

REFERAT Byrådet (18-21) d. 17-12-2018

Mødedato Mandag d. 17. december 2018 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Klimakompensation for Flyrejser.....	4
Forslag om ikke at benytte flyrejser, men tager toget, bussen og bilen.....	8
Budgetrevision 31. oktober 2018.....	9
Salgsovervejelser - Karlebovej 23.....	14
Skema C ansøgning - Stejlepladsen III.....	17
Forslag til nye politikker.....	19
Udtræden af stedfortræderlisten.....	24
Ældrepolitik med høringssvar.....	25
Visionsoplæg for Humlebæk Bymidte.....	27
Kvalitetsstandarder 2019 på Børne- og Voksenhandicap.....	29
Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2019.....	31
Navnevalg - Nyt Pleje- og Rehabiliteringscenter.....	33
Godkendelse af forlængelse af eksisterende affaldsplan.....	35
Brev fra Ankestyrelsen om fordeling af tennistider.....	37
Udvikling og salg af arealer centralt i Fredensborg By.....	39
Erhvervslejeaftale med Naturstyrelsen for Skolen i Virkeligheden.....	44
Budgetudfordringer i den kommunale hjemmepleje.....	46
Orientering.....	49

Punkt 200: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Dagsordenen blev godkendt. Ulla Hardy-Hansen (C) var fraværende, hvorfor Christian de Jonquières (C) var indkaldt som stedfortræder. Bo Hilsted (A) var fraværende, hvorfor Benn Gandløse Vestergaard (A) var tilkaldt som stedfortræder. Charlotte Bie (I) trak sag 202, hvorfor sag 202 blev taget af byrådets dagsorden. Benn Gandløse Vestergaard (A) var fraværende under punkt 200.

Punkt 201: Klimakompensation for Flyrejser

18/27314

Beslutningstema

Beslutning om, hvordan Fredensborg Kommune kan klimakompensere for kommunens flyrejser.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede den 3. september, at der skal udarbejdes et oplæg til beskrivelse af hvordan en ordning for klimakompensation af kommunens flyrejser kan implementeres i praksis, herunder økonomien heri.

Der er udarbejdet 3 mulige modeller med konkrete forslag, baseret på en opgørelse over kommunens flyrejser med udgangspunkt i kompensation via skovrejsning.

Oversigt over 3 modeller for klimakompensation af flyrejser

	Fordele	Ulemper
Model 1: Skovrejsning i Ecuador i samarbejde med DOF	Anerkendt koncept	Skoven ikke synlig lokalt
Model 2: Skovrejsning i Danmark i samarbejde med Folkeskoven.dk	Rimelig og kendt pris, prisbilligt pga. igangværende projekt med andre sponsorer.	Skoven plantes i Greve, ikke synlig lokalt
Model 3: Skovrejsning i Fredensborg Kommune i samarbejde med partner	Der kan plantes træer i flere områder, på tilgængelige steder, fx med skiltning af klimaskoven	Større udgift og indsats for administrationen. Kræver kommunale arealer egnet til formålet.

Modellerne beskrives yderligere nedenfor. I bilag 1 ses baggrundsinformation for modeller og beregninger.

Antal flyrejser og samlet CO₂-udslip for Fredensborg Kommune

Baseret på en opgørelse fra kommunens rejsebureau over flyrejser, foretaget både af politikere og medarbejdere, er der i 2017 foretaget 6 enkeltrejser til Europa og 92 enkeltrejser indenrigs. I 2018 frem til 14. september er der foretaget 16 enkeltrejser til Europa og 119 enkeltrejser indenrigs.

Ifølge SAS' CO₂-beregner har det medført et CO₂-udslip på i alt 14 tons, hvilket peger mod en årlig CO₂-udledning på max. 10 tons (se bilag for beregning).

Kilde: <https://www.sas.dk/flyv-med-os/tillægstjenester/co2-kompensation/>

Derfor arbejdes med et årligt CO₂-udslip på max 10 tons CO₂.

Trærejsning som kompensation

Trærejsning har været nævnt som en relevant model for kompensation for flyrejsernes CO₂-udledning. Der er blandt fagfolk generel enighed om, at trærejsning kan kompensere for CO₂-udslippet. Dog er der kun tale om en opmagasinering/lagring, da CO₂en frigives igen, når træet enten brændes eller forgår i en skovbund, når det dør.

Hvor mange træer skal plantes?

Dansk Ornitologisk Forening arbejder med en "tilbagebetalingstid" på 5-8 år. Eller med andre ord: Opsuges årets CO₂-udslip i løbet af 5-8 år, vil de efterfølgende år være "ren gevinst".

En tommelfingerregel siger, at en kubikmeter rent træ i gennemsnit indeholder 1 tons CO₂.

Fredensborg Kommune skal kompensere for lidt under 10 tons pr. år med den nuværende flyveaktivitet. Det betyder, at Fredensborg Kommune skal sikre skovrejsning, der skaber ca. 1 m³ nyt træ pr. år. Det svarer til ca. 700 m² rødgran eller 1.000 m² bøg.

Sker skovrejsningen i Fredensborg Kommune, skal kommunale arealer til den nye skov findes og udlægges til formålet.

Model 1: Skovrejsning i Ecuador i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Sker trærejsningen fx i Ecuador (hvor DOF har projekter), kan det være sværere at sikre sig, at skoven plantes og forbliver intakt. Via et samarbejde med en amerikansk fond, vurderer DOF, at det er meget sikkert at investere i projekterne og understreger en høj værdi og effektivitet, bla. fordi fonden fordobler den investering, DOF kommer med.

Fredensborg Kommunes behov for kompensation vil kunne dækkes for ca. 10.000 kr. om året.

Model 2: Skovrejsning i Danmark i samarbejde med Folkeskoven.dk

Sker skovrejsningen i Danmark, vil træerne typisk vokse langsommere og arealerne vil være dyrere. En dansk organisation står bag "folkeskoven", som bl.a. har etableret et skovareal i Greve syd for København i samarbejde med HOFOR. Skovarealet er samtidig med til at beskytte grundvandsressourcer til det storkøbenhavnske område. Foreningen står for plantning, evt. stisystem, skiltning, pleje, vanding og genplantning mm. de første 3 år.

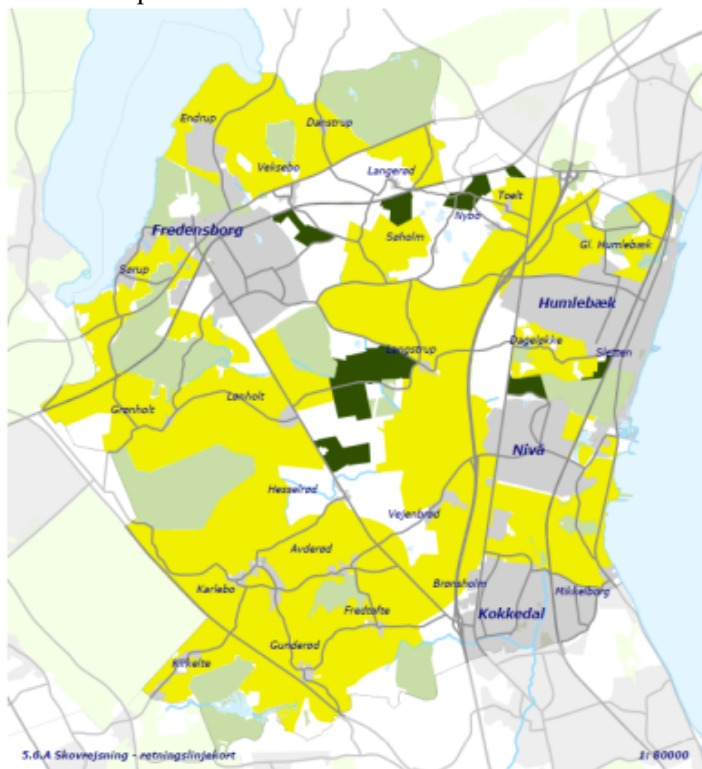
Som udgangspunkt vil Fredensborg Kommune kunne købe tilplantning af ca. 700-1.000 m² med ca. 400 træer som en del af den eksisterende Folkeskov og dermed dække den årlige kompensation for et beløb i størrelsesorden 8.000 kr. om året.

Model 3: Skovrejsning i Fredensborg Kommune i samarbejde med partner

En lokal varetagelse af opgaven vil give mulighed for, at der plantes træer flere steder i kommunen, på tilgængelige steder med skiltning af klimaskoven.

Som udgangspunkt vil Fredensborg Kommune kunne etablere lokal klimaskov med den nødvendige mængde træer for et beløb i størrelsesorden 200.000 kr. pr. år, med forbehold for prisfastsættelse af driften af arealer, som ikke kendes på forhånd. Det skal afklares nærmere hvor meget skov, der samlet ønskes rejst på kommunal jord over tid.

Det vil dog næppe være muligt at skabe et samlet areal med skov. Når man kombinerer kortet med kommunalt ejede arealer og fredninger viser det, at alle de større kommunale arealer ligger i områder, hvor skovrejsning ikke er mulig. Det vil efter al sandsynlighed være nødvendigt at etablere flere små individuelle områder med træer, såfremt der skal plantes klimatræer på kommunens arealer.



Kortet viser arealer vedr. skov, markeret i Kommuneplanen (Kommuneplan 2017, side 175).

Grønne arealer er udlagt til skovrejsning.

Hvide arealer er neutrale arealer.

Gule arealer viser, hvor skovrejsning er uønsket. Hvis status for et gult areal skal ændres, kræver det et kommuneplantillæg.

Når man kombinerer kortet med kommunalt ejede arealer og fredninger viser det, at alle de større kommunale arealer ligger i områder, hvor skovrejsning ikke er mulig.

Det vil efter al sandsynlighed være nødvendigt at etablere flere små individuelle områder med træer, såfremt der skal plantes klimatræer på kommunens arealer.

Såfremt model 3 ønskes, skal der arbejdes videre med modellen frem mod en senere bevillingssag. Der har været en kort indledende kontakt til NSPV og til Folkeskoven om opgaven. Andre samarbejder fx med jobprojekter el. lign. kan også være en mulighed.

Energi på Tværs' anbefalinger vedr. øvrig transport

For at nå Byrådets målsætning om at reducere CO2-udslippet, kan det være relevant at afdække muligheder for at reducere CO2-udslippet fra den samlede transport, som kommunen har ansvar for.

Den strategiske energiplan, der er udarbejdet i forbindelse med det regionale projekt "Energi på Tværs" indeholder konkrete forslag til, hvordan en kommune kan arbejde på at mindske CO2-udslippet fra den transport, kommunen er ansvarlig for (egne køretøjer og diverse transporttydelser):

Tiltag 23: Fremme af grønne drivmidler i kommunale indkøb af køretøjer

Tiltag 24: Fremme af grønne drivmidler i serviceydelser

Tiltag 25: Fremme af grønne drivmidler i bustransporten.

Transporttiltagene er beskrevet på side 61-72 i [Roadmap 2025](#) og anviser konkrete muligheder, som kan implementeres direkte i kommende udbudsrunder af hhv. køb af køretøjer, samt diverse transporttydelser.

Andre tiltag fra Roadmap 2025 kan implementeres i forbindelse med fremtidig by- og trafikplanlægning: Tiltag 22: Mål og udbudsstrategi, samt tiltag 26 og 27 om infrastrukturudbygning.

Plan-, Miljø og Klimaudvalget besluttede den 5. september 2018, at roadmap 2025 indgår i arbejdet med en fremtidig klima- og energipolitik.

Økonomi

De beskrevne modeller koster hhv. ca. 8.000, 10.000 og 200.000 kr. årligt baseret på det kendte omfang af flyveture i kommunen. Udgifterne til model 1 og 2 vil kunne afholdes af midler afsat til klimaindsatsen. Udgifterne til model 3 kan ikke afholdes inden for den givne bevilling. Såfremt model 3 ønskes, skal der arbejdes videre med modellen frem mod en senere bevillingssag.

Bevilling

Model 1 og 2 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifterne til model 3 kan ikke afholdes inden for den givne bevilling.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Beslutning om klimakompensation for flyrejser vil være med til at styrke indsatsen for verdensmål 6: rent vand og sanitet, især hvis skoven etableres i forbindelse med drikkevandsboringer, samt verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Indarbejdelsen af den strategiske energiplans anbefalinger vedr. grøn transport i Fredensborg Kommune vil være med til at fremme udførelsen af energiforbedringer og bidrager til FN's verdensmål 7: Bæredygtig energi, herunder 7.3 om forbedring af energieffektivitet.

Klimaindsatsen understøtter visionen om Bæredygtighed og Miljø i Byrådets arbejdsgrundlag.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

<http://52.17.156.15/SagsbehandlerKommuneplan/>

Skovrejsningslaget ligger under land og natur, skovrejsning.

[Se den Strategiske Energiplan her](#)

[Se Roadmap 2025 her](#)

Indstilling

1. At udvalget beslutter, hvilken model man ønsker:

Model 1: At der indgås aftale med Dansk Ornitologisk Forening om at klimakompensere via deres projekter i Ecuador.

