

REFERAT Økonomiudvalget (18-21) d. 17-05-2021

Mødedato Mandag d. 17. maj 2021 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A), Louise Mehnke (A), Lars Simonsen (B), Kristian Hegaard (B), Ulla Hardy-Hansen (C) (Fravær), Hanne Berg (F), Freja Brabæk Kristensen (UP), Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra kommunens Hovedudvalg.....	4
Økonomisk orientering - april 2021.....	5
Implementeringsplaner fra tidligere budgetforlig.....	8
Budgetrevision pr. 31. marts 2021.....	10
Strategi for indkøb i Fredensborg Kommune.....	15
Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem ejerlejlighedsforeningen Fredensborg Center.....	17
Ansøgning om nattilladelse til Madkollektivet Naboskaber.....	18
Beslutning om tidsplan, manglende finansiering og medfinansiering til anlæg af padel- og tennisbaner.....	19
Beslutning om ansøgning fra Niverød Tennis om etablering af multibane.....	22
Tilkendegivelse vedrørende gennemførelse af indsatser i BNBO.....	25
Beslutning af system til indsamling af mad- og drikkekartoner.....	28
Godkendelse af projektforslag for varmforsyningen til dele af Fredensborg.....	31
Godkendelse af projektforslag for varmforsyningen til Nivå Bymidte.....	35
Godkendelse af boligsocial helhedsplan Nivå-Kokkedal 2021-2025.....	38
Beslutning om ansøgning om etablering af Bus Rapid Transit på linje 150S i Kokkedal.....	42
Endelig vedtagelse af Lokalplan F123 for boliger ved Ulriksdal.....	46
Beslutning om model til vurdering af CO2 effekt af politiske beslutninger.....	50
Kapacitetstilpasning på Ullerødskolen.....	54
Beslutning om måltal for søgning til ungdomsuddannelser.....	56
Sager behandlet på lukket møde 17. maj 2021.....	59
Orientering.....	60
Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 17. maj 2021, åben dagsorden.....	61

Punkt 107: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Dagsordenen blev godkendt. Ulla Hardy-Hansen (C) havde meldt afbud. Tinne Borch Jacobsen (V) fra fraværende under punktet.

Punkt 108: Deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra kommunens Hovedudvalg

21/12835

Beslutningstema

I tilknytning til personalepolitisk vejledning om budgetproces i Fredensborg Kommune mødes repræsentanter for Hovedudvalget med Økonomiudvalget som led i budgetprocessen og i tilknytning til Byrådets budgetseminar.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens Hovedudvalg deltager i de to årlige budgetseminarer, ligesom medarbejderrepræsentanter for Hovedudvalget har foretræde for Økonomiudvalget i forbindelse med budgetprocessen.

Fra Hovedudvalget deltager: Birgitte Petersen, OAO-FOA, Tina Samson, OAO-HK og Jan Vangmand, FTF-BUPL

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

Det afsættes et kvarter til drøftelsen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

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

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner, idet foretræde giver mulighed for inkluderende beslutningsprocesser i kommunen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

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

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Økonomiudvalget drøftede kommunens økonomi med repræsentanter fra Hovedudvalget som led i budgetprocessen.

Punkt 109: Økonomisk orientering - april 2021

21/638

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 april 2021 er der afholdt nettodriftsudgifter for 870 mio. kr. svarende til et forbrug på 31,8 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 33,3 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således 1,5 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Til gengæld er den aktuelle forbrugsprocent 0,7 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo april 2020.

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

	Forbrugs- pct. april 2020	Korr. budget 2021	Forbrug april 2021	Forbrugs- pct. april 2021
Driftsudgifter netto	31,1%	2.740	870	31,8%

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Ultimo april 2021 er der afholdt nettoserviceudgifter for 686 mio. kr. svarende til et forbrug på 33,6 pct. af servicerammen, hvilket er 0,3 procentpoint højere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent samt 0,1 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo april sidste år.

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

	Forbrugs- pct. april 2020	Service- ramme 2021	Forbrug april 2021	Forbrugs- pct. april 2021
Serviceudgifter netto	33,5%	2.042	686	33,6%

Anlæg

Ultimo april 2021 er der afholdt anlægsudgifter for 24,8 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 2,1 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 22,7 mio. kr., som udgør 10,6 pct. af budgettet, hvilket er 22,7 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

Tabel 3. Status på kommunens anlægsbudget (mio. kr.)

	Forbrug april 2020	Korr. budget 2021	Forbrug april 2021	Forbrugs- pct. april 2021
Anlægsudgifter	19,0	243,1	24,8	10,2%
Anlægsindtægter	-3,4	-28,5	-2,1	7,2%
Anlæg netto	15,6	214,6	22,7	10,6%

Bevillingsreserver

Driftsreserven udgør 12,8 mio. kr. i 2021 og årligt 13,2 mio. kr. i 2022-2025, mens anlægsreserven udgør 3,7 mio. kr. i 2021, årligt 10,0 mio. kr. i 2022-2024 og 15,0 mio. kr. i 2025.

Der er bevilget 1,1 mio. kr. fra driftsreserven i 2021 og årligt 0,8 mio. kr. fra driftsreserven i 2022-2025 til håndtering af covid-19 værnemidler. Endvidere er der bevilget 0,1 mio. kr. fra driftsreserven i 2021 til et renseanlæg ved kunstgræsbanen på Karsemosegård Idrætsanlæg. Endelig er der reserveret et beløb til en orlovsordning i daginstitutionerne.

Fra anlægsreserven er der i 2021 bevilget 5,5 mio. kr. til finansiering af gymnastikudstyr, uforudsete udgifter mv. til Gymnastikkens Hus, 0,6 mio. kr. til et renselanlæg ved kunstgræsbanen på Karsemosegård Idrætsanlæg samt 0,2 mio. kr. til finansiering af en ny bro i Humlebæk.

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Anlægsreserven	3,7	10,0	10,0	10,0	15,0
Driftsreserven	12,8	13,2	13,2	13,2	13,2

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

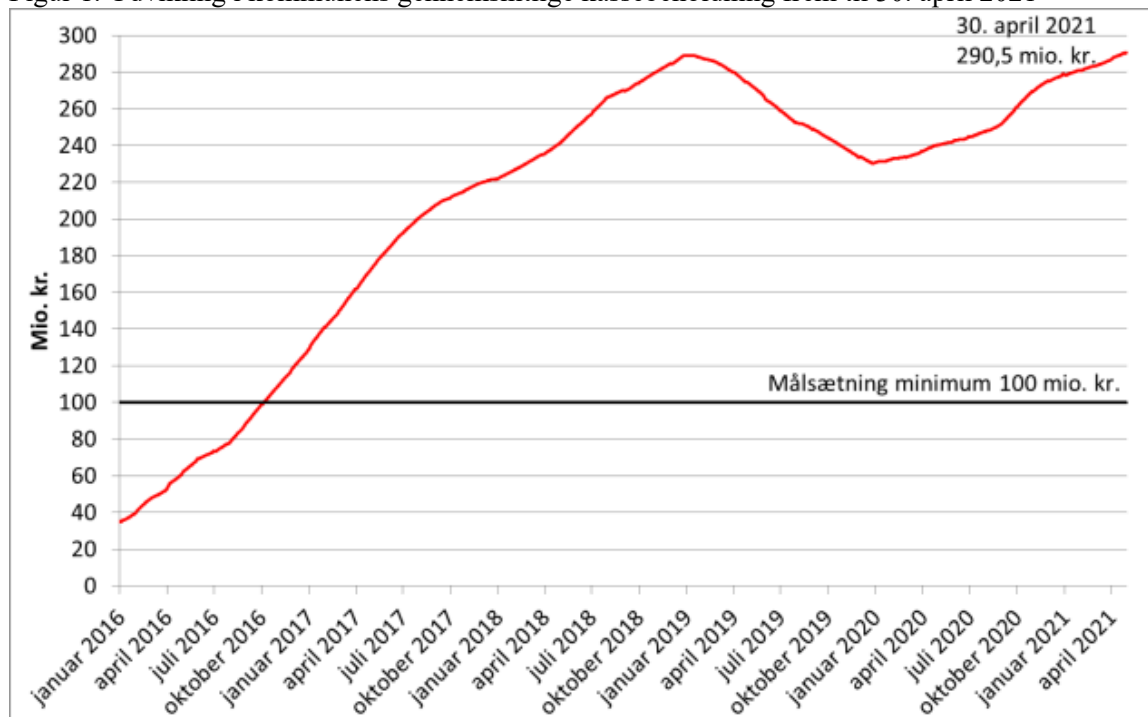
Ultimo april 2021 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 290,5 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er det seneste år steget med 50,4 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 4,2 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning steget med 3,7 mio. kr. Den høje kassebeholdning kan i vid udstrækning tilskrives det lave forbrug på anlægsbudgettet. Realiseres anlægsbudgettet som planlagt i løbet af året, vil kassebeholdningen blive reduceret.

Tabel 5. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)

	April 2020	Ultimo 2020	Marts 2021	April 2021
Likviditet	240,2	278,6	286,8	290,5

Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 30. april 2021



Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 4. maj 2021 41.002 borgere.

Folketallet er steget med 17 borgere siden 6. april 2021, hvor der var 40.985 borgere. Stigningen skyldes en nettotilflytning på 30 borgere og et fødselsunderskud på 13 borgere.

Tabel 6. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

	Maj 2020	Januar 2021	April 2021	Maj 2021
Folketal	40.854	40.981	40.985	41.002

Tabel 7. Ændring i folketal fra 6. april 2021 til 4. maj 2021

	Ændring
Tilflytning	291
Fraflytning	-261
Fødsler	24
Dødsfald	-37
Befolkningstilvækst	17

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 110: Implementeringsplaner fra tidligere budgetforlig

21/9439

Beslutningstema

De opdaterede implementeringsplaner over initiativerne i tidligere budgetforlig forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

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 medtager alene igangværende og netop afsluttede initiativer. På driftsområdet indgår i alt 48 initiativer fordelt på følgende udvalg og budgetforlig:

Politisk udvalg	Budgetforlig 2021	Budgetforlig 2020	Budgetforlig 2019	Budgetforlig 2018
Plan-, Miljø- og Klimaudvalg	10	2		1
Infrastruktur- og Teknikudvalg	2			
Børne- og Skoleudvalg	8	2	1	
Fritids- og Idrætsudvalg	1	2	1	
Kulturudvalg	1	2	1	
Social- og Seniorudvalg	7	1	1	
Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	1			
Økonomiudvalg	4			
I alt	34	9	4	1

På anlægsområdet indgår 75 større og mindre igangværende og kommende projekter, der er planlagt i perioden 2021-2030.

Implementeringsplanerne forelægges fast i forbindelse med de tre årlige budgetrevisioner.

Som følge af de senere års budgetforlig opereres der i disse år med et stort og særdeles omfattende drifts- og anlægsprogram, som resulterer i et væsentligt ressourcetræk i administrationen. Statusoversigterne viser, at det på trods af Corona-krisen i det store og hele er lykkedes at gennemføre de mange planlagte aktiviteter på såvel driftsområdet som anlægsområdet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At Økonomiudvalget og Byrådet godkender de opdaterede implementeringsplaner for drift- og anlægsinitiativerne fra tidligere budgetforlig.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Implementeringsplan drift pr. 31.03.21.pdf

Implementeringsplan anlæg pr. 31.03.21.pdf

Punkt 111: Budgetrevision pr. 31. marts 2021

21/6716

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. marts 2021 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
- Frigivelse af anlægsbudget i 2021.

Sagsfremstilling og økonomi

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

Hovedtræk

Overordnet ansøges der ved budgetrevisionen om at øge budgetterne med samlet 20,1 mio. kr. over perioden 2021-2025.

Justeringen af budgetterne kan primært henføres til følgende poster:

- En genberegning af demografireguleringen på Politikområde 6, Skole, og Politikområde 8, Børn, hvorved budgetterne samlet opreguleres med 5,2 mio. kr. i 2021.
- Forhøjede takster for affaldsgebyrer for kommunale institutioner, jf. Byrådets beslutning 22. marts 2021. Beslutningen medfører øgede budgetter på samlet 4,5 mio. kr. over 2021-2025 på tværs af fire politikområder.
- Medfinansiering af en ny boligsocial helhedsplan for Nivå-Kokkedal på samlet 3,6 mio. kr. over 2021-2025 på Politikområde 11, Beskæftigelse, jf. Byrådets beslutning den 1. marts 2021.
- En nedjustering af indtægtskønnet for det statslige beskæftigelsestilskud på Politikområde 17, Finansiering, på 7,5 mio. kr. i 2021. Ændringen afspejler et mere positivt skøn for ledighedsudviklingen for kommunerne under ét.

Tabel 1. Ændringer til kassebeholdningen ved budgetrevisionen 31.03.21 (1.000 kr.)

Budgetændringer	2021	2022	2023	2024	2025	2021-25
Drift	8.548	299	1.673	635	1.069	12.224
Anlæg	-2.772	2.865	-135	-135	-134	-311
Finansiering	7.232	500	500	0	0	8.232
I alt	13.008	3.664	2.038	500	935	20.145

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

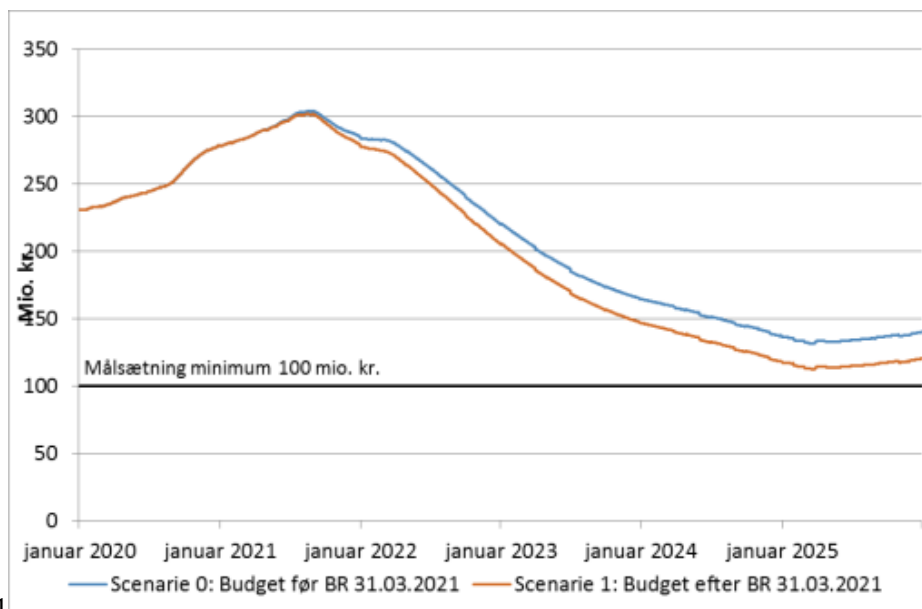
Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

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 forbruget i bilag 2 er opgjort uden Covid19-forbrug for samlet 9,0 mio. kr., der som udgangspunkt forudsættes udlignet af statslig kompensation som led i økonomiaftalen for 2022 imellem KL og regeringen. Covid19-udgifterne adresseres særskilt nedenfor.

Det bemærkes endvidere, at de ansøgte budgetkorrektioner ikke indgik i budgetvurderingen fra Byrådets budgetseminar i april. Korrektionerne vil derfor yderligere skærpe udfordringerne med at sikre overholdelse af servicerammen og kommunens likviditet fremadrettet.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 286,8 mio. kr. pr. 31. marts 2021, 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 lavere end udgangspunktet, hvilket afspejler det forventede kassetræk på 20,1 mio. kr. ved budgetrevisionen.



Likviditetsprognose BR 31-03-2021

Tabel 2 viser det forventede træk på kommunens likviditet ved seneste budgetforlig og ved efterfølgende budgetkorrektioner, herunder overførselssagen fra 2020.

Tabel 2. Kassetræk

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Vedttaget budget 2021-24	29	80.296	33.190	21.454	-13.401	121.568
Budgetrevision 31/10-20	50.737	3.736	-7.807	95	-5.821	40.940
Overførsler fra budget 2020	61.909	-	-	-	-	61.909
Øvrige tillægsbevillinger	8.005	100				8.105
Budgetrevision 31.03.2021	13.008	3.664	2.038	500	935	20.145
Kassetræk i alt	133.688	87.796	27.421	22.049	-18.287	252.667

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

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

Under punktet øvrige tillægsbevillinger i tabel 2 ovenfor indgår finansiering af gymnastikudstyr til nyt Gymnastikkens Hus (5.518 t.kr. i 2021), beslutning om renseanlæg ved kunstgræsbane på Karsemosegård Idrætsanlæg (600 t.kr. i 2021), udmøntning Energiprojekter (1.887 t.kr. i 2021) og udgift vedrørende Boligselskabet Borgerbo afd. IV (100 t.kr. i 2022).

