

REFERAT Byrådet d. 25-01-2016

Mødedato Mandag d. 25. januar 2016 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Hossein Armandi (D) (Fravær), Tinne Borch Jacobsen (V) (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Skema A ansøgning - ombygning og opretning af Niverødgård.....	5
Budgetrevision pr. 30. november 2015.....	12
Budgettering af Klimaprojekt i Kokkedal.....	17
Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen.....	20
Renovering af Byengen/Nordengen - godkendelse af revideret skema B på grund af asbest.....	23
Stjelepladsen III - 10 nye seniorboliger - skema A.....	27
Stillingsbetegnelse i Nordsjællands Park og Vej.....	31
Evaluering af Folkeafstemningen den 3. december 2015.....	33
Mulige løsninger for genopretning af økonomien på Nivå Skole i 2016.....	36
Toftegårdsvænget - Endelig vedtagelse af Lokalplantillæg F34-1.....	42
Økonomiske forhold - Nivå Havn og Strandpark.....	44
Kvalitetsstandarder 2016.....	54
Orientering om budget 2016-2019 på kulturområdet.....	56
Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio - evaluering af driftsaftale.....	59
Orientering om tilsyn med Fredensborg Kommunes administration af rådighedsreglerne - 3. kvartal	62
Kyst, By og Natur - turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland.....	65
Beskæftigelsesplan 2016.....	69

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

Godkendelse af dagsordenen

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-01-2016

Dagsordenen blev godkendt. Tinne Borch Jacobsen (V) var fraværende, hvorfor Susanne Rasmussen (V) var indkaldt som stedfortræder.

Hossein Armandi (D) var fraværende. Jakob Krogmann (I) var indkaldt som stedfortræder.

Punkt 2: Skema A ansøgning - ombygning og opretning af Niverødgård

15/9868

Bilag

acc006ee39374e719c5116893e625249

engagement med Fredensborg Boligselskab pr 31.12.14.docx

Brev fra KAB til byrådet i Fredensborg Kommune.pdf

Mail om eventuel salg af Laden.pdf

Skema A ansøgning - ombygning og opretning af Niverødgård

Beslutningstema

Stillingtagen til skema A ansøgning fra Fredensborg Boligselskab vedrørende gennemførelse af ombygnings- og opretningsarbejder for afdeling Niverødgård. Der ansøges om kommunal kapitaltilførsel på 180.000 kr. samt kommunal garantistillelse for lån på i alt 9.254.050 kr.

Sagen blev genoptaget på Økonomiudvalgsmødet den 14. december 2015, efter, at Økonomiudvalget på sit møde den 16. november 2015 besluttede, at "anmode administrationen om at tage et møde med boligselskabet om forholdet, herunder alternative finansieringsløsninger".

På Økonomiudvalgsmødet den 14. december udsattes sagen til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget og Byrådet.

På mødet deltager formand for Fredensborg Boligselskab Henrik Harsberg, KAB's administrerende direktør Jens Elmélund samt kundechef i KAB Annette Birkov.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledningsvist følger den sagsfremstilling hvormed sagen blev forelagt for Økonomiudvalget den 16. november og 14. december 2015. Afslutningsvist i sagsfremstillingen er tilføjet supplerende oplysninger.

Den oprindelige sagsfremstilling.

Fredensborg Boligselskab har den 23. oktober 2015 fremsendt skema A-ansøgning vedrørende gennemførelse af nødvendige ombygnings- og opretningsarbejder for afdeling Niverødgård.



Baggrund og sagsforløb

Fredensborg Boligselskab skriver i sin ansøgning, at der er behov for at foretage ombygnings- og opretningsarbejder i den eksisterende boligafdeling Niverødgård. Projektet skal være et væsentligt led i en strategi for at forbedre vilkårene for udlejning af boligerne i afdelingen.

Fredensborg Boligselskab købte i sin tid ejendommen af kommunen og ombyggede bygningen, der blev sat i drift i 2009 som 19 almene ældreboliger, primært to- rums boliger. Lige fra starten var der udlejningsproblemer, og allerede det første år var der et lejetab på godt 1 mio. kr. Siden da har der været udlejningsproblemer.

I 2009 blev de 19 boliger ommærket til familieboliger. Boligernes indretning har aldrig været tidsvarende i forhold til de krav, eksempelvis børnefamilier stiller, hvorfor de vælger afdelingen fra. Desuden er indskuddet i afdelingen meget højt, hvilket også er med til at holde potentielt interesserede væk.

De svære udlejningsbetingelser samt tunge driftsudgifter har medført,

at afdelingen har økonomisk underskud og høj husleje. Fredensborg Boligselskab har løbende støttet økonomisk op om afdelingen med bevilling af tilskud til håndtering af udbedring af fejl og mangler ved byggeriet, afvikling af driftsunderskud samt dækning af lejetab. Selskabets likviditet er de seneste år, blandt andet grundet støtten til Niverødgård, kommet voldsomt under pres, og det er ikke muligt at forsætte med store tilskud til afdelingen. Selskabets egenkapital udgør pr. 30. juni 2015 809.000 kr.

Forbedringerne af boligerne skal gøre dem lette at udleje. Herved vil også udgifter til lejetab kunne undgås. Ved at omdanne lokaler, der oprindeligt var tiltænkt som fællesrum, til en udlejningsbolig, kan der genereres en yderligere huslejeindtægt til afdelingen.

Med baggrund i boligselskabets ansøgning og foretagen besigtigelse har Landsbyggefonden den 1. juli 2015 fremsendt finansieringsskitse til boligselskabet, hvorefter nærværende ansøgning er udarbejdet. Boligorganisationens bestyrelse har på møde den 22. september 2015 godkendt projektets omfang og det her beskrevne forslag til finansiering i form af kapitaltilførsel, inkl. den afledte huslejekonsekvens. På ekstraordinært afdelingsmøde den 7. oktober 2015 blev projektet for Niverødgård og den deraf afledte huslejekonsekvens enstemmigt vedtaget af afdelingens fremmødte beboere.

Projektets indhold

Med baggrund i de beskrevne vilkår for afdelingen samt det hidtidige sagsforløb og dialog med Landsbyggefonden består projektet i nærværende ansøgning af følgende, nødvendige ombygnings- og opretningsarbejder:

- Omdannelse af 3 stk. eksisterende 2-rums boliger i stueetage – til 3-rumsboliger.
- Omdannelse af eksisterende 2-rums bolig til ny og lidt større 3 værelses bolig med to regulære soveværelser.
- Omdannelse af bolig til ny og lidt mindre 3 værelses bolig med 2 regulære soveværelser.
- Fælles forrum for to boliger ombygges sådan, at hver af boligerne får egen entré og egen indgang.
- Etablering af ny 2-rums bolig på 62 m² i eksisterende og ufærdige fællesrum.
- Der foretages fysisk opdeling og afgrænsning af haverne tilhørende stueetageboligerne. I dag er der kun fysisk opdeling mellem enkelte af boligerne.
- Der etableres 3x3 m. træterrasser med niveaufri adgang i haver tilhørende stueetageboligerne.
- Afdelingens ydervægge og gavle efterisoleres med 50 mm facadeisolering beklædt med facadepuds. Arbejdet skal afhjælpe problemet med vedvarende afskalninger af eksisterende facadeoverflade.
- Eksisterende og rustangreben vinkel-bæreprøfil for altangang bliver udskiftet til nyt rustfrit bæreprøfil.

Gennemførelsen af arbejderne kræver 6-10 ugers genhusning af de berørte beboere i 5 boliger.

Anskaffelsessum og finansiering

Fredensborg Boligselskab har besluttet at indbetale bidrag til Byggeskafonden for de u-støttede arbejder. Anskaffelsessummen for den støttede del af arbejderne er beregnet til 5.030.000 kr. inkl. moms. Anskaffelsessummen for den u-støttede del af arbejderne er beregnet til 4.224.050 kr. inkl. moms. Den samlede anskaffelsessum for projektet er 9.254.050 kr. inkl. moms.

Økonomioplysningerne, som danner baggrund for ovenstående anskaffelsessummer, fremgår af finansieringsbudgettet, der i øvrigt tager udgangspunkt i, at afdelingen gennem projektet får tilført 1 ekstra bolig i forhold til 19 boliger i dag.

Endvidere skal bemærkes, at gennemførelse af projektet medfører, at selskabet får dækket en række afholdte udgifter så som dækning af lejetab og tilskud til genopretningsarbejder i Niverødgård.

I henhold til Landsbyggefondens udmeldte finansieringsskitse samt finansieringsbudgettet optages der til finansieringen af projektet i alt følgende lån:

	Hovedstol (kr.)	Årlig ydelse (kr.)
Støttet 30-årigt realkreditlån	5.030.000	129.271
Ustøttet 30-årigt realkreditlån	4.224.050	253.442
I alt	9.254.050	382.713

Der ansøges om 100 % kommunal garantistillelse for lånene. Garantierne vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Ydelser på lån – i alt 382.713 kr. finansieres med huslejestøtte, tilskud fra Landsdispositionsfondens eller supplerende driftslån á 412.000 kr.

Støtten skal desuden bevirke, at huslejen i afd. Niverødgård, inkl. ny bolig, nedbringes med 20 kr./m² til 960 kr./m², sådan som Landsbyggefonden har fastsat lejeniveauet, svarende til lejen i naboafdelingen Niverød IV.

Kapitaltilførsel mv.

For at dække det opsamlede underskud i afdelingen - 522.000 kr. pr. 30. juni 2015, samt til for at nedbringe beboerinskuddet med 337.000 kr. - svarende til 220 kr. pr m², er det nødvendigt, at der gennemføres en kapitaltilførsel på 900.000 kr. Kapitaltilførslen gennemføres efter den såkaldte femtedelsordning, hvor de involverede parter deltager således:

- Realkreditinstitut (1/5) 180.000 kr.
- Fredensborg Kommune (1/5) 180.000 kr.
- Boligorganisationen (1/5) 180.000 kr.
- Landsbyggefonden (2/5) 360.000 kr.

Byrådet ydede i 2010 Niverødgård et rente- og afdragsfrit lån på 930.000 kr. til dækning af lejetab i afdelingen. Ifølge låneaftalen skal Fredensborg Kommune i 2019 vurdere, hvorvidt tilbagebetaling af lånet kan finde sted over 10 år fra 2020. Huslejekonsekvensen af en afvikling af lånet på ovennævnte vilkår vil være en gennemsnitlig huslejestigning på 50 kr. pr. m² pr. år. Som et led i den samlede plan om forbedringer af afdelingens boliger samtidigt med en reduceret leje og et reduceret indskud anmoder boligselskabet om, at lånets rente- og afdragsfri periode forlænges med 10 år til 2030.

Tidsplan

Den overordnede tidsplan for gennemførelse af projektet er således:

Skema A behandling: November 2015

Projektering, udbud og licitation: Januar – maj 2016

Skema B behandling: September 2016

Byggeperiode: Oktober 2016 – marts 2017

Regnskabsafslutning – Skema C: April – oktober 2017

Administrationens bemærkninger.

Det er administrationens opfattelse, at Boligselskabet fra Landbyggefonden har fået stillet en attraktiv finansiering af nødvendige arbejder og af den fremtidige drift i udsigt. Finansieringen indebærer, at der gøres op med en betydelig del af de realiserede lejetab, ligesom der gives mulighed for at nedsætte huslejen og beboernes indskud. Finansieringsskitsen giver således afdelingen mulighed for fremadrettet at etablere en god driftsmæssig situation.

Såfremt Byrådet vælger ikke at godkende ansøgningen, vil de tiltrængte ombygnings- og opretningsarbejder ikke kunne gennemføres, hvorefter det må forudses, at afdelingens udlejningsproblemer vil fortsætte med den konsekvens, at afdelingens og boligselskabets økonomi vil blive sat under pres i et sådant omfang, at afdelingen kan få svært ved at overleve.

Nye oplysninger efter møde med Fredensborg Boligselskab

Administrationen har den 30. november 2015 holdt møde med repræsentanter for boligselskabet. I forlængelse heraf kan følgende tilføjes sagsfremstillingen ovenfor:

1. *Det støttede lån på 5.030.000 kr., som der søges om kommunal garantistillelse for, vil være regaranteret af Landsbyggefonden med 50 %. Den samlede nettogarantistillelse, der søges om er således $(5.030.000 \times 50 \%) + \text{garantien for det ustøttede lån på } 4.224.050 = \text{i alt } 6.739.050 \text{ kr. Af den oprindelige sagsfremstilling fremgår det, at kommunen skal stille garanti for i alt } 9.254.050 \text{ kr., men ikke, at den støttede del af belåningen er regaranteret af Landsbyggefonden. Dette er nu tydeliggjort også i indstillingen.}$*
2. *Fredensborg Boligselskab meddeler i forbindelse med sagen, at man ikke har behov for det garantitilsagn på 7.916.750 kr., som Byrådet den 22. december bevilgede til finansiering af brugsvandsvekslere i (en anden af selskabets afdelinger) Niverød III, idet man har skaffet alternativ finansiering til det projekt. Når nettogarantibehovet i forhold til Niverødgård afdelingen holdes op mod den garanti for Niverød II, der ikke længere er nødvendig, vil der samlet set være tale om en reduktion af kommunens garantistillelse.*
3. *På foranledning af administrationen har boligselskabet udarbejdet et skema, hvor lejen for Niverødgård nu og i fremtiden sammenlignes med Niverød III og Niverød IV. Skemaet, der også sammenligner beboerindskud og ventelister, er vedlagt som bilag. Skemaet viser, at de fremtidige lejevilkår for Niverødgård, hvis det ansøgte projekt gennemføres, vil være på Niveau med de to andre afdelinger. Når hertil kommer, at der er en pæne ventelister også til Niverødgård, er det boligselskabets opfattelse, at der ikke vil være udlejningsproblemer fremover.*
4. *Boligselskabet oplyser, at med hensyn til alternativ finansiering af ombygningen har man kontaktet Landsbyggefonden, som meddeler, at de ikke kan bidrage med yderligere og ikke kan frembringe en alternativ finansiering. Endvidere er undersøgt optagelse af banklån, men ud over at denne finansiering er meget dyrere, vil også dette lån kræve 100 % kommunal garanti (og her uden nogen regaranti fra Landsbyggefonden).*

Supplerende oplysninger siden Økonomiudvalgets møde den 14. december.

Til brug for den endelige politiske stillingtagen i sagen gør administrationen opmærksom på følgende:

Efter administrationens dialog med boligselskabet og boligselskabets dialog med Landsbyggefonden kan det konstateres, at det i sagsfremstillingen beskrevne projekt udgør *en samlet helhedsplan*, hvor det ikke er muligt at acceptere enkeltelementer og afslå andre. Det kan endvidere konstateres, at den foreliggende finansieringspakke er den bedst opnåelige, og at den må betegnes som attraktiv i forhold til de foranstaltninger, boligselskabet ønsker at gennemføre. Det bemærkes, at der i finansieringspakken også indgår støtte til dækning af tidligere tiders tomgangsleje.

Landsbyggefonden har fundet de foranstaltninger, som boligselskabet ønsker at gennemføre, for hensigtsmæssige i forhold til at tilvejebringe gode og velindrettede lejligheder, der kan lejes ud til en fornuftig leje, således at tomgangsleje undgås.

Administrationen fremhæver endvidere, at det ikke umiddelbart er muligt at sammenligne værdiansættelsen og finansieringen af almene boliger med private eje- eller lejeboliger. Med de støtte- og andre finansieringsmuligheder, der gælder i den almene boligsektor, er det således ikke unormalt eller i sig selv bekymrende, at boligejendommene er belånt for mere end handelsværdien. Er en sådan belåning nødvendig for at holde boligerne i god stand, er der skabt hjemmel for, at kommunen og Landsbyggefonden kan garantere for lånets tilbagebetaling – for kommunens vedkommende, uden at garantistillelsen påvirker kommunens låneramme.

