

REFERAT Økonomiudvalget (18-21) d. 21-10-2019

Mødedato Mandag d. 21. oktober 2019 kl. 17:30

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) (Fravær), Freja Brabæk Kristensen (O), Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
2. behandling af budget 2020 - 2023.....	4
Økonomisk Orientering - September 2019.....	6
Eftergivelse af pante- og gældsbreve.....	9
Samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter.....	11
Ansøgning om alkoholbevilling til Country Market/Cafeen.....	12
Ansøgning om nattilladelse til Madkollektivet Naboskaber.....	13
Endelig godkendelse af Social- og Handicappolitik for 2019-22.....	14
Beslutning om udbud af ledsagerordningen.....	16
Priser på mad på plejecentre, dag - og aktivitetscentre.....	20
Beslutning om model for finansiering af 2 nye broer i Nivå Havn og Strandpark.....	24
Trafiksanering Humlebæk Fiskerleje.....	30
Beslutning om evt. betaling til Hørsholm Kommune for musikskoleundervisning.....	33
Sager behandlet på lukket møde.....	35
Orientering.....	36

Punkt 207: Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-10-2019

Dagsordenen blev godkendt. Økonomiudvalget besluttede at optage en sag på den lukkede dagsorden om tildelingsbeslutning vedr. Gymnastikkens Hus. Kristian Hegaard (B) var fraværende under punkt 207-209.

Punkt 208: 2. behandling af budget 2020 - 2023

19/43220

Beslutningstema

Vedtagelse af kommunens samlede budget for 2020-2023. Herunder valg mellem det statsgaranterede indtægtsgrundlag og selvbudgettering og fastlæggelse af personskat, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2020.

Sagsfremstilling og økonomi

Udgangspunktet for budgettets 1. behandling var anbefalingerne i administrationens 2. budgetvurdering, som blev tiltrådt på budgetseminaret den 30. september. Som en del af administrationens 2. budgetvurdering indgik:

- indtægtsprognosen på grundlag af KL's Skatte- og tilskudsmodel,
- de forventede virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet
- udmøntning af værdighedspuljen og finanslovpuljen til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet som fra budget 2020 overgår til særtilskud
- demografisk regulering af udgifter til børn, skole og ældre; herunder ny demografimodel mv. for ældreområdet,
- forhøjelse af budgetterne til det specialiserede socialområde,
- forhøjelse af budgetterne til specialundervisning,
- ændret skøn over udgifter på beskæftigelsesområdet,
- finansiering af infrastruktur til byudviklingsprojekter, samt
- andre tekniske korrektioner.

Til 2. behandlingen af budgettet foreligger to forslag til budget 2020-2023. Dels ændringsforslag i form af budgetforlig indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten. Dels ændringsforslag fremsendt af Liberal Alliance.

Budgetforliget mellem de 7 partier er vedlagt sagen som bilag 1a. Af bilag 1b og 1c fremgår de obligatoriske oversigter, flerårsoversigt og bevillingsoversigt til budgetforliget.

Ændringsforslaget fra Liberal Alliance er vedlagt i bilag 2.

Som en del af budgetvedtagelsen skal Byrådet tage stilling til, om kommunen skal selvbudgettere eller vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat. På baggrund af KL's udmeldte vækstskøn for indtægtsgrundlaget anbefaler administrationen, at Byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag jf. bilag 3. Budgettet, som fremlægges til 2. behandlingen, tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Byrådet skal med budgettet vedtage udskrivningsprocenten for kirkeskat. Provstiudvalget har fremlagt budget for 2020. Som en konsekvens heraf indstilles det, at udskrivningsprocenten for kirkeskat fastholdes uændret på 0,60 procent i 2020 under forudsætning af, at Byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat. Notat om budgetlægningen af kirkens økonomi er vedlagt som bilag 4.

I november 2019 forelægges Økonomiudvalget og Byrådet de endelige takster baseret på det vedtagne budget.

Til budgettets 2. behandling er vedlagt høringssvar fra: Seniorrådet, Forebyggelsesrådet, Idrætsrådet, Kulturelt Samråd, Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd, Ældresagen, FTR FOA, Fredensborg lærerkreds, Humlebækhallen og DH-medlemmer fra Handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag 5.

Tekniske korrektioner

På indtægtssiden er der en merindtægt på 0,101 mio. kr. i 2020 og 0,035 mio. kr. i 2021 og frem. Der er tale om indtægter fra tilskud og udligning, som ikke var indarbejdet i budgetforslaget. Administrationen anbefaler, at merindtægten indarbejdes i budgettet.

På grund af den tidsmæssigt meget komprimerede budgetproces blev det i administrationens 2. budgetvurdering antaget, at der i kommunen var udgifter svarende til den kompensation kommunen modtager vedrørende ny lovgivning (lov- og cirkulæreprogrammet). Kompensationen for de enkelte lovgivningspunkter tager ikke højde for, at de enkelte lovændringer kan berøre kommunerne forskelligt. I Fredensborg Kommune er der herudover en bagatelgrænse på 50.000 kr., som bevirker, at der som udgangspunkt ikke reguleres i fagområdernes budgetter for beløb under bagatelgrænsen.

Lov- og cirkulæreprogrammet er nu gennemgået og administrationen foreslår, at der indarbejdes mindreudgifter i forhold til det tidligere fremlagte, som følge af lov- og cirkulæreprogrammet i budgettet på 0,974 mio. kr. i 2020, på 1,373 mio. kr. i 2021, på 1,828 mio. kr. i 2022 og på 0,655 mio. kr. i 2023. Udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet er nærmere beskrevet i bilag 6.

Det foreslås, at anlægsreserven opskrives i de enkelte år svarende til ovenstående mindreudgifter fra lov- og cirkulæreprogrammet.

Ovenstående forslag til tekniske korrektioner er ikke indarbejdet i de bevillingsoversigter mv., som er bilag til denne dagsorden.

Bevilling

Den bevillingsmæssige konsekvens afhænger af hvilket af de to ændringsforslag som vedtages. Der henvises til bilag 1a og bilag 2, hvoraf de to ændringsforslag fremgår.

Retsgrundlag

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

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Borgmesteren anbefaler budgetforliget indgået mellem de 7 partier ”I sporet for Nordsjællands bedste kommune”, jf. bilag 1a, vedtaget af byrådet og herunder:

1. At der vælges statsgaranterede udskrivningsgrundlag for personskat.
2. At kirkeskatten fastholdes på 0,60 pct. i 2020.
3. At skatterne holdes uændret og dermed fastsættes til hhv. 25,3 pct. på personskatten, 24,65 promille på grundskyld og 7,0 promille på dækningsafgiften på forretningsejendomme.
4. At der fortsat opkræves dækningsafgift af grundværdien for offentlige ejendomme tilhørende staten, regionerne og kommunerne.
5. At der fortsat opkræves dækningsafgift af forskelsværdien af ejendomme tilhørende staten, regionen og kommunerne med en uændret promille på 8,75.
6. At difference (merindtægt) på indtægtsbudgettet på 0,101 mio. kr. i 2020 og 0,035 mio. kr. fra 2021 og frem indarbejdes i budgettet.
7. At mindreudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet på 0,974 mio. kr. i 2020, på 1,373 mio. kr. i 2021, på 1,828 mio. kr. i 2022 og på 0,655 mio. kr. i 2023 indarbejdes i budgettet.
8. At anlægsreserven opskrives med 0,974 mio. kr. i 2020, med 1,373 mio. kr. i 2021, med 1,828 mio. kr. i 2022 og med 0,655 mio. kr. i 2023, finansieret af mindreudgifter fra lov- og cirkulæreprogrammet, jf. indstillingens pkt. 7.
9. At administrationen bemyndiges til efterfølgende at indarbejde tekniske korrektioner, herunder PL-justeringer mv.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-10-2019

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Bilag 1a Budgetforlig 2020-2023

Bilag 1b - Flerårsoversigt 2020 - 2023 Budgetforlig.pdf

Bilag 1c - Bevillingsoversigt 2020 - 2023 Budgetforlig.pdf

Bilag 2 LA budgetforslag 2020-2023

Bilag 3 Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.pdf

Bilag 4 - Budgetlægning af kirkens økonomi for 2020.pdf

Bilag 5 Høringssvar

Bilag 6 lov- og cirkulæreprogram

Punkt 209: Økonomisk Orientering - September 2019

19/13340

Beslutningstema

Overordnet status for kommunens økonomi ultimo september 2019 forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for kommunens drifts- og anlægsbudget, bevillingsreserver, den gennemsnitlige kassebeholdning og folketallet.

Driftsudgifter

Ved udgangen af september 2019 er der afholdt nettodriftsudgifter for 1.860 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 72,2 pct. Forbruget i indeværende år ligger således 2 procentpoint højere end på samme tidspunkt sidste år, hvor forbrugsprocenten var 70,2 pct. Forbrugsprocenten ligger dog fortsat under årsnormen på 75 pct.

I budgetrevisionen pr. 30. juni 2019 forventes et mindreforbrug på 24 mio. kr. med udgangen af 2019. Baseret på de historiske overførsler på driftsbudgettet må man forvente et større mindreforbrug.

Ved udgangen af september 2019 er der afholdt serviceudgifter for 1.460 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 74,0 pct. Forbrugsprocenten på serviceudgifterne er dermed 2 procentpoint højere end på samme tidspunkt sidste år, hvor den var 72,0 pct. I lighed med de samlede driftsudgifter ligger serviceudgifterne dog under årsnormen på 75 pct.

I budgetrevisionen pr. 30. juni 2019 forventes det, at årets samlede serviceudgifter vil flugte med servicerammen på 1.922 mio. kr., som er lig det oprindeligt vedtagne budget. Der forventes således et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Den noget højere forbrugsprocent i forhold til sidste år giver anledning til at administrationen vil følge udviklingen lidt tættere end normalt. Økonomiudvalget får en fornyet status med økonomisk orientering pr. ultimo oktober.

Tabel 1. Status for kommunens driftsbudget (forbrug i mio. kr.)

