

REFERAT Økonomiudvalget (18-21) d. 11-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 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), Hanne Berg (F), Freja Brabæk Kristensen
(O), Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Revisionsberetning for årsregnskab 2018.....	4
Forslag til program til budgetseminaret i august 2019.....	5
Høring i råd og nævn vedrørende materialerne udarbejdet til budgetseminaret i april 2019.....	6
Indtægt fra salg af kommunens andel af HMN GasNet.....	8
Muligheder for etablering af ridecenter.....	10
Ansøgning om jagt på kommunale arealer.....	13
Beslutning vedr. Frikommune III.....	16
Retningslinjer for rejser og klimakompensation.....	19
Evalueringsordning af forsøgsordning for træffetid.....	21
Godkendelse af forslag til beskæftigelsespolitik.....	23
Prioritering af anlægsbevilling til Den Grønne Slotsby.....	25
Vedtagelse af bebyggelsesplan for etape 1, Fremtidens Nivå Bymidte.....	29
Orientering om klage over afgørelse om kystbeskyttelse ved Gl Strandvej.....	32
Implementering af det nye indsamlingssystem for husholdningsaffald i Fredensborg Kommune.....	34
Godkendelse af aftale om samarbejde om de nye affaldsordninger.....	38
Orientering NSPV årsregnskab 2018.....	41
Vision for fremtidens biblioteker.....	44
Orientering om manglende egenbetaling i SFO II.....	47
Godkendelse Sundhedsaftale 2019-2023.....	48
Sager behandlet på lukket møde.....	50
Orientering.....	51

Punkt 128: Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 129: Revisionsberetning for årsregnskab 2018

18/25827

Beslutningstema

Revisionsberetning nr. 15 og Regnskab 2018 fremlægges til godkendelse.
Revisionen deltager ved registreret revisor Michael Nielsen og ledende revisor Anne Rønnebek.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunernes revision BDO har gennemgået og godkendt Fredensborg Kommunes regnskab for 2018 og påtegnet regnskabet uden bemærkninger, men udelukkende givet en række anbefalinger, der primært angår IT-sikkerhedsrevision og områder med statsrefusion.

Revisionen overordnede konklusion er, at ”årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv”

Revisionen skal over en 5-årige periode gennemgå en række fast definerede emner som en del af den samlede revisionsproces. Integreret og sideløbende med den finansielle revision har revisionen gennemgået en forvaltningsrevision og den juridisk kritiske revision af Borgerstyret Personlig assistance også kaldet BPA-ordningen. Revisionen konkluderer, at kommunen har forvaltet midlerne hensigtsmæssigt ved udmåling af tilskud på BPA-området.

Centerchefer- samt IT-chefens besvarelse af revisionens anbefalinger vedlægges som bilag i form af notat.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Offentliggørelse af det godkendte regnskab på kommunens hjemmeside.

Indstilling

1. At revisionsberetningen nr. 15 og Regnskab 2018 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

Anbefaler administrationens indstilling og udtaler stor ros til administrationen for det gode arbejde. Administrationen arbejder videre med revisionens anbefalinger vedr. it-sikkerhed og statsrefusion.

Bilag

Administrationens bemærkninger til revisionsberetningen.PDF

Revisorpåtegning 2018 Fredensborg Kommune.pdf

Fredensborg Kommune Årsberetning for 2018.pdf

Rettelser og ændringer til regnskab 2018.pdf

Regnskab 2018.pdf

Punkt 130: Forslag til program til budgetseminaret i august 2019

19/24030

Beslutningstema

Godkendelse af program til Byrådets 2. budgetseminar den 23-24. august 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådets 2. budgetseminar afholdes på Højstrupgård i Helsingør den 23.-24. august 2019. Udkast til program er vedlagt sagen som bilag.

Budgetmappen vil til budgetseminaret i august indeholde:

1. Program
2. Følgebrev
3. Administrationens 2. budgetvurdering
4. Totaloversigt
5. Implementeringsplan for Budget 2019-2022 med status pr. 30. juni 2019
6. Anlægsoversigt
7. Videre sendte fagudvalgssager
8. Svar på partispørgsmål
9. Indtægtsprognose og udligning
10. Budgetkatalog
11. Baggrundsnotater
 - o Notat om FN's verdensmåls sammenhæng til Byrådets arbejdsgrundlag
 - o SSU's behandling af Masterplan på Handicap og Socialpsykiatri
 - o BSU's behandling af Masterplan for Specialundervisning
 - o Lov- og cirkulæreprogram
 - o Økonomiaftale 2020
 - o Effekt af økonomiaftale 2020
 - o Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af hørings svar

Der skal dog tages forbehold for flere af materialerne såfremt økonomiaftalen ikke indgås før sommerferien.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At programmet til budgetseminaret i august 2019 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

Godkender administrationens indstilling med de faldne bemærkninger, om ændringen i formiddagens program på 1. dagen.

Bilag

Forslag til program til byrådets budgetseminar i august 2019 (Økonomiudvalget).pdf

Punkt 131: Høring i råd og nævn vedrørende materialerne udarbejdet til budgetseminaret i april 2019

19/24030

Beslutningstema

Orienteringssag om høring i råd og nævn vedrørende materialerne til Byrådets budgetseminar i april.

Sagsfremstilling og økonomi

Efter at materialerne fra Budgetseminaret i april 2019 vedrørende Budget 2020-2023 blev offentliggjort, har de høringsberettigede råd og nævn dvs. Seniorrådet og Handicaprådet fået materialerne i høring. Herudover er materialerne sendt i høring hos Folkeoplysningsudvalget og Forebyggelsesrådet.

Administrationen har modtaget høringssvar fra:

1. Forebyggelsesrådet
2. Folkeoplysningsrådet, og herunder:
 - o Idrætsrådet

Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag, og de bemærkninger som administrationen har til høringssvarene fremgår følgende.

Administrationens bemærkninger til Forebyggelsesrådets høringssvar:

- Kommunal medfinansiering indarbejdes ikke i demografimodellen, da kommunal medfinansiering styres i sit eget lukkede kredsløb og budgettet reguleres årligt på grundlag af skøn fra Sundhedsdatastyrelsen og KL. Desuden er der pt. et udredningsarbejde i gang på området.
- På Forebyggelsesrådets opfordring vil administrationen til Budget 2021-2024 indarbejde forebyggende hjemmebesøg i demografimodellen. De forebyggende hjemmebesøg fylder på nuværende tidspunkt ikke meget budgetmæssigt, da forbruget i 2018 udgjorde 0,789 mio. kr. Der vil således blive tale om en begrænset demografiregulering. Pga. en lovændring ændres der fra den 1. juli 2019 lidt i de målgrupper, som tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Kommunen kompenseres for lovændringer via lov- og cirkulæreprogrammet.
- De øvrige bemærkninger medtages ikke i demografimodellen, da det vurderes, at der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelige økonomi- og aktivitetsdata. Som nævnt ovenfor kompenseres kommunen dog for lovændringer via lov- og cirkulæreprogrammet.

Herudover vil administrationen til Idrætsrådets høringssvar bemærke, at prioriteringsbidraget er helt udfaset med Budget 2019 og der derfor pt. ikke er indarbejdet en reduktion som følge heraf fra Budget 2020 og frem. Hvad angår støtteprocenten gives der jævnfør regelsættet delvis dækning til træner/instruktørudgifter. Den delvise dækning har været fældende fra ca. 56 pct. i 2015 til ca. 41 pct. i 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At høringssvarene tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Forebyggelsesrådets høringssvar til budgetmateriale fra budgetseminar i april måned

Folkeoplysningsudvalgets høringssvar.pdf

Høringssvar Idrætsrådet.pdf

Punkt 132: Indtægt fra salg af kommunens andel af HMN GasNet

18/6697

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, hvordan Fredensborg Kommune ønsker at håndtere provenuet fra salget af kommunens andel af HMN GasNet.

Sagsfremstilling og økonomi

HMN Naturgas I/S indgik den 21. december 2018 en aftale om salg af HMN GasNet til Energinet. Salget medfører udlodning af provenu til interessentkommunerne for i alt 1,4 mia. kr. Fredensborg Kommunes ejerandel udgør 1,6 pct. hvilket berettiger kommunen til et provenu på 22,5 mio. kr.

Salgsprovenuet er udbetalt til kommunerne ultimo maj måned.

Provenuet er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af henholdsvis lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. I forbindelse med modregning i bloktilskuddet skelnes mellem nettoprovenu og bruttoprovenu. Bruttoprovenuet er det fulde beløb kommunen modtager, altså de 22,5 mio. kr. Nettoprovenuet er bruttoprovenuet fratrukket kommunens indskud samt forrentningen af dette. Kommunens forrentede indskud er ikke endeligt fastlagt, men vurderes at udgøre 6,2 mio. kr. hvilket medfører et nettoprovenu på 16,3 mio. kr.

I forbindelse med modtagelsen af provenuet skal Byrådet vælge mellem de to muligheder, der er for udbetaling af kommunens provenu:

- Model 1: Hvis kommunen vælger at kunne disponere over salgsprovenuet med det samme, vil kommunen blive pålagt en afgift til staten på 60 % af nettoprovenuet, svarende til 9,8 mio. kr., som modregnes i kommunens bloktilskud for 2020. Det reelle provenu vil derefter udgøre 12,7 mio. kr.
- Model 2: Hvis kommunen i stedet vælger at deponere provenuet til frigivelse med en tiendedel årligt over de næste 10 år, udgør afgiften til staten kun 20 %, svarende til 3,3 mio. kr., som modregnes i kommunens bloktilskud for 2020. Det reelle provenu vil derefter udgøre 19,2 mio. kr.

I forbindelse med salget af kommunens andel af HMN Naturgas i april 2018 stod Byrådet over for de samme to valgmuligheder. I den forbindelse valgte Byrådet at følge administrationens anbefaling og vælge mulighed 2. På linje med anbefalingen i april 2018 anbefaler Administrationen mulighed 2, da kommunen derved opnår den mindste modregning i det udbetalte provenu.

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser afhænger af hvilken mulighed der vælges. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår herunder og udelukker gensidigt hinanden

Bevillingsmæssige konsekvenser af model 1

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2019- 22 i alt
Provenu	-22.464	0	0	0	-22.464
Modregning i bloktilskud	0	9.752	0	0	9.752
I alt	-22.464	9.752	0	0	-12.713

Bevillingsmæssige konsekvenser af model 2

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2019- 22 i alt
Provenu	-22.464	0	0	0	-22.464
Frigivelse af deponeret beløb	0	-1.300	-1.300	-1.300	-3.901
Deponering	13.002	0	0	0	13.002
Reduktion af bloktilskud	0	3.251	0	0	3.251
I alt	-9.462	1.950	-1.300	-1.300	-10.112

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At model 2 for udbetaling af kommunens provenu vælges.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

Punkt 133: Muligheder for etablering af ridecenter

17/20886

Beslutningstema

Borgmesteren ønsker, at der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med muligheden for at etablere et ridecenter til store internationale hestestævner i et privat/kommunalt partnerskab.

Sagsfremstilling og økonomi

Hestegruppe

I 2017 mødtes borgmesteren, viceborgmesteren og 8 hesteinteresserede i en hestegruppe med visionen Hvordan udvikler vi Fredensborg Kommune til Sjællands mest attraktive hestekommune?

Hestegruppen arrangerede et velbesøgt inspirationsmøde for hestefolket på rådhuset den 8. november 2017, hvor der blev nedsat nedenstående arbejdsgrupper med deltagere fra inspirationsmødet:

1. Stævner og faciliteter - et kommunalt ridecenter?
2. Turisme og ridestier i statsskovene og andre områder
3. Ungdomsarbejdet - kan det gøres bedre?
4. Talentudvikling
5. Hestemødding/affald - fælles eller privat afbrænding/kompostering

Siden inspirationsmødet har arbejdsgrupperne arbejdet med hver deres område og hestegruppen har holdt løbende opfølgingsmøder.

Hestegruppen planlægger et nyt inspirationsmøde for hestefolket i 31. oktober 2019, hvor status for arbejdsgrupperne fremlægges.

Efterfølgende fremgår det at budgetforlig 2019-2022, at ”der nedsættes en arbejdsgruppe, der frem mod budgetvedtagelsen for 2020 undersøger mulighederne for at etablere et privat/kommunalt ridecenter i kommunen. Ambitionen er et ridecenter, som også vil være et regionalt aktiv for hesteinteresserede”. Der er i nuværende budgetforlig ikke afsat midler til gruppens arbejde eller til støtte til etablering af et ridecenter.

Ideoplæg

Arbejdsgruppen Stævner og faciliteter – et kommunalt ridecenter arbejder på at etablere en privat/kommunal hestearena til internationale stævner med 4-6.000 tilskuere, hvilket kræves til afholdelse af World Cup i dressur. Muligheder for placering og finansiering heraf undersøges. Der er behov for et mere konkret ideoplæg, som skal anvendes til dialog med myndigheder og investorer.

Gruppen ønsker, at der i budgetforlig 2020-2023 afsættes kommunale midler til projektudvikling i forhold til placering, udformning og finansiering af anlægget. Gruppen anslår, at behovet er 1 mio. kr.

Planlægningsfase

Vedtages et idéoplæg for et projekt der ønskes realiseret, vil næste skridt være at igangsætte en planlægningsfase. I den fase udvikles idéoplægget til et mere detaljeret projekt parallelt med at de planlægningsopgaver, der knytter sig til myndighedsopgaven, udføres. Med et projekt af denne karakter er det vurderingen, at der som minimum skal sikres en dispensation for eventuelle fredninger, udarbejdes lokalplan, kommuneplantillæg, Miljøvurdering, VVM screening og eventuelt også en egentlig VVM samt byggetilladelsen. Før planlægningsfasen igangsættes kan omfanget vurderes nærmere og ressourcer nødvendige for at udføre det afklares.