Med den foreslåede finansiering er der etableret grundlag for, at afdelingen i mange år fremover har indtægter, der kan betale ydelserne på de lån, der optages – også selv om lånene har pant udover ejendomsværdien. Når nogen af de støtteordninger, der indgår i finansieringen, til sin tid udløber, vil det blive vurderet, om afdelingen er i stand til at klare sig selv økonomisk, eller om der er behov for nye støtteordninger.

Det kan endelig nævnes, at det er forskellige markedsmekanismer, der regulerer henholdsvis det almene og det private boligmarked. At eje og udleje almene boliger er således en 'non profit' forretning, hvor indtægter og udgifter skal balancere uden afkast til ejeren. På det private boligmarked må der gerne tjenes penge på udlejning og salg. For private udlejningsejendommers vedkommende er det ligefrem ofte muligheden for at opnå et afkast, der er drivkraften. Drivkraften for den almene boligsektor er at skaffe boliger til alle.

Administrationen er blevet bedt om at undersøge konsekvenserne, hvis Niverødgård går konkurs. Det, man kan forestille sig, er, at afdelingens boliger bliver vanskelige at leje ud såfremt den ønskede renovering/helhedsplan ikke gennemføres. Derved vil afdelingens lejeindtægter kunne blive utilstrækkelige til at betale afdelingens terminsydelser på de lån afdelingen har optaget. Såfremt afdelingen misligholder sine lån, vil kommunen som garant og selvskyldnerkautionist blive afkrævet betaling.

Kommunen vil, i det omfang man har betalt ifølge garantien, indtræde i kravene mod afdelingen. Afhændes afdelingen frivilligt eller via tvangsauktion, vil et eventuelt provenu kunne anvendes til delvis tilbagebetaling af kommunens krav. Det er sandsynligt, at kommunen i den konkrete sag vil realisere et betydeligt tab, eftersom kommunen har ydet lån og lånegarantier til afdelingen i et omfang, som ikke kan indfries i forbindelse med et salg. Det kan endvidere oplyses, at Fredensborg Boligselskab og søsterafdelingerne Niverød III og IV ikke umiddelbart hæfter for Niverødgårds forpligtelser. Kommunens økonomiske risiko i forhold til afdeling Niverødgård udgjorde pr. 31. december 2014 12,3 mio. kr. Nærværende dagsordenstekst er vedlagt oversigt over kommunens samlede engagement med Fredensborg Boligselskab samt brev af 14. december 2015 fra KAB's administrerende direktør. Administrationen henleder endvidere opmærksomheden på mail af 14. december 2015 fra Christina Hahnemann, der repræsenterer Per Gyrum Skolen. Skolen ytrer i mailen, der tidligere er omdelt til Byrådets medlemmer, interesse for at købe "Laden", der er selskabs- og hallokaler, tilhørende Fredensborg Boligselskabs afd. IV, (altså søsterafdelingen til Niverødgård). Administrationen kan oplyse, at en eventuel salgsindtægt vedrørende Laden ikke umiddelbart vil komme Niverødgård til gode.

Bevilling

Bevillingstabel

		Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)			
Profit center	Omkostningssted/PSP-element	2016	2017	2018	2019
Kapitalind-skud		180	0	0	0
I alt anlæg		180	0	0	0

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

Det bemærkes, at der ikke er afsat budget til den ansøgte kapitaltilførsel. Finansieringen må således tages af

kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

INDSTILLING

1. at Skema A for den støttede del af arbejderne godkendes med en anskaffelsessum på 5.030.000 kr.
2. at Skema A for den u-støttede del af arbejderne godkendes med en anskaffelsessum på 4.224.050 kr.
3. at den i sagsfremstillingen beskrevne finansiering, herunder den afledte lejenedsættelse på 20 kr. pr. m² pr. år godkendes, således at den fremtidige, gennemsnitlige leje bliver 960/m²/år.
4. at Fredensborg Kommune giver tilsagn om 100 % garanti for låneoptagelsen. For så vidt angår det støttede lån på 5.030.000 kr. dog under forudsætning af, at Landsbyggefonden regaranterer 50 %.
5. at Fredensborg Kommune godkender den af Landsbyggefonden forudsatte kapitaltilførsel med en kommunal andel på 180.000 kr., hvilket beløb finansieres af kassebeholdningen.
6. at Fredensborg Kommune godkender en forlængelse af den rente- og afdragsfri periode med 10 år til 2030 på lån pålydende 930.000 kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Anbefaler administrationens indstilling efter afstemning:

For stemte: 7 Liste A, Liste B, Liste F, Liste O, Liste Ø.

Imod stemte: 4 Liste C, Liste I, Liste V.

Liste V støtter dog indstillingens pkt. 5 og 6.

Helle Abild (I) tager forbehold for indstillingens punkt 5 og 6.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-01-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning:

For stemte: 17 (Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Bo Hilsted (A), Rasmus Østrup Møller (A), Lars Simonsen (B), Kristian Hegaard (B), Ulla Hardy-Hansen (C), Christian de Jonquieres (C), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))

Imod stemte: 10 (Helle Abild Hansen (I), Jakob Krogmann (I), Thomas Elgaard (V), Carsten Wulff (V), Lars Egedal (V), Susanne Rasmussen (V), Lars Søndergaard (V), Charlotte Bie (V), Thomas Bak (V), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale))

Liste V støtter dog indstillingens pkt. 5 og 6.

Byrådet tager til efterretning, at Fredensborg Boligselskab meddeler i forbindelse med sagen, at man ikke har behov for det garantitilsagn på 7.916.750 kr., som Byrådet den 22. december bevilgede til finansiering af brugsvandsvekslere i (en anden af selskabets afdelinger) Niverød III, idet man har skaffet alternativ finansiering til det projekt.

Punkt 3: Budgetrevision pr. 30. november 2015

15/26409

Bilag

Bilag 1. Tillægsbevillinger pr. 30. november 2015

1788c0abeec0481c99b232ac251044fe

Bilag 2 - Anlægsprojekter til frigivelse 2015-16

Budgetrevision pr. 30. november 2015

Beslutningstema

Godkendelse af budgetrevision 30. november 2015 for årene 2015 – 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevision pr. 30. november 2015 omfatter alle politikområder, det vil sige såvel drift, anlæg og finansiering. Herved skabes et helhedsbillede af kommunens budget, forbrug og forventet regnskab for 2015. For god ordens skyld skal det bemærkes, at forventet regnskab er beregnet under forudsætning af godkendelse af de ansøgte bevillinger.

Denne budgetrevision medfører, at der samlet for perioden 2015 – 2019 på driftsområdet ansøges om 23,5 mio. kr., på anlægsområdet ansøges om 2 mio. kr. og på finansieringsområdet lægges 35,3 mio. kr. i kassen. Samlet er virkningen af budgetrevisionen at over periode 2015-2019 lægges der 9,8 mio. kr. i kassen.

Med budgetrevisionen indarbejdes budgetudfordringerne i 2015 på områderne Pleje og Omsorg samt Handicap og Socialpsykiatri jf. økonomiudvalgssagen af 7. december 2015. Overordnet håndteres udfordringerne i 2015 inden for de i budget 2016 afsatte reserver og der sker derfor efter budgetrevisionen fortsat en betydelig kasseopbygning i såvel 2015 som 2016 (se tabel 2). Budgetudfordringerne i 2016 på de to områder, som i december blev opgjort til hhv. 11,3 og 19,4 mio. kr. ventes kvalificeret og medtaget ved budgetrevisionen pr. 30. april 2016. Der tages således ikke højde for disse merudgifter med denne budgetrevision, og der vil blive en større merudgift som skal håndteres til næstkommende budgetrevision

Ved vedtagelsen af genopretningspakken i maj 2015 var forudsat – og budgetmæssigt indarbejdet – at de indefrosne overførsler blev frigivet i 2016. Denne budgetrevision ændrer ikke på forudsætningerne herfor.

Det samlede resultat af budgetrevisionen fremgår af tabel 1. En mere detaljeret gennemgang af de ansøgte bevillinger (såvel positive som negative) for alle politikområder fremgår af bilag 1.

Tabel 1. Samlet resultat af budgetrevisionen pr. 30/11-15 (1.000 kr.)

	2015	2016	2017	2018	2019
Drift	29.142	-2.751	-561	-846	-1.483
Anlæg	-25.348	23.770	13.542	-9.976	0
Finansiering	7.613	-42.900	0	0	0
I alt	11.407	-21.881	12.981	-10.822	-1.483

(+ for merudgift/- for mindredgift)

Drift

Ved budgetrevisionen pr. 30. juni 2015 blev det besluttet at gennemføre en ekstraordinær budgetopfølgning pr. 30. august 2015. Den ekstraordinære budgetopfølgning viste, at der for nogle institutioner/områder var behov for en dispensation i forhold til reglen om at der ikke er overførselsadgang på merforbrug. Sammenlagt blev der på daværende tidspunkt godkendt dispensationsansøgninger for i alt 13,1 mio. kr. Denne budgetrevision pr. 30.11 viser, at det forventede merforbrug på nogle områder er nedjusteret, mens det på andre områder stadig er status quo. Det endelige resultat vil blive opgjort i forbindelse med fremlæggelse af overførselssagen fra 2015 til 2016. Denne sag forventes politisk behandlet i marts 2016.

Af tillægsbevillinger på driftsområdet kan blandt andet nævnes:

- På politikområde Veje og Trafik ansøges om en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. til dækning af merudgifter vedr. vintertjenesten.
- På politikområde Kommunale ejendomme lægges ca. 1 mio. kr. i kassen over perioden. Dette vedrører sparede

driftsudgifter i forbindelse med salg af hhv. Molevitten og Hegelsminde.

· Ved budgetforliget 2016-2019 blev det besluttet at øge driftsreserven til 30 mio. kr. i 2016 og at sænke det fra 2017 til det normale niveau. Behovet for en styrket driftsreserve i 2016 skyldes usikkerhed om regnskabsresultatet for 2015 med et udgiftspres på navnlig sygehusindlæggelser, handicap og socialpsykiatri. Ved denne budgetrevision flyttes driftsbevillingen fra 2016 til 2015 håndtering af udfordringerne på Pleje og Omsorg og Handicap og Socialpsykiatriområdet.

· På politikområde Borgerservice, politisk og administrativ støtte ansøges bl.a. om en tillægsbevilling til dækning af udgifter i forbindelse med folkeafstemningen den 3.12.15, idet der kun har været budgetlagt med ét valg i 2015.

Anlæg

· På anlægsområdet søges om overførsel på netto 26,6 mio. kr. fra 2015 til 2016 og 0,5 mio. kr. fra 2015 til 2017. De to største enkeltstående poster til overførsel er klima-/energibesparende projekter for 8,4 mio. kr., der overføres til 2016 og et fortsat udestående omkring skolen ved Vilhelmsro, der medfører overførsel af anlægsbudget på 4,6 mio. kr.

· Der søges endvidere om tillægsbevillinger fra drift til anlæg for 3,3 mio. kr. over perioden 2015-18, heraf udgøres de 5,1 mio. kr. af overførsler fra finansiering mens der overføres 1,8 mio. kr. fra anlæg til driften under politikområde 16.

· Der søges om reelle tillægsbevillinger for netto -1,0 mio. kr. mens der lægges 0,3 mio. kr. i kassen fra afsluttede anlægsprojekter.

· Med denne budgetrevision indarbejdes udgifts- og indtægtsbevillingerne for medfinansieringen af projektet vedrørende Klimatilpasning af Kokkedal. Budgettilpasningen vedrører midler fra de eksterne partnere til projektet. Herudover skal kommunens i forvejen indarbejdede bevillinger til projektet tilrettes, hvilket giver anledning til en samlet reduktion på ca. 1,3 mio. kr. over perioden 2015-18.

Frigivelse af anlægsmidler

For 2015 søges der om frigivelse af anlægsudgifter for 2,1 mio. kr. og anlægsindtægter for 2,6 mio. kr. For 2016 søges der om frigivelse af anlægsudgifter for 61,8 mio. kr. og anlægsindtægter for 7,9 mio. kr.

Der findes en komplet liste over ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler i bilag 2.

Årets resultat, bevillingsreserven mv.

Denne budgetrevision medfører, at der samlet for perioden 2015-2019 lægges 9,8 mio. kr. i kommunekassen.

Budgetrevisionens betydning for årets samlede resultat fremgår nedenfor:

Tabel 2. Ændring i resultatet fra vedtaget til korrigeret budget

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Vedtaget budget	-12.653	-19.692	-19.154	5.820	1.182
Tillægsbevillinger:	-47.023	1	1	1	1
Annullering af Salg af Niverødgården sagnr. BY14-123	-4.140				
Budgetrevision 301114	40.552				
Likviditetsgenopretning	-26.590				
Salg af Niverødgården 2.	-2.752				

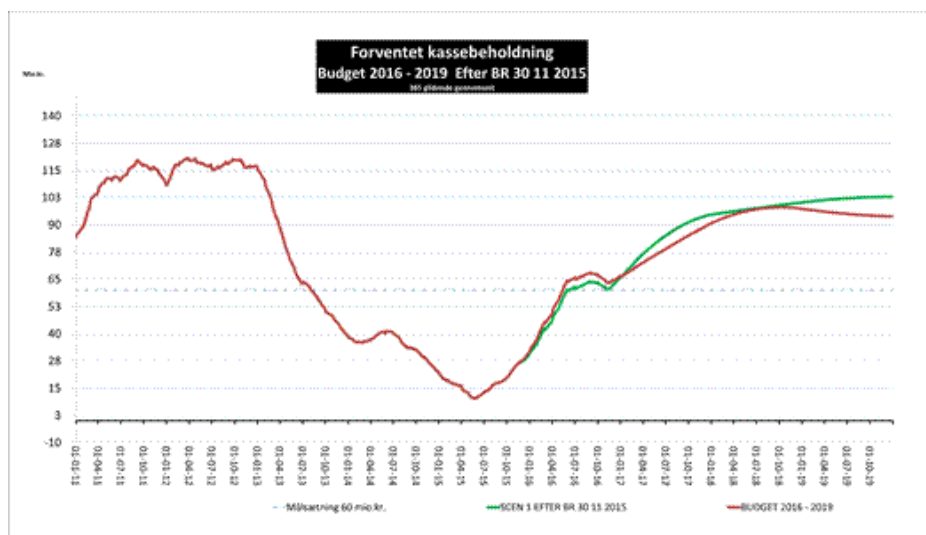
Genberegning af forældrebetalingen	-250				
Placering af det nye plejecenter i Humlebæk	450				
Opfølgning på likviditetsgenopretning	-12.000				
Overførsel, drift og anlæg	34.868				
Hurtig Kassegenopretning	-105.253				
Budgetrevisi- on 300415	22.758				
Tillæg 6 til spildevandsplan 2011-20	100				
Budgetrevisi- on 300615	-2.766				
Serviceniveau på ældreområdet	8.000				
Ansøgning om arealsammenlægning på tværs af kommunegrænser	0	1	1	1	1
Korrigeret budget inden budgetrevisi- on 30.11.15	-59.676	-19.691	-19.153	5.821	1.183
Budgetrevisi- on 30.11.15	11.407	-21.881	12.981	-10.822	-1.483
Korrigeret budget efter budgetrevisi- on 30.11.15	-48.269	-41.572	-6.172	-5.001	-300

- er en forøgelse af likvide midler

+ er forbrug af likvide midler

Udviklingen i likviditeten, hvis budgetrevisionen gennemføres som indstillet fremgår af figuren nedenfor:

Figur 1: Forventet kassebeholdning Budget 2015 - 2019



Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående skema.

