål, at regulere bebyggelsens omfang og placering samt sikre en arkitektonisk helhed i bebyggelsen, i overensstemmelse med kommunens Bolig, Arkitektur og Ejendomspolitik. Inden for området etableres mindre private opholdsarealer til de enkelte boliger, fællesarealer, færdsels- og parkeringsarealer, cykelparkering, stiforbindelse, teknikbygning, affaldshåndtering og regnvandshåndtering.

Området vejbetjenes nordfra af Stejlepladsvej, og inden for området etableres rekreative stier, som har forbindelse til områdets øvrige stier uden for lokalplanområdet.

Inden for området arbejdes med regnvand som ressource, og der er udpeget områder til forsinkelse af regnvand. Grundlæggende for regnvandshåndteringen etableres denne som en sammenhængende del af udearealernes disponering, således at løsningerne fremstår som en naturlig del af de rekreative og grønne arealer.

Miljøscreening

Der er foretaget en screening af forslag til lokalplan N112 efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - LBK nr. 4 af 03/01/2023. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 8, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplansforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i lovens § 10 og ud fra de relevante kriterier, som er oplyst i lovens bilag 3.

I afgørelsen er lagt vægt på følgende:

- Forslag til lokalplan N112 giver mulighed for at opføre ny rækkehusbebyggelse i et område, hvor der i mange år har været erhverv senest i form af trælasthandel.
- Der planlægges ikke arealanvendelsesformer eller byggerier i området, som kan forventes at påvirke miljøet væsentligt, hverken for så vidt angår menneskers sundhed, trafik, natur, landskab eller kulturhistorie.
- Lokalplansforslaget vurderes ikke at påvirke hverken nærmeste eller andre Natura-2000 områder. Der ca. 500 meter til Øresundskysten, og ca. 6 km til Grønholt hegn.
- Lokalplansforslaget vurderes ikke at påvirke omkringliggende fredede natur og landskaber.
- I lokalplansforslaget er indarbejdet tiltag som er med til at sikre hensyn til områdets dyre- og planteliv ved bl.a. at bevare eksisterende beplantningsbælter mod vest og syd med egnstypisk beplantning. Beplantningsbælterne kan være ledelinje for dyrelivet i området.
- Der er registreret fund af spidssnudet frø uden for lokalplanområdet, og der er potentielle spredningskorridorer hen til lokalplanområdet eksempelvis langs Nive å. Beplantningsbælterne vurderes således til at være potentielle rastesteder for spidssnudet frø. I forbindelse med byggefasen skal der derfor opsættes padehegn omkring byggepladsen.

Borgerinddragelse

Som det fremgår har der været afholdt dialogmøde med naboer forud for udarbejdelse af lokalplanen. I forbindelse med forslag til lokalplan N112 afholdes der **onsdag den 25. oktober 2023 kl. 17** borgermøde i rådhuskælderen, Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

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

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Forslag til Lokalplan N112 vil fremme FN's verdensmål *11 Bæredygtige byer og lokalsamfund*. Endvidere understøtter lokalplansforslaget Byrådets arbejdsgrundlag *4 Bygninger og byrum skaber liv* og *8 Bæredygtighed og miljø – vejen frem* ved at udvikle et attraktivt område med fokus på gode faciliteter for ophold, arkitektur og klimatilpasning.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Forudsat at forslag til Lokalplan N112 godkendes, sendes det i 8 ugers offentlig høring. Lokalplansforslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

1. At forslag til Lokalplan N112 for et boligområde ved Stejlepladsvej i Nivå vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger.

2. At der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplansforslaget.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 04-09-2023

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-09-2023

Anbefaler Plan, Trafik og Klimaudvalgets indstilling.

Jesper Tvilde (C) tager forbehold.

Bilag

Forslag til lokalplan N112_Politisk behandling Sep 2023.pdf

Fraværende Thomas von Jessen (C)

Punkt 146: Godkendelse af udbudsstrategi for Fremtidens Dagtilbud

23/6455

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende strategi for udbud af bygherrerådgivning på de fire nye dagtilbud. På baggrund af denne strategi skal Økonomiudvalget give borgmesteren mandat til at indgå kontrakt med den vindende rådgiver. Afslutningsvis orienteres udvalget om den reviderede tidsplan for byggerierne.

Sagsfremstilling og økonomi

På byrådsmødet den 2. maj godkendte byrådet administrationens forslag til proces for Fremtidens Dagtilbud. Denne beslutning indebar bl.a., at administrationen udbyder opgaven som bygherrerådgiver på alle fire dagtilbud, og at de fire dagtilbud opføres i totalentreprise.

Administrationen har nu udarbejdet grundlaget for det første udbud, som omfatter bygherrerådgivningen. I udarbejdelsen af materialet har der været stor opmærksomhed på at skabe et godt grundlag for konkurrence og mange bydere. Derudover har det været vigtigt at sikre kommunen handlemuligheder i tilfælde af eksempelvis udfordringer i samarbejdet eller ændringer i økonomi mv. I den indledende fase vil ansøgerne desuden blive bedt om at vise deres ”økonomiske træfsikkerhed” i de referencer, som vedlægges i pre-kvalifikationen.

Som følge af tidligere byrådsbeslutning og godkendt tidsplan, er udbuddet offentliggjort primo september med henblik på, at der kan indgås kontrakt med opstart primo januar 2024. Såfremt Økonomiudvalget har ændringer til udbudsstrategien, vil disse derfor blive indarbejdet i form af rettelsesblade.

Strategien er vedhæftet som bilag 1, og hovedpointerne er følgende:

Rådgiveropgaven

Rådgivningen vedrører dels klassisk bygherrerådgivning, dels udarbejdelse af bæredygtighedsstrategi, færdiggørelse af funktionsprogram samt udarbejdelse af fælles byggeprogram for dagtilbudsbyggerierne. Afslutningsvis skal rådgiveren også stå for udarbejdelse af indretningsprojekter for det enkelte byggeri.

Der vil således være tale om en række kompetencer vedr. både styring, udbud, økonomi samt indblik i pædagogiske principper og moderne dagtilbudsbyggeri, og rådgiverholdet vil herudover skulle stille med kompetencer indenfor bæredygtigt byggeri. Det er administrationens erfaring, at det er en fordel både økonomisk og i forhold til helheden i projektet at samle disse kompetencer hos ét rådgiverteam. Dette giver større kontinuitet i det samlede program.

Udbud med forhandling

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, hvilket administrationen har gode erfaringer med. Da der er tale om et langstrakt samarbejde over en længere årrække, er det særligt væsentlig at få en fornemmelse af tilbudsgivernes forståelse for opgaven samt få en fornemmelse af, om der kan opnås en god samarbejdsrelation.

Ud af det samlede ansøgerfelt udvælges tre kandidater, som inviteres til at afgive bud.

Mindstekrav for deltagelse i prækvalifikation

Økonomi:

- Samlet årssætning – mindstekrav: 6 mio. kr.
- Soliditetsgrad – mindstekrav: 20 %

Mindst tre referencer med oplysninger om:

- Projekt navn
- Oplysninger om, hvem rådgivningen er udført for, dvs. kundeoplysninger
- Ansøgers rolle og ansvarsområde(r) på referencen. Herunder ønskes uddybende beskrevet, hvilke ydelser ansøger konkret har leveret på den pågældende opgave, herunder oplysninger om, hvor stor en del af kontrakten, der er leveret via underrådgivere.
- Rådgivningsopgavens indhold, herunder opgavens karakter, faser og honorarets størrelse.
- Størrelse på anlægsopgaven (areal og entreprisesum), herunder entrepriseform, entreprisesum, samt oplysninger om % afvigelse fra det budgetterede anlægsbudget før entreprise udbud, og det endelige budget, ved byggeriets afslutning. Der skal endvidere oplyses, hvilken % UFO anlægsopgaven blev budgetteret med.
- Dato for rådgivningsopgavens opstart og færdiggørelse/ status for opgaven.
- Illustrationer som understøtter forståelsen af referencen.
- Ansøgers belysning af referencens relevans for den aktuelle opgave.

Optioner

Aftalen vil omfatte rådgivningsydelse ifht. de to første byggerier, og de to sidste byggerier vil være med som option. Denne model er valgt for, at Fredensborg Kommune ikke binder sig til et samarbejde omkring hele programmet, hvis det viser sig, at samarbejdet af den ene eller anden grund fungerer dårligt eller forudsætningerne for byggerierne ændrer sig. Derudover vil det kontraktmæssigt være muligt at stoppe samarbejdet efter byggeri 1, såfremt det økonomiske eller demografiske grundlag for projektet ændrer sig markant.

Tildelingskriterier

Tilbuddene foreslås evalueret ud fra følgende vægtning.

Underkriterier	Delkriterier	Vægtning	Vægtning
		Delkriterier	Underkriterier
Pris			50 %
Kvalitet			50 %
	Proces	25 %	
	Organisering	25 %	
	Bemanding	40 %	
	Betalingsplan	10 %	

Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Fredensborg Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra kriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Opdateret tidsplan for projekterne

Administrationen har genbesøgt tidsplanen for at kunne kvalificere periodiseringen af økonomien for det enkelte dagtilbudsbyggeri i forbindelse med kommunens anlægsbudget. Væsentlige pointer i forhold til tidsplanen er følgende:

- Efter beslutning i Børne- og Skoleudvalget er rækkefølgen nu: Kokkedal, Fredensborg, Nivå, Humlebæk
- Byggeriet i Fredensborg skal være klar senest i sommeren 2027, hvor de midlertidige pavilloner skal nedtages
- Tidsplanen muliggør, at mindre entreprenørvirksomheder kan byde på opførelsen af de to første byggerier samlet, da de mest omfangsrige dele af byggerierne ligger forskudt
- Udarbejdelsen af de to første lokalplaner ligger forskudt af hensyn til ressourcer i planafdelingen
- Byggeriet i Nivå er afhængigt af opførelsen af Generationernes Hus
- Da der går flere år fra udarbejdelse af det fælles byggeprogram til opførelsen af byggeri 3 og 4, er der lagt tid ind til at genbesøge dette forud for entrepriseudbuddet

Den opdaterede tidsplan er vedhæftet som bilag 2. Af bilaget fremgår de politiske nedslag der forventes at blive gennemført.

Tidsplanen er foreløbig, og den vil blive kvalificeret, når bygherrerådgiveren kommer på opgaven.

