

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 11-12-2023

Mødedato Mandag d. 11. december 2023 kl. 17:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Louise Mehnke (A), Lars Simonsen (B), Bettina Bové (B), Jesper Tvilde (C), Thomas von Jessen (C), Hanne Berg (F), Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Christian de Jonquières (FSK)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk orientering - november 2023.....	4
Godkendelse af tidsplan for regnskabsaflæggelse samt drøftelse af forslag om mindre bureaukratisk	9
Godkendelse af tids- og leveranceplan for budgetproces 2025-2028.....	12
Udskydelse og regulering af grundskyld.....	16
Implementering af vedtaget besparelse på rengøring.....	18
Ønsker til temamøder 1. halvår 2024.....	21
Beslutning om ny stedfortræder til Handicaprådet.....	22
Godkendelse af anlægsregnskab for Udvikling af Nivå Havn og Strandpark.....	23
Godkendelse af anlægsregnskaber for "Nye broer Nivå Havn" og "Materiel Nivå Havn".....	26
Beslutning af Planstrategi 2036 til offentliggørelse.....	31
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan H116 Erhvervsområde ved Kromosevej.....	34
Godkendelse af kvalitetsstandarder på Børne- og Ungeområdet 2024.....	40
Godkendelse af kvalitetsstandarder på voksenområdet 2024.....	42
Godkendelse af kvalitetsstandarder på Ældre- og Forebyggelsesområdet 2024.....	46
Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027.....	50
Beslutning om Grønt Råd og ændring af kommissorium.....	53
Godkendelse af gebyrer for husholdningsaffald for 2024.....	58
Godkendelse af gebyrer for erhvervsaffald for 2024.....	65
Godkendelse af forslag til affaldsgebyrer for kommunale institutioner og virksomheder for 2024.....	68
Godkendelse af takster for spildevand for 2024.....	71
Legalitetsgodkendelse af takster for drikkevand 2024.....	73
Godkendelse af mindre projekter på Nivå Skole.....	75
Godkendelse af skitseoplæg for kunstudsmykningen ved Stationspladsen i Nivå Bymidte.....	77
Kulturpuljen 2023 - Foreningen Fredensborg Kreatek - Indretning af keramikværksted.....	80
Sager behandlet på lukket møde 11. december 2023.....	84
Digitalt underskriftsblad 11. december 2023.....	85

Punkt 183: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 184: Økonomisk orientering - november 2023

23/5322

Beslutningstema

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk orientering giver en status på kommunens drifts-, service- og anlægsudgifter, bevillingsreserver, den gennemsnitlige kassebeholdning og folketallet.

I det nedenstående er forbrugstallene for november 2023 ikke endelige, da der først lukkes for bogføring den 6. december 2023.

Driftsudgifter

Ultimo november 2023 er der afholdt nettodriftsudgifter for 2.619 mio. kr. svarende til et forbrug på 91,2 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 91,7 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således 0,5 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Den aktuelle forbrugsprocent er desuden 0,8 procentpoint lavere end forbrugsprocenten ultimo november sidste år. Det bemærkes, at de samlede driftsudgifter i 2022 stort set landede på budgettet. Udfordringen i 2022 var således udgifter under servicerammen, jf. nedenfor.

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

	Opr. budget 2023	Korr. budget 2023	Forbrug november 2023	Forbrugs-pct. november 2023
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	17,1	19,0	15,8	83,3%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,4	4,1	4,0	97,9%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,2	76,3	60,8	79,6%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	68,6	69,1	55,0	79,6%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,6	31,5	26,8	85,2%
Pol. 6 Skole	466,5	485,5	448,9	92,5%
Pol. 7 Familie og Unge	178,5	176,9	192,5	108,8%
Pol. 8 Børn	206,2	211,5	191,3	90,4%
Pol. 9 Kultur	38,9	40,8	33,8	82,7%
Pol. 11 Beskæftigelse	482,2	486,2	430,1	88,5%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	27,1	27,0	22,7	83,9%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	466,6	467,0	428,8	91,8%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	286,7	277,3	276,5	99,7%
Pol. 15 Beredskab	10,9	10,8	11,2	103,2%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	284,9	301,0	271,1	90,1%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	28,5	0,2	0,0	n.a.
Pol. 19 Aktivitetsbestemt Medfinansiering	179,7	188,8	149,8	79,3%
Alle politikområder	2.850,6	2.873,0	2.618,9	91,2%

Det høje forbrug på politikområderne 2 Erhverv og Turisme og 15 Beredskab kan bl.a. tilskrives, at en række tilskud mv. udbetales forud. F.eks. udbetales driftstilskuddet til NSBV kvartalsvist forud.

Som forventet ligger forbrugsprocenterne for politikområde 7 Familie og Unge samt politikområde 14 Psykiatri og Handicap også højt, hvilket ligger i tråd med den orientering, som tidligere er givet; herunder bl.a. i budgetvurderingen til budgetseminaret. På begge områder er der udarbejdet masterplaner, hvori der indgår forslag, som har til hensigt at dæmpe udgiftsudviklingen. Der er ikke i forbrugstallene noget der tyder på, at det er lykkedes at vende udviklingen endnu.

På politikområde 6 Skole ligger forbrugsprocenten også over det forventede. Det skyldes primært et højt forbrug på specialundervisningsområdet, men også et pres på det almene skoleområde.

De lave udgifter på politikområde 19 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet skyldes forskydning af opkrævninger fra Regionen. Opkrævningerne modtages typisk to måneder efter den måned, opkrævningen vedrører.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Ultimo november 2023 er der afholdt nettoserviceudgifter for 2.067 mio. kr. svarende til et forbrug på 92,4 pct. af servicerammen, hvilket er 0,7 procentpoint højere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Tidligere på året har overskridelsen af servicerammen været højere. Forbruget har dermed udviklet sig i en positiv retning over de senere måneder, men det må dog fortsat forventes, at der samlet set vil være et merforbrug på servicerammen i 2023 på grund af budgetoverskridelser på de specialiserede områder.

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

	Forbrugs- pct. november 2022	Service- ramme 2023	Forbrug november 2023	Forbrugs- pct. november 2023
Serviceudgifter netto	94,7%	2.237	2.067	92,4%

Tabel 3. Status på kommunens korrigerede servicebudget på politikområder (mio. kr.)

	Opr. budget 2023	Korr. budget 2023	Forbrug november 2023	Forbrugs- pct. november 2023
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	17,1	19,0	15,8	83,3%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,4	4,1	4,0	97,9%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,2	76,3	60,8	79,6%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	68,6	69,1	55,0	79,6%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,6	31,5	26,8	85,2%
Pol. 6 Skole	466,5	485,5	448,9	92,5%
Pol. 7 Familie og Unge	175,6	174,7	187,4	107,3%
Pol. 8 Børn	206,2	211,5	190,5	90,1%
Pol. 9 Kultur	38,9	40,8	33,8	82,7%
Pol. 11 Beskæftigelse	3,3	7,7	4,0	52,4%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	27,1	27,0	22,7	83,9%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	466,3	466,7	428,4	91,8%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	313,7	296,2	307,0	103,7%
Pol. 15 Beredskab	10,9	10,8	11,2	103,2%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	284,9	301,0	271,1	90,1%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	28,5	0,2	0,0	n.a.
Alle politikområder	2.215,7	2.222,0	2.067,5	93,0%

Anlæg

Ultimo november 2023 er der afholdt anlægsudgifter for 115,2 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 3,9 mio. kr. Dette svarer til et nettoanlægsforbrug på 111,3 mio. kr., som udgør 53,9 pct. af budgettet, hvilket er 37,8 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

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

	Forbrug november 2022	Korr. budget 2023	Forbrug november 2023	Forbrugs-pct. november 2023
Anlægsudgifter	124,6	215,0	115,2	53,6%
Anlægsindtægter	-0,3	-8,4	-3,9	46,7%
Anlæg netto	124,3	206,6	111,3	53,9%

Bevillingsreserver

I budgetforliget for 2023-2026 er der afsat en driftsreserve på 13,5 mio. kr. i 2023. Fra driftsreserven er der i 2023 bevilget 0,4 mio. kr. til Fredensborgcenteret samt 13,1 mio. kr. til det specialiserede børne- og voksenområde samt specialundervisningsområdet, hvormed driftsreserven er opbrugt.

I budgetforliget for 2024-2027 er der afsat en driftsreserve på 12,5 mio. kr. årligt i 2024-2027. Der er fra driftsreserven bevilget 2,7 mio. kr. i 2024 og årligt 2,1 mio. kr. fra 2025 til Mad og Måltider på Øresundshjemmet. Driftsreserven udgør herefter 9,8 mio. kr. i 2024 og årligt 10,4 mio. kr. fra 2025. Der er reserveret 5,0 mio. kr. årligt af driftsreserven til at kunne modstå udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområde. Såfremt det viser sig, at kommunen får flere pædagogstuderende i lønnet praktik end forventet, er der enighed om også at finansiere udgiften hertil fra driftsreserven i 2024.

I budgetforliget for 2023-2026 er der afsat en anlægsreserve på 15,0 mio. kr. i 2023. Fra anlægsreserven er der i 2023 bevilget 6,8 mio. kr. til voldgiftssagen mod GVL, 6,4 mio. kr. til køb af arealer i Nivå Centeret, 1,0 mio. kr. til reparation af en stibro over Ullerødvej samt 0,6 mio. kr. til ladestandere til hjemmeplejens elbiler, hvormed den resterende anlægsreserve udgør 0,2 mio. kr. i 2023.

I budgetforliget for 2024-2027 er der afsat en anlægsreserve på 15,0 mio. kr. årligt i 2024-2027. Der er fra anlægsreserven bevilget 1,4 mio. kr. i 2024 til ladestandere til hjemmeplejens elbiler, hvormed den resterende anlægsreserve udgør 13,6 mio. kr. i 2024.

Tabel 5. Status på kommunens bevillingsreserver (mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026	2027
Anlægsreserven	0,2	13,6	15,0	15,0	15,0
Driftsreserven	0,0	9,8	10,4	10,4	10,4

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

Ultimo november 2023 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 189,3 mio. kr. Kassebeholdningen er faldet med 86,8 mio. kr. siden årsskiftet.

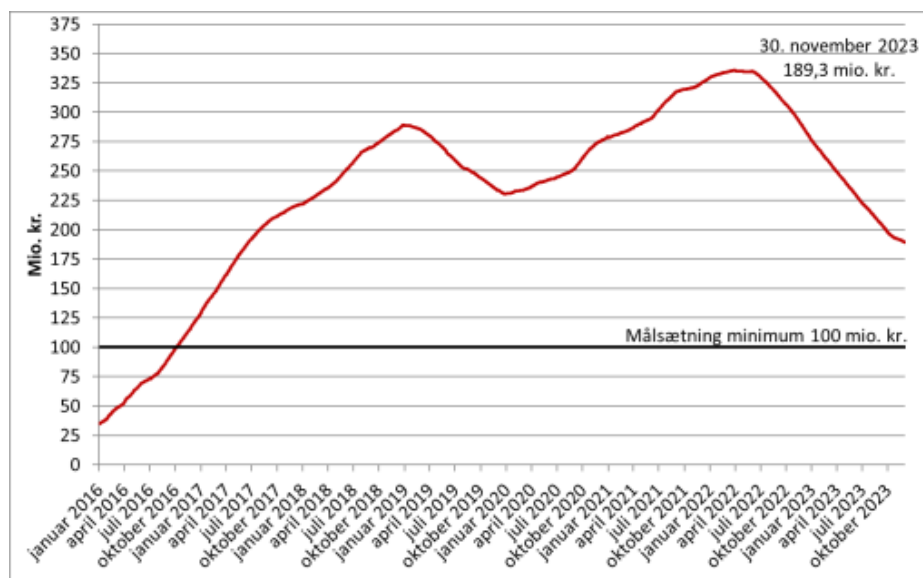
Som det fremgår af figur 2 nedenfor, forventes kassebeholdningen i henhold til det korrigerede budget at falde med ca. 100 mio. kr. i løbet af 2023. Den prognosticerede kassebeholdning, som fremgår af figur 2, tager højde for et forventet mindreforbrug på anlæg i 2023, som overføres til 2024. Derudover er der i prognosen for kassebeholdningen indregnet et merforbrug på de specialiserede socialområder i 2023.

Likviditetsudviklingen er derfor i overensstemmelse med de forudsætninger, som ligger til grund for budgetlægningen.

Tabel 6. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)

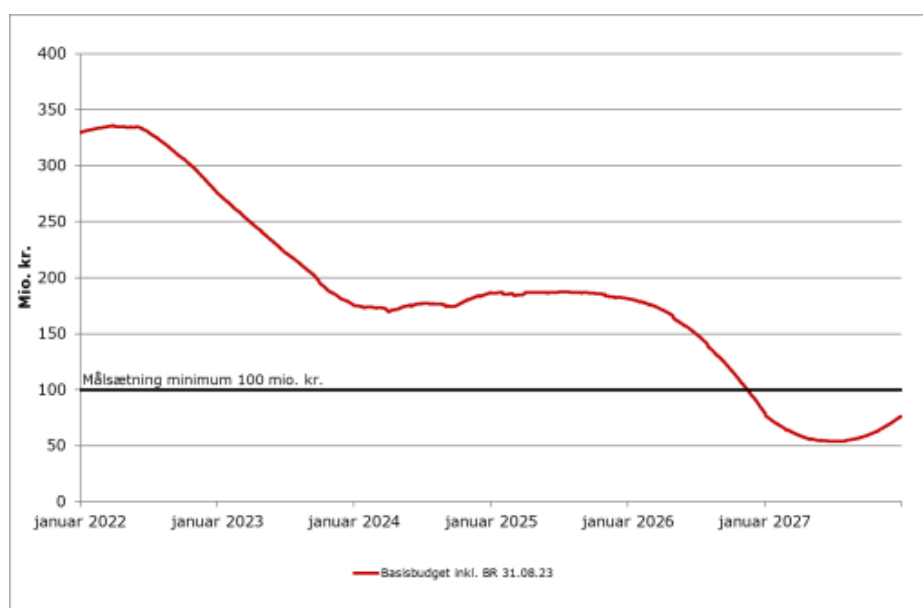
	November 2022	Ultimo 2022	Oktober 2023	November 2023
Likviditet	287,6	276,2	192,6	189,3

Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 30. november 2023



En væsentlig del af likviditeten er disponeret som led i budgetforliget for 2024-2027 og budgetrevisionen pr. 31. august 2023, jf. figur 2 nedenfor.

Figur 2. Forventet udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til ultimo 2027



Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 1. december 2023 41.859 borgere.

Folketallet er steget med 70 borgere siden 1. november 2023, hvor der var 41.789 borgere. Stigningen skyldes en nettotilflytning på 91 borgere og et fødselsunderskud på 21 borgere.

Tabel 7. Folketal i Fredensborg Kommune (primo)

	December 2022	Januar 2023	November 2023	December 2023
Folketal	41.694	41.673	41.789	41.859

Tabel 8. Ændring i folketal fra 1. november 2023 til 1. december 2023

	Ændring
Tilflytning	297
Fraflytning	-206
Fødsler	28
Dødsfald	-49
Befolkningstilvækst	70

Administrationen arbejder på at opdele til- og fraflytning på aldersintervaller som udbedt af Økonomiudvalget.]

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget tilkendegiver, at den resterende anlægsreserve i 2023 på 0,200 mio. kr. øremærkes til at udbedre kommunale lokaler i kælderen under Karlebo Kro, herunder Karlebo Idrætsforenings billardlokale. Pengene kommer oven i de 0,140 mio.kr., der er bevilget af Fritids- og Idrætsudvalget den 29. november 2023.

Punkt 185: Godkendelse af tidsplan for regnskabsaflæggelse samt drøftelse af forslag om mindre bureaukratisk regnskabsaflæggelse

23/24126

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til tidsplan for regnskabsaflæggelsen for regnskabsåret 2023 samt drøftelse af forslag om udarbejdelse af regnskab efter de generelle krav til årsregnskabets form og indhold.

Forslagene har blandt andet til hensigt at bidrage til afbureaukratisering af arbejdsprocesserne knyttet til regnskabsaflæggelsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Forslag til tidsplan for regnskabsaflæggelsen

Center for Økonomi & Indkøb fremlægger forslag til tidsplan for regnskabsaflæggelsen.

Tidsplanen – der i hovedtræk følger samme procedure som tidligere år - indeholder som vanligt en oversigt over de overordnede arbejdsopgaver, ansvarlige samt tidsfrister. Planen er udarbejdet på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets overordnede tidsfrister og procedurekrav for kommunernes regnskabsaflæggelse.

Fra tidsplanen kan fremhæves:

- Udkast til årsregnskabet forelægges for Økonomiudvalget den 11. marts 2024 og for Byrådet den 18. marts 2024 og fremsendes herefter til revisionen.
- Revisionens beretning forelægges for Økonomiudvalget den 17. juni 2024 og Byrådet den 24. juni 2024, hvor årsregnskabet endeligt godkendes.
- 31. august 2024 er seneste frist for indsendelse af revisorgodkendt årsregnskab til tilsynsmyndigheden mv.

I tidsplanen er der som noget nyt afsat en uges ekstra tid til kvalitetssikring efter den ordinære supplementsperiode, hvilket giver budgetkonsulenterne mulighed for i samarbejde med centrene at foretage en afsluttende gennemgang af politikområderne og sikre bogføring på korrekt regnskabsår.

Forslag om ændring i regnskabspublikationens indhold

Kommunens regnskab udarbejdes efter ministeriets generelle krav til årsregnskabet form og indhold. Kommunens samlede årsregnskab skal indeholde følgende oversigter og redegørelser, der skal forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer:

- Regnskabsopgørelse
- Finansieringsoversigt
- Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger
- Regnskabsoversigt
- Bemærkninger til regnskabet

- Anlægsregnskaber
- Anvendt regnskabspraksis
- Balance
- Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser
- Personaleoversigt
- Udførelse af opgaver for andre myndigheder

Kommunens regnskab indeholder på nuværende tidspunkt også afsnit som

- Årets gang,
- Redegørelse for aktiviteter på det enkelte udvalg/politikområder,
- Specifikation af indskud til Landsbyggefonden,
- Udvidede afsnit om langfristet gæld herunder udvikling i gæld, samt
- Oversigt over langfristede lån og obligationsbeholdning.

Disse afsnit er ikke obligatoriske dele af et kommunalt regnskab.

Revisionen bemærker i årsberetningen at de reviderer årsregnskabet 2022 for siderne 7-9 og 67-107. Det reviderende del af årsregnskabet omfatter regnskabsopgørelsen, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter. Det vil sige, at godt og vel halvdelen af regnskabspublikationen som den ser ud nu, ikke er obligatorisk.