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Drift	29.142	-2.751	-561	-846	-1.483
Anlæg	-25.348	23.770	13.542	-9.976	0
Finansiering	7.613	-42.900	0	0	0
I alt	11.407	-21.881	12.981	-10.822	-1.483

+ for merudgift/- for mindredgift

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet.

INDSTILLING

- At den samlede budgetrevision pr. 30.11.2015 godkendes, herunder at de samlede ansøgte bevillinger i perioden 2015-2019 på driftsområdet på 23,5 mio. kr., på finansieringsområdet på -35,3 mio. kr. samt på anlægsområdet på 2 mio. kr. godkendes som fremlagt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 4: Budgettering af Klimaprojekt i Kokkedal

11/54284

Budgettering af Klimaprojekt i Kokkedal

Beslutningstema

Klimaprojektet er nu blevet detailbudgetteret og det er derfor muligt at indarbejde projektets bevillingsmæssige konsekvenser i kommunens budget. Indarbejdelse af bevillingerne og tilretning af kommunens medfinansiering håndteres i budgetrevisionsagen pr. 30/11 2015. Denne sag orienterer om den likviditetsmæssige påvirkning Klimaprojektet vil have på kommunens økonomi.

Sagsfremstilling og økonomi

Denne sag beskriver de konsekvenser som Klimaprojektet har for kommunens likviditet i kraft af, at kommunen midlertidigt skal lægge ud for betalinger til de dele af projektet som sker på kommunens grund.

I 2012 indgik Fredensborg Kommune en partnerskabsaftale med RealDania, Lokale- og Anlægsfonden, Fredensborg Forsyning og Boligselskaberne/landsbyggefonden om "Klimaprojekt i Kokkedal". Af sagen fremgik, at RealDania bidrager med 44,5 mio. kr., Lokale og Anlægsfonden med 5 mio. kr., Fredensborg Forsyning med 13,4 mio. kr.

Boligselskaberne/Landsbyggefonden bidrager med 35,4 mio. kr. til projektet.

Projektet er dog organiseret således at anlægsudgifterne inden for boligselskabernes område i udgangspunktet afholdes af boligselskaberne selv og dermed ikke skal indgå i det kommunale budget, ligesom Fredensborg Forsyning afholder en væsentlig del af deres medfinansiering selv. Resten af medfinansieringen fordeles og betales til boligselskaberne og kommunen efter aflevering af projektet. Det er de udbetalinger som kommunen står for, som vil påvirke kommunens likviditet i kraft af, at der er en forsinkelse mellem udbetalingerne til leverandører og afregningen for medfinansieringen fra de andre partnere i projektet både i det enkelte år og mellem budgetår.

Lokale- og Anlægsfonden udbetaler først sin medfinansiering når projektet afsluttes og der vil således være tale om et udlæg på 5 mio. kr.

Også Forsyningens medfinansiering kan først udbetales efter projektet er afsluttet, fordi det pga. vandsektorlovens reguleringsbestemmelser, ikke kan etableres som medfinansiering, men sker som overtagelse af anlæg.

Forsyningens medfinansiering til anlæg på kommunale arealer er på 2,3 mio. kr.

På Byrådsmødet den 27. februar 2012 godkendte Byrådet kommunens medfinansiering til projektet på 20,1 mio. kr. Indtil i dag har det alene været kommunens medfinansiering som har været indarbejdet i kommunens budget bevillingsmæssigt. Indarbejdelsen af budgettet fra de øvrige partners medfinansiering har afventet, at projektet er detailbudgetteret, således at udgifter og indtægter kan fordeles på de enkelte budgetår.

Da projektet nu er detailbudgetteret, er det muligt at periodisere anlægsudgifterne, og fastlægge en udbetalingsplan for medfinansiering fra RealDania og de øvrige partnere.

Den største bidragsyder er RealDania. Vilkårene i RealDanias bevilling er, at der gives løbende refusion af deres medfinansiering, men med tilbageholdelse af 10 pct. til projektet er afsluttet. Herudover udbetaler RealDania deres medfinansiering i halvårige rater baseret på afholdte udgifter i perioden. RealDania har betinget at de har 30 dage til at udbetale kommunens udlæg fra de modtager regningen. I praksis vil det betyde, at hvis der er en stor udbetaling i januar vil kommunen kunne fremsende en opgørelse af udlæg for første halvår i juli, hvorefter RealDania har 30 dage til at foretage udbetalingen. Et udlæg i januar vil derfor først gå ind i kommunens kasse i juli eller august.

Landsbyggefonden bidrager med 0,5 mio. kr. i 2017 til en fælles evaluering og faglig formidling. Dette tilskud bliver også udbetalt, når projektet er gennemført.

Herudover har Statens kunsthøjester efterfølgende besluttet at bidrage med 2,5 mio. kr. til et integreret kunstværk skabt på stedet. Dette beløb er til gengæld udbetalt forlods pr. 1. oktober 2015.

Følgende fremgår budget og forbrug til projektet i perioden 2012-2018.

Klimatilpasning i Kokkedal: Budget og forbrug

1000kr	Forbrug			Budget				I alt
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2012-18
Udgifter	4.558	2.284	4.838	3.590	14.187	34.297	12.087	75.842
Indtægter	-1.170	0	-5.059	-4.682	-7.887	-20.634	-21.463	-60.895
I alt	3.388	2.284	-221	-1.092	6.300	13.663	-9.376	14.947

- =indtægt/+ =udgift

Som det fremgår af ovenstående tabel vil kommunen få et likviditetstræk som følge af Klimatilpasningsprojektet. I 2017 er likviditetstrækket størst og er på i alt 13,7 mio. kr. Bevillingerne som følge af medfinansieringen medtages i budgetrevisionen pr. 30/11 2015, og vil således fremadrettet indgå i kommunens budget, herunder likviditetsprognosen, indtil projektet er afsluttet. Forskellen på udgifter og indtægter over budgetperioden på i alt 14,9 mio. kr. svarer til kommunens medfinansiering som er budgetlagt på projekt Klimatilpasning i Kokkedal i perioden 2015-18. Den resterende medfinansiering kommer fra de afsluttede projekter vedr. Dobbeltprofil i Usserød Å og Diget ved Jellerød.

Kompetence

Byrådet.

INDSTILLING

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 5: Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen

15/38338

Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om opløsning af Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Nordsjællands Brandvæsen blev i sin nuværende form stiftet pr. 1. januar 2015 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Allerød og Rudersdal kommuner.

Nordsjællands Brandvæsen er et samordnet beredskab i henhold til beredskabslovens § 10, hvor samordningsaftalen godkendes efter § 60 i den kommunale styrelseslov.

Helsingør Kommune besluttede på byrådsmødet den 30. november 2015, at Helsingør Kommune ønsker at udtræde af Nordsjællands Brandvæsen.

Den fælles beredskabskommission for Nordsjællands Brandvæsen indstillede på sit møde den 15. december 2015, at de 5 deltagerkommuner, på grundlag af Helsingør Kommunens beslutning, træffer beslutning om opløsning af Nordsjællands Brandvæsen.

I drøftelser, deltagerkommunerne i mellem, i forløbet frem til Helsingør Kommunes beslutning, er det fra de 4 øvrige deltagerkommuner tilkendegivet, at man ikke ønsker at stille sig i vejen for Helsingør Kommunes ønske om udtræden.

Med udgangspunkt i samordningsaftalens § 18 og den kommunale styrelseslovs § 60, stk. 2 er den juridisk mest enkle og farbare vej til at imødekomme Helsingør Kommunes ønske om udtræden, at opløse Nordsjællands Brandvæsen.

Helsingør Kommune kan herefter etablere eget beredskab og de 4 øvrige deltagerkommuner kan etablere et nyt samordnet beredskab fortsat under navnet Nordsjællands Brandvæsen.

En opløsning af et samordnet beredskab - § 60-fællesskab – som sker i enighed mellem deltagerne, kræver ikke Statsforvaltningens godkendelse.

Vilkårene for opløsningen skal dog godkendes af Statsforvaltningen.

Deltagerkommunerne har været i kontakt med revisionsfirmaet BDO, som er anmodet om at stå for den økonomiske opgørelse til brug for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen. Den derved fremkomne "boopgørelse" vil tillige udgøre vilkårene for opløsningen.

Disse vilkår vil blive forelagt Statsforvaltningen til godkendelse.

Det anbefales, at alle 5 deltagerkommuner træffer beslutning om, at de vil lægge den af BDO foretagne opgørelse til grund således, at der mellem kommunerne også er enighed om vilkårene for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen.

Det tilstræbes, at boopgørelsen foreligger senest 1. april 2016 og at den om muligt vil have skæringsdag pr. 31. december 2015.

Beredskabskommissionen har på sit møde den 15. december 2015 anbefalet, at kommunerne i lighed med processen for dannelse af det fælles beredskab etablerer sig med en projektorganisation med kommunernes kommunaldirektører som styregruppe og at borgmestrene fungerer som følgegruppe til afklaring eller udredning af spørgsmål undervejs. Endvidere anbefalede beredskabskommissionen, at der i processen er fokus på de beredskabsfaglige samarbejdsflader mellem Helsingørs beredskab og det kommende nye Nordsjællands

Brandvæsen.

Sideløbende med den ovenfor beskrevne proces, vil forhold omkring personalet i Nordsjællands Brandvæsen skulle håndteres.

En del af personalet skal overdrages til Helsingør Kommune og den resterende del overdrages til – i forventning om beslutning herom - det nye Nordsjællands Brandvæsen.

Der vil ske den fornødne inddragelse af medarbejdere, herunder via MED-organisationen og overdragelsen af medarbejdere vil tage afsæt i lov om virksomhedsoverdragelse.

I forlængelse af opløsningen af det eksisterende Nordsjællands Brandvæsen etableres således et nyt Nordsjællands Brandvæsen bestående af Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner. Det nye Nordsjællands Brandvæsen vil fortsætte samarbejdet på de principper, som allerede er indarbejdet i Nordsjællands Brandvæsen, men tilpasset den nye ramme, hvor Helsingør Kommune ikke længere deltager i selskabet. En ny samarbejdsaftale vil blive forelagt de fire kommuner til godkendelse snarest.

Retsgrundlag

Beredskabsloven, styrelsesloven og samordningsaftalen.

Kompetence

Byrådet.

INDSTILLING

1. At Byrådet træffer beslutning om, at opløse Nordsjællands Brandvæsen,
2. At Byrådet godkender, at revisionsfirmaet BDO forestår den økonomiske opgørelse – bodelingen – til brug for opløsning af Nordsjællands Brandvæsen
3. At Byrådet lægger den af BDO foretagne opgørelse til grund, idet opgørelsen dermed udgør vilkårene for opløsningen, som forelægges Statsforvaltningen til godkendelse,
4. At Byrådet godkender den beskrevne projektorganisation,
5. At Byrådet godkender, at der udarbejdes forslag til et nyt Nordsjællands Brandvæsen bestående af Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner, som snarest kan forelægges Byrådet til godkendelse

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 6: Renovering af Byengen/Nordengen - godkendelse af revideret skema B på grund af asbest

12/44110

Bilag

AB Hørsholm Kokkedal fremsender redegørelse om asbestforløb

Renovering af Byengen/Nordengen - godkendelse af revideret skema B på grund af asbest

Beslutningstema

AB Hørsholm Kokkedal, afdelingen Byengen/Nordengen ansøger om godkendelse af revideret skema B ansøgning med en forhøjet anskaffelsessum på 60 mio. kr. på grund af asbestproblemer.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget blev på sit møde den 16. november 2015 orienteret om, at der i forbindelse med de igangværende renoveringsarbejder i Byengen/Nordengen var konstateret omfattende asbest i bebyggelsens tagrum samt utilstrækkelige arbejdsforhold i både tagrum og krybekældre. Disse forhold medfører, at den oprindeligt godkendte anskaffelsessum i skema B på 226 mio. kr. må forhøjes med 60 mio. kr. til i alt 286 mio. kr.

Det fremgik endvidere af orienteringen, at kommunen måtte forvente en anmodning fra boligselskabet om en tilsvarende forhøjelse af kommunens garantistillelse.

Økonomiudvalget var på mødet den 16. november ligeledes anmodet om at godkende, at boligselskabet udarbejder revideret skema B med de ændrede forhold. Økonomiudvalget udsatte dette punkt til behandling, når der foreligger en stillingtagen fra Landsbyggefonden. En sådan stillingen foreligger nu, jf. nedenfor.

Det bemærkes, at administrationen den 7. december 2015 har afholdt møde med repræsentanter fra boligselskabet, der her redegjorde nærmere for de opståede problemer og sagens indhold i øvrigt. Administrationen udtalte på mødet kritik af, at boligselskabet på trods af, at man havde kendt til asbestforekomsten siden juli måned først havde orienteret kommunen herom på styringsdialogmødet den 27. oktober. I sin seneste redegørelse af 16. december 2015 (se bilag) beklager boligselskabet dette.

Boligselskabet har nu forhandlet en finansieringsplan på plads med Landsbyggefonden. Finansieringsplanen, der danner grundlag for nærværende, reviderede skema B ansøgning, ser således ud:

Finansieringsplan (beløb i mio. kr.)	Revideret skema B	Afvigelse i forhold til opr. Skema B
Realkreditlån med støtte	179,75	30,00
Realkreditlån uden støtte	64,65	14,85
Realkreditlån uden støtte	14,69	
Landsbyggefondens fællespulje	7,32	
Egen trækningsret	2,44	
Kapitaltilførsel	2,00	
Afdelingsmidler	1,25	1,25
Reguleringskonto	13,90	13,90
I alt	286,00	60,00

Den reviderede finansieringsplan er sammensat under nøje hensyntagen til den årlige driftsstøtte på 10,85 mio. kr., der er fastlagt af Landsbyggefonden således, at beboerne *ikke* pålignes lejeforhøjelser som følge af de ekstraordinære arbejder, som asbestforekomsten medfører.

Af finansieringsplanen kan det læses, at Landsbyggefonden har accepteret, at 30 mio. kr. af budgetoverskridelsen på 60 mio. kr. kan kategoriseres som støttede arbejder, der kan finansieres med lån med kommunal garanti og 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

For så vidt angår den ikke støttede del af budgetoverskridelse, der ligeledes udgør 30 mio. kr., finansieres denne,

som anført ovenfor i "afvigelseskolonnen" principielt med et lån på 14,85 mio. kr. Herfra kan imidlertid fratrækkes kapitalindskuddet på 2 mio. kr., således at garantibehovet for den ustøttede del kan opgøres til 12,85 mio. kr.

Den samlede budgetoverskridelse på 60 mio. kr. medfører således, at der i sammenhæng med ansøgningen om godkendelse af det reviderede skema B ligeledes ansøges om en samlet nettoforhøjelse af kommunens garantistillelse på 27,85 mio. kr.

Det bemærkes, at Byrådet i forbindelse med behandlingen af skema A og det oprindelige skema B har accepteret at deltage med 0,4 mio. kr. som sin del af kapitaltilførslen på 2 mio. kr. Beløbet er bevillingsmæssigt håndteret i forbindelse med budgetrevisionen den 30/11 2014.

Boligselskabet oplyser, at man i sagens anledning har bedt et advokatfirma om at vurdere muligheden for at gøre erstatningsansvar gældende over for Miljøspecialisten A/S, der i sine oprindelige undersøgelser ikke fandt asbeststøv, hvorfor dette blev lagt til grund i forbindelse med udbuddet af renoveringsarbejderne. Advokatfirmaets konklusion er, at det vil være vanskeligt teknisk at bevise, at Miljøspecialisten tog fejl, og hvis man ellers kunne løfte et sådant bevis, ville erstatningen formentlig være begrænset til de 75.000 kr., som Miljøspecialisten fik i honorar for sine undersøgelser. Boligselskabet har derfor opgivet at anlægge retsag.

