

REFERAT Byrådet (2022-2025) d. 30-10-2023

Mødedato Mandag d. 30. oktober 2023 kl. 17:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Thomas Lykke Pedersen (A), Louise Mehnke (A), Cømert Sonsuz (A), Per Frost Henriksen (A), Charlotte Sander (A), Suzan Daoud (A), Sarah Lykke (A), Carsten Nielsen (A), Lars Simonsen (B), Bettina Bové (B), Marianne Bredgaard Karlsson (B), Ulla Hardy-Hansen (FSK), Christian de Jonquières (FSK), Jesper Tvilde (C), Heidi Boss Nyby (C), Michael Huusom (C), Thomas von Jessen (C), Mikkel Hartwich (C), Steen Løfstrøm (D), Hanne Berg (F) (Fravær), Bent Fischer-Nielsen (F), Lars Søndergaard (V), Mie Stattau (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Carsten Bo Nielsen (V), Kristian Tanderup (V), Bjørn Svensson (Ø), Sune Hybert (F) Stedfortræder for Hanne Berg (F)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af forretningsorden for Byrådet, 2. behandling.....	4
Ekstraordinære takststigninger på affald i 2024 og 2025 som følge af lovændring.....	6
Beslutning om anvendelse af anlægsreserven til el ladestandere til hjemmeplejens elbiler.....	11
Godkendelse af budgetrevision pr. 31. august 2023.....	15
Orientering om NSPVs regnskab 2022.....	22
Revideret kommissorium for Ungeudvalget.....	26
Beslutning om finansiering af merforbrug hos Mad og Måltider, samt beslutning om reovering af l	28
Beslutning om anvendelse af ny bostøttebestemmelse i forbindelse med implementering af ny hjem	35
Godkendelse af vedtægt for kystbeskyttelseslaget Gl Strandvej.....	40
Godkendelse af mindre revision af regulativ for husholdningsaffald.....	42
Digitalt underskriftsblad 30. oktober 2023.....	45

Punkt 119: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 30-10-2023

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende Hanne Berg (F)

Punkt 120: Godkendelse af forretningsordenen for Byrådet, 2. behandling.

23/10407

Beslutningstema

2. behandling af Byrådets forretningsorden.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte på mødet den 28. august 2023 en ny forretningsorden.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 11. september 2023 på en forespørgsel fra KL oplyst, at der efter ministeriets opfattelse eksisterer en retsgrundsætning, hvorefter forretningsordenen først får gyldighed, når den er behandlet på to ordinære møder i Byrådet.

Forretningsordenen fremlægges derfor til 2. behandling.

Forretningsordenen er uændret i forhold til den, der blev vedtaget den 28. august 2023, dog med følgende to tilføjelser:

Bestemmelse om at forslag til forretningsorden og ændringer heri skal behandles to gange i Byrådet, er tilføjet som § 16, stk. 3.

Det ændringsforslag, som Byrådet besluttede på mødet den 28. august, som er sålydende: ”Hvis sagen er indbragt for Byrådet i medfør af styrelseslovens § 23, kan borgmesteren beslutte at give ordet til det medlem, der har indbragt sagen, før udvalgsformanden får ordet. Hvis flere medlemmer har indbragt sagen, bestemmer borgmesteren i hvilken rækkefølge disse får ordet”, er indsat i § 4, stk. 3.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 2, stk. 4.

Vejledning nr. 9461 af 7. juni 2023 om normalforretningsordenen for kommunalbestyrelser.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Forretningsordenen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

1. At Byrådet godkender forretningsordenen for Fredensborg Byråd.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 30-10-2023

Godkender administrationens indstilling.

Bilag

Forretningsorden til 2. behandling

Fraværende Hanne Berg (F)

Punkt 121: Ekstraordinære takststigninger på affald i 2024 og 2025 som følge af lovændring

23/23663

Beslutningstema

Bestyrelsen i Norfors har den 17. oktober 2023 truffet beslutning om at opkræve forcerede afskrivninger hos kommunerne ved at øge taksten for affaldsforbrændingen for årene 2024 og 2025. Det sker som en konsekvens af lovændringen. Med beslutningen nedbringes gælden i den del af selskabet, som vedrører affaldsområdet.

Bestyrelsen i Norfors har betinget, at beslutningen godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd, og denne sag behandles derfor i samtlige ejerkommuners Kommunalbestyrelser/Byråd i oktober måned 2023. Der sker parallelt med de konkrete sager om takster i kommunerne, der skal behandles inden årsskiftet.

Sagsfremstilling og økonomi

Folketinget indgik i juni 2020 aftale om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. I aftalen indgik målet om at tilpasse affaldsforbrændingen nationalt til de fremtidige affaldsmængder, der forventes at blive reduceret med 30 pct. frem mod 2030.

Ved lov nr. 745 af 13 juni 2023 om *ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven* udmøntede regeringen aftalen ved at stille krav om udbud af behandlingen af det forbrændingsegnete affald pr. 1. juli 2025. Det betyder bl.a., at affaldssektoren skal selskabsføres og at affaldsforbrændingen i Norfors skal udskilles i et særskilt selskab.

Norfors har en høj gæld i forbrændingsanlægget Usserødværket. Der er derfor risiko for strandede udgifter, som ejerkommunerne kommer til at hæfte for, hvis ikke gælden nedbringes inden konkurrenceudsættelsen.

Som følge af lovændringen skal Norfors selskabsudskilles i et ApS eller A/S senest pr. 1. januar 2025. Herefter vil Norfors være omfattet af selskabsskatteloven. Det indebærer, at selskabets egenkapital med den nuværende gæld vil være negativ, da gældsforpligtelserne overstiger selskabets værdi. Selskabet vil i så fald ikke kunne stiftes. Hvis dette sker vil ejerkommunerne hæfte for den gæld, der ikke kan dækkes, og det forventes at skulle ske via skatteindtægter. Derfor arbejder Norfors på at nedbringe gælden i Usserødværket inden 1. januar 2025.

Usserødværkets økonomi

Usserødværket omfatter affaldsforbrænding og energiproduktion (el og varme). Lovændringen medfører en betydelig højere økonomiske risici for I/S Norfors og ejerkommunerne, da affaldsforbrændingsandelen fremadrettet skal skaffes i konkurrence med andre anlæg. Der er derfor behov for, at værkets økonomi styrkes.

Ejerkommunerne hæfter solidarisk for den nuværende anlægsgæld på 790,5 mio. kr., som er optaget, da værket blev udbygget med en ny ovnlinje i 2017. Der blev optaget lån via Kommunekredit, hvor ejerkommunerne hæfter solidarisk for lånet. Ejerkommunerne har godkendt en løbetid på lånet på 20 år. Den forcerede afskrivning indebærer derfor en fremskyndelse af tilbagebetalingen med 10 år, når Norfors nedbringer gælden frem mod 2025.

Ca. 213,4 mio. kr. af gælden i Usserødværket vedrører affaldsforbrændingen. Som følge af den nye lov er bestyrelsen nødsaget til at opkræve forcerede afskrivninger for 2024 og 2025 for at nedbringe gælden for affaldssidens andel af Usserødværket inden 1. juli 2025. Det betyder, at takster i kommunerne for affaldshåndtering til forbrænding vil stige midlertidigt i årene 2024 og 2025.

Norfors har ligeledes varslet stigninger i varmepriserne for at styrke økonomien.

Norfors vil sideløbende arbejde for at inddrive kommunernes tab på affaldssiden hos staten, da der er aftalt en statslig kompensationsordning for de ejerkommuner, hvis forbrændingsanlæg ikke kan fortsætte som privatretlige selskaber i konkurrence efter 2025.

Ekstraordinær opkrævning af forcerede afskrivninger

Den affaldsrelaterede anlægssaldo (gæld) er på 213,4 mio. kr. ex moms opkræves i kommunerne med:

- 2024: 170,8 mio. kr. ex. moms svarende til to års forcerede afskrivninger
- 2025: 42,6 mio. kr. ex moms svarende til ½ års forceret afskrivning.

Beløbet fordeles af Norfors mellem ejerkommunerne efter indbyggertal, svarende til, hvordan hæftelsen mellem kommunerne er fordelt. Ejerkommunernes samlede indbyggertal er af Danmarks Statistik opgjort til 213.057 indbyggere i 1. kvartal 2023. Det betyder, at der skal opkræves et beløb, svarende til i alt kr. 1.000 kr. ex. moms/indbygger.

Fredensborg Kommunes andel bliver samlet ca. 41,7 mio. kr. ex. moms.

Den ekstraordinære opkrævning anvender Norfors til at nedbringe affaldssidens andel af gældsforpligtelserne.

Takststigning

Ejerkommunerne skal indarbejde udgiften til forcerede afskrivninger i gebyrtakster i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 48 stk. 3.

Den enkelte kommune opkræver andelen af det ekstraordinære affaldslovsgebyr efter en omkostningsbegrundet fordeling. Det betyder, at det ekstraordinære affaldslovsgebyr skal fordeles på de ordninger, som afleverer affald til Norfors til forbrænding. Inden for disse ordninger skal udgiften fordeles efter de regler, der er fastsat herom i affaldsaktørbekendtgørelsen, og inden for disse retlige rammer skal der ske en sagligt begrundet fordeling.

Fordelingen af det ekstraordinære gebyr vil fremgå af Fredensborg Kommunes sag i december 2023 om takstfastsættelse for året 2024.

Juridisk vurdering

Affaldskraftvarmeværker er omfattet af hvile i sig selv princippet, jf. Elforsyningsloven, lov nr. 375 af 1. juli 2023, § 75 stk. 3. Dermed skal Norfors opkrævninger samlet set være omkostningsbegrundede. Advokatfirmaet Horten har gennemgået reglerne på området og konkluderer, at en udgift til forceret afskrivning, der er begrundet i en forventet kort restlevetid af anlægget som følge af den ændrede lovgivning, kan besluttes af Norfors. Da kommunerne skal kunne opkræve beløbene inden for rammerne af miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen, skal Norfors I/S' opkrævning hos kommunerne tage hensyn hertil.