Anslået antal heste i Fredensborg Kommune

Det anslåede hestehold i Fredensborg kommune på over 1.200 heste.

Hesteholdene er fordelt på:

- Store ridecentre og mindre hestepensioner, samt 5 rideskoler
- Stutterier både store og små
- Ejendomme med salg og/eller tilridning og træning af heste
- Hobbyhestehold

Type hestehold	Antal ejendomme	Anslået antal heste
Store hesteejendomme	55	700
Rideskoler	5	230
Mindre hesteejendomme	40	240
Små hesteejendomme (max. 4 heste)	40	080

Hesteerhvervet i Fredensborg Kommune

Nedenfor er trukket en liste fra virksomhedsdata i Fredensborg Kommune med følgende resultat.

Branche	Antal virksomheder	Antal ansatte
Avl af heste og dyr af hestefamilien	22	12
Dyrlæger	11	45
Serviceydelser i forbindelse med husdyravl	14	13

Data er med forbehold for, om der er tale om hesterelateret erhverv. Det er ikke muligt at trække data baseret på om en virksomhed er relateret til heste.

Formål med arbejdsgruppen

Det er arbejdsgruppens formål at sikre intentionerne bag budgetforliget. I budgetforlig 2019-2022 fremgår det, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der frem mod budgetvedtagelsen for 2020 undersøger mulighederne for at etablere et privat/kommunalt ridecenter i kommunen. Ambitionen er et ridecenter, som også vil være et regionalt aktiv for hesteinteresserede.

Arbejdsgruppen er nedsat med borgmesteren, viceborgmesteren og 8 hesteinteresserede borgere i kommunen.

Arbejdsgruppen har følgende opgaver:

- ”At afdække de planmæssige og økonomiske forhold vedrørende placering og anlæg af et ridecenter i kommunen.
- At undersøge mulige private/kommunale selskabskonstruktioner for et eventuelt kommende ridecenter
- At delegerer opgaver til undergrupper ved behov
- At medvirke til at kvalificere den politiske drøftelse i forhold til udviklingen af et ridecenter i Fredensborg Kommune.”

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd
7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel
17. Partnerskaber for handling

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At Borgmesteren indstiller, at der tages stilling til om der skal arbejdes videre med mulighederne for at etablere et ridecenter til internationale hestestævner med 4-6.000 tilskuere i et privat/kommunalt partnerskab.
2. Hvis Byrådet ønsker, at der skal arbejdes videre med mulighederne for at etablere et ridecenter deltager administrationen i arbejdsgruppen.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

Økonomiudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med mulighederne for at etablere et ridecenter og at administrationen deltager i arbejdsgruppen samt at der søges en bredere politisk repræsentation i arbejdsgruppen ved suppleret repræsentation fra følgende: V (afventer), O (Freja Brabæk Kristensen), F (Hanne Berg) og B (Kristian Hegaard), I (Charlotte Bie) og A (Louise Mehnke). Arbejdsgruppen skal udover det i sagen beskrive afdække værdien af de natur- og miljømæssige effekter i Frendensborg kommune.

Økonomiudvalget anbefaler at der afsættes 200.000 kr. fra driftsreserven til de indledende undersøgelser.

Punkt 134: Ansøgning om jagt på kommunale arealer.

19/14744

Beslutningstema

Danmarks Jægerforbund, Fredensborg foretager indberetning om jagt på kommunale arealer for 2018 - 2019 og søger om nye jagttilladelser på de samme arealer også for 2019/2020.

Sagen genoptages efter udsættelse på Økonomiudvalgs mødet den 23. april 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Danmarks Jægerforbund, Fredensborg har med brev af 15. februar 2019 foretaget indberetning for sæsonen 2018 og ansøgt om jagttilladelser for sæsonen 2019 – 2020.

Danmarks Jægerforbund, Fredensborg omfatter Asminderød-Grønholt Jagtforening og Karlebo Sogns Jagtforening.

Jægerforbundet har i 2018 afholdt bukkejagt den 16. og 17. maj på arealerne i Endrup, Kejsersdal og Sømosen.

Søndag den 28. oktober 2018 har der været afholdt fælles foreningsjagt på arealerne i Langstrup Mose og Kejsersdalen.

Søndag den 11. november 2018 fælles foreningsjagt på arealer i Langstrup Mose og Kejsersdalen.

Søndag den 21. oktober 2018 var der jagt på råvildt i Endrup, Kejsersdal og Sømosen og lørdag den 3. november 2018 ligeledes jagt på råvildt samme steder.

Der har i alt deltaget 63 jægere i de forskellige jagter, højst dog 20 jægere i en enkelt jagt. Jægerforbundet oplyser, at jagterne er foregået med respekt for sikkerhed og jagtetik.

For sæsonen 2019 – 2020 ansøger Jægerforbundet om tilladelse til jagt på følgende arealer:

- Arealer ved Endrupvej 64, omfattende 12,86 ha til due- og rådyrjagter samt jagt/regulering af ræve.
- Arealer i Langstrup Mose omfattende 18,17 ha til rådyr- og drivjagter.
- Arealer nord for Fredtoften betegnet "Sømosen" omfattende 8,75 ha til rådyr- og drivjagter.
- Arealer ved Kejsersdal omfattende 17,65 ha til rådyr- og drivjagt samt jagt/regulering af ræve, krager, skader og duer.
- Arealer ved Fredtofte omfattende 19,75 ha til jagt på rådyr og jagt/regulering af ræve, krager, skader og duer samt til hundetræning for jagtforeningens medlemmer.

Udover ovennævnte anmoder Jægerforbundet om tilladelse til 2 råbukkejagter i perioden 16. maj – 15. juli 2019 på hvert af de ovennævnte arealer ved Endrup, i "Sømosen" og ved Kejsersdalen.

Jagterne vil i lighed med tidligere år foregå på det grundlag, der beskrives i de jagtanalyser og vurderinger, som kommunen har indhentet hos Dansk Jagtakademi, ligesom jagttidspunkterne vil blive nærmere aftalt med forpagterne af arealerne.

Da foreningerne ved gennemførelsen af jagterne på kommunens arealer de sidste par år har vist, at de kan håndtere jagtretten under hensyntagen til de forskellige krav, der stilles, kan administrationen anbefale, at de også for sæsonen 2019/2020 opnår kommunens tilladelse til at foretage jagt på de ansøgte arealer.

Det kan særligt bemærkes, at kommunen ikke i de år, der har været afholdt de ansøgte jagter på kommunens arealer, har modtaget klager over støj eller andre miljøbelastende forhold, som specifikt kan tilskrives de afholdte jagter.

Supplerende sagsbehandling efter Økonomiudvalgets møde den 23. april 2019

Foranlediget af Økonomiudvalgets beslutning har administrationen rettet henvendelse til Agrovi, der yder råd og vejledning bl.a. om jagtforhold.

Agrovi bemærker i følgebrevet til sin rapport følgende:

”I given anledning vil jeg kort kommentere, at der i referatet fra kommunens økonomiudvalgsmøde i april 2019 er anvendt en formulering, der kan give anledning til misforståelser.

Som det også fremgår af vores notat, så er jagt kun tilladt for vildtarter, hvor staten har skønnet, at disse kan tåle en decimering ved jagtudøvelse. Fastlæggelse af jagtperioder sikrer desuden, at dyr ikke bliver jaget, mens de er sårbare, altså fx i ynglesæsonen.

En ”regulering” af vildtet beskriver en decimering af den eller de pågældende art/arter UDEN FOR jagtsæsonen. Som udgangspunkt kan kun SKADEVOLDENDE vildt decimeres. For at undgå ubegrundede reguleringsaktiviteter, er staten myndighed og kan give tilladelse til regulering af skadevoldende vildt.”

På denne baggrund har administrationen aftalt med Agrovi, at deres rapport handler om bæredygtig jagt på kommunalt ejede arealer i den kommende jagtsæson. Rapporten er vedlagt som bilag.

Rapportens konklusion er følgende:

”Hvis Fredensborg Kommune beslutter sig for at give tilladelse til, at der kan udøves jagt på kommunens arealer, synes den af ansøger fremlagte beskrivelse tæt på at være optimal. En sammenslutning af lokale jagtforeninger, der gennemfører nogle få jagter som beskrevet i ansøgning og hidtidig praksis, vurderes at være en bæredygtig model, der samtidig har den sidegevinst, at nyuddannede jægere kan opnå praktisk erfaring og jagtmæssig dannelse ved at deltage på jagterne sammen med erfarne jægere. Det vurderes på dette grundlag, at der ikke er forhold, der taler imod en tilsvarende praksis i 2019-20, hvis jagten tilrettelægges i et tilsvarende niveau.”

På baggrund af den indhentede sagkyndige rapport anbefaler administrationen, at ansøgningen fra Danmarks Jægerforbund, Fredensborg imødekommes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Intet særskilt.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Der kan henvises til FN's verdensmål nr. 12 om at bruge og håndtere naturressourcer bæredygtigt. Endvidere kan der henvises til Byrådets arbejdsgrundlag, der vil fremme et aktivt fritids- og kulturliv.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

At Jægerforbundet for sæsonen 2019 – 2020 gives tilladelse til jagt på følgende arealer:

1. Arealer ved Endrupvej 64, omfattende 12,86 ha til due- og rådyrjagter samt jagt/regulering af ræve.
2. Arealer i Langstrup Mose omfattende 18,17 ha til rådyr- og drivjagter.
3. Arealer nord for Fredtoften betegnet ”Sømosen” omfattende 8,75 ha til rådyr- og drivjagter.
4. Arealer ved Kejserdal omfattende 17;65 ha til rådyr- og drivjagt samt jagt7regulering af ræve, krager, skader og duer.
5. Arealer ved Fredtofte omfattende 19,75 ha til jagt på rådyr og jagt/regulering af ræve, krager, skader og duer samt til hundetræning for jagtforeningens medlemmer.
6. Endvidere gives Jægerforbundet tilladelse til 2 råbukkejagter i perioden 16. maj – 15. juli 2019 på hvert af arealerne ved Endrup, i ”Sømosen” og ved Kejserdalen.

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

Sagen blev udsat med henblik på dokumentation for behovet for regulering.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

Godkender administrationens indstilling efter afstemning. Tinne Borch Jacobsen (V) og Hans Nissen (A) og Louise Mehnke (A) og Hanne Berg (F) stemte imod.

Hans Nissen (A) og Tinne Borch Jacobsen (V) begærede sagen i byrådet.

Bilag

Bilag til sag 87 - ØK 23042019.pdf

SV: Undersøgelse bæredygtig jagt på kommunens arealer - Agrovi notat om jagt 2019_20.pdf

Punkt 135: Beslutning vedr. Frikommune III

19/18018

Beslutningstema

I forbindelse med afdækning af mulige forsøgsområder til en ansøgning til Frikommune III, har det vist sig, at der er få områder med lovgivningsmæssige barrierer. På baggrund af dette orienterer Økonomiudvalget sig i de drøftelser, der har været i fagudvalgene og beslutter hvilket område Fredensborg Kommune skal ansøge om frikommune indenfor.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 2. februar 2019 besluttede Økonomiudvalget, at Fredensborg Kommune skal ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om at blive en del af Frikommune III. I samme forbindelse anmodede Økonomiudvalget om, at kommunen rettede henvendelse til Økonomi- og Indenrigsminister, Simon Emil-Ammitzbøll-Bille, med opfordring til at opbløde kravet om befolkningsgrundlaget på 60.000 og dermed udvide mulighederne for at fremkomme med individuelle frikommuneforsøg som i tidligere ordninger.

Befolkningsgrundlaget

Den 22. marts svarede økonomi- og indenrigsministeren, at han på baggrund af Fredensborg Kommunes henvendelse og erfaringerne fra den første ansøgningsrunde (1. april 2019) ville overveje at afskaffe befolkningskriteriet for efterårets ansøgningsrunde den 1. oktober.

På baggrund af ministerens svar vurderede administrationen, at Fredensborg Kommune fortsat skulle være opsøgende overfor andre kommuner at samarbejde med. Administrationen har derfor været i dialog med alle K6-kommuner samt Hørsholm. Desværre har det ikke været muligt at oprette et egentligt samarbejde om en frikommuneansøgning, idet alle kommuner, på nær Gribskov, ikke påtænker at ansøge.

Administrationen er i dialog med Gribskov Kommune, men det er fortsat administrationens opfattelse, at det vil være mest effektivt og mindst bureaukratisk, at Fredensborg kan ansøge om deltagelse uden en samarbejdskommune.

Foreløbig status fra første ansøgningsrunde

Kommunen har ikke hørt yderligere fra økonomi- og indenrigsministeren siden hans brev og det vides derfor ikke på nuværende tidspunkt, hvor langt ministeriet er med denne beslutning eller hvorvidt en sådan beslutning vil blive påvirket af folketingsvalget.

På deres hjemmeside har Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyst, at der var mulighed for oprettelse af 10 frikommuneforsøg i første runde. Administrationen er blevet orienteret om, at der ved ansøgningsrunden var 6 ansøgninger fra i alt 4 kommuner: Københavns Kommune (2 ansøgninger), Aarhus Kommune (2 ansøgninger), Frederiksberg Kommune og Slagelse Kommune. Se tabel nedenfor.

