

REFERAT Infrastruktur- og Teknikudvalget d. 08-12-2020

Mødedato Tirsdag d. 08. december 2020 kl. 17:30

Mødested Webex

Mødedeltagere Flemming Rømer (O), Carsten Nielsen (A), Cømert Sonsuz (A), Lars Simonsen (B), Charlotte Bie (I), Lars Egedal (V), Thomas Elgaard (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Træffetid.....	4
Finansiering af asfaltarbejder og pileurt i NSPV.....	5
Beslutning om p-båse i gågadezone i Fredensborg bymidte 2020.....	7
Godkendelse af handlingsplan for grøn mobilitet 2020-2022.....	9
Godkendelse af handlingsplan for energi og varme 2020-2022.....	12
Godkendelse af projektforslag for ændring af forsyningsområde fra naturgas til individuel forsyning	14
Godkendelse af spildevandstakster for Fredensborg Spildevand A/S 2021.....	17
Godkendelse af gebyrer for husholdningsaffald for 2021.....	19
Godkendelse af gebyrer for erhvervsaffald for 2021.....	23
Godkendelse af takster for drikkevand 2021, Fredensborg Forsyning A/S.....	25
Orientering om kommende selvhjælpshandlinger vedr. forbedret spildevandsrensning.....	27
Orientering om LED-udbud og evalueringsmodel.....	29
Godkendelse af implementeringsplaner fra seneste og tidligere budgetforlig.....	32
Budgetrevision pr. 31. oktober 2020.....	34
Sager på vej per 8. december 2020.....	39
Orientering per 08. december 2020.....	40
Sager behandlet på lukket møde 8. december 2020.....	41
Digitalt underskriftsblad per 08. december 2020.....	42

Punkt 130: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-12-2020

Dagsordenen godkendt.

Punkt 131: Træffetid

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-12-2020

Ingen mødt.

Punkt 132: Finansiering af asfaltarbejder og pileurt i NSPV

20/51713

Beslutningstema

Beslutning om finansiering af NSPVs ekstra udgifter til asfalt og bekæmpelse af pileurt i 2021.

Sagsfremstilling og økonomi

Der udestår fremtidig finansiering af løbende nødvendige medarbejder i forbindelse med asfaltkontrakt, samt engangsudgift til fjernes af pileurt.

Manglende finansiering af følgearbejder til asfaltkontrakt.

På mødet i Infrastruktur og Teknikudvalget den 5. maj 2020 behandlede udvalget en sag om finansiering af merudgifter til nødvendige arbejder i forbindelse med asfaltkontrakten med Colas A/S.

Af sagen fremgår, at NSPV som en del af funktionskontrakten er forpligtet til at udføre arbejder i forbindelse med - og forud for – Colas' asfaltarbejder. Disse arbejder kan ikke rummes inden for NSPVs nuværende budget og der udestår således årligt ca. 800.000 til udførelse af disse arbejder.

I forbindelse med sagen i maj besluttede ITU, at merudgiften i 2020 finansieres via ubrugte midler til vintertjenesten i 2020. Der blev dog ikke taget stilling til finansieringen efter 2020.

Midler til fjernelse af pileurt i Fredensborg

Japansk pileurt og lignende invasive pileurter, er et stigende problem, især i Fredensborg By, hvor planten breder sig til gene for naboer til de kommunale arealer. Hvis planten ikke bekæmpes, kan den forvolde stor skade på bygninger og veje og være meget vanskelig og dyr at udrydde. Bekæmpelsen kræver stor ekspertise og er omfattende, da planten er meget levedygtig, spreder sig nemt gennem små rodstykker og har et meget stort rodnet.

I forbindelse med projektet for Den grønne Slotsby, er der konstateret forekomster af pileurt 4-5 inden for projektområdet. Hvis denne pileurt ikke håndteres inden udførelse af projektet, vil det medføre spredning til et større område og give omfattende problemer for den fremtidige drift af området.

For at kunne gennemføre en tilfredsstillende drift af området efter projektet er gennemført, vurderes det nødvendigt at den nuværende pileurt, fjernes og/eller indkapsles. Det skal ske inden anlægsprojektet for Den grønne Slotsby går i gang i foråret 2021. Det er anslået at bekæmpning af pileurten kan udføres for ca. 500.000 kr. og at den skal udføres primo 2021.

Forslag til finansiering

Der mangler således finansiering af følgearbejder til asfalt for 800.000 pr. år i de kommende år og 500.000 kr. til pileurt i 2021.

Budgettet til vintertjeneste i 2020 er på 4,7 mio. kr. Budgettet er på en konto med 0 pct. overførselsadgang. Der er pr. 1. december brugt 1,2 mio. kr. og der resterer et budget på 3,5 mio. kr. Som tommelfingerregel bruges 3/5-dele af budgettet i januar – marts og 2/5 af budgettet i oktober til december. Det er NSPVs vurdering, at der er meget lille sandsynlighed for, at hele budgettet til vintertjeneste vil blive brugt i 2020. Det foreslås derfor, at 900.000 kr. ubrugte midler fra vintertjenesten i 2020 overføres til NSPV og målrettes til følgearbejder til asfaltkontrakten (400.000 kr.) og pileurt (500.000 kr.) i 2021. Overførsel af budgettet bør dog afvente, at den endelige udgift for vintertjenesten for 2020 kendes. Den endelige udgift kendes efter modtagelse af den sidste faktura fra NSPV vedrørende vintertjenesten 2020 i januar 2021. Det vil derefter kunne vurderes, om det forventede overskud på 900.000 kr. vil kunne overføres til NSPV til asfaltarbejder samt bekæmpelse af pileurt, eller om forbruget i 2020 medfører, at der kun kan overføres et mindre beløb.

Derudover er der på lige fod med tidligere pålagt en effektivisering i NSPV på 1%. Effektiviseringsgevinsten anvendes typisk til nye driftsområder som NSPV får ansvaret for. Effektiviseringsgevinsten udgør årligt lidt over 400.000 kr. Den akkumuleres over årene. Byrådet besluttede den 28. januar 2019, at Nordsjællands Park og Vej fremadrettet sammen med det årlige budgetforslag skal fremlægge et konkret forslag til en særlig drift og vedligeholdelsesindsats svarende til effektiviseringsmålet.

Det foreslås, at en andel af effektiviseringsgevinsten svarende til 400.000 i 2021 og 400.000 i 2022 anvendes målrettet til følgearbejderne til asfaltkontrakten. Beløbet akkumuleres således, at der fra 2022 vil være 800.000 kr. til dækning af

følgearbejderne. Sagen forholder sig ikke til øvrige års effektiviseringsgevinster, ligesom anvendelse af eventuelle yderligere midler fra effektivisering på området i 2021 og 2022 forventes at blive aftalt mellem administrationen og NSPV.

Den samlede finansieringsbehov og finansieringsforslag fremgår af nedenstående skema.

Finansieringsbehov	2020	2021	2022	...	2025
Asfaltarbejder		800.000	800.000		800.000
Pileurt		500.000			
I alt		1.300.000	800.000		800.00

Finansiering	2020	2021	2022	...	2025
Ubrugte midler vintertjenesten 2020	(900.000 overføres til 2021)	900.000			
Effektiviseringsgevinst 2021		400.000	400.00		400.00
Effektiviseringsgevinst 2022			400.00		400.00
I alt		1.300.000	800.000		800.00

Det er administrationens vurdering, at det er relevant, at de ufinansierede arbejder udføres, og at den foreslåede finansiering kan gennemføres uden at det påvirker andre serviceområder inden for området.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

1. At der overføres 900.000 kr. af overskydne midler til vintertjenesten til NSPV i 2021 til finansiering af bekæmpelse af pileurt og ekstraarbejder til asfaltkontrakten.
2. At hovedparten af effektiviseringsgevinsten svarende til ca. 400.000 kr. i 2021 og i 2022 anvendes til ekstraarbejder til asfaltkontrakten.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-12-2020

Godkender administrationens indstilling.

Punkt 133: Beslutning om p-båse i gågadezone i Fredensborg bymidte 2020

20/50133

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der i gadens nuværende udformning kan etableres nye parkeringspladser i gågadezonen i Jernbanegade som erstatning for nedlagte parkeringspladser.

Sagsfremstilling og økonomi

Infrastruktur og Teknikudvalget besluttede på udvalgsmøde den 9. juni 2020 at nedlægge en p-bås ud for butikken No. 16 i gågadezonen. I forbindelse med beslutningen ønskede udvalget, at det blev undersøgt, om der kunne findes parkeringsplads(er) som erstatning andre steder i gågadezonen.

Butikken havde ansøgt kommunen om nedlæggelse af p-båsen foran butikken for at få bedre synlighed og adgangsforhold til butikken, og for selv at kunne anvende inventar- og udstillingsarealer til butikkens behov i forhold til udstillinger, kundearrangementer mv.

Princippet for parkering i gågadezonen, med den indretning gaden har i dag, er at der parkeres i højre side i kørselsretningen i gågadezonen. I venstre side er der ledelinje for synshandicappede, hvilket ikke gør det muligt at parkere her.

Det betyder, at der På Lille Torv og i Jernbanegade, hvor der er ensrettet kørsel, kun kan tilvejebringes parkeringsmuligheder i én side af køresporet, og at denne parkering primært vil skulle placeres på adgangsarealer til boliger og butikker og på inventar- og udstillingsarealer i gågaden. Administrationen anser at disse parkeringsmuligheder er opbrugt, da nye parkeringspladser vil skulle placeres foran butikker med meget kort facadelængde eller butikker der allerede har givet udtryk for, at de ikke ønsker parkeringspladser foran deres butikker.