Det er bestyrelsen i Norfors I/S, der i henhold til det fælleskommunale selskabs vedtægt, har beslutningskompetencen til at beslutte at øge selskabets budgetterede udgifter i form af forcerede afskrivninger.

De enkelte ejerkommuner har omvendt selv beslutningskompetencen i forhold til, hvordan den enkelte kommunes andel af den forcerede afskrivning skal fordeles på de forskellige affaldsordninger i kommunen med deraf følgende takstforhøjelse. Det anbefales dog, at fordelingen sker ens på tværs af ejerkommunerne i det omfang det er muligt.

Økonomi

Norfors sender 1. aconto opkrævning på forcerede afskrivninger for 2024 i ultimo 2023. Betalingen foretages i 2023 for at styrke Norfors likviditet ved årsskiftet.

Retsgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse, selskabsskatteloven, lov om varmforsyning.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Det vil i kommunikationen blive understreget, at de midlertidigt høje takststigninger efter kommunernes opfattelse er en direkte konsekvens af den ny lovgivning om liberalisering af affaldssektoren. Som bekendt har Norfors iværksat en retssag mod regeringen herom.

For at imødekomme forventede øgede borgerhenvendelser har Norfors og kommunerne aftalt følgende tiltag:

- Norfors udsender nyhed den 23. oktober.
- Der udarbejdes en FAQ til både politikerne, medarbejdere i kommunen og medarbejdere i Norfors, så der kan svares på de spørgsmål som kommer.
- Kommunikationen koordineres med Fredensborg Forsyning A/S som varetager affaldsordningerne for Fredensborg Kommune.
- Der udarbejdes en fordeling af ansvar for besvarelser, så kommunerne kan videresende henvendelser fra borgere til Norfors.

- Der fremsendes et brev fra bestyrelsen til forligskredsen bag L115, Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse mv. (lov 745) om den økonomiske konsekvens af deres lovgivning.

Indstilling

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at:

1) Fredensborg Kommune opkræver et ekstraordinært affaldslovsgebyr til dækning af forcerede afskrivninger, svarende til ca. kr. 2.000 kr. ex. moms i 2024 og ca. 500 kr. ex. moms 2025 pr husstand. Beløbet fordeles på taksterne på de affaldsordninger omkostningerne vedrører i overensstemmelse med lovgivningen herom. Forslag til affaldsgebyrer for 2024 behandles og godkendes endeligt på byrådsmødet i december.

Og

2) Fredensborg Kommune betaler hurtigst muligt et a conto-beløb på 16,8 mio. kr. til Norsfors svarende til halvdelen af opkrævningen for 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023

Sagen blev drøftet. Økonomiudvalget besluttede at behandle sagen yderligere på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 30. oktober 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 30-10-2023

SF stiller forslag om, at kommunen overtager gælden fra Norsfors og optager lån for at afbetale gælden.

For stemte 1: F

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

Der blev herefter stemt om administrationens indstilling.

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

Undlod at stemme 1: F

Økonomiudvalget anbefaler hermed administrationens indstilling.

Takststrukturen vil blive behandlet på byrådsmødet i december 2023.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 30-10-2023

Der blev stemt om Økonomiudvalgets indstilling.

For stemte 22: A, B, V, FSK, Jesper Tvilde (C), Heidi Boss Nyby (C), Mikkel Hartwich (C), Thomas von Jessen (C).

Undlod at stemme 5: F, Ø, D, Michael Huusom (C)

Økonomiudvalgets indstilling blev vedtaget.

Bilag

Særligt gebyr opgjort pr. indbygger 4 oktober 2023.pdf

Notat af 18 10 2023 om ekstraordinær opkrævning hos interessentkommunerne .pdf

Fraværende Hanne Berg (F)

Punkt 122: Beslutning om anvendelse af anlægsreserven til el ladestandere til hjemmeplejens elbiler

23/22825

Beslutningstema

Beslutning om anvendelse af anlægsreserven til el ladestandere til hjemmeplejens elbiler.

Sagsfremstilling og økonomi

Hjemmeplejen er ved at omstille deres bilpark til elbiler, som følge af Byrådets målsætninger, jf. Byrådssag om "Godkendelse handlingsplan for grøn virksomhed" d. 25. november 2019. Der er indgået aftale om levering af i alt 30 elbiler i december 2023 og marts 2024. Der er afsat en anlægsbevilling til etablering af el ladestandere på 0,728 mio. kr. Midlerne afsat i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021-2024, en flytning af midler fra drift til anlæg samt betaling for rådgivning og udbud i 2022.

Øget udgifter til anlægsprojektet

Efter udbud og vurdering har etableringen af el ladestanderne vist sig, at være 2 mio.kr. dyrere end først antaget. Den øgede omkostning skyldes primært, at de tidligere beregninger stammer fra 2019 og 2020. Sidenhen er afgifter mv. forandret og steget. Derudover er de nuværende biler blevet ældre og mere slidt, så værdien er faldet markant. Det er vigtigt at understrege, at budgettet var baseret på et skøn, erfaringer med grøn omstilling var begrænsede og at markedet har udviklet sig siden 2019.

Her er en oversigt af det nuværende budget og baggrunden for beløbet:

Anlæg el ladestandere til hjemmeplejen

Oprindelig bevilling	575.000
Fra drift til anlæg	230.000
Forbrug i 2022	-76.489
Budget i 2023	728.511

Administrationen har arbejdet med etableringen i 2022 og 2023. Det har været mere omfattende og komplekst, at få afdækket behov og omfang end forventet. Det har resulteret i, at processen har taget længere tid. Dertil kan nævnes, at der i starten af processen, blev anvendt en teknisk rådgiver, som administrationen måtte stoppe samarbejdet med. Der blev ansat en ny.

Den videre proces

Der er indgået aftale om leasing af 30 elbiler for en værdi af 1 mio. kr. om året i en periode på 4 år. De første 10 biler leveres i december 2023. De resterende 20 biler leveres i marts 2024. Omkostninger til el ladestandere, tilkobling mv. foreligger nu, og viser en manglende finansiering på 2 mio. kr.

Der har været en udbudsproces med el ladestanderne, som viser de nuværende priser. Administrationen anbefaler ikke en ny udbudsproces, da vurderingen er, at det ikke er muligt at få billigere priser. Endvidere kan udbudsprocessen ikke nås inden levering af elbilerne i december 2023 eller til marts 2024. En ny udbudsproces vil derfor resultere i, at elbilerne ikke vil have mulighed for opladning ved levering.

Hjemmeplejens nuværende bilpark sælges, hvilket forventes at kunne indbringe en indtægt på 0,3 mio. kr. I den oprindelige vurdering af anlægsbevillingen var forventningen, at hjemmeplejens biler kunne indbringe flere midler.

Det vil koste 1,336 mio. kr. at udmønte anlægsprojektet i Nivå og Kokkedal, og derfor vil der mangle 0,608 mio. kr. i anlægsmidler i 2023.

For at der kan etableres ladestanderne til de resterende 20 biler, som leveres i marts 2024 vil der mangle 1,371 mio. kr. for at få fuldendt anlægsprojektet til hjemmeplejens 30 elbiler.

Økonomioverblik

Her præsenteres det samlede overblik over udgifter til alle 30 el ladestanderne. Der kan ikke peges på finansiering af budgetudfordringen på 2 mio. kr. indenfor Center for Ældre og Forebyggelse eller Center for Ejendommens økonomiske ramme.

På anlægsreserven 2023 resterer der i dag 0,8 mio. kr. og i 2024 vil der være 15 mio. kr. på anlægsreserven. Der vil altså skulle anvendes 0,608 mio. kr. i 2023 af anlægsreserven og i 2024, vil der være behov for 1,371 mio. kr.

El ladestanderne til hjemmeplejen

Udgifter

Afgifter	692.870
Etablering	1.665.527
Rådgivning	20.000
Tilslutningsafgifter (Radius)	600.000
Udbud og projektledelse	42.000
Skønnede udgifter I alt	3.020.397

Indtægter

Salg af gamle biler	313.000
Skønnede Indtægter I alt	313.000

Budget på anlæg

Budget i 2023	728.000
----------------------	----------------

Manglende budget	1.979.397
-------------------------	------------------

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at der findes 0,608 mio. kr. i 2023, så der er finansiering til at etablere 10 el ladestandere til de 10 elbiler, som ankommer i december 2023.

Administrationen anbefaler også, at der findes resterende anlægsmidler på 1,371 mio. kr. i 2024. Derved kan el ladestanderne etableres senest i marts 2024 samtidig med, at de sidste 20 biler ankommer.

Bevilling

Nr.	1000 Kr.	Bevilling/finansiering			
		2023	2024	2025	2026
	Politikområde 13				
	Anlægsprojekt el ladestandere	0,608	1,371	0	0
	Anlægsreserven	-0,608	-1,371	0	0
	I alt, anlæg	0	0	0	0

Ovenstående bevillingstabel viser de bevillingsmæssige ændringer ved, at pege på anlægsreserven i 2023 og 2024.

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel
energi
lokalsamfund

13. Klimaindsats

7. Bæredygtig
11. Bæredygtige byer og

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

6. Det skal være nemt, sikkert og grønt at komme frem

8. Natur, miljø og bæredygtighed er fremtiden

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. Det indstilles, at der tilføres midler til anlægsprojektet fra anlægsreserven i 2023 svarende til 0,608 mio. kr. og 1,371 mio.kr i 2024, som beskrevet ovenfor.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 30-10-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 30-10-2023

Der blev stemt om Økonomiudvalgets indstilling.

For stemte 26: A, B, C, F, V, FSK og Ø.

Imod stemte 1: D. Nye Borgerlige stemmer nej, da en ladestander kan opføres for 10.000-12.000 kr., men for vores kommune er anlægsprisen ca. 100.000 kr. pr stk. - det er fråds af borgernes penge

Økonomiudvalgets indstilling blev vedtaget.

Fraværende Hanne Berg (F)

Punkt 123: Godkendelse af budgetrevision pr. 31. august 2023

23/16086

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. august 2023 forelægges for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Fagudvalgene skal godkende ansøgte budgetkorrektioner indenfor egne politikområder.

