

# REFERAT Økonomiudvalget (18-21) d. 23-04-2019

**Mødedato**           Tirsdag d. 23. april 2019 kl. 17:00

**Mødested**           Byrådssalen

**Mødedeltagere**     Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V), Freja Brabæk  
Kristensen (O), Hanne Berg (F), Ulla Hardy-Hansen (C), Kristian  
Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Louise Mehnke (A), Hans Nissen  
(A) (Fravær), Per Frost Henriksen (A), Thomas Lykke Pedersen (A)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Økonomisk Orientering - Marts 2019.....	4
Forslag til Økonomisk politik.....	7
Kontraktudløb på bank, forsikring og revision.....	9
Godkendelse af regnskab 2018 for Nordsjællands Brandvæsen.....	10
Retningslinjer for rejser og klimakompensation.....	12
Konsekvenser hvis der er afholdes to valg 26. maj 2019.....	15
Orientering om ministerens svar vedr. frikommuneforsøg 2019-2023.....	18
Lægeklinik og bibliotek i Fredensborg.....	19
Anvisning af akutboliger - Ankestyrelsens afgørelse.....	23
Ansøgning om jagt på kommunale arealer.....	24
Ændrede refusionsregler på beskæftigelsesområdet.....	26
Tilbageføringsreformen - Økonomiske konsekvenser for Fredensborg Kommune.....	28
Valg af temaer for udvikling af Humlebæk Bymidte.....	30
Udvikling og salg af arealer centralt i Fredensborg By - Proces for borgerinddragelse mv.....	33
Tillæg 8 til Kommuneplan 2017 - Kokkedal igangsætning.....	37
Ændring af Vedtægt for kloakbetaling for Fredensborg Spildevand A/S.....	39
Tillæg nr. 11 til spildevandsplan 2011-2020.....	41
Klimaprojekt Kokkedal - drift og vedligehold.....	43
Masterplan 2019-23 for det specialiserede børne- og voksenområde.....	46
Nyt forslag til handleplan for Lokalråd 2019.....	51
Godkendelse af vedtægten for den sammenlagte selvejende institution Smedegårdens Børnehus efter.....	54
Fremtidens Folkeskoler - status Kokkedal og Nivå.....	56
Vision for fremtidens biblioteker.....	59
Fornyelse af aftale om forpagtning af Humle Bio.....	61
Nivå Havn og Strandpark - Forslag til Visions- og Udviklingsplan.....	63
Sager behandlet på lukket møde.....	69
Orientering.....	70

## **Punkt 77: Godkendelse af dagsordenen**

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Dagsordenen blev godkendt. Tinne Borch Jacobsen (V) var fraværende under punkt 77-78.

## Punkt 78: Økonomisk Orientering - Marts 2019

19/13340

### Beslutningstema

Administrationen fremlægger Økonomisk Orientering for marts 2019 til orientering

### Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for kommunens drifts- og anlægsbudget, bevillingsreserver, den gennemsnitlige kassebeholdning og folketallet.

I nærværende orientering gælder det for såvel drift som anlæg, at budgettet vises inkl. overførsler fra 2018 til 2019.

#### Drift

Ved udgangen af marts 2019 er der afholdt nettodriftsudgifter for 558 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 21,8 pct. Forbruget er dermed 2 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2018. Målt på forbrugsprocenten er forbruget på niveau med marts 2019.

Tabel 1. Status for kommunens driftsbudget og serviceudgifter (forbrug i mio. kr.)

	2018			2019		
	Korr. Budget	Forbrug marts	Forbrugs pct. marts	Korr. Budget	Forbrug marts	Forbrugs pct. marts
Driftsudgifter netto	2.550	556	21,8	2.553	558	21,8

#### Anlæg

Ved udgangen af marts 2019 er der afholdt anlægsudgifter for 7,1 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 0,4 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 6,6 mio. kr.

Ved udgangen af marts 2018 var der afholdt anlægsudgifter for 8,4 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 1,5 mio. kr., svarende til et nettoanlægsforbrug på 6,9 mio. kr.

Såvel bruttoanlægsforbrug som nettoanlægsforbrug er dermed lavere end på samme tidspunkt i 2019.

Tabel 2. Status for kommunens anlægsbudget (forbrug i mio. kr.)

	2018		2019	
	Korr. Budget	Forbrug marts	Korr. Budget	Forbrug marts
Anlæg - Udgifter	82,6	8,4	265,1	7,1
Anlæg - Indtægter	-24,0	-1,5	-60,5	-0,4
<b>Anlæg - Netto</b>	<b>58,6</b>	<b>6,9</b>	<b>204,6</b>	<b>6,6</b>

#### Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

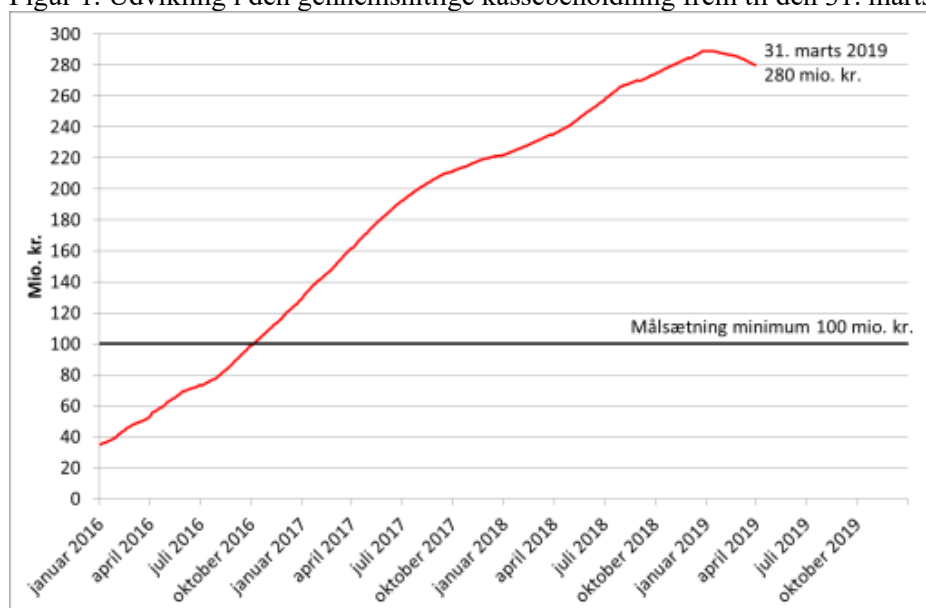
Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var med udgangen af marts 280 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er dermed faldet med 9 mio. kr. siden starten af året(ultimo 2018).

Tabel 3. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)

	Marts 2018	Ultimo 2018	Feruar 2019	Marts 2019
Likviditet	280	289	285	280

Figur 1. Udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning frem til den 31. marts 2019



### Bevillingsreserver

Kommunens bevillingsreserver udgør 17,8 mio. kr. i 2019 og 22 mio. kr. årligt i årene 2020 til 2023. I 2019 er der bevilliget 0,4 mio. kr. af driftsreserven til "Forhøjelse af §18-puljen" 0,05 mio. kr. og "Rekrutteringsudfordringer i Ældre og Omsorg" 0,35 mio. kr.

Ud af anlægsreserven er for 2019 er der bevilliget 3,85 mio. kr. til henholdsvis, "Oprensning af nabogrund til Karlebo flugtskydebane" 3,0 mio. kr., "Tennisanlæg på Karlebo Idrætsanlæg" 0,5 mio. kr. og "Handicaptoulet i Humlebæk Hallen" 0,35 mio. kr.

Tabel 4. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsreserven	1,2	5,0	5,0	5,0	5,0
Anlægsreserven	16,6	17,0	17,0	17,0	17,0

### Folketal

Den 1. april 2019 udgjorde kommunens folketal 40.751 borgere. Folketallet er dermed faldet med 58 borgere siden 1. marts. 2019.

Faldet dækker over en nettoaflytning på 65 borgere og et fødselsoverskud 7 borgere.

Tabel 5. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

	April 2018	Januar 2019	Marts 2019	April 2019
Folketal	40.730	40.794	40.809	40.751

Tabel 6. Ændringer i folketallet fra 1. marts 2019 til 1. april 2019

	Ændring
Tilflytning	203
Fraflytning	-268
Fødsel	34
Dødsfald	-27
<b>Befolkningstilvækst</b>	<b>-58</b>

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Økonomisk Orientering bidrager til den daglige økonomiske styring af Fredensborg Kommune og skønnes derigennem, at bidrage til FN's verdensmål nr. 16 "Fred, retfærdighed og stærke institutioner"

## Kompetence

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Orienteringen blev taget til efterretning.

# Punkt 79: Forslag til Økonomisk politik

19/4811

## Beslutningstema

Udkast til Økonomisk politik forelægges til drøftelse.

## Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens politikker skal som udgangspunkt fornyes eller revideres minimum en gang i hver byrådsperiode i det 2. år. Det betyder, at kommunens politikker skal fornyes i år 2019. Fornyelse af politikkerne på dette tidspunkt skyldes et ønske om, at de politiske udvalg kan nå at få et indblik i politikkområderne, inden nye politikker udarbejdes. Der lægges op til, at politikkerne skal godkendes af Byrådet senest i august 2019, så politikkerne kan indgå som fundament for drøftelserne på budgetseminaret til august samt i den videre budgetproces.

Byrådet har besluttet, at kommunen skal have ti politikker, der tager udgangspunkt i pejlemærkerne fra Byrådets arbejdsgrundlag. Økonomiudvalget har ansvar for udarbejdelse af Økonomisk politik.

Det foreliggende udkast til Økonomisk politik er en sammenskrivning af de fire eksisterende politikker:

- Økonomisk politik
- Finansiell politik
- Indkøbspolitik
- Anlægspolitik

Det er administrationens vurdering, at de nuværende politikker udgør en velfungerende ramme for den økonomiske styring af Fredensborg Kommune. Administrationen anbefaler derfor de eksisterende hovedmålsætninger i de nuværende politikker fastholdt i den fremtidige sammenskrevne politik.

Politikken er bygget op efter den skabelon som er vedtaget for de nye sammenskrevne politikker.

I videst mulig udstrækning er indholdet fra de fire gældende politikker anvendt.

På indholdssiden lægges der op til to ændringer:

- Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning skal være mindst 100 mio. kr. (mod 60 mio. kr. i dag). Kommunens revision og KL anbefaler, at kommunernes gennemsnitlige kassebeholdning bør udgøre i størrelsesordenen 3.000 kr. pr. indbygger for at skærme imod uforudsete udsving i udgiftsudviklingen.
- Kommunen vil fremover have mulighed for investering i aktier i beskedent omfang. I dag kan kommunen kun investere i stats- og realkreditobligationer samt i erhvervsobligationer. Kommunens finansielle rådgivere anbefaler en investeringsstrategi, som indeholder en vis mængde aktier i porteføljen. Tidligere har situationen på de finansielle markeder indebåret, at obligationer gav et lille afkast med ingen risiko. Situationen er nu snarere den, at obligationerne ikke giver noget afkast, men i stedet rummer en vis risiko.

Derudover er der ingen væsentlige indholdsmæssige ændringer set i forhold til de gældende politikker.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Kompetence

Byrådet

## Kommunikation

## **Indstilling**

1. At politikken drøftes og godkendes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Høringssvar fra Seniorrådet indgik i sagens behandling.

Anbefaler administrationens indstilling med de faldne bemærkninger omkring sociale klausuler og i forhold til aktieinvesteringer præciseres det, at der investeres ud fra et forsigtighedsprincip.

I forbindelse med indkøb fremadrettet undersøges muligheden for reduktion i indkøb af plastik.

Freja Brabæk Kristensen (O) tog forbehold.

## **Bilag**

Bilag til Øk sag - Økonomisk politik.PDF

Høringssvar fra Seniorrådet - bilag til sag 79 - ØK 23042019.pdf

# Punkt 80: Kontraktudløb på bank, forsikring og revision

19/17977

## Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om processen for indgåelse af nye kontrakter på daglige bankforretninger, forsikringer og revision, som alle udløber med udgangen af 2019.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommunes kontrakter på daglige bankforretninger, forsikringer og revision udløber alle med udgangen af 2019. Administration tilrettelægger derfor en proces for konkurrenceudsættelse af kontrakterne således, at nye kontrakter forventes at kunne være på plads pr. 1. januar 2020.

Vedr. daglige bankforretninger

I den sidste tid har der været flere sager med blandt andet hvidvask i den finansielle sektor. KL har derfor taget initiativ til at nedsætte et hurtigtarbejdende råd, der skal formulere governanceprincipper for den finansielle sektors samspil med kommunerne. Rådets arbejde forventes afsluttet til sommeren 2019.

Administrationen følger arbejdet i det nedsatte råd og indarbejder relevante principper i kontrakten, der konkurrenceudsættes. Konkurrenceudsættelsen forventes gennemført som en tilbudsindhentning. Administrationen bemærker, at det ikke er muligt at indgå aftale om daglige bankforretninger via SKI.

Økonomiudvalget vil blive forelagt resultatet af konkurrenceudsættelsen til godkendelse forud for kontraktindgåelsen.

Vedr. forsikringer

Administrationen udarbejder i samarbejde med Fredensborg Kommunes forsikringsmægler, Factor Insurance Brokers, udbudsmaterialet, der består af blandt andet kravspecifikation, kontrakt og udbudsbetingelser. Udbuddet forventes gennemført af kommunen selv som et EU-udbud. Administrationen bemærker, at det ikke er muligt at indgå aftale om forsikringer via SKI.

Økonomiudvalget vil blive forelagt resultatet af udbuddet til orientering.

Vedr. revision

Administrationen udarbejder udbudsmaterialet med fokus på blandt andet kvaliteten i opgaveløsningen. Udbuddet forventes gennemført som en tilbudsindhentning eller via SKI's rammeaftale på revisionsydelse som et miniudbud. Byrådet vil blive forelagt resultatet af udbuddet til godkendelse forud for kontraktindgåelsen.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Udbudsloven

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Processen understøtter - via de kontraktmæssige krav til kommunens leverandører – bl.a. FN's Verdensmål 8, Anstændige jobs og økonomisk vækst, Verdensmål 9, Industri, innovation og infrastruktur, Verdensmål 10, Mindre ulighed samt Verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion.

Sagen har relation til samtlige kommunens 8 pejlemærker, da processen understøtter kommunens økonomi og muligheden for at virkeliggøre politiske tiltag.

## Kompetence

Økonomiudvalget

## Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

# Punkt 81: Godkendelse af regnskab 2018 for Nordsjællands Brandvæsen

19/18586

## Beslutningstema

Byrådet skal godkende regnskab for 2018 for Nordsjællands Brandvæsen.

## Sagsfremstilling og økonomi

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har på sit møde den 14.3.2019 behandlet regnskabet for 2018.

Beredskabskommissionen godkendte regnskabet og fremsender det til deltagerkommunernes endelige godkendelse.

Efter deltagerkommunernes godkendelse fremsendes regnskabet til Ankestyrelsen, det kommunale Tilsyn.

I sagsfremstillingen til Beredskabskommissionens behandling af regnskab 2018 er anført dette:

Etablering af Nordsjællands Brandvæsen var ejerkommunernes svar på reformen af det kommunale redningsberedskab. Forventningen var at serviceniveauet skulle fastholdes og kravet om effektiviseringer indfries. Med udgangen af 2018 er det mål nået.

Med afsæt i de gennemførte effektiviseringer og den organisatoriske tilpasning i 2018 har Nordsjællands Brandvæsen med udgangen af 2018 et solidt grundlag til at gå ind i 2019 med de nødvendige investeringer for at holde fokus på at fastholde et robust beredskab.

Årets samlede driftsresultat for 2018 udgør et mindreforbrug på ca. 776.000 kr.

## BRAND

Det samlede driftsregnskab på brand viser et overskud på ca. 185.000 kr.

Overskuddet skyldes delvist flere indtægter på blinde alarmer og miljøuheld end budgetteret. Der har dog tilsvarende været flere udgifter end budgetteret i forbindelse med udrykning til blinde alarmer. Samtidig er ældre køretøjer afhændet i takt med, at leasingaftaler er udløbet, så udgifterne hertil er faldet. Det må dog forventes, at nye investeringer i 2019 vil øge udgifterne hertil.

Beredskabskommissionen godkendte 20. marts 2018 at finansiering af etablering af det nye IT-system kan ske ved træk på egenkapitalen på ca. kr. 789.000,- med tilbagebetaling over 5 år. Der blev dog kun afholdt kr. 678.000,- til digitaliseringsprojektet i 2018, da tidsplanen for projektet er blevet forskudt. Det forventes derfor, at den resterende investering anvendes i 2019, når digitaliseringsprojektet er tilvejebragt.

En af Nordsjællands Brandvæsens målsætninger er, at skabe et råderum til investeringer i udvikling af beredskabet. I 2018 har der været særlig fokus på investeringer i digitaliseringsprojektet i forlængelse af analysen foretaget i 2017. Digitaliseringsprojektet har særligt fokus på at skærpe Nordsjællands Brandvæsens IT-infrastruktur for at optimere arbejds gange samt sikre et stabilt administrativt workflow, der kan styrke en høj kvalitet i beredskabets opgaveudførelse.

## SERVICE

På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på ca. 591.000 kr.

