

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 19-02-2024

Mødedato Mandag d. 19. februar 2024 kl. 17:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Implementeringsplaner fra budgetforlig.....	4
Anvendelse af lånerammen for 2023.....	6
Godkendelse af program til budgetseminar i april 2024.....	9
Beslutning om ændring af vilkår for salg af Lindelyvej 14A.....	10
Status på digital deltagelse og livestreaming af byrådets møder.....	11
Borgerrådgiverfunktionen.....	14
Orientering om status på velfærdsteknologiske projekter på ældre- og forebyggelsesområdet.....	16
Godkendelse af udmøntning af 2024 Energiprojekter.....	21
Godkendelse af anlægsregnskab "Strategisk helhedsplan Humlebæk Bymidte".....	24
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan N112 for et boligområde ved Stejlepladsvej i Nivå...	27
Godkendelse af forslag til tillæg til spildevandsplanen - Nivå By.....	30
Vedtagelse om tillæg til spildevandsplanen - bassin ved Ravnsbjerggårdsvej.....	32
Godkendelse af finansiering af lovliggørelse af 1. salen på Græstedgård.....	35
Digitalt underskriftsblad 19. februar 2024.....	37

Punkt 24: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-02-2024

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 25: Implementeringsplaner fra budgetforlig

23/24621

Beslutningstema

Implementeringsplaner for de indgåede budgetforlig forelægges for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Formålet med implementeringsplanerne er at sikre, at der er en fælles forståelse mellem Byrådet og administrationen i forhold til de konkrete initiativer, der indgår i budgetforligene, samt at sikre en løbende opfølgning.

Implementeringsplanerne medtager igangværende og netop afsluttede initiativer.

Implementeringsplanen for 2024-2027 blev godkendt på mødet i budgetforligskredsen d. 23. oktober 2023.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At implementeringsplanerne godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 30-01-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 31-01-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 31-01-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 05-02-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-02-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 07-02-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 08-02-2024

Anbefaler administrations indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-02-2024

Økonomiudvalget anbefaler fagudvalgenes indstillinger.

Bilag

Bilag 1 Implementeringsplan - drift.pdf

Implementeringsplan_Anlæg v3.pdf

Punkt 26: Anvendelse af lånerammen for 2023

17/26640

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om kommunen skal lånefinansiere låneberettigede udgifter afholdt i 2023, som forudsat i budgetforliget for 2024.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunernes adgang til at optage lån er reguleret ved den såkaldte lånebekendtgørelse, hvori det er beskrevet, hvilke typer af udgifter kommunerne kan finansiere ved optagelse af lån.

Politik vedr. låneoptag

Fredensborg Kommune indfrie i 2023 den resterende del af kommunens ordinære gæld. Kommunens gæld består herefter af gæld fra investeringer i klima- og energibesparelser samt af gæld fra indefrosen ejendomsskat.

Af Fredensborg Kommunes økonomiske politik fremgår det, at kommunen som udgangspunkt ikke optager nye lån. Undtaget herfor er dog investeringer i klima- og energibesparelser, hvor kommunen kan benytte den automatiske låneadgang til rentable projekter, der på samme tid kan nedbringe driftsudgifterne og forbedre miljø og klima.

Endvidere følger det af budgetforlig 2024-2027, at energibesparende foranstaltninger lånefinansieres fuldt ud i budgetperioden, samt at nettoudgifter til indefrysning af ejendomsskatter også lånefinansieres midlertidigt af likviditetsmæssige hensyn.

Gælden vedrørende indefrosen ejendomsskat betragtes som et lukket system, hvor gælden modsvares af tilsvarende fordringer på borgerne. Det forventes, at staten godtgør kommunens tilgodehavende ejendomsskat i 2026, hvorefter såvel gæld som fordringer for kommunen bortfalder, idet det forudsættes, at det godtgjorte tilgodehavende anvendes til at indfri gælden.

Opgørelse af lånerammen

Fredensborg Kommunes låneramme for 2023 udgør 20.731.000 kr. og fremkommer på baggrund af følgende udgifter, som i løbet af 2023 har været medvirkende til et træk på kommunens likviditet:

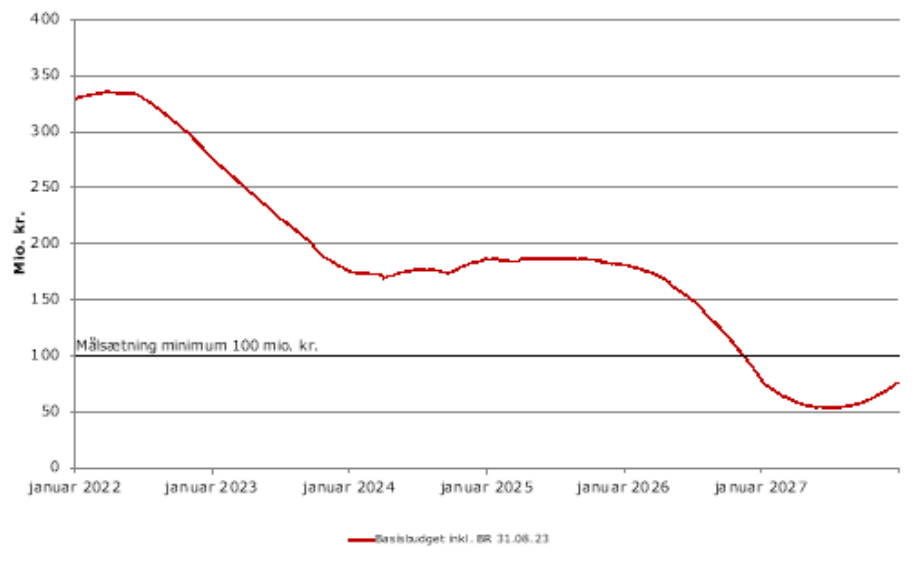
- 4.453.000 kr. til investeringer i energibesparende foranstaltninger, samt
- 16.278.000 kr. til lån til indefrosen ejendomsskat fratrukket indfrie lån.

Kommunen har adgang til at optage lån på 20,7 mio. kr., jf. ovenstående. Et låneoptag vil ved låneoptagelsen forbedre kommunens likviditet, men de efterfølgende årlige afdrag vil naturligvis tære på likviditeten.

Den likviditetsmæssige situation

Pr. 22. januar 2024 udgjorde Fredensborg Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning 183,9 mio. kr. Af figur 1 fremgår kommunens seneste likviditetsprognose.

Figur 1. Gennemsnitlig 365-dages kassebeholdning



I kommunens likviditetsprognose indgår i 2024 et budgetteret låneoptag på:

- 19,05 mio. kr. til investeringer i energibesparende foranstaltninger samt
- 20,00 mio. kr. til lån til indefrosen ejendomsskat fratrukket indfrieede lån.

Der er i 2024 således budgetteret et større låneoptag til energibesparende foranstaltninger og indefrosen ejendomsskat, end der reelt er mulighed for at optage på baggrund af de faktiske udgifter i 2023. Således kan der i 2024 optages lån til energibesparelser på 14,6 mio. kr. mindre end budgetteret, mens der i 2024 kan optages lån til indefrosen ejendomsskat på 3,7 mio. kr. mindre end budgetteret, dvs. i alt 18,3 mio. kr. mindre end budgetteret.