Bevilling

Denne sag har ikke i sig selv nogle bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

Byrådets arbejdsgrundlag: Det er sejt at blive dygtig.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. at Økonomiudvalget godkender udbudsstrategi for udbud af bygherrerådgivning for Fremtidens Dagtilbud.
2. at Økonomiudvalget giver borgmesteren mandat til at indgå kontrakt med den tilbudsgiver, som på baggrund af udbudsstrategien leverer det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra kriteriet ”*bedste forhold mellem pris og kvalitet*”.
3. at Økonomiudvalget tager orienteringen om den reviderede tidsplan til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 06-09-2023

Ad 1) anbefaler administrationens indstilling med følgende ændring: at Økonomiudvalget godkender udbudsstrategi for udbud af bygherrerådgivning for Fremtidens Dagtilbud med den ændring, at soliditetsgraden sænkes fra 20 pct. til 10 pct. for at muliggøre et bredere ansøgerfelt.

Ad 2 og 3) anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-09-2023

Godkender Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 Udbudsstrategi Fremtidens Dagtilbud Bygherrerådgivning.pdf

Bilag 2 Tidsplan Fremtidens Dagtilbud.pdf

Fraværende Thomas von Jessen (C)

Punkt 147: Orientering om ankestatistik for social-, handicap- og ældreområdet i 2022

23/7166

Beslutningstema

Orientering om ankestatistik for social-, handicap- og ældreområdet i 2022 samt indstilling om, at der ikke skal iværksættes yderligere handlingsplan efter retssikkerhedslovens 79 b, stk. 2.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Sundhedsudvalget har tidligere truffet beslutning om, at ankestatikken fremadrettet afrapporteres i forbindelse med udgivelse af Danmarkskortet. Danmarkskortet offentliggøres af Social-, Bolig- og Ældreministeriet hvert år og vedrører Ankestyrelsens afgørelser truffet efter serviceloven. Det giver en oversigt over andelen af stadfæstede, hjemviste og ændrede afgørelser for alle kommuner i Danmark.

Om Ankestyrelsens afgørelser

Ankestyrelsen er klageinstans for kommunale afgørelser truffet efter serviceloven, altså afgørelser på social-, handicap- og ældreområdet.

Ankestyrelsen kan afgøre en sag på følgende måder:

- Stadfæstelse, hvilket betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse og derfor stadfæster den.
- Hjemvisning, hvilket betyder, at sagen sendes tilbage til kommunen til ny behandling fordi Ankestyrelsen mangler oplysninger for at træffe en afgørelse.
- Ændring/ophævelse, hvilket betyder, at Ankestyrelsen ophæver en afgørelse og/eller træffer en anden afgørelse end kommunen, hvorefter kommunen er forpligtet til at efterleve Ankestyrelsens afgørelse.

Ankestyrelsen kan også afvise en sag. Det kan eksempelvis ske, hvis borgeren har klaget for sent, eller hvis Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed til at afgøre sagen. Afvisninger er ikke en del af Danmarkskortet, og derfor ikke medtaget i nedenstående tal.

Lands gennemsnit

Danmarkskortet er delt op i tre områder; voksenhandicapområdet, børnehandicapområdet og socialområdet. Kortet for voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet vedrører specifikke bestemmelser i serviceloven, mens kortet for socialområdet er en samlet oversigt for børne-, voksen- og ældreområdet. I kortet for socialområdet indgår *alle* afgørelser efter serviceloven, hvor der er klageadgang. Kortet for socialområdet indeholder således de bestemmelser, der indgår i de specifikke Danmarkskort for henholdsvis voksenhandicap- og børnehandicapområdet samt en række andre bestemmelser på tværs af børne-, voksen- og ældreområdet. Det betyder også, at Danmarkskortet både vedrører afgørelser truffet af Center for Familie og Unge, Center for Psykiatri og Handicap, Center for Ældre og Forebyggelse samt Center for Borgerservice og Digitalisering. For alle fire centre gælder det, at det er et mindre antal sager, der klages over.

Nedenfor ses omgørelsesprocenten for henholdsvis lands gennemsnittet og Fredensborg Kommune ud fra de tre områder.

Table 1. Omgørelsesprocent for hjemvisning, ændring eller ophævede afgørelser

	2020	2021	2022
Voksenhandicap, landsgennemsnit	42	34	39
Voksenhandicap, Fredensborg	50	38	67
Børnehandicap, landsgennemsnit	52	36	49
Børnehandicap, Fredensborg	50	38	53
Socialområdet, landsgennemsnit	36	32	38
Socialområdet, Fredensborg	29	37	40

I forhold til de tal, der er opgjort for hele landet i 2021 og 2022, er Fredensborg Kommunes omgørelsesprocent for voksenhandicap i 2022 28 procent højere, for børnehandicap fire procent højere og for hele socialområdet to procent højere end landsgennemsnittet.

Danmarkskortet

Ifølge Danmarkskortet afgjorde Ankestyrelsen i 2022 65 sager fra Fredensborg Kommune. Til sammenligning afgjorde Ankestyrelsen 46 sager i 2021.

I de 65 sager på socialområdet indgår seks sager på voksenhandicapområdet og 17 sager på børnehandicapområdet.

Voksenhandicapområdet vedrører:

- Kontante tilskud § 95
- Borgerstyret personlig assistance § 96
- Ledsageordning § 97
- Merudgifter § 100

Børnehandicapsagerne vedrører:

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32 a og 36
- Merudgiftsydelse § 41
- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42 og 43
- Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 og 45

De øvrige sager vedrører:

- Bekendtgørelse om voksenansvar § 9
- Forebyggende indsatser til børn, unge og deres familie efter § 11
- Børnefaglig undersøgelse § 50
- Støtte til børn, unge og deres familie § 52, stk. 3, nr. 1-9
- Samvær mellem anbragte børn og forældre § 71
- Socialpædagogisk bistand til voksne § 85
- Genoptræning til voksne § 86
- Selvudpeget hjælp til voksne §§ 94-94 b

- Aktivitets- og samværstilbud til voksne § 104
- Midlertidige og længerevarende botilbud §§ 107 og 108
- Hjælpebidler § 112
- Forbrugsgoder § 113
- Biler §§ 114-115
- Boligindretning § 116
- Pasning af nærtstående §§ 118-122

Udvalget blev på mødet den 31. januar 2023 orienteret om ankestatistikken på det generelle område. Som beskrevet i sagen er det ikke muligt at komme med et kvalificeret skøn over det samlede antal af afgørelser, der træffes i et enkelt år. Det er vurderingen, at der er tale om et forholdsmæssigt lavt antal sager, der bliver påklaget.

I nedenstående tabel ses afgørelsernes fordeling på områderne i henholdsvis 2021 og 2022:

	2021			2022		
	Stadfæstet	Hjemvist	Ændret	Stadfæstet	Hjemvist	Ændret
Voksenhandicap	5	3	0	2	4	0
Børnehandicap	10	4	2	8	7	2
Socialområdet	29	14	3	39	18	8

Voksenhandicap

I 2022 behandlede Ankestyrelsen seks sager. Der er et fald på to sager i forhold til 2021. I 2022 blev to af sagerne stadfæstede og fire blev hjemvist. Det giver en omgørelsesprocent på 67 procent i 2022, hvilket er en stigning i forhold til 2021, hvor omgørelsesprocenten var på 38 procent. Voksenområdet har ca. 600 borgersager, hvor hver enkelt borger kan have flere foranstaltninger, der bliver fulgt op på og dermed potentielt kan træffes afgørelser i årligt. En omgørelsesprocent på 67 procent kan lyde af meget, men det skal holdes op imod, at der er tale om seks sager, hvilket udgør en lille procentdel af de samlede antal afgørelser, der træffes på området.

Børnehandicap

I 2022 behandlede Ankestyrelsen 17 sager. Det er et fald på en sag i forhold til 2021. I 2022 blev otte sager stadfæstede, syv hjemvist og i to sager ændrede Ankestyrelsen administrationens afgørelser. Det giver en omgørelsesprocent på 53 procent, hvilket er en stigning i forhold til omgørelsesprocenten i 2021, som var på 38 procent.

Socialområdet (alle sager i Ankestyrelsen)

I 2022 behandlede Ankestyrelsen i alt 65 sager, hvilket er en stigning på 19 sager i forhold til 2021. I 2022 blev 39 sager stadfæstede, 18 hjemvist og i otte sager ændrede Ankestyrelsen administrationens afgørelser. Det giver en omgørelsesprocent på 40 procent, hvilket er på niveau med omgørelsesprocenten i 2021, som var på 37 procent.

Årsager til ændring/ophævelse og hjemvisning af sager

En gennemgang af afgørelserne fra Ankestyrelsen viser, at årsagen til hjemvisninger i langt størstedelen af sagerne var, at de ikke har været tilstrækkeligt oplyst og begrundet.

I en sag om nedsættelse af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste hjemviste Ankestyrelsen sagen til ny behandling. Ankestyrelsen vurderede, at sagen ikke indeholdte tilstrækkelige oplysninger til, at Ankestyrelsen kunne tage stilling til om, og i så fald i hvilket omfang, mor havde ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ankestyrelsen bemærkede, at børnene havde en alder, hvor det er sædvanligt, at børn kan være alene hjemme efter skole, men at sagen ikke indeholdt nærmere oplysninger til belysning af, om børnene henset til deres alder, og som følge af funktionsnedsættelsen kunne være alene hjemme i et eller andet omfang.

I en sag om el-scooter til en voksen ændrede Ankestyrelsen administrationens afgørelse. Ankestyrelsen lagde særligt til grund, at el-scooteren skulle bevilliges som et forbrugsgode og ikke et hjælpemiddel, hvorfor Fredensborg Kommune kun skulle dække halvdelen af beløbet.

I en sag om socialpædagogisk støtte hjemviste Ankestyrelsen administrationens afgørelse, fordi sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst i forhold til vurdering af, om det socialpædagogiske behov kunne dækkes gennem aktivitets- og samværstilbud. Borgeren har efterfølgende fået bevilget den socialpædagogiske støtte.

Andelen af sager i Ankestyrelsen i forhold til samlet antal afgørelser

Omgørelsesprocenten er alene baseret på de afgørelser, som påklages til Ankestyrelsen, og tallene i Danmarkskortet fortæller således ikke noget om de afgørelser, der ikke påklages til Ankestyrelsen. Det er langt fra alle kommunens afgørelser efter serviceloven der påklages til Ankestyrelsen. Serviceloven dækker flere forskellige fagområder, der både omhandler børn, unge, voksne, ældre, handicappede, psykiatri og sundhed, hvorfor det ikke er muligt at komme med et kvalificeret skøn over antallet af trufne afgørelser i et enkelt år og sammenholde det tal med tallene i Danmarkskortet.