Samlet forventes der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen et kassetræk på 252,7 mio. kr. i perioden 2021-2025. Det bemærkes, at heri indgår afdrag på gæld for 172,1 mio. kr. Endvidere indgår i kassetrækket i 2021 samlet overførsler fra 2020 for mere end 100 mio. kr., hvoraf knap 40 mio. kr. var anlægsoverførsler medtaget i budgetrevisionen 31/10-20. Der må forventes tilsvarende overførsler ud af perioden.

Servicerammen 2021

Kommunen har pr. 31. marts 2021 afholdt serviceudgifter for 505,6 mio. kr., svarende til 24,8 pct. af kommunens ramme for 2021 på 2.041,8 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år havde kommunen anvendt 24,4 pct. af årets serviceudgifter. Covid19-situationen i 2020 og 2021 kan imidlertid påvirke periodiseringen af forbruget, hvorfor en fuldstændig sammenligning er svær.

I forbruget indgår Covid19-serviceudgifter for 9,0 mio. kr. Kommunernes servicerammer er ikke forhøjet som følge af Covid19-merudgifterne, men det forventes, at der vil blive taget højde for udgifterne, når de samlede serviceudgifter opgøres efter regnskabsaflæggelserne for 2021.

Forbruget pr. 31. marts tyder således ikke i sig selv på, at kommunen er udfordret på sin serviceramme i 2021. Det bemærkes imidlertid, at driftsbudgettet ved budgetrevisionen øges med 8,6 mio. kr. i 2021. Administrationen vil derfor følge udviklingen i serviceudgifterne nøje i 2021.

Covid19-udgifter

Pr. 31. marts er de samlede Covid19-udgifter for 2021 opgjort til 9,0 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Covid19-forbrug 1. kvrt. 2021 (1.000 kr.)

Politikområde	Merudgifter 1. kvrt. 2021	Mindreudgifter 1. kvrt. 2021	Nettopåvirkning 1. kvrt. 2021
1 Natur og Miljø	-	-	-
2 Erhverv og Turisme	-	-	-
3 Veje og Trafik	-	-	-
4 Kommunale Ejendomme	2.070	-	2.070
5 Fritid og Idræt	1	-	1
6 Skole	1.058	-	1.058
8 Børn	2.063	-	2.063
9 Kultur	265	-	265
11 Beskæftigelse	-	-	-
12 Sundhed og Frivillighed	80	-	80
13 Pleje og Omsorg	3.037	-	3.037
14 Familie og Handicap	10	-	10
15 Beredskab	-	-	-
16 Borgerservice, adm.- og politisk støtte	458	77	381
I alt	9.043	77	8.966

Covid19-udgifterne under Politikområde 4, Kommunale Ejendomme, vedrører primært ekstra rengøring i kommunernes bygninger. For Politikområde 6, Skole og Politikområde 8, Børn, vedrører udgifterne udvidet åbningstid i SFO, fortsat zoneopdeling samt at Fredensborg Skole har egen rengøring. Endelig vedrører merudgifterne under Politikområde 13,

Pleje og Omsorg, udgifter til podning, vikarer og udlån af medarbejdere til Plejecenter Skovgården under Covid19-udbrud. For de øvrige politikområder er der tale om mindre udgifter af forskellig karakter.

Regeringen og KL vil som led i økonomiaftalen for 2022 tage stilling til en eventuel yderligere Covid19-kompensation af kommunerne for 2. halvdel af 2020 samt for 2021, herunder en efterregulering af overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet. Det er derfor endnu uklart om, og i hvilken retning aftalen vil påvirke kommunens likviditet. På den baggrund lægges der med budgetrevisionen op til, at en kompensation af områderne afventer kendskabet til kommunens kompensation.

Frigivelse af anlægsbudget

Af tabel 4 nedenfor fremgår, at der ved budgetrevisionen søges om at frigive anlægsbudget for 400 t.kr. vedrørende anlægsprojektet Nivå Havn og Strandpark.

Tabel 4. Anlægsbudget til frigivelse

Beløb i 1.000 kr.	Ikke frigivet rådighedsbeløb - Udgifter 2021	Ikke frigivet rådighedsbeløb - Indtægter 2021	Beløb der ønskes frigivet, Udgifter 2021	Beløb der ønskes frigivet, Indtægter 2021
Udvikling af Nivå Havn og Strandpark	400	0	400	
I alt	400	0	400	0

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 31. marts 2021 ansøges om følgende budgetkorrektioner.

Tabel 5

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Drift	8.548	299	1.673	635	1.069
Anlæg	-2.772	2.865	-135	-135	-134
Finansiering	7.232	500	500	0	0
I alt	13.008	3.664	2.038	500	935

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 2021-2025 opgjort pr. 31. marts på hhv. -12.224 t.kr. kr. på driftsområdet, -311 t.kr. på anlægsområdet og 8.232 t.kr. på finansieringsområdet godkendes.
3. At der for 2021 frigives anlægsudgifter for 400 t.kr., jf. tabel 4

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 03-05-2021

Ad 1. Godkendt.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-05-2021

Godkender administrationens indstillings punkt 1.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 05-05-2021

Godkender administrationens indstillings punkt 1.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-05-2021

Godkender administrationens indstillings punkt 1.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-05-2021

Godkender administrationens indstillings punkt 1.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 11-05-2021

Godkender administrationens indstillings punkt 1.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 12-05-2021

Godkender administrationens indstillings punkt 1.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Anbefaler fagudvalgenes indstillinger.

Bilag

Bilag 1 31.03.2021 Pol.pdf

Bilag 2

Bilag 3. Anlægsoversigt BR31.3.21.pdf

Punkt 112: Strategi for indkøb i Fredensborg Kommune

20/37401

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet en ny strategi for indkøb 'Indkøb gør en forskel – Strategi for Indkøb i Fredensborg Kommune', som forelægges Økonomiudvalget til godkendelse. Strategien er efter første behandling i Økonomiudvalget den 18. januar 2021 blevet tydeliggjort i forhold til forpligtelsen vedrørende bæredygtigt indkøb.

Strategien er en udmøntning af Økonomisk politik og afløser den tidligere indkøbs- og udbudsstrategi fra 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har siden 2011 høstet væsentlige økonomiske og kvalitative gevinster som følge af arbejdet med indkøb og udbud, og det er vurderingen, at der fortsat er potentiale i at arbejde endnu bedre og mere professionelt med indkøb på tværs af hele organisationen.

Administrationen har udarbejdet en ny strategi for indkøb i Fredensborg Kommune, som tager udgangspunkt i den nuværende og kommende håndtering af indkøbsområdet, da der er sket en væsentlig udvikling - ikke mindst i forhold til den mere balancerede tilgang til hele indkøbsprocessen fremfor kun udbudsprocessen. Strategien er ligeledes inspireret af KL's fælleskommunale indkøbsstrategi 'Indkøb med mening', der sætter retningen for udviklingen af kommunernes indkøb frem mod 2024.

Hovedpointerne i strategien er i al væsentlighed de samme som i den tidligere indkøbs- og udbudsstrategi, men den nye strategi lægger i endnu højere grad end tidligere vægt på, at indkøbsfagligheden er et centralt redskab i forhold til fagområdernes muligheder for at indfri deres mål, nemlig relevant service og hjælp til borgerne indenfor de økonomiske rammer. Der er således lagt vægt på, at den nye strategi er relevant og aktuel for hele organisationen og alle fagområder.

Strategien er bygget op om en række politiske målsætninger og indsatsområder for indkøbsområdet:

1. Vi køber effektivt ind - med færrest mulige omkostninger for erhvervsliv og kommune
2. Vi tilrettelægger indkøb, så alle virksomheder – små som store og lokale som internationale – har mulighed for at blive leverandører til kommunen
3. Kommunen køber ind under hensyn til pris, miljø, klima og samfundsansvar
4. Kommunen inddrager brugerne, når vi køber ind
5. Kommunen følger op på anvendelsen af indkøbsaftalerne
6. Udbud og indkøb tilrettelægges strategisk

Med indkøbsstrategien slås det fast at professionelle indkøb skal:

- Understøtte og udvikle opgaveløsningen på alle områder, herunder de store serviceområder for børn, unge, ældre og udsatte
- Fremme kommunens dagsordener, herunder i forhold til sociale klausuler og bæredygtighed
- Bidrage til en sund økonomi og sikre råderum til service til borgerne
- Ske i samarbejde med andre kommuner og SKI, hvor hensigtsmæssigt.

Yderligere er det som en del af den nye strategi indarbejdet, at gevinstrealiseringen til kommunekassen ændres fra 100 procent til 75 procent med det formål at understøtte fagområdernes incitament til at igangsætte og medvirke i arbejde på indkøbsområdet. Det er vurderingen, at de budgetlagte gevinstkrav i al væsentlighed kan indfries trods reduktionen i gevinstrealiseringsprocenten.

Sagsbehandling siden møde i Økonomiudvalget 18. januar 2021:

Økonomiudvalget behandlede på sit møde i januar måned udkast til indkøbsstrategi. I den forbindelse bad Økonomiudvalget administrationen om at fremlægge forslag til en indkøbsstrategi, hvor forpligtelsen til at købe grønt og bæredygtigt ind er tydeliggjort yderligere.

I det foreliggende reviderede forslag til indkøbsstrategi har administrationen i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning udfoldet afsnittet om bæredygtighed i indkøbsstrategien og suppleret strategien med et bilag, hvor der beskrives konkrete eksempler på, hvordan arbejdet med bæredygtighed allerede i dag indgår i kommunens indkøbsprocesser. Herudover beskrives det, hvordan bæredygtighed fremadrettet vil komme til at spille en endnu større rolle i forbindelse med kommunens indkøb; eksempelvis som led i arbejdet med DK2020-projektet.

Afsnittet omkring politisk behandling af indkøb og udbud er endvidere tydeliggjort.

Strategien 'Indkøb gør en forskel – Strategi for Indkøb i Fredensborg Kommune', KL's Fælleskommunale Indkøbsstrategi samt notat vedrørende bæredygtigt indkøb er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15/12/2015)

Tilbudsloven (Lov nr. 1410 af 07/12/2007)

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Arbejdet på indkøbsområdet understøtter - via de kontraktmæssige krav til kommunens leverandører – bl.a. FN's Verdensmål 8, Anstændige jobs og økonomisk vækst, Verdensmål 9, Industri, innovation og infrastruktur, Verdensmål 10, Mindre ulighed samt Verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion.

Sagen har relation til samtlige kommunens 8 pejlemærker, da arbejdet på indkøbsområdet understøtter kommunens økonomi og muligheden for at virkeliggøre politiske tiltag.

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunikation

Strategien offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

1. At indkøbsstrategien godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-01-2021

Sagen blev udsat med henblik på at tydeliggøre forpligtelsen til grønne indkøb og bæredygtighed.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Godkender administrationens indstilling med den bemærkning at formuleringen omkring ernæringsmæssige hensyn udgår af bilaget om bæredygtigt indkøb i eksempel 3.

Bilag

Indkøb gør en forskel - Strategi for indkøb i Fredensborg Kommune

KL's Fælleskommunale indkøbsstrategi "Indkøb med mening"

Bilag - Bæredygtigt indkøb

Punkt 113: Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem ejerlejlighedsforeningen Fredensborg Center

21/12641

Beslutningstema

Byrådet skal udpege nyt medlem af bestyrelsen i ejerlejlighedsforeningen Fredensborg Center.

Sagsfremstilling og økonomi

På Byrådets konstituerende møde den 12.12.2017 blev bibliotekschefen valgt som medlem af ejerlejlighedsforeningen Fredensborg Center. Baggrunden herfor var blandt andet, at det med konstitueringsaftalen blev aftalt, at posten skulle besættes administrativt.

Bibliotekschefen har i en årrække tillige haft formandsposten i bestyrelsen.

Bibliotekschefen har valgt i gå på pension med udgangen af maj måned 2021.

Der skal derfor ske nyvalg til kommunens plads i ejerlejlighedsforeningens bestyrelse.

Afdelingslederen vil sammen med bibliotekschefen deltage i ejerlejlighedsforeningens bestyrelsesmøde den 17.5.2021 og vil – indtil Byrådet har foretaget nyvalg – sammen med bibliotekschefen og, eventuelt i en overgangsfase, alene varetage bestyrelsesarbejdet.

Det er administrationens vurdering, at det kan være hensigtsmæssigt fortsat – og i hvert fald til udløbet af indeværende valgperiode – at lade denne bestyrelsespost være besat administrativt.

Det er derfor administrationens indstilling, at afdelingslederen udpeges til bestyrelsesposten.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Vedtægtens § 4.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål nr. 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Byrådets arbejdsgrundlag: Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Det indstilles administrativt:

1. At afdelingslederen udpeges til bestyrelsen for ejerlejlighedsforeningen Fredensborg Center.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Økonomiudvalget anbefaler, at administrationen bemyndiges til at organisere en midlertidig bemanding i resten af indeværende byrådsperiode.

Punkt 114: Ansøgning om nattilladelse til Madkollektivet Naboskaber

21/11896

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ansøgning om udvidet åbningstid indtil kl. 05.00 på fredage, lørdage, helligdage som ikke efterfølges af hverdage samt natten før helligdage til Madkollektivet Naboskaber, Slotsgade 3, 3480 Fredensborg.

Det fremgår af delegationsplanen, at sager om udvidet åbningstid (nattilladelse) afgøres i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger ønsker nattilladelse indtil kl. 05.00 på fredage, lørdage, helligdage som ikke efterfølges af hverdage samt natten før helligdage jævnfør § 28 i Lov om restaurations- og hotelvirksomhed. Madkollektivet Naboskaber har haft tilladelse til ovennævnte åbningstid siden 31. oktober 2019. På hverdage har de lov til at holde åbent senest kl. 24.00.

Nordsjællands Politi giver samtykke til, at der kan meddeles tilladelse til udvidet åbningstid indtil kl. 05.00 på fredage, lørdage, helligdage som ikke efterfølges af hverdage samt natten før helligdage.

Samtidig indstiller Nordsjællands Politi, at Madkollektivet Naboskaber meddeles en alkoholbevilling for en periode af 8 år.

I denne sag skal Økonomiudvalget alene tage stilling til ansøgningen om udvidet åbningstid, da administrationen har kompetence til at følge politiets indstilling i forhold til perioden på alkoholbevillingen for restaurationsvirksomheden.

Ansøgningen om udvidet åbningstid og udeservering har været i høring i Team Miljø, som oplyser, at der ikke er nogen verserende miljøsager med Madkollektivet Naboskaber, og at de ingen bemærkninger har til ansøgningen om alkoholbevilling, herunder ansøgningen om udvidet åbningstid og udeservering.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At ansøgningen om udvidet åbningstid indtil kl. 05.00 på fredage, lørdage, helligdage som ikke efterfølges af hverdage samt natten før helligdage til Madkollektivet Naboskaber, Slotsgade 3, 3480 Fredensborg godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Godkender administrationens indstilling.

Punkt 115: Beslutning om tidsplan, manglende finansiering og medfinansiering til anlæg af padel- og tennisbaner ved Humlebæk Idrætscenter

19/50404

Beslutningstema

Der skal tages stilling til tidsplan, manglende finansiering samt medfinansiering til anlæg af to padelbaner og to tennisbaner ved Humlebæk Idrætscenter.

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 12. april 2021 placering af de nye idrætsfaciliteter, som Byrådet har afsat midler til ved Humlebæk Idrætscenter. Derudover blev det besluttet, at der kun skal etableres lys på den ene bane - (den østlige bane), at der etableres dialog om genetablering af et levende hegn og at udvalget vil søge at fremrykke alle anlæg til etablering i 2021.

Udvalget godkendte desuden tids- og procesplan for strandhåndboldbanen.

Der er afsat 1 mio. kr. til padelbanerne i 2021 og 0,5 mio. kr. til tennisbaner i 2022 og Humlebæk Tennis bidrager med finansiering.

Samlet udbud

Ved at udbyde padel- og tennisbaner i et fælles udbud kan der spares tid og muligvis også penge. Belægning på tennisbanerne og padelkonstruktionen er specialiserede anlæg og det skal undersøges, om det er mest hensigtsmæssigt at udbyde projektet i en eller flere entrepriser.

Da det er specialiserede anlæg, der skal etableres fra bar bund, vurderer administrationen, at der er behov for teknisk rådgivning og bistand til projektering, udbud, tilsyn, udarbejdelse af tilslutningstilladelser, ansøgning om byggetilladelse og ansøgning om dispensation til lokalplan.