Nr.	Titel	Ansøgere
1	Inddrivelsen forankres bedst lokalt	Frederiksberg Kommune
2	At sikre borgeren en øget individuel fleksibilitet og øget mulighed for at samskabe på vej til, undervejs i og på vej væk fra rehabiliteringsteamet	Slagelse Kommune
3	Flytteregler for beboere i ældreboliger i Generationernes Hus	Aarhus Kommune
4	Nænsom flytning og fælles værgemål ved nedlæggelse af kommunale specialboliger	Aarhus Kommune
5	Energikrav i forbindelse med ændret anvendelse af bevaringsværdige bygninger	Københavns Kommune
6	Energimærkning af kommunale bygninger	Københavns Kommune

Afdækning af mulige frikommuneforsøg i Fredensborg Kommune

I foråret 2019 har administrationen gennemført en afdækning af alle centerområder med henblik på at finde potentielle frikommuneforsøg, der kan danne baggrund for en ansøgning med frist d. 1. oktober 2019.

Afdækningen har resulteret i fem følgende mulige frikommuneforsøg, som administrationen vurderer umiddelbart kan arbejdes videre med ind i en ansøgning til frikommune III.

1. Skole & Dagtilbud

Fritagelse for at gennemføre de nationale test på kommunens skoler

2. Digitalisering og Ydelsescenter

Forsøg med effektivisering af mange forskellige kontaktpunkter ved ansøgning om plejebolig (ved ansøgning om plejebolig skal borgerne i dag selv kontakte flere instanser såsom Udbetaling Danmark, SKAT og kommunen).

3. Job & Uddannelse, Familie & Handicap og Skole & Dagtilbud

Afvigelse af UU-vejlederes monopol på uddannelsesvejledning

4. Job & Uddannelse, Familie & Handicap, Ældre & Omsorg

Fritagelse for tvungen afholdelse af rehabiliteringsmøder

5. Familie & Handicap

Effektivisering af udredninger på børn ved sammenlægning af PPV og servicelovens §50

Det skal stadig afklares, hvorvidt de foreslåede forsøgsområder kvalitets- og relevansmæssigt kan udmønte sig i en ansøgning, der med stor sandsynlighed vil resultere i en godkendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Under afdækningen er alle centre blevet bedt om at byde ind med mulige forsøgsområder, men det har vist sig at være svært at finde områder, der er relevante for et frikommuneforsøg, idet flere områder snarligt vil blive berørt af reformer eller ikke oplever lovgivningsmæssige barrierer i betjeningen af borgerne.

På den baggrund har administrationen bedt fagudvalgene om en fagpolitisk drøftelse af mulige frikommuneforsøg indenfor deres respektive områder. Resultatet af disse drøftelser findes i bilag 1.

Økonomi

Der bevilges ikke finansiel støtte til frikommuneforsøg fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

På Økonomiudvalgs mødet d. 18. februar lagde administrationen op til, at der afsættes 2.125.000 mio. kr. til finansiering af et potentielt frikommuneforsøg. Beløbet dækker over hele projektperioden, der løber indtil 1. juli 2023.

Krav til frikommuneforsøg

Økonomi- og Indenrigsministeriet stiller som krav til frikommuneforsøgene, at de skal:

- have et minimumsgrundlag på 60.000 borgere
- være et samarbejde på tværs af minimum to fagområder

Derudover må forsøgene ikke være i strid med grundloven, gældende EU-regler, bryde med borgernes retssikkerhed, give frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller indebære en væsentlig udvidelse af nationalt politisk fastsatte serviceniveauer.

Udfordringsret

Et alternativ til Frikommune III er udfordringsretten, hvilket Økonomi- og Indenrigsministeren også beretter om i sit brev af 22. marts. Udfordringsretten er i udgangspunktet rettet mod enkeltstående forsøg og har dermed betydeligt mindre krav

til dokumentation og evaluering sammenlignet med frikommuneforsøg.

Den nuværende udfordringsret er planlagt til at løbe indtil udgangen af 2021 og kommunerne har mulighed for løbende at indsende ansøgningsskemaer til ressortministerierne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At der træffes beslutning om, hvilket område Fredensborg Kommune skal ansøge om frikommune indenfor.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

Godkender fagudvalgenes indstilling.

Økonomiudvalget stemte om Børne- og Skoleudvalgets indstilling:

For stemte 9: Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A) Louise Mehnke (A), Lars Simonsen (B), Kristian Hegaard (B), Hanne Berg (F), Freja Brabæk Kristensen (O) og Ulla Hardy Hansen (C).

Imod stemte 2: Tinne Borch Jacobsen (V) og Lars Søndergaard (V).

Venstre stemmer imod den del af frikommuneansøgningen, der angår fritagelse for de nationale tests så længe disse er under revision. Venstre mener at der er behov for tværgående nationale målemetoder, som kan understøtte ressourceanvendelsen i kommunens folkeskoler

Hvis ikke der opnås mulighed for dette igennem frikommuneforsøget, søges det opnået gennem udfordringsretten.

Bilag

Protokol for fagudvalgsmøder om Frikommune III.pdf

Henvendelse fra Fredensborg Lærerkreds til sag 135 ØK 11062019.pdf

Punkt 136: Retningslinjer for rejser og klimakompensation

19/5929

Beslutningstema

Godkendelse af reviderede retningslinjer for rejser og klimakompensation.

Sagsfremstilling og økonomi

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse den 23. april 2019 fremlægges hermed en revideret og forenklet rejsepolitik for alle rejser i Fredensborg Kommune, der foretages enten som led i et politisk hverv eller som led i et ansættelsesforhold.

Alle byrådsmedlemmer og ansatte i Fredensborg Kommune rejser og transporterer sig så CO₂- og miljøvenligt som muligt. Ved flyrejser sker der klimakompensation.

Retningslinjer:

1. Byrådsmedlemmer og ansatte kan foretage rejser for kommunens regning i forbindelse med varetagelse af kommunens interesser, og hvor rejsen har betydning for det politiske hverv eller opgavevaretagelsen
2. Det er en forudsætning, at der ikke afholdes udgifter, der går videre end det kommunale formål tilsiger, og at der sikres et rimeligt formål mellem udgiften til og målet med rejsen. Udgangspunktet er, at den billigste transportform skal vælges og at offentlige transportmidler (bus og tog) skal benyttes.
3. Nærmeste fagdirektør for byrådsmedlemmer/nærmeste personaleleder for ansatte har kompetence til at træffe beslutning om anvendelse af anden transportform i forbindelse med tjenesterejser. Valg af evt. anden transportform som bil, taxa eller fly sker ud fra en samlet vurdering af direkte og afledte omkostninger, anvendt tid og evt. andre ulemper, der kan være forbundet med transport i bus eller tog.
4. Hvis der benyttes eget transportmiddel ydes der kørselsgodtgørelse efter gældende satser. Andre udlæg (broafgift og lignende) aftales og godkendes af nærmeste leder/fagdirektør mod forelæggelse af dokumentation.
5. For at foretage sin transport mest miljøvenligt og billigst har rådhusets ansatte mulighed for at benytte kommunens elbiler og elcykler i arbejdstiden. Byrådspolitikere har tilsvarende mulighed, når de varetager kommunens interesser via sit politiske hverv.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

En mere klimavenlig rejsestruktur, hvor transport foregår med mindst mulig CO₂-belastning, vil især styrke arbejdet med Verdensmålene 7, 11, 12 og 13.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At de reviderede retningslinjer godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

Godkender administrationens indstilling med den bemærkning at det særligt gælder Indenrigsflyvninger. Desuden rykkes afsnittet ”Alle byrådsmedlemmer og ansatte i Fredensborg Kommune rejser og transporterer sig så CO2- og miljøvenligt som muligt. Ved flyrejser sker der klimakompensation” - ned under retningslinjer.

Punkt 137: Evaluering af forsøgsordning for træffetid

18/6222

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en evaluering af forsøgsordningen for træffetid.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede den 30. april 2018 et reglement for træffetid på 1 time i udvalgene én gang i kvartalet i en forsøgsperiode på et år, jf. kommunens hjemmeside – [klik her](#).

I modsætning til det almindelige træffetidsreglement ”Mød de politiske udvalg”, er træffetiden i forsøgsordningen ikke begrænset til kun at vedrøre sager på dagsordenen, men kan vedrøre andre sager af almen interesse inden for udvalgets fagområde.

Formålet med reglerne er at høre borgernes synspunkter på en sag eller en problemstilling og få en kort dialog herom med henblik på at forbedre beslutningsgrundlaget i sager på udvalgets område og skabe en forståelse for de beslutninger, der træffes.

Det har i forsøgsperioden været muligt at bestille tid til træffetiden på kommunens hjemmeside. Bestilling af tid skal ske senest kl. 12 seks hverdage før et møde og borgerne skal samtidig angive et emne for træffetiden og kontaktoplysninger.

Det har været muligt at bestille tid til træffetid i forsøgsordningen 4 gange i hvert fagudvalg i forsøgsperioden, og der har i denne periode været i alt 9 foretrædere under den særlige forsøgsordning, hvor fremmødet ikke vedrørte en sag på dagsordenen. Der gøres opmærksom på, at oversigten kun omfatter foretrædere efter forsøgsordningen og ikke foretrædere efter det almindelige træffetidsreglement ”Mød de politiske udvalg”.

	2018	2018	2019	2019
Børne- og Skoleudvalget	20/8: 1 fremmøde	9/10: 3 fremmøder	14/1:	8/5:
Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget	13/8:	2/10:	29/1: 1 fremmøde	1/ 4:
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget	3/10:	6/11:	5/2:	6/5: 1 fremmøde
Fritids- og Idrætsudvalget	8/10:	8/11: 1 fremmøde	15/1:	21/5: 2 fremmøder
Infrastruktur- og Teknikudvalget	12/9:	7/11:	9/1:	7/5:
Social- og Seniorudvalget	20/8:	9/10:	14/1:	6/5:
Kulturudvalget	21/8:	11/10:	17/1:	13/5:

Der vedhæftes et bilag med en nærmere uddybning af de nævnte foretrædere, deltagere og emne for træffetiden.

Som det fremgår, har der kun været en begrænset interesse for at få foretrædere vedrørende sager og problemstillinger, der ikke er på udvalgenes dagsorden, og det er i den forbindelse vurderingen, at den eksisterende ordning med træffetid i sager på dagsordenen, dækker behovet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål nr. 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner, herunder beslutninger skal tages på en responsiv, inkluderende og repræsentativ måde.

Byrådets arbejdsgrundlag, dialog og borgerinddragelse.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At forsøgsordningen ophører, idet den eksisterende træffetid vurderes at dække behovet

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

Økonomiudvalget anbefaler at gøre forsøgsordningen permanent, som supplement til den eksisterende træffetid.

Bilag

Notat med oversigt over foretræder efter forsøgsordning

Henvendelse fra Fredensborg Lærerkreds til sag 137 ØK 11062019.pdf

Punkt 138: Godkendelse af forslag til beskæftigelsespolitik

19/1643

Beslutningstema

Udvalget drøfter og godkender forslag til beskæftigelsespolitik 2019 – 2022 med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtager politikker én gang i hver byrådsperiode. Politikken er gældende i en 4 årig periode og implementeres gradvist.

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 29. januar 2019 forslag til ramme og tidsplan for en ny beskæftigelsespolitik og igangsatte dermed udarbejdelsen af en ny politik.

Udvalget havde en temadrøftelse den 4. marts 2019, hvor den politiske retning og de politiske ønsker til en ny politik blev formuleret.

Med udgangspunkt i temadrøftelsen og de besluttede rammer for indhold i politikken udarbejdede administrationen et udkast til en beskæftigelsespolitik, som blev drøftet og med enkelte tilføjelser godkendt til udsendelse i høring på mødet i udvalget den 1. april 2019.

Høringen af udkastet til beskæftigelsespolitikken omfattede:

- en drøftelse i Social- og seniorudvalget den 6. maj 2019,
- en offentlig høring i perioden 24. april til og med 3. maj 2019,
- drøftelse med repræsentanter fra Erhvervsrådet m.fl. i forbindelse med en workshop den 25. april 2019 samt
- drøftelse i Handicaprådet den 23. maj 2019.

Status på høring

Bortset fra Handicaprådet er høringen afsluttet på de øvrige områder. I Social- og Seniorudvalget var tilbagemeldingen at man godkender det foreliggende udkast. Ved den offentlige høring er der ikke indkommet nogle bemærkninger. Erhvervsrådet havde forinden en workshop den 25. april fået tilsendt udkast til beskæftigelsespolitik 2019 - 2022. Der var ikke direkte bemærkninger til udkastet.

Høring i Handicaprådet foregår den 23. maj 2019, hvorfor udvalget vil få tilbagemeldingen fra høringen på selve udvalgmødet den 28. maj 2019.

I det foreliggende udkast præsenteres de overordnede målsætninger for beskæftigelsespolitikken for perioden 2019 – 2022. Det fremgår heraf, at kommunen skal arbejde for at opnå:

- Landets laveste ungdomsarbejdsløshed
- Flere skal med – svage borgere skal ind på arbejdsmarkedet
- Rekruttering til områder med mangel på arbejdskraft skal løses
- Fredensborg Kommune har en aktiv beskæftigelsesindsats
- En vellykket integrationsindsats
- Et Jobcenter med et endnu bedre image hos borgere og virksomheder.

Den videre proces

Det videre forløb følger den tidligere godkendte tids- og procesplan, hvilket vil sige, at beskæftigelsespolitikken sammen med øvrige politikker fremsendes til endelig godkendelse i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Udarbejdelse af politikker i Fredensborg Kommune understøtter Byrådets arbejdsgrundlag i forhold til, at Kommunen er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer. Beskæftigelsespolitikken understøtter arbejdsgrundlagets pejlemærke ”Trivsel og fællesskaber i beskæftigelse”.