Handlingsplan efter retssikkerhedsloven

Byrådet skal i forbindelse med behandlingen af Danmarkskortet tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

For alle fire centre gælder det, at sagsbehandlingen sker ud fra en lovgivning, der ikke indeholder en klar beskrivelse af, hvilken hjælp borgere/familier med en bestemt udfordring skal have. Hver enkelt borger/familie skal vurderes individuelt, og det skal sikres, at borgeren/familien hverken over- eller underkompenseres i forhold til lovgivningen og kommunens serviceniveau. Med andre ord, så er det meget vanskeligt altid at træffe afgørelser efter serviceloven, som alle vurderer på samme måde. Det bemærkes, at administrationen i nogle tilfælde gerne vil have en sag til vurdering i Ankestyrelsen, da en prøvelse hos Ankestyrelsen er med til at fastsætte gældende ret og er en måde for administrationen at se om der laves det rigtige snit i sagerne i forhold til lovgivningen. Derudover forsøger alle centre at skabe en læringskultur, så sager fra Ankestyrelsen bliver anvendt til refleksion over praksis.

For alle fire centre gælder det desuden, at det er et mindre antal sager, der klages over. Administrationen anser dette som, at der generelt må være en tilfredshed med administrationens afgørelser.

På børnehandicapområdet omhandler otte ud af de ni hjemviste og ændrede sager tabt arbejdsfortjeneste. Administrationen oplever, at der de seneste år er sket en ændring hos Ankestyrelsen i forhold til målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste, hvor målgruppen er blevet udvidet. Børnehandicapområdet i Fredensborg Kommune er i 2022 begyndt på et treårige Taskforce forløb med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen med det formål at styrke den faglige og juridiske sagsbehandling. Social- og Sundhedsudvalget blev på møde den 12. september 2022 orienteret om anbefalingerne fra Socialstyrelsens Taskforce på Børnehandicapområdet. Center for Familie og Unge har iværksat en proces for, hvordan Taskforcens anbefalinger implementeres i sagsbehandlingen, for på den måde at styrke den juridiske kvalitet i

sagsbehandlingen. Når det arbejde er tilendebragt bliver kommunens børnehandicapsager og procedurer gennemgået igen som afslutningen på taskforce-forløbet. Center for Familie og Unge er på nuværende tidspunkt nået til udviklingsfasen i forløbet, som løber fra start 2023 til maj 2024.

I Center for Psykiatri og Handicap er der et stort fokus på den faglige opkvalificering. Centeret arbejder med genopretning af sager på det specialiserede voksenområde og processen blev understøttet i 2022 ved ansættelse af ekstern leverandør, PwC, som har bistået med sagsgenopretning. Der er i forlængelse heraf udarbejdet en handleplan, som har til formål løbende at følge genopretningen og styrke den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Administrationen har iværksat initiativer indenfor syv temaer, hvilket forventes på sigt at bidrage til et kvalitetsløft i sagerne. Det drejer sig blandt andet om at opnå øget ensartethed i sagsbehandlingen. Administrationen har fokus på at udarbejde skabeloner og arbejdsgangsbeskrivelser, undervise rådgiverne for at styrke bevidstheden om elementerne i sagsbehandlingen og der afholdes løbende sagssparring og -prioritering med faglig- og socialjuridiske konsulent. Indsatsområderne i handleplanen er nærmere beskrevet i sagen ”Status efter genopretning af voksensager”, som var på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 7. juni 2023.

På baggrund af ovenstående finder administrationen, at det ikke er nødvendigt, at der udarbejdes yderligere handlingsplaner til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Livskvalitet i hverdagen
2. Alle har ret til et meningsfuldt liv

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At der ikke udarbejdes en handlingsplan, da der allerede er iværksat handplaner på de respektive områder.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 07-09-2023

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-09-2023

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Fraværende Thomas von Jessen (C)

Punkt 148: Orientering om Børnesagsbarometret 2022

23/14451

Beslutningstema

Orientering om Børnesagsbarometret 2022.

Sagsfremstilling og økonomi

Børnesagsbarometret

Fredensborg Kommune har som en af 37 kommuner i 2022 indgået i Ankestyrelsens undersøgelse af sager på området for udsatte børn og unge, kaldet Børnesagsbarometret.

Fredensborg Kommune var senest en del af Børnesagsbarometret i 2019, der var det første år Ankestyrelsen gennemførte undersøgelsen.

Ankestyrelsen har i forbindelse med Børnesagsbarometret undersøgt 15 sager fra Fredensborg Kommune, hvor ti vedrører familiebehandling, tre vedrører frivillig anbringelse og to vedrører andre foranstaltninger efter servicelovens § 52, stk. 3. Undersøgelsen vedrører den juridiske og ikke den socialfaglige kvalitet i de udvalgte sager.

Tabel 1: Børnesagsbarometrets parametre

Spørgsmål	2019	2022	2019	2022	2019	2022
	Fredensborg Kommune	Fredensborg Kommune	Fredensborg Kommune	Fredensborg Kommune	Gennemsnit for de 12 kommuner	Gennemsnit for de 37 kommuner
	Lovgivning overholdt	Lovgivning overholdt	Antal sager	Antal sager		
Der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse	93 %	92%	14	13	70 %	63 %
Den lovpligtige tidsfrist på fire måneder for børnefaglige undersøgelser er overholdt i	75 %	33 %	12	9	34 %	32 %
Der er begrundet stillingtagen til foranstaltning i § 50 undersøgelsen	77 %	100 %	13	10	92 %	99 %
Den børnefaglige undersøgelse er afsluttet inden der er truffet afgørelse om foranstaltning	92 %	70 %	13	10	87 %	81 %

Der har været afholdt børnesamtale som led i den børnefaglige undersøgelse	100 %	100 %	11	10	95 %	93 %
Der er oplysninger om forældremyndighedsindehaver i den børnefaglige undersøgelse	92 %	100%	13	10	93 %	
Der har været børnesamtale forud for afgørelse om foranstaltning	64 %	67 %	14	15	55 %	55 %
Der er udarbejdet handleplan	93 %	93 %	14	15	78 %	77 %
Handleplanen angiver indsatsen	100 %	100 %	13	14	98 %	99 %
Der er fulgt op på indsatsen inden for tre måneder efter iværksættelsen	50 %	83 %	2	6	51 %	55 %
Der er fulgt op på indsatsen med seks måneders mellemrum i 100 pct. af sagerne	100 %	Ikke med	1	0	51 %	41 %
Kravet om personrettet tilsyn er overholdt	100 %	Ikke med	1	0	73 %	62 %
Der er foretaget 24-timers vurdering	70 %	100 %	10	1	93 %	95 %
Der er foretaget 24-timers vurdering af seneste underretning <i>efter</i> afgørelsen	50 %	100 %	2	1	99 %	53 %

Fredensborg Kommune ligger på alle parametre på nær én over landsgennemsnittet i 2022. Der er to parametre, hvor tallene for 2022 ikke fremgår af Børnesagsbarometret, hvor Ankestyrelsen har oplyst, at det skyldes at der var færre end seks sager. Samtidig er der to spørgsmål, hvor Fredensborg Kommune er blevet målt ud fra kun en sag, som fremgår af Børnesagsbarometret. Dette anser administrationen som et misvisende billede af sagsbehandlingen, da der ikke kan udledes noget generelt ud fra en enkelt sag.

I forhold til 2019 ligger Fredensborg Kommune på samme niveau eller bedre på ni parametre ud af 12. Niveaueet for tidsfristen for udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser er dårligere i 2022 end 2019, hvilket blandt andet skyldes sagspresset på rådgiverne, som følge af det stigende antal underretninger. Udvalget godkendte på mødet den 10. maj 2023 administrationens indstilling om omlægning af ressourcer for at imødekomme presset på myndighedsrådgiverne.

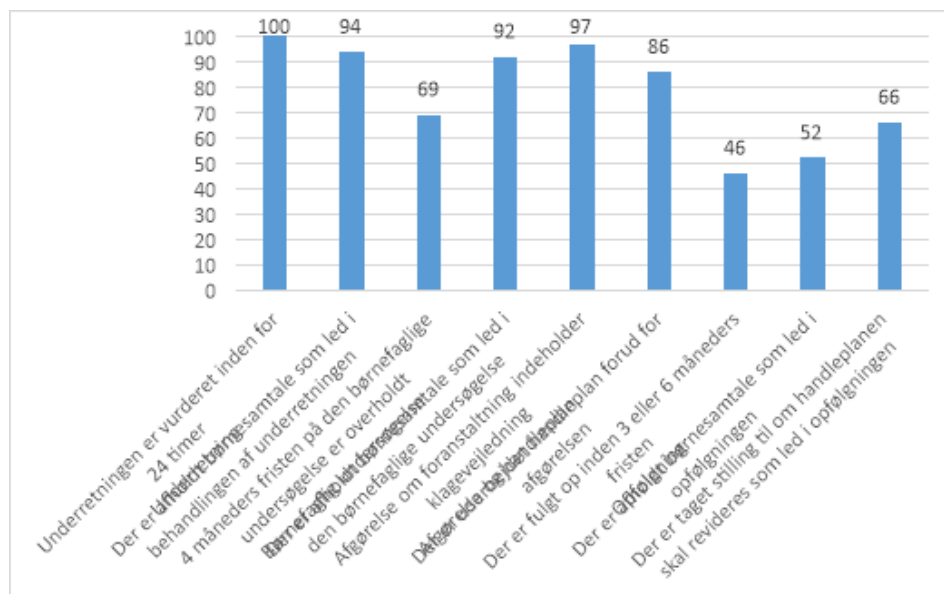
Ledelsestilsyn

Administrationen har siden 2020 lavet ledelsestilsyn ud fra faste parametre svarende til Ankestyrelsens Børnesagsbarometer. I ledelsestilsynet ses der på alle underretninger, børnefaglige undersøgelser og afgørelser for perioden. Derudover foretages der stikprøve i opfølgningssagerne, hvor der tilfældigt udvælges ti sager pr. måned, svarende til ca. 20 procent af alle opfølgningssager den pågældende måned.

Resultatet af ledelsestilsynet bliver først gennemgået på et ledermøde og derefter for myndighedsrådgiverne. Der er en målsætning om, at der på alle de valgte parametre skal være foretaget korrekt foretaget sagsbehandlingsskridt i minimum 90 procent af sagerne.

Nedenfor fremgår resultaterne for ledelsestilsynet for januar til og med maj 2023. Figuren viser den procentvise andel af korrekt foretaget sagsbehandlingsskridt ud fra de valgte parametre.