Tidsplan

Der skal gennemføres forundersøgelser, rådgiverudbud, projektering, ansøgning om byggetilladelse til padelbanerne, ansøgning om dispensation til lokalplan til etablering af lys på padel- og tennisbaner, ansøgning om tilslutningstilladelse på padel- og tennisbaner og udbud.

Når alle tilladelser og udbud er gennemført kan anlægsfasen begynde.

Selve anlægsfasen forventes at tage 2-3 måneder.

Administrationen vil arbejde ud fra en tidsplan, hvor banerne står færdige i 2021. Der er dog mange afhængigheder, eventuelle leveringstider, vejrforhold og myndighedsbehandlinger, som er tidskrævende. Derfor kan administrationen ikke med sikkerhed sige, at det kan lade sig gøre. Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil administrationen færdiggøre projekterne så hurtigt som muligt i 2022.

Budget for anlæggelse af to tennisbaner

Det er som tidligere oplyst, administrationens vurdering baseret på erfaringer fra Karlebo Tennisanlæg og Fredensborg Tennisanlæg, at de afsatte midler til etablering af to tennisbaner ikke er tilstrækkelige. Der er tale om et helt nyt anlæg fra bar bund og ikke på eksisterende idrætsfaciliteter. Det forventes, at banerne skal være helårsbaner og med lys på en tennisbane.

Klubben har tidligere indsendt tilbud på en type belysning til ca. 120.000 kr. for en bane.

Tabel 1. Administrationens estimerede budget for opførelse af to helårs tennisbaner ved Humlebæk Idrætscenter og lys på en tennisbane.

Udgifter	Budget (kr.)
----------	-----------------

Bundopbygning, inkl. klargøring af areal, dræn, kantsten, vandingsanlæg og kloaktilslutning	570.000
Belægning hybridbane, netstolper og net	540.000
Hegn	150.000
Flisebelægninger og regulering af udenomsareal	60.000
Belysning en bane	120.000
Uforudsete udgifter (15 pct. af anlægsudgifterne)	200.000
Rådgivning og teknisk bistand til udarbejdelse af tilslutningsansøgning, projektering, udbud og tilsyn	150.000
I alt	1.790.000

Administrationen har tidligere vurderet projektet med to padelbaner til at koste 1,33 mio. kr. og estimerer fortsat, at det er omkostningerne i 2021 til trods for et fælles udbud.

Det vil sige i alt 3,12 mio. kr. for to padelbaner og to tennisbaner jf. tabel 2 nedenfor.

Der er afsat i alt 1,5 mio. kr. i budgetforlig og tennisklubben tilbyder en medfinansiering på 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet samt 0,1 mio. kr. til belysning på en bane i form af gavebrev til kommunen. Da kommunen skal betale gaveafgift på 17,5 pct., betyder det, at der er 0,412 mio. kr. ekskl. moms til anlægsprojektet og 82.000 kr. ekskl. moms til lys på en bane.

Det, at foreninger giver et tilskud via et gavebrev, er blevet anvendt ved tidligere anlægsprojekter i kommunen. Senest bidrog Fredensborg Tennis Klub til omlægning af baner og Fredensborg Atletik Klub til atletikanlæg ved gavebreve til kommunen.

Humblebæk Tennis og Padelklub har på møde den 27. april 2021 med administrationen tilkendegivet, at de vil bidrage med en medfinansiering på 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet samt 0,1 mio. kr. til belysning på en bane i form af gavebrev til kommunen. Der forelægger referat fra mødet. Formelt skal det endeligt vedtages på klubbens generalforsamling den 27. maj 2021.

Det betyder, at den manglende finansiering af anlægsprojektet og lys udgør 1,126 mio. kr., som det fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Samlet budget for to padelbaner og to tennisbaner og manglende finansiering

Udgifter	Budget (kr.)
Anlæg to tennisbaner og lys på en bane	1.790.000
Anlæg to padelbaner	1.330.000
I alt udgifter	3.120.000
Finansiering	
Afsat budgetforlig	1.500.000
Medfinansiering tennisklubben anlæg	412.000
Medfinansiering tennisklubben lys	82.000
I alt finansiering	1.994.000
Manglende finansiering i alt	1.126.000

Administrationen peger på, at den resterende finansiering på 1,126 mio. kr. kan ske ved prioritering inden for nuværende anlægsbudget, som det fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Model for manglende finansiering på 1,126 mio. kr.

Anlægsbudget	2021 (mio. kr.)	2023 (mio. kr.)
Cricketbane på Karsmosegård	0,350	
Udviklingspulje til skaterbane og andre udendørs aktiviteter	0,276*	
Padeltennisbane i Nivå eller Karlebo		0,500
I alt	1,126	

*Administrationen bemærker, at der i alt er afsat 1,5 mio. kr. i 2021 i Udviklingspulje til skaterbane og andre udendørs aktiviteter. Fra 2022 og frem er der årligt afsat 0,5 mio. kr.

Anlægsreserven udgør 10 mio. kr. i 2021. På byrådsmøde den 26. april 2021 er der bevilliget 203.000 kr. til medfinansiering af ny bro i Humlebæk. Der er i 2021 ikke disponeret yderligere midler fra anlægsreserven.

Administrationen gør opmærksom på, at det først er efter udbud, at de endelige priser kendes. Såfremt det viser sig, at der er anlægsmidler i rest, bliver de tilbageført til kassen.

Bevilling

Såfremt det ønskes, at der arbejdes videre med projektet, medtages de bevillingsmæssige konsekvenser i budgetrevisionen pr. 30. juni 2021.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

17. Partnerskaber for handling

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At tidsplan for etablering af tennis- og padelbaner godkendes.
2. At den manglende finansiering på 1,126 mio. kr. finansieres som vist i sagsfremstillingens tabel 3.
3. At bevillingsmæssige ændringer håndteres i budgetrevisionen pr. 30. juni 2021.
4. At Humlebæk Tennis & Padelklub medfinansierer 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet.
5. At Humlebæk Tennis & Padelklub medfinansierer 0,1 mio. kr. til lys på en bane.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 03-05-2021

Ad 1 Godkendt

Ad 2-3 Beslutning om den manglende restfinansiering på 1,126 mio. kr. udskydes til resultatet af udbudsprocessen kendes

Ad 4 At Humlebæk Tennis- og Padelklub medfinansierer 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet

Ad 5 At Humlebæk Tennis- og Padelklub medfinansierer 0,1 mio. kr. til lys på én bane

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Anbefaler Fritids- og Idrætsudvalgets indstillinger.

Punkt 116: Beslutning om ansøgning fra Niverød Tennis om etablering af multibane

20/41608

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Niverød Tennis om etablering af en multibane ved tennisanlægget på Nivå Skole Nord, Mariehøj 501, 2990 Nivå.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Niverød Tennis, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, ansøger om godkendelse til etablering af multibane som led i klubbens udviklingsplan.

Niverød Tennis havde pr. 31.12.19 i alt 133 medlemmer, heraf 52 under 25 år.

Ansøgningen

Af klubbens ansøgning om en multibane fremgår blandt andet:

I Niverød Tennisklubs udviklingsplaner indgår foruden to ekstra tennisbaner også en slåmur, eller hvad måske er mere sigende en multibane. Multibanen tilbyder mange spændende muligheder for tennistræning og kan benyttes til andre formål, fx minitennis, volleyball, hockey, basketball og fodbold. Multibanen vil også blive indrettet til afvikling af den nye sport fronton. I fronton er der flere spillere på banen, som spiller mod hinanden ved at slå bolden i muren, som lander i forskellige felter på banen. DGI ser positivt på Niverød Tennisklubs ambitioner om at genoplive landets mange slåmure. Niverød Tennis samarbejder desuden med Nivå Skole om benyttelse af klubbens faciliteter.

Budget for etablering af multibane

Klubben har opstillet et budget med omkostninger til etablering baseret på indhentet tilbud hos entreprenør.

Tabel 1. Klubbens opstillede budget for etablering af multibane 2021

Omkostninger	Budget
Etableringsomkostninger (tilbud)	408.200
Udstyr til multibanen	81.719
Moms	122.480
I alt omkostninger	489.919
Finansiering	
DGI/DIF bevilling	200.000
Nordea-fonden bevilling udstyr	20.000
Selvfinansiering Niverød Tennisklub	102.149
I alt	322.149
Ønske om finansiering fra Fredensborg Kommune	290.250
	612.399

Klubben ønsker at etablere multibanen i 2021, og ellers at de indgår i forhandlingerne om de to ekstra tennisbaner for 2022.

Hele ansøgningen kan ses i bilag 1 og 2.

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede på møde den 9. november 2020 (sag nr. 140) ansøgning fra Niverød Tennis om udbygning af tennisanlægget ved Nivå Skole Nord med to ekstra tennisbaner belagt med RedPlus, en multifunktionel slåmur, en padeltennisbane samt et klubhus. Udvalget besluttede: ”Udvalget er positive overfor etablering af to nye tennisbaner i Niverød. Udvalget håber, at en placering kan afklares i 2021 og ønsker at sagen overgår til budgetforhandlingerne for 2022.”

Administrationen har endnu ikke afklaret en eventuel placering af to nye tennisbaner i Niverød.

Administrationen har ikke valideret tennisklubbens tilbud på etableringsomkostninger. Der kan således være ekstra omkostninger forbundet med anlægget, fx tilslutning til kloak og flisebelægninger omkring banen. Derimod er der ikke taget højde for moms, som kan fratrækkes fra udgifterne. Ved egenfinansiering skal der derimod fratrækkes gaveafgift. Administrationen kan ikke indenfor den samlede ramme på politikområdet pege på finansiering i 2021 til etablering af en multibane.

Administrationen bemærker desuden, at der er igangsat en proces for realiseringen af projektet Generationernes Hus i Nivå. Dette arbejde påvirker også Nivås idrætsfaciliteter, og administrationen finder det derfor ikke hensigtsmæssigt at udføre ændringer af tennisanlægget ved Nivå Skole Nord, mens processen for Generationernes Hus er i gang.

Det er politisk besluttet, at Generationernes Hus skal medfinansieres af salgsindtægter fra Nivå Nord skolens arealer. Dette forventes realiseret mellem 2025-2027. Det er administrationens vurdering, at etablering af yderligere idrætsarealer på arealerne derfor skal forelægges Økonomiudvalget.

I lyset af ovenstående anbefaler administrationen, at ansøgningen fra Niverød Tennis om etablering af en multibane ved tennisanlægget ved Nivå Skole Nord ikke imødekommes.

Er der politisk vilje til at imødekomme ansøgningen, bør administrationen få mulighed for at give et estimat på samlede forventede udgifter for kommunen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At ansøgningen fra Niverød Tennis om etablering af multibane ved tennisanlægget ved Nivå Skole Nord ikke imødekommes med henvisning til udvalgsbeslutning af 9. november 2020.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 03-05-2021

Med henvisning til udvalgets tidligere beslutning i sagen 9. november 2020 ønsker udvalget at sende sagen videre til Økonomiudvalget mhp. afklaring af en fremtidig placering af et udbygget tennisanlæg mv. såfremt den nuværende grund ved Nivå skole Nord skal sælges som led i finansieringen af Generationernes Hus.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Økonomiudvalget anmoder administrationen om at afdække alternative placeringer af et muligt tennisanlægget uden for Nivå skole Nords areal.

Bilag

Ansøgning etablering af multibane Niveørd Tennisklub.pdf

Supplerende materiale vedrørende Niverød Tennisklub ansøgning

Punkt 117: Tilkendegivelse vedrørende gennemførelse af indsatser i BNBO

21/10457

Beslutningstema

Byrådet tilkendegivelse af villighed til gennemførelse af indsatser i BNBO ved påbud på ekspropriationslignende vilkår.

Sagsfremstilling og økonomi

Staten har udpeget Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) omkring alle almene vandforsyningsboringer i Fredensborg Kommune – i alt 31 stk. Som følge af en ændring i vandforsyningsloven på baggrund af ”Tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021”, se bilag 1, er det pålagt alle kommuner inden 2022, at vurdere behovet for gennemførelse af indsatser mod forurening fra erhvervmæssig anvendelse af pesticider inden for BNBO og indberette, hvilke indsatser som er gennemført eller foreslået. Indsatserne vil være med fuld erstatning betalt af den enkelte vandforsyning.

Hvis kommunerne ikke når i mål med opgaven, kan et lovmæssigt indgreb mod anvendelse, håndtering og opbevaring af pesticider inden for BNBO komme på tale.

Et af målene med tillægsaftalen er at minimere risikoen for nedsivning af pesticider inden for BNBO. I de BNBO'er, hvor kommunerne vurderer, der er risiko for nedsivning, opfordres kommunerne til at facilitere indgåelse af frivillige aftaler mellem lodsejere og vandværker. Det kan være aftale om pesticidfri/økologisk dyrkning, dyrkningsfrie arealer, naturprojekter eller skovrejsning i de pågældende områder.

Administrationen har bedt COWI A/S foretage en vurdering af, i hvilke BNBO'er en indsats er nødvendig for at minimere risikoen for nedsivning af pesticider. Administrationen har samtidigt ladet COWI arbejde ud fra en betragtning om, at hvis beregninger viser, at et spild med pesticider vil betyde, at der efterfølgende vil kunne detekteres pesticider eller nedbrydningsprodukter i vandprøver fra boringen, er det ensbetydende med, at en indsats er påkrævet. Der er således ikke nødvendigvis tale om, at drikkevandskvalitetskravet for pesticider og nedbrydningsprodukter overskrides, men blot at der vil kunne findes pesticider og/eller nedbrydningsprodukter i boringen efter et spild. Det betyder i princippet en multolerance over for pesticider og nedbrydningsprodukter i BNBO. COWI's rapport er under udarbejdelse og afventer de politiske beslutninger.

Administrationen ønsker en politisk tilkendegivelse af, at der fremadrettet arbejdes ud fra en multolerance overfor pesticider og at COWI A/S, i den endelige rapport, vurderer behovet for beskyttelse i BNBO i Fredensborg Kommune på den baggrund.

De beregninger COWI indtil videre har foretaget har vist, at et ”worst case” spild i 16 ud af de 31 udpegede BNBO'er vil kunne resultere i fund af pesticider og/eller nedbrydningsprodukter i grundvandet, der indvindes fra boringen omkring hvilken, BNBO er udlagt. I de 15 øvrige BNBO'er viser beregningerne, at der ikke er risiko for påvirkning af grundvandet, selv ved et ”worst case” spild.

I 2 af de 16 BNBO'er, der kan påvirkes, er der risiko for at drikkevandskvalitetskravet overskrides. I de øvrige 14 vil koncentrationen af pesticider ligge under drikkevandskvalitetskravet, men dog over detektionsgrænsen.

Administrationen har bedt COWI om at foretage spildberegninger for alle BNBO uagtet den nuværende arealanvendelse. COWI har endnu ikke vurderet arealanvendelsen.

En overordnet gennemgang foretaget af administrationen viser, at i 7 af de 16 BNBO'er sker der ikke erhvervmæssig anvendelse af pesticider, og her er der således ikke behov for en indsats. I de resterende 9 BNBO'er findes landbrugsarealer. 6 af disse indeholder delvist landbrugsarealer i omdrift, mens landbrugsarealerne i de resterende 3 alene omfatter permanent græs, hvor der formentligt ikke anvendes pesticider. I ét af de 9 BNBO'er er der risiko for overskridelse af drikkevandskvalitetskravet. Det skal bemærkes, at COWI's endelige rapport endnu ikke foreligger, og derfor er det nøjagtige antal hektar, der kræver beskyttelse, ikke angivet her.

Det er administrationens ønske, at der træffes frivillige aftaler mellem vandværker og lodsejere om pesticidfri drift indenfor landbrugsområderne, der ligger i de 9 BNBO'er beskrevet ovenfor, hvor der formentlig sker erhvervmæssig anvendelse af pesticider.

I de 22 BNBO'er, hvor det er vurderet, at der ikke er en risiko for påvirkning af grundvandet ved et "worst case" spild, eller hvor der ikke sker erhvervmæssig anvendelse af pesticider vil administrationen ikke foretage sig yderligere og således heller ikke påbyde gennemførelse af indsatser efter §24 i miljøbeskyttelsesloven.

Hvis der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale inden for disse områder, kan kommunen med hjemmel i §24 i miljøbeskyttelsesloven påbyde gennemførelse af indsatser i det pågældende BNBO.

Frivillige aftaler om pesticidfri drift udløser en erstatning, der betales af vandværkerne. Erstatningen er som udgangspunkt ikke skattefri, hvilket kan medføre en uvilje hos lodsejeren i forhold til indgåelse af en aftale. En skattefri erstatning er derimod et incitament for at indgå en frivillig aftale.

