

REFERAT Byrådet (18-21) d. 29-04-2019

Mødedato Mandag d. 29. april 2019 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Bo Hilsted (A), Louise Mehnke (A), Cømert Sonsuz (A), Lars Simonsen (B), Kristian Hegaard (B), Bettina Bové (B), Thomas von Jessen (C), Ulla Hardy- Hansen (C), Hanne Berg (F) (Fravær), Charlotte Bie (I) (Fravær), Flemming Rømer (O), Freja Brabæk Kristensen (O), Thomas Elgaard Larsen (V) (Fravær), Carsten Wulff (V) (Fravær), Lars Egedal (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V), Carsten Bo Nielsen (V), Mie Stattau (V), Bjørn Svensson (Ø), Thomas Bak (V) stedfortræder for Carsten Wulff (V), Preben Goth (V) stedfortræder for Thomas Elgaard Larsen (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Opfølgning på Byrådets budgetseminar i april 2019.....	4
Forslag til Økonomisk politik.....	6
Godkendelse af regnskab 2018 for Nordsjællands Brandvæsen.....	8
Konsekvenser hvis der er afholdes to valg 26. maj 2019.....	10
Anvisning af akutboliger - Ankestyrelsens afgørelse.....	13
Ændring af Vedtægt for kloakbetaling for Fredensborg Spildevand A/S.....	15
Tillæg nr. 11 til spildevandsplan 2011-2020.....	17
Klimaprojekt Kokkedal - drift og vedligehold.....	19
Masterplan 2019-23 for det specialiserede børne- og voksenområde.....	22
Nyt forslag til handleplan for Lokalråd 2019.....	27
Godkendelse af vedtægten for den sammenlagte selvejende institution Smedegårdens Børnehus efter Nivå Havn og Strandpark.....	30
Nivå Havn og Strandpark - Forslag til Visions- og Udviklingsplan.....	32
Sager behandlet på lukket møde.....	38
Orientering til udvalget.....	39

Punkt 60: Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-04-2019

Dagsordenen blev godkendt. Carsten Wulff (V) var fraværende, hvorfor Thomas Bak (V) var indkaldt som stedfortræder. Thomas Elgaard (V) var fraværende, hvorfor Preben Goth (V) var indkaldt som stedfortræder. Hanne Berg (F) og Charlotte Bie (I) var fraværende.

Punkt 61: Opfølgning på Byrådets budgetseminar i april 2019

18/31044

Beslutningstema

Godkendelse af Byrådets beslutninger i forhold til budgetproces 2020-2023.

Sagsfremstilling og økonomi

På budgetseminariet den 26. april 2019 startede Byrådets dette års budgetdrøftelser. Afsættet for drøftelserne var oplæg om politisk lederskab i store strategiske udviklingsprojekter, udvikling på de store serviceområder, overholdelse af servicerammen og tilvejebringelse af råderum samt administrationens første budgetvurdering, hvori der fremgår en række anbefalinger for den videre proces frem mod 2. budgetseminar til august. Administrationen anbefaler i budgetvurderingen:

1. At Byrådet indtil videre bruger servicerammen i vedtaget budget 2019 som pejlemærke for serviceudgifter i budget 2020-2023
2. At såfremt Byrådet ønsker råderum til nye politiske driftsinitiativer, så skal der findes yderligere kompenserende finansiering
3. At administrationen arbejder videre med et budgetkatalog som indeholder forslag til effektiviseringer og besparelser svarende til ca. 2 pct. af driftsbudgettet, og at administrationen herudover udarbejder forslag til investeringer i serviceforbedringer til brug for politisk prioritering
4. At der ikke igangsættes yderligere anlægsprojekter samt at anlægsrammen benyttes som en gennemsnitlig øvre ramme for anlægsprogrammet
5. At hvis Byrådet ønsker at igangsætte yderligere anlægsprojekter, bør dette derfor ske via omprioriteringer inden for anlægsprogrammet
6. At Byrådet beslutter, at kommenens gennemsnitlige likviditet fremadrettet skal være over 100-120 mio. kr.
7. At Byrådet på budgetseminaret i april fastsætter et politisk råderum for nye initiativer, således administrationen til augustseminaret kan udarbejde forslag til finansieringen heraf
8. At Byrådet fjerner reservationerne på driftsreserven til de specialiserede socialområder fra budget 2020 og frem

Materialet fra budgetseminaret i april bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets godkendelse af denne sag. Budgetmaterialet bliver efter offentliggørelse sendt i høring i Handicapråd, Seniorråd, Folkeoplysningsudvalget og Forebyggelsesrådet. Høringssvarene vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i juni.

Som tidligere år kan partierne fremsende spørgsmål til budget 2020-2023 frem til den 20. maj. Spørgsmålene vil løbende blive offentliggjort på Byrådsportalen. Spørgsmål og svar vil indgå i en samlet udgave som en del af budgetmateriale til augustseminaret.

På Økonomiudvalgets møde i januar blev det også besluttet at der af holdes et borger møde den 27. august, efter budgetseminaret i august. På dette tidspunkt er det økonomiske grundlag på plads, og borgernes input kan stadig medtages i budgetforhandlingerne.

Budgetmaterialet til augustseminaret vil blive offentliggjort en uge før budgetseminaret, samtidig med at materialet udsendes til Byrådet. Ligesom til aprilseminaret er det alene Byrådet som får udleveret en budgetmappe, hvor administrationen alene får udleveret en budgetvurdering og må tilgå de resterende materialer elektronisk.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At de administrative anbefalinger i budgetvurdering fra april er afsat for administrationens 2. budgetvurdering.
2. At materialet fra Byrådets budgetseminar i april offentliggøres efter Byrådets godkendelse af sagen "Opfølgning på Byrådets budgetseminar i april 2019".

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-04-2019

Byrådet godkendte administrationens indstillinger med den bemærkning, at fristen for partiernes spørgsmål til administrationen er rykket fra den 20. april til den 27. april kl 12 og at indstillingens punkt 8 udsættes til budgetforhandlingerne.

Punkt 62: Forslag til Økonomisk politik

19/4811

Beslutningstema

Udkast til Økonomisk politik forelægges til drøftelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens politikker skal som udgangspunkt fornyes eller revideres minimum en gang i hver byrådsperiode i det 2. år. Det betyder, at kommunens politikker skal fornyes i år 2019. Fornyelse af politikkerne på dette tidspunkt skyldes et ønske om, at de politiske udvalg kan nå at få et indblik i politikkområderne, inden nye politikker udarbejdes. Der lægges op til, at politikkerne skal godkendes af Byrådet senest i august 2019, så politikkerne kan indgå som fundament for drøftelserne på budgetseminaret til august samt i den videre budgetproces.

Byrådet har besluttet, at kommunen skal have ti politikker, der tager udgangspunkt i pejlemærkerne fra Byrådets arbejdsgrundlag. Økonomiudvalget har ansvar for udarbejdelse af Økonomisk politik.

Det foreliggende udkast til Økonomisk politik er en sammenskrivning af de fire eksisterende politikker:

- Økonomisk politik
- Finansiell politik
- Indkøbspolitik
- Anlægspolitik

Det er administrationens vurdering, at de nuværende politikker udgør en velfungerende ramme for den økonomiske styring af Fredensborg Kommune. Administrationen anbefaler derfor de eksisterende hovedmålsætninger i de nuværende politikker fastholdt i den fremtidige sammenskrevne politik.

Politikken er bygget op efter den skabelon som er vedtaget for de nye sammenskrevne politikker.

I videst mulig udstrækning er indholdet fra de fire gældende politikker anvendt.

På indholdssiden lægges der op til to ændringer:

- Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning skal være mindst 100 mio. kr. (mod 60 mio. kr. i dag). Kommunens revision og KL anbefaler, at kommunernes gennemsnitlige kassebeholdning bør udgøre i størrelsesordenen 3.000 kr. pr. indbygger for at skærme imod uforudsete udsving i udgiftsudviklingen.
- Kommunen vil fremover have mulighed for investering i aktier i beskedent omfang. I dag kan kommunen kun investere i stats- og realkreditobligationer samt i erhvervsobligationer. Kommunens finansielle rådgivere anbefaler en investeringsstrategi, som indeholder en vis mængde aktier i porteføljen. Tidligere har situationen på de finansielle markeder indebåret, at obligationer gav et lille afkast med ingen risiko. Situationen er nu snarere den, at obligationerne ikke giver noget afkast, men i stedet rummer en vis risiko.

Derudover er der ingen væsentlige indholdsmæssige ændringer set i forhold til de gældende politikker.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Indstilling

1. At politikken drøftes og godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019

Høringssvar fra Seniorrådet indgik i sagens behandling.

Anbefaler administrationens indstilling med de faldne bemærkninger omkring sociale klausuler og i forhold til aktieinvesteringer præciseres det, at der investeres ud fra et forsigtighedsprincip.

I forbindelse med indkøb fremadrettet undersøges muligheden for reduktion i indkøb af plastik.

Freja Brabæk Kristensen (O) tog forbehold.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-04-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Bilag til Øk sag - Økonomisk politik.PDF

Høringssvar fra Seniorrådet - bilag til sag 79, ØK 23042019.pdf

Bilag til sag 62, BY 29042019 - Afkast på midler under kapitalforvaltning.pdf

Punkt 63: Godkendelse af regnskab 2018 for Nordsjællands Brandvæsen

19/18586

Beslutningstema

Byrådet skal godkende regnskab for 2018 for Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har på sit møde den 14.3.2019 behandlet regnskabet for 2018.

Beredskabskommissionen godkendte regnskabet og fremsender det til deltagerkommunernes endelige godkendelse.

Efter deltagerkommunernes godkendelse fremsendes regnskabet til Ankestyrelsen, det kommunale Tilsyn.

I sagsfremstillingen til Beredskabskommissionens behandling af regnskab 2018 er anført dette:

Etablering af Nordsjællands Brandvæsen var ejerkommunernes svar på reformen af det kommunale redningsberedskab. Forventningen var at serviceniveauet skulle fastholdes og kravet om effektiviseringer indfries. Med udgangen af 2018 er det mål nået.

Med afsæt i de gennemførte effektiviseringer og den organisatoriske tilpasning i 2018 har Nordsjællands Brandvæsen med udgangen af 2018 et solidt grundlag til at gå ind i 2019 med de nødvendige investeringer for at holde fokus på at fastholde et robust beredskab.