Tabel 2. Ledelsestilsyn i Center for Familie og Unge fra januar – maj 2023



Tabel 2 viser, at fire ud af ni parametre ligger over det forventede niveau, hvilket er et udtryk for et stort sagspres og en periode med nye medarbejdere. Grundet det store sagspres har der været en ledelsesmæssig prioritering om at fokusere på afholdelsen af børnesamtaler samt udarbejdelsen af handleplaner. Dette betyder derfor også, at tidsfristen på nogle af de øvrige parametre ikke overholdes.

Som både tabel 1 og 2 viser, så ses et tydeligt forbedringspotentiale i forhold til overholdelsen af tidsfrister i sagsarbejdet. Administrationen arbejder med fristoverholdelsen i forhold til at være skarpe på, at myndighedsrådgiverne udfører systematisk sagsarbejde. Dette gøres blandt andet ved tæt ledelsesmæssig opfølgning, løbende sagsgennemgange og løbende undervisning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 07-09-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-09-2023

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Børnesagsbarometret 2023

Fraværende Thomas von Jessen (C)

Punkt 149: Godkendelse af afrapportering af tegnsprogs- og punktskriftindsatser

23/15074

Beslutningstema

Godkendelse af afrapporteringer om afrapportering af tegnsprogs- og punktskriftsindsatser, også kaldet Centrale Udmeldinger.

Sagsfremstilling og økonomi

KKR Hovedstaden godkendte på møde d. 23. juni 2023 de to afrapporteringer. I henhold til bekendtgørelsen om Rammeaftaler skal afrapporteringerne også behandles i Kommunalbestyrelserne.

Social- og Boligstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor styrelsen vurderer, at der er behov for øget fokus på, om der er tilstrækkelige og de rigtige tilbud til en målgruppe. Det sker ved at udsende *Centrale Udmeldinger* på målgrupper. Styrelsen udsendte i september 2022 Centrale Udmeldinger på hhv. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab og punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Kommunerne i KKR Hovedstaden har udarbejdet en fælles afrapportering som jf. bekendtgørelsen om Rammeaftaler skal behandles i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Social- og Boligstyrelsen er ansvarlig for at følge udviklingen i tilbud til målgrupperne på det mest specialiserede socialområde. Herunder særligt hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til målgrupper udvalgt af Social- og Boligstyrelsen ikke eksisterer ([link til udvalgte målgrupper](#)).

En af tilgangene er, at styrelsen kan udsende Centrale Udmeldinger om målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats.

I september 2022 udsendte styrelsen Centrale Udmeldinger på hhv. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab og punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Som led heri bedes kommunerne forholde sig til og rapportere, hvordan de ser på rammer og muligheder for den konkrete målgruppe.

Kommunerne i KKR Hovedstaden har lavet fælles afrapporteringer, hvor alle kommuner administrativt har kunnet bidrage og kommentere på de endelige afrapporteringer. Afrapporteringerne behandles i de 29 kommuner i hovedstadsregionen. De øvrige fire KKR' laver tilsvarende afrapporteringer. Vurderer styrelsen, at kommunernes afrapporteringer ikke er tilstrækkeligt faglige, kan det føre til fornyet behandling af de Centrale Udmeldinger eller undtagelsesvist et kommunalt driftspålæg.

Indhold i afrapporteringen

I afrapporteringerne angives de områder, hvor indsatserne koordineres i dag, samt enkelte forslag til potentielle nye indsatser. Det drejer sig om indsatser, som ikke økonomisk belaster kommunerne.

Kommunerne understreger i afrapporteringerne, at målgrupperne er små, og flere kommuner har ikke været i kontakt med målgruppen i mange år. Det er derfor vurderingen, at det kræver en national indsats at sikre børnene/de unge i målgruppen en fyldestgørende udvikling.

Styrelsen efterspørger i de Centrale Udmeldinger kommunernes kommentarer til den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatserne ift. tegnsprog og punktskriftindsatser, og hertil angives i afrapporteringerne, at:

Tegnsprogsindsatser	Punktskriftindsatser
Det gode rammeaftalesamarbejde mellem kommunerne og Region H fortsættes i regi af KKR Hovedstaden	Det gode rammeaftalesamarbejde mellem kommunerne og Region H fortsættes i regi af KKR Hovedstaden
Der kan med fordel etableres en form for nationalt register over, hvor mange der er i målgruppen, og hvilke tilbud målgruppen benytter	Der kan etableres et netværk på tværs af kommunerne for at sikre vidensdeling på synsområdet
Der kan etableres et netværk på tværs af kommunerne for at sikre videndeling på høreområdet	De specialiserede tilbud kan tilrettelægges indsatserne og tilpasse kapaciteten, så behov hos målgruppen efterkommes
De specialiserede tilbud kan fortsat tilrettelægges indsatserne og tilpasse kapaciteten	Der kan etableres et netværk for børnene/de unge på tværs af kommunegrænser. Koordineringen af et sådan netværk kan fx ske hos Synscenter Refsnæs
Der kan etableres et landsdækkende vidensmiljø på høretabsområdet	De skal benytte sig af de landsdækkende vidensmiljø på synsområdet, der sikrer løbende opdatering af viden på området

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Livskvalitet i hverdagen

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet godkender afrapporteringerne på afrapportering af tegnsprogs – og punktskriftindsatser, også kaldet Centrale Udmeldinger.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 07-09-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-09-2023

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Afrapportering fra kommunerne i hovedstadsregionen (tegnspogsindsatser).pdf

Afrapportering fra kommunerne i hovedstadsregionen (punktskriftindsatser).pdf

Fraværende Thomas von Jessen (C)

Punkt 150: Beslutning om at implementere tiltag for at sænke merforbruget hos Mad og Måltider (tidligere Fredensborg Ældremad).

23/18525

Beslutningstema

Beslutning om at implementere tiltag for at reducere merforbruget hos Mad og Måltider (Fredensborg Ældremad).

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Sundhedsudvalget blev den 1. marts 2023 forelagt de økonomiske udfordringer på ældreområdet, herunder udfordringer med Mad og Måltider. På den baggrund blev udvalget den 7. juni 2023 forelagt sag 69 *Forslag til at sænke merforbruget hos Fredensborg Ældremad*. Udvalget besluttede på mødet den 7. juni 2023 at nedlægge Ernæringsteamet gradvist, og administrationen kan oplyse, at Ernæringsteamet sidenhen gradvist er nedlagt, og at besparelsen forventes fuldt implementeret den 30. juni 2024. Herved er der ingen besparelse i 2023. Det ikke håndterede merforbrug udgør i 2024 3,7 mio. kr., Efter udfasning af omkostninger, der er forbundet med nedlæggelse af Ernæringsteamet reduceres det forventede merforbrug i 2025 og frem til 3.1 mio. kr.

Ændret organisering af ældremaden, mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Godkendt forslag: Nedlæggelse af ernæringsteamet	0	-0,6	-1,2	-1,2	-1,2
Forventet merforbrug	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Ikke håndteret merforbrug	4,3	3,7	3,1	3,1	3,1

I forbindelse med behandling af sagen bad Social- og Sundhedsudvalget, administrationen om at finde yderligere forslag til besparelser. Det kan desuden oplyses, at udvalget, som tidligere varslet, i oktober 2023 vil få forelagt en særskilt sag om behovet for at renovere køkkenet på Øresundshjemmet.

Byrådet genåbnede budgettet for 2023-2027 i marts 2023. Byrådet besluttede at tilbagerulle tilskuddet til takster. Taksterne til hjemmeboende blev sat op med 3,00 kr. med virkning fra 1. juni 2023.

Forklaring på merforbrug

Mad og Måltider har på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. for 2023. Regnskabet for 2022 endte med et merforbrug på 4,4 mio. kr. Nettobudgettet er på 4,8 mio. kr. uden brugerbetaling. Samlet set svarer det til et merforbrug på 93 %.

Mere end 75 % af indtægterne kommer fra salg af mad til borgerne, men da staten fastsætter et årligt prisloft, er det ikke muligt at forhøje indtægterne fra borgerne yderligere, på trods af at omkostningerne stiger.

De primære årsager til merforbruget beror på følgende tre årsager:

1. Udgifterne til Ernæringsteamet var ikke finansieret
2. Stigende fødevarepriser på 47 %
3. Stigende transportudgifter på 60 %

Derudover er der ikke lagt budget ind til flere plejehjemspladser eller til det stigende antal visiterede hjemmeboende borgere med madlevering. Desuden er området ikke demografireguleret.

Administrationen har undersøgt, om det er muligt at udlicitere hele eller dele af opgaven til en ekstern leverandør. Det er aktuelt ikke økonomisk rentabelt, men Administrationen vil løbende følge udviklingen.

Administrationen har som beskrevet i udvalgssagen fra den 7. juni 2023 iværksat en række tiltag for at reducere merudgifterne. Administrationen forventer, at alle tiltag er implementeret senest med udgangen af 2024. Derudover har administrationen undersøgt, hvordan der yderligere kan implementeres tiltag med henblik på at skabe en økonomisk balance på området.

Administrations forslag til yderligere tiltag

Administrationen anbefaler følgende, som tidligere behandlet i udvalgssag den 7. juni 2023:

1. Anlægsudgifter til ændret produktion af mad
2. Hjemmeboende borgere får leveret mad en gang om ugen, i stedet for to gange
3. Madspild reduceres ved tidligere afbestilling af mad

Nedenfor følger en uddybning af punkterne:

1. Anlægsudgifter til ændret produktion af mad

Mad og Måltider har tre produktionskøkkener med forskellige produktionsformer. Der bliver leveret mad til henholdsvis hjemmeboende borgere, plejehjem, daghjem og dagcentre. To af køkkenerne har varmholdt produktionsform, og et køkken har køleproduktion.

For at optimere madproduktionen, etableres to køleproduktionskøkkener samt et modtagekøkken. Omlægningen af køkkenproduktionen vil betyde en anlægsudgift på ca. 1 mio. kr.

Ændringen af madproduktionen forventes, at give en varig personalebesparelse på 1.5 årsværk, idet bemanningen i ydertimer, weekend, helligdage mv. reduceres, uden at det vil få indflydelse på madproduktionen.

Såfremt forslaget ikke accepteres, er der behov for en renovering af køkkenet på Øresundshjemmet for, at opretholde den nuværende madproduktion. Anlægsudgifterne beskrives nærmere i en udvalgssag til Social- og Sundhedsudvalgs mødet den 5.10.23.

Ved en ændring af madproduktionen, skal der tages højde for den pladsmangel, som Øresundshjemmet har fået påbud for af brandtilsynet.

Ydermere skal der findes anden placering til det udstyr, som anvendes i forbindelse med madudbringning til daghjem/-centre.