For at være sikker på at en erstatning er skattefri ved indgåelse af en frivillig aftale, skal nedenstående være gældende:

- 1) Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål.
- 2) På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af en frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal således foreligge ekspropriationsrealitet. I miljøbeskyttelseslovens §24 er der hjemmel til påbud på ekspropriationslignende vilkår, men som udgangspunkt er rådighedsindskrænkninger efter §24 som udgangspunkt ikke ekspropriation, og en lodsejer kan derfor ikke umiddelbart forvente en skattefri erstatning, hvis ikke Byrådet har udvist vilje til at ekspropriere. Derfor ønsker administrationen Byrådets tilkendegivelse af villighed til at gennemføre indsatser ved ekspropriation, hvor aftaler ikke kan indgås frivilligt.

Behovet for beskyttelse af BNBO skal være indberettet til Miljø- og Fødevarerministeriet senest oktober 2021. Miljøstyrelsen gennemgår så de områder, hvor kommunerne har vurderet, der ikke er behov for indsatser. For de BNBO, hvor kommunerne har besluttet, at der ikke skal foretages en yderligere indsats, vil Miljø- og Fødevarerministeriet foretage en vurdering af, om indsatsen er i overensstemmelse med den skærpede vejledning om BNBO, herunder om der fortsat er BNBO med risiko for forurening af grundvandet. I tillægget til pesticidaftalen (bilag 1) forventes det, at arbejdet med indsatser/dyrkningsaftaler er igangsat inden udgangen af 2022.

Bevilling

Tilkendegivelsen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lovbek. nr. 1450 af 5/10 2020 om vandforsyning mv. (vandforsyningsloven) og Lovbek. nr. 1218 af 25/11 2010 om miljøbeskyttelse.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Indsatserne mod anvendelse af pesticider i BNBO bidrager til sikring af grundvandets kvalitet og dermed også til sikring af retten til rent drikkevand i overensstemmelse med FN's 6. Verdensmål, "Rent drikkevand og sanitet".

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Offentliggørelse på Fredensborg Kommunes hjemmeside.

Indstilling

1. At Byrådet tilkendegiver en nultolerance overfor risikoen for forekomst af pesticider og/eller nedbrydningsprodukter ved nedsivning som følge af spild i BNBO. På den baggrund tilkendegives også et behov for indsatser til minimering af risikoen for nedsivning indenfor BNBO, hvor der sker erhvervmæssig anvendelse af pesticider og hvor spildberegninger viser, at der er risiko for forekomst af pesticider og/eller nedbrydningsprodukter over detektionsgrænsen som følge af et spild.

2. At Byrådet tilkendegiver villighed til gennemførelse af indsatser i BNBO ved påbud på ekspropriationslignende vilkår, hvor der efter forsøg derpå ikke kan træffes frivillige aftaler om indsatser til minimering af risikoen for nedsivning af pesticider.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-05-2021

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Anbefaler Infrastruktur- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Tillægsaftale til Pesticidstrategien.pdf

Notat sag 117 ØK170521 - Beskatning af erstatning for dyrkningsbegrænsning ved BNBO.pdf

Punkt 118: Beslutning af system til indsamling af mad- og drikkekartoner

21/10806

Beslutningstema

Beslutning om systemvalg i forbindelse med ny ordning for indsamling af mad- og drikkekartoner ved alle husstande samt ved kommunale institutioner og virksomheder.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Regeringens klimaplan og den nye Affaldsbekendtgørelse betyder, at kommunen skal indsamle ti affaldsfraktioner ved alle husstande – herunder mad- og drikkekartoner. De ti fraktioner omfatter, udover mad- og drikkekartoner; plast, papir, metal, glas, pap, madaffald, restaffald, farligt affald og tekstiler.

Den 1. marts 2021 godkendte byrådet rammerne for den kommende ordning for særskilt indsamling af mad- og restaffald. Ordningerne for plast, papir, glas, metal og pap er i øjeblikket ved at blive indført i Fredensborg Kommune.

Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner samarbejder i regi af Norfors om ens indsamlingsordninger for husholdningsaffald. Dette samarbejde har eksisteret siden 1988, hvor der er lavet fælles affaldsplaner og siden 2016 mht. implementering af nye affaldsfraktioner og betyder at kommunerne fx opnår bedre afsætningsaftaler og indkøbsmuligheder. Beslutning om rammerne for indsamling af mad- og drikkekartoner er på dagsordenen i alle fire kommuner i løbet af april og maj 2021. Hvis kommunerne tager beslutning om forskellige ordninger, vil det få konsekvenser for bl.a. afsætningsaftalerne, fremtidigt samarbejde og det kan blive sværere at overholde tidsfristen for implementering.

I vedhæftede bilag 1 er forsøgt illustreret et overblik over beslutninger og implementering vedr. de 10 fraktioner.

Administrationen indstiller nu, at mad- og drikkekartoner i fremtiden indsamles med plastfraktionen, således at plast samt mad- og drikkekartoner sorteres og placeres i samme beholderrum ved husstandene. Ordningen igangsættes samtidig med ordningen for mad- og restaffald, således at den er implementeret inden udgangen af 2022.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen tillader tre måder at indsamle mad- og drikkekartoner på

- som separat fraktion
- i en blandet fraktion med plastaffald
- i en blandet fraktion med plastaffald og metal.

Administrationen anbefaler løsningen med en blandet fraktion af plast og mad- og drikkekartoner. Ved en separat fraktion, vil alle husstande skulle have yderligere en beholder til sortering og for at undgå dette, er det vurderet, at løsningen med at blande plast og mad- og drikkekartoner, vil fungere bedst. Det vurderes, at de fleste husstande kan få plads til mad- og drikkekartoner i rummet til plast.

Nedenfor ses argumenter for ordningen sammen med løsningsforslag til indsamling ved husstande, der ikke har plads nok i plastrummet.

En-familieboliger skal fremover bruge plastrummet i deres nuværende 2-kammer beholder til at sortere i både plast og mad- og drikkekartoner. Husstande med mere plast og mad- og drikkekartoner end normalt vil kunne få tilbudt en beholder mere, fx en 140 liters beholder.

Ved etageboliger og kommunale institutioner mv. anvendes de nuværende beholdere til plast til den blandede fraktion af plast og mad- og drikkekartoner. Ejendomme med behov for ekstra plads til plast og mad- og drikkekartoner vil få større eller flere beholdere.

Løsningen er simpel at kommunikere til borgere og medarbejdere, og sorteringen er ens for alle borgere i både en-familie- og etageboliger samt kommunale institutioner. Der kan udarbejdes enkel og entydig kommunikation og information om ordningen, og budskabet ”Mad- og drikkekartoner skal sorteres sammen med plast” er det samme i alle situationer.

Løsningen er enkel at implementere. Den vil kræve levering af et begrænset antal nye beholdere, og de nuværende skraldebiler vil kunne anvendes, så ordningen kan sættes i værk samtidig med ordningen for mad- og restaffald.

Løsningen er allerede en del af Norfors' aftale med modtageren af kommunernes nuværende plastfraktion, da denne aftale også rummer mulighed for modtagelse af den blandede fraktion. Løsningen kræver derfor ikke en ny kontrakt vedrørende behandling af den blandede fraktion.

Samarbejdskommunerne ønsker at implementere ordningen for mad- og drikkekartoner samtidig med ordningen for madaffald. Dette giver god synergi, da kommunerne derved kan kommunikere ændringer på én gang til borgerne. Derved undgår vi drypvis implementering, hvor borgerne hele tiden skal tage stilling til nyt. Samtidig har administrationen tid til at forberede regulativændringer, takster, kommunikationsmateriale m.m.

Tømningsfrekvens

Administrationen anbefaler, at 2-kammerbeholdere til plast og mad- og drikkekartoner ved en-familieboliger som udgangspunkt tømmes hver 3. uge som i dag. De fleste husstande vil have plads nok i beholderen også til kartonerne, og udledningen fra bilerne og støjen i villaområderne vil kunne holdes på næsten samme niveau som i dag.

Administrationen skønner, at 10- 20 % af husstandene i en-familieboliger vil få behov for en ekstra beholder til plast og mad- og drikkekartoner. Disse husstande vil få tilbudt en beholder mere tilpasset den enkelte husstands behov (fx 140 eller 240 liter). Der vil blive lavet en stor informationsindsats, for at vejlede husstande med kapacitetsproblemer til, hvordan de tilmelder sig en ekstra beholder. Husstande der ikke ønsker en ekstra beholder, henvises til at aflevere ekstra plast- og kartonaffald på genbrugspladsen. Dette indebærer dog en risiko for, at de i stedet vælger at lægge det overskydende affald i beholderen til restaffald.

Ved etageboliger, kommunale institutioner mv. vil beholderne som udgangspunkt også blive tømt som i dag – hver 2. uge. Ejendomme med større behov vil enten få større eller flere beholdere. Affaldsmængden ved den enkelte ejendom er den samme, men den omfordres bare i andre beholdere. Derfor optimeres beholderkapaciteten ved de enkelte ejendomme og institutioner mv. I øjeblikket tilbydes ikke behovstilpasset tømmefrekvens ved etageboliger, men administrationen foreslår, at der fremover skal tilbydes oftere tømning ved de ejendomme, som ikke har mulighed for at sættes flere eller større beholdere op. Det bør dog være boligerne selv, som betaler for ekstratømningen, da det er en dyr løsning at tilbyde oftere tømning og det ikke bør blive betalt af fællesskabet.

Den videre proces

I Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner behandles forslaget til samme ordning. Efter politisk godkendelse i de fire kommuner, starter administrationens arbejde med ændring af regulativer, udformning af informationsmateriale og beregningen af takster. Administrationen koordinerer implementeringen af ordningerne for mad- og restaffald og mad- og drikkekartoner således at ordningerne dækker hele kommunen senest i løbet af 2022.

Administrationen arbejder sideløbende med at afklare, hvordan separat indsamling af tekstiler og farligt affald skal foregå. Disse to fraktioner mangler kommunen at planlægge ordninger for, for at leve op til kravet om indsamling af 10 fraktioner.

Økonomi

Indførelsen af en ordning for sortering af mad- og drikkekartoner som anbefalet ovenfor, estimeres at betyde en merudgift til indsamlingen i det brugerbetalte affaldsbudget i Fredensborg Kommune i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. årligt. Beløbet dækker udgiften til tømning af de ekstra beholdere, der er brug for ved ca. 15% af husstandene, som har behov for mere kapacitet end i de nuværende beholdere.

Indkøb af ekstra beholdere løber op i en engangsudgift på ca. 0,7 kr.

Til disse udgifter skal tillægges yderligere omkostninger til informationsmateriale, mærker til affaldsbeholdere, øget administration (bl.a. identificering og tilpasning af beholdervolumen og behandling af borgerhenvendelser) og udgifter til omlastning og transport af fraktionen plast og mad- og drikkekarton. Hertil kommer øgede omkostninger til behandlingen af mad- og drikkekarton, som vil skulle indvejes som plast i stedet for som dagrenovation til forbrænding. Disse udgifter kan endnu ikke estimeres.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser da udgifter til opgaven finansieres via affaldsgebyrerne.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald (Affaldsbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse nr. 2097 af 14. december 2020 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 affaldsplanen kan udvikle nye løsninger, der skal være med til at gøre kommunen mere bæredygtig, når det gælder affaldsindsamling og genbrug.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Byrådet vil løbende blive orienteret.

Indstilling

1. At mad- og drikkekartoner sorteres og indsamles sammen med plast ved alle boliger, kommunale institutioner mv.
2. At tømmefrekvensen fastsættes/fastholdes til hver 3. uge ved husstande i en-familieboliger. Husstande med behov for yderligere kapacitet vil få tilbudt en beholder mere.
3. At tømmefrekvensen ved boliger med fællesløsninger og kommunale institutioner mv. fastsættes som udgangspunkt til at fortsætte med 14-dagestømning, som der er på plastfraktionen på nuværende tidspunkt. Etageejendomme med behov for yderligere kapacitet vil få tilbudt flere eller større beholdere eller kan mod et fastsat gebyr få tømning hver uge.
4. At ordningen igangsættes samtidig med ordningen for mad- og restaffald.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-05-2021

Anbefaler administrationens indstilling.
Carsten Nielsen (A) underlader.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Anbefaler Infrastruktur- og Teknikudvalgets indstillinger. Freja Brabæk Kristensen (U.P) tog forbehold.

Bilag

Bilag 1, tidslinje for 10 fraktioner.pdf

Punkt 119: Godkendelse af projektforslag for varmeforsyningen til dele af Fredensborg

15/11218

Beslutningstema

Godkendelse af projektforslag for varmeforsyningen til dele af Fredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

Sweco har på vegne af Norfors fremsendt et projektforslag for fjernvarmeforsyning til en del af Fredensborg. Byen er i dag udlagt til individuel naturgasforsyning.

Godkendelse af projektforslaget vil ændre i den eksisterende områdeafgrænsning for den kollektive varmeforsyning, fra naturgas til fjernvarme baseret på en central varmepumpe.

Varmeforhold

Projektforslaget omhandler kollektiv fjernvarmeforsyning af en del af Fredensborg, bestående af ca. 36 større forbrugere herunder bl.a. Fredensborg Slot, Ulriksdal og Fredensborg byområde. Det samlede årlige varmebehov for etape I udgør ca. 15.300 MWh. Etableringen af nettet er første skridt til at begynde at tilbyde fjernvarme i Fredensborg. Senere vil også mindre boliger langs ledningsnettet kunne tilsluttes. Der vil ikke være tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen.

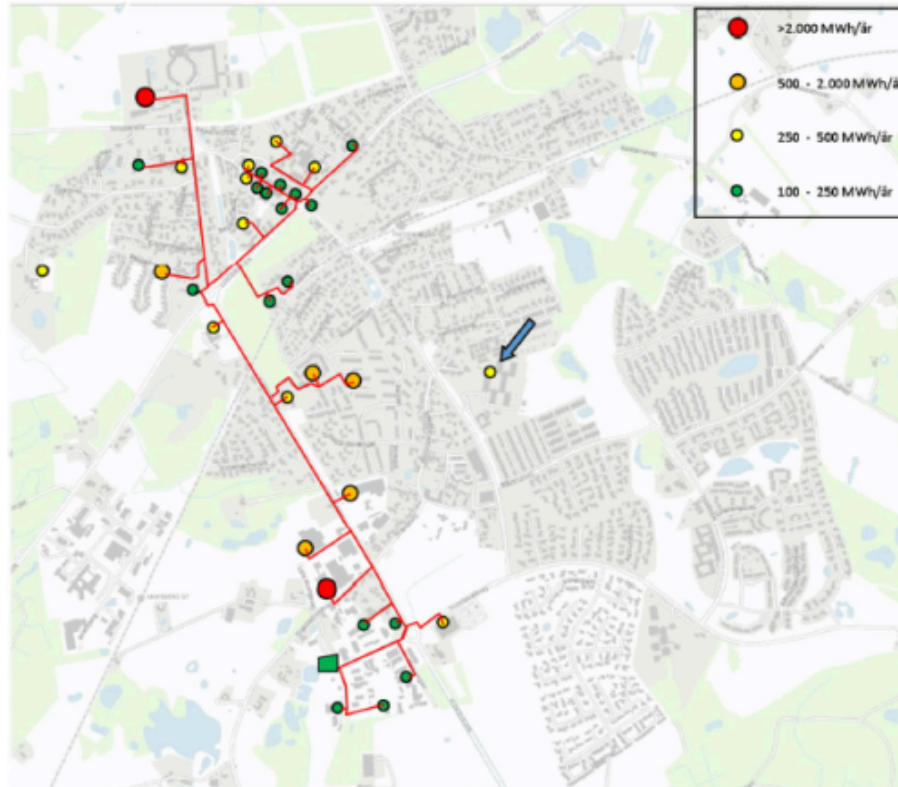


Illustration af forsyningsområdets 36 større forbrugere. Den grønne firkant i syd, markerer placeringen af varmepumpen. Pilen peger på den allerede etablerede fjernvarmeforsyning af Asminderødhave.

Fjernvarmenettet vil blive forsynet fra en varmecentral med en varmepumpe, der etableres i den sydlige ende af industriområdet, på Højvangen genbrugsplads. Herudover vil der være en biogaskedel til spids- og reservelast. I/S Norfors er ejer og drifter af produktionsanlæg samt fjernvarmenet.

Højvangen genbrugsplads ligger ved siden af spildevandsanlægget med potentiale for udnyttelse af spildevandet som delvis energikilde til varmepumpeanlægget.