Samtidig understøttes FN's verdensmål, delmål 16.6 om ”effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer” og delmål 16.7 om ”lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer” samt verdensmål 8: Anstændige job og økonomisk vækst.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At beskæftigelsespolitik 2019 - 2022 godkendes.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 28-05-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

Anbefaler Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets indstilling.

Bilag

Beskæftigelsespolitik 2019-2022 juni 2019.pdf

Punkt 139: Prioritering af anlægsbevilling til Den Grønne Slotsby

17/8979

Beslutningstema

Prioritering af anlægsbevilling og igangsættelse af projektforslag for Fredensborg - Den Grønne Slotsby.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund og formål

Byudviklingsprojektet Den Grønne Slotsby og de konkrete anlægsprojekter herunder er en del af Byrådets Planstrategi og Anlægsprogram – Fremtidens Fredensborg Kommune. Projektets vision er at binde by og slot sammen både fysisk (byrum, forbindelser og flow) og mentalt (byens historie og fortællinger som bærende identitet). Anlægsprojekterne omfatter en styrket akse for hverdagslivet langs Jernbanegade samt nye grønne byrum og nye aktivitetsområder i byens grønne strøg. Med Byrådets budgetaftale for 2017-21 blev der afsat 25 mio. kr. til projektet som helhed. Et af delprojekterne er allerede realiseret, nemlig Oplevelsesruterne (se særskilt sag om dette). Yderligere tre delprojekter er prioriteret i anlægsbudgettet, og er i vinteren 2017 og foråret 2018 blevet videreudviklet i samarbejde med byens borgere. Det drejer sig om: Jernbanegade og LilleTorv, Kulturhusets udearealer og Dr. Ingrid's Anlæg samt Langedammen og Byskrænten. Der er ikke opnået eksterne finansieringsbidrag til de kommende projekter, der skal realisere projektet, hvorfor udvalget nu skal tage stilling til en prioritering af anlægsbevillingen forud for igangsættelse af næste fase – udarbejdelse af projektforslag.

Administrationens forslag til prioritering indebærer forslag til reduktion af projektområdet og ændring af delområdegrænser samt et forslag til revideret anlægsoverslag med besparelser på hhv. granit og på enkeltelementer som fx bænke og belysning. Forslag til prioritering er foretaget ud fra en række parametre som uddybes i de følgende afsnit.

Projekteringsgrundlag og processen

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog i 2018 en række dokumenter som samlet udgør projekteringsgrundlaget. Dokumenterne er vist i faseskitzen herunder. Næste fase er projektforslagsfasen.



Faseskitse frem mod 1. spadestik

I denne fase tages alle beslutninger vedr. udformning og indhold i anlægsprojektet, dette sker bl.a. på baggrund af en trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision. Administrationen anbefaler, at der midtvejs projektforslagsfasen inviteres til 1-2 workshops med naboer og brugere i projektområdet. Her drøftes projektforslagets løsninger inden endeligt projektforslag fremlægges til politisk godkendelse i alle relevante fagudvalg. Workshops vil tage afsæt i bemærkninger og ønsker fra den tidligere borgerproces. (Beslutningsnotat 2).

Projekteringsgrundlaget

Lokalplan F117 og indledende projektering med anlægsoverslag (dispositionsplan) er udarbejdet på baggrund af et værdiprogram fra borgerprocessen. Værdiprogrammet samler pointer og ønsker fra en række interviews samt 4 workshops med 3 arbejdsgrupper tilknyttet de tre prioriterede delområder. Samtidig blev der i foråret 2018 foretaget landinspektørøpmåling samt forundersøgelser i projektområdet (geoteknik samt screening for jordforurening, flagermus mv.). Dispositionsplanens anlægsoverslag (opdelt på projektets delområder) udgør afsæt for prioritering af anlægsbevilling og er sagens bilag 1. Administrationen gør opmærksom på, at projekteringsgrundlaget risikerer at blive forældet, hvis ikke anlægsarbejdet kan påbegyndes ultimo 2020 – start 2021. Endvidere bemærkes det, at det har økonomiske konsekvenser at ændre på forudsætninger i projekteringsgrundlaget.

Igangsættelse af næste fase (projektforslag) indebærer:

- ? At der prioriteres en økonomisk ramme til udvalgte delområder
- ? At der tegnes kontrakt med rådgiver for udarbejdelse af projektforslag til en reguleret byggesum beregnet på anlæg i 2020-2021
- ? At næste fase, udarbejdelse af hovedprojekt til udbud, kun kan igangsættes på baggrund af et politisk godkendt projektforslag.

Delregnskab og reguleret byggesum

Borgerinddragelse og indledende projektering som beskrevet ovenfor udgør et forbrug på 2,2 mio. kr. i 2017 og 2018. Restbudget til gennemførelse af de prioriterede anlægsprojekter i 2020-2021 udgør 20,7 mio. kr. Dertil kommer restbudget vedr. Oplevelsesruterne som håndteres anden sag på dette møde. Freregnet budget til projektledelse, inddragelse, kommunikation mv. udgør den regulerede byggesum 19 mio. kr., svarende til en anlægssum på 14,5 mio. kr.

Delregnskab for aktiviteter i Den Grønne Slotsby 2017 - 1. kvartal 2019

Beløb i 1.000 kr.	Budget i alt 2017-2021	Forbrug 2017-18	Restbudget 2019-21
Oplevelsesruterne	1.900	1.085	824
Øvrige delprojekter	22.811	2.147	20.664

Delregnskab for projektledelse

Oplevelsesruterne	190	150	40
Øvrige delprojekter	2.281	698	1.583

Delregnskab for øvrige udgifter (kommunikation, rådgivning og anlæg mv.)

Oplevelsesruterne	1.710	926	784
Øvrige delprojekter	20.530	1.449	19.081

Reguleret byggesum

Restbudget total ekskl. projektledelse samt budget til drift og formidling af oplevelsesruter	19.505
Heraf budget til kommunikation, forplejning mv.	505
Reguleret byggesum	19.000

Tidligere politiske beslutninger om prioritering

Udvalget vedtog i august 2017, at anlægsmidler, såfremt der ikke opnås yderligere ekstern finansiering, prioriteres til realisering af det blågrønne strøg samt forplads til Kulturhuset (etape 1A), ny belægning på del af Jernbanegade (etape 1A) samt grønne forbindelser og turistbusparkering (etape 2A). Prioritering af ovennævnte delområder sikrer projektets hovedgreb: at binde by og slot sammen, at fremhæve slotsbyens grønne identitet samt at styrke borgernes muligheder for at mødes om andre aktiviteter end handel.

Erfaringer med biler i gågadezonen i Jernbanegade

Den nuværende disponering af gågadezonens belægninger er ikke designet til tilladt kørsel og parkering i gågaden, som blev implementeret som permanent løsning i 2015. Erfaringerne fra de 4-5 år der har været tilladt kørsel og parkering i gågadezonen har bl.a. været:

- ? Ulovlig parkering i gågaden.
- ? Påkørsel af gadelamper, bænke, inventar.
- ? Utryghed for fodgængerne.

Belægningen på arealet i midten af gågaden og på gangarealet langs butiksfacader i den sydlige side af Jernbanegade er ikke tilgængelige i den nuværende udformning. Det skyldes at chaussésten mellem fliser er ikke plane og jævne belægninger, der er egnede for rollator og kørestolsbrugere.

Alle ovennævnte forhold er løst med den udformning af gågaden, der er indarbejdet i den tidligere vedtagne dispositionsplan jf. anlægsoverslag i sagens bilag 1. Ved prioritering af restmidler og besparelser i projektet, der begrænser ændringer i gågaden, skal der tages stilling til ovennævnte forhold. Såfremt der ikke kan findes tilstrækkelig økonomi til at udskifte eller ændre belægningerne i hele gågadens udstrækning, anbefaler administrationen at det overvejes at genindføre gågadezone uden tilladt bilkørsel og parkering indtil der kan opnås finansiering til projektets gennemførelse.

Pointer fra borgerinddragelsesproces

Udvalget vedtog i maj 2018 et værdiprogram (beslutningsnotat 2) som afsæt for færdigprojektering. Notatet samler op på arbejdsgruppernes input og forslag til prioriteringer. I forbindelse med workshop 4 om dispositionsplanen peger arbejdsgrupperne overordnet på, at mange af deres input er indarbejdet samt at planens materialevalg og løsningsforslag stemmer overens med deres ønsker og understøtter byens særpræg og stemning.

Flg. delelementer fremhæves af grupperne som positive: Grønne opholdsområder (fx Lille Torv), Materialevalg (træ, grus, granit, blomstrende træer, buske og stauder, havehegn, træmøbler), Nye aktivitets-, formidlings- og opholdsområder (LilleTorv, Byskrænten, Bykort til oplevelsesruter, Amfi-scene, bænke ved Bagerdammen). Der var i grupperne enighed om at prioritere begrønning, ophold og nye aktiviteter over valg af granit som ny belægning i gaden og på pladser. Notatet kan læses i sin helhed på:

https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Kommunen/Kommunen%20i%20udvikling/Fredensborg%20by/Beslutningsnotat%202_Den%20Grønne%20Slotsby.pdf

Ved prioritering af restmidler skal der tages stilling til om alle ønskerne skal opfyldes med det projekt som gennemføres. Besparelsesforslag med administrationens bemærkninger fremgår nedenfor.

Besparelsesmuligheder

Totalrådgiver Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue peger overordnet set på 3 principielle besparelsesmuligheder i anlægsoverslaget (se etaper og delområder på kortskitse i bilag 1):

1/ Reduktion i arealer der indgår i projektområdet:

- ? Portplads (x) udgår
- ? Store Torv (k) udgår
- ? Begrønning af Tinghusvej (del af m) udgår
- ? Sydlig del af Langedammen (g og del af e) udgår
- ? Del af Jernbanegade øst for LilleTorv (del af i) kan nytænkes i en reduceret udgave eller udgå

2/ Besparelser på granit i projektet som helhed:

- a) Eksisterende granitbelægning genanvendes i projektområdet eller sælges
- b) Kvalitet af granit (nordiske granitter erstattes af kinesiske* granitter som er billigere)
- c) Omfang af ny granit i Jernbanegade reduceres (gadeprofil og ensretning fastholdes, men arbejde med mest mulig genbrug af eksisterende gågadebelægning, ledelinjer samt om nødvendigt at supplere med billigere materialer end granit).
- d) Omfang af omlægning på vejareal Skipperalle/Udrider Allé.

* Valg af kinesiske granitter medfører meromkostninger til ekstern kvalitetssikring.

Administrationens bemærkninger til besparelsesmuligheder pkt. 1 og 2

Såfremt del af Jernbanegade øst for LilleTorv udgår af projektet, vil de trafikale og tilgængelighedsmæssige konsekvenser skulle håndteres på anden vis jf. bemærkninger i afsnit ovenfor om Erfaringer med biler i Jernbanegade. Alle øvrige besparelsesforslag under pkt. 1 vedr. reduktion af arealer der indgår i projektområdet samt alle besparelsesforslag under pkt. 2 vedr. granit kan anbefales.

3/ Besparelser ved at udelade og/eller reducere enkeltelementer i etape 1A:

- a) Udelade budgetpost på 500.000 kr. til knudepunkt for Oplevelsesruter
- b) Reducere budgetpost på 300.000 kr. til bænke med 50 %
- c) Udelade budgetpost på 115.000 kr. til trædæk ved Bagerdam og trædesten ved ny sø i Langedam.
- d) Udelade budgetpost på 50.000 kr. til motionsredskaber ved Slotsforvalterdammen
- e) Udelade budgetpost på 250.000 kr. til belysning langs stier i Langedammen (der er ikke belysning i dag)

- f) Udelade budgetpost på 37.500 kr. til havehegn i det blågrønne strøg.
- g) Reducere budgetpost på 200.000 kr. til beplantning af vådområder i Langedammen med 50 %

Ovenstående besparelser på enkeltelementer udgør i alt ca. 1,2 mio. kr. Såfremt disse elementer ønskes medtaget i projektet fremadrettet, skal der findes supplerende finansiering eller del af Jernbanegade øst for LilleTorv skal udgå.

Administrationens bemærkninger til besparelsesmuligheder pkt. 3

Besparelsesforslag vedr. enkeltelementer kan generelt ikke anbefales, da effekten for bylivet oftest hænger sammen med omfanget af enkeltelementer. Elementerne har desuden været indgående drøftet og prioriteret i de tre arbejdsgrupper i program- og dispositionsplansfasen. Omvendt har flere af elementerne en karakter som gør at de kan tilføjes senere, såfremt der kan findes supplerende finansiering. Dette gælder for forslag a-d med en samlet udgift på 815.000 kr. Disse elementer vurderes at have den største effekt for bylivet. Besparelsesforslag 3e, f og g vedr. belysning af stier i Langedammen, havehegn og beplantning af vådområder kan ikke tilføjes senere. Disse elementer vurderes ikke at have en afgørende effekt for bylivet.

Prioritering af anlægsøkonomi

Samlet set anbefaler administrationen, at projektet nedskaleres til den afsatte projektøkonomi med fokus på, at det strukturelle hovedgreb fastholdes samt at tiltag der forbedrer hverdagslivet og tilfører nye aktivitets- og opholdsmuligheder i bymidten prioriteres højt. Kort sagt mest muligt hverdagsliv inden for bevillingsrammen til anlæg i 2020-2021.