Model 2: At der indgås aftale med Folkeskoven.dk om at etablere ekstra klimaskov i Greve syd for København.

Model 3: At der arbejdes videre med en model med etablering af ekstra skov i Fredensborg Kommune frem mod en senere bevillingssag.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-11-2018

Anbefaler model 3 herunder at der afsøges flere muligheder for placering af træer eksempelvis på vejarealer mv. samt mulighed for at anvende energiafgrøder. Udvalget anbefaler at administrationen udarbejder forslag til klimavenlig rejsepolitik.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling. Økonomiudvalget præciserer at forslag til klimavenlig rejsepolitik i første omgang skal vedrøre flyrejser.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget for så vidt angår indenrigsfly.

Bilag

Baggrundsinformation om kompensation for flyrejser OK.pdf

Punkt 202: Forslag om ikke at benytte flyrejser, men tager toget, bussen og bilen.

18/32989

Beslutningstema

Liberal Alliance ønsker en sag optaget på dagsordenen.

Sagsfremstilling og økonomi

LA anerkender, at det kan være lærerigt at komme rundt omkring i Danmark og til tider Europa for at opleve, hvorledes andre lande løser opgaver inden for givne områder. Endvidere, at der er møder m.m. der kræver deltagelse af administration eller politikere.

I stedet for at bruge skatte kroner på symbolpolitik, hvor der skal plantes træer som kompensation, der finansieres via skatte kroner, foreslår Liberal Alliance, at man i stedet undlader at benytte flyrejser i kommunalt regi.

Denne læringsrejse/arbejdsrejse kan foregå med bus og tog, hvormed hensigten om at signalere og hermed også agere klimavenligt imødekommes optimalt.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Liberal Alliance stiller derfor forslag om,

1. At man i Fredensborg Kommunen ikke benytter flyrejser, men tager toget/bussen/bilen.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Charlotte Bie (I) trak sagen, idet sagen blev behandlet under sag 201.

Punkt 203: Budgetrevision 31. oktober 2018

18/27471

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. oktober 2018 forelægges med henblik på drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevision pr. 31. oktober 2018 omfatter hele Fredensborg Kommunes bevillingsniveau – dvs. alle politikområder på såvel drifts-, anlægs- og finansieringsområdet. Driftsområdet indeholder både serviceudgifter og overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet samt aktivitetsbestemt medfinansiering.

Resultatet opgjort på de enkelte fagudvalg kan ses i bilag 1.

Det samlede resultat

Overordnet set er der balance i regnskabsresultatet over perioden, dog ses der forholdsvis store udsving i de enkelte år. Disse skyldes primært forskydninger mellem årene på anlægsområdet.

Tabel 1. Samlet ansøgte tillægsbevillinger på budgetrevisionen pr. 31.10.2018

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2018-2021
Drift	8.144	1.043	1.006	1.409	11.602
Anlæg	-75.265	73.900	-251	0	-1.616
Finansiering	2.884	-14.606	0	0	-11.722
I alt	-63.885	59.940	755	1.409	-1.781

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

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

Som det fremgår af tabel 1, forventes der på driftsområdet et kassetræk på 8,1 mio. kr. i 2018, mens der samlet over hele perioden forventes et kassetræk på 11,6 mio. kr.

Kassetrækket kan primært henføres til merudgifter vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) på 8,7 mio. kr. i 2018, som ligger udenfor servicerammen.

På anlægsområdet medfører budgetrevisionen en reduktion af nettobudgettet i 2018 med 75,3 og en udvidelse af budgettet i 2019 med 73,9 mio. kr. Over hele perioden 2018-21 medfører budgetrevisionen en reduktion af nettobudget med 1,6 mio. kr.

På finansieringsområdet forventes et kassetræk på 2,9 mio. kr. i 2018, som primært vedrører pensionisters indefrysning af grundskyld. Der er en merindtægt i 2018 fra forskerskat på 1,7 mio. kr. Over perioden 2018-2021 forventes netto-merindtægter på 11,7 mio. kr. på finansieringsområdet.

Såfremt budgetrevisionen pr. 31. november godkendes, vil der således samlet set blive lagt 63,9 mio. kr. i kassen i 2018. Over perioden 2018 til 2021 forventes stort set balance med et overskud på 1,8 mio. kr.

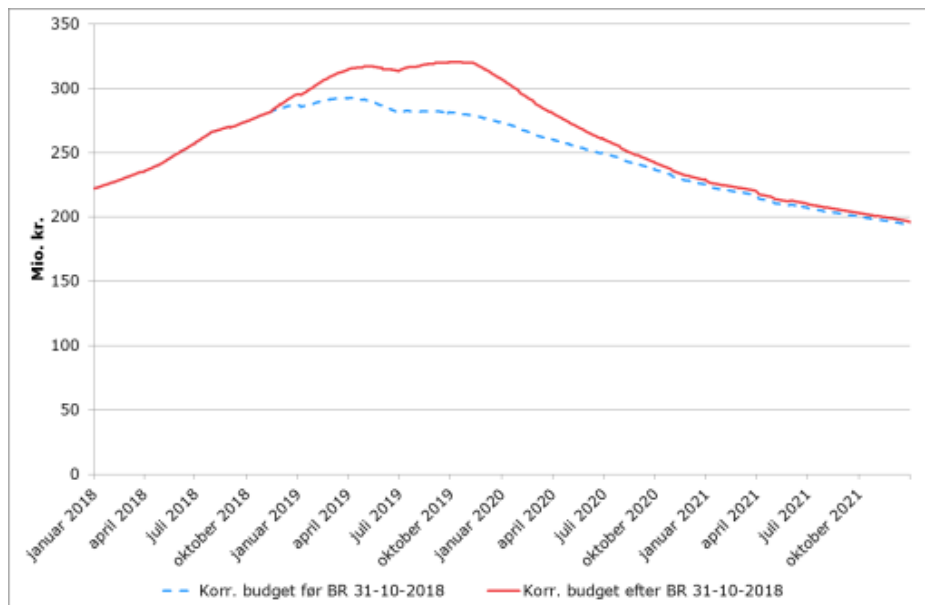
Fordelingen af tillægsbevillingerne på fagudvalgene fremgår af bilag 1.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 279,6 mio. kr. pr. 31.10.2018.

Af figur 1 ses udviklingen i likviditeten såfremt resultatet af budgetrevisionen pr. 31.10.2018 indarbejdes (rød kurve).

Figur 1: Likviditetsprognose for perioden januar 2018 til ultimo 2021



Tabel 2 viser ændringerne i kassen fra vedtaget budget til korrigeret budget. Resultatet for 2019 vil dog på driften blive forbedret, når overførsler fra 2018 indarbejdes.

Tabel 2. ændringer i kassen

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2018-2022
1. Resultat af vedtaget budget	-11.988	49.214	30.237	32.186	99.649
2. Tidligere vedtagne tillægsbevillinger m.v. i 2018	97.067	1.780	1.000	0	99.847
3. Foreslåede budgetændringer BR 31.10.2018	-63.885	59.940	755	1.409	-1.781
4. (sum af 1-3) Resultat af nyt korrigeret budget efter Budgetrevision 31.10.2018	21.194	110.934	31.992	33.595	197.715

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

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

Drift

En detaljeret oversigt over tillægsbevillingerne i tabel 1 og 2 fremgår af bilag 1 og 2. På driftsområdet er der samlet over perioden merudgifter for i alt 11,6 mio. kr.

Kassetrækket kan som nævnt ovenfor primært henføres til merudgifter vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) på 8,7 mio. kr. i 2018. Området vedrører ikke servicerammen. Som tidligere år oplever Fredensborg Kommune sammen med øvrige kommuner stigende udgifter til KMF, samt vanskeligheder med at afdække årsagerne. KKR Hovedstaden har rejst problemstillingen over for KL om udviklingen i udgifterne til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet i 2018, herunder at udgiften ikke harmonerer med budgetterne og at der mangler data om KMF til at følge op på såvel udvikling som afregning. KL er i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om en belysning af problemstillingen.

Finansiering

På politikområde 17, Finansiering, forventes et overskud i forhold til seneste korrigerede budget på 11,7 mio. kr. over 4 år, jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Finansiering

Finansiering	2018	2019	2020	2021	2018-2021
Garantiprovision	1.329	0	0	0	1.329
Grundkapitalån	7	0	0	0	7
Lån - midlertidig indefrysning af stigning i grundskyld	0	-7.840	0	0	-7.840
Lån - pensionisters indefrysning af grundskyld	2.488	-3.066	0	0	-578
Lån - klimainvesteringer	772	-3.700	0	0	-2.928
Forskerskat	-1.712	0	0	0	-1.712
Finansiering i alt	2.884	-14.606	0	0	-11.722

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk
 Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Anlæg

Med den nærværende budgetrevision søges om en reduktion af nettoanlægsbudgettet i 2018 med 75,3 mio. kr. og en forøgelse af budgettet i 2019 med 73,9 mio. kr. Over budgetperioden medfører budgetrevisionen en reduktion af nettoanlægsbudgettet med 1,6 mio. kr. Bevægelserne i budgetrevisionen kan fordeles på fire forskellige poster:

- Bevægelser mellem årene medfører en reduktion af budgettet i 2018 og 2020 med henholdsvis 66,6 mio. kr. og 0,3 mio. kr. og en forøgelse i 2019 med 66,9 mio. kr. (bevægelserne går i 0 over de tre år)
- Indarbejdelse af indtægt vedrørende lægeklinikken på det nye plejecenter i Humlebæk medfører en reduktion af nettoanlægsbudgettet i 2018 med 5,8 mio. kr. og en tilsvarende forøgelse i 2019
- Tillægsbevillinger fra driftsbudget (Politikområde 5, Fritid og Idræt) medfører en udvidelse af anlægsbudgettet i 2019 med 0,7 mio. kr.
- Bevægelser i forhold til kassen medfører en reduktion af anlægsbudgettet i 2018 med 2,8 mio. kr. og en udvidelse af budgettet for 2019 med 0,5 mio. kr. Samlet set medfører bevægelser i forhold til kassen en styrkelse af kassen med 2,3 mio. kr.

For hele 2018 forventes anlægsudgifter for 114,0 mio. kr. og anlægsindtægter på 56,9 mio. kr. svarende til et nettoanlægsregnskab på 57,1 mio. kr.

Frigivelse af anlægsmidler

Bilag 3 viser ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler i 2018 og 2019.

I forbindelse med budgetrevisionen pr. 31.11.2018 søges der for 2018 om frigivelse af anlægsudgifter for 14,9 mio. kr. og anlægsindtægter for 9,1 mio. kr. mens der for 2019 søges om frigivelse af anlægsudgifter for 131,6 mio. kr. og anlægsindtægter for 2,7 mio. kr.

Servicerammen 2018

Udgifter vedrørende servicerammen dækker over kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Servicerammen er lig med det oprindeligt vedtagne budget for disse udgifter. På baggrund af indberetningerne fra områderne fremkommer et forventet samlet forbrug vedrørende servicerammen på 1.919,2 mio. kr.

Tabel 4. Servicerammen for 2018

1.000 kr.	Vedtaget budget 2018	Forventet regnskab 2018	Overskridelse af servicerammen
I alt	1.870.566	1.919.205	48.639

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk
 Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Det bemærkes, at der ved siden af budgetrevisionen indgår en særskilt sag om finansiering af en negativ overførsel fra 2016 og 2017 via driftsreserven på Politikområde 13, Pleje og Omsorg. En beslutning herom vil ikke påvirke forbruget under servicerrammen.

Forskellen mellem det vedtagne budget og områdernes forventede regnskab pr. 31.10.2018 giver en overskridelse af servicerrammen på ca. 48,6 mio. kr., svarende til 2,6 pct. Erfaringen viser imidlertid, at områderne anlægger en forsigtig linje i deres estimat.

I 2017 endte Fredensborg Kommune således med et forbrug vedrørende servicerrammen på 1.837,3 mio. kr., svarende til en overskridelse af budgettet på 16,1 mio. kr. eller 0,9 pct. Ved budgetrevisionen 30.11.2017 forventedes der ud fra områdernes indmeldinger en overskridelse af servicerrammen på 38,1 mio. kr., svarende til 2,1 pct.

I 2018 udgjorde overførslerne fra 2017 vedrørende servicerrammen ca. 51 mio. kr. og hvis driftsoverførslerne bliver på nogenlunde samme niveau vil en evt. overskridelse af servicerrammen være begrænset. Heroverfor står som nævnt ovenfor, at der på nuværende tidspunkt af områderne forventes en overskridelse der er ca. 10 mio. kr. større end på samme tidspunkt sidste år, hvilket kan indikere en større udfordring end sidste år. Da der også på landsplan ser ud til at være problemer med at holde servicerrammen, så er der en reel risiko for sanktioner.

Implementeringsplaner for drift og anlæg

I forbindelse med implementeringen af det vedtagne budget 2017-2020 samt 2018-2021 blev der udarbejdet implementeringsplaner for både drifts- og anlægsområdet. For at give det fulde billede af anlægsprogrammet er implementeringsplanen på anlægsområdet blevet suppleret med de anlægsprojekter, der er overført fra 2017.