### Kørselstjenesten

I 2016 var der et merforbrug på ca. 853.000 kr., som i 2017 blev reduceret til ca. 381.000 kr. I 2018 er merforbruget reduceret yderligere til ca. 228.000 kr. i forhold til det budgetterede.

Nordsjællands Brandvæsen udarbejdede i samarbejde med Rudersdal kommune i 2018 en analyse af kørselstjenesten for at optimere på driften og sikre at prisen er beregnet på markedslignende vilkår. Resultatet af analysen har bevirket en omlægning af opgaver, som er indarbejdet primo 2019. Forventningen er, at omlægningen kan frigive ressourcer til investeringer i nye busser, da hovedparten af busserne står til udskiftning.

Der er en vis usikkerhed om en del af lønudgiften til persontransport kan være omfattet af lønsumsafgiftspligt. Der pågår fortsat en undersøgelse heraf.

I fald, der skulle være tale om en forpligtelse vil det ikke ændre på driftsregnskabet resultat, da serviceydelserne i et §60-selskab skal hvile i sig selv. Og derfor vil en eventuel lønsumsafgift tilfalde ejerkommunerne.

#### Hjælpe-middeldepoterne

Hjælpe-middeldepoterne i Nordsjællands Brandvæsen varetager driften af depoterne, herunder lagerhåndtering, vask samt udbringning og hjemtagning af hjælpemidler mv.

For hjælpe-middelcentralen i Fredensborg, som dækker Fredensborg og Helsingør kommuner, har der dog været det særlige forhold at indkøb af hjælpemidler også har været varetaget af hjælpe-middelcentralens medarbejdere. Med den forudsætning, at et merforbrug på indkøb af hjælpemidler er blevet dækket af kommunerne ved årets udgang.

Ved indgåelse af ny aftale ultimo 2018 er dette forhold ændret, så brandvæsenet alene er ansvarlig for driften, mens indkøb og indkøbsbudget er kommuners ansvar.

For hjælpe-middeldepoterne er der udvist tilbageholdenhed i investeringer, da depoterne har været præget af sammenlægning i Nærum og effektiviseringsindsatser i Fredensborg, hvor der har været behov for at afvente effekten af ændringerne inden der foretages investeringer.

Det er således den generelle tilbageholdenhed og afventning med investeringer, der er den primære årsag til det samlede overskud på serviceområdet.

I 2019 vil der derfor være fokus på at gennemføre de investeringer, som skal sikre at det ønskede serviceniveau kan opretholdes.

#### **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### **Retsgrundlag**

Samordningsaftalen og kommunestyrelsesloven.

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

Ikke relevant for sagen.

#### **Kompetence**

Byrådet.

#### **Indstilling**

1. At Byrådet godkender for sin part regnskab 2018 for Nordsjællands Brandvæsen.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Anbefaler administrationens indstilling.

#### **Bilag**

Regnskab 2018 NSBV og Beredskabskommissionen referat - reduceret.pdf

# Punkt 82: Retningslinjer for rejser og klimakompensation

19/5929

## Beslutningstema

Godkendelse af retningslinjer for rejser og klimakompensation og mulighed for etablering af klimaskov på arealer i Fredensborg Kommune.

## Sagsfremstilling og økonomi

På baggrund af principper for studierejser, vedtaget i Økonomiudvalget den 19. februar 2018 samt sag om klimakompensation for flyrejser, behandlet i Økonomiudvalget den 10. december 2018, er der udarbejdet reviderede retningslinjer for rejser.

### 1. Hidtidig praksis for byrådsmedlemmer:

byrådsmedlemmer kan foretage indlands- og udlandsrejser for kommunens regning i forbindelse med varetagelse af kommunale interesser, og hvor rejsen har betydning for medlemmets udførelse af sit hverv som kommunalpolitiker.

Det er en forudsætning, at der ikke afholdes udgifter, der går videre, end det kommunale formål tilsiger, og at der sikres et rimeligt formål mellem udgiften til og målet med rejsen.

Hidtil har praksis været, at administrationen efter anmodning fra direktør har bestilt tog- og flyrejser, overnatning og forplejning. Såfremt at der er bestilt transport og medlemmet efter eget valg i stedet har valgt at køre i bil er der ikke ydet kørselsgodtgørelse.

Ved togrejser kan 1. klasse anvendes efter anmodning, hvis der f.eks. ønskes ro til at udføre arbejde. Flyrejser bestilles ved afsøgning af markedet, og der bestilles kun billetter på economy class. Der foretages ikke indkøb af flyrejser på business class.

Vederlæggelse og godtgørelse sker i henhold til gældende retningslinjer og regler i den kommunale styrelseslov. Der kan ydes kørselsgodtgørelse efter gældende retningslinjer og satser. Øvrige faktiske udgifter godtgøres på grundlag foreliggende dokumentation.

### 2. Hidtidig praksis for ansatte:

Fredensborg Kommunes regler om befordring for ansatte sker på grundlag af ligningslovens § 9B, stk. 4 vedrørende befordringsgodtgørelse, hvor en lønmodtager kan modtage skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel samt aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser.

Udgangspunktet er, at offentlige transportmidler (bus og tog) skal benyttes frem for egne transportmidler. Det ligger inden for rammerne af aftalen, at nærmeste personaleleder har kompetence til at træffe beslutning om anvendelse af anden transportform i forbindelse med tjenestekørsel, rejser og studieture mm. Valg af evt. anden transportform som bil, taxa eller fly sker ud fra en samlet vurdering af direkte og afledte omkostninger, anvendt arbejdstid, evt. ulemper, der kan være forbundet med transport i bus eller tog.

Øvrige faktiske udgifter godkendes af nærmeste leder og godtgøres på grundlag af foreliggende dokumentation, eller der kan ydes time/dagpenge, hvis medarbejderen selv dækker sine udgifter til forplejning.

For rådhusets ansatte skal transport i arbejdstiden så vidt mulig ske med kommunens el-biler eller el-cykler.

Det foreslås, at den nuværende praksis for kommunens ansatte bibeholdes.

### 3. Forslag til reviderede retningslinjer for byrådsmedlemmer

Studieture og rejser skal give udvalgsmedlemmerne indsigt i de fagområder, der er relevante for medlemmets varetagelse af sit hverv og for varetagelsen af udvalgets eller administrationens opgaver. Studieture foretages for at mødes med bl.a. eksperter, fagfolk, andre politikere m.fl. for at kunne dele viden og ideer til fælles inspiration for udvikling af Fredensborg Kommune, og søge indsigt i alternative løsninger på udfordringer og ønsker.

Retningslinjer for studieture:

- a) Alle udvalgene har mulighed for at tage på én studietur i en fire-årig valgperiode som udgangspunkt til Norden eller det øvrige Europa.
- b) Studieturen besluttet af udvalget i et møde ud fra en beskrivelse af rejsens formål, transportform, udgifter mm.

- c) Udgiften må max. udgøre 15.000 kr. pr. deltager pr. 1. januar 2019.
- d) Borgmester/udvalgsformand og den direktør, som udvalget refererer til, har ansvar for koordinering og disponering af de økonomiske midler.
- e) Studierejsen skal have et fagligt relevant formål og udgiften skal ses i sammenhæng med det faglige udbytte.
- f) Udvalget tager i planlægningen af studieturen stilling til transportmiddel.
- g) Udrejse sker med bus og tog i det omfang, at det ikke forudsætter ekstra overnatning.
- h) Togrejser skal foregå, så det er muligt at arbejde undervejs.
- i) Hjemrejse sker som udgangspunkt med bus eller tog. Det skal være muligt for det enkelte medlem at ønske at rejse med fly af tidsmæssige årsager.
- j) Udgifter afholdes af byrådets repræsentationskonto. Såfremt der deltager administrative ledere eller medarbejdere betales udgiften som hovedregel af eget center.

KLs årsmøder/konferencer mm.:

Deltagelse i årsmøder, konferencer mm. skal via oplæg, dialog og netværk give udvalgets medlemmer viden og inspiration til brug for arbejdet i Fredensborg Kommune.

Retningslinjer for årsmøder, konferencer og lignende:

- a) Ved deltagelse i kommunalpolitisk topmøde kan de delegerede (evt. suppleanter) og kommunaldirektøren samt evt. en yderligere direktør deltage.
- b) Ved deltagelse i kommunalpolitisk Forum kan økonomiudvalgets medlemmer og direktionen samt evt. medarbejdere fra Center for Økonomi, Løn og Indkøb deltage.
- c) Hvert fagudvalg kan deltage i én konference med overnatning om året. Der kan træffes beslutning om, at udvalg med brede ansvarsområder kan deltage to konferencer for at kunne dække et stort fagområde. Som udgangspunkt deltages der ikke i konferencer, hvis der i samme år er planlagt studietur.
- d) Såfremt det skønnes nødvendigt kan der ske afrejse dagen før. Udgifter til overnatning og aftenforplejning godtgøres efter gældende retningslinjer.
- e) Udgifter afholdes af byrådets repræsentationskonto. Såfremt der deltager administrative ledere eller medarbejdere betales udgiften som hovedregel af eget center.