Med afsæt i denne tilgang har rådgiver udarbejdet et revideret projektmateriale. Dette udgør sagens bilag 2, 3 og 4 og er udarbejdet med afsæt i en anlægssum på 19 mio. kr. Alle ovenstående besparelsesforslag er medtaget i det reviderede materiale som omfatter:

- 2) Forslag til reduktion af projektgrænser og ændring af delområder
- 3) Forslag til revideret anlægsoverslag med besparelser.
- 4) Scenarier for Jernbanegade

Administrationens anbefaling af scenarier

Det anbefales at reduktion af projektgrænser gennemføres som illustreret i bilag 2. For så vidt angår Jernbanegade anbefales det, at området medtages i projektforslagsfasen med henblik på en kvalificering af scenarier for renovering af Jernbanegade beskrevet i bilag 4. Administrationen anbefaler, at det reviderede anlægsoverslag jf. bilag 3 godkendes som økonomisk ramme for projektforslaget, herunder at de foreslåede besparelser udgår af budgettet. Såfremt besparelserne ønskes bevaret i projektet, skal der findes yderligere finansiering for 0,8-1,2 mio. kr. Slutteligt anbefaler administrationen, at scenarie 1 bruges som økonomisk ramme for renovering af Jernbanegade øst for LilleTorv. Det bemærkes, at denne løsning alene løser den visuelle sammenhæng mellem slot og handsgade. Såfremt renoveringen skal løse de trafikale og tilgængelighedsmæssige udfordringer med biler i gågadezonen, anbefales scenarie 1a, hvilket kræver at der findes yderligere finansiering for 0,6 mio. kr. til belysning og inventar øst for LilleTorv.

Bevilling

Da de bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres med budgetrevisionen per 30. juni 2019, har nærværende sag ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Projektet understøtter Byrådets pejlemærker: Bygninger og byrum skaber liv samt Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd og Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

Kompetence

Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget (udmøntning af anlægsbevilling)
Økonomiudvalget (Bevillingsmæssige ændringer)

Kommunikation

Workshops med brugere annonceres i UgeNyt samt digitalt via kommunens hjemmeside og Facebook. Tidligere deltagere i arbejdsgrupper samt lokale foreninger og erhvervsdrivende vil blive inviteret direkte.

Indstilling

1. At projektets økonomiske ramme justeres, herunder:

- a) At mindreforbrug på 424.000 kr. fra Oplevelsesruter indgår i projektøkonomien til Den Grønne Slotsby
- b) At eksisterende bevillinger til etape 1 og 2 samles under én bevilling – Den Grønne Slotsby
- c) At de bevillingsmæssige ændringer gennemføres med budgetrevision per 30.06. 2019.

2. At udarbejdelse af projektforslag for et reduceret projekt indenfor bevillingsrammen igangsættes, herunder:

- a) At forslag til reduktion af projektgrænser og ændring af delområder jf. bilag 2 godkendes
- b) At forslag til revideret anlægsoverslag med besparelser jf. bilag 3 godkendes.
- c) At scenarie 1 for genanvendelse af belægning i Jernbanegade jf. bilag 4 godkendes til nærmere bearbejdning i projektforslagsfasen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 03-06-2019

Anbefaler administrationens indstilling med følgende bemærkninger:

Handels- og Håndværkerforeningen høres inden projektering igangsættes. Udvalget orienteres herom.

Der skal indarbejdes krav i det kommende udbudsmateriale, så færdsel til og fra forretningerne i Jernbanegade sikres i udførelsesfasen.

Udvalget ønsker at hele Langedammen ned til Bagerstræde inddrages i projektafgrænsningen.

Inden sagen forelægges Økonomiudvalget skal der foreligge en beskrivelse af hvad ensartet belægning i Jernbanegade vil koste, såfremt udvalget vælger samme belægning i hele vejforløbet fra Slotsgade til LilleTorv, fra LilleTorv til Store Torv og fra Store Torv til Helsingørsvvej.

O tager forbehold for nedlæggelse af de slotsnære p-pladser.

C undlader at stemme og ønsker ikke at nedlægge de slotsnære p-pladser.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

Sagens sendes tilbage til fagudvalget med henblik en drøftelse og anbefaling til en etapeopdeling, herunder en undersøgelse blandt de erhvervsdrivendes holdning til en renovering af Jernbanegade.

Bilag

Bilag 1 _Nuværende anlægsoverslag områdeopdelt.pdf

Bilag 2 _Reduceret projektområde og nye delområdegrænser.pdf

Bilag 3 _Reguleret anlægsoverslag med besparelser.pdf

Bilag 4 _Scenarier i Jernbanegade.pdf

Bilag til sag 139 ØK 11062019.pdf

Punkt 140: Vedtagelse af bebyggelsesplan for etape 1, Fremtidens Nivå Bymidte

18/30554

Beslutningstema

Byrådet skal godkende bebyggelsesplanen for etape 1 for Fremtidens Nivå Bymidte, herunder en justering af lokalplanafgrænsningen.

Sagsfremstilling og økonomi

Projekt Fremtidens Nivå Bymidte

De næste 10-15 år omdannes Nivå Centeret til Fremtidens Nivå Bymidte. Omdannelsen skal sikre at der kan skabes byliv og sammenhængskraft i Nivå's bymidte, der ligesom mange andre danske forstæder mærker, at handelslivet i disse år har svære vilkår. Nye dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, liberalt erhverv, boliger og et Generationernes Hus i form af ny samlet skole, hvor dele af skolen lever 24/7, bibliotek/kulturhus, plejecenter og eventuelt en svømmehal, skal bidrage til at Nivås og kommunens øvrige borgere har et formål med at komme i bymidten. Bymidten skal skabes med øje for trykke og levende byrum, der forbinder de mest aktive funktioner i bymidten og tilbyder oplevelser for alle på tværs af generationer og interessefællesskaber.

Fremtidens Nivå Bymidte skal være bæredygtig. Det gælder såvel klimatilpasning, CO2 venlige løsninger, bynatur, attraktive forbindelser til offentlig transport og gennem tilbud om at indgå i sociale fællesskaber om fx dyrkning af byhaver, fritids- og kulturaktiviteter. Der skal skabes en bymidte, hvor arkitekterne på fornem vis nyfortolker brugen af tegl, og Nivås unikke natur skal præge byens rum. Udviklingen af bymidten sker ud fra et grundprincip om, at koble sig til det øvrige Nivå ved at de nye boligområder i bymidten udvikles med arkitektonisk reference til de nærliggende boligområder. Herudover skal en sammenkobling af eksisterende stier, danne ruten: Nivåringen, der skal binde bymidten sammen med Nivås helt særlige steder; Lergravssøerne, Nivå Havn og Strandpark, Ringovnen, den gamle landsby og Nivaagaards Malerisamling.

Bebyggelsesplan for etape 1

Bebyggelsesplanen for den vestlige side af stationen forholder sig inden for rammen af den gældende Kommuneplan. Den del af bymidten, der ligger vest for jernbanen er omfattet af rammeområde NC 01, der udlægger området til bycenter med en bebyggelsesprocent på 45 for området under ét og med bebyggelse i maksimalt 4 etager. På den østlige side af jernbanen fastlægger kommuneplanrammen NC 02 en bebyggelsesprocent på 25 for den enkelte ejendom og med en bebyggelse i maksimalt 1 etage med udnyttet tagetage.

Bebyggelsesplanen for etape 1 indeholder i alt 18.265 kvadratmeter til dagligvarebutikker, publikumsorienterede funktioner i form af udvalgsvarebutikker, liberalt erhverv, og publikumsorienteret service samt boligbebyggelse. Det giver vest for banen en bebyggelsesprocent på ca. 30. Bebyggelsen afspejler et ønske om, at skabe en varieret bebyggelse i 1-4 etager. Boligbebyggelsen i etape 1 består fortrinsvis af etageboliger, da etape 1 med sin beliggenhed op mod jernbanen og Nivåvej er mest egnet til denne type bebyggelse. På den østlige side af stationen foreslås enkelte dobbelthuse og rækkehuse, der skal bidrage til en øget tryghed. Dobelthusene og rækkehusene foreslås opført i max 2 etager og med bebyggelsesprocenter på henholdsvis 40 og 45. Det vil derfor kræve et kommuneplantillæg at realisere dette. Se præsentation af bebyggelsesplan for etape 1 bilag 1.

Bebyggelsesplanen er udarbejdet med afsæt i det planmæssige hovedgreb, der blev udpeget blandt de tre tilbud, og det er sket i tæt dialog med kerneaktører, der skal bidrage til at realisere planen. Et centralt fokus har været at skabe en bymidte, der er attraktiv for butikker, således at der kan reetableres et handelsliv i bymidten. For dagligvarebutikkerne er der følgende succeskriterier synlighed til butikker og parkeringspladser, let tilgængelig placering fra hovedfærdselsåre samt tæt placerede hovedindgange. Herudover præges bebyggelsesplanen af varmecentralen, der pga. støj afkaster en afstandszone til støjfølsom bebyggelse. Det har resulteret i en mere åben bebyggelse mod Nivåvej samt en tilpasning af det centrale strøg med en forgrening i nord sydgående retning. Bebyggelsesplanen forudsætter herudover en let justering af lokalplanafgrænsningen fremlagt på Plan-, Miljø og Klimaudvalgets møde den 2. april.

Bebyggelsesplan for den øvrige bymidte

Det har været et ønske at planlægge for bymidten 1. etape på et tidligt stadie for at give muligheder for en bedre dagligvaredækning i Nivå. Den samlede bebyggelsesplan for bymidten der også omfatter de øvrige etaper arbejdes der videre med at udvikle frem mod årsskiftet i dialog med interessenterne.

Særlige forhold der kan påvirke planen

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget skal der foretages en støjredegørelse samt en screening for bilag IV arter, hvilket kan påvirke bebyggelsesplanen. Herudover skal der redegøres nærmere for trafikløsningen på Nivåvej.

Borgerinvolvering

I projektet har der været gennemført borgerinvolvering i den indledende programfase samt i forbindelse med udarbejdelse af bebyggelsesplan for etape 1, hvor der har været afholdt et Planværksted. Planværkstedet fokuserede fortrinsvis på etagehøjder og boligformer i bymidten, da dette typisk er et centralt emne for mange borgere.

På Planværkstedet deltog ca. 25 borgere, hvorfor hovedkonklusionerne listet nedenfor ikke nødvendigvis er repræsentativt for hele Nivå. Se eventuelt også opsamling fra Planværkstedet bilag 2.

- Højest byggeri mod Nivåvej og jernbanen (3-4 etager).
- Variation i højder så bymidten ikke virker monoton.
- Halv-private uderum – forhaver, altaner, terrasser.
- Bymidten skal være synlig fra stationen, fra Nivåvej mv.
- Variation - ejer- og andelsboliger, evt. almene boliger.
- Børnefamilier, studerende, ældre – og bofællesskaber.
- Gerne flere generationer inden for samme ”kvarter”.
- Arkitekturen skal afspejle teglværksby og naturby.
- Livet i boligerne skal være synligt – det skaber trykthed.
- Huse skal orienteres mod fællesskaber – og fælles faciliteter som værksteder, nyttehaver, drivhuse.

Herudover har der været løbende dialog med centrale interessenter og interesserede borgere. Den 17. og den 24. juni kan alle Nivås borgere fra kl. 15:30 til 19 slå et smut forbi Nivås nye samlingssted ved siden af Nivå bibliotek til en snak omkring bebyggelsesplanen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Projektet Fremtidens Nivå Bymidte bidrager til en realisering af FN's 11 verdensmål, som har til formål at sikre at bysamfund er inkluderende, robuste og bæredygtige. Dette handler blandt andet om, at der gennem inddragelse og dialog skal skabes offentlige og mangfoldige byrum.

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
9. Industri, innovation og infrastruktur
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
13. Klimaindsats

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at være dygtig
2. Livskvalitet i hverdagen
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
8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Det anbefales:

1. at Byrådet godkender bebyggelsesplan for etape 1, som afsæt for udarbejdelse af forslag til lokalplan.
2. At lokalplanafgrænsningen ændres til at omfatte etape 1, som angivet i vedlagte bebyggelsesplan bilag 1.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 03-06-2019

Anbefaler administrationens indstilling med følgende bemærkninger:

1. Lokalplanområdets udvides således at en større andel af adgangsvejen indgår
2. Centerforeningen involveres tæt i processen
3. Boliger i nordøstlige hjørne bearbejdes, så der ikke bliver indblik- og skyggegener til nabobebyggelsen på Blålersvej.
4. Nybyggeri til udvalgsvarer øst for banen skal fjernes/begrænses, idet man primært ser området udlagt til boliger eller offentlige formål.
5. Der skal sikres område til yderligere p-pladser - evt. til realisering i fase 2 og evt. ved at se på placering af tankstation .
6. Adgang fra og trafiksikkerhed på Nivåvej, håndteres evt. med rundkørsel.
7. Cykelparkering på begge sider af stationen.
8. Busbetjening præciseres
9. Boliger i syd vejbetjenes fra adgangsvej
10. Præciserer at der ikke for nuværende er taget stilling til bygningsarkitekturen, herunder eventuelle teglstens nuancer.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling. Der gives en status på projektet på budgetseminaret i august.