Etape II

Af hensyn til økonomien afgrænses den første udbygning (etape I) til større forbrugere i den vestlige del af Fredensborg. I en senere påtænkt etape II vil fjernvarmenettet udvides til også at omfatte større forbrugere i den østlige del af Fredensborg, så som Fredensborg Skole, Dannevang, Lystholm og Lillevang området samt Asminderødhave, som allerede

i dag er under Norfors Fjernvarme.

Lovgivning

Den kommunale varmeplanlægning foregår indenfor rammerne af Varmeforsyningsloven samt projektbekendtgørelsen. Jf. § 4, stk. 2, pkt. c, påhviler det kommunalbestyrelsen at godkende projekter, som opfylder gældende betingelser, hvilket med henvisning til projektbekendtgørelsens § 6, betyder at Byrådet er forpligtet til at godkende det projekt som ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Godkendelse af nærværende projektforslag ændrer i den eksisterende områdeafgrænsning for kollektiv varmforsyning og er således også omfattet af projektbekendtgørelsens § 8 og § 9.

På baggrund af forhandlinger med Evida Nord, er der jf. projektbekendtgørelsens § 9 stk. 5 aftalt at der ikke betales kompensation til naturgasselskabet ved konvertering af projektområdets ejendomme til fjernvarme.

Projektet vurderes i sin helhed at være i overensstemmelse med projektbekendtgørelsen, Varmeforsyningsloven, samt lokal- og kommunalplaner.

Projektforslaget er endvidere blevet VVM-screenet.

Økonomi

Der er udarbejdet samfunds-, selskabs- og brugerøkonomiske beregninger for scenariet med fjernvarme. Selskabsøkonomisk set er projektforslaget en fordel for Fredensborg Fjernvarme under I/S Norfors med et overskud på ca. 9,5 mio. kr. og en intern rente på ca. 5,7 % over investeringsperioden på 20 år. Projektet bidrager således til at forbedre økonomien for fjern- varmforsyning i Fredensborg. Denne fordel kommer forbrugerne til gode ved en lavere varmepris, jf. hvile i sig selv-princippet. Brugerøkonomisk medfører projektet ved en gennemsnitsbetragtning en konkurrencedygtig pris for fjernvarme i forhold til gasreferencen.

Nedenfor gennemgås og sammenlignes samfundsøkonomien for referencescenarierne, hvilket skal ligge til grund for Byrådets godkendelse af projektforslaget.

Samfundsøkonomi

Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra oktober 2019 er anvendt. Der er regnet på samfundsøkonomi over en periode på 20 år.

Fjernvarmeprojektet vil have et samfundsøkonomisk overskud på ca. 3,9 mio. kr. sammenlignet med fortsat gasfyring. I forhold til et individuelt alternativ med varmepumper vil fjernvarmeprojektet have et samfundsøkonomisk overskud på ca. 6,5 mio. kr.

Projektforslagets punkt 13.2 viser tabel med beregningsresultaterne (projektforslaget er vedhæftet som bilag 1). Den samfundsøkonomiske beregning fremgår også af sagens bilag 1 (se under ”bilag 3” i sagens bilag 1).

Der er gennemført følsomhedsanalyser for fjernvarmeprojektets samfundsøkonomiske overskud ift. den nuværende situation med naturgas. Samlet set vurderes samfundsøkonomien at være robust overfor ændringer i brændselspriser, varmebehov og investeringsomkostninger.

Miljømæssig vurdering

Miljømæssigt medfører projektet en reduceret CO₂-udledning over beregningsperioden (20 år) på ca. 44.700 ton, svarende til gennemsnitligt ca. 2.235 ton/år, set i forhold til den eksisterende anvendelse af naturgas. Den reducerede CO₂-emission kan primært tilskrives, at størstedelen af varmen i fjernvarmeprojektet produceres på en stor luft-vand varmepumpe.

Emissionerne er værdisat og indgår i de samfundsøkonomiske beregninger. CO₂-emissionen indgår derfor ikke direkte i kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag, jf. Varmeforsyningslovens formålsparagraf.

Tidsplan

Det forventes, at I/S Norfors afholder udgifter til stikledninger og indføringsskabe, hvor kunderne kun betaler for kundeinstallationen i eget hjem. Dette vil sikre en højere andel af tilslutninger.

Kunddialog og udbud vil foregå primo 2021 til ultimo 2021. Etablering af anlæg vil foregå ultimo 2021 til medio 2023.

Høring

Projektforslaget har været i 4 ugers høring hos parterne Evida Nord A/S og Forsyning Helsingør og er offentliggjort på kommunens hjemmeside. I høringsperioden er indkommet høringssvar fra Evida Nord A/S. Evida informerer om, at de

ifølge projektbekendtgørelsens § 9 er berettiget til kompensation, men at de efter § 9 stk. 5 ikke ønsker denne kompensation.

Dermed kan projektforslaget godkendes uden betaling af kompensation til Evida Nord A/S.

Samlet vurdering

Det er administrationens vurdering, at projektforslaget er i overensstemmelse med Varmeforsyningsloven samt Projektbekendtgørelsen og Byrådet skal derfor godkende det samfundsøkonomiske mest fordelagtige scenarie i projektforslaget.

En godkendelse af projektforslaget vil medføre en konvertering af projektområdet fra naturgas til fjernvarme og er ligeledes i tråd med Byrådet ønske om at udbrede fjernvarmen, samt sikre mere vedvarende energi i varmforsyningen og udfase naturgasfyrene i kommunen.

Sagsbehandling siden den 6. april 2021

På Infrastruktur- og Teknikudvalgets møde d. 6. april fremgik det at sagen ønskes yderligere belyst. Der kan her oplyses nedenstående.

Byrådet vedtog i december 2020 en handlingsplan for Energi og Varme 2020-2022. I denne fremgår det bl.a. at der arbejdes videre med at udbygge fjernvarme i Fredensborg baseret på en central varmepumpe. Nærværende projektforslag er altså i tråd med Byrådets ønske om at udbrede fjernvarme til Fredensborg.

Efter projektbekendtgørelsens § 4, stk. 2 påhviler det Byrådet, at

- a) planlægge varmforsyningen,
- b) drage omsorg for, at der udarbejdes projekter herfor, jf. § 8 i lov om varmforsyning,
- c) behandle og godkende projekter, der opfylder gældende betingelser m.v., og
- d) påse, at projekter gennemføres inden for de gældende frister, eventuelt i form af påbud.

At det, Jf. § 4, stk. 2, pkt. c, påhviler kommunalbestyrelsen at godkende projekter, som opfylder gældende betingelser mv. betyder med henvisning til projektbekendtgørelsens § 6, at Byrådet er forpligtet til at godkende det projekt som ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da det er frivilligt om man vil tilsluttes fjernvarmen.

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

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag: 8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem
Verdensmål 7: Vedvarende Energi

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At projektforslag for varmforsyningen til dele af Fredensborg godkendes.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 06-04-2021

Sagen udsættes med henblik på yderligere afklaring.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-05-2021

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Anbefaler Infrastruktur- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Projektforslag for Fredensborg By - Samlet

Punkt 120: Godkendelse af projektforslag for varmforsyningen til Nivå Bymidte

19/52366

Beslutningstema

Godkendelse af projektforslag for varmforsyning af den ny Nivå Bymidte.

Sagsfremstilling og økonomi

Rambøll har på vegne af Norfors fremsendt et projektforslag for fjervarmeforsyning af den ny Nivå Bymidte. Området er allerede udlagt til fjernvarme.

Godkendelse af projektforslaget vil derfor ikke ændre på forsyning med fjernvarme i området.

Varmeforsyningsforhold

Projektforslaget omhandler en udvidelse af den nuværende fjervarmeforsyning i Nivå Bymidte og omfatter i alt 32.100 m² ny bebyggelse med et samlet varmebehov på 3.857 MWh. I projektforslaget er indregnet kapacitet til at forsyne en eventuel svømmehal i bymidten.



Oversigt over etaper og forsyningsområde, samt den foreløbige bygningsanvendelse.

Den ekstra kapacitet der er nødvendig, for at forsyne den nye bymidte, er allerede tilstede i Norfors fjernvarmenet. Nivå Bymidte vil udgøre ca. 1 % af den samlede fjervarmeforsyning fra Norfors. Herudover er der også flere fjernvarmeledninger, der i dag forsyner bymidten, der vil kunne bruges til den nye bymidte.

Isoleret set vil fjernvarmen til Nivå Bymidte fordele sig på følgende produktionsenheder:

Konverteringsenhed	Alle		Uden nye kunder		Nye kunder	
	MWh/år	Andel	MWh/år	Andel	MWh/år	Andel
Naturgaskedel	66.243	10%	64.062	10%	2.182	57%
Fliskedel	21.557	3%	21.413	3%	143	4%
HØK kv	278.161	43%	276.970	43%	1.191	31%
NORFORS kv	287.885	44%	287.544	44%	341	9%
Total	653.846	100%	649.989	100%	3.857	100%

Fordeling af forsyningsformer i Norfors samlede net, med og uden Nivå Bymidte samt fordeling af forsyningsformer isoleret for Nivå Bymidte.

Forsyningen til Nivå Bymidte ændrer ikke på den samlede fordeling af fjernvarme fra Norfors, hvor 10 pct. af fjernvarmen er baseret på naturgas.

Der er grundlag for at planlægge med yderligere grundlastanlæg som erstatning for naturgaskedlen der i dag er placeret i Nivå Bymidte. Fredensborg Kommune er i dialog med Norfors herom. Norfors er i gang med at undersøge placering af en eventuel varmepumpe, som erstatning for naturgaskedlen.

En stor varmepumpe vil af støjensyn ikke kunne placeres i Nivå Bymidte, hvor naturgaskedlen i dag er placeret.

Der vil på et senere tidspunkt skulle udarbejdes et projektforslag for udskiftningen af naturgaskedlen til anden grøn forsyning.

Lovgivning

Den kommunale varmeplanlægning foregår indenfor rammerne af Varmeforsyningsloven samt projektbekendtgørelsen. Jf. § 6 i projektbekendtgørelsen skal kommunen godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Projektet vurderes i sin helhed at være i overensstemmelse med projektbekendtgørelsen, Varmeforsyningsloven, samt lokal- og kommunalplaner.

Projektforslaget er endvidere VVM-screenet.

Økonomi

Der er i projektforslaget sammenlignet med et scenarie med individuelle varmepumper. Der er beregnet bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi for scenariet med fjernvarme og bruger- samt samfundsøkonomi for scenariet med individuelle varmepumper. Både selskabs- og brugerøkonomisk er scenariet med fjernvarme det bedste, med henholdsvis en positiv selskabsøkonomi for Nivå Fjernvarme på 28,1 mio. kr. og en brugerøkonomisk fordel på 5,7 mio. kr.

Nedenfor gennemgås og sammenlignes samfundsøkonomien for referencescenarierne, hvilket skal ligge til grund for Byrådets godkendelse af projektforslaget.

Samfundsøkonomi

De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens metode for samfundsøkonomisk analyse indenfor energiområdet med tilhørende samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner fra den 23. oktober 2019, samt Finansministeriets nøgletalskatalog.

Det samfundsøkonomiske resultat er summeret i nedenstående tabel:

Resume af samfundsøkonomi.		Projektforslag i alt	Etape 1	Etape 2
Nutidsværdi				
Marginal fjernvarme fra NIVÅ FJERNVARME	1000 kr	31.361	9.085	22.277
Varmepumper	1000 kr	84.186	18.601	65.585
Samfundsøkonomisk gevinst i alt	1000 kr	52.825	9.516	43.308

Resume af de samfundsøkonomiske beregninger.

Det fremgår, at den samfundsøkonomiske gevinst for begge etaper tilsammen er 53 mio. kr., og at der isoleret set er en samfundsøkonomisk gevinst for begge etaper.

De samfundsøkonomiske beregninger fremgår i afsnittet Bilag 1 – samfundsøkonomi (bilag 1 til sagen).

Der er lavet følsomhedsanalyser for prisen på varmepumper, varmesalget, anlægsinvesteringer samt tilslutningsgraden til fjernvarme. Følsomhedsanalyserne viser en økonomi, der er robust overfor ændringer i alle ovenstående parametre.

Tidsplan

Projektforslaget blev behandlet på Infrastruktur- og Teknikudvalgsmødet den 2. februar 2021.

Projektstarten vil være samtidig med nedrivning- og opbygning af den ny bymidte.

Tidspunktet for tilslutning afhænger af, hvornår bygningerne er færdigopført, og der forventes en 100% tilslutning fra start, da alle bygninger vil være klar til at blive forsynet fra den dag de tages i brug.

Høring

Projektforslaget har været i 4 ugers høring fra d. 3. februar til d. 3. marts 2021. I høringsperioden er indkommet høringssvar fra Evida Nord A/S, der ingen bemærkninger havde til projektforslaget.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer projektforslaget.

Samlet vurdering

Det er administrationens vurdering, at projektforslaget er i overensstemmelse med Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

Efter projektbekendtgørelsens § 4, stk. 2 påhviler det Byrådet, at

- planlægge varmeforsyningen,
- drage omsorg for, at der udarbejdes projekter herfor, jf. § 8 i lov om varmeforsyning,

- c) behandle og godkende projekter, der opfylder gældende betingelser m.v., og
- d) påse, at projekter gennemføres inden for de gældende frister, eventuelt i form af påbud.

At det, Jf. § 4, stk. 2, pkt. c, påhviler kommunalbestyrelsen at godkende projekter, som opfylder gældende betingelser mv. betyder med henvisning til projektbekendtgørelsens § 6, at Byrådet er forpligtet til at godkende det projekt som ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

En godkendelse af projektforslaget vil medføre en fortsat forsyning med fjernvarme og er i tråd med Byrådets ønske om at udbrede fjernvarmen.

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

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag: 8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem
Verdensmål 7: Vedvarende Energi

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At projektforslag for varmforsyningen til Nivå Bymidte godkendes.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 06-04-2021

Udsat.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-05-2021

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Anbefaler Infrastruktur- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Projektforslag for fjernvarmforsyning af Nivå Bymidte.pdf

Punkt 121: Godkendelse af boligsocial helhedsplan Nivå-Kokkedal 2021-2025

21/7667

Beslutningstema

Godkendelse ny boligsocial helhedsplan for Nivå-Kokkedal 2021-2025.

Sagsfremstilling og økonomi

De to nuværende boligsociale helhedsplaner Kokkedal På Vej og Nivå Nu ophører 30. juni 2021. En ny boligsocial helhedsplan med ikrafttræden 1. juli 2021 skal derfor godkendes.

Boligsocial helhedsplan i Fredensborg Kommune fremover

Den 31. august 2020 blev en prækvalifikationsansøgning om en ny, samlet boligsocial helhedsplan for Nivå-Kokkedal 2021-2025 godkendt af Byrådet. Ultimo oktober 2020 godkendte Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgningen til den nye boligsociale helhedsplan for Nivå-Kokkedal for perioden 2021-2025. Landsbyggefonden tilkendegav således, at de pågældende boligområder Nivåhøj I, II og III og Niverød III og IV i Nivå og Egedalsvænge, Skovengen, Nordengen og Byengen i Kokkedal fortsat har behov for en boligsocial indsats.

Helhedsplanens parter er Fredensborg kommune og de involverede boligorganisationer Boligforeningen VIBO, Boligforeningen 3B v. KAB, Fredensborg Boligselskab og AB Hørsholm-Kokkedal v. Boligkontoret Danmark. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Fredensborg Kommune og boligorganisationerne har udarbejdet en endelig boligsocial helhedsplan bl.a. på baggrund af løbende dialog med borgmester og udvalgsformænd og hertil med politisk godkendelse af både prækvalifikation (31. august 2020) og kommunal medfinansiering i relevante udvalg samt i Byrådet (1. marts 2021).

Ansøgning om den boligsociale helhedsplan Nivå-Kokkedal 2021-2025 blev sendt til Landsbyggefonden ultimo februar og blev godkendt på deres indstillingsmøde 3. marts 2021. Hermed mangler nu Byrådets godkendelse af den endelige helhedsplan samt godkendelse i boligorganisationernes afdelingsbestyrelser, der forventeligt vil ske i starten af juni måned og ved afdelingsmødet i 3B i september.

Udvikling og fremdrift

Det er vigtigt at kunne følge udvikling og fremdrift i en boligsocial helhedsplan. Der vil derfor løbende blive indsamlet nøgletal både i forbindelse med helhedsplanens overordnede, strategiske mål og for målene i de enkelte delaftaler. Disse nøgletal vil fremover blive fremlagt til orientering for relevante fagudvalg og for Byrådet i Fredensborg Kommune én gang om året i september måned. I september 2021 vil der desuden blive lavet en afrapportering af målopfyldelse og resultater for de to igangværende boligsociale helhedsplaner; Kokkedal På Vej og Nivå Nu.