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende den samlede budgetrevision; herunder ansøgte budgetkorrektioner.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over faktisk forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 31. august samt anmodninger om budgetkorrektioner.

Den overordnede budgetsituation

Administrationen har siden årets start varslet betydelige merforbrug på de specialiserede områder. Som led i budgetforliget for 2024 er budgetterne til de udfordrede budgetområder derfor hævet, så der med virkning fra 2024 forventes en højere grad af overensstemmelse mellem budget og faktiske udgifter – forudsat at der ikke sker yderligere udgiftsudvikling på områderne. Budgettet for 2023 er ikke tilpasset i forbindelse med budgetforliget for 2024. For at dæmpe det forventede merforbrug på kommunens samlede drift i 2023 er alle ledere ultimo september opfordret til at udvise udgiftstilbageholdenhed resten af året.

Prognosen for de specialiserede områder for 2023 ligger på niveau med forventningerne for 2024.

Herudover er der fortsat en vis bekymring for i hvor høj grad det vil lykkes at overholde budgettet på ældreområdet i 2023.

Overskridelsen af budgetterne på de specialiserede områder og på ældreområdet i 2023 bidrager til en samlet forværring af økonomien, hvilket betyder at kassebeholdningen falder til ca. 55 mio. kr. i 2027 mod forudsat ca. 70 mio. kr. ved indgåelse af budgetforliget – forudsat at der ikke vedtages kompenserende besparelser udover dem, som er vedtaget i budgetforliget for 2024. I forhold til likviditeten har kommunen fået tilsagn om lånemulighed fra puljen vedr. ny afregningsmodel for ejendomsskatter. Hvis lånetilsagnet udnyttes fuldt ud vil det styrke kasseholdningen med 23 mio. kr. Der vil først skulle tages beslutning herom i løbet af 2024 – forventeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Administrationen lægger med budgetrevisionen op til at driftsreserven udmøntes på de specialiserede områder, men det imødegår kun merudgifterne i et vist omfang.

Prognose for regnskabsresultatet

På det samlede driftsområde (dvs. driftsudgifter indenfor og udenfor servicerammen) forventes samlet set et merforbrug i størrelsesorden 51,3 mio. kr. i forhold til nyt ansøgt budget. Merforbruget relaterer sig for langt størstedelens vedkommende til specialundervisningsområdet, de specialiserede socialområder på børn og voksne samt ældreområdet.

På områder omfattet af servicerammen forventes et merforbrug på ca. 47 mio. kr.

Tabel 1. Budget og forventet regnskab 2023

Udvalg (1.000 kr.)	Nyt ansøgt budget	Forventet regnskab	Forventet merforbrug
Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling	18.990	18.990	0
Plan-, Trafik- og Klimaudvalg	145.470	145.470	0
Børne- og Skoleudvalg	696.967	710.065	13.098
Fritids- og Idrætsudvalg	31.479	31.279	-200
Kulturudvalg	40.810	39.796	-1.014
Social- og Sundhedsudvalg	947.682	1.009.022	61.340
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	490.317	494.550	4.233
Økonomiudvalg	311.854	306.455	-5.399
Drifts- og anlægsreserve (ikke disponeret)	802		-802
Forventede overførsler til 2024		-20.000	-20.000
I alt	2.684.371	2.735.627	51.256

Note: Tabellen er opgjort eksklusiv udgifter og indtægter vedr. anlæg og finansiering.

*Ad *: "-" beløb viser mindreforbrug, "+" beløb angiver merforbrug*

Det skal understreges, at skønnet for det forventede regnskabsresultat er forholdsvis pessimistisk og fortsat er forbundet med betydelig usikkerhed; blandt andet fordi effekten af de iværksatte udgiftsdæmpende tiltag på de udfordrede budgetområder fortsat ikke kan estimeres præcist. Hertil kommer, at indtægter fra refusionsordninger på de specialiserede socialområder er estimeret konservativt. Det er derfor ikke urealistisk at antage, at merforbruget vil blive mindre end anført ovenfor. Dog er der ikke nogen tvivl om, at regnskabsresultatet vil vise en betydelig overskridelse af budgettet på grund af udgiftspresset på de specialiserede områder.

I tabel 1 ovenfor er der forudsat, at den resterende drifts- og anlægsreserve anvendes til at finansiere merforbrug på driftsområderne.

Desuden er det forudsat at der vil blive overført 20 mio. kr. til 2024 i form af uforbrugte driftsbevillinger, hvilket nogenlunde svarer til de senere års overførsler.

Forslag til budgetkorrektioner

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at øge nettobudgettet med 14,5 mio. kr. for perioden 2023-2027 i forhold til seneste korrigerede budget. Heri indgår 9,7 mio. kr. til teknisk nulstilling af restbudgettet på den negative anlægspulje, som blev lagt ind i forbindelse med budgetforliget 2023.

Tabel 2. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen 31.08.23

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
						2023-2027
Drift	36.853	12.287	5.671	5.090	5.690	65.591
Anlæg	-71.209	50.589	-4.968	-5.068	-3.368	-34.024
Finansiering	-13.788	-3.962	225	229	238	-17.058
I alt	-48.144	58.914	928	251	2.560	14.509

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

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

Hovedbevægelserne for hhv. drift, anlæg og finansiering er beskrevet nedenfor. Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af de ansøgte budgetkorrektioner samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt.

Drift

På driftsområdet ansøges der samlet set om at øge budgetterne med 65,6 mio. kr. i perioden 2023-2027, hvoraf 13,1 mio. kr. kan tilskrives udmøntning af driftsreserven i 2023. Driftsreserven flyttes dermed fra finansiering til drift i ovenstående oversigt. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- De specialiserede områder anmoder om tildeling af den resterende driftsreserve, som ligger på Finansiering. I alt fordeles knap 13,1 mio. kr. til politikområde 6, 7 og 14.
- På politikområde 3, Plan, Trafik og Klima, søges budgettet forhøjet med 4,9 mio. kr. i 2023 som følge af varsling af ekstraregning fra Movia på baggrund af bl.a. dyrere brændstofpriser og ekstraudgifter til Covid, som Staten ikke har dækket.
- Siden 2020 er energibudgetterne alene blevet reguleret med et år ad gangen pga. Corona samt stigende energipriser. Kommunerne er ikke blevet kompenseret fuldt ud for de stigende energipriser. Energibudgetterne foreslås alene korrigeret på de ejendomme, der pt. ikke har fået tildelt budget. Den samlede korrektion udgør i 2023 samlet 619 t. kr. og fra 2024 årligt 166 t. kr.
- I Lov- og Cirkulæreprogrammet 2023 under andre reguleringer har Fredensborg Kommune modtaget kompensation på 6,3 mio. kr. til håndtering af landflygtige fra Ukraine. Tilskuddet blev indarbejdet i budgettet (som en nettodriftsindtægt) i forbindelse med Byrådets accept i august af sagen ”Godkendelse af midtvejsregulering af bloktilskud mv. for 2023”. Med budgetrevisionen søges om at i alt 5,3 mio. kr., idet politikområde 6, Skole, har haft merudgifter til undervisning af ukrainske børn (1,1 mio. kr.) samt til politikområde 11, Beskæftigelse, til husleje til husning af ukrainske landflygtige i Kridthuset (4,2 mio. kr.).
- Kokkedal Skole kom ud af 2022 med et merforbrug på ca. 6 mio. kr. Merforbruget er overført til 2023. Det forventes, at det vil være muligt at afvikle 1 mio. kr. af merforbruget i 2023. Det resterende merforbrug på 5 mio. kr. overføres derfor til 2024, i overensstemmelse med den aftalte plan for afvikling af merforbruget over en årrække.
- Ifm. tilslutningen til IT Forsyningen den 1. oktober 2023 søges om 1,1 mio. kr. til engangsudgifter til tilslutningen. Det årlige bidrag for varetagelse af IT-driften på kommunens vegne udgør 22 mio. kr. Som konsekvens heraf flyttes

budgetter fra IT-afdelingen (herunder anlægsbudgettet) til en central konto, hvorfra bidragene til IT Forsyningen betales. I alt tilføres politikområde 16, Borgerservice, Administrativ og Politisk Støtte, fra anlæg 7,4 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024 faldende til fra 2026 og frem at udgøre 3,9 mio. kr.

Anlæg

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til ændringer mellem årene samt nulstilling af anlægspuljen. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 blev det besluttet, at budgettere med en negativ anlægspulje på 40 mio. kr. i 2023. Puljen blev afsat i forventning om, at en række anlægsprojekter ikke ville blive realiseret som budgetlagt i 2023, idet puljen er nedskrevet i takt med, at der sker overførsel af anlægsbevillinger fra 2023 til 2024. Anlægspuljen nulstilles ved denne budgetrevision med korrektionen på 9,7 mio. kr.

I forbindelse med det underskrevne budgetforlig 2024 blev der foreslået tekniske korrektioner på anlæg. Korrektionerne i denne forbindelse er for 2023 indeholdt i denne budgetrevision.

Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved BR31/08-23 (1.000 kr.)