Bilag

Bilag, bebyggelsesplan etape 1 - Bebyggelsesplan etape 1, bilag 1.pdf

Bilag, bebyggelsesplan etape 1 - Opsamling Planværksted.bilag 2.pdf

Punkt 141: Orientering om klage over afgørelse om kystbeskyttelse ved GI Strandvej

18/76

Beslutningstema

Orientering om klage over Byrådets beslutning om bidragsfordeling til kystbeskyttelsesprojekt på GI Strandvej.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har den 25-02-2019 besluttet, at de ejere af fast ejendom, der får direkte nytte af kystbeskyttelsesprojekt på GI Strandvej, skal bidrage til anlæg og drift.

Afgørelsen er blevet påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af 8 grundejere, der er pålagt at bidrage til strandfodring og drift af denne.

Klagerens påstand er, at Fredensborg Kommune skal betale alle udgifter forbundet med anlæg og drift af kystbeskyttelses anlæg ved GI Strandvej. Til støtte for påstanden går klagerne gældende:

1. at der er tale om beskyttelse af en offentlig vej mod erosion og undergravning
2. at strækningen benyttes af udefrakommende til gennemkørsel
3. at strækningen indgår i flere officielle turistruter
4. at strækningen benyttes af mange motionister og turister
5. at etablering af den kommunalt ejede Nivå Havn i 1986 har blokeret for nordgående sedimenttransport; denne manglende sedimenttilførsel er årsag til erosionen på strækning, der nu skal kystbeskyttes

Der argumenteres på denne baggrund for, at den offentlige interesse i kystbeskyttelses anlægget er så stor og større end de direkte berørte ejendommers nytte af en sikring af private strandlodder, forsyningsledninger og den daglige adgangsvej, at det er et offentligt anliggende at betale anlæg og drift af kystbeskyttelses anlægget.

Nævnenes Hus, som skal behandle sagen, har en ambition om, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for nye klager skal være under 6 måneder. I 2018 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Miljø- og Fødevareklagenævnet 11,1 måneder.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Mål 13: Klimaindsats

13.1 Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Kommunen har kommenteret og videresendt klagen til klagenævnet.

Indstilling

1. At orientering tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 03-06-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Bilag

Klageskrift-07-04-2019 Ege Arp

Punkt_Godkendelse af kystbeskyttelse_Byråd_25-02-2019.pdf

Afgørelse om ny bidragsfordeling m. klagevej.

Notat angående bidragsfordeling_2019-03-07

Punkt 142: Implementering af det nye indsamlingssystem for husholdningsaffald i Fredensborg Kommune

19/27520

Beslutningstema

Stillingtagen til implementering af det nye indsamlingssystem for husholdningsaffald i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede den 25. marts 2019:

- At Fredensborg Kommunes fremtidige sortering af husholdningsaffald baseres på scenarie 3: Sortering i 2-kammerbeholdere – 4 kommuneløsning
- At der indføres indsamling af husholdningsaffald i følgende affaldsfraktioner: glas, papir, metal, blandet plast (blød og hård plast) samt pap og restaffald.
- At Fredensborg Kommune arbejder videre med løsninger for indsamling af madaffald.
- At indsamling sker i 2-kammerbeholdere hos enfamilieboliger og et fælles containersystem (ø-drift) hos etageboliger. For særlige områder med mindre plads ved boligen, f.eks. rækkehuse, parcelhuse og landområder foretages en individuel vurdering vedrørende systemvalg.

Ovennævnte beslutninger tager udgangspunkt i, at enfamilieboliger får udleveret 2 stk. 2-kammerbeholdere til indsamling af hhv. papir og plast samt glas og metal. Begge beholdere tømmes med passende frekvens. Endvidere konverteres den nuværende papirbeholder, som enfamilieboliger har, til indsamling af pap.

Etageboliger får udleveret et fælles containersystem (ø-drift). For områder med rækkehuse og visse parcel- og landområder vil det være nødvendigt med en individuel vurdering vedrørende systemvalg (2 x 2 eller ø-drift).

For at sikre den bedste kvalitet og de største mængder af sorteret affald, hviler implementeringen af ordningerne på en række fælles principper:

- Øget genanvendelse er et fælles ansvar, hvorfor alle husstande betaler til ordningerne
- Alle borgere tilbydes mulighed for sortering så tæt på bopælen som muligt.
- Det skal være let at sortere, og borgeren skal opleve ordningerne som en forbedret service.
- Det er frivilligt for enfamilieboliger, om man vil deltage i den øgede sortering ved husstanden. Dog er alle forpligtet til at sortere.

Det videre forløb

Proces

Efter Byrådets beslutning, er der efterfølgende en række opgaver, der skal udføres. Følgende leverancer kan nævnes:

- Principper for frivillighed hos enfamilieboliger skal defineres
- Områdevisse vurderinger
- Udarbejdelse af en kommunikationsstrategi og –plan
- Tids- og udrulningsplan
- Præcise og detaljerede økonomiberegninger ift. affaldstakster
- Udarbejdelse af regulativ for de nye ordninger
- Driftsopgaver, fx ombygning af biler, bestilling, indkøb og udbringning af beholdere, udarbejdelse af indsamlingsruter, etablering af et beholderværksted m.m.

Løsning af ovennævnte opgaver, der omhandler myndigheds-, planlægnings- og driftsopgaver, bliver organisatorisk forankret i en projektgruppe bestående af repræsentanter fra Fredensborg Forsyning og Fredensborg Kommune.

Endvidere indgår projektgruppen i et fornyet og tættere samarbejde med de 3 i Norfors-samarbejdskommuner Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner samt Norfors om etablering af et fælles sorteringssystem for genanvendeligt affald.

En række af de nævnte opgaver skal også behandles politisk i ITU/Byrådet og samt i Fredensborg Forsyning A/S's bestyrelse.

Det er en forventning om, at en egentlig udrulning af et nyt system til indsamling af glas, papir, pap, metal og plast kan påbegyndes i etageejendomme i 2. kvartal 2020.

Områdevis vurdering

Som noget af det første skal projektgruppen i 2. og 3. kvartal 2019 foretage områdevis vurderinger. Opgaven omfatter en kortlægning af de boligtyper og områder, hvor kollektiv opsamling af genanvendelige fraktioner kan være relevant, fx rækkehusområder og visse parcel- og landområder med pladsproblemer. Det skal her vurderes, hvorvidt et fælles containersystem eller et 2 x 2-kammersystem plus eksisterende beholdere til pap er det optimale system. De enkelte områder vil blive inddraget i denne vurderingsproces.

I etageboliger skal det ligeledes vurderes områdevis, hvordan et fælles containersystem på bedste vis kan implementeres. Vurderingen kan med fordel ske i dialog med repræsentanter fra det aktuelle område.

Den områdevis vurdering skal give overblik over hvilke beholderløsninger, der skal afhentes ved de forskellige boligtyper og den består af en administrativ del (kortlægning og dataindsamling) og en dialog del. Især dialogdelen med disse områder vurderes at være ressourcekrævende, idet dialogen med boligselskaber, ejer- og boligforeninger, bestyrelser og beboere kan kræve et længere forløb med information og dialog før den rette løsning for det enkelte område bliver fastlagt.

Herefter, formentlig i 3. kvartal 2019, vil kommunen sende informationsmateriale til boligområder. Brevet vil indeholde en beregning af, hvor mange beholdere der vurderes, at området skal have. Endvidere vil der blive sendt en vejledning til placering af beholdere samt information om alternative løsninger.

Tidsplan og udrulning. Der skønnes, at en egentlig udrulning af de nye ordninger vil blive gennemført gradvist i kommunen med forventelig opstart i april - maj 2020, med opstart i områder med fællesløsning hovedsagelig etage- og samlede bebyggelser, da indsamling af de genanvendelige fraktioner her kan foretages med Fredensborg Forsyning A/S eksisterende renovationsbiler. Se bilag 1 for deltaljeret udkast til tidsplan frem til udrulning.

Da tømning af 2-kammerbeholdere i enfamilieboliger kræver ombygning af eksisterende renovationsbiler, og ventetiden på ombygning af disse er ca. 1 år, kan udrulning i enfamilieboliger forventelig opstartes i 3. kvartal 2020. Indsamling af affald starter umiddelbart herefter.

Informationsstrategi.

Der er behov for en massiv informationsindsats og en god pressedækning i forbindelse med udrulning af ordningen. Det vil ske både via lokalaviser, kommunens og Fredensborg Forsynings A/S's hjemmesider og på Facebook.

Administrationen kan på den baggrund oplyse, at der i forbindelse med implementering af ordningen vil blive udarbejdet en samlet kommunikationsstrategi og diverse informationsmaterialer for de nye ordninger. Forud for udrulningen af den nye ordning igangsættes et større kommunikationsarbejde for at orientere om de nye beholdere og kravene til ordningen. Den enkelte husstand vil blive informeret direkte – dels med breve i e-boks og dels med foldere.

Erfaring fra andre kommuner, der har udrullet nye ordninger, er, at en solid kommunikationsindsats er afgørende for ordningernes succes. Der skal derfor iværksættes en fælles kommunikationsindsats i forbindelse med udrulning af de nye ordninger og forberedelser til dette.

Frivillighed og delebeholdere i enfamilieboliger

Princippet for frivillighed blev tidligere drøftet i forbindelse med sagens politiske behandling, og som udgangspunkt bliver enfamilieboliger tilmeldt ordningen fra start med 2 x 240 liter 2-kammerbeholdere. Udbud af beholdere er gennemført med option på beholdere til Fredensborg Affald. Beholderfarven er antracitgrå, og er bl.a. valgt for at sikre et ensartet æstetisk udtryk, da de ligner de nuværende 2-hjulede beholdere til indsamling af papir.

Den enkelte husstand har mulighed for at afmelde 1-2 beholdere, såfremt borgeren ønsker dette, eksempelvis ved manglende plads til opstilling af beholderne eller u hensigtsmæssige adgangsforhold til standpladsen. Mellem standpladsen og skel må der højst være 20 meters gangafstand. I forbindelse med tømning bliver beholderne afhentet ved standplads på grunden. For at sikre en vis fleksibilitet i forbindelse med borgernes indretning af standpladsen tilbydes borgerne en sms-løsning, så beholderne mellem tømningerne kan stå, hvor borgerne finder det bedst. På den måde bliver

borgerne ikke tvunget til at finde en fælles placering for alle beholdere på et sted, men kan selv bestemme placering af disse på ejendommen mellem tømninger.

På lignende vis vil det være muligt for 2 husstande at dele en/to beholdere, såfremt borgerne ønsker dette. For at have en god og fleksibel ordning og samtidig give borgerne en høj service, foreslås det, at tillade at 2 husstande kan gå sammen om deling af et sæt 2-kammer beholdere.

En forudsætning for brug af frivillighed og delebeholdere er, at den enkelte husstand betaler til ordningen, uanset om beholderen benyttes eller ej. Betaling til ordningen er solidarisk og fuldstændig efter samme princip, der er gældende ved brugen af øvrige ordninger i kommunen fx. storskraldsordning, farligt affaldsordning og genbrugsplads, hvor alle betaler, uanset om og i hvor høj grad ordningen benyttes. Enfamilieboliger vil således kunne afmelde 1-2 beholdere til genanvendeligt affald, dog giver dette ikke fritagelse fra betaling af affaldsgebyret.

Kommunen er forpligtet til at opnå høj grad af genanvendelse af affald og dette betyder, at uanset hvilken løsning den enkelte borger vælger, er den enkelte borger forpligtet til at frasortere de genanvendelige fraktioner og aflevere disse enten i beholdere hjemme eller til kuberne eller på genbrugspladsen.

Ligeledes kan kommunen på baggrund af konkret vurdering af adgangs-/pladsforhold give dispensation fra ordningen. Dispensation fra ordningen giver ikke fritagelse for betaling af affaldsgebyret.

De konkrete regler om frivillighed og sorteringspligt, der beskriver ovennævnte, vil blive udarbejdet i den kommende revision af regulativet for husholdningsaffald (3. - 4. kv. 2019), som fremlægges til politisk godkendelse.

Frivillighed for boligtyper med fælles opsamlingsmateriel

Boligtyper med fælles materiel kan i udgangspunkt ikke afmelde sig ordningen, men på baggrund af konkret vurdering ved fx begrænset plads/adgangsforhold, kan der gives dispensation fra ordningen.

Samme princip og vurdering om, at der ikke gives mulighed for at kunne afmelde sig indsamling af de genanvendelige fraktioner for boligtyper med fælles opsamlingsmateriel, anvendes i de 3 samarbejdskommuner.

Økonomi

Ressourcetrækket for arbejdet med gennemførelse af den administrative dataindsamling i forbindelse med den områdevisse vurdering, herunder også AT-adresser, det vil sige adresser der ikke lever op til Arbejdstilsynets gældende regler, samt besigtigelse i rækkehusområder m.m. for at forhåndsafklare mulighed for individuelle beholdere vs. fælles opsamlingsmateriel, estimeres til at være ét årsværk i 2-3 år i administrationen. I dette arbejde indgår også kommunikationsopgaver i forhold til boligselskaber samt ejer- og andelsboligforeninger.

Det estimerede ressourcetræk bygger på erfaringstal fra andre kommuner bl.a. Gentofte Kommune, samt nabokommunerne Allerød, Hørsholm og Rudersdal, samt ønsket om en væsentlig detaljeringsgrad af oplysninger og data til brug i implementering af den nye affaldsordning.

Endvidere estimeres, at der skal bruges ca. 400.000 kr. i forbindelse med udarbejdelse af informationsmateriale mm.

Der foreslås, at ovennævnte udgifter til personaleressourcer samt informationsindsatsen i størrelsesorden ca. 1,5 – 2,0 mio. kr. finansieres via affaldsgebyrerne, som opkræves via Fredensborg Forsyning.