Årets samlede driftsresultat for 2018 udgør et mindreforbrug på ca. 776.000 kr.

BRAND

Det samlede driftsregnskab på brand viser et overskud på ca. 185.000 kr.

Overskuddet skyldes delvist flere indtægter på blinde alarmer og miljøuheld end budgetteret. Der har dog tilsvarende været flere udgifter end budgetteret i forbindelse med udrykning til blinde alarmer. Samtidig er ældre køretøjer afhændet i takt med, at leasingaftaler er udløbet, så udgifterne hertil er faldet. Det må dog forventes, at nye investeringer i 2019 vil øge udgifterne hertil.

Beredskabskommissionen godkendte 20. marts 2018 at finansiering af etablering af det nye IT-system kan ske ved træk på egenkapitalen på ca. kr. 789.000,- med tilbagebetaling over 5 år. Der blev dog kun afholdt kr. 678.000,- til digitaliseringsprojektet i 2018, da tidsplanen for projektet er blevet forskudt. Det forventes derfor, at den resterende investering anvendes i 2019, når digitaliseringsprojektet er tilvejebragt.

En af Nordsjællands Brandvæsens målsætninger er, at skabe et råderum til investeringer i udvikling af beredskabet. I 2018 har der været særlig fokus på investeringer i digitaliseringsprojektet i forlængelse af analysen foretaget i 2017. Digitaliseringsprojektet har særligt fokus på at skærpe Nordsjællands Brandvæsens IT-infrastruktur for at optimere arbejds gange samt sikre et stabilt administrativt workflow, der kan styrke en høj kvalitet i beredskabets opgaveudførelse.

SERVICE

På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på ca. 591.000 kr.

Kørselstjenesten

I 2016 var der et merforbrug på ca. 853.000 kr., som i 2017 blev reduceret til ca. 381.000 kr. I 2018 er merforbruget reduceret yderligere til ca. 228.000 kr. i forhold til det budgetterede.

Nordsjællands Brandvæsen udarbejdede i samarbejde med Rudersdal kommune i 2018 en analyse af kørselstjenesten for at optimere på driften og sikre at prisen er beregnet på markedslignende vilkår. Resultatet af analysen har bevirket en omlægning af opgaver, som er indarbejdet primo 2019. Forventningen er, at omlægningen kan frigive ressourcer til investeringer i nye busser, da hovedparten af busserne står til udskiftning.

Der er en vis usikkerhed om en del af lønudgiften til persontransport kan være omfattet af lønsumsafgiftspligt. Der pågår fortsat en undersøgelse heraf.

I fald, der skulle være tale om en forpligtelse vil det ikke ændre på driftsregnskabet resultat, da serviceydelserne i et §60-selskab skal hvile i sig selv. Og derfor vil en eventuel lønsumsafgift tilfalde ejerkommunerne.

Hjælpe-middeldepoterne

Hjælpe-middeldepoterne i Nordsjællands Brandvæsen varetager driften af depoterne, herunder lagerhåndtering, vask samt udbringning og hjemtagning af hjælpemidler mv.

For hjælpe-middelcentralen i Fredensborg, som dækker Fredensborg og Helsingør kommuner, har der dog været det særlige forhold at indkøb af hjælpemidler også har været varetaget af hjælpe-middelcentralens medarbejdere. Med den forudsætning, at et merforbrug på indkøb af hjælpemidler er blevet dækket af kommunerne ved årets udgang.

Ved indgåelse af ny aftale ultimo 2018 er dette forhold ændret, så brandvæsenet alene er ansvarlig for driften, mens indkøb og indkøbsbudget er kommuners ansvar.

For hjælpe-middeldepoterne er der udvist tilbageholdenhed i investeringer, da depoterne har været præget af sammenlægning i Nærum og effektiviseringsindsatser i Fredensborg, hvor der har været behov for at afvente effekten af ændringerne inden der foretages investeringer.

Det er således den generelle tilbageholdenhed og afventning med investeringer, der er den primære årsag til det samlede overskud på serviceområdet.

I 2019 vil der derfor være fokus på at gennemføre de investeringer, som skal sikre at det ønskede serviceniveau kan opretholdes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Samordningsaftalen og kommunestyrelsesloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet godkender for sin part regnskab 2018 for Nordsjællands Brandvæsen.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-04-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Regnskab 2018 NSBV og Beredskabskommissionen referat - reduceret.pdf

Punkt 64: Konsekvenser hvis der er afholdes to valg 26. maj 2019

18/4554

Beslutningstema

Den 26. maj 2019 er der som bekendt valg til Europaparlamentet. Der er en mulighed for at Statsministeren udskriver Folketingsvalg til afholdelse samme dag.

Denne sag beskriver konsekvenser hvis der skal afholdes to valg samme dag, samt indstiller forhold som Byrådet skal tage beslutning om i den forbindelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Hvis Statsministeren udskriver Folketingsvalg til afholdelse samme dag som Europaparlamentsvalget den 26. maj 2019, vil der som følge af lovgivningen skulle afholdes to særskilte valg. Det skyldes blandt andet, at det ikke er samme vælgergruppe som har valget til henholdsvis Europaparlamentsvalget og til Folketingsvalget. F.eks. vil EU-borgere over 18 år med fast bopæl i Danmark kunne stemme til Europaparlamentsvalget, men ikke til Folketingsvalget.

Det er derfor nødvendigt at gennemføre de to valg handlinger med særskilte valgborde, valgkort, valglister og stemmeurner og der vil være et øget behov for tilforordnede vælgere.

Der er intet til hinder for, at de udpegede valgstyrelser og tilforordnede er sammenfaldende for begge valg.

Valgstyrelser:

Byrådet har tidligere besluttet at udpege 40 valgstyrelser heraf 8 valgstyrelserformænd efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode) til hvert valg.

Fordelingen af valgstyrelser er følgende:

A: 16
B: 4
C: 3
F: 1
I: 1
O: 3
V: 11
Ø: 1

Fordeling af valgstyrelserformænd er følgende:

A: 4
B: 1
V: 3

Det indstilles, at de udpegede 40 valgstyrelser heraf 8 valgstyrelserformænd bliver valgstyrelser og valgstyrelserformænd til begge valg, hvis valgene falder samme dag.

Tilforordnede vælgere:

Byrådet har tidligere besluttet at udpege 65 tilforordnede til Europaparlamentsvalget og 83 til Folketingsvalget. Hvis valgene skal afholdes samme dag vil der være behov for i alt 113 tilforordnede, fordelt med 21 tilforordnede i Kokkedal, 16 tilforordnede til Asminderød, 6 tilforordnede til Karlebo og 14 tilforordnede på de øvrige 5 valgsteder. Se vedlagte fordeling på valgstederne.

Efter forholdstalsmetoden vil fordelingen af de 113 tilforordnede blive som følger:

A: 42
B: 13
C: 8

F: 4
I: 4
O: 8
V: 30
Ø: 4

Der tilbydes herudover én plads som tilforordnet til hvert af de partier som stiller op til valgene, men som ikke er repræsenteret i Byrådet.

Partierne er velkomne til at dele én af pladserne på hvert valgsted mellem to personer. Den ene person møder ind fra kl. 8.15 -15.00 og den anden møder ind fra kl. 15.00 og resten af valgdagen/aftenen. De to personer deles om en valgdiet.

Hvis de to valg lægges på en hverdag bemyndiges borgmesteren til at udpege et yderligere antal tilforordnede efter forholdstalsmetoden, hvis der skønnes behov for dette.

Det indstilles, at partierne udpeger i alt 113 tilforordnede vælgere fordelt efter forholdstalsmetoden, hvis begge valg falder den 26. maj. Afholdes de to valg på en hverdag, bemyndiges borgmesteren til at udpege et yderligere antal tilforordnede efter forholdstalsmetoden, hvis der skønnes behov for dette.

Yderligere bemærkninger

Administrativt personale

Der indkaldes 3-5 administrative medarbejdere pr. valgsted til at deltage i valgbehandlingen på hele valgdagen. Herudover indkaldes der ekstra personale om aftenen til at være behjælpelig ved stemmeoptællingen. Den administrative ansvarlige vil i samråd med valgstyrelsesformanden beslutte antallet.

Valgbestyrelser

Til orientering består valgbestyrelserne af 4 medlemmer fra hver af de to kommuner i valgkredsen (Hørsholm og Fredensborg). Valgbestyrelserne er udpeget for de to valg. De er ikke helt identisk, da der ikke må sidde medlemmer i valgbestyrelsen, som samtidig er kandidat ved valget.

Følgende medlemmer er udpeget fra Fredensborg Kommune:

Valgbestyrelse til folketingsvalg

Medlem suppleant

Thomas Lykke Pedersen Louise Mehnke
Lars Søndergaard Tinne Borch Jacobsen
Bettina Bové Lars Simonsen
Flemming Rømer Freja Brabæk Kristensen

Valgbestyrelsen til Europaparlamentsvalg

Thomas Lykke Pedersen Per Frost Henriksen
Lars Søndergaard Tinne Borch Jacobsen
Kristian Hegaard Bettina Bové
Flemming Rømer Freja Brabæk Kristensen

Digitale Valglistor

Til orientering vil der blive benyttet digitale valglistor til begge valg. Det betyder at der bliver indkøbt ekstra IT-udstyr. Det ekstra IT-udstyr kan efter valgene benyttes til andre formål.

Stemmesedler

Hvis der er to valg samme dag vil stemmesedlen til Folketingsvalget være lys blå og til Europaparlamentsvalget være hvid.

Brevstemmeafgivning

Der er mulighed for at brevstemme til Europaparlamentsvalget fra mandag den 15. april. Brevstemmeafgivning til folketingsvalget vil være fra den dag at valget udskrives.

Øvrige beslutninger som Byrådet tidligere har truffet den 30. april 2018 om folketingsvalg og 26. november 2018 om Europaparlamentsvalget angående brevstemmeafgivning, diætsats, gratis kørsel til valgstederne, gratis kaffeboard, særlige hjælpemidler for vælgere med handicap eller nedsat førleghed m.m. vil fortsat være gældende, uanset om der er folketingsvalg og Europaparlamentsvalg samme dag eller hver sin dag.