Projekt Mindre bøvl og Mere mening har givet anledning til at undersøge nærmere, hvem der læser og benytter regnskabet som et redskab; herunder særligt de ikke-obligatoriske dele af regnskabet.

Der er ikke noget der tyder på, at borgerne benytter regnskabet til at få information om kommunens økonomi. En statistik for brug af kommunens hjemmeside viser, at der er forbavsende få besøg på den del af kommunens hjemmeside, hvor regnskabet ligger.

Administrationen benytter de ikke de ikke-obligatoriske dele af selve regnskabspublikationen som styrings- eller kommunikationsredskab. Såfremt man har brug for regnskabsoplysninger tilvejebringes disse ved udtræk fra økonomisystemet.

Undersøgelsen viser, at det store stykke arbejde der ligger i at udarbejde kommunens regnskab for en stor dels vedkommende tilsyneladende er unyttigt arbejde, som ikke skaber værdi for organisationen. Administrationen skønner, at de mange didragsydere årligt samlet set bruger i størrelsesorden mindst 150 arbejdstimer på at producere de ikke-obligatoriske sider i regnskabspublikationen.

På den baggrund foreslår administrationen, at der med virkning fra 2023 udarbejdes en regnskabspublikation, som udelukkende indeholder de elementer, som er obligatoriske for at regnskabet kan leve op til de ministerielle krav.

Revisionen tilslutter sig administrationens forslag, og oplyser at der blandt mange kommuner tegner sig en tendens til at arbejde i retning af ”smallere” regnskaber i de senere år.

Ændringer som konsekvens af ændring af aflæggelse af et mindre bureaukratisk regnskab

Med et mindre bureaukratisk regnskab vil antallet af sider i publikationen blive halveret. Dermed frigøres tid til at områderne få mere tid til deres kerneopgave og dermed skabe et mere meningsfuldt arbejdsliv for kommunens medarbejdere og ikke mindst bedre service for kommunens borgere.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Elektroniske bilag

Tidsplan til regnskabsaflægningen samt illustration af mindre bureaukratisk regnskabspublikation.

Indstilling

Det indstilles at

1. Forslag til tidsplan for regnskabsaflægningen godkendes.
2. Forslag til udarbejdelse af mindre bureaukratisk regnskabspublikation godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Godkender administrationens indstillinger, idet de nedenstående tre punkter fortsat skal være en del af regnskabet:

- Specifikation af indskud til Landsbyggefonden,
- Udvidede afsnit om langfristet gæld herunder udvikling i gæld, samt
- Oversigt over langfristede lån og obligationsbeholdning.

Bilag

Regnskab samlet - Smalt.pdf

Tidsplanen 2023 Ny

Punkt 186: Godkendelse af tids- og leveranceplan for budgetproces 2025-2028

23/9449

Beslutningstema

Økonomiudvalgets godkendelse af tids- og leveranceplan for budgetproces 2025-2028.

Sagsfremstilling og økonomi

Tids- og leveranceplanen følger de samme kadencer som tidligere års budgetprocesser med 2 budgetseminarer i hhv. april og august samt 1. og 2. behandlingen af budgettet i hhv. august og september. I det følgende beskrives de tidsfrister og leverancer, som har størst betydning for Økonomiudvalget eller som forslås ændret i forhold til sidste år.

Budgetseminarer og materialer

I tråd med tidligere år afholdes et strategisk budgetseminar den 19. april og et udvidet budgetseminar den 23.-24. august 2024, når der er et samlet overblik over kommunens økonomi til budget 2025. I forhold til budgetseminaret i august foreslår administrationen, at dette afholdes som sidste år på et conferencecenter og som et heldagsseminar med efterfølgende spisning samt at første forhandlingsmøde afholdes på seminarets 2. dag. Økonomiudvalget vil få forslag til program til budgetseminarerne forelagt på udvalgs møderne i hhv. februar og juni 2024.

Det er forudsat i tids- og leveranceplanen, at der udarbejdes følgende materialer til budgetseminaret i april:

- Program
- Administrationens 1. budgetvurdering
- Befolkningsprognose inkl. befolkningsudviklingen fordelt på bysamfund
- Anlægsoversigter (4 års kommenteret oversigt og 10 års oversigt)
- Nøgletalskatalog (Kend din Kommune)
- Masterplaner for specialundervisning og det specialiserede børne- og voksenområde

Herudover er det forudsat i tids- og leveranceplanen, at der udarbejdes følgende materialer til budgetseminaret i august:

- Program
- Administrationens 2. budgetvurdering
- Anlægsoversigter (4 års kommenteret oversigt, 10 års oversigt og forslag til periodiseret anlægsbudget)
- Indtægts- og udligningsnotat
- Et spørgsmål-svar notat
- Et Råderumskatalog
- Oversigt over videresendte fagudvalgssager
- Høringssvar fra Råd og Nævn til materialerne til budgetseminaret i hhv. april og august
- Regnemaskinen (udsendes samme dag som budgetmaterialerne)

Status på økonomien i februar/marts 2024 (regnskab 2023/prognose 2024)

Administrationen foreslår, at der på møderne i februar/marts er en status på økonomien (regnskab 2023/forventet 2024) i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget den 27. februar og 5. marts 2024. Det er administrationens vurdering, at behovet for en gennemgang af økonomien er størst på disse to udvalgs områder, da det traditionelt er disse to udvalg, hvor det har vist sig sværest at overholde budgetrammerne.

Forud for Økonomiudvalgets møde den 11. marts vil budgetforligskredsen få en samlet status på kommunens økonomi med henblik på at træffe beslutning om budget 2024 skal genåbnes på samme vis som budget 2023. Det skal dog tilføjes at såfremt det besluttes at budgettet skal genåbnes vil nye Råderumsforslag ikke være klar og eventuelle besparelser skal findes i sidste års Råderumskatalog.

Forslag til ændring i rammerne for Råderumskataloget

Der udarbejdes et Råderumskatalog til budgetseminaret i august. I kraft af at der blev vedtaget rammebesparelser i budget 2023-2026 og igen i budget 2024-2027 vil årets Råderumskatalog hovedsageligt bestå af besparelsesforslag. Dette er med baggrund i, at effektiviseringsforslag benyttes til at indfri pris- og lønrammebesparelsen fra budget 2023-2026 som udgør 9 mio. kr. i 2023 stigende til 20 mio. kr. i 2026 samt rammebesparelse på 3 mio. kr. årligt på administrationen vedtaget i budget 2023-2026. I budget 2024-2027 blev rammebesparelser på administrationen yderligere forhøjet med 4,2 mio. kr. årligt samt 2,7 mio. kr. året målrettet jobcenteret med baggrund i finansiering af ret til tidlig pension (Arne 2).

Administrationen foreslår, at måltallet i Råderumskataloget fastsættes til 2 procent af kommunens serviceudgifter i budget 2025 svarende til 37 mio. kr. I forhold til serviceudgifterne foreslås det, at specialundervisning på Politikområde Skole, Politikområderne Unge og Familie/Psykiatri og Handicap eksklusiv de tilhørende institutioner samt Politikområde Beredskab friholdes. Administrationen ligger op til at Råderumsforslagene ikke drøftes i fagudvalgene i år forud for budgetseminaret i august. I 2023 blev råderumsforslagene som bekendt drøftet i forbindelse med fagudvalgenes møder i juni måned. Forberedelserne til disse drøftelser var forholdsvis ressourcekrævende, og det er administrationens vurdering, at drøftelserne ikke i væsentlig grad havde indflydelse på udformningen af det endelige råderumskatalog og budgetforhandlingerne.

I stedet kan der afholdes en digital spørgetime for byrådsmedlemmer, hvis der er efterspørgsel efter en gennemgang eller afklaring af specifikke råderumsforslag.

Spørgsmål fra partierne

Fristen for spørgsmål fra partierne fastsættes til den 6. maj 2024. Med baggrund i det stigende antal spørgsmål fra partierne, og det ressourcekrævende det giver i administrationen, henstiller administrationen til, at partierne alene fremsender spørgsmål som er relevante at få afklaret til brug for de politiske forhandlinger om budget 2025-2028.

Offentliggørelse af materiale til budgetseminarerne

I tids- og leveranceplanen lægges der op til, at materialerne til aprilseminaret offentliggøres efter Byrådets godkendelse på Byrådsmødet den 29. april 2024, og at materialerne til budgetseminaret i august offentliggøres 1 uge før seminaret samtidig med at disse udsendes til Byrådet den 16. august 2024. Hermed vil det være muligt for de høringsberettigede Råd og Nævn m.fl. at afgive deres bemærkninger til Råderumskataloget forud for budgetseminaret i august og det første forhandlingsmøde.

Teknisk gennemgang af materialerne til budgetseminarerne

Partierne har mulighed for at få en teknisk gennemgang af budgetmaterialerne, såfremt de gerne forud for budgetseminaret vil have afklaret tekniske spørgsmål. Partierne kan få en gennemgang ved at henvende sig til økonomichefen med henblik på en aftale i henholdsvis uge 16 og uge 33. Der drøftes på nuværende tidspunkt i Hovedudvalget, hvordan Hovedudvalget fremadrettet skal få afklaret deres eventuelle spørgsmål til budgetmaterialet forud for budgetseminarerne.

Høringsproces for Råd og Nævn

Høringsprocessen i Råd og Nævn er tilrettelagt som sidste år, hvor materialet sendes i høring efter budgetseminaret i april og høringssvarene forelægges Økonomiudvalget i juni. Til augustseminaret fastholdes den fremrykkede proces, der giver Råd og Nævn mulighed for at afgive deres høringssvar før budgetseminaret afholdes. Administrationen koordinerer høringssvarene og udsender disse til Byrådet dagen før seminaret afholdes.

Seniorrådet og Handicaprådet tilbydes en gennemgang af forslagene i Råderumskataloget inden for deres interesseområder til brug for deres høringssvar i august.

Som led i effektiviseringsdagsordenen afgives høringssvar fremadrettet på kommunens høringsportal som er på kommunens hjemmeside. Ud over at håndteringen af høringssvar automatiseres, vil det også blive lettere for borgere/interessenter at få information om høringer samt afgive høringssvar.

Borgermøde

Borgermødet om budget 2025-2028 afholdes den 29. august fra kl. 17.00-18.00 dvs. torsdagen efter budgetseminaret og første forhandlingsmøde om budget 2025-2028. Borgermødet afvikles på samme møde som de sidste par år som et streamet møde, og der reklameres herfor på kommunens hjemmeside, facebook og i Ugenyt. Det er Borgmester, Kommunaldirektør og Økonomichef som holder oplægget og svarer på eventuelle spørgsmål fra borgerne som modtages via chatfunktionen eller mail.

Tryk af budgetmaterialer

Som udgangspunkt trykkes alle budgetmaterialer til Byrådet og materialerne udsendes en uge før de 2 budgetseminarer. Herudover udsendes materialet også på mail og publiceres i Prepare. Før materialet trykkes vil Byrådsmedlemmerne modtage en mail om de alene ønsker materialet digitalt. Dette er for at undgå at trykke materiale og køre ud med budgetmapper til personer som alene tilgår deres materiale digitalt.

I år bestræber administrationen sig igen på, at kunne udsende regnemaskinen til Byrådet samtidigt med budgetmaterialet. Hovedudvalget får administrationens budgetvurdering som trykt eksemplar og kan tilgå det resterende materiale digitalt.

Tidsrum til forhandlingsproces

I forbindelse med budgetseminaret den 23.-24. august 2024 afholdes det første forhandlingsmøde. De efterfølgende forhandlingsmøder ligger i perioden frem til den 8. september, fordi fristen for partiernes ændringsforslag senest kan være mandag den 9. september 2024 for at materialerne til 2. behandlingen af budgettet kan blive klar til udsendelse onsdag den 18. september til Økonomiudvalgets møde den 23. september 2024.

I bilag 1 er vedlagt tidsplan for budgetproces 2025-2028 for Økonomiudvalget.

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af sagen.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At der er en status på økonomien i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget forud for drøftelsen af den samlede økonomi i budgetforligskredsen den 11. marts 2024

2. At måltallet til Råderumskataloget fastsættes til 2 procent af kommunens serviceudgifter svarende til 37 mio. kr. samt at specialundervisningen og de øvrige specialiserede socialområder eksklusive de tilhørende institutioner samt beredskabet friholdes
3. At der ikke er en udvalgsbehandling af råderumsforslag
4. At høringsberettigede og andre interessenter skal afgive høringssvar til kommunens budget på kommunens høringsportal
5. At forhandlingsprocessen tilrettelægges ud fra den vedtagne mødekalender
6. At tids- og leveranceplanen for budget 2025-2028 i øvrigt godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Godkender administrationens indstillinger, idet der i forhold til indstillingspunkt 2 besluttes, at Råderumskataloget fastsættes til 50 mio. kr. Råderumskataloget fremsendes til byrådet senest 14 dage forud for budgetseminaret i august.

For så vidt angår specialundervisningen og de øvrige specialiserede socialområder bemærkes, at de ikke friholdes, men at disse områders økonomi behandles som en del af arbejdet med masterplanerne. Masterplanerne som styringsværktøj tages op til drøftelse på budgetseminaret i april.

Økonomiudvalget beslutter endvidere, at der på budgetseminaret i april 2024 bliver et særskilt tema om mulighederne for effektivisering af den kommunale opgaveløsning ved brug af kunstig intelligens.

Bilag

Bilag 1 Tids- og leveranceplan budget 20252028 (ØK)

Punkt 187: Udskydelse og regulering af grundskyld

22/30758

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser af udskydelse af forsinket grundskyld for perioden 2021-2023 til 2024 samt de bevillingsmæssige konsekvenser af regulering af grundskylden i 2023.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er i 2023 budgetlagt en indtægt fra grundskyld på 353,6 mio. kr. Budgettet er lagt på baggrund af en forventet indtægt for 2023 på 337,3 mio. kr. ud fra de grundvurderinger for 2023, som Skatteministeriets udmeldte i 2022. Herudover er der budgetteret med en indtægt på 16,3 mio. kr. vedrørende udskudt grundskyld for 2021 og 2022 som følge af forsinkede ejendomsvurderinger.

Der er medio november 2023 realiseret indtægter fra grundskyld på 310,1 mio. kr., som hidrører fra en basisindtægt for 2023 på 318,2 mio. kr. samt en samlet nedregulering af grundskylden på 8,1 mio. kr. Nedreguleringen på 8,1 mio. kr. skyldes almindelige reguleringer som følge af grundværdireguleringer mv.

På baggrund af den budgetterede grundskyld for 2023 på 353,6 mio. kr. og den realiserede basisindtægt på 318,2 mio. kr. udestår der en indtægt på 35,3 mio. kr. i 2023, som hidrører fra perioden 2021-2023, og som skyldes, at en stor del af de nye ejendomsvurderinger fortsat er forsinkede. Indtægtsbudgettet for disse 35,3 mio. kr. flyttes fra 2023 til 2024.

Administrationen foreslår at udskyde indtægtsbudget vedrørende grundskylden på 35,3 mio. kr. for 2021-2023 til 2024 som følge af forsinkede ejendomsvurderinger, idet administrationen skal henlede opmærksomheden på, at der fortsat er usikkerhed om indtægterne fra grundskylden, da alle grundvurderinger langt fra er udsendt, ligesom der også er usikkerhed om periodiseringen, da grundvurderingerne udsendes i etaper, som ikke ligger helt fast.

Endvidere foreslår administrationen en tillægsbevilling finansieret af kassen i 2023 på 8,1 mio. kr. som følge af en nedregulering af grundværdier mv.

Bevilling

Nr.	1.000 kr.	Bevilling/finansiering			
		2023	2024	2025	2026
	Politikområde 17				
1.	Udskudt grundskyld 2021-23	35.346	-35.346		
2.	Regulering af grundskyld som følge af grundværdireguleringer	8.126			
	I alt	43.472	-35.346	0	0

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov nr. 1463 af 6. oktober 2020 om kommunal ejendomsskat.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At der flyttes et indtægtsbudget på 35,3 mio. kr. fra 2023 til 2024 for perioden 2021-2023 som følge af forsinkede ejendomsvurderinger.
2. At der ydes en tillægsbevilling på 8,1 mio. kr. finansieret af kassen i 2023 som følge af en nedregulering af grundværdier.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Anbefaler administrationens indstillinger.

Punkt 188: Implementering af vedtaget besparelse på rengøring

23/26110

Beslutningstema

Der skal tages stilling til forslag om reduktion for kommunens rengøringsudgifter (minus budget til hoved- og ekstrarengøring) i 2024-2027, som følge af budgetforliget for 2024-2027.

Sagsfremstilling og økonomi

Jf. budgetforlig for 2024-27 skal der implementeres besparelse på rengøringen.

Det har krævet en nøjere gennemgang af de enkelte lokaliteter, og det vil være nødvendigt med implementering af individuelle løsninger med færre rengøringsdage. Der vil af sundhedsmæssige årsager ikke kunne foretages besparelser på eksempelvis rengøring af toiletter, puslerum, og baderum ved dagtilbud og skoler.

Der skal foretages besparelse for følgende beløb:

		Hele tusinde kroner				
		2024	2025	2026	2027	2024-2027
4.1	Rammebesparelse på rengøring i kommunens bygninger.	-370	-600	-600	-600	-2.170

Der er pr. 1. januar 2023 allerede gennemført en årlig besparelse på 500.000 kr. på hoved-/ekstrarengøringen for alle lokaliteter, ligesom der tidligere er gennemført besparelser på rådhuset og skoler.

Anbefaling:

Administrationen har sammen med kommunens eksterne rengøringskonsulent gennemført en række forskellige kalkulationsscenerier med mulige reduktioner på forskellige typer af lokaliteter og er kommet frem til, at den bedste og mest serviceharmoniserende løsning på baggrund af en individuel vurdering af belastningsgraden, vil være en reduktion af antallet af rengøringsdage på en række fritids- og kulturlokaliteter samt administrative lokaliteter.

Hvis besparelsen skal ske på skole og daginstitutionsområdet, vil det primært kunne ske i undervisningslokaler eller gruppe/fællesrum, hvor brugerne typisk opholder sig det meste af dagen, hvilket ikke findes optimalt.

Som det er i dag, er der på fritids- og kulturlokaliteterne store forskelle på antallet af rengøringsdage og dermed serviceniveauet. Dette vil med nedenstående forslag blive harmoniseret, så serviceniveauet bliver mere ens ud fra den aktuelle belastning på den enkelte lokalitet, inklusive dennes anvendelsesdage, antal brugere, aktivitetstype mv.