Der er forskellige trafikale bindinger og hensyn, der er medtaget i den nuværende planlægning af parkeringspladser i gågadezonen. Endvidere er gågadezonen reguleret af et ”Regulativ for udstillingsarealerne i Jernbanegade i Fredensborg”, der anviser inventar- og udstillingsarealer, som de butikksdrivende kan anvende ud for deres facadearealer, der ligger ud til gågaden.

Der kan derfor listes følgende bindinger og hensyn, som man bør tages stilling til ved placering af parkeringspladser i gågadezonen:

Trafikale bindinger ved placering af p-båse:

- Adgang til boliger og butikker
- Frie gangbaner i en bredde på ca. 1,5 m
- Ledelinje for svage trafikantgrupper.
- Bredder på kørsel ved ensrettet trafik min. 3,5 m. og ved dobbeltrettet trafik min. 4,8 m.
- 5 m oversigtsareal ved sideveje og udkørsler.
- Manøvreareal 2 m. før og efter parkeringsbåse ved længdeparkering, så påkørsel af fast gadeinventar og butikkers udstillingsinventar undgås.

Hensyn til butikksdrivende:

- Butikkens synlighed, adgangsforhold og udstillingsarealer i inventarzoner.

Forslag om p-plads

På Store Torv, hvor der er dobbeltrettet kørsel, kan der, uden at skulle flytte eksisterende inventar, tilvejebringes én længdeparkeringsplads bag ved den eksisterende skråparkering og langs ”vandtrappen” på pladsen. Denne plads vil ikke påvirke butikernes udstillingsarealer.

Da pladsen optager areal på det ”sikre gangareal” ved vandtrappen, kan placeringen trafikmæssigt give udfordringer for de svage trafikantgrupper, fordi der ikke er kørsel og manøvreareal for bakkende biler ved skråparkeringen i gågadezonen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Vejloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget.

Indstilling

1. At udvalget tager stilling til om der skal etableres en parkeringsplads langs vandelementet på Store Torv.
2. At der administrativt kan nedlægges eller etableres parkeringspladser i udstillingsareal foran butikker, hvis de butiksdrevende ansøger om det og forholdene ellers tillader det.
3. At der i gaden nuværende udformning, ellers ikke etableres nye parkeringspladser.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-12-2020

Godkender at der etableres en parkeringsplads på Store Torv som anført.

Bilag

Parkering Jernbanegade 2020 notat.docx

Punkt 134: Godkendelse af handlingsplan for grøn mobilitet 2020-2022

20/49408

Beslutningstema

Handlingsplanen Grøn Mobilitet i Fredensborg Kommune 2020-2022, der udmønter kommunens grønne politik på området, fremlægges til godkendelse.

Beslutning om indgåelse af klimasamarbejdsaftale med regeringen om målsætninger for kollektiv transport, kommunale personbiler mv. fremlægges til godkendelse. Målsætningerne indgår i handlingsplanen.

Sagen behandles i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Infrastruktur- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 25. november 2019 Grøn politik 2019-2023, hvor et af temaerne er Grøn Mobilitet. Politikken skal følges op og konkretiseres i handlingsplaner, samt i politiske beslutninger om budgettet.

Fredensborg Kommune er i en årrække gået forrest i den grønne omstilling. Indsatserne for at fremme grøn mobilitet tæller blandt andet udbygning og skiltning af cykelstier, bedre cykelparkering ved stationerne, samt omstilling til kommunale elbiler, samt udlån af elcykler.

Fredensborg Kommunes målsætninger og indsatser for grøn mobilitet er beskrevet i den grønne politik under følgende indsatsområder:

- Kommunal finansieret transport
- Persontransport og transportvaner
- Infrastruktur og byudvikling

Handlingsplanen for grøn mobilitet samler eksisterende indsatser, målsætninger og fremtidige handlinger under de tre indsatsområder, se bilag 1. Handlingsplanen opsætter delmål for politikens overordnede målsætninger, giver status på hvor langt vi er nået og angiver aktiviteter, der skal udføres, for at være på rette vej ift. målsætningerne. Handlingsplanen omfatter aktiviteter, der planlægges frem til udgangen af 2022, hvor en ny helhedsorienteret klimaplan, udarbejdet under DK2020-projektet, forventes at være klar.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget behandler handlingsplanen den 7. december som primært udvalg for den grønne politik og klimaindsatsen. Infrastruktur- og Teknikudvalget, der er sekundært udvalg for den grønne politik og indstiller iflg. delegationsplanen til Byrådet ift. beslutninger om veje og trafik, behandler handlingsplanen den 8. december.

Klimasamarbejdsaftale

Siden juli 2020 har 12 danske kommuner, på transportministerens opfordring, aftalt kommunale målsætninger for grønne indkøb af kommunale biler og busser med regeringen. Målsætningerne er faste formuleringer og kommunerne skal angive i hvilket årstal, man vil leve op til dem.

Målsætningerne er tilsvarende dem i handlingsplanen for grøn mobilitet. Det foreslås, at Fredensborg Kommune tiltræder klimasamarbejdsaftalen med de nedenstående årstal, se tabel 1.

Tabel 1: Fredensborg Kommune tiltræder følgende målsætninger i en klimasamarbejdsaftale med regeringen

CO2-neutrale eller nulemissionsbusser (biogas, biodiesel, el eller brint) i alle nye udbud af busser på lokale åbne ruter (ekskl. skolebusser) fra	CO2-neutrale eller nulemissionsbusser i alle nye udbud af tværkommunale busser fra	At ny-leasing og ny-indkøb af kommunale personbiler skal være nulemission (el) fra år	At minimum 75 pct. af ny-leasede og nyindkøbte kommunale vejgående køretøjer skal anvende et CO2-neutralt drivmiddel (biobrændsler) eller være nulemission (el eller brint) fra år
År 2021	År 2021	År 2021 Med forbehold for en max merpris på 20%. Undtagelse kan forekomme ved dokumentation for rækkevidde vanskeligheder. Målet gælder også for indkøb af brugte biler. Fredensborg Kommune vil igangsætte en undersøgelse om hvordan der nås en fossilfri bilpark i 2030.	Fredensborg Kommune vil igangsætte en undersøgelse (senest i 2021) om hvordan og hvornår dette mål kan nås.

I aftalen forpligter regeringen sig til at arbejde for konkrete tiltag, der forbedrer kommunernes og regionernes rammer for yderligere at fremme den grønne omstilling. Se bilag 2 for et samlet overblik over klimasamarbejdsaftaler mellem 12 danske kommuner og regeringen.

Økonomi

Hovedparten af de nævnte konkrete indsatser i handlingsplanen dækkes af nye midler afsat i budgetforliget for 2021-2024, samt i forvejen afsatte midler til transport- og klimaindsatsen i Fredensborg Kommune.

Der er ikke afsat særskilte midler til at nå målene ift. fx busbestilling. Erfaringen sandsynliggør, at nul-emissionsbusser ikke i væsentlig grad fordyrer omkostningerne. Der kan arbejdes for målet løbende ifbm. fornyelse af kontrakter.

Kortlægning af den kommunalt finansierede transport er afhængig af ekstern finansiering. Der er opnået ekstern finansiering til tre af indsatserne under Infrastruktur og Byudvikling.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

FNs verdensmål

- 7. Bæredygtig energi
- 9. Industri, Innovation og Infrastruktur
- 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
- 12. Ansvarligt forbrug og produktion
- 13. Klimaindsatsen
- 17. Partnerskaber for handling

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Handlingsplanen for grøn mobilitet 2020-2022 kan anvendes til intern og ekstern kommunikation om Fredensborg Kommunes grønne initiativer på området.

Indstilling

1. At Grøn Mobilitet i Fredensborg Kommune - handlingsplan 2020-2022 godkendes.
2. At klimasamarbejdsaftale med regeringen om målsætninger vedr. indkøb af kommunale og regionale busser samt personbiler mv. godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 07-12-2020

Anbefaler administrationens indstilling med følgende tilføjelser og justeringer:

- at Fredensborg Forsyning og Nordsjællands Park & Vej, i videst muligt omfang og når det er økonomisk ansvarligt, ligeledes anmodes om at arbejde med at overgå til CO2-neutrale eller nulemissionskøretøjer.
- at der arbejdes med andre typer delmål end tilfredshedsprocenter, da tilfredshed ikke nødvendigvis afspejler klimavenlig transport.
- at der indskrives et mål om mulige samkørsels pladser ved knudepunkter fx tæt på motorvejen.
- at afsnit om stationsparkering udtages.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-12-2020

Anbefaler administrationens indstilling med følgende tilføjelser og justeringer:

- at Fredensborg Forsyning og Nordsjællands Park & Vej, i videst muligt omfang og når det er økonomisk ansvarligt, ligeledes anmodes om at arbejde med at overgå til CO2-neutrale eller nulemissionskøretøjer.
- at der arbejdes med andre typer delmål end tilfredshedsprocenter, da tilfredshed ikke nødvendigvis afspejler klimavenlig transport.
- at der indskrives et mål om mulige samkørselspladser ved knudepunkter fx tæt på motorvejen.
- at afsnit om stationsparkering udtages.

Bilag

Bilag 1 Handlingsplan for grøn mobilitet 2020-2022

Bilag 2 Klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv mobilitet

Punkt 135: Godkendelse af handlingsplan for energi og varme 2020-2022

20/49299

Beslutningstema

Handlingsplanen Fredensborg Kommune forbereder en CO2-fri hverdag – handlingsplan for energi og varme 2020-2022, der udmønter kommunens grønne politik på området, fremlægges til godkendelse.