Bevilling

Der er afsat 1.677.000 kr. til valg.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 137 af 7.februar 2019 om valg til Folketinget samt lovbekendtgørelse nr. 140 af 7. februar 2019 om valg af danske medlemmer til Europaparlamentet.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

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

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

Indstilling

1. At de udpegede 40 valgstyrelere heraf 8 valgstyrerformænd bliver valgstyrelere og valgstyrerformænd for begge valg, hvis valgene falder samme dag.
2. At partierne udpeger i alt 113 tilforordnede vælgere fordelt efter forholdstalsmetoden, hvis begge valg falder den 26. maj 2019. Afholdes begge valg på en hverdag bemyndiges borgmesteren til at udpege yderligere tilforordnede efter forholdstalsmetoden, hvis der skønnes behov for det.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-04-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Fordeling af valgstyrelere og tilforordnede vælgere ved EU-valg og Folketingsvalg 2019.pdf

Punkt 65: Anvisning af akutboliger - Ankestyrelsens afgørelse

18/26921

Beslutningstema

Orientering om, at Ankestyrelsen har truffet afgørelse i sagen om kommunens håndtering af reglerne om anvisning af akutboliger. Ankestyrelsen vil ikke rejse tilsynssag.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte på sit møde den 28. januar 2019 administrationens forslag til svar på Ankestyrelsens henvendelse af 20. december 2018. Brevet blev herefter indsendt til Ankestyrelsen.

Med brev af 18. marts 2019 har Ankestyrelsen fremsendt sin afgørelse, hvis konklusion er sålydende:

”Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag.

Ankestyrelsen forudsætter, at Fredensborg Kommunes praksis ved anvisning af boliger efter almenboliglovens § 59, stk. 1 og 2, fremadrettet vil være i overensstemmelse med loven. Vi forudsætter endvidere, at kommunens praksis i relation til anvisningsretten efter almenboliglovens § 60, fremadrettet vil være i overensstemmelse med loven.

Vi gør derfor ikke mere ved sagen.”

Ankestyrelsen har i sin afgørelse lagt vægt på kommunens tilsagn (i de af Byrådet godkendte breve) om at tilrette sine retningslinjer for administration af boliganvisning til løsning af påtrængende boligsociale behov, så de bringes i overensstemmelse med den gældende vejledning nr. 4120 af 27. december 1996 om udlejning af almene boliger.

Den fulde afgørelse fra Ankestyrelsen er vedlagt dagsordenen som bilag.

Administrationen har tilrettet kommunens hjemmeside, så de regler, der gengives dér, er i overensstemmelse med loven. Administrationen er endvidere i dialog med boligselskaberne for at sikre, at også den praktiske anvendelse af reglerne er i orden.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Almenboligloven, særlig § 59, stk. 1 og 2 samt § 60.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Kommunens anvisning af akutboliger er i overensstemmelse med FN's verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, nærmere bestemt målet om at alle skal have adgang til egnede og sikre boliger til en overkommelig pris. Anvisning af akutboliger mv. er endvidere i overensstemmelse med Byrådets arbejdsgrundlag, idet ordentlige boliger er en forudsætning såvel for ”livskvalitet i hverdagen” som for at ”skabe det gode liv med fysisk handicap eller sociale udfordringer”.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-04-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

VS: Brev fra Ankestyrelsen [Ref.nr.=6af56087dede402bbaf2ba721182b3a3] - Message.PDF

Punkt 66: Ændring af Vedtægt for kloakbetaling for Fredensborg Spildevand A/S

19/4387

Beslutningstema

Byrådet skal godkende vedtægtsændring for kloakbetaling for Fredensborg Spildevand A/S i forbindelse med nedsættelse af vejafvandingsbidraget fra 8 % til 5 %.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen skal efter betalingslovens § 2a, stk. 11 for spildevandsanlæg betale et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskaber på højst 8 % af udgifterne til kloakledningsanlæg på kommunale veje og private fællesveje.

Det fremgår af lovforarbejderne, at fastsættelsen af procentsatsen skal ske på et sagligt grundlag, således at der foretages et skøn over omkostninger i procent af de samlede anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene, som vejvandet givet anledning til.

Byrådet har i budgetforlig 2017 truffet beslutning om, at nedsætte det kommunale vejafvandingsbidrag fra 8 % til 5 % svarende til en årlig mindre indtægt for Forsyningen på ca. 600.000 kr.

Procentsatsen på 5 % har taget udgangspunkt i et samlet skøn af bl.a. det belagte vej- og stiareal i fælleskloakerede områder, den estimerede afstrømning pr. år, nedbør og behandlet spildevand på renseanlæg fra 2007-2011.

Fredensborg Spildevand A/S har indarbejdet ændringen i "Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S" med ikrafttræden den 1. januar 2018 (bilag). Det er alene procentsatsen samt datoer for godkendelser, der er ændret i betalingsvedtægten.

Vedtægtsændringen er godkendt på Fredensborg Spildevand A/S bestyrelsesmøde den 30. oktober 2018 og er fremsendt til byrådet til legalitetsgodkendelse, dvs. at byrådet skal sikre, at den lever op til gældende lovgivning.

Administrationen har gennemgået vedtægtsændringen og vurderer, at den er i overensstemmelse med lovgivningen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven).

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet

Byrådets arbejdsgrundlag: Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At ændring af Vedtægt for kloakbetaling for Fredensborg Spildevand A/S godkendes.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 03-04-2019

Anbefaler den administrative indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019

Anbefaler Infrastruktur- og Teknikudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-04-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Vedtægt for kloakbetaling 30-10-2018.pdf

Punkt 67: Tillæg nr. 11 til spildevandsplan 2011-2020

19/14542

Beslutningstema

Godkendelse af at forslag til tillæg nr. 11 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Plangrundlag

Tillæg 11 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 omfatter Boserupvej 601, som udlægges som separatkloakeret opland. Planændringen sker i forbindelse med opførelse af nyt pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk. Opførelse af pleje- og rehabiliteringscentret sker i henhold til lokalplan H109.

Som følge af at området er planlagt spildevandskloakeret i gældende spildevand, skal der vedtages et tillæg til spildevandsplanen inden området kan kloakeres for både spildevand og regnvand.

Regnvand var planlagt afledt til nedsivningsanlæg på matriklen, men under opførelse af plejecentret er det konstateret, at jordens nedsivningsevne er dårligere end forventet. Bygherre og dennes rådgiver har i den forbindelse ansøgt om at etablere overløb fra det private regnvandssystem til Fredensborg Forsyning A/S kloak. Deres ansøgning har været forelagt Fredensborg Forsyning A/S, som har godkendt projektet under forudsætning af, at regnvandet forsinkes inden tilslutning og at grundejer betaler fuld tilslutningsbidrag for afledning af regnvand og spildevand for matriklen.

Administrationen ønsker med dette tillæg, at området bliver udlagt som separatkloakeret med særskilt afledning til spildevand og regnvand (inkl. vejvand). Det er planen, at kloakering i området er privat og ejet af grundejer (Humlebæk Boligselskab), mens kloakering frem til området ejes af Fredensborg Forsyning A/S.

Afledning af regnvand og spildevand

Områdets afledning af regnvand er indrettet til, at tag- og overfladevand (inkl. vejvand) afledes til nedsivningsanlæg og dermed nedsives og forsinkes inden afledning til Fredensborg Forsyning A/S regnvandsledning. Regnvandssystemet er dimensioneret til, at oversvømmelser ikke vil optræde hyppigere end hvert 5. år. Regnvand fra området afledes via forsyningsselskabets ledning til Nivå Bugt.

Spildevand fra området vil blive afledt til Nivå renseanlæg, hvorfra det udledes rensat til Nivå Bugt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Fredensborg Kommune.

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1121 af 3. september 2018 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap. 3 og 4, af nr. 1469 af 12. december 2017 (spildevandsbekendtgørelsen).

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

FNs verdensmål

6. Rent vand og sanitet

13. Klimaindsats

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

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

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

Indstilling

1. At forslag til tillæg nr. 11 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 sendes i offentlig høring.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 03-04-2019

Anbefaler den administrative indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019

Anbefaler Infrastruktur- og Teknikudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-04-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Forslag til Tillæg nr. 11 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020.pdf

Punkt 68: Klimaprojekt Kokkedal - drift og vedligehold

17/8239

Beslutningstema

Fastlæggelse af serviceniveau for vedligeholdelse og drift på de kommunale arealer i projektområdet for Klimatilpasning Kokkedal samt finansiering heraf.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Klimaprojekt Kokkedal blev indviet i september 2017 og afleveret endeligt fra entreprenøren i december 2018. Fra projektets start frem til afleveringen, har entreprenøren haft ansvaret for drift og vedligehold af området.

Ved afleveringen er driften af området overgået til Nordsjællands Park- og Vej (NSPV) ligesom før projektets start. Inden Klimatilpasningsprojektet startede udførte NSPV en generel plejeintensitet på et lavt niveau i området. Der kan være behov for at øge serviceniveauet for driften i området for at opretholde det løft som klimaprojektet har givet. Dette vil i givet fald medføre en øget udgift til drift. Desuden medfører de nye faciliteter i området i sig selv en øget udgift til drift.

Fastlæggelse af plejeniveau

På baggrund af drøftelse i Plan- Miljø- og Klimaudvalget den 3. maj 2016 besluttede udvalget at anmode NSPV om et beslutningsgrundlag, som grundlag for prioritering af den fremtidige drift i området.

Beslutningsoplægget omfattede forslag til tre forskellige plejeniveauer; henholdsvis samme niveau som hidtil, et mellemniveau og et højt niveau svarede til projektets landskabsarkitekters ideal anbefaling. De tre niveauer blev prissat på daværende tidspunkt, men har ved en gennemgang primo 2019, vist sig at indeholde fejl.

NSPV har på den baggrund lavet en ny justeret vurdering af plejeindsats og budget i området. NSPV har prissat et plejeniveau, som kan opretholde en passende tilstand for projektområdet og give det ønskede kvalitetsløft. Det justerede plejeniveau er beskrevet i bilag til sagen, som en frekvens for pleje af græs, brøndrensning, vandrender mm. Frekvenserne er vejledende, da der kan være store variationer fra år for år og fra område til område. Plejen omfatter ikke er midler til erstatning af eventuelle udgåede træer og buske, på grund af den tørre sommer 2018 eller større slid fra brugere.

