

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 19-04-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 18:00

**Mødested**           Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Håndtering af modtagelse af flygtninge fra Ukraine.....	4
Plejecenter i Humlebæk - godkendelse af skema C.....	10
Borgerbetjening i forhallen på rådhuset.....	13
Beslutning om revidering af kommissorium for Folkeoplysningsudvalget.....	15
Godkendelse af styringsgrund for Nivå Havn samt vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet i	16
Godkendelse af anlægsregnskab.....	19
Beslutning om opførelse af hal i Nivå Bymidte.....	21
Godkendelse af masterplan specialundervisning 2022 - 2026.....	26
Godkendelse af anlægsregnskab for modernisering af fiberring.....	29
Beslutning om ansøgning om udstykning Gl. Strandvej 72.....	31
Godkendelse af anlægsregnskab for broen og de blågrønne strøg.....	35
Beslutning om udvikling af kommunens brug af geografiske data (GIS).....	37
Godkendelse af forsinket indsendelse af ny affaldsplan til Miljøstyrelsen.....	41
Masterplan 2022-26 for det specialiserede børne- og voksenområde.....	43
Seniorrådet - nye vedtægter og samarbejdsaftale.....	48
Beslutning om genhusning af Nivå Bibliotek og orientering om genhusning af ungdomsklubben.....	51
Sager behandlet på lukket møde 19. april 2022.....	54
Orientering.....	55
Digitalt underskriftsblad 19. april 2022.....	56

## **Punkt 82: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-04-2022**

Dagsordenen blev godkendt.

# Punkt 83: Håndtering af modtagelse af flygtninge fra Ukraine

22/6596

## Beslutningstema

Orientering om modtagelse af fordrevne fra Ukraine i Fredensborg Kommune, samt skønnede afledte omkostninger. I forlængelse heraf skal der beslutes en:

- prioritering af indkvarteringsmuligheder
- en rammebevilling til håndtering af udgifterne til boligplacering.

## Sagsfremstilling og økonomi

### 1. Indledning:

Med situationen, foranlediget af den russiske invasion i Ukraine, er et stort antal ukrainske flygtninge kommet til Danmark. Staten, KL og kommunerne forsøger at løse situationen, der hele tiden udvikler sig, hvorfor prognoser om antal mv. er vanskelige at etablere.

Der arbejdes med aktstykker, særlove og en række tilpasninger af eksisterende love. Dette med det formål at sikre hjemmel til de mange dispositioner. Det udfordrer systemet og sædvanlige arbejdsgange – men har til formål at tilvejebringe løsninger.

Udlændingestyrelsen har den 17. marts 2022 udmeldt kvoter til landets kommuner ud fra det forventede antal ukrainske fordrevne, der samlet forventes at ankomme til Danmark. Fredensborg Kommune skal modtage 49 pr. 10.000 personer, som får opholdstilladelse i Danmark.

Den nuværende fordelingsnøgle vil formentlig kun gælde til fordelingen af de første 10.000 som får ophold efter særloven. Herefter forventes en ny fordelingsmodel, som baseres på befolkningstal. Denne model vil betyde at Fredensborg Kommune skal modtage 680 ukrainske ved 100.000 opholdstilladelser. KL er opmærksomme på hvor mange flygtninge kommunerne samlet set kan modtage i forhold til overvejelser om hvornår staten skal tage ansvaret for modtagelse og indkvartering. Pr. 7. april har ca. 17.000 søgt om ophold.

På nuværende tidspunkt har 24 fået ophold i Fredensborg Kommune efter særloven, 15 voksne og 9 børn, men antallet der opholder sig i kommunen og venter på opholdstilladelse er højere. De ankomne personer er primært kvinder og børn. Fordelingen mellem børn og voksne har indtil videre vist sig at være ca. 60 pct. voksne og 40 pct. børn (Udlændingestyrelsen, 31.3.22).

Udlændingestyrelsen har meddelt, at kommunerne skal forvente at mange ukrainske borgere vil få opholdstilladelse i løbet af de næste par uger. Når opholdstilladelsen er givet, overtager kommunen integrationsansvaret efter 4 hverdage.

Når opholdsgrundlag er på plads via Udlændingestyrelsens Borgerservice, så sker officiel indrejseregistrering i den kommunale Borgerservice – herunder bopælsregistrering og tildeling af læge. Jobcentret har efterfølgende en visitationssamtale med borgeren. Borgeren har ret til forsørgelse fra kommunen, hvilket afdækkes i forbindelse med visitationen. Herunder afdækkes behovet for bolig i forhold til om borgeren har ønske om kommunal indkvartering i en midlertidig bolig.

De økonomiske omkostninger vil primært være på boligplacering, skole og dagtilbud og beskæftigelsesområdet. Derudover kan der være afledte udgifter til sundhedspleje, tandpleje mv., som ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt.

### 2. Beslutning: Prioritering af og bevilling til boligplacering

Kommunen er udfordret på boligplacering, idet vi kun råder over ganske få boliger til midlertidig indplacering, herunder Farvergården og 2 boliger i Mølledammen, som pt. er anvendt.

Administrationen har identificeret de muligheder, kommunen har for boligplacering, og arbejder i sin prioritering med tre scenarier om forventning til antal modtagne flygtninge i Fredensborg Kommune.

Scenarie 1: Modtagelse af 140 flygtninge fra Ukraine (20.000 i Danmark)

Scenarie 2: Modtagelse af 280 flygtninge fra Ukraine (40.000 i Danmark)

Scenarie 3: Modtagelse af 680 flygtninge fra Ukraine (100.000 i Danmark)

## Muligheder for midlertidig boligplacering

I vurderingen af bygningernes egnethed som midlertidige indkvarteringssteder, ses der på hvor let bygningen kan klargøres, udgiftsniveauet og egnethed som midlertidig længerevarende indkvartering.

### Kommunale bygninger:

	Antal personer	Klargøringstid	Udgifter	Bemærkninger	Egnethed
Lystholm	48	Er klargjort	150.000 kr. til indbo	Kan kun anvendes frem til 1.12.2022	God
Lindelyvej 3	6-8	Afhængig af mulighed for håndværkere	70.000 kr. til istandsættelse Udgifter til indbo	Vil kræve flytning af sfo-aktiviteter	Ok
Alexandra House	15	Afhængig af mulighed for håndværkere	300.000 kr. til istandsættelse Udgifter til indbo	Kræver større ombygning Kræver flytning af enkelte foreningsaktiviteter	Ok
Strandlyst	10	Afhængig af mulighed for håndværkere	50.000 kr.	Kræver flytning af foreningsaktiviteter	Ok
Egedal Kulturhus	26		Undersøges	Kræver flytning af foreningsaktiviteter	Mindre egnet
Fredensborg Bio	15	Ukendt	Undersøges	Kræver flytning af foreningsaktiviteter	Mindre egnet
Det gamle posthus i Humlebæk	20	Afhængig af mulighed for håndværkere	90.000 kr. til istandsættelse Udgifter til indbo	Kræver flytning af foreningsaktiviteter	Mindre egnet
Karlebo Skole	36	Ukendt	Undersøges	Kræver flytning af elever til Vilhelmsro	Mindre egnet
Nivå Skole Syd	120	Efter sommerferien	Undersøges	Vil kræve udsættelse af Generationernes Hus.	Mindre egnet

### Andre mulige bygninger:

	Antal personer	Klargøringstid	Udgifter	Bemærkninger	Egnethed
Asminderød Kro	50	14 dage	Tilbud kommer	Kræver 1-2-årig lejeaftale	God
Kridthuset	51	Er i proces og klar inden for en måned	Ukendt	Lejeaftale med Gentofte Kommune	God

I ovenstående skema er nogle bygninger vurderes som mindre egnede til formålet. Det skyldes, at der er tale om store lokaler, som gør det udfordrende at mange skal bo sammen i længere tid, samt manglende køkken, bade- og toiletfaciliteter.

Midlertidige, opsatte boliger:

Der kan tænkes i opsatte boliger i form af telte, skurvogne eller barakker. Dette er dog en udgiftstung løsning, som formentlig vil være vanskelig at få etableret med kort varsel, da der er stor efterspørgsel.

CEIS har identificeret Cirkuspladsen i Fredensborg (Kastanievej 16, Fredensborg) og hjælpemiddeldepotet (Helsingørsvej 25, Fredensborg) som velegnede steder til opsætning.

Administrationen har modtaget et eksempel på teltopstilling fra en leverandør.

Lejren består af:

- Telt 5x15m (75 kvm) køkken/lager
- Telt 10x20m (200 kvm) ophold/spiseafsnit
- Telt 10x25 (250 kvm) soveafdeling
- Terrasse 5x15m (75 kvm)
- Gulv til vogne ned bade- og toiletfaciliteter

Hele lejren på tegningen fylder således ca. 20x50m (1.000 kvm) excl. bade og toiletfaciliteter og kan huse ca. 30 personer.

Et eksempel på budget kan se således:

1 måned: 300.000 kr.

4 måneder: 670.000 kr.

12 måneder: 1.620.000 kr.

Hertil skal der tilkøbes/tilkobles varmesystem, lys, forsyning, ventilation, køkkenfaciliteter, toilet- og badfaciliteter mv. Der kan derfor godt forventes en fordobling af priserne.

Almene boligforeninger

De almene boligforeninger i Fredensborg Kommune er ikke omfattet af loven om parallelsamfund, men der har været en lokalpolitisk beslutning om at der ikke må boligplaceres der. Kommunen har derudover ét boligområde, som er kategoriseret som forebyggelsesområde, og som derfor ikke er en mulighed.

Administrationen har henvendt sig til boligforeningerne om muligheden for at de kan ændre i deres anvisningsret for at hjælpe med at skaffe boliger til ukrainske flygtninge. Dette er dog en længere proces, som ikke kommer til at hjælpe det akutte boligproblem.

Indkvartering hos private

Borgere har også henvendt sig og tilkendegivet at de gerne vil stille husly til rådighed. Det er tilbud af forskellig karakter. Administrationen har været i kontakt med alle som har henvendt sig, for nærmere at afdække hvilke faciliteter de kan stille til rådighed. Det er indkvarteringer af forskellig karakter og størrelse. Fælles er dog, at udgangspunktet for indkvartering er for en kortere, tidsbegrænset periode, ca. 1-3 måneder.

Erfaringerne fra andre kommuner, som anvender privat indkvartering som en længerevarende løsning, er, at det kræver mange ressourcer fra administrationen og stiller kommunen i nogle dilemmaer ift. børneattester, opsyn osv. De juridiske forhold ved indkvartering hos private skal undersøges nærmere, så det sikres, at kommunen opfylder sin forpligtelse om at stille midlertidige boliger til rådighed.

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at der udover boligplacering på Lystholm og Kridthuset, indgås en lejeaftale med Asminderød Kro. Dette vil til sammen give midlertidig boligplacering til ca. 150 personer. Det vil kunne etableres hurtigt og være gode midlertidige boligplaceringer. Det skal dog bemærkes, at Lystholm kun kan bruges indtil d. 1.12.2022. Denne kapacitet opfylder scenarie 1.

Hvis kommunen skal boligplacere op mod 680 personer, er det nødvendigt at anvende bygninger, som i udgangspunktet er mindre egnede til midlertidig boligplacering, for at skabe den tilstrækkelige kapacitet. De mindre steder, som er egnede, bidrager ikke med mange pladser og er udgiftstunge i både istandsættelse, indbo og administration. Det kan derfor – både

i scenarie 2 og 3 - blive nødvendigt at anvende bygninger som kulturhuse, skoler og haller, som er mindre egnede til indkvartering, men som kan generere flere pladser og som er mindre udgiftstunge ift. istandsættelse.

Administrationen anbefaler at Alexandra House, Lindelyvej og Strandlyst ikke bringes i anvendelse, fordi de bidrager med for få pladser i forhold til behovet og er tidskrævende at istandsætte.

### Økonomi

Udgifterne til boligplacering er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt på forhånd at estimere udgifter til indretning, istandsættelse, drift og en lang række uforudsete udgifter. Samtidig kan det på nuværende tidspunkt ikke forudses, hvor mange flygtninge fra Ukraine, kommunen skal indkvartere, og hvor længe.

Det foreslås, at der afsættes en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til de beskrevne boligplaceringstiltag.

Nr.	1000 Kr.	Bevilling/finansiering			
		2022	2023	2024	2025
	Politikområde				
	Bygningsændringer i forbindelse med ukrainske fordrevne	4.000			
	I alt, anlæg	4.000	0	0	0
	I alt, anlæg	0	0	0	0

Det bemærkes, at KL oplyser, at de direkte og afledte økonomiske konsekvenser af særloven, og presset på de kommunale serviceområder, i 2022 og 2023 vil indgå som tema i forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi for 2023.

### 3. Orientering: Skole og dagtilbud

Pr. 1. april kender administrationen til 26 børn under 18 år fordelt over hele kommunen.

#### Optagelse af ukrainske børn i dagtilbud

Den nye særlov giver kommunerne mulighed for at suspendere pasningsgarantien med op til to måneder uden økonomiske sanktioner. Såfremt Fredensborg Kommune vælger at udnytte denne mulighed, vil ændringen gælde alle børn, som venter på en plads i et dagtilbud i kommunen. Administrationen vurderer, at en suspension af pasningsgarantien vil være til væsentlig gene for borgere, som har angivet behovsdato ift. pasning i forventning om at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet, når deres børn har fået plads i et dagtilbud. Den 31. marts 2022 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at pasningsgarantien på dagtilbudsområdet for nuværende fastholdes. Hvis det på et senere tidspunkt bliver nødvendigt for at kunne imødekomme et øget behov for pladser i institutionerne, vil administrationen lægge en sag frem for Børne- og Skoleudvalget med handlemulighederne.

Administrationen har været i dialog med de private dagtilbud Jellerød Børnegård og Bøgegården, de selvejende institutioner samt områdelederne i kommunens egne fire områdeinstitutioner for at afsøge mulighederne for at tilbyde dagtilbudspladser til ukrainske børn, som tager ophold i Fredensborg Kommune. Alle områdeinstitutioner samt de selvejende institutioner har i dag en merindskrivning af børn. Optagelse af fordrevne ukrainske børn vil derfor komme oveni den eksisterende merindskrivning. I alt vurderes det, at der i løbet af de kommende måneder er mulighed for at tage imod 25-30 børn i alderen 0-5 år. Der tages dog forbehold for, at aldersfordeling og boligplacering for de børn, vi forventer modtage, endnu ikke er kendt.

#### Indskrivning i folkeskolen

Fredensborg Kommunes nuværende praksis for indskrivning af nyankomne elever, som ikke taler dansk, er at indskrive elever i alderen seks til 13 år direkte i distriktsskolens almenklasser, mens elever i alderen 14-17 år indskrives i modtageklassen på Humlebæk Skole.

For nyankomne elever, som indskrives direkte i deres distriktsskole gælder det, at de som en del af undervisningen modtager undervisning i dansk som andetsprog. Som udgangspunkt vil der være tale om dansk som andetsprog basis, da elevernes sprogstøttebehov typisk er stort.

Administrationen har været i dialog med skoleledelserne, som anbefaler at fortsætte med den nuværende model, da der er en generel opfattelse af, at indskrivningen i distriktsskolen understøtter elevernes trivsel, integration og mulighed for at danne relationer i deres lokalområde.

Det skal sikres, at der på alle skoler er det nødvendige beredskab til at modtage fordrevne ukrainske børn og unge samt at undervise dem i dansk som andetsprog. Der er allerede i dag rift blandt kommunerne om at rekruttere medarbejdere, som kan undervise i dansk som andetsprog, og administrationen afsøger derfor mulighederne for at udbyde ekstra uddannelse i dansk som andetsprog til egne medarbejdere. Herudover undersøges mulighederne for at udbyde kortere seminarer, evt. virtuelle, i håndtering af traumatiserede elever, idet en del af de ukrainske elever forventes at have voldsomme oplevelser med fra deres hjemland.

**Indskrivning af elever mellem seks og 13 år**

Elever til indskoling og mellemtrin indskrives fortsat i deres distriktsskole. Distriktsskolen vurderes her at være den skole, hvor børnene bor, når de kommer til Fredensborg Kommune, med mindre en mere varig bolig allerede er kendt. Det skyldes, at behovet for hurtig indskrivning i skole vurderes mere væsentlig end en evt. forlængelse af skolevejen på et senere tidspunkt. Ved flytning har alle elever ret til at beholde deres plads i den skole, de allerede går i.

Af folkeskolelovens §17 fremgår det, at elevtallet i en skoleklasse ikke må overstige 28 elever ved skoleårets start. Ved flere elever skal klassen deles ved begyndelsen af det næste skoleår. Der kan dog dispenseres for klassestørrelser på op til 30 elever i særlige situationer, fx hvor der ikke er mulighed for at dele klassen.

I Fredensborg Kommune ses meget varierende klassestørrelser på tværs af skoler og årgange, og særligt på Endrupskolen og Langebjergskolen kan der på nogle årgange opstå udfordringer, såfremt antallet af tilflyttende elever bliver stort, idet skolerne ikke har fysisk mulighed for at oprette ekstra klasser på flere årgange. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere antallet af nyankomne elever på hverken enkelte skoler eller enkelte årgange. Såfremt der opstår konkrete udfordringer, vil administrationen lægge en sag herom frem for Børne- og Skoleudvalget.