#### 4. Kompetence

Rejseform for udvalgsmedlemmer skal godkendes af fagdirektøren, som i særlige tilfælde kan træffe beslutning om indenrigsflyvning på grund af særlige omstændigheder, og der vil i den forbindelse betales klimakompensation.

Udlandsrejser for ansatte skal altid forelægges og godkendes af nærmeste direktør. Der kan som hovedregel ikke foretages flyrejser indenrigs. I særlige tilfælde vil ledelsen kunne træffe beslutning om indenrigsflyvning på grund af særlige omstændigheder, og der vil i den forbindelse betales klimakompensation.

#### 5. Formål med valg af transportform

Formålet med retningslinjerne for valg af transportform er at sikre, at ansatte og politisk valgte i Fredensborg Kommune rejser og transporterer sig så CO<sub>2</sub>- og miljøvenligt som muligt.

Retningslinjerne vil være gældende for alle rejser i Fredensborg Kommune, der foretages enten som led i byrådsarbejdet eller som led i ansættelsesforhold ved Fredensborg Kommune.

Retningslinjerne er gældende for alle rejser, som endnu ikke er bestilt ved dato for vedtagelsen. Flyrejser bestilt og gennemført i perioden 1. januar 2017 til dato for vedtagelse, bliver klimakompenseret via betaling til Dansk Ornitologisk Forening.

#### 5. Etablering af Generationernes Klimaskov

Mulighederne for at etablere en Generationernes Klimaskov i Fredensborg Kommune behandles i Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget den 3. juni 2019, når de reviderede retningslinjer for rejser er endeligt godkendt. Det vil ske som en opfølgning på beslutningen i Byrådet den 17. december 2018 om at anbefale model 3: At der arbejdes videre med en model for fremtiden med etablering af skov i Fredensborg Kommune frem mod en senere bevillingssag.

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

En mere klimavenlig rejsestruktur, hvor transport foregår med mindst mulig CO<sub>2</sub>-belastning, vil især styrke arbejdet med Verdensmålene 7, 11, 12 og 13.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

1. At de reviderede retningslinjer for rejser og klimakompensation godkendes, og at der arbejdes videre med mulighederne for at etablere klimaskov på arealer i Fredensborg Kommune.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Sagen blev udsat med henblik på en forenkling af principperne for rejsepolitik.

## **Punkt 83: Konsekvenser hvis der er afholdes to valg 26. maj 2019**

18/4554

### **Beslutningstema**

Den 26. maj 2019 er der som bekendt valg til Europaparlamentet. Der er en mulighed for at Statsministeren udskriver Folketingsvalg til afholdelse samme dag.

Denne sag beskriver konsekvenser hvis der skal afholdes to valg samme dag, samt indstiller forhold som Byrådet skal tage beslutning om i den forbindelse.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

Hvis Statsministeren udskriver Folketingsvalg til afholdelse samme dag som Europaparlamentsvalget den 26. maj 2019, vil der som følge af lovgivningen skulle afholdes to særskilte valg. Det skyldes blandt andet, at det ikke er samme vælgergruppe som har valget til henholdsvis Europaparlamentsvalget og til Folketingsvalget. F.eks. vil EU-borgere over 18 år med fast bopæl i Danmark kunne stemme til Europaparlamentsvalget, men ikke til Folketingsvalget.

Det er derfor nødvendigt at gennemføre de to valg handlinger med særskilte valgborde, valgkort, valglister og stemmeurner og der vil være et øget behov for tilforordnede vælgere.

Der er intet til hinder for, at de udpegede valgstyrelser og tilforordnede er sammenfaldende for begge valg.

Valgstyrelser:

Byrådet har tidligere besluttet at udpege 40 valgstyrelser heraf 8 valgstyrelserformænd efter forholdstalsvalg (d'Hondts metode) til hvert valg.

Fordelingen af valgstyrelser er følgende:

A: 16  
B: 4  
C: 3  
F: 1  
I: 1  
O: 3  
V: 11  
Ø: 1

Fordeling af valgstyrelserformænd er følgende:

A: 4  
B: 1  
V: 3

Det indstilles, at de udpegede 40 valgstyrelser heraf 8 valgstyrelserformænd bliver valgstyrelser og valgstyrelserformænd til begge valg, hvis valgene falder samme dag.

Tilforordnede vælgere:

Byrådet har tidligere besluttet at udpege 65 tilforordnede til Europaparlamentsvalget og 83 til Folketingsvalget. Hvis valgene skal afholdes samme dag vil der være behov for i alt 113 tilforordnede, fordelt med 21 tilforordnede i Kokkedal, 16 tilforordnede til Asminderød, 6 tilforordnede til Karlebo og 14 tilforordnede på de øvrige 5 valgsteder. Se vedlagte fordeling på valgstederne.

Efter forholdstalsmetoden vil fordelingen af de 113 tilforordnede blive som følger:

A: 42  
B: 13  
C: 8

F: 4  
I: 4  
O: 8  
V: 30  
Ø: 4

Der tilbydes herudover én plads som tilforordnet til hvert af de partier som stiller op til valgene, men som ikke er repræsenteret i Byrådet.

Partierne er velkomne til at dele én af pladserne på hvert valgsted mellem to personer. Den ene person møder ind fra kl. 8.15 -15.00 og den anden møder ind fra kl. 15.00 og resten af valgdagen/aftenen. De to personer deles om en valgdæt.

Hvis de to valg lægges på en hverdag bemyndiges borgmesteren til at udpege et yderligere antal tilforordnede efter forholdstalsmetoden, hvis der skønnes behov for dette.

Det indstilles, at partierne udpeger i alt 113 tilforordnede vælgere fordelt efter forholdstalsmetoden, hvis begge valg falder den 26. maj. Afholdes de to valg på en hverdag, bemyndiges borgmesteren til at udpege et yderligere antal tilforordnede efter forholdstalsmetoden, hvis der skønnes behov for dette.

#### Yderligere bemærkninger

##### Administrativt personale

Der indkaldes 3-5 administrative medarbejdere pr. valgsted til at deltage i valgbehandlingen på hele valgdagen. Herudover indkaldes der ekstra personale om aftenen til at være behjælpelig ved stemmeoptællingen. Den administrative ansvarlige vil i samråd med valgstyrrerformanden beslutte antallet.

##### Valgbestyrelser

Til orientering består valgbestyrelserne af 4 medlemmer fra hver af de to kommuner i valgkredsen (Hørsholm og Fredensborg). Valgbestyrelserne er udpeget for de to valg. De er ikke helt identisk, da der ikke må sidde medlemmer i valgbestyrelsen, som samtidig er kandidat ved valget.

Følgende medlemmer er udpeget fra Fredensborg Kommune:

##### Valgbestyrelse til folketingsvalg

###### Medlem suppleant

Thomas Lykke Pedersen Louise Mehnke  
Lars Søndergaard Tinne Borch Jacobsen  
Bettina Bové Lars Simonsen  
Flemming Rømer Freja Brabæk Kristensen

##### Valgbestyrelsen til Europaparlamentsvalg

Thomas Lykke Pedersen Per Frost Henriksen  
Lars Søndergaard Tinne Borch Jacobsen  
Kristian Hegaard Bettina Bové  
Flemming Rømer Freja Brabæk Kristensen

##### Digitale Valglist

Til orientering vil der blive benyttet digitale valglist til begge valg. Det betyder at der bliver indkøbt ekstra IT-udstyr. Det ekstra IT-udstyr kan efter valgene benyttes til andre formål.

##### Stemmesedler

Hvis der er to valg samme dag vil stemmesedlen til Folketingsvalget være lys blå og til Europaparlamentsvalget være hvid.

## Brevstemmeafgivning

Der er mulighed for at brevstemme til Europaparlamentsvalget fra mandag den 15. april. Brevstemmeafgivning til folketingsvalget vil være fra den dag at valget udskrives.

Øvrige beslutninger som Byrådet tidligere har truffet den 30. april 2018 om folketingsvalg og 26. november 2018 om Europaparlamentsvalget angående brevstemmeafgivning, diætsats, gratis kørsel til valgstederne, gratis kaffeboard, særlige hjælpemidler for vælgere med handicap eller nedsat førlighed m.m. vil fortsat være gældende, uanset om der er folketingsvalg og Europaparlamentsvalg samme dag eller hver sin dag.

## Bevilling

Der er afsat 1.677.000 kr. til valg.

## Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 137 af 7.februar 2019 om valg til Folketinget samt lovbekendtgørelse nr. 140 af 7. februar 2019 om valg af danske medlemmer til Europaparlamentet.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv – gode rammer for fælleskab og tryghed.