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at opprioritere plejeindsatsen på især udvalgte områder omkring bymidten. Administrationen anbefaler derfor at NSPV igangsætter driften i området i overensstemmelse med det justerede plejeniveau.

Prissætning af det justerede / øgede plejeniveau

Det er NSPV som har ansvar for vedligeholdelse af de kommunale arealer i området, og den tilhørende økonomi indenfor budgetrammen.

Ved etableringen af NSPV pr. 1. januar, fik NSPV overdraget budget til drift og vedligeholdelse af området. Pr. 1. januar 2014 blev der overdraget knap 700.000 kr. til drift og vedligehold af udearealerne i området, inklusiv skolen og idrætsbaner, parkeringsarealer mm. Hertil kommer en forholdsmæssig andel af det samlede budget til stier og veje (som ikke var specifikt opdelt på fysiske områder, men som blandt andet omfatter renhold, graffitirensning, vedligehold af fliser, asfalt på serviceniveau som resten af kommunen), samt midler til vedligehold af Usserød å og dobbeltprofilen ved åen.

NSPV har anvendt begrænsede midler i området under anlægsperioden. Anlægget er nu nyt og har dermed begrænset behov for vedligehold og de nye anlæg fordrer en anden drift end hidtil. Derfor har det ikke været muligt for NSPV præcis at kortlægge det aktuelle nødvendige budgetbehov til differencen mellem det hidtidige eller det øgede /justerede plejeniveau. Et overslag fra NSPV indikerer at det justerede plejeniveau medfører en medudgift på i alt 425.000,- kr. pr. år.

NSPV og administrationen har vurderet, at en mere præcis prissætning af drift og vedligehold i området, bedst kan opnås ved at igangsætte det justerede serviceniveau, og ved årets udgang opgøre udgiften hertil, samt hvad der kan løses inden for det nuværende budget for området. Dette vil afklare det relevante fremtidige budget til drift og vedligehold.

Finansiering af det justerede / øgede plejeniveau

I budgetforlig 2017-2022 blev der afsat tre anlægsbevillinger med afsatte driftsmidler fra 2019: en til øget vedligeholdelse i Kokkedal på hhv. 200.000 kr., en til tryghedsskabende initiativer i Kokkedal på 50.000 kr., samt en til forbedring af fysiske forbindelse mellem byens kvarterer i Kokkedal på 50.000.

Der er således 300.000,- kr. om året fra 2019 til ekstra vedligehold i Kokkedal ud over de midler som NSVP allerede har fået overført.

Derudover rummer disse bevillinger et budget med mulighed for i 2019 at løse nogle opgaver på grænsearealer op til projektområdet, herunder færdiggørelse af belysning af tunnelen ved Kokkedal skole. Disse behov er under afklaring.

Det er administrationens vurdering at den øgede vedligeholdelse i området som udgangspunkt bør kunne udføres indenfor de 300.000,- kr. om året, som der er afsat ekstra budget til. Hvis det justerede serviceniveau viser sig at overstige 300.000,- kr. ved udgangen af 2019, bør serviceniveauet tages op til fornyet overvejelse.

	2019	2020	2021	2022
Bevilling til vedligeholdelse i Kokkedal	200.000	200.000	200.000	200.000
Driftsandel af bevilling til tryghedsskabende initiativer	50.000	50.000	50.000	50.000
Driftsandel af bevilling til fysiske forbindelser	50.000	50.000	50.000	50.000
I alt til NSPVs drift i området.	300.000	300.000	300.000	300.00
Forventet forbrug	300.000	300.000*	300.000*	300.000*

*Justeres evt. ud fra erfaringerne i 2019.

Bevilling

Midlerne til øget drift og vedligehold i Kokkedal er afsat som anlægsbevillinger. De 300.000 kr. om året anbefales overført til driftsbudgettet, med henblik på at indgå i NSPVs basisbevilling på de rette politikområder ved en kommende budgetrevision.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN verdensmål: Nr. 13 Klimaindsats

Byrådets arbejdsgrundlag: Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Kompetence

Byrådet – vedr fastlæggelse af serviceniveau for NSPV og bevilling.

Indstilling

1. At det anbefalede justerede serviceniveau i området igangsættes.
2. At det øgede serviceniveau finansieres ved den afsatte anlægsbevilling til vedligehold i Kokkedal, samt anlægsbevillingerne til fysiske forbindelser i Kokkedal og Tryghedsskabende initiativer fra 2019.
3. At såfremt erfaringerne fra driften i 2019 viser sig ikke at kunne rummes inden for bevillingen tages serviceniveauet op til fornyet drøftelse.
4. At midlerne fra de tre bevillinger overføres til drift og indarbejdes i NSPVs basisbevilling ved en kommende budgetrevision.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 03-04-2019

Anbefaler den administrative indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019

Anbefaler Infrastruktur- og Teknikudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-04-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Bilag 1 - Plejeplan.pdf

Bilag 2 - Skoleområde.pdf

Bilag 3 - Bygrønningen.pdf

Bilag 4 - Bro og vandlæringsstation.pdf

Bilag 5 - Hovedsti øst-vest.pdf

Kommunale arealer i KIK.pdf

Punkt 69: Masterplan 2019-23 for det specialiserede børne- og voksenområde

18/33001

Beslutningstema

Godkendelse af den økonomiske masterplan for det specialiserede børne- og voksenområde på Politikområde 14, Familie og Handicap.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er udarbejdet en ny masterplan for det specialiserede børne- og voksenområde på Politikområde 14, Familie og Handicap.

Specialkonsulent Niels Møller-Andersen vil på mødet præsentere masterplanen.

Formålet med masterplanen er dels at beskrive den økonomiske udvikling på politikområdet dels at pege på indsatser, der skal medvirke til, at området, både i indeværende og kommende år, overholder de økonomiske rammer.

Masterplanen 2019-23 består af to dele:

- Første del er en gennemgang af den økonomiske udvikling for henholdsvis børne- og voksenområdet samt forventningerne til de kommende budgetår.
- Anden del indeholder en præsentation af områdets plan for videreudvikling af den økonomiske og faglige styring af områderne, som er baseret på VIVE's (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) anbefalinger.

Administrationen forventer i 2019 at komme ud i balance. I årene 2020-23 forventes et samlet merforbrug på 42 mio. kr.

Med planen for videreudvikling af den økonomiske og faglige styring af områderne for 2019-23 forventes det, at administrationen kan skabe balance mellem budget og forbrug. Det er dog ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere den endelige økonomiske effekt af planen, da den på en række områder først kan vurderes i løbet af 2019-20.

Administrationen foreslår, at den nye masterplan baseres på VIVE's evidensbaserede anbefalinger til økonomisk og faglig styring på det specialiserede voksenområde. Det er væsentligt for styringsstrategien, at politikerne kender den og bakker op om planen, hvis strategien skal medføre væsentlige økonomiske gevinster. Del 2 er derfor en detaljeret gennemgang af den evidensbaserede økonomistyring og kvalitetssikring af området.

Politikrådets samlede økonomi følges tæt ved månedsopfølgninger, samt ved budgetrevisionerne, hvor der tages stilling til udsving.

I 2019 har politikrådet et samlet budget på 435 mio. kr., heraf udgør 254 mio. kr. det specialiserede voksenområde og 113 mio. kr. det specialiserede børneområde.

Del 1 – Økonomisk udvikling

Samlet for det specialiserede børne- og voksenområde

Samlet set forventes det, at politikrådet i 2019 kommer ud i balance. I 2020-23 forventes det, at området har et merforbrug på 42 mio. kr. Det forventede merforbrug i de enkelte budgetår ligger indenfor 3 pct. overførselsadgang. Forventningen til forbruget i 2020-23 er lagt fladt ind da. Det er administrationens forventning, at den økonomiske styring af området vil medvirke til en opbremsning af den hidtidige udgiftsstigning.

Børneområdet forventer i 2020-23, at forbruget vil være mindre end budgettet. Da voksenområdet tilsvarende har et forventet højere forbrug end der er budget til, vil der ske en budgetmæssig tilpasning mellem områderne i 2020-23.

	2019	2020	2021	2022	2023
Forventet forbrug	371	370	370	370	370
Forventede udgifter til Børneområdet	101	99	99	99	99
Forventede udgifter til Voksenområdet	270	270	271	271	271
Samlet budget	368	360	358	358	358
Budget Børneområdet	113	105	105	106	106
Vedttaget budget	107	105	105	106	106
Overførsler fra tidligere år	-6	-	-	-	-
Budget Voksenområdet	254	255	254	253	253
Vedttaget budget	259	255	254	253	253
Overførsler fra tidligere år	4	-	-	-	-
Forventet nettoforbrug	4	9	11	11	11
Reserveret i budgetforlig 2019-22 (der kan søges)	-7	-7	-7	-7	-7
NOTE: "Minus" indikerer mindreforbrug, og "plus" indikerer merforbrug.					
NOTE: Økonomiske indsatser indgår implicit i forventede udgifter.					

I forbindelse med vedtagelsen af budgetforlig 2019-22 blev driftsreserven øget med 7 mio. kr. årligt eller med 28 mio. kr. over perioden til navnlig at kunne modstå udfordringer på de specialiserede områder. Det er administrationens vurdering, at der i 2019 ikke vil være behov for at anvende driftsreserven. For så vidt angår 2020-23 vil der i de enkelte år blive vurderet om der skal søges om frigivelse af midler fra driftsreserven.

Det specialiserede børneområde

Området arbejder efter Servicelovens bestemmelser i forhold til udsatte og handicappede børn, unge og deres familier. Opgaverne omfatter administration og drift af kommunens tilbud og institutioner for familier med udsatte og handicappede børn og unge. Aktiviteterne omfatter råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger, kompenserende ydelser og anbringelser af børn og unge.

Den økonomiske vurdering tager udgangspunkt i en analyse af udgifterne inden for hver enkelt aktivitet på området og en vurdering af det endelige regnskabsresultat for 2018.

Samlet for budgetperioden 2019-23 ventes jf. tabel 1.2 et mindreforbrug på det specialiserede børneområde i budgetårene 2019-23. Erfaringen viser dog, at budgettet er sårbart i de tilfælde, hvor der akut kan opstå en situation, der kræver handling. Det kan f.eks. være i sager, hvor familier tilflytter kommunen, eller hvor der er tale om overgreb på børn og unge, der kræver øjeblikkelig handling.