Det betyder, at der foreslås en fastholdelse af serviceniveauet på 37 fritids- og kulturlokaliteter, mens nedenstående 13 fritids- og kulturlokaliteters serviceniveau bringes mere i overensstemmelse med serviceniveauet på de øvrige fritids- og kulturlokaliteter.

Lokalitet	Reduktion
Fredensborg Stadion	Fra 255 til 100 dage pr. år
Fredensborg Atletik Klub	Fra 150 til 100 dage pr. år
Kejsersdal - Hovedbygning	Fra 250 til 150 dage pr. år.
Kejsersdal - Længerne	Fra 230 till 150 dage pr. år.
Lindehuset	Fra 255 til 120 dage pr. år.
Fredensborg Bio	Fra 240 til 120 dage pr. år.
Bannebjerggård (Humlebæk Stadion)	Fra 240 til 100 dage pr. år
Humlebæk Idrætscenter	Fra 338 til 200 dage pr. år
Strandlyst Foreningshus	Fra 130 til 100 dage pr. år.
Vævepigerne	Fra 80 til 40 gange pr. år.
Humlebæk Dagcenter	Fra 260 til 100 dage pr. år
Foreningshuset Græstedgård	Fra 120 til 50 gange pr. år.
Socialpsykiatrien	Fra 245 til 200 dage pr. år.

Samlet set vil ovenstående reduktioner medføre, at der efter fuld indfasning vil blive opnået en årlig besparelse på kr. 622.750 kr.

Som nævnt er de nuværende antal rengøringsdage om året for de fleste lokaliteters vedkommende historisk betinget og det kan endvidere oplyses, at der for stort set alle andre lokaliteter med fritidsbrugere eller almindelige administrative aktiviteter gøres rent med et færre antal rengøringsdage, som er mere i overensstemmelse med behovet set i lyset af belastningen af lokalerne. For alle de mindste lokaliteter med fritidsbrugere gøres der rent en eller to gange om ugen svarende til 50-100 gange om året.

Eksempelvis kan det nævnes, at følgende lokaliteter har nedenstående antal rengøringsdage:

Fredensborg Museum	42 dage pr år.
Karlebo idrætsanlæg	120 dage pr år
Teaterhuset	32 dage pr år
Pingvinernes hus	50 dage pr år
Femkløverne spejderne	50 dage pr år
Laden, Mariehøj (hal)	200 dage pr år
Egedals Byens Hus	147 dage pr år
Nivå-Kokkedal Tennis klub	62 dage pr år
Gymnastikkens hus	285 dage pr år

I vedhæftede bilag foreligger en nærmere beskrivelse af alle fritids og kulturlokalteter i kommunen med en uddybende begrundelse for, hvorfor de er vurderet til at kunne nedsættes i forhold til antal rengøringsdage og dermed serviceniveauet eller hvorfor det nuværende antal rengøringsdage og dermed serviceniveauet forslås fastholdt.

Det skal til ovenstående forslag for god ordens skyld bemærkes, at det i forbindelse med den igangværende proces om mulige forsøg med selvforvaltningsaftaler på lokaliteter med fritidsbrugere har været tilkendegivet, at henholdsvis Fredensborg Stadion og Bannebjerggård (Humblebæk Stadion) eventuelt skal overgå til selvforvaltning. Hvis ovenstående forslag besluttet og selvforvaltningen gennemføres for disse lokaliteter, vil det derfor blive med det reducerede budget. Alternativt skal der findes yderligere besparelser på andre lokaliteter.

De enkelte lokaliteter kan ud fra det foreslåede reducerede antal rengøringsdage selv beslutte, hvordan rengøringsdagene på hverdage (mandag-fredag) skal fordeles på året afhængig af den enkelte forenings anvendelse af lokalerne.

Forskydninger i forhold til igangsættelsestidspunkterne.

Tidspunkterne for gennemføres af reduktionerne er afhænge af, hvor hurtigt reduktionerne bliver besluttet og hvor lang tids opsigelse den eller de af leverandørens servicemedarbejdere der arbejder på de enkelte lokaliteter har.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunikation

Brugerne på de enkelte lokaliteter skal informeres og inddrages i planlægningen

Indstilling

1. At indstillingen til de foreslåede reduktioner i rengøringsindsatsen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Godkender administrationens indstilling, idet der sker en høring af brugerne forud for implementeringen af den reducerede rengøringsfrekvens.

Bilag

Oversigt over fritidslokalteter og administrationsbygninger med kravspecifikationer og forslag til ændringer dec 2023

Punkt 189: Ønsker til temamøder 1. halvår 2024

22/21880

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte og beslutte temamøder for byrådet i 2024.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 26. september 2022, at økonomiudvalget én gang i kvartalet får fremlagt en sag om ønsker til kommende temamøder for byrådet.

Allerede planlagte temamøder i 2024:

- Der var planlagt et temamøde den 30. oktober 2023 for BSU, SSU og AEU vedr. unge uden uddannelse. Dette er rykket til mandag den 11. marts 2024.
- Økonomiudvalget har besluttet, at der i 2024 afholdes et temamøde med temaet ”Medborgerskab”.

Til orientering har der, som aftalt i budgetforliget, været afholdt temamøde om anvendelsen af kunstig intelligens og velfærdsteknologi i den kommunale opgaveløsning på møde i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 30. november 2023.

Der er ikke indkommet yderligere ønsker fra fagudvalgene.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At ønsker til temamøder drøftes og besluttes.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Det besluttes, at temamødet om medborgerskab aflyses. Der afholdes et temamøde om frivillighed.

Punkt 190: Beslutning om ny stedfortræder til Handicaprådet

23/2472

Beslutningstema

Byrådet skal udpege stedfortræder til Handicaprådet fra Danske Handicaporganisationer i Fredensborg efter indstilling.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til reglerne om sammensætning af Handicaprådet, skal Byrådet udpege medlemmer og stedfortrædere til Handicaprådet fra Danske Handicaporganisationer. I forbindelse med konstitueringen d. 28. februar 2022 var det kun muligt for Danske Handicaporganisationer i Fredensborg at indstille to stedfortrædere. Det følger af vejledningen, at det ikke er udelukket, at en person kan være stedfortræder for flere medlemmer af Handicaprådet.

Danske Handicaporganisationer indstillede endnu en stedfortræder, som Byrådet udpegede den 27. februar 2023. Denne stedfortræder har valgt at fratræde.

For at øge antallet af stedfortrædere, ønsker Danske Handicaporganisationer at indstille Pia Bødtker som stedfortræder.

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 37a, stk. 3.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At Byrådet foretager en udpegning af Pia Bødtker som stedfortræder til Handicaprådet efter Danske Handicaporganisationers indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Punkt 191: Godkendelse af anlægsregnskab for Udvikling af Nivå Havn og Strandpark

23/20195

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for projektet ”Udvikling af Nivå Havn og Strandpark”.

Sagsfremstilling og økonomi

I denne sag aflægges der anlægsregnskab for projektet ”Udvikling af Nivå Havn og Strandpark”. Anlægsprojekter med en bevilling på over 2 mio. kr. skal behandles i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. De nye anlæg som følge af anlægsprojektet fremgår af kort over Nivå Havn jf. bilag 1.

Der blev i 2017 igangsat en proces med udvikling af en visions- og udviklingsplan forud for udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Byrådet afsatte i budgetforlig 2017-2020 en anlægsbevilling på 7,4 mio. kr. i perioden 2017-2020. Visions- og udviklingsplanen blev godkendt af Byrådet d. 30. september 2019.

I tabel 1 nedenfor fremgår en udspecificering af, hvad den samlede bevilling på 7,4 mio. kr. er anvendt til.

Tabel 1 Projekt ”Udvikling af Nivå Havn og Strandpark”

	Mio. kr.
Udviklingsplan Nivå Havn og Strandpark (udviklingsplan samt udgifter i forbindelse med diverse materialer og borgermøder)	0,93
Handicaprampe	0,50
Vinterbadefaciliteter (Bjerre Strand) *	-0,20
Pingvinernes Hus	1,80
Renovering af Kajvægge	2,54
Vedligeholdelsesplan Nivå Havn (COWI)	0,19
Vedligeholdelsesopgaver Nivå Havn	0,98
Projektledelse	0,66
i alt	7,40

* Af den oprindelige anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til ”Vinterbadefaciliteter (Bjerre Strand)”, blev der i budgetrevisionen pr. 31. marts 2020 flyttet 0,2 mio. kr. til "Udvikling af Nivå Havn og Strandpark" idet, udviklingen også omhandler vinterbadefaciliteter.

Det samlede regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabel 2 nedenfor.

Som det fremgår af tabel 2, er der anvendt 0,66 mio. kr. til projektledelse. Af den samlede bevilling på 7,4 mio. kr. svarer projektledelsen til 8,9 pct. og den holder sig dermed indenfor de maksimale 10 pct.

Tabel 2 Anlægsregnskab (kr.)

Bevilling, udgifter	7.400.000
Bevilling, indtægter	0
Bevilling	7.400.000
Udgifter	7.399.759
Indtægter	0
Netto	7.399.759
Løn	659.444
Lønandel	8,9%
Mer/mindreforbrug	-241

Som det fremgår af tabel 2, udviser anlægsprojektet næsten balance mellem budget og forbrug med et merforbrug på 241 kr.

Hovedparten af anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2018-2022. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

Bevilling

Sagerne har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At anlægsregnskabet for ”Udvikling af Nivå Havn og Strandpark” godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 29-11-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Anbefaler Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag - Kort Nivå Havn - Oversigtsplan broer m.m..pdf

Punkt 192: Godkendelse af anlægsregnskaber for "Nye broer Nivå Havn" og "Materiel Nivå Havn"

23/20195

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskaber for projekterne "Nye broer Nivå Havn" og "Materiel Nivå Havn".

Sagsfremstilling og økonomi

I denne sag aflægges der anlægsregnskaber for to projekter, som hver især har en bevilling på mere end 2 mio. kr. Anlægsprojekter med en bevilling på over 2 mio. kr. skal behandles i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Begge anlægsregnskaber omhandler projekter i Nivå Havn og Strandpark. De nye anlæg fremgår af kort over Nivå Havn jf. bilag 1.

Projekterne "Nye broer Nivå Havn" samt "Materiel Nivå Havn" er finansieret via opsparede midler i Nivå Havns driftsbudget samt af lån af kommunen, som Nivå Havn afdrager via indtægter fra service/vinterpakker.

Anlægsregnskab for projekt "Nye broer Nivå Havn"

Byrådet behandlede d. 29. oktober 2018 sag om tilstandsvurdering af broer i Nivå Havn og Strandpark (bilag 2). Byrådet godkendte, at broerne F, E, D og A skulle udskiftes til nye (næsten) vedligeholdelsesfri beton-flydebroer. Den samlede anlægsbevilling til bro F, E, D og A er 5,880 mio. kr. og er sammensat jf. tabel 1 nedenfor.

Det blev godkendt, at bro F og E skulle finansieres via Nivå Havns opsparede midler (beholdningskonto), som var på 2,78 mio. kr.

Den 28. oktober 2019 besluttede Byrådet finansieringsmodel for indkøb af bro D og A (bilag 3).

Finansieringen af den samlede anlægsbevilling på 5,880 mio. kr. fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 Anlægsbevilling

Finansiering	Mio. kr.
Overført fra Nivå Havns opsparede midler (beholdningskonto) jf. sag nr. 160 i Byrådet d. 29. oktober 2018 (bilag 2)	2,780
Overført driftsbudget Nivå Havn (via forventet mindreforbrug 2020 på driften) jf. sag nr. 158 i Byrådet d. 28. oktober 2019 (bilag 3)	0,580
Lån til Nivå Havn jf. sag nr. 158 i Byrådet d. 28. oktober 2019 (bilag 3)	2,320
Lån til Nivå Havn jf. sag nr. 196 i Byrådet d. 21. november 2022 (bilag 4)	0,200
I alt	5,880

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.

Tabel 2 Anlægsregnskab (kr.)

Bevilling, udgifter 5.880.000

Bevilling, indtægter 0

Bevilling 5.880.000

Udgifter 5.915.303

Indtægter 0

Netto 5.915.303

Løn 77.728

Lønandel 1,3%

Mer/mindreforbrug -35.303

Der har ikke været bogført udgifter til projektledelse, men lønudgifter på 77.728 kr. vedr. medarbejder i Nivå Havn, som har lavet reparationer på bro A, D, E, F. Den udgift svarer til 1,3 pct. af den samlede anlægsbevilling jf. tabel 2.

Som det fremgår af tabel 2, udviser anlægsprojektet et merforbrug på 35.303 kr. Administrationen anbefaler, at merforbruget dækkes via ekstra lå af kommunen, som afdrages via indtægter fra service/vinterpakker. Saldoen på lånet udgør primo december måned 7,377 mio. kr. (før overførsel af indtægter fra service/vinterpakker 2023/2024 pr. ultimo december måned). Med den nuværende afdragsplan, hvor der afdrages med ca. 0,5 mio. kr. årligt, forventes lånet afviklet omkring år 2037.

Hovedparten af anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2019-2022. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

Anlægsregnskab for projekt ”Nivå Havn – Materiel”

Den 28. oktober 2019 besluttede Byrådet, at der skulle investeres i kran, vaskeplads, mobile bådstativer og bådvogn (bilag 3). Vaskepladsen blev begrundet af ny lovgivning om skærpede krav til bådejerne, når de arbejder med bundmaling. De nye bådstativer samt bådvogn var for at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet, når bådene skal på land og i vand. Derudover skulle der investeres i en kran, således at Nivå Havn fremover kunne levere en ny serviceydelse i form af kranløft af både. Den nye indtægt skulle gå til at finansiere lån af kommunen til investering i materiellet samt bro D og A jf. afsnittet vedr. Anlægsregnskab for projekt ”Nye broer Nivå Havn”.

Den samlede anlægsbevilling til projektet er 5,189 mio. kr. og er sammensat jf. tabel 3 nedenfor. Der har ikke været bogført udgifter til projektledelse. Lånet afdrages via indførelse af nye serviceydelser i Nivå Havn i form, af service/vinterpakker.

Tabel 3 Anlægsbevilling

Finansiering	Mio. kr.
Overført driftsbudget Nivå Havn (via forventet mindreforbrug 2019 på driften) jf. sag nr. 158 i Byrådet d. 28. oktober 2019 (bilag 3)	0,300
Lån til Nivå Havn jf. sag nr. 158 i Byrådet d. 28. oktober 2019 (bilag 3)	3,590
Lån til Nivå Havn jf. sag nr. 196 i Byrådet d. 21. november 2022 (bilag 4)	1,400
Budgetrevision pr. 30.06.2021 - Restbudget fra anlægsprojekt ”Havneplads Nivå Havn”	0,029
Budgetrevision pr. 30.06.2021 - Teknisk korrektion af overførselssagen, hvor der blev overført midler uden modpost.	-0,130
I alt	5,189

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.

Tabel 4 Anlægsregnskab (kr.)

Bevilling, udgifter	5.189.000
Bevilling, indtægter	0
Bevilling	5.189.000
Udgifter	5.203.193
Indtægter	0
Netto	5.203.193
Løn	0
Lønandel	0,0%
Mer/mindreforbrug	-14.193

I tabel 5 nedenfor fremgår en udspecificering af den samlede udgift på 5,20 mio. kr.

Tabel 5 Udgiftskategorier projekt ”Materiel - Nivå Havn”

Udgiftskategori	Mio. kr.
Mastekran/bådvogn	1,64
Stativer	1,82
Kranfundament/vaskeplads	1,27
Bådvogn	0,21
Rådgivning og ingeniørberegninger	0,26
i alt	5,20

Hovedparten af anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2020-2023.

Som det fremgår af tabel 4, udviser anlægsprojektet et merforbrug på 14.193 kr. Administrationen anbefaler, at merforbruget dækkes via ekstra lå af kommunen, som afdrages via indtægter fra service/vinterpakker. Saldoen på lånet udgør primo december måned 7,377 mio. kr. (før overførsel af indtægter fra service/vinterpakker 2023/2024 pr. ultimo december måned). Med den nuværende afdragsplan, hvor der afdrages med ca. 0,5 mio. kr. årligt, forventes lånet afviklet omkring år 2037.

Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At anlægsregnskabet for ”Nye broer Nivå Havn” godkendes herunder, at merforbruget på 35.303 kr. finansieres via opskrivning af Nivå Havns lån af kommunen.
2. At anlægsregnskabet for ”Materiel Nivå Havn” godkendes herunder, at merforbruget på 14.193 kr. finansieres via opskrivning af Nivå Havns lån af kommunen.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 29-11-2023

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og 2.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Anbefaler Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 Kort Nivå Havn - Oversigtsplan broer m.m..pdf

Bilag 2 Tilstandsvurdering af broer i Nivå Havn.pdf

Bilag 3 Beslutning om model for finansiering af 2 nye broer i Nivå Havn og Strandpark.pdf

Bilag 4 Beslutning om ekstra finansiering af anlægsprojekterne Nye broer Nivå Havn og Materiel Nivå Havn.pdf

Punkt 193: Beslutning af Planstrategi 2036 til offentliggørelse

22/30006

Beslutningstema

Udvalget skal træffe beslutning om vedtagelse af Planstrategi 2036 med henblik på efterfølgende offentliggørelse i høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Planstrategi 2036 er Byrådets strategi for Fredensborg Kommunes fysiske udvikling frem mod 2036.

Planstrategien skal fungere som bindeled mellem de politiske visioner og vedtagne politikker og den nødvendige fysiske planlægning i form af særligt den kommende revision kommuneplanen og efterfølgende lokalplaner.

Som et særligt tema ved udarbejdelsen af Planstrategi 2036 har Byrådet besluttet at Fredensborg Kommunes Klimaplan – Sammen om klimaindsatsen er rammen for den strategiens udformning. Det er målet at det skal medvirke til at styrke den ambitiøse klimaindsats Byrådet har besluttet for at blive klima neutral inden 2040.

Med vedtagelsen af Planstrategi 2036 træffes samtidig beslutning om at der skal gennemføres en delvis revision af kommuneplanen ved den efterfølgende kommuneplanrevision. Revisionen skal ske i overensstemmelse med de indsatser der er beskrevet under strategiens temaer.

Byrådet traf den 27. marts 2023 beslutning om at igangsætte udarbejdelse af Planstrategi 2036 og afholdt i maj 2023 et tema møde om planstrategiens indhold. Forud for vedtagelsen af Planstrategien har der på udvalgmøderne den 6. og 13. november i Plan-, Trafik- og Klimaudvalget, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Natur-, Miljø- og Bæredygtighedsudvalget 2023 været en drøftelse af de temaer i Planstrategi 2036, der vedrører fagudvalgenes arbejde direkte. Dette er sket forud for behandlingen af den endelige Planstrategi.