Bevilling

Den ansøgte forøgelse af den kommunale garantistillelse på netto 27,85 mio. kr. vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Som anført i den oprindelige ansøgning forventes gennemførelsen af renoveringen ("den fysiske helhedsplan") at få betydelig positiv effekt i forhold til miljø og klima. Planen har sammenhæng med det store klimaprojekt i Kokkedal og den boligsocial indsats i "Kokkedal på Vej". Endvidere forventes nyindretningen af boligerne med bl.a. elevatoradgang at gøre boligerne mere tilgængelige og handicapvenlige.

Kompetence

Byrådet.

INDSTILLING

1. godkendelse af revideret Skema B-ansøgning i Bossinf-Renovering med en anskaffelsessum på i alt 179,75 mio. kr. for arbejder omfattet af ydelsesstøtte, regaranti og driftsstøtte, svarende til en forhøjelse på 30 mio. kr. i forhold til oprindelig Skema B-godkendelse.
2. godkendelse af en anskaffelsessum herudover på 91,56 mio. kr. for arbejder omfattet af driftsstøtte, svarende til en forhøjelse på 30 mio. kr. i forhold til oprindelig Skema B-godkendelse.
3. godkendelse af en uændret anskaffelsessum herudover på 14,69 mio. kr. i alt for arbejder, der medfører en forhøjelse af lejeniveauet på ca. 34 kr. pr. m² i gennemsnit, eller ca. 3,75 % af gældende leje, som tidligere godkendt af beboerne på ekstraordinære beboermøder og af Fredensborg Kommune ved oprindeligt Skema B.
4. godkendelse af en samlet forhøjelse af de kommunale lånegarantier med 27,85 mio. kr., efter modregning for regaranti fra Landsbyggefonden, i forbindelse med finansiering af merudgifterne på i alt 60 mio. kr. til uforudsete ekstraarbejder.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Anbefaler administrationens indstillinger.

Helle Abild Hansen (I) tog forbehold.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 7: Stejlepladsen III - 10 nye seniorboliger - skema A

15/29109

Stejlepladsen III - 10 nye seniorboliger - skema A

Beslutningstema

Byrådets vedtog på sit møde den 26. oktober 2015 at principgodkende, at Humlebæk Boligselskab opfører 8-12 Seniorboliger i tilknytning til Stejlepladsen II. Byrådet tilkendegav endvidere, at kommunen er sindet at medvirke til finansieringen heraf.

Domea har nu fremsendt formel ansøgning om godkendelse af skema A for en sådan bebyggelse nu omfattende 10 boliger. Der vil derfor være behov for et lidt større grundkapital indskud og en lidt højere garantistillelse end forudsat ved principgodkendelsen. Der skal tages stilling til denne ansøgning.

Sagsfremstilling og økonomi

Beslutningen på Byrådets møde den 26. oktober lød på, at Byrådet er sindet at medvirke til finansieringen i 2017 inden for den afsatte, indekserede ramme. Finansieringen var i sagen oplyst som omfattende et (rente og afdragsfrit) grundkapitallån på 1.870.000 kr. samt garantistillelse på 7,5 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden skulle regarantere med 50%.

I den skema-A-ansøgning, som Humlebæk Boligselskab nu fremsender, er projektet blevet mere konkret, og der opereres nu med 10 almene seniorboliger på i alt 790 m² og et fælleshus på 200 etagemeter. Da de tal, der forelå i forbindelse med Byrådets principielle stillingtagen til projektet, var baseret på 8 boliger, og det projekt, der nu foreligger, er baseret på 10 boliger, vil der også være tale om et dyrere projekt.

Anlægsbudgettet ser nu således ud:

Grundudgifter	Kr.	5.358.000
Håndværkerudgifter	Kr.	13.606.000
Omkostninger	Kr.	2.792.000
Gebyrer	Kr.	390.000
I alt	Kr.	23.146.000

Finansieringen er tilsvarende således:

Realkreditlån 88%	Kr.	20.368.000
Kommunens grundkapitallån 10 %	Kr.	2.314.600
Beboerindskud 2%	Kr.	462.290
I alt	Kr.	23.146.000

Udover grundkapitallånet på 2.314.000 kr., der er 444.000 kr. større end ved principgodkendelsen, er kommunen også fortsat ansøgt om at stille garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Såfremt ejendommens værdi svarer til anskaffelsessummen vil de 40 %, der skal stilles garanti for, udgøre 9.258.400 kr. hvor af landsbyggefonden regaranterer for halvdelen.

Humlebæk Boligselskab oplyser, at man har besluttet - efter endt byggeregnskab og skema C godkendelse, at det provenu på 4.380.000 kr., Stejlepladsen II opnår ved at "sælge" byggegrunden til den nye afdeling (Stejlepladsen III), indsættes på boligselskabets dispositionsfond. Boligselskabet har endvidere besluttet, at yde den nye afdeling, Stejlepladsen III et tilskud svarende til anlægsomkostningerne for etablering af fælleshuset på 200 m², da fælleshuset netop skal være fælles for de eksisterende 123 boliger i Stejlepladsen II og de 10 nye boliger i Stejlepladsen III.

På denne baggrund vil huslejen for de 10 nye seniorboliger kunne beregnes til 1.050 kr. pr. m² ekskl. el, vand og varme. Dette svarer til det, der var oplyst ved principgodkendelsen.

Sammenfatning.

I forhold til Byrådets principgodkendelse den 26. okt. 2015 fremtræder projektet nu med følgende ændringer:

1. Der opføres 10 boliger i stedet for 8
2. Det kommunale grundkapitallån bliver på 2.314.000 kr. eller 444.000 kr. større end ved principgodkendelsen.
3. Den kommunale garantistillelse bliver med en nettoværdi på 4.629.200 kr. Det er netto 889.000 kr. mere end ved principgodkendelsen.

I forhold til det bevillingsmæssige, gør administrationen opmærksom på, at der i forbindelse med principgodkendelsen af projektet blev bevilget 1.870.000 kr. i grundkapitallån til udbetaling i 2017 og finansieret inden for den afsatte, indekserede ramme. I bevillingstabellen nedenfor er kun medtaget de 444.000 kr., hvormed grundkapitallånet et steget.

Bevilling

Bevillingstabel

		Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)			
Profit-center	Omkostningssted/ PSP-element	2016	2017	2018	2019
I alt, drift		0	0	0	0
I alt, anlæg		0	444	0	0

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

Såfremt Byrådet godkender skema A og herunder det forhøjede grundkapitalindskud på 444.000 kr., vil dette blive indarbejdet i budgetrevisionen pr. 30/4 2016.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

Kompetence

Byrådet.

INDSTILLING

1. At skema A vedrørende opførelse af 10 seniorboliger opført af Humlebæk Boligselskab i tilknytning til Stejlepladsen II godkendes.
2. At kommunen er sindet at deltage i finansieringen af byggeriet tidligst i 2017 med
 - a. Et grundkapitallån på 2.3246.000 kr. og
 - b. En lånegaranti for realkreditbelåningen til en nettoværdi på 4.629.200 kr. svarende til 50 % af 9.258.400 kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Anbefaler administrationens indstillinger efter afstemning.

Liste I og Liste V stemte imod.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning:

For stemte: 17 For stemte: 17 (Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Bo Hilsted (A), Rasmus Østrup Møller (A), Lars Simonsen (B), Kristian Hegaard (B), Ulla Hardy-Hansen (C), Christian de Jonquieres (C), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))

Imod stemte: 10 (Helle Abild Hansen (I), Jakob Krogmann (I), Thomas Elgaard (V), Carsten Wulff (V), Lars Egedal (V), Susanne Rasmussen (V), Lars Søndergaard (V), Charlotte Bie (V), Thomas Bak (V), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale))

Punkt 8: Stillingsbetegnelse i Nordsjællands Park og Vej

13/11667

Stillingsbetegnelse i Nordsjællands Park og Vej

Beslutningstema

Ændring af cheftitlen i Nordsjællands Park og Vej til "Direktør".

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med etableringen af Nordsjællands Park og Vej (NSPV) blev der i samarbejdsaftalen ansat en leder for det nye §60 selskab.

I samarbejdsaftalen anvendes betegnelsen "Park og vej-chefen", hvilket i forbindelse med udarbejdelse af samarbejdsaftalen i de to ejerkommuner var genstand for drøftelse og efterfølgende et udtryk for et bevidst valg af titel.

Dette har siden etableringen været genstand for drøftelse i bestyrelsen i NSPV, og på møde den 26. august d.å. besluttede bestyrelsen i NSPV, at indstille til de to ejerkommuner, at cheftitlen i NSPV fremover ændres til "direktør for NSPV".

Begrundelsen for denne ændring er blandt andet, at stillinger i tilsvarende selvstændige selskaber som fx de nyetablerede beredskaber, OPS selskabet Greve Park & Vej, Forsyning Helsingør og Nordfors, som NSPV kan sammenlignes med i konstruktionen, er direktører. Der vil således med denne ændring af titlen skabes større klarhed om ledelsesrollen i relation til en selvstændig bestyrelse, som det er tilfældet for chefen i NSPV.

Endvidere vil selskabet i forbindelse med rekruttering af en ny chef for selskabet – såfremt det bliver aktuelt – lettere kunne tiltrække kvalificerede ansøgere såfremt der er tale om en direktørstilling i stedet for en "chefstilling".

Ændring af betegnelsen til direktør har ingen ansættelsesretlige konsekvenser ud over en marginal regulering af lønnen.

Sagen behandles parallelt i Helsingør Kommunes Økonomiudvalg den 7. december 2015.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 60 og samarbejdsaftalen.

Kompetence

Byrådet.

INDSTILLING

1. At bestyrelsens indstilling til fremover at anvende titlen "Direktør for NSPV" godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 9: Evaluering af Folkeafstemningen den 3. december 2015

15/25996

Evaluering af Folkeafstemningen den 3. december 2015

Beslutningstema

Evaluering af folkeafstemningen den 3. december 2015 til drøftelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Overordnet.

Folkeafstemningen forløb godt på alle valgstederne i kommunen.

Der var 27.953 stemmeberettigede og 21.217 heraf valgte at stemme.

Valgdeltagelsen i kommunen var på 75,9 %, hvor den på landsplan var på ca. 72 %

Ud af de 21.217 vælgere foretrak 1.541 at brevstemme.

Sammenlægning af 2 valgsteder i Kokkedal

For første gang var der som forsøg kun ét valgsted i Kokkedal. Valglokalet var i Egedalshallen. Dette valgsted havde 6.599 vælgere, hvilket er mere end 2.000 flere end kommunens næststørste valgsted i Fredensborghallen.

Overordnet set forløb folkeafstemningen godt på dette nye valgsted.

Der har ikke været beklagelser fra vælgerne om sammenlægningen af de to valgsteder. Tværtimod var der flere tilkendegivelser om at det var en god ide.

Egedalshallen fungerede godt som afstemningssted og parkeringsforholdene var tilstrækkelige. Der vil dog fortsat være handicapforhold omkring indgangspartiet som skal forbedres yderligere, ligesom der skal arbejdes på at sætte dørpumpe på indgangsdøren, så den kan lukkes automatisk for at undgå for meget kulde i hallen. Der vil også være behov for yderligere skiltning angående de ekstra parkeringspladser, som ligger ved syd-enden af Egedalshallen, så vælgere bliver opmærksom på disse parkeringspladser.

Stemmeprocenten på valgstedet i Kokkedal blev på 73,8 %, hvilket er en smule lavere end for hele kommunen (75,9%). Ved folketingsvalget i sommeren 2015 var stemmeprocenten på de to valgsteder i Kokkedal på 84,8 %, hvor den for hele kommunen var på 87,6, så valgdeltagelsen ser ikke ud til at være påvirket i negativ retning på grund af sammenlægningen.

Den økonomiske besparelse ved sammenlægningen skønnes at være min. 30.000 kr. pr. valghandling.

Administrationen foreslår at der permanent fremover er ét valgsted i Kokkedal og at Egedalshallen benyttes som valglokale.

Brevstemmeafgivningen.

Igen ved dette valg har mange vælgere benyttet sig af at kunne brevstemme på kommunens biblioteker og ser det som en god service, hvorfor det vil være helt naturligt at fastholde dette tilbud til vælgere fremover også.

Blå Kors Hjemmet i Humlebæk skal fremover have tilbud om at beboerne kan brevstemme i lighed med beboere på Plejecentre m.m.

Valgkort

På valgstederne denne gang oplevede man problemer med at indscanne de udsendte valgkort fra KMD. Dette skyldes formentlig at valgkortpapiret var fugtigt. Endvidere har der i lighed med tidligere været mange bemærkninger fra vælgerne om at der på valgkortet henvises til særligt valgbord, selvom vi har fået frit bordvalg i forbindelse med indførelse af Digitale Valglist. Endelig kan det volde problemer at rive valgkortet over ved perforeringen.

Der vil blive taget kontakt til Social- og Indenrigsministeriet og KMD med henblik på at drøfte en løsning på ovenstående gener ved valgkortene, som formentlig er gældende over hele landet.

Øvrige forhold.

Der vil blive bestilt nye stemmebokse til Humlebækhallen til næste valg.

På flere af valgstederne vil der ved næste valg sker forbedringer angående Handicapparkeringspladserne – mere hensigtsmæssig placering m.m.

Fremtidige valg

Den 17. december 2015 vedtog Folketinget lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg til Europa-Parlamentet, lov om Kommunale og Regionale valg og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v.

Loven indebærer blandt andet:

- Ændringer angående anmeldelse af kandidatlistor,
- Ændret åbningstid på valgdagen til kl. 8.00-20.00 på arbejdsdage

(kl. 9.00-20.00 på lørdag, søndag og helligdage),

- Ændrede frister for brevstemmeafgivning

Loven træder i kraft den 1. april 2016.

Der vil i løbet af foråret blive lagt en særskilt sag op til Byrådet med en orientering om, hvad den nye lov indebærer for afholdelse af fremtidige valg i kommunen.

Kompetence

Byrådet.

INDSTILLING

1. At evalueringen tages til efterretning og
2. At man fastholder beslutningen om ét valgsted i Kokkedal ved fremtidige valg, og at Egedalshallen benyttes som valglokale.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Anbefaler administrationens indstillinger.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 10: Mulige løsninger for genopretning af økonomien på Nivå Skole i 2016

15/38587

Bilag

Korrektion af elevtalsopgørelse vedr. Nivå Skole.pdf

Mulige løsninger for genopretning af økonomien på Nivå Skole i 2016

Beslutningstema

Nivå Skole har – helt ekstraordinært – afgivet et betragteligt antal elever over det seneste 1½ år, heraf en del til den nyoprettede privatskole Per Gyrum.

Nivå Skole har en økonomisk udfordring, da skolen ikke på den korte tid har kunnet nå at tilpasse udgiftsniveauet.

Udvalget skal tage stilling til mulige løsninger for genopretning af Nivå Skoles økonomi.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Skole har afgivet 179 elever siden sommeren 2014, heraf er 52 til den nyoprettede privatskole Per Gyrum, der startede i august 2015. I samme tidsrum har skolen modtaget 65 elever, heraf er 7 elever fra Per Gyrum kommet tilbage til skolen. Netto har skolen mistet 114 elever i perioden. Dertil kommer en mindre nedgang i antallet af 6-16-årige i skoledistriktet, som erfaringsmæssigt har betydning for skolens elevtal. Skolen har i dag 706 elever.