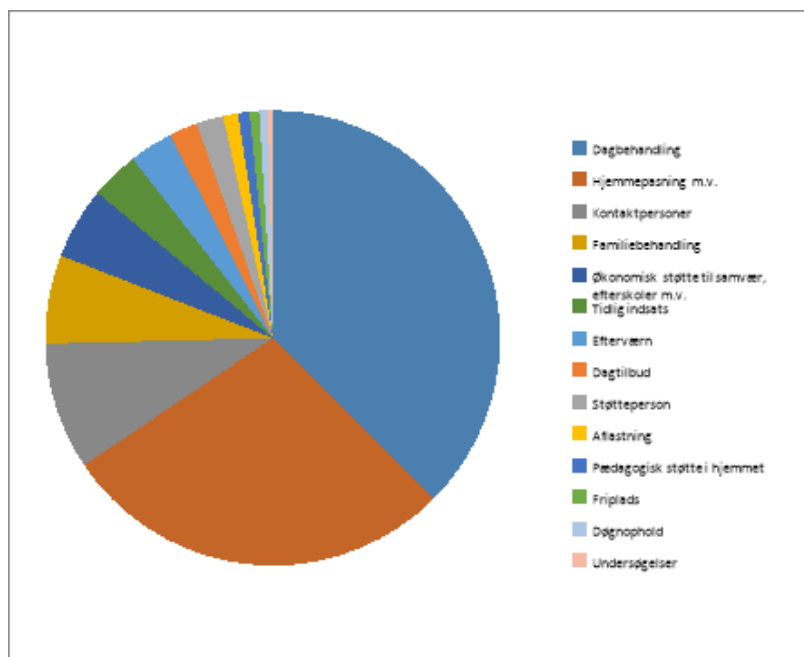
Tabel 1.2 Regnskab/budget 2018-2023 (2019-priser)

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Regnskab/Forventet regnskab	107	101	99	99	99	99
Budget Børneområdet	112	113	105	105	106	106
Forventet nettoregnskab	-5	-12	-6	-6	-7	-7

Figur 1.1 viser fordelingen af udgifter til forskellige typer af forebyggende foranstaltninger. Udgifterne fordeler sig primært til skole- og dagbehandling til børn og unge, der ikke kan rummes i den almindelige folkeskole. Udgifter til skole- og dagbehandling skal ses i sammenhæng med specialundervisningsbudgettet. Udgifterne påvirker såvel budgettet til specialundervisning på Politikområde 6 under Børne- og Skoleudvalget samt budgettet til det specialiserede børneområde på Politikområde 14. Herudover er der udgifter til kompenserende ydelser til familier med barn/børn med handicap, der har behov for aflastning, hjemmepasning m.v.

Udgifterne til de to områder udgør 61 pct. af de samlede foranstaltningsudgifter.

Figur 1.1 Fordeling af 36,4 mio. kr. i udgifter til forskellige forebyggende foranstaltningstyper i 2018



Det specialiserede voksenområde

Området arbejder efter Servicelovens bestemmelser, Sundhedsloven, Lov om Specialundervisning for Voksne og Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Aktiviteterne indenfor det specialiserede voksenområde omfatter både råd og vejledning, forebyggelse samt midlertidige og varige foranstaltninger.

Den økonomiske vurdering tager udgangspunkt i de bevillinger, der allerede er igangsat, samt en faktisk viden om kommende sager baseret på en gennemgang af området. Det er administrationens vurdering, at der fortsat er et økonomisk pres på området.

Samlet for budgetperioden 2019-23 forventes et merforbrug, der skyldes:

- Botilbud, hvor der forventes en stigning i udgifterne, hvilket skyldes en stigning i enhedspriserne (takststigninger).
- Højere udgifter til støtte i eget hjem (§ 85 bostøtte) som følge af et visitationsmæssigt fokus på indsatsstrappen og dermed på at støtte borgeren i at bo i egen bolig længst muligt.
- En stigning i enhedspriserne til blandt andet aflastning, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud.
- Et fald i forventede udgifter på BPA-ordningen (Borgerstyret Personlig Assistance).

Tabel 13 Regnskab/budget 2018-2023 (mio. kr.) (2018-priser)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Regnskab/Forventet regnskab	260	270	270	271	271	271
Budget Voksenområdet	256	259	255	254	253	253
Forventet nettoregnskab	5	12	15	17	18	18

NOTE: "minus" indikerer mindreforbrug og "plus" indikerer merforbrug

NOTE: Regnskab 2018 er gjort sammenlignelig så det dækker de samme områder som budget 2019-2023

Tabel 1.4 viser Ballerup Benchmark 2017 og enhedspriserne blandt sammenligningskommuner på udvalgte paragraffer. Fredensborg Kommune har den højeste enhedspris på BPA-ordningen og midlertidige botilbud.

Tabel 14 Sammenligning af enhedspriser (Ballenup Benchmark 2017) og forbrug 2017

(1.000 kr.)	STU	BPA	Midlertidige botilbud	Længere varelende botilbud	Beskyttet beskæftigelse	Aktivitet- og samværstilbud
<i>Samlet forbrug i Fredensborg i 2017</i>	13.837	14.639	74.628	77.999	10.945	23.917
Fredensborg	305	1.620	809	1.066	129	188
Helsingør	312	956	541	922	124	139
Hillerød	322	1.162	597	1.064	141	146
Gribskov		941	747	1.071	148	230
Rudersdal	326	1.358	686	1.077	149	206
Gns.	316	1.207	676	1.040	138	182

NOTE: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

NOTE: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

Del 2 - Plan for evidensbaseret økonomistyring 2019-2023

Det specialiserede socialområde er et af de områder, hvor kommunerne gennemsnitligt set har en dårligere budgetoverholdelse og budgetpræcision sammenlignet med andre områder.

Særligt for det specialiserede voksenområde i Fredensborg Kommune, er der samtidig markant højere enhedspriser sammenlignet med andre kommuner. I januar 2019 udgav VIVE en rapport om det specialiserede område med anbefalinger til økonomisk- og faglig styring. Formålet med analysen er at komme med anbefalinger til kommunerne om, hvordan de kan videreudvikle deres nuværende styring.

Det har givet anledning til, at politikområdet de kommende år vil sætte endnu mere fokus på evidensbaseret styring af området, såvel fagligt som økonomisk. Området har valgt at tage udgangspunkt i alle anbefalinger fra VIVE og at bygge indsatserne op om de seks områder:

- Faglig økonomisk styringsstrategi
- Dialogbaserede styringsmodeller
- Stærk visitation og tæt opfølgning
- Forudsætninger om antal indsatser og udgifterne hertil samt tilgang af borgere
- Præcise regnskabsprognoser og handleplaner ved afvigelser
- Styringsinformation om udgifter, aktiviteter og resultater

De seks fokuspunkter danner grundlag for den indsatsplan, der er udarbejdet og gennemgås i del 2 af masterplanen. Planen indeholder en række igangsatte og planlagte initiativer for både det specialiserede børne- og voksenområde. Med farvekoder angives det, hvor langt centeret er med implementeringen af det enkelte initiativ, eller hvornår det forventes igangsat.

Initiativer, der afventer, markeres med rød farve, igangsatte initiativer med gul farve og initiativer, der er i drift, med grøn farve.

Byrådet godkendte 17. december 2018 kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og voksenområde. Det er administrationens vurdering, at der ikke vil være behov for at ændre på de fastsatte kvalitetsstandarder. Der vil dog være et behov for en tættere opfølgning på udmøntningen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At masterplan 2019-23 for Politikområde 14, Familie og Handicap godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 04-04-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-04-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Masterplan 2019-23

Plan for Evidensbaseret Økonomistyring

Punkt 70: Nyt forslag til handleplan for Lokalråd 2019

19/1013

Beslutningstema

Godkendelse af Lokalrådets Handleplan for 2019-2020.

Sagsfremstilling og økonomi

På Lokalrådsmødet i Fredensborg Kommune fredag d. 7. december 2018 blev vedlagte Handleplan for Lokalrådet udarbejdet (se bilag 1). Handleplanen er torsdag d. 13. december 2018 forelagt Kredsrådet, hvor Borgmesteren deltager. Handleplanen er udarbejdet på foranledning af Nordsjællands Politi. D. 29. januar 2019 er sagen forelagt Borgerservice-, Arbejds- og Erhvervsudvalget, som godkendte Lokalrådets handleplan; dog med følgende bemærkninger: ”Udvalget ønsker, at der arbejdes målrettet med såvel fokusområder som succeskriterier i den videre indsats, og at lokalsamfundet inddrages”. D. 4. februar er handleplanen forelagt Social- og Seniorudvalget. Udvalget finder, at der skal laves enkelte ændringer og tilpasninger i handleplanen i forhold til succeskriterier og fokusområder. Udvalget finder at: ”succeskriterierne er sat for lavt og bør strammes op, og de bør tilpasses fokusområderne og gøres målbare. Der bør bl.a. være fokusområder vedrørende samarbejde med Skat og oplysning i skolerne. Udvalget ønsker at se aftalen igen efter administrationens drøftelse med politiet”. Administrationen har efterfølgende drøftet handleplanen med politiet og har forhandlet sig frem til og udarbejdet en revideret udgave af handleplanen. Den nye udgave Handleplan for 2019-2020 for Lokalrådet i Fredensborg Kommune er vedlagt (se bilag 2).

Formålet med handleplanen er at sikre sammenhæng i det kriminalpræventive arbejde i Fredensborg Kommune, på såvel strategisk som udførende niveau. På strategisk niveau i regi af Kredsrådet og på udførende niveau i regi af Lokalrådet og kommunens daglige samarbejde med politiet.

Der er tale om en handleplan der udstikker hhv. Strategiske og politikredsdækkende fokusområder, Lokale fokusområder/indsatsområder og Succeskriterier for samarbejdet i 2019-2020.