Lokaler

Den boligsociale helhedsplan Nivå-Kokkedal er én samlet helhedsplan, men omfatter to geografisk adskilte områder. Det har derfor været vigtigt for de involverede parter, at der var repræsentation i begge områder. Der vil således være lokaler til rådighed for helhedsplanens aktiviteter og medarbejdere både i Kokkedal og i Nivå. I Kokkedal vil man fortsat råde over to lejligheder. Studievejen, der hører under Jobcenteret, vil anvende den ene, og helhedsplanens medarbejdere vil anvende den anden. I Nivå vil de eksisterende lokaler i Nivå Nu-helhedsplanen blive brugt til et fællesskab mellem de medarbejdere, som er ansat i helhedsplanen og nogle af de medarbejdere, som er ansat i Center for Job og Uddannelse og som skal gennemføre beskæftigelsesrettede forløb for borgerne som f.eks. CV- og jobsøgningsforløb. Dertil skal den tidligere Klub 2990 anvendes som undervisningslokaler i forbindelse med beskæftigelsesrettede indsatser drevet af Center for Job og Uddannelse.

Læsevejledning

Som bilag til sagen er vedlagt 1. den strategiske samarbejdsaftale for Nivå-Kokkedal, 2. budgetark, 3. delaftale for uddannelse og livschancer, 4. delaftale for beskæftigelse, 5. delaftale for kriminalitetsforebyggelse, 6. delaftale for sammenhængskraft og medborgerskab, 7. kommissorium for den boligsociale bestyrelse og 8. beredskabsplan.

Der kan med fordel fokuseres på den strategiske samarbejdsaftale (bilag 1) og budgettet (bilag 2). I delaftalerne fremgår desuden detaljerede beskrivelser af de aktiviteter, der forventes gennemført i planperioden.

Elementer i helhedsplanen

Følgende er en introduktion til de enkelte elementer i helhedsplanen, som overordnet og i store træk er forudbestemt af Landsbyggefonden og således er ufravigelige.

1. Strategisk samarbejdsaftale

Den strategiske samarbejdsaftale forpligter kommune og boligorganisationer i forhold til den samlede organisering og styring af indsatsen. Den boligsociale bestyrelse for helhedsplanen har ansvaret for opfølgning i forhold til den strategiske samarbejdsaftale. Det er et krav, at der i den strategiske aftale er formuleret fælles mål for indsatsen i Nivå-Kokkedal. Landsbyggefonden sikrer, at der på en række overordnede indikatorer indhentes data fra Danmarks Statistik m.fl. med det formål, at parterne bag den strategiske samarbejdsaftale løbende kan monitorere udviklingen i boligområder omfattet af helhedsplanen. Herudover er der i den strategiske samarbejdsaftale opstillet lokalt definerede mål for indsatsen. Som en del af den årlige revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal boligorganisationerne overfor revisionen dokumentere, at der løbende følges op på de opstillede mål.

2. Budget

Der er udarbejdet et budget over den samlede indsats' forventede indtægter og udgifter. Budgettet viser, hvordan finansieringen fordeler sig mellem Landsbyggefonden, boligorganisationerne og Fredensborg Kommune.

Tabel 1. Udgifter til helhedsplan 2021-25 (1.000 kr.)

	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
LBF	813	1.625	1.625	1.625	813	6.500
Medfinansiering boligorganisationer	485	971	971	971	485	3.883
Kommunal medfinansiering - kontant	450	900	900	900	450	3.600
Kommunal medfinansiering - timer/lokaler	500	1.000	1.000	1.000	500	4.000
I alt	2.248	4.496	4.496	4.496	2.248	17.983

3. Delaftaler

I tillæg til den strategiske aftale er der udarbejdet fire delaftaler, der beskriver de aktiviteter, der ønskes iværksat i helhedsplanen, samt hvilke parter der indgår i udførelsen. Indsatserne bygger på gode erfaringer og dokumenteret effekt. Landsbyggefonden har ligeledes et krav om, at aktiviteterne i delaftalerne holder sig indenfor de fire indsatsområder: 1. Uddannelse og livschancer, 2. Beskæftigelse, 3. Kriminalitetsforebyggelse og 4. Sammenhængskraft og medborgerskab.

Aktiviteter under Uddannelse og livschancer

- StudieVejen
- Individuel forældrevejledning
- Forældreindsats

Aktiviteter under Beskæftigelse

- Beboervejledning
- Lommepege- og fritidsjobs
- Læringsforløb for voksne

Aktiviteter under Kriminalitetsforebyggelse

- Læringsaktiviteter for børn og unge
- Fritidsaktiviteter

Aktiviteter under Sammenhængskraft og medborgerskab

- Naboskabsaktiviteter
- Tryghedsskabende aktiviteter
- Bydelsmødre

Kommune og boligorganisationer har arbejdet tæt sammen om at udpege og formulere aktiviteterne med fokus på, hvilke mål man ønsker at opnå, samt på hvordan aktiviteterne bedst supplerer den kommunale og boligorganisationernes kernerdrift.

4. Organisering

Der nedsættes en boligsocial bestyrelse for helhedsplanen Nivå-Kokkedal i lighed med den eksisterende boligsociale bestyrelse i Fredensborg Kommune. Bestyrelsen er ansvarlig for fremdrift og prioritering af økonomi i helhedsplanen, herunder godkendelse af ændringer i delaftaler. Det er endvidere bestyrelsens opgave at følge udviklingen i boligområderne via nøgletal. Revision af den strategiske samarbejdsaftale kræver godkendelse af Landsbyggefonden.

Bestyrelsen vil fremadrettet bestå af centerchefen for Center for Job og Uddannelse og en specialkonsulent fra Center for Familie og Handicap fra Fredensborg Kommune samt en repræsentant på chefniveau fra de fire involverede boligorganisationers administrationer.

Betjeningen af bestyrelsen varetages af et bestyrelsessekretariat, som består af helhedsplanens sekretariatsleder samt en kommunal chefkonsulent fra Center for Familie og Handicap.

Der nedsættes desuden en lokal styregruppe med fokus på mål og fremdrift i aktiviteter, som også kan bidrage med ønsker til prioritering i økonomien og med lokal viden. Endelig nedsættes en kommunal følgegruppe med fokus på uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteterne. Den skal holde fokus på fremdrift og kan indstille til revision af delaftaler for aktiviteterne.

Den daglige ledelse af helhedsplanen varetages af sekretariatslederen, der ledelsesmæssigt refererer til Boligforeningen VIBO, som administrerer projektet.

5. Beredskabsplan (bilag 8)

Det er et krav, at alle godkendte, boligsociale helhedsplaner har en beredskabsplan. Beredskabsplanen redegør for, hvordan kommune og boligorganisationer i samarbejde med politiet og andre relevante aktører vil håndtere og løse akut opstået uro og utryghed i boligområdet. Det overordnede formål er således til enhver tid at kunne effektuere en sammenhængende og koordineret indsats i lokale krisesituationer. En krisesituation defineres i denne forbindelse som en situation, hvor lokale beboere og/eller institutioner, virksomheder og foreninger påvirkes af uro såsom skyderi, ildspåsættelse, hærværk, overfald, slåskampe eller anden voldsom uro.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der på trods af færre midler fra Landsbyggefonden end i tidligere boligsociale helhedsplaner i Fredensborg Kommune er udarbejdet en rigtig god, ny helhedsplan for Nivå-Kokkedal. Aktiviteterne vurderes at kunne bidrage til at afhjælpe nogle af de udfordringer, områderne står med. Aktiviteterne ligger desuden i naturlig forlængelse af de forrige helhedsplaner, og bygger derfor på et solidt fundament af erfaring og viden på området. Helhedsplanens aktiviteter støtter desuden op om den kommunale kernerdrift på områderne og afprøver dertil nye metoder og arbejdsformer blandt andet på beskæftigelsesområdet. Administrationen vurderer således, at der er udarbejdet en god og solid ny helhedsplan baseret på både lokal erfaring og evidensbaserede metoder fra det boligsociale felt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

17. Partnerskaber for handling, FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel

4. Kvalitetsuddannelse

5. Ligestilling mellem kønnene

10. Mindre ulighed

17. Partnerskaber for handling, Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at være dygtig

3. Du kan mere, end du tror

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At ny boligsocial helhedsplan Nivå-Kokkedal 2021-2025 godkendes.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 05-05-2021

Administrationen forelagde nyt justeret afsnit til afsnittet ”Udvikling og fremdrift” som godkendes, idet udvalget tilslutter sig behovet for afrapportering af målopfyldelse.

Udvikling og fremdrift

Det er vigtigt at kunne følge udvikling og fremdrift i en boligsocial helhedsplan. Det er Landsbyggefonden, der definerer de overordnede nøgletal, der måles på. Herudover er der fastsat måltal i de enkle delaftaler. Succeskriterierne er, at parametrene i helhedsplanens boligområder kommer på niveau med resten af Fredensborg Kommune. Der vil derfor løbende blive indsamlet nøgletal både i forbindelse med helhedsplanens overordnede, strategiske mål og for målene i de enkelte delaftaler. Disse nøgletal vil fremover blive fremlagt for Byrådet i Fredensborg Kommune, i form af trafiklys, én gang om året i oktober måned. I oktober 2021 vil der blive lavet en afrapportering af målopfyldelse og resultater for de to igangværende boligsociale helhedsplaner; Kokkedal På Vej og Nivå Nu.

Anbefaler herefter administrationens indstilling.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-05-2021

Anbefaler administrationens indstilling og tilslutter sig forslaget fra BAEU.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Anbefaler Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets og Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Bilag

Strategisk samarbejdsaftale

Budgetark

Delaftale for Uddannelse og Livschancer

Delaftale for Beskæftigelse

Delaftale for Kriminalitetsforebyggelse

Delaftale for Sammenhængskraft og Medborgerskab

Kommissorium for den boligsociale bestyrelse

Beredskabsplan Nivå-Kokkedal 2021-2025

Punkt 122: Beslutning om ansøgning om etablering af Bus Rapid Transit på linje 150S i Kokkedal

20/49537

Beslutningstema

Det skal besluttes, om Fredensborg Kommune skal indgive en egentlig ansøgning om Bus Rapid Transit (BRT) og stationsnærhed på linje 150S i Kokkedal, såfremt kommunen inviteres til at indsende endelig ansøgning til forsøgsordningen.

Sagsfremstilling og økonomi

Tidligere indgivet interessetilkendegivelse

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet behandlede på møder i december 2020 en sag om interessetilkendegivelse med henblik på deltagelse i forsøgsordning om Bus Rapid Transit (BRT) og stationsnærhed i Fredensborg Kommune.

På baggrund af den politiske behandling af sagen, fremsendte administrationen efterfølgende en interessetilkendegivelse til Staten om BRT på linje 150S og stationsnærhed omkring standsningssted ved Fredensborg Rådhus.

Endelig interessetilkendegivelse

Deltagelse i projekt om BRT og stationsnærhed på linje 150S forudsætter imidlertid indgivelse af en endelig ansøgning til Staten. Fristen for indsendelse af ansøgning var meldt ud til den 21. maj, men er forlænget til den 30. juni.

Udover Fredensborg Kommune har Gladsaxe, Ballerup, Høje-Taastrup, Hvidovre, Rødovre, Hørsholm og Rudersdal Kommuner indsendt interessetilkendegivelser til Staten.

Plan- og Boligstyrelsen har oplyst, at styrelsen har screening af de indkomne interessetilkendegivelser, og at indenrigs- og boligministeren samt transportministeren har besluttet, at alle 8 kommuner inviteres til at indsende ansøgninger til forsøgsordningens anden fase.

Administrationen har ultimo februar holdt et opfølgende møde med Movia og Regionen om forudsætninger for deltagelse i BRT og stationsnærhed i Fredensborg Kommune, herunder krav til udformning af en endelig ansøgning, samt kriterier som Staten lægger til grund ved vurdering af ansøgningerne.

I rammerne af forsøgsordningen kan erhvervsministeren og transportministeren åbne mulighed for, at der afgrænses stationsnære kerneområder omkring standsningssteder for BRT-linjer fordelt på maksimalt i alt 3 BRT-linjer i det indre og/eller ydre storbyområde med op til 3 standsningssteder pr. linje.

Stationsnærhed og BRT, betydning og forudsætninger

Forsøgsordningen giver mulighed for at afgrænse stationsnære kerneområder på 600 m gangafstand. Ved ”normal” stationsnærhed gælder en afgrænsning på 1200 m omkring standsningsstedet.

Stationsnærhed giver mulighed for mere intensiv byudvikling (byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter).

Stationsnærheden i forsøgsordningen tildeles først, når der er truffet bindende beslutninger om finansiering, placering, anlæg og drift af linjer.

Statens kriterier ved vurdering af ansøgninger

Ved vurderingen af ansøgninger vil der overordnet blive lagt vægt på, om en given BRT-linje vurderes at være et reelt alternativ til biler og have positive trafikale effekter. Fx vil der blive lagt vægt på den konkrete linjeføring, frekvens, opkoblingen til det overordnede banenet og hastighed, herunder om en given hurtigbuslinje er anlagt i eget tracé mv.

Endvidere vil der blive lagt vægt på, at den kommunale planlægning skaber incitament til brug af BRT-linjen, fx ved fastlæggelse af normer for et maksimalt antal parkeringspladser i nærområdet, planlægning for gode adgangsforhold til standsningssteder, sikker og overdækket cykelparkering i forbindelse med BRT-Station, sammentænkning med delemobilitetsløsninger m.m.

BRT på linje 150S

Herunder er vist nuværende 150S-linje og foreslået BRT-linje i Fredensborg Kommune. Som det fremgår foreslås en ny linjeføring henover Grønningen ved Egedal Kirke og nedad Brønsholmvej til Ådalssvej (stiplet linje). Alternativt følges nuværende 150S-linje gennem Kokkedal Industripark (fuldt optrukket linje).



Det skønnes at udgiften for etablering af BRT på hele linje 150S vil koste ca. 2,25 mia. kr. For strækningen i Fredensborg Kommune skønnes udgiften, afhængig af den valgte rute, at ligge på mellem 126 til 224 mio. kr. Heraf forventes kommunerne at skulle medfinansiere infrastruktur i nærområdet omkring standsningssteder for BRT linjen.

På mødet med Movia og Regionen oplyste Movia, at Hørsholm og Rudersdal Kommuner, der ligesom Fredensborg Kommune har fremsendt interessetilkendegivelse om deltagelse i BRT på linje 150S, ikke ønsker at gå videre med en endelig ansøgning til deltagelse i forsøgsordningen.

Hørsholm Kommune vurderer, at der vil være meget stor egen udgifter for kommunen ved at skulle etablere BRT langs Usserød Kongevej.

Hørsholm Kommune ønsker derfor i stedet, at afsøge muligheder for en alternativ og mindre anlægstung løsning i form af et såkaldte +way-koncept, som Movia bl.a. har udviklet på linje 5C i samarbejde med Københavns Kommune.

+way er et BRT-lignende koncept, som dog har mere lempelige krav til udformningen af infrastrukturen – særligt når det kommer til tracéets udformning. I modsætning til BRT-konceptet, hvor det er en forudsætning for opnåelse af stationsnærhed, at bussen kører i eget tracé i form af busbaner, kan busserne i +way-konceptet også køre i blandet trafik. +way-konceptet giver dog ikke mulighed for stationsnærhedsudnyttelse.

Perspektiver ved 150S BRT-linje og stationsnærhed

Indledende analyser som Movia har foretaget viser, at der ved etablering af BRT på linje 150S kan forventes en passagerstigning på 22-27 pct. alene grundet rejsetidsreduktioner, regularitetsforbedringer og en stigende komfort. En forventet øget byudvikling langs 150S BRT-linjen vil derudover kunne tiltrække yderligere passagerer. BRT på linje 150S vil kunne reducere rejsetiden for busserne med op til 16 % i forhold til trafiksituationen i dag og vil dermed forbedre konkurrenceforholdet til biler. Analyserne forudsætter udbygning til BRT på hele bussens linje.

Byudviklingsmæssigt kan etablering af standsningssteder med stationsnærhed skabe nye muligheder for udvikling af byområder med brugsintensivt byggeri, bl.a. kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, offentlige institutioner, hoteller, tæt boligbebyggelse og lignende.

Administrationens vurdering

På møde med Movia og Regionen oplyste Movia, at BRT på linje 150S kan gennemføres for enkelte etaper og altså ikke er afhængig af en samlet udbygning af BRT på den fulde strækning. På grund af Kokkedals beliggenhed som sidste stop på 150S-linjen ud af København, vil de positive effekter af BRT være meget afhængig af udbygning på strækninger tættere på København, hvor trængslen er størst. En udbygning af BRT alene i Kokkedal vil isoleret set kun have en meget begrænset effekt på rejsetiden, set i lyset af de relativt korte afstande og det nuværende trafikbillede. Da hverken Hørsholm og Rudersdal Kommuner ønsker at deltage i det videre BRT projekt, er det administrationens vurderingen, at investeringen i størrelsesordenen 50-80 mio. kr. pr. km. ikke står i relation til de potentielle gevinster der kan opnås.