	Forbrugs pct. september 2018	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	Forbrugs pct. september 2019
Driftsudgifter netto	70,2	2.576	1.860	72,2
Serviceudgifter netto	72,0	1.973	1.460	74,0

Anlæg

Med udgangen af september 2019 er der afholdt anlægsgudgifter for 54,8 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 22,0 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 32,8 mio. kr.

Ved udgangen af september 2018 var der afholdt anlægsgudgifter for 61,1 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 28,2 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 32,9 mio. kr.

Nettoanlægsforbruget er dermed på niveau med nettoanlægsforbruget på samme tidspunkt sidste år.

Det lave anlægsforbrug vil med nogen sandsynlighed give anledning til overførsel af midler til 2020. Eventuelt forslag herom vil blive fremlagt i forbindelse med behandling af budgetrevisionen pr. 31. oktober 2019.

Tabel 2. Status for kommunens anlægsbudget (forbrug i mio. kr.)

	Forbrug september 2018	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019
Anlæg - Udgifter	61,1	207,8	54,8
Anlæg - Indtægter	-28,2	-62,0	-22,0
Anlæg - Netto	32,9	145,8	32,8

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

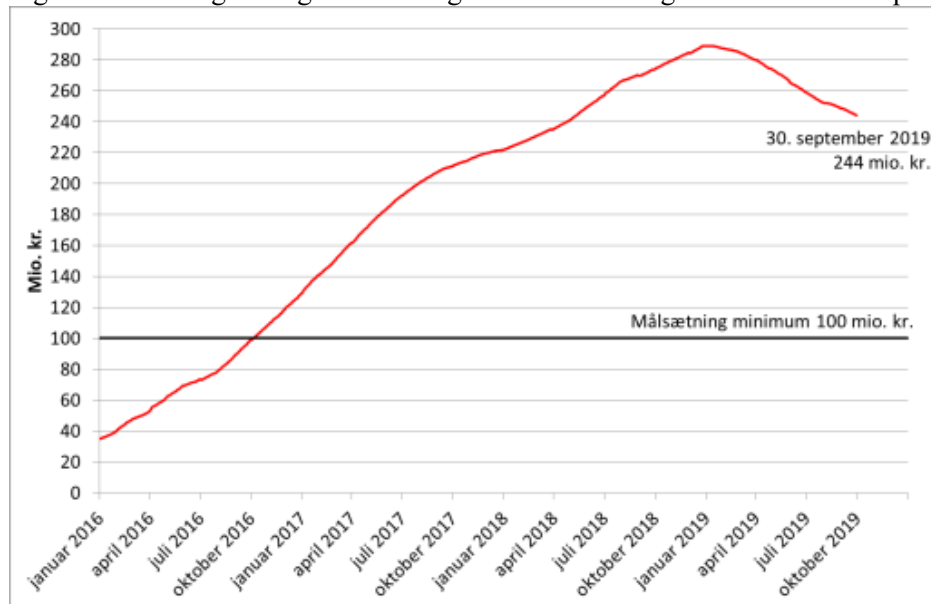
Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var ved udgangen af september 244 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er dermed faldet med 45 mio. kr. siden starten af året, svarende til et gennemsnitligt månedligt fald på 5 mio. kr. Kassebeholdningen reduceres dermed planmæssigt.

Tabel 3. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)

	September 2018	Ultimo 2018	August 2019	September 2019
Likviditet	274	289	249	244

Figur 1. Udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning frem til den 30. september 2019



Bevillingsreserver

Kommunens bevillingsreserver udgør 1,4 mio. kr. i 2019. I 2019 er der bevilget i alt 15,6 mio. kr. fra driftsreserven til følgende bevillinger:

- Forhøjelse af §18-puljen: 0,05 mio. kr.
- Rekrutteringsudfordringer i Ældre og Omsorg: 0,35 mio. kr.
- Muligheder for etablering af ridecenter 0,2 mio. kr.
- Specialundervisning: 5,0 mio. kr.
- Det specialiserede socialområde: 10,0 mio. kr.

Fra anlægsreserven er der bevilget 5 mio. kr. til følgende bevillinger:

- Oprensning af nabogrund til Karlebo flugtskydebane 3,0 mio. kr.,
- Tennisbaner på Karlebo Idrætsanlæg 0,9 mio. kr.
- Handicaptoliet i Humlebækhallen 0,4 mio. kr.
- Merforbrug på rundkørsel i Humlebæk 0,7

Efter vedtagelsen af budget 2020-23 udgør kommunens bevillingsreserver 15 mio. kr. i 2020 og 16 mio. kr. årligt i årene 2021-2023.

Tabel 4. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

	2019	2020	2021	2022	2023
Anlægsreserven	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Driftsreserven	1,4	14,0	15,0	15,0	15,0

Folketallet

Den 1. oktober 2019 udgjorde Fredensborg Kommunes folketal 40.809 borgere. Folketallet er dermed steget med 63 borgere siden 2. september hvor folketallet var 40.746 borgere.

Stigningen dækker over en nettotilflytning på 58 borgere og et fødselsoverskud på 5 borgere. Siden årsskiftet er folketallet steget med 15 borgere.

Tabel 5. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

	Oktober 2018	Januar 2019	September	Oktober 2019
Folketal	40.707	40.794	40.746	40.809

Tabel 6. Ændringer i folketallet fra 2. september 2019 til 1. oktober 2019

	Ændring
Tilflytning	366
Fraflytning	-308
Fødsel	29
Dødsfald	-24
Befolkningstilvækst	63

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-10-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 210: Eftergivelse af pante- og gældsbreve

18/29034

Beslutningstema

Der stilles forslag om, at gamle tilgodehavender overfor selvejende daginstitutioner eftergives.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har for år tilbage (senest i 1994) ydet lån til selvejende institutioner. Disse lån har henstået rente- og afdragsfrie, idet lånene forfalder til fuld indfrielse, når den mellem driftsbestyrelsen og Fredensborg Kommune indgåede overenskomst ophører

I Fredensborg Kommunes regnskab for 2018 indgik der følgende pant- og gældsbreve:

	Gæld pr. 31.12.2018	Oprettet den
Pantebreve		
Nivågård Børnehave	75.309 kr.	6.9.1983
Dyssegårdens Børnehave	62.115 kr.	27.2.1985
Pantebreve i alt	137.424 kr.	
Gældsbreve		
Nivågård Børnehave	257.074 kr.	8.10.1991
Dyssegårdens Børnehave II	57.266 kr.	19.11.1986
Bøgegården (Bøgen)	51.320 kr.	15.1.1987
Bøgegården (Bøgen)	159.965 kr.	xx.xx.1991
Bøgegården (Bøgen)	149.205 kr.	25.11.1993
Bøgegården (Birken)	50.234 kr.	27.1.1993
Bøgegården (Birken)	62.560 kr.	xx.xx.1991
Kastaniegården	2.886.558 kr.	xx.xx.1990
Gældsbreve i alt	3.674.182 kr.	

Byrådet vedtog den 20. december 2010 en ny standard for driftsoverenskomst med selvejende institutioner. Den nye driftsoverenskomst er udarbejdet efter KL's anbefalinger. I denne standard indgår bl.a. under § 13:

”For institutioner, hvor den selvejende institution ejer bygningerne, gælder: De udgifter, som kommunen måtte udrede til institutionens om- eller tilbygning og til vedligeholdelse ud over det med kommunen aftalte løbende vedligehold og til ekstraordinær anskaffelse af inventar, betragtes som lån og skal sikres ved tinglyst pant i institutionens ejendom. Pantsikrede lån afskrives over en årrække.”

Dette medfører at såfremt der ydes lån i fremtiden til selvejende institutioner vil disse lån blive afskrevet i henhold til gældende regler, ligesom lånet vil blive optaget i balancen.

Da lånene i tabellen ovenfor er ydet før vedtagelsen af denne standard, er de ikke blevet nedskrevet. Havde de gamle lån været administreret som anført i den nye standard, ville de have været afskrevet for længst.

Jellerød Børnegård fik i forbindelse med deres privatisering i april 2017 eftergivet pantebreve fra 1981 pålydende 160.182 kr.

På baggrund af den vedtagne standard for driftsoverenskomster og under henvisning til at Jellerød Børnegård i forbindelse med deres privatisering fik eftergivet deres gæld, anbefales det at eftergive de gamle pant- og gældsbreve.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

De berørte institutioner orienteres om beslutningen.

Elektroniske bilag

-

Indstilling

1. At eftergive de ydede pantebreve pålydende 137.424 kr. samt gældsbreve pålydende 3.674.182 kr. som de fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-10-2019

Godkender administrationens indstilling.

Punkt 211: Samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter

19/43199

Beslutningstema

Beslutning om at indgå en samarbejdsaftale med Forsvarets veterancenter.

Sagsfremstilling og økonomi

Borgmesteren har modtaget en henvendelse fra Forsvarets Veterancenter med ønske om at indgå en samarbejdsaftale om anerkendelse og støtte af veteraner.

Forsvarets veterancenter er en enhed under Forsvarets Personalestyrelse, som arbejder med støtte til soldater og pårørende i forbindelse med udsendelse til Forsvarets missioner i andre lande. Veterancentret har særligt fokus på opgaverne efter hjemsendelse og der ydes en tværfaglig bistand blandt andet i relation til private og arbejdsmæssige udfordringer. Veterancenteret tilbyder ligeledes bistand til kommuner med rådgivning om veteraner, faglige oplæg og formidling af aktiviteter på veteranområdet.

Samarbejdsaftalen indebærer ingen økonomiske forpligtelser, men kan karakteriseres som en hensigtserklæring om anerkendelse af veteraner og støtte til veterancentrets opgaver og funktion.

Det indstilles, at Fredensborg Kommune indgår den samarbejdsaftale, som henvendelsen drejer sig om.

Udkast til samarbejdsaftale vedlægges.

Bevilling

Ikke relevant.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål nr. 16, Fred, retfærdighed og stærke institutioner.
Byrådets arbejdsgrundlag: Livskvalitet i hverdagen.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At det godkendes at Fredensborg Kommune indgår samarbejdsaftalen.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-10-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter

Punkt 212: Ansøgning om alkoholbevilling til Country Market/Cafeen

19/42857

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ansøgning om alkoholbevilling til Country Market/Cafeen.