Strategiske og politikredsdækkende fokusområder dækker tre områder, der er udpeget nationalt af politiet – disse kan ikke ændres lokalt, da de er dækkende for hele politikredsen:

1. Indbrudsudfordringen med fokus på den opklaringsmæssige og forebyggende indsats
2. Røker- og bandeudfordringen med fokus på vidensudveksling og forebyggelse af rekruttering til banderne
3. Digital dannelse med fokus på især unges adfærd på nettet

Ad. 1: Generelt er der i Nordsjællands Politikreds et forholdsvis stort antal indbrud i private hjem, set i forhold til resten af landet. Isoleret set ligger indbrudsfrekvensen i Fredensborg Kommune dog lavere end resten af kredsen
Ad. 2: I Fredensborg Kommune, som i resten af politikredsen, kan der løbende konstateres udfordringer knyttet til rocker- og bandegrupperingers kriminalitet. Der sættes derfor fokus på vidensdeling på tværs af politikredsen og forebyggelse
Ad. 3: Blandt andet på baggrund af den såkaldte Umbrella-sag er det blevet tydeligt, at der er behov for fokus på digital dannelse – herunder unges adfærd online. Dette med henblik på forebyggelse af såvel digitale krænkelse af seksuel karakter, men også øvrige digitale kriminalitetstyper

Lokale fokusområder/indsatsområder er udarbejdet af lokalrådet, hvor administrationen i Fredensborg Kommune og Nordsjællands Politi deltager. Som det i øvrigt fremgår under Succeskriterier for samarbejde punkt 4, bliver de lokale fokusområder løbende revideret, for at sikre at handleplanen altid er tilpasset Fredensborg Kommunes lokale udfordringer. Der lægges i denne første handleplan op til, at der arbejdes med fem lokale fokusområder:

1. Ungegrupperinger i Fredensborg kommune, indtagelse og åbenlys salg af stoffer samt generel utryghedsskabende adfærd især ved offentlige institutioner, uddannelsesinstitutioner, udvalgte boligområder og befolkningsbefærdede områder.
2. Tilstedeværelse og synlig støtte til den boligsociale indsats i flere boligområder med fokus på inddragelse og ansvarliggørelse af beboerne. Herunder særsomt fokus på sikkerhed omkring ungdomsmiljøerne i udvalgte boligområder.
3. Forebyggelse af indbrud ved en styrkelse af naboskab i boligområder. Mere oplysning og målrettet indsats for at skabe tryghed for borgerne i lokalområderne, fx et borgermøde med ideer til, hvordan borgerne kan hjælpe hinanden til forebyggelse af indbrud.
4. Målrettet forebyggelse af vold på baggrund af analyse af voldstyper i Fredensborg kommune.

5. Oplysning i skolerne om relevante kriminalitetsforebyggende emner.

Ad. 1: Lokalt i Fredensborg Kommune vil der være fokus på at forhindre narkotikarelaterede og utryghedsskabende aktiviteter ved skoler. Dette fokus retter sig mod alle fire bysamfund i kommunen i et samarbejde mellem særligt politi og skolerne.

Ad. 2: Flere af Fredensborg Kommunes boligområder oplever forskellige udfordringer med utryghed i nærområderne. Der er derfor fokus på at politiets tilstedeværelse i områderne skal være synlig, og der samarbejdes tæt med de boligsociale helhedsplaner.

Ad. 3: Der sættes fokus på naboskab i kommunens boligområder med henblik på at øge trygheden for borgerne. Det kan bl.a. dreje sig om udfordringer med indbrud og anden utryghedsskabende adfærd.

Ad. 4: Nordsjællands Politi har gennemført en lokal strategisk analyse for hele kredsens af alle voldssager i 2005-2017. Analysen viser, at andelen af voldstyper spredt sig meget forskelligt i kredsens – eksempelvis nattelivsvold og vold i nære relationer. Nordsjællands Politi vil derfor gennemføre en analyse af de lokale forhold i Fredensborg Kommune med henblik på at kunne arbejde mere strategisk i forhold til forebyggelse af vold.

Ad. 5: Der er et tæt samarbejde mellem lokalpolitiet, SSP og skolerne i kommunen.

Succeskriterier for samarbejdet i 2019-2020 måles på fire parametre:

1. Lokalrådet i Fredensborg har skabt en ”rød tråd” i det forebyggende arbejde fra Kredsraad til SSP, herunder et stærkt samarbejde med andre relevante interessenter i lokalområdet.
2. Lokalrådet i Fredensborg har etableret en proces, der sikrer udarbejdelse af de kommende årlige handleplaner, som styrker de kriminalpræventive indsatser i Fredensborg Kommune.
3. Lokalrådet i Fredensborg udmønter handleplanen ved at koordinere og samarbejde om såvel de strategiske som de lokale fokuspunkter. Dette ses ved en nedbringelse af vold og indbrud samt en forøget tryghed blandt borgerne.
4. At der ultimo 2019 på et lokalrådsmøde skal være en drøftelse af en eventuel tilpasning af handleplanen for 2020.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

Handleplanen for Lokalrådet knytter an til Byrådets arbejdsgrundlag ved at bidrage til nedenstående pejlemærke:

4. Bygninger og byrum skaber liv

”Det er et mål i vores byudvikling at tænke i tryghedsskabende initiativer.”

FNs verdensmål

Handleplanen for Lokalrådet bidrager til følgende verdensmål:

3. Sundhed og trivsel

3.5: Forebyg og behandl stof- og alkoholmisbrug

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

16.1: Reducer vold overalt

16.A: Forebyg og bekæmp vold, terrorisme og kriminalitet

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet tager Handleplanens Strategiske og politikredsdekkende fokusområder til efterretning.

2. At Byrådet godkender administrationens indstilling til Lokale fokusområder/indsatsområder.
3. At Byrådet godkender administrationens indstilling til Succeskriterier for samarbejdet i 2019-2020.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 04-04-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-04-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Handleplan Lokalråd 2019-2020.pdf

Ny handleplan for Lokalråd med markerede ændringer.pdf

Punkt 71: Godkendelse af vedtægten for den sammenlagte selvejende institution Smedegårdens Børnehus efter Civilstyrelsens endelige godkendelse

18/3052

Beslutningstema

Byrådet skal godkende vedtægten for den sammenlagte selvejende institution Smedegårdens Børnehus efter Civilstyrelsens endelige godkendelse af vedtægten.

Sagsfremstilling og økonomi

De to selvejende institutioner Dyssegården og Smedebakken beliggende henholdsvis Smedebakken 9 og Smedebakken 11, 2990 Nivå fik med virkning fra 1. januar 2018 Civilstyrelsens godkendelse til sammenlægning.

Efterfølgende godkendte Byrådet på sit møde den 3.4.2018 den nye vedtægt for den sammenlagte institution. Siden Byrådets godkendelse af vedtægten er det blevet endeligt besluttet, hvilken fond (institution) der skal være den fortsættende fond. Det blev Dyssegårdens Børnehave. Institutionens nye navn er Smedegårdens Børnehus.

Efter godkendelsen i Byrådet er vedtægten blevet behandlet i Civilstyrelsen. Civilstyrelsen skriver i brev af 9. oktober 2018 til institutionens bestyrelse, at styrelsen ikke kan godkende vedtægten, idet, der forelå ændringer, i forhold til den oprindelige fondsvedtægt, som styrelsen ikke kan tillade. Styrelsens bemærkninger vedrører den nye vedtægts § 1, § 3 og § 15. Bestyrelsen for Smedegårdens Børnehus har efterfølgende tilrettet vedtægten i overensstemmelse med Civilstyrelsens bemærkninger, og fremsendt en revideret vedtægt til behandling i Civilstyrelsen den 3. januar 2019.

Civilstyrelsen har i brev af 11. februar 2019 meddelt bestyrelsen for Smedegårdens Børnehus, at vedtægten er godkendt uden yderligere bemærkninger.

Bestyrelsen for Smedegårdens Børnehus har fremsendt den godkendte vedtægt til kommunen med henblik på behandling og godkendelse af Byrådet.

Civilstyrelsens bemærkninger og de ændringer, der er efterfølgende er foretaget

De indholdsmæssige ændringer, der er foretaget som følge af Civilstyrelsens bemærkninger vedrører paragrafferne 1, 3 og 15.

§ 1 stk. 4. Fondens egenkapital. Størrelsen af de to fondes individuelle egenkapital ved sammenlægningen er tilføjet i teksten.

§ 3 stk. 1, 2 og 3. Institutionens formål. Civilstyrelsen kan ikke tillade de ændringer af formålsbestemmelserne, som lå i den af Byrådet godkendte vedtægt april 2018.

Her står i § 3 stk. 1. 'Institutionens formål er at virke som dagtilbud for børn efter Dagtilbudslovens afsnit II i alderen fra 0-6 år (eller indtil skolestart)'.

Civilstyrelsen skriver følgende i sine bemærkninger til bestyrelsen vedr. § 3 stk. 1:

"Civilstyrelsen finder på det foreliggende grundlag, at der ved ansøgte vedtægtsændring vil ske en ændring af formålet, idet tilbuddet herefter vil være begrænset til at omfatte børn i alderen 0-6 år (eller indtil skolestart). En lignende begrænsning ses ikke af fondens gældende formål"

Bestyrelsen har efterfølgende ændret vedtægten, således at der står 'Institutionens formål er at virke som dagtilbud for børn efter Dagtilbudslovens afsnit II'.

Med hensyn til § 3 stk. 2 bemærker Civilstyrelsen, at der sker en ændring af fondens formål ved, at der direkte i fondens formålsbestemmelse tilføjes, at fondens formål fremadrettet skal følge de af kommunens fastsatte mål og rammer.

Styrelsen kan på den baggrund ikke tillade ændringen af formålsbestemmelsen, bortset fra tilføjelsen af stk. 3: 'Institutionens formue er henlagt til institutionens formål'.

§ 15 stk. 2. Institutionens nedlæggelse. Civilstyrelsen kan ikke godkende ændringerne i den af Byrådet godkendte vedtægt, hvad angår bestemmelserne vedr. anvendelsen af institutionens værdier ved institutionens nedlæggelse.

Civilstyrelsen skriver følgende i sine bemærkninger til bestyrelsen:

”I Dyssegårdens Børnehaves gældende vedtægter lyder opløsningsbestemmelsen således:

I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal de samlede værdier med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse fra såvel byrådet, hvormed institutionen har indgået overenskomst, som fra socialstyrelsen anvendes til et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt formål”.

I de af Byrådet godkendte vedtægter står:

”Ved Institutionens nedlæggelse skal dens egenkapital/formue med tilslutning fra mindst seks bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse af Kommunen anvendes til et tilsvarende socialt formål i Fredensborg Kommune”.