Plan-, Trafik- og Klimaudvalget har den 8. januar 2024 besluttet, at ikke færdiggjorte energiprojekter fra 2023 videreføres til 2024, samt at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i overførselssagen.

På baggrund af likviditetsprognosen, herunder det budgetterede låneoptag i 2024, er det administrationens vurdering, at lånerammen for 2023 bør anvendes, således at Fredensborg Kommune i 2024 optager et lån på 4,5 mio. kr. til investeringer i energibesparende foranstaltninger samt et lån på 16,3 mio. kr. til lån til indefrosen ejendomsskat fratrukket indfrieede lån. Hertil kommer, at der er en vis usikkerhed i budgettet, idet kommunen afventer buddene på store anlægsprojekter, hvilket også taler for at optage lånene. Det vil altid være muligt at indfri lånene igen, når prisen for f.eks. Generationernes Hus er kendt.

Administrationen skal henlede opmærksomheden på, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i efter budgetvedtagelsen i september 2023 tildelte Fredensborg Kommune en lånedispensation på 23 mio. kr. i 2024 vedrørende de likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter. Fredensborg Kommune har i 2024 således mulighed for at låne yderligere 23 mio. kr., som ikke er budgetlagt. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024 er det lagt til grund, at Byrådet skal tage stilling til, om lånedispensationen skal udnyttes, når der er kommet nye tilbud på Generationernes Hus.

Bevilling

Hvis administrationens indstilling følges, vil der være behov for at reducere budgettet til låneoptagelse i 2024 med 18,3 mio. kr., da der pt. er budgetteret med indtægter fra låneoptagelse på 39,1 mio. kr.

Låneoptagelsen vedr. energibesparende foranstaltninger udskydes til 2025, da udgifterne til energiprojekterne forudsættes overført til 2024.:

Nr.	1.000 Kr.	Bevilling/finansiering			
		2024	2025	2026	2027
	Politikområde 17				
1.	Lån til energibesparelser	14.597	-14.597		
2.	Lån til indefrosen ejendomsskat	3.722			
	I alt	18.319	-14.597	0	0

Afdrag og renter vil på baggrund af det konkrete låneoptag blive revideret i den kommende budgetrevision pr. 30.04.2024.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At der i 2024 optages lån på 20,7 mio. kr. ved anvendelse af lånerammen for regnskabsåret 2023, jf. sagsfremstillingen. Budgettet til låneoptagelse tilpasses i overensstemmelse hermed.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-02-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Punkt 27: Godkendelse af program til budgetseminar i april 2024

23/27026

Beslutningstema

Godkendelse af program til budgetseminaret den 19. april 2024 vedrørende budget 2025-2028.

Sagsfremstilling og økonomi

I bilag 1 er vedhæftet et forslag til program til budgetseminaret i april 2024.

Forslaget til programmet er udarbejdet på baggrund af alle de tilbagemeldinger, som er modtaget fra fagudvalg, budgetforligskreds mv. om ønsker til emner til programmet til budgetseminaret i april 2024.

I forslaget til programmet afholdes om formiddagen en række oplæg svarende til de emner som der har været ønske til kom på programmet: Først gives en status på kommunens arbejde med AI, efterfulgt af et oplæg om brugen af Masterplaner som styringskoncept, visioner for madproduktionen på ældreområdet og konklusioner fra de to igangsatte analyser i sidste års budgetforlig om hhv. biblioteksanalysen og botilbudsanalysen.

Efter oplæggene er der afsat tid til partigruppedrøftelser og stillingtagen til formiddagens oplæg og en opsamling i plenum.

Efter frokost fortsætter programmet med oplæg om de på nuværende tidspunkt kendte forudsætninger for budget 2025-2028. Dagen afsluttes med partigruppedrøftelser af administrationens anbefalinger i budgetvurderingen og en opsamling i plenum.

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser i forslaget.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At Økonomiudvalget godkender forslag til program til budgetseminaret i april 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-02-2024

Godkender administrationens indstilling, idet programmet udvides med en time således der bliver mulighed for også at drøfte de økonomiske perspektiver ved klimatilpasninger, grøn omstilling og biodiversitet.

Bilag

Forslag til program til budgetseminar i april ~

Punkt 28: Beslutning om ændring af vilkår for salg af Lindelyvej 14A

14/45804

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om Fredensborg Kommune skal imødekomme et ønske om forlængelse af fristen for at bygge på Lindelyvej 14 a, 3480 Fredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune solgte i februar 2018 ejendommen Lindelyvej 14 a i Fredensborg til Blindecener Bredegård med henblik på en ombygning og modernisering af centret. Købsaftalen indeholder en bestemmelse om byggepligt, hvorefter køber forpligter sig til inden 6 år fra parternes underskrift at ansøge om byggetilladelse til et byggeri i overensstemmelse med den endelige upåankede lokalplan for området, og at påbegynde byggeriet inden 1 år efter modtagelse af byggetilladelse. Byggeriet skal opføres uden ugrundet ophold. Såfremt betingelsen om byggepligt ikke overholdes er kommunen berettiget til at hæve handlen.

Da købsaftalen blev underskrevet i februar 2018 er kommunen nu berettiget til at påberåbe sig bestemmelsen om byggepligt.

Blindecener Bredegård har på den baggrund rettet henvendelse til kommunen med ønske om, at fristen for at iværksætte byggeri på ejendommen udsættes. Det oplyses i henvendelsen at processen, som er sket i et samarbejde med Region Hovedstaden, med at få udarbejdet et byggeprojekt og ansøgt om kapital til gennemførelsen af et byggeprojekt er blevet forsinket.

Aktuelt er der udarbejdet en ramme for et byggeprojekt, som Regionsrådet har godkendt, men det videre forløb med finansieringen er stadig i proces. Først der er en godkendelse på finansieringen af projektet, er det uafklaret, hvordan det endelige byggeprojekt vil blive udført og dermed også, hvad der skal opføres på den tilkøbte grund. Det forventes, at der vil være en afklaring af det endelige byggeprojekt i slutningen af 2024.

Administrationen anbefaler, at ønsket om udsættelse af byggepligten imødekommes med den anførte begrundelse, og at fristen for at ansøge om byggetilladelse forlænges med 2 år til 1. marts 2026. Såfremt Byrådet beslutter ikke at imødekomme ønsket om udsættelse af byggepligten vil kommunen skulle tilbagebetale købesummen på 3.975.000 kr. excl. moms. Desuden vil kommunen skulle ændre lokalplanen til anden anvendelse end offentligt formål, og herefter udbyde grunden til salg i offentligt udbud.

Bevilling

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. at købsaftalen pkt. 11 ændres således, at købers frist for at søge om byggetilladelse forlænges til den 1. marts 2026. De øvrige bestemmelser i pkt. 11 er uændrede.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-02-2024

Økonomiudvalget godkendte, at fristen for opfyldelse af byggepligten i købsaftalens pkt. 11 forlænges i et år til den 1. marts 2025. Der kan ikke forventes en yderligere fristforlængelse. De øvrige bestemmelser i købsaftalen er uændrede.

Punkt 29: Status på digital deltagelse og livestreaming af byrådets møder

24/893

Beslutningstema

Byrådet drøfter status på livestreaming og digital deltagelse i udvalgmøder.