Ved Plan-, Trafik- og Klimaudvalgets møde besluttede man at ” Udvalget drøftede Planstrategi 2036 og en række ønskede præciseringer og bemærkninger med henblik på indarbejdelse i forslaget der fremlægges på decembermødet med henblik på vider behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. ” De fremkomne præciseringer og bemærkninger har administrationen indarbejdet i Planstrategi 2036 (Bilag 1).

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Natur-, Miljø- og Bæredygtighedsudvalget kom ved deres behandling af udkast til Planstrategi 2036 med bemærkninger til hhv temaet Erhverv og Turisme og temaerne Natur, biodiversitet og landbrug samt Grøn energi. Bemærkningerne fra udvalgene fremgår af protokol fra udvalgmøderne den 6. november i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og den 13. november i Natur-, Miljø- og Bæredygtighedsudvalget.

På baggrund af de bemærkninger administrationen har modtaget fra drøftelserne på udvalgmøderne, har administrationen udarbejdet et revideret endeligt udkast til Planstrategi 2036, der er vedlagt som Bilag 1 - Layoutet Planstrategi 2036. Som supplerende bilag er udarbejdet en tekstversion af planstrategien, hvor det er angivet hvilke ændringer og præciseringer, der er foretaget i planstrategien efter drøftelsen i de tre fagudvalg (Bilag 2).

Planstrategi 2036 skal efter vedtagelse offentliggøres i minimum 8 ugers høring. Under høringsperioden afholdes borgermøde på Fredensborg Rådhus. Efter endt høring fremlægges planstrategien til endelig vedtagelse med hvidbog over indkomne indsigelser fra høringsperioden.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planstrategien udarbejdes i henhold til planlovens § 23a.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

De foreslåede temaer i Planstrategi 2036 understøtter følgende af FNs verdensmål:

- Mål 7, Bæredygtig energi
- Mål 12, Ansvarligt forbrug og produktion
- Mål 13, Klimaindsats
- Mål 15, Livet på landet

De foreslåede temaer til Planstrategi 2036 understøtter følgende pejlemærker i Byrådets arbejdsgrundlag:

- Natur, miljø og bæredygtighed er fremtiden
- Bygninger og byrum skaber liv
- Det skal være nemt, sikkert og grønt at komme frem
- Oplevelse og erhverv som udviklingsmotor

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Planstrategi 2036 sendes i minimum 8 uger høring.

Der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Indstilling

1. At Planstrategi 2036 vedtages og offentliggøres i høring.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 30-11-2023

Anbefaler administrationens indstilling med redaktionelle rettelser og tilføjelser som følger:

- Side 19: ”Mulighederne for at placere lynladeparker i tilknytning til motorvejstilkørslerne afsøges.” ændres til ”Lynladere placeres strategisk bl.a. i tilknytning til motorvejstilkørslerne.”
- Side 25: Der tilføjes ”direkte genbrug” i sætningen ”I samarbejde med Norfors planlægges for lokalisering af en super-genbrugsplads, hvor direkte genbrug og udveksling af genbrugsmaterialer muliggøres.”

- Side 29: I forlængelse af "... skabe flere og forskellige naturovernatningsmuligheder, f.eks. ved glamping, shelters eller lignende." tilføjes "Disse må dog ikke placeres, hvor de kan kompromittere væsentlige natur- og landskabelige værdier."

- Under afsnit om boliger tilføjes, at der skal være opmærksomhed på tiltag for støjudsatte boliger.

- Side 16: Nivå Skole Nord kortet justeres så tennisbaner og Per Gyrum Skoles arealer udtages. Det tilføjes til billedteksten at der også kan være en anvendelse til offentlige formål.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Anbefaler Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstillinger.

Bilag

Bilag 2 - Planstrategi 2036_tekstversion.pdf

Bilag 1 - Layoutet Planstrategi 2036

Punkt 194: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan H116 Erhvervsområde ved Kromosevej

23/22693

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan H116 Erhvervsområde ved Kromosevej samt tillæg 3 til Kommuneplan 2021.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 2. maj 2023, at vedtage Lokalplan H116 - Erhvervsområde ved Kromosevej, samt Kommuneplantillæg 3 til offentlig fremlæggelse i 8 uger. Ved Plan- Trafik- og Klimaudvalgets møde 4. september 2023 besluttede man, at sende et revideret lokalplanforslag i supplerende høring i 2 uger.

Til behandlingen af denne sag om endelig vedtagelse af lokalplanen indgår alle de modtagne høringssvar fra både høringsperioden og den supplerende høringsperiode således at alle spørgsmål og forslag modtaget i høringsperioden fremlægges, i et samlet høringsnotat.

Lokalplanens formål

Lokalplan H116 og tillæg til kommuneplan er udarbejdet med henblik på, at udnytte den eksisterende byggeret på ejendommen Kromosevej 7 til at opføre nye erhvervsbygninger.

I overensstemmelse med kommuneplantillæg 3 muliggør lokalplanen udvidelsen af den eksisterende erhvervsbebyggelse, der kan imødekomme ønsket om lagerbygning, padeltennishal og et energiproducerende anlæg til fjernvarme.

Lokalplanens bestemmelser fastlægger ny bebyggelses placering, omfang og udseende og beskriver det arkitektoniske kvalitetsniveau. Ligesom støjafskærmning, færdsel, parkering, stier, belysning, beplantning, miljøstationer og anlæg til håndtering af regnvand.

Lokalplanen er desuden forsøgt udformet så eventuelle støj- og lysgener fra de planlagte aktiviteter mindskes for nærmeste naboer.

Lokalplan H116 Erhvervsområde ved Kromosevej, vil erstatte den eksisterende lokalplan H16 for Erhvervsområdet ved Bakkegårdsvej i Humlebæk indenfor lokalplanområdet.

Offentlig høring

Lokalplanforslag H116 og kommuneplantillæg 3 var i 8 ugers ordinær høring i perioden fra den 4. maj til 29. juni 2023. Efterfølgende har lokalplanforslaget været i 2 ugers supplerende høring i perioden fra den 18. september til 2. oktober 2023.

I den ordinære høring indkom 8 høringssvar i forbindelse med planforslagene. I den supplerende høringsperiode af lokalplanforslaget indkom 1 høringssvar.

Hovedtræk i høringssvar

En nærmere gennemgang af høringssvarene fremgår af bilag 3 "Høringsnotat" som indeholder et kommenteret resume af hvert høringssvar samt administrationens anbefalinger til ændringer. Gennemgang af høringssvarene er opdelt, således at høringssvarene fra den ordinære høring gennemgås først, hvorefter høringssvarene fra den supplerende høring gennemgås. Alle høringssvarene i deres fulde længde fremgår af bilag 4 "Alle høringssvar". Høringssvar der ikke er relevante for lokalplanen fremgår alene af høringssvarene.

De væsentligste bemærkninger fra høringssvarene fremgår herunder.

Byggeri og arkitektur

Der er flere høringssvar, omhandlende at byggeriet – lagerbygning og padeltennishal er for højt og medfører skyggegener.

Der stilles forslag om at reducere højden og længden af padeltennishallen eller reducere højden på dele af hallen, ligesom det foreslås at indgangspartiet til paddeltennishallen flyttes til nord- eller vestsiden af hallen samt, at ventilationsanlæg placeres på den side af bygningerne, der vender ind mod midten af lokalplanområdet. Der stilles også spørgsmål ved beton som materiale af hensyn til klimabelastningen.

Trafik

I flere høringssvar er der forslag om ny vejadgangsvej via Bakkegårdsvej til lokalplanområdet, da Kromosevej ønskes lukket for motoriserede køretøjer, på grund af trafikmængden på Hørsholmsvej. Et høringssvar går på, at trafikken skal omlægges og tung trafik ledes via Bakkegårdsvej.

I flere høringssvar rejses desuden bekymring om hastigheden på Hørsholmvej.

Støjkortlægning

Flere høringssvar peger på, at støjkortlægningen er misvisende og at den bør revurderes.

Miljøklasse og byggeafstand

Der er flere høringssvar der går på, at Miljøstyrelsens anbefalede mindste afstand mellem virksomheder og nærmeste bolig ikke overholdes ved, når der planlægges for at hæve miljøklassen fra 3 til 5.

Lysgener

Et enkelt høringssvar går på, at der skal foretages en vurdering af lysgener.

Drikkevand

Der peges på at der ikke er taget højde for konsekvensen for grundvandet, da grundvandet ligger højt og at der indvindes drikkevand i området.

Beplantning

Der stilles forslag om udvidelse af bredden på beplantningsbælterne med henblik på, at bevare eksisterende høj beplantning til gavn for områdets samlede udtryk. Ligesom den eksisterende beplantning suppleres med stedsegrønne og fuldvoksne træer.

Terræn

Der stilles forslag om mulighed for terrænregulering, som et supplerende visuelt afskærmningsmiddel.

Fortidsminder

Museum Nordsjælland er kommet med høringssvar vedrørende lokalplanen og arkæologisk forundersøgelse.

Administrationens bemærkninger

Lagerbygningens højde på 10 meter er nødvendig for dens anvendelse til logistiklager. Der er ikke tale om et egentligt højlager der typisk er mellem 12 til 20 meter. Behovet for større lagerkapacitet er grundlaget for udarbejdelsen lokalplanen og tager sit afsæt i et politisk ønske om, at sikre en tidssvarende udvikling af kommunens eksisterende erhvervsområder fremfor, at udlægge nye arealer til erhverv.

Padeltennishallens højde på 12 meter er sat ud fra en ambition om, at hallen skal kunne anvendes til afholdelse af internationale stævner med krav om en indre frihøjde på 10 meter.

Der er foretaget en analyse af skyggevirkningerne, som ikke vurderes at være væsentlige for et erhvervsområde der ligger på grænsen til det åbne land. Der er således tale om der vil være skygge nogle få timer om formiddagen i vintersolhverv.

Lokalplanen fastlægger et beplantningsbælte mod vest for visuelt at skærme mod nabobebyggelse. Beplantningsbæltet etableres med arter, som bliver minimum 10 meter høje i udvokset stand. Endvidere etableres beplantningsbæltet i en højere kote end bygningen, hvorfor beplantningsbæltet forventes, at blive højere end bygningen.

Når det gælder valg af beton som materiale har kommunen et ønske om, at holde det på et minimum. Det er udelukkende til lagerbygningen, at beton er et muligt facademateriale. Dette skyldes især funktion og vedligehold særligt med fokus på kontaktfladen med lastbiler.

Kromosevej er områdets eksisterende adgangsvej, hvor trafikken kan tilkøre til området direkte fra den overordnede Hørsholmvej. Trafikken ledes derfor direkte ud til en stor hovedfærdselsvej uden at skulle igennem eksisterende byområder. En mulig vejadgang fra Bakkegårdsvej er derfor ikke ud fra et trafikalt synspunkt aktuel.

Spørgsmålet om hastighed på Hørsholmvej vedrører ikke direkte denne lokalplan, men administrationen (Team Trafik) vil se nærmere på dette forhold i det videre trafiksikkerhedsarbejde.

Støjkortlægningen er udarbejdet af et akkrediteret måleinstitut og administrationen har ikke fundet anledning til at stille spørgsmål ved validiteten af de oplysninger der er lagt til grund for støjrapporten. Administrationen henviser desuden til Vejdirektoratets turrater for blandede industriområder.

Planforslaget redegør, jævnfør. Planlovens § 15 a, for de forventede øgede transportaktiviteter, deres støjbelastning og med bestemmelser om etablering af afskærmende foranstaltninger, der sikrer at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj kan overholdes.

Virksomhedernes beskrivelse af forventet aktivitetsniveau, herunder støjpåvirkning og antal kørsler, har givet anledning til at administrationen vurderer, at miljøklassen skal hæves fra 3 til 5 inden for et specifikt delområde i lokalplan H116. Resten af lokalplanområdet forbliver i miljøklasse 3. Denne vurdering, har også til formål at fremtidssikre virksomhedernes udviklingsmuligheder med afsæt i deres forventede aktivitetsniveau.

”Håndbog om Miljø og Planlægning” fastlægger vejledende afstandskrav for de respektive miljøklasser, som skal overholdes til nærmeste samlede boligbebyggelser og boligområder uden for lokalplanområdet. Vejledende afstandskrav for miljøklasse 3 er 50 meter og for miljøklasse 5 er den 150 meter. Vejledende afstandskrav for miljøklasse 5 er overholdt til nærmeste boligområde, som er registreret nordøst for lokalplanområdet.

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for blandet bolig og erhverv skal overholdes for de nærmeste boliger i og omkring planområdet, jf. tabellen.

	Mandag- fredag kl. 7 - 18	Mandag- fredag kl. 18 – 22	Alle dage kl. 22 - 7	Spidsværdi (støjen må ikke overstige denne værdi) kl. 22 - 7
	Lørdag kl. 7 - 14	Lørdag kl. 14 - 22 Søn- / helligdag kl. 7 - 22		
Områder for blandet bolig og erhvervsbebyggelse, centerområde	55 dB (A)	45 dB (A)	40 dB (A)	55 dB (A)

For de enkeltliggende boliger i eksisterende lokalplanområde H16 Bakkegårdsvej og i landzone, som grænser op til lokalplanområdet, skal støjgrænserne overholdes ved boligen, hvilket i praksis betyder udendørs opholdsarealer i op til 15 m afstand fra boligen.

I forbindelse med afgrænsningen af området, som kan rumme aktiviteter indenfor miljøklasse 5, er der taget højde for støjdæmpning med hensyn til nærmeste naboer gennem planens disponering. Planforslaget muliggør desuden mulighed for støjhegn.

Planforslaget indeholder bestemmelser for belysning herunder, at der ikke må forekomme blænding eller oplysning af naboarealer og der stilles krav om opsætning af hegn målrettet, at værne enkelte nabobebyggelser mod gener fra billys.

Planforslaget overholder Miljøbeskyttelseslovens § 19 for beskyttelse af jord og grundvand, da der ikke ændres i områdets anvendelse samt at den specifikke anvendelse ikke giver anledning til stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund.

Af hensyn til visuelt at afskærme mod naboerne gøres det muligt, at terrænregulere inden for lokalplanområdet.

Administrationen godkender og indskriver Museum Nordsjællands forslag til ny formulering vedrørende fortidsminder.

Administrationens indstilling til forslag til ændringer

De modtagne høringssvar og en administrativ gennemgang af planforslagene giver anledning til, at administrationen anbefaler en række ændringer, tilføjelser og præciseringer til lokalplanforslaget og kommuneplantillægget. De konkrete forslag til ændringer/ præciseringer fremgår af administrationens høringsnotat Bilag 3.

Sagsfremstilling siden den 06-11-2023

Ved Plan- Trafik- og Klimaudvalgets møde den 6. november 2023 besluttede man, at udsatte sagen med henblik på vurdering af højder og tekniske forhold inden sagen genoptages.

Administrationens gennemgang af udvalgets bemærkninger giver anledning til, at administrationen anbefaler en række ændringer, tilføjelser og præciseringer til lokalplanforslaget. De konkrete forslag til ændringer/præciseringer fremgår af Bilag 1 og er som følgende:

Den illustrative angivelse af fremtidige bygninger i byggefelt A2 er rykket ned i midten af feltet, se Bilag 1 – kortbilag nr. 3.

Dokumentation med hensyn til den 12 meter høje padeltennishal fremgår af Bilag 6.

Der er tilføjet en ny bestemmelse (§7.13) med henblik på begrønning af den sydvendte facade i delområde C.

§7.13 Facaden mod syd skal begrønnes med en kombination af Vedbend og Rådhusvin.

Hvor facadens materiale er stål skal beplantningen etableres med espalier på min. 4 meters højde.

Der skal plantes mindst 3 planter pr. løbende meter facade og nye planter skal have en højde på min. 150 cm.

Til orientering - Jordvolden i delområde C (mod syd) blev foreslået taget ud i forbindelse med den supplerende høring og indgår således ikke som et nyt ændringsforslag, da det er ændret tidligere.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven, LBEK nr. 1157 af 1. Juli 2020.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål nr.: 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Byrådets arbejdsgrundlag nr.: 7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor.

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplan H116 Erhvervsområde ved kromosevej og tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 offentliggøres til endelig vedtagelse med en klagefrist på 4 uger.

Indstilling

1. At lokalplan H116 vedtages med de foreslåede ændringer der fremgår af Bilag 3.
2. At tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 vedtages, med de foreslåede ændringer der fremgår af Bilag 3.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 06-11-2023

Sagen udsættes med henblik på vurdering af højder og tekniske forhold inden sagen genoptages på næste møde.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 30-11-2023

Anbefaler administrationens indstillinger med den justering, at placering af varmecentral indenfor byggefeltet justeres yderligere mod syd.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Anbefaler Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 4, Alle høringssvar

Bilag 3, Høringsnotat

Bilag 2, Kommuneplantillæg 3

Bilag 1, Lokalplan H116

Bilag 5, Støjkortlægning

Slides fra Anne Bladt og Casper Langhoff ifbm. foretræde for PTK d. 6. november 2023 vedr. sag 127.pdf

Bilag 1, Lokalplan H116 (NY)

Bilag 2, Kommuneplantillæg 3 (NY)

Bilag 6, Brev vedr. bygnings højde fra Simons Golf AS

Punkt 195: Godkendelse af kvalitetsstandarder på Børne- og Ungeområdet 2024

23/24344

Beslutningstema

Byrådet skal godkende kvalitetsstandarder for børne- og ungeområdet for 2024.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år efter budgetvedtagelsen godkende det kommende års kvalitetsstandarder på bl.a. børne- og ungeområdet. Kvalitetsstandarderne beskriver indholdet og omfanget af de ydelser, som Fredensborg Kommune som udgangspunkt tilbyder borgerne. Standarderne er en ramme for, hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer. Dog vil de konkrete afgørelser altid bero på et individuelt skøn og dermed tage afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og behov.

Læsevejledning

Ny tilføjet tekst = rød skrift med rød understregning

Slettet tekst = fremgår i kommentarfeltet til højre

Børne- og Ungeområdet har to kvalitetsstandarder, der omhandler:

- Afløsning i hjemmet efter barnets lov § 90 jf. servicelovens § 84.
- Aflastning efter barnets lov § 90 jf. servicelovens § 84.

Rettelser der fremgår som beskrevet ovenfor, har primært været sproglige rettelser og præciseringer som følge af vedtagelse af Barnet Lov, der træder i kraft den 1. januar 2024.