**Indskrivning af elever mellem 14 og 17 år**

Modtageklassen for de ældste elever er placeret på Humlebæk Skole, Baunebjergvej, og her indskrives elever fra hele kommunen. Tidligere blev også de ældste elever indskrevet i distriktsskolerne, og erfaringerne her viste, at det faglige niveau og det højere abstraktionsniveau i undervisningen gjorde det vanskeligt for denne gruppe elever. Som følge heraf undervises de ældste elever derfor i modtageklassen, hvor de tilbydes et mere målrettet forløb med omfattende sprogundervisning sammen med faglig undervisning relateret til folkeskolens afgangsprøver.

Elevtallet i modtageklassen må ifølge bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog ikke overstige 12 elever ved skoleårets begyndelse. Byrådet har dog mulighed for at godkende, at elevtallet kan være på op til 15 elever ved skoleårets begyndelse, hvis det vurderes at være pædagogiske forsvarligt i henhold til undervisningens kvalitet. Hvis eleverne har overvejende samme sproglige behov og øvrige forudsætninger, kan Byrådet godkende et elevtal på op til 18 elever ved skoleårets begyndelse.

Der er i dag indskrevet 11 elever i modtageklassen, hvoraf to overgår til andre tilbud, når de i løbet af foråret fylder 18 år. Ingen af de nuværende elever i klassen har ukrainsk baggrund. Ved indskrivning af nyankomne ukrainske elever, vil der dermed ikke være tale om, at eleverne har overvejende samme sproglige baggrund, og der vil således ikke være mulighed for at hæve det maksimale elevtal til 18. Der er i dag tilknyttet to lærere med særlige kompetencer inden for undervisning i dansk som andetsprog til modtageklassen. Administrationen vurderer derfor, at der vil være mulighed for at opretholde niveauet for undervisningens kvalitet med 15 elever i klassen, og den 31. marts 2022 besluttede Børne- og Skoleudvalget at hæve det maksimale antal elever i modtageklassen for de ældste elever fra 12 til 15. Ændringen er trådt i kraft.

Samtidig besluttede Børne- og Skoleudvalget, at der oprettes en ekstra modtageklasse for de ældste elever, såfremt tilflytningen af ukrainere i alderen 14-17 år bliver større, end der er mulighed for at indskrive i den nuværende modtageklasse. Såfremt denne modtageklasse kommer til bestå hovedsageligt af fordrevne ukrainske elever, vil der være mulighed for at indskrive op til 18 elever i klassen.

**4. Orientering: Beskæftigelsesindsats**

Jobcentret har organiseret opgaverne omkring modtagelse, boligplacering og sagsbehandling af ukrainske fordrevne hos de medarbejdere, som arbejder med den jobrettede indsats. Det tidligere integrationsteam er nedlagt grundet de seneste års

lave tilgang af flygtninge.

Det er vurderingen, at der administrativt er kapacitet til at sagsbehandle 50 voksne indenfor rammerne af den eksisterende bemanning. Såfremt Fredensborg Kommune skal modtage op til 500 fordrevne ukrainere, der skal sagsbehandles og vejledes, vil dette være en enorm opgave svarende til 2-10 sagsbehandlere.

Opgaven omkring klargøring og drift af midlertidige boliger varetages i den akutte fase af to administrative medarbejdere og ledelsen. Denne løsning er uholdbar og der er behov for yderligere ressourcer der kan sikre en god indkvartering og at de formelle forhold vedr. lejekontrakt, nøgleudlevering mv. bliver varetaget. Herunder at der kan føres tilsyn med de midlertidige indkvarteringer.

Når kommunen har modtaget besked om, at en borger har fået ophold efter reglerne i Særloven kontakter en sagsbehandler fra jobcentret borgeren og indbyder til en samtale på rådhuset. Sagsbehandleren sikrer sig ved den første samtale at de nødvendige instanser i kommunen er klar til, at modtage borgeren f.eks. i forhold til opskrivning til daginstitution eller sundhedspleje. Boligforholdene bliver også afdækket og midlertidig indkvartering bliver tilbudt, hvis ikke pågældende har bolig.

Borgerne er omfattet af integrationslovens regler. Det betyder, at såfremt de ikke er i arbejde, skal de have tilbudt et program efter integrationsloven, og vil derved modtage en beskæftigelsesrettet indsats og tilbud om danskuddannelse, hvilket skal medvirke til at hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet. Kommunerne har med særloven fået en slags "håndbremse", som sikrer kommunernes fleksibilitet i integrationsindsatsen. Det er således muligt i en periode at kunne udsætte eller berostille krav, regler m.v. i forhold til integrationslovens regler om program.

I Fredensborg Kommune sætter vi job først i indsatsen i de første 3 måneder. Borgerne vil få samtaler med virksomhedskonsulenterne og blive præsenteret for konkrete jobmuligheder, der matcher deres kompetencer. Er det ikke muligt at etablere et fuldtidsjob, kan et job med få timer ugentlig også være en start. Det vigtigste er at få foden inden for på det danske arbejdsmarked. Nogle virksomheder har selv henvendt sig til kommunen og tilbudt jobmuligheder til borgere fra Ukraine.

De sproglige kompetencer afdækkes og der henvises til sprogskole med henblik på at lære dansk som andet sprog. Det er for nogen måske også en mulighed at få opgraderet engelsk, som kan være tilstrækkeligt i forhold til nogle job.

## **Bevilling**

Sagen vil få bevillingsmæssige konsekvenser, beskrevet i afsnittet Økonomi.

## **Kompetence**

Byrådet

## **Kommunikation**

Hjemmesiden opdateres løbende med relevant information.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller

1. At orienteringen vedr. indsatsen tages til efterretning
2. At der arbejdes videre med Asminderød Kro om en op til 2-årig kontrakt, således at der i alt er tilvejebragt ca. 150 pladser
3. At der forberedes en proces for udpegning af de mest egnede bygninger til midlertidig indkvartering blandt kommunens kulturhuse, skoler og haller, samt en beregning på omkostninger, for at opnå 680 indkvarteringspladser
4. At der afsættes en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til boligplaceringstiltag

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-04-2022**

Anbefaler administrationens indstillinger, idet byrådet forelægges sag, når der skal træffes beslutning om midlertidig indkvartering.

## **Bilag**

Bygninger til Beboelse.pdf

# Punkt 84: Plejecenter i Humlebæk - godkendelse af skema C

17/19073

## Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning fra Humlebæk Boligselskab om godkendelse af skema C til opførelse af plejeboliger ved nyt plejecenter i Humlebæk – Skovgården – samt godkendelse af skema C på tilhørende kommunale servicearealer.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte på sit møde 1.10.2018 skema B-ansøgning på 50 plejeboliger på nyt plejecenter i Humlebæk og skema B på tilhørende kommunale servicearealer:

1. Skema B-ansøgning for 50 almene ældreboliger med samlet anskaffelsessum kr. 118.397.000.
2. Kommunen dermed påtager sig garantiforpligtelser for lån, der får pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi - skønsmæssigt opgjort til kr. 33,15 mio. kr.
3. Skema B-ansøgning for servicearealer og lægeklinik med samlet anskaffelsessum kr. 55.912.357 ekskl. moms.

Opførelsen af Skovgården med de 50 plejeboliger, kommunale servicearealer og lægeklinik er nu afsluttet og Humlebæk Boligselskab har opgjort den samlede anskaffelsessum.

Skema C-ansøgning 50 almene ældreboliger – pleje- og aflastningsboliger  
Samlede anskaffelsessum er efter byggeriets afslutning opgjort til kr. 118.396.000 svarende til maksimumbeløb for ældreboliger inkl. energitillæg (kr. 29.974 pr. m<sup>2</sup>).

I skemaform med sammenligning til skema A og B:

Anskaffelsessum inkl. moms	Kr. – skema A	Kr. – skema B	Kr. – skema C
Grundudgifter m/tilslutningsafgifter	19.447.000	19.599.000	19.842.255
Entrepriseudgifter	77.121.000	79.950.000	81.360.118
Omkostninger	18.013.000	16.985.000	15.775.618
Gebyrer	1.835.000	1.863.000	1.418.009
I alt	116.446.000	118.397.000	118.396.000

Anskaffelsessummen med skema C - efter endt byggeri og opgørelse af byggeregnskabet – er således på samme niveau, som skema B.

Anskaffelsessummen finansieres således:

Finansiering	Kr. skema - A	Kr. skema - B	Kr. skema C
Realkreditlån 88 pct.	102.472.000	104.189.000	104.188.000
Kommunal grundkapital 10 pct.	11.645.000	11.840.000	11.840.000
Beboerindskud 2 pct.	2.329.000	2.368.000	2.368.000
I alt	116.446.000	118.397.000	118.396.000

Kommunen skal ud over den kommunale grundkapital – som er indbetalt til Landsbyggefonden - yde garanti på realkreditlån udover 60 pct. af ejendommens værdi. Garantiforpligtelsen er nu opgjort til kr. 54.835.929. Garantistillelse

er foretaget af kommunen den 22.3.2021 i forbindelse med hjemtagelse af realkreditlån og baseret på Byrådets godkendelse af skema B den 1.10.2018.

Kommunens garantistillelse er en regaranti for den statslige garanti på lånet.

Den gennemsnitlige leje er endt på kr. 1.263 pr. m2 ekskl. forbrugsudgifter svarende til den forventede gennemsnitlige leje ved skema B godkendelsen. Med en boligstørrelse på 79 m2 giver det en månedlig lejeudgift på kr. 8.380.

#### Garantiforpligtelse

Kommunens samlede garantiforpligtelse over for boligselskabet

Garantiforpligtelser Humlebæk Boligselskab, jf. regnskab 2021, note 9	86.798.891 (inkl. garanti i denne sag)
Garanti jf. denne sag (udstedt i 2021)	54.835.929 (pr. 31.12.2021 nedskrevet til 49.444.520)
Den samlede kommunale garanti i de almene boligbyggerier regnskab 2021 note 9	1.534.610.240

Den kommunale garanti medregnes ikke i kommunens låneramme, fordi den ydes med hjemmel i almenboligloven.

#### Skema C-ansøgning – kommunale servicearealer

Projektet indeholdt servicearealer og en lægeklinik på i alt 3.152 m2. Det er kommunen, der afholder alle udgifter til opførelse af servicearealer og lægeklinik.

Den samlede anskaffelsessum for servicearealer og lægeklinik er efter færdiggjort byggeri opgjort til kr. 63.749.564 ekskl. moms, men inkl. honorar til Domea for bygherrerådgivning samt honorar for totalrådgivning.

I tabelform ser den endelige anskaffelsessum således ud:

Anskaffelsessum - servicearealer	Kr. – skema C – ekskl. moms
Servicearealer inkl. kontor og træningsfaciliteter. Kælder med servicearealer og teknik. Optioner og loftslifte.	50.706.403
Lægeklinik	13.043.161
I alt	63.749.564

Til sammenligning gentages her i tabelform anskaffelsessummerne, som de så ud ved skema A og B godkendelserne:

Anskaffelsessum – servicearealer	Kr. – skema A	Kr. – skema B
Servicearealer inkl. kontor og træningsfaciliteter – 2.034 m2	32.750.700	32.750.700
Kælder med serviceareal/teknik – tilvalg – 438 m2	5.833.634	5.833.634
Option 1-3 – energiklasse 2020, produktionskøkken og grønt område/byrum	3.016.910	3.016.910
Lægeklinik – 680 m2	10.949.103	10.949.103
Loftslifte – bygherreleverance medtaget i licitation	-	2.750.000
Indeksring	-	612.010

I alt

52.550.347 55.912.357

Det bemærkes, at det endelige byggeregnskab til skema C ikke af Domea har samme detaljeringsgrad, som ved skema A og B.

Der er således en forskel mellem det godkendte skema B beløb og den endelige anskaffelsessum ved skema C-godkendelsen på kr. 7.837.207.

Denne forskel er i alt overvejende grad baseret på jordbundsforholdene på byggegrunden. Der har således været markante udgifter til bortgravning, håndtering og deponering af jord samt ekstrafundering.

Fredensborg Kommune har fået tilsagn om et statsligt tilskud til opførelse af lægeklinikken på kr. 6.521.500 svarende til 50 pct. af anskaffelsessummen for lægeklinikken.

Når der tages højde for det statslige tilskud samt det afsatte budget til uforudsete udgifter og avertering, IT m.m. har byggeriet holdt sig inden for det samlede afsatte budget.

Det egentlige anlægsregnskab for byggeriet forelægges til politisk godkendelse ved et af de kommende møder i Økonomiudvalg/Byråd.

## **Bevilling**

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Almenboliglovgivningen.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

FN's Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel.

Byrådets Arbejdsgrundlag: Livskvalitet i hverdagen.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller ,

1. At skema C-ansøgning for 50 almene ældreboliger med samlet anskaffelsessum kr. 118.396.000 inkl. moms godkendes.
2. At det endeligt godkendes, at kommunen har påtaget sig garantiforpligtelse for lån, der får pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi endeligt opgjort til - og garantistillet af kommunen – kr. 54. 835.929.
3. At skema C-ansøgning for servicearealer og lægeklinik med samlet anskaffelsessum kr. 63.749.564 ekskl. moms godkendes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-04-2022**

Anbefaler administrationens indstillinger.

# Punkt 85: Borgerbetjening i forhallen på rådhuset

21/33570

## Beslutningstema

Økonomiudvalget beslutter koncept for modtagelse af borgere, der skal ekspederes i Borgerservice på rådhuset

## Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har i mange år været med til at sætte standarden for borgerbetjeningen i de danske kommuner. Vi var en af de første kommuner der etablerede obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice, og digitaliserede modtagelsen af borger i forhallen med en nummerstander.

Center for Borgerservice og Digitalisering har desuden arbejdet med arbejdsgange og effektiviseret det første minut af mødet med rådhusets administration, således at betjeningen kan ske professionelt, hurtigt og målrettet. I dag er der således ingen medarbejdere, der sidder i en reception eller lignende.

Den nuværende praksis er, at man enten digitalt eller telefonisk bestiller en tid til betjening og når man møder op, så vil nummerstanderen via borgerens telefonnummer genkende tidsbestillingen og således guide borgeren til de næste skridt. Det kan være at få taget foto på fotomaskinen eller afvente, at det bliver tid til den konkrete ekspedition (typisk indkaldes man senest til den aftalte tid).

Ovenstående har medført løbende forandringer i vores service – og har også medvirket til at frigive ressourcer til andre indsatser.

Vi er dog ikke gået på kompromis med god service. 95 % af borgerne sendes således hurtigere end tidligere videre i kø til deres ærinde – uden involvering af personale.

Til de borgere, der ikke er trygge / ikke kan finde ud af at betjene nummerstanderen, er der oprettet en hjælpefunktion, hvor man kan ringe efter personlig betjening, som typisk kommer efter 1-2 minutter. Hjælpen kan bestå i tidsbestilling, registrering af ankomst eller hjælp til selvbetjening på de borger-pc'er der kan benyttes i forhallen.

Vores servicemålinger efter endt betjening de seneste 2 år viser, at der hver måned er mellem 90 og 97 % af borgerne, der enten er tilfredse (ca. 10 %) eller meget tilfredse (ca. 80-87 %).

I forbindelse med indgåelse af budgetforlig i efteråret 2021 blev der fremsat bestilling på, at der skal genetableres personlig betjening i rådhusets forhal. Dette dog uden tilførsel af ressourcer. Årsagen skal findes i, at der en gang i mellem modtages en klage over, at der ikke har været personlig ekspedition i forhallen. Center for Borgerservice har siden budgetforliget arbejdet på at finde en model for genetablering af den personlige betjening - uden serviceforringelser andre steder. Det viser sig dog ikke at være muligt.

Ved etablering af personlig betjening må det påregnes, at der skal afsættes ca. 30 - 40 timer om ugen til opgaven.

Dette fordi der skal sikres bemanning i både den officielle åbningstid på ugentligt 22,5 timer (Mandag 8:30 – 17:30, tirsdag, onsdag og torsdag 8:30 – 13:00, fredag lukket), men også ud over denne tid, da Borgerservice - for at tilgodese borgere der arbejder - hver uge holder åbent på ydertidspunkter (fra 7:30 en dag om ugen og indtil kl. 16 én dag om ugen ud over den lange mandag).

Hertil kommer, at der både i Center for Job og Uddannelse og i Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv også holdes samtaler og møder med borgere udenfor almindelig åbningstid. Desuden skal der tages højde for ferie, sygdom mv. Fuld bemanning vil således løbe op i ca. 500.000 kr. årligt.

### Serviceforringelser

Hvis der ikke tilføres området midler til at løse opgaven, skal bemanningen tages fra anden borgerbetjening. Dette vil utvivlsomt medføre serviceforringelser.

Det kan være forsinkelser på udbetalinger af diverse ydelser, manglende tid til udsendelse af boligtilbud eller manglende mulighed for at servicere internt ved fx afholdelse af visser. Dette vil dog påvirke den personlige borgerbetjening, hvorfor det foreslås, at bemanningen i givet fald tages fra det nuværende Kontaktcenter. Altså dér, hvor man besvarer kommunens hovednummer. I Kontaktcenteret forsøger man som det første at besvare borgernes henvendelser uden at stille telefonen videre til baglandet. Det lykkes i ca. 1/3 af de indgående opkald. I de perioder, hvor der ikke er åbent på

telefonen – eller mere stille perioder – laver samtlige kontaktcentermedarbejdere almindelig sagsbehandling som fx udbetaling af boligindskudslån, tilskud til briller, hjælpemidler eller bestilling og betaling af pensionisters kørsel til læge/speciallæge.