Anlæg, ændringer	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2032
Mellem år	-57.011	56.311	100	-600	1.100	0
Fra/til drift	-4.766	-5.329	-4.675	-4.075	-4.075	-43.295
Kassen	-19.139	-393	-393	-393	-393	-22.676
Negativ anlægspulje	9.707	0	0	0	0	9.707
I alt	-71.209	50.589	-4.968	-5.068	-3.368	-56.264

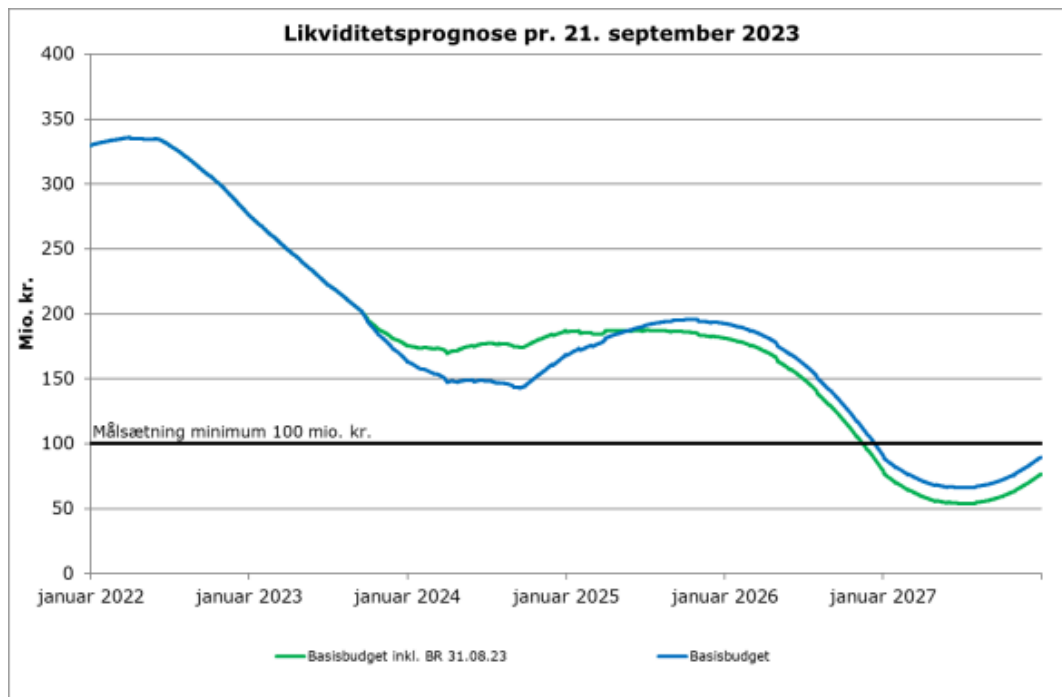
Finansiering

På finansieringsområdet vedrører hovedparten – knap 13,1 mio. kr. - af korrektionen fordelingen af driftsreserven til specialundervisning på politikområde 6, Skole (6,6 mio. kr.), til Familie og Unge på politikområde 7 (4,0 mio. kr.) samt til psykiatri og handicap på politikområde 14 (2,4 mio. kr.). Herudover lægges 1,2 mio. kr. i kassen som følge af en forventet merindtægt fra forskerskat. I 2024 er der lagt en forventning om tilskud (4,2 mio. kr.) som følge af udgifter til ukrainske fordrevne, som modpost til udgift for husleje for husning af ukrainere i Kridthuset.

Årets forventede resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 206,7 mio. kr. pr. 31. august 2023, jf. figur 1 nedenfor.

Figur 1. Likviditetsprognose pr. 31/8-2023 (mio. kr.) inkl. budgetforlig 2024



Den blå og den grønne kurve viser udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af budgetrevisionen.

Samlet budgetteres der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen med et kassetræk på 160,0 mio. kr. i perioden 2023-2027, jf. tabel 4.

Tabel 4. Budgetteret kassetræk, 1.000 kr.

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Vedtaget budget*	19.970	-56.561	22.804	107.758	-9.674
BR31/10-22	40.093				
Overførselssag fra 2022	68.378				
Genåbning af budget	-3.688				
Øvrige budgetændringer	42				
BR30/4-2023	13.910				
Midtvejsregulering af bloktilskud mv.	-54.969				
BR31/8-2023	-48.144	58.914	928	251	2.560
Kassetræk i alt	35.592	2.353	23.732	108.009	-7.114

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

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

Ad *: Fra 2024 er det forventet vedtagne budgetforlig 2024.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 31. august 2023 ansøges om følgende budgetændringer.

Tabel 5. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 31/8-2023.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Drift	36.853	12.287	5.671	5.090	5.690	65.591
Anlæg	-71.209	50.589	-4.968	-5.068	-3.368	-34.024
Finansiering	-13.788	-3.962	225	229	238	-17.058
I alt	-48.144	58.914	928	251	2.560	14.509

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

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

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Det indstilles, at budgetrevisionen godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 02-10-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 02-10-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 03-10-2023

Udvalget godkender indstillingen.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 04-10-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-10-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Bjørn Svensson (Ø) tog forbehold for indstillingen.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 09-10-2023

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-10-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023

Anbefaler fagudvalgenes indstilling.

I forlængelse af mødet i Budgetforligskredsen indstiller Økonomiudvalget:

- ”at Bæredygtighedspuljen på 0,1 mio. kr. som er afsat i forbindelse med Budget 2024 afsættes også i overslagsårene 2025-2027, og
- at anlægsbevillingerne til anlæg af skaterbaner i henholdsvis Humlebæk og Fredensborg fremrykkes til 2024”.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 30-10-2023

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2 - Gennemgang af politikområder

Fraværende Hanne Berg (F)

Punkt 124: Orientering om NSPVs regnskab 2022

23/19354

Beslutningstema

Orientering om regnskab 2022 for Nordsjællands Park & Vej.

Sagsfremstilling og økonomi

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

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

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

Regnskab 2022

Regnskab 2022, revisionsprotokollat for 2022 samt kvartalsrapport – 4. 2022 (inkl. Budget 2023) blev behandlet på NSPV's bestyrelsesmøde den 29.3.2023.

Regnskabet er først sendt til kommunerne efter Ankestyrelsen har godkendt det. Proceduren drøftes med revisionen.

NSPV's bestyrelse godkendte regnskab 2022. Af sagen til NSPV's bestyrelse blev der givet følgende bemærkninger:

- Generelt stigende løn- og materialeomkostninger, herunder brændstofpriser, reparationer og reservedele.
- Netto merlevering til de to kommuner er ca. 2,5 mio. kr.
- Ændret regnskabspraksis for skyldig ferie 0,6 mio. kr. Ændring af skyldig ferie føres nu som en omkostning på resultatopgørelsen i stedet for at være en omflytning på balancen.

Første ”dot” ovenfor har ifølge NSPV betydet, at timeprisen er blevet forhøjet og det betyder, at serviceniveauet er blevet reduceret, idet NSPV har en fast budgetramme. Men driftsbudgettet fremskrives dog med de årlige pris- og lønfremskrivninger og tidligere har en mindre prisfremskrivning været reguleret i den tilgodehavende effektiviseringsgevinst. Så der burde ikke være behov for en forhøjelse af timeprisen. Med mindre at pris- og lønfremskrivningen ikke dækker de faktiske prisstigninger.

Af revisionsprotokollatet fremgår det fra revisionsfirmaet PwC: ”Baseret på den udførte juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision er det vores vurdering, at regler og love efterleves og forvaltningen i 2022 på de områder vi har undersøgt, har en tilfredsstillende styring.”

Regnskabet fremviser følgende hovedtal:

Driftsregnskab

<i>Mio. kr.</i>	2022	2021	2020	2019
Indtægter	117,57	112,78	103,05	101,23
Driftsomkostninger inkl. renter	-117,5	-112,82	-97,81	-96,93
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	0,06	-0,04	5,24	4,30
Årets afskrivninger	-5,35	-5,11	-4,33	-4,22
Resultat (tilvækst i egenkapital)	-5,24	-5,15	0,91	0,09

Balance

<i>Mio. kr.</i>	2022	2021	2020	2019
<i>Aktiver</i>				
Materielle anlægsaktiver	21,81	24,14	22,32	21,09
Omsætningsaktiver – tilgodehavender	22,15	23,17	20,94	15,78
Likvid beholdning	7,51	11,95	13,22	11,59
Aktiver i alt	51,48	59,25	56,48	48,46
<i>Passiver</i>				
Egenkapital	7,40	12,68	18,25	17,34
Gældsforpligtelser	44,08	46,57	38,23	31,12
Passiver i alt	51,48	59,25	56,48	48,46

Fredensborg Kommune har i alt betalt 53,7 mio. kr. til NSPV i 2022. Heraf vedrører 34,5 mio. kr. driftsaftalen, 7,7 mio. kr. vintertjeneste og 11,5 mio. kr. vedrører anlægsopgaver samt ekstraopgaver.

NSPV har i 2022 brugt 5,3 mio. kr. af egenkapitalen, idet egenkapitalen med udgangen af 2022 udgør i alt 7,4 mio. kr. Hovedforklaringen på forbruget af egenkapitalen skyldes at NSPV har haft højere udgifter til lønninger og brændstof end budgetteret og at der er sket merlevering til de to kommuner.

Ved etableringen af NSPV var egenkapitalen på 5,8 mio. kr., som udgjorde de to kommuners indskudskapital, heraf var en del i form af materielle anlægsaktiver som eksempelvis køretøjer, inventar m.v. NSPVs egenkapital er hvert år fra etablering til 2022 i gennemsnit forøget med 0,2 mio. kr. årligt. I 2022 er egenkapitalen for andet år i træk reduceret, hvilket passer fint i tråd med, at virksomheden skal hvile i sig selv:

Mio. kr.	Egen-kapital	Likvid-beholdning	Omsætnings-aktiver og tilgodehavender	Aktiver (likvidbeholdning, omsætningsaktiver og tilgodehavender)
Ultimo 2014	8,8	20,4	7,5	27,9
Ultimo 2015	11,2	5,8	15,5	21,3
Ultimo 2016	14	13,9	9,9	23,8
Ultimo 2017	16,1	17,5	17,9	35,4
Ultimo 2018	17,3	12,3	23,4	35,8
Ultimo 2019	17,3	11,6	15,8	27,4
Ultimo 2020	18,3	13,2	20,9	34,1
Ultimo 2021	12,7	11,9	23,2	35,1
Ultimo 2022	7,4	7,5	22,2	29,7

Likvidbeholdningen er mellem 2021 og 2022 er reduceret med 4,4 mio. kr. Omsætningsaktiver inkl. tilgodehavender er faldet med 1 mio. kr. i samme periode. Alt i alt er summen af aktiver (likvidbeholdning, omsætningsaktiver og tilgodehavender) eksklusiv materielle anlægsaktiver faldet fra 35,1 mio. kr. i 2021 til 29,7 mio. kr. i 2022.

Effektivisering

Den årlige effektiviseringsprocent har siden 2019 været 1 pct. efter en nulstilling af effektiviseringsgevinsterne til og med 2018 (hvor andelen var 2 pct.). I 2022 udgjorde 1 pct. af budgettet 345 t. kr. Effektiviseringstiltagene er en løbende

andel, der hvert år udvides med årets effektivisering - dvs. at der siden 2018 hvert år er lagt året effektiviseringsbidrag oveni bidrag fra tidligere år. Således udgjorde det akkumulerede effektiviseringstiltag 1,1 mio. kr.