Implementeringsplanerne indeholder således alle initiativer med tilhørende uddybende bemærkninger, ”trafiklys-indikator”, status og plan for implementering samt den politiske behandling.

Opdatering af implementeringsplanerne følger tidsplanen for de tre årlige budgetrevisioner og forelægges således til politisk orientering. Implementeringsplanerne er vedlagt som bilag 4-6.

Bevilling

I 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	8.144	1.043	1.006	1.409
Anlæg	-75.265	73.900	-251	0
Finansiering	2.884	-14.606	0	0
I alt	-63.885	59.940	755	1.409

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

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

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At den samlede budgetrevision pr. 31.10.2018 godkendes (jf. tabel 1).
2. At der i 2018 frigives anlægsudgifter for 14,9 mio. kr. anlægsindtægter for 9,1 mio. kr. samt at der i 2019 frigives anlægsudgifter for 131,6 mio. kr. og anlægsindtægter for 2,6 mio. kr.
3. At implementeringsplanerne på hhv. drifts- og anlægsområdet tages til efterretning.

4. At forventningerne til regnskabet tages til efterretning, herunder risikoen for en sanktion som følge af en samlet overskridelse af servicerammen i kommunerne.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler administrationens indstillinger.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at der, med afsæt i kommunens solide kassebeholdning, foretages et ekstraordinært afdrag på kommunens gæld på 57,4 mio. kr. i 2018, hvilket vil betyde, at kommunen bliver gældfri et år tidligere dvs. i 2024.

Endelig anbefaler Økonomiudvalget, at der i 2019 gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. til Social og Seniorudvalget til en ekstraordinær forhøjelse af §18 puljen i 2019. Midlerne finansieres af driftsreserven.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. Det blev præciseret, at der med afsæt i kommunens solide kassebeholdning, foretages et ekstraordinært afdrag på kommunens gæld på 57,4 mio. kr. i 2018. Heraf udmøntes 14,606 mio. kr. ved aflysning af planlagt låneoptag i 2019. Det ekstra afdrag vil betyde, at kommunen bliver gældfri et år tidligere dvs. i 2024.

Bilag

Bilag 1. Budgetrevision 31.10.2018.pdf

Bilag 2 budgetrevision 31.10.2018.pdf

Bilag 3 - Ansøgning om frigivelse af anlægsbudget for 2018 og 2019.pdf

Bilag 4 Implementeringsplan 2017-2020, Drift.pdf

Bilag 5 Implementeringsplan 2018-2021, Drift.pdf

Bilag 6 - Implementeringsplan Anlæg.pdf

Punkt 204: Salgsovervejelser - Karlebovej 23

18/15136

Beslutningstema

Stillingtagen til, om der fortsat skal arbejdes på salg af den ubebyggede grund Karlebovej 23, samt om hvorvidt grundens skal oprensnes.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 27. august 2018 at afholde en udgift på 71.100 kr. + moms til supplerende forureningsundersøgelser på ejendommen Karlebovej 23.

Resultatet af de supplerende undersøgelser foreligger nu. GeoMiljø, der har forestået undersøgelsen vurderer herefter, at det vil koste i størrelsesordenen 1,37 mio. kr. at fjerne forureningen fra grunden.

Formålet med undersøgelserne har været at afklare forureningssituationen i de øvre 0,5 meter af jordlagene samt i de underliggende fyldlag med henblik på at estimere omkostningerne ved en oprensning af grunden, hvorved denne undgår at blive kortlagt på grund af forurening.

Der er ved undersøgelsen i alt udtaget og analyseret 41 prøver af fyldjord. Prøverne er analyseret for indhold af oliekomponenter, PAH (tjærekomponenter) og tungmetaller. I 33 af prøverne er det påviste indhold over afskæringskriterierne for en eller flere komponenter. Afskæringskriteriet angiver det niveau, hvor Region Hovedstaden kortlægger grunden som forurennet (V2-kortlægning).

På baggrund af undersøgelsens resultater, vurderer GeoMiljø, at forureningen findes spredt på hele grunden (923 m²) i en gennemsnitlig dybde til 1,2 meter.

GeoMiljø vurderer, at det på grund af forureningens karakter og uensartethed ikke er realistisk kun at fjerne forurening over gældende afskæringskriterier. Overslaget for oprensning af forureningen bygger derfor på en total oprensning af både jord forurennet over afskæringskriteriet og lettere forurennet jord, svarende til, at der skal opgraves og bortskaffes ca. 2.200 ton forurennet jord.

De samlede omkostninger til oprensning og tilkørsel af nye materialer vurderes på den baggrund, som nævnt, at være i størrelsesordenen 1,37 mio. kr.

Alternativ løsning.

En alternativ løsning er, at jordforureningen efterlades, men at der på hele arealet udlægges 0,5 m ren jord.

Ved denne løsning vil hele grunden vil blive V2-kortlagt, men i forhold til boligbyggeri på grunden, vil det være sikret, at den øverste jord er ren, således, at der ikke er kontaktrisiko.

Boligbyggeri på grunden vil kræve tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven. I en § 8 tilladelse stilles der vilkår med henblik på at sikre miljøet og arealanvendelsen. Konkret vil det betyde, at der skal redegøres for, at forureningen ikke giver anledning til risiko i forhold til anvendelse som bolig. Kontaktrisikoen er imødegået ved udlægning af ren jord, og det er derfor risikoen for afdampning til indeluften, der skal undersøges. Da der primært er tale om tunge forureningskomponenter, vurderes det ikke sandsynligt, at der vil blive stillet vilkår om foranstaltninger med henblik på at sikre indeklimaet (typisk ved passiv ventilation).

Etablering af bebyggelse på grunden, som den ligger eller ved pålægning af 0,5 m ren jord vil medføre ekstraudgifter til fundering i størrelsesordenen 1.500 kr. på m², henholdsvis 2.000 kr. pr. m² ekskl. moms.

Udgifterne ved denne løsning vil udgøre i størrelsesordenen 450-500.000 kr. fordelt således:

	Kr.
Tilkørsel og udlægning af 0,5 m jord	200.000
Ekstraudgifter til fundering af 100 m ² hus	200.000
Undersøgelser og rådgivning ifm. § 8 tilladelse	50-100.000

Hvis Økonomiudvalget beslutter, at man ikke vil oprense grunden, forventer administrationen, at hele grunden vil blive V2-kortlagt af Region Hovedstaden pga. den påviste forurening.

På alment tilgængelige udendørs arealer, der er kortlagt, kan kommunen meddele påbud til ejere om at udføre mindre omkostningskrævende foranstaltninger, fx indhegning eller flisedækning, hvis der kan være en sundhedsmæssig risiko ved den eksisterende anvendelse.

I relation til muligheden for at oprense forureningen for at sælge grunden til boligformål er det administrationens vurdering, at grunden ikke vil kunne indbringe kommunen et provenu, der vil kunne dække de anslåede udgifter på 1,37 mio. kr. til at fjerne forureningen. Den offentlige vurdering af grunden pr. 1. oktober 2017 er 830.700 kr. Det bemærkes, at der ikke er indhentet mæglervurdering pt.

Den alternative løsning er billigere (450-500.000 kr.). Til gengæld vil det være en V2-kortlagt grund, der skal sælges. Administrationen vurderer også i den situation, at det vil være vanskeligt at opnå et positivt salgsprovenu, idet grunden her sælges som kortlagt. Endvidere er der en række usikkerhedsmomenter i forhold til grundens fremtidige anvendelse, der gør, at administrationen må fraråde et salg baseret på denne løsning.

Administrationen bemærker, at Regionen administrerer ”en liste” over ejendomme, der er kortlagt forurenede samt en pulje til oprensning. Puljen er dog langt fra tilstrækkelig til at dække de mange forurenede ejendomme. Regionen foretager derfor en prioritering, hvor bl.a. risikoen for forurening af grundvandet samt indeklimaet er parametre. Det er administrationens vurdering at Karlebovej 23 ikke har udsigt til oprensning fra denne pulje.

Angående grundens historie kan administrationen oplyse, at grunden oprindeligt har været anvendt som materialeplads, og at den i 1995 blev oprenset for diesel- og olieforurening. Herefter blev grunden solgt for 375.000 kr. Køberen hævdede imidlertid handlen, da det viste sig, at udgifterne til ekstrarundering/pilotering ville være betydelige, og da der ville være usikkerhed omkring nedgravede vand- og kloakledninger på grunden samt røggener fra naboens halmfyr.

Bevilling

Der er ikke i kommunens budget afsat midler til oprensning eller anden forureningsbekæmpelse vedrørende Karlebovej 23, hvor sådanne foranstaltninger vil skulle finansieres ved et træk på kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Jordforureningslovens § 8 m.fl.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Fjernelse af forureningen på ejendommen eller undladelse af at opføre boligbyggeri på denne vil være i overensstemmelse med FN's verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel, nærmere bestemt ønsket om at reducere sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og forurening. Byrådets arbejdsgrundlag, der ønsker at fremme sundhed, bæredygtighed og miljø taler for samme løsning.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At den ubebyggede grund Karlebovej 23 tages af salgslisten og
2. At der tages stilling til om grunden skal oprenses, jf. sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

I forhold til indstillingens punkt 1 besluttede Økonomiudvalget at bibeholde Karlebovej 23 på salgslisten. I forhold til indstillingens punkt 2 besluttede Økonomiudvalget, at grunden skal oprenses jvfr. sagsfremstillingen inden et salg. Økonomiudvalget anmoder Plan-, Miljø – og Klimaudvalget om tage en strategisk drøftelse af oprensning af forurenede kommunale grunde, således at Økonomiudvalget kan foretage en samlet prioritering.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. Finansieringen af oprensningen på 1.37 mio. kr. tages af kassen i 2019, idet udgiften sidenhen modsvares af indtægter for grundsalget.

Punkt 205: Skema C ansøgning - Stejlepladsen III

15/29109

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema C angående nyopførelse af Stejlepladsen III omfattende 10 almene boliger og et fælleshus.

Sagsfremstilling og økonomi

Med brev af 9. november 2018 har Humlebæk Boligselskab, afdeling Stejlepladsen III fremsendt anmodning om godkendelse af skema C. for de nyopførte boliger.

Stejlepladsen III består af 10 senioregnede boliger + andel i fælleshus. Boligerne er på henholdsvis 70, 80 og 90 m2.



Byrådet vedtog på sit møde den 21. november 2016:

- At skema B vedrørende opførelse af 10 almene boliger og et fælleshus med en samlet anskaffelsessum på 22.806.000 kr. godkendes.
- At kommunen giver tilsagn om at deltage i finansieringen af byggeriet tidligst i 2017 med
 - Et grundkapitallån på 2.280.600 kr. og
 - En lånegaranti for realkreditbelåningen til en nettoværdi på 3.192.840 kr. svarende til 50 % af 6.385.680 kr.
- At huslejen godkendes med et beløb op 1.073 kr. pr. m2. pr år.

Det fremgår af skema C ansøgningen, at den samlede, endelige anskaffelsessum er opgjort til 22.805.000 kr., hvilket er 1.000 kr. mindre end det, Byrådet godkendte ved skema B. Det fremgår ligeledes, at huslejen bliver 1.073 kr. pr. m2. pr år, som det også fremgik af skema B.

Den månedlige leje for en bolig på 70 m2 vil herefter være 6.260 kr., 7.150 kr. for en bolig på 80 m2 og for en bolig på 90 m2 8.050 kr.

Anskaffelsessummen på 22.805.000 kr. endeligt finansieres således:

	Kr.
Kommunalt grundkapitallån - 10 % af anskaffelsessummen svarende til	2.280.000
Realkreditbelåningen udgør 88 % af anskaffelsessummen svarende til	20.069.000
Beboerindskud – 2 % af anskaffelsessummen svarende til	456.000
Finansiering i alt	22.805.000

Kommunen vil fortsat skulle stille garanti for en del af realkreditlånet.

I dagsordensteksten vedrørende godkendelse af skema B er garantien fejlagtigt opgjort til en nettoværdi på 3.192.840 kr. svarende til 50 % af 6.385.680 kr.

Det korrekte garantibeløb er netto 5.795.200 kr. svarende til 50 % af 11.590.400 kr. Landsbyggefonden garanterer de øvrige 50 %.

Bevilling

Sagen er bevillingsmæssigt håndteret i forbindelse med godkendelsen af skema B. Den forøgede garanti påvirker ikke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Etablering af de 10 senioregnede boliger er i overensstemmelse med FN's verdensmål nr. 11 om at bygge sikre boliger, der er til at betale, og som er inkluderende. I forhold til Byrådets arbejdsgrundlag henvises til ønsket om at etablere gode rammer for fællesskab og tryghed og om at sikre et ældreliv med muligheder.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At skema C vedrørende opførelse af 10 almene boliger og et fælleshus med en samlet anskaffelsessum på 22.805.000 kr. godkendes.
2. At kommunen vedstår sit tilsagn om at deltage i finansieringen af byggeriet med

Et grundkapitallån på 2.280.600 kr.