Bevilling

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

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

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

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

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At ovennævnte implementeringssag tages til efterretning.
2. At retningslinjer for frivillighed i enfamilieboliger baseret på et 2-kammersystem og containersystem i rækkehus- og etagebebyggelser med indsamling af glas, papir, pap, metal og plast godkendes.
3. At udgifter til hhv. informationsindsatsen samt personaleressourcer til områdevis vurdering m.m. godkendes og finansieres som beskrevet via affaldsgebyrer.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-06-2019

Et flertal anbefaler administrationens indstilling.

Carsten Nielsen (A) stemmer imod, idet han fundamentalt er uenig i den besluttede ordning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

Anbefaler indstillingen fra Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Bilag

Udkast til tidsplan etageboliger.

Punkt 143: Godkendelse af aftale om samarbejde om de nye affaldsordninger

19/27473

Beslutningstema

Stillingtagen til samarbejdsaftale vedr. tilslutning til fælles indsamlingssystem mellem Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune, Rudersdal Kommune og I/S Norfors.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede den 25. marts 2019:

1. At Fredensborg Kommunes fremtidige sortering af husholdningsaffald baseres på scenarie 3: Sortering i 2-kammerbeholdere – 4 kommuneløsning
2. At der indføres indsamling af husholdningsaffald i følgende affaldsfraktioner: glas, papir, metal, blandet plast (blød og hård plast) samt pap og restaffald.
3. At Fredensborg Kommune arbejder videre med løsninger for indsamling af madaffald.
4. At indsamling sker i 2-kammerbeholdere hos enfamilieboliger og et fælles containersystem (ø-drift) hos etageboliger. For særlige områder med mindre plads ved boligen f.eks. rækkehuse, parcelhuse og landområder foretages en individuel vurdering vedrørende systemvalg.

Ovennævnte beslutninger tager udgangspunkt i, at enfamilieboliger får udleveret 2 stk. 2-kammerbeholdere til indsamling af hhv. papir og plast samt glas og metal. Endvidere konverteres den nuværende papirbeholder hos enfamilieboliger til indsamling af pap. Etageboliger får udleveret et fælles containersystem (ø-drift). For områder med rækkehuse og visse parcel- og landområder foretages en individuel vurdering vedrørende systemvalg (2 x 2 eller ø-drift).

Status og det videre forløb

Byrådets beslutning medfører fremadrettet et fornyet og tættere samarbejde med de 3 interessentkommuner i Norfors (Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner) og Norfors om etablering af et fælles sorteringssystem for genanvendeligt husholdningsaffald, med udsortering af de ovennævnte genanvendelige fraktioner.

De nævnte samarbejdskommuner har i de sidste par år, gennem en række aftaler, forpligtiget sig og etableret et fælles samarbejde i forhold til fælles udbud af indsamlingsordningerne, fælles organisering, udarbejdet næsten enslydende affaldsregulativer samt fælles beholderkøb.

I forhold til det videre forløb mangler Fredensborg Kommune at tilslutte sig aftalen vedr. tilslutning til fælles indsamlingssystem "Aftale 1 om tilslutning til fælles indsamlingssystem - mellem Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune, Rudersdal Kommune og I/S Norfors". Aftalen er vedlagt som bilag 1.

Aftalen er tidligere fremlagt som bilag i forbindelse med sagen "Stillingtagen til fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald for 4 Norfors kommuner, der blev behandlet på hhv. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget d. 8. maj 2018, Økonomiudvalget d. 22. maj og d. 11. juni 2018, samt i Byrådet d. 18. juni 2018. Sagen blev udsat med henblik på udarbejdelse af en ekstern vurdering af optisk sortering.

Det fremgår af Aftale 1, at det er nødvendigt at forpligte sig på fællesskabet, da omkostningerne til de nye ordninger derved kan holdes nede ved at sikre fælles ensartede fraktioner og håndtering af disse hos Norfors.

Aftalen bygger på at de genanvendelige fraktioner (papir, plast, glas, metal og pap) forventes at blive transporteret til Toelt Losseplads, hvor Norfors er ansvarlig for at etablere de fornødne faciliteter til modtagelse og behandling af de nævnte fraktioner.

Endvidere bygger aftalen på, at hver deltagende kommune afholder omkostninger til Genbrugsgården mv., der fordeles via en ”fast takst” og en ”variabel takst”. Den faste takst omfatter udgifter til Genbrugsgården mv., og opgøres efter antal husstande i hver kommune. Den variable takst omfatter afsætningen af det genanvendelige affald til Norfors. Norfors bestyrelse beslutter nøgletalsfordelingen af den variable takst.

Fredensborg Kommune har sammen med de øvrige Norfors-kommuner tiltrådt nærværende aftale på bestyrelsesmøde i Norfors d. 12. juni 2018.

Aftalen er ligeledes politisk behandlet og godkendt i hhv. Allerød Kommune d. 8. maj 2018, Hørsholm Kommune d. 26. april 2018 og Rudersdal Kommune d. 2. maj 2018. Aftalen skal underskrives af borgmestrene.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

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

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

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Fredensborg Kommune forpligter sig på samarbejdet om de nye affaldsordninger gennem ”Aftale 1- om tilslutning til fælles indsamlingssystem” mellem Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune, Rudersdal Kommune og I/S Norfors.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-06-2019

Et flertal anbefaler administrationens indstilling. Fredensborg Kommune har følgende ønsker til ændringer:

Punkt 1.4. Første linje slettes idet fraktioner allerede er nævnt i første afsnit 1.1 og information om placering af genbrugsgård ikke findes relevant. Ny tekst som følger:

“Norfors etablerer de fornødne faciliteter til modtagelse og behandling i form af en ny Genbrugsgård. Restaffaldet leveres som hidtil til energiudnyttelse.”

Punkt 4.6. Tekstredigering som følger: “Norfors registrerer og orienterer de deltagende kommuner løbende om indsamlede mængder og afsætning samt antal lastvogne og antal vognlæs fra deltagende kommuner. Omfanget af orienteringen, herunder nøglefordelingen mellem de deltagende kommuner, aftales med styregruppen. Norfors følger markedet for afsætning af genanvendelige materialer med henblik på bedst mulig afsætning og under hensyn til et højt miljøbeskyttelsesniveau.”

Carsten Nielsen (A) undlader at stemme.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

Anbefaler indstillingen fra Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Bilag

Aftale 1.

3 NF kommuners beslutning.pdf

Punkt 144: Orientering NSPV årsregnskab 2018

16/29371

Beslutningstema

Orientering om Nordsjællands Park & Vejs årsregnskab 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

NSPVs årsregnskab godkendes af NSPVs bestyrelse. Årsregnskabet, med revisionens bemærkninger og udskrift af beslutningsprotokol fra bestyrelsens behandling af regnskabet, forelægges til orientering for Byrådet samt tilsynsmyndigheden iht. kommunestyrelseslovens §57.

NSPV har ansvaret for at føre et omkostningsbaseret regnskab, som giver gennemskuelig prissætning af opgaverne. Ydelser til hver af de to kommuner afspejler medgåede omkostninger, således at et begrænset overskud/underskud, der forudsættes finansieret af de to kommuner via prisfastsættelse på opgaver, ikke indebærer at én kommune finansierer opgaver udført for en anden kommune.

NSPV kan overføre overskud/underskud til efterfølgende regnskabsår, men NSPVs økonomi skal dog over tid hvile i sig selv og dermed drives selskabet ikke med henblik på at skabe over- eller underskud.

Regnskab 2018

Regnskab, revisionsprotokollat og referat fra NSPV's bestyrelsesmøde den 10. april 2019, hvor regnskabet blev godkendt med følgende bemærkninger:

- Effektivisering for 2020 fastsættes til 1 pct.
- Overdækningen henlægges til dækning af eventuel underdækning i 2019
- Timeprisen fastholdes for nærværende, idet der udarbejdes en analyse af NSPV priser for mandskab og maskiner

Regnskabet er fremsendt til Fredensborg Kommune (se bilag).

Regnskabet fremviser følgende hovedtal:

Driftsregnskab

Mio. kr.	2018	2017
Indtægter	113,490	105,122
Driftsomkostninger inkl. renter	-108,115	-99,400
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	5,375	5,722

Årets afskrivninger	-4,199	-3,667
Resultat (tilvækst i egenkapital)	1,176	2,055

Balance

Mio. kr.	2018	2017
Aktiver		
Materielle anlægsaktiver	18,742	18,080

Omsætningsaktiver - tilgodehavender	23,450	17,851
Likvidbeholdning	12,305	17,511
Aktiver i alt	54,497	53,441
Passiver		
Egenkapital	17,254	16,079
Gældsforpligtelser	37,243	37,363
Passiver i alt	54,497	53,441

Fredensborg Kommune har i alt betalt 43 mio. kr. til NSPV i 2018. Heraf vedrører 31 mio. kr. driftsaftalen, 5 mio. kr. vintertjeneste, 2 mio. kr. vedrører anlægsopgaver og 5 mio. kr. vedrører ekstraopgaver på faktura – primært på politikområde 3, Veje og Trafik.

NSPV's egenkapital er øget igen i dette regnskabsår, idet der har været en tilvækst på 1,2 mio. kr. i 2018 og dermed er egenkapitalen vokset til i alt at udgøre 17,3 mio. kr. Ved etableringen af NSPV var egenkapitalen på 5,8 mio. kr., som udgjorde de to kommuneres indskudskapital, heraf var en del i form af materielle anlægsaktiver som eksempelvis køretøjer, inventar m.v. NSPV har hvert år øget deres egenkapital, idet den årlige egenkapital har udviklet sig siden 2014 som følger af nedenstående tabel:

Mio. kr.	Egenkapital	Likvidbeholdning	Omsætningsaktiver-Tilgodehavender	Aktiver (likvidbeholdning, omsætningsaktiver og tilgodehavender)
Ultimo 2014	8,8	20,4	7,5	27,9
Ultimo 2015	11,2	5,8	15,5	21,3
Ultimo 2016	14,0	13,9	9,9	23,8
Ultimo 2017	16,1	17,5	17,9	35,4
Ultimo 2018	17,3	12,3	23,4	35,8

Likvidbeholdningen er mellem 2017 og 2018 faldet med 5,2 mio. kr. Omsætningsaktiver inkl. tilgodehavender er steget med 5,5 mio. kr. i samme periode. Ved fakturering sent på året vil tilgodehavender stige i regnskabet, idet pengene først vil figurere på likvidbeholdningen i det efterfølgende regnskabsår (her i 2019). Alt i alt er summen af aktiver (likvidbeholdning, omsætningsaktiver og tilgodehavender) eksklusiv materielle anlægsaktiver steget fra 35,4 mio. kr. i 2017 til 35,8 mio. kr. i 2018.

Vedr. regnskab 2017 blev det besluttet, at der ud over indskudskapitalen skulle hensættes ca. 8 mio. kr. til fremtidige investeringer og at 2 mio. kr. af egenkapitalen skulle føres retur til de to kommuners drift. Egenkapitalen er dog steget med 1,2 mio. kr. Fredensborg Kommune har i forbindelse med NSPV's revisions fremlæggelse af regnskab 2018 opfordret til at overskud omsættes til øget drift og vedligehold. Et vist niveau af egenkapital er nødvendig for selskabets mulighed for at agere i daglig drift, men en vedvarende vækst i egenkapitalen er ikke er i overensstemmelse med "hvile i sig selv"-princippet. NSPV's revision udarbejder en vurdering af et passende niveau af egenkapital for et selskab af denne størrelse. Vurderingen forventes at foreligge i løbet af 2019.

Revisionsprotokollatet har i 2016, 2017 og 2018 bemærket en manglende funktionsadskillelse ved fakturabehandling. Revisor bemærker at dette ikke er unormalt i en lille organisation. I stedet arbejdes med kompenserende procedurer, bl.a. stikprøvekontrol, afstemning af konti, godkendelse af bilag hos nærmeste leder mv. NSPV har fyldestgørende redegjort for dette overfor kommunen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Samarbejdsaftalen med NSPV samt bilag 1 B samt Styringsmodel og styringsprincipper – NSPV. §60 i Lov om kommunernes styrelse.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-06-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

Anbefaler indstillingen fra Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Bilag

NSPV regnskab 2018 samlet

Punkt 145: Vision for fremtidens biblioteker

19/17676

Beslutningstema

Kulturudvalget har igangsat et arbejde med formulering af en ny vision for Fredensborg Bibliotekerne. Byrådet skal nu godkende visionen.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I januar igangsatte administrationen en dataindsamling med henblik på at kvalificere den politiske drøftelse af den nye vision for Fredensborg Bibliotekerne. Dataindsamlingen blev gennemført med følgende elementer:

- Medarbejderworkshop
- Fokusgruppeinterviews på de tre biblioteker
- Interviews med "ikke-brugere" på gaden i de fire bysamfund
- Telefoninterviews med medlemmerne af Kulturudvalget, fagdirektør og centerchef

Dataopsamlingen blev præsenteret for Kulturudvalget den 6. februar, og udvalget havde en drøftelse omkring mulige kommende fokusområder for bibliotekerne.

Forslag til vision

På baggrund af den politiske drøftelse foreslår administrationen følgende vision for Fredensborg Bibliotekerne:

Kulturen mødes på biblioteket

Både de adspurgte borgere og Kulturudvalgets medlemmer er optaget af, at bibliotekerne i højere grad bliver omdrejningspunktet for forskellige kulturelle aktiviteter i lokalsamfundene. Lokale samarbejder er centrale, og bibliotekerne skal invitere ind og opbygge relationer, så man i fællesskab kan gøre det kulturelle udbud endnu større end i dag. Hvor der bygges nyt bør der fokuseres på at lave fælles faciliteter som rummer både bibliotek, kulturhus og andre relevante aktiviteter.