NSPVs bestyrelse har besluttet at effektiviseringsprocenten fremadrettet udgør 0 pct. med virkning fra 2023 budgettet. Den tilgodehavende effektiviseringsgevinst blev derfor trukket ud af budgetterne for 2023 og i årene frem og indgår derfor ikke længere som en del af budgetlægningen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Samarbejdsaftalen med NSPV samt bilag 1 B samt Styringsmodel og styringsprincipper – NSPV.

§60 i Lov om kommunernes styrelse.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål nr.12: Ansvarligt forbrug og produktion.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen CO2-effekt.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At orienteringen om regnskab 2022 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 30-10-2023

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Bilag 1 - årsregnskab 2022 NSPV

Bilag 2 Revisionsprotokolat.pdf

Bilag - 3 Kvartalsrapport 2022.pdf (incl. budget 2023)

Fraværende Hanne Berg (F)

Punkt 125: Revideret kommissorium for Ungeudvalget

23/18357

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om revideret kommissorium for §17, stk. 4, Ungeudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Ungeudvalgets sammensætning og overordnede opgave er beskrevet i det kommissorium, som blev godkendt i Byrådet den 28. marts 2022. Ungeudvalget har på den baggrund udført sine politiske opgaver siden sit første møde den 9. juni 2022.

Af kommissoriet fremgår det bl.a., at udvalgets medlemmer skal træde ud af udvalget, når de afslutter den uddannelse, de repræsenterer. På udvalgets møde den 25. maj 2023 udtrykte flere medlemmer ønske om at kunne fortsætte arbejdet i udvalget efter afsluttet uddannelse.

Samtidig har det vist sig at udfordre kontinuiteten, at udvalgsmedlemmerne er udpeget til at sidde i et skoleår ad gangen, da institutionernes proces med at udpege en ny repræsentant først kan sættes i gang, når skoleåret er begyndt. Processen kan strække sig over et par måneder, og det kan derfor først forventes, at alle nye medlemmer er udpeget og klar til at deltage i udvalgets møder i løbet af oktober/november måned.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et udkast til et revideret kommissorium, som blev behandlet på Ungeudvalgets møde den 31. august 2023. Det reviderede kommissorium åbner for muligheden for, at medlemmerne kan forlænge deres deltagelse i Ungeudvalget.

Efter behandlingen i Ungeudvalget er udkastet tilrettet, idet Ungeudvalget ønskede følgende ændringer:

- a. Medlemmer, som fylder 20 år i løbet af deres deltagelse i Ungeudvalget, kan fortsætte, indtil de afslutter deres uddannelse i løbet af funktionsperioden.
- b. Unge, der afslutter deres uddannelse i løbet af funktionsperioden, kan fortsætte i udvalget i 12 mdr. efter afsluttet uddannelse, således at der kan udpeges en ny repræsentant fra den pågældende institution. Herefter udtræder medlemmet af Ungeudvalget.

Endvidere anbefaler Ungeudvalget, at der gives mulighed for, at der udpeges op til tre suppleanter for det fælles kommunale elevråd, op til to suppleanter for Ung Fredensborg samt en suppleant for hvert af de fire deltagende gymnasier.

Herudover er kommissoriet ajourført efter beslutning i Byrådet, hvor det præciseres, at de 8 politisk udpegede medlemmer er udpeget af Byrådets partier.

Da kommissoriet tidligere er godkendt i Byrådet, kræver ændringer tilsvarende godkendelse i Byrådet. Såfremt det reviderede kommissorium godkendes, vil det nye kommissorium være gældende umiddelbart herefter.

Udkast til revideret kommissorium er vedlagt i bilag.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At det reviderede kommissorium for §17, stk. 4 Ungeudvalget godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 04-10-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 30-10-2023

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Revideret kommissorium for Ungeudvalget september 2023

Fraværende Hanne Berg (F)

Punkt 126: Beslutning om finansiering af merforbrug hos Mad og Måltider, samt beslutning om renovering af køkkenet på Øresundshjemmet

23/21145

Beslutningstema

Beslutning om finansiering af merforbrug hos Mad og Måltider, samt beslutning om renovering af køkkenet på Øresundshjemmet.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Sundhedsudvalget blev forelagt de økonomiske udfordringer på Ældre og Forebyggelsesområdet, herunder på Mad og Måltider i udvalgssag ”Godkendelse af økonomiske prioriteringer på Ældre og Forebyggelse” den 1. marts 2023.

Ved genåbningen af budgettet i marts 2023, besluttede Byrådet at indføre en højere takst for mad til hjemmeboende borgere. Herefter blev Social- og Sundhedsudvalget den 7. juni 2023 præsenteret for tiltag med henblik på at reducere merforbruget. Det resulterede i, at udvalget traf beslutning om at nedlægge ernæringsteamet.

Ved indgåelse af budgetforliget 2024-2028 har Mad og Måltider fået tilført 1 mio. kr.

Den 7. september 2023 behandlede Social- og Sundhedsudvalget udvalgssagen ”Beslutning om at implementere tiltag for at sænke merforbruget hos Mad og Måltider (Fredensborg Ældremad)”. Her besluttede udvalget at indføre to dage med lyst kød og/eller vegetarretter. Administrationen gør opmærksom på, at der ingen besparelse er i tiltaget. Samme udvalgssag blev forelagt Økonomiudvalget den 19. september 2023. Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til fornyet drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Følgende merforbrug på området er ikke håndteret inklusive anlægsudgifter til renovering af Øresundshjemmets køkken, dvs. på driftsområdet udestår finansiering på 2,7 mio. kr i 2024 faldende til 2.1 mio.kr i overslagsårene. Derudover udestår finansiering til etablering af anretter-køkken på 0,74 mio. kr. eller renovering af Øresundshjemmets køkken svarende til 1.3 mio. kr. som anlægsudgift:

Tabel 1: inklusive anlægsudgiftsskema

Ændret organisering af Mad og Måltider, mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Forventet merforbrug primo	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Budgetforlig 2024 – 2027	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Forhøjede takster på ældremad	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Nedlæggelse af ernæringsteam	-	-0,6	-1,2	-1,2	-1,2
Forventet merforbrug ultimo	4,3	2,7	2,1	2,1	2,1
Istandsættelse af køkken					
Anlægsudgifter til anrette-køkken	0,74	-	-	-	-
Anlægsudgifter til renovering	1,3				

Administrationen vurderer, at merforbruget hos Mad og Måltider fortsat vil belaste økonomien, hvorfor det er nødvendigt, at der træffes beslutning om tiltag, der tager højde for de økonomiske udfordringer.

Mad og Måltider producerer for nuværende mad på flere forskellige måder og på forskellige matrikler. Hvis der fortsat er et ønske om at fastholde, at nogle cafeer og plejehjem får tilberedt varm mad i egne køkkener, kræver det en renovering af køkkenet på Øresundshjemmet og en tilførsel af midler til finansiering af merforbruget i Mad og Måltider.

Udvalgssagen præsenterer først forklaring på merforbrug, så fremlægges konkrete finansieringsforslag og til sidst redegøres for anlægsmidler til køkkenet på Øresundshjemmet.

Forklaring på merforbrug

Mad og Måltider har på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. for 2023. Regnskabet for 2022 endte med et merforbrug på 4,4 mio. kr. Nettobudgettet er på 4,8 mio. kr. Indtægten er på 16,5 mio.kr, og bruttobudgettet er på 21,3 mio.kr.

Mere end 75 pct. af indtægterne kommer fra salg af mad til borgerne, men da staten fastsætter et årligt prisloft, er det ikke muligt at forhøje indtægterne fra borgerne yderligere, på trods af at omkostningerne stiger.

De primære årsager til merforbruget beror på følgende tre årsager:

1. Udgifterne til Ernæringsteamet var ikke finansieret
2. Stigende fødevarepriser på 47 pct.
3. Stigende transportudgifter på 60 pct.

Derudover er der ikke lagt budget ind til flere plejehjemspladser eller til det stigende antal visiterede hjemmeboende borgere med madlevering. Desuden blev der ikke afsat ekstra midler i forbindelse med opførelse af Skovgården samt udvidelse af pladser på Lystholm, som Mad og Måltider også leverer mad til. Samtidig er området ikke demografireguleret.

Finansieringsforslag af merforbrug

For at bringe økonomien i balance anbefaler administrationen følgende:

1. Alt mad produceres som kølemad
2. Levering af mad ændres til en gang om ugen
3. Madspild reduceres
4. Flere vegetarretter og mindre valgfrihed

Forslagene uddybes her:

1. Alt mad produceres som kølemad

Mad og Måltider har tre produktionskøkkener med forskellige produktionsformer. Der bliver leveret mad til henholdsvis hjemmeboende borgere, plejehjem, daghjem og dagcentre. To af køkkenerne har varmholdt produktionsform, og et køkken har køleproduktion.

For at optimere madproduktionen, etableres to køleproduktionskøkkener samt et modtagekøkken. Omlægningen af køkkenproduktionen vil betyde en anlægsudgift på ca. 0,74 mio. kr. samt en investering det første år i at organisere den nye produktion.

Konvertering af køkkenet på Øresundshjemmet til et modtagekøkken, vil det betyde, at der er behov for en mindre modernisering af køkkenet på Øresundshjemmet, samt at Skovgårdens køkkenet skal udvides en anelse med en række nyindkøb.

Ændringen af madproduktionen forventes at give en varig personalebesparelse svarende til 0,6 mio. kr. årligt, idet bemanningen i ydertimer, weekend, helligdage mv. reduceres, uden at det vil få indflydelse på madproduktionen.