2. Fokus på bæredygtighed ved levering af mad en gang om ugen i stedet for to til hjemmeboende borgere

For nuværende modtager hjemmeboende borgere kølemad to gange om ugen. Det kan med fordel reduceres til en gang om ugen, uden der følger kvalitetsforringelser af maden. Ved levering af mad en gang om ugen, får borgerne større mulighed for, at vælge den ret, som de har lyst til de enkelte dage. Dog skal man være opmærksom på, om borgerne har køleskabskapacitet til at opbevare maden ved de større leverancer. Såfremt forslaget godkendes, medfører det en halvering af udgifterne til transport, hvilket giver en besparelse på ca. 0,2 mio. kr. årligt.

3. Madspild reduceres ved tidligere afbestilling af mad

Madspild kan reduceres ved, at der etableres en ændret praksis for afbestilling af mad. For nuværende, kan man afbestille mad til dagen før levering. Det medfører en del madspild, da maden er produceret op til 9 dage før, den skal spises. Ud fra et bæredygtighedsprincip, anbefales det derfor, at afbestillingen sker 9 dage før levering i stedet for dagen før.

Ved at en omlægning af bestilling af mad, vil madspildet kunne reduceres svarende til en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt.

Da ovenstående forslag ikke er tilstrækkelige til at bringe budgettet i balance, kan Administrationen pege på alternativer. Udvalget skal dog være opmærksom på, at forslagene også er råderumsforslag fra 2023 og vedhæftet som bilag.

Administrationen har følgende råderumsforslag fra 2023:

4. Nedlæggelse af seniorfestival (forslag 13.2)
5. Lukning af Lindehuset Dagcenter og Humlebæk Dagcenter (13.3)
6. Ændre kvalitetsstandard for rengøring (13.4)
7. Ændre kvalitetsstandard for bad (13.5)
8. Opsigelse af de tværgående aktivitetsmedarbejdere samt mindske eller fjerne aktiviteter på plejehjemmene (13.7)

Administrationen tilføjer her endnu to forslag, om at cafeerne på Egelunden og Mergeltoften lukkes samt at indføre flere vegetarretter:

9. Lukning af cafeer på Egelunden og Mergeltoften
10. Flere vegetarretter

Nedenfor uddybes de to punkter:

Lukning af cafeer på Egelunden og Mergeltoften

De to cafeer lukkes helt. Køkkenerne vil blive lukket ned. Inventar og udstyr m.v. overdrages til Mad og Måltider. Det vil dog få store konsekvenser for beboer- og pårørendesamværet. Ligeledes vil det påvirke daghjemmets integration med resten af huset. Cafeerne skaber fællesskab og har en samlende funktion på plejehjemmene. Hvis de nedlægges vil det især få konsekvenser for mange ældre, som finder det nemt og rart at have et fællesskab omkring spisesituationen. Ydermere kan det være svært at fastholde og rekruttere frivillige som holder af at komme i Cafeerne.

Det er vurderingen, at lukningen kan give en besparelse på ca. 1, 5 mio. kr.

Flere vegetarretter

Okse- og lammekød er dyre råvarer, og derfor omhandler dette forslag, at de ældre 2-3 gange om ugen får retter uden okse- og lammekød. Køkkenet vil sørge for mættende og ernæringsrigtige måltider, som på samme måde ikke vil være

belastende for økonomien. For at forslaget har en effekt i forhold til en besparelse, vil det kræve, at der ikke er valgfrihed på retter i køleproduktionen.

På nuværende tidspunkt er der allerede tilbud om vegetarretter flere gange om ugen, men de ældre vælger ikke vegetarretterne så hyppigt. Administrationen vurderer ikke, at forslaget vil kunne gennemføres ad frivillighedens vej.

Administrationen har gennemgået konsekvenserne ved, at omstille produktionen til flere vegetarretter og konkluderer, at der er brug for flere medarbejderressourcer for at tilberede maden. Endvidere skal der udvikles nye opskrifter mv. Det arbejde skønnes at tage et halvt til et helt år.

Administrationens skøn tager udgangspunkt i okse- og fiskefrie retter. Der vil kunne iværksættes en besparelse efter 6 måneders implementering, og derfor vil der først kunne opnås fuld effekt i 2025. Beregningerne baserer sig på et skøn og er udelukkende ved køleproduktion.

Oksekød- og fiskefrie dage. I hele kroner, 2023 niveau.	2023	2024	2025	2026
Årlige besparelser	0	291.004	388.005	388.005
10% af besparelsen	0	261.904	349.205	349.205
20 % af besparelsen	0	232.803	310.404	310.404

Der påregnes en usikkerhed på 10 – 20% af den ovennævnte årlige besparelse, da udregningen også dækker udgifter til fisk. Fisk skal indgå i måltiderne pga. både kostanbefalinger og ernæringsbehov hos ældre.

Forslaget vil imødekomme madproduktionens CO2 regnskab samt være i tråd med kommunens mål om flere klimavenlige indkøb.

Økonomi

Opsummering på økonomien i forslagene fremgår af følgende tabel:

Forslag i mio. kr. i årene 2024-2027	2024	2025	2026	2027
1. Sammenlægning af køkkener	0,3	-0,7	-0,7	-0,7
2. Hjemmeboende får leveret mad en gang om ugen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
3. Ændret procedurer for afbestilling af mad	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
4. Nedlæggelse af seniorfestival	-0,538	-0,538	-0,538	-0,538
5. Lukning af dagcentrene	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
6. Ændre kvalitetsstandard for rengøring	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
7. Ændre kvalitetsstandard for bad	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

8. Opsigelse af de tværgående aktivitetsmedarbejdere samt mindske eller fjerne aktiviteter på plejehjemmene	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
9. Lukning af Cafeer på Egelunden og Mergeltoften	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
10. Flere vegetarretter	0	-0,291	-0,388	-0,388

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

3. Sundhed og trivsel

12. Ansvarligt forbrug og produktion

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Livskvalitet i hverdagen

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Mindre madspild vil medføre mindre CO2-udledning.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

1) At udvalget træffer beslutning om følgende indsatser skal implementeres:

- Sammenlægning af køkkener
- Hjemmeboende får leveret mad en gang om ugen i stedet for to gange
- Madspild reduceres ved tidligere afbestilling af mad

2) At Udvalget vælger en eller flere af følgende forslag med henblik på at skabe økonomisk balance i Mad og Måltiders budget:

- Nedlæggelse af seniorfestival (forslag 13.2)
- Lukning af Lindehuset Dagcenter og Humlebæk Dagcenter (13.3)
- Ændre kvalitetsstandard for rengøring (13.4)
- Ændre kvalitetsstandard for bad (13.5)
- Opsigelse af de tværgående aktivitetsmedarbejdere samt mindske eller fjerne aktiviteter på plejehjemmene (13.7)
- Lukning af Cafeer på Egelunden og Mergeltoften
- Flere vegetarretter og mindre valgfrihed

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 07-09-2023

Udvalget anbefaler, at der indføres to dage med lyst kød og/eller vegetarretter.

Udvalget sender sagen til Økonomiudvalget med henblik på den resterende finansiering samt med henblik på en demografiregulering af ældremaden.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-09-2023

Sagen sendes til fornyet drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Råderumsforslag 2023.pdf

Forslag til at sænke merforbruget hos Fredensborg Ældremad juni 2023.pdf

Fraværende Thomas von Jessen (C)

Punkt 151: Godkendelse af målsætning om mere klimavenlige indkøb af fødevarer

20/34784

Beslutningstema

Administrationen stiller forslag om en model for fremme af mere klimavenlige indkøb af fødevarer til kommunens køkkener efter beslutning i Økonomiudvalget den 24. april 2023.

Økonomiudvalget besluttede: ”Administrationen kommer med forslag til implementeringsmodel for mere klimavenlige indkøb af mad mv. til Fredensborg Kommune og herunder kommunens kantiner”.

Sagsfremstilling og økonomi

CO₂-udledning fra fødevarer i Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune indkøber fødevarer til madproduktion i en lang række køkkener, primært på ældreområdet, daginstitutioner, skoler og kantinen på rådhuset. CO₂-udledningen fra indkøb af fødevarer udgør en målbar del af kommunens samlede CO₂-udledning som følge af indkøb. En rapport fra det kommunale indkøbsdatasamarbejde i 2023 vurderer, at indkøb af fødevarer udgør 6,8 procent af Fredensborg Kommunes CO₂-udledning på indkøbsområdet i 2020. Heraf udgøres 32 procent af indkøb af kødprodukter.

Rapporten, der er udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen og Økonomistyrelsen er vedlagt som bilag 1.

En klimarapport fra Hørkram, der leverer cirka 90 procent af kommunens fødevarer, viser tilsvarende, at 30,2 procent af CO₂-udledningen fra kommunens indkøb af fødevarer hos Hørkram er forårsaget af kød i 2022. Heraf udgøres 53,4 procent af indkøb af okse- og lammekød.

Rapporten er vedlagt som bilag 2 (vedrører hele kommunens indkøb på trods af, at der står Humlebæk Skole).

Det er velkendt, at kødprodukter, særligt okse- og lammekød, men også fisk udleder mere CO₂ end grøntsager og bægfrugtprodukter. Af Concitos klimadatabase fremgår CO₂e (CO₂-ekvivalenter) per kilo af et større antal fødevarer, og i nedenstående skema er udvalgt nogle eksempler til illustration af forskellen.

Fødevarer	Kilo CO ₂ e per kilo fødevarer
Oksekød, mørbrad, afpudset, rå	151,95
Oksekød, hakket, 5-10 pct. fedt, rå	34,19
Hakket lammekød	26,30
Kalv og flæsk, hakket, 15-20 pct. fedt, rå	15,26
Grisekød, nakkekam med svær	3,58
Kylling, bryst, kød og skind, rå	3,44
Sild, rå	9,34
Torsk, filet, rå	9,87

Laks, atlantisk, opdræt, rå	9,11
Gulerod, uspec., rå	0,25
Blomkål, uspecificeret, rå	0,71
Grønne linser, tørrede	1,78

Kilde: Concito, Den store Klimadatabase, <https://denstoreklimadatabase.dk>

Potentiale for indkøb af mere klimavenlige fødevarer i Fredensborg Kommune

Aarhus Kommune har, som det også fremgår af sagsfremstillingen fra Økonomiudvalgsmødet den 24. april 2023, implementeret en afgift på okse- og kalvekød. Det har medført et fald i Aarhus Kommunes indkøb af oksekød på 30-40 procent fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022, og Aarhus Kommune har ikke i samme periode registreret en stigning i indkøbet af andre kødtyper og fisk.