Sagen behandles i Plan-, Miljø- & Klimaudvalget, Infrastruktur- & Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 25. november 2019 Grøn politik 2019-2023, hvor et af temaerne er Nedsat CO2 udledning fra bygninger og virksomheder, hvilket dækker over forsyning af energi og varme, samt energibesparelser. Politikken skal følges op og konkretiseres i handlingsplaner, samt i politiske beslutninger om budgettet.

Fredensborg Kommune er i en årrække gået forrest i den grønne omstilling. Indsatserne tæller blandt andet tilbud om gratis energitjek og tilskud til energirenovering til boligejere, energitjek til virksomheder, kampagner rettet mod oliefyrsejere og samarbejde med varmforsynings-selskaber om en grønnere varmforsyning.

Fredensborg Kommunes målsætninger og indsatser for energi og varme er beskrevet i den grønne politik under følgende indsatsområder:

- Energibesparelser og – effektivisering i boliger og virksomheder
- Grønne energiformer
- Grønne løsninger i byudvikling, nybyggeri og planlægning

Handlingsplanen samler eksisterende indsatser, målsætninger og fremtidige handlinger under de tre indsatsområder, se bilag 1. Også målsætninger fra Bolig-, arkitektur- og ejendoms-politikken, der blev vedtaget af Byrådet den 29. juni 2020, indgår i handlingsplanen. Handlingsplanen udmønter målene, opsætter delmål for politikken overordnede målsætninger, giver status på, hvor langt vi er nået og angiver aktiviteter, der skal udføres frem til 2022, for at være på rette vej ift. målsætningerne.

Handlingsplanen omfatter aktiviteter, der planlægges gennemført frem til udgangen af 2022, hvor en ny helhedsorienteret klimaplan, udarbejdet under DK2020-projektet, forventes at være klar.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget behandler handlingsplanen den 7. december som primært udvalg for den grønne politik og klimaindsatsen. Infrastruktur- og Teknikudvalget, der er sekundært udvalg for den grønne politik og indstiller iflg. delegationsplanen til Byrådet ift. beslutninger om forsyning, behandler handlingsplanen den 8. december.

Økonomi

Indsatserne i handlingsplanen dækkes af nye midler afsat i budgetforliget for 2021-2024, samt i forvejen afsatte midler til klimaindsatsen. For indsatser under Energi og varme i byudvikling og byggeri afholdes udgifterne indenfor budgettet for de respektive områder.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

FNs verdensmål

7. Bæredygtig energi

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

- 12. Ansvarligt forbrug og produktion
- 13. Klimaindsatsen
- 17. Partnerskaber for handling

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Handlingsplanen for Energi og varme 2020-2022 kan anvendes til intern og ekstern kommunikation om Fredensborg Kommunes grønne initiativer på området.

Indstilling

1. At handlingsplanen Fredensborg Kommune forbereder en CO2-fri hverdag – handlingsplan for energi og varme 2020-2022 godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 07-12-2020

Anbefaler administrationens indstilling med følgende tilføjelser:

- at ambitionen skal være, at også naturgas udfases.
- at Norfors anmodes om at arbejde for et skifte fra naturgasbaseret fjernvarme i Nivå til grøn fjernvarmeforsyning.
- at der fokuseres på en sammenhængende energiforsyning baseret på forskellige CO2-neutrale energiformer.
- at der skal arbejdes med at udpege flere områder, hvor der kan etableres energiparker.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-12-2020

Anbefaler administrationens indstilling med følgende tilføjelser:

- at ambitionen skal være, at også naturgas udfases.
- at Norfors anmodes om at arbejde for et skifte fra naturgasbaseret fjernvarme i Nivå til grøn fjernvarmeforsyning.
- at der fokuseres på en sammenhængende energiforsyning baseret på forskellige CO2-neutrale energiformer.
- at der skal arbejdes med at udpege flere områder, hvor der kan etableres energiparker.
- at kommunens mål om at være baseret på vedvarende energi inden 2032 indarbejdes.

Bilag

Handlingsplan for energi og varme til godkendelse

Punkt 136: Godkendelse af projektforslag for ændring af forsyningsområde fra naturgas til individuel forsyning ved Strandgårdsvej i Humlebæk

20/46417

Beslutningstema

Godkende at projektforslaget om ændring af forsyningsområde fra naturgas til individuel varmforsyning ved Strandgårdsvej i Humlebæk, sendes i høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Gasselskabet Evida Nord A/S har fremsendt et projektforslag for ændring af varmforsyningen til Strandgårdsvej i Humlebæk fra naturgasforsyning til individuel varmforsyning.

Projektområdet ved Strandgårdsvej i Humlebæk er i dag udlagt til naturgasområde, med individuel naturgasforsyning til hver husstand. Størstedelen af de 60 eksisterende husstande i området har valgt ikke at koble sig på gasnettet, hvilket betyder, at gasnettet i området ikke er fuldt udbygget. Der mangler i dag naturgas gadeledning til 25 husstande.



Figur 1 – Projektområdet Strandgårdsvej i Humlebæk. De gule prikker markerer de 6 husstande der er tilsluttet naturgasnettet i dag.

Varmeplanlægning og relevant lovgivning

Den kommunale varmeplanlægning foregår indenfor rammerne af Varmeforsyningsloven samt Projektbekendtgørelsen.

Jf. § 6 i Projektbekendtgørelsen skal kommunen godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Projektområdet på Strandgårdsvej er omfattet af ”Lokalplan H4”, som er vedtaget i tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune. Lokalplanen indeholder hverken krav om tilslutningspligt eller bestemmelse om varmforsyning.

I henhold til Naturgasforsyningslovens § 26 har Evida fortsat forsyningspligt overfor de 6 nuværende naturgasforbrugere i området, efter godkendelse af nærværende projektforslag.

Forsyningsforhold og alternativer

Området på Strandgårdsvej i Humlebæk består af 60 husstande. Af de 60 husstande er kun 6 husstande opvarmet med naturgas, 53 husstande har elvarmepaneller og 1 husstand har en varmepumpe (BBR-oplysninger).

Evida ønsker derfor at ændre områdefrænsningen fra naturgasforsyning til individuel varmforsyning, således at de ikke længere har forsyningspligt overfor de husstande, der i dag ikke er koblet på naturgasnettet. De vil fortsat have forsyningspligt overfor de 6 husstande, der i dag er koblet på naturgasnettet.

Der fremsættes i projektforslaget følgende scenarier for udviklingen i området:

Referencescenarie: Projektområdet forbliver udlagt til individuel naturgasforsyning, hvorved en tilslutning af nye husstande til naturgasnettet fortsat kan ske ved at etablere et gasledningsnet.

Scenarie 1: Projektområdet ændres fra naturgasforsyning til individuel varmforsyning med antagelse af, at el-opvarmede husstande forbliver el-opvarmede med elpaneler.

Scenarie 2: Projektområdet ændres fra naturgasforsyning til individuel varmforsyning med antagelse om, at alle husstandene skifter til varmepumper.

Forudsætninger

På baggrund af tilslutningen til naturgasnettet over de seneste 20 år for husstandene i det nærværende projektområde, antages det i scenarierne, at yderligere 6 husstande vil vælge at skifte til naturgasforsyning i den 20-årige projektperiode. Konverteringen vil foregå løbende.

Det gennemsnitlige varmebehov for forbrugerne i området er fastsat til 13,1 MWh. Dette er bestemt ud fra områdets 6 eksisterende gaskunders gennemsnitlige gasforbrug. De eksisterende gasopvarmede boliger er repræsentative for området, da samtlige boliger i området uagtet opvarmningsform har samme boligareal.

Økonomi

Projektforslaget viser, at der over en 20-årig periode opnås bedst samfunds- og brugerøkonomi ved Scenarie 1. Den selskabsøkonomiske beregning er foretaget for referencescenariet og er negativ.

Brugerøkonomi

De brugerøkonomiske resultater er både blevet analyseret ud fra de nuværende rammebetingelser og ud fra den betragtning, at rumvarmeafgiften for naturgas forhøjes til 62,3 kr./GJ og elvarmeafgiften sænkes til 0,8 øre/kWh, som der lægges op til i Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020.

Begge tilfælde viser et brugerøkonomisk overskud til fortsat drift og reinvestering i elvarme. I tilfældet med den nedsatte elvarmeafgift kommer de individuelle varmepumper ned på et prisniveau der er sammenligneligt med naturgassen.

Selskabsøkonomi

Resultatet af den selskabsøkonomiske beregning for referencescenariet viser en negativ nutidsværdi over 20 år på 24.291 kr. Det anses derfor som et økonomisk tab for Evida, såfremt det nærværende projektforslag ikke godkendes.

Samfundsøkonomi

Samfundsøkonomien er beregnet over en periode på 20 år (fra år 2020-2039). Nutidsværdien af omkostningerne er tilbagediskonteret til år 2020 med en kalkulationsrente på 4 procent

Der opnås et samfundsøkonomisk overskud på 121.096 kr. over 20 år ved gennemførelse af scenarie 1. Der er dermed positiv samfundsøkonomi ved at konvertere området fra naturgasforsyning til individuel forsyning.

Der er lavet følsomhedsanalyser af scenarierne og de viser alle at scenarie 1 er robust overfor ændringer og dermed vurderes det at projektet har en god og robust samfundsøkonomi.

Miljøvurdering

Der ses en reduktion i CO₂-udledningen på ca. 87 ton over den 20-årige periode, ved omlægning af projektområdet fra naturgasforsyning til individuel varmforsyning.