Civilstyrelsen skriver: ”Styrelsen finder det ikke godtgjort, at bestyrelsen ikke længere kan uddele til det gældende formål i opløsningsbestemmelsen, eller at det gældende formål i opløsningsbestemmelserne er blevet umuligt eller klart uhensigtsmæssigt.

Civilstyrelsen kan herefter ikke tillade den ansøgte ændring af opløsningsbestemmelserne”.

Bestyrelsen har efterfølgende ændret vedtægten, således at den er i overensstemmelse med indholdet af den fortsættende fonds bestemmelse vedrørende nedlæggelse af institutionen. Civilstyrelsen har dog godkendt, at der ikke længere står, at anvendelsen af de samlede værdier også skal godkendes af Socialstyrelsen.

Administrationens samlede vurdering

Administrationen har gennemgået Civilstyrelsens bemærkninger og de deraf følgende ændringer i vedtægten.

Administrationen vurderer, at ændringerne bør tages til efterretning, og anbefaler at vedtægten således godkendes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At Byrådet godkender vedtægten for den selvejende institution Smedegårdens Børnehus, som er underskrevet af bestyrelsen den 11.12.2018 og efterfølgende godkendt af Civilstyrelsen ved skrivelse af 19.02.2019.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 04-04-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-04-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Fwd: Nye vedtægter for Smedegården - _08_47_12-12-2018.pdf

Punkt 72: Nivå Havn og Strandpark - Forslag til Visions- og Udviklingsplan

17/5775

Beslutningstema

Stillingtagen til om forslaget til Visions- og Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark skal udsendes i offentlig høring og fremlægges på offentligt møde. Derudover skal udvalget godkende forslaget til anvendelse af de afsatte midler.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (PMK), Fritids- og idrætsudvalget (FIU) og Økonomiudvalget (ØK) afgiver indstilling i sagen indenfor hvert deres forvaltningsområde, hvorefter Byrådet (BYR) træffer den endelige beslutning.

Sagsfremstilling og økonomi

I februar 2019 besluttede Byrådet, at udviklingen af Nivå Havn og Strandpark skal baseres på en plan, hvor ambitionsniveauet tænker Nivå Havn og Strandpark ind i fremtiden både med hensyn til klimasikring, areal til pladskrævende fysiske udviklingsmuligheder herunder parkeringspladser, flere og bedre fælles faciliteter som fælles hus og badeanstalt, der kan være med til at fastholde eksisterende brugere og tiltrække nye grupper af brugere og fastholde gæstesejlere i en længere periode.

Med baggrund i de mange input, der er kommet i forbindelse med inddragelse af brugere og borgere, har landskabsarkitektfirmaet SLA med underrådgivere udarbejdet en visions- og udviklingsplan, der indeholder en mindre arealudvidelse mod Øresund.

Grebet i visions- og udviklingsplanen

Visions- og Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark (bilag1), dyrker stedets særlige identitet og de stedbundne potentialer i området. Visionen er at skabe en levende havn og strandpark med en stærk lokal identitet, hvor der er gode vilkår for det stærke foreningsliv såvel som god plads til besøgende - året rundt. Ved hjælp af enkle greb skabes der mere plads til livet på havnen og i strandparken samt bedre mulighed for at opleve naturen helt tæt på.

Skabe plads

Nivå Havn og Strandpark ligger i en lomme af naturskønne og fredede områder. Pladsen på havnen er meget presset, og det skaber problemer for brugerne på havnen.

I dag er kystsikringen mod Øresund ikke robust og høj nok til at beskytte havnen mod forhøjet vandstand og kraftig bølgepåvirkning. Den eksisterende sikring er desuden sårbar for udskyldning af materiale.

Forslag

Kystbeskyttelsen mod Øresund udbygges, hæves til kote + 2.4 og flyttes lidt mod nordøst, hvormed der bliver et nyt landareal på ca. 3.100 m². Det sikrer havnen mod bølge påvirkning fra Øresund svarende til en 50 års hændelse om 50 år. I tilfælde af forhøjet vandstand vil vandet løbe ind i havnen og oversvømme arealerne bagfra. Med dette forslag bliver havnens eksisterende bebyggelse ikke sikre mod forhøjet vandstand. Forslaget giver mere til plads for foreninger og deres aktiviteter samt mulighed for lidt mere parkering.

Styrke fælleskaber

Flere af foreningerne har behov for mere plads og flere ønsker sig bedre faciliteter. Børn og unge er ikke meget tilstede på havnen. Der er meget begrænsede tilbud til besøgende børn og unge, og havnen har derfor svært ved at fastholde gæstesejlere med børn.

Forslag

Det ny indvundne landområde giver mulighed for at etablere et nyt fælles klubhus - Havnens Hus -og tilhørende grønne arealer med plads til ophold, leg og foreningsaktivitet, hvilket vil forbedre forholdene for havnens brugere. Det styrker og understøtter den stærke sociale drivkraft, der allerede findes på havnen, og giver bedre mulighed for at tiltrække nye brugergrupper og besøgende.

Strandparken og havbad

I dag lever strandparken en tilbagetrukket tilværelse i ly af havnen. Der mangler en synlighed mellem havn og strandpark og der er ikke god tilgængelighed for alle. Bag strandpark ligger der et fredet naturareal, som ligger urørt og utilgængeligt.

Forslag

Ankomsten til stranden gøres tydelig og attraktiv. Strandarealet udvides, så der skabes bedre plads til aktiviteter på land og bedre bademuligheder. En livredderstationen indgår som varetegn for strandparken, og der anlægges faciliteter til

strand sport. Strandens sydlige ende friholdes for nye faciliteter. Den eksisterende badebro udskiftes med et havbad, så mulighederne for at komme på lidt dybere vand forbedres. Langs den nye bro etableres der en rampe for kørestole, så der kan køres ud til en platform i vandet. Baderampen er besluttet etableret snarest muligt, Fritids- og Idrætsudvalget februar 2019. Der er søgt om tilladelse ved Kystdirektoratet.

For at opleve og komme tættere på natur- og kulturhistorien etableres en solnedgangsplads og en lille boardwalk ud til et lille udsigtspunkt i naturområdet vest for stranden.

Mobilitet og parkering

Stinettet er ikke sammenhængende, og det er uklart, hvordan man bedst bevæger sig rundt på havnen. Ankomst for cyklende er usikker, fordi de sammen med bilisterne deles om en smal vej. Der er pres på parkeringspladserne, når det er dejligt sommervejr og om vinteren, hvor bådene optager mange af parkeringspladserne. I dag er der ikke egentlige arealer til cykelparkering.

Forslag

Området forbindes stærkere til Nivå by ved hjælp af nye og tydelige forbindelser for cykler og gående. Cykelforbindelsen er prioriteret med en egentlig cykelsti fra overgangen ved Strandvejen ned til strandparken. Havn og strandpark bindes sammen af to promenader. En indre promenade der løber fra forgængerfeltet ved Strandvejen og langs indersiden af havnen. Og en ydre promenade, der løber langs den nye kystbeskyttelse mod Øresund. Denne del er mere rå og kan modstå vind og vejr. Havnens indre rum forbindes til strand og promenader med sammenhængende belægninger på tværs af havneområdet.

Trafikflowet rundt på havnen reguleres mere logisk. Vejstrækningen ved den grønne trekant etableres som en hævet køreflade for at øge opmærksomheden på krydsende bløde trafikanter.

I sommerperioden kan parkeringsarealerne øges til 308 mod 223 i dag. Det sker ved en klar organisering og opmærkning af pladserne samt nye pladser i forbindelse med udvidelsen mod øst. Om vinteren benyttes hovedparten af parkeringsarealerne til bådopbevaring, og der friholdes et antal pladser omkring de vigtige funktioner på havnen.

Mobiliteten på havnen kombineres med en belysning der sikre god tilgængelighed, styrker følelsen af trykthed samt indbyder til ophold og understøtter de forskellige aktiviteter.

Udvidelse af vej og parkeringsareal

Nivå Strandvej er smal, og det kan være vanskeligt for to personbiler at passere hinanden. På gode sommerdage er der et stort pres på parkeringspladserne på havnen. Muligheden for udvidelse af vej og udlæg af nye parkeringspladser er meget begrænset på de eksisterende arealer. Der er derfor et ønske om at inddrage et mindre areal på ca. 170 x 10 meter af naturområdet syd for havnen. Området syd for havnen er dog fredet. Administrationen har derfor været i dialog med Miljøstyrelsen, som er myndighed, for at høre om mulighederne for en eventuel udvidelse af vej og parkeringsanlæg i det fredede område. Ifølge Miljøstyrelsen kan der altid søges om dispensation fra fredningen til anlæg af vej og parkering, men det er i strid med fredningens formål, og jf. Naturbeskyttelsesloven kan der ikke gives dispensation til anlæg, der er i strid med fredningens formål. Hvis fredningsgrænsen skal ændres for at give plads til vej og p-pladser, vil det kræve, at der rejses en ny fredningssag jf. kap. 6 i Naturbeskyttelsesloven. Der er, så vidt administrationen er bekendt, ikke eksempler, hvor fredningsgrænsen er ændret for at opnå mulighed for anlæg, der er i strid med den gældende fredning.

Området er også omfattet af Naturbeskyttelseslovenes generelle beskyttelsesbestemmelser. Anlæg i naturarealet kan kræve, at der etableres en erstatningsbiotop svarende til det tabte område.

Myndighedsbehandling

Realisering af visions- og udviklingsplanen vil kræve en ny lokalplan for området og være betinget af, at der kan opnås nedenstående tilladelser og dispensationer.

Kystdirektoratet

- Landindvinding.
- Kystbeskyttelse.
- Sandflytning til udvidelse af strandparken (en årlig foranstaltning).
- Ramper i vandet til surfer og handicaprampe.
- Alle nye tiltag i havn og strandpark vil kræve en dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen.

Fredningsnævnet

- Alle nye anlæg i strandparken, i naturområdet vest for strandparken og på den eksisterende del af den grønne trekant og vil kræve en dispensation fra Nivå og Usserød Ådals fredning.

Kommunen

- Anlæg i naturområdet vest for strandparken vil desuden kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Inddragelse

Der har været god opbakning til borger- og brugerinddragelsesprocessen i det indledende forløbet med planen. Et vigtigt element i en fremadrettet vellykket bruger- og borgerinddragelsesproces er at anerkende og fastholde det engagement, der er skabt. Høringsprocessen skal designes og planlægges, så det bliver en anledning til at fortsætte samarbejdet og den konstruktive ånd. Derfor oprettes en mindre pulje på 50.000 kr, som kan søges til f.eks. forplejningsudgifter, materialer mm. til at videreudvikle de små lokale initiativer, der understøtter visions- og udviklingsplanen.