Det fremgår af delegationsplanen, at sager vedrørende nye forretningssteder afgøres i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Nordsjællands Politi har fremsendt ansøgning fra Via Vitae IVS om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udeservering til Country Market/Cafeen.

Ifølge Nordsjællands Politi foreligger der ikke konkrete ordensmæssige, ædruelighedsmæssige m.v. eller øvrige politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives.

Det er Nordsjællands Politis vejledende indstilling, at der kan meddeles Via Vitae IVS alkoholbevilling for en periode på 8 år, samt at Marianne Krogh Holst kan godkendes som bestyrer for Country Market.

Ansøgningen om alkoholbevilling samt udeservering har været i høring i Team Miljø, som oplyser, at de ikke har nogen verserende miljø sager med Country Market/Cafeen, og at der ingen bemærkninger er til ansøgningen om alkoholbevilling.

Med hensyn til udeservering bemærker Planafdelingen, at der skal tages hensyn til ledelinjer, fortov og færdsel i øvrigt. Den smalle inventarzone kan benyttes til udeservering, og der må ikke sættes stole og borde ovenpå messingskiltene fra Oplevelsesruterne.

Lokalerne er godkendt af fødevarermyndigheden.

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 der meddeles alkoholbevilling til Country Market/Cafeen for en periode af 8 år
2. At Marianne Krogh Holst godkendes som bestyrer.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-10-2019

Godkender økonomiudvalgets indstillinger.

Punkt 213: Ansøgning om nattilladelse til Madkollektivet Naboskaber

19/43108

Beslutningstema

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

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

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger ønsker nattilladelse på fredage, lørdage, helligdage som ikke efterfølges af hverdage samt natten før helligdage indtil kl. 05.00 jævnfør § 28 i lov om restaurations- og hotelvirksomhed.

Nordsjællands Politi giver samtykke til, at der kan meddeles tilladelse til udvidet åbningstid indtil kl. 05.00 på fredage, lørdage og helligdage som ikke efterfølges af en hverdag samt natten før helligdage. Det eneste Nordsjællands Politi bemærker er, at restaurationsvirksomheden ligger i et boligområde.

Samtidig indstiller Nordsjællands Politi, at Madkollektivet Naboskaber ApS 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. Plan bemærker, at lokalplanen ikke forhindrer udeservering på Slotsgade 3.

Team Miljø har heller ingen bemærkninger til ansøgningen om nattilladelse til kl. 05.00.

Lokalerne er godkendt af fødevarermyndigheden.

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 der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid indtil kl. 05.00 på fredage, lørdage, helligdage som ikke efterfølges af hverdage samt natten før helligdage for en periode af 8 år til Madkollektivet Naboskaber.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-10-2019

Godkender administrationens indstilling.

Punkt 214: Endelig godkendelse af Social- og Handicappolitik for 2019-22

19/8588

Beslutningstema

Godkendelse af ny Social- og Handicappolitik: 'Du kan mere end du tror', efter afsluttet høringsperiode. Politikken vil være gældende i perioden 2019-22.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

På baggrund af beslutning på Social- og Seniorudvalgets møde den 19.08.19 har udkastet til en ny Social- og Handicappolitik været i høring hos relevante høringsparter og der er afgivet tre hørings svar fra henholdsvis Borgerservice-, Arbejdsmarkeds-, og Erhvervsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt fra Handicaprådet.

Hørings svar

Nedenfor ses protokolførte beslutninger fra udvalgene og Handicaprådet:

"Borgerservice-, Arbejdsmarkeds-, og Erhvervsudvalget anbefaler, at politikken tilføjes en formulering om behovet for målrettet uddannelses- og beskæftigelsesindsats, for at sikre handicappedes tilknytning til arbejdsmarkedet (målsætning 3.)"

"Børne- og Skoleudvalget anbefaler udkast til Social- og Handicappolitik herunder anbefalingen fra Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget."

"Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 28-08-2019

- Handicaprådet ønsker et fokus på udmøntningen og administrationen af politikken
- Handicaprådet ønsker, at VISO tilstræbes anvendt når relevant
- Handicaprådet ønsker fokus på tilgængelighed også på Rådhuset
- Handicaprådet ønsker, at kommunen i videst muligt omfang understøtter anvendelse af nyeste teknologier
- Handicaprådet ønsker, at begrebet "hjemlighed" foldes ud. Evt. med eksempler på, hvad hjemlig kunne være konkret. Herunder også at hjemlighed skal være tidssvarende og relevant for den enkelte borger."

Behandling af hørings svar

Administrationen har samlet og behandlet hørings svarene og forelægger på denne baggrund et tilrettet udkast til en ny Social- og Handicappolitik 'Du kan mere end du tror'.

Vedlagt er to bilag:

Bilag 1: Udkast til revideret Social- og Handicappolitik for perioden 2019-22.

Bilag 2: Oversigt over hvilke hørings svar der er indgivet, samt administrationens kommentarer hertil.

Hørings svarene er så vidt muligt indarbejdet i politikken og forslagene til revideret tekst fremgår med rød skrift. Se bilag 1.

Politikken er udtryk for Byrådets overordnede politik for et konkret politikområde, som efterfølgende skal konkretiseres i forbindelse med strategier, handlingsplaner, budgettet og årsplaner. Det er således i de underliggende dokumenter, at politikken skal operationaliseres eller 'oversættes' til opgaveløsning og lokal praksis. På denne baggrund har kommentarer, der går på formål og implementering af politikken, ikke medført rettelser af politikken.

Næste skridt

Efter udvalgets behandling skal politikken godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet, hvorefter den er gældende.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Sagen kan ses i sammenhæng med FN's verdensmål 16.6 om "effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer" og delmål 16.7 om "lydhøre, inkluderende, deltagerbaseret og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer".

Social- og Handicappolitikken understøtter Byrådets pejlemærke 'Du kan mere end du tror'.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At revideret udkast til Social- og Handicappolitikken 'Du kan mere end du tror' for perioden 2019-22 godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 02-10-2019

Indstillingen godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-10-2019

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 Udkast til revideret Social- og Handicappolitik.pdf

Bilag 2- Oversigt over høringssvar.pdf

Punkt 215: Beslutning om udbud af ledsagerordningen

19/36859

Beslutningstema

Med baggrund i at Helsingør Kommune skifter leverandør 1. oktober 2019 og i den forbindelse har opsagt samarbejdet med Granbohus, skal Byrådet træffe beslutning om, hvorvidt ledsagerordningen på Granbohus skal afvikles med henblik på at udbyde ledsagerordningen.

Social- og Seniorudvalget behandlede den 9. oktober 2018 en sag, hvor administrationen indstillede, at ledsagerordningen blev udbudt med henblik på at konkurrenceudsætte priserne og derigennem opnå en besparelse. På daværende tidspunkt besluttede udvalget ikke at sende ledsagerordningen i udbud. Sagen fremlægges igen fordi Helsingør Kommune har opsagt samarbejdet med Granbohus, hvilket har konsekvenser for den fremtidige drift af ordningen.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune tilbyder ledsagerordning for voksne jf. Serviceloven § 97, som hjælp til at give borgere med nedsat funktionsevne mulighed for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for eget liv, og dermed en bedre integration i samfundet. I Fredensborg Kommune varetages og administreres ledsagerordningen i dag af kommunens egen institution, Granbohus. Ledsagelse tilbydes dog også af private leverandører, herunder DUOS, Olivia Danmark, NT Falke samt større vikarbureauer.

Administrationen har undersøgt konsekvenserne for den fremtidige drift af ordningen i regi af Granbohus efter Helsingør Kommunes beslutning. Herudover har administrationen afdækket konsekvenserne af at afvikle ordningen og lade ordningen blive varetaget af en privat leverandør efter udbud.

Ledsagerordning i regi af Granbohus

Der er 280 medarbejdere på Granbohus, som både yder ledsagelse til Fredensborg Kommune og andre kommuner. Fredensborg Kommune har på opgørelsestidspunktet 91 borgere, der modtager ledsagelse via Granbohus.

Hver medarbejder yder mellem otte og 15 timer pr. måned hos borgeren. Ordningen er forbundet med en høj administrationsgrad for Granbohus, bl.a. fordi der er mulighed for, at borgerne kan spare timer op i ordningen. Det betyder, at der hele tiden skal følges op på og dokumenteres den enkelte borgers timeforbrug. Derudover er der en række administrative opgaver forbundet med ordningen i forbindelse med rekruttering, match og sparring udover opfølgning og dokumentation og opgaver omkring lønadministration til ledsagerne, fakturering mm. Til disse opgaver er der 1,5 årsværk fordelt på to medarbejdere.

Det er alene i Helsingør og Fredensborg kommune, at Granbohus Ledsageordning har den primære leverandøropgave. Salget af ledsagertimer til øvrige kommuner drejer sig fortrinsvis om borgere, der bor i botilbud. Med Helsingør Kommunes beslutning er Fredensborg Kommune den sidste kommune, der har den primære leverandøropgave hos Granbohus.

Økonomi

Med Helsingør Kommunes udtræden af samarbejdet vurderes det, at omkostningerne til administration af ordningen kan reduceres med 0,122 mio.kr. På længere sigt, vil det sandsynligvis være muligt at justere yderligere på nogle af de faste omkostninger, men der er en nedre grænse for størrelsen af administrationen, uanset antallet af solgte timer.

Det er usikkert, på hvilket niveau taksten vil stabilisere sig – også set i lyset af, hvordan eksisterende kunder vil reagere på en højere takst. Foreløbige beregninger viser dog, at fortsat drift af Granbohus Ledsagerordning i 2020 vil resultere i en stigning i taksten fra 279 til 281 kr. (2019 prisniveau), samt et fald i overheadindtægter på 0,3 mio. kr.

For Granbohus Ledsagerordning vil et eventuelt merforbrug på over fem pct. af budgettet belaste den øvrige drift af Granbohus, da disse udgifter ikke medtages i takstreguleringen, og derfor skal dækkes af institutionen selv.