2. Levering af mad ændres til en gang om ugen

For nuværende modtager hjemmeboende borgere kølemad to gange om ugen. Det kan med fordel reduceres til en gang om ugen, uden der følger kvalitetsfóringelser af maden. Ved levering af mad en gang om ugen, får borgerne større mulighed for at vælge den ret, som de har lyst til de enkelte dage. Dog skal man være opmærksom på, om borgerne har køleskabskapacitet til at opbevare maden ved de større leverancer. Såfremt forslaget godkendes, medfører det en halvering af udgifterne til transport, hvilket giver en besparelse på ca. 0,2 mio. kr. årligt.

3. Madspild reduceres

Madspild kan reduceres ved, at der etableres en ændret praksis for afbestilling af mad. For nuværende, kan man afbestille mad til dagen før levering. Det medfører en del madspild, da maden er produceret op til ni dage før, den skal spises. Ud fra et bæredygtighedsprincip, anbefales det derfor, at afbestillingen sker ni dage før levering i stedet for dagen før.

Ved at en omlægning af bestilling af mad, vil madspildet kunne reduceres svarende til en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt.

4. Flere vegetarretter og mindre valgfrihed

Køkkenet vil sørge for mættende og ernæringsrigtige måltider, som på samme måde ikke vil være belastende for økonomien. Derfor foreslår Administrationen mindst to obligatoriske vegetarretter om ugen.

Administrationen har gennemgået konsekvenserne ved, at omstille produktionen til flere vegetarretter og konkluderer, at der er brug for flere medarbejderressourcer for at tilberede maden. Endvidere skal der udvikles nye opskrifter mv. Det arbejde skønnes at tage et halvt til et helt år. Beregningerne baserer sig på et skøn. Forslaget vil imødekomme madproduktionens CO2 regnskab samt være i tråd med kommunens mål om flere klimavenlige indkøb.

Det vil give en samlet besparelse på 0,4 mio. kr. årligt fra 2025.

De fire forslags besparelse

Disse fire forslag giver samlet set en besparelse på 1,3 mio. kroner fra 2025, og derfor vil der mangle en besparelse på 0,8 mio. kr. fra 2025 og frem. Dog mangler der en besparelse på 4,3 i 2023 og 2,8 mio. kr. i 2024. For at hente de resterende midler, anbefaler Administrationen, at Udvalget igen ser på råderumsforslagene fra Budgetforliget 2024-2028. Råderumsforslagene er beskrevet i bilag.

Tabel 2:

Forslag i mio. kr. i årene 2024-2027	2024	2025	2026	2027
1. Alt mad produceres som kølemad herunder personalebesparelse	0,7	-0,6	-0,6	-0,6
2. Levering af mad ændres til en gang om ugen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
3. Madspild reduceres: ændret procedurer for afbestilling af mad	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
4. Flere vegetardage og mindre valgfrihed	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
I alt, de fire forslag	0	-0,1	1,3	1,3
Forventet merforbrug ultimo	4,3	2,7	2,1	2,1
Manglende finansiering	4,3	2,8	0,8	0,8

Til sidst anvises et andet forslag om at lukke cafeerne på to plejehjem. Forslaget beskrives her:

5. Lukning af cafeer på Egelunden og Mergeltoften

De to cafeer og dermed køkkenene lukkes helt. Inventar og udstyr m.v. overdrages til Mad og Måltider. Det vil dog få store konsekvenser for beboer- og pårørendesamværet. Cafeerne skaber fællesskab og har en samlande funktion på plejehjemmene. Hvis cafeerne nedlægges, vil det især få konsekvenser for mange ældre, som finder det nemt og rart at have et fællesskab omkring spisesituationen. Ydermere kan det være svært at fastholde og rekruttere frivillige, som holder af at være en del af Cafeerne.

Det er vurderingen, at lukningen kan give en besparelse på ca. 1,5 mio. kr.

Økonomi

Opsummering på økonomien i finansieringsforslagene fremgår af følgende tabel:

Tabel 3:

Forslag i mio. kr. i årene 2024-2027	2024	2025	2026	2027
1. Alt mad produceres som kølemad herunder personalebesparelse	0,7	-0,6	-0,6	-0,6
2. Levering af mad ændres til en gang om ugen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
3. Madspild reduceres: ændret procedurer for afbestilling af mad	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
4. Flere vegetardage og mindre valgfrihed	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4

5. Lukning af cafeer på Egelunden og Mergeltoften	0,75	1,5	1,5	1,5
6. Lukning af Lindehuset Dagcenter og Humlebæk Dagcenter	1,4	2,8	2,8	2,8
7. Ændre kvalitetsstandarden for rengøring	3,0	3,0	3,0	3,0
8. Ændre kvalitetsstandarden for bad	1,2	1,2	1,2	1,2
9. Opsigelse af tværgående aktivitetsmedarbejdere samt mindske eller fjerne aktiviteter på plejehjemmene	1,8	3,3	3,3	3,3

Efter Administrationens anbefaling om anlægsmidler til at omdanne Øresundshjemmet til et anretter køkken, så skal der findes anlægsbevilling svarende til 0,74 mio. kr. Byrådet ansøges derfor om en anlægsbevilling på beløbet, da der ikke er afsat midler hertil.

Baggrund for behov for renovering

Køkkenet på Øresundshjemmet er nedslidt og trænger derfor til en renovering i forhold til overholdelse af hygiejnekrav, kontrolbestemmelser fra Fødevarestyrelsen samt uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø herunder påbud ved brandtilsyn.

For at fortsætte med varmeholdig produktion i køkkenet på Øresundshjemmet, vil der være behov for en renovering af køkkenet. Køkkenet skal opdateres med indkøb af fx komfur, kombiovn og køle-/fryserum. I forbindelse med istandsættelsen skal der nyindrettes et kolonialrum, males, trækkes el til nye LED armaturer i loftet samt lægges ny gulvbelægning på hele køkkenet.

Det forventes, at renoveringen af køkkenet vil koste ca. 1,3 mio. kr. Den endelige pris for *Renovering og istandsættelse* af køkkenet kendes først efter indhentning af tilbud.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler fortsat forslagene vedr 1. Alt mad produceres som kølemad herunder personalebesparelse 2. Levering af mad ændres til en gang om ugen 3. Madspild reduceres samt 4. flere vegetarretter, hvilket vil give en samlet besparelse på 1,3 mio. kr. om året fra 2025. Forslaget betyder endvidere, at opgaven med at renovere Øresundshjemmet kan mindskes til 0,74 mio. kr. frem for 1,3 mio. kr.

Administrationen er i færd med at undersøge muligheden for at lægge dele af madproduktionen ud til en eller flere private leverandører fx med mad til hjemmeboende. Det vil kræve en udbudsproces, som højst sandsynligt kan gennemføres i 2024 med henblik på reelt at have en eller flere private leverandører i 2025. Kommunen skal tilbyde et frit valg for borgeren ved madlevering hos hjemmeboende, og derfor ved Administrationen kun, når udbudsprocessen er gennemført, om det har positive økonomiske konsekvenser.

Bevilling

Nr. 1000 Kr.	Bevilling/finansiering			
Politikområde	2023	2024	2025	2026

Anlægsudgifter til anretter-køkken	740	0	0	0
Driftsudgifter	4300	2800	800	800
I alt, anlæg	740	0	0	0
I alt, driftsudgifter	4300	2800	800	800

Hvis der ikke findes bevilling, så skal der findes finansiering til både til drifts- og anlægsudgifter.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel
forbrug og produktion

12. Ansvarligt

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. Administrationens anbefaler at gennemføre forslag 1, 2, 3 og 4 og finansierer derved 1,3 mio. kr. af merforbruget fra 2025.
2. Administrationen anbefaler, at den resterende finansiering findes på 4,3 mio. kr. i 2023, 2,8 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025 og frem enten ved råderumsforslag eller i form af en tillægsbevilling.
3. Administrationen anbefaler, at der findes finansiering til renovering af Øresundhjemmets køkken i form af anlægsudgifter svarende til 0,74 mio. kr. i 2023.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-10-2023

Udvalget ønsker en overordnet vision for en ny retning for madområdet til ældre med fokus på hvilke værdier, udvalget ønsker skal være bærende fremadrettet. Udvalget opfordrer til, at madområdet bliver drøftet videre i forbindelse med budgetprocessen, startende med budgetseminaret i april 2024.

Udvalget behandlede sagen, herunder de foreslåede handlemuligheder grundigt. Udvalget er fortsat enige om ikke at kunne anbefale nogle af de foreslåede tiltag i sagen med henblik på at opnå budgetbalance. Et enigt udvalg anmoder derfor økonomiudvalget om, at der findes den resterende finansiering til Mad og Måltider dvs. 4.3 mio. kr. i 2023, 2.7 mio. kr. i 2024 og 2.1 mio. kr. i overslagsårene (jvfr. tabel 1).

Udvalget anmoder som konsekvens heraf endvidere om, at der findes 1.3 mio. kr. til renovering af Øresundhjemmets køkken (anlægsudgifter).

Udvalget anmoder administrationen om at fortsætte arbejdet med at afdække muligheden for et delvist samarbejde med private leverandører, herunder de relevante aspekter i forhold til indkøb- og udbudsregler.

Udvalget anmoder om, at området demografireguleres.

Mikkel Hartwich (C) tog forbehold. Bjørn Svensson (Ø) stemte imod i forhold til udgifter til ernæringsteamet i 2023 og fremefterr. Bjørn Svensson (Ø) begærede sagen i byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023

Anbefaler, at det forventede merforbrug fra og med 2024 finansieres af driftsreserven og, at et merforbrug i 2023 ikke overføres til efterfølgende år.