## Kompetence

Byrådet.

## Elektroniske bilag

## Indstilling

1. At de udpegede 40 valgstyrelere heraf 8 valgstyrerformænd bliver valgstyrelere og valgstyrerformænd for begge valg, hvis valgene falder samme dag.
2. At partierne udpeger i alt 113 tilforordnede vælgere fordelt efter forholdstalsmetoden, hvis begge valg falder den 26. maj 2019. Afholdes begge valg på en hverdag bemyndiges borgmesteren til at udpege yderligere tilforordnede efter forholdstalsmetoden, hvis der skønnes behov for det.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019

Anbefaler administrationens indstillinger.

## Bilag

Fordeling af valgstyrelere og tilforordnede vælgere ved EU-valg og Folketingsvalg 2019.pdf

# Punkt 84: Orientering om ministerens svar vedr. frikommuneforsøg 2019-2023

19/18018

## Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om Økonomi- og Indenrigsministerens svar på Fredensborg Kommunes henvendelse vedr. dispensation for befolkningskriteriet i forbindelse med Frikommuneforsøg 2019-2023.

## Sagsfremstilling og økonomi

Den 2. februar 2019 har Økonomiudvalget drøftet Fredensborg Kommunes deltagelse i frikommuneforsøg 2019-2023. I den forbindelse anmodede Økonomiudvalget om, at kommunen retter henvendelse til Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil-Ammitzbøll-Bille med opfordring til at opløse kravet om befolkningsgrundlaget på 60.000 og udvide mulighederne for at fremkomme med individuelle frikommuneforsøg som i tidligere ordninger.

Den 26. februar rettede borgmesteren og kommunaldirektøren henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeren med en opfordring til at slække på kravet om befolkningsgrundlaget. Se brev i bilag 1.

Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille har den 22. marts 2019 fremsendt svar på Fredensborg Kommunes henvendelse. Se brev i bilag 2.

Ministeren kvitterer for Fredensborg Kommunes mangeårige indsats for at bidrage til at forenkle og forbedre den offentlige sektor til gavn for alle borgere og kommuner. Ministeren lytter til vores oplevelse af, at det er administrativt besværligt at finde en relevant samarbejdskommune. Ministeren gør opmærksom på, at befolkningskriteriet imidlertid er det eneste formelle krav til forsøg under Frikommuneforsøg 2019-2023. Det er derfor Økonomi- og Indenrigsministeriets vurdering, at befolkningskriteriet i henhold til det forvaltningsretlige princip om ligebehandling ikke kan afskaffes så kort før ansøgningsfristen den 1. april 2019.

Ministeren vil imidlertid på baggrund af Fredensborg Kommunes henvendelse og erfaringerne fra den snarlige ansøgningsrunde den 1. april overveje at afskaffe befolkningskriteriet for efterårets ansøgningsrunde den 1. oktober, så alle kommuner på lige fod kan søge om at lave forsøg uagtet befolkningsstørrelse og eventuelle samarbejdsaftaler.

På baggrund af ministerens svar vil administrationen nøje følge udmeldingerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på at kunne ansøge den 1. oktober 2019. Det er imidlertid administrationens vurdering, at vi fortsat må være opsøgende i forhold til at finde en samarbejdskommune, såfremt befolkningskriteriet ikke fjernes. Administrationen er i løbende dialog med Hørsholm kommune, som har givet positivt tilsagn om at indgå i et konkret samarbejde. Administrationen fortsætter samtidig dialogen med kommunerne i 6Kommune samarbejdet. På nuværende tidspunkt har Halsnæs og Helsingør kommuner meldt tilbage, at de ikke ønsker at ansøge om deltagelse. Vi er fortsat i dialog med Gribskov, Frederikssund og Hillerød Kommune. Det er fortsat administrationens opfattelse, at det vil være mest effektivt og mindst bureaukratisk, at Fredensborg kan ansøge om deltagelse uden en samarbejdskommune.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Indstilling

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Bilag

Bilag 1. Brev til Økonomi- og Indenrigsministeren 26. februar - frikommune.pdf

Bilag 2. Svar på henvendelse fra Fredensborg Kommune vedr. Frikommuneforsøg III og befolkningskriteriet.pdf

# Punkt 85: Lægeklinik og bibliotek i Fredensborg

18/33306

## Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om muligheden for etablering af en lægeklinik på ca. 300 m<sup>2</sup> i Fredensborg.

## Sagsfremstilling og økonomi

Med tendens til at det traditionelle daglige indkøbsbyliv forsvinder fra de centrale byområder, er det interessant at tilføre nye funktioner i den centrale bymidte, der kan skabe liv i byen.

Denne sag skal belyse muligheder og konsekvenser ved placering af en lægeklinik i Fredensborg og flytning af Fredensborg Bibliotek til stueplan i Jernbanegade.

Etablering af en lægeklinik i det nuværende bibliotek og flytning af dette ned i stueplan i nye lokaler understøtter visionerne i Den grønne Slotsby. Et Bibliotek, der er placeret synligt i bymidten, kan generere et løbende flow af mennesker gennem dag- og aftentimerne. Der skabes god og direkte adgang fra gadeplan til biblioteket, som med aktiviteter, også sammen med Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio, kan danne rammer om aktiviteter og oplevelser for borgere i alle aldre. Foreninger, der gør brug af bibliotekets faciliteter, kan ligeledes danne rammer for fællesskaber og derigennem generere byliv i en affolket gågade, hvor mange butikker er lukkede.

Konsekvenserne ved etablering af en lægeklinik på kun 300 m<sup>2</sup> er en stor økonomisk investering for kommunen og den er ikke i overensstemmelse med kommunens vision om begrænsning af kommunale ejendomme.

### Baggrund

Læge Henrik Rømer (HR) i Fredensborg har henvendt sig til Fredensborg Kommune med ønske om etablering af en lægeklinik på 300 m<sup>2</sup> i Fredensborg. (Bilag 1)

HR fremhæver, at der igennem de seneste år været 6 læger tilknyttet Fredensborg og omegn. Der er på nuværende tidspunkt kun 4 læger i byen. HR har i dag en lægepraksis i Jernbanegade 16, hvor der er to læger tilknyttet. Regionen har givet tilsagn om, at han kan udvide med en 3. læge - altså 5 læger i byen. Regionens tilsagn forventes forlænget til maj 2019. Ifølge HR vil der indenfor de kommende 5 år være behov for 7 læger i Fredensborg.

På grund af manglende plads og tilgængelighed er det ikke muligt for HR at udvide praksissen i Jernbanegade 16. Inden henvendelsen til kommunen har HR afsøgt interessen for et fælles sundhedshus med læge, tandlæge, fysioterapi med videre. I HR's første henvendelse til kommunen ultimo 2018 var behovet for lokaler 1.600 m<sup>2</sup>, det vil sige hele 1. etage hvor biblioteket ligger i dag. På den baggrund kunne der fra kommunens side være perspektiv i at flytte biblioteket fra 1. sal til stueetagen. Nu ønsker HR imidlertid kun at leje lokaler til en lægeklinik med plads til 3-4 læger og 2 psykologer. HR og hans kolleger er indstillet på at leje lokalerne i en 10-årig periode. Behovet for lokaler er reduceret fra 1.600 m<sup>2</sup> til i alt 250 – 300 m<sup>2</sup>.

Tabel 1: Behov for areal til lægeklinik

Antal m <sup>2</sup>	Indhold
200	7 konsultationsrum, et laboratorium, et sekretariat og depot
50	frokoststue, køkken samt personaleomklædning og toilet (evt. fælles med biblioteket)
50	venteværelse og patienttoilet (evt. fælles med biblioteket).
300	Areal i alt

HR ønsker, at der skabes mulighed for etablering af en lægeklinik i Fredensborg på vilkår i lighed med lægeklinikken i Humlebæk, hvor kommunen, i forbindelse med det nye pleje- og rehabiliteringscenter, bygger en selvstændig ejerlejlighed til sundhedsmæssige formål.

- Lejerne, der overtager lokalerne ny-istandsat (i alt 579 m2), afholder udgifterne til indretning og renholdelse samt afholder udgifter til el, vand og varme.
- Udlejer hæfter for udgifterne for ikke udlejede lejemål.
- For udlejer gælder lejemålet for en 10-årig uopsigelig periode og for lejer en 3-årig uopsigelig periode.

Fredensborg Biblioteket har adresse i en ejerlejlighed på Jernbanegade 3.1 tv i Fredensborg. HR finder denne ejendom interessant i forhold til en lægeklinik. På 1. sal er der i forvejen en privat lægepraksis. HR har forkøbsret til denne praksis indenfor en årrække

#### Juridisk vurdering

Det forhold, at kommunen etablerer en lægeklinik i forbindelse med et nybyggeri af et pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk indebærer ikke en juridisk forpligtelse til lignende etablering i kommunens øvrige bysamfund, heller ikke med henvisning til ligebehandlingsprincippet. Til sammenligning kan man sige, at en ny skole i Fredensborg, ikke indebærer en juridisk forpligtelse til at bygge nye skoler i kommunens øvrige bysamfund.