Overheadindtægter

I forbindelse med et eventuelt udbud af Ledsageordningen på Granbohus vil Fredensborg Kommune få en mindreindtægt på ca. 0,6 mio. kr. Fortsætter ledsagerordningen med det reducerede kundegrundlag, vil mindreindtægten for kommunen være 0,3 mio. kr.

Overenskomst og løn hos private leverandører

Der er landsoverenskomst mellem Dansk Erhverv og FOA, således at ledsagerne er omfattet af overenskomst og bliver lønnet i forhold hertil. I Tabel 1 er vist en typisk startløn for en ufaglært ledsager. Timelønnen varierer alt efter den enkeltes ansættelsesforhold.

Tabel 1- Timeløn for ledsagere, startløn

Kr./time	Granbohus, løntrin 15	Privat overenskomst pr. 01.03.19
Hverdage (07-18)	139	143
Aften/nattillæg (18-07)	35	40
Lørdage (11-24)	181	175
Søndage (00-24)	264	215

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der, i det omfang borger og ledsager er enige om at forsætte samarbejdet, er mulighed for at overføre samarbejdet til den nye leverandør.

Takster

Nedenstående tabel viser den takst kommunen forventeligt skal betale for timerne leveret hos borgeren hos hhv. Granbohus og en privat leverandør efter et udbud.

Tabel 2 – Takst (2019 prisniveau)

Kr./time	Granbohus	Privat
Hverdage (00-24)	281	187
Lørdag (00-24)	281	204
Søndag (00-24)	281	220

Administrationen har adspurgt den private leverandør, hvordan de lavere timepriser kan forklares. Udover lavere lønudgifter i weekender, har leverandøren et IT-system, der håndterer ordningen f.eks. i forhold til opsparring af timer, hvilket giver lavere udgifter til administration. De administrative omkostninger kan dermed holdes meget langt nede når der alene ses på ledsagerordningen, hvilket er den væsentligste forklaring på, at timepriserne er lavere. Granbohus anvender IT-systemer som besluttet fra centralt hold.

Kvalitet

Opgørelser i forhold til personaleomsætningen på Granbohus viser, at ca. 70 pct. skifter ledsager inden for de første to år. Dette skyldes primært at ledsagerne ofte er ansat i 1-2 år. En stor del af de ansatte i ledsagerordningen er f.eks. studerende, som opsigter deres stilling når de er færdige med deres uddannelse.

Gennem tilfredshedsundersøgelser oplyser den private leverandør, at brugertilfredsheden er høj i ordningen. Dette skyldes bl.a., at rekrutteringssystemer bidrager til match mellem borgerens interesseområder og ledsageren. Hos Granbohus tilstræber man også et godt match mellem borgerens og ledsagerens interesser.

Den private leverandør oplyser, at der stort set ingen klager er i ordningen, tværtimod antyder tilfredshedsundersøgelserne, at den store fleksibilitet i ordningen øger kvalitetsoplevelsen hos brugeren. Granbohus oplyser, at der ikke fundet behov for at gennemføre tilfredsmålinger blandt borgerne, da der ikke er indgået klager de seneste tre år. Handicaprådet i Fredensborg Kommune har løbende udtrykt stor tilfredshed med Granbohus Ledsageordning.

Den private leverandør oplyser, at man har et samarbejde om ledighedskurser med jobcentrene i de kommuner, hvor der er et samarbejde. Samarbejdet betyder, at kommunens fleksjobbere med interesse for området får tilbud om omskoling og ansættes i ledsagerstillingen. Granbohus har på nuværende tidspunkt fem fleksjobbere i ordningen.

Erfaringer fra andre kommuner

Egedal og Hillerød Kommuner samarbejder med privat leverandør på området. Egedal Kommune oplyser bl.a., at overdragelsen af borgersagerne er sket i et godt samarbejde, og at det er kommunens indtryk, at borgerne har haft en god opstart med den nye leverandør. Administrationen har derudover talt med Hillerød Kommune, der siden 1. januar 2018

har købt ledsagerydelsen hos en privat leverandør. Hillerød Kommune oplyser, at samarbejdet fungerer godt. Der er ikke oplevet en stigning i utilfredshed eller klager fra borgerne, der benytter ordningen.

Besparelsespotentialer ved udbud

Fredensborg Kommune har pt. 91 borgere, der modtager ledsagelse via Granbohus. Borgerne er bevilget 15 timers ledsagelse om måneden, men anvender i gennemsnit 10 timer om måneden. Baseret på en beregning ud fra en gennemsnitsbetragtning på timeprisen hos den private leverandør er det således muligt at opnå følgende besparelse i forhold til at ledsagerordningen fortsætter i regi af Granbohus:

Tabel 3 – Potentiel besparelse ved udbud (2019-priser)

Antal timer, forventet 2020	10.900
Pris Granbohus (mio. kr.)	3,1
Forventet Pris efter udbud (mio. kr.)	2,1
Lavere overheadindtægt (mio. kr.)	-0,3
Årlig forventet besparelse ekskl. overhead	1,0
Årlig forventet besparelse inkl. overhead	0,7

Udbudsproces

Ledsageordningen udbydes således, at kommunens afregningspriser fastlægges i konkurrence.

Ordningen vil blive udbudt med udgangspunkt i et fastlagt kvalitets- og serviceniveau og vil bl.a. omfatte:

- Ansættelse og aflønning af ledsagere
- Regnskab med borgerens brugte og tilgængelige timer
- Hvilken form opsparede timer skal bruges og afregnes
- Krav til administration af opsparede timer
- Modtagelse af bestillinger fra borgerne
- Tildeling af ledsagere ud fra fastlagte kriterier og hensyn
- Fakturering af kommunen i forhold til leverede ledsagetimer
- Bistå med statistisk materiale og dialog omkring ledsageordningerne
- Løbende tilfredshedsundersøgelser hos borgerne

Der vil i udbudsbetingelserne blive stillet minimumskrav til tilbudsgivernes økonomiske formåen, erfaring med ledsagerordninger samt faglige kompetencer. Serviceniveauet og kvaliteten for brugerne af ledsagerordningen vil blive fastlagt i kravspecifikationen. Tildelingskriteriet kan være pris, kvalitet og service. Dette fastlægges i udbudsprocessen.

Serviceniveauet og kvaliteten for brugerne af ledsagerordningen vil blive fastlagt i kravspecifikationen.

Som det ser ud lige nu vil medarbejdere der har fuldtidsbeskæftigelse i ledsageordningen være omfattet af reglerne vedr. virksomhedsoverdragelse. I en eventuel udbudsproces vil det endelige omfang blive fastlagt.

I udbudsmaterialet vil der desuden blive stillet krav om, at de ledsagere der ønsker det kan overgå til den nye leverandør.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Serviceovens § 45 og § 97 - Lov om Social Service, jf. LBK nr. 369 af 18/4 2017

Udbudsloven - Lov nr. 1564 af 15/12/2015, jf. LBK nr. 593 af 02/06/2016

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Forslagene understøtter - via de kontraktmæssige krav til kommunens leverandører – bl.a. FN's Verdensmål 8, Anstændige jobs og økonomisk vækst og verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Udbudsmaterialet vil blive sendt i høring i Handicaprådet og Granbohus MED-udvalg.

Indstilling

1. At ledsagerordningen på Granbohus afvikles, og der gennemføres et udbud af ordningen i 2020.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 02-10-2019

Udvalget anbefaler, at ledsagesordningen udbydes idet udvalget lægger vægt på, at såfremt borger og ledsager er enige, kan samarbejdet fortsætte hos en ny leverandør.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-10-2019

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Punkt 216: Priser på mad på plejecentre, dag - og aktivitetscentre

18/30556

Beslutningstema

Beslutning om priser på mad på plejecentre og dagcentre og serviceniveau pr. 1. oktober 2019. Sagen genbehandles, da økonomiberegningen ved ændring af priserne ikke var korrekt i den tidligere sag.

Sagsfremstilling og økonomi

Som opfølgning på sagen vedrørende madpriser fra januar 2019, fremlægges hermed forslag til den fremtidige prisstruktur.

Reglerne for kommunens salg af mad er forskellige, afhængig af om borgerne er visiteret til plejehjem, daghjem eller om der er tale om salg af mad til uvisiterede på dagcentre eller aktivitetscentre.

Den væsentligste forskel er, at der skal opkræves moms ved salg til uvisiterede borgere i de tilfælde, hvor stedets salg overstiger 50.000 kr. årligt. Det er tilfældet på Humlebæk Dagcenter, Lindehuset, Egelunden, Mergeltoften og Øresundshjemmet.

På Benediktehjemmet og Lystholm er der ikke tale om salg til uvisiterede borger af betydning.

Momsregler

Skatterådet kan bekræfte, at der ikke er momspligt på salg af mad og drikkevarer fra en plejecafé når det drejer sig om salg til personer, der er visiteret til at modtage madservice efter servicelovens § 83. Det er uden betydning, om modtageren er en hjemmeboende pensionist eller en person omfattet af botilbud efter servicelovens § 107 eller § 108.

Skatterådet kan bekræfte, at salg af mad og drikkevarer fra en plejecafé til plejhjemsbeboeres pårørende er momspligtigt. Det samme gælder salg fra en plejecafé til dagcentergæster og daghøjskolegæster jf. servicelovens § 79, ligesom salg til personer, der er visiteret til genoptræning efter sundhedslovens § 140 og personer, der er henvist fra egen læge til at benytte tilbuddene i det kommunale sundhedshus efter sundhedslovens § 119, også er momspligtigt.

Endelig kan Skatterådet bekræfte, at salg af mad og drikkevarer fra en plejecafé til personale på plejehjemmet, andet kommunalt personale samt personale fra hjemmeplejen er momspligtigt.

Prisfastsættelse:

I forbindelse med budgetvedtagelsen vedtager Byrådet årligt de borgerrettede takster.

På ældreområdet er der således fastsat følgende takster for 2019 (markeret med fed skrift).