Konsekvensen for borgerne vil være, at der i spidsbelastningsperioder vil være 10-15 minutters ventetid på at komme igennem til kommunens hovednummer. I dag tages ca. 80% indenfor 1 minut og langt de fleste telefoner indenfor 2 minutter. I spidsbelastningsperioder kan der dog være op til 5-7 minutters ventetid.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget. Når Økonomiudvalget har taget stilling til sagen, så forelægges den Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, der har det generelle ansvar for borgerservicen.

## **Indstilling**

1. At den nuværende praksis fastholdes. Altså at borgerne enten digitalt eller telefonisk bestiller en tid til betjening og når de møder op, så vil nummerstanderen via borgerens telefonnummer genkende tidsbestillingen og således guide borgeren til de næste skridt. Hjælpefunktionen på nummerstanderen fastholdes og giver mulighed for personlig hjælp – også uden tidsbestilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-04-2022**

Sagen tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne.

# **Punkt 86: Beslutning om revidering af kommissorium for Folkeoplysningsudvalget**

22/6149

## **Beslutningstema**

Der skal tages stilling til revideret kommissorium for Folkeoplysningsudvalget.

## **Sagsfremstilling og økonomi**

Som konsekvens af konstitueringsaftalen skal kommissorium for Folkeoplysningsudvalget revideres.

Byrådet udpegede på konstituerende møde den 9. december 2021 syv medlemmer til Folkeoplysningsudvalget.

Udvalgsformanden fra det politiske udvalg, som det folkeoplysende område hører under, er født medlem.

De øvrige medlemmer udpeges af Byrådet. Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer, ligesom der ikke skal vælges suppleanter.

Kommissoriet for Folkeoplysningsudvalget er revideret i henhold hertil. Revideringen lyder således: ”Desuden vælger Byrådet syv medlemmer til Folkeoplysningsudvalget. Udvalgsformanden fra det politiske udvalg, som det folkeoplysende område hører under, er født medlem. De øvrige medlemmer udpeges af Byrådet. Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer, ligesom der ikke skal vælges suppleanter.”

Hele det reviderede kommissorie kan ses i bilag 1.

Folkeoplysningsudvalget orienteres om dagsordenspunktet.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

### **FNs verdensmål**

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

## **Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning**

Ikke relevant.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At revideret kommissorium for Folkeoplysningsudvalget godkendes.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 30-03-2022**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-04-2022**

Anbefaler Fritid- og Idrætsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget.pdf

# Punkt 87: Godkendelse af styringsgrund for Nivå Havn samt vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet i Nivå Havn

21/17566

## Beslutningstema

Styringsgrundlag, vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Nivå Havn skal godkendes.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte på sit møde den 20. december 2021 et nyt styringsgrundlag for Nivå Havn. Desuden godkendte Byrådet udkast til vedtægter og forretningsorden for brugerrådet

Styringsgrundlag

Byrådet har ønsket at ændre organiseringen af Nivå Havn og Strandpark efter følgende principper:

- Nivå Havn og Strandpark hører under Fritids- og Idrætsudvalget (som hidtil).
- Strandparken skilles ud fra havnen
- Driftsbestyrelsen ændres til et brugerråd uden deltagelse af Byrådsmedlemmer.
- Brugerrådet har som følge heraf fremover ikke ansvaret for den daglige drift.
- Fredensborg Kommune og brugerrådet mødes 2 gange om året.
- Fritids- og Idrætsudvalget har budgetansvaret for havnen og strandparken.
- Brugerrådet høres vedr. budgettet.
- Havnefogedens kompetenceområde præciseres.
- Havnefogeden refererer ikke til driftsbestyrelsen, men til kommunens administration.

Driftsbestyrelsen nedlægges i sin nuværende form og ændres til et brugerråd uden deltagelse af byrådsmedlemmer. Indtil havnens brugere har valgt et nyt brugerråd fortsætter de brugervalgte medlemmer af driftsbestyrelsen som brugerråd. Der er ikke i forbindelse med Byrådets konstituering udpeget nye byrådsmedlemmer til driftsbestyrelsen.

Det nye styringsgrundlag har været fremsendt til driftsbestyrelsens udtalelse og fremlægges nu til endelig godkendelse således, at det kan træde i kraft pr. 1. april 2022. Vedtægter og forretningsorden har også været fremsendt til driftsbestyrelsen og fremlægges også til endelig godkendes af Byrådet i denne sag.

Bemærkninger fra det midlertidige Brugerråd for Nivå Havn:

Brugerrådet har to bemærkninger til styringsdokumentet for Nivå Havn:

- 1) ” Brugerrådet ønsker at vi bliver hørt/ for lov at give vores bemærkninger til alle større beslutninger på Nivå Havn. Et eksempel kunne være ansøgningen om etablering af en Food Truck på havnen.”
- 2) ”Næste forhold er, at vi gerne ville have tilføjet, at vi som udgangspunkt har to årlige møder mellem Brugerrådet og Fredensborg Kommune. Vi vil i den forbindelse gerne have en fast kontaktperson i Kommunen. Det vil lette det fremtidige samarbejde, at begge parter har kendskab til ”historien”.”

Styringsgrundlaget vedlægges som bilag 1.

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen finder det ikke hensigtsmæssigt at indføre en høringspligt om et forhold som ikke er nærmere konkretiseret. Hvis der indføres høringspligt om større beslutninger, fører det nemt til en diskussion af, hvorvidt en truffet beslutning, er en større beslutning, som skulle have været forelagt for Brugerrådet. Administrationen anbefaler, at den eksisterende tekst i styringsgrundlaget vedrørende høring fastholdes nemlig, at ”Brugerrådet forelægges forslag til budget til udtalelse inden Byrådets endelige vedtagelse. Brugerrådet forelægges endvidere forslag til ændring af dette styringsgrundlag, samt udviklingsplaner og lignende for havneområdet til udtalelse.”

Der er i styringsgrundlaget indskrevet, at der afholdes 2 årlige møder mellem Fredensborg Kommune og Brugerrådet. Administrationen udmelder en fast kontaktperson for Brugerrådet.

Jævnfør sagen i Byrådet den 20. december 2021 er det administrationens vurdering at der, udover de overordnede principper i styringsgrundlaget for opgavevaretagelsen og økonomien, er behov for et præciserende dokument, som mere

detaljeret beskriver disse forhold. Administrationen vil udarbejde et udkast hertil til politisk godkendelse.

Vedtægter for Brugerrådet for Nivå Havn

Brugerrådet har foreslået en række ændringer til vedtægter og forretningsordenen for Brugerrådet for Nivå Havn. Rådets forslag til revideret vedtægter og forretningsordenen kan ses i bilag 2 og 3.

Største ændring af vedtægterne er en præcisering af, hvordan Brugerrådet ønskes sammensat.

Det foreslås, at Sejlcenter Nivå også får en repræsentant i rådet, og at de øvrige foreninger vælger i alt 3 repræsentanter. Brugerrådet består således af 8 medlemmer.

I forhold til opgaverne foreslår Brugerrådet at forslag til nye aktiviteter og nye bindende aftaler for området, som fx aftalen med NSPV forelægges for Brugerrådet.

Brugerrådet foreslår, at det skrives i aftalen at tryk og kopi i lighed med de øvrige foreninger i Fredensborg Kommune tilbydes Brugerrådet vederlagsfrit.

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Administrationen har ingen bemærkninger til Brugerrådets forslag til sammensætningen af rådet.

Administrationen vurderer, at aftalen med NSPV ikke bør forelægges Brugerrådet. Det er en ren driftsaftale, og formålet med ændringen af styringsgrundlaget er netop at ansvaret for driften af havnen skal placeres hos kommunen.

Administrationen anbefaler derfor, at aftalen med NSPV ikke forelægges Brugerrådet og at den eksisterende tekst vedr. høring, jf. styringsgrundlaget fastholdes.

Der bør ikke stå noget specifikt i vedtægterne om tryk og kopiering, da Brugerrådet i lighed med andre foreninger er omfattet af de generelle beslutninger herom, som Byrådet træffer.

Forretningsordenen for Brugerrådet for Nivå Havn

Største forslag til ændring af forretningsordenen er, at §6 ønskes slettet: ”I sager, hvis afgørelse ikke tåler udsættelse til et møde i Brugerrådet, vil beslutning kunne tages af formanden på rådets vegne. Formanden er dog forpligtet til, hvis omstændighederne gør det muligt, at drøfte sagen med de øvrige medlemmer pr. telefon eller via e-mail før en ”formandsbeslutning” træffes. En sådan eventuel beslutning skal på det førstkommende møde forelægges Brugerrådet til godkendelse.”

Brugerrådet begrundet ønsket med at udvalget har begrænset beføjelser. Får brugerrådet flere beføjelser eller ansvar kan afsnittet indsættes i en eller anden form.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at revideret forslag til forretningsordenen godkendes.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Styringsdokumenterne for Nivå Havn og Strandpark.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

### **FNs verdensmål**

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

## **Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning**

Ikke relevant.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1) Vedr. styringsgrundlag for Nivå Havn:

1.a. At den eksisterende tekst i styringsgrundlaget vedrørende høring fastholdes.

1.b. At administrationen udmelder en fast kontaktperson for Brugerrådet.

2) Vedr. vedtægter for Brugerrådet:

2.a. At Brugerrådets forslag til sammensætningen af Brugerrådet i Nivå Havn godkendes.

2.b. At aftalen med NSPV ikke forelægges for Brugerrådet og at den eksisterende tekst vedr. høring, jf. styringsgrundlaget fastholdes.

2.c. At afsnit om tryk og kopiering ikke indgår.

2.d. At de øvrige foreslåede ændringer godkendes.

3) Vedr. forretningsordenen for Brugerrådet:

3.a. At Brugerrådets forslag godkendes.

### **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 30-03-2022**

Anbefaler administrationens indstillinger. Udvalget anmoder administrationen om en evaluering om et år, og at der to gange årligt gives en status på udvalgsmøde på aktiviteter, vedligeholdelse og samarbejde på havnen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-04-2022**

Anbefaler Fritid- og Idrætsudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Bilag Styringsgrundlag.pdf

Bilag bemærkninger vedtægter.pdf

Bilag bemærkninger Forretningsorden.pdf

## Punkt 88: Godkendelse af anlægsregnskab

22/6559

### Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for ”Renovering af Kunstgræsbane i Humlebæk”.

### Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet afsatte i budgetforlig 2019-2022 midler til renovering af kunstgræsbanen i Humlebæk i 2020, da den gamle bane var nedslidt. Banen består af en 11 mands bane og en 8 mands bane med et samlet areal på ca. 12.000 kvadratmeter.

Type af kunstgræsbane blev besluttet i samarbejde mellem administrationen, rådgiver og Humlebæk Boldklub under hensyn til både miljø, sundhed og spilegenskaber.

Den gamle gummigranulatbane blev derfor i 2020 udskiftet til en kunstgræsbane med 100 pct. sandinfill. Bundopbygningen blev forbedret og den nye kunstgræsbane er blevet suppleret med en underliggende shockpad, som er stødabsorberende og vandgennemtrængelig. Dette er med til at gøre banen mindre hård at spille på.

Den samlede levetid ved korrekt drift og vedligehold vurderes at være 8-10 år, svarende til konventionelle gummiinfill-løsninger.

Der er ikke udført hegn- eller lysanlægsarbejder.

Banen anvendes primært af Humlebæk Boldklub, men også andre mindre fodboldklubber har vintertider på banen. Den anvendes desuden af skoler og selvorganiserede udøvere.

Kunstgræsbanen understøtter et aktivt fritidsliv for foreningslivet og kommunens borgere hele året.

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.

Beløb i hele kr.	Samlet
Bevilling, udgifter	5.115.000
Bevilling, indtægter	0
Bevilling	5.115.000
Udgifter	5.112.771
Indtægter	0
Netto	5.112.771
Løn	0
Lønandel	0,0%
Mer/mindreforbrug	-2.229

Som det fremgår af tabellen udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på 2.229 kr., som bliver tilført kassen i forbindelse med overførselssagen. Overførselssagen behandles i ØK tirsdag d. 21. marts og i Byrådet mandag d. 28. marts.

Hovedparten af anlægsbevillingen blev anvendt i 2020 og 2021. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

## **Bevilling**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet afvigelsen bliver medtaget i forbindelse med overførselssagen.

## **Retsgrundlag**

Kommunens håndbog for økonomistyring.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At anlægsregnskabet godkendes.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 30-03-2022**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-04-2022**

Anbefaler Fritid- og Idrætsudvalgets indstilling.

# Punkt 89: Beslutning om opførelse af hal i Nivå Bymidte

21/21762

## Beslutningstema

Byrådet skal vælge model for etablering af halkapacitet til skole og fritidsbrugere i Nivå. Samtidig skal byrådet godkende en midlertidig bevarelse af Niverødgårdshallen. Skitser for begge modeller er vedlagt som bilag 1.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

I forbindelse med budget 2018-21 besluttede byrådet at afsætte anlægsmidler til opførelse af Generationernes Hus i Nivå, som nu omfatter skole med halfaciliteter, bibliotek/kulturhus og svømmehal. Som en del af den samlede økonomi til projektet skal kommunens øvrige arealer i bymidten samt det areal, som Nivå Skole nord i dag ligger på sælges, og indtægterne indgå i finansieringsgrundlaget. Opførelse af hallen er således en erstatning for Niverødgårdshallen på Nivå Skole nord.

I forbindelse med godkendelse af den strategiske byudviklingsplan i maj 2020 (sag nr. 43) blev hallen placeret i tilknytning til den nuværende NKK-hal på en måde, så bygningerne bygges sammen, og de eksisterende omklædnings- og badefaciliteter i NKK-hallen sambruges. Der har løbende været dialog med repræsentanter fra NKK-hallens bestyrelse omkring sambrug og sammenbygning, hvor parterne har været enige om, at det var en mulighed.

NKK-hallen har under hele forløbet tilkendegivet, at de ønsker, at kapaciteten til idrætsområdet øges og mulighederne for at afholde større publikumsrettede arrangementer prioriteres. I praksis betyder det en større hal, der kan deles i to. Heroverfor har stået hensynet til den samlede strategi for bymidten med den ønskede byfortætning og det afsatte budget, der kun muliggør opførelsen af en enkelt hal som erstatning for Niverødgårdshallen.

### To mulige modeller

Som administrationen orienterede byrådet om den 28. februar 2022 (sag nr. 27), så har der været et selvstændigt forløb med NKK-hallens bestyrelse om den fremtidige hal. Administrationen har derfor siden jul arbejdet sammen med NKK-hallens bestyrelse og Nivå Skole om at finde bud på andre løsninger, der arealmæssigt kan holdes inden for den politisk givne ramme og samtidig kan imødekomme ønskerne fra idrætsudøverne.

På baggrund af dette samarbejde foreligger der nu to modeller, som byrådet kan tage stilling til. Det har desværre ikke vist sig muligt at lave en alternativ model, som giver NKK-hallens bestyrelse de ønskede funktioner alene ved at omdisponere kvadratmeterne. Model 2 er derfor større i både omfang og økonomi end Model 1. I bilag 1 kan man se udformningen af de to modeller.

Endvidere har der i samarbejdet været arbejdet videre med Model 1 med nogle tilpasninger, der har været ønsket af NKK-hallens bestyrelse. Denne viderebearbejdning har betydet, at økonomien også i model 1 nu forventes at overstige den afsatte økonomi – om end i langt mindre grad end model 2.

Model 1 er altså en tilrettet version af arkitekternes oprindelige bud på en hal, der lever op til kravene fra den strategiske byudviklingsplan. Model 2 er NKK-hallens bestyrelses foretrukne model og lever bedst op til deres ønsker.

### Fælles for modellerne

Der er i processen opnået aftale om, at NKK-Hallen vil indgå i et samarbejde om begge modeller.

Det er som beskrevet i tidligere sag nødvendigt med en fælles aftale, da NKK hallen er selvejende. Uden en fælles aftale vil byrådet være nødt til at bygge en selvstændig hal på egen matrikel.

I begge modeller foreslås det, at køkken og cafe flyttes til en ny foyer i stueetagen med facade ud mod den nye bymidte. Fra cafeen vil der (som i dag) blive etableret direkte indkig i den nuværende NKK-hal. På 1. salen etableres der et mindre anretterområde, der kan bruges ved mødeafholdelse og sociale arrangementer. Der vil blive etableret en lille madelevator til 1. salen. Derudover omdannes store dele af 1. salen til bevægelsesrum med vinduesparti ud mod den eksisterende NKK-hal.

### Model 1 – beskrivelse af bygningen

- Der bygges en hal på 1060 m<sup>2</sup> i tilknytning til NKK hallen. Hallen kan opdeles i tre rumligheder med lette rumadskillere i form af forhæng

- Hallen rummer mulighed for 230 siddepladser på en trappe, som også kan bruges som beskedtrappe i idrætsundervisning
- Den eksisterende opvarmningssal flyttes til anden placering i forlængelse af hallen med facade ud mod den nye bymidte
- Arkitektonisk vil denne model kunne opføres med saddeltag og følge den foreslåede arkitektoniske linje for den samlede bymidte
- Der arbejdes med en stor grad af transparens i facaden for at bidrage til trygheden i bymidten. Der vil blive opsat mulighed for mørklægning.
- Denne model estimeres til at koste 38,7 mio.kr.