Administrationen fremlægger revideret forslag til anlægsprojekt for så vidt angår køkkenet på Øresundshjemmet, for at imødekomme påbuddet fra Arbejdstilsynet.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 30-10-2023

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Råderumsforslag 2023.pdf

Mail til Social- og Sundhedsudvalget vedr. dialog med Det Danske Madhus.pdf

Oplæg til priser pr. område Fredensborg kommune 25 september 2023.pdf

Kommentarer til sagsfremstilling 29 september.pdf

Fraværende Hanne Berg (F)

Punkt 127: Beslutning om anvendelse af ny bostøttebestemmelse i forbindelse med implementering af ny hjemløserreform

23/20042

Beslutningstema

Den 1. oktober 2023 trådte ny lovgivning i kraft på hjemløseområdet, hvor formålet er, at indsatsen for hjemløse styrkes. Byrådet orienteres hermed om hjemløsereformen og skal beslutte om en ny ”kan-bestemmelse” i Serviceloven skal tages i anvendelse i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Orientering om hjemløsereformen

Hjemløsereformen blev vedtaget i Folketinget i maj 2023. Reformen har til formål, at reducere antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed. Kerneelementerne i omlægning af indsatsen vedrører:

1. Øget incitament til handling fra kommunernes side ved omlægning af refusion fra herbergsophold til bostøtte i egen bolig eller midlertidigt botilbud

Som det er nu, får kommunerne refunderet halvdelen af udgifterne til herbergspladser i hele den periode, som borgere opholder sig i herberg/forsorgshjem. Fremover får kommunerne kun refusion for de første 90 dage af en borgers ophold på et herberg (i en overgangsperiode 120 dage), og kommunen skal herefter selv finansiere den fulde udgift. Den nye refusionsordning indføres i årene 2023-2025. Fremover vil kommunerne i stedet for refusion på herbergsophold få 50 pct. refusion for udgifterne til bostøtte efter den nye § 85a i to år eller botilbud efter § 107 i 6 måneder.

2. Ny bostøtteparagraf specifikt målrettet tilbud om hjælp til udvikling af færdigheder efter Housing First-metode

Der er indført en ny paragraf i Serviceloven; socialpædagogisk støtte efter § 85a. Denne er målrettet bostøtte til borgere i hjemløshed og hvor bostøtten anvender Housing First-metoderne. Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, der bl.a. bygger på recovery og empowerment. Ud fra en Housing First tilgang vil en permanent bolig være det første skridt i løsningen af den hjemløses problemer. I den permanente bolig tilbydes tværfaglig støtte med henblik på fastholdelse af boligen og håndtering af sociale- og beskæftigelsesmæssige problematikker.

3. Krav om, at kommunen udarbejder en handleplan, når borgeren har ophold på herberg

Handleplaner til borgere i hjemløshed skal laves efter ny § 142 i Serviceloven. Handleplanen skal som minimum indeholde følgende:

- Formålet med indsatsen.
- Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet.
- Den forventede varighed af indsatsen.
- Andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler mv.

4. Udskrivningskompetence for kommunerne under en række betingelser

Tidligere var det udelukkende herberget eller borgeren selv, der havde ret til at udskrive fra et herberg. Med de nye lovændringer får administrationen ret til at udskrive borgere fra herberger, såfremt nedenstående seks betingelser er

opfyldt:

- Der skal udarbejdes en handleplan, som beskriver borgerens udfordringer og støttebehov.
- Borgeren skal anvises egen bolig eller botilbud.
- Borgeren skal visiteres til den rette sociale støtte, så boligen kan fastholdes.
- Borgeren skal underskrive lejekontrakt på egen bolig. Bemærk at borgeren kan undlade at underskrive.
- Udskrivning kan først ske, når borgeren har nøglerne til boligen i hånden.
- Den sociale støtte skal starte ved indflytning i egen bolig.

Aktuel indsats til borgere i hjemløshed i Fredensborg Kommune

I tråd med indsatsen beskrevet i masterplan for politikområde 14, Psykiatri og Handicap, arbejder administrationen allerede med at sikre en hurtig indsats og målbare handleplaner til borgere på herberger og krisecentre. Når administrationen bliver bekendt med, at en borger har taget ophold på et herberg, bliver sagen fordelt til en rådgiver i Center for Psykiatri og Handicap. Det er målsætningen, at rådgiveren aflægger borgeren besøg på herberget indenfor 14 dage. Der er dog tilfælde, hvor kommunen ikke har fået besked om indskrivelsen i god nok tid til, at dette kan overholdes. Rådgiveren sørger for, at herberget hjælper borgeren med at blive skrevet op til relevante boliger, eller hjælper med at få borger skrevet på akutboliglisten, såfremt dette vurderes nødvendigt. Rådgiveren udarbejder i samarbejde med borgeren en handleplan efter Servicelovens § 141 og udleverer relevante dele af handleplanen til herberget. Rådgiveren skal hver 2. måned følge op på borgerens forhold og udvikling under opholdet. I den sammenhæng følges der også op på borgers boligsøgning og på hvordan herberget arbejder med indsatsmålene i handleplanen.

Når borgerne bliver udskrevet er det oftest til egen bolig og eventuelt med støtte efter Servicelovens § 85. Der er pt. ca. 10 borgere på ordinær venteliste til bolig i Fredensborg Kommune. Yderligere får administrationen løbende besked om flygtninge, i øjeblikket særligt ukrainere, som har behov for bolig. Aktuelt er ventetiden ca. 3 mdr. i gennemsnit, før borgere på venteliste får et boligtilbud. Administrationen har derudover et boligsociale visitationsudvalg, hvortil de borgere, som går igennem, får bolig først. Derfor når de som udgangspunkt ikke, at stå på en liste. Hjemløse vil typisk få anvist bolig af det boligsociale visitationsudvalg.

Når borgere har længere ophold på herberg, er udfordringen således ikke, at Fredensborg Kommune ikke kan tilbyde en bolig. Udfordringen er som regel, at borgerne efter endt ophold tager nyt ophold på herberg, idet nogle borgere grundet massive problematikker ikke formår at tage imod den hjælp, der tilbydes, eller at borgerne i nogle tilfælde ikke længere ønsker at bosætte sig i Fredensborg Kommune.

Fremtidig indsats såfremt § 85a tages i anvendelse

Med ændringerne i den nye hjemløsereform vil der komme en ny tilgang til arbejdet med hjemløse borgere. Administrationen vil arbejde med at få implementeret den nye tilgang og vil følge indsatsen og den økonomiske udvikling tæt.

Efter den nye § 85a kan kommunen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder efter de specialiserede støttemetoder fra housing first-tilgangen til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, som har behov for hjælp, omsorg eller støtte på grund af særlige sociale problemer. Borgere der bevilges denne specialiserede bostøtte, kan ønske, hvem der skal være leverandør af støtten. Såfremt kommunen ikke følger borgerens ønske, skal dette begrundes i afgørelsen om § 85a.

Administrationen vil arbejde på, at opgaver efter § 85a som udgangspunkt løses af egen kommunal leverandør (Socialpsykiatrien på Byvejen). Det er dog administrationens formodning, at mange borgere vil pege på herbergerne som leverandør af § 85a. Det betyder, at administrationen skal samarbejde tættere med herbergerne end i dag. Idet administrationen vil pege på egen leverandør som udgangspunkt, kan det også forventes, at der vil komme flere opgaver til Socialpsykiatrien på Byvejen, som skal have implementeret mindst en af housing-first metoderne.

Økonomi

I Fredensborg Kommune har vi aktuelt 16 borgere i herberg efter Servicelovens § 110. Heraf har 10 personer haft ophold på 120 dage eller derover. Ydermere har 2 haft ophold på mellem 90 og 120 dage. Af de 6 borgere, der på nuværende tidspunkt har haft ophold i 120 dage eller kortere, har 4 af disse tidligere i år haft et eller flere ophold i herberg.

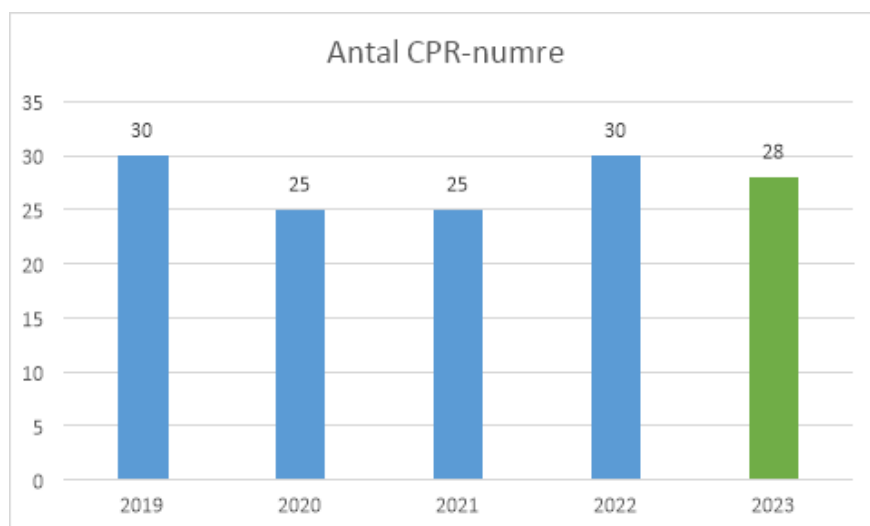
Enkelte af de borgere der har ophold i længere perioder, op til flere år, er typisk borgere der færdes i misbrugsmiljøet i København og har meget komplekse problemstillinger, som vanskeliggør at visitere dem til botilbud eller egen bolig med støtte.

I 2019 var nettoudgiften 1,6 mio. kr. til betaling af borgernes ophold på herberger og er siden steget til 3 mio. kr. i både 2020 og 2021 (alle beløb i 2023 pl). I 2022 havde kommunen bruttoudgifter på 7,2 mio. kr. (2023 pl), som med de aktuelle refusionsregler betød nettoudgifter på i alt 3,6 mio. kr. I 2023 ser udgifterne ud til at falde en anelse i forhold til 2022.

Lovændringen betyder, at Fredensborg Kommune fremadrettet vil få færre refusionsindtægter. Havde de nye regler været gældende i 2022, havde det betydet en ekstra udgift på 1,9 mio. kr. som følge af reducerede refusioner – heri er dog ikke medregnet eventuelle refusionsindtægter på §§ 85a og 107. De ændrede refusionsregler har ingen påvirkning i indeværende regnskabsår, da 120-dagesreglen først er trådt i kraft med virkning fra den 1. oktober 2023.

Som det ses af Figur 1, har antallet af personer i herberg ligget stabilt mellem 25 og 30 borgere i perioden 2019-2023. Bemærk at antallet for 2023 er foreløbigt.

Hver person kan figurere i flere år, således er der over hele perioden tale om 76 forskellige borgere, hvor Fredensborg Kommune har haft udgifter.