Sagsfremstilling og økonomi

Deltagelse digitalt i udvalgmøder:

Byrådet besluttede d. 26. september 2022 (sagsnr. 22/21325), at det helt klare udgangspunkt er, at udvalgmøder afholdes som fysiske møder, medmindre at et enigt udvalg i helt særlige tilfælde beslutter andet, og at det (kun) i tilfælde af sygdom hos et medlem, skal være muligt at deltage digitalt i udvalgmødet.

Ordningen skal evalueres efter 1 år, hvorfor denne sag hermed forelægges.

I praksis har ingen i perioden benyttet sig af muligheden for et digitalt udvalgmøde eller digital deltagelse ved sygdom.

Byrådet skal derfor beslutte om muligheden skal fortsætte.

Livestreaming af byrådsmøder:

I 2023 blev et nyt tiltag igangsat. Byrådets møde blev livestreamet, således at borgere kunne følge med i byrådsmødet hjemmefra eller gense mødet efterfølgende.

I dag benytter 62 kommuner den samme løsning som Fredensborg Kommune. De første kommuner begyndte livestreaming i 2009.

Streaming af byrådsmøderne kan af interesserede ses på pc, iPad og mobil. Det giver en let tilgang for flest mulige til at se den politiske drøftelse.

Det annonceres på fredensborg.dk, i lokalavisen samt på facebook – Fredensborg Kommune – når der er byrådsmøde, og dermed mulighed for at ”se med”.

Livestreaming af byrådets møde startede 21. februar 2023. Herunder ses, hvor mange der har set byrådsmøde samlet og under mødet smat længde på byrådsmødet.

Byrådsmøde	Set i alt	Heraf så så mange med live	Længde på byrådsmøde
Februar 2023	410	137	1 time 37 minutter

Marts 2023	237	137	2 timer 2 minutter
Maj 2023	284	92	2 timer 30 minutter
Maj 2023	175	39	2 timer 15 minutter
Juni 2023	80	26	1 time
August 2023	127	46	1 time 25 minutter
September 2023	252	52	3 timer 17 minutter
Oktober 2023	132	38	1 time 22 minutter
November 2023	121	27	1 time 15 minutter
December 2023	183	75	3 timer 14 minutter

Tallet ”set i alt” inkluderer både set live (under mødets afholdelse) og set efter mødet.

Med livestreaming er også kommet et øget fokus på det talte ord i drøftelsen af sagerne, i modsætning til tidligere, hvor man blot kunne henføre sig til det protokollerede på en sag.

Pris

Streamingen koster 7500 kr. pr. møde. Administrationen bruger minimalt af tid.

Åbne og lukkede byrådsmøder

Ib med etablering af streaming af byrådsmøderne, blev det besluttet at rykke de lukkede byrådsmøder til efter det åbne, samt at det åbne byrådsmøde skal starte kl. 17.30.

Såfremt man går tilbage til den gamle model, hvor de lukkede byrådsmøder afholdes først, og starter kl. 17.30, skal det pointeres at det er vigtigt at det lukkede byrådsmøde slutter senest 17.50, af hensyn til streaming og forbindelsen mellem kamera og de digitale platforme, som skal være klar til kl. 18.00.

Der udover er det også politisk besluttet at afholdes der temamøder for byrådet skal de gerne afholdes forud for et byrådsmøde, men at temamødet ikke skal starte tidligere end kl. 16.00.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

10. Mindre ulighed

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Byrådet evaluerer digital deltagelse i udvalgmøder samt livestreaming af byrådsmøderne og drøfter, hvorvidt,

1. at et enigt udvalg ved helt særlige omstændigheder skal kunne beslutte at et møde afholdes digitalt.
2. at beslutte, at de enkelte udvalgsmedlemmer (kun) i tilfælde af sygdom, kan vælge at deltage digitalt i et udvalgmøde.
3. at det drøftes hvorvidt byrådets møder fortsat skal livestreames, og hvorvidt
4. at det lukkede byrådsmøde skal afholdes før det åbne byrådsmøde med start kl. 17.30.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-02-2024

Anbefaler administrationens indstilling, idet digital deltagelse ved udvalgmøder også kan ske ved barns sygdom, og hvis udvalgmødet undtagelsesvis og ved en fejl falder sammen med KL konferencer.

Optagelserne af byrådsmøder vil fremover blive liggende på kommunens hjemmeside og bliver dermed ikke fjernet efter 6 måneder.

Streaming af byrådsmøder evalueres igen om 1 år.

Punkt 30: Borgerrådgiverfunktionen

24/611

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, hvordan borgerrådgiverfunktionen fremadrettet skal varetages i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens nuværende borgerrådgiver fratræder sin stilling pr. 1. april 2024.

Kommunen opnåede i 2021 finansiering fra Bolig- og Planstyrelsen til funktionen til og med 2024. Da denne finansiering udløber med udgangen af 2024 skal byrådet træffe beslutning om, hvorvidt der derefter skal findes egenfinansiering til en fortsat borgerrådgiverfunktion i Fredensborg Kommune.

I lyset af, at den nuværende borgerrådgiver nu fratræder sin stilling pr. 1. april 2024, indstilles det, at byrådet tager stilling til den fremtidig borgerrådgiverfunktion.

Økonomiudvalget tilkendegav på deres møde d. 22. januar 2024, at de ønskede at administrationen sonderede mulighederne for et samarbejde med en af nabokommunerne.

Administrationen har på denne baggrund rettet henvendelse til en række nabokommuner.

Vi har erfaret fra vores nabokommuner, at de ikke har ansat borgerrådgivere på fuld tid. Hørsholm og Allerød deler i dag en borgerrådgiver, mens Hillerød og Ruderdal har en borgerrådgiver, der er deltidsansat. Hørsholm og Allerød har meldt tilbage, at de p.t. ikke ønsker et samarbejde med Fredensborg Kommune. Der afventes svar fra Hillerød og Rudersdal. Såfremt der ikke kan opnås samarbejde med nabokommunerne kan administrationen afsøge muligheden for at række ud til andre kommuner, som er længere væk geografisk.

Uagtet hvilken samarbejdsmodel, der vælges, gælder det, at borgerrådgiver funktionen vil ændres i forhold til den nuværende. En samarbejdsmodel med en anden kommune vil betyde, at funktionen vil have færre timer, som vil være koncentreret omkring borgersager og ikke som i dag også indeholder kursusafvikling og projekter. Det er administrationens erfaring med baggrund i den tidligere og også nuværende borgerrådgiverfunktion, at der ikke er nok sager til at beskæftige en fuldtidsstilling, hvorfor en samarbejdsmodel vil være realistisk.

En samarbejdsmodel vil betyde, at det anslås, at der skal findes finansiering fra 2025 på kr. 0,350 mio. kr., alt efter hvilken aftale, der kan indgås.

Såfremt et samarbejde med en nabokommune ikke er mulig, er en løsning, at der findes finansiering til en borgerrådgiver i kommunen. I den forbindelse vil det være vigtigt at etablere en funktion, hvor der sikres en anden organisering, således at der etableres et stærkere fagligt og kollegialt samarbejde i kommunen, der kan gøre stillingen mere attraktiv. Det må forventes, at en ny borgerrådgiver tidligst vil kunne være ansat pr. 1. august 2024.