Samlet vurdering af projektforslaget

Det er administrationens vurdering, at betingelserne i projektbekendtgørelsens § 6 er opfyldt.

Ændringen af områdeafgrænsningen til individuel varmforsyning er både bruger-, selskabs- og samfundsøkonomisk mest fordelagtig.

Projektforslaget er derudover i tråd med Fredensborg Kommunes målsætning om, at reducere CO₂-udledningen samt at fremme alternativer til naturgasfyr.

Godkendelse af projektforslaget medfører, at området udlægges til individuel varmforsyning.

Tidsplan og den videre proces

Ifølge varmforsyningsloven skal projektforslag for varmforsyningen i 4 ugers offentlig høring, inden den endelige politiske godkendelse. Administrationen foreslår, at projektforslaget sendes i høring i perioden 12-11-2020 til 12-12-2020. De høringsberørte parter er de 60 husstande på Strandgårdsvej samt Norfors og Forsyning Helsingør.

Administrationen sammenfatter efterfølgende høringsbemærkninger og fremlægger projektforslaget til endelig politisk godkendelse på Infrastruktur- og Teknikudvalgsmøde den 5. januar samt på efterfølgende byrådsmøde.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven: Bekendtgørelse af lov om varmforsyning: LBK nr 120 af 06/02/2020

Projektbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg: BEK nr 1792 af 27/12/2018

Naturgasforsyningsloven: Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning: LBK nr 126 af 06/02/2020

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag: 8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

FNs verdensmål: 7. Bæredygtig energi

Kompetence

Infrastruktur- og teknikudvalget.

Indstilling

1. At projektforslag for ændring af forsyningsområde fra naturgas til individuel forsyning ved Strandgårdsvej i Humlebæk godkendes til udsendelse i høring, i overensstemmelse med reglerne i varmforsyningsloven.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-12-2020

Godkender administrationens indstilling.

Bilag

Projektforslag: Ændring af forsyningsområde ved Strandgårdsvej, Humlebæk.pdf

Punkt 137: Godkendelse af spildevandstakster for Fredensborg Spildevand A/S 2021

20/50241

Beslutningstema

Legalitetsgodkendelse af Fredensborg Forsyning A/S' takster for 2021 for spildevand.

Sagsfremstilling og økonomi

Siden 1. januar 2010 er de kommunale forsyningsaktiviteter for spildevand blevet varetaget af Fredensborg Spildevand A/S.

Fredensborg Spildevand A/S beregner og udarbejder forslag til takster for spildevandsafledning, som vedtages af selskabets bestyrelse.

De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter for selskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Taksterne skal desuden godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt. Byrådet skal alene forholde sig til, om taksterne overholder det prisloft, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat.

Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning Holding A/S' selskaber vedtog på bestyrelsesmødet den 12. november 2020 vedlagte takster for år 2021 for spildevandsafledning.

Takst for spildevandsafledning

Fredensborg Forsynings takst for afledning af spildevand fastholdes på samme pris som i 2020.

Afgiften for afledning af spildevand er i takstbladet sat til 40,69 kr. inkl. moms og afgifter per m³ forbrugt vand.

Fredensborg Forsynings afgift for afledning af spildevand svarer til 32,55 kr. ekskl. moms og afgifter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i afgørelse af 15. oktober 2019 fastsat en økonomisk indtægtsramme for Fredensborg Spildevand A/S for 2021 på 61.143.831 kr. svarende til 35,97 kr./m³ forbrugt vand inkl. afgifter, ekskl. moms. Afgørelsen er vedlagt som bilag.

Prisloftet er beregnet ud fra konkurrencestyrelsens udmelding om Forsyningens omkostninger til drift og anlæg på spildevandsområdet (61.143.831 kr.) i forhold til mængden af aftaget spildevand (1,7 mio. m³).

Indtægtsrammen for afledning af spildevand er således overholdt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov nr. 469 af 12/6 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Nr. 6 Rent vand og sanitet til alle.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Fredensborg Spildevand A/S takster for 2021 for spildevandsafledning godkendes.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-12-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

afgoerelse om prisloft 2020 og 2021 fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen.pdf

Forslag til takster og gebyrer - 2021.pdf

Punkt 138: Godkendelse af gebyrer for husholdningsaffald for 2021

15/9038

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til gebyrer for husholdningsaffald gældende for 2021.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen årligt fastsætte og opkræve gebyrer for affaldsordninger for husholdningsaffald (dagrenovation, papir, pap, glas, metal, farligt affald, storskrald og genbrugspladser), hos alle husholdninger i kommunen, som er omfattet af ordningen.

Omkostningerne ved den enkelte indsamlingsordning skal opgøres og opdeles, således at den samlede gebyrindtægt for hver ordning skal dække kommunens omkostninger til ordningen, herunder omkostninger til affaldshåndtering, affaldsplanlægning samt etablering, drift og administration.

Gebyret kan fastsættes som et gennemsnitsgebyr. Byrådet har besluttet, at affaldsgebyrerne opkræves kollektivt som gennemsnitsgebyrer, hvor alle borgere betaler samme beløb til de enkelte affaldsordninger solidarisk, uanset om ordningen benyttes eller ej.

Som udgangspunkt skal kommunens affaldsordninger hvile økonomisk i sig selv.

Sortering og genanvendelse

For at kunne leve op til regeringens og EU's genanvendelsesmål og krav om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald i 2022, vedtog Byrådet i marts 2019, at der skal implementeres et nyt indsamlingssystem for de genanvendelige fraktioner som glas, pap, papir, metal og plast.

Som følge af byrådets beslutning implementerer administrationen og Fredensborg Forsyning gradvis sorteringsordningen i kommunen. I første omgang i etage- og samlede bebyggelser og dernæst i enfamilieboliger.

Bestyrelsen i Fredensborg Affald A/S har på møde d. 12. november 2020 behandlet forslaget og indstillet til Byrådet, at gebyrerne godkendes. I det følgende gennemgås og uddybes gebyrer for de enkelte ordninger.

Dagrenovation

Gebyret for dagrenovation dækker afhentning af dagrenovation en gang om ugen.

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2019 og prognose for 2020 viser, at ordningen pt. ikke hviler økonomisk i sig selv. Det er et akkumuleret overskud, som er nedbragt i 2020.

Norfors gebyr for bortskaffelse af forbrændingseget affald er fra 1. juli 2019 steget med 100 kr./ton, hvilket medfører en ekstra udgift svarende til 1,15 mio. kr./år. Norfors gebyr stiger yderligere med 125 kr./ton midlertidigt i to måneder (november – december 2020), svarende til ca. 0,3 mio. kr. Disse stigninger er ligeledes dækket af det akkumulerede overskud.

Gebyret for dagrenovation skal derfor stige gennemsnitlig med 11,1 % for ikke at opbygge underdækning på ordningen. Gebyret for nedgravede affaldsbeholdere stiger dog med 22 %, da omkostninger til håndtering af disse er større end tidligere antaget.

Storskrald

Gebyret for storskrald giver hver husstand ret til at få afhentet storskrald 1 gang om måneden hele året.

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2019 og prognose for 2020 viser, at ordningen ikke hviler økonomisk i sig selv. Der er underskud i ordningen.

Der har i 2020 været ekstraordinært mange afhentningsbestillinger og denne tendens ser ud til at fortsætte også i 2021. Dette medfører en stigning i omkostninger til håndtering af ordningen. Det foreslås, at gebyret for storskrald stiger med ca. 41 kr./husstand/år (fra 46,38 kr. til 87,5 kr.).

Papir og pap

Gebyret for papir/pap giver hver husstand ret til at få afhentet papir og pap ved boligen (husstandsindsamlingsordning). Dette sker i 2-kammerbeholdere i parcelhuse, minicontainere eller nedgravede affaldsbeholdere i etage- og samlede bebyggelser, de opstillede papirkuber rundt om i kommunen og på genbrugspladserne. Endvidere omfatter gebyret indsamling af papir og pap i de kommunale institutioner og virksomheder.

Det skal nævnes, at indtægterne for salg af papir og pap er i 2020 faldet markant. Hvis tendensen fortsætter i 2021 vil gebyret på sigt stige grundet dels mindre indtægt fra salg af papir/pap samt øgede driftsomkostninger på grund af øget tømningsfrekvens af husstandsindsamling. Det foreslås, at gebyret fastholdes uændret.

Glas

Gebyret for glas giver hver husstand ret til at få afhentet glas ved boligen (husstandsindsamlingsordning). Dette sker i 2-kammerbeholdere i parcelhuse, minicontainere i etage- og samlede bebyggelser, de opstillede flaskecontainere (kuber) rundt om i kommunen og på genbrugspladserne.

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2019 og prognose for 2020 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Det foreslås, at gebyret fastholdes uændret.

Plast

Gebyret for plast giver hver husstand ret til at få afhentet plast (blød og hård) ved boligen (husstandsindsamlingsordning). Dette sker i 2-kammerbeholdere i parcelhuse, minicontainere eller nedgravede affaldsbeholdere i etage- og samlede bebyggelser, og på genbrugspladserne.

Fredensborg Affald A/S prognose for 2020 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Det foreslås, at gebyret fastholdes uændret.

Metal

Gebyret giver hver husstand ret til at få afhentet metalemballage ved boligen (husstandsindsamlingsordning). Dette sker i 2-kammerbeholder i parcelhuse, minicontainere eller nedgravede affaldsbeholdere i etage- og samlede bebyggelser og på genbrugspladserne.

Fredensborg Affald A/S prognose for 2020 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Det foreslås, at gebyret fastholdes uændret.