Udlejning til lægeklinik skal ske på markedsvilkår. Det gør, at de vilkår som lejemålene i Humlebæk indgås på, ikke kan kopieres direkte 1 til 1 til evt. andre lægeklinikker, der måtte blive etableret af kommunen.

#### Mulige scenarier for lægeklinik i Fredensborg

1. Lægeklinikken indrettes i nogle af bibliotekets lokaler. Biblioteket forbliver på 1. sal på færre m2
2. Indretning af lægeklinik på 1. sal og indretning af biblioteket i KIWI's lokaler
3. Indretning af lægeklinik i KIWI's lokaler og biblioteket bevares uændret.
4. Nyt byggeri til lægeklinik ved Lystholm og biblioteket bevares uændret.

Kommunen ejer Fredensborg bibliotek, Jernbanegade 3, 1. tv - Areal ca. 1650 m2

Et af lejemålene under biblioteket står tomt efter supermarkedet KIWI er lukket. Det andet lejemål, hvor Nordea har holdt til, er netop blevet udlejet til en møbelforretning.

KIWI (lukket nu), Jernbanegade 3 - Areal ca. 915 m2 i stueplan plus kælder til teknikrum. Lejligheden er ejet af Købmændenes Finansieringsinstitut (KFI) og udlejet til Dansk Supermarked for 1,76 mio. kr. årligt på en uopsigelig kontrakt frem til 2022. Dansk Supermarked bruger imidlertid ikke lejligheden, hvorfor det må formodes, at de kan være interesseret i at komme ud af lejekontrakten hurtigst muligt. Lejligheden har KFI annonceret til salg til en pris på 13,5 mio. kr. Der kan formentlig forhandles et fradrag i købesummen for 3 års uopsigelig leje. Kommunen har fået lejligheden vurderet i januar 2019 til en pris mellem 6 og 7 mio. kr.

De forskellige scenarier er nærmere beskrevet i bilag 2.

#### Scenarie 1, Lægeklinikken indrettes i nogle af bibliotekets lokaler

Lægeklinikken indrettes på 1. sal og biblioteket samles på færre kvadratmeter. Funktioner som venteværelse, køkken mv tænkes sammen med biblioteket.

#### Administrationens bemærkninger:

Indretning af en lægeklinik i dele af biblioteket med fælles faciliteter som f.eks. venteværelse, toilet og køkken kan virke intimiderende på nogle folk, der sidder og venter på lægen. Desuden kan det medføre unødigt smitterisiko mellem syge og raske borgere. Indretning af en klinik i bibliotekets mødelokaler vil øge presset på offentlige tilgængelige mødelokaler i Fredensborg, som i forvejen er begrænsede. Der er ikke umiddelbart forslag til flytning af andre kommunale aktiviteter, som vil kunne frigøre andre lokaler i Fredensborg til salg. Der er ikke mange lokaler med godt lysindfald på biblioteket. Det vurderes, at indretning af en klinik vil medføre, at bibliotekets funktioner og lokaler reduceres og forringes, og det vil være vanskeligt at indrette biblioteket, så der opnås tilstrækkeligt med dagslys. Samlet set vurderes det til at være en dårlig løsning set i forhold til bibliotekets drift, deres brugere og de foreninger, der benytter de offentligt tilgængelige mødelokaler.

#### Scenarie 2, Indretning af lægeklinik på 1. sal og bibliotek i stuen

Indretning af en lægeklinik på 1. sal og indretning af et bibliotek i KIWI's lokaler. Indretning af biblioteket i de tidligere KIWI lokaler vil kræve, at kommunen køber eller lejer lejligheden af KFI.

#### Administrationens bemærkninger:

Det er en rigtig god løsning i forhold til biblioteket, handeleggaden og borgerne. Det er et scenarie i tråd med visionerne om at generere mere liv i bymidten Men det er en økonomisk meget dyr løsning, og der er mange overskydende m2, som kommunen enten skal finde anden anvendelse til eller udleje.

### Scenarie 3. Indretning af lægeklinik i KIWI's lokaler

Indretning af en lægeklinik i KIWI's lokaler og biblioteket bevares uændret. Indretning af en lægeklinik i de tidligere KIWI lokaler vil kræve, at kommunen køber eller lejer lejligheden af KFI.

#### Administrationens bemærkninger:

Det er en meget dyr løsning for Fredensborg Kommune set i forhold til, at løsningen ikke skaber nye rammer for mere liv og fællesskab i den centrale bymidte i og med biblioteket fortsat er på 1. sal. Der er mange overskydende m<sup>2</sup> i stueplan, som kommunen skal udleje eller finde anvendelse for. Lægeklinik i stueplan vil betyde lukkede facader, da det vil være nødvendigt med gardiner for vinduerne. Samlet set vurderes det at være en rigtig dårlig løsning både for bibliotek og lægeklinik.

### Scenarie 4, Lægeklinik ved Lystholm

Nyt byggeri ved Lystholm og biblioteket bevares uændret.

#### Administrationens bemærkninger:

Løsningen genererer ikke mere liv til det centrale Fredensborg by, men til gengæld ligger den godt i forhold til plejecentret. Det vurderes, at der kan etableres en ny og moderne lægeklinik, men modsat de andre forslag vil det tage længere tid at realisere planen pga. de planmæssige udfordringer med lokalplanen. Ligeledes vil det være en meget dyr løsning for kommunen.

Tabel 2 - Forventede etableringsomkostninger ved de 4 scenarier

Scenarie Forventede udgifter (i 1.000 kr.)

1	6.897
2	30.703
3	15.203
4	9.378

#### Finansiering

For alle scenarier gælder, at anlægsbudgettet vil blive påvirket med den forventede anlægsudgift. Anlægsrammen for 2019 er allerede væsentligt udfordret.

Lægeklinikken vil ikke påvirke servicerammen, da udgifterne til drift af biblioteket ikke vil ændres nævneværdigt.

#### Lejeindtægt

Udlejning skal ske på markedsvilkår. For at få et billede af lejeindtægten er beregningerne dog sket på baggrund af lejeaftalen i Pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk.

Tabel 3: Forventede lejeindtægt ved scenarie 1- 4

Indtægter I 1.000 kr.

\*300 m<sup>2</sup> x 1.100 kr 330

Årlige indtægter for lægeklinik 330

\*Indtægter for lægeklinikken er beregnet med en årlig husleje på 1.100 kr. pr. m<sup>2</sup>. Tallet er et gennemsnitstal for leje af lokaler til lægepraksis i pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk.

#### Tilskud

I 2018 fik kommunen fik et tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på ca. 5 mio. kr. til etablering af sundhedshuset i Humlebæk. I 2019 har det igen været muligt at søge en pulje i Sundheds- og Ældreministeriet til etablering af læge- og sundhedshuse. Ansøgningsfristen var 20. marts 2019. Puljen er ikke søgt i år, da der på daværende tidspunkt ikke forelå en politisk beslutning om etablering af en lægeklinik i Fredensborg.

#### Administrationens vurdering

Flytning af biblioteket ned i stueplan i Jernbanegade har nogle umiddelbare og synlige positive konsekvenser i forhold til biblioteket og livet i bymidten. Det er dog en meget dyr løsning og ikke i overensstemmelse med kommunens vision om begrænsning af kommunale ejendomme.

Det er administrationens vurdering, at de positive konsekvenser ved en flytning af biblioteket ikke står mål med ressourceforbruget.

Teknisk set er den bedste og billigste model at etablere en lægeklinik i et nyt byggeri f.eks. ved Lystholm, men der er stadig tale om en meget dyr løsning, og modellen understøtter hverken visionerne for Den grønne Slotsby eller om begrænsning af kommunale ejendomme.

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, såfremt administrationens indstilling følges.

## **Bevilling**

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

### **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

2. Livskvalitet i hverdagen

4. Bygninger og byrum skaber liv

## **Kompetence**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

1. At der ikke arbejdes videre med, at kommunen stiller lokaler til rådighed for en lægeklinik i Fredensborg.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Sagen blev udsat i det sagen undersøges yderligere i dialog med lægerne med flere for afklaring af interesse og muligheder for etablering af et sundhedshus/lægehus i Fredensborg Bysamfund i egnede private/offentlige lokaliteter. I forlængelse heraf forelægges sagen Økonomiudvalget i juni 2019 med henblik på beslutning om det videre forløb.