Det anslås, at der fra 2025 skal afsættes 0,700 mio. kr. om året til en borgerrådgiverfunktion.

En anden mulighed er, at borgerrådgiverfunktionen nedlægges. Med denne model nedlægges borgerrådgivningen som det kendes i dag. Der igangsættes en kampagne for, at borgerne kender de allerede eksisterende kanaler, der kan anvendes. Fx adgangen til at skrive og ringe til kommunens direktører og adgangen til at skrive og ringe til borgmesteren samt den kontakt, der allerede er i dag, når borgere kontakter byrådsmedlemmer.

Bevilling

Der skal findes finansiering til stillingen fra 2025.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten § 27.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Ingen relevans.

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen relevans.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At administrationen arbejder videre med at tilrettelægge den fremadrettede borgerrådgiverfunktion i en samarbejdsmodel med en anden kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-02-2024

Økonomiudvalget anbefaler, at kommunen fortsat har egen borgerrådgiverfunktion. Det anbefales, at der iværksættes en ansættelsesproces, hvor stillingen opslås på deltid med fortsat reference til byrådet.

Punkt 31: Orientering om status på velfærdsteknologiske projekter på ældre- og forebyggelsesområdet

23/26817

Beslutningstema

Orientering om status på velfærdsteknologiske projekter på ældre- og forebyggelsesområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Antallet af ældre stiger i Fredensborg Kommune, og stigningen vil accelerere i de kommende år. Dette medfører, at flere borgere vil få behov for hjælp, samtidigt med, at manglen på personale både nu og i fremtiden udfordrer Fredensborg Kommune på ældre- og forebyggelsesområdet.

Administrationen må derfor indtænke digitale løsninger på helt nye måder, med særligt fokus på, at løsningerne har et arbejdskraftbesparende-, forebyggende- og understøttende perspektiv. En ambition, der spiller tæt sammen med Byrådets ønske om at afprøve og finde løsninger, og udbygger og udnytter de velfærdsteknologiske muligheder jf. budgetforlig 2024-2027. Her er en status på ældre- og forebyggelsesområdets velfærdsteknologiske projekter.

Fredensborg Kommune indgik i marts 2023 i et strategisk samarbejde med Nordic Health Lab (NHL). NHL er en nonprofitorganisation, der faciliterer samarbejde mellem private leverandører af velfærdsteknologi og kommuner/hospitaler. Samarbejdet har til formål at udmønte sig i konkrete afprøvninger af nye teknologier. Administrationen har aftalt afprøvning af to nye teknologier (forår samt efterår) i 2024. Formålene med afprøvningerne er blandt andet at vise, hvorvidt der er potentiale for bedre udnyttelse af ældre- og forebyggelsesområdets personalemæssige ressourcer.

Udvalget blev den 5. december 2022 informeret om de daværende velfærdsteknologiske løsninger på ældre- og forebyggelsesområdet ved sagen ”Orientering vedr. øget digitalisering i Ældre og Forebyggelse”.

Denne udvalgssag omhandler såvel nationalt vedtagne projekter samt projekter, der er besluttet ved budgetvedtagelsen 2023-2026 samt 2024-2027 (råderumsforslag). Derudover orienteres udvalget om et udpluk af igangværende projekter og indsatser på området. Der gives nedenstående en status på projekterne ud fra denne rækkefølge.

Nationale projekter:

Der iværksættes løbende landsdækkende velfærdsteknologiske projekter, der skal sikre optimering og ensartethed i sundhedstilbud til befolkningen. Nedenfor gives en status på KommunalPRO og telemedicin.

KommunalPRO:

I 2021 tilsluttede 97 kommuner sig en digital løsning til understøttelse af anvendelsen af patientrapporterede oplysninger i sundhedsvæsenet.

Via et elektronisk spørgeskema indmelder borgeren data, der omhandler borgerens oplevede helbredstilstand, herunder fysisk og mentalt helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsevne.

Spørgeskemaet skal sikre dels understøttelse af de sundhedsfaglige medarbejdere i deres arbejde, og dels at borgerne modtager et individuelt tilpasset og sammenhængende forløb.

KommunalPRO er nu succesfuldt implementeret i Træning- og Rehabiliteringscenteret. Såvel borgere som personale oplever, at data har bidraget til, at samtalerne er mere fokuserede, strukturerede samt giver borgere en bedre forståelse for egen situation og handlemuligheder. Skemaet er sat i drift pr. 1. november 2023, og 86 borgere har for nuværende besvaret skemaet.

Der er forskellige muligheder for at udbrede KommunalPRO yderligere på andre fagområder i kommunen.

Telemedicin:

KL, Danske Regioner og Regeringen vedtog i økonomiaftalerne 2016 at udbrede telemedicin for borgere med svær KOL (Kronisk obstruktiv Lungesygdom). Indsatsen er planlagt til at indbefatte andre sygdomsområder. Det næste sygdomsområde bliver til borgere med hjertesvigt (Telehjerter).

Telemedicin er et samlet begreb for behandling, der leveres digitalt i form af video, billeder, lyd og måleresultater. Det kan for eksempel være en samtale mellem en borger og en sygeplejerske, der holdes som et videomøde (skærmbesøg). Det kan også være en borger, der selv måler sit blodtryk i hjemmet og sender resultatet til sygeplejersken.

Projektet har været længe undervejs grundet IT-tekniske udfordringer samt midlertidig pausering under COVID-19 pandemien.

Telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med svær KOL overgik landsdækkende til drift i uge 45 i 2023. Fredensborg Kommune har på nuværende tidspunkt modtaget 1 henvisning.

TeleHjerter er under udarbejdelse i programstyregruppen, og der forventes opstart af projektet medio 2024 med implementering i 2025.

I Fredensborg Kommune varetages telemedicin af akutsygeplejen, der ledelsesmæssigt er forankret under Hjemmeplejen.

Velfærdsteknologiske projekter:

Fredensborg Kommune har ved budgetforlig 2023-2026 og budgetforlig 2024-2027 vedtaget tre projekter på ældre- og forebyggelsesområdet. De tre projekter udgør: Digital hjemmetræning, Dosispakket medicin og Infoventure.

Digital Hjemmetræning (tidligere benævnt Digi-rehab) (*budgetforlig 2023-2026*)

Digital Hjemmetræning er et træningssoftware, der genererer individuelle træningsprogrammer til borgere tilknyttet hjemmeplejen. Træningen understøttes af to forebyggende hjemmetrænere, som er specifikt ansat til opgaven. Den forebyggende hjemmetræner besøger og udfører træning sammen med borger. Et træningsforløb varer 12 uger med 2 træninger á ca. 20 minutter om ugen, og hver træner har ca. 13 borgere igangsat.

Projektet blev implementeret fra juni til december 2023. Den 1. januar 2024 er det overgået til drift.

Dosispakket medicin (*budgetforlig 2024-2027*)

Dosispakket medicin har længe været et tilbud til borgerne, men administrationen forventer, at tilbuddet kan udvides betydeligt gennem projektet.

Der opstartes i 2024 en indsats, der skal implementere og understøtte brugen af dosispakket medicin til kommunens borgere. Med dosispakket medicin forstås, at borgerens medicin pakkes og leveres af apoteket. Medicinen leveres i en rulle, hvor hver dag/tidspunkt er pakket i en lille pose, som afrives ved brug.