Genbrugsplads

Gebyret for genbrugsplads giver hver husstand ret til at benytte 6 genbrugspladser knyttet til Norfors fælleskoncept.

Norfors opkræver en gebyr pr. husstand hos kommunen baseret på befolkningstallet. Gebyret for 2021 er udarbejdet af Norfors på baggrund af udgifterne i 2019 samt prognosen der bygger på de første 6 måneder af 2020 for affaldsbortskaffelse samt serviceniveauet.

Der forventes, at affaldsmængderne i 2021 stiger med ca. 5 % i forhold til 2019. Det bemærkes, at der for 2020 var budgetteret med uændrede mængder i forhold til 2019. Den store stigning i 2020 skyldes i vidt omfang COVID-19 situationen i marts-juli, og det er ikke forventningen, at aktiviteterne i 2021 forbliver på samme niveau.

Norfors oplyser, at specielt for 2020 gælder, at der er påløbet en række betydelige ekstraomkostninger grundet situationen med COVID-19 til både vagter/vagtværn og ekstra personalebemanding, samt kommunikation m.m. Dertil kommer, at der i 2020 omkostningsføres indefrosne feriepenge på ca. 0,8 mio. kr. eks. moms grundet den nye ferielov. Endvidere er der overført omkostninger grundet ransomware angreb i foråret ca. 0,45 mio. kr. eksklusiv moms.

Med disse forudsætninger er det Norfors vurdering, at det gebyr som Norfors opkræver kommunen øges med 8 % svarende til 70 kr./husstand /år. I gebyrforslaget er en omkostning ca. 14. kr./husstand/år indregnet til finansiering af bemanding (Norfors personale) til driften af indleveringsstederne for afsætning af genbrugelige effekter (direkte genbrug) i 2021. Oplægget er, at gøre indleveringsstederne bemandede i 4 timer dagligt (fx kl. 12.00-16.00), og etableres i første omgang på 3 genbrugspladser (Blokken, Containerhaven og Vandtårnsvej).

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2019 og prognose for 2020 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er fortsat et akkumuleret overskud på ordningen. Det foreslås derfor, at gebyret for genbrugspladser fastholdes uændret.

Farligt affald

Gebyret for farligt affald giver hver husstand ret til at aflevere op til 200 kg farligt affald /år.

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2019 og prognose for 2020 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et akkumuleret overskud på ordningen. Det foreslås, at gebyret fastholdes uændret.

Samlet gebyrstigning

Samtlige gebyrer har været uændret i perioden 2015 – 2019. Implementering af det nye indsamlingssystem for de genanvendelige fraktioner medførte i 2020 en stigning på 522,02 kr./husstand/år.

Godkendelse af nærværende forslag til gebyrerne for 2021 vil betyde, at udgiften for en gennemsnitlig husstand med en 110 l. dagrenovationsstæk stiger med 144,72 kr./år, se tabel nedenfor.

Det er administrationens vurdering, at gebyrstigningen dækker de reelle omkostninger og opfylder kravet om ”hvile i sig selv”.

Gebyr/ husstand/år	Gebyr 2017	Gebyr 2018	Gebyr 2019	Gebyr 2020	Gebyr 2021
Dagrenovation (110 l)	933,50	933,50	933,50	933,50	1.037,12
Storskrald	46,38	46,38	46,38	46,38	87,50
Papir og pap	66,25	66,25	66,25	214,00	214,00
Glas	48,75	48,75	48,75	134,00	134,00
Plast				214,00	214,00
Metal				75,00	75,00
Genbrugsplads	1.089,60	1.089,60	1.089,60	1.089,60	1.089,60
Farligt affald	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
I alt	2.224,48	2.224,48	2.224,48	2.746,50	2.891,22

Alle beløb er i dkr. og inkl. moms.

Det videre forløb

Fredensborg Affald A/S har i 2020 indkøbt affaldsbeholdere (240 l. 2-kammerbeholdere samt minicontainere) for ca. 10 mio. kr. (lånefinansieret via Kommune Kredit). Omkostninger til afskrivning af indkøb af affaldsbeholdere, mm. afskrives over 10 år. Udgiften til beholderne er indeholdt i de beregnede gebyrer.

Beholderne til genanvendeligt affald er i løbet af 2020 udbragt til etageboliger og samlede bebyggelser herunder rækkehuse med fælles beholdere (affalds-øer). Den nye affaldsordning omfatter pt. ca. 5.900 boliger med kollektiv ordning og ca. 600 boliger med individuel ordning. Udrulning fortsætter i 2021.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Omkostninger dækkes via affaldsgebyrer og opkrævet af Fredensborg Affald A/S.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1753 af 27/12/2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelse), samt Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald (Affaldsbekendtgørelsen).

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

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

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

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Et gebyrblad for husholdningsaffaldsgebyrer bliver lagt på kommunens og Fredensborg Forsynings hjemmesider. Forslag til gebyrbladet 2021 er vedlagt som bilag.

Indstilling

1. At forslag til gebyrer for husholdningsaffald gældende for 2021 godkendes.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-12-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Forslag til takster og gebyrer - 2021.

Punkt 139: Godkendelse af gebyrer for erhvervsaffald for 2021

10/45603

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til gebyrer for erhvervsaffald gældende for 2021.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen årligt fastsætte gebyrer for affaldsordninger for erhverv. Gebyrerne dækker affaldshåndtering, affaldsplanlægning samt etablering, drift og administration af affaldsordningerne. Som udgangspunkt skal affaldsordninger hvile økonomisk i sig selv over en årrække.

Administrationen har følgende bemærkninger til de enkelte gebyrer for erhverv, der omfatter følgende ordninger:

Grundgebyr

Grundgebyret der tidligere dækkede kommunens administrationsudgifter til opgaver i forbindelse med udarbejdelse af affaldsplaner, regulativer, anvisningsordninger, information, kommunens udgifter til den nationale regulativdatabase og det nationale affaldsdatasystem, der administreres af Miljøstyrelsen blev af Folketinget ophævet med virkning fra d. 1. januar 2019. Derfor skal kommunerne ikke længere opkræve et generelt administrationsgebyr (grundgebyr) hos virksomheder på affaldsområdet.

Staten udligner/refunderer kommunernes omkostninger til de nævnte opgaver via DUT-midler en gang årligt, indtil videre frem til 2024.

Dagrenovation

Gebyret for dagrenovation omfatter afhentning af dagrenovation en gang om ugen. Dette punkt behandles under gebyrer for husholdningsaffald (dagrenovation) i en særskilt sag på samme møde i december 2020.

Genbrugsplads og farligt affald

Gebyret for genbrugsplads giver den enkelte virksomhed ret til at benytte kommunernes genbrugspladser. Endvidere har den enkelte virksomhed ret til at aflevere farligt affald op til 200 kg/år.

Ordningen er en frivillig tilmeldeordning og administreres af Norfors. I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal genbrugspladsgebyr, herunder gebyr for farligt affald fortsat kun opkræves hos virksomheder, der tilmelder sig genbrugspladsordningen.

Siden 1. januar 2013 har kommunerne haft åbnet for adgang til genbrugspladserne for virksomheder på tværs af kommunegrænserne i hele landet. Derfor indførte Norfors og I/S-kommunerne et fælles koncept for genbrugspladserne, der tog højde for erhvervslivets adgang på tværs af kommunegrænserne. En del af det fælles koncept er, at tilmeldingen til genbrugspladserne sker via en abonnementsordning gældende for et år ad gangen.

Gebyrerne for 2021 er udarbejdet af Norfors på baggrund af udgifterne i 2019 samt prognose for 2020, hvor der forventes, at affaldsmængderne i 2021 stiger med ca. 5 % i forhold til 2019.

Norfors oplyser, at specielt for 2020 gælder, at der er påløbet en række betydelige ekstraomkostninger grundet situationen med COVID-19 til både vagter/vagtværn og ekstra personalebemanding, samt kommunikation m.m. Dertil kommer, at der i 2020 omkostningsføres indefrosne feriepenge på ca. 0,8 mio. kr. excl. moms grundet den nye ferielov. Endvidere er der overført omkostninger grundet ransomware angreb i foråret ca. 0,45 mio. kr. excl. moms.

En brugerundersøgelse fra 2019 har vist, at erhvervsandelen af brugen af genbrugspladserne er stigende, og efter indførelse af nummerpladeskanning i januar 2020 ses samme tendens.

Med disse forudsætninger er det Norfors vurdering, at gebyrerne for erhverv for 2021 bør stige med 15 %.

Gebyret for adgang til genbrugspladsen, inklusiv bidrag til farligt affald, betales kun, hvis man anvender pladsen, og afspejler de enkelte virksomhedstypers anvendelse af pladserne. Gebyrerne fra perioden 2016 -2021 kan ses i tabel nedenfor.

Virksomhedstype	Takst 2016	Takst 2017	Takst 2018	Takst 2019	Takst 2020	Takst 2021
Øvrige virksomheder	815	825	830	850	875	1.005
Håndværkere (0-1 ansatte)	4.895	4.945	4.995	5.090	5.190	5.970
Håndværkere (2-10 ansatte)	9.690	9.790	9.885	10.085	10.290	11.830
Håndværkere (> 10 ansatte)	12.850	12.980	13.110	13.360	13.630	15.575
Månedsbillet	1.000	1.010	1.020	1.040	1.060	1.170

Alle beløb i kr. og excl. moms.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1753 af 27/12/2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelse), samt Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald (Affaldsbekendtgørelsen).

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

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

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

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Materiale samt et gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer bliver lagt på kommunens og Norfors hjemmeside.