3. At størrelsen på tilsagnet om at yde lånegaranti for realkreditbelåningen ændres til nettoværdi 5.795.200 kr. svarende til 50 % af 11.590.400 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Punkt 206: Forslag til nye politikker

18/26585

Beslutningstema

Forslag til nyt politikkoncept, der ligger i forlængelse af pejlemærkerne fra Byrådets arbejdsgrundlag.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens politikker skal som udgangspunkt fornyes eller revideres som minimum en gang i hver byrådsperiode i det 2. år. Det betyder, at kommunens politikker skal fornyes i år 2019. Fornyelse af politikkerne i det 2. år skyldes et ønske om, at de politiske udvalg kan nå at få et indblik i politikkområderne, inden nye politikker udarbejdes.

Nuværende politikker

I Fredensborg kommune er der et stort antal politikker, strategier og handlingsplaner, der bevæger sig på forskellige niveauer med forskelligt afsæt. Kommunens politikker dækker over alt fra meget overordnede og tværgående politikker, som for eksempel en "Klima- og Energipolitik" til meget specifikke politikker, som for eksempel en "Cykelpolitik."

Betydning for borgeren

Et mindre- og mere målrettet antal af politikker vil betyde, at kommunens politikker bliver nemmere at navigere i for borgerne, Byrådet og administrationen, samt som ledelsesværktøj. Fra et borgerperspektiv vil kommunens politikker på den måde være lettere tilgængelige. Samtidig kan det være hensigtsmæssigt, at politikkerne befinder sig på samme overordnede niveau, da det vil gøre kommunernes mål for udvikling mere tydeligt, hvilken retning kommunen skal bevæge sig i. På den måde bliver kommunens politikker nemmere at styre ud fra, og det bliver også nemmere at sikre, at politikkerne medfører en øget værdiskabelse for borgerne. Politikkerne skal følges op af relevante strategier, handlingsplaner og retningslinjer. En del af de nuværende politikker vil kunne omformuleres til strategier og handlingsplaner. De resterende strategier og handlingsplaner kan tilpasses efter behov.

Samarbejde på tværs

Et mindre- og mere målrettet antal af politikker vil i de fleste tilfælde kræve et samarbejde mellem de involverede fagudvalg. I de fleste tilfælde vil et af fagudvalgene være det primære ansvarlige udvalg for udvikling af politikken, mens andre involverede fagudvalg vil være sekundære udvalg. I enkelte tilfælde vil en ligelig involvering og ansvar kræve, at to fagudvalg har fælles ejerskab til en politik. Samarbejdet på tværs af politikkområder er vigtigt for at sikre mest mulig værdiskabelse. "En sammenhængende Børne- Ungepolitik" er et eksempel på en vellykket politik, der berører to udvalg.

Enkelte politikker, som for eksempel værdighedspolitikken, er lovpligtige. Som det også er tilfældet i kommunens nuværende politik, foreslås det, at værdighedspolitikken fortsat er koblet med ældrepolitikken.

Et andet eksempel er boligpolitikken. Beslutningen om en boligpolitik udspringer af budgetvedtagelsen 2018. Det foreslås, at boligpolitikken kobles til arkitekturpolitikken under pejlemærkeoverskriften "Bygninger og byrum skaber liv". En fælles Bolig- og Arkitekturpolitik vil kunne sikre en synergi mellem de to områder, hvilket også har vist sig nyttigt i andre kommuner.

Nye politikker

Nedenstående oversigt er et forslag til, hvordan et reduceret antal politikker kunne se ud.

Det foreslås, at overskrifterne på politikkerne ligger i forlængelse af pejlemærkerne fra Byrådets arbejdsgrundlag. Dertil foreslås to politikker ud over de 8 i forlængelse af pejlemærkerne, så der i alt udarbejdes 10 politikker.

Forslaget til politikker skal ses som vejledende. Udvalgene kan sætte deres eget præg på overskrifter og indhold af politikkerne ligesom borgerinddragelse kan give anledning til nye overskrifter og indhold. Det vil for eksempel gøre sig gældende for kommunens nye Ældre- og Værdighedspolitik, hvor politikens overskrift kan afvige fra pejlemærkeoverskriften "Livskvalitet i hverdagen", mens indholdet stadig vil afspejle pejlemærket "Livskvalitet i hverdagen".

Revisionen af Ældre- og Værdighedspolitikken blev igangsat i august med henblik på at politikken kan godkendes i Byrådet december 2018, idet kommunen skal have en godkendt værdighedspolitik i henhold til reglerne om værdighedspuljen. Arbejdet med at revidere Ældre- og Værdighedspolitikken har kørt sideløbende med udarbejdelsen af politikkonceptet, og er koordineret undervejs. Ældre- og Værdighedspolitikken tager således afsæt i det nye politikkoncept.

Oversigt med forslag til nye politikker

Livskvalitet i hverdagen - et godt ældre liv <i>- Ældre- og Værdighedspolitik</i>
Du kan mere end du tror <i>- Social- og Handicappolitik</i>
Bygninger og byrum skaber liv <i>- Byrums, Bolig- og Arkitekturpolitik</i>
Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd <i>- Sundheds, Fritids- og Kulturpolitik</i>
Det er sejt at være dygtig <i>- En sammenhængende Børne- og Ungepolitik</i>
Det skal være nemt og sikkert at komme frem <i>- Mobilitets- og Infrastrukturpolitik</i>
Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor <i>- Turisme og Erhvervs politik</i>
Bæredygtighed og miljø - vejen frem <i>- Energi, Klima, Natur- og Miljøpolitik</i>
Job og uddannelse er fundamentet for det gode liv <i>- Beskæftigelsespolitik</i>
Et godt sted at leve og bosætte sig <i>- Økonomisk- og Finansiell politik</i>

Oversigt over nye politikker med overblik over ansvarlige udvalg og eksisterende tilknyttede politikker og strategier.

Byrådets nye politikker

Primære ansvarlige udvalg

Sekundære udvalg

Eksisterende politikker og strategier

strategier

Livskvalitet i
hverdagen – et godt
ældreliv
Ældre- og
Værdighedspolitik

Social- og Senior-
udvalget

Ældre- og
Værdigheds-politik

Du kan mere end du
tror
Social- og
Handicappolitik

Social- og Senior-
udvalget

Borgerservice-,
Arbejdsmarkeds-
og Erhvervs-
udvalget

Handicappolitik

&

Børne- og
Skoleudvalget

Psykiatri- og
misbrugspolitik

Planstrategien

Bygninger og
byrum skaber liv
Byrums, Bolig- og
arkitekturpolitik

Plan-, Miljø- og
Klima-udvalget

Social- og Senior-
udvalget

Boligpolitik

Arkitekturpolitik

Politik for
kommunale
ejendomme

Bevæg dig for livet –
strategi for visionen

Sundhedspolitikken

Et aktivt fritids- og
kulturliv er også
velfærd
Sundheds, Fritids-
og Kulturpolitik

Fritids- og Idræts-
udvalget

Børne- og
Skoleudvalget

Kultur- og
Idrætspolitik

&

Kulturudvalget

&

Social- og
Seniorudvalget

Kulturstrategi

&

Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget

Medborgerskabs-
politik

Biblioteks-strategi
2020

Folkeoplysnings-
politik

Det er sejt at være
dygtig
En sammen-
hængende Børne-
og Ungepolitik

Børne- og Skole-
udvalget

Social- og Senior-
udvalget

Sammen-hængende
Børne- og
Ungepolitik
(lovpligtig)

&

Borgerservice-,
Arbejds-markeds-
og Erhvervs-
udvalget

Inklusions-strategi

Oplevelser og
erhverv som

Borgerservice-,
Arbejds-markeds-

Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget

Digitaliserings- og
kanalstrategi

udviklings-motor Erhvervs og Turismepolitik	og Erhvervsudvalget		Erhvervsstrategi 2018-2021
			Erhvervs- og turismepolitik 2013- 2016
Bæredygtighed og miljø – vejen frem Energi, Klima, Natur- og Miljøpolitik	Plan-, Miljø- og Klimaudvalget	Infrastruktur- og Teknikudvalget	Klima- og Energipolitik Natur- og Miljøpolitik 2016- 2019 Naturstrategi 2013- 2021
Trivsel og fællesskaber i beskæftigelse Beskæftigelses- politik	Borgerservice-, Arbejds-markeds- og Erhvervs- udvalget	Social- og Seniorudvalget	Beskæftigelses- politik Beskæftigelses-plan (lovpligtig) Erhvervsstrategi 2018-2021 Erhvervs- og turismepolitik 2013- 2016 Finansiel politik Økonomisk Politik
Et godt sted at leve og bosætte sig Økonomisk- og – finansiel politik	Byrådet	Økonomi-udvalget	Anlægs-politikken Indkøbs- og Udbudspolitik Indkøbs- og Udbudsstrategi

Tidsplan

Der lægges op til, at politikkerne skal godkendes af Byrådet senest i august 2019, så politikkerne kan indgå som fundament for drøftelserne på budgetseminaret til august samt i den videre budgetproces.

Det foreslås, at fagudvalget/-udvalgene indledningsvist skal godkende en proces- og tidsplan, der redegør for processen frem til Byrådets godkendelse af politikken. Fagudvalget/-udvalgene skal også indledningsvist præsenteres for et oplæg til en ramme for indholdet af politikken.

I forlængelse heraf foreslås følgende vejledende tidsplan, der tilrettelægges individuelt i samarbejde med de involverede fagudvalg:



Indledende drøftelser	Temadrøftelse	Høring	Fagudvalget	Økonomiudvalg og Byråd
Oplæg til ramme for indholdet af til politikken samt proces og tidsplan drøftes i fagudvalget	Input samles Udkast til politik godkendes af fagudvalget	Interessenter får udkast til høring Evt. borgermøde Minimum 14 dages høringsfase	Drøfter færdig politik inkl. høringsvar Anbefaling til Økonomiudvalget	Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet Byrådet godkender endelig politik

I de tilfælde flere fagudvalg er involveret i udvikling af politikken eller politikken dækker over flere områder, vil der være mulighed for at tilrettelægge processen, så borgermøder og høringer kan være emneopdelt, hvis det er mere hensigtsmæssigt. Politikken kan desuden fremstilles i forskellige afsnit med forskellige farver, så der visuelt vil være mulighed for at vise, at politikken dækker over flere politikområder.

Borgerinddragelse

Der vil blive lagt vægt på at inddrage områdets interessenter i forbindelse med udvikling af de nye politikker. Når borgerne har mulighed for at få indflydelse på politikken sikres en bedre borgerinddragelse og et større ejerskab. Den konkrete inddragelse kan ske på mange måder f.eks. i forbindelse med borgermøder, høringer eller allerede fastlagte dialogmøder. Processen vil blive tilrettelagt under hensyn til de enkelte politikområder.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Udarbejdelse af politikker i Fredensborg kommune understøtter Byrådets arbejdsgrundlag i forhold til, at Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer.

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".

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At vedlagte forslag til nye politikker godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler administrationen, idet de faldne bemærkninger indgår i fagudvalgenes behandling af forslag til udmøntning.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Overblik over politikker

Punkt 207: Udtræden af stedfortræderlisten

18/31807

Beslutningstema

Byrådet skal godkende, at Frederik Ingemann, Liste A, udtræder af stedfortræderlisten.

Sagsfremstilling og økonomi

Ved kommunalvalget i 2017 blev Frederik Ingemann valgt som stedfortræder for Liste A, som den første på stedfortræderlisten.

Frederik Ingemann er fraflyttet kommunen den 1. marts 2018. Efter den kommunale valglov er det en forudsætning for at være valgbar, at man har bopæl i kommunen. Dette gælder for såvel de personer, som har opnået valg til Byrådet, samt for stedfortræderne. Hvis man mister sin valgbarhed, skal man udtræde af Byrådet hhv. stedfortræderlisten.

Spørgsmålet om, hvorvidt et byrådsmedlem eller en stedfortræder ikke længere er valgbar som følge af fraflytning fra kommunen, afgøres af Byrådet.

Retsgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg § 100, stk. 2, jf. § 1.

Lovbekendtgørelse nr. 1030 af 6. juli 2018

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Fred, Retfærdighed og Stærke institutioner, verdensmål nr. 16.
Byrådets arbejdsgrundlag, dialog og borgerinddragelse.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At Byrådet godkender, at Frederik Ingemann udtræder af stedfortræderlisten.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Punkt 208: Ældrepolitik med høringsvar

18/23326

Beslutningstema

Beslutning om ny Ældre – og værdighedspolitik 2018 – 2021 efter høringsvar.

Sagsfremstilling og økonomi

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

Byrådet skal ligeledes indenfor det første år i den kommunale valgperiode og det vil sige i 2018, vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Social og Seniorudvalget har valgt at integrere værdighedspolitikken i ældrepolitikken og har formuleret en fælles politik med overskriften: ”Et godt ældreliv”

Der har været afholdt et temamøde for at få en bred drøftelse af de overordnede temaer i ældrepolitikken. På temamødet deltog repræsentanter fra Seniorrådet, Forebyggelsesrådet, Ældresagen, Danske Handicaporganisationer og ledere og medarbejdere på ældreområdet.