Etaper i visions- og udviklingsplanen

SLA har i forslaget til den visionære udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark opdelt planen i etaper. For hver etape er der udarbejdet et økonomisk overslag. Det skal understreges, at der alene er afsat økonomi til etape nul.

Realiseringen af de enkelte elementer i planen er afhængige af hinanden. For eksempel vil en forbedring af mobiliteten på havnearealer med en cykelsti og flere nye parkeringspladser medføre, at fritidsfiskernes samt ro- og kajakklubbens eksisterende klubhus må nedrives.

Det betyder, at etape et til fire ikke kan realiseres i det afsatte budget, og det vil være nødvendigt at søge midler via fonde. Veje og infrastruktur er normalt vanskeligt at søge midler til via fonde.

Det samlede anlægsoverslag for hele visions- og udviklingsplanen beløber sig til ca. 81 mio. kr. inkl. udgifter til byggeplads, uforudsigelige udgifter og rådgiverhonorar. Anlægsoverslaget er alene udarbejdet på baggrund af erfaringspriser.

Forslag til etapedeling:

Etape nul - Synlighed

For at skabe hurtig synlighed af visions- og udviklingsplanen er det muligt at etablere dele af den indre promenade, omorganisere parkeringen på den centrale parkeringsplads og i strandparken etablere en rampe, så kørestolsbrugere har mulighed for at komme i vandet.

I den afsatte økonomi er der ikke råd til at lave hele den indre promenade fra starten, så forslaget er at supplere de eksisterende stier og gangbroer de steder, hvor promenaden i dag er afbrudt. En omorganisering af pladserne på den centrale parkering vil skabe ca. 20 flere pladser. Med en kørestolsrampe i strandparken bliver der skabt tilgængelighed for flere borgere.

Etape et – Adgang og mobilitet

1. Samlet indre Promenade 2. Dobbeltrettet cykelsti 3. Cykelparkering 4. Organisering af P-pladser 5. Nyt klubhus til Fritidsfiskere, Ro- og Kajakklub 6. Rydning og uddykning af eksisterende beplantning og læhegn.

I første etape er der fokus på at forbedre ankomsten til Nivå Havn og Strandpark ved at anlægge den dobbeltrettede cykelsti og den indre promenade. Samtidig er det vigtigt at der etableres cykelparkering og organisering af P-pladser, så havnen har kapacitet til modtage flere gæster.

Etape to – Klimasikring og fælles klubhus

1. Ny kystbeskyttelse 2. Fælles klubhus 3. Ydre promenade 4. Bygninger til opbevaring 5. Havnestrøget

Ny kystbeskyttelse og nyt land er vigtig for både den fremtidige klimasikring af havnen og for en tiltrængt forbedring af klubbernes faciliteter. Det fælles klubhus anlægges på den eksisterende del af den grønne trekant. Den ydre promenade løber langs den nye kystsikring.

Etape tre – Attraktioner og aktiviteter

1. Aktiviteter og forbedrede faciliteter i strandparken 2. Legepladser og træningsområder 3. Undervisningsområder 4. Maritime nyttehaver

I tredje etape skabes der attraktioner for eksisterende og nye brugere som gør det sjovt, spændende og lærerigt at besøge havn og strandpark. Undervisningsfaciliteter vil også understøtte lokale samarbejder.

Etape fire – Strandparken og havbad

1. Havbad 2. Solnedgangsplads 3. Boardwalk.

Både havbadet og solnedgangspladsen vil tilføje stor kvalitet for området og understøtte både naturoplevelser, aktiviteter og styrket forbindelse til Nivå by og øvrige attraktioner.

Økonomi

På baggrund af den godkendte visions- og udviklingsplan skal de enkelte elementer detailprojekteres og sendes i udbud. På nuværende tidspunkt er alt økonomi overslagspriser.

Tabel 1 Overslagsøkonomi for de 5 scenarier i 1.000 kr

Scenarie	Aktiviteter	kroner
0	Synlighed	4.900.
1	Adgang og mobilitet	18.200
2	Klimasikring og fælles klubhus	36.875
3	Attraktioner og aktiviteter	1.530
4	Strandparken og havbad	19.125
Total	Alle scenarier	80.700

Alle priser er inkl. rådgiverhonorar på 15 % af samlet anlægssum, uforudsigelige udgifter på 30 % af samlet anlægssum og byggepladsudgifter på 8 % af samlet anlægssum.

Tabel 2 Budget i 1.000 kr.

År	Anlægs-budget Nivå Havn og Strand-park	Disponeret			Rest-budget til anlæg
		Rådgiver	Projekt-ledelse	Pulje	
2019	3.766	526	260	50	2.980
2020	2.600	350	260		1.990
I alt	6.366	876	520	50	4.920

I ovenstående skema er rådgiverhonoraret beregnet som 15 % af anlægssummen.

Den midlertidige etape kan udføres for 4,9 mio kr. inkl. udgifter til byggeplads, uforudsigelige udgifter og honorar til rådgiver.

Tidsplan for den kommende proces

Politisk behandling

2. april PMK Forslag til Visions- og Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark

9. april FIU Forslag til Visions- og Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark

23. april ØK Forslag til Visions- og Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark

29. april Byrådet Forslag til Visions- og Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark

Offentlig høring

Maj Høring Forslag sendes i høring

23. maj Borgermøde Dialog om Visions- og Udviklingsplan

Politisk behandling

19. juni FIU Endelig vedtagelse af Visions- og Udviklingsplan

13. august PMK Endelig vedtagelse af Visions- og Udviklingsplan

26. august ØK Endelig vedtagelse af Visions- og Udviklingsplan

2. sept. Byrådet Endelig vedtagelse af Visions- og Udviklingsplan

September Rådgiver Endelig tilretning af Visions- Udviklingsplanen

September Adm. Opstart på proces for ny lokalplan.

Anbefalinger fra administrationen

Ønskerne til Nivå Havn og Strandpark er kort fortalt bedre tilgængelighed, flere faciliteter, bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter samt flere parkeringspladser, samtidig er der et stort ønske om, at havnen ikke ændrer karakter. Det er administrationens vurdering, at forslaget til visions- og udviklingsplanen tilgodeser de mange og modsatrettede ønsker.

I visions- og udviklingsplanen arbejdes der med en mindre landinvinning, der giver den nødvendige plads til at rokere om på infrastrukturen, så der bliver flere parkeringspladser, en tydeligere afvikling af trafikken, mulighed for fælles faciliteter og rum til udendørs faciliteter til folk i alle aldre.

Planen indeholder ikke mange ny parkeringspladser. Det vil kræve, at der gives mulighed for at anlægge parkeringspladser i en lille del af naturområdet syd for havnen. Det er administrationens vurdering at, det ikke er sandsynligt, at der kan opnås dispensation fra fredningen, eller der kan findes erstatningsbiotop.

Administrationen anbefaler, at forslaget til Visions- og Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark sendes i offentlig høring og der afholdes møder for alle interesserede den 23. maj 2019.

Etape nul kan etableres indenfor den gældende lokalplan. For at skabe synlighed allerede nu anbefaler administrationen at etape nul etableres i 2019.

Bevilling

Sagen har ingen selvstændig bevillingsmæssig betydning.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet tager stilling til om administrationen skal søge om dispensation fra fredningen af Usserød og Nivå ådale med henblik på at kunne udvide vej- og parkeringsarealet
2. At Visions- og Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark sendes i offentlig høring
3. At der den 23. maj 2019 kl. 19.30 afholdes borgermøde
4. At administrationens forslag til anvendelse af de afsatte midler, jf. sagsfremstillingen, godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 02-04-2019

Anbefaler den administrative indstilling, herunder at der søges dispensation fra fredningen med henblik på at kunne udvide vej- og parkeringsareal.

Udvalget anbefaler, at man først efter høringen tager endelig stilling til konkrete etaper og økonomien hertil.

F tager forbehold for de kystnære parkeringspladser.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 09-04-2019

Ad 1. Anbefaler administrationens indstilling, herunder at der søges dispensation fra fredningen med henblik på at kunne udvide vej- og parkeringsareal.

Ad 2. Udvalget anbefaler, at man først efter høringen tager endelig stilling til konkrete etaper og økonomien hertil.

Ad 3. Borgermødet afholdes 28. maj 2019.

Ad 4. Godkendt.

Udvalget skal præcisere, at bådpladslejerne ikke er medfinansierende til Nivå Strandpark.

Eva Hansen, Fredensborg Kommune og Sofie Kjærsgaard Dybro, SLA Arkitekter deltog under punktet.

Borgermødet afholdes d. 28. maj i stedet for 23. maj 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019

Anbefaler indstillingerne fra Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget. Forinden byrådsmødet præciserer administrationen indholdet i punkt 1

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-04-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget med den bemærkning, at indstillingens punkt 1 udgår, idet det kræver en særskilt dispensation af fredningen af Nivå- og Usserød arealer for at kunne udvide vej- og parkeringsarealer.

Bilag

Forslag - Visions- og Udviklingsplan april 2019

Opfølgende mail til Byrådet vedrørende sag 72 Nivå Havn og Strandpark Forslag til Visions- og Udviklingsplan.pdf

Punkt 73: Sager behandlet på lukket møde

18/26845

Beslutningstema

4. Godkendelse af dagsordenen - Lukket
5. Etablering af tennisbaner på Karlebo Idrætsanlæg - Lukket
6. Orientering til udvalget – Lukket

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-04-2019

4. Godkendelse af dagsordenen – Lukket
Dagsordenen blev godkendt.
5. Etablering af tennisbaner på Karlebo Idrætsanlæg – Lukket
Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.
6. Orientering til udvalget – Lukket
Nordsjællands Politi ved Politidirektør Jens Christian Bülow og fungerende politiinspektør Carsten Spliid gav en orientering om den politimæssige indsats i Fredensborg Kommune.

Bilag

Punkt_Etablering af tennisbaner på K_03-07-2019 13-51-02.pdf

Punkt 74: Orientering til udvalget

18/26844

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-04-2019

Intet at bemærke.