Indstilling

1. At forslag til gebyrer for erhvervsaffald gældende for 2021 godkendes.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-12-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Punkt 140: Godkendelse af takster for drikkevand 2021, Fredensborg Forsyning A/S

20/50650

Beslutningstema

Godkendelse af Fredensborg Forsyning A/S takster for 2021 for drikkevand. Takster indenfor spildevand og affaldsområdet behandles i særskilte dagsordenspunkter.

Sagsfremstilling og økonomi

Fra 1. januar 2010 overgik de kommunale forsyningsaktiviteter for spildevand, drikkevand og affald til Fredensborg Forsyning A/S.

Det er Fredensborg Forsyning A/S, der beregner og udarbejder forslag til takster for vandforsyning, der efterfølgende godkendes af selskabets bestyrelse.

De fastsatte takster og bidrag skal overholde den indtægtsramme, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter for selskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. De af forsyningselskabet fastsatte takster skal desuden godkendes af Byrådet en gang årligt. Byrådet skal alene forholde sig til, om taksterne overholder den indtægtsramme eller den regnskabsmæssige kontrolramme, som er fastsat for Forsyningen af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning Holding A/S selskaber vedtog på bestyrelsesmødet den 12. november 2020 vedlagte takster for år 2021 for drikkevand.

Takst for levering af vand

Fredensborg Forsynings takst for levering af vand i 2021 er reduceret i forhold til taksten i 2020. Reduktionen skyldes ophør af drikkevandsbidraget fra og med 2021. Drikkevands-bidraget udgjorde i 2020, 0,24 kr. pr. m³. Taksterne for forbrug pr. m³ samt statsafgiften for ledningsført vand pr. m³ er uændrede i forhold til 2020.

Afgiften for levering af vand er i takstbladet sat til 15,31 kr. per m³ inkl. afgifter, ekskl. moms, svarende til 7,58 kr. per m³ ekskl. moms og afgifter.

Se også bilag for en oversigt over samlede forbrugerudgifter på området.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat en økonomisk indtægtsramme for Fredensborg Vand A/S for 2021 på 31.220.656, svarende til et prisloft på 18,37 kr. pr. m³ forbrugt vand inkl. afgifter, ekskl. moms.

Prisloftet er beregnet ud fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmelding om Forsyningens omkostninger til drift og anlæg på vandforsyningsområdet (31.220.656 mio. kr., inkl. afgifter, ekskl. moms) i forhold til mængden af leveret vand (1,7 mio. m³).

Indtægtsrammen for levering af vand er således overholdt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov nr. 52 af 23/1 2020 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).
Lovbek. nr. 1450 af 5/10 2020 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven).

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af Forsyningens takster er medvirkende til sikring af opfyldelsen af FN's 6. Verdensmål: Rent vand og sanitet. Det sikres, at Forsyningen leverer rent vand til lavest mulige pris under hensyntagen til de driftsudgifter Forsyningen måtte have.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Taksterne for 2021 vil efter godkendelsen blive offentliggjort på Forsyningens hjemmeside.

Indstilling

1. At Fredensborg Forsyning A/S takster for 2021 for vandforsyning godkendes.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-12-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

VS: Takster 2021 - Forslag til takster og gebyrer - 2021.pdf

Punkt 141: Orientering om kommende selvhjælpshandlinger vedr. forbedret spildevandsrensning

20/43454

Beslutningstema

Udvalget orienteres om, at der i nogle sager, hvor grundejer har modtaget påbud om forbedret spildevandsrensning vil blive iværksat selvhjælpshandlinger.

Sagsfremstilling og økonomi

Spildevandsplanerne beskriver indsatsen om forbedret spildevandsrensning

Kommunerne har landet over meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning til ejere af ejendomme, hvorfra der udledes spildevand direkte til søer og vandløb, og hvor miljømålet ikke er opfyldt. Indsatsen er en opfølgning på regionplanerne i 1997 og statens vandplaner i 2009 og tager afsæt i kommunernes spildevandsplaner.

I Fredensborg Kommunes gældende spildevandsplan er der beskrevet de oplande, hvor skulle meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning. Det drejer sig om ca. 800 ejendomme i det åbne land. Spildevandsplanen blev politisk vedtaget af udvalget i løbet af 2010, hvorefter påbudsrunderne blev iværksat.

I visse tilfælde har grundejerne ikke opfyldt kravet i påbuddet og har derfor modtaget indskærpelse om lovliggørelse med frist på 3 måneder. Hvor påbuddet fortsat ikke er opfyldt, er sagen videregivet til politi og domstole. I visse tilfælde ønsker grundejer ikke at opfylde påbuddet, selvom der er faldet dom, og i disse tilfælde er en selvhjælpshandling den eneste mulighed for at opnå opfyldelse af påbud om forbedret spildevandsrensning.

Forløbet op til selvhjælpshandlinger om forbedret spildevandsrensning

Forløbet fra vedtagelsen af regionplanerne til selvhjælpshandlinger er her skematisk opsummeret og uddybet i teksten nedenfor:



Påbud er kun givet til ejendomme, hvor det kunne dokumenteres, at der skete en udledning til et målsat vandløb eller sø. Ejendommene er varslet og i en periode på en måned havde grundejer mulighed for at bidrage med oplysninger, der kunne have betydning for meddelelsen af de endelige påbud. Fra det endelige påbud blev meddelt, har grundejer haft en frist på 1 år til at opfylde påbuddet.

I nogle tilfælde har grundejer ikke opfyldt påbuddets krav om etablering af spildevandsrensning indenfor den fastsatte frist. I det tilfælde bliver forholdet ulovligt. Fredensborg kommune har som myndighed pligt til at sikre, at ulovlige forhold lovliggøres.

I disse sager har grundejer fået en frist på tre måneder til at lovliggøres.

I de sager, hvor grundejer ikke har overholdt den fastsatte frist i indskærpelsen, er sagen overgivet til politiet, og grundejerne er i disse tilfælde blevet idømt en bødestraf, hvorefter de fleste sikrer, at forholdet lovliggøres.

Selvhjælpshandlinger til opfyldelse af påbuddet

I få sager har grundejere imidlertid fortsat den ulovlige udledning af spildevand, selvom de er dømt til at rense. Den eneste mulighed for lovliggørelse er herefter, at Fredensborg Kommune varsler og efterfølgende træffer afgørelse om, at der via en selvhjælpshandling etableres et spildevandsanlæg, som opfylder påbuddets krav. Denne afgørelse træffes i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, nr. 4.

Pt. drejer det sig om 2 sager, hvor domstolene har idømt de pågældende grundejere en bødestraf for ikke at have opfyldt påbud om forbedret spildevandsrensning meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30. I det ene tilfælde er grundejer blevet idømt en engangsbøde, som er betalt. I det andet tilfælde er grundejer blevet idømt en engangsbøde og efterfølgende månedlige tvangsbøder, som betales løbende i stedet for at grundejer etablerer den påbudte renseløsning.

Regningen for etablering af renseløsningen sendes herefter til grundejer. Fredensborg Kommune har derfor ingen økonomiske udgifter og grundejer pålægges alene en udgift, de allerede har fået pålagt i kraft af påbuddet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens §69, stk. 1, nr. 4 (lovbk. 1218 af 25. november 2019)

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Sagen relaterer til FN's verdensmål, nr 15: Livet på land, da det handler om, at forbedre vandkvaliteten i ferske recipienter.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-12-2020

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 142: Orientering om LED-udbud og evalueringsmodel

20/15887

Beslutningstema

Orientering om gennemførelse af udbud af udskiftning af konventionelle lyskilder til LED-lyskilder i gadebelysningen.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet har på mødet den 25. maj 2020 godkendt at udskifte de resterende armaturer med konventionelle lyskilder i vejbelysningen, til LED-armaturer. Udskiftningen skal ske over de kommende år.

Infrastruktur- og teknikudvalget har på mødet den 29. september 2020 godkendt kommunens belysningsplan og armaturkatalog. Dette sætter rammerne for den belysning, der ønskes på kommunes veje og stier.

Nærværende sag orienterer om, hvordan det kommende udbud af udskiftningsopgaven tænkes gennemført så de forskellige og ofte modstridende hensyn til f. eks. design, lyskvalitet, energieffektivitet, lysstyring og økonomi tilgodeses bedst muligt.

Udbuddet har derudover betydning for drift og vedligeholdelse i mange år frem.

Udskiftningen er et anlægsarbejde under EU's tærskelværdi og kan derfor udbydes i henhold til Tilbudsloven.

Udbud af udskiftning til LED

I forbindelse med udarbejdelse af udbuddet skal der fastlægges en række specifikationer og krav.

Disse vedrører:

- a) Overordnet udbudsbeskrivelse (udddybes ikke yderligere)
- b) Udvælgelse af tilbudsgivere (udddybes ikke yderligere)
- c) Tekniske krav (udddybes ikke yderligere)
- d) Livscyklusomkostninger (omtales under tildelingskriterier)
- e) Kontrakt
- f) Tildelingskriterier

Ad e) Kontrakt. Krav der beskrives i kontrakten kan f. eks. omfatte installation for at opnå en sikker og effektiv drift, kalibrering af lysstyringssystem, instruktioner i forbindelse med vedligeholdelsen og håndtering af bortskaffelse af gammelt lysanlæg.

Ad f) Tildelingskriterier. Hovedleverancen omfatter LED-armaturerne, som forventes at have en levetid på 25 år. LED-armaturer indeholder en del elektronik for at kunne levere det ønskede lystekniske output. For at sikre kvaliteten i belysningen i hele levetiden skal armaturerne opfylde en række tekniske specifikationer.