Følgende temaer blev drøftet:

1. Demens
2. Pårørende
3. Værdighed
4. Ensomhed/frivillighed.

Der foreligger på den baggrund nu et forslag til revideret Ældre – og værdighedspolitik til Social og Seniorudvalget, der har været sendt i høring.

Der er kommet høringsvar fra Seniorrådet, Forebyggelsesrådet, Ældresagen, Frivilligcenteret og medarbejdere og langt de fleste høringsvar er nu tilføjet.

Høringsvarene er indarbejdet i teksten. Forslag til ny tekst fremstår med rød tekst. Forslag til tekst, der slettes, fremstår med overstregning (se bilag).

Høringsvar, som er indarbejdet:

- Forslag om ændring af titel på ældre og værdighedspolitikken.
- Der er forslag om, at der skelnes imellem demente og svækkede. (er tilføjet under overskriften: demente og svækkede)
- Der er ønske om en præcisering af målgruppen for politikken (er tilføjet under overskriften: implementering).
- Øvrige høringsvar er tilføjet i form af sproglige nuancer eller præciseringer.

I det omfang hvor høringsvarene går i retning af ønsker eller konkrete indsatser, er de ikke indarbejdet, for eksempel:

- Ønske om bofællesskaber for ældre fx OLLE KOLLE
- Ønske om læringsfællesskaber med Frivilligcenter
- Kommunal konsulent som står til rådighed for pårørende
- Konkrete initiativer til støtte af pårørende fx kontrakt / forventningsafstemning imellem kommune og pårørende.
- Ønske om at § 18 puljen øges.
- Ønske om en kommunal ulykkes – og ansvarsforsikring for pårørende og frivillige.
- Ønske om beskrivelse af kontrol og tilsyn på ældreområdet
- Ønske om at tilføje konkrete tal om ældres sundhed og sygdom.

Ældre - og værdighedspolitik med høringsvar og forslag til rettelser er vedhæftet som bilag.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN mål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Understøtter Byrådets pejlemærke: Livskvalitet i hverdagen, Et ældreliv med muligheder

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At udvalget tager stilling til høringssvar og beslutter endelig udformning af politikken til beslutning i Byrådet.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Vedttaget med enkelte sproglige ændringer.

Udvalget bemærker, at der via værdighedspuljemidlerne iværksættes en pårørendevejleder funktion fra januar 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling, idet Økonomiudvalget bemærker, at Ældrepolitikken er fuldt koordineret med det nye politikkoncept jvfr. sag 287.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Høringssvar Seniorrådet.pdf

Høringssvar på vegne af Forebyggelsesrådet.pdf

Høringssvar Ældresagen.pdf

Høringssvar Frivilligcenter.pdf

Høringssvar Tillidsrepræsentant.pdf

Høringssvar Gruppeleder i Hjemmeplejen.pdf

Høringssvar Visitator.pdf

Ældre- og værdighedspolitik ver 4.pdf

Punkt 209: Visionsoplæg for Humlebæk Bymidte

18/10061

Beslutningstema

Godkendelse af Visionsoplæg for Humlebæk Bymidte.

Sagsfremstilling og økonomi

I 2016 vedtog Fredensborg Byråd planstrategien ”Fremtidens Fredensborg Kommune”. Strategien sætter særligt fokus på byudviklingen i kommunens fire bysamfund. For Humlebæks vedkommende under overskriften: ”Humlebæk – levende kulturby ved vandet”.

I 2017 besluttede Byrådet, at der skulle igangsættes en helhedsorienteret udvikling af Humlebæk Bymidte, og den 8. maj 2018 besluttede Plan-, Miljø- og Klimaudvalget rammerne for opgaven og den konkrete udstrækning af bymidteområdet samt igangsatte udarbejdelse af Visionsoplæg for Humlebæk Bymidte, og efterfølgende blev der indhentet tilbud og valgte rådgiverteam i sommeren 2018.

Visionsoplægget er blevet til i dialog og proces med borgere og andre aktører i løbet af efteråret 2018.

Hvad er et visionsoplæg

Et visionsoplæg males med en meget bred pensel. Det arbejder med koncepter og overordnede ideer fremfor absolutte størrelser. Et visionsoplæg giver ikke endegyldige svar, men udpeger det, som efterfølgende skal undersøges nærmere for at realisere visionen. Værdien af et visionsoplæg er at drøfte potentialer og udfordringer på et meget tidligt tidspunkt og skabe fælles orienteringspunkter og retning hos visionens mange aktører. Det gode visionsoplæg er et illustrativt glimt af en attraktiv fremtid og fremkalder en lang række spørgsmål som kommende planlægning og analyse skal konkretisere og afklare.

Formål

Formålet med Visionsoplæg for Humlebæk Bymidte er at danne et visionært og realiserbart grundlag for helhedsplanlægning og udvikling af Humlebæk Bymidte ved:

- At skabe en ny grundfortælling for Humlebæk Bymidte og at opnå en bred forankring af ejerskabet hos grundejere, borgere, brugere, politikere og andre aktører
- At samle potentialer og udfordringer og at angive retning for mulig helhedsorienteret udvikling af Humlebæk Bymidte

Proces

Den 17. august og den 4. september 2018 blev der afholdt to velbesøgte borgerprocesser. Den såkaldte Visionsbus havde fem stoppesteder og generede over 50 postkort med ideer og forslag fra borgerne samt skabte bred opmærksomhed omkring visionsprocessens igangsættelse. Den efterfølgende Visionsworkshop havde deltagelse af 80-90 borgere og konkretiserede visionsmulighederne på en levende og tematiseret debataften. Derudover sikrede mere end tyve 1:1 dialogsamtaler med nøgleinteressenter dybden og projektets løbende modtagelighed over for input samt lokal forankring. TT-Partners (Centerejere) og DSB er løbende dialogpartnere med plads i styregruppen.

Visionsoplæg

Visionen bygger videre på planstrategi Fremtidens Fredensborg Kommune og samler op på de mange input fra inddragelsesprocessen. Humlebæk Bymidte kan udvikles som en levende, grøn kulturby med fokus på hverdags-, fritids- og handelsliv. I visionen samles udadventede funktioner omkring de centrale arealer ved stationen og fortætningen (primært boliger) foreslås i en Humlebæk-skala langs en rygrad af nye inviterende byrum. Ankomsten fra begge sider af stationen styrkes med omlægning af vejadgang. Der skabes flere p-pladser, samtidig med at de mange centrale kvadratmeter der i dag er udlagt til adgangsvej og parkering omsættes til nye byggeretter og kvalitative byrum til aktivitet og ophold.

Økonomi

Der er i budget 2018 afsat kr. 600.000 til udarbejdelse af visionsoplægget inkl. bidrag til projektledelse. Derudover er der afsat 7,2 mio. kr. til opdatering og fornyelse af byrum og pladser i Humlebæk Bymidte i 2019. Det forventes dog at anlægsarbejde afventer en kommende planlægning før igangsættes.

Videre forløb

En mødesag om en eventuel igangsættelse af en strategisk helhedsplan kan forventeligt forelægges til politisk behandling januar og februar 2019. Den første fase af den strategiske helhedsplan skal være med til at afklare aftalegrundlag, økonomi og indledende tekniske analyser.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

Projekt Fremtidens Humlebæk Bymidte er i overensstemmelse med Byrådet ønsker om at kommunens bygninger, byrum og rekreative naturområder skal danne rammen om den gode og aktive hverdag for alle aldre. Der er fokus på fremkommelighed for at skabe en forbedret adgang til bymidtens mange funktioner og der er i udviklingen af Humlebæk Bymidte fokus på inddragelse og involvering af borgere, brugere og andre aktører.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.):

Projekt Fremtidens Humlebæk Bymidte bidrager til en realisering af FN's 11. verdensmål so, handler om at gøre byerne inkluderende og bæredygtige. Blandt andet ved at inkludere lokalsamfundet i beslutningsprocesser i byudvikling og ved at fortætte nær etableret infrastruktur.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Visionsoplæg for Humlebæk Bymidte godkendes som grundlag for det videre arbejde med bymidten.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-11-2018

Anbefaler administrationens indstilling idet det bemærkes, at det skal sikres tilstrækkelig parkering også til pendlere. Desuden præciseres det at oplægget er på et overordnet visionsniveau og dermed at bymidtens bebyggelse først fastlægges senere i den videre proces.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Visionsoplæg Humlebæk Bymidte.pdf

Hæfte: Dialog og inddragelse

Punkt 210: Kvalitetsstandarder 2019 på Børne- og Voksenhandicap

18/22600

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal godkende kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år efter budgetvedtagelsen, godkende det kommende års kvalitetsstandarder på børnehandicap og voksenhandicap.

Kvalitetsstandarderne beskriver indholdet og omfanget af de ydelser, Fredensborg Kommune som udgangspunkt tilbyder borgerne. Standarderne er en ramme for, hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer, selvom de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn, og dermed med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og behov.

I november 2017 blev Politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri organisatorisk flyttet til det nuværende Center for Familie og Handicap. Det har givet anledning til, at kvalitetsstandarderne på børne- og voksenhandicap er blevet gennemarbejdet med henblik på at sikre en ensartethed, læsevenlighed og gennemskuelse.

På mødet bliver der redegjort for forskellen mellem de tidligere og nye standarder.

Handicaprådet har på mødet den 22. november afgivet følgende høringssvar:

- Handicaprådet ønsker at få forelagt kvalitetsstandarderne for 2020 samlet for børne- og

voksenhandicap samt ældreområdet

- Handicaprådet bemærker, at kvalitetsstandarderne skal være let tilgængelige på kommunens hjemmeside
- Handicaprådet ønsker, at det tydeligt i kvalitetsstandarderne fremgår, hvordan kommunen sikrer kvaliteten hos leverandørerne

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Serviceoven, sundhedsloven og lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter Byrådets arbejdsgrundlag om

1. Det er sejt at være dygtig
2. Livskvalitet i hverdagen
3. Du kan mere end du tror

Understøtter FN's verdensmål om

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

16.6. Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

16.7. Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer” er også af mere generel karakter i forhold til Kommunens arbejde.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet godkender kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister for 2019.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling, dog med sproglig justering af teksten i afsnittet om omfang af aflastning af børn (standard 16).

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Indholdsfortegnelse - Oversigt over kvalitetsstandarder

1. §84 Aflastning og afløsning
2. § 85 Socialpædagogisk støtte
3. §95 - 96 BPA ordningen
4. §97 Ledsagelse
5. §100 Merudgifter
6. §101 og 101a Social behandling af stofmisbrug
7. §103 Beskyttet beskæftigelse
8. §104. Aktivitets- og samværstilbud - Klubtilbud
9. §104 Aktivitets- og samværstilbud - Dagtilbud
10. §107 Midlertidigt botilbud
11. §108 Længerevarende botilbud
12. §110 Forsorgshjem og Herberger
13. Social behandling af alkoholmisbrug
14. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
15. § 44, jf. § 84 Afløsning
16. § 44, jf. § 84 Aflastning
17. § 44, jf. § 83 Praktisk og personlig hjælp i hjemmet
18. Bilag A - Voksenudredningsmetoden

Punkt 211: Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2019

18/30556

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandarder for ældreområdet i 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år efter budgetvedtagelsen, godkende det kommende års kvalitetsstandarder på ældreområdet.

Der er i år ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder, men de eksisterende er tilrettet ny lovgivning.

I kvalitetsstandarden vedrørende omsorgstandpleje er den nye lovgivning, som trådte i kraft i 2018, vedrørende frit-valgsordning tilføjet og præciseret.

Administrationen gør særligt opmærksom på den nye lov om ventetid til genoptræning for både børn og voksne jf. Sundhedsloven § 140.

Denne er indarbejdet i kvalitetsstandarden for både børn og voksne.

I kvalitetsstandarden vedrørende aflastning og afløsning er det præciseret, at der kan gives afløsning i hjemmet, i op til 4 timer ugentligt.

I de andre kvalitetsstandarder er der primært tale om mindre ændringer, primært af sproglig og forståelsesmæssig karakter.

Samtlige kvalitetsstandarder har været forelagt Seniorrådet og Danske Handicap-organisationer. Seniorrådet og Danske Handicaporganisationer har ligeledes været inviteret til drøftelse, hvilket Seniorrådet gjorde brug af. Mødet har resulteret i forskellige forslag til præciseringer. Administrationen har indarbejdet disse forslag til ændringerne i den udstrækning, det har været muligt og ligeledes under hensyntagen til om lovgivningen tillader det.

Retsgrundlag

Service_loven og Sundhedsloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål 1.3 – Indfør sociale sikkerhedsnet

Verdensmål 3 - Sundhed og Trivsel

Arbejdsgrundlag - Livskvalitet i hverdagen

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Social- og Seniorudvalget anbefaler, at kvalitetsstandarderne for 2019 godkendes af Byrådet.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Bjørn Svensson (Ø) tog forbehold for egenbetaling på de midlertidige pladser, samt standarden for indkøbsordning.

Der opkræves ikke opholdsbetaling på akut pladser efter sundhedsloven. Pladstypen forefindes ikke i Fredensborg Kommune.