Hovedparten af finansiering forventes staten og evt. Region Hovedstaden at stå for, men som tidligere nævnt må Fredensborg Kommune påregne medfinansiering af infrastruktur i nærområdet omkring standsningssteder for BRT linjen.

Dertil kommer at det ikke kan udelukkes at kommunen skal deltage i sager om ekspropriation af nødvendige arealer langs de berørte veje. Det bemærkes her, at der i den nye statslige Infrastrukturplan 2035 alene er indeholdt etablering af BRT på to strækninger i hovedstaden, Det er på linje 400S (Ring 4) og linje 200S fra Avedøre til Gladsaxe Trafikplads. Derudover er der dog afsat en pulje til foranalyser til bl.a. en mulig yderligere udbygning af BRT linjer i hovedstaden. Dette analyse arbejde vil kommunen kunne deltage i selvom man ikke søger nu.

Planmæssig vurdering af stationsnærhed og BRT på linje 150S i Fredensborg Kommune

Opnåelse af stationsnært område ved Fredensborg Rådhus vil med en afgrænsning på 600 m. både omfatte den nye bymidte med Format-projektet samt Kokkedal Industripark. Det kan potentielt gavne udviklingen af Format-projektet og på længere sigt give mulighed for at en udvikling hvor Kokkedal Industripark omdannes til fx kontorarbejdspladser. Det er dog vurderingen at det vil tage lang tid da der er flere eksisterende pladskrævende butikker i industrikvarteret der er efterspørgsel på og det ses i det nuværende udlejningsmarked ikke at være tydeligt for kontorerhverv.

Da udvikling og planlægningen for den nye bymidte imidlertid allerede er langt i processen og da tidsperspektivet for beslutning og anlæg af BRT på linje 150S må forventes at strække sig over ca. 6-10 år, vil gevinsterne af stationsnærhed umiddelbart begrænse sig til effekterne ved øget tilgængelighed. Som planerne ser ud i dag for Format-projektet, vil projektet timingmæssigt i mindre grad kunne nå at drage fordel af de muligheder for brugsintensivt byggeri, som stationsnærhed muliggør.

I relation til Kokkedal Industripark er der gennem de senere år sket en transformation med etablering af flere pladskrævende butikker. Samtidig er Kokkedal Industripark generelt præget af velfungerende mindre produktions-, håndværks- og lagervirksomheder. Da Kokkedal Industripark som sådan er et velfungerende erhvervsområde, er der ikke strukturelle forhold, som umiddelbart taler ind i en ny satsning på udvikling af Kokkedal Industripark til kontorerhverv.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler på baggrund af gennemgang ovenfor, at Fredensborg Kommune ligesom Hørsholm og Rudersdal Kommuner undlader at indgive endelig ansøgning om deltagelse i forsøgsordningen om stationsnærhed og BRT på 150S-linjen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven
Fingerplan 2019

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

- 9. Industri, innovation og infrastruktur
- 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
- 13. Klimaindsats

Byrådets arbejdsgrundlag

- 6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem
- 7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor
- 8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Kompetence

Byrådet

Sagen forelægges inden behandling i Byrådet til beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget og i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

1. At Fredensborg Kommune ikke går videre med indgivelse af en egentlig ansøgning om BRT og stationsnærhed på linje 150S i Kokkedal.
2. At Fredensborg Kommune gerne deltager i analysearbejde om fremtidige BRT linjer og +way løsninger.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-05-2021

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-05-2021

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Anbefaler Infrastruktur- og Teknikudvalget og Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstillinger med den bemærkning, at indstillingens punkt 2 til føjes 'andre', således at der står 'At Fredensborg Kommune gerne deltager i analysearbejde om andre fremtidige BRT linjer og +way løsninger'.

Punkt 123: Endelig vedtagelse af Lokalplan F123 for boliger ved Ulriksdal

20/18943

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan F123 for boliger ved Ulriksdal i Fredensborg og tilhørende kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Lokalplanen har til formål at muliggøre realiseringen af etape 2 af omdannelsen af den tidligere kontorejendom på Kongevejen 2 i Fredensborg til boligformål. Etape 2 omfatter opførelse af ca. 54 etageboliger samt fælleshus fordelt på 3 nybygninger i 1 til 3 etager. Lokalplansforslaget fremgår af bilag 1

Forslag til Lokalplan F123 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 9 har været i supplerende høring i perioden fra den 11. februar til den 8. april 2021.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg var i ordinær høring i perioden fra den 6. juli 2020 til den 11. september 2020. Plan-, Miljø- og klimaudvalget behandlede den 16. november 2020 sag om endelig vedtagelse af lokalplanen. På mødet blev det besluttet, at udsætte den endelig vedtagelse af lokalplanen med henblik på udarbejdelse af et revideret oplæg. Et revideret oplæg blev forelagt Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 8. februar 2021. Her vedtog udvalget, at sende det reviderede forslag til Lokalplan F123 med tilhørende kommuneplantillæg i supplerende 8 ugers høring. Ved høringsfristens udløb var der indkommet 4 høringssvar. De 4 høringssvar er fra Vejdirektoratet, Miljøstyrelsen, Movia og Agenda 21 foreningen.

Det reviderede oplæg har været forlagt Slots- og Kulturstyrelsen for en tilkendegivelse forud for behandling i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 8. februar 2021 og den supplerende høring. Styrelsen vurderede i den forbindelse, at det justerede projekt syntes at imødegå de bekymringer, der blev rejst i forhold til det oprindelige lokalplanforslag. Det bemærkes, at styrelsen ikke er kommet med nye bemærkninger i forbindelse med den supplerende høring.

Den primære ændring i forhold til det oprindelige lokalplanforslag består i, at der ikke længere placeres lejligheder i 3 etager mod rundkørslen i områdets nordlige del. Dette område udnyttes i stedet til at placere boligområdets kommende fælleshus i form af en enkelt 1 etages bygning. Boligerne i området placeres i stedet alene inden for de 2 byggefelter udlagt i lokalplanområdets sydlige del.

Det reviderede lokalplanforslag giver en ny god logisk disponering af grunden med en mere udadventt anvendelse i den nordlige del i form af et nyt fælleshus, hvor der kan arbejdes med en arkitektonisk interessant løsning. I midten af grunden ligger den eksisterende renoverede Menu bygning med rækkehusene. Og i områdets sydlige del placeres boligområdets etageboliger.

Samtidig tager forslaget højde for miljøpåvirkningen fra vejstøj fra Hillerødvejen når boligerne placeres i områdets sydlige del, hvor påvirkningen er lavere.

Hovedtræk i høringssvarenes synspunkter

I det følgende opsummeres kort i hovedtræk de fremsatte synspunkter fra høringssvarene. En mere fyldestgørende gennemgang fremgår af bilag 2 Høringsnotat – Supplerende høring, som indeholder et kommenteret resumé af høringssvarene. Derudover kan alle høringssvarene læses i deres fulde længde i bilag 3 Samlede høringssvar. Høringsnotat fra den ordinære høring er ligeledes vedlagt som bilag.

Forholdet til Hillerødvejen og rundkørslen (statsvej)

Kommentarer om, at der mangler oplysninger om lokalplanforslagets forhold til statsvejen, herunder vejbyggelinje og adgangsbegrænsning mv.

Helhedsplanen for Ulriksdal og Petersholm

Kommentarer om til adgangsforhold og vejbetjening af Petersholm-ejendommen.

Busbetjening

Kommentarer om at prioritere busbetjening af området.

Varmeforsyning

Kommentarer om at tilgodese alternativ varmforsyning til naturgas.

Administrationens indstilling til ændringer

På baggrund af de indsendte høringsvar indstilles følgende ændringer:

Side/afsnit	Oprindelig formulering	Ny formulering
1 Side 26-27 Vejlovgivning	Ingen	<p>I redegørelsen om Vejlovgivning tilføjes: At der langs den strækning af Hillerødvejen, som den nordlige del af lokalplanområdet grænser op til, er pålagt adgangsbegrænsning, jf. vejlovens bestemmelser, i henhold til tinglyst servitut af den 21. juni 1969. Vejdirektoratet er påtaleberettiget i forhold til servituten. At etablering af nye adgange og/eller ændring af eksisterende adgange fra lokalplanområdet til Hillerødvejen forudsætter tilladelse fra Vejdirektoratet og dispensation fra den tinglyste adgangsbegrænsning.</p>
2 Kortbilag 2, 4a-4d	Ingen	<p>Signaturforklaring på kortbilag 2, 4a-4d tilføjes: Vejbyggelinjen langs Hillerødvejen er vist uden højde- og passagetillæg.</p>
3 Side 40. §11 Servitutter	Ingen	<p>Under §11 Lokalplanens servitutter tilføjes ny § 11.5 Servitut om vejbyggelinjen langs Hillerødvejen tinglyst den 03-02-1967 (løbenr. 1099-13). Vejdirektoratet er påtaleberettiget i forhold til servituten.</p>
4 Side 12 Helhedsplan for omdannelse af Ulriksdal og Petersholm	Trafikalt vil Ulriksdal og Petersholm blive separat vejbetjent fra hver deres adgangsveje. Ulriksdal vil blive vejbetjent fra den nuværende overkørsel til Kongevejen. Etape 1 for Petersholm vil som udgangspunkt blive vejbetjent fra en ny overkørsel til Hillerødvejen,	<p>I redegørelsen om Helhedsplan for omdannelse af Ulriksdal og Petersholm tilføjes: Trafikalt vil Ulriksdal og Petersholm blive separat vejbetjent fra hver deres adgangsveje. Ulriksdal vil blive vejbetjent fra den nuværende overkørsel til</p>

som i princippet følger det oprindelige vejforløb af Kongevejen, mens den nuværende overkørsel sløjfes. Den sydlige etape 2 af Petersholm vil som udgangspunkt blive vejbetjent fra Kongevejen via nuværende overkørsel og vejforløb, der betjener den eksisterende tæt-lav bebyggelse. Der vil ikke blive mulighed for gennemkørende biltrafik mellem områderne eller mellem Hillerødvejen og Kongevejen.

Kongevejen. Petersholm har i dag adgangsbegrænset vejadgang fra Hillerødvejen. Den fremtidige vejbetjening fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for Petersholm. Som overordnet princip forudsættes Petersholm-ejendommen vejbetjent i nord fra enten Hillerødvejen eller Kongevejen eller i en kombination, som i det viste eksempel i helhedsplanen. Herved sikres det, at området trafikalt knyttes til og orienterer sig mod det centrale Fredensborg. Der vil i alle tilfælde ikke blive mulighed for gennemkørende biltrafik mellem Hillerødvejen og Kongevejen.

5 Side 25
Varmeforsyning

Lokalplanområdet ligger ifølge kommunens varmemforsyningsplan i et område udlagt til naturgas. Det betyder dog ikke, at det er naturgas der skal installeres ej heller, at det ikke kan være et fællesnet eller en blokcentral, hvis det er det der ønskes. Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af blokvarmecentraler (varmeanlæg) med en varmekapacitet på 0,25 MW eller derover skal godkendes af Kommunalbestyrelsen jf. § 3, stk. 1, bilag 1 i Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018).

I redegørelsen om Varmeforsyning tilføjes:

Lokalplanområdet ligger ifølge kommunens varmemforsyningsplan i et område udlagt til naturgas. Der er ikke tilslutnings- eller aftagerpligt til naturgassen. Der kan etableres en fælles blokvarmecentral fx baseret på en varmepumpe, hvis det er ønsket. Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af blokvarmecentraler (varmeanlæg) med en varmekapacitet på 0,25 MW eller derover skal godkendes af Kommunalbestyrelsen jf. § 3, stk. 1, bilag 1 i Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018).

6 Kommuneplantillæg
nr. 9

Ingen

Kommuneplantillæg 9 tilføjes: Der er foretaget en artsundersøgelse af bilag IV-arter (flagermus). Det er vurderet, at området samlede økologiske funktionalitet for flagermus også efter ejendomsprojektet vil være intakt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Planloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

6. det skal være nemt og sikkert at komme frem

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Lokalplan og kommuneplantillæg offentliggøres med en klagefrist på 4 uger og kan ses på kommunens hjemmeside.

Indstilling

1. At lokalplan F123 for boliger ved Ulriksdal samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 9 vedtages og offentliggøres med de foreslåede ændringer, jf. sagsfremstillingen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-05-2021

Anbefaler administrationens indstilling, dog således at vejbetjening af Petersholm udgår af redegørelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 Lokalplanforslag F123_Supplerende høring.pdf

Bilag 2 Høringsnotat_Supplerende høring.pdf

Bilag 3 Samlede høringssvar.pdf

Bilag 4 Høringsnotat_Ordinær høring.pdf

Bilag 5 Oprindeligt lokalplanforslag F123.pdf

Punkt 124: Beslutning om model til vurdering af CO2 effekt af politiske beslutninger

20/50188

Beslutningstema

Godkende forslag til model for vurdering af klima- og energimæssige virkninger af nye politiske beslutninger.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetforliget for 2021-24 fastsætter bl.a.: ”Fokus på klima- og energimæssige virkninger af nye politiske beslutninger skal skærpes. Derfor skal der i alle relevante politiske sager oplyses om de klimamæssige indvirkninger. Der afsættes 150.000 kr. årligt til en kvalificering af disse vurderinger.”

Emnet blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2021, hvor Økonomiudvalget anmodede administrationen om yderligere oplysninger til behandling senest på Økonomiudvalgets møde i maj 2021.

Administrationen har på den baggrund udviklet en model, der kan benyttes til vurdering af relevante sagers CO2-effekt (Fredensborgmodellen). Der foreslås i første omgang en enkel model, som kan evalueres og videreudvikles i takt med, at adgangen til data og beregningsværktøjer forbedres, bl.a. via DK2020-projektet.

Eksisterende modeller og erfaringer

Der findes ikke et etableret værktøj eller en færdigudviklet metode til at vurdere klima- og energimæssige virkninger af politiske beslutninger i kommuner, men der er forskellige inspirationskilder. Fx arbejdet med DK2020-klimaplan, som vil give basis for vurderinger ved at etablere en ”baseline” og ved at introducere målemetoder til evaluering af ændringer. Der er bred enighed om behovet for, at der udvikles en model eller et operationelt værktøj. Dette bekræftes bl.a. af dialoger med NIRAS, COWI, CONCITO og en række kommuner.

På den globale scene arbejdes med forholdsvis avancerede systemer for at evaluere påvirkningen på CO2 og andre drivhusgasser af konkrete initiativer. Det gælder eksempelvis Greenhouse Gas Protocol - Policy and Action Standard. Sådanne detaljerede analyser vil dog hverken være realistiske eller nødvendige at gennemføre på nuværende tidspunkt.

Nogle kommuner er for nyligt begyndt at estimere sagers CO2-effekt med simple gennemsnitsvurderinger. Det gør man i Svendborg, Gladsaxe, Samsø og Middelfart kommuner. Her bruger de det, der i den internationale standard kaldes ”beregnet skøn”. Det vil sige, at de estimerer effekten ved at vurdere en gennemsnitreduktion i udledninger pr. enhed i tiltaget, eksempelvis ved x antal huse isoleret til en bestemt optimeret standard eller x ha skov rejst. En lignende model foreslås anvendt i Fredensborg Kommune.

Fredensborgmodel til vurdering af CO2-effekten af politiske beslutninger

Forslaget til Fredensborgmodellen bygger på erfaringer fra de nævnte kommuner og tager desuden udgangspunkt i retningslinjerne i Greenhouse Gas Protocol - Policy and Action Standard. Det foreslås, at sagerne screenes, og hvis der kan forventes en vis CO2-effekt, vurderes effekten nærmere. Der benyttes et enkelt screeningsværktøj til at udvælge, hvilke sager der skal vurderes nærmere (se bilag 1). Det vil ske som en del af den normale proces med at udarbejde sagsfremstillinger og det forventes, at sagsbehandleren står for den indledende screening.

Vurderes det, at sagen skal CO2-evalueres, involverer sagsbehandleren en særligt trænet ”Superbruger”, hvorefter de to i fællesskab gennemfører evalueringen.

Skema i politisk sagsfremstilling viser konklusion

Er sagen blevet screenet, præsenteres konklusionen i et enkelt skema med et kryds i den politiske sag, suppleret med en kort forklarende tekst.

Der skal derfor oprettes et nyt standardpunkt i skabelonen til politiske sager.