Service	Visiterede	Uvisiterede
	Ex. moms	Incl. moms
Madservice, hovedret og biret pr. dag	Kr. 70	Kr. 87,50

Madservice, hovedret, pr. dag	Kr. 54	Kr. 67,50
Morgenmad pr. dag	Kr. 26	Kr. 32,50
Aftensmad pr. dag	Kr. 40	Sælges ikke

Derudover fastlægges priser på drikkevarer og smørrebrød administrativt:

Sodavand ½ l *	Kr. 20	Kr. 20
Øl *	Kr. 20	Kr. 20
Vin *	Kr. 110	Kr. 110
Snaps gl. *	Kr. 20	Kr. 20
Kaffe kop/krus	Kr. 6 /12	6/12
Smørrebrød uspec.	Kr. 15	Kr. 18,75

* Priser på drikkevarer fastholdes idet der i forvejen er betalt moms af disse varer.

For visiterede borgere fastlægger ministeriet hver år et prisloft for betaling af mad, som for 2019 er kr. 3.685

Nogle centre har mulighed for at tilbyde andre retter f.eks. salatbar eller lette frokostenretninger. Centrene fastsætter selv prisen for dette, men i tilfælde af at flere centre tilbyder samme ret, harmoniseres prisen.

Det foreslås dog at fastlægge en pris for en varm frokostenretning (tidligere benævnt som en ½ hovedret) til 43 kr. Denne anretning er beregnet for uvisiterede borgere.

Prisændring ift. pålæggelse af moms

Centrene er i gang med at indrette deres procedurer, således at der kan opkræves priser incl. moms.

Det forventes at priserne tilrettes som anført i ovenstående skemaer pr. 1. januar 2020.

Serviceniveau til plejehjemsbeboere og hjemmeboende med madlevering.

Produktionskøkkenerne på Øresundshjemmet og Lystholm producerer mad efter retningslinjerne i Den Nationale Kosthåndbog.

Til beboere på plejecentrene tilberedes maden efter anbefalingerne til småtspisende og til borgere i eget hjem efter anbefalingerne til normal kost til ældre. Derudover leveres en lang række specialdiæter i samarbejde med kommunens diætist.

På Benediktehjemmet, Egelunden, Mergeltoften, Lystholm serveres den varme mad om aftenen. Dette er ligeledes indført på Øresundshjemmet pr. 1. maj 2019 efter ønske fra bruger-pårørenderådet. Udefrakommende borgere vil fortsat have mulighed for at købe varm mad til frokost på Øresundshjemmet.

Eksempler på madpriser fra andre kommuner til visiterede borgere

Ikke alle kommuner har oplyst alle priser

Kommune	Morgenmad	Frokost	Aften Hovedret
Helsingør	26	32	56

Allerød	24	47
Hørsholm		54
Frederikssund		53
Gribskov		47
Fredensborg		54

Så vidt kan ses er det kun Allerød kommune der i de vedtagne takster, har fastsat en pris for uvisiterede borgere på kr. 59 for en hovedret (47 kr.+moms).

De øvrige kommuner opkræver moms af salg til uvisiterede, taksterne fremgår blot ikke i kommunernes takstoversigter.

Tilskud til mad

Der ydes tilskud til maden, da produktionsprisen incl. kørsel ligger over den pris, som borgerne betaler. Det skal bemærkes, at alle visiterede borgere skal behandles ens, dvs. at den vedtagne pris for mad skal gælde både for visiterede hjemmeboende og plejehjemsbeboere.

I den tidligere sag var økonomien vedrørende kommunens tilskud udelukkende beregnet på madservice til hjemmeboende og der var ikke medregnet tilskud til plejehjemsbeboere.

Aktuelt ydes i Fredensborg Kommune 19,51 kr. i tilskud pr. hovedret incl kørsel. I alt yder kommunen ca. 2,8 mio kr. i tilskud til mad til ældre.

Hvis Fredensborg Kommune skulle indføre samme pris for hovedret som Allerød og Gribskov på kr. 47 pr. hovedret, vil det kommunale tilskud øges med godt 1 mio kr. årligt, så det samlede tilskud ville udgøre ca. 3,8 mio pr. år. En sådan ændring ville medføre en pris til uvisiterede borgere på 59 kr. pr hovedret.

Administrationen har undersøgt i Sundheds-og Ældreministeriet, hvorvidt der er lovgivningsmæssig mulighed for at øge tilskuddet til uvisiterede borgere på dag- og aktivitetscentrene og om at operere med differentierede takster.

Det er muligt i de tilfælde, hvor spisningen har et forebyggende og aktiverende sigte.

Administrationen mener, godt, at man kan betragte fælles spisning og fælles afrydning, som at have dette aktiverede og forebyggende sigte.

Hvis det nuværende takstniveau til visiterede borgere fastholdes og taksten til uvisiterede sænkes svarende til momsbetalingen, vil det medføre en øget udgift på ca 0,2 mio kr. årligt.

Der er ikke afsat midler til at øge kommunens tilskud og en ændring vil i givet fald skulle afholdes inden for udvalgets ramme.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag: I forhold til de ældre borgere i kommunen har Byrådet fokus på ”Livskvalitet i hverdagen – et ældreliv med muligheder. Borgernes egne ressourcer skal fremmes, så de oplever selvbestemmelse og ansvar for dagens rytme og rutiner, ligesom der er fokus på at have dialog med ældre for at sætte fokus på de ældres egne muligheder og selvbestemmelse.

FN's Verdensmål: Verdensmål 10 – Sundhed og trivsel.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At taksten for madservice til visiterede ældre tages til efterretning
2. At taksten for uvisiterede ældre drøftes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 02-10-2019

Taksten for madservice til visiterede ældre blev taget til efterretning.

Udvalget anbefaler, at taksten til ikke-visiterede nedsættes tilsvarende udgiften på moms. Det vil koste 200.000 kr pr. år. Udvalget bemærkede, at hvis Byrådet vedtager at tilføre ensomhedsmidlerne til området, vil en del af disse midler anvendes således, at priserne for såvel visiterede som ikke-visiterede fastholdes på nuværende niveau.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-10-2019

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Punkt 217: Beslutning om model for finansiering af 2 nye broer i Nivå Havn og Strandpark

18/8141

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, hvilken model der skal anvendes til finansiering af 2 nye broer i Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet behandlede d. 29. oktober 2018 sag om tilstandsvurdering af broer i Nivå Havn og Strandpark. Byrådet godkendte, at broerne F, E, D og A skulle udskiftes - i den nævnte rækkefølge - til nye næsten vedligeholdelsesfri betonflydebroer. Det blev godkendt, at bro F og E skulle finansieres via Nivå Havns beholdningskonto. Broerne D og A forventes at koste 2,9 mio. kr. med betaling i 2022 og der udestår, at blive taget stilling til finansiering af disse to broer.

I forhold til finansiering af bro D og A valgte Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at følge driftsbestyrelsens anbefaling fra deres behandling af sagen d. 18. september 2018 om at udsætte stillingtagen til finansiering af bro D og A og i stedet nedsætte en arbejdsgruppe bestående af; administrationen, et ikke nærmere bestemt antal bestyrelsesmedlemmer samt havnefogeden. Arbejdsgruppen skulle udarbejde et alternativ til takstforhøjelsen på 20 pct.

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark behandlede på møde d. 31. oktober 2018 arbejdsgruppens forslag og valgte ikke at kunne anbefale den fremlagte model overfor Fritid- og Idrætsudvalget. Driftsbestyrelsen kunne ikke anviser anden finansiering af det resterende beløb og anmodede derfor Fritid- og Idrætsudvalget om at anviser model for finansiering af broerne D og A. Fritids- og Idrætsudvalget har ikke været forelagt sag efter mødet i driftsbestyrelsen d. 31. oktober 2018.

Som opfølgning på Byrådssagen d. 29. oktober 2018 er der udarbejdet tre modeller for, hvordan bro D og A kan finansieres.

Ændrede forudsætninger

Udover behovet for nye broer har der vist sig et behov for etablering af vaskeplads samt indkøb af mobile bådstativer samt bådvojn. Vaskepladsen begrundes af ny lovgivning om skærpede krav til bådejerne, når de arbejder med bundmaling. De nye bådstativer samt bådvojn er for at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet, når bådene skal på land og i vand.

Forslag til finansieringsmodeller

De tre modeller til finansiering af bro D og A fremgår i tabel 1 nedenfor. De er yderligere beskrevet under tabellen samt i bilag 1. Alle tre modeller forudsætter lån via intern leasing, som er lån af kommunekassen.

I model 1 vil der skulle lånes mere end ved model 2 og 3, men i model 1 håndteres også finansiering af mobile bådstativer, bådvojn samt vaskeplads, da disse er en forudsætning for at kunne indføre Nivå Havns nye serviceydelser. Beslutningen om at indføre mobile bådstativer blev truffet i driftsbestyrelsen allerede d. 18. september 2018, men finansieringen via intern leasing har endnu ikke været forelagt politisk. I forhold til vaskeplads, har Danmark tiltrådt EU Forordning Nr. 528/2012, som ændrer på kravene til afrensning/påføring af bundmaling. Forordningen gør, at Nivå Havn skal stille faciliteter til rådighed, som mindsker udledningen af biocidholdige stoffer til undergrunden og til havet. I model 2 og 3 er der ikke indeholdt finansiering af bådstativer, bådvojn og vaskeplads. Vaskeplads, som er et lovkrav, kan selvstændigt indarbejdes i både model 2 og 3.

Model 1 og 2 er udarbejdet af den nedsatte arbejdsgruppe, hvoraf model 2 er den model, som var forelagt driftsbestyrelsen d. 31. oktober 2018. Driftsbestyrelsen valgte ikke at anbefale modellen. Arbejdsgruppen anbefaler model 1.