Afgang og tilgang til Nivå Skole

Skoleåret 14/15 <i>Inkl. sommerferien op til 15/16</i>	0.-3. klasse	4.-6. klasse	7.-9. klasse	I alt
Udgået til Per Gyrum	17	5	9	31
Udgået til andre Privatskoler	10	11	4	25
Udgået til kommunale skoler i andre kommuner og efterskoler	14	5	3	22
Udgået til egne kommunale skoler	9	6	4	19
Udgået til specialområdet	1	2	2	5
Udgået – ved ikke hvorhen	11	8	2	21
I alt udmeldt	62	37	24	123
Indmeldt fra andre skoler	13	15	12	40
Nettoafgang 14/15				83

Skoleåret 15/16	0.-3. klasse	4.-6. klasse	7.-9. klasse	I alt
Udgået til Per Gyrum	4	4	13	21
Udgået til andre privatskoler	7	2	4	13
Udgået til kommunale skoler i andre kommuner og efterskoler	4	3	6	16
Udgået til egne kommunale skoler			2	2
Udgået til specialområdet			2	2
Udgået – ved ikke hvorhen	2	1	2	2
I alt udmeldt	17	10	29	56
Indmeldt fra Per Gyrum	2	3	2	7
Indmeldt fra andre skoler	8	5	5	18
Indmeldt i alt fra andre skoler	10	8	7	25

Nettoafgang 15/16				31
--------------------------	--	--	--	-----------

Nettoafgang 14/15 og 15/16				114
-----------------------------------	--	--	--	------------

Det efterlader skolen med en stor difference mellem de tildelte midler og de faktiske udgifter, idet det tager noget tid at tilpasse udgiftsniveauet.

Nivå Skole står derfor nu i en situation, hvor skolen har problemer med at få økonomien til at hænge sammen med den almindelige tildeling af midler pr. elev jf. kommunens ressourcefordelingsmodel.

Skolen vil over en periode kunne rette op blandt andet med klassesammenlægninger og holddeling, men det vil tage noget tid før en sådan tilpasning slår igennem pga. opsigelsesfrister mv.

Nivå Skole har derfor lagt et stramt budget. Alligevel mangler der ca. 3,7 mio. kroner for budgetåret 2016, der skyldes nedgangen i elevtallet med 114 elever.

Mulige løsninger for de økonomiske udfordringer på Nivå Skole

Det Nivå Skole selv kan gøre yderligere er at sammenlægge klasser. Den store afgang fra skolen har betydet, at flere klasser er blevet små, således er der 3 årgange der ville kunne sammenlægges. På to årgange vil det betyde nye klasser på ca. 25 elever i hver, mens det på den sidste årgang vil betyde klasser på hhv. 27 og 28 elever. Det ville være under den politisk besluttede grænse på 28 elever pr. klasse, men hvis der bare kommer enkelte elever ind på klassetrinnet, vil man skulle oprette en ny klasse igen, hvilket vil skabe unødigt uro.

Skolen vurderer, at en sammenlægning er mulig på 2 af de 3 klassetrin og vil kunne effektueres fra ca. den 1. marts. Dog vil en besparelse først kunne slå igennem pr. 1. juli pga. opsigelsesvarsler. På den sidste årgang vurderer ledelsen, at klasserne er for sårbare og vil blive for store, hvilket blandt andet ikke efterlader rum til evt. tilbagevendende elever.

Disse tiltag vil kunne indhente anslået 0,9 mio. kroner, hvilket nedbringer det forventede underskud til 2,8 mio. kroner i 2016. Denne justering vil skolen foretage.

Administrationen kan derudover pege på følgende handlemuligheder, der kan arbejdes videre med:

Overføre merforbrug

Teknisk set kan skolen overføre merforbrug op til 5% fra 2016 til 2017 efter de normale regler. Skolens råderum er imidlertid så snævert, at det vil blive overordentligt vanskeligt for skolen at indhente underskuddet, der blot skyldes foran dem år for år. Denne mulighed anbefales derfor ikke.

Reduktion af det samlede budget for skoleområdet

Det er teknisk set muligt at trække midler ud af den samlede ramme for skolerne og give Nivå Skole en ekstra tildeling, f.eks. i størrelsesordenen 2 mio. kroner, der så vil blive 1,6 mio. kroner for Nivå Skole, da deres egen tildeling også reduceres.

Konsekvensen heraf er dog, at de andre skoler vil få reduceret markant i budgettet og at flere af de øvrige skoler vil få udfordringer i forhold til at afholde udgifter til den absolut nødvendige skoledrift i forhold til folkeskoleloven. Derfor anbefales denne mulighed ikke.

Overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 på fællesområdet på politikområde Børn

Der er et forventet mindreforbrug på fællesområdet på dagtilbudsområdet på 2,5 mio. kroner, blandt andet på grund

af færre pædagogstuderende i 2015 end forventet. Omkring 1 mio. kroner skal bruges til at sikre budgettet for kommunens dagtilbud, men den resterende sum ville kunne overføres til Nivå Skole.

Det anbefales at overføre 1,5 mio. kroner fra fællesområdet på politikområde Børn til Nivå Skole.

Ny prioritering af mulighedskataloget

Børne- og Skoleudvalget kan anvende nogle af spareforslagene i Mulighedskataloget for budget 2016-2019 og heraf prioritere mulige løsninger ved at fjerne tildeling til tolærertimer ved indskolingssamarbejde/ tolærerordning i 3. klasserne eller talenthold på mellemtrinnet og overføre midlerne til Nivå Skole.

Katalog for mulige budgetforbedringer politikområde Skoler 2016- 2019

	2016	2017	2018	2019	2016- 2019
Nedlæggelse af tolærerordning	-2,34				-2,34
Nedlæggelse af indskolingssamarbejdet	-4,45	-4,45	-4,45	-4,45	-17,8
Nedlæggelse af talenthold på mellemtrin	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-1,8
Beløb opgjort i mio. kr.					

**Det er ikke alle besparelser i budget 2016 som er fuldt realiserbare grundet varsling mv.*

Denne løsning vil påvirke serviceniveauet negativt på alle skoler. Ved nedlæggelse af indskolingssamarbejde og tolærerordning vil der ikke længere være timer til tolærerordninger for pædagoger, hvilket vil betyde nedlæggelse af pædagogstillinger.

Det er også muligt at tage de øvrige forslag i Mulighedskataloget op til fornyet overvejelse.

Katalog for mulige budgetforbedringer politikområde Skoler 2016-2019

	2016	2017	2018	2019	2016- 2019
SFO i stedet for fritidshjem	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-13,2

Justering af lærernes arbejdstid	-1,5	-3	-3	-3	-10,5
Nedlæggelse af Karlebo Skole	-1	-2	-2	-2	-7
Skolesammenlægning af skolerne i Fredensborg og Humlebæk		-1,5	-3	-3	-10,5
Beløb opgjort i mio. kr.					

**Det er ikke alle besparelser i budget 2016 som er fuldt realiserbare grundet varsling mv. Ændring af skolestrukturen vil tidligst kunne træde i kraft pr. 1. august 2017.*

I forhold til en ændring af skolestrukturen, vil det tidligst kunne effektueres pr. 1. august 2017 på grund af lovpligtige høringsperiode og beslutningsfrister.

Sagen om SFO versus fritidshjem er i øjeblikket udmeldt som en frivillig forsøgsordning, som områdebestyrelserne kan byde ind på. Derfor er det ikke en reel mulighed.

Økonomianalyse af skolernes økonomi og serviceniveau

Igennem det sidste halve år er der arbejdet på en økonomianalyse af skolernes økonomi for at få maksimalt ud af de økonomiske ressourcer, der er afsat. Nivå Skoles økonomiske situation fremover (fra 2017) vil indgå som en del af denne analyse.

Denne kortlægning vil blive præsenteret for udvalget i første kvartal 2016.

Nivå Skoles visioner for fremtiden

På mødet vil skoleleder på Nivå Skole, Lars Nyborg, præsentere strategier og visioner for Nivå Skole.

Kompetence

Byrådet

INDSTILLING

Administrationen anbefaler

1. at udfordringen for Nivå Skole i 2016 håndteres ved at udvalget prioriterer en eller flere af de opstillede løsninger til at hjælpe Nivå Skole igennem den igangværende omstilling, alternativt peger på andre kompenserende besparelser.
2. at den fremadrettede udfordring fra 2017 og frem håndteres i næste års budgetlægning når analysen af det samlede serviceniveau på skolerne er tilvejebragt og udfordringernes størrelse er kendt. Analysen vil indgå i budgetmaterialet for budget 2017.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-01-2016

Udvalget drøftede, hvorvidt Charlotte Bie (V) var inhabil ved sagens behandling, idet hun er skoleleder ved Per Gyrum skolen, som har modtaget en stor del af de elever, der er udmeldt fra Nivå Skole. Udvalget fandt ikke, at Charlotte Bie (V) var inhabil.

Ad. 1. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at overførsel fra 2015 til 2016 af mindreforbruget på 1,5 mio.

kr.på fællesområdet på politikområde børn tilføres Nivå Skole, og at det resterende merforbrug på 1,3 mio. kr. tages af driftsreserven i 2016.

Ad. 2. Udvalget anbefaler administrationens indstilling.

Udvalget bemærker, at udvalget forventer at skolen har opmærksomhed på, at begrænse det forventede merforbrug i 2016 mest muligt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstillinger.

Administrationen anmodes om, at tallene i figuren præciseres forud for byrådsmødet.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 11: Toftegårdsvænget - Endelig vedtagelse af Lokalplantillæg F34-1

15/21502

Bilag

Forslag F34-1,tillæg endelig samlet.pdf

Toftegårdsvænget - Endelig vedtagelse af Lokalplantillæg F34-1

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Tillæg til Lokalplan F34-1, – Et område ved Asminderødgade, delområde 1.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2015 at fremlægge forslag til lokalplantillæg F34-1, – Et område ved Asminderødgade, delområde 1.

Lokalplantillægget går ud på at områdets anvendelse ændres fra pensionistboliger til almindelige boliger.

Høringsperioden var fra den 9. oktober 2015 til den 4. december 2015. I høringsperioden er der indkommet ét positivt høringssvar.

Administrationen forelægger derfor tillæg til lokalplanen til endelig vedtagelse.

Forslag til Lokalplantillæg F34-1, Et område ved Asminderødgade delområde er vedlagt. (Bilag 1)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Beslutning om endelig vedtagelse af tillæg til lokalplan F34-1 vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.

INDSTILLING

1. At Tillæg til Lokalplan F34-1, Et område ved Asminderødgade, delområde 1 vedtages endeligt.

BESLUTNING I PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 05-01-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 12: Økonomiske forhold - Nivå Havn og Strandpark

14/38432

Bilag

Kort Nivå Havn 16.12.2015.pdf

Økonomiske forhold - Nivå Havn og Strandpark

Beslutningstema

Byrådet har godkendt de organisatoriske forhold for en ny ledelses- og styringsmodel for Nivå Havn og Strandpark.

I forlængelse heraf forelægges nærværende sag, hvor der skal tages stilling til de økonomiske forhold, der skal gælde for havnen og strandparken.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet fastlagde på sit møde den 14. december 2015 (i sagen om den ikke økonomiske del af den nye ledelses- og styringsmodel for Nivå Havn og Strandpark) den geografiske udstrækning af det område den nye organisatoriske enhed skal forvalte, se vedlagte kortbilag.

I nærværende sag forelægges følgende økonomiske forhold for den nye enhed til stillingtagen:

1. Bådpladsleje og øvrige takster
2. Driftsbudget
3. Adgang til at overføre uforbrugte midler fra et regnskabsår til et andet
4. Beholdningskontoen
5. Økonomiske mellemværender med foreninger vedrørende foreningshuse.
6. Indskud.

Indledende bemærkninger

Nivå Havn er såvel i den nuværende som i den fremtidige organisering en kommunal ejet havn og den økonomi, der knytter sig til havnen og dens drift, er en integreret del af kommunens økonomi. Havnen er således ikke en selvstændig juridisk enhed.

Såvel i den nuværende som i den fremtidige organisering af havnen har det været Byrådets ønske, at give havnens interessenter og kommunens borgere medindflydelse på håndteringen af konkrete opgaver vedrørende havnens drift, under anvendelse af en økonomisk ramme, som Byrådet har fastlagt, og de begrænsninger, som lovgivningen og de kommunalretlige regler i øvrigt sætter.

I den nuværende organisering af Nivå Havn har det været standarden, at havnens indtægter fra bådpladsleje mv. skal balancere med de udgifter, der specifikt kan henregnes driften af havnen ("havnen i vandet"). Udgifter til pleje og vedligeholdelse af havnens landarealer og strandparken har ikke indgået i budgettet for Nivå Havn.

Den hidtidige organisering og budgettering har kunnet give det indtryk, at driften af Nivå Havn i økonomisk henseende er undergivet det såkaldte "hvile i sig selv princip", der kendes fra kommunal forsyningsvirksomhed. Nivå Havn er imidlertid ikke en forsyningsvirksomhed og "hvile i sig selv princippet" er ikke automatisk gældende for havnen.

For så vidt angår bådpladslejen skal den derfor som udgangspunkt heller ikke fastsættes under hensyntagen til alle de udgifter, der specifikt er forbundet med driften af havnen. I øvrigt er det ikke entydigt defineret, hvilken fysisk udstrækning en lystbådehavn skal have, og hvilken type af udgifter, der skal indgå i havnens økonomi. Den eneste reelle målestok, for hvad bådpladslejen skal være, er derfor markedsløjen, således som denne kan fastlægges under hensynstagen til, hvad bådpladslejen udgør i sammenlignelige lystbådehavne.

I den fremtidige ledelses- og styringsmodel for Nivå Havn og Strandpark vil de midler, der skal anvendes til havnens og strandparkens drift bestå af en kombination af kommunale budgetmidler og indtægter fra bådpladsleje. Med de yderligere opgaver og kommunale midler, der tilføres den nye organisatoriske enhed, vil det være mere tydeligt, at

der både formelt og reelt er tale om en kommunal virksomhed.

Ovenstående er grundlaget for fremstillingen nedenfor. I øvrigt er grundlaget det oprindelige oplæg fra marts 2015, Byrådets beslutning den 14. december 2015 angående organiseringen, de indkomne høringsudtalelser fra forretningsudvalget for Nivå Havn, de politiske udvalg samt havnens foreninger og kommunens borgere.

Ad 1. Bådpladsleje/takster

På baggrund af de indkomne høringssvar har administrationen vurderet den nye organisatoriske enheds budget på ny. Det er herefter administrationens opfattelse, at en forhøjelse af taksterne på 5 pct. vil være tilstrækkelig til at sikre enhedens økonomi den fornødne robusthed til også at kunne rumme de ønskede fornyelses- og udviklingstiltag, som enheden fremadrettet skal stå for.

En takstfremskrivning på 5 pct. udover den almindelige regulering ^[1] vil øge indtægterne med ca. 100.000 kr.

For at merindtægten fra takststigningen skal tilfalde den nye organisatoriske enhed, anbefales det, at udgiftsbudgettet opskrives tilsvarende, så der årligt vil være 100.000 kr. ekstra at anvende til fx fornyelses- og udviklingstiltag samt større vedligeholdelsesopgaver på Nivå Havn og Strandpark.

Der er forskellige takster på havnen afhængig af båd størrelse, den bro båden ligger ved og de øvrige serviceydelse, bådejerne kan vælge. Hvis man ser på standardbåde på henholdsvis 20 m², 25 m² og 30 m², vil en forhøjelse på 5 pct. udover den almindelige prisfremskrivning fra 2015 til 2016 se ud som i tabel 1, nedenfor.