Fredensborg Kommunes og Aarhus Kommunes CO₂-udledning fra indkøb af kødprodukter kan sammenlignes ved hjælp af rapporten fra det kommunale indkøbsdatasamarbejde, der for Fredensborg Kommune er vedlagt som bilag 1. Som følge af indkøb af kødprodukter havde Fredensborg Kommune i 2020 en udledning på 22 kilo CO₂e per indbygger. Aarhus Kommune oplyser, at samme rapport konkluderer, at den i 2020 havde en udledning på 17 kilo CO₂e per indbygger. I 2020 havde Fredensborg Kommune således alt andet lige et væsentligt større forbrug af kød end Aarhus Kommune, som på dette tidspunkt endnu ikke havde implementeret afgiften på okse- og kalvekød.

På baggrund af analyser af fakturadata vurderer administrationen i Fredensborg Kommune, at indkøbet af kødprodukter generelt, herunder af oksekød, er steget med cirka 10 procent i perioden fra 2019 til 2022 på trods af de stigende priser. Udviklingen er beregnet helt tilbage fra 2019 for at undgå eventuel påvirkning fra corona-epidemien. Der er således intet, der indikerer, at Fredensborg Kommunes CO₂-udledning som følge af indkøb af kødprodukter er faldet siden 2020, som rapporten fra det kommunale indkøbsdatasamarbejde baserer sig på.

Der er dog stor forskel på kommunens forskellige køkkeneres indkøb af kødprodukter generelt og oksekød specifikt, hvor nogle køkkener har et relativt lavt forbrug af kød i forhold til det samlede forbrug af fødevarer, mens andre køkkener har et relativt højt forbrug. Forbruget af kød afspejler flere faktorer, men det er naturligvis af væsentlig betydning, hvorvidt køkkenet tilbereder kost til hele døgnet på alle årets dage eller kun til frokost på hverdage. Således stammer 53,6 procent af CO₂-udledningen som følge af Lystholm Ældremads indkøb af fødevarer fra kød i 2022, mens den tilsvarende tal for Skovgårdens Køkken er 26,8 procent og for Rådhuskantinen 41,1 procent. Da det tilsvarende tal for den samlede kommune er 30,2 procent, vurderes det, at køkkener på skoler og daginstitutioner i gennemsnit indkøber markant mindre kød end de navngivne køkkener.

Administrationen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse hos kommunens køkkener. Af resultaterne fremgår det, at en stor del af køkkenerne allerede arbejder med at reducere kødforbruget og servere klimavenlig mad. Halvdelen af de 10 deltagende køkkener svarer, at de i høj grad arbejder med at gøre madforbruget klimavenligt, mens de øvrige svarer, at de gør det i nogen grad. Otte køkkener svarer, at de specifikt arbejder med at reducere mængden af kød.

Administrationen har ligeledes kontaktet et antal af de køkkener, som har et relativt højt forbrug af kødprodukter, og der er gennemført dialog med henholdsvis Lystholm Ældremad samt Rådhuskantinen. Begge køkkenledere arbejdede allerede med reduktion af kød i deres madproduktion, men oplevede begge et vist pres i forhold til at tilfredsstille efterspørgslen på kød fra visse brugergrupper. Et politisk fastsat mål for reduktion af CO₂ som følge af indkøb af kød vil gøre det nemmere at reducere mængden af kødprodukter i madproduktionen. Køkkenlederne efterspurgte ligeledes mulighed for videndeling og sparring med kommunens køkkener i andre segmenter samt fælles kursusaktivitet.

Samlet set er det derfor administrationens vurdering, at der er potentiale for en reduktion i klimaudledningen som følge af fødevarerindkøb ved at reducere forbruget af kødprodukter, særligt okse-, kalve- og lammekød. Samtidig bør der være opmærksomhed på de øvrige hensyn, som køkkenerne skal tage i madlavningen. Det gælder ikke mindst i ældregruppen, hvor det er vigtigt at tilbyde mad, som de ældre har lyst til at spise, og hvor kødproteiner ikke altid direkte kan erstattes med planteproteiner. Reduktionen vil forudsætte indføring af 1-2 vegetardage ugentligt på ældreområdet, herunder også hos fritvalgsleverandørerne, og der kan være behov for ændringer i kommunens kvalitetsstandarder. Reduktionen vil ligeledes medføre, at der i højere grad serveres kødfri forplejning til politiske møder, borgermøder mv.

Administrationen gør opmærksom på, at der forud for nærværende sags tilbliven ikke har været foretaget høring af ældeerråd, skolebestyrelser, områdebestyrelser, kantineudvalg mv.

Forslag til model for implementering af mere klimavenlig mad

På baggrund af Aarhus Kommunes erfaringer samt Fredensborg Kommunes indkøb af kødprodukter og ambitioner som klimakommune, foreslår administrationen, at der fastsættes et mål for reduktion af udledningen af CO₂ som følge af kommunens indkøb af kødprodukter.

Af hensyn til ressourceforbruget i administrationen ved implementering af en afgift samt køkkenernes mulighed for at konvertere okse- og lammekød til velmagende og ernæringsrigtig mad, baseret på andre råvarer, herunder grøntsager, foreslås målet implementeret uden brug af afgifter. Der vil således alene være tale om et politisk besluttet mål, som administrationen vil følge op på i forbindelse med kontraktstyringsopgaven, der allerede udføres.

Der opstilles følgende målsætninger:

1. I 2024 skal udledningen af CO₂ som følge af indkøb af kødprodukter reduceres med 20 procent i forhold til 2022, mens udledningen af CO₂ som følge af indkøb af fisk fastholdes på nuværende niveau.
2. I 2025 skal udledningen af CO₂ som følge af indkøb af kødprodukter reduceres med 30 procent i forhold til 2022, mens udledningen af CO₂ som følge af indkøb af fisk fastholdes på nuværende niveau.

Primo 2026 forelægges en evaluering af målsætningen til politisk behandling. I den forbindelse vil der blive taget stilling til om målsætningen skal skærpes yderligere.

Der er tale om et samlet mål for kommunens indkøb. Det er således ikke meningen, at de køkkener, der allerede bruger meget lidt kød og i forvejen har haft en målrettet indsats på området gennem et stykke tid, nødvendigvis skal reducere så meget.

I forbindelse med kontraktstyring på fødevarerindkøbet følges der op på udviklingen halvårligt, og der fastsættes delmål for de største køkkener i samarbejde mellem køkkenlederne og administrationen.

Administration foreslår endvidere, at der lokalt tilrettelægges en kompetenceopbygning, så der kan gennemføres målrettet kursusaktivitet samt netværk til erfaringsudveksling på tværs af kommunens køkkener.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Administrationens forslag understøtter Fredensborg Kommunens arbejde med ”8. Natur, miljø og bæredygtighed er fremtiden” i Byrådets arbejdsgrundlag og ”12 Ansvarligt forbrug og produktion” samt ”13 Klimaindsats” i FN’s Verdensmål.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Reduktionen af CO2-udledning som følge af indkøb af kød alt andet lige reduceres med 130.000 kilo CO2e med fuld virkning fra 2026. Omvendt vil udledningen af CO2 som følge af indkøb af andre fødevarer end kød og fisk stige, men alt andet lige med en mindre mængde.

Kompetence

Sagen behandles i følgende udvalg inden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet:

- Børne- og Skoleudvalget
- Social- og Sundhedsudvalget
- Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling

Kommunikation

En politisk beslutning om fastsættelse af mål for reduktion af udledningen af CO2 som følge af indkøb af kød vil blive kommunikeret direkte til de relevante parter i organisationen og efterfølgende også via kommunens intranet.

Beslutningen vil endvidere blive kommunikeret på kommunens hjemmeside og via pressemeddelelse.

Indstilling

Det indstilles at Byrådet træffer beslutning om at fastsætte et mål for reduktion af CO2-udledning som følge af reduceret indkøb af kødprodukter set i forhold til 2022 med 20 procent i 2024 og 30 procent i 2025, mens udledningen af CO2 som følge af indkøb af fisk fastholdes på nuværende niveau.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 06-09-2023

Anbefaler administrationens indstilling dog med forslag til ændring af måltallet for 2024 fra 20 til 30 pct. og i 2025 fra 30 til 40 pct. således, at indstillingen i stedet lyder: at fastsætte et mål for reduktion af CO2-udledning som følge af reduceret indkøb af kødprodukter set i forhold til 2022 med 30 procent i 2024 og 40 procent i 2025, mens udledningen af CO2 som følge af indkøb af fisk fastholdes på nuværende niveau.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 07-09-2023

Anbefaler administrationens indstilling dog med forslag til ændring af måltallet for 2024 fra 20 til 30 pct. og i 2025 fra 30 til 40 pct. således, at indstillingen i stedet lyder: at fastsætte et mål for reduktion af CO2-udledning som følge af ændret indkøb af kødprodukter set i forhold til 2022 med 30 procent i 2024 og 40 procent i 2025, mens udledningen af CO2 som følge af indkøb af fisk fastholdes på nuværende niveau.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 11-09-2023

Et flertal anbefaler administrationens indstilling om at sagen behandles i Byrådet - dog med forslag til ændring af måltallet for 2024 fra 20 til 30 pct. og i 2025 fra 30 til 40 pct. således, at indstillingen i stedet lyder: at fastsætte et mål for reduktion af CO2-udledning som følge af ændret indkøb af kødprodukter set i forhold til 2022 med 30 procent i 2024 og 40 procent i 2025, mens udledningen af CO2 som følge af indkøb af fisk fastholdes på nuværende niveau.

Desuden ønsker udvalget, at sagen følges op af en informationsindsats om fødevarers forskellige klimaaftryk, sådan at borgerne og virksomheder bliver mere bevidste herom og tilskyndes til at ændre forbrugsvaner.

For stemmer 5: A, B, F og V

Imod stemmer 1: D med følgende stemmeforklaring: at man ikke ønsker at adfærdsregulere borgernes madvaner, det skal borgerne selv bestemme.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-09-2023

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets, Social- og Sundhedsudvalgets og Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Indkøbsdatasamarbejdet: Klimarapport 2020 - Fredensborg

Bilag 2 - Klimarapport fra Hørkram - Fredensborg Kommune 2022

Fraværende Thomas von Jessen (C)

Punkt 152: Godkendelse af revision af regulativ for erhvervsaffald

22/22620

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til revision af regulativ for erhvervsaffald efter endt høring, vedtaget af Byrådet den 19. juni 2023.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

På baggrund af den politiske aftale om en Klimaplan for cirkulær økonomi og en grøn

affaldssektor fra juni 2020 har Folketinget i 2022 vedtaget en række lovændringer, herunder ændringer i affaldsbekendtgørelsen og affaldsaktørbekendtgørelsen.