Handicaprådets høringsvar.

Handicaprådet er blevet hørt ift. kvalitetsstandarderne 2024 og er kommet med følgende høringsvar:

Handicaprådet ønsker begrebet "børn med handicap" frem for "børnehandicap".

I indledningen står der både at kvalitetsstandarderne skal "skabe et overblik over serviceniveauet" og at kvalitetsstandarderne er "den vejledende faglige ramme". Handicaprådet påpeger, at det er to forskellige ting og der kun bør fremgå den sidste formulering, dvs. at kvalitetsstandarder er den vejledende faglige ramme.

I klagevejledningerne bør det præciseres, hvem der kan klage på vegne af barnet.

Vedr. afløsning:

Side 8, under "hvem kan modtage hjælpen", skal der stå afløsning og ikke aflastning.

Side 9, under "ophør af ydelse", skal der stå afløsning og ikke aflastning.

Det er administrationens vurdering, at såvel "skabe et overblik over serviceniveauet" og at kvalitetsstandarderne er "den vejledende faglige ramme" er to forskellige ting. Dels er det en indledende bemærkning, der efterfølgende anvendes som en vejledende ramme da det altid beror på en konkret individuel vurdering. Bemærkningerne er derfor ikke tilrettet. Handicaprådets øvrige bemærkninger er indarbejdet i kvalitetsstandarderne.

Retsgrundlag

Lov om Social Service og Barnets Lov

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

16.7 Der skal sikre lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer

Byrådets arbejdsgrundlag

Livskvalitet i hverdagen

Du kan mere end du tror

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At kvalitetsstandarderne for Børne- og Ungeområdet godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 04-12-2023

Udvalget anbefaler administrationens indstilling.

Bjørn Svensson (Ø) tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Kvalitetsstandarder 2024 Barnets Lov - 1

Punkt 196: Godkendelse af kvalitetsstandarder på voksenområdet 2024

23/21397

Beslutningstema

Byrådet skal godkende kvalitetsstandarder for Psykiatri- og Handicapområdet for 2024.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år efter budgetvedtagelsen godkende det kommende års kvalitetsstandarder på bl.a. psykiatri- og handicapområdet. Kvalitetsstandarderne beskriver indholdet og omfanget af de ydelser, som Fredensborg Kommune som udgangspunkt tilbyder borgerne. Standarderne er en ramme for, hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer. Dog vil de konkrete afgørelser altid bero på et individuelt skøn og dermed tage afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og behov.

Læsevejledning

Ny tilføjet tekst = rød skrift med rød understregning

Slettet tekst = fremgår i kommentarfeltet til højre

Rettelser der fremgår som beskrevet ovenfor, har primært været sproglige rettelser og præciseringer. Derudover vedrører rettelserne ændringer i sagsbehandlingstiden: Kommunen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

Administrationen har undersøgt sagsbehandlingstiden i seks omegnskommuner (Hørsholm, Allerød, Hillerød, Gribskov, Rudersdal og Helsingør) og der er meget stor variation i sagsbehandlingsfristerne indenfor de enkelte paragraffer – der er både kommuner, der har længere frister end Fredensborg og ligeledes kommuner, der har kortere.

Administrationen foreslår at sætte sagsbehandlingsfristerne op til 4 måneder for de bestemmelser, hvor sagsbehandlingstiden aktuelt er 3 måneder. Det drejer sig om ansøgninger efter Serviceloven §§ 84, 85, 100, 102, 103 og 104 samt ansøgning om STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse). Dette er et mere retvisende billede af den reelle sagsbehandlingstid. Mange ansøgninger efter Serviceloven indebærer komplekse vurderinger, hvor der skal ske inddragelse af borger og ofte også andre fagpersoner såsom læge/psykiatri. Det tager ofte lang tid med indhentelse af oplysninger fra eksterne. Der arbejdes desuden med at få kvalitetssikret både de skriftlige indstillinger til visitationsudvalg og med selve afgørelserne, for at forsøge at undgå hjemvisninger fra Ankestyrelsen ved eventuelle klager. Samlet er det med til, at det kan tage op til fire måneder, når ansøgninger skal behandles.

I de tilfælde hvor sagsbehandlingsfristen ikke overholdes, skal ansøger have skriftlig besked herom. Dette betyder konkret, at den enkelte rådgiver får en ekstra administrativ opgave. Med henvisning til temaet ”Mindre bøvl, mere mening” vil den forlængede frist medføre at sagsbehandlingsfristen i højere grad overholdes og der skal sendes færre breve om frister, der ikke kan overholdes. Administrationen bestræber sig fortsat altid på at behandle ansøgninger hurtigst muligt.

Desuden fremgår en del ændringer vedr. behandling af stofmisbrug og behandling af alkoholmisbrug. Dette skyldes ikke ændring af serviceniveauet, men et behov for en tydeligere, mere læsbar tekst samt tilføjelse af lovstof på områderne.

Udover de markerede rettelser (med rødt) er der tilføjet fire nye paragraffer. Disse fremgår ikke med særlige markeringer, da al teksten er ny. Det drejer sig om:

- § 82 a+b – tidlig forebyggende indsats
- § 85 a – socialpædagogisk støtte til hjemløse
- § 98 – kontaktpersonordning for døvblinde
- § 102 – tilbud af behandlingsmæssig karakter

Der har ikke tidligere været kvalitetsstandarder på disse paragraffer. Administrationen foreslår, at disse tilføjes, idet der sagsbehandles indenfor paragrafferne i Center for Psykiatri og Handicap. §§ 82 a+b, 85 a og 102 er såkaldte kan-bestemmelser, men administrationen vurderer det mest hensigtsmæssigt og gennemsigtigt, at der også vedtages kvalitetsstandarder indenfor disse paragraffer.

Serviceoven § 102

Der henledes især opmærksomhed på Serviceloven § 102. Behandling efter § 102 er en såkaldt "kan-bestemmelse". Kommunen har dermed mulighed for, men er ikke forpligtet til, at bevilge tilbud af behandlingsmæssig karakter efter denne bestemmelse. Kommunen er dog bundet af det forvaltningsretlige ligebehandlingsprincip, hvilket betyder, at kommunen skal tilbyde behandling efter § 102, hvis kommunen i tilsvarende situationer bevilger hjælp efter bestemmelsen.

I Fredensborg Kommune gives der aktuelt § 102 til to borgere til hhv. psykologbehandling og ergoterapi. I 2022 var udgiften samlet på 215.548 kroner. Ansøgningerne blev behandlet for flere år tilbage og har løbet siden da. I forhold til da ansøgningerne blev behandlet, er sundhedssektoren i dag udviklet og udvidet med mere specialiseret hjælp. Derfor er administrationens vurdering, at der ikke skal tilbydes behandling efter serviceloven med henvisning til sektoransvarlighedsprincippet. Efter sektoransvarlighedsprincippet henhører udgifter til behandling under sundhedssektoren. Borgere vil således henvises til egen læge.

Administrationen anbefaler, at § 102 ikke benyttes i Fredensborg Kommune. Hvis Byrådet træffer en generel beslutning om ikke at bevilge behandling efter serviceloven, vil der kunne henvises hertil i behandling af eventuelle ansøgninger herom, hvilket medfører at der ikke skal foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

Hvis det beslutes, at Fredensborg Kommune fortsat skal anvende § 102, anbefaler administrationen, at der træffes beslutning om, hvilke former for behandling, som er omfattet. Det vil administrationen i så fald fremlægge særligt sag om.

Handicaprådets hørings svar

Handicaprådet er blevet hørt ift. kvalitetsstandarderne 2024 og er kommet med følgende hørings svar:

I HR er vi bekymrede for en generel længere sagsbehandlingstid, hvorfor vi anbefaler at tre måneders fristen fastholdes, med mindre der er tale om komplekse sager. I tilfælde af komplekse sager foreslår HR, at borgere får meddelelse om at fristen er 4 måneder pga. sagens kompleksitet.

Administrationen anbefaler hertil, er der for de enkelte paragraffer fortsat kun er anført én sagsbehandlingsfrist og at Byrådet således tager stilling til, om det skal være tre eller fire måneder. Såfremt Byrådet fastholder tre måneders sagsbehandlingsfrist, vil administrationen fortsætte samme praksis som hidtil, hvor administrationen forsøger at behandle sagerne hurtigst muligt og indenfor den fastsatte frist og såfremt fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, gives ansøgeren skriftlig besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Handicaprådet er også blevet hørt ift. den nye § 85 a og medlemmerne fra Danske Handicaporganisationer er kommet med følgende høringssvar specifik til denne paragraf:

DH-medlemmerne af Handicaprådet anser det for upåkrævet at udfærdige Kvalitetsstandard for anvendelse af Serviceloven § 85 a. Kvalitetsstandard er således ikke påkrævet i § 85 a, der om de ydelser, kommunen kan anvise, bredt nævner "hjælp, omsorg, tilbud...". Dette afspejler målgruppens behov, idet boligløse foruden boligløshed ofte slås med en række andre problemer.

Administrationen anbefaler fortsat, at der vedtages kvalitetsstandard på § 85 a, idet det vurderes, at det højner gennemsigtighed i sagsbehandlingen.

Retsgrundlag

Lov om social service (Serviceloven)

Sundhedsloven

Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU-loven)

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3 stk. 2. vedr. sagsbehandlingsfrister (Retssikkerhedsloven)

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensmål:

Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag:

Alle har ret til et meningsfuldt liv

Det er sejt at blive dygtig

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At kvalitetsstandarderne på voksenområdet for 2024 godkendes.
2. At forlængelse af sagsbehandlingsfristen fra tre til fire måneder for ansøgninger efter Serviceloven §§ 84, 85, 100, 102, 103 og 104 samt for STU-ansøgninger godkendes.
3. At Serviceloven § 102 ikke benyttes i Fredensborg Kommune.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 04-12-2023

Udvalget anbefaler administrationens indstillinger punkt 1 og punkt. 3. Anbefaler at sagsbehandlingsfristen i indstillingens punkt 2 fastholdes på tre måneder som for nuværende for så vidt angår ansøgninger efter Serviceloven §§

84, 85, 100, 102, 103 og 104 samt for STU-ansøgninger.

Bjørn Svensson (Ø) tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde 2024 - til ØK

Punkt 197: Godkendelse af kvalitetsstandarder på Ældre- og Forebyggelsesområdet 2024

23/22775

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2024 i på ældre- og sundhedsområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år godkende det kommende års kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne udmønter Fredensborg Kommunes politisk fastlagte serviceniveau og er med til at sikre Fredensborg Kommunes borgere et ensartet serviceniveau.

Der er i efteråret 2023 indgået budgetforlig i Fredensborg Kommune, og det har medført, at det overordnede serviceniveau i kvalitetsstandarderne kan fastholdes.

I kvalitetsstandarder for 2024 er der foretaget sproglige præciseringer og mindre tilføjelser til de eksisterende kvalitetsstandarder. Derudover er der justeringer, som har betydning for serviceniveauet.

Læsevejledning til kvalitetstandarderne med rettelser (Bilag 3)

Ny tilføjet tekst eller flyttet til andet afsnit = Grøn skrift

Slettet tekst = Rød skrift med overstregning

I følgende skema fremgår de tekstmære ændringer, der er foretaget i kvalitetstandarderne fra 2023 til 2024.

Kvalitetsstandard 2023

Kvalitetsstandard 2024

Nr. 4 Forebyggende Hjemmebesøg - SEL § 79 a

Fremgår ikke af kvalitetsstandard 2023	Tilføjes - Nytilflyttede 75+årige tilbydes et forebyggende hjemmebesøg skriftligt ca. 3 mdr. efter tilflytning
--	--

Nr. 5 Forebyggende selvtræning - SEL § 79

Ved afslutning af genoptræningsforløb bliver der ikke udarbejdet selvtræningsprogram sammen med en trænende terapeut.	Udgår af kvalitetstandard 2024.
---	---------------------------------

Kvalitetsstandard 2023

Kvalitetsstandard 2024

(Borgerne afsluttes ikke af terapeuten, da borgeren selv fravælger selvtræningen. Der gives introduktion til træningsmaskiner og et overordnet program til borgeren ved opstart).

Nr. 9 Sygepleje - SUL § 138

Fremgår ikke af kvalitetsstandard 2023

Tilføjes - Sygeplejen leveres som førstevalg på en af kommunens sygeplejeklinikker, og kun hvis det ikke er muligt, at levere det i borgers hjem.

- Hente/bringe medicin
- Hente/bringe prøver til dyrkning
- Hente/bringe udstyr til behandling

Fremgår ikke af kvalitetsstandard 2023

(Fremgår ikke i kvalitetsstandarden, men indgår nu som en konkret og individuel vurdering i afsnit ” Hvilke indsatser kan ikke indgå:”)

Nr. 17 Omsorgsbesøg - Ikke lovreguleret

Udgår af kvalitetsstandard 2024.

Ved fast bevilling af omsorgsmæssige ydelser, kan borger vælge, hvad disse skal anvendes til.

(Borgerne kan stadig bevilges omsorgsmæssige ydelser jf. kvalitetsstandard 2023).

Nr. 20 Plejebolig - SEL §§ 83 og 87-90. Lov om almene boliger

Behovet for hjælp revurderes minimum en gang årligt og ved løbende ændringer og behov

Ændres - Behovet for hjælp vurderes kontinuerligt

Personlig pleje og soignering:

Personlig pleje og soignering:

Hårvask, frisering

Tilføjes - rede håret

Kvalitetsstandard 2023

Måltider og ernæring:

Ernæringscreening på nye beboere (diætist)

Træning og aktivitet

Støtte til træning og fastholdelse af færdigheder og funktionsniveau

Kvalitetsstandard 2024

Måltider og ernæring:

Udgår. Tilføjes: vejning efter faglig vurdering

Træning og aktivitet

Udgår. Men indgår i kvalitetsstandard for § 86.

Danske Handicaporganisationer og Seniorrådet har været inviteret til drøftelser af samtlige kvalitetsstandarder, hvilket har resulteret i forslag til præciseringer og ensartethed i udformningen af kvalitetsstandarderne. Administrationen har indarbejdet disse ændringsforslag, i den udstrækning det har været muligt og under hensyntagen til lovgivningen på området.

Kvalitetsstandarderne bliver offentliggjort på Fredensborg Kommunes hjemmeside og giver en beskrivelse af, hvilken service Fredensborg Kommunes borgere kan forvente på et givent område.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om social service

Lov om trafikselskaber

Sundhedsloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet godkender kvalitetstandarderne for 2024.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 04-12-2023

Udvalget anbefaler administrationens indstilling.

Bjørn Svensson (Ø) tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Høringssvar fra Seniorråd - Kvalitetsstandard for indsatser i plejebolig 2024.pdf

Kvalitetsstandarder 2024 endelig

Kvalitetsstandarder 2024 med rettelser

Punkt 198: Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027

23/24340

Beslutningstema

Godkendelse af endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal inden den 1. januar 2024 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Social- og Sundhedsudvalget og senere Byrådet havde den foreløbige sundhedsaftale i høring i maj måned, hvor Byrådet afgav høringsforslag. Nu er Sundhedsaftalen blevet gennemarbejdet efter høringssvarene, og som led heri skal alle kommunalbestyrelser og regionsrådet have den endelige Sundhedsaftale 2024-2027 til godkendelse.

Hvad er en sundhedsaftale?

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen. Aftalen er derfor også retningsgivende for arbejdet i sundhedsklyngerne.

Sundhedsaftalen adresserer de områder og målgrupper, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Samtidig tager sundhedsaftalen afsæt i det fælles populationsansvar, som betyder, at der skal være plads til at udvikle lokale løsninger efter lokale forhold og udfordringer.

Der er især ambitioner på tre områder

Ambitionen er, at sundhedsaftalen skal udtrykke de konkrete fælles ambitioner for visionerne i udviklingen af sundhedsområdet, principperne for samarbejdet og et særligt fokus på tre fokusområder.

De tre fokusområder er en videreførelse fra den gældende sundhedsaftale:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

Forandringer i Sundhedsaftalen siden høringsrunden

Sundhedsaftalen har været i høring i perioden marts – juni 2023. Byrådet i Fredensborg Kommune har afgivet høringssvar den 10. maj 2023.

Generelt viser høringssvarene, at der er stor opbakning til sundhedsaftalens visioner, principper og fokusområder samt det øgede fokus på forebyggelse og populationsansvar.

Høringssvarene rummer også konkrete forslag til ændringer i sundhedsaftalen. På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

- Der er indskrevet i fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger. Dette for at imødekomme vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde om borgere med psykisk sygdom.
- Det blev i flere høringssvar bemærket, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet og øvrige aktører herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er der skrevet en sætning ind herom i afsnittet ”Rammen for vores sundhedsaftale”.
- Princippet ”Rekruttering og fælles kompetenceudvikling” er blevet ændret til at hedde ”Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling”. Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt større fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne. Desuden er uddannelse og fastholdelse også skrevet frem i indledningen.
- Desuden er det betonet, at der skal være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere. Ligesom det nu eksplicit fremgår af aftalen, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

Byrådet skal endeligt godkende Sundhedsaftalen 2024-2027.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel
ulighed

10. Mindre

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

Evalueringsrapport af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet godkender Sundhedsaftale 2024-2027.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 04-12-2023

Udvalget anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027.pdf

Punkt 199: Beslutning om Grønt Råd og ændring af kommissorium

23/8403

Beslutningstema

Beslutning om Grønt Råd fremover skal kunne afholde op til seks møder, der årligt med sekretariatsbetjening af administrationen.

Å

Sagsfremstilling og økonomi

Grønt Råd ønsker at udvide antallet af årlige møder, der fra 4 til op til 6 møder, der årligt.

Å

Inden for rammerne det gældende kommissorium for Grønt Råd er der mulighed for at afholde 4 møder, der årligt. 3 ordinære møder og 1 dialogmøde med politisk udvalg. Det nuværende kommissorium og Grønt Råds sammensætning kan ses her: <https://fredensborg.dk/politik-og-indflydelse/raad-og-naevn/groent-raad?term=kommissorium>

Å

Rådet har på mødet den 13. marts 2023 besluttet at anmode byrådet om at ændre ordlyden af kommissoriet således, at der herefter kan afholdes op til 6 møder, der årligt med sekretariatsfunktion fra administrationen. 5 ordinære og 1 dialogmøde.

Å

Årsagen er, at rådet ønsker mere tid til de mange emner og spørgsmål, der rejser sig i disse år i forhold til planlægning, lokale kulturhistoriske landskaber og bebyggelse, natur, miljø, og klimatilpasning.