## Model 2 – beskrivelse af bygningen

- Der bygges en hal på 1628 m<sup>2</sup> i tilknytning til NKK hallen. Denne konstrueres som én stor hal med en lydreducerende hejse-foldevæg, så hallen kan deles i to rummeligheder med håndbold-kortbaneforamt.
- Den eksisterende opvarmningssal nedlægges og m<sup>2</sup> integreres i hallen
- I hallen etableres to teleskoptribuner med hver 420 tilskuerpladser – i alt 840 tilskuerpladser
- For at kunne servicere det større antal gæster vil foyerområdet blive større, og der etableres flere toiletter og garderobefaciliteter
- Arkitektonisk vil denne model adskille sig fra den foreslåede arkitektoniske linje for bymidten, da den opføres som en fladtagshal. Hallens størrelse og krav til siddepladser gør at denne model ikke kan opføres med saddeltag.
- Denne model estimeres til at koste 50,6 mio.kr i anlæg af hal. Hertil kommer udgifter forbundet med parkering samt tabte indtægter fra byggeretter. Det må også forventes, at der er øgede driftsomkostninger.

## Parkering

De to modeller udløser forskellige krav til parkering. Dette har stor indflydelse på både økonomien og samlet fysisk omfang af de to modeller.

### Model 1 – Parkering til skole og haller med en vis dobbeltudnyttelse

Der er fastlagt et parkeringsbehov på i alt 80 p-pladser til skole og de to haller. Det er fastsat ud fra erfaringstal for sammenlignelige skoler og under forudsætning af, at hallernes p-behov vil være størst i weekender og aftentimerne, hvor skolen ikke har samme behov for adgang til p-pladser. Derudover forventes supplerende parkering at udgøres af p-pladser på offentlig vej, pendlerparkering og i forbindelse med kombineret handel i butikkerne, så der på alle tidspunkter vil være et varieret supplerende tilbud af p-pladser i hele bymidten.

### Model 2 – Parkering til skole, haller og 840+ tilskuerpladser

I model 2, hvor der opføres en hal med 840+ tilskuerpladser til regionale sports- og kulturarrangementer, er det indledningsvist forudsat, at der vil være tale om tilskuere, der kommer fra andre bysamfund eller uden for kommunen. Administrationen skønner, at der skal anlægges ca. 1 p-plads pr. 4 tilskuere. Dermed vil der være et behov på 210 p-pladser til tilskuerkapaciteten. Da der også her kan tænkes at være en vis dobbeltudnyttelse af bymidtens parkeringskapacitet er vurderingen, at modellen samlet set vil udløse 150-200 ekstra parkeringspladser ud over de allerede planlagte 80 pladser. 150-200 parkeringspladser svarer arealmæssigt ca. til størrelsen på den fodboldbane, der skal anlægges vest for NKK-hallen. Se vedlagte bilag for visualisering af arealbehovet.

NKK-hallens bestyrelse foreslår, at der ikke anlægges yderligere parkeringspladser i bymidten. I stedet foreslår bestyrelsen, at hallens nærhed til stationen udnyttes, og der henvises til parkering i Kokkedal og Humlebæk ved større stævner eller i græsrabatterne ved bysamfundets større veje. Derudover er det bestyrelsens forslag, at parkeringspladserne etableres andre steder i bysamfundet, og der så henvises hertil. Administrationen bemærker, at der ikke er et fast lovkrav om en præcis parkeringsnorm i tilknytning til denne type facilitet, men understreger, at det er lovpligtigt at opfylde parkeringsbehov til de bygninger, der opføres. Det er derfor administrationens vurdering, at det ikke er muligt at dispensere for antallet af parkeringspladser i bymidten til de to modeller.

## Økonomi

For at realisere de foreslåede modeller er der behov for yderligere økonomi end det afsatte. Det afsatte budget for hallen er 35 mio. kr. Da estimerer for nybyg generelt er præget af stor usikkerhed, anbefaler administrationen, at stillingtagen til finansiering udskydes til de konkrete tilbud forelægges.

### Model 1

Forventet ekstra anlægsomkostninger: 3,7 mio. kr.

## Model 2

Forventet ekstra anlægsomkostninger: minimum 22,4 til 24,6 mio. kr. Heraf 15,6 til selve hallen og et sted mellem 6,8 og 9 mio. kr. til anlæg af parkeringspladser.

Hertil kommer tabte indtægter fra salg af byggeretter og væsentlige omkostninger til rådgivere, der skal omprojektere bymidtens udearealer. En større og mere teknisk kompleks hal med udtræktribuner og hejsefoldevæg vil derudover kræve et øget årligt driftsbudget.

## Tidsplan og proces

Projekteringen af Generationernes Hus går hurtigt, og det forventes, at byrådet kan få projektforslag til godkendelse i august 2022. Herefter er bygningerne klar til at kunne færdigprojekteres og dernæst udbygdes.

## Model 1

Administrationen vurderer, at der ved valg af model 1 er mulighed for at rådgiverne på denne delopgave kan nå at færdiggøre byggeprogram, dispositionsforslag samt projektforslag, så denne bygning fortsat kan udbygdes som en del af det samlede Generationernes Hus. Herved følger hallen det samlede projekt som planlagt.

## Model 2

Hvis byrådet derimod beslutter at gå videre med model 2 vil det indebære forsinkelse på det samlede projekt, og der må påregnes en væsentlig udgift til yderligere rådgivning. Arbejdet med at finde plads til de mange ekstra parkeringspladser vil have indflydelse på den samlede tidsplan, da det er en central del af udarbejdelsen af lokalplanen. Skolen kan ikke undvære en fodboldbane i nær tilknytning til skolen, så administrationen vurderer, at det kun er muligt at sikre parkering til model 2, hvis byggeretterne syd for NKK-hallen inddrages. Administrationen vil sammen med totalrådgiver forsøge at udarbejde en ny tidsplan, der kan muliggøre at hallen fortsat vil kunne stå færdig som planlagt i 2025. Det er dog langt fra sikkert, at det vil være muligt.

## Samlet vurdering af de to modeller

### Model 1

Modellen holder sig indenfor det oprindeligt godkendte areal i forhold til den strategiske byudviklingsplan. Med sin transparens og dermed synligt lys og aktivitet vil hallen bidrage aktivt til trygheden i bymidten. I denne model er der, ligesom i dag, mulighed for, at der i hal og sal laves forskellige typer af aktiviteter på samme tid, så de eksisterende brugergrupper fortsat har egnede lokaler til deres aktivitet. Eksempelvis zumbahold der har brug for en mindre sal, hvor det er muligt at spille musik, samtidig med at der er badmintontræning i den store hal.

Med sin placering i direkte sammenhæng med NKK-hallen vil der fremadrettet kunne afvikles stævner, som kræver to haller og tørskoet gennemgang.

Parkeringskrav til denne hal kan håndteres uden at udfordre intentionerne i den strategiske byudviklingsplan.

Af hensyn til den samlede proces for udvikling af bymidten, tidsplan og de visioner der ligger i den strategiske byudviklingsplan, anbefaler administrationen fortsat Model 1.

### Model 2

Denne model støttes af både NKK-hallen og Fredensborg Idrætsråd. Med sine mange tilskuerpladser får Fredensborg Kommune en hal til afvikling af større arrangementer såsom gymnastikopvisninger og kulturarrangementer. Der findes ikke lignende faciliteter i kommunen.

Funktionsmæssigt betyder den lydreducerende hejse-foldevæg, at der kan laves forskellige aktiviteter på samme tid, når den store hal omdannes til to mindre.

Denne model udfordrer den strategiske byudviklingsplan væsentligt og betyder, at hallen ikke i samme grad som model 1 kan integreres visuelt og skalamæssigt i bymidten.

Teleskoptribunerne vil skulle placeres i hele dobbelt-hallens facade mod syd, hvilket betyder, at der ikke kan laves transparens i denne del af bygningen. Administrationen bemærker, at de lukkede facader vil udfordre mulighederne for at skabe tryk i bymiljøet gennem lys og oplevelsen af andre menneskers tilstedeværelse. Der vil dog kunne arbejdes på lys og evt. udsmykning af hallen, der kan minimere ulemperne. Da den nuværende opvarmningssal nedlægges vil aktiviteterne, som i dag afvikles enten tage kapacitet i hallen eller flyttes til det mindre bevægelsesområde på 1. salen.

Anbefaling til den samlede idrætscapacitet i Nivå

Både NKK-hallen og andre klubber, som har været involveret i workshops omkring Generationernes Hus, har peget på, at kapaciteten på idrætsområdet i dag er presset i Nivå, og begge eksisterende haller er fuldt belagt næsten alle dage i eftermiddag og aften timerne. Dette kombineret med den stigende befolkningstilvækst i Nivå bevirker, at administrationen anbefaler, at Niverødgårdshallen bevares midlertidigt med henblik på, at hallen bliver stående indtil der er skabt en erstatning herfor. Hallen nedrives dermed ikke som planlagt, når Generationernes Hus står klar.

Ud over den midlertidige kapacitetsudvidelse giver denne løsning Fredensborg Kommune en fleksibilitet i den langsigtede behovsafklaring og planlægning af idrætskapaciteten i Nivå.

Med dette forslag fastholdes driften af en ældre men umiddelbart velfungerende hal. Det er muligt, at Per Gyrum skolen vil være interesseret i at leje hallen i dagtimerne til idrætsundervisning, og udgifterne til drift vil således blive mindre for kommunen. Der har dog endnu ikke været en konkret dialog med Per Gyrum om denne mulighed.

Administrationen bemærker dog, at såfremt Niverødgårdshallen bevares i eksempelvis en 8-10-årig periode, vil det blive nødvendigt med flere, større renoveringsarbejder i størrelsesordenen 1,3-1,9 mio. kr. Dette hænger sammen med hallens alder. Bevares bygningen ud over 10 år vil der også skulle laves nyt tag.

Forslaget har konsekvens for finansieringsgrundlaget til Generationernes Hus, idet salg af grunden er en del af finansieringen af Generationernes Hus. Såfremt Byrådet er enig i administrationens anbefaling, vil administrationen undersøge muligheden nærmere herunder de tekniske og økonomiske elementer heri.

## **Bevilling**

Sagen har ikke på nuværende tidspunkt bevillingsmæssige konsekvenser. Den hal, som byrådet vedtager, udbydes, som byrådet tidligere har besluttet, sammen med de øvrige bygninger i Generationernes Hus. Når priserne er modtaget, vil byrådet skulle tage endelige stilling til finansieringen, idet det dog bemærkes, at begge modeller forventes at have højere anlægssum end det budgetterede.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At byrådet godkender, at Model 1 opføres, idet administrationen dog bemærker, at modellen forventes at medføre en øget anlægssum på ca. 3,7 mio. kr. Når prisen er kendt, vil byrådet skulle tage stilling til finansieringen.
2. At byrådet godkender, at Niverødgårdshallen midlertidigt bevares som udvidelse af idrætskapaciteten i Nivå, indtil der er skabt en erstatning herfor.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 30-03-2022**

Anbefaler administrationens indstillinger med den bemærkning, at midlertidigt slettes i indstillingens punkt 2.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 31-03-2022**

Anbefaler indstillingen fra Fritids- og Idrætsudvalget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-04-2022**

På økonomiudvalgsmødet forelagde NKK-Hallens bestyrelse og Nivå Gymnastikforening forslag til et projekt om etablering af springgrav i den ny hal.

Økonomiudvalget var enige om, at etablering af springgrav er et godt projekt, men at projektet ikke kan realiseres, på grund af usikkerhed omkring forsinkelser med etablering af Nivå Bymidte samt usikkerhed om de økonomiske omkostninger ved projektet.

På den baggrund anbefaler Økonomiudvalget Fritid- og Idrætsudvalget og Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Venstre stemmer imod indstillingen, idet Venstre støtter forslaget om etablering af springgrav som fremlagt på økonomiudvalgsmødet.

## **Bilag**

Bilag 1 Skitser\_Hal\_Model 1+2



# Punkt 90: Godkendelse af masterplan specialundervisning 2022 - 2026

22/2680

## Beslutningstema

Godkendelse af den økonomiske masterplan 2022-2026 for specialundervisning på Politikområde 6, Skole.

## Sagsfremstilling og økonomi

”Masterplan 2022-2026 – Specialundervisning” beskriver den økonomiske udvikling i regnskabsårene 2019, 2020, 2021 og prognosen for udgifter til specialundervisning i 2022 pr. marts måned. I Masterplanen gør administrationen desuden status over igangværende indsatser og stiller forslag om fremadrettede indsatser, som skal bidrage til at overholde det afsatte budget.

Masterplanen 2022-26 – specialundervisning består af følgende dele:

- Opsummering af hovedkonklusioner
- Status over igangværende indsatser og administrationens anbefalinger til fremadrettede indsatser og styring af området
- Benchmarking for udviklingen på specialundervisningsområdet
- Gennemgang af den økonomiske udvikling for specialundervisning samt forventningerne til de kommende budgetår

Anbefalinger til fremadrettede indsatser

Administrationen anbefaler, at businesscase om kommunalt specialspor på Kokkedal Skole godkendes.

Der stiller forslag om, at der arbejdes med følgende initiativer, der kan bidrage til at bringe budgettet i balance:

1. Besparelse på almenområdet på 5 mio. kr. årligt.
2. Reducere taksterne på Ullerødskolen og Møllevæjen.
3. Udarbejde politik for området med en vision om, at elever med særlige behov modtager specialpædagogisk bistand og specialundervisningen indenfor rammerne i almenskolerne.

## Økonomi

Budgettet til specialundervisning er en del af politikområde 6, Skole. Specialundervisningens andel af det samlede vedtagne budget 2022 på ca. 451 mio. kr. udgør ca. 13,4 pct. svarende til 60,5 mio.

I 2022 forventes der et merforbrug på ca. 6,5 mio. kr. Der blev ved budgetrevisionen pr. 31. oktober 2021 givet en tillægsbevilling i 2021 på 2,97 mio. kr. og merforbruget i 2021 endte med at være 2,8 mio. kr.

Der er en vis usikkerhed forbundet med såvel vurderingen af regnskabet som af virkningen af initiativerne i masterplanen. Med afsæt i Byrådets generelle holdning om, at udgiftsvækst på de specialiserede områder ikke vedvarende må medføre besparelser på almenområdet, er der antaget en stigende økonomisk effekt af indsatser i perioden 2022 til 2026 fra 1,83 mio. kr. i 2022 til 2,96 mio. kr. årligt fra og med 2026. Det skal være med til at fastholde et økonomisk pres for at nedbringe udgifterne.

Efter indarbejdelse af den økonomiske effekt af eksisterende indsatser i 2022 og overslagsårene forventes de samlede udgifter at være ca. 67,9 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 Forventet regnskab 2022-2026 pr. marts 2022 (i 1.000 kr.)

	2022	2023	2024	2025	2026
Forventet regnskab pr. marts 2022 før indregning af effekt af igangværende og nye tiltag	69.764	69.764	69.764	69.764	69.764
Forventet økonomisk effekt af indsats vedr. opnormering af den supplerende pulje for	-1.833	-1.833	-1.833	-1.833	-1.833

at forebygge segregering (budgetforlig 2022-2025)\*

Forventet økonomisk effekt af indsats om Specialspor Kokkedal Skole	0	238	-1.050	-1.050	-1.125
Forventet regnskab 2022 pl.	67.931	68.169	66.881	66.881	66.806

Regnskabet for 2022 forventes at stige med 3,4 mio. kr. sammenlignet med 2021. Den primære årsag til udgiftsstigningerne er en øget tilgang af elever til specialskoler.

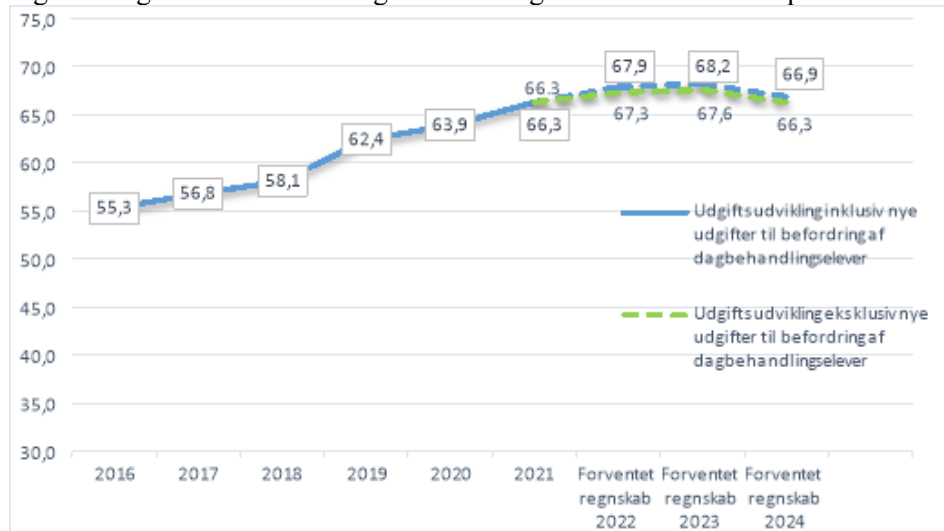
En del af stigningen skyldes også en omlægning af konteringen af udgifter til befording. Tidligere blev en del af denne udgift konteret i Center for Familie og Handicap. I forbindelse med omlægningen er der blevet overført midler til specialundervisningsbudgettet til at dække udgifterne.

Byrådet besluttede ved behandlingen af masterplanen for 2021-2025, at der skulle udarbejdes en businesscase for oprettelsen af et kommunalt specialtilbud forankret på én af kommunens distriktsskoler. Denne businesscase fremgår af bilag 1.