Tabel 1 Finansieringsmodel 1, 2 og 3

Model	Investering	Lån i alt (mio. kr.)	Afdrag på lån via	Tilbagebetalingsperiode
-------	-------------	----------------------	-------------------	-------------------------

1	Indkøb af materiel til nye serviceydelser samt indkøb af to broer	5,91	Indtægter fra nye serviceydelser (kranløft, brug af vaskeplads og spuler, leje af stativ, placering på havn).	10 år
2	Indkøb af to broer	1,7	Indtægter fra ny takstmodel for vinterleje på land	6 år
3	Indkøb af to broer	1,7	Indtægter fra takstforhøjelse på 15 pct. for faste bådpladser sommer/vinterleje i vand samt vinterleje på land	6 år

Model 1: Lån via intern leasing til investering i materiel til nye serviceydelser samt lån til etablering af broer – afdrag sker via indtægter fra serviceydelserne

I denne model lånes der via intern leasing 3,6 mio. i 2020 til investering i materiel (portalkran mv.) til indførelse af nye serviceydelser på Nivå Havn og Strandpark samt 2,3 mio. kr. i 2022 til etablering af bro D og A (i alt 5,9 mio. kr.).

Modellen har afsæt i Driftsbestyrelsens temadrøftelse d. 4. juli 2019 omhandlende nytænkning af båd håndtering ved optagning og søsætning samt fokus på en mere miljøvenlig havn. Forslaget kræver en større engangsinvestering, men vil på sigt betyde, at Nivå Havn vil kunne afsætte flere midler til drifts- og vedligeholdelsesopgaver på havnen. Modellen vil mindske havnens nuværende udledning af kobber og andre miljøfarlige stoffer til undergrunden og i havet væsentligt. Derudover vil indførelsen af de nye serviceydelser bidrage til en større fleksibilitet for bådpladslejerne.

Som situationen er nu, betaler bådpladslejerne hvert år ca. 0,340 mio. kr. ex. moms til eksterne vognmænd for optagning samt søsætning af deres både. Denne serviceydelse vil fremover også blive tilbudt af Nivå Havn og Strandpark.

De forventede indtægter ved de nye serviceydelser (0,549 mio. kr. årligt efter afholdelse af driftsudgifter ved ordningen), vil, jf. bilag 1, de første 10 år blive anvendt til afdrag på lån til kommunen. Fra år 2031 vil indtægterne blive anvendt til nyanskaffelser og vedligeholdelse af havnens anlæg.

Bådpladslejerne, som ønsker deres båd på land i Nivå Havn og Strandpark, vil fremover kunne benytte sig af de serviceydelser, som Nivå Havn og Strandpark tilbyder. Udgiften for de bådpladslejerne, der vil have sin båd liggende i vandet, vil være uændret.

Beskrivelse af Nivå Havn og Strandparks nye serviceydelser

Nivå Havn og Strandpark vil fremover levere en ny serviceydelse i form af kranløft af både, evt. med mast, op til 12 t. Kran, bådvogn og stativer håndteres af havnens faste personale.

Serviceydelserne leveres året rundt og der vil være mulighed for løft af både i sejlsæsonen bl.a. for besigtigelse ved grundstødning, ved bådsalg, fjernelse af begroning i sejlsæsonen etc. Som noget nyt vil der være mulighed for at vedligeholde bunden i sejlsæsonen, hvilket teoretisk set vil frigøre flere parkeringspladser i vinterhalvåret pga. færre både på land.

For at Nivå Havn og Strandpark kan tilbyde de beskrevne serviceydelser, er der brug for en række investeringer jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Investeringer for at kunne indføre nye serviceydelser

Investeringstype	Investerings-udgift (mio. kr.)
Indkøb samt opsætning af portalkran 12 t. herunder støbning af fundament	1,150
Etablering af dobbelt vaskeplads med bundfældnings-tank og tilslutningstilladelse til kommunalt rensningsanlæg.	0,800
Indkøb af mobile bådstativer	1,800
Indkøb af bådvogn	0,140

Som det fremgår af ovenstående, vil den samlede udgift være 3,9 mio. kr., men da Nivå Havn i 2020 forventes at få overført 0,3 mio. kr. i mindreforbrug fra 2019, vil lånebehovet være 3,6 mio. kr. jf. bilag 1. En yderligere beskrivelse af de enkelte investeringer fremgår af bilag 2.

Forslag til takster for Nivå Havn og Strandparks nye serviceydelser

Af tabel 3 nedenfor fremgår forslag til takster for Nivå Havn og Strandparks nye serviceydelser – Vinter pakke og Op-og-i pakke. Vinterpakkerne er en ”fritidsfacilitet”, som kommunen stiller til rådighed, og som bådejerne frit kan vælge, om de vil benytte sig af eller ej. Kommunen må gerne fastsætte en takst, som også inkluderer benyttelse af kran. Kommunen må dog ikke forhindre bådejerne i at benytte private vognmænd til at tage både op og ned i vandet, men kommunen kan fastholde taksten, selvom bådejerne vælger at benytte en privat vognmand.

Tabel 3: Forslag til takster 2020 for nye serviceydelser

Takst for nye serviceydelser	Beløb kr. (inkl. moms)	Beskrivelse af pakke
Vinter-pakke op til 2-5t	3.750	2 kranløft, brug af vaskeplads og spuler, leje af stativ, placering på havn
Vinter-pakke over 5t	4.500	2 kranløft, brug af vaskeplads og spuler, leje af stativ, placering på havn
Vinter-pakke under 2t	3.500	2 kranløft, brug af vaskeplads og spuler, leje af stativ, placering på havn
Op-og-i-pakke (2 dage)	2.500	2 kranløft, brug af vaskeplads og spuler, leje af stativ

Som det fremgår af bilag 3 (tabel 1), vil den nye ordning blive lidt dyrere for den enkelte bådpladslejer (500-900 kr. årligt), men ordningen vil fortsat være væsentligt billigere sammenlignet med lignende ydelser i nabohavnene jf. tabel 2 i bilag 3.

Lån til etablering af bro D og A

Der vil være behov for at låne 2,3 mio. kr. i 2022 til etablering af de to broer, hvilket er 0,6 mio. kr. mindre end broerne koster (2,9 mio. kr.). Det mindre lånebehov skyldes, at Nivå Havn opsparer 0,3 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 (efter afdrag på lån til materiel).

Begge lån vil være tilbagebetalt i 2030 og fra 2031 vil indtægterne fra de nye serviceydelser blive anvendt til nyanskaffelser og vedligehold af havnens anlæg.

Model 2: Lån via intern leasing til etablering af broer – afdrag sker via merindtægter fra ny takstmodel for vinterleje på land

I denne model lånes der via intern leasing 1,7 mio. kr. i 2022 til etablering af bro D og A. Første afdrag er i 2023 og finansieres via en ny takstmodel for vinterleje på land. Broerne forventes at koste 2,9 mio. kr., men da Nivå Havn i 2020 forventes at få overført 0,3 mio. kr. i mindreforbrug fra 2019 og derudover forventes at kunne opspare 0,9 mio. kr. som følge af ny takstmodel (0,3 mio. kr. årligt i 2020, 2021 og 2022), inden første afdrag i 2023, vil der skulle lånes 1,7 mio. kr. i stedet for de 2,9 mio. kr.

Modellen er den, som arbejdsgruppen har udarbejdet som alternativ til takststigningen på 20 pct. I modellen vil den nuværende faste takst for vinterleje på land fremadrettet følge samme model, som ligger til grund for sommerlejen. Modellen der ligger til grund for beregning af den differentierede sommerleje, er baseret på bådens areal i vandlinjen ganget med kvadratmetertaksten for det pågældende år. Der er fastsat en minimumsgrænse på 20 kvadratmeter for både almindelige pladser og jollepladser.

Den nuværende årlige indtægt fra vinterleje for både på land er ca. 0,2 mio. kr. Hvis vinterlejen beregnes til at udgøre 62 pct. af sommerlejen, vil det give en årlig merindtægt på ca. 0,3 mio. kr.

Forslaget vil jf. bilag 4 betyde, at taksten for vinterleje på land i Nivå Havn og Strandpark vil ligge på et niveau imellem taksten i Humlebæk (den højeste) og taksten i Helsingør (den laveste).

Denne model er udarbejdet af den nedsatte arbejdsgruppe. Driftsbestyrelsen blev forelagt modellen d. 31. oktober 2018 og besluttede, at de ikke ville anbefale den fremlagte model overfor Fritid- og Idrætsudvalget. Driftsbestyrelsen besluttede, at anmode Fritid- og Idrætsudvalget om at anvise forslag til finansiering af bro D og A.

Når lånet er tilbagebetalt i 2028, vil der årligt være et overskud på 0,3 mio. kr., som vil blive anvendt til nyanskaffelser og vedligehold af havnens anlæg.

I denne model indgår ikke finansiering af mobile bådstativer, bådvogn og vaskeplads. Såfremt modellen vælges, vil der blive udarbejdet en selvstændig politisk sag om finansiering her af.

Model 3: Lån via intern leasing til etablering af broer – afdrag sker via takstforhøjelse på 15 pct. for faste bådpladser sommer/vinterleje i vand samt vinterleje på land

I denne model lånes der via intern leasing 1,7 mio. kr. i 2022 til etablering af bro D og A. Første afdrag er i 2023, og finansieres via en takstforhøjelse på 15 pct. for faste bådpladser sommer/vinterleje i vand samt vinterleje på land.

Broerne forventes at koste 2,9 mio. kr., men da Nivå Havn i 2020 forventes at få overført 0,3 mio. kr. i mindreforbrug fra 2019 og derudover forventes at kunne opspare 0,9 mio. kr. som følge af de højere takster (0,3 mio. kr. årligt i 2020, 2021 og 2022), inden første afdrag i 2023, vil der skulle lånes 1,7 mio. kr. i stedet for de 2,9 mio. kr.

Når lånet er tilbagebetalt i 2028, vil der årligt være et overskud på 0,3 mio. kr., som vil blive anvendt til nyanskaffelser og vedligehold af havnens anlæg.

I denne model indgår ikke finansiering af mobile bådstativer, bådvogn og vaskeplads. Såfremt modellen vælges, vil der blive udarbejdet en selvstændig politisk sag om finansiering her af.

Administrationen anbefaling og økonomisk opsamling

Administrationen anbefaler model 1, da man med de nye serviceydelser også får håndteret finansieringen af vaskeplads, 200 mobile bådstativer og 1 bådvogn.

De nye serviceydelser vil øge indtægterne i Nivå Havn og Strandpark, som efter at lånet er tilbagebetalt (efter 10 år), vil kunne anvendes til yderligere drift og vedligehold af Nivå Havn.