Unikke bysamfund – unikke biblioteker

Med udgangspunkt i planstrategien, hvor det slås fast, at Fredensborg Kommune består af fire unikke bysamfund og landet, ønsker både politikere og borgere, at bibliotekerne i højere grad afspejler det lokalsamfund, de er en del af. De må derfor gerne udvikle sig forskelligt i eksempelvis de aktiviteter de laver, de samarbejder de indgår i, og den måde de indrettes. Bibliotekerne får i fremtiden en vigtig rolle i at skabe liv i bymidterne og være kulturelle mødesteder.

Ét fælles bibliotekstilbud

I forbindelse med, at der bygges en ny skole i Nivå, er det oplagt at arbejde med muligheden for et fælles folkebibliotek og skolebibliotek. Udgangspunktet for dette kan være et forsøgsprojekt med et fælles cafebibliotek og skolebibliotek på Kokkedal Skole med henblik på at skabe en fælles vidensplatform. Et tættere samarbejde mellem de to biblioteksfunktioner er efterspurgt af både borgere og udvalgsmedlemmer.

Bibliotekerne er åbne, når borgerne har brug for dem

Borgerne i Humlebæk og Fredensborg er meget glade for den mulighed, de har fået, for at gå på biblioteket udenfor den betjente åbningstid. Derfor må det undersøges, hvad det vil kræve også at tilbyde denne service på Nivå Bibliotek, så også det er åbent, når borgerne har brug for det. Der skal også ses på muligheden for at udvide den betjente åbningstid, når borgerne har fri om aftenen og i weekenden.

Fundamentet for visionen

Visionen skal ses som et strategisk supplement til det lovbestemte formål, som er bibliotekernes fundament, samt de mange initiativer som bibliotekerne i øvrigt arbejder med.

I og med at pejlemærkerne rækker ind på andre udvalgsområder, bør de blive godkendt i Byrådet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Visionen for Fredensborg Bibliotekerne understøtter pejlemærket Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd samt Det er sejt at være dygtig.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Administrationen vil efter Byrådets godkendelse af Visionen for Fredensborg Bibliotekerne igangsætte en presseindsats, f.eks. udsendelse af pressemeddelelse, for at formidle budskaberne i visionen til offentligheden.

Indstilling

1. At Byrådet godkender den nye vision for Fredensborg Bibliotekerne.

Siden sidst:

Siden behandlingen af sagen i Kulturudvalget har administrationen været i kontakt med flere kommuner, som har valgt at sammenlægge folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre til såkaldte kombi-biblioteker. Disse kommuner peger på en række opmærksomhedspunkter omkring sammenlægningerne, som vil være vigtige at tage højde for, hvis Fredensborg Kommune skal arbejde videre med etablering af kombi-biblioteker i Kokkedal og Nivå. Opmærksomhedspunkterne er kort opřidset nedenfor og uddybet i det vedhæftede notat.

Følgende punkter er kommet fra evaluering fra Københavns Kommunes sammenlægning af Ørestad Skoles PLC og Ørestad Bibliotek:

- Det tager længere tid end forventet at lave ændringen
- Ledelse – enstrengt ledelse er en klar fordel, da det giver en klar ansvarsfordeling.
- Medarbejdernes kompetencer supplerer hinanden godt, og indsigten i både didaktiske og almene aspekter styrkes. Herved skabes en styrket faglighed, som muliggør en stærk børne- og ungeprofil
- Både elever, lærere og det øvrige publikum er tilfredse med tilbuddet og servicen

Erfaringer Gribskov Kommune, som Kulturudvalget besøgte i 2018 viser at, at skoleledelsen og relationen til skolen har stor betydning for kombi-bibliotekets succes, da det er vigtigt at de bliver en integreret del af huset og arbejdspladsen.

I Gentofte Kommune peger de på, at kombi-biblioteket er et livligt hus, hvor de løbende arbejder med at balance de forskellige målgruppers behov.

I Løkken peger de på følgende pointer i forhold til det kombi-bibliotek, som er etableret der:

- I indretningen er det væsentligt at skabe rum for fordybelse og ro, da der for nogle brugere vil være mere uro end på det traditionelle bibliotek
- Det er vigtigt med en tydelig indgang, så biblioteket også fremstår tilgængeligt for andre brugere end skolen
- Det fælles bibliotekstilbud indebærer, at børn og unge i øget omfang vokser op med biblioteket som en naturlig del af deres hverdag. En undersøgelse fra Dansk Biblioteksforening viser, at dette øger sandsynligheden for, at den unge tager en videregående uddannelse
- Skolen er blevet en mere naturlig del af det lokale kulturliv

Frederikssund Kommune er aktuelt ved at udarbejde en plan for at sammenlægge PLC og folkebibliotek i Jægerspris og har peget på disse forskellige organiseringsformer:

- Fysisk sammenlægning med tostrengt ledelse og adskilt drift
- Lokalefællesskab med fælles ledelse men to funktioner
- Fusion af de to funktioner samt fælles ledelse

Andre opmærksomhedspunkter:

- De to bibliotekstilbud hører under forskellige lovgivning
- Økonomi
- Chipning af skolernes bøger når der bliver adgang for alle borgere

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 08-04-2019

Anbefales med mindre sproglige rettelser overfor Byrådet.

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

Sagen blev udsat og sendes til fornyet behandling i Kulturudvalget, da der er kommet nye oplysninger i sagen og i Børne- og Skoleudvalget for så vidt angår spørgsmålet om et fælles bibliotekstilbud mellem skolebiblioteker og folkebiblioteker.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 06-06-2019

Kulturudvalget anbefaler at etablere fælles folke- og skolebibliotek i Kokkedal og i det kommende Generationernes Hus i Nivå.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 06-06-2019

Anbefaler administrationens indstilling. For Børne- og Skoleudvalget er det vigtigt, at der fortsat er tale om, at et fælles tilbud i Generationernes Hus, Nivå skal understøtte elevers læring og trivsel. Der skal endvidere lægges vægt på funktionsopdelte lokaliteter, der tilgodeser begge målgrupper både folkebibliotekernes brugere og skoleelever. Børne- og Skoleudvalget er opmærksom på, at der er tale om unikke lokale behov og forhold i hvert bysamfund.

Hanne Berg (F) tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

Anbefaler Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalgets indstilling. Økonomiudvalget anbefaler der afholdes et borgermøde forud for planlægningen af implementeringen.

Bilag

Vision for Fredensborg Bibliotekerne

Fælles bibliotekstilbud

Punkt 146: Orientering om manglende egenbetaling i SFO II

18/26327

Beslutningstema

I forbindelse med organisationsændringen fra fritidsklub til SFO II, har ledelserne for SFO II gjort opmærksom på, at de med overgang til SFO under folkeskoleloven ikke længere har mulighed for at opkræve brugerbetaling i forbindelse med aktiviteter, mad og materialer.

Sagsfremstilling og økonomi

Ture, mad og materialer i klubbernes tilbud er hidtil blevet finansieret helt eller delvist af brugerbetaling i henhold til dagtilbudsloven. Det er imidlertid ikke muligt at opkræve forældrebetaling i SFO, der er reguleret af folkeskoleloven.

Samlet set havde klubberne i 2018 indtægter fra brugerbetaling på ca. 700.000 kr. Mens grundbevillingen og dermed serviceniveauet i SFOII således er den samme som i de tidligere fritidsklubber, så er det ikke længere muligt at hæve serviceniveauet herudover gennem supplerende betaling fra forældrene.

Børnene har i gennemsnit betalt halvdelen af udgifterne til materialer i forbindelse aktiviteter, fx kreative værksteder, mens den anden halvdel har været finansieret af klubbernes grundbudget. Dvs. at det fortsat er muligt inden for det uændrede budget i SFOII'erne at gennemføre nogle aktiviteter.

Udflugter med børnene og deltagelse i aktiviteter opleves som interessante og har herudover også typisk et pædagogisk sigte. Med den manglende mulighed for at opkræve egenbetaling vil det betyde at en række af aktiviteterne skal omlægges, en omlægning der kan blive opfattet som en serviceforringelse.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Alle børn fra 0 til 17 år skal udvikle deres potentiale bedst muligt. Det handler om høj kvalitet i det pædagogiske og faglige læringsmiljø og om dannelse, som gør vores børn og unge parate til det gode voksenliv.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At orienteringen om den manglende mulighed for at opkræve egenbetaling i SFO II tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 06-06-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

Anbefaler indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget. Sagen optages i budgetforhandlingerne.

Punkt 147: Godkendelse Sundhedsaftale 2019-2023

18/21516

Beslutningstema

Godkendelse af endeligt udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.

Sagsfremstilling og økonomi

Ny sundhedsaftale til godkendelse

Der skal inden den 1. juli 2019 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2019-2023.

Fredensborg Kommune har modtaget Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til Sundhedsaftale 2019 – 2023 med henblik på politisk godkendelse i Byrådet.

Det endelige forslag og følgebrev er vedlagt som bilag.

Den afsluttede høring

Sundhedskoordinationsudvalget sendte i december 2018 et udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 ud i en bred høring, der løb frem til 28. februar 2019.

Byrådet i Fredensborg Kommune indgav hørings svar (vedlagt som bilag). Beslutning fra Byrådsmøde den 25. februar 2019 ses her:

<https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaId=bd9b0fa4-e9ac-4ec9-aa4e-78870e8760b1>

I forhold til høringsbrevet fra Fredensborg Kommune er bemærkningen omkring laveste effektive omsorgsniveau i afsnittet omkring effektiv ressourceudnyttelse i det endelige udkast ændret til:

”Vi skal tilrettelægge opgaverne, så de placeres efter princippet om laveste effektive omkostningsniveau til gavn for borgerne fremfor traditionelle sektor- og faggrænser”.

Herudover har høringsbrevet fra Fredensborg Kommune ikke givet anledning til yderligere rettelser i det endelige udkast.

Et mål mere

Fra Sundhedskoordinationsudvalget lyder det, at hørings svarene har vist en stor opbakning til Sundhedskoordinationsudvalgets ønske om at lave en enkel og fokuseret sundhedsaftale og til de fokusområder og mål, som indgik i aftaleudkastet.

I det endelige forslag til sundhedsaftalen, som Sundkoordinationsudvalget godkendte den 23. april 2019, er der indarbejdet en del af de forslag, som fremkom fra høringsparterne.

Der er blandt andet sat et endnu større fokus på udviklingen af samarbejdet om borgere med psykisk sygdom. Dette kommer til udtryk ved, at der er tilføjet et nyt mål under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom”.

Målet har følgende ordlyd:

Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.

Bemærkninger

Forebyggelsesrådet har udtalt sig i forbindelse med det endelige sundhedsaftaleudkast. Udtalelsen er vedlagt som bilag.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at forebyggelsesrådets udtalelse forsøges indarbejdet i implementeringsprocessen og at Byrådet godkender det endelige forslag til Sundhedsaftale 2019-2023.

Frist for godkendelse

Sundhedskoordinationsudvalget anmoder om, at Byrådet senest den 27. juni 2019 oplyser regionsadministrationen om Sundhedsaftalen er politisk godkendt. Herunder oplyses datoen for kommunalbestyrelsens godkendelse af aftalen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Livskvalitet i hverdagen – et ældreliv med muligheder

Du kan mere end du tror – det gode liv med fysisk handicap eller social udfordringer

Det er sejt at være dygtig – Alle børn har mulighed for læring og trivsel

Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel

Verdensmål 10 – Mindre ulighed

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

Endelig forslag til Sundhedsaftale 2019 – 2023

Følgebrev Sundhedsaftale 2019 – 2023

Byrådets høringssvar

Udtalelse fra Forebyggelsesrådet

Indstilling

At Byrådet godkender det endelige forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 og at Forebyggelsesrådets udtalelse vedlægges godkendelsen som anbefaling til inddragelse i implementeringen.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 11-06-2019

Social- og Seniorudvalget anbefaler Sundhedsaftalen til godkendelse i Byrådet samt at Forebyggelsesrådets udtalelse vedlægges.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag_Forslag til Sundhedsaftale_2019-2023

Følgebrev Sundhedsaftale 2019 - 2023

VS: Høringssvar Sundhedsaftale - Region Hovedstaden - Høringssvar Sundhedsaftale.pdf

Bilag_Forebyggelsesrådets udtalelse

Punkt 148: Sager behandlet på lukket møde

18/2930

Beslutningstema

19. Godkendelse af dagsordenen - Lukket
20. Godkendelse af lejekontrakt - Lukket
21. Karlebovej 23 - Lukket
22. Gymnastikkens Hus - Licitationsresultat og evaluering - Lukket
23. Orientering - Lukket
24. Lille Wendorf - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

19. Godkendelse af dagsordenen – Lukket
Dagsordenen blev godkendt.
20. Godkendelse af lejekontrakt – Lukket
Godkender administrationens indstilling.
21. Karlebovej 23 – Lukket
Økonomiudvalget fastholder beslutningen om at oprense grunden inden et salg.
22. Gymnastikkens Hus - Licitationsresultat og evaluering – Lukket
Anbefaler fagudvalgenes indstilling.
23. Orientering - Lukket
Intet at bemærke.
24. Lille Wendorf – Lukket
Godkender administrationens indstilling.

Punkt 149: Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2019

Lægeklinik

Gave til Hendes Majestæt Dronningen

Omegnsreception

Seniorrådet

Ungdomsklub Nivå