Figur A nedenfor viser udviklingen i udgifter til specialundervisning fra 2018 og forventningen til 2022 og årene frem til 2024. Den stiplede blå linje fra 2022-2024 er inklusiv udgifter til befording af elever, som ikke tidligere har været betalt af specialundervisningsbudgettet. I den grønne stiplede linje er disse udgifter trukket fra.

Den økonomiske gevinst ved indsatsen om specialtilbuddet på én af kommunens distriktsskoler (bilag 1), vil først have en effekt fra og med 2024, da gevinsten i 2023 vil bidrage til finansiering af investeringsudgiften jf. bilag 1. Når tiltaget næsten har fuld effekt fra 2024 jf. tabel 1, forventes det, at den samlede udgiftscurve knækker jf. figur A nedenfor.

Figur A Regnskab 2016-2021 og forventet regnskab 2022 2024 – Specialundervisning i mio. kr. (2022 pl)



Selv når den økonomiske effekt af igangværende indsats indregnes i det forventede regnskab, forventes der i 2022 et merforbrug på ca. 6,5 mio. kr. jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2 Forventet merforbrug 2022-2026 pr. marts 2022 (i 1.000 kr.)

	2022	2023	2024	2025	2026
Budget	61.454	61.654	61.654	61.654	61.654
Forventet regnskab efter indsats	67.931	68.169	66.881	66.881	66.806
Forventet merforbrug	-6.477	-6.515	-5.227	-5.227	-5.152

2022 pl

I tabel 3 nedenfor er den økonomiske udfordring i 2023-2026 fremskrevet til 2023 priser. Den samlede økonomiske udfordring i budgetperioden forventes at være ca. 22,6 mio. kr.

Tabel 3 Økonomisk udfordring 2023-2026 (i 1.000 kr.) i 2023 pl

	2023	2024	2025	2026	I alt
Økonomisk udfordring 2023-2026	-6.652	-5.337	-5.337	-5.260	-22.585

## Bevilling

Sagen har for nuværende ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 3. Stk. 2. Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensmål 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.  
Byrådets arbejdsgrundlag: Det er sejt at være dygtig.

## Kompetence

Byrådet

## Elektroniske bilag

Masterplan specialundervisning 2022 – 2026

Businesscase vedr. specialspor for normalt begavede elever med psykiske funktionsnedsættelser og en ekstrovert profil

## Indstilling

1. At Masterplanen for 2022-2026 – specialundervisning godkendes.
2. At businesscase vedr. indsats om kommunalt specialtilbud godkendes til videre behandling ved budgetseminar.
3. At der udarbejdes businesscase for:
  - a. Besparelse på almenområdet på 5 mio. kr. årligt.
  - b. Reduktion af taksterne på Ullerødskolen og Møllevejen.
4. At der udarbejdes en politik for området med en vision om, at elever med særlige behov modtager specialpædagogisk bistand og specialundervisningen indenfor rammerne i almenskolerne.

## Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 31-03-2022

Anbefaler administrationens punkt 2.

Udvalget anbefaler i øvrigt masterplanen dog uden forslagene i indstillingens punkt 3 og 4.

Udvalget anbefaler i stedet for, at administrationen arbejder videre inden for de øvrige allerede igangsatte initiativer med henblik på at bremse udgiftsudviklingen.

Bemærkninger fra Fredensborg Lærerkreds indgik i behandling af sagen.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-04-2022

Sagen udsættes.

## Bilag

Masterplan specialundervisning 2022-2026

Businesscase indsats 1

# Punkt 91: Godkendelse af anlægsregnskab for modernisering af fiberring

22/6559

## Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for "Modernisering af fiberring".

## Sagsfremstilling og økonomi

Bevillingen blev givet til etablering af en stabil og fremtidssikret fiberring for kommunens skoler, institutioner, plejecentre mfl.

Det har givet den fordel, at børnehaver og lign. er tilsluttet direkte til kommunens netværk udenom eksterne leverandører, via en højhastigheds intern fiber. Hvilket har betydet mere stabilitet, bedre mulighed for trådløst internt netværk og adgang til interne services.

Der er blevet lagt ny fiber i hele kommunen med genbrug af eksisterende fiber, hvor det var muligt, og særdeleshed til institutioner, som ikke var på fiber. Efter projektet er størstedelen af kommunens institutioner på fiber. Der blev indkøbt og installeret nye switche, nye krydsfelter og nyt core netværks udstyr, samt design af en ny og mere struktureret ip og fiber plan.

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.

Beløb i hele kr.	Samlet
Bevilling, udgifter	19.744.000
Bevilling, indtægter	0
Bevilling	19.744.000
Udgifter	19.705.336
Indtægter	0
Netto	19.705.336
Løn	0
Lønandel	0,0%
Mer/mindreforbrug	-38.664

Som det fremgår af tabellen udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på 38.664 kr., som bliver tilført kassen i forbindelse med overførselssagen. Overførselssagen behandles i ØK tirsdag d. 21. marts og i Byrådet mandag d. 28. marts.

Hovedparten af anlægsbevillingen blev anvendt i 2020 og 2021. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

## Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet afvigelsen bliver medtaget i forbindelse med overførselssagen.

## Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

## Kompetence

Byrådet

## **Indstilling**

1. At anlægsregnskabet godkendes.

### **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 04-04-2022**

Anbefaler administrationens indstilling.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-04-2022**

Anbefaler Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling.

# Punkt 92: Beslutning om ansøgning om udstykning Gl. Strandvej 72

21/31417

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til administrationens behandling af ansøgning om udstykning af en ejendom på Gl. Strandvej 72 i Humlebæk, som er omfattet af Lokalplan H107.

## Sagsfremstilling og økonomi

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget fik på møde den 22. november 2021 forelagt en orienteringssag om ansøgning om udstykning af Gl. Strandvej 72. Ansøger havde ligeledes foretræde på udvalgsrådet. Udvalget besluttede, at sagen ønskes forelagt igen, når der er sket en sagsbehandling.

### Baggrund

Administrationen har modtaget en ansøgning om at udstykke Gl. Strandvej 72 i to parceller på hver 504 m<sup>2</sup>. Grunden er bebygget med et enfamiliehus på 171 m<sup>2</sup>, 34 m<sup>2</sup> carport og 14 m<sup>2</sup> udhus og grundarealet er på 1.008 m<sup>2</sup>.

### Plangrundlag

Ejendommen er omfattet af Lokalplan H107, delområder A, som er det juridisk gældende plangrundlag.

Områdets anvendelse og udstykning er defineret i lokalplanens bestemmelser, som bl.a. fastlægger:

#### § 3 Områdets Anvendelse

For delområde A gælder, at der på hver ejendom må opføres ét beboelseshus til højst 2 familier. (Se § 4 stk. 1 for krav til mindstegrundstørrelser ved tofamilie/dobbelthuse.)

#### § 4 Udstykning Og Byfortætning

I delområde A (hvori ejendommen ligger, red.) kan der ske byfortætning efter følgende principper:

- Indretning af op til 2 boliger i bestående villæjendom
- nyopførelse af dobbelthus
- ved udstykning

I forbindelse med byfortætning fastsættes følgende mindste grundstørrelser for enfamiliehus og tofamilie-/dobbelthuse:

- Grundstørrelser for enfamiliehus må ikke blive mindre end 700 m<sup>2</sup>
- Grundstørrelse for hver boligenhed i et tofamilie-/dobbelthus må ikke blive mindre end 500 m<sup>2</sup>

### Planmæssig vurdering

Da ejendommen, som ønskes udstykket, har et grundareal på 1008 m<sup>2</sup>, og da grundstørrelser for enfamiliehus, som anført i lokalplanens § 4, ikke må være mindre end 700 m<sup>2</sup>, er udstykning ikke mulig i henhold til lokalplanen. Det ville forudsætte en grund på mindst 1400 m<sup>2</sup>.

Det er administrationens vurdering, at det ikke er muligt, at dispensere til en mindre grundstørrelse, som ansøgt. Administrationens vurdering bygger på følgende:

Efter planlovens § 19, stk. 1, kan der dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan, jf. planlovens § 19, stk. 2. Principperne i en lokalplan er planens formålsbestemmelse og de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet med planen. Principperne omfatter også den planlagte struktur, fordeling mellem friarealer og bebyggede arealer.

I den gældende lokalplan H107 fremgår anvendelsen af § 3. Her står at ”der på hver ejendom må opføres ét beboelseshus til højst 2 familier. (Se § 4 stk. 1 for krav til mindstegrundstørrelser ved tofamilie/dobbelthuse.) Der henvises altså i anvendelsesparagraffen specifikt til udstykningsparagraffen § 4. Dermed er udstykningen og grundstørrelser at betragte som en del af planens principper gennem den direkte henvisning. En dispensation til en grundstørrelse på 504 m<sup>2</sup> som ansøgt er derfor en videregående afvigelse, og vil således forudsætte en ny lokalplan.

Baggrunden for bestemmelserne om udstykning i Lokalplanen H107 er fastlagt ud fra en afvejning om, at sikre områdets karakter af åbent villaområde, hvilket også fremgår af § 1 Lokalplanens formål, med relativt store parceller, men samtidig

at muliggøre en afbalanceret fortætning i form af enkelte udstykninger af de største ejendomme. Såfremt mindstegrundstørrelsen for udstykning til énfamiliehuse nedsættes fra de nuværende 700 m<sup>2</sup> til 504 m<sup>2</sup>, vil det betyde, at et større antal ejendomme vil kunne udstykkes, og at områdets karakter vil kunne ændres i en sådan grad at dette isoleret set kan være omfattet af lokalplanligt. Dette er dog ikke vurderet nærmere da der jf. det tidligere ikke vurderes at være muligt at give en dispensation fra lokalplanen til det ansøgte.

Det kan oplyses, at administrationen i forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan H107 i sin tid modtog bidrag fra grundejerforeningen, hvor netop spørgsmålet om grundstørrelser ved fortætning blev nøje afstemt. De fastlagte bestemmelser i § 4 Udstykning og byfortætning, er således udtryk for en bevidst afvejning i forhold til at sikre de kvaliteter, som søges varetaget med Lokalplan H107.

Vurderinger af sammenhæng med sag fra Gl. Strandvej 60

Ansøger referer til at kommunen tidligere har givet tilladelse til udstykning på Gl. Strandvej 60. Hertil bemærkes, at denne ejendom ikke er omfattet af Lokalplan H107, men Byplanvedtægt I-II oprindelig fra år 1953 med tillæg fra år 1967. Fastlæggelse af minimumsgrundstørrelser er ikke en del af byplanvedtægtens principper og den har ikke den samme udformning af anvendelsesbestemmelsen som fremgår af § 3 i H107.

I øvrigt gælder det at Gl. Strandvej 60 er omfattet af retningslinjer for fortætning af boligområder i stationsnære områder i Kommuneplan 2017, hvor der i særligt udpegede områder gives principiel mulighed for udstykning af ejendomme til énfamiliehuse på 500 m<sup>2</sup> og tofamilie-/dobbelthuse på 350 m<sup>2</sup>. Det bemærkes, at Gl. Strandvej 72 ikke er omfattet af Kommuneplan 2017s fortætningsbestemmelser, hvilket dog heller ikke havde ændret på mulighederne for dispensation fra Lokalplan H107.

Administrationens vurdering og anbefaling

Som det fremgår af gennemgangen ovenfor er ansøgning om udstykning af Gl. Strandvej 72 og Gl. Strandvej 60 ikke sammenlignelige, da de to sager har udgangspunkt i to forskellige plangrundlag. Tilladelse til udstykning af Gl. Strandvej 60 er således ikke præcedensskabende i forhold til aktuelle ansøgning om udstykning af Gl. Strandvej 72.

Som det ligeledes er fremlagt i sagsfremstillingen, vurderer administrationen, at det ikke er muligt, at imødekomme ansøgningen om udstykning af Gl. Strandvej 72, da det vurderes at være i strid med planens principper jf. §§ 1, 3 og 4.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at administrationen behandler ansøgningen om udstykning ud fra det i denne sag beskrevne grundlag jf. delegationsplanen.

Sagen siden sidste behandling 5. januar 2022

Ved udvalget behandling af sagen den 5. januar 2022 blev sagen udsat med henblik på en yderligere juridisk udtalelse vedr. mulighederne for dispensation.

Administrationen har efterfølgende indhentet en juridisk udtalelse hos advokat Jens Flensborg (Bilag 1) der kort resumeres i det følgende.

- Advokaten vurderer, at det ikke vil være i strid med lokalplan H107's principper at meddele dispensation til en udstykning.

Der henvises til afgørelser i Planklagenævnet hvor det har ligget til grund at retningslinjer om udstykninger ikke var en del af planens principper (der ikke kan dispenseres fra).

Advokaten har herefter foretaget en vurdering af hvorvidt administrationen har pligt til at give en dispensation.

- Dette er der ikke fundet belæg for, hverken i det materiale ejer af Gl. Strandvej 72 har fremsendt eller i det gældende plangrundlag.

Bl.a. fremhæves at en afgørelse om dispensation indenfor et andet planområde ikke kan tillægges vægt i denne sag. ”En afgørelse om dispensation vil være en skønsmæssig afgørelse, som kommunen på grundlag af en konkrete vurdering vil kunne meddele dispensation eller give et afslag. Denne afgørelse kan ikke påklages til Planklagenævnet, da der alene kan klages over retlige spørgsmål, jf. PL § 58, stk. 1, nr. 3.”

Afsluttende har advokaten vurderet hvorvidt en eventuel dispensation fra lokalplanens § 4, stk. 1 kan føre til, at kommunen ud fra lighedsbetragtninger kan blive forpligtet til at meddele tilsvarende dispensationer i andre ansøgninger vedrørende denne bestemmelse.

Her beskrives det, ”at Fredensborg Kommune bør være opmærksom på, at en afgørelse i denne sag kan få præcedensvirkning ift. eventuelle efterfølgende ansøgninger om fravigelse af bestemmelserne om mindstegrundstørrelser”

- samlet set vurderer advokaten, at en praksis med at give dispensationer i et sådan omfang ikke i sig selv udløser lokalplanpligt efter PL § 13, stk. 2

Det fremhæves dog at, ”det bør overvejes om intentionerne med lokalplan H107 herved risikerer at blive udhulet, således at det eksisterende villaområde ændres til et område med mange små grunde med intensiv bebyggelse.”

”En afledt konsekvens af dispensation til mindre grunde kan let blive, at det samtidig er nødvendigt at give dispensation fra den maksimale bebyggelsesprocent mv. i lokalplanens § 7 (hvilket efter det oplyste også vil være nødvendigt, hvis der dispenseres i den aktuelle sag). Hvis der fremadrettet anlægges en lempelig praksis mht. dispensation fra mindstegrundstørrelserne i lokalplanens § 4, stk. 1, (og evt. samtidig mht. den maksimale bebyggelsesprocent i § 7), kan det derfor føre til, at de oprindelige intentioner med lokalplanen går tabt.”

Advokaten konkluderer opsamlende, at

- en dispensation kan danne præcedens ud fra et lighedsprincip,
- at en dispensation kan udløse behov for andre dispensationer til max. Bebyggelsesprocent, parkering mfl.
- samt at en dispensation samlet set kan føre til at de oprindelige intentioner med lokalplan H107 går tabt.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Planloven (LBK nr. 50 af 19.1.2018).

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv.

## **Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning**

CO2-effekt er ikke relevant.

## **Kompetence**

Plan-, Trafik- og Klimaudvalget

## **Indstilling**

1. At administrationen bemyndiges til at træffe afgørelse om afslag jf. gældende plangrundlag og delegationsplan.

## **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 05-01-2022**

Sagen udsættes med henblik på en yderligere juridisk udtalelse vedr. mulighederne for dispensation.

## **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 04-04-2022**

Et flertal godkender administrationens indstilling.

For stemmer 4: A, B og C

Imod stemmer 2: V

Undlod 1: F

V begærer sagen i Byrådet med følgende bemærkning: Vi ønsker sagen i nabohøring og anser sagen principiel om adgangen til byfortætning i kommuneplanen. Vi finder ikke kvarteret bliver mindre villaagtigt af 2 små huse i stedet for et dobbelthus.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-04-2022**

Sagen drøftet.

### **Bilag**

Mail inkl. bemærkninger og ansøgning ifb. foretræde den 5. januar 2022

Foretræde i PMT den 5. januar 2022\_Thomas Pihl.pdf

Bilag 1

Foretræde i PTK den 4. april 2022\_Thomas Pihl.pdf

Notat fra Juro vedr. gl. Strandvej 72 - Notat til sag om udstykning på G1 Strandvej 72.pdf

# Punkt 93: Godkendelse af anlægsregnskab for broen og de blågrønne strøg

22/6559

## Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for "Broen og de blågrønne strøg".

## Sagsfremstilling og økonomi

Midlerne er anvendt til den det forberedende arbejde til projektet om Den grønne Slotsby i Fredensborg, herunder indledende analyser, borgerinddragelse, lokalplan, dispositionsforslag mm.

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.

Beløb i hele kr.	Samlet
Bevilling, udgifter	2.156.000
Bevilling, indtægter	0
Bevilling	2.156.000
Udgifter	2.155.529
Indtægter	0
Netto	2.155.529
Løn	698.071
Lønandel	32,4%
Mer/mindreforbrug	-471

Som det fremgår af tabellen udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på 471 kr., som bliver tilført kassen i forbindelse med overførselssagen. Overførselssagen behandles i Økonomiudvalget tirsdag d. 21. marts og i Byrådet mandag d. 28. marts.

Hovedparten af anlægsbevillingen blev anvendt i 2017 og 2019. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

## Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet afvigelsen bliver medtaget i forbindelse med overførselssagen.

## Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

1. At anlægsregnskabet godkendes.

**Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 04-04-2022**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-04-2022**

Anbefaler Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling.

# Punkt 94: Beslutning om udvikling af kommunens brug af geografiske data (GIS)

21/5055

## Beslutningstema

Der orienteres om status og behov for investeringer til fremtidssikring af kommunens geografiske data (GIS), således at borgere, virksomheder, styrelser, politikere og medarbejdere får en langt bedre oplevelse og optimeret brug af kommunens GIS-løsninger. Der skal i den forbindelse besluttes, om midler fra kommunens teknologipulje til digital udvikling kan anvendes til indkøb af ny database, server og webgissystem.

## Sagsfremstilling og økonomi

Hvad er GIS og hvor kommer data fra?

GIS er geografiske data, dvs. alle data, der kan vises på et kort. Data kommer fra forskellige kilder. En del er fra staten, mens andre kortdata laver kommunen selv. En del af disse er lovpligtige for kommunen at lave, fx ejendomsdata til skatteopkrævning.

Hvad bruges GIS til i kommunen?

GIS er et yderst vigtigt redskab ifm. kommunens sagsbehandling af stort set alle typer af byudviklings-, landzone- og miljøsager, da man kan lave en hurtig søgning over gældende regler og fysiske forhold i et område, fx terræn, luftfoto, lokalplaner, fredninger, historiske kort mv.

GIS anvendes også af kommunen til at lave dataudtræk af befolkningsgrupper i geografiske områder. Det giver et godt overblik og beslutningsgrundlag, når data kan formidles på et kort, fx befolkningssammensætninger, boligtyper mv.

Det kan endvidere bruges til at lave adresseudtræk, når der skal skrives til flere borgere på én gang. Det kan fx være breve til alle nye virksomheder med bestemte branchekoder eller borgere der bor alene og er over 65 år.

Derudover anvendes GIS af Forsyningen til geografisk placering af deres anlæg, kloakledninger mv. Kommunen har et datafællesskab med Forsyningen, således at opdateringer i hhv. kommune og Forsyning udveksles. Det betyder, at begge parter arbejder ud fra samme vidensgrundlag.

GIS anvendes desuden af rådgivere, virksomheder, ejendomsmæglere og borgere i forbindelse med søgning af data på ejendomme og matrikler. Ofte i forbindelse med ansøgninger om myndighedstilladelser eller flytninger. GIS er også en integreret del af den digitale kommuneplan og spildevandsplan, hvor borgerne kan søge "hvad gælder for mig".

Samlet set er GIS et vigtigt redskab for borgere, virksomheder og kommunen, og medvirker til en effektiv administration og et forbedret beslutningsgrundlag.

Status for GIS i dag

I dag har kommunen 3 vigtige platforme inden for GIS:

1. Mapinfo, som primært anvendes af det tekniske område til sagsbehandling, digitalisering af data, produktion af kort til politiske sager og afgørelser mv.
2. WebGis, som udstiller en del af dataerne fra Mapinfo, og som nemt kan anvendes af kommunens ansatte til simple adresseudtræk, undersøgelser af hvad der er gældende et bestemt sted og udarbejde kort og tegninger uden særlige tekniske forudsætninger.
3. Borger WebGis, hvor borgere via kommunens hjemmeside kan tilgå udvalgte kort og tegne/måle på dem, se <http://52.17.156.15/BorgerWebGIS/>

Platformene er efterhånden 20 år gamle, og de kræver meget vedligeholdelse. Fx har hver platform sin "egen" server, hvor data hver nat kopieres og derefter hentes ned til de andre systemer. Dette i stedet for at alle 3 GIS platforme henter data direkte fra samme database. Det har også betydning for kvaliteten af data.

Systemerne er på grund heraf afhængige af kommunens 2 GIS medarbejdere døgnet rundt, idet de er sårbare for IT nedbrud og mindre fejl i data.

De gamle systemer har den ulempe, at de ikke kan vise, hvem der har ansvar for data, og hvornår de sidst har været opdateret (såkaldt metadata). Det er ikke hensigtsmæssigt, da data kan blive forældet og dermed tages beslutninger på et forkert grundlag. Værdien af en GIS-løsning falder, hvis data ikke er korrekt og opdateret.

Løsningerne er ikke borgervenlige. De nuværende WebGis løsninger (platform nr. 2 og 3) er så gamle, at de ikke fungerer optimalt på tablet eller smartphone. Selve layoutet på hjemmesiden er også forældet og ikke intuitivt at bruge for borgere og politikere. Der er kun to kommuner tilbage i landet, der anvender denne teknologiske løsning.

Kommunen har ikke kortdatafællesskab med Nordsjællands Park og Vej (NSPV), som det er tilfældet med Forsyningen. NSPV har ikke GIS platforme, som Fredensborg Kommune og Forsyningen, men anvender en cloud baseret løsning.

Kommunen udnytter kortsamarbejder på tværs af kommunerne, således at der udveksles viden på tværs og løses opgaver af fælles interesse. Det er fx KTC (Kommunale Teknisk Chefforening), Geoforum, OS2, Erfagrupper som QGIS og HRKS (Hovedstads Regionens Kort Samarbejde).

Nødvendige investeringer for at fremtidssikre GIS systemerne

På kort sigt

På baggrund af ovenstående har administrationen undersøgt mulighederne for at opgradere, effektivisere og fremtidssikre vores GIS systemer. Der foreslås 4 indsatser:

1. Implementering af en database til alle geografiske data, hvor de alle GIS platforme henter data direkte fra, i stedet for at kopiere til forskellige servere, og hvor metadata samt data straks kan ses på alle GIS platforme inkl. forsyningens data. Databasen vil på sigt kunne anvendes af NSPV.
2. Egen server i kommunen i stedet for dyr server i ”skyen”. Sårbarheden med de 2 medarbejdere forsvinder, da serveren derved vil indgå i IT's alm. drift og kopiering af data undgås med en database.
3. Ny og mere tidssvarende WebGis løsning, der gør det muligt for borgere, virksomheder og politikere at tilgå kortdata på tablets samt smartphone, og som giver et bedre og mere intuitivt layout. Se eksempel på moderniseret borgerløsning fra Næstved Kommune: <https://webkort.naestved.dk/spatialmap>.

Fordele for borgere:

- Borger vil få mulighed for at finde steder, fx nærmeste genbrugsstation eller børnehave, og få et ruteforslag dertil
- Borger vil fremadrettet kun skulle have en indgang til kortdata, uanset hvor data kommer fra (f.eks. plandata, miljøportalen, Naturstyrelsen mv)
- Borgeren vil kunne se disse data sammen med kommunens øvrige data
- Borgeren vil få mulighed for at se hvad der gælder for en bestemt ejendom (hvad gælder for mig) her incl data fra andre offentlige instanser
- Der vil kunne anvendes minimaps, dvs interaktive kort på kommunens hjemmeside, de steder hvor tingene er beskrevet f.eks. skoledistrikter, lokalplaner mv.
- Borgeren kan søge direkte på smartphone og tablet
- Ved tilsyn med administrationen, vil borgerne kunne hente kort på egen enhed og følge med på kortet derfra

Fordele for kommunen:

- Politikere vil kunne anvende WebGis på Tablet ved møder med både med sagsbehandler og med borger.
- Sagsbehandlere vil kunne anvende WebGis til møder med Borger og politikkerne
- Sagsbehandlere kan rette direkte i data ved tilsyn, data rettes direkte i databasen og kan derefter ses i alle vores GIS-løsninger, uden at data skal kopieres frem og tilbage
- Sagsbehandlere vil på sigt kunne få en integration direkte til Acadre og se sager på en hvilken som helst ejendom (så lever kommunens også op til KL's anbefaling om at stedfæste sager i det Tekniske område)
- Det muliggør indgåelse af samarbejde med NSPV på lige fod med Forsyningen, så data kan udveksles frem og tilbage.

## På længere sigt

4. Formelt projektsamarbejde med NSPV om at etablere et GIS fællesskab, og hvor mulighederne for i højere grad at udstille data fra driften af de kommunale arealer afklares. Dette er for at forbedre mulighederne for selvbetjening og opfølgning af driftsopgaverne. Når opgavens omfang er kortlagt, kan det betyde investeringer i GIS for NSPV. Det vil dog give store effektiviseringsgevinster i samarbejdet, bl.a vil dobbeltregistrering kunne undgås. Konklusionen af projektsamarbejdet og et eventuelt finansieringsbehov vil blive fremlagt i en senere sag. Det ville også være en stor fordel at få et samarbejde med Helsingør Kommune omkring WebGis, således at de 2 kommuner fortsat anvender samme platform. Dette ville give en bedre og smidigere arbejdsgang.

## Økonomi

Ovenstående indsatser kræver investeringer i tid og penge for at opnå effektiviseringer på sigt.

Nedenfor ses et overslag over forventede investeringsudgifter og ændrede ressourcer ift. de ressourcer der bruges på områderne i dag. Minus angiver en besparelse:

	Engangsudgift	Driftsudgift (kun merudgifter ift. nu)
1. Database	Øget arbejdstid	Uændret arbejdstid
2. Server	Øget arbejdstid	-50.000 kr./år.
3. WebGis	600.000 og arbejdstid	90.000 kr./år
4. Kort-samarbejde med NSPV	Øget arbejdstid	Forventes reduceret arbejdstid
Total	600.000	40.000

Et moderniseret og effektivt GIS system vil på sigt give mulighed for besparelser på driften ift. at nedbringe behovet for mapinfocensurer. Besparelse på sigt ca. 50.000 kr/år.

## Konklusion

For en samlet pris af 600.000 kr. og en øget arbejdsmæssig indsats i udviklingsperioden vil man kunne høste potentialerne i et effektivt GIS system, herunder opnå følgende fordele:

**Borgere:** Et lettere og mere intuitivt system, der giver overblik over ens ejendom og lokalområde, fx natur/biodiversitet, stier, risiko for oversvømmelser mv., og som kan anvendes i forbindelse med ansøgninger til kommunen og ejendomssalg.

**Rådgivere/virksomheder:** Et samlet overblik over områder, hvor der skal ske fx byudvikling. Dermed kan anlæg tilpasses bedre til de begrænsninger og muligheder, der er på ejendommen.

**Politikere:** Giver et hurtigt overblik over data på ipads, også i ”felten” og dermed et bedre vurderingsgrundlag i dialog med borgere og virksomheder.

**Kommunen/selskaber:** En langt mere effektiv administration og et mere sikkert datagrundlag. Sparet tid når borgere og virksomheder kan selvbetjene sig. Større sikkerhed for at værdier bevares og sagsbehandlingen sker på et oplyst grundlag, fx bevaringsværdige ejendomme, beskyttet natur osv. Et nyt webgis system og database vil understøtte den digitale udvikling af kommunen, herunder muliggøre indkøb af drone mv.

## Administrationens vurdering

Af hensyn til de økonomiske og administrative ressourcer foreslår administrationen, at der i første omgang prioriteres investering i en ny database, server og webgis-løsning. På længere sigt kan investeringer i GIS samarbejdet med NSPV

igangsættes. Investeringerne vil sikre, at kommunens kortdatasystemer opdateres til nutidige standarder og dermed åbner op for mange forskellige andre digitale løsninger, effektiviseringer og kvalitetsforbedringer.

Finansieringen af de i alt 600.000 kr. i engangsudgifter foreslås fordelt mellem kommunens teknologipulje til afprøvning af digitale teknologier med 400.000 kr. og omprioritering af eksisterende midler på politikområde 16, hvor GIS området bl.a. ligger, i alt 200.000 kr.

Puljen for digital udvikling/fremtidig teknologiafprøvning blev afsat af Infrastruktur og Teknikudvalget den 3. marts 2020 fra digital infrastruktur. Der blev afsat 1 mio. kr. og der er til dato anvendt ca. 300.000 kr. til forskellige teknologiske indsatser fx VR briller, automatiseringsprocesser. Pt. arbejdes der med at afsøge mulighederne for at indkøbe en kommunal drone, en borgerinddragelsesplatform og talegenkendelse til brug i eksempelvis hjemmeplejen. Potentialerne i en drone kan først indfris når gis systemerne er opdateret.

## Bevilling

### Bevillingsskema

1.000 kr.		Forventet merforbrug/ finansiering			
Sted/tekst	Funktion/konto	2022	2023	2024	2025
Politikområde 18	Pulje til digital udvikling,	400			
Politikområde 16	GIS	-400			
I alt, anlæg		0	0	0	0

Noter: Negativt fortegn betyder en indtægt og positivt fortegn betyder en udgift.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Indstilling

1. At Fredensborg Kommune investerer i udviklingen af GIS ved indkøb af ny database, webgis og server, som delvist finansieres af midler fra puljen for digital udvikling.

## Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 04-04-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-04-2022

Godkender Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling.

# **Punkt 95: Godkendelse af forsinket indsendelse af ny affaldsplan til Miljøstyrelsen**

22/3063

## **Beslutningstema**

Beslutning om forsinket indsendelse af ny fælles Affaldsplan til Miljøstyrelsen.

## **Sagsfremstilling og økonomi**

Byrådet godkendte den 22. december 2014 en fælles affaldsplan for Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal Kommuner. Det er med udgangspunkt i Affaldsplan 2014, at Fredensborg Kommune har indført ordningen for husstandsafhentning af sorteret papir, plast, metal, glas og pap.

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen krav, skal kommunerne udarbejde en plan for kommunal affaldshåndtering for en 6-årig periode, hvorefter den skal revideres. Administrationen har afventet den nationale affaldshåndteringsplan, der udstikker rammerne for de kommunale affaldsplaner.

Den nationale affaldshåndteringsplan blev offentliggjort i juli 2021 og er udvidet til at være en handlingsplan for cirkulær økonomi, der er langt mere omfattende og kompleks end tidligere nationale affaldshåndteringsplaner.

Med offentliggørelse af ny affaldsbekendtgørelse fra 1. januar 2022 blev der fastsat en frist for indsendelse af nye kommunale affaldsplaner til Miljøstyrelsen senest den 1. januar 2023.

I handlingsplanen for cirkulær økonomi beskrives indsatser for forebyggelse og for håndtering af affald ud fra den cirkulære værdikæde; fra design og forbrug til affaldshåndtering, hvorfra naturressourcerne føres tilbage i nye produkter og materialer. Handlingsplanen for cirkulær økonomi har fokus på; 1. Mindre affald og bedre udnyttelse af naturressourcerne, 2. Mere og bedre genanvendelse, 3. Bedre udnyttelse af biomasse, 4. Bæredygtigt byggeri og 5. Plastik i en cirkulær økonomi.

Da den kommunale affaldsplan udstikker mål og initiativer for kommunens affaldshåndtering de næste 6 år, bør der i tilblivelsen af den ny affaldsplan, afsættes tid til at sikre sammenhæng med andre initiativer i kommunen, for eksempel DK 2020, samt inddragelse af interessenter, herunder borgere og politikere, i hvad planen skal indeholde.

Samarbejdskommunerne vurderer det som urealistisk, inden 1. januar 2023, at kunne indsende en færdig fælles affaldsplan med involvering af interessenter, udarbejdelse af planforslag, politisk godkendelse i fire kommuner, obligatorisk offentlig høring på 8 uger og efterfølgende politisk vedtagelse i 4 kommuner. En fristforlængelse på 6-8 måneder vurderes mere realistisk, selv om arbejdet igangsættes med det samme. Det forventes ikke, at det vil have konsekvenser for kommunerne, at indsendelsen af affaldsplanen udskydes med nogle måneder.

Fredensborg kommune er, ligesom alle øvrige kommuner i landet, på nuværende tidspunkt fuldt beskæftigede med at efterleve affaldsbekendtgørelsens krav om at sikre ordninger til husstandsindsamling af de ti affaldsfraktioner. Fredensborg kommune har valgt at prioritere at påbegynde udrulning af ordning for madaffald samt at afslutte udrulningen af de tørre fraktioner, fremfor at udarbejde en ny affaldsplan inden den nationale affaldshåndteringsplan var kendt. Det er ressourcekrævende at implementere indsamling af madaffald områdevis i 2022 og sideløbende forberede ordninger for farligt affald og tekstiler. Så på trods af at vedtagelse af ny affaldsplan foreslås udskudt, arbejdes der på fuldt tryk med nye affaldsordninger.

Norfors og de fire kommuner i affaldssamarbejdet har de sidste mange år lavet fælles affaldsplan. Da de fire kommuner i dag også samarbejder om fælles affaldsordninger og (for de tre kommuner) fælles indsamling, foreslås at også den kommende Affaldsplan udarbejdes i samarbejde med Norfors og de tre øvrige interessentkommuner Rudersdal, Hørsholm, og Allerød.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald (Affaldsbekendtgørelsen).

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

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

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

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

## **Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning**

Ikke relevant.

## **Kompetence**

Byrådet

## **Indstilling**

- 1) At kommunerne afviger fra Miljøstyrelsens frist den 1. januar 2023 for indsendelse af ny affaldsplan til Miljøstyrelsen.
- 2) At indsendelse af ny affaldsplan til Miljøstyrelsen udskydes 6-8 måneder fra fristen den 1. januar 2023
- 3) At Affaldsplan 2014 forlænges til 31. december 2023.
- 4) At affaldsplanen udarbejdes som en fælles affaldsplan i samarbejde med Norfors og Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner.
- 5) At der udarbejdes en fælles henvendelse til Miljøstyrelsen med baggrunden for afvigelsen

## **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 05-04-2022**

Anbefaler administrationens indstilling. Til brug for den videre politiske behandling forelægges et kortfattet notat om de konkrete udfordringer.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-04-2022**

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

# Punkt 96: Masterplan 2022-26 for det specialiserede børne- og voksenområde

22/75

## Beslutningstema

Godkendelse af den økonomiske masterplan for det specialiserede børne- og voksenområde på Politikområde 14, Familie og Handicap.