Tabel 1: Takster 2016 for fast lejemål i sejlsæsonen (ex. bro C)

Bådstørrelse	Årlige leje i vandet i 2015 (kr.)	Årlige leje i vandet i 2016 efter takstforhøjelse på 5 pct. (kr.)	Årlig forskel i takst (kr.)
20 m ²	3640	3880	240
25 m ²	4550	4850	300
30 m ²	5460	5820	360

Ad 2 Driftsbudget

I tabel 2 nedenfor fremgår administrationens forslag til helårs budget 2016 for Nivå Havn efter takstfremskrivningen på 5 pct. Som følge af takstfremskrivningen på 5 pct. er der oprettet en ny konto til opsparing til fornyelses- og udviklingstiltag samt større vedligeholdelse på 100.000 kr., hvor der er 100 pct. overførselsadgang. Der forventes indtægter for 2,04 mio. kr. samt udgifter for 1,91 mio. kr. samt et nettoresultat på 0,12 mio. kr., hvilket er det samme som i dag, og som der historisk har været budgetteret med. Administrationen har taget udgangspunkt i denne praksis og anbefaler, at det fastholdes.

Yderligere budget, som administrationen anbefaler, overgår til den nye organisatoriske enheds budget fremgår af tabel 3.

Budgettet til opgaver vedrørende strandparken placeres på en separat konto i budgettet for Nivå Havn og Strandpark. Hermed bliver budgettet afsat til strandparken synligt, og det bliver muligt at følge, hvad og hvor meget der anvendes til drift af strandparken.

Tabel 2: Forslag til helårs budget 2016 for Nivå Havn fremskrevet med 5 pct.

(Indtægts-, Udgifts- og Nettobudget 2016)

Indtægtskonti under Nivå Havn	Budget 2016
Gæstpladsleje	-226.000

Ventelistegebyr	-29.000
Faste bådpladser sommer-/vinterleje	-1.785.000
Total	-2.040.000

Udgiftskonti under Nivå Havn	Budget 2016
Oprensning af havneindløb	107.000
Havnekontor	100.000
El, vand og renovation	142.000
Nyanskaffelser og vedligehold	326.000
Havnefogedfartøj og kran	40.000
Vagtordning - sommernætter	60.000
Vedligeholdelse af fortøjningspladser	170.000
Miljøstation	15.000
Drift af toiletbygning	91.000
Personaleudgifter	720.000
Grunde og bygninger	48.000
Opsparing til fornyelses- og udviklingstiltag samt større vedligeholdelse	100.000
Total	1.919.000

Nettobudget	-121.000
--------------------	-----------------

I afsnittene nedenfor beskrives de ansvarsområder, som overgår til den nye organisatoriske enhed fra 1. april 2016. Med ansvaret følger også det budget, der har været afsat under de administrative centre på Rådhuset. Med ansvaret følger også det budget, som Nordsjællands Park og Vej (NSPV) får for at løse opgaver for Fredensborg Kommune på Nivå Havn og Strandpark. NSPVs opgaveløsning er reguleret af serviceaftaler, som den nye organisatoriske enhed får ansvaret for.

I praksis vil budget 2016 blive reguleret med det forbrug, der har været i perioden fra 1. januar 2016 og frem til datoen for hvornår ændringen træder i kraft.

Indtægter bådpladsleje på land

Indtægtsbudgettet vedrørende bådpladsleje på land i Nivå Havn i vinterhalvåret er placeret under Center for Plan og Miljø. Budgettet på 158.000 kr. overgår til den nye organisatoriske enhed. Budgettet dækker udgifter til udlægning af Hoffmanklodser, grus parkeringspladser og grønne arealer herved, skraldeposer samt andre bestillingsopgaver. Budgettet anvendes til opgaver varetaget af NSPV.

Vedligeholdelse af Nivå Strandpark

Udgiftsbudgettet vedrørende vedligehold af Nivå Strandpark er placeret under Center for Plan og Miljø. Opgaven varetages af NSPV. Budgettet på 136.000 kr. overgår til den nye organisatoriske enhed. Budgettet skal primært dække udgifter til livredder, badebro, sand, renholdelse og Sankt Hans bål. Budgettet placeres på en separat konto, så det bliver tydeligt, hvad der anvendes til vedligeholdelse af strandparken.

Kommunen har som grundejer ansvaret for den ydre kystbeskyttelse. Den nye organisatoriske enhed vil ikke få ansvaret for dette. Opgaven er overdraget til NSPV og ansvaret hører fortsat under Center for Plan og Miljø.

Vedligeholdelse af vej i Nivå Havn

Vedligeholdelsesopgaven for vejen i Nivå Havn og Strandpark er overdraget til NSPV. Udgiftsbudgettet vedrørende

vedligeholdelsen er i dag placeret under Center for Plan og Miljø. Udgiftsbudgettet på 5.000 kr. overdrages til den nye organisatoriske enhed. Vejvedligeholdelsen omfatter blandt andet lapning af huller, opfyldning af vejkanter, vejmarkering, skilte mm.

Den del af den offentlige vej, som er placeret på matriklen for Nivå Havn overgår til status som privat vej. En del af vejen på Nivå Havn har allerede denne status. I praksis betyder det at den nye organisatoriske enhed får større valgfrihed, da der knytter sig flere muligheder til private veje i forhold til offentlige veje. Som privatvej er det kommunen som grundejer, og ikke kommunen som myndighed, der har ansvaret og opgaven. Når der skal gennemføres renovering af vejen med ny asfalt og eventuel kantopretning kan driftsbestyrelsen fremsætte ønske til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i forhold til at få prioriteret midler fra anlægspuljen hertil. En samlet renovering anslås at ligge i størrelsesordenen 250.000 kr. Den nuværende vejbelægning anslås at have en restlevetid på 7–8 år.

Renovering af grus-parkeringsarealer langs vejen på Nivå Havn og på havneområdet i øvrigt er ligeledes overdraget til NSPV. Midlerne til dette er integreret i de øvrige midler som NSPV anvender i havneområdet og opgøres ikke særskilt. Midlerne overgår til den nye organisatoriske enhed.

Vintertjeneste udføres af NSPV. Midlerne er integreret i kommunens generelle budgetter til vintertjeneste under Center for Plan og Miljø. Budgettet overføres ikke til nye organisatoriske enhed.

Vedligeholdelse af udenomsarealer ved kommunale fritidsbygninger

Udgiftsbudgettet vedrørende vedligeholdelse af udenomsarealer ved de kommunale bygninger på Nivå Havn er placeret under Center for Kultur, Idræt og Sundhed. Opgaven varetages af NSPV. Budgettet på 87.000 kr. overgår til den nye organisatoriske enhed.

Tilskud til drift af toiletbygning

Politikområde Fritid og Idræt yder en årlig medfinansiering af toiletbygningen i Nivå Havn svarende til ca. 28.000 kr. Budgettet overgår til den nye organisatoriske enhed.

Vedligehold af beachvolley bane og broer/pontoner

Der er afsat 1.000 kr. årligt til vedligehold af beachvolley på strandparken. Opgaven varetages af NSPV. Herudover er der afsat 10.000 kr. årligt til vedligehold af broer og pontoner mm. på havnen, som er etableret til folkeoplysende fritidsaktiviteter (ikke broer til bådpladslejere). Budgetterne er afsat under Center for Kultur, Idræt og Sundhed. Budgetterne overgår til den nye organisatoriske enhed.

Administrativ bistand fra Center for Kultur, Idræt og Sundhed

Center for Kultur, Idræt og Sundhed løser i den nuværende organisering en række opgaver vedrørende driften af Nivå Havn. Havnen har betalt ca. 53.000 kr. årligt for løsning af de opgaver. I den nye organisering er det havneledelsen og driftsbestyrelsen, der får ansvaret for disse opgaver og udgiften til Center for Kultur, Idræt og Sundhed bortfalder. Budgettet under Nivå Havn bliver stående.

De opgaver Center for Kultur, Idræt og Sundhed har løst for Nivå Havn er følgende:

- Sekretariatsbetjening af Forretningsudvalget for Nivå Havn
- Udsendelse af diverse opkrævninger via kommunes debtorsystem (venteleje, sommer/vinterleje og indskud) samt kreditnota i forbindelse med disse opkrævninger.

I tabel 3 nedenfor fremgår det budget, som administrationen anbefaler, overgår til den nye organisatoriske enheds budget.

Tabel 3. Budget der flyttes til Nivå Havn (budgettet er uddybet i bevillingstabellen – se under bevilling)

Budgetområde der flyttes til Nivå Havn	Budget 2016 (kr.)
--	-------------------

Indtægter fra bådpladsleje på land til udgifter forbundet med vinteropbevaring mm. (NSPV)	158.000
Vedligeholdelse af Nivå Havn (NSPV)	136.000
Vedligeholdelse af vej i Nivå Havn og Strandpark	5.000
Vedligeholdelse af udenomsarealer ved kommunale bygninger i Nivå Havn (NSPV)	87.000
Tilskud til drift af toiletbygning	28.000
Vedligehold broer og pontoner Nivå Havn	10.000

Tabellen skal forstås således, at den nye organisatoriske enhed tilføres et indtægtsbudget på 158.000 kr. som følge af, at indtægterne fra bådpladsleje på land fremadrettet tilfalder Nivå Havn og Strandpark. Bl.a. til at håndtere de udgifter der er forbundet med vinteropbevaring af både. De i tabellen nævnte udgiftsposter skal afholdes af den nye enhed og budgettet hertil overføres fra de centre, der er ansvarlige i dag, jf. afsnittene over tabel 3.

I notat om Nivå Havn og Strandpark - fremtidig styrings- og ledelsesmodel af 11. marts 2015 havde administrationen en række anbefalinger til den nye organisering og styring af Nivå Havn. På baggrund af bl.a. høringsudtalelserne anbefaler administrationen, at ansvaret for vedligeholdelse af bygninger, både indvendigt og udvendigt samt ansvaret for energiforbrug ikke overtages af den nye organisatoriske enhed.

Ad 3 Adgang til at overføre uforbrugte midler

Et andet spørgsmål, der har tiltrukket sig opmærksomhed i høringsudtalelserne, er, hvordan den nye organisatoriske enheds budgetoverskud og –underskud skal håndteres.

Administrationen anbefaler, at den nye organisatoriske enheds mulighed for at overføre over- og underskud som udgangspunkt skal følge de samme regler som kommunens øvrige økonomiområder.

I stedet for at årets nettoresultat overføres til en statuskonto, anbefales det, at der bliver 100 pct. overførselsadgang på en udgiftskonto (på 100.000 kr.), som skal dække udgifter til fornyelses- og udviklingstiltag samt vedligeholdelse, som ligger udover det, der kan dækkes indenfor det øvrige driftsbudget.

Havneledelsen og driftsbestyrelsen får ansvaret for at få udarbejdet en flerårig vedligeholdelsesplan for Nivå Havn og Strandpark, som vil vise, hvilke projekter der de kommende år skal prioriteres og dermed spares op til.

På de øvrige konti under Nivå Havn vil der være +/- 5 pct. overførselsadgang, som også er gældende for de øvrige rammestyrede områder (fx alle kommunale institutioner). Reglerne betyder, at mindreforbrug op til 5 pct. af det korrigerede budget automatisk overføres. Mindreforbrug over 5 pct. skal forklares i en redegørelse og overføres som udgangspunkt ikke. Det er tilladt at have et merforbrug på op til 5 pct. idet merforbruget skal indhentes/nulstilles i det efterfølgende år. Merforbrug over 5 pct. skal forklares i en redegørelse. Al merforbrug overføres til næste regnskabsår.

Hvis der er tale om større vedligeholdelsesopgaver, som ikke kan dækkes af havnens opsparede midler på kontoen, hvor der er 100 pct. overførselsadgang, kan driftsbestyrelsen fremsætte ønske til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i forhold til at få prioriteret midler fra anlægspuljen her til.

Det vil stadig være kommunens overordnede budget, der skal finansiere større udviklings- og anlægsarbejder samt større uforudsete udgifter gennem kommunens årlige budgetproces.

Ad 4 Beholdningskonto

Den såkaldte "beholdningskonto" er en del af kommunens kassebeholdning. Kontoen indeholder overførte driftsresultater fra Nivå Havn og har ultimo 2015 en saldo på ca. 3,2 mio. kr. Midler herfra kan kun frigives og disponeres med Byrådets godkendelse. Nivå Havn har således altid på lige fod med andre kommunale institutioner

skulle søge om midler fra kommunens kassebeholdning. Byrådet godkendte således i 2011, at der blev disponeret ca. 2 mio. kr. til etablering af toilet- og servicebygningen på havnen. I de hidtidige regnskaber for Nivå Havn har saldo fra beholdningskontoen været oplyst.

I forbindelse med etableringen af den nye organisering anbefaler administrationen, at det stadfæstes, at kontoen er en del af kommunens kassebeholdning. Administrationen anbefaler, at kontoen fremadrettet reserveres til tilbagebetaling af indskud for bådpladsleje, hvor kommunen har et udestående, som følge af den hidtidige praksis med fremskrivning af depositum jf. punkt 6 "Indskud". Kontoen skal derfor fremadrettet ses i sammenhæng med kontoen til ind og udbetaling af depositum, så denne opbygges til at kunne dække det udestående kommunen har i forhold til indskuddene.

Med det nye forslag om overførsel af ikke forbrugte midler fra et regnskabsår til det næste, jf. ovenfor ad 3, vil der i stedet blive oprettet en ny konto, hvis indestående skal anvendes inden for den drift, den nye organisatoriske enhed skal forvalte.

Ad 5. De økonomiske mellemværender med foreninger vedrørende foreningshuse, hvor foreningen har medfinansieret

Ifølge det fremlagte forslag, er det tanken, at kommunen skal indfri det mellemværende, der er med de forskellige foreninger, således at kommunen fuldt og helt kan disponere over husene.

Da stillingtagen til dette emne ikke er en forudsætning for implementeringen af den nye ledelses- og styringsmodel for Nivå Havn og Strandpark, vil det være op til Byrådet at træffe beslutning om, hvorvidt og eventuelt hvornår dette skal ske.

Administrationen anmoder dog om bemyndigelse til at igangsætte en dialog med de berørte foreninger, således at en sag herom i givet fald kan fremlægges til særskilt behandling i løbet af 2016.

Finansieringen skal findes inden for kommunens kassebeholdning.

Ad 6 Indskud.

Det bemærkes, at spørgsmålet om indskuddets størrelse ikke er indgået i det forslag, der har været udsendt i høring. Da det forslag, administrationen fremsætter nedenfor, imidlertid kun vil få betydning for bådpladslejere, der får bådplads efter 1. april 2016, har administrationen valgt at tage det med i den givne sammenhæng.

Ifølge det gældende regulativ for Nivå Havn skal en ny bådpladslejer indbetale et indskud i overensstemmelse med det gældende takstbilag i forbindelse med, at bådpladslejer får tildelt en bådplads. Ved lejemålets ophør tilbagebetales indskudsbeløbet reguleret til det beløb, der fremgår af takstbilaget for det år, ophøret finder sted. En bådpladslejer, der oprindeligt har indbetalt 25.000 kr. i indskud for mange år siden, vil i dag få udbetalt 47.500 kr., som indskuddet udgør i dag.

Såfremt alle bådpladslejere måtte opsig deres bådpladser i dag, uden at kommunen ville kunne anvise nye lejere, vil kommunen stå med en forpligtelse til at udbetale ca. 17,6 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at kommunen i forbindelse med overgangen til den nye organisering af Nivå Havn og Strandpark bringer den årlige regulering af indskuddet for bådpladser til ophør for bådpladslejemål, der indgås efter 1. april 2016.

Administrationen finder, at den nuværende ordning hverken er hensigtsmæssig eller rimelig. Administrationen foreslår derfor en ny ordning, hvorefter der for alle lejemål, der indgås efter 1. april 2016, ikke foretages nogen regulering af indskuddet i forbindelse med lejeforholdets ophør, forstået på den måde, at det beløb, bådpladslejeren har indbetalt som indskud, er det samme bådpladslejeren får retur, når lejemålet ophører. For så vidt angår de bådpladslejere, der har indbetalt efter de nugældende regler, vil indskuddet fortsat blive reguleret i en overgangsårække, der vil løbe, indtil der ikke er flere lejere efter den nugældende ordning.