Herudover vil der blive stillet krav om garantier eller serviceaftaler bl. a. omhandlende udskiftning af defekte LED-moduler, tilgængelighed af reservedele mv.

For at sikre at der ikke kommer økonomiske overraskelser anvendes samlede omkostninger som udtryk for prisen i stedet for blot armaturets indkøbspris. Samlede omkostninger opgøres i form af en livscyklusberegning, der omfatter såvel indkøbspris som udgifter til service, drift, energiforbrug, vedligeholdelse samt bortskaffelse.

Endvidere skal armaturerne have designmæssigt udtryk, der er holdbart i hele levetiden og passer til de omgivelser det anvendes i.

Vurdering af det bedste tilbud kan sammenfattes i følgende tildelingskriterier med forslag til tilhørende vægtning:

Tildelingskriterier	Vægtning (%)
Økonomi	

Livscyklusomkostninger	50
Kvalitet og design	
Lyskvalitet	15
Visuel fremtræden	15
Garanti og genbrug	
Garanti	10
Tilgængelighed af reservedele og design til genbrug	10
Total	100

Visuel fremtræden vil blive specificeret med baggrund i kommunens belysningsplan og tilhørende armaturkatalog.

Udskiftningen til LED-armaturer vedrører næsten udelukkende armaturer på boligveje. I Kokkedal og Nivå er i meget stor udstrækning anvendt Københavnerarmaturet. Dette forventes genanvendt og udskiftningen sker ved at der indsættes et LED-board i det eksisterende armatur, og sikringsindsatsen skiftes så anlægget lever op til klasse II.

I Fredensborg og Humlebæk er der en del boligveje, hvor der ikke kan foretages en lignende udskiftning, og hvor hele armaturet skal udskiftes. Områderne er typiske parcelhuskvarterer fra 70'erne og frem.

Armaturkataloget anviser 4 armaturer, som opfylder kommunens designmæssige ønsker. Disse armaturer er opsat ved siden af hinanden ved Humlebæk Station. Udvalget inviteres til en besigtigelse umiddelbart før udvalgs mødet. Men derudover bør armaturer besigtiges ved dagslys, idet vurdering af den visuelle fremtræden skal bedømmes såvel i dagslys, hvor armaturet er slukket, som i mørke, hvor armaturet lyser.

På Hal Kochs Vej er opsat: 3 stk. TownTune (Signify) og 2 stk. Vialume 75 (Fagerhult). På Hejreskov Allé er opsat: 3 stk. Homann Park (Louis Poulsen) og 3 stk. CitySwan (Signify).

Formålet med besigtigelsen er at kende udvalgets prioritering af armaturer til brug for evaluering af tilbuddene mht. underkriteriet design.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Tilbudsloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Er beskrevet i sagen behandlet af Byrådet den 25. maj 2020

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-12-2020

Orienteringen tages til efterretning, idet udvalget betoner vigtigheden af et lavt energiforbrug for nye armaturer.

Punkt 143: Godkendelse af implementeringsplaner fra seneste og tidligere budgetforlig

20/46891

Beslutningstema

Implementeringsplanerne for seneste og tidligere budgetforlig forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Implementeringsplanerne fra seneste budgetforlig blev tiltrådt af budgetforligskredsen på deres møde den 26. oktober med følgende ændringer:

- Drift, nr. 35. Det præciseres, at puljen fordeles med 0,8 mio. kr. til voksenelevløn til social- og sundhedsassistenter og 0,1 mio. kr. til anerkendelse af de ansatte på området.
- Anlæg, nr. 56. Det præciseres, at udviklingspuljen til andre udendørs aktiviteter udmøntes årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne. Forvaltningen skal dermed ikke komme med forslag til puljens udmøntning.

Ændringerne er indarbejdet i vedlagte bilag.

Implementeringsplanerne forelægges igen, da de endnu ikke har været behandlet bredt i fagudvalgene og i byrådet.

Herudover forelægges de opdaterede implementeringsplaner fra tidligere budgetforlig med de tilbageværende indsatser.

Formålet med implementeringsplanerne er at sikre, at der er en fælles forståelse mellem Byrådet og administrationen i forhold til de konkrete initiativer, der indgår i budgetforligene, samt at sikre en løbende opfølgning.

Implementeringsplanerne indeholder en kort beskrivelse af initiativerne, "trafiklys-indikator", status og plan for implementering samt eventuel kommende politisk behandling.

Implementeringsplanerne forelægges fast i forbindelse med de tre årlige budgetrevisioner.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet godkender implementeringsplanerne.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 01-12-2020

Godkendt.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-12-2020

Implementeringsplanerne godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2020

Godkendt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 07-12-2020

Implementeringsplanerne godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-12-2020

Godkendt.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-12-2020

Implementeringsplanerne godkendes.

Bilag

Implementeringsplan drift

Implementeringsplan anlæg

Punkt 144: Budgetrevision pr. 31. oktober 2020

20/45148

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. oktober 2020 forelægges fagudvalgene, økonomiudvalget og byrådet til godkendelse.

Fagudvalgene skal godkende:

- Forventet regnskab og ansøgte budgetkorrektioner inden for egne politikområder

Økonomiudvalget og byrådet skal godkende:

- Den samlede budgetrevision, herunder ansøgte budgetkorrektioner
- Håndtering af Covid19-kompensation til områderne
- Frigivelse af anlægsbudget for 2020 og 2021.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over realiseret forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder pr. 31. oktober, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Hovedtræk

Overordnet set lægges der ved budgetrevisionen samlet 4,6 mio. kr. i kassen for perioden 2020-2024.

Nedjusteringen af budgetterne kan primært henføres til salgsindtægter for 5,0 mio. kr. på anlægsområdet, samt at der lægges 6,5 mio. kr. i kassen på politikområde 16, da gevinstrealiseringerne på indkøbsområdet overstiger forventningerne.

I modsatte retning trækker bl.a. merudgifter til arbejdsskader for i alt 5,7 mio. kr. i perioden på politikområde 16, samt ændringer i forventede udgifter og indtægter på finansieringsområdet for samlet 1,1 mio. kr.

Af øvrige hovedtræk kan nævnes, at der på anlægsområdet søges om at flytte budget fra 2020 til 2021 for samlet 39 mio. kr. som følge af forskydninger af tidsplanerne for en række anlægsprojekter.

Tabel 1. Ændringer til kassebeholdningen ved budgetrevisionen 31.10.20

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2020-24
Drift	-3.533	1.453	49	615	616	-800
Anlæg	-44.131	46.184	725	-7.260	-400	-4.882
Finansiering	-1.797	1.180	2.962	-1.162	-121	1.062
I alt	-49.461	48.817	3.736	-7.807	95	-4.620

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

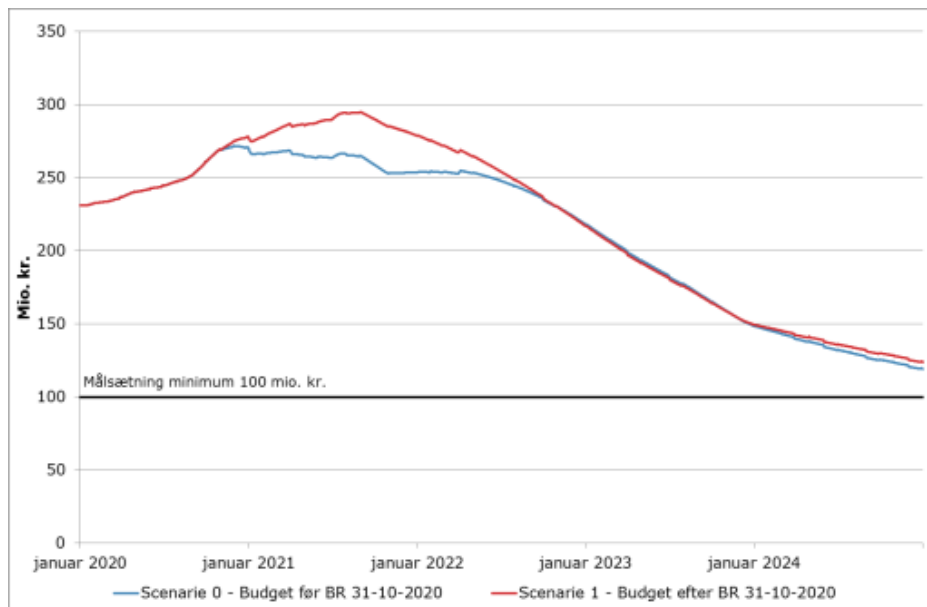
Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af budgetkorrektionerne, samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt. Det bemærkes, at bilag 2 er opgjøret uden Covid19-forbrug, da det forudsættes udlignet af statslig kompensation efter de igangværende forhandlinger imellem KL og regeringen.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 269 mio. kr. pr. 31. oktober 2020, jf. figur 1 nedenfor. Den blå og røde kurve viser udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Den røde kurve (inkl. budgetrevisionen) ligger højere i 2021, hvilket især kan henføres til de med budgetrevisionen forskudte anlægsudgifter.

Likviditetsprognose BR 31-10-2020



Tabel 2 viser det forventede træk på kommunens likviditet ved budgetforligene og ved efterfølgende budgetkorrektioner.

Tabel 2. Kassetræk

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2020-24
Budgetforlig 2020/2021-24	31.662	29	80.296	33.190	21.454	166.631
Tidligere tillægsbevillinger	69.696					69.696
Budgetrevision pr. 31/10-20	-49.461	48.817	3.736	-7.807	95	-4.620
I alt, kassetræk	51.897	48.846	84.032	25.383	21.549	231.707

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Samlet forventes der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen et kassetræk på 231,7 mio. kr. i perioden 2020-2024. Det bemærkes, at heri indgår afdrag på gæld for 229,4 mio. kr.