Å

Desuden er det Grønt Råds ambition, i højere grad end hidtil, at kunne fremkomme med bemærkning til de politiske sager på området.

Å

Hvis byrådet beslutter at udvide antallet af møder fra 4 til 6, foreslås følgende tekst i det nuværende kommissorium punkt 3.1: "Rådet samles til ordinært møde 1 gang i kvartalet" ændres til: "Rådet kan afholde op til 6 møder, der årligt, max 5 ordinære møder og et dialogmøde".

Å

Til orientering ønsker Grønt Råd samtidig og med ikrafttræden fra 2024, at afholde dialogmødet med NMB-udvalget senest i juni, således at drøftelse om konkrete emner og indsatser bedre kan indgå i budgetprocessen.

Å

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en ændring af kommissoriet vil betyde en betydelig forøgelse af ressourceforbruget i administrationen, der er sekretariat for rådet. I dag anvendes ca. 0,3 årsværdi på opgaven, hvilken vurderes at stige mere end 100%, såvel ved øget mødeaktivitet som øget aktivitet med Rådsrådgivning ift. løbende sager m.v. på området.

Å

Administrationen indstiller derfor, at kommissoriet fastholdes, herunder at der anvendes 0,3 årsværdi til sekretariatsbetjening.

Å

Sagsbehandling siden 6. juni 2023

På dialogmødet med Grønt Råd den 11. september 2023 blev forskellige forslag og ønsker om ændret dialog mellem Grønt Råd og NMB-udvalget drøftet, se skema nedenfor.

Å

Nr.	Ønske fra Grønt Råd samt forslag på dialogmødet	Administrationens bemærkninger
1	Højere mådefrekvens "gerne 6-8 ugerlige møder.	Såfremt der afholdes interne møder uden administrationens medvirken, kræver det ingen ændring i kommissoriet eller afsættelse af flere ressourcer i administrationen.
2	Ændring af årshjul med fokus på at kommunikere sager med økonomisk betydning til politikerne inden budgetfasens afslutning.	Dialogmødet kan placeres i juni, august eller september i henhold til det eksisterende kommissorium for Grønt Råd, idet der ikke er krav til placeringstidspunktet. Jf. styrelsesloven kan sager først tilgås af Grønt Råd, når de er offentliggjort.
3	Modtagelse af aktuelle politiske sager tidligere i processen.	En proces, hvor Grønt Råd skal høre i forbindelse med udarbejdelse af sager til udvalget, kræver yderligere ressourcer i administrationen og vil forlænge forberedelsen af sager til udvalget.
4	Tættere samspil med formanden for NMB	Å Kræver ingen ændring af kommissoriet. Kræver flere ressourcer og skal i givet fald ske efter offentliggørelsen, hvilket kan være svært at gøre i praksis.
5	Telefonmøde 1 time mellem administrationen og formandskabet samme dag som NMB-dagsorden offentliggøres	Å Kræver ingen ændring af kommissoriet. Kræver flere ressourcer fra administrationen.
6	Deltage i NMBs temamøde	Å Grønt Råd kan kun deltage i NMBs temamøde, hvis de bliver inviteret af NMB. Som udgangspunkt er disse møder at opfatte som interne lukkede møder jf. styrelsesloven. Å Kræver ingen ændring i kommissoriet.

- 7 Dialogmøde med NMB fremrykkes til juni/august
- 8 NMB-forperson orientere Grænt Rådets forperson om sager på vej inden formøde
- 9 Forslag til fremtidig månedskalender (prioriteret rækkefølge 1 og 2. 1.prioritet: februar, april/maj, august (dialogmøde), november. 2.prioritet: februar, juni (dialogmøde), september, november.
- 10 På dialogmødet foreslog NMB-medlemmer at Grænt Råd kunne undersøge muligheden for at kommentere på råderumskataloget i budgetfasen.
- Kan aftales med virkning fra 2024.
- Å
- Kræver ingen ændring i kommissoriet.
- Formelt ikke en mulighed, når dialog først kan se efter offentliggørelse af dagsordenen.
- Å
- Måskekalenderen påvirker kun NMB-udvalget ifht. placering af dialogmødet.
- Å
- Kræver ingen ændring af kommissoriet
- Dette er undersøgt og Grænt Råd kan tilgæbde det foreløbige og endelige materiale til budgetforhandlingerne herunder råderumskataloget efter offentliggørelse. Materialet fremsendes til Grænt Råd efter ønske fra rådet.
- Å
- Kræver ikke ændring af kommissoriet.

Å

Grænt Råd har efter dialogmødet afholdt et evalueringsmøde. På mødet var der enighed om at fastholde 4 måneder årligt som hidtil (nr. 1 i skema) heraf et dialogmøde i juni eller august i budgetfasen (nr. 2, 7, 9 og 10).

Å

Administrationens vurdering

Tidlig dialog i forbindelse med udvalgsråd og interne temadage er reguleret af styrelsesloven, som giver mulighed for tidlig dialog efter offentliggørelse (skema nr. 3, 4, 5, 6, 8 og 10). Dette vil kræve yderligere administrative ressourcer til betjening af Grænt Råd.

Å

På baggrund af udtalelserne på dialogmødet og det efterfølgende evalueringsmøde internt i Grænt Råd, er det fortsat administrationens anbefaling, at antallet af måneder fastholdes til 4. Dialogmødet flyttes til budgetfasen fx juni, august eller september. Dette kræver ikke revision af kommissoriet.

Å

Administrationen anbefaler, at Grænt Råd og de andre grænne fora kan inviteres til udvalgstemamøder, når udvalget - efter en konkret vurdering - finder dette relevant.

Bevilling

-

Retsgrundlag

Bek. af lov om kommunernes styrelse Å§ 17.

FN's Verdensråd og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund. Æget dialog om Fredensborg kommunen som geografiske område.

15. Livet på land. Emnet indgår som en stor del af kommissoriet for Grønt Råd: planlægning, lokale kulturhistoriske landskaber og bebyggelse, natur, miljø, og klimatilpasning i Fredensborg kommune.

Å

Byrådets arbejdsgrundlag

«Natur, miljø, og bæredygtighed er fremtiden». Omfatter Grønt Råd formål om dialog og samarbejde vedr. planlægning, lokale kulturhistoriske landskaber og bebyggelse, natur, miljø, og klimatilpasning.

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Grønt Råd orienteres om byrådsbeslutningen.

Elektroniske bilag

Kommissorium og referat fra seneste møde, hvor beslutningen fremgik vedlægges.

Power point fra dialogmødet.

Indstilling

1. At antallet af Grønt Råds møder fastholdes til 4 møder årligt.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø, - og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 06-06-2023

Udsættes, idet udvalget ønsker at vurdere på kommissoriet i sammenhæng med det fremsatte ønske.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø, - og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 05-12-2023

Anbefaler administrationens indstilling, idet:

- At antallet af møder årligt fastholdes til 4

- At dialogmødet flyttes til budgetfasen fx juni, august eller september

- At Grønt Råd og de andre grønne fora kan inviteres til udvalgstemåder, når udvalget, efter en konkret vurdering, finder dette relevant.

Å

Udvalget vil gerne takke for samarbejdet.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Økonomiudvalget anbefaler Udvalget for Natur, Miljø, - og Bæredygtig udviklings indstilling.

Å

Mådefrekvens for rådd og navn tages op som en del af budgetdriftelserne i 2024.

Punkt 200: Godkendelse af gebyrer for husholdningsaffald for 2024

23/24346

Beslutningstema

Byrådet skal godkende gebyrerne for husholdningsaffald for 2024. Gebyrerne skal være vedtaget i Byrådet, inden de kan træde i kraft. Det fremlagte forslag til gebyrer sker på grundlag af budget og gebyrer, som er godkendt og foreslået af Fredensborg Forsyning A/S' bestyrelse den 29. november 2023.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen skal byrådet årligt fastsætte gebyrer for affaldsordninger for husholdningsaffald (mad- og restaffald, papir, pap, plast + drikkekartoner, glas, metal, farligt affald, storskrald og genbrugspladser) for de husholdninger i kommunen, som er omfattet af ordningen.

Omkostningerne skal opgøres og opdeles for hver ordning, så gebyrindtægten svarer til omkostningerne indenfor den enkelte ordning. Dette er bl.a. omkostninger til affaldshåndtering, affaldsplanlægning samt etablering, transport, drift og administration. Affaldsordningerne skal som udgangspunkt hvile økonomisk i sig selv.

Fredensborg Forsyning A/S har fremsendt gebyrer for husholdningsaffald for 2024 til godkendelse i Byrådet.

Norfors - Affaldslovgebyr

Byrådet besluttede den 30. oktober at opkræve et ekstraordinært affaldslovgebyr til dækning af den forcerede afskrivninger, opstået som følge af lovændring.

På Økonomiudvalgsmødet den 20. november 2023 blev det besluttet at bede Fredensborg Forsyning A/S om at lægge til grund, at de forcerede afskrivninger pålignes taksterne over 3 år. Kommunen mellemfinansierer regningen fra Norfors i perioden.

Fredensborg Forsyning har på deres bestyrelsesmøde den 29. november 2023 vedtaget forslag til takster, baseret på, at de forcerede afskrivninger er pålignet over 3 år. Se bilag 1.

Forslag til de enkelte gebyrer

I det følgende gennemgås og uddybes gebyrer for de enkelte ordninger:

Administration

Opkræves til dækning af de opgaver som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger (fx anvisningsordninger, information, regulativfastsættelse, konkrete anvisninger samt planlægning og administration). Administrationsgebyret reduceres fra 241,25 kr. til 226,25 kr./husstand/år.

Rest- og madaffald

Gebyret for hhv. restaffald og madaffald giver hver husstand ret til at få afhentet restaffald ved boligen. Gebyret fastsættes ud fra kriterierne i affaldsbekendtgørelsens § 17. stk. 3, dvs. vægten af affaldet, beholdervolumen og tømningfrekvens.

Prisen for forbrænding af restaffald hos Norfors hæves fra 842,5 kr./ton, inkl. moms i 2023 til 2.500 kr./ton inkl. moms i 2024. Den reviderede forbrændingstakst samt de forcerede afskrivninger (affaldslovgebyr) er indarbejdet i en samlet gebyrstigning for restaffaldsbeholdere, gældende for hhv. private husstande, kommunale institutioner og virksomheder.

Udgifterne til behandling af madaffald er steget mere end den almindelig prisfremskrivning og derfor stiger taksterne på madaffald med ca. 17-26 % fra 2023 til 2024, alt efter beholderstørrelse/volumen. Eksempelvis er stigning mindst i de større nedgravede affaldsbeholdere og størst i enfamilieboliger med en todelt beholder.

Enfamilieboliger med 240 l mad- og restaffald

Eksempelvis vil gebyret for 14-dags tømning af en standard 240 l beholder til mad- og restaffald udgøre hhv. 1.768 kr./bolig/år for restaffald og 676 kr./bolig/år for madaffald. Sammenlagt 2.444 kr./bolig/år. Det er en stigning på 1.296 kr./bolig/år, svarende til 113 % i forhold til 2023.

Etageboliger og samlede bebyggelser med fælles beholdere

Bebyggelserne har forskellige antal og størrelse beholdere til restaffald fra 660 l beholder på hjul til 5 m³ nedgravede affaldsbeholdere, og fra 240 l beholder til 5 m³ til madaffald. Den samlede udgift til rest- og madaffald vil derfor afhænge af, hvor stor et volumen der er tilmeldt. Nogle foreninger har tilmeldt større volumen end regulativets minimumskrav på 65 l/husstand for restaffald, hvilket vil øge prisen

Storskrald

Gebyret for storskrald giver hver husstand ret til at få afhentet storskrald 1 gang om måneden hele året.

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2023 og prognose for 2024 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv, idet der i 2023 har været færre omkostninger til håndtering af ordningen end forventet. Gebyret foreslås sat ned fra 143,75 til 95,0 kr./husstand/år, svarende til et fald på 34 %.

Papir og pap

Gebyret for papir/pap giver hver husstand ret til at få afhentet papir og pap ved boligen (husstandsindsamlingsordning). Fredensborg Affald A/S regnskab for 2023 og prognose for 2024 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Det foreslås, at gebyret falder med 34 % fra 345 til 227,5 kr./husstand/år.

Glas

Gebyret for glas giver hver husstand ret til at få indsamlet glas i kuber.

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2022 og prognose for 2023 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv og der er et akkumuleret overskud. Det foreslås, at gebyret reduceres med 44 % fra 97 kr. til 53,75 kr./husstand/år.

Plast og mad- og drikkekartoner

Gebyret for plast giver hver husstand ret til at få afhentet plast (blød og hård) samt mad- og drikkekartoner ved boligen. I det plast samt mad- og drikkekartoner indsamles sammen beregnes et fællesgebyr for denne fraktion.

Det foreslås, at gebyret for 2024 falder med 6 %, fra 383,75 kr./husstand/år i 2023 til 361,25 kr./husstand/år.

Metal

Gebyret giver hver husstand ret til at få afhentet metalemballage ved boligen.

Fredensborg Affald A/S's regnskab for 2023 og prognose for 2024 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Det foreslås, at gebyret falder med 17 % fra 151,25 til 125 kr./husstand/år.

Farligt affald samt tekstiler

Gebyret for farligt affald giver hver husstand ret til at aflevere op til 200 kg farligt affald om året i "røde miljøkasser".

Endvidere kan husstande i etage –og samlede bebyggelser aflevere farligt affald via en "viceværtordning" til miljøskabe opstillet til formålet.

Gebyret giver desuden hver husstand ret til at afleverer tekstilaffald i storskraldsordning en gang om måned.

Fredensborg Affald A/S's regnskab for 2023 og prognose for 2024 viser, at ordningen udviser et akkumuleret overskud. Det foreslås det, at gebyret falder med 8 % fra 82,50 til 76 kr./husstand/år.

Genbrugsplads

Gebyret for genbrugsplads giver hver husstand ret til at benytte 6 genbrugspladser knyttet til Norfors fælleskoncept.

Det forventes, at affaldsmængderne i 2024 stiger med få % i forhold til 2023, samtidig stiger taksten for det forbrændingsegnet affald. Med disse forudsætninger er det Norfors vurdering, at det gebyr som Norfors opkræver hos kommunen stiger med 14 %. Derfor foreslås det, at gebyret for genbrugspladser stiger med 181 kr. fra 1.179 til 1.360 kr./husstand/år, under forudsætning af at der stadig opkræves et fælles gebyr for alle boliger.

Bestyrelsen i Fredensborg Forsyning A/S har den 29. november 2023 vedtaget forslag til gebyrerne for husholdning for 2024. Der er forslag om differentieret gebyrer på genbrugspladsordningen. Erfaringstal viser, at borgere i enfamiliebolig bruger genbrugspladsen mere end borgere der bor i etageboliger. På baggrund af den formodning har Fredensborg Affald udarbejdet et reduceret genbrugspladsgebyr på 20 % pr. boligenhed (lejlighed) i etageejendomme.

Det giver følgende fordeling i Fredensborg Kommune, incl. moms:

Boligtype	Antal boliger	Fællesgebyr (kr./bolig/år)	Differentieret gebyr (kr./bolig/år)	Difference (kr./bolig/år)
-----------	------------------	-------------------------------	--	------------------------------

Parcel- og rækkehuse	14.300	1360	1436	+76
Etageejendomme	5100	1360	1149	-211
Forskel	19.400	0	287	

Differentierede affaldsgebyrer

Det er teoretisk muligt at differentiere gebyrerne på andre parametre, som f.eks. transporttid, slid på beholdere m.v., men umiddelbart forventes det ikke at påvirke gebyrerne væsentligt. Dertil kommer at forsyningen ikke har de nødvendige data til at udføre beregninger, der på et sagligt grundlag kan dokumentere at der er belæg for at differentiere gebyrerne, ligesom det kan være ressourcetungt at detailberegne gebyrerne.

Byrådet behandlede den 20. november 2022 principper for differentierede affaldsgebyrer for husholdninger. Dengang besluttede man, som tidligere år, at opkræve affaldsgebyrerne som gennemsnitsgebyrer for hver enkel ordning, uanset boligform (etage-, rækkehus- eller parcelhusboliger), serviceniveau og om ordningen blev benyttet eller ej. På byrådsmødet blev der fremlagt eksempler på differentierede gebyrer, ud fra en opdeling af husstandstyperne på hhv. den individuelle ordning (fx parcelhuse og visse rækkehuse med egen beholdere) og den kollektive ordning (fx rækkehus- og etageboliger med fælles beholdere).

Mad- og restaffaldsgebyrer er allerede differentierede.

Det er hensigten at Forsyningstilsynet skal fastsætte regler om transparens og omkostningsægthed i de kommunale affaldsgebyrer. Der forventes tidligst en ny gebyrstruktur i 2025.

Samlet vurdering

Norfors forcerede takst samt den markante stigning i forbrændingstakst, betyder en forhøjet takststigning for restaffaldsbeholdere. Hovedparten af de øvrige gebyrer falder i pris i 2024.

Godkendelse af nærværende forslag til gebyrerne for 2024 vil betyde, at udgiften for en gennemsnitlig husstand stiger med ca. 34 % svarende til 1.184 kr./husstand/år.

Gebyr/husstand/år	Takst 2020	Takst 2021	Takst 2022	Takst 2023	Takst 2024
Generel administration				241,25	226
Restaffald	933,50	1.037,12	1.234,17	613,97	1.768
Madaffald				533,59	676
Storskrald	46,38	87,50	105,00	143,75	95
Papir og pap	66,25	214,00	214,00	345,00	228

Glas	48,75	134,00	134,00	97,19	54
Plast + MDK	214,00	214,00	285,33	383,75	361
Metal	75,00	75,00	75,00	151,25	125
Genbrugsplads	1.089,60	1.089,60	1.178,75	1.178,75	1.346
Farligt affald + tekstiler	40,00	40,00	40,00	82,50	76
I alt	2.746,50	2.891,22	3.266,25	3.771,00	4.955

Alle beløb er inkl. moms.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Omkostninger dækkes via affaldsgebyrer og opkrævet af Fredensborg Affald A/S.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald (Affaldsbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse nr. 1536 af 16. december 2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelsen).

Lov nr. 745 af 13. juni 2023 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven.

Miljøbeskyttelsesloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

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

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

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Et takstblad for husholdningsaffaldsgebyrer bliver lagt på kommunens og Fredensborg Forsynings hjemmesider. Forslag til gebyrbladet 2024 er vedlagt som bilag 1.

Beredskab omkring formidling af ekstraordinære gebyr.

Indstilling

1. At forslag til gebyrer for husholdningsaffald gældende for 2024 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 05-12-2023

V stiller forslag om at der ikke differentieres takst for genbrugspladserne.