Bag konklusionen ligger mere detaljerede analyser (se bilag 2 og eksempler i bilag 3).

Vurdering af direkte CO2-effekt

Vurderet
ikke
relevant



Stor
CO2-



Lav
CO2-



Neutral CO2-
effekt



Lav CO2-
reduktion



Fokus på CO2 og drivhusgasser på udvalgte områder

Der arbejdes alene med evaluering af klimamæssige konsekvenser, altså ændringer i drivhusgasudledning/CO2. Øvrige miljømæssige effekter er bl.a. omfattet af reglerne for VVM.

Vurderingen af de klimamæssige konsekvenser begrænses til følgende sagsområder:

- Energi
- Affald/genbrug
- Byudvikling/Infrastruktur
- Transport

- Lokal industri
- Kommunale indkøb over 200.000 kroner, som skal politisk behandles

Et overordnet estimat

Når screeningen viser, at en sag skal klimavurderes yderligere, vil en række mulige effekter blive vurderet, som vist i bilag 2 (støttet af skema og vejledning vist i bilag 4). Dette resulterer i en samlet vurdering af, om sagen må forventes at have en positiv eller negativ klimaeffekt – som vist i skema her over (og i bilag 2). For nogle sager vil et estimat for størrelsen af klimaeffekten desuden blive beregnet.

Den samlede klimavurdering indsættes i sagsfremstillingen som en enkelt markering, typisk med en kort beskrivelse, der uddyber markeringen.

To eksempler er vist i bilag 3: Anlæggelse af en cykelsti og et skovrejsningsprojekt. Her er både vist et forslag til, hvordan resultatet af klimavurderingen kan vises i sagsfremstillingen, og hvordan den bagvedliggende vurdering/beregning ser ud.

Organisatorisk set up

For at undgå, at klimavurderingen af sager giver nævneværdigt tab af momentum i den politiske beslutningsproces, benyttes en fast og relativ enkel model til estimering af klimaeffekt. På sigt kan modellen eventuelt udvides.

Screening af behov for CO2-evaluering gennemføres af sagsbehandleren. Klimavurderingen vil blive udarbejdet i et samarbejde mellem sagsbehandleren og klimamedarbejdere i administrationen. Erfaringerne fra kommuner, der allerede arbejder med opgaven, viser, at den enkelte sagsbehandler har brug for at kunne trække på ekstra ekspertise og kompetence.

Den nødvendige kompetence er ikke til stede i organisationen i dag, så der vil være brug for at tilføre kompetencer hos klimamedarbejdere, og i komplekse sager kan det, især i den indledende fase, være nødvendigt at inddrage eksterne kompetencer.

Fire bilag:

Selve værktøjet bag Fredensborgmodellen er beskrevet i fire bilag:

Bilag 1: Screeningsskema

Bilag 2: Vurdering af CO2-effekt

Bilag 3: To eksempler (cykelsti og klimaskov)

Bilag 4: Baggrundsinformation til evalueringen

Testfase

Evalueringen af de politiske sager starter, når udkast til Fredensborgmodellen er godkendt.

Vurdering af klimaeffekt gennemføres i første omgang på relevante politiske sager til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget samt Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Der foretages løbende evaluering og tilpasning af, hvordan klimavurderingerne kan foretages, beregnes og indgår i dagsordensproduktionen, og hvordan vurderingen indgår i den samlede politiske beslutning. Herunder vurdering af eventuel bagatelgrænse, typer af sager, ressourcetræk samt et optimalt organisatorisk flow.

Resultatet præsenteres til politisk evaluering ved udgangen af 2022. Målet er, at arbejdet med afprøvning og evaluering opbygger intern kompetence, så fremtidige vurderinger kan foretages af udvalgte interne konsulenter.

Økonomi

Der er afsat 150.000 kroner til opgaven i budgetforlig 2021-2024. De afsatte midler forventes at dække udgifter til udvikling af model og superbruger i testfasen 2021.

Det anslås, at der vil blive brugt yderligere ca. 200 timer i administrationen til sager, der skal evalueres, svarende til 1/8 årsværk.

Dertil kommer udgifter til at indarbejde et nyt standardelement i skabelonen til politiske sager i FirstAgenda, forventet under 20.000 kroner.

I forbindelse med evalueringen ultimo 2022 udarbejdes en økonomisk vurdering af det fremtidige behov for finansiering.

Bevilling

Bevillingsskema for perioden 2021-25

1.000 kr.	Forventet merforbrug/ finansiering					
Sted/tekst	2021	2022	2023	2024	2025	Sum
Lønudgift	63	63	63	63	63	315
Skabelon FirstAgenda	20					20
I alt, Ny bevilling	83	63	63	63	63	335
Eksisterende bevilling	150	150	150	150	150	750
I alt bevilget	233	213	213	213	213	1.085

Noter: Negativt fortegn betyder en indtægt og positivt fortegn betyder en udgift.

Udestående finansiering af 335 t. i år 2021-25 medtages til budgetrevisionen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

FNs verdensmål

Klimavurderingerne kan ses som en uddybning af de af FN's verdensmål, som handler om klima:

7. Bæredygtig energi

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

12. Ansvarligt forbrug og produktion

Dvs. klimavurderinger handler om en delmængde af verdensmålene, og afløser eller påvirker ikke det nuværende system, hvor der i politiske sager angives, hvilke verdensmål en sag relaterer sig til.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Vurderingerne indarbejdes i sagsfremlæggelser for de politiske udvalg som en del af den konkrete sag.

Indstilling

1. At administrationen begynder at bruge den udviklede model til vurdering af klima- og energimæssige virkninger af nye politiske beslutninger.
2. At evaluering af de første erfaringer præsenteres til politisk evaluering ved udgangen af 2022.
3. At udestående finansiering af 335 t. i år 2021-25 medtages til budgetrevisionen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-05-2021

Anbefaler administrationens indstilling, idet kommunal produktion (fx mad), rejser og sager vedr. kommunale ejendomme søges indarbejdet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstillinger.

Bilag

Bilag 1 Screening til Fredensborg model.docx

Bilag 2 Forventet CO2 effekt til Fredensborg model.docx

Bilag 3 Eksempler til Fredensborg model.docx

Bilag 4 Baggrundsinfo til Fredensborg model.docx

Punkt 125: Kapacitetstilpasning på Ullerødskolen

21/11844

Beslutningstema

Godkendelse af kapacitetstilpasning på Ullerødskolen og bevilling af økonomi til lokaleændringer på Kokkedal Skole, således at Ullerødskolen får udvidet de fysiske rammer på matriklen.

Sagsfremstilling og økonomi

Som beskrevet i Masterplan 2021-2025 Specialundervisning under tiltag 5, er behovet for specialskolepladser til normalt begavede børn med autisme fortsat stigende.

Årsagen til det stigende behov er, at flere børn end tidligere bliver diagnosticeret med autisme. En andel af de diagnosticerede børn får i løbet af deres skoleforløb behov for specialpædagogiske rammer på en specialskole.

Ullerødskolen - beliggende på Kokkedal Skole - er Fredensborg Kommunes specialskole for denne målgruppe. Ullerødskolen er en KKR-institution, hvilket betyder, at skolen optager elever fra andre kommuner, når der er ledig kapacitet på skolen. Gennem de seneste år er andelen af elever fra Fredensborg Kommune steget. Således er aktuelt 26 elever fra Fredensborg Kommune indskrevet på skolen.

Kapacitetstilpasningen skal sikre, at Fredensborg Kommune kan levere specialskolepladser til kommunens egne elever. Administrationen har afsøgt kapacitet i andre kommuner. Der er aktuelt ingen ledige pladser i andre kommuner

Ullerødskolen er aktuelt normeret til 56 elever. Der indstilles til, at kapaciteten udvides til 64 elever fra skoleåret 2021/2022.

Økonomi til lokaleændringer

De fysiske rammer på Ullerødskolen er i dag udnyttet fuldt ud. Det er derfor en forudsætning for kapacitetstilpasningen, at skolen udvides med lokaler i tilknytning til skolens nuværende lokaler.

Der er derfor behov for en række bygningsmæssige ændringer på Kokkedal Skole til at imødekomme behovet for ekstra lokaler. Udgiften anslås til at være 0,450 mio. kr.

Det anbefales, at finansieringen sker via internt lån fra kommunekassen i 2021, der afdrages over 3 år med første afdrag på 0,150 mio. kr. i 2022. Da Ullerødskolen er 100 pct. takstfinansieret, vil finansieringen ske inden for Ullerødskolens ramme gennem øgede takster.

Bevilling

Såfremt byrådet godkender, at Ullerødskolen låner 0,450 mio. kr. af kommunekassen, vil den bevillingsmæssige ændring blive medtaget i budgetrevisionen pr. 30. juni 2021.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 3. Stk. 2. Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensmål 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Byrådets arbejdsgrundlag: Det er sejt at være dygtig.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Sagen giver ikke anledning til yderligere kommunikation.

Indstilling

1. At kapaciteten på Ullerødskolen øges til 64 elever.
2. At der bevilliges et lån fra kassen i 2021 på 0,450 mio. kr. til lokaleændringer på Kokkedal Skole, som afdrages over 3 år fra og med 2022, og at den bevillingsmæssige ændring medtages i budgetrevisionen pr. 30. juni 2021.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 11-05-2021

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstillinger.

Punkt 126: Beslutning om måltal for søgning til ungdomsuddannelser

21/10537

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om fastsættelse af nye måltal for søgning til ungdomsuddannelser efter 9. eller 10. klasse.

Sagsfremstilling og økonomi

Aftalen "Fra folkeskole til faglært" fra 22. november 2018 forpligter alle kommuner til årligt at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne. Formålet er, at kommunerne med udgangspunkt i lokale forhold forholder sig aktivt til de nationale målsætninger, om at flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. På landsplan er det i omegnen af 20 pct. der søger en erhvervsuddannelse. I 2025 er målet på landsplan, at dette tal skal stige til 30 pct.

De årlige måltal skal fastsættes i tre kategorier:

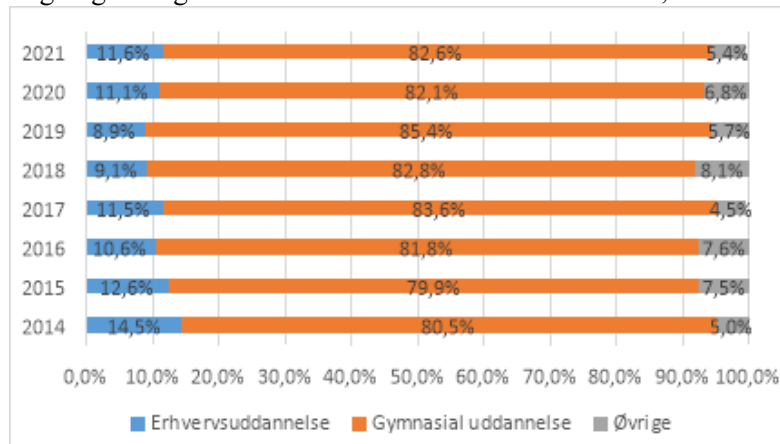
- Erhvervsuddannelserne (EUD og erhvervsfaglig studentereksamen EUX)
- Gymnasiale uddannelser (2-årige og 3-årige)
- Øvrige (herunder Forberedende Grunduddannelse (FGU) og ungdomsuddannelse rettet mod unge med særlige behov (STU) samt ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet)

Hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10 pct., skal kommunen desuden offentliggøre en handleplan med tiltag, som skal øge søgningen. I år er Fredensborg Kommune ikke forpligtet til at udarbejde en ny handleplan, da søgetallet til erhvervsuddannelserne er over 10 pct.-grænsen.

Stigning i andel der søger en erhvervsuddannelse

I 2019 søgte 8,9 pct. af unge bosat i Fredensborg Kommune en erhvervsuddannelse. I 2020 var tallet steget til 11,1 pct. I 2021 er dette tal steget med yderligere 0,5 procentpoint og er nu på 11,6 pct.

Søgning til ungdomsuddannelser efter 9. eller 10. klasse, elever bosat i Fredensborg Kommune 2014-2021



Kilde: uddannelsesstatistik.dk. Note: Data omfatter unge bosiddende i kommunen, uanset grundskole beliggenhed og – type, som har søgt direkte videre fra 9. eller 10. klasse. Unge som har søgt 10. klasse er sorteret fra.

På landsplan er der i 2021 19,9 pct. der søger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, hvilket er en mindre stigning (0,1 procentpoint) fra året før. Andelen på landsplan har alle årene ligget højere end i Fredensborg Kommune.

Måltal 2021 for søgning til erhvervsuddannelser er opnået

De måltal for 2021, som Byrådet besluttede d. 27. april 2020 sag nr. 35, er opnået for søgning til erhvervsuddannelser med 1,6 procentpoint større søgning end målet. Konsekvensen er, at der er tilsvarende færre, der har søgt en gymnasial uddannelse, da gruppen af 'Øvrige' ligger på nogenlunde samme niveau de to år.

Gymnasial uddannelse (2-årige og 3-årige)

Erhvervsuddannelse (EUD, EUX)

Øvrige (FGU, STU)

Måltal 2021	85%	10%	5,1%
Søgetal 2021	82,6%	11,6%	5,4%

Foruden det kortsigtede mål for 2021, fastsatte Byrådet også et langsigtet måltal for søgning til erhvervsuddannelser på 13 pct. i 2026.

Fastsættelse af nye måltal

Måltal for 2021 blev besluttet ud fra historiske søgetal for Fredensborg Kommune og på landsplan samt på konklusioner fra forskning om unges valgmønstre. På den baggrund blev det vurderet som usandsynligt, at Fredensborg Kommune kan nå den nationale målsætning. Samtidig blev det også vurderet, at en gruppe af de unge, der søger en gymnasial uddannelse i dag, kunne have gavn af et andet valg, da ikke alle de unge, som søger en gymnasial uddannelse, lykkes med at gennemføre eller får brugt deres studentereksamen efterfølgende.

Administrationens anbefaling til måltal for 2022 baserer sig på samme overvejelser som sidste år. Siden sidste års beslutning er der kommet data for de seneste to års søgetal, som begge viser en stigning i andelen af unge bosat i Fredensborg Kommune, der søger en erhvervsuddannelse. Det er ikke muligt, at konstatere, hvad stigningen skyldes, men flere faktorer kan spille ind. Det kan være det øgede fokus på erhvervsuddannelser, blandt andet i kraft af den kommunale handleplan, den særlige tid landet har oplevet med COVID-19, eller et almindeligt udsving i andel, da der ikke skal mange personer til at skabe fald/stigning i små andele. Det kan også være en kombination af flere og andre forklaringer.

Måltal for 2022

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen følgende måltal for 2022.

	Gymnasial uddannelse (2-årige og 3-årige)	Erhvervsuddannelse (EUD, EUX)	Øvrige (FGU, STU)
Måltal 2022	83%	12%	5%

Langsigtet mål

Administrationen anbefaler at bibeholde det allerede fastsatte måltal for søgningen til erhvervsuddannelser i 2026 på 13 pct.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Aftalen "Fra folkeskole til faglært" fra 22. november 2018.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag. Det er sejt at være dygtig.

FN's Verdensmål 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At administrationens anbefaling af måltal for søgning til ungdomsuddannelser i 2022 på henholdsvis 83 procent til gymnasiale uddannelser, 12 procent til erhvervsuddannelser og 5 procent til øvrige uddannelses tilbud godkendes.
2. At det nuværende langsigtede måltal for søgning til erhvervsuddannelser på 13 pct. i 2026 fastholdes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 11-05-2021

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 127: Sager behandlet på lukket møde 17. maj 2021

18/2930

Beslutningstema

15. Godkendelse af dagsorden - Lukket
16. Forlig vedr. vindspærreplader, Fredensborg skole Vilhelmsro - Lukket
17. Finansiering af anlæg af Den grønne Slotsby - Lukket - Lukket
18. Orientering - Lukket
19. Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 17. maj 2021, lukket dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

15. Godkendelse af dagsorden – Lukket
Dagsordenen blev godkendt.
16. Forlig vedr. vindspærreplader, Fredensborg skole Vilhelmsro - Lukket
Godkender administrations indstillinger.
17. Finansiering af anlæg af Den grønne Slotsby - Lukket – Lukket
Godkender Plan,- Miljø- og Klimaudvalgets indstillinger.
18. Orientering – Lukket
Intet at bemærke.
19. Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 17. maj 2021, lukket dagsorden
Underskriftsarket vedhæftet.

Punkt 128: Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Intet at bemærke.

Punkt 129: Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 17. maj 2021, åben dagsorden

18/6964

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-05-2021

Underskriftarket vedhæftet.

Bilag

Digitalt underskriftsark ØK 17. maj 2021, åben.pdf