Dosispakket medicin øger patientsikkerheden betragteligt, samt frigiver personaleressourcer til andre opgaver.

Det er primært borgere med fast ordineret medicin, som har gavn af dosispakket medicin. For de borgere, som ikke vil have gavn af dosispakket medicin, er det målet, at der på sigt skal findes andre digitale løsninger. Indsatsen forventes derudover at afprøve, hvorvidt robotter sikkert kan varetage medicinadministrationen hos udvalgte borgere.

Projektet skal afdække udfordringer, understøtte de praktiserende læger i ordineringen samt udbrede dosispakket medicin på kommunens plejehjem samt i Hjemmeplejen.

Infoventure

Administrationen besluttede i 2023 at igangsætte et pilotprojekt med afprøvning af en digital løsning omhandlende arbejdsprocesser. Formålet med systemet er at vurdere, om der er potentiale for bedre sagsbehandlingstider, ensartede arbejdsgange, automatisering eller anden

form for effektivisering.

Teknologien bag systemet bevirker, at det kan aflæse data fra kommunens fagsystem KMD Nexus, og derved medarbejdernes dokumentationspraksis. Ledelsen kan derved arbejde med risikostyring på de dele af dokumentationen, der er vurderet til at være højt prioriterede fx med de borgernære risici (opfølgning på sundhedsproblematikker) og Styrelsen for Patientsikkerheds fokusområder ved tilsyn.

Forventningen til produktet er, at det kan hjælpe med:

1. Styrke viden og effektivisering i forhold til sagsbehandling
2. At styre og minimere muligheden for fejl på udvalgte områder
3. Få styrket viden m.h.p. at finde nye muligheder for automatisering

Der er udført afprøvninger af løsningen i Hjemmeplejen og på myndighedsområdet med stor succes. Administrationen vurderer, at løsningen har stort potentiale med henblik på fx at øge den faglige kvalitet, lede databaseret og styrke implementeringen af arbejdsgange.

Andre digitaliseringsprojekter:

Administrationen giver her en status på yderligere fem digitaliseringsprojekter. Derudover følger en kort beskrivelse af et projekt, som administrationen er ved at behøvsafdække.

Skærmteknologi

Fredensborg Kommune opstartede i 2017 et projekt med brug af skærmbesøg i Hjemmeplejen jf. ”Forsøg med virtuel støtte i hjemmeplejen” fra udvalgssagen af den 6. juni 2017, der blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

For nuværende anvender 20-30 borgere skærmbesøg, men det har ikke været muligt at opskalere yderligere, idet softwaren blev lukket ned af leverandøren. Teknologien er blevet reimplementeret i 2023 med nyt software, og er nu i drift med fuld integration til fagsystemet KMD Nexus.

Medarbejderne i hjemmeplejen vil derfor i løbet af 2024 gennemgå et kompetenceforløb med henblik på at genetablere samt opskalere antallet af besøg og opgaver, der via skærm kan løses meningsfuldt for borgerne. Administrationen har modtaget 153.039 kr. via en pulje til indsatsen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Virtual Reality

Rehabiliteringscenteret og de ambulante træningshold er i gang med af afprøve teknologien Virtual Reality (VR) i samarbejde med Syncsense (1. august 2023 – 31. juli 2024). Afprøvningens fokus er at undersøge, hvorvidt VR kan forankres naturligt i borgernes træning og rehabilitering, og dermed have en positiv effekt på den faktiske træningstid for borgeren.

Teknologien er sammensat af VR-briller med videoer, som fører borgeren igennem en tur enten i kommunens nærområde, udlændet eller andre byer i Danmark. VR-brillen er koblet til en sensor monteret på træningscyklens pedaler.

Onlinekurser

Helpii leverer letforståelige onlinekurser, som understøtter borgerne til bedre sundhed og forebyggelse af sygdom. Der er tale om en webbaseret løsning, hvor borgere kan søge oplysninger, råd og vejledning samt øvelsesanvisninger på de områder som udvælges.

Helpii formidler budskaber om sundhed i et letforståeligt sprog, og kurserne skal motivere borgerne til at drage større egenomsorg og forebygge sygdom eller forværring af deres funktionsniveau.

Forebyggelsesrådet har de forgange år finansieret et onlinekursus på faldområdet. Det er implementeret af Træningsenheden og med stor succes, og administrationen vurderer et potentiale i udbredelsen af onlinekurser til andre områder.

Digitalt tilsyn:

Digitalt tilsyn afprøves på plejehjemmet Skovgården.

Digitalt tilsyn fungerer ved, at en sensor aflæser beboerens bolig og alarmerer medarbejderen ved borgers fald, eller hvis borger befinder sig i risikobetonede situationer herfor. Afprøvningen skal vise, om medarbejderne kan reagere hurtigere på fald med henblik på at forebygge disse.

Digitalt tilsyn sker i samarbejde med NHL.

Virtuel behandling:

ICURA fungerer som en virtuel behandler, der gennem kropsbårne sensorer skal hjælpe borger med at opretholde motivation og træningskvalitet i eget hjem. Hjemmetræning er afgørende i mange genoptrænings- og rehabiliteringsforløb, og ICURA kan dermed understøtte og fastholde borgerne i deres forløb.

I træningsenheden afprøves nye målgrupper til denne velfærdsteknologiske løsning, som allerede findes til borgere efter en knæoperation. Det er på nuværende tidspunkt afprøvet på 12 borgere, og der forventes flere afprøvninger i 2024.

Indsatsen evalueres i marts 2024, hvorefter der tages stilling til fremtidig brug.

Afrunding:

Arbejdet med de mange velfærdsteknologiske projekter har modnet organisationen og arbejdskulturen, og dermed rustet ældre- og forebyggelsesområdet til bedre at kunne indtænke de nye løsninger. Der er dog forsat et vækstpotentiale, hvilket administrationen vil vende tilbage med på Social- og sundhedsudvalgets møde den 27. februar 2024, når der orienteres om de økonomiske udfordringer på ældre- og forebyggelsesområdet.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Digitaliseringsklar lovgivning

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel

10. Mindre ulighed

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

3. Alle har ret til et meningsfuldt liv

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

1. At Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 30-01-2024

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget kvitterer for de iværksatte initiativer og sender sagen til orientering i Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-02-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 32: Godkendelse af udmøntning af 2024 Energitilbud

24/777

Beslutningstema

Godkendelse af udmøntning af nye energiprojekter i 2024.

Sagsfremstilling og økonomi

Plan-, Trafik- og Klimaudvalget besluttede den 8. januar 2024, i forbindelse med sag 4, ”Status for energinvesteringer i 2023”, at uafsluttede energiprojekter overføres fra 2023 til 2024.

For forsæt optimering af energiforbruget forlægges nye energiprojekter, som ønskes gennemført i synergi med vedligeholdelsesprojekter på de kommunale bygninger.

Foreløbige yderligere tiltag for bygninger i 2024:

Udover overførte energiprojekter fra 2023, som allerede er budgetlagt, ønskes nye energiprojekter igangsat med investeringer på 6,70 mio. kr. i 2024. Se bilag 1, Energitilbud 2024.