For stemmer 2: V og I

Imod stemmer 4: A, B og F

Forslaget er dermed ikke vedtaget.

V og I afgiver følgende stemmeforklaring: V og D stemmer i mod forskel på betaling på genbrugspladsen, da beregningen er baseret på baggrund af formodninger

Et flertal på 5 anbefaler administrationens indstilling.

F stemmer imod, idet man ønsker en øget differentiering af gebyrerne.

Udvalget bemærker, at det er vigtigt, at der redegøres for de stigende takster, hhv. den ekstraordinære afskrivning og det forøgede gebyr på forbrænding, når de nye takster meldes ud.

Udvalget opfordrer administrationen til at afholde møde med de foreninger, der har fællesindsamling, om hvordan gebyrerne er beregnet og om mulighederne for at nedbringe affaldsmængderne og derigennem påvirke gebyrerne.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

SF stiller forslag om et differentieret takstgebyr med et reduceret genbrugspladsgebyr på 30 % pr. boligenhed (lejlighed) i etageejendomme.

For stemte 1: F

Imod stemte 10: A, B, C, FSK, V

Forslaget faldt dermed.

V stiller forslag om, at der ikke differentieres takst for genbrugspladserne.

For stemmer 4: V og C

Imod stemmer 7: A, B, FSK og F

Forslaget faldt dermed.

V og C er imod forskel på betaling på genbrugspladsen, da beregningen er baseret på baggrund af formodninger.

Et enigt økonomiudvalg anbefaler herefter, Fredensborg Forsynings bestyrelses enstemmige indstilling om et reduceret genbrugspladsgebyr på 20 % pr. boligenhed (lejlighed) i etageejendomme.

Der blev herefter stemt om de øvrige gebyrer som foreslået af Fredensborg Forsyning:

For stemte 10: A, B, C, FSK, V

Imod stemte 1: F

De øvrige gebyrer blev dermed vedtaget.

F stemmer imod, da der ikke er taget hensyn til, at parcelhuse gennemsnitligt (DK's statistik) har flere beboere pr. husstand end rækkehuse, og at parcelhuse får hentet affaldet individuelt.

Bilag

Bilag 1. Gebyrer 2024

Bilag ØK 200 - 202 - Beregningsgrundlag alle takster 2024.pdf

bilag ØK 200. Takster 2024 inkl. moms og forcerede afskrivninger i egen kolonne.pdf

ØK sag 200 - notat om beregning af takststigninger restaffald.pdf

Punkt 201: Godkendelse af gebyrer for erhvervsaffald for 2024

10/45603

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til gebyrer for erhvervsaffald gældende for 2024.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen årligt fastsætte gebyrer for affaldsordninger for erhverv. Gebyrerne dækker affaldshåndtering, affaldsplanlægning samt etablering, drift og administration af affaldsordningerne. Som udgangspunkt skal affaldsordninger hvile økonomisk i sig selv over en årrække.

Administrationen har følgende bemærkninger til de enkelte gebyrer for erhverv, der omfatter følgende ordninger:

Restaffald

Gebyret omfatter afhentning af restaffald en gang om ugen.

Nye regler for indsamling af erhvervsaffald gældende fra 1. januar 2023 betyder, at virksomhederne ikke længere er forpligtet til at anvende den kommunale indsamlingsordning for restaffald, men kan tilbydes fortsat deltagelse i den.

Der stilles i lovgivningen krav om, at virksomheder skal betale en markedspris for at være med i bl.a. ordningen for restaffald. Det indebærer, at "hvile i sig selv"-princippet, som ellers gælder gebyrberegninger på affaldsområdet, fraviges.

Kommunerne kan fastsætte en markedspris ved, at alle relevante omkostningskomponenter (svarende til den sædvanlige gebyrberegning) tillægges en procentandel svarende til det overskud, en privat aktør normalvis ville indregne i en prisfastsættelse.

Gebyrer for erhverv er beregnet ud fra det loven anviser i tillæg i forhold til markedspris. Fredensborg affald A/S har valgt et tillæg til omkostningerne på 15 % i forhold til normgebyret (gebyret til restaffald fra husholdninger, der behandles under gebyrer for husholdningsaffald i en særskilt sag i december 2023).

Udover markedsprisen er restaffald fra erhverv tillagt andelen af omkostninger som følge af det forcerede gebyr til Norfors, som i Fredensborg Kommune tilbagebetales over tre år, jf beslutning i Økonomiudvalget af 20. november 2023. De forcerede gebyrer opkræves som følge af ny affaldslov. Hertil kommer den generelle stigning i prisen for forbrænding hos Norfors af restaffald fra 842,5 kr./ton, inkl. moms i 2023 til 2.500 kr./ton inkl. moms i 2024. Den reviderede forbrændingstakst samt de forcerede afskrivninger er indarbejdet i en samlet gebyrstigning for restaffaldsbeholdere, gældende for erhverv. Gebyrerne for restaffald kan ses på bilag 1.

Genbrugsplads og farligt affald

Gebyret for genbrugsplads giver den enkelte virksomhed ret til at benytte kommunernes genbrugspladser. Endvidere har den enkelte virksomhed ret til at aflevere op til 200 kg farligt affald om året.

Ordningen er en frivillig tilmeldeordning og administreres af Norfors. Gebyret for adgang til genbrugspladsen, inkl. aflevering af farligt affald, betales kun, hvis man anvender pladsen. Gebyret afspejler de enkelte virksomhedstypers anvendelse af pladserne.

Siden 1. januar 2013 har kommunerne åbnet for adgang til genbrugspladserne for virksomheder på tværs af kommunegrænserne i hele landet. Derfor indførte Norfors og ejerkommunernerne et fælles koncept for genbrugspladserne, der tager højde for erhvervslivets adgang på tværs af kommunegrænserne. En del af fælleskonceptet er, at tilmeldingen til genbrugspladserne sker via en abonnementsordning. Årsabonnement gælder for et fuldt år.

Der er indført nummerpladeskanning af køretøjer, der kører ind på genbrugspladserne, som dokumentation for køb af adgang til pladserne.

Gebyrerne for 2024 er udarbejdet af Norfors på baggrund af udgifterne i 2022 samt prognose for 2023. Den sidste brugerundersøgelse viste, at erhvervsandelen er stigende, hvilket er begrundelsen for at hæve taksterne differentieret med 10 %. Som noget nyt indføres i 2024 muligheden for at købe en døgnbillet. Gebyrerne fra perioden 2019 -2024 kan ses i tabel nedenfor.

Virksomhedstype	Takst 2019	Takst 2020	Takst 2021	Takst 2022	Takst 2023	Takst 2024
Øvrige virksomheder	850	875	1.005	1.105	1.160	1.276
Håndværkere (0-1 ansatte)	5.090	5.190	5.970	6.565	6.895	7.584
Håndværkere (2-10 ansatte)	10.085	10.290	11.830	13.015	13.665	15.031
Håndværkere (> 10 ansatte)	13.360	13.630	15.575	17.130	17.985	19.783
Månedsbillet	1.040	1.060	1.170	1.285	1.350	1.485
Døgnbillet (ny)						500

Alle beløb i kr. og ekskl. moms.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov nr. 898 af 21. juni 2022, om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet.

Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald (Affaldsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 938 af 20. juni 2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelsen).

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

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

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

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Materiale samt et takstblad for erhvervsaffaldsgebyrer bliver lagt på kommunens og Norfors hjemmeside.

Indstilling

1. At forslag til affaldsgebyrer for erhvervsaffald gældende for 2024 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 05-12-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

D stemmer imod.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Anbefaler Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstilling.

Bilag

Bilag 1. Gebyrer 2024.

Punkt 202: Godkendelse af forslag til affaldsgebyrer for kommunale institutioner og virksomheder for 2024

20/48623

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til affaldsgebyrer for kommunale institutioner og virksomheder for 2024, efter indstilling fra Fredensborg Affald A/S.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen skal byrådet årligt fastsætte gebyrer for affaldsordninger for kommunale institutioner og virksomheder. Gebyrerne dækker affaldshåndtering, affaldsplanlægning samt etablering, drift og administration af affaldsordningerne. Som udgangspunkt skal affaldsordninger hvile økonomisk i sig selv over en årrække.

I forbindelse med implementering af de nye affaldsordninger i de kommunale institutioner og virksomheder besluttede Byrådet i december 2021 en model for opkrævning af gebyrerne.

Gebyret er fastsat på baggrund af tilmeldt restaffald på adressen. Endvidere indebærer modellen, at institutioner er grupperet og fordelt i 4 kategorier, der afspejler den enkelte institutionstypes belastning af affaldsordningen.

I forbindelse med behandling af gebyrer i Fredensborg Affald A/S har bestyrelsen på møde d. 29. november 2023 behandlet forslaget til gebyrer for kommunale institutioner og virksomheder og indstillet til Byrådet, at gebyrerne godkendes.

Fredensborg Affald A/S' s regnskab 2022 og prognose for 2023 viser, at ordningerne for hhv. storskrald, genanvendelige fraktioner og farligt affald hviler økonomisk i sig selv, hvorfor gebyrerne for disse ordninger for hhv. gruppe 2, 3 og 4 foreslås uændret. Gebyrerne for institutioner i gruppe 1, der betragtes som private husstande, falder i forhold til 2023.

Gebyrtype	2022	2023	2024
1 Institutioner med op til 500 liter dagrenovation/uge (som private husstande)			
Storskrald	88	144	95
Genanvendelige fraktioner	637	977	768
Farligt affald	40	82	76
2 Små institutioner med 501 – 2.000 liter/uge			
Storskrald	3.907	4.415	4.415
Genanvendelige fraktioner	5.163	5.834	5.834
Farligt affald	200	226	226

3 Mellem institutioner med 2.001 – 6.000 liter/uge

Storskrald	6.782	7.664	7.664
Genanvendelige fraktioner	12.938	14.619	14.619
Farligt affald	400	452	452

4 Store institutioner, herunder administration med kantine > 6.000 liter/uge

Storskrald	25.000	28.250	28.250
Genanvendelige fraktioner	20.563	23.236	23.236
Farligt affald	800	904	904

Beløbet er inkl. moms

Restaffald. Grundet Norfors forcerede gebyrer for Usserødværket samt takststigning for forbrænding af restaffald, der behandles under punktet om gebyrer for husholdninger for 2024, stiger mad- og restaffaldsgebyrer med ca. 113 %, svarende til en merudgift for de kommunale institutioner og virksomheder på ca. 2 mio. kr. (eks. moms) i 2024. Der forventes, at taksten for affaldsforbrænding falder i løbet af 2025 grundet ny affaldslov med krav om kommunalt udbud af det forbrændingseget affald senest 1. juli 2025.

Bevilling

Sagen har pt. ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet punktet omhandler forsyningsvirksomheder.

Den budgetansvarlige for det enkelte politikområde må efterfølgende vurdere om der er behov for at søge om en ekstra tillægsbevilling til takststigning for restaffald. Den samlede stigning på de kommunale institutioner vil være i størrelsesorden ca. 2 mio. kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald (Affaldsbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse nr. 938 af 20. juni 2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelsen).

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

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

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

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Det er udarbejdet et gebyrblad for kommunale institutioner og virksomheder, som bliver lagt på kommunens og Fredensborg Forsynings hjemmesider. Forslaget til gebyrbladet 2024 for kommunale institutioner og virksomheder er vedhæftet som bilag 1.

Indstilling

1. At forslag til affaldsgebyrer for kommunale institutioner og virksomheder gældende for 2024 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 05-12-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Anbefaler Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstilling.

Bilag

Bilag 1. Affaldsgebyrer 2024.

Punkt 203: Godkendelse af takster for spildevand for 2024

23/26088

Beslutningstema

Legalitetsgodkendelse af Fredensborg Forsyning A/S' takster for 2024 for spildevand.

Sagsfremstilling og økonomi

Siden 1. januar 2010 er de kommunale forsyningsaktiviteter for spildevand blevet varetaget af Fredensborg Spildevand A/S.

Fredensborg Spildevand A/S beregner og udarbejder hvert år et forslag til takster for spildevandsafledning, som vedtages af selskabets bestyrelse.

De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, som Konkurrence og Forbrugerstyrelsen fastsætter for selskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Taksterne skal desuden godkendes af kommunalbestyrelsen én gang årligt. Byrådet skal alene forholde sig til, om loven er overholdt (legalitetsgodkendelse), dvs. om taksterne overholder det prisloft, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat, og at økonomien i spildevandsforsyningen hviler i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

Takst for spildevandsafledning 2024

Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning Holding A/S' selskaber vedtog på bestyrelsesmødet den 29. november 2023 vedlagte takster for år 2024 for spildevandsafledning.

Afgiften for afledning af husholdningsspildevand er i takstbladet sat til 38,69 kr. pr. m³ forbrugt vand inkl. moms og afgifter, svarende til 30,95 kr. pr. m³ forbrugt vand ekskl. moms, inkl. afgifter.

Fredensborg Forsynings takst for afledning af spildevand er således uændret i forhold til taksten i 2023.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i afgørelse af 5. november 2023 fastsat en økonomisk indtægtsramme for Fredensborg Spildevand A/S for 2024 på 64.467.563 kr. svarende til 36,75 kr./m³ forbrugt vand, ekskl. moms, inkl. afgifter.

Afgørelsen er vedlagt som bilag.

Prisloftet er beregnet ud fra konkurrencestyrelsens udmelding om Forsyningens omkostninger til drift og anlæg på spildevandsområdet (62.467.563 mio. kr.) i forhold til mængden af aftaget spildevand (1,7 mio. m³).

Indtægtsrammen for afledning af spildevand er således overholdt, og det er administrationens vurdering, at hvile i sig selv princippet er overholdt, idet den opkrævede takst ligger under den fastsatte indtægtsramme i afgørelsen af 5. november 2023.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov nr. 1693 af 16/8-2021 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Nr. 6 Rent vand og sanitet til alle.

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Fredensborg Spildevand A/S takster for 2024 for spildevandafledning godkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 05-12-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Anbefaler Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstilling.

Bilag

Afgørelse om økonomiske rammer 2024.pdf

Takster og gebyrer i Fredensborg Forsyning 2024.pdf

Punkt 204: Legalitetsgodkendelse af takster for drikkevand 2024

23/26082

Beslutningstema

Legalitetsgodkendelse af Fredensborg Vand A/S's takster for 2024 for drikkevand. Takster indenfor spildevand og affaldsområdet behandles i særskilte dagsordenspunkter

Sagsfremstilling og økonomi

Fra 1. januar 2010 overgik de kommunale forsyningsaktiviteter for drikkevand blevet varetaget af Fredensborg Vand A/S.

Fredensborg Vand A/S beregner og udarbejder hvert år forslag til takster for vandforsyning, der efterfølgende vedtages af selskabets bestyrelse.

De fastsatte takster og bidrag skal overholde den indtægtsramme, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter for selskabet i medfør af § 6 i bekendtgørelse af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

De af forsyningselskabet fastsatte takster skal legalitetsgodkendes af Byrådet en gang årligt. Det betyder, at Byrådet alene skal forholde sig til, om taksterne overholder den indtægtsramme eller den regnskabsmæssige kontrolramme, som Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, har fastsat for Fredensborg Vand A/S, og at økonomien i selskabet hviler i sig selv over en årrække. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning Holding A/S selskaber vedtog på bestyrelsesmødet den 29. november 2023 vedlagte takster for år 2024 for drikkevand.

Takst for levering af vand

Fredensborg Vands takst for levering af vand i 2024 er uændret i forhold til taksten i 2023. Taksterne gælder for forbrugere der får vand fra Humlebæk Vandværk og Endrup Vandværk.

Afgiften for levering af vand er i takstbladet sat til 13,00 kr. per m³ inkl. afgifter, ekskl. moms.

Se også bilag 1 for en oversigt over de samlede forbrugertakster på området.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 1. november 2023 fastsat en økonomisk indtægtsramme for Fredensborg Vand A/S for 2024 på 32.559.191 kr. svarende til et prisloft på 19,15 kr. pr. m³ forbrugt vand inkl. afgifter, ekskl. moms.

Prisloftet er beregnet ud fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmelding om Fredensborg Vand A/S's omkostninger til drift og anlæg på vandforsyningsområdet (32.888.645 kr., inkl. afgifter, ekskl. moms) i forhold til mængden af leveret vand (1,7 mio. m³).

Indtægtsrammen for levering af vand er således overholdt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

LBK nr. 1693 af 16/8-2021 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

Lovbek. nr. 602 af 10/05 2022 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven).

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Legalitetsgodkendelse af Fredensborg Vand A/S's takster er medvirkende til sikring af opfyldelsen af FN's 6. Verdensmål: Rent vand og sanitet. Det sikres, at Fredensborg Vand A/S leverer rent vand til lavest mulige pris under hensyntagen til de driftsudgifter forsyningen måtte have

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Taksterne for 2024 vil efter godkendelsen blive offentliggjort på Fredensborg Forsynings hjemmeside.

Indstilling

1. At taksterne for drikkevand fra Fredensborg Vand A/S for 2024 legalitetsgodkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 05-12-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Anbefaler Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstilling.

Bilag

Vandgebyr 2024 for Fredensborg Forsyning

Punkt 205: Godkendelse af mindre projekter på Nivå Skole

23/25855

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal overfor Byrådet anbefale igangsættelse af initiativer på Nivå Skole, som kan sikre en god hverdag for børn og voksne, indtil de nye lokaler i bymidten kan tages i brug.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med nedrivningen af Nivå Skole syd blev Nivå Skole i sommeren 2022 samlet på Nivå Skole nord. Det har på mange måder været godt for skolen at blive samlet på én matrikel for dermed at få skabt en fælles kultur, som kan videreføres i de nye lokaler i bymidten.

Da skolen blev samlet var det med henblik på tre skoleår, inden de nye lokaler i bymidten kunne tages i brug. Med beslutningen om at sende byggeriet i fornyet udbud bliver det nu til fem skoleår. Da skolen samtidig får fire børnehaveklasser de kommende år, betyder det, at skolen gradvist kommer til at mangle lokaler.

I budget 2024-2027 besluttede Byrådet følgende: ”Som led i den politiske aftale afsættes yderligere 3 mio. kr. (om nødvendigt 4 mio. kr.) til Nivå Skole og SFO til initiativer, der skal sikre nuværende og nye elever og lærere en god skolegang frem til, at de kan indtage den nye skolebygning. Midlerne udmøntes i tæt dialog med skolens ledelse og forældrebestyrelse”.