Revideringen af regulativet sker som følge af lovændringerne, hvor der bl.a. er indført krav om, at alle virksomheder fra 1. januar 2023 skal frasortere 10 affaldsfraktioner (mad- og restaffald, plast, papir, pap, glas, metal, mad- og drikkekartoner, tekstiler og farligt affald).

For erhverv lægges der op til, at det fremover skal være frivilligt at være tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for husholdningslignende restaffald. Dette betyder, at f.eks. supermarkedskæder kan etablere egne indsamlingsordninger på tværs af kommunegrænserne.

Endvidere gør lovgivning det muligt for kommuner, at etablere indsamlingsordninger for genanvendeligt erhvervsaffald, der i art og mængde svarer til affaldet fra én husholdning. Det betyder i praksis at ”art og mængde” tolkes som, at affaldet skal kunne passe med det indsamlingsmateriel og den tømningshyppighed, som tilbydes den enkelte husholdning i kommunen. Det er altså ikke muligt at få større containere eller hyppigere afhentninger.

Med baggrund i sidstnævnte besluttede Byrådet på møde d. 30. januar 2023, at der som en service etableres en kommunal ordning for genanvendeligt erhvervsaffald for virksomheder, der i art og mængde har affald svarende til én husstand.

Regulativ for erhvervsaffald

Kommunens regulativ for erhvervsaffald indeholder krav, rammer og retningslinjer for affaldsordningerne for virksomheder i Fredensborg Kommune.

Formålet med regulativet er at forebygge forurening, uhygiejniske forhold samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelsen af affaldet.

Der er et lovkrav om ensartethed i regulativerne efter en national regulativdatabase og et krav om indrapportering hertil. Regulativforslaget følger derfor den hidtidige opbygning og disponering, der er fastlagt i Miljøstyrelsens paradigme for standardregulativ, som er en del af affaldsbekendtgørelsen. Regulativet består af to dele: en generel del og en særlig del. Den generelle del, sikrer at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, virksomhedernes pligter og rettigheder samt gebyrregler mv.

I regulativets anden del er alle kommunens indsamlingsordninger beskrevet ud fra kommunens ønsker og serviceniveau.

Bemærkninger

Udkast til ændringerne i regulativet for erhvervsaffald er udarbejdet i fællesskab med Norfors-kommuner samt Fredensborg Affald A/S. Det samlede regulativudkast er vedlagt i to versioner. I Bilag 1 er alle ændringer i regulativteksten markeret med rødt. Versionen i Bilag 2 er den rettet udgave. De væsentligste ændringer er:

Generel del (§§ 1–9). Miljøstyrelsen har foretaget mindre justeringer, redaktionelle ændringer og tilpasninger i den faste tekstdel af standardregulativet. Strukturen og paragrafnummerering er ændret i nyt paradigme for standardregulativ.

§ 10 Ordning for husholdningslignende restaffald. Den tidligere ordning for dagrenovationslignende affald i regulativet for erhvervsaffald skal ændre navn til husholdningslignende restaffald i henhold til den nye betegnelse i affaldsaktørbekendtgørelsen.

Derudover ændres ordningen, så virksomheder fremover frit kan vælge, om de vil benytte den kommunale ordning, eller om de vil benytte en privat affaldsaktør til at afhente deres husholdningslignende restaffald.

Tidligere havde virksomheder med dagrenovationslignende affald (nu husholdningslignende restaffald), pligt til at benytte Fredensborg Affald A/S som indsamler. Denne pligt er ophørt som følge af de nye regler.

Sækkestativer udfases, som følge af overgang til renovationsbiler med højt indkast, og erstattes med beholdere på hjul. Hele ordningsbeskrivelsen er tilrettet efter denne udfasning af sække og kravene ved tømning og brug af beholdere. Tilkøb af ekstrasække er ikke længere en mulighed.

Muligheden for at ejendomme med blandet bolig og erhverv kan dele beholder til restaffald mellem virksomhed og beboere er fjernet. Det skydes de nye regler i affaldsaktørbekendtgørelsen, om at virksomheder skal betale en pris (svarende til markedsprisen) for afhentning af deres restaffald i modsætning til husholdninger, der opkræves affaldsgebyrer.

§ 11 Ordning for genbrugspladser. For at overholde arbejdsmiljøregler på genbrugspladserne og for at mindske spredning af asbestfibre til miljø og mennesker begrænses afleveringen af ikke-støvende asbest og eternitplader fremover til genbrugspladser. Der sættes også krav om indpakning af asbest i to tætte lag forsejlet plast, samt mængdebegrænsning på op til 20 plader pr. besøg. Der er for erhverv stadig en samlet begrænsning på 200 kg farligt affald om året.

§ 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald. Der er foretaget ændringer som følge af ny affaldsbekendtgørelse. Det betyder bl.a. at virksomheder ikke længere skal anmelde farligt affald.

§ 22 Ordning for husholdningslignende affald egnet til materialenyttiggørelse. Virksomheder, der producerer genanvendeligt husholdningslignende affald i art og mængde svarende til en husholdning, tilbydes kommunens indsamlingsordning for glas, metal, pap, papir, plast og madaffald samt mad- og drikkekartonaffald jf. byrådets beslutning d. 30. januar 2023.

Virksomhederne har ikke pligt til at benytte ordningen og kan vælge, at benytte en privat affaldsindsamler. Virksomhederne er dog stadig forpligtet til at sortere i de ti fraktioner ifølge Affaldsbekendtgørelsen.

Har en virksomhed større mængder affald, eller andre typer affald, skal de lave en aftale med en privat affaldsindsamler. En virksomhed der fx har meget pap, men kun en mængde svarende til én husholdning af de øvrige fraktioner, må gerne tilmelde sig den kommunale ordning, og kun benytte en privat renovatør til afhentning af pap. Eller evt. tilmelde sig genbrugspladsordningen, og selv bringe pappet til genbrugspladsen.

Tilbuddet omfatter indsamling af ovennævnte fraktioner i 1 stk. beholder i nedenstående størrelser og kombinationer:

- Mad- og restaffald i 240 l. todelt beholder
- Plast og metal i 240 l. todelt beholder
- Pap og papir i 240 l. beholder

Virksomhederne er omfattet af samme regler for beholdere som enfamilieboliger, og skal følge de generelle regler og de særskilte regler for enfamilieboliger beskrevet i kommunens regulativ for husholdningsaffald.

Tidligere § 17 ordning for emballeret farligt affald, § 19 ordning for støvende asbest og § 22 ordning for andet ikke-genanvendeligt affald er fjernet.

§ 17er slettet og indholdet flyttet til § 12, da alle ordningerne vedr. farligt affald er omfattet af de generelle krav vedr. emballering og opbevaring. § 19 er slettet, da den ikke er et tilbud for virksomheder. § 22 er fjernet, da andet ikke-genanvendeligt affald, som ikke er direkte reguleret via dette regulativ, kræver håndtering efter de nationale affaldsregler og efter en konkret anvisning fra kommunen.

Generelt. Administrationen har udover ovennævnte valgt at foretage sproglige ændringer og præciseringer af de allerede gældende ordninger.

Høring og høringssvar

Den 19. juni 2023 vedtog Byrådet at sende forslaget til revision af regulativ for erhvervsaffald i 8 ugers offentlig høring i perioden fra d. 21. juni til d. 20. august 2023.

Der er i høringsperioden ikke indgået bemærkninger.

Økonomi

Implementering af de nye og reviderede bestemmelser afholdes indenfor det eksisterende budget og kommende affaldstakster.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

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

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

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

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

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Efter endelig vedtagelse skal regulativet ifølge lovgivningen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside. Efter offentliggørelse skal den vedtagne regulativtekst indrapporteres i Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativet kan tidligst træde i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabase.

Regulativet forventes, at kunne træde i kraft i tredje kvartal 2023.

Indstilling

1. At det foreliggende "revision af regulativ for erhvervsaffald i Fredensborg Kommune" af maj 2023 godkendes, samt
2. At administrationen bemyndiges til at foretage mindre, redaktionelle ændringer i regulativet.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 11-09-2023

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-09-2023

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

Bilag

Erhvervsaffaldsregulativmaj23.medrettelser.pdf

Erhvervsaffaldsregulativmaj23.udenrettelser.pdf

Fraværende Thomas von Jessen (C)

Punkt 153: Orientering om offentliggørelse af Natura 2000-planer

23/17856

Beslutningstema

Orientering om offentliggørelse af de statslige Natura 2000-planer for 2022-2027.

Sagsfremstilling og økonomi

Fakta om Natura 2000-områder

Natura 2000-områderne er et netværk af internationalt beskyttede naturområder i EU, som skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyr- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU. Staten er forpligtet via miljømålsloven til at udarbejde Natura 2000-planer hvert 6. år. Planerne fastsætter mål for sikring og udvikling af naturområder indenfor 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, Esrum Sø, Esrum 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).

Nye Natura 2000-planer offentliggjort 3. juli 2023

Byrådet godkendte den 23. maj 2022 høringssvar til forslag til 3. generation af de statslige Natura 2000-planer (2022-27). De endelige Natura 2000-planer blev offentliggjort den 3. juli 2023.

Høringssvaret omhandlede den fortsatte finansiering af handleplanarbejdet via DUT-midler – også kaldet lov- og cirkulæreprogram:

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

Fredensborg Kommune forudsætter, at finansieringen af kommunens fremtidige indsats, som hidtil, udgøres af DUT-midler.”

Administrationen har erfaret via Miljøstyrelsens generelle høringsnotat samt telefonisk bekræftet af Kommunernes Landsforening, at DUT-midlerne videreføres fra tidligere planperioder til nuværende planperiode for både administrative opgaver samt en række specifikke indsatser.

Det fremgår desuden af Miljøstyrelsens generelle høringsnotat, at ”... indsatsen i videst muligt omfang gennemføres ved frivillige aftaler. Langt størstedelen af indsatsen skal gennemføres på allerede naturbeskyttede arealer, der ikke kan indgå i den intensive landbrugsdrift, og hvor den ønskede indsats og de tilknyttede tilskudsordninger giver mulighed for tilskud og fuld finansiering af projektudgifter. For arealer, hvor den erhvervmæssige udnyttelse begrænses, hvilket f.eks. gælder ved hydrologiprojekter, hvor fugtigere jord kan begrænse anvendelsen af arealet, kan der gives kompensation for indkomstab (side 18).”

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

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

Den videre proces

Arbejdet med udarbejdelse af Natura 2000-handleplaner for de enkelte Natura 2000-områder skal nu i gang i samarbejde med relevante nabokommuner og Miljøstyrelsen. Forslag til handleplanerne skal sendes i offentlig høring senest 3. januar 2024 og endeligt vedtages senest 3. juli 2024.