Figur 1: Udgifter til §110, antal CPR-numre i 2019-23 (2023 er foreløbig)

Derudover kan indførslen af den nye bostøtteydelse medføre en udvidelse af omfanget for socialpædagogisk støtte. Støttetimerne kan være omfattende i antal og skal kunne leveres fleksibelt i forhold til borgerens ønsker og behov. Til gengæld er det forventningen, at flere borgere vil kunne få og fastholde en bolig. Der er en vis usikkerhed i vurderingen af de samlede udgifter, idet der fortsat mangler informationer om rammerne for valg af leverandør, udgifter og refusion mv.

Administrationen anbefaler

Administrationen vurderer, at med de nye refusionsregler bør ”kan-bestemmelsen” § 85a tages i anvendelse. Desuden vurderer administrationen, at der med fokus på housing-first metoder kan tilbydes den mest kvalificerede indsats til borgere i hjemløshed i Fredensborg Kommune.

Såfremt Byrådet beslutter at tage § 85a i anvendelse, vil der blive udarbejdet en kvalitetsstandard til politisk behandling, der præciserer serviceniveauet.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om udviklingen om 6 måneder.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål:

Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag:

Alle har ret til et meningsfuldt liv

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At den nye bestemmelse § 85a i Serviceloven tages i anvendelse i Fredensborg Kommune.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-10-2023

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstillinger.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 30-10-2023

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Fraværende Hanne Berg (F)

Punkt 128: Godkendelse af vedtægt for kystbeskyttelseslaget GI Strandvej

23/13780

Beslutningstema

Beslutning om godkendelse af Vedtægt for kystbeskyttelseslaget GI Strandvej 165A-169 og 252-268B.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har 30-11-2020 sammen med afgørelse om tilladelse til et kystbeskyttelsesprojekt truffet afgørelse om, at der under tilsyn af Fredensborg Kommune skal oprettes et kystbeskyttelseslag, som omfatter samtlige bidragspligtige ejere af fast ejendom.

Vedtægt for kystbeskyttelseslaget skal udarbejdes, senest når kystbeskyttelsen er opført.

Kystbeskyttelsen er et kommunalt fællesprojekt med bidragspligt på en strækning af GI Strandvej mellem Nivå Havn og Sletten Havn.

Etablering af kystbeskyttelses anlægget begyndes planmæssigt primo december 2023. I den forbindelse har vedtægt for kystbeskyttelseslaget været i høring hos de kommende medlemmer af laget, der har efterfølgende været afholdt møde med de kommende medlemmer. Høringssvar er indarbejdet i den endelige vedtægt for kystbeskyttelseslaget, jf bilag.

Medlemmerne af laget har jf. kommunens tilladelse til kystbeskyttelse pligt til at være medlemmer af digelaget samt bidrage økonomisk til etablering og drift af kystbeskyttelses anlægget.

Vedtægterne er den formelle ramme for de årlige driftsudgifter, som ejendommene pålægges, som følge af at det fælles kystanlæg etableres. Vedtægterne giver mulighed for at nedsætte en bestyrelse, der varetager forpligtelserne på vegne af ejendommene. Vedtægterne tinglyses på ejendommene og tinglysningen betales efter samme fordeling som bidragssatsen.

Medlemmerne af laget er de til enhver tid værende ejere af fast ejendom, som fremgår af fortegnelsen i vedtægtens bilag 1.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Mål 13: Klimaindsats

13.1 Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici.

Byrådets arbejdsgrundlag

Det skal være nemt og sikkert at komme frem

Bæredygtighed og miljø – vejen frem.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

De berørte ejere af fast ejendom, der omfattes af vedtægten, orienteres om afgørelsen.

Indstilling

1. At Vedtægt for kystbeskyttelseslaget GI Strandvej 165A-169 og 252-268B godkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 09-10-2023

Anbefaler administrationens indstilling med den tilføjelse, at det kommunale område ønskes tydeliggjort og forbedret.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023

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

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 30-10-2023

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Vedtægt for kystbeskyttelseslaget GI Strandvej 15A-169 og 252-268B

Bilag 1 til Vedtægt for kystbeskyttelseslaget GI Strandvej

Fraværende Hanne Berg (F)

Punkt 129: Godkendelse af mindre revision af regulativ for husholdningsaffald

07/15296

Beslutningstema

Godkendelse af ny ordning for tekstilaffald samt tilhørende forslag til revision af regulativ for husholdningsaffald efter endt høring, vedtaget af Byrådet den 28. august 2023.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Med affaldsbekendtgørelsen fra december 2021 blev der indført krav om, at alle kommuner skal etablere husstandsnaere henteordninger for 10 affaldsfraktioner (mad- og restaffald, plast, papir, pap, glas, metal, mad- og drikkekartoner, tekstiler og farligt affald). Kommunen har godkendt henteordninger for 9 af affaldsfraktionerne og mangler således kun for tekstilaffald.

Den nye fraktion ”tekstilaffald” skal i henhold til lovgivningen være etableret pr. 1. juli 2023.

Indsamling af tekstilaffald skal bidrage til, at flere genanvendelige fibertyper finsorteres og oparbejdes til nye genanvendte råvarer, i stedet for at ende til forbrænding. Desværre mangler der tilstrækkelig med genanvendelseskapacitet i Europa til at omdanne tøj og tekstiler til f.eks. nye fibre eller materialer. Tøj og tekstiler er ligesom plastik sammensat af mange typer materialer, der gør det svært, at genanvende ordentligt.

Ordningen for tekstilaffald

Ordningen for tekstilaffald er en indsamlingsordning, der er organiseret som en henteordning. Ordningsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejdet med Fredensborg Forsyning, Norfors samt Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Ordningen er ens i de nævnte kommuner. Ordningen omfatter ikke tøj til genbrug og salg.

Indsamlingen af tekstiler foreslås håndteret som en særskilt fraktion, der hustrandsindsamles i forbindelse med storskraldsordningen. Afhentningshyppighed er én gang/måned og med krav om tilmelding, der følger ordningen for storskrald. Anmeldelsen rekvireres via Fredensborg Forsynings hjemmeside. Affaldet skal stilles ud til afhentning senest samme dags morgen.

Tekstilaffald skal af borger emballeres i en gennemsigtig plastsæk, der lukkes med en knude. Sækken må højst veje 10 kg, da håndtering sker med håndkraft. Borger og grundejere anskaffer selv klare plastsække til tekstilaffald, i det omfang det er nødvendigt.

Det foreslås, at ved indsamling af tekstiler ved enfamilieboliger benyttes standard klare plastsække, og ved etage- og samlede bebyggelse opsamles tekstilaffald også i klare plastsække, som kan lægges i beholdere på hjul.

Norfors har på vegne af I/S-kommuner udbudt afsætning af tekstiler hvor genanvendelse er første prioritet og materiel nyttiggørelse anden prioritet. En aftale om afsætning er i proces og resultatet af udbuddet, forventes snarest muligt. Indtil videre afleveres tekstilaffald til AffaldPlus, som laver en forsortering, hvor genbrugeligt tøj og tekstil bliver frasorteret. Herefter eksportere AffaldPlus tekstilaffaldet primært til Polen og Belgien med genbrug for øje.

Siden 1. juli 2023 har borgerne haft mulighed for at aflevere tekstilaffald på Norfors genbrugspladser.

Der gennemføres i løbet af efteråret en større informationskampagne for ordningen.

Revision i regulativet

Kommunens regulativ for husholdningsaffald indeholder krav, rammer og retningslinjerne for affaldsordningerne for borgere og grundejere samt kommunale institutioner i Fredensborg Kommune. Regulativet danner basis for Fredensborg Forsynings mulighed for at kunne opkræve gebyrer/takster for drift af ordningen.

Den nye indsamlingsordning for tekstilaffald har nødvendiggjort en mindre revision af regulativet for husholdningsaffald, der skal erstatte den eksisterende fra maj 2023.

Der er foretaget en revision af § 18 Ordning for tekstilaffald samt i § 27 Ordning for storskrald. I § 18 er ordningen for tekstilaffald beskrevet og uddybet som for de øvrige 9 eksisterende fraktioner. I § 27 er fraktionen tekstilaffald tilføjet som en særskilt fraktion, der kan indsamles i storskraldsordningen en gang om måned, efter forudgående anmeldelse.

De samlede tilføjelser til regulativet fremgår af bilag 1.

Økonomi

Implementering af den nye ordning for tekstilaffald afholdes indenfor det eksisterende budget og gældende husholdningsaffaldstakster.

Høring og høringssvar

Den 28. august 2023 vedtog Byrådet at sende forslaget til revision af regulativ for husholdningsaffald i 4 ugers offentlig høring i perioden fra d. 30. august til d. 28. september 2023.

Der er i høringsperioden ikke indgået bemærkninger.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

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

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

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

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

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der stilles krav om 4 ugers offentlig høring, inden endelig vedtagelse i Byrådet. Det betyder, at nærværende forslag forelægges for Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling d. 14. august 2023, med henblik på en høringsfase i perioden d. 21. august – 18. september 2023 og endelig godkendelse i Byrådet i oktober 2023.

Efter endelig vedtagelse skal revisionen af regulativet for husholdningsaffald ifølge lovgivningen bekendtgøres på kommunens hjemmeside. Endvidere skal den vedtagne regulativtekst offentliggøres i den nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativet vil træde i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabase.

De eksisterende informationer på hjemmeside, foldere etc. revideres og tilpasses regulativets nye bestemmelser.

Indstilling

1. At forslag til mindre revision af "Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg Kommune" af oktober 2023 godkendes.

2. At administrationen bemyndiges til at foretage mindre, redaktionelle ændringer i regulativet.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 09-10-2023

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-10-2023

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

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 30-10-2023

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Bilag 1: Ny § 18 og 27 i husholdningsaffald.docx

Fraværende Hanne Berg (F)

Punkt 130: Digitalt underskriftsblad 30. oktober 2023

21/30480

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 30-10-2023

Underskriftsark vedhæftet.

Bilag

Digitalt underskriftsark BY 30. oktober 2023, åben.pdf

Fraværende Hanne Berg (F)