Administrationen har i samarbejde med Nivå Skoles ledelse og skolebestyrelse gennemgået de ønsker, som skolebestyrelsen tidligere har peget på med henblik på en prioritering af indsatsen. På baggrund af ledelsen og skolebestyrelsens prioritering har administrationen indhentet indledende økonomiske skøn på, hvad de prioriterede ønsker vil koste. Det er med afsæt i dette, at administrationen anbefaler, at følgende initiativer igangsættes hurtigst muligt:

Opsætning af pavilloner for at tilvejebringe ekstra lokaler

Da der forventes at komme fire børnehaveklasser i de kommende år, vil skolen frem mod 2027 mangle tre klasselokaler.

Ledelse og skolebestyrelse er derfor enige om, at opsætning af pavilloner er nødvendigt for at sikre lokalekapaciteten. Skolebestyrelsen er opmærksom på, at skolen så vidt muligt fortsat skal være under ét tag, og det skal derfor overvejes nøje, hvilke klasser eller medarbejderteams, som får til huse i pavillonerne. Den endelige beslutning om dette vil blive taget af ledelse og bestyrelse. Der vil blive tale om en samlet bygning, som indeholder tre, store lokaler. Pavillonen forventes placeret foran skolen ved parkeringspladsen med nem adgang til skolen.

Arbejdet med at få myndighedsgodkendelse samt opsætte pavillonerne er et stort arbejde, og da pavilloner skal kunne ibrugtages fra skoleåret 2024/25, er det nødvendigt at igangsætte projektet umiddelbart efter den politiske godkendelse.

Etablering af flere toiletter

Siden skolen blev samlet på Nivå Skole nord har toiletforholdene været en tilbagevendende udfordring. Derfor er ledelse og skolebestyrelse enige om, at pege på etablering af flere toiletter. Det er muligt at etablere yderligere fire toiletter i indskolingsområdet, hvor det primære problem er. Dette kan ske ved at genetablere to toiletter, som tidligere er nedlagt samt ved at etablere to nye i et tilstødende depot.

Mudder på legepladsen

I forbindelse med sammenflytningen på Nivå Skole nord blev der etableret en legeplads til indskoling og SFO1. Både sidste vinterhalvår og nu igen i år har det dog vist sig, at der opstår store problemer med vand og dermed mudder på legepladsen. Muddret resulterer i, at der tages meget mudder ind i skolen, og mange børn tager mudder med hjem på flyverdragter og støvler. Dette problem kan forhåbentlig løses ved at dræne området.

Økonomi

Administrationen har indhentet prisskøn på de tre prioriteter, som er gennemgået her.

Udgifterne til pavilloner omfatter både leje af pavilloner, opsætning af dem samt etablering af el og anden forsyning. Derudover vil der være en lille driftsudgift til el og evt. vand, som vil blive afholdt over skolens budget. Såfremt Generationernes Hus bliver yderligere forsinket, vil lejeperioden blive udvidet, og udgifterne til denne del vil stige.

Det er administrationens vurdering, at de tre projekter samlet set kan gennemføres inden for det afsatte budget på 3-4 mio.kr., men da priserne er behæftet med stor usikkerhed, anbefaler administrationen, at der ikke igangsættes yderligere initiativer, før disse tre er implementeret. Erfaringsmæssigt støder der omkostninger til, som ikke kan forudses på nuværende tidspunkt. Udgifterne til pavillon, toiletter og dræning af legeplads afholdes inden for anlægsbevillingen til Generationernes Hus.

Bevilling

Udgifterne afholdes inden for anlægsbevillingen til Generationernes Hus.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse - sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles mulighed for livslang læring.

Byrådets arbejdsgrundlag: Det er sejt at blive dygtig.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At ovenstående projekter igangsættes indenfor en beløbsramme på 3-4 mio. kr.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 06-12-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 206: Godkendelse af skitseoplæg for kunstudsmykningen ved Stationspladsen i Nivå Bymidte

23/372

Beslutningstema

Kulturudvalget skal drøfte skitseoplægget til kunstudsmykningen til Stationsforpladsen i Fremtidens Nivå Bymidte og tage stilling til, om Kunstrådets indstilling kan anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Kunstrådet pegede i januar 2023 på en kunstner til kunstudsmykning af Stationspladsen i Fremtidens Nivå Bymidte (Nedslag 1). Den valgte proces for dette kunstnedslag er en kurateret kunstnerisk opgave, som den beskrives i Kunststrategien for Fremtidens Nivå Bymidte.

Den udpegede kunstner blev inviteret til at udarbejde et skitseoplæg for pladsen på den vestlige side af Nivå Station. Indledningsvis skulle kunstneren udarbejde et idéoplæg, som blev drøftet med Kunstrådet den 2. maj 2023. Kunstneren har efterfølgende arbejdet videre med kunstprojektet med udgangspunkt i Kunstrådets tilbagemeldinger, samt med udgangspunkt i den ramme, der beskrives i kunstprogrammet, herunder visionen og principper for kunsten.

Skitseoplæg samt Kunstprogram (opgavebeskrivelse til kunstner) er vedhæftet sagen som bilag.

Hvad er et skitseoplæg?

Et skitseoplæg skal ses som en gennemarbejdet skitse til et kunstprojekt. Det vil sige, at projektet er realiserbart, men kan stadig ændres afhængigt af ukendte forhold.

Vurdering af Skitseoplægget

Visionen for kunstprojektet i kunstprogrammet fastslår, at kunsten skal:

- skabe vækst og udvikling
- skabe fællesskab og identitet
- nå ud til alle borgere og besøgende uanset baggrund
- forholde sig til den fysiske og den sociale kontekst
- favne bredt med en mangfoldig lokalbefolkning
- skabe tryghed
- invitere til refleksion
- være identitetsskabende.
- medføre et ikonisk særpræg til byen
- blive forankret i byrummet og derved det lokale byliv

Udover visionen rammesætter to principper opgaven, som kunstprogrammet beder kunstneren imødekomme i sit projekt:

1) Dialogisk metode og integreret kunstgreb

Ønsket med denne fremgangsmåde er at rammesætte det kunstneriske greb, som en del af pladsens design i samarbejde med kommunens rådgivere for byrumsprojektet.

Kunsten må gerne udformes som en integreret del af projektet, samt fordrer nye løsninger, der imødekommer og går i dialog med pladsens programkrav, disponering og designgreb.

2) Stedspecificitet og Place-making

Kunstudsmykningen skal være med til at skabe stedet og byde velkommen til Nivå. Ambitionen med hele byudviklingsprojektet er at skabe en by, som borgere kan identificere sig med og kan mødes i, og som skaber fællesskaber og byliv. Kunsten skal understøtte dette mål ved at forholde sig i større eller mindre grad til den eksisterende by og den by, Nivå skal udvikle sig til i fremtiden. Ligeledes skal kunsten forholde sig til de elementer, der danner rammen om Nivå: Naturen, historien, kulturarven, kulturen og dens mangfoldige og multikulturelle borgere.

Kunsten skal være med til at skabe rammen om et inviterende og trygt bymiljø.

Kunstrådets Indstilling

Kunstrådet indstiller overfor Kulturudvalget, at skitseoplægget godkendes med følgende anbefalinger og tilretninger:

- At der indledes en drøftelse mellem de to kunstnere, der skaber kunstudsmykninger for Fremtidens Nivå Bymidtes kunstnedslag 1 (stationsforpladsen) og kunstnedslag 2 (ved Nivå Skole og Bibliotek)
- At det skulpturelle element i skitsen drøftes videre.

Administrationens bemærkninger

I udarbejdelsen af skitseoplægget har kunstneren været i dialog med kommunens rådgivere på byrumsprojektet. Skitsen kan derfor anses som mere realiserbar end de skitser, der blev forelagt Kunstrådet for nedslag 2 (hvor rådgiverne ikke blev involveret).

Det anbefales, at skitseoplægget overvejende ses for sit æstetiske udtryk og kunstneriske koncept. Administrationen bemærker desuden, at der kan forekomme justeringer i udførelsen.

Generelt tages der forbehold for mulige justeringer pga. uforudsete faktorer. Når skitsen skal oversættes til projekt i udførelses- og produktionsfasen, kan der i koblingen med bygge- og byrumsprojekterne opstå udfordringer, der kræver ændringer i kunstprojektet. Særligt i Byudviklingsprojektet Fremtidens Nivå, hvor bygninger og byrum ikke endnu er opført. Dertil kan omskiftelige priser for materialer også forårsage justeringer. Disse mulige justeringer vil dog blive besluttet i samarbejde med kunstneren ift. dennes idé.

Administrationen har drøftet muligheden for at supplere de bevilgede midler ved fondsansøgninger med kunstneren.

Administrationen bemærker derudover, at kunstnerens navn ikke offentliggøres, før der er indgået en kontrakt med kunstneren om selve kunstudsmykningen. Navnet på kunstneren og indhold af skitseoplægget skal derfor tilbageholdes indtil offentliggørelse af samarbejdet, hvorfor bilag med skitseoplæg er lukket.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Byrådets 1% princip for kunstudsmykninger i forbindelse med bygge- og byrumsprojekter.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

Sundhed og trivsel

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Industri, innovation og infrastruktur

Mindre ulighed

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

Livskvalitet i hverdagen

Alle har ret til et meningsfuldt liv

Bygninger og byrum skaber liv

Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

Natur, miljø og bæredygtighed er fremtiden

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Navnet på kunstneren og indhold af skitseoplægget skal tilbageholdes indtil offentliggørelse af samarbejdet og efter aftale med kunstneren, hvorfor bilag med skitseoplæg er lukket.

Indstilling

1. At Kulturudvalget tager stilling til, om de kan anbefale Kunstrådets indstilling overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 07-12-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Anbefaler Kulturudvalgets indstilling.

Bilag

BILAG 2_Kunstprogram af kunstnedslag 1 (Nivå) - til kunstneren.docx

BILAG 3_Kunststrategi og -program for Nivå Bymidte

Punkt 207: Kulturpuljen 2023 - Foreningen Fredensborg Kreatek - Indretning af keramikværksted

23/14186

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til ansøgning fra Foreningen Fredensborg Kreatek om tilskud til indkøb af udstyr til et kommende keramikværksted Folketeket samt midler til ombygning af lokalet til værkstedsbrug.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med sagen om ”Status på brug af Folketeket”, som udvalget har behandlet tidligere på nærværende dagsorden, fremsættes en ansøgning fra Foreningen Fredensborg Kreatek om tilskud til indretning af et keramikværksted i Folketeket, samt om indkøb af udstyr til værkstedet.

Der er tale om en nyopstartet forening med betalende medlemmer og en række kommende medlemmer, der afventer etableringen af keramikværkstedet. Foreningen ønsker ud over aktiviteter for medlemmerne at lave en række gratis workshops for borgerne i kommunen. Foreningen har været i kontakt med UngFredensborg og Fredensborg Aftenskole, der efter foreningens udsagn er meget interesserede i at kunne benytte et eventuelt kommende keramikværksted, da efterspørgslen på denne aktivitet er stor.

Foreningen har netop fået en bevilling på 40.000 kr. fra Nordea Fonden til at indkøbe en keramikovn til formålet. Dette beløb indgår i ansøgningen som medfinansiering. Foreningen er fortsat i gang med at fundraise til indkøb af ovn og udstyr. De oplyser, at det er muligt at opstarte aktiviteten med bevillingen på de 40.000 kr., såfremt de får bevilget midler til kommunens puljer til at klargøre lokalet.

Foreningen samarbejder med administrationen om at klarlægge muligheden for og behovene i forbindelse med at anlægge et keramikværksted i Folketeket. Administrationen har udarbejdet et budget for anlægsudgifterne, mens foreningen har undersøgt behov for udstyr og keramikovn.

Ansøger skriver om visionen med værkstedet og foreningens arbejde:

”Vi ser vores forening – Fredensborg Kreatek- som et kreativt og socialt værkstedsfællesskab midt i Fredensborg by med faste arbejdsstationer og varierende kreative aktiviteter og events for foreningens medlemmer og kommunens borgere. Et sted, hvor lokale og alle andre kan mødes og være sammen i det kreative lokale fællesskab.

Vi er overbevist om, at kreativitet smitter og udvikler sig bedst i åbne og inspirerende rammer, hvor man kan dele viden og erfaring og agere sparringspartner for hinanden, på tværs af kreative fag, baggrund og generationer. Alle er velkomne til at være med; børn, unge, voksne og ældre.

Dette kreative fællesskab vil ikke kun kunne bidrage til byfornyelsen af Fredensborg by, men vil også kunne skabe rammerne for udvikling af sammenhængskraft og fællesskab på tværs af generationer og baggrunde.

Vi tror på at det der giver livet værdi, er de sociale bånd, vi knytter til hinanden – og med Fredensborg Kreatek ønsker vi at skabe en ramme for lige præcis dette.”

En forudsætning for ansøgningen er, at der etableres keramikovn i et af lokalerne i Folketeket, som beskrevet i sagen om Status på brug af Folketeket. Administrationen og foreningen har udpeget et mindre lokale i Folketeket, der er egnet til keramikværksted, og administrationen har efterfølgende udarbejdet nedenstående budget for anlægsarbejderne i forbindelse med etableringen:

Aktivitet:	Beløb (kr.) ex. moms
Blænding af dørhul	18.000
Levering og montering af automatisk udsugning	22.000
Salto adgangskontrol i eksisterende branddør	5.500
Akustisk regulering	20.000
Levering og montering af udslagsvask (brugerønske)	11.000
Honorar rådgiver	4.500
Øvrige udgifter (el, udstyr m.m.)	15.000
I alt:	96.000

Administrationen bemærker, at udgifterne til anlægsarbejder kan søges dækket via tilskud fra både Fritidspuljen og Kulturpuljen.

Ansøgningen fremlægges derfor også i Fritids- og Idrætsudvalget i januar 2024, hvor der ansøges om støtte på 48.000 kr. svarende til halvdelen af anlægsudgifterne. En realisering af projektet vil således afhænge af, at der opnås støtte både fra Kulturpuljen og Fritidspuljen, eller at foreningen fundraiser flere midler fra andre puljer og fonde.

Økonomi

Den samlede økonomi for projektet ser således ud.

Samlet projektøkonomi:	Beløb (kr.)
Udgifter:	
Indkøb af keramikovn	46.000
Etablering af keramikovn	9.000
Anlægsudgifter til lokale	96.000
I alt:	151.000
Indtægter:	
Bevilling til indkøb af keramikovn fra Nordea Fonden	40.000
Foreningens egenfinansiering	5.000
Manglende finansiering der søges dækket via tilskud fra kommunens puljer og fundraising	106.000

Foreningen Fredensborg Kreatek ansøger Kulturpuljen om tilskud til følgende:

Aktivitet/indkøb	Beløb (kr.)
Indkøb keramikovn (beløb der udestår efter bevilling fra Nordea Fonden)	6.000
Etablering af keramikovn	9.000
Anlægsudgifter i forbindelse med etablering af værksted (Det ansøgte beløb udgør halvdelen af den samlede anlægsudgift – den resterende halvdel søges i Fritidspuljen)	48.000
I alt søges fra Kulturpuljen:	63.000

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjer for Kulturpuljen. Der er tale om en nyskabende aktivitet, der vil komme både foreningen selv, kommunens borgere, kommunale institutioner og aftenskoler til gode. Ligeledes er der tale om en aktivitet, der har til formål at skabe liv og fællesskab i Fredensborg i form af et nyt kreativt mødested for alle interesserede.

I forhold til de ansøgte beløb fastslår retningslinjerne for Kulturpuljen:

- at der i særlige tilfælde kan ydes tilskud til udstyr, redskaber, inventar, anlægsudgifter og lignende i tilfælde af, at udstyret erhverves i forbindelse med en aktivitet, der ikke udelukkende henvender sig til foreningens egne medlemmer. Efter afholdelsen af aktiviteten kan udstyret frit bruges af foreningen uden yderligere krav om anvendelse.
- Tilskud fra Kulturpuljen til indkøb af udstyr er betinget af egenfinansiering på min. 25 %.
- Som udgangspunkt køber, ejer og vedligeholder ansøger selv udstyr eller redskaber, der er bevilget tilskud til.

Da foreningen har mulighed for at opstarte aktiviteten, hvis der bevilges midler til klargøring af lokalet, anbefaler administrationen, at der i første omgang støttes med midler til anlægsudgifter og etablering af keramikovn.

Administrationen bemærker, at etableringen af keramikværksted i Folketeket kan bidrage positivt til visionen om at skabe et aktivt og levende midlertidigt kulturhus frem mod ombygningen af Fredensborg Bibliotek i 2028.

Aktiviteten kan tiltrække brugere og borgere fra resten af kommunen, da der er tale om en populær aktivitet blandt unge, voksne og ældre.

Administrationen bemærker, at der ved etablering af et keramikværksted bør opsættes en bimåler til lokalet, og at foreningen vil blive afkrævet udgifter til strøm, da det forventes, at Folketekets strømforbrug vil stige væsentligt ved etableringen af værkstedet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for Kulturpuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel.
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

1. At udvalget beslutter, om de vil imødekomme ansøgningen og i givet fald med hvilket beløb.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 07-12-2023

Udvalget beslutter, at bevillige halvdelen af det ansøgte beløb på kr. 63.000 kr. såfremt foreningen kan rejse den anden halvdel af det ansøgte beløb ad anden vej.

Ulla Hardy-Hansen (FSK) stemmer imod. Steen Løfstrøm (D) stemmer imod med stemmeforklaringen: "Nye Borgerlige stemmer nej, da dette er direkte konkurrenceforvridende med &muchmore, en ny startet privat virksomhed i Jernbanegade".

Steen Løfstrøm (D) begærede sagen i byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Økonomiudvalget drøftede sagen.

Punkt 208: Sager behandlet på lukket møde 11. december 2023

21/32643

Beslutningstema

- 20. Godkendelse af dagsorden - Lukket
- 21. Beslutning om salg af arealer i Drosselvænget - Lukket
- 22. Orientering om DPO-årsrapport for 2023 - Lukket
- 23. Digitalt underskriftsblad 11. december 2023, lukket møde - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

- 20. Godkendelse af dagsorden - Lukket

Dagsordenen blev godkendt.

- 21. Beslutning om salg af arealer i Drosselvænget - Lukket

Anbefaler administrationens indstilling.

- 22. Orientering om DPO-årsrapport for 2023 - Lukket

Anbefaler administrationens indstilling.

- 23. Digitalt underskriftsblad 11. december 2023, lukket møde – Lukket

Underskriftsark vedhæftet.

Punkt 209: Digitalt underskriftsblad 11. december 2023

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-12-2023

Underskriftsark vedhæftet.

Bilag

Digitalt underskriftsark ØK 11. december 2023, åben.pdf