## **Bilag**

Bilag 1, Henvendelse fra læge Henrik Rømer

Bilag 2, Notat lægerklinik og bibliotek i Fredensborg april 2019

# Punkt 86: Anvisning af akutboliger - Ankestyrelsens afgørelse

18/26921

## Beslutningstema

Orientering om, at Ankestyrelsen har truffet afgørelse i sagen om kommunens håndtering af reglerne om anvisning af akutboliger. Ankestyrelsen vil ikke rejse tilsynssag.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte på sit møde den 28. januar 2019 administrationens forslag til svar på Ankestyrelsens henvendelse af 20. december 2018. Brevet blev herefter indsendt til Ankestyrelsen.

Med brev af 18. marts 2019 har Ankestyrelsen fremsendt sin afgørelse, hvis konklusion er sålydende:

”Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag.

Ankestyrelsen forudsætter, at Fredensborg Kommunes praksis ved anvisning af boliger efter almenboliglovens § 59, stk. 1 og 2, fremadrettet vil være i overensstemmelse med loven. Vi forudsætter endvidere, at kommunens praksis i relation til anvisningsretten efter almenboliglovens § 60, fremadrettet vil være i overensstemmelse med loven.

Vi gør derfor ikke mere ved sagen.”

Ankestyrelsen har i sin afgørelse lagt vægt på kommunens tilsagn (i de af Byrådet godkendte breve) om at tilrette sine retningslinjer for administration af boliganvisning til løsning af påtrængende boligsociale behov, så de bringes i overensstemmelse med den gældende vejledning nr. 4120 af 27. december 1996 om udlejning af almene boliger.

Den fulde afgørelse fra Ankestyrelsen er vedlagt dagsordenen som bilag.

Administrationen har tilrettet kommunens hjemmeside, så de regler, der gengives dér, er i overensstemmelse med loven. Administrationen er endvidere i dialog med boligselskaberne for at sikre, at også den praktiske anvendelse af reglerne er i orden.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

## Retsgrundlag

Almenboligloven, særlig § 59, stk. 1 og 2 samt § 60.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Kommunens anvisning af akutboliger er i overensstemmelse med FN's verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, nærmere bestemt målet om at alle skal have adgang til egnede og sikre boliger til en overkommelig pris. Anvisning af akutboliger mv. er endvidere i overensstemmelse med Byrådets arbejdsgrundlag, idet ordentlige boliger er en forudsætning såvel for ”livskvalitet i hverdagen” som for at ”skabe det gode liv med fysisk handicap eller sociale udfordringer”.

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019

Orienteringen tages til efterretning.

## Bilag

VS: Brev fra Ankestyrelsen [Ref.nr.=6af56087dede402bbaf2ba721182b3a3] - Message.PDF

## **Punkt 87: Ansøgning om jagt på kommunale arealer.**

19/14744

### **Beslutningstema**

Danmarks Jægerforbund, Fredensborg foretager indberetning om jagt på kommunale arealer for 2018 - 2019 og søger om nye jagttilladelser på de samme arealer også for 2019/2020.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

Danmarks Jægerforbund, Fredensborg har med brev af 15. februar 2019 foretaget indberetning for sæsonen 2018 og ansøgt om jagttilladelser for sæsonen 2019 – 2020.

Danmarks Jægerforbund, Fredensborg omfatter Asminderød-Grønholt Jagtforening og Karlebo Sogns Jagtforening.

Jægerforbundet har i 2018 afholdt bukkejagt den 16. og 17. maj på arealerne i Endrup, Kejsersdal og Sømosen.

Søndag den 28. oktober 2018 har der været afholdt fælles foreningsjagt på arealerne i Langstrup Mose og Kejsersdalen.

Søndag den 11. november 2018 fælles foreningsjagt på arealer i Langstrup Mose og Kejsersdalen.

Søndag den 21. oktober 2018 var der jagt på råvildt i Endrup, Kejsersdal og Sømosen og lørdag den 3. november 2018 ligeledes jagt på råvildt samme steder.

Der har i alt deltaget 63 jægere i de forskellige jagter, højst dog 20 jægere i en enkelt jagt. Jægerforbundet oplyser, at jagterne er foregået med respekt for sikkerhed og jagtetik.

For sæsonen 2019 – 2020 ansøger Jægerforbundet om tilladelse til jagt på følgende arealer:

- Arealer ved Endrupvej 64, omfattende 12,86 ha til due- og rådyrjagter samt jagt/regulering af ræve.
- Arealer i Langstrup Mose omfattende 18,17 ha til rådyr- og drivjagter.
- Arealer nord for Fredtoften betegnet ”Sømosen” omfattende 8,75 ha til rådyr- og drivjagter.
- Arealer ved Kejsersdal omfattende 17,65 ha til rådyr- og drivjagt samt jagt/regulering af ræve, krager, skader og duer.
- Arealer ved Fredtofte omfattende 19,75 ha til jagt på rådyr og jagt/regulering af ræve, krager, skader og duer samt til hundetræning for jagtforeningens medlemmer.

Udover ovennævnte anmoder Jægerforbundet om tilladelse til 2 råbukkejagter i perioden 16. maj – 15. juli 2019 på hvert af de ovennævnte arealer ved Endrup, i ”Sømosen” og ved Kejsersdalen.

Jagterne vil i lighed med tidligere år foregå på det grundlag, der beskrives i de jagtanalyser og vurderinger, som kommunen har indhentet hos Dansk Jagtakademi, ligesom jagttidspunkterne vil blive nærmere aftalt med forpagterne af arealerne.

Da foreningerne ved gennemførelsen af jagterne på kommunens arealer de sidste par år har vist, at de kan håndtere jagtretten under hensyntagen til de forskellige krav, der stilles, kan administrationen anbefale, at de også for sæsonen 2019/2020 opnår kommunens tilladelse til at foretage jagt på de ansøgte arealer.

Det kan særligt bemærkes, at kommunen ikke i de år, der har været afholdt de ansøgte jagter på kommunens arealer, har modtaget klager over støj eller andre miljøbelastende forhold, som specifikt kan tilskrives de afholdte jagter.

### **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

### **Retsgrundlag**

Intet særskilt.

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

Der kan henvises til FN's verdensmål nr. 12 om at bruge og håndtere naturressourcer bæredygtigt. Endvidere kan der henvises til Byrådets arbejdsgrundlag, der vil fremme et aktivt fritids- og kulturliv.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

At Jægerforbundet for sæsonen 2019 – 2020 gives tilladelse til jagt på følgende arealer:

1. Arealer ved Endrupvej 64, omfattende 12,86 ha til due- og rådyrjagter samt jagt/regulering af ræve.
2. Arealer i Langstrup Mose omfattende 18,17 ha til rådyr- og drivjagter.
3. Arealer nord for Fredtoften betegnet "Sømosen" omfattende 8,75 ha til rådyr- og drivjagter.
4. Arealer ved Kejserdal omfattende 17;65 ha til rådyr- og drivjagt samt jagt/regulering af ræve, krager, skader og duer.
5. Arealer ved Fredtofte omfattende 19,75 ha til jagt på rådyr og jagt/regulering af ræve, krager, skader og duer samt til hundetræning for jagtforeningens medlemmer.
6. Endvidere gives Jægerforbundet tilladelse til 2 råbukkejagter i perioden 16. maj – 15. juli 2019 på hvert af arealerne ved Endrup, i "Sømosen" og ved Kejserdalen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Sagen blev udsat med henblik på dokumentation for behovet for regulering.

## **Bilag**

Bilag til sag 87 - ØK 23042019.pdf

# Punkt 88: Ændrede refusionsregler på beskæftigelsesområdet

19/13301

## Beslutningstema

Godkendelse af budgetmæssig håndtering af de økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler på beskæftigelsesområdet for Fredensborg Kommune.

## Sagsfremstilling og økonomi

Folketinget har med lov nr. 1527 af 18. december 2018 om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen afskaffet den statslige refusion af kommunernes driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen. Fremover kompenseres kommunerne i stedet under ét via bloktilskuddet.

Lovændringen vedrører driftsudgifterne (uddannelse, mentorer o.l.) til to overordnede målgrupper:

Den ledighedsrelaterede målgruppe, herunder:

- dagpenge
- kontant- og uddannelseshjælp
- integrationsydelse

Den øvrige målgruppe, herunder:

- sygedagpenge
- ledighedsydelse
- revalidender.

Lovændringen træder i kraft 1. januar 2019. Dog træder ændringer vedrørende dagpenge og sygedagpenge først i kraft 1. juli 2019.

Baggrunden for lovforslaget er dels et ønske om en forenkling af den meget omfangsrige regulering på beskæftigelsesområdet, og dels en forventning om, at de skærpede økonomiske incitamenter vil få kommunerne til at nedbringe udgifterne til området.