Udvalget bemærker, at standarderne omfatter alle og ikke udelukkende ældre borgere.

Høringssvar fra Seniorrådet indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Dog sendes kvalitetsstandard nr. 9 tilbage til Social- og Seniorudvalget til behandling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. Det præciseres, at det er kvalitetsstandard nr. 14 (bilag 9), der sendes tilbage til Social- og Seniorudvalget. Bjørn Svensson (Ø) stemte imod.

Bilag

Bestilling af varer mv.

Forebyggende hjemmebesøg

Hjemmesygepleje

Individuelt handicapkørsel

Indkøbsordning

Kropsbårne hjælpemidler

Madservice med levering

Madservice uden levering

Midlertidigt ophold

Nødkaldsanlæg

Omsorgsmæssige ydelser

Omsorgstandpleje

Personlig pleje

Plejebolig-ydelser

Rengøring

Forebyggende træning - Selvtræning

Genoptræning § 86

Genoptræning § 140

Genoptræning og træning af børn § 140

Vederlagsfri fysioterapi

Vedligeholdelses træning § 86 stk 2

Tøjtøjsvask

Aflastning-Afløsning

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende sag nr. 144 Kvalitetsstandarder for ældreområdet på mødet i SSU 3. december 2018.pdf

Punkt 212: Navnevalg - Nyt Pleje- og Rehabiliteringscenter

14/2152

Beslutningstema

Beslutning om navngivning af det kommende Pleje- og Rehabiliteringscenter i Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommunes kommende pleje- og rehabiliteringscenter blev den 14. november 2018 markeret med første spadestik, hvorfor stedet nu står overfor at skulle have et navn.

Der er udarbejdet en forslagsliste (vedlagt som bilag) med navne, der på hver deres måde bidrager til et egnet navn.

Der har siden projektets start været arbejdet med at skabe et sted, der har flere funktioner end at være en bolig for plejekrævende borgere og midlertidige boliger for borgere, der har behov for rehabilitering. Den kommunale tandpleje og en del af genoptræningsområdet vil ligeledes være en del af pleje- og rehabiliteringscentret. Ambitionen er, at der skabes aktiviteter på flere fronter, så stedet bliver et aktiv for området.

Der bliver ligeledes etableret lægepraksis på anden sal af hovedbygningen og her er der mulighed for at andre sundhedsfaglige tilbud kan indgå ved ledig kapacitet. Navnet skal derfor være sigende for flere forskellige aktører.

Administrationen anbefaler, at nedenstående bliver taget i betragtning i forbindelse med valg af navn til stedet:

- Navnet har relation til områdets beliggenhed i Humlebæk.
- Navnet får borgerne til at reflektere over, at dette er et sted der vælges til, da navnet skaber en positiv værdi for sine funktioner.
- Det bør undgås at anvende pleje- og rehabiliteringscenter, plejehjem, plejecenter eller lignende i navnet, da stedet skal modtage borgere i alle aldre til både genoptræning og rehabilitering, hvorfor det kan have en negativ værdi klang for specielt den yngre del af borgerne.
- Der arbejdes ligeledes med at inddrage de omkringliggende institutioner, så der skabes liv i og omkring stedet, hvorfor signalværdien i navnet skal være tiltrækkende og proaktivt.
- Bygningerne etableres på hver sin side af et levende hegn, hvorfor idéen til at inddrage dette i navnet kunne være relaterende til området.

Medarbejdere i Center for Ældre og Omsorg samt Humlebæk Boligselskab har bidraget med navne. Af de foreslåede navne er det følgende fire udvalgte, der bedst lever op til kriterierne:

Borgerhaven

- Navnet har ingen tilknytning til lokalområdet, men det har en signalværdi, hvor stedet vil være til gavn for alle borgere og man kan bruge det på forskellig vis enten som aktiv eller nyder af haven.

Boserup Hegn

- Navnet har ikke bare relation til Humlebæk, men til lokalområdet omkring projektet. Der lå tidligere en gård i Øverste Torpen, som hed Boserupgård. Matriklen for det nye Pleje- og Rehabiliteringscenter er Boserupvej 601.
- Det levende hegn i området indgår som en naturlig del af hele projektet, hvorfor det indgår som i navnet på stedet.

Kromose Hegn

- Navnet har som ovenstående en relation til lokalområdet. Navnet henviser til Kromosegård er fortsat er beliggende i området.
- Det levende hegn i området indgår som en naturlig del af hele projektet, hvorfor det indgår som i navnet på stedet.

Skovgårdscentret

- Der er lokal tilknytning, da der tidligere har ligget en gård med dette navn i lokalområdet. Navnet giver associationer til alle de aktiviteter, der kan foregå på en gård og bringer derved en alsidighed til stedet for alle generationer. Plejeboligerne kunne i sin H-form godt signalere et gårdmiljø, hvor man både kan være aktiv og nyde ud fra de forudsætninger, borgeren har på det givne tidspunkt.

Vedlagt bilag med alle navneforslag og oversigtskort.

Sagen forelægges Social-og Seniorudvalget og Plan- Miljø og Klimaudvalget forinden forelæggelse for Byrådet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At beslutte navn til det nye pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Udvalget foreslår navnet ”Skovgården”.

Høringssvar fra Seniorrådet indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget, og dermed er navnet ”Skovgården” valgt. Mie Stattau (V) stemte imod.

Bilag

Bilag - Navneforslag 26.11.pdf

Høringssvar fra Seniorrådet til sag nr. 146 - Navnevalg - Nyt Pleje- og Rehabiliteringscenter på SSU's dagsorden 3. december 2018.pdf

Punkt 213: Godkendelse af forlængelse af eksisterende affaldsplan

17/21042

Beslutningstema

Godkendelse af forlængelse af den eksisterende affaldsplan 2014-2019, så den er gældende til en ny affaldsplan kan træde i kraft, dette bliver formentlig ultimo 2020.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I henhold til den gældende Affaldsbekendtgørelse skal der udarbejdes en ny affaldsplan, som skal gælde for planperioden 2019 – 2024. Affaldsplanen skal dække en 6 års periode og erstatte ”Affaldsplan 2014 – 2019”, der udløber den 31. december 2018. Den kommende affaldsplan skulle være udarbejdet og politisk vedtaget inden den 1. januar 2019.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog på sit møde d. 30. november 2017, at Norfos - som ved de tidligere affaldsplaner - skal varetage opgaven med at udarbejde en samlet plan for Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner for den kommende planperiode.

Det blev endvidere besluttet at rette henvendelse til Miljøstyrelsen med henblik på afklaring af tidsplan ift. den nationale affaldsplan.

Den nationale affaldsplan. Den nationale affaldsplan skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen danne grundlag for de kommunale affaldsplaner, der skal afspejle de nationale ambitioner på området, der normalt er besluttet inden planernes udarbejdelse. Den nationale affaldsplan skal bl.a. bygge på planerne om cirkulær økonomi fra EU, forsyningsstrategien samt anbefalingerne fra regeringens Advisory Board.

Da Miljøstyrelsen ikke kan nå at udarbejde den nationale plan i indeværende år, har Miljøstyrelsen meddelt på deres hjemmeside, at den næste nationale affaldsplan ventes klar primo 2020. Planen forventes sendt i høring i 2019 og udgivet primo 2020.

Det nationale mål om 50 % genanvendelse af pap, papir, glas, metal, plast, træ og organisk affald fra husholdningerne i 2022, vil gælde til den næste nationale affaldsplan er klar. Det betyder også, at kommunerne ikke behøver at udarbejde nye lokale affaldsplaner før 2020. Kommuner med affaldsplaner, der udløber inden 2020, har mulighed for at forlænge disse i den mellemliggende periode.

Årsagen til, at den næste nationale affaldsplan først kommer i 2020, er, at Miljøstyrelsen har ventet på 6 nye affaldsdirektiver fra EU. Disse ventes vedtaget i år, og efter vedtagelsen har Danmark 2 år til at implementere dem. Da direktiverne indeholder en række væsentlige ændringer om bl.a. affaldsdefinitioner og genanvendelsesmål, som den nationale og de kommunale affaldsplaner skal være med til at realisere, vil den nationale affaldsplan blive udarbejdet sideløbende med den juridiske implementering af direktiverne.

Det videre forløb. Baseret på erfaringerne fra arbejdet med tidligere affaldsplaner og med udgangspunkt i, hvornår en ny affaldsplan kan/skal være gældende, har Norfos udarbejdet en revideret og ajourført tids- og handlingsplan, der tage højde for Miljøstyrelsens udmelding. Tidsplanen kan ses på bilag 1.

Af den reviderede tidsplan fremgår det, at planarbejdet forventes igangsat i maj 2019 med nedsættelse af en Affaldsplangruppe, der skal arbejde med skabelse af den nye affaldsplan. Endelig vedtagelse af affaldsplan 2019-2024 forventes ultimo 2020.

Der er derfor i den mellemliggende periode behov for at den eksisterende ”Affaldsplan 2014-2019”, der formelt udløber ved årsskiftet, forlænges frem til at den nye affaldsplan, er vedtaget.

Endelig skal det nævnes, at udvalget vil blive orienteret om status for planudarbejdelse i løbet af processen.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifterne er indarbejdet i budgettet.

Udarbejdelse af den ny affaldsplan er dækket af den takst pr. indbygger, som kommunen betaler som interessentkommune til Norfors.

Retsgrundlag

Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 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, blandt andet ved at tage fat på en ordentlig affaldshåndtering.

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 den kommende affaldsplan kan der sættes specifikke mål om at reducere kommunens affaldsmængder fra borgerne, erhverv og kommunens institutioner. Der kan gennem implementering af affaldsplanen etableres bedre muligheder for affaldssortering for de nævnte målgrupper. Det kan fastlægges gennem regulativer, hvilke ordninger borgere skal have adgang til, og hvilke affaldstyper der skal indsamles. Kommunen fastlægger, hvilke materialer og affaldsstrømme der skal genanvendes, og hvilke anlæg der skal anvendes / etableres.

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

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der vil blive kommunikeret i det omfang det er relevant for borgere og/eller interesseorganisationer.

Indstilling

1. At den eksisterende affaldsplan 2014-2019 forlænges, så den gælder frem til den 31. december 2020, hvor en ny affaldsplan skal træde i kraft.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler Infrastruktur- og Teknikudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Revideret tidsplan for udarbejdelse af ny affaldsplan.

Punkt 214: Brev fra Ankestyrelsen om fordeling af tennistider

17/11096

Beslutningstema

Der orienteres om brev fra Ankestyrelsen vedr. klage fra Niverød Tennis om blandt andet fordeling af tider i tennishallen i Humlebæk Idrætscenter.

Sagsfremstilling og økonomi

Hvert år siden Humlebæk Idrætscenter blev indviet i september 2015 har Øresund Tennis, som er et samarbejde mellem fire tennisforeninger, og Niverød Tennis søgt tider i tennishallen. Der har hvert år været uenighed om fordelingen af tennistider, som har resulteret i klager fra Niverød Tennis over administrationens afgørelse. Således har der været behandlet klagesager i Byrådet i oktober 2016 og april 2018.

Der har været afholdt en dialogrække om samarbejdet mellem tennisklubberne i kommunen og om fordeling af indendørstid i Humlebæk Idrætscenter for at finde en langsigtet aftale om fordelingen. Det er ikke lykkedes foreningerne at blive enige.

Formanden for Niverød Tennis har i februar 2017 rettet skriftligt henvendelse til Ankestyrelsen, det kommunale tilsyn, om Fredensborg Kommunes fordeling af tennistider i Humlebæk Idrætscenter.

Kommunen afgav den 31. maj 2017 redegørelse i sagen til Ankestyrelsen.

Administrationen har siden gentagne gange henvendt sig til Ankestyrelsen for en status på sagen.

Den 5. november 2018 modtog kommunen brev fra Ankestyrelsen, hvori der orienteres om, at Ankestyrelsen har sendt brev til Niverød Tennis vedrørende henvendelsen om Fredensborg Kommune. Ankestyrelsen har vedlagt brevet til Niverød Tennis. Hele brevet kan ses i bilag 1.

Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag

Det fremgår af brevet, at Ankestyrelsen har gennemgået henvendelsen fra Niverød Tennis og har besluttet ikke at rejse en tilsynssag. Endvidere fremgår det, at dette skyldes, at styrelsen ikke finder grundlag for at antage, at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Fredensborg Kommune har overtrådt den lovgivning, som Ankestyrelsen påser overholdelsen af.

Lokaleregler

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede i sag nr. 136 på møde den 5. december 2017, at en eventuel revidering af grundlaget for lokalreglernes kriterier for fordeling afventer udtalelse fra Tilsynet.

I lyset af Ankestyrelsens beslutning om ikke at rejse en tilsynssag, er der ikke grundlag for en revidering af lokalreglernes fordelingskriterier for nuværende. Det er således fortsat Fredensborg Kommunes gældende politisk godkendte lokaleregler, der ligger til grund for fordeling for banetider i tennishallen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 47, stk. 1. og § 48 om Tilsynet med kommunerne.
Folkeoplysningsloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Taget til efterretning.