Serviceammen 2020

Kommunen har pr. 31. oktober 2020 afholdt serviceudgifter for 1.660 mio. kr., svarende til 82,8 pct. af kommunens ramme for 2020 på 2.004 mio. kr. Såfremt udgifterne falder fuldstændig jævnt over året, kan udgifterne udgøre 83,3 pct. af rammen pr. 31. oktober.

I forbruget indgår Covid19-serviceudgifter for 21,1 mio. kr. Kommunernes serviceammen er ikke forhøjet som følge af Covid19-merudgifterne, men det er aftalt mellem regeringen og KL, at der vil blive taget højde for udgifterne, når de samlede serviceudgifter opgøres efter regnskabsaflæggelserne for 2020.

At forbruget af serviceudgifter ligger marginalt under måltallet pr. 31. oktober skyldes, at driftsreserven ikke er udmøntet i 2020. Hvis der korrigeres for driftsreserven, ligger forbrugsprocenten for serviceudgifter præcis på 83,3 pct. svarende til måltallet.

Det forventes på den baggrund, at kommunen vil overholde sin serviceammen i 2020. Den samlede forventede overholdelse af serviceammen dækker imidlertid over store forskelle mellem politikområderne. Således forventes beskedne mindreforbrug på de fleste politikområder, mens der på de specialiserede områder fortsat forventes store budgetoverskridelser, jf. nedenfor.

Fortsat merforbrug på de specialiserede områder

På specialundervisningsområdet forventes der i 2020 et merforbrug på ca. 4 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. højere end forventningen i marts måned, jf. Masterplanen. Merforbruget skyldes både flere elever og en højere enhedspris.

På politikområde 14, Familie og Handicap, forventes samlet set et merforbrug på 13,5 mio. kr. i 2020 på myndighedsområdet. Merforbruget kan reduceres af, at de underliggende institutioner (KKR-institutioner undtaget) under politikområde 14 forventes at komme ud af 2020 med et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr.

Dermed opleves fortsat et stort udgiftspres på de specialiserede områder på trods af de initiativer, der er besluttet iværksat som led i vedtagelsen af masterplanerne for de to områder.

Der er derfor behov for, at henholdsvis Børne- og Skoleudvalget (specialundervisning) samt Social- og Seniorudvalget (det specialiserede socialområde) drøfter iværksættelse af yderligere udgiftsdæmpende initiativer. Administrationen vil snarest fremlægge forslag hertil.

Kompensation af Covid19-udgifter

Ved budgetrevisionen pr. 30. juni 2020 blev områderne kompenseret for deres Covid19-udgifter for samlet 9,5 mio. kr., svarende til den statslige kompensation Fredensborg Kommune modtog i 1. halvår til udgifterne.

Pr. 31. oktober er de samlede Covid19-udgifter for hele 2020 opgjort til yderligere 11,6 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Covid19-forbrug 2020 (1.000 kr.)

Politikområde	1. Forbrug indtil 31/10	2. Forbrug nov.-dec. (skøn)	3. Kompensation fra BR 30/6	4. Evt. udestående kompensation (1+2-3)
04 Kommunale Ejendomme	3.017	1.857	4.052	822
06 Skole	3.495	690	1.496	2.689
08 Børn	3.731	1.464	1.466	3.729
09 Kultur	308	17	138	187
12 Sundhed og Frivillighed	107	68	30	145
13 Pleje og Omsorg	4.063	512	1.884	2.691
14 Familie og Handicap	193	157	30	320
15 Beredskab	60	-	-	60
16 Borgerservice, adm. og politisk støtte	989	383	372	1.000
I alt	15.963	5.148	9.468	11.643

Regeringen og KL forhandler fortsat om 2. rate af kommunernes kompensation for 2020, hvorfor Fredensborg Kommunes andel endnu ikke er kendt. Det er derfor uklart om, og i hvilket omfang, en fuld kompensation af områderne vil påvirke kommunens likviditet. Regeringen vil muligvis henholde sig til, at kommunernes serviceudgifter ikke ligger ualmindeligt højt og derfor være tilbageholdende med at kompensere kommunerne. På den baggrund indstilles det, at en kompensation af områderne afventer udmeldingen fra regeringen, og derfor ikke indgår i budgetrevisionen.

Kommunernes kompensation dækker udgifter til både de kommunale og de private tilbud. Fredensborg Kommune har således været i dialog med de private tilbud. Når kommunernes endelige kompensation foreligger, vil de private tilbuds tilbagemeldinger på merudgifter som følge af Covid19 blive inddraget i den samlede vurdering.

Frigivelse af anlægsbudget

Af vedlagte bilag 3 fremgår, at der ved budgetrevisionen søges om at frigive anlægsudgifter for 1,3 mio. kr. og anlægsindtægter for 5,5 mio. kr. i 2020 samt både anlægsudgifter og anlægsindtægter for 2,0 mio. kr. i 2021.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 31. oktober 2020 ansøges om følgende budgetkorrektioner.

Tabel 6

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2020-24
Drift	-3.533	1.453	49	615	616	-800
Anlæg	-44.131	46.184	725	-7.260	-400	-4.882
Finansiering	-1.797	1.180	2.962	-1.162	-121	1.062
I alt	-49.461	48.817	3.736	-7.807	95	-4.620

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Fagudvalgene:

1. At budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder godkendes.

Økonomiudvalget og byrådet:

2. At den samlede budgetrevision for perioden 2020-2024 opgjort pr. 31. oktober på hhv. -800 t.kr. kr. på driftsområdet, -4.882 t.kr. på anlægsområdet og 1.062 t.kr. på finansieringsområdet godkendes.
3. At det godkendes, at Covid19-kompensationen af områderne afventer kendskab til Fredensborg Kommunes statslige kompensation.
4. At der for 2020 frigives anlægsudgifter for 1,3 mio. kr. og optages anlægsindtægter for 5,5 mio. kr., samt at der for 2021 frigives anlægsudgifter og anlægsindtægter for 2,0 mio. kr.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 01-12-2020

Ad 1. Godkendt.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-12-2020

Godkender administrationens indstilling.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2020

Den administrative indstilling godkendt.

Udvalget noterer sig udgiftspresset på specialundervisningsområdet og ser med alvor på den forventede merudgift. Masterplanen, der fremlægges for udvalget primo 2021, skal indeholde yderligere forslag til opbremsning og nedbringelse af udgifterne.

Der er reserveret 0,8 mio. kr. på kapacitetskontoen i 2020 til etablering af en liggehal i Børnehusene Humlebæk, som en del af planen for at etablere de nødvendige pladser. Liggehallen forventes først færdig i 2021, hvorfor de reserverede 0,8 mio. kr. anbefales overført til 2021. Der fremsendes ansøgning til den samlede sag om overførsler

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 07-12-2020

Godkender administrationens indstillingens punkt 1.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-12-2020

Ad 1. godkendt.

Social- og Seniorudvalget drøftede merforbruget på handicapområdet og konstaterer, at der især er tale om stigende udgifter på børneområdet, der bl.a. skyldes anbragte unge på opholdssteder og sikrede døgninstitutioner mv. Udvalget konstaterer, at der er tale om en lignende udvikling i resten af landet. Endvidere har udvalget planlagt at invitere til et temamøde for Byrådet til foråret om udviklingen på handicapområdet, årsagerne bag samt handlemuligheder.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-12-2020

Godkender administrationens indstillingens punkt 1.

Bilag

Bilag 1 BR31.10-20.pdf

Bilag 2 BR 31.10.20

Bilag 3 Anlægsbudget til frigivelse BR 31-10-2020.pdf

Bilag 4. Anlægsoversigt 31-10-2020.pdf

Punkt 145: Sager på vej per 8. december 2020

18/3066

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Følgende sager forventes behandlet på kommende udvalgs møder:

- Sti mellem Avderød og Karlebo

Listen over sager på vej er ikke en komplet liste over kommende sager, men rummer større, strategiske sager og sager, der af et flertal i udvalget er besluttet optaget politisk.

Sager kan flytte dato og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-12-2020

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 146: Orientering per 08. december 2020

17/28986

Beslutningstema

- Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har på mødet den 7. december behandlet en sag om at Fredensborg Kommune interessetilkendegiver, kan deltage i forsøgsordningen om BRT (Bus Rapid Transport) for buslinje 150S. På nuværende tidspunkt handler det meget om de planmæssige konsekvenser, idet forsøgsordningen indebærer at kommuner med arealer i hovedstadsområdets fingerby, kan opnå mulighed for at planlægge for større, brugsintensivt byggeri omkring standsningssteder på BRT-linjer. BRT er et netværk af hurtigbuslinjer, der kører i eget tracé (bane) på grøn energi på samme måde, som man kender det med S-togsnettet. Eventuel deltagelse i forsøgsordningen skal vedtages af Byrådet.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-12-2020

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 147: Sager behandlet på lukket møde 8. december 2020

18/15095

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 5 ”Beslutning om udførelse af systematisk tilsyn med veje og stier”.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-12-2020

Godkender administrationens indstilling.

Punkt 148: Digitalt underskriftsblad per 08. december 2020

18/33324

Beslutningstema

Der underskrives på beslutningsprotokollen ved at trykke på godkend.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-12-2020

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

Bilag

Godkendelsesark fra Infrastruktur- og Teknikudvalget den 8. december 2020.pdf