Derudover begrundes anbefalingen af nedenstående:

- Modellen forudsætter ikke forhøjelse af eksisterende takster, hvilket betyder uændret pris på sommerleje samt uændret pris på vinterleje for både i vandet.
- Nivå Havn vil med de nye vaskepladser leve op til gældende regler fra 2020. Reglerne skal mindske mængden af skadelige stoffer, som udledes til undergrunden og havet, men også højne sikkerheden for de enkelte bådejere.
- Med de mobile bådstativer vil bådhandteringen fra start til slut blive foretaget mere sikkert og effektivt, under hensynstagen til personalets/bådejerens sikkerhed.

I tabel 4 nedenfor fremgår lånebehovet samt tilbagebetalingsperioden ved de tre modeller.

Tabel 4 Lånebehov (intern leasing) ved model 1, 2 og 3

Model	Lån 2020 (mio. kr.)	Lån 2022 (mio. kr.)	Lån i alt (mio. kr.)	Tilbagebetalingsperiode
1	3,59	2,32	5,91	10 år
2	0	1,7	1,7	6 år
3	0	1,7	1,7	6 år

De bevillingsmæssige ændringer ved valg af model 1 fremgår i tabel 5 nedenfor.

Tabel 5 Bevillingsmæssige ændringer ved valg af model 1

1.000 kr. Forventet merforbrug/ finansiering

	Sted	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nivå Havn Drift	Opsparede midler	-300	-359	-939	-649	-649
2	Kassen	Materiel til serviceydelser og broer	-3.590	359	-1.961	649	649
	I alt, drift		-3.890	0	-2.900	0	0
3	Nivå Havn - Anlæg	Materiel til serviceydelser og bro D og A	3.890	0	2.900	0	0
	I alt, anlæg		3.890	0	2.900	0	0
	I alt, drift og anlæg		0	0	0	0	0

Noter: Negativt fortegn betyder en indtægt og positivt fortegn betyder en udgift.
Over en 10 årig periode vil kassevirkningen være nul.

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser tages med i budgetrevisionen 31/10-2019.

Retsgrundlag

Forordning (EU) Nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

12. Ansvarligt forbrug og produktion. Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammebetingelser, og deres udledning i luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

14. Livet i havet. Inden 2025, skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem. Investeringer i vaskeplads og nye bådstativer vil bidrage til henholdsvis bedre miljø og bedre arbejdsforhold.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At model 1 godkendes.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 25-09-2019

1. Administrationens indstilling anbefales overfor Byrådet.

2. At en evt. detailprojektering udarbejdes i samarbejde med arbejdsgruppen bestående af:

- Næstformand, Bjørn Ølgaard, samt et yderligere medlem fra Nivå Bådelaug.
- Bestyrelsesmedlem, Werner Larsen, samt et yderligere medlem fra Tursejlerne.

- Bestyrelsesmedlem, Allan Andersen, samt et yderligere medlem fra Nivå Fritidsfiskerforening.
- Havneledelsen

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-10-2019

Ad 1 Anbefalet overfor Byrådet.

Ad 2 Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-10-2019

Anbefaler indstillingerne fra Fritids- og Idrætsudvalget.

Bilag

Bilag 1: Finansiering af to nye broer - Model 1, 2 og 3

Bilag 2: Investeringer i materiel til nye serviceydelser Nivå Havn og Strandpark - Model 1

Bilag 3: Priseksempler og benchmarking med andre kommuner - Model 1

Bilag 4: Benchmarking andre kommuner - Model 2

Punkt 218: Trafiksanering Humlebæk Fiskerleje

15/1015

Beslutningstema

På baggrund af beslutning i Byrådet redegøres for muligheden for at reservere private parkeringspladser på offentlig vej samt indarbejdelse af ekstra p-pladser i projektet. Desuden skal der træffes beslutning om det videre arbejde med hovedprojektet - herunder forudsætninger, tidsplan og ekstra bevilling.

Sagsfremstilling og økonomi

På Infrastruktur- og Teknikudvalgsmødet den 14. august 2019 blev hovedprojektet for Trafiksanering af Humlebæk Fiskerleje begæret i Byrådet. Byrådet godkendte det fremlagte projekt, men opfordrede samtidig til ændringer.

På mødet den 2. september 2019 besluttede Byrådet at:

- a. Der arbejdes videre med hovedprojektet.
- b. Der skal indarbejdes 4 ekstra parkeringsbåse på strækningen mellem Humlebæk Strandvej og Havnevej.
- c. Der anvendes ekstern bistand til afklaring af lovligheden for at give tilladelse til reservation af p-pladser på offentlig vej.
- d. Det skal undersøges om der kan indarbejdes tre ekstra parkeringsbåse på strækningen langs vandet, for at beboere i ejendomme uden mulighed for egen parkering kan få en reserveret parkeringsplads.

Der er afsat 2,0 mio. kr. til projektet i 2019. De besluttede ændringer har konsekvenser for projektets tidsplan og økonomi.

Infrastruktur- og Teknikudvalget har tidligere besluttet at det fremlagte projekt skal være i enighed mellem en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for beboerne samt vej-og trafik teknikere fra kommunen.

Administrationens bemærkninger til Byrådets beslutning

Ad a.

Som en del af det videre arbejde med hovedprojektet, har administrationen drøftet Byrådets beslutning med arbejdsgruppen for beboerne, for så vidt angår de tekniske muligheder for parkeringspladser på strækningen. Arbejdsgruppens bemærkninger er indarbejdet nedenfor.

Ad b:

Arbejdsgruppen vurderer at det fra beboernes synspunkt godt kan accepteres at indarbejde 4 ekstra parkeringsbåse på strækningen mellem Humlebæk Strandvej og Havnevej som et supplement i det tidligere fremlagte projekt. Administrationen vurderer at de 4 ekstra pladser trafikteknisk kan indarbejdes i projektet, og at der med stor sandsynlighed vil kunne opnås samtykke fra politiet. De ekstra pladser vil indebære en øget udgift til anlæg og projektering.

Ad c.

Advokatfirmaet Bech-Bruun har undersøgt muligheden for at reservere private parkeringspladser til på offentlig vej. Notat af undersøgelsen er vedlagt dagsordenspunktet.

Advokatundersøgelsen konkluderer at en kommune ikke lovligt kan reservere parkeringspladser på offentlig vej til beboere, der ikke har mulighed for at parkere på deres egen ejendom.

Advokatundersøgelsen undersøger desuden to alternativer. Dels at en del af vejen nedlægges som vejareal, hvilket er muligt i forhold til vejloven, men kan give problemer i forhold til fredningen, som siger at det redede areal ikke må

benyttes parkering. Og dels at der kan indføres tidsbegrænset parkering som beboerne fritages fra via beboerlicenser. Denne løsning forudsætter politiets samtykke. Det er administrationens erfaring/oplevelse, at politiet ikke vil/kan håndhæve dette – ordningen vil derfor også kræve etablering af kommunalt parkeringskorps.

Ad d.

I hovedprojektet indgår allerede tre parkeringsbåse langs vandet, tæt på de ejendomme som ikke har parkering på egen grund. Jf. ovenstående, så kan disse tre pladser ikke reserveres til beboere. Det fremgår ikke eksplicit af beslutningen i Byrådet, om der ønskes indarbejdet yderligere 3 pladser i hovedprojektet.

Administrationen har drøftet muligheden for at indarbejde tre ekstra pladser med arbejdsgruppen. De mener at indarbejdning af yderligere 3 pladser langs vandet, vil have ødelæggende effekt på det vedtagne projekt. Dette fremgår desuden af en mail som arbejdsgruppen har sendt til byrådet den 15. september (vedlagt som bilag). Af mailen fremgår endvidere at der eventuelt kan indarbejdes 1-3 ekstra p-pladser langs vandet i forlængelse af de 4 pladser, som allerede findes i hovedprojektets nordende ved Babyloneskoven.

Administrationen vurderer at disse 1-3 ekstra pladser trafikteknisk godt kan indarbejdes i projektet, samt at der med stor sandsynlighed vil kunne opnås samtykke fra politiet til dette. Det bemærkes at disse pladser heller ikke kan reserveres til beboere, og at de ikke er placeret tæt på de ejendomme, som ikke har parkerings på egen grund.

Det videre arbejde

Administrationen vil efter politisk beslutning, sammen med arbejdsgruppen revidere hovedprojektet med de ekstra ønskede p-pladser.

Administrationen forventer at fremlægge et revideret projekt til godkendelse på Infrastruktur- og Teknikudvalgets møde den 3. december 2019.

Planen var at det fremlagte hovedprojekt skulle gennemføres for de afsatte midler i efteråret 2019. Indarbejdelse af ekstra p-pladser betyder at projektet udvides, hvilket indebærer yderligere projektering, borgerproces og godkendelse fra politi og andre myndigheder. Projektet kan derfor ikke gennemføres i marken 2019, men rykkes til 2020.

Den yderligere projektering, samt anlægget af ekstra pladser betyder at projektet udvides og ikke forventes at kunne holdes inden for det afsatte budget. Den foreløbige vurdering er at projektet vil kræve en merbevilling på ca. 200.000 kr. incl. projektledelse til de 4 besluttede ekstra p-pladser og yderligere 300.000 kr. hvis der skal indarbejdes yderligere 3 pladser.

Merbevillingen foreslås finansieret via ubrugte midler til indkøb af elbiler på rådhuset, som behandles i forbindelse med førstkomende budgetrevision.

Bevilling

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Til finansiering af yderligere projektelementer, overføres 200.000 eller 500.000 kr. – afhængigt af antallet af ekstra p-pladser - fra ubrugte midler til Indkøb af elbiler på rådhuset til trafiksaneringen på Gl. Strandvej.

Endvidere flyttes hovedparten af anlægsbudgettet fra 2019 til 2020 ved en kommende budgetrevision.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

FNs verdensmål

9. Industri, innovation og infrastruktur

Kompetence

- Infrastruktur- og Teknikudvalget vedrørende proces og teknisk løsning.
- Økonomiudvalget vedrørende merbevilling og overførsel af midler.