Venstre ønsker en sag om revision af lokaleregler på et kommende møde.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen.PDF

Punkt 215: Udvikling og salg af arealer centralt i Fredensborg By

18/20345

Beslutningstema

Der gives en afklaring om sagens nuværende status.

Endvidere skal Økonomiudvalget sætte retningen for den videre proces ved at tage stilling til en række spørgsmål, der nærmere er beskrevet nedenfor i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 27. august 2018, at administrationen skal arbejde videre med henblik på udvikling og salg af de centralt beliggende arealer ved Alexandra House i Fredensborg by.

I nærværende sag gives dels en status på administrationens foreløbige arbejde, dels lægges der op til besvarelse af nogle væsentlige spørgsmål, der skal sætte retningen for administrationens videre forberedelse. Det drejer sig om følgende:

1. Hvordan skal arealet afgrænses?
2. Skal Alexandra House også kunne nedrives?
3. Hvordan og hvornår inddragelsen af borgerne skal finde sted?
4. Skal et kommende projekt holde sig inden for den nuværende kommuneplan?
5. Hvilken udbudsform skal administrationen arbejde videre med?

Afslutningsvis foreslås en revideret tidsplan.

Status – planmæssige forhold.

Siden den 27. august 2018 er det konstateret, at arealerne ikke er fredsskovspligtige forudsat det pågældende areal er taget i brug til byudvikling inden 2021.

Der er iværksat indledende undersøgelser angående tilstedeværelsen af flagermus. En sådan undersøgelse skal dog optimalt foretages i juni og juli, hvorfor resultatet af undersøgelsen først kan foreligge dér. Den foreløbige vurdering er, at tilstedeværelsen af flagermus ikke vil være til hinder for udvikling af arealerne, men vil kunne give bindinger for udnyttelsen eller stille krav om afværgeforanstaltninger.

Der er indhentet tilbud og afgivet accept på forureningsundersøgelse, der nærmere skal klarlægge forureningens omfang og mulighederne for at afhjælpe denne mv. Rådgivers rapport forventes at foreligge inden jul.

Administrationen har vurderet på proceduren vedrørende ophævelse af save-4-værdien for +Alexandra House, såfremt bygningen skal kunne nedrives, jf. nærmere nedenfor.

Administrationen vurderer, at vej og trafikforholdene ikke kræver yderligere undersøgelser på nuværende tidspunkt.

Ad 1. Afgræsning af arealet - forholdet til naboen

Som nævnt i den første økonomiudvalgssag den 27. august 2018, har ejerne af matr. nr. 15g ifølge tinglyst deklARATION brugsret til kommunens grund matr. nr. 15 h, som ejerne anvender til have. Brugsretten vedvarer ifølge deklARATIONEN selv, ”indtil endelig beslutning om etablering af vej på matr. nr. 15h foreligger”.



Administrationen har konstateret, at arealet (markeret med blå skravering på kortet ovenfor) er og gennem rigtig mange år har været en del af naboens have. Det formelle matrikelskel løber langs naboens hus og afskærer huset fra sin terrasse, se billederne nedenfor.



Det er samtidigt konstateret, at den vejadgang, som kommunen i deklARATIONEN har forbeholdt sig at etablere, i dag ikke er en mulighed bl.a. på grund af arealets nærhed til rundkørslen, Helsingørsvej/Jernbanegade. Naboen har fremsat ønske om at købe arealet.

Administrationen anbefaler, at der optages forhandlinger med naboen om salg til markedspris og øvrige vilkår herfor. Et forhandlingsresultat vil senere blive forelagt til politisk stillingtagen.

Ad 2. Alexandra House.

Et salg af arealerne skal ifølge Økonomiudvalgets beslutning omfatte Alexandra House. Et salgsudbud vil kunne tilrettelægges således, at tilbudsgiver får mulighed for at byde på arealerne, enten således at huset bevares og dets anvendelse integreres i områdets fremtidige udvikling eller således, at huset nedrives. Sidstnævnte vil give de største muligheder for nybyggeri og dermed den højeste salgspris for arealet. Kommunen påtænker ikke at anvende bygningen.

For at tilvejebringe den mulighed, der indebærer nedrivning af Alexandra House på trods af save-4-registreringen, skal der træffes en særskilt beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Som en del af sit beslutningsgrundlag skal udvalget i overensstemmelse med den administrative praksis, som udvalget har godkendt i forhold til private ansøgere, have forelagt en eksternt indhentet, sagkyndig rapport, der skal forholde sig til, om bygningens bevaringsværdi står i rimeligt forhold til restaureringsudgifterne og anvendelighed.

Save-registreringen markerer på hvilket niveau, en bygning er bevaringsværdig. Save-1-registreringen markerer den mest bevaringsværdige bygning ud fra en samlet vurdering af flere forhold, bl.a. den arkitektoniske, kulturhistoriske og den miljømæssige værdi.

Administrationen anbefaler, at der indhentes en sådan ekstern sagkyndig rapport, der kan forelægges Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, såfremt Byrådet måtte vælge et købstilbud baseret på nedrivning af Alexandra House.

Ad 3. Borgerinddragelse.

Et så stort og vigtigt udviklingsprojekt som det foreliggende vil i overensstemmelse med Byrådets politik forudsætte borgerinddragelse i et omfang, der går ud over, hvad der er lovpligtigt. Flere borgere i nærområdet har endvidere allerede tilkendegivet interesse i at blive inddraget i processen.

Administrationen foreslår, at borgerinddragelsen tilrettelægges og afholdes i regi af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Formålet med borgerinddragelsen er bl.a. at høre borgerne generelt om Byrådets planer om boligbebyggelse af arealerne og herunder også, om hvorvidt et fremtidigt byggeprojekt skal ligge indenfor eller udenfor de gældende kommuneplanrammer.

Administrationen gør opmærksom på, at Borgerforeningen Fredensborg By har inviteret til borgermøde og debat om Alexandra House på Jernbanegade og det store kommunalt ejede grundstykke den 11. december 2018 i Fredensborg Bio.

Administrationen anbefaler, at sagen oversendes til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget for stillingtagen til hvordan, hvornår og med hvilke elementer, borgerinddragelsen skal foregå.

Ad 4. Skal et kommende projekt holde sig inden for den nuværende kommuneplan?

Ifølge den gældende kommuneplanramme nr. FC04 er arealerne udlagt til centerformål med en bebyggelsesprocent på 50 for den enkelte ejendom i op til 3 etager. I øvrigt gælder, at karakteristiske bygninger samt områdets særlige kvaliteter skal bevares.

Såfremt et kommende projekt holder sig inden for kommuneplanens rammer, er der på grund af projektets omfang under alle omstændigheder pligt til at udfærdige en kategori A lokalplan, hvilket tager ca. 10 måneder efter indgåelse af betinget købsaftale og opstart på lokalplanarbejdet.

Såfremt der ønskes en byudvikling på arealerne med en væsentlig ændring af den gældende kommuneplanramme, fx i forhold til bebyggelsesprocent og etageantal, kræver det en proces med forudgående offentlighed, hvor der skal indhentes idéer og forslag i forhold til arealets udvikling.

Spørgsmålet om borgerinddragelse/offentlighed udover den lovpligtige er behandlet ovenfor. Administrationen foreslår, at spørgsmålet om overholdelse af gældende kommuneplanramme, gøres til genstand for debat i forbindelse med borgerinddragelsen forud for udbuddet af arealet og derefter indarbejdes i de planmæssige rammer.

Ad 5. Udbudsform

Administrationen har noteret, at Økonomiudvalget ikke på nuværende tidspunkt har ønsket at tage stilling til, om et kommende byggeri skal være alment, privat eller en blanding. Der er dog tilkendegivet et politisk ønske om, at et fremtidigt byggeri også skal muliggøre opførelse af familieboliger i variabel størrelse og seniorboliger.

Kommunen har i flere større udviklingsprojekter arbejdet med et koncept, hvor der indledningsvist tages politisk stilling til de lokalplanmæssige rammer, der skal være gældende for det område, der skal sælges. Dette var fx tilfældet ved salget af Gunderødvej 46 og før da ved salget af Asminderød Skole. Et salg finder så sted på betingelse af, at kommunen og køber i fællesskab udarbejder en lokalplan, der holder sig inden for de lokalplanmæssige rammer og som samtidigt efter nærmere forhandling muliggør det byggeri, som køber har tilbudt at opføre. Det er i denne model alene prisen, som har været afgørende for hvem, der vandt udbuddet.

Det vil være muligt at gennemføre et udbud, hvor der ikke kun lægges vægt på købsprisen for grunden, men hvor der i et nærmere defineret forhold lægges vægt også på selve byggeprojektets indhold og karakter. Denne model kaldes "Pris og Projekt".

Administrationen anbefaler, at området udbydes på Pris og Projekt. Udbudsmaterialet vil til sin tid, når det er klart, blive fremlagt for Økonomiudvalget til godkendelse. I den forbindelse vil der være en anbefaling af vægtningen af de forskellige relevante tildelingskriterier.

Tidsplan

Administrationens forslag til revideret foreløbig tidsplan ser således ud:

November 2018	ØK tager stilling til nærværende sag
Januar 2019	PMK fastlægger borgerinddragelsesprocessen
Januar/februar 2019	Borgerinddragelse – herunder borgermøde
Marts 2019	Planmæssige rammer i PMK, ØK og Byrådet
April 2019	Udbudsmateriale forelægges ØK til godkendelse
Maj/juni 2019	Udbudsperiode
August 2019	Stillingtagen til indkomne tilbud
September 2019	Indgåelse af betinget købsaftale og opstart på lokalplanudarbejdelse
December 2019	Lokalplanforslag udsendes i høring
Januar 2020	Borgermøde om lokalplanforslag og indsigelser
Maj 2020	Endelig vedtagelse af lokalplan – indgået handel er endelig

Bevilling

Intet at bemærke på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved kommunens salg af fast ejendom, m.fl.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Udviklingen af arealerne forudsættes at ske i overensstemmelse med FN's verdensmål om bæredygtige byer og lokalsamfund (11) samt klimaindsats (13). Endvidere kan der henvises til Byrådets arbejdsgrundlag om ”bygninger og byrum, der skal skabe liv” samt om ”bæredygtigt miljø – vejen frem”

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der vil i sagsforløbet skulle foregå borgerinddragelse, jf. sagsfremstillingen.

Indstilling

1. At sagens status godkendes.
2. At administrationen bemyndiges til at optage forhandlinger med ejerne af matr. nr. 15g om deres eventuelle køb af del af kommunens grund matr. nr. 15h.
3. At der indhentes sagkyndig rapport om bevaringsværdien af Alexandra House i forhold til udgifterne til restaurering.
4. At opgaven med at tilrettelægge borgerinddragelse i sagen oversendes til beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.
5. At spørgsmålet om hvorvidt et fremtidigt byggeprojekt skal ligge indenfor eller udenfor de gældende kommuneplanrammer gøres til genstand for debat i forbindelse med borgerinddragelsen.
6. At administrationen udarbejder konkret forslag til, hvordan et udbud baseret på ”pris og projekt” kan foregå.
7. At et kommende udviklingsprojekt skal muliggøre opførelse af familieboliger i variabel størrelse og seniorboliger.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Sagen udsættes, idet der holdes ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmødet i december.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-12-2018

Anbefaler administrationens indstillinger punkt 1-5.

I forhold til indstillingens punkt 6 afventes resultatet af den kommende borgerinddragelse, og byrådet vil i den forbindelse lade sig inspirere af forslag til proces fra nabogruppen modtaget den 15.12.2018.

I forhold til indstillingens punkt 7 suppleres med, at det gerne sker med baggrund i en arkitektkonkurrence.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Borgerhenvendelse af 17.11.2018 til sag 256 på økonomiudvalgets dagsorden.pdf

Henvendelse af 15.12.2018 fra Signe Reidel og nabogruppen.pdf

Punkt 216: Erhvervslejeaftale med Naturstyrelsen for Skolen i Virkeligheden

18/23371

Beslutningstema

Byrådet skal godkende, at kommunen indgår en lejekontrakt med Naturstyrelsen om leje af ejendommen Planteavlsstationen, matr. nr. 1mr Krogerup, Humlebæk, beliggende Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk. Ejendommen benyttes af Skolen i Virkeligheden, Ungfredensborg samt ansatte fra UU Øresund.

Sagsfremstilling og økonomi

Planteavlsstationen er i dag fast arbejdsplads for 15 medarbejdere, heraf 3 UU-Øresundsansatte. Stedet benyttes til undervisning af børn og unge fra kommunens institutioner og skoler. Denne undervisning foregår både udenfor i naturen omkring Planteavlsstationen, samt i værksteder og lokaler indendørs. Undervisningen varetages til dels af Naturstyrelsens medarbejdere, hvorfor den eksisterende placering af Skolen i Virkeligheden er optimal.

Planteavlsstationen benyttes også af kommunens øvrige institutioner m.fl. til afvikling af møder og mindre seminarer/konferencer.

Aftalen med Naturstyrelsen om benyttelse af Planteavlsstationen udløb d. 30. september 2018. Aftalen var en samarbejdsaftale, som omfattede både samarbejdet med Naturstyrelsen om aktiviteter på planteavlsstationen og om leje af selve ejendommen.