## Sagsfremstilling og økonomi

Formålet med masterplanen er at beskrive den økonomiske udvikling samt at pege på tiltag, der skal bidrage til, at budgettet på det samlede myndighedsområde overholdes. Planen er udarbejdet på baggrund af regnskabsåret 2021 og prognosen for udgifter til det samlede myndighedsområde ultimo februar 2022.

Masterplanen 2022-26 består af to dele:

- Første del er en gennemgang af den økonomiske udvikling for henholdsvis børne- og voksenområdet samt forventningerne til de kommende budgetår.
- Anden del indeholder en præsentation af områdets plan for videreudvikling af den økonomiske og faglige styring af områderne, som er baseret på VIVE's (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) anbefalinger.

### Del 1 – Økonomisk udvikling

Samlet for det specialiserede børne- og voksenområde

De økonomiske forventninger til området ligger stort set på linje med forventningerne i den masterplan, der lå til grund for budgetvedtagelsen for 2022 og frem. Der er fortsat tale om en stort set flad udvikling i nettoudgifterne, men dermed også en uændret økonomisk udfordring som følge af de faldende budgetter. Ved budgetvedtagelsen for 2022-2025 reserverede byrådet 6 mio. kr. årligt af driftsreserven til at dække det forventede budgetbehov på området. Uden øget tilgang til området samlet set, så er det fortsat forventningen, at budgetbehovet på området for hele perioden 2022-2026 stort set kan dækkes af reservationen på driftsreserven. Nedenfor gives en lidt mere detaljeret gennemgang af de økonomiske forventninger på området de enkelte år.

Administrationen forventer i 2022, at området kommer ud med et budgetbehov på 2,6 mio., hvor der ikke er taget højde for den forventede til- og afgang. I årene 2023-26 forventes et samlet budgetbehov på 30 mio. kr., hvilket på nuværende tidspunkt er forbundet med nogen usikkerhed da til- og afgang ikke er kendt. Det forventede budgetbehov skyldes primært:

- At de iværksatte initiativer på området har betydet en stabilisering af udgiftsniveaet, hvilket også er forventningen for perioden 2022-2026.
- Faldende budgetter i perioden 2022-26 med samlet set 27 mio. kr. som følge af budgetforlig 2022-25, hvor det politiske incitament var at nedbringe udgifterne på området.

I 2022 har politikområdet et samlet budget på 446 mio. kr., heraf udgør 272 mio. kr. det specialiserede voksenområde og 103 mio. kr. det specialiserede børneområde. De resterende 71 mio. kr. vedrører institutionsområdet.

Tabel 1 viser, at

- Som følge af et fald i det vedtagne nettobudget fra 2023 og i overslagsårene 2023-26, forventes et budgetbehov over årene på 30 mio. kr.
- I 2022 forventer området, at komme ud med et budgetbehov på 2,6 mio. kr. svarende til en 0,5 pct. af det samlede budget.
- Der er i forventningen ikke taget udgangspunkt i, at den afsatte reserve på 6 mio. kr. årligt fra budgetforlig 2022-25 frigives i årene 2022-25. Såfremt driftsreserven bringes i anvendelse forventes området at komme ud i balance i 2022-24.
- I forventningen til udgifterne i overslagsårene er der i fremstillingen valgt et metodisk greb, der betyder, at udgifterne er uden forventet til- og afgang. Dermed fremstilles tallene med en indarbejdet forudsætning om, at

administrationen aktuelt ikke har endeligt kendskab til til- og afgang.

**Tabel 1 Forventet nettøforbrug 2020-2026 (2022-priser)**

	2020 {R}	2021 {R}	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
<b>Forventet forbrug</b>	<b>398</b>	<b>377</b>	<b>379</b>	<b>377</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>1.884</b>
Forventede udgifter til Børneområdet	118	111	110	110	110	110	110	549
Forventede udgifter til Voksenområdet	280	266	269	267	266	266	266	1.335
<b>Samlet budget</b>	<b>381</b>	<b>371</b>	<b>376</b>	<b>373</b>	<b>370</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>1.852</b>
Budget Børneområdet	108	107	103	103	103	103	103	517
Budget Voksenområdet	272	264	273	270	266	263	263	1.335
<b>Forventet merforbrug</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>2,6</b>	<b>4,3</b>	<b>6,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>33</b>

NOTE: "Minus" indikerer mindreforbrug, og "plus" indikerer merforbrug.

Af ovenstående fremgår det, at området fortsat er under økonomisk pres som følge af, at det fortsat er vanskeligt at reducere udgifterne i takt med de faldende budgetter. Der har gennem en længere årrække været iværksat tiltag, der skulle medvirke til at dæmme op for de øgede udgifter. Blandt andet ved etablering af et internt afklaringsstilbud forud for visitering til midlertidige botilbud. Disse tiltag har medvirket til, at der på nogle områder har været faldende enhedspriser. Nedgangen har ikke kunnet opveje den tilgang, der har været på området. Samtidig er der sket en stigning i antal underretninger samt borgere med diagnose, der modtager en foranstaltning. Det er på nuværende tidspunkt administrationens vurdering, at det ikke er muligt at estimere, hvor meget de iværksatte initiativer fremadrettet vil påvirke udgifterne.

Der er et fald i udgifterne fra 2020 – 2022, hvilket øgede indtægter som følge af ændringer i refusion for særligt dyre enkeltsager.

Der er i det forventede budgetbehov ikke taget højde for til- og afgang på området, der vil være i løbet af et budgetår. I 2022 er den forventede tilgang på 7,5 mio. kr., mens den i overslagsårene samlet vil udgøre 33 mio. kr. Der er på voksenområdet i alle årene taget højde for en naturlig afgang som følge af dødsfald.

I de forventede udgifter på voksenområdet er der en antagelse om, at udgifterne til kvindekrisecentre og herberger over de næste tre år vil falde til 2019-niveau. Der har i 2020 og 2021 været et højt udgiftsniveau, hvilket muligvis kan skyldes coronasituationen. Der er et fortsat øget fokus på disse områder, hvorfor administrationen forventer en nedgang i udgifterne.

I overslagsårene forventes det, at der på det mellemkommunale område samlet kan hentes indtægter på 5,5 mio. kr. som følge af vundne sager i Ankestyrelsen, hvilket der er taget højde for i de forventede udgifter.

De samlede forventninger til den økonomiske udvikling er forbundet med flere usikkerheder, da det specialiserede område er påvirket af demografi, pludseligt opståede sager og udvikling på sundhedsområdet, blandt andet i form af en stigning i diagnoser.

Der er i 2022 igangsat en sagsbehandlingsmæssig genopretning af en del af sagerne på voksenområdet. Administrationen ved aktuelt ikke om gennemgangen af sagerne vil få økonomiske konsekvenser for området og i så fald i hvilken retning.

På landsplan viser de nyeste tal fra KL, at der på det specialiserede socialområde var en udgiftsstigning på gennemsnitligt 4 pct. i alle landets kommuner fra 2020 til 2021. Fredensborg Kommune havde i samme periode en stigning på udgiftssiden med 3,7 pct. Da der samtidig var en stigning i indtægterne (fra refusioner) var udgiftsudviklingen i Fredensborg Kommune stort set flad fra 2020 til 2021.

## Strategi 2022

### Herberg og krisecentre

Udgifterne til herberg og krisecentre er svære at styre, idet borgere selv kan visitere sig til tilbuddene. Administrationen vil fortsat sikre en hurtig indsats og målbare handleplaner til borgere på Herberg og Krisecentre, ved at samle sagerne på færre hænder og have vedvarende ledelsesfokus på at borgerne kommer videre.

### Midlertidige botilbud

Administrationen undersøger fortsat potentialet i at tilbyde yngre borgere på udenbys midlertidige botilbud en hjemtagingsplan med et ophold på Teglgårdsvej og efterfølgende i egen bolig med støtte fra Fredensborg Kommune. Nogle af borgerne vil være bedre stillet med det tilbud området kan give, fremfor mangeårige ophold på udenbys midlertidige botilbud. Erfaringen er at meget få af dem kommer ud af det midlertidige tilbud, hvis der ikke genereres en indsats. Denne indsats har dog været udfordret af flere perioder med manglende sagsbehandlere.

### Rusmiddelbehandling

Borgere har frit valg af rusmiddeltilbud. I 2020 er området startet på en proces, hvor det i højere grad skal lykkes med, at tilbyde borgerne behandling på vores eget rusmiddelcenter, fremfor dyrere tilbud i andre kommuner. Denne indsats hører til under Socialpsykiatrien, der gennem 2021 har haft succes med at behandle flere borgere internt og dermed visiteret færre borgere til eksterne tilbud.

#### Bostøtte

Der er, i samarbejde med Socialpsykiatrien, etableret fremskudt myndighed på Byvejen og en ungdomsafdeling på Kejsersdal. Formålet er en hurtig visitation til gruppebaserede forebyggende tilbud, samt råd og vejledning, således at færre borgere i samme omfang får brug for individuelle livslange indsatser. Indsatsen har været sat i gang i 2020, men er i nogen grad blevet forsinket af corona-situationen. Der ses dog tydelige tendenser til, at den nye metode kan absorbere den stigende efterspørgsel.

#### Tabt arbejdsfortjeneste

Administrationen vil i forbindelse med ny-ansøgninger og revisitationer have fokus på evt. dobbeltkompensering i form af Tabt arbejdsfortjeneste til en forældre og fx et dagtilbud til barnet/den unge.

#### Task Force - Børnehandicap

Administrationen har søgt og fået deltagelse i Socialstyrelsens task force med henblik på at kvalitetssikre sagsbehandlingen for familier med børn med et handicap, for herigennem blandt andet at afklare om serviceniveauet er korrekt. Taskforcen løber til og med 2023.

#### Det specialiserede børneområde

Området arbejder efter Servicelovens bestemmelser i forhold til udsatte og handicappede børn, unge og deres familier. Opgaverne omfatter administration og drift af kommunens tilbud og institutioner for familier med udsatte og handicappede børn og unge. Aktiviteterne omfatter råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger, kompenserende ydelser og anbringelser af børn og unge.

Jf. tabel 3 forventer børneområdet i 2023-26, at have et budgetbehov i perioden på 26 mio. kr.

Den økonomiske vurdering tager udgangspunkt i en analyse af udgifterne inden for:

- Anbringelser på opholdssteder, i plejefamilier, på døgninstitutioner mv.
- Forebyggende foranstaltninger
- Handicapkompenserende ydelser
- Driftsudgifter, der blandt andet indeholder objektiv finansiering til Børnehus Hovedstaden, Socialtilsyn Hovedstaden, særligt sikrede døgninstitutioner samt lønudgifter til familiekontaktpersoner og familievejledere samt mellemkommunale indtægter og refusion for særligt dyre enkeltsager.
- Regnskabsresultatet for 2021.

**Tabel 3 Forbrug/budget 2020-2026 (mio. kr.; 2022-priser)**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Regnskab/Forventet forbrug	118	111	110	110	110	110	110
Budget Børneområdet	108	107	103	103	103	103	103
<b>Forventet nettoforbrug</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>

NOTE: "Minus" indikerer mindreforbrug, og "plus" indikerer merforbrug.

#### Det specialiserede voksenområde

Området arbejder efter Servicelovens bestemmelser, Sundhedsloven, Lov om Specialundervisning for Voksne og Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Aktiviteterne indenfor det specialiserede voksenområde omfatter både råd og vejledning, forebyggelse samt midlertidige og varige foranstaltninger.

Den økonomiske vurdering tager udgangspunkt i de bevillinger, der allerede er igangsat, samt en faktisk viden om kommende sager baseret på en gennemgang af området. Det er administrationens vurdering, at der fortsat er et økonomisk stort pres på området.

#### Styringskæde

Administrationen har stor fokus på styringskædens betydning for udgiftsniveauet. Som det fremgår af figur 1 består styringskæden af mange niveauer, hvor der arbejdes med alt fra kultur til opfølgning.

Figur 1. Styringskæde



Jf. tabel 4 forventes det, at det specialiserede voksenområde i budgetårene 2022-26 kommer ud med et budgetbehov på 4,1 mio. kr.

- Det specialiserede voksenområde forventer i 2022 at komme ud med balance i budgettet.
- Området forventes i overslagsårene 2023-2026 at komme ud med et budgetbehov på 4 mio. kr., hvilket primært skyldes faldende budget.

**Tabel 4 Forbrug/budget 2020-2026 (mio. kr.; 2022-priser)**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Regnskab/Forventet forbrug	280	266	269	267	266	266	266
Budget Voksenområdet	272	264	273	270	266	263	263
<b>Forventet nettoforbrug</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>-3,9</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>

NOTE: "Minus" indikerer mindreforbrug, og "plus" indikerer merforbrug.

Tabel 5 viser Ballerup Benchmark 2020 og enhedspriserne blandt sammenligningskommuner på udvalgte paragraffer. Fredensborg Kommune ligger, på nær STU, over gennemsnittet i forhold til sammenligningskommunerne.

**Tabel 5 Sammenligning af enhedspriser (Ballerup Benchmark 2020). Alle tal er nettotal i 2022-prisniveau**

(1.000 kr.)	STU	BPA	Midlertidige botilbud	Længerevarende botilbud	Beskyttet beskæftigelse	Aktivitet- og samarbejstilbud
<i>Samlet forbrug Fredensborg</i>	<i>14.826</i>	<i>13.378</i>	<i>49.877</i>	<i>57.980</i>	<i>10.601</i>	<i>31.413</i>
<b>Fredensborg</b>	272	1.655	770	1.178	145	239
Hillerød	297	1.283	708	997	152	148
Furesø	306	1.418	808	1.015	114	145
Helsingør	298	1.257	669	1.122	124	249
Frederikssund	312	1.296	742	1.096	155	224
Gladsaxe	247	1.321	805	847	165	179
<b>Gns.</b>	<b>294</b>	<b>1.403</b>	<b>739</b>	<b>1.078</b>	<b>134</b>	<b>195</b>

NOTE: Særligt tilrettelagt ungdomsudbud (STU).

NOTE: Borgersynet Personlig Assistance (BPA).

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

## Kompetence

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At Masterplan for 2022-26 godkendes, herunder de igangsatte initiativer for at nedbringe udgifterne på området.
2. At det forventede budgetbehov i 2022 dækkes med 3 mio. kr. fra driftsreserven.
3. At reservationen på 6 mio. kr. på driftsreserven fastholdes til håndtering af det forventede budgetbehov i perioden 2023-26.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 06-04-2022**

Anbefaler administrationens indstillinger.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-04-2022**

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Masterplan 2022-26 31.03.22

Plan for Evidensbaseret Økonomistyring

# Punkt 97: Seniorrådet - nye vedtægter og samarbejdsaftale

22/7274

## Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til nye vedtægter for Seniorrådet og en ny samarbejdsaftale mellem Seniorrådet og Fredensborg Kommune.

## Sagsfremstilling og økonomi

Seniorrådet har fremsendt en ny vedtægt og en ny samarbejdsaftale, som skal tiltrædes af Byrådet.

Vedrørende vedtægterne:

1. Seniorrådet har på møde den 2. marts 2022 vedtaget vedlagte vedtægter for 2022 - 2025.

Det fremgår af retssikkerhedslovens § 31, stk. 1, at Byrådet i samarbejde med Seniorrådet fastsætter vedtægter for Seniorrådet.

Videre fremgår det af vejledning af 11. maj 2011, om ældreråd, at vedtægterne f.eks. kan indeholde bestemmelser om de overordnede (ældrepolitiske) målsætninger for og regler om ældrerådets arbejde, om ældrerådets kompetence, om ændring af vedtægterne, om vedtægternes ikrafttræden og procedurer for høringsfasen, og hvor mange medlemmer, der skal være i rådet.

Det fremgår således ikke af retssikkerhedsloven, eller af vejledning om ældreråd, at vedtægterne alene skal gælde for én valgperiode.

Administrationen finder det uhensigtsmæssigt, at vedtægterne er tidsbegrænsede til valgperioden 2022 – 2025. Herved risikerer Seniorrådet at stå uden gældende vedtægter i en periode fra næste valg og indtil Seniorrådet vedtager nye vedtægter for Seniorrådet.

Det er administrationens vurdering, at vedtægterne bør være gældende indtil, det til enhver tid siddende Seniorråd træffer beslutning om at ændre dem.

2. I § 1, om formålet med Seniorrådets arbejde, har Seniorrådet udvidet det første punkt, således at Seniorrådet har tilføjet, at formålet med Seniorrådets arbejde udover at udvikle og styrke kommunens ældrepolitik også er at udvikle og styrke kommunens indsats for et godt ændreliv for alle ældre. I andet punkt har Seniorrådet erstattet ”sager om ældre” med ”ældres problemer”, således at formålet med Seniorrådets arbejde fremadrettet er at sikre, at de ældres problemer bliver behandlet i Fredensborg Byråd.

3. I § 3, stk. 3, har Seniorrådet tilføjet, at valg til Seniorrådet i princippet tilrettelægges som et fremmødevalg.

Det fremgår af retssikkerhedslovens § 32, at Byrådet sørger for, at der afholdes valg til Seniorrådet mindst hvert fjerde år, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes.