Energitilbudernes rentabilitet beregnes efter den vedtagne CO₂-energitilbudmodel, hvor der indgår en CO₂-skyggepris på 1.500 kr. pr. ton CO₂ i rentabiliteten.

Der foreligger 14 nye energiprojekter med en forventet CO₂-besparelse på 34,9 tons/år og en økonomisk besparelse på 0,453 mio. kr./år samt en CO₂-skyggepris besparelse på 0,052 mio. kr./år.

I forbindelse med tagprojekter på Kokkedal Skole Øst, Lundely Fritidshjem, Dr. Louises Børnehus, Bannebjerggård og Æblehuset gennemføres der energiprojekter i synergi med et tagprojekt, som energioptimerende tiltag. Projekterne gennemføres under forudsætning af at tagprojektet udføres.

Ligeledes efterisoleres Humlebæk Hallen i forbindelse med, at projektet om forstærkning af spærerne udføres.

Der ydes et energitilskud til udskiftning af vinduerne i Humlebæk Børnehave så alle vinduer og døre forhåbentligt kan udskiftes.

På Kokkedal Skole Øst og Vest samt på Humlebæk Skole Ud optimeres automatikken til styring af varmeanlæggene så fjernvarmen udnyttes optimalt og der undgås strafafgift pga. manglende afkøling.

I Endrup Skole – SFO udskiftes belysningen til LED.

På Nivå Havn installeres der luft/luft varmepumpe i Roklubben/Fritidsfiskerne og afhængigt af den fremtidige anvendelse af Havnekontoret installeres der ligeledes luft/luft varmepumpe her.

Endeligt ønskes der afsat en pulje på 1,5 mio. kr. til rentable projekter, der løbende identificeres i 2024.

Fjernvarme: I Fredensborg Kommunes Klimaplan (DK2020) bakkes der op om fjernvarmeudbygningen og kommunen vil så vidt muligt tilslutte egne bygninger til fjernvarmen.

Centeret er i dialog med Norfors om tilslutning af de kommunale ejendomme til fjernvarme, både i de eksisterende fjernvarmeområder og de områder, som Norfors har udpeget som fremtidige fjernvarme områder.

I forbindelse med fjernvarmeudrulningen i Fredensborg bymidte i 2023-2025, er der indsendt hensigtserklæring og oplysningsskema for 17 kommunale ejendomme om tilslutning til fjernvarme. I takt med at de kommunale ejendomme kan tilsluttes til fjernvarme, vil der blive fremlagt energiprojekt på det.

Økonomi og Finansiering

Der er identificeret rentable energiprojekter for 6,70 mio. kr. i 2024 som mangler finansiering.

Af kommunens økonomiske politik fremgår det, at kommunen som udgangspunkt ikke optager nye lån. Undtaget herfor er dog investeringer i klima- og energibesparelser, hvor kommunen kan benytte den automatiske låneadgang til rentable projekter, der på samme tid kan nedbringe driftsudgifterne og forbedre miljø og klima.

For de foreslåede samlede energiinvesteringer i 2024 foreslås det, i lighed med tidligere års praksis i første omgang at følge det gældende princip og pege på lånefinansiering af de ca. 6,70 mio. kr. Der optages dog ikke lån før afslutningen af regnskab 2024, hvor man på linje med beslutningerne for 2019, 2020 og 2021 kan beslutte ikke at optage lånet og anvise en anden finansiering. Afgørelsen for 2024 afventer politisk beslutning januar/februar 2025.

Bevilling

1.000 kr.		Forventet merforbrug/ finansiering			
Sted/tekst	Funktion/konto	2024	2025	2026	2027
1 Energioptimering	1104	6.700	0	0	0
I alt, anlæg		6.700	0	0	0
2 Låntagning		0	-6.700	0	0
I alt, Finansiering		0	-6.700	0	0

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

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Nedbringelse af energiforbrug og hermed reduceret CO2 udledning fra de kommunale bygninger understøtter Byrådets pejlemærke nr. 8.

FNs verdensmål

7. Bæredygtig energi

Nedbringelse af energiforbrug og hermed reduceret CO2 udledning fra de kommunale bygninger understøtter FNs verdensmål nr. 7.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Investeringer i energiforbedrende tiltag vil nedsætte kommunens CO2 udslip.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At nye projekter for 2024 godkendes til implementering.
2. At Byrådet for nuværende finansierer merbevillingen for 2024 gennem den automatiske låneadgang, men at endelig stilling til låneoptag først sker ved årsskiftet.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 31-01-2024

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-02-2024

Anbefaler Plan,- Trafik og Klimaudvalgets indstillinger.

Bilag

Bilag 1 - Energiprojekter 2024

Punkt 33: Godkendelse af anlægsregnskab "Strategisk helhedsplan Humlebæk Bymidte"

24/767

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for "Strategisk helhedsplan Humlebæk Bymidte".

Sagsfremstilling og økonomi

I juni 2017 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle udarbejdes en ny langsigtet og visionær udviklingsplan for det centrale Humlebæk - herunder biblioteket, det nedlagte posthus og centerområdet. Der var et særligt fokus på at inddrage alle interessenter og borger, med interesse i udviklingen af området.

I efteråret 2018 blev arbejdet af visionsoplæg i iværksat og der blev afholdt workshops, pop-up møder og borgermøde med interessenter, politikere og borgere. I forlængelse af visionsoplægget blev der realiseringen af projektet gennemgået.

Den strategiske helhedsplan blev udarbejdet i perioden 2020 til 2021. I helhedsplanen er der arbejdet videre med de realiserbare og bæredygtige idéer, der er indeholdt i Visionsplanen.

Arbejdet med udviklingen af den strategiske helhedsplan var delt i to faser og anden fase blev afsluttet efteråret 2021. I 2023 blev der vedtaget en lokalplan for Humlebæk Bymidte.

Budgetmidlerne er i samarbejde med eksterne konsulenter anvendt til udarbejdelse af:

- Visionsoplæg – udarbejdet i én fase
- Diverse analyser i forhold til realiserbarhed af visionerne
- Strategisk helhedsplan for Humlebæk Bymidte – udarbejdet i 2 faser
- Inddragelse i form af møder, workshops, vandringer med mere fordelt i alle tre faser
- Analyser af trafikale forhold og parkering
- Økonomisk vurdering af udviklingsplanen
- Projektledelse, der også har omfattet projektledelse af "Udvikling af Byrum i Humlebæk"

I henhold til kommunens eget interne regelsæt kan højst 10 procent af en anlægsbevilling anvendes til aflønning af medarbejdere i Administrationen, jf. kommunens Håndbog om økonomistyring. I den aktuelle sag er 21 procent af anlægsbevillingen anvendt til løn. Det skyldes at Administrationen har håndteret den interne projektledelse og herunder også projektledelsen for anlægsprojektet "Udvikling af Byrum i Humlebæk", hvortil der er afsat en bevilling på 6 mio. kr. i perioden 2025-2026.

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.

Anlægsregnskab

Bevilling, udgifter 2.800.000

Bevilling, indtægter 0

Bevilling 2.800.000

Udgifter 2.253.767

Indtægter 0

Netto 2.253.767

Løn 600.551

Lønandel 21,4%

Mer/mindreforbrug 546.233

Som det fremgår af tabellen udviser anlægsprojektet et mindre forbrug på 546.233 kr., som blev håndteret og afsluttet i forbindelse med budgetrevision pr. 31. august 2023.