Videre proces og inddragelse

Administrationen erindrer om, at det i forbindelse med vedtagelsen af den nye organisering af Nivå Havn og Strandpark blev besluttet, at der skal foregå en yderligere inddragelse af havnens interessenter i forbindelse med udarbejdelsen og kvalificeringen af de dokumenter, der skal detailregulere den nye enheds forhold. Administrationen vil, så snart der er truffet beslutning i nærværende sag, tage skridt til at en sådan inddragelse finder sted.

[1] Taksterne for bådpladsleje reguleres med kommunens prisfremskrivning fra 2015 til 2016 og indskuddet reguleres i forhold til udviklingen i nettoprisindekset.

Bevilling

Bevillingstabel

Omkostningssted/ PSP-element	2016	2017	2018	2019	2020
Bådpladsleje på land	158.000	157.000	160.000	164.000	164.000
Bådpladsleje på land	-158.000	-157.000	-160.000	-164.000	-164.000
Vedligeholdelse af Strandpark	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
Vedligeholdelse af Strandpark	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
Vedligeholdelse af vej - Nivå Havn	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vedligeholdelse af vej - Nivå Havn	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Tursejlerne Nivå Strand	-17.000	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000
Nivå Strandpark 7-9	-27.000	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000
Nivå Strandpark 11	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
Nivå Strandpark 19	-17.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
Teltområde, Strandpark	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Nivå Strandpark 4	-11.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
Beachvolley bane	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
NSPV - foreningshuse Nivå Havn	87.000	85.000	86.000	90.000	90.000
Broer og pontoner Nivå Havn	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
Broer og pontoner Nivå Havn	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
Tilskud.off.toilet. Nivå	-28.000	-28.000	-28.000	-29.000	-29.000
Drift af toiletbygning	28.000	28.000	28.000	29.000	29.000

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

Kompetence

Byrådet.

INDSTILLING

At Byrådet godkender:

1. At der udover sædvanlig prisfremskrivning foretages en forhøjelse af bådpladslejen og øvrige takster (ekskl. taksten for indskud) med 5 % i 2016.
2. At Nivå Havn og Strandpark får 100 % overførselsadgang mellem årene på en konto på 100.000 kr. til fornyelses- og udviklingstiltag samt vedligeholdelse.
3. At reglerne om +/- 5 % overførselsadgang gælder for de øvrige driftskonti under Nivå Havn.
4. At det budget, der fremgår af tabel 2 og 3, overgår til Nivå Havn og Strandpark
5. Beholdningskonto reserveres fremadrettet til tilbagebetaling af indskud for bådpladsleje, hvor kommunen har et udestående, som følge af den hidtidige praksis med fremskrivning af depositum.
6. At nye bådpladslejere efter 1. april 2016 ikke får fremskrevet deres indskud.
7. At administrationen bemyndiges til at indlede dialog med Nivå Vandskikklub, Nivå Tursejlere samt Nivå Bådelaug om indfrielse af økonomisk mellemværende mellem Fredensborg Kommune og de tre foreninger med henblik på i 2016 at forelægge en sag herom til politisk stillingtagen.
8. Administrationen inddrager havnens interessenter i forbindelse med udarbejdelse og kvalificering af dokumenter og inviterer interessenter til møde herom.

BESLUTNING I FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET DEN 06-01-2016

Ad punkt 1: anbefaler administrationens indstilling

Ad punkt 2: Udvalget indstiller, at den organisatoriske enhed Nivå Havn og Strandpark får 100 pct. overførselsadgang for et beløb på op til 100.000 kr. til budgetpost "Opsparing til fornyelses- og udviklingstiltag samt større vedligeholdelse" jf. tabel 2.

Ad punkt 3: anbefaler ikke administrationens indstilling.

Ad punkt 4: anbefaler administrationens indstilling. Herudover forudsættes det, at den organisatoriske enhed Nivå Havn og Strandpark hvert år realiserer et overskud på 121.000 kr. (+/- pl-fremskrivning og prioriteringsbidrag), som overføres til den organisatoriske enhed Nivå Havn og Strandparks opsparede midler (beholdningskontoen).

Såfremt der opspares midler udover de 121.000 kr. årligt, tilføres disse tillige de opsparede midler (beholdningskontoen).

Byrådet kan på baggrund af ansøgning fra driftsbestyrelsen godkende konkrete større vedligeholdelses – og udviklingsprojekter og frigive midler hertil fra de opsparede midler.

Ad punkt 5: anbefaler ikke administrationens indstilling, men i stedet at indskud afregnes som hidtil over kommunekassen.

Udvalget noterer sig, at de opsparede midler (beholdningskontoen) er en del af kommunens kassebeholdning.

Ad punkt 6, 7 og 8: anbefaler administrationens indstilling.

Udvalget indstiller herudover uforandret status vedrørende offentlig vej og privat vej.

Udvalget ser det som en mulighed senere at udvide den nye administrative enheds geografiske udstrækning til

at omfatte hele Nivå Havns lokalplanområde.

Udvalget fastslår, at der udover regnskab for den nye organisatoriske enhed også udarbejdes særskilt regnskab for strandparken.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Anbefaler Fritids- og Idrætsudvalgets indstillinger.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 13: Kvalitetsstandarder 2016

15/35271

Bilag

Kvalitetsstandard NR 9 Klippekort

Kvalitetsstandard NR 8 Omsorgstimer

Kvalitetsstandarder 2016

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandard for omsorgstimer samt kvalitetsstandard for klippekort.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 1. december besluttede SSU at der skulle ske en opdeling samt præcisering af kvalitetsstandard for klippekort og kvalitetsstandard for omsorgstimer.

Målgruppen for klippekort er godkendt af ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Afgrænsningen er formuleret og godkendt således af ministeriet: " Fredensborg kommune afgrænser målgruppen til at omfatte ældre der modtager hjemmehjælp, hvor netværk og familie ikke deltager naturligt i den ældres hverdagsliv. Der kan være tale om ældre som ikke har nogen pårørende, netværket er meget begrænset eller hos de borgere, hvor netværket ikke længere magter at hjælpe med sociale eller praktiske opgaver. Borgerne bliver visiteret af visitatorerne enten 1) i forbindelse med almindeligt visitationsbesøg og dertilhørende dialog omkring netværk eller 2) ved at medarbejderne i den kommunale hjemmepleje eller hos den private fritvalgs leverandør gør visitationen opmærksom på borgere med begrænset netværk. Klippekortet er muligt at visitere til i en afgrænset periode dog til og med udgangen af 2016.

Målgruppen for omsorgstimer, er for borgere med et særligt behov for støtte, der ligger ud over den visiterede praktiske hjælp og personlige pleje. I praksis er det borgere hvor det vurderes vigtigt med en særlig forebyggende og/eller aflastende indsats.

Kompetence

Byrådet.

INDSTILLING

1. At kvalitetsstandard for omsorgstimer samt kvalitetsstandard for klippekort godkendes.

BESLUTNING I SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DEN 11-01-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 14: Orientering om budget 2016-2019 på kulturområdet

15/35293

Orientering om budget 2016-2019 på kulturområdet

Beslutningstema

Udvalget orienteres om budgetforlig 2016-2019 på kulturområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Tabel 1 nedenfor viser de korrektioner, der er foretaget på kulturområdet som følge af budgetforliget 2016-2019. Det samlede kulturområde er i budgetperioden reduceret med ca. 6,8 mio. kr.

Tabel 1: Budgetforlig 2016-2019 på kulturområdet

Tekst	Beløb (t.kr.)				
	2016	2017	2018	2019	2016-2019
Omlægning af Venskabsbysamarbejdet	-100	-100	-100	-100	-400
Reduceret aktivitet i Medborgercenter Nivå	-250	-250	-250	-250	-1.000
Reduceret tilskud til Mortenstrupgaard skoletjeneste	-75	-75	-75	-75	-300
Kunsthjælpen – reduktion af tilskud	-80	-80	-80	-80	-320
Lokalradioer – reduktion af tilskud	-50	-50	-50	-50	-200
Ingen nye klaverer i Musikskolen	-1.015	0	0	0	-1.015
Neutralisering af tidligere budgetforbedring (prioriteringsbidrag) på kulturområdet	-400	-400	-400	-400	-1600
Nedlæggelse af 1 stilling på bibliotekerne	-500	-500	-500	-500	-2.000
Bådfarten, Esrum sø reduceret tilskud	-25	-25	-25	-25	-100
Tilskud Lokalhistorisk museum	35	35	35	35	140
I alt	-2.460	-1.445	-1.445	-1.445	-6.795

Reduktionen på 400.000 kr. som følge af "Neutralisering af tidligere budgetforbedring (prioriteringsbidrag) på kulturområdet" er fordelt forholdsmæssigt på kulturområdet. Tabel 2 nedenfor viser fordelingen på de tre hovedområder på kulturområdet.

Tabel 2: Fordeling af neutralisering af tidligere budgetforbedring (prioriteringsbidrag) på kulturområdet

Budgetområde	Kr.
Musikskolen	-77.000
Bibliotekerne	-245.000
Øvrig kultur	-78.000
I alt	-400.000

De -78.000 kr. under øvrig kultur i tabel 2 er fordelt forholdsmæssigt på delområder som fx museer og Kulturpuljen.

De berørte institutioner af budgetkorrektionerne på kulturområder er jf. implementeringsplanen (ØK sag d. 16. november 2015) orienteret pr. brev medio november. Konsekvenserne af den samlede besparelse for servicen på biblioteksområdet fra 2016 fremlægges i særskilt sag på kommende møde.

Kompetence

Kulturudvalget.

INDSTILLING

1. At udvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN 10-12-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget ønsker dispensation fra gældende overførelsesregler jf. Økonomihåndbogen, således at uforbrugte midler i Kulturpuljen i et regnskabsår overføres 100 pct. til efterfølgende budgetår.

Sagen oversendes til Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Økonomiudvalget anbefaler at følge kulturudvalgets indstilling.

Henriette Brandt Pedersen (Ø) stemte imod.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning.

Imod stemte: 2 (Hanne Berg (F), Henriette Brandt Pedersen (Ø))

Punkt 15: Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio - evaluering af driftsaftale

15/35762

Bilag

Driftsaftale - Fredensborg Gl. Bio

BIO ARRANGEMENTER i 16.pdf

Entre til kommunalt støttede arrangementer.docx

Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio - evaluering af driftsaftale

Beslutningstema

Aftale mellem Fredensborg Kommune og Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio om drift af Fredensborg Bio fremlægges til evaluering.

Sagsfremstilling og økonomi

Driftsaftalen blev godkendt af Byrådet d. 29. september 2014 og trådte i kraft d. 1. oktober 2014. Af driftsaftalen fremgår det, at driftsaftalen skal evalueres efter et år, dvs. 1. oktober 2015. Kulturudvalget besluttede dog på mødet d. 13. august 2015 at udskyde evalueringen af driftsaftalen til udvalgsrådet i januar. Denne beslutning blev taget på den baggrund, at Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio først er kommet i gang med sine kulturelle arrangementer i september 2015 efter Madam Mangors forestillingsperiode i juli og august 2015.

På udvalgsrådet d. 13. august 2015 havde Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio foretræde for Kulturudvalget, og der blev givet en status på driftsaftalen. Kulturudvalget besluttede på dette møde at komme med en række opfordringer til foreningen i forhold til dels organiseringen af foreningen og dels driften af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

På udvalgsrådet d. 10. december blev Kulturudvalget orienteret om, at foreningen har fulgt samtlige af Kulturudvalgets opfordringer, bl.a. i forhold til at vedtage en forretningsorden for bestyrelsen samt at planlægge vedtægtsændringer i forhold til bestyrelsens sammensætning på førstkommende generalforsamling.

Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio oplyser til administrationen, at foreningen siden d. 1. august 2015 har afholdt 10 kulturelle arrangementer, og at det således er lykkedes foreningen at realisere hovedparten af sine planlagte arrangementer.

Foreningen har fremsendt en liste over kulturelle arrangementer, der planlægges gennemført i 2016. I henhold til driftsaftalen skal denne liste være fremsendt ultimo december året før.

Foreningen planlægger primært at anvende weekender til sine arrangementer for på den måde fortsat at give plads til de forskellige foreningsaktiviteter, der finder sted i hverdage.

Driftsaftalen og listen over arrangementer i 2016 er vedlagt som bilag. (bilag 1 + 2)

Ligeledes vedlagt sagen som bilag (bilag 3) er notatet "Entre til kommunalt støttede arrangementer", som berører spørgsmålet vedr. mulighed for at tage entre til kommunalt støttede arrangementer samt spørgsmålet om størrelsen på en eventuelt entrebetaling. Konklusionen er, at der ikke i den skrevne lovgivning eller i kommunalfuldmagts regler findes regler om, at der ikke kan opkræves entré ved arrangementer, som kommunen lovligt kan støtte, ligesom der ikke findes regler om størrelsen af en evt. entre. Det må derfor konkluderes, at en entrebetaling til arrangementer i Fredensborg Bio og Egedal Medborgerhus ikke er i strid med lovgivningen.

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at perioden fra driftsaftalens begyndelse i oktober 2014 og frem til i dag har været præget af en del udfordringer i driften af Fredensborg Bio. Dels har der været en del udfordringer for Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio og dels har administrationen brugt u hensigtsmæssigt megen tid og ressourcer på spørgsmål fra bestyrelsen og på klager og henvendelser vedr. driften af Fredensborg Bio fra dels Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bios egne medlemmer, fra husets øvrige brugere og andre interessenter.

Selvom der fortsat er udfordringer, fremstår Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio efter den lidt vanskelige start nu som en forholdsvis velfungerende forening, der formår at skabe kulturelle arrangementer i Fredensborg Bio for en bred målgruppe. Det er administrationens vurdering, at foreningen lever op til driftsaftalen.

Administrationen foreslår dog, at driftsaftalen tilrettes og specificeres i forhold til elementer i aftalen, der i løbet af

den første periode har været uklare. Administrationen anbefaler, at det i § 3 vedørende Esrum Sø Rundt præciseres, at den weekend, hvor Esrum Sø Rundt afvikles, begynder fredag kl. 18, og at det forudsættes, at Fredensborg GL. Bio er ryddet og klargjort til afholdelse af Esrum Sø Rundt.

Ligeledes tilføjes det til § 5 i aftalen, at selvom Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio varetager den indholdsmæssige drift af Fredensborg Gl. Bio, agerer foreningen dog som stedfortræder for kommunen og skal derfor leve op til de samme grundlæggende principper som en offentlig instans. Det vil bl.a. betyde, at foreningen ikke kan nægte personer adgang til huset.

Ligeledes tilrettes driftsaftalen i forhold til årstal, datoer og lignende.

Administrationen indstiller således, at driftsaftalen tilrettes i forhold til de nævnte punkter og forlænges med ét år til d. 1. januar 2017. Aftales evalueres igen efter et år, dvs. d. 1. januar 2017.

Det indstilles ligeledes, at de 60.000 kr., der årligt er afsat til kulturelle arrangementer i Fredensborg Bio, udbetales til foreningen på baggrund af den fremsendt liste over planlagte arrangementer i 2016.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet f.s.v.a. indstilling 1.

Kulturudvalget f.s.v.a. indstilling 2.

INDSTILLING

1. At det anbefales overfor Byrådet, at "Aftale mellem Fredensborg Kommune og Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio om drift af Fredensborg Bio" tilrettes i forhold til de nævnte punkter og forlænges med ét år til d. 1. januar 2017. Aftales evalueres igen efter et år, dvs. d. 1. januar 2017.
2. At de 60.000 kr., der årligt er afsat til kulturelle arrangementer i Fredensborg Bio, udbetales til foreningen på baggrund af den fremsendt liste over planlagte arrangementer i 2016.

BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN 12-01-2016

Udvalget indstiller administrationens punkt 1, idet udvalget særligt indskærper, at foreningen agerer som stedfortræder for kommunen og skal derfor leve op til de samme grundlæggende principper som en offentlig instans. Det vil bl.a. betyde, at foreningen ikke kan nægte personer adgang til huset, og at foreningen skal efterleve lighedssætningen og øvrige forvaltningsretlige principper.

Udvalget vedtog administrationens punkt 2.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Anbefaler Kulturudvalgets indstilling.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 16: Orientering om tilsyn med Fredensborg Kommunes administration af rådighedsreglerne - 3. kvartal 2014

15/14891

Bilag

Tilsynsrapporten. Fredensborg Kommune.

Orientering om tilsyn med Fredensborg Kommunes administration af rådighedsreglerne - 3. kvartal 2014

Beslutningstema

Anbefaler Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fører tilsyn med kommunernes vurdering af en persons rådighed, når den pågældende har ansøgt om eller modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed. Tilsynet omfatter kommunernes afgørelser om rådighed, konsekvenser og sanktioner efter aktivlovens bestemmelser.

Styrelsen har gennemført en stikprøvekontrol af rådighedsadministrationen i Fredensborg Kommune. Der er gennemgået 13 tilfældigt udvalgte personsager på jobparate kontanthjælpsmodtagere, der i 3. kvartal 2014 er registreret for manglende opfyldelse af sin rådighedsforpligtelse (kaldet negativ hændelse).

Tilsynsrapporten er modtaget den 4. september 2015. Byrådet skal i henhold til aktivlovens bestemmelser behandle det samlede resultat af tilsynet på et møde.

Resultatet af tilsynet og styrelsens vurdering

Tre personsager udgik af tilsynet, enten fordi borgeren var ansat i løntilskud i perioden eller fordi sanktionen lå uden for 3. kvartal 2014.

I en personsag er der registreret to negative hændelser. Det betyder, at der samlet indgik 11 hændelser i undersøgelsen.

Otte af de 11 hændelser er håndteret korrekt.

De resterende tre behandlede hændelser er registreret som fejl. Fejlene fordeler sig således:

- I en af sagerne skyldes fejlen manglende sanktionering i forbindelse med afmelding som jobsøgende i jobcenteret.
- I en sag annullerede kommunen sanktioneringen på grund af manglende partshøring fra kommunens side.
- I en sag drejer det sig om manglende sanktionering for udeblivelse fra en samtale.

På baggrund af det gennemgåede materiale vurderer styrelsen, at Fredensborg Kommune generelt har en velfungerende procedure til at opfange, registrere og sanktionere tilfælde med manglende overholdelse af rådighedsforpligtelsen. Styrelsen anbefaler dog fokus på fejlområdet. Samlet set finder styrelsen, at resultatet af tilsynet med Fredensborg Kommunes rådighedsadministration er tilfredsstillende.

Administrationens initiativer til forbedring af sagsbehandlingen

Administrationen har iværksat forskellige tiltag i forhold til at forbedre sagsbehandlingen i relation til de nævnte fejlområder. Følgende indsatser er iværksat eller intensiveret for at hindre, der sker fejl i sagsbehandlingen:

- Der er foretaget en analyse af anvendelsen af sanktionsregler.
- Arbejdsgangen vedrørende sanktionering er blevet skærpet.
- Der er udarbejdet en udførlig anvisning til sagsbehandleren med overblik over målgrupper og sanktionering i forhold til negative hændelser.
- Partshøring foretages samme dag som borgeren udebliver fra en samtale eller ikke møder i tilbud (negativ hændelse).
- Hvis sagsbehandler vurderer, at der ikke skal sanktioneres i en sag, skal den beslutning godkendes af en teamleder.

- Der er etableret undervisningsforløb med fokus på reglerne vedrørende partshøring og sanktionering.
- Der er ledelsesmæssig fokus på, at sagsbehandlingen forberedes, hvilket sikres gennem løbende opfølgning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik § 13 d, stk. 5.

Kompetence

Byrådet.

INDSTILLING

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 08-12-2015

Udvalget tager styrelsens positive konklusion til efterretning og anbefaler de iværksatte initiativer.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Anbefaler Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets indstilling.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 17: Kyst, By og Natur - turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland

15/28582

Bilag

Partnerskabsaftale_Projekt Kyst_By og Natur_Fredensborg kommune Endelig.pdf

Kyst, By og Natur - turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland

Beslutningstema

Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Fredensborg Kommune og VisitNordsjælland vedr. projekt "Kyst, by og natur – turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland".

Sagsfremstilling og økonomi

Projekt "Kyst, By og Natur" er et pilotprojekt, hvortil VisitNordsjælland har modtaget en bevilling til fra Region Hovedstadens Vækstforum. Kyst, By og Natur er en fortsættelse af destinationsudviklingsprojektet samt EU-projektet "Den klassiske badeby", som resulterede i 5 potentialeplaner, heraf potentialeplan for Humlebæk, og den som Fredensborg Kommune selv finansierede for Nivå.

Projektet blev godkendt i VisitNordsjællands bestyrelse december 2013, men man valgte at udskyde projektperioden til 2015-2017, således at man på det tidspunkt kunne drage fuld fordel af konklusionerne fra de tidligere udviklingsprojekter. Projektet startede således op i januar 2015, og man valgte at igangsætte projektets aktiviteter sideløbende med udarbejdelsen af den rent administrative partnerskabsaftale efter aftale med Region Hovedstaden. Der er i forlængelse heraf udarbejdet vedhæftede samarbejdsaftale mellem Fredensborg kommune og VisitNordsjælland.

Projektets udvikling og indhold

Kyst, By og Natur er delt op i en tosporet fokusering på hhv. konceptuel og fysisk helhedsudvikling af det nordsjællandske kystprodukt. Projektplanen beskæftiger sig derfor både med indsatser til:

- a) Udnyttelse af oplevelsesressourcer, udvikling og konceptualisering af nyt indhold, udvikling af fysiske og materielle rammer samt
- b) Sammentænkning af indsatser på tværs af den nordsjællandske kyst og Nordsjælland generelt.

Ved en workshop ved opstart med deltagelse af de 5 kommuner blev følgende fælles indsatser aftalt:

1. Natursamarbejder: Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Parforcejagtsystem – Udvikling af ruter, aktiviteter, skiltning m.v.
2. Infrastruktur i Nordsjælland: Fokus på udvikling af infrastrukturen på tværs af destinationen – Bus, cykel, vandring eller til vands. Understøttes af den nødvendige skiltning
3. Tematisering af strandene: Zonering af strandene i samarbejde med Naturstyrelsen i forhold til en tematisering af strandene samt aktiviteter på strandene.
4. Mystery shopping i Fredensborg, Gilleleje, Helsingør, Hundested, Frederiksværk og Hillerød tillige med face to face interview i Hundested og Gilleleje – Resultatet udkom november 2015.

Mulige indsatser lokalt i Fredensborg Kommune forslået af VisitNordsjælland:

- Sparring og deltagelse i videreførelse af Humlebæknetværket, indsats med wayfinding i byerne, kompetenceudvikling i forbindelse med resultatet af mysteryshopping i Fredensborg, turismeudvikling i landområderne i relation til parforcejagt, ridestier og gårdbutikker.

Idéudviklingen er ikke endeligt bindende. Projektets ledelse i Visit Nordsjælland har således inviteret til dialog om, hvilke indsatser der styrker udvikling af turismen i de enkelte kommuner og på tværs af dem. Styregruppen vil fastlægge en fordeling af projektets ressourcer i sammenhæng hermed.

Til orientering forventes der igangsat et andet projekt i regi af VisitNordsjælland i perioden 2016-2017, som finansieres af Region Hovedstadens Vækstforum med fokus på udvikling af maritim turisme i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner. VisitNordsjælland vil inddrage Fredensborg kommune og dets aktører i relevante

sammenhænge fx udvikling af maritime aktiviteter i Nivå og Humlebæk havne.

Projektets finansiering

Region Hovedstaden har bevilliget 3 mio. kr. ud af et samlet projektbeløb på 5 mio. kr. til projektet 'Kyst, by og natur'. Projektejer er Visit Nordsjælland. Regionens finansiering er kontant, mens det er forudsat, at Visit Nordsjællands ejerkommuner finansierer med samlet 2 millioner kr. alene i form af dokumenteret timeforbrug i projektet.

Projektmodellen er, at VisitNordsjællands ejerkommunerne hver især bidrager med i alt 325.000 kr. i løntimer fordelt over årene 2015, 2016 og 2017. Medfinansieringen fra Fredensborg Kommune vil udmøntes i forbindelse med udviklingen og implementeringen af planstrategien for Fremtidens Fredensborg Kommune fra medio 2016. Det understreges, at de medfinansierende timer sker indenfor de allerede afsatte ressourcer for indsatser, der i Fredensborg Kommune skal arbejdes med i projektperioden og projekter, der som sagt understøtter Fremtidens Fredensborg Kommune.

-

Parter i projektet

Deltagende partnere i projektet er: VisitNordsjælland, Halsnæs Kommune, Fredensborg Kommune, Hillerød Kommune, Helsingør Kommune, Gribskov Kommune samt Naturstyrelsen.

Projektperiode:

Startdato: 01-01-2015 - Slutdato: 31-12-2017

Grundet revision af Region Hovedstadens retningslinjer for udmøntning af projektmidler i august 2015 er der udarbejdet fornyet partnerskabsaftale, som er vedhæftet.

Administrationen har taget initiativ til et møde med VisitNordsjælland med henblik på at afklare forholdet vedr. projektets start pr. 1.1.2015 og Fredensborg Kommunes indgåelse af samarbejdsaftalen efter politisk behandling i januar 2016. Konklusionen på denne fælles drøftelse er, at VisitNordsjælland ikke har en forventning om, at Fredensborg Kommune kan indgå i projektet fuldtud før implementeringen af Fremtidens Fredensborg Kommune medio 2016, og dermed at forventningerne vedr. Fredensborg Kommunes deltagelse og dermed medfinansiering i timer tilpasses hertil.

Styregruppe

Der nedsættes en styregruppe til projektet. Heri deltager Fredensborg Kommune med en administrativ repræsentant.

-

Projektets sammenhæng med Fremtidens Fredensborg Kommune

Fremtidens Fredensborg Kommune er i høring. Når strategien er endeligt vedtaget i Byrådet til marts, skal strategien implementeres. Indsatsen for at udvikle de 4 bymidter og landområderne kobles sammen med turismeindsatsen i Kyst, By og Natur. Projektet vil kunne supplere kommunens indsatser i relation til implementeringen af planstrategien for Fremtidens Fredensborg Kommune og udvikling af profilerne for de fire bymidter og landområderne.

Det kunne fx være følgende:

- Netværk i bymidterne til udviklingen af bymidternes profiler.
- Infrastrukturplan vedr. skiltning, stier og ruteudvikling og vejvisning.
- Workshops til udvikling af samarbejdet i bymidterne med baggrund i viden fra mystery shoppers.

Bevilling

Projektet har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkning

Kompetence

INDSTILLING

Af samarbejdsaftalen mellem Fredensborg Kommune og VisitNordsjælland til projekt "Kyst, By og Natur – turismeudviklings i Kongernes Nordsjælland" godkendes.

BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 13-01-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Anbefaler Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets indstilling.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning:

For stemte: 26 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquières (C), Jakob Krogmann (I), Hanne Berg (F), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Helle Abild Hansen (I), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V), Henriette Brandt Pedersen (Ø))

Imod: 0

Undlod: 1 Ulla Hardy-Hansen (C)

Punkt 18: Beskæftigelsesplan 2016

15/5036

Bilag

Beskæftigelsesplan 2016 - endelig.pdf

Beskæftigelsesplan 2016

Beslutningstema

Udvalget drøfter og godkender beskæftigelsesplan 2016 med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning og baggrund

Beskæftigelsesplanen udgør den overordnede ramme for beskæftigelsesindsatsen i 2016 i Fredensborg Kommune.

Som noget nyt er der ikke længere høringskrav til beskæftigelsesplanen. I 2014 blev ligeledes formkravene til beskæftigelsesplanen fjernet.

Ifølge lov om styring og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal Byrådet hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål vedtage en beskæftigelsesplan.

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 vil medvirke til at forfølge og indfri den politiske målsætning om, at Fredensborg Kommune skal have den laveste ungedighed i landet. Dertil fremgår det af den lokale udmøntning af ministermålene, at formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Herudover skal kommunen arbejde for, at virksomhederne både i kommunen og udenfor kommunen kan få den arbejdskraft og de kompetencer, som de efterspørger. Den virksomhedsrettede del – og ikke mindst samarbejdet med virksomhederne – er i 2016 igen et selvstændigt ministermål.

Beskæftigelsesplan 2016 tager overordnet udgangspunkt i den nye situation, at kommunen sammen med de øvrige kommuner økonomisk er udfordret af en refusionsreform, som fra 2016 indebærer, at et bærende element i beskæftigelsesindsatsen vil være at have fokus på bredt at få nedbragt varigheden på offentlig forsørgelse for alle ydelsesgrupper. Der tales i den forbindelse om et paradigmeskifte væk fra rettidig indsats, til en indsats der fokuserer på at reducere borgernes varighed på offentlig forsørgelse.

Planen har særlig vægt på uddannelse og opkvalificering af de ledige unge og i det hele taget ufaglærte. Desuden skal kommunen have en fortsat og udbygget virksomhedsnær kontakt, ligesom virksomhedsrettet aktivering er i fokus.

Indsats og aktiveringsmæssigt vil der blive arbejdet mod dels at nedbringe gruppen af jobparate gennem et tidligt intensiveret kontaktforløb og dels ved at bringe borgere langt fra arbejdsmarkedet tættere på arbejdsmarkedet gennem en målrettet og individuelt tilpasset aktiveringsindsats.

Flygtninge er med en øget tilstrømning og kommunevoterne i 2015 og i 2016 blevet et væsentligt område for en del af den kommunale beskæftigelsespolitiske indsats. Den bedste integration opnås gennem en hurtig tilknytning til det danske arbejdsmarked. Der er derfor her fokus på, at få flygtninge i sprogpraktik på arbejdspladser i kommunen og andre relevante arbejdspladser.

Når det drejer sig om nedbringelse af langtidsledigheden iværksættes et forsøgsprojekt, som metodisk skal være med til at finde nye veje i hurtig nedbringelse af længerevarende ledighed på offentlig forsørgelse.

Set i lyset af paradigmeskiftet vil der også blive arbejdet med god borgerservice. Ligeledes vil der i den forbindelse blive arbejdet med efteruddannelse af medarbejdere. Efteruddannelsen vil tage udgangspunkt i hjælp til selvhjælp og have en borgerinddragende vinkel, hvor borgerens egne individuelle ressourcer skal vægtes.

Mål i Beskæftigelsesplan 2016

Der er i planen opstillet 10 kvantitative mål, som skal være med til løbende at følge op på de skitserede

målsætninger. Grupperingsmæssigt er der tale om lokal udmøntning af ministermål, et ungemål, et flygtningemål, et virksomhedsservicemål og et investeringsstrategi mål. Endelig er opstillet et mål for god service i forhold til borgerne samt et mål om en hurtigere sagsbehandlingstid på sygedagpengeområdet overfor virksomhederne.

Bevilling

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet inden for den budgetramme, der for tiden foreligger på området.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov nr. 1482 af 23/11/2014.

Kompetence

Byrådet.

INDSTILLING

1. At Beskæftigelsesplan 2016 godkendes.

BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 13-01-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Anbefaler Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets indstilling.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-01-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.