Af vejledning om ældreråd, fremgår det om procedurer i forbindelse med valget, at Byrådet og Seniorrådet i samarbejde beslutter, hvor ofte (mindst hvert fjerde år), hvornår og hvordan valghandlingen rent praktisk skal tilrettelægges i den enkelte kommune.

Det kan eksempelvis besluttes, at valghandlingen skal foregå ved et møde, hvortil de ældre indkaldes via lokalpressen, at der skal udsendes stemmesedler/valgkort til de stemmeberettigede ældre, at valget skal afholdes over en eller flere dage, og om afstemningen skal foregå pr. brev m.v.

Selve valghandlingen kan eventuelt tilrettelægges i forbindelse med valget til Byrådet og eventuelt følge den opdeling i afstemningsområder, som anvendes i denne sammenhæng.

Hvis valget afholdes samtidigt med kommunal- og regionsvalget, skal afstemningen til seniorrådsvalget, så vidt det er muligt, foregå lokalemæssigt adskilt fra kommunalvalget, herunder med særlige valgborde, stemmerum og stemmekasser, og så vidt muligt i adskilte lokaler med særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler. Seniorrådsvalget skal herudover tilrettelægges på en måde, så det ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme ved

kommunal- og regionsvalget eller på gennemførelsen af afstemningen i øvrigt, og sådan at kommunal- og regionalvalget har første prioritet i forhold til seniorrådsvalget.

For så vidt angår Seniorrådets ønske om, at valget i princippet tilrettelægges som et fremmødevalg, skal Byrådet tage stilling til, om dette kan/skal imødekommes.

Det kan i den forbindelse tilføjes, at valget til Seniorrådet 2022-25 blev gennemført som digitalt valg med undtagelse af de 1.403 borgere, der var fritaget fra digital post.

Der var til dette valg i alt 12.561 stemmeberettigede borgere + 60 år i Fredensborg Kommune.

3.187 (ud af 11.158 mulige) valgte at stemme digitalt og 282 (ud af 1403 mulige) benyttede deres mulighed for af stemme postalt.

Det giver en stemmeprocent på 27,6.

Stemmeprocenten ved seniorrådsvalget i 2017 var 33,8.

Administrationen regnede i forbindelse med valget til Seniorrådet 2022-2025 på omkostningerne ved et fremmødevalg. Det koster således ca. 500.000 kr. mere at afholde fremmødevalg. Beløbet dækker porto, KMD/IT system, materiel – stemmebokse, urner osv., administrativ bemanning, opsætning/nedtagning af NSPV, tilfornede m.m.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at sætningen i vedtægternes § 3, stk. 3, om at valget i princippet tilrettelægges som et fremmødevalg, tages ud af vedtægterne.

Dermed åbnes der op for, at Byrådet og Seniorrådet i samarbejde beslutter, hvordan valghandlingen skal tilrettelægges, i forbindelse med næste valg.

4. I § 3, stk. 6, har Seniorrådet ændret indholdet, idet første led i bestemmelsen er erstattet med tekst fra vejledning af 11. maj 2011, om ældreråd punkt 6 vedrørende direkte valg.

5. I § 4, stk. 1, har Seniorrådet besluttet at ændre bestemmelsen om konstitueringen. Tidligere fremgik det, at Seniorrådet konstituerer sig senest 30 dage efter valget med formand, næstformand, kasserer samt en sekretær. Dette er ændret til, at Seniorrådet konstituerer sig snarest efter valget med formand og næstformand. Resten af konstitueringen sker på førstkommende ordinære Seniorrådsmøder.

6. I § 5, stk. 3, har Seniorrådet ændret betaleren af diæter til Seniorrådets medlemmer fra Fredensborg Kommune til Seniorrådet.

Det fremgår af retssikkerhedslovens § 31, stk. 1, at kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelser til ældrerådets medlemmer.

Det er således Fredensborg Kommune og ikke Seniorrådet, der yder diæter til Seniorrådets medlemmer.

Det er imidlertid Seniorrådets kasserer, som står for det praktiske i forhold til udbetalingen.

På den baggrund foreslår administrationen, at bestemmelsen i § 5, stk. 3, ændres, så det igen fremgår, at det er Fredensborg Kommune, der yder diæter til Seniorrådets medlemmer. Bestemmelsen kan herefter suppleres med en ny sætning om, at det er Seniorrådet, der forestår det praktiske i forhold til udbetaling af diæter.

7. I § 5, stk. 4, om budgetoverholdelse, har Seniorrådet ændret bestemmelsen, således at Seniorrådets kasserer giver en status til Seniorrådet på de ordinære møder, og at administrationen på ethvert tidspunkt kan indkalde formanden og kassereren til et statusmøde omkring økonomien. Dette har erstattet, at kassereren hver måned opgjorde udgifterne efter kassekladden, som sammen med de elektronisk indscannede udgiftsbilag blev sendt til administrationen i Fredensborg Kommune.

Herudover er der alene små redaktionelle ændringer.

Vedrørende samarbejdsaftalen:

For så vidt angår samarbejdsaftalen, fremgår det af retssikkerhedslovens § 30, stk. 3, at Byrådet i samarbejde med Seniorrådet skal fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres.

I vejledning om ældreråd, punkt 2 om høringspligtens omfang og procedure står følgende: ”Ved begyndelsen af en kommunal valgperiode, skal kommunalbestyrelsen i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke og procedure for høringspligten. Aftalen om høringspligtens omfang gælder for én kommunal valgperiode.”

På den baggrund skal Seniorrådet i samarbejde med Byrådet ved begyndelsen af den kommunale valgperiode indgå en samarbejdsaftale, som skal gælde i indeværende kommunale valgperiode.

I samarbejdsaftalen er Seniorrådets funktion sat op i punktform. Den adskiller sig ikke indholdsmæssigt væsentligt for den forudgående samarbejdsaftale.

Som noget nyt, har Seniorrådet foreslået, at Seniorrådets referater sendes til Direktøren for ældre og omsorg og Ældrechefen, i stedet for tidligere til Byrådets medlemmer og forvaltningerne.

Derudover er der tilføjet et nyt punkt under driften af Seniorrådet, som omhandler mangfoldiggørelse af materiale, herunder kopiering samt ekspedition af rådets korrespondance.

## **Retsgrundlag**

Den sociale retssikkerhedslovs kapitel 4, §§ 30-33.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

Nr. 16 om Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1) At Byrådet godkender Seniorrådets vedtægter på følgende vilkår:

- a. At vedtægterne for Fredensborg Seniorråd ikke tidsbegrænses.
- b. At sætningen i vedtægternes § 3, stk. 3, om ”At valget tilrettelægges i princippet som et fremmødevalg” slettes, og at Byrådet og Seniorrådet i samarbejde beslutter, hvordan valghandlingen skal tilrettelægges, i forbindelse med næste valg.
- c. At bestemmelsen i § 5, stk. 3, ændres, så det igen fremgår, at det er Fredensborg Kommune, der yder diæter til Seniorrådets medlemmer.

2) At Byrådet godkender samarbejdsaftalen.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 06-04-2022**

Udvalget anbefaler administrationens indstillinger. Udvalget noterer sig Seniorrådets ønske om fremmødevalg, og at der tages stilling hertil i forbindelse med byrådets beslutning om valgafvikling for den kommende valgperiode.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-04-2022**

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Seniorrådet Vedtægter 2022-2025.pdf

Seniorrådet Samarbejdsaftale 2022-2025.pdf

Seniorrådets vedtægter 2018-2021.pdf

Seniorrådets samarbejdsaftale 2018.pdf

Vedtægter2022 med Seniorrådets bemærkninger.pdf

# Punkt 98: Beslutning om genhusning af Nivå Bibliotek og orientering om genhusning af ungdomsklubben

22/8509

## Beslutningstema

Kulturudvalget skal godkende, at Nivå Bibliotek genhuses i dele af den tidligere SFO1 Galaxen, mens biblioteksbygningen renoveres og udbygges. Børne- og Skoleudvalget orienteres om flytning af UngFredensborg til Galaxen 2. Økonomiudvalget skal godkende, at der udføres bygningstilpasninger på Galaxen 2.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

I forbindelse med budget 2018-21 besluttede byrådet at afsætte anlægsmidler til opførelse af Generationernes Hus i Nivå, som nu omfatter bibliotek/kulturhus, skole med halfaciliteter og svømmehal.

Den nuværende biblioteksbygning er i god stand og skal derfor renoveres og udbygges fremfor at blive revet ned. Herved kommer bygningen til at fungere som en historisk markør, som danner bro mellem det gamle bycenter, som snart forsvinder, og den nye bymidte. Derudover er det et ressourcemæssigt bæredygtigt valg at renovere frem for at bygge nyt.

Da der er tale om en gennemgribende renovering, vil den eksisterende biblioteksbygning skulle lukkes for publikum i en midlertidig periode på ca. 2 år fra medio 2023. Herved opstår valget mellem helt at lukke Nivå Bibliotek i perioden og at genhuse det i andre kommunale lokaler i Nivå.

Administrationen anbefaler ikke, at biblioteket lukkes helt i perioden. Erfaringer fra andre kommuner viser, at længere nedlukninger af enkelte biblioteker ofte indebærer, at borgerne får nye vaner og bevæger sig til andre biblioteker, eller helt holder op med at benytte et bibliotekstilbud. Administrationen frygter således, at en fuldstændig nedlukning af Nivå Bibliotek vil indebære, at flere borgere vil benytte eksempelvis Hørsholm Bibliotek – også på den længere bane. Dette vil medføre øgede udgifter til Hørsholm Kommune, da der betales for Fredensborg Kommunes borgeres brug af brug af biblioteket.

Ud over at være borgernes lokale bibliotekstilbud, så er Nivå Bibliotek i dag et vigtigt samlingspunkt for borgerne i byen. Sammen med lokale aktører er biblioteket i fuld gang med at udvikle sig fra det klassiske folkebibliotek til det kulturhus, som skal binde bygninger og mennesker i Generationernes Hus sammen. Denne udvikling vil ikke kunne forsætte, hvis bibliotekstilbuddet helt lukkes.

Samtidig med, at Nivå Bibliotek skal genhuses, vil UngFredensborg i Nivå også stå uden lokaler. Det sker når Nivå Skole syd rives ned. UngFredensborg har været meget glade for placeringen på Nivå Skole syd, da det har bragt dem tættere på bymidten og forbedret deres tilslutning betydeligt.

### Forslag til fælles genhusning

Administrationen har undersøgt mulighederne for at genhuse både bibliotek og UngFredensborg så tæt på Nivå Bymidte som muligt. Da Nivå Skole syd som nævnt nedrives for at gøre plads til den nye skole og hal, er denne lokation ikke en mulighed. Den planlagte sammenflytning af Nivå Skole til Nivå Skole nord betyder derimod, at den nuværende SFO1 Galaxen på Mergeltoften/Johannes Hages Alle bliver ledig. Galaxen består af to bygninger, hvoraf den ene vil kunne tages i brug til genhusning. Den anden bygning forventes at blive omdannet til dagtilbud.

Administrationen har derfor sammen med både bibliotek og UngFredensborg besigtiget Galaxen 2 (bygningen beliggende på Johannes Hages Alle). Det er den fælles vurdering, at bygningen med en række tilpasninger kan rumme både et nødbibliotek og UngFredensborg i den midlertidige periode.

Bygningen rummer desuden en mindre sal i kælderen, hvor administrationen har indgået aftale med Nivå Budo-klub om genhusning. Klubben benytter i dag lokaler på Nivå Skole syd, som nedrives.

### Et lille, levende hus med potentiale for gode samarbejder

Samlet set vil der således blive skabt et levende hus med flere forskellige bruger- og aldersgrupper. Der vil blive en vis grad af sambrug, da alle parter vil have mindre plads end normalt, hvilket er i tråd med visionerne for det kommende Generationernes Hus. Herved vil det kultur- og samarbejdsprojekt, som er i fuld gang mellem Nivå Bibliotek og lokale aktører kunne fortsætte og udvikles. Både Nivå Bibliotek og UngFredensborg ser positive muligheder for mere og stærkere samarbejde ved at være genhuset samme sted. Både med hensyn til konkrete aktiviteter, der kan udvikles i samarbejde, og det at være en del af et levende miljø.

### Biblioteket prioriterer plads til aktiviteter

Da der er tale om en væsentlig formindskelse af bibliotekets areal, er administrationen ved at undersøge mulighederne for opmagasinering af dele af bogsamlingen. Det betyder, at dele af bogsamlingen formentlig ikke vil være tilgængelig, og borgerne vil i højere grad skulle benytte sig af fjernlån, hvor materiale bestilles hjem fra andre biblioteker. Nivå Bibliotek lægger i en genhusning vægt på, at der er plads til de aktiviteter, som frivillige og foreninger står for i det nuværende bibliotek. Målet er derfor at skabe så store rum som muligt i Galaxen 2, så både morgensang, lektiecafe mv. forsat har plads til deres aktiviteter.

### Hjerterum og plads til aktiviteter med de unge

I den del af Galaxen 2, som kommer til at huse UngFredensborg, vil der blive indrettet et samlingspunkt/hjerterum med et lille thekøkken. Her kan de unge samles, spille spil og få en snak. Derudover vil der være flere rum til aktiviteter som gaming, krea mv.

### Inddragelse af medarbejderne

Medarbejderne på Nivå Bibliotek er blevet orienteret om overvejelserne omkring genhusning i Galaxen 2. Medarbejderne er positivt indstillede overfor forslaget. Dog er det et væsentligt opmærksomhedspunkt fra både ledelsens og medarbejdernes side, at både Nivå og Fredensborg Bibliotek vil være under ombygning samtidigt, hvilket vil presse både arealer til bøger men også medarbejderfaciliteter, kontorer mv. I Galaxen 2 vil der således også kun være en lille kontorplads til de medarbejdere, som har udlånsvagt i huset. I det videre arbejde vil det derfor være væsentligt, at de to genhusninger koordineres og hele medarbejdergruppen inddrages og orienteres løbende.

Medarbejderne i UngFredensborg er ligeledes blevet orienteret om planerne for flytning til Galaxen 2. Også de er positivt indstillede og meget glade for forsat at have en central placering i byen, så de kan fortsætte den positive udvikling, som klubben er i efter flytningen til Nivå Skole syd. Når biblioteket flytter ind i de ny-renoverede lokaler i Generationernes Hus, vil administrationen vurdere den langsigtede placering af UngFredensborg i Nivå, og beslutning herom vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget.

### Tidsplan

Nedrivningen af Nivå Skole Syd er første synlige skridt på den kommunale del af omdannelsen af Nivå Bymidte. Skole og SFO fraflytter bygningerne i sommeren 2022, hvorefter dele af bygningen lukkes ned. Nivå Budo klub og UngFredensborg vil derfor flytte ind i Galaxen 2 i løbet af efteråret 2022 og senest ved årsskiftet. Biblioteket forventes at kunne flytte ind i sommeren 2023, når renovering og udbygningen af det eksisterende bibliotek påbegyndes.

## Bevilling

I budgettet til Generationernes Hus er der afsat midler til flytning samt mindre bygningsmæssige tilpasninger, som muliggør genhusningen. Budgettet for dette er 2,4 mio. kr.

Evt. udgifter til indretning af lokaler til UngFredensborg vil holdes inden for deres driftsramme.

## Kompetence

Kulturudvalget skal forholde sig til indstillingspunkt 1.

Børne- og Skoleudvalget skal forholde sig til indstillingspunkt 2.

Økonomiudvalget skal forholde sig til indstillingspunkt 3

## Indstilling

1. at Kulturudvalget godkender, at Nivå Bibliotek genhuses midlertidigt i Galaxen 2 beliggende på Johannes Hages Allé
2. at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om flytning af UngFredensborg til Galaxen 2 til efterretning.
3. at Økonomiudvalget godkender, at der laves tilpasninger på bygningen Galaxen 2.

## Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 31-03-2022

Børne – og Skoleudvalget tog orienteringen om flytning af UngFredensborg til Galaksen 2 til efterretning jf. indstillingens punkt nr. 2.

## Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 07-04-2022

Anbefaler indstillingens punkt 1. Steen Løfstrøm (D) stemte imod af økonomiske grunde.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-04-2022

Godkender administrationens indstillingspunkt 3.

## **Bilag**

Bilag 1 - Genhusning af Nivå Bibliotek og flytning af UngFredensborg.pdf

## **Punkt 99: Sager behandlet på lukket møde 19. april 2022**

21/32643

### **Beslutningstema**

- 25. Godkendelse af dagsorden - Lukket
- 26. Orientering om udbud af anlægsprojekt - Lukket
- 27. Orientering om asbestforurening - Lukket
- 28. Orientering - Lukket
- 29. Digitalt underskriftsblad 19. april 2022, lukket møde - Lukket

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-04-2022**

- 25. Godkendelse af dagsorden - Lukket  
Dagsordenen blev godkendt.
  
- 26. Orientering om udbud af anlægsprojekt - Lukket  
Økonomiudvalget tog orientering til efterretning.
  
- 27. Orientering om asbestforurening - Lukket  
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning
  
- 28. Orientering - Lukket  
Intet at bemærke.
  
- 29. Digitalt underskriftsblad 19. april 2022, lukket møde – Lukket  
Underskriftsark vedhæftet.

## **Punkt 100: Orientering**

21/31508

**Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-04-2022**

Intet at bemærke.

## **Punkt 101: Digitalt underskriftsblad 19. april 2022**

21/31508

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-04-2022**

Underskriftsark vedhæftet.

#### **Bilag**

Digitalt underskriftsark ØK 19. april 2022, åben.pdf