Hovedparten af anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2018-2021. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet afvigelsen bliver medtaget i forbindelse med budgetrevision pr. 31. august 2023.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 31-01-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-02-2024

Anbefaler Plan,- Trafik og Klimaudvalgets indstilling.

Punkt 34: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan N112 for et boligområde ved Stejlepladsvej i Nivå

23/27477

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan N112 for et boligområde ved Stejlepladsvej i Nivå.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet den 25. september 2023 at sende forslag til lokalplan N112 for et boligområde ved Stejlepladsvej i Nivå i offentlig høring i otte uger.

Inden for høringsperioden er der i alt kommet 13 høringssvar som er vedlagt sagen som bilag A. Administrationen har udarbejdet et høringsnotat med kort resumé af høringssvarene med kommentarer og forslag til ændringer vedlagt som bilag B.

Den nye lokalplan N112 skal give mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse i én og to plan med boligstørrelser og indretninger som tilgodeser f.eks. børnefamilier og seniorer. Det sker med afsæt i områdets særegne kvaliteter knyttet den omgivende fredede natur, og de kulturhistoriske værdier knyttet til Nivaagaards teglværk.

Borgerinddragelse

I forbindelse med sagen blev der den 2. marts 2023 afholdt dialogmøde med naboer og ejere af de omkringliggende arealer med henblik på at modtage forslag og idéer til den videre planlægning. Inden for høringsperioden blev der den 25. oktober 2023 afholdt borgermøde om forslag til lokalplan N112.

Administrationens indstilling til ændringer

Som følge af de indkomne høringssvar anbefaler administrationen følgende ændringer:

- Lokalplanafgrænsning for N112 og matrikelafgrænsningen af matr.nr 1agi justeres som følge af hævdsag beskrevet i høringsnotat bilag B ved høringssvar nr. 11 pkt. D.
- Byggefelterne g og h flyttes i vestlig retning således at afstanden fra byggefelterne til skel bliver 5 meter. Det er bl.a. for at opnå større afstand mellem ny og eksisterende bebyggelse, og for at opnå samme afstand fra ny bebyggelse til skel inden for hele afgrænsningen af N112.
- § 8.6 ændres således at forbud gælder for gavlvinduer på 1. sal.
- Kortbilag 2 ændres således at der indsættes nogle mål på byggefelterne a-h af hensyn til læsbarheden.

- Der foretages konsekvensrettelser af de nævnte ændringer på kortbilag og illustrationer.

Det er administrationens vurdering, at de anbefalede ændringer til N112 ligger inden for rammen af hvad der kan ske af ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplan N112 uden at skulle gennemføre fornyet offentlig høring. Med til den vurdering hører, at flytning af byggefeltene g og h medfører en større afstand fra ny bebyggelse til eksisterende bebyggelse i området.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag nr. 4 Bygninger og byrum skaber liv og nr. 8 Bæredygtighed og miljø – vejen frem.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplan N112 for et boligområde ved Stejlepladsvej i Nivå offentliggøres til endelig vedtagelse med klagefrist på 4 uger

Indstilling

1. At Lokalplan N112 for et boligområde ved Stejlepladsvej i Nivå vedtages og offentliggøres med de ændringer der fremgår under *Administrationens indstilling til ændringer*.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 31-01-2024

V stiller forslag om parkeringsnorm 1,2

For stemmer: 2: V

Imod stemmer 5: A, B, C og F

Forslaget faldt hermed.

F foreslår, at et af byggefeltene b-e fjernes og de øvrige tilpasses, således at indbliksgenerne mindskes jf. BR 8

For stemmer 1: F

Imod stemme 6: A, B, C og V

Forslag faldt hermed

Et enigt udvalg anbefaler administrationens indstilling. Dog ønskes byggefelt b, c og d trukket 1 meter mod øst for at beskytte beplantningen.

Beplantningsbæltet skal bevares jvf. § 6.2, og der skal ske en fortætning hvor beplantning mangler.

Udvalget har fokus på, at der ikke opstår udfordringer med parkering uden for afsatte p-pladser. Parkering skrives ind som en opgave for Grundejerforeningen i § 10.2.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-02-2024

Venstre stiller forslag om parkeringsnorm på 1,2

For stemmer 4: V, C

Imod stemmer 6: A, B, F

Undlod at stemme 1: FSK

Forslaget faldt hermed.

F foreslår, at et af byggefelterne b-e fjernes og de øvrige tilpasses, således at indbliksgenerne mindskes jf. BR 8

For stemmer 1: F

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

Forslaget faldt hermed.

Plan,- Trafik og Klimaudvalgets indstilling blev hermed anbefalet.

Bilag

Bilag A_Samlet høringssvar_N112_PTK31012024.pdf

Bilag B_Høringsnotat_N112_PTK31012024.pdf

Punkt 35: Godkendelse af forslag til tillæg til spildevandsplanen - Nivå By

22/6942

Beslutningstema

Godkendelse af at forslag til tillæg til spildevandsplanen for Nivå By sendes i høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Ændringer som følge af høringsperiode forår 2023

Forslag til tillæg for Nivå Bymidte har tidligere været behandlet var på Byrådsmødet den 27. marts 2023, hvor Byrådet tog beslutning om at sende forslaget i 8 ugers offentlig høring.

I høringsperioden fremsendte Fredensborg Forsyning et høringssvar, hvor de anmodede forvaltningen om at anvise plads til renseløsninger, der kan opfylde kravene til rensning af tag- og overfladevand fra regnvandskloakken. Kravene, til dokumentation for om det udledte vand medfører en overskridelse af gældende miljøkvalitetskrav i recipienten (Øresund), blev skærpet som følge af en klagenævnsafgørelse, der kom den 23. februar 2023. Desuden viste beregninger, at der ikke var fysisk plads til den renseløsning, som Fredensborg Forsyning havde planlagt at etablere.

Derfor blev tillægget ikke endelig vedtaget efter høringsperiode og Fredensborg Forsyning og Fredensborg Kommune har efter høringsperioden kigget på mulighederne for at etablere andre renseløsninger end de oprindeligt planlagte.

Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling blev på mødet den 13. november 2023 orienteret om, at etablering af et vådt renseløsbassin ved siden af Nivaagaards Sø er den løsning, der opfylder kravene til rensning og samtidigt er den økonomisk billigste løsning.

Udkastet til tillægget er derfor ændret, så det medtager en beskrivelse af placering og dimensionering af dette bassin.

Resten af tillægget er ikke ændret i forhold til det, der var beskrevet i sagsfremstillingen i den tidligere politiske behandling.

For yderligere beskrivelse af tillæggets indhold og tidligere beslutninger vedrørende klimatilpasning af Nivå By, herunder ekspropriationsvilje, henvises der til byrådsmødet den 27. marts 2023.

Delegering af den endelige vedtagelse af spildevandstillægget

På Byrådsmødet den 27. marts 2023 blev det besluttet at delegere den endelige vedtagelse af tillægget til administrationen i tilfælde af, at der kun kommer høringssvar af underordnet betydning.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap. 3 og 4, nr. 1393 af 21. juni 2021 (spildevandsbekendtgørelsen).