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

Administrationen vender tilbage vedrørende godkendelse af forslag til handleplaner inden de sendes i offentlig høring.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige 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

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 11-09-2023

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-09-2023

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

Bilag

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

Fraværende Thomas von Jessen (C)

Punkt 154: Kulturstationen status på bygningens tilstand

23/3482

Beslutningstema

Resultater fra udført miljøscreening af Kulturstationen Humlebæk Center 44 fremlægges til udvalgets efterretning.

At det drøftes og besluttet, hvorvidt bygningen forsat skal anvendes og dermed renoveres i nødvendigt omfang for at sikre en optimal drift.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22/5-23, at der blev iværksat en miljøscreening af bygningen Kulturstationen Humlebæk Center 44, som grundlag for den videre beslutningsproces om bygningens fremtid.

Dansk Miljøscreening har i maj, juni og juli fortaget flere undersøgelser og analyser af ejendommen for at skabe et overblik over evt. forekomst af miljøskadelige stoffer.

Der er udført prøvetagninger ud fra stikprøver af generelt forekommende overflader og konstruktioner som linoleum, gulvklinter, maling, facadeplader, fuger, lysstofarmaturer, tagplader mm.

Prøverne er generelt analyseret for PCB og 7 metaller (cadmium, chrom, kobber, nikkel, bly, zink og kviksølv), og fugepøver er endvidere analyseret for klorerede paraffiner.

Der er undersøgt for asbest i linoleum, klinker, væg- og gulvfliser, asfalt på gulv, facadeplade og tagplade (eternitrest i tagrum).

Endvidere er der undersøgt for skimmel i forskellige relevante overflader såsom gulv under linoleum, væg, loftplade og bjælke i tagrum. Rapporten er vedlagt som bilag 1 og 2.

Screeningen viser overordnet, at Kulturstationen forsat vil kunne anvendes uden fare for brugerne, men et fund af skimmel i et mindre område bør udbedres.

Rapporten konkluderer:

- At der er fundet asbest i facadeplader og tagplader. Det betyder, at tagrummet, som ikke anvendes i dagligdagen, skal afspærres for adgang. Der er efterfølgende foretaget supplerende undersøgelser af indeklimaet i flere lokaler, som konkluderer, at der ikke er asbest i lokalernes stov.
- Der er konstateret massiv skimmelvækst i overflader på gulv under linoleum og moderat skimmelvækst på væg i gangareal ved siden af trappe i området ved vandskade.
- Der er konstateret tungmetaller over grænsen for farligt affald i maling på radiatorer, på gipsvægge, betonvægge, metalsøjler samt lofter i kælder mm. Dette har ikke betydning for den daglige brug af lokalerne, men er et opmærksomhedspunkt ved renovering mv.
- Der er konstateret lave værdier af PCB i bl.a. linoleum, gulvfliser, vægfliser og flere malingstyper. Dette har ikke betydning for den daglige brug af lokalerne, men er et opmærksomhedspunkt ved renovering mv.
- Der er ikke fundet asbest under linoleumsgulv, ligesom der ikke er fundet PCB i fuger ved vinduer eller i resterende lysarmaturer.

På baggrund af de fundne resultater anbefaler Dansk Miljøanalyse følgende:

- At gulv under linoleum og vægge, hvor der er fundet skimmelvækst på overfladen, bør fjernes, samt evt. tilsvarende angrebet overflader. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en yderligere kortlægning af omfanget af skaden, da dette kræver destruktive undersøgelser. Der foreligger derfor ikke et prisoverslag på en udbedring.
- Værdier af tungmetaller og PCB er på et niveau, så bygningen kan anvendes, men der må ikke være adgang til loftsrum pga. asbest.

Samtidig skal man fremadrettet ved renovering mv. være opmærksom på, at der skal udarbejdes specifikke arbejdsbeskrivelser for arbejde med miljøfarlige stoffer. Ved evt. nedrivning af bygningen skal der udarbejdes en egentlig kortlægning af de miljøskadelige stoffer iht. de krav der er stillet i affaldsbekendtgørelsen.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at hvis bygningen fortsat skal anvendes, udføres der en skimmelrenovering af området i gangen.

Det skal endvidere tilføjes, at der ved det voldsomme regnvejr i august nu er konstateret vandindtrængning tre steder i taget, hvorfor der kan komme yderligere udbedringer, der skal udføres. Undersøgelser af seneste vand indtrængning pågår pt.

Samtidig skal der gøres opmærksom på jf. sag af 22/5-23 på ØK om ”Beslutning om iværksættelse af miljøscreening af bygningen Humlebæk Center 44”, at bygningens tilstand ikke er optimal, og flere forhold bør forbedres, hvis bygningen skal driftes i en længere årrække.

Eksempelvis taber varmesystemet kontinuerligt vand ligesom fyret skal udskiftes, inden for en kort tidshorisont, da der er slidt op. Det kan ikke garanteres, at fyret holder endnu en sæson.

Der er efter seneste politiske behandling af sagen og efter gennemgang af Dansk Miljøanalyse foretaget en revidering af, hvilke arbejder der bør udføres på bygningen og det vurderes, at der skal anvendes ca. 1 mio. kr., hvis bygningen skal fremstå klar til almindelig sikker drift. I prisoverslag indgår etablering af nyt fyr samt reparation af varmesystem, men ventilationsanlæg udgår på baggrund af Dansk Miljøscreenings rapport om asbest i tagrummet.

Bygnings udgifter:					Konsekvens
Rep. af let facadebeklædning	75.000	kr.	ekskl. moms		
Malerbehandling af facader	0	kr.	ekskl. moms	Udgår	træ nedbrydes
Gennemgang af tag	40.000	kr.	ekskl. moms		
Rep. af tagrender og nedløb	25.000	kr.	ekskl. moms		
Vindues udskiftning	0	kr.	ekskl. moms	udgår	træ nedbrydes
Sokkel rep.	0	kr.	ekskl. moms	udgår	forventes at holde ca 3 år
Indgangs parti (skydedør)	0	kr.	ekskl. moms	udgår	træk og varmetab
Indv. Maling	0	kr.	ekskl. moms	udgår	
Nyt linoleum - ændres til reparation så faldskader undgås	10.000	kr.	ekskl. moms		
Indv. Døre	0	kr.	ekskl. moms	udgår	
loftsbeklædning - udskiftning udgår da der ikke er fundet asbest i plader og ikke skal skiftes lysarmaturer	0	kr.	ekskl. moms	Udgår	
Miljøscreening af bygningen	45.000	kr.	ekskl. moms	er udført	
Teknik udgifter:					
Ny grundbelysning - udgår da der ikke er fundet pcb i armaturer	0	kr.	ekskl. moms	Udgår	
Radiatorventiler udskiftes	15.000	kr.	ekskl. moms		
Lovliggørelse af inst. og eltavle	90.000	kr.	ekskl. moms	er udført	
Tilslutning til fjernvarme udskudt - men så skal der nyt gasfyr/Varmepumpe (kan tages med igen)	350.000	kr.	ekskl. moms		
Eftersyn af ledhejseport	10.000	kr.	ekskl. moms	lovpligtigt	
Rep. af varme system	100.000	kr.	ekskl. moms		
2 nye ventilations anlæg udgår, da der ikke er fundet PCB - mens skal forsæt være slukket - skal afblændes pga asbest i loftsrum	20.000	kr.	ekskl. moms		Ingen ventilation af lokaler
Gårdbelysning	0	kr.	ekskl. moms	er udført	
Håndværkerudgifter i alt	780.000	kr.	ekskl. moms		
					Efter DMA har gennemgået bygningen er der nu en mindre usikkerhed på udgifter
Uforudsigelige udgifter, 10% af håndværkerudgifter	0	kr.	ekskl. moms	Udgår	
Byggepladsens indretning og drift*, 8 % af håndværkerudgifter	62.400	kr.	ekskl. moms		
Samlede håndværkerudgifter	842.400	kr.	ekskl. moms		
Omkostninger, 15 % af de samlede håndværkerudgifter**	126.360	kr.	ekskl. moms		
Samlede byggeomkostninger i alt	968.760	kr.	ekskl. moms		

I prisoverslag indgår ikke skimmelreivering, da omfang ikke er endelig kendt -ligesom seneste vandskade ikke indgår, da undersøgelser pt pågår.

Mens der på baggrund af brugernes tilbagemeldinger fra tidligere møder omkring sagen er flere punkter der udgår: maling af facader, vinduesudskiftning, sokkel, indgangsparti, indvendige døre, og indvendig maling.

Samtidig skal man være opmærksom på, at bygningen er nedslidt.

Det kan oplyses, at rapporten fra Dansk Miljøscreening er forelagt Kulturstationens bestyrelse i august.

Bevilling

Der foreligger ikke finansiering til reivering af Kulturstationen, ligesom der ikke er afsat midler til løbende vedligehold. Finansiering kan ske ved ændret prioritering af anlægssager eller anlægsreserver.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At Kulturudvalget tager miljøscreeningen til efterretning
2. At Økonomiudvalget tager miljøscreeningen til efterretning.
3. At Økonomiudvalget beslutter hvorvidt Kulturstationen forsat skal anvendes
4. At Økonomiudvalget ved beslutning om forsat anvendelse af bygningen, drøfter og beslutter hvorledes der skal ske finansiering af de nødvendige tiltag.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 12-09-2023

Udvalget tager indstillingens punkt 1 til efterretning med bemærkning om, at bestyrelsen for Kulturstationen inddrages i den videre proces.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-09-2023

Økonomiudvalget tog indstillingens punkt 2 til efterretning.

Økonomiudvalget godkendte, at Kulturstationen fortsat skal anvendes.

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til Plan, Trafik og Klimaudvalget med henblik på, at renovering af Kulturstationen prioriteres inden for budgettet til bygningsvedligeholdelse.

Bilag

VS: Humlebæk Center 44 - D08068-001-Humlebæk center 44, rev. 1,DMA.pdf

SV: Humlebæk Center 44 - R19982_Humlebæk-Center-44_V1_DMA_prøver ved ventilationsarmaturer_inkl. fotos.pdf

- Bilag 3. Økonomisk overslag Humlebæk Center 44-juli.pdf

Kommentar til dagsorden KU -

Fraværende Thomas von Jessen (C)

Punkt 155: Digitalt underskriftsblad 18. september 2023

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-09-2023

Underskriftsark vedhæftet.

Bilag

Underskriftsark ØK 180923.pdf

Fraværende Thomas von Jessen (C)