Indstilling

1. At udvalget tager redegørelsen og orienteringen om muligheden for at reservere p-pladser på offentlig vej til efterretning.
2. At udvalget beslutter om der skal indarbejdes yderligere parkeringspladser udover de 7 som allerede er i hovedprojektet og de 4 til brug for gæster til restauranten som er vedtaget i byrådet.
3. At den i sagen beskrevne proces godkendes.
4. At finansieringen af de ekstra pladser gennemføres med den førstkommende budgetrevision. Finansieringsbehovet udgør 200.000 kr. hvis man kun ønsker de allerede besluttede 4 parkeringspladser og 500.000 kr. hvis man ønsker yderligere 3 parkeringspladser.
5. At udvalget indstiller til budgetrevisionen, at finansieringen tages af de uforbrugte midler vedr. elbiler. Budgettet til elbiler er placeret under politikområde 16 Borgerservice og digitalisering mens Trafiksanering af Humlebæk fiskerleje er placeret under Politikområde 18 anlæg.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-10-2019

Godkender indstillingspunkt 1-3.

1. At udvalget tager redegørelsen og orienteringen om muligheden for at reservere p-pladser på offentlig vej til efterretning.
2. At der ikke skal indarbejdes yderligere parkeringspladser udover de

de 7 som allerede er i hovedprojektet og de 4 som er vedtaget i byrådet.

3. At den i sagen beskrevne proces godkendes.

Det ønskes undersøgt, hvordan politiet rent faktisk vil stille sig ift. beboerlicenser til fritagelse for tidsbegrænsning jf. sagsfremstillingens punkt c. Det ønskes desuden undersøgt om alle eller nogle af parkeringspladserne på grusarealet i svinget kan forbeholdes gæster til restauranten.

Konklusionerne og indstilling for ovenstående udvalgsbehandles.

Anbefaler administrationens indstilling punkt 4 og 5.

4. At finansieringen af de ekstra pladser gennemføres med den førstkommende budgetrevision. Finansieringsbehovet udgør 200.000 kr. idet man kun ønsker de allerede besluttede 4 parkeringspladser.
5. At finansieringen tages af de uforbrugte midler vedr. elbiler. Budgettet til elbiler er placeret under politikområde 16 Borgerservice og digitalisering mens Trafiksanering af Humlebæk fiskerleje er placeret under Politikområde 18 anlæg og at dette medtages i budgetrevisionen.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-10-2019

Anbefaler indstillingerne fra Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Bilag

2019-09-26 Notat vedrørende reservation af parkeringspladser på offentlig vej.PDF

Trafiksanering gl Humlebæk Fiskeleje - Henvendelse fra beboere

Udleveret ved foretræde, principskitser parkering

Punkt 219: Beslutning om evt. betaling til Hørsholm Kommune for musikskoleundervisning

19/42697

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om Fredensborg Kommune skal indgå aftale med Hørsholm Kommune om betalingstilsagn for 24 elever fra Fredensborg kommune, som Hørsholm Musikskole har optaget.

Sagsfremstilling og økonomi

Hørsholm Kommune har optaget 24 elever fra Fredensborg Kommune i Hørsholm Musikskole. Nu har Hørsholm Kommune henvendt sig, fordi de gerne vil have betaling for disse elever. De ønsker en aftale om betalingstilsagn for den kommunale andel af udgifterne til soloundervisning.

Der er ikke lovgrundlag for, at Hørsholm Kommune kan kræve betalingstilsagn for elever, der bor i Fredensborg kommune. Der vil i givet fald være tale om, at Fredensborg Kommune frivilligt ønsker at indgå en aftale.

Hørsholm Kommune har på eget initiativ, uden Fredensborg Kommune har haft mulighed for indflydelse og uden tilsagn om betaling fra Fredensborg Kommunes side, optaget 24 musikskoleelever fra Fredensborg Kommune til trods for, at der er ledig kapacitet på Fredensborg Musikskole. Fredensborg Kommune har en velfungerende musikskole, hvor administrationen ligger på Kokkedal Skole, mens undervisning finder sted på alle skolers 12 lokationer.

Hørsholm Kommune har ikke ved optagelsen af eleverne orienteret forældrene fra Fredensborg Kommune om, at det kræves, at de får et betalingstilsagn fra Fredensborg kommune, samt at et betalingstilsagn kræver en politisk beslutning i Fredensborg Kommune. Dette lægger et pres på Fredensborg Kommune ift. til de forældre, der har fået optaget deres børn i musikskolen i Hørsholm Kommune.

Hørsholm Kommune kunne i stedet for at kræve betalingstilsagn fra Fredensborg Kommune:

1. fortsætte den nuværende praksis, hvor Hørsholm kommune selv betaler for den kommunale andel for alle elever, de optager i Hørsholm Musikskole.
2. have henvist eleverne til Fredensborg Musikskole.
3. have valgt at sætte deltagerbetalingen op.

Der er i Fredensborg Kommunes Musikskole ikke afsat budget til denne nye udgift.

På denne baggrund vurderes der ikke at være grundlag for at imødekomme Hørsholms Kommunes anmodning om betalingstilsagn.

Såfremt Fredensborg Kommune accepterer at indgå en aftale med Hørsholm Kommune om betalingstilsagn, vil det betyde, at Fredensborg Kommune skal betale i størrelsesordenen 350.000 kr. pr. år til Hørsholm Kommune afhængigt af antallet af elever, der går til soloundervisning. Herefter skal fratrækkes de 2 elever, der bor i Hørsholm, men som går i Fredensborg Musikskole. Det vil reducere musikskolens budget på de nuværende 5,6 mill. kr. med 320.000 kr. svarende til ca. 5,7 pct. En sådan reduktion vil betyde afskedigelser af personale og kan medføre venteliste til musikundervisning. Statstilskuddet vil blive reduceret med ca. 40.000 kr., såfremt hele merudgiften finansieres via afskedigelser af musikpædagoger. Udover betaling til soloundervisning kan det også komme på tale, at Fredensborg Kommune skal betale for elever, der går til holdundervisning.

Hørsholm Kommune har ikke fremsat en lignende anmodning til andre omegnskommuner.

Hidtil har Fredensborg Kommune i få særlige tilfælde, hvor der f.eks. har været tale om undervisning i et bestemt instrument, som ikke kunne dækkes i Fredensborg Kommune, på forhånd lavet en aftale med Hørsholm Kommune om, at Fredensborg Kommune betaler for tidsforbruget hos en konkret musikpædagog fra Hørsholm Musikskole.

Lovgrundlag

Der findes ikke lovgrundlag for at indgå aftaler om betalingstilsagn eller mellemkommunal opkrævning på musikskoleområdet. I givet fald vil der være tale om en frivillig aftale.

Kommunen har ikke kendskab til andre kommuner, der har indgået aftale om en mellemkommunal opkrævning.

Af andre variationer kan nævnes, at Aabenraa Musikskole optager elever fra nabokommuner i musikskolen og betaler den fulde udgift for undervisningen i musikskolen og i Hedensted Musikskole tilbydes pladserne først til kommunens egne elever, mens elever i nabokommuner opkræves dobbelt takst, dog undtaget elever, der går i skole i Hedensted Kommune. Disse elever optages på lige vilkår med elever bosiddende i Hedensted Kommune.

Udtalelse fra Musikskolens bestyrelse

Musikskolens bestyrelse udtaler, at bestyrelsen forholder sig undrende over for Hørsholm Kommunes forslag om mellemkommunal opkrævning for musikskoleelever.

Det er bestyrelsens holdning, at det står Hørsholm Kommune frit at kunne indgå aftaler med elever fra andre kommuner. Derimod kan Hørsholm Musikskole ikke indgå en aftale, som er økonomisk forpligtende for Fredensborg Musikskole, som i øvrigt har ledig kapacitet. Skulle Fredensborg Kommune indgå en sådan aftale om betalingstilsagn, ville dette betyde en betragtelig reduktion af Fredensborg Musikskoles budget. En sådan reduktion vil ikke kunne lade sig gøre uden reduktion af personale og dermed reduktion af musikskolens udbud og serviceniveau.

Vedtægterne for musikskolen ville givet fald skulle ændres.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om musik m.v.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

Indstilling

1. At afvise Hørsholm Kommunes anmodning om betalingstilsagn til elever, der bor i Fredensborg Kommune men modtager undervisning i Hørsholm Kommunes Musikskole.
2. At der i ganske få tilfælde, hvor Fredensborg Musikskole ikke kan dække et bestemt instrument, fortsat laves en aftale på forhånd med musikskolelederen i Hørsholm om at betale for tidsforbruget.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 10-10-2019

Ad 1 og 2 Anbefalet overfor Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-10-2019

Anbefaler indstillingerne fra Kulturudvalget.

Punkt 220: Sager behandlet på lukket møde

18/2930

Beslutningstema

- 35. Godkendelse af dagsordenen - Lukket
- 36. Tilbudsindhentning af revisionsydelsen til Fredensborg Kommune - Lukket
- 37. Udlejning af areal til græsning - Lukket
- 38. Orientering – Lukket

- 39. Genudbud af Gymnastikkens Hus – Tildelingsbeslutning - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-10-2019

- 35. Godkendelse af dagsordenen – Lukket
Dagsordenen blev godkendt.
- 36. Tilbudsindhentning af revisionsydelsen til Fredensborg Kommune – Lukket
Anbefaler administrationens indstilling.
- 37. Udlejning af areal til græsning – Lukket
Godkender administrationens indstilling.

- 38. Orientering – Lukket
Intet at bemærke.

- 39. Genudbud af Gymnastikkens Hus – Tildelingsbeslutning - Lukket
Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Punkt_Tilbudsindhentning af revision_21-10-2019.pdf

Punkt_Udlejning af areal til græsning_21-10-2019.pdf

Punkt_Genudbud af Gymnastikkens Hus _07-07-2020 11-30-44.pdf

Punkt 221: Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-10-2019

Orientering om status på lægekliniksag
Ordførerrunde ved 2. behandling af budgettet
Økonomiudvalgets studietur til Bruxelles
Folkemøde 2020
Nytårsmiddag