Administrationen har vurderet, at der i stedet skal laves to selvstændige aftaler; én for samarbejdet mellem Naturstyrelsen og Skolen i Virkeligheden, Fredensborg Kommune og én for kommunens leje af Planteavlsstationen. Denne sag vedrører aftalen om lejemålet.

Ved indgåelse af lejeaftalen sikres Fredensborg Kommunen et 10 årigt lejemål, som er uopsigeligt for udlejer, men hvor Fredensborg Kommune kan opsige lejemålet med seks måneders skriftligt varsel til en 31. december.

Lejemålet udgør samlet ca. 905 m² bygningsareal og ca. 3.700 m² tilliggende areal fordelt på bygningsparcel, græs og parkering.

Den årlige leje er i aftalen fastsat til 385.000 kr. Lejen reguleres én gang årligt hver 1. oktober med nettoprisindekset for juli måned i opkrævningsåret, første gang 1. oktober 2019. Der opkræves ikke huslejedepositem eller forudbetalt leje ved indgåelse af kontrakten.

Økonomi

Efter reglerne i lånebekendtgørelsen sidestilles indgåelse af lejeaftaler med aftaler om lån, og skal derfor fragå kommunens låneramme. Hvis kommunen har udnyttet hele sin låneramme, skal der deponeres et beløb svarende til værdien af det lejede aktiv, enten kontant eller i form af obligationer af tilsvarende værdi.

Da Kommunen ikke har ledig låneramme, skal der deponeres et beløb. Dette beløb opgøres enten som opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. inklusive moms, eller som værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse. Der skal deponeres den højeste af disse værdier. I tilfælde hvor det er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at tilvejebringe en offentlig ejendomsvurdering kan Økonomi- og Indenrigsministeriet meddele dispensation til at fastsætte en skønnet anskaffelsværdi for lejekontrakten. Efter ministeriets praksis fastsættes værdien af lejekontrakten i disse tilfælde som den årlige leje ganget med en faktor, der som hovedregel er 10.

Fredensborg Kommune har vurderet, at det ikke er muligt at fastslå værdien af det ønskede lejemål, der er sammensat af forskellige dele af det samlede bygnings- og jordareal, og har på den baggrund anmodet Økonomi- og Indenrigsministeriet om at fastsætte en skønnet anskaffelsværdi til at fastsætte deponeringskravet.

Økonomi- og Indenrigsministeriets har meddelt, at Fredensborg Kommune kan fastsætte lejemålets anskaffelsværdi som huslejen ganget med faktor 10 som grundlag for deponeringsforpligtelsen. Da den årlige husleje er fastsat til 385.000 kr., vil der skulle deponeres 3.850.000 kr. Kommunens likviditet vil blive belastet med det deponerede beløb.

Udover det deponerede beløb, vil der ikke være budgetmæssige konsekvenser for kommunen, da de 385.000 kr. til husleje allerede er afsat i budgettet under Skolen i Virkeligheden.

Det deponerede beløb frigives i låneperioden eller aftaleperioden med en femogtyvendedel (1/25) årligt i 25 år. Hvis kommunen i årene, efter at deponeringen er foretaget, har ledig låneramme, kan kommunen nedbringe det deponerede beløb med et beløb svarende til den ledige låneramme. Hvis lejeaftalen ophører, inden der er gået 25 år fra indgåelsen, hæves det resterende beløb i sin helhed.

I skemaet i bevillingsafsnittet fremgår det deponerede beløb samt den løbende frigivelse af beløbet med start i år 2019.

Bevilling

Bevillingsskema

Bevillingsområde	Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)			
	2018	2019	2020	2021
Kassen	3,850	0	0	0
Frigivelse af deponi	0	-0,154	-0,154	-0,154
I alt	3.850	-0,154	-0,154	-0,154

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.).

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013, som ændret ved bekendtgørelse nr. 21. juni 2018.

Fredensborg Kommunes Økonomihåndbog.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Byrådets arbejdsgrundlag

At Skolen i Virkeligheden har virke på Planteavlsstationen i Humlebæk, bidrager til Byrådets arbejdsgrundlag nr. 4. Bygninger og byrum skaber liv.

FNs verdensmål

Skolen i Virkeligheden bidrager til FN's Verdensmål 4. Kvalitetsuddannelse.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At kommunen indgår aftale med Naturstyrelsen om leje af Planteavlsstationen, Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk.
2. At kommunen deponerer 3,850 mio. kr.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 og 2.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-12-2018

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Punkt 217: Budgetudfordringer i den kommunale hjemmepleje

18/31045

Beslutningstema

Beslutning om håndtering af budgetudfordringer i Fredensborg hjemmepleje.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg hjemmepleje oplever fortsat store udfordringer og det medfører et forventet merforbrug på 11,8 mio. kr.

Der blev overført et underskud fra 2016 på 3,2 mio. kr., og et underskud på 3,3 mio fra 2017. Merforbruget i 2018 forventes at blive 5,3 mio. kr. (Se tabel 1 i bilaget.)

Budgettet til hjemmeplejen udgør ca. 30 % af budgettet på ældreområdet. Der er ikke budgetoverskud på det øvrige ældreområde, der gør det muligt at dække merforbruget i hjemmeplejen inden for rammerne af de generelle overførselsregler.

Merforbruget i 2018 er opstået som følge af stort vikarforbrug samt merforbrug i hjemmesygeplejen.

Vikarforbrug

Det store vikarforbrug skyldes hovedsagelig:

Vakante stillinger. Der har gennem hele 2018 været mange stillinger som har været ubesatte. Aktuelt er der 16 vakante stillinger – heraf 10 i aftenvagten. De ledige stillinger giver naturligvis et mindreforbrug på lønbudgettet, men det kan ikke finansiere vikarudgifterne, da eksterne vikarer er væsentlig dyrere end fast personale. Mindreforbruget på løn til faste medarbejdere udgør 4,7 mio. kr. og vikarforbruget 11 mio. kr. Det er ikke opgjort hvor stor del af vikarforbruget, der henholdsvis skyldes ledige stillinger, sygefravær eller implementering af Nexus.

Fredensborg Kommune står ikke alene med rekrutteringsudfordringer i hjemmeplejen. Både nabokommunerne og på nationalt plan opleves vanskeligheder med at rekruttere til ældre- og sundhedsområdet og både KL og Ældreministeriet, har iværksat nationale handlingsplaner.

Stor personaleomsætning. Der er en stigende personaleomsætning som ultimo 2018 forventes at være på 24 pct. I 2017 var den på 22,1 pct. Udviklingen i personaleomsætning fremgår af tabel 2 i bilaget. Det kan oplyses at på landsplan var personaleomsætningen for gruppen af sundhedspersonale 14,5 pct. i 2017.

Nexus implementering. Der har været et stort personaletræk i forbindelse med konvertering af data og undervisning af personale. I undervisningsperioden er der blevet benyttet vikarer. De tildelte midler på 1 mio. til de samlede implementeringsudgifter har ikke kunne dække omkostningerne. Implementeringsudgifterne androg ca. 2 mio på det samlede ældreområde.

Højere sygefravær. Sygefraværet er stigende. Ultimo oktober 2018 er det samlede sygefravær på 7,1 pct. I 2017 var det på i alt 6,4 pct. Det er aften/nat gruppen som tegner sig for det højeste sygefravær. Det er ultimo oktober 2018 på 10,6 pct. (Se tabel 3 i bilaget). Det kan oplyses, at sygefraværet i hjemmeplejen i hele landet i 2017 var på henholdsvis 7,1 pct. og 7,0 pct. for social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Det forventes, at der i 2018 bliver et samlet vikarforbrug på 11 mio. kr. hvilket er en merudgift i f.t. 2017 på 4,4 mio. kr.

Hjemmesygeplejen

De hurtigere udskrivninger fra sygehusene samt indsatsen med at undgå indlæggelser lægger et stort pres på Hjemmesygeplejen, da der er behov for mere sygepleje i hjemmet. Der finder ingen aktivitetsregulering sted af budgettet til området. Området indgår ikke i demografi-reguleringen.

Der har været et stort personaletræk i forbindelse med konvertering af data og undervisning af personale i forbindelse med indførslen af Nexus. Der er nye arbejdsgange og sygeplejen har et øget tidsforbrug i forbindelse med medicinadministration og .

Der forventes et merforbrug i Hjemmesygeplejen på 1,4 mio. kr. i 2018.

Øvrige udfordringer:

Der har været følgende udfordringer som skal nævnes:

Ledelsesudfordringer: Der har været få ansøgere til 3 gruppelederstillinger og det har været nødvendigt at konstituere udvalgte medarbejdere i lederstillingerne. Derudover har en enkelt fast gruppeleder været udstationeret i en anden gruppe.

Aktivitetsafregning: Implementering af Nexus har påvirket den aktivitetsbaserede afregning, der omfatter afregning efter visiterede timer til Hjemmeplejen.

Normalt afregnes Hjemmeplejen efter visiterede timer – måned for måned. På grund af implementering af Nexus, har det ikke været muligt at trække konkrete tal fra maj til oktober måned. Det har derfor været nødvendigt at fastlåse afregningsbeløbet i maj måned. Det er aftalt, at så snart det er muligt at trække korrekte opgørelser over visiterede timer, skal der foretages en efterregulering af beløbene for perioden fra juli 2018. Denne efterregulering forventes, at være omkring 0,5 mio. kr. som skal tilføres Hjemmeplejen.

Ved budgetrevisionen pr. 30.6.2018 forventedes et samlet merforbrug på 6,5 mio for 2018 idet der ekstraordinært blev tilført 3 mio fra demografipuljen.

Konklusion

Vikarforbruget er den altoverskyggende årsag til merforbrug i Fredensborg Hjemmepleje med i alt 4,4 mio. kr. endvidere bidrager hjemmesygeplejen med 1,4 mio. kr.

Der forventes en budgettilførsel på 0,5 mio. kr. til dækning af stigning i visiterede timer. Samlet er merforbruget på 5,3 mio. kr.

Iværksatte handlinger i 2018 for at nedbringe merforbruget i 2019 og 2020:

- Der er ansat nye ledere i to af de fem grupper.
- En gruppeleder har været udstationeret i anden gruppe.
- Gennemgang af økonomisystem og rapporter i samarbejde med Økonomikonsulen.
- Ledesspænd for aften/nat gruppen bliver reduceret, når 20 nattevagter overgår til plejecentrene pr 1. januar 2018.
- Dialog om økonomi i MED og i Fredensborggruppen på personalemøde.
- Rekruttering af sygeplejersker i to vakante SSA stillinger.
- Rekruttering af uddannet personale.
- Tæt opfølgning på sygefravær.
- Opstart af Sygefraværprojekt i samarbejde med konsulentfirma.
- Samarbejde med Personale og HR om stillingsannoncer og rekruttering.
- Af arbejdsmæssige årsager er der brug for at være to personer til besøg hos nogle borgere. I Nivå er der ikke fulgt visitationer (pakker) med anvendelsen af den ekstra resurse. Der foregår en ekstra indsats for at afdække disse forhold i samarbejde med visitationen.
- Der er startet en planlæggerfunktion om aftenen, som har til opgave at have særligt fokus på planlægning af opgaver fra visitationen, samt svare telefoner og varetage skærmbesøg. Funktionen har ikke nået sin fulde effekt endnu.
- Afprøvning af virtuel hjemmepleje i form af skærmbesøg til udvalgte borgere i 2 hjemmeplejegrupper.

Handleplan for de fem grupper

Der udarbejdes en samlet "Handleplan for Fredensborg Hjemmepleje" som består af delplaner for hvert af de 5 grupper. Administrationen har tidligere i forbindelse med sagen af 5. februar 2018 "Forslag til servicereduktioner på ældreområdet" tilkendegivet, at det ikke er muligt at indhente det opsamlede merforbrug for 2016 og 2017, som i alt beløber sig til 6,5 mio. kr.

Merforbruget i 2018 skal behandles i Handleplanen således at budget inkl. overført merforbrug bringes i balance over de næste 2 år. Der arbejdes centralt med nye initiativer i form af at afsøge muligheder for at gøre aften- og natstillingerne mere attraktive og en evt. omstrukturering af aften og nat organiseringen.

Planen forelægges Social og Seniorudvalget i februar 2019.

Administrationen anbefaler at det overførte merforbrug fra 2016 og 2017 på 6,5 mio dækkes af budgetreserven, og at merforbruget fra 2018 håndteres vil hjemmeplejens handleplan.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Sagen understøtter Byrådets arbejdsgrundlag og pejlemærket ”Livskvalitet i hverdagen” - Et ældreliv med muligheder.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At det overførte merforbrug fra 2016 og 2017 på 6,5 mio dækkes af driftsbudgetreserven på 14,7 mio. kr. og at det forventede merforbrug fra 2018 på 5,3 mio kr. håndteres i Hjemmeplejens handleplan indenfor overførelsesreglerne.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-12-2018

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Bilag - Fredensborg Hjemmepleje.pdf

Punkt 218: Orientering

18/2918

Beslutningstema

Orientering.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Intet at bemærke.