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

FNs verdensmål

6. Rent vand og sanitet

13. Klimaindsats

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Høring om forslag til tillægget til spildevandsplanen annonceres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

1. At forslag til tillæg til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2021 sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 05-02-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-02-2024

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

Bilag

Forslag - Tillæg til spildevandsplanen - Nivå By

Bilag 1 - tillæg til spildevandsplanen, Nivå By - Miljørapport inklusiv afgrænsningsrapport.PDF

Bilag 2 - tillæg til Nspildevandsplanen, klimatilpasning og byudvikling i Nivå By

Punkt 36: Vedtagelse om tillæg til spildevandsplanen - bassin ved Ravnsbjerggårdsvej

18/15788

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen 2021 vedrørende bassin ved Ravnsbjerggårdsvej.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 27. november 2023 vedtog byrådet at sende forslag til tillæg til spildevandsplanen vedrørende klimatilpasning af et kloakopland i Fredensborg, herunder udvidelse af et eksisterende bassin ved Ravnsbjerggårdsvej, i 8 ugers offentlig høring.

Tillægget beskriver omfanget af de klimatilpasningstiltag, der skal udføres i kloakopland FB72, for at Fredensborg Forsynings regnvandssystem lever op til serviceniveau. Det beskrives, hvilke matrikler og grundejere, der berøres af kloakarbejdet, samt af bassinudvidelsen. Med plantillægget bliver bassinet dimensioneret til at håndtere en 5 års regnhændelse som den ser ud om 50 år.



Figur 1: oversigtskort, Figur 2: oplandsafgrænsning

Der er indkommet ét høringssvar i høringsperioden, der omhandler forslag om genanvendelse af overskudsjord til udbygning af en eksisterende støjvold. Høringssvaret er ikke hjemlet i spildevandslovgivningen og berører ikke de i tillægget omtalte spildevandstekniske anlæg. Hermed ændrer høringssvaret ikke på tillægget. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Administrationen anbefaler at tillægget vedtages endeligt med 2 mindre rettelser af teknisk karakter (tinglysning af ledningsanlæg samt korrekt størrelse på et eksisterende rør).

Erstatning for rådighedsindskrænkning på kommunalt areal

Fredensborg Forsyning skal betale Fredensborg Kommune for rådighedsindskrænkning af det kommunale, grønne fællesareal, til anlæg af ledninger.

Størrelsen på erstatningsprisen er fastlagt til 10 kr. pr. m² og betales, når deklarationsridset for ledningsanlægget bliver endeligt tinglyst.

Ledningsstrækningen oplyses at være ca. 500 meter med et deklarationsbælte på ca. 5,0 meter og dermed i alt ca. 2.500 m².

Indtægten er således på ca. 25.000 kr. Det foreløbige deklarationsrids for ledningsanlæg er vedhæftet som bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr 5 af 03/01/2023

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr 1393 af 21/06/2021.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

6. Rent vand og sanitet

13. Klimaindsats

Byrådets arbejdsgrundlag

Pejlemærke 8 – Natur, Miljø og bæredygtighed er vejen frem

Evaluering af CO₂-effekt af politisk beslutning

Der vil være en CO₂-effekt ved gennemførelsen af anlægsprojektet som beskrevet i tillægget.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Tillægget har været i 8 ugers offentlig høring fra den 27. november til den 24. januar.

Indstilling

At tillægget vedtages endeligt.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 05-02-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-02-2024

Anbefaler Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstilling, idet det inden byrådsmødet sikres at høringsprocessen har levet op til gældende regler.

Bilag

Tillæg til spildevandsplanen - bassin ved Ravnsbjerggårdsvej - endelig vedtagelse inkl. bilag

Punkt 37: Godkendelse af finansiering af lovliggørelse af 1. salen på Græstedgård

24/1910

Beslutningstema

Godkendelse af anvendelse af 1,2 mio. kr. af det afsatte anlægsbudget for 2023-2026 på 4,5 mio. kr. til ekstra kapacitet i Kokkedal til lovliggørelse af anvendelsen af 1. salen på Græstedgård til børnehavebørn.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 11. august 2022 at indstille til budgetforhandlingerne for 2023-2026, at institutionen på Græstedgård blev udvidet med et nyt hus af samme størrelse og type som udflugtsmålet på Feddet. (Punkt 71: Fortsat drøftelse af Kapacitet på dagtilbud 2022-2031). Indstillingen blev fulgt af Byrådet, og der blev afsat 4,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2023-2026 til ekstra kapacitet i Kokkedal.

Administrationen har siden arbejdet på at finde en løsning på Græstedgård for at imødekomme kapacitetsbehovet. Afdækningen af mulighederne for kapacitetsudvidelse er imidlertid stødt på større udfordringer end forventet. Konsekvensen heraf er, at det er blevet nødvendigt at tage 1. salen i hovedbygningen i brug til børnehavebørn, for pladmæssigt at løse den merindskrivning, som er på Græstedgård i dag.

I dag er 1. salen ikke godkendt til børn, idet flugtvejene ikke lever op til kravene i bygningsreglementet. Det er derfor nødvendigt at gennemføre en bygningsmæssig lovliggørelse af etagen, som både indeholder ændringer i rumforløb og flytning af døre samt etablering en ny ligeløbs brandtrappe ud for den østlige gavl. Med udgangspunkt i det antal børnerelaterede kvadratmeter, der er på 1. sal., vil lovliggørelsen give plads til en børnehavegruppe på 16 børn, som er indskrevet i institutionen i dag.

Rådgiver har udarbejdet budget, tegningsmateriale og tidsplan for anlægsprojektet, som viser at projektet vil kunne gennemføres med henblik på en aflevering ultimo juli 2024.

Afdækningen af mulighederne for at etablere ekstra kapacitet på Græstedgård viser, at det ikke er muligt at bygge et nyt hus på et af de to byggefelt, som lokalplanen angiver. Administrationen har afsøgt muligheden for etablering af midlertidig kapacitet ved de øvrige kommunale dagtilbud i Kokkedal. Der er ikke mulighed for udvidelse af de eksisterende bygninger ej heller ledige byggefelt. Den videre proces for og beslutning om anvendelsen af de resterende midler til ekstra kapacitet afventer derfor, hvad der skal ske med grunden, hvor laden/spejderhytten ligger ved Græstedgård, efter den forventede nedrivning i sommeren 2024.

Økonomi

Den estimerede udgift til lovliggørelsen af 1. salen beløber sig til 1,2 mio. kr. Der er i dag et restbudget på 4,35 på anlægsprojektet vedr. ekstra kapacitet i Kokkedal, idet der er brugt 150.00 kr. til forundersøgelser af mulighederne for at forøge kapaciteten på Græstedgård.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

Det er sejt at blive dygtig.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At 1,2 mio. kr. af anlægsbudgettet på 4,35 mio. kr. til ekstra kapacitet i Kokkedal anvendes til lovliggørelse af 1. salen på Græstedgård, således at den kan anvendes til børnehavebørn.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 07-02-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-02-2024

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 38: Digitalt underskriftsblad 19. februar 2024

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 19-02-2024

Underskriftsark vedhæftet.

Bilag

Digitalt underskriftsark ØK 19. februar 2024, åben