### Gældende ret

Staten refunderede med de hidtidige regler op til 50 pct. af kommunernes udgifter til aktivering i vejlednings-, opkvalificerings- og mentorforløb op til et maksimalt driftsloft. Der ydes ikke direkte statslig refusion af kommunernes driftsudgifter forbundet med de virksomhedsrettede tilbud (virksomhedspraktik og løntilskud), da disse allerede er omfattet af den såkaldte budgetgaranti og dermed finansieres over bloktilskuddet for kommunerne under ét.

### Nye regler

Den hidtidige detaljerede styring gennem statslig driftsrefusion og driftslofter erstattes af en mere simpel model, hvor statsrefusionen afskaffes og finansieringsansvaret overlades fuldt ud til kommunerne. Kommunerne kompenseres i stedet under ét via budgetgarantien for deres udgifter til beskæftigelsesindsatsen.

Refusionsomlægningen vil således belønne de kommuner, der har færrest driftsudgifter i aktiveringsindsatsen på bekostning af de øvrige kommuner.

Ændringen har ikke betydning for kommunens serviceudgifter, idet udgifter til beskæftigelsesindsatsen ligger udenfor servicerammen.

### Økonomiske konsekvenser

Som en konsekvens af refusionsomlægningen skal kommunens budget tilpasses, således at der ikke fremadrettet budgetteres med indtægter fra den udfasede refusionsordning; med undtagelse af driftsudgifter vedr. sygedagpengemodtagere og forsikrede ledige, hvortil der ydes refusion til driftsudgifterne i første halvdel af 2019.

I 2019 er der på driften budgetteret med en indtægt på 11.160.000 kr. til statsrefusion under driftsloftet. En del af denne refusionsindtægt relaterer sig til driftsudgifter vedr. sygedagpengemodtagere og forsikrede ledige. Baseret på de budgetterede driftsudgifter til de pågældende formål og på den effektive refusionsprocent for 2017 skønnes det, at refusionsindtægterne vedr. sygedagpengemodtagere og forsikrede ledige i første halvdel af 2019 vil udgøre 790.000 kr.

Budgettilretningen kan herefter opsummeres som følger (beløb i 1.000 kr.):

	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetteret refusion i vedtaget budget	-11.160	-11.160	-11.160	-11.160	-11.160
Forventet refusion efter lovændring	-790	0	0	0	0
Budgetkorrektio	10.370	11.160	11.160	11.160	11.160

Der er allerede taget højde for refusionsomlægningen i bloktilskuddet for 2019 og efterfølgende år. Budgetkorrektio

De budgetterede driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen udgør følgende beløb i perioden (beløb i 1.000 kr.):

	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetterede driftsudgifter	13.442	13.465	13.473	13.473	13.473

Det foreslås, at de bevillingsmæssige konsekvenser for 2019-2023 indarbejdes i næste budgetrevision. Der vil være taget højde for sagen i administrationens 1. budgetvurdering, som indgår i materialet til budgetseminaret i april måned.

## **Retsgrundlag**

Lov nr. 1527 af 18. december 2018 om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

1. At de bevillingsmæssige konsekvenser for 2019-2023 indarbejdes i næste budgetrevision.

## **Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 01-04-2019**

Anbefaler den administrative indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Godkender Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets indstilling.

# Punkt 89: Tilbagetrækningsreformen - Økonomiske konsekvenser for Fredensborg Kommune

19/13241

## Beslutningstema

Godkendelse af de budgetmæssige konsekvenser af Tilbagetrækningsreformen for Fredensborg Kommune.

## Sagsfremstilling og økonomi

Folketinget vedtog med Velfærdsaftalen i 2006 og Aftale om senere tilbagetrækning i 2011 en forhøjelse af efterlønsalderen og folkepensionsalderen. Aftalerne indebærer bl.a., at folkepensionsalderen hæves med et halvt år om året fra 2019 til 2022, hvor folkepensionsalderen vil være hævet til 67 år.

Ændringerne indebærer - alt andet lige - merudgifter for kommunerne til sociale ydelser som kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge o.l., da der fremover vil være borgere på henholdsvis 65 år og 66 år, som vil kunne være berettiget til at modtage disse ydelser i forbindelse med ledighed eller sygdom. Kommunerne under ét kompenseres for merudgifterne via bloktilskuddet.

Vurdering af merudgifter som følge af reformen

Da folkepensionsalderen hæves gradvist fra 2019, vil 67-års grænsen først være fuldt indfaset fra 2023.

Administrationen har beregnet de forventede merudgifter til sociale ydelser i Fredensborg Kommunen i 2019 og efterfølgende år med udgangspunkt i det faktiske antal personer på de respektive ordninger i 2018 sammenholdt med de gennemsnitlige udgiftssatser på de enkelte ordninger. En udførlig gennemgang af de beregningsmæssige konsekvenser fremgår af bilag til dagsordenen.

De estimerede merudgifter (brutto; ekskl. bloktilskudskompensation) til ordningerne i årene 2019-2023 fremgår af nedenstående tabel. Det skal understreges, at der i tabellen er tale om "alt-andet-lige"-beregninger, som ikke tager højde for konjunkturudvikling og andre forhold:

Tabel 1 Estimerede merudgifter som følge af Tilbagetrækningsreformen (1.000 kr.)

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023
A-dagpenge	412	961	1.510	2.060	2.197
Kontanthjælp	247	577	907	1.236	1.319
Integrationsydelse	19	45	71	97	103
Sygedagpenge	523	1.221	1.918	2.616	2.790
Jobafklaring	104	243	382	521	556
Ressourceforløb	28	64	101	138	147
Ledighedsydelse	208	486	763	1.041	1.110
Førtidspension	3.714	8.666	13.618	18.570	19.808
I alt	5.256	12.263	19.270	26.278	28.029

De estimerede årlige merudgifter (ekskl. bloktilskudskompensation) skønnes altså – alt andet lige - at komme til at udgøre 5,3 mio. kr. i 2019 stigende til 28,0 mio. kr. i 2023, når den forhøjede pensionsalder er fuldt indfaset. Det skal dog understreges, at estimaterne er forbundet med betydelig usikkerhed – ikke mindst på de konjunkturfølsomme udgiftsområder.

For den største af udgiftsposternes vedkommende – førtidspension – er antallet af modtagere kun i meget beskedent omfang konjunkturafhængigt og de estimerede merudgifter her – der følger af at allerede tilkendte førtidspensionister nu skal have ydelsen i yderligere 2 år – er således baseret på et relativt sikkert grundlag.

Det er administrationens vurdering, at en del af de estimerede merudgifter med nogen sandsynlighed vil kunne rummes indenfor de eksisterende budgetrammer på politikområdet Beskæftigelse de næste par år. Denne vurdering tager bl.a. afsæt i, at beskæftigelsesområdet i regnskabsåret 2018 havde et mindreforbrug.

På denne baggrund foreslås det,

1. at udgiftsbudgettet på de konjunkturfølsomme områder (A-dagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb og ledighedsydelse) i første omgang ikke justeres som følge af Tilbagetrækningsreformen. Samtidig bemærkes det dog, at administrationen vil følge udgiftsudviklingen nøje og fremlægge forslag til yderligere budgetjusteringer, såfremt der måtte opstå behov herfor.
2. at udgiftsbudgettet til førtidspensioner justeres med de beløb, som er nævnt i Tabel 2, idet øvrige merudgifter til førtidspensioner umiddelbart forventes finansieret indenfor de eksisterende budgetrammer på politikområdet Beskæftigelse.

Tabel 2 Behov for budgetforhøjelser til budgettet til førtidspensioner som følge af Tilbagetrækningsreformen (1.000 kr.)

	2019	2020	2021	2022	2023
Førtidspension	0	0	8.600	13.600	18.600

Tilbagetrækningsreformen har ikke betydning for kommunens serviceudgifter, idet udgifter til sociale ydelser ligger udenfor servicerammen.

Det foreslås, at de bevillingsmæssige konsekvenser for 2021-2023 indarbejdes i næste budgetrevision.

Regulering af bloktilskuddet som følge af Tilbagetrækningsreformen  
Som nævnt i indledningen kompenseres kommunerne under ét for merudgifterne via bloktilskuddet. Da denne kompensation imidlertid allerede er indarbejdet i budgettet, så udgør tallene som præsenteret i tabel 2 en merudgift i forhold til eksisterende budgetter.

## **Retsgrundlag**

Velfærdsaftalen og Aftale om senere tilbagetrækning.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

1. At de bevillingsmæssige konsekvenser for 2021-2023 indarbejdes i næste budgetrevision.

## **Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 01-04-2019**

Anbefaler den administrative indstilling. Fremadrettet ønsker udvalget, at der følges op i LIS-rapporten til udvalget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Godkender Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Budgetnotat Tilbagetrækningsreform

# Punkt 90: Valg af temaer for udvikling af Humlebæk Bymidte

18/32112

## Beslutningstema

Valg af temaer for den videre planlægning af Humlebæk Bymidte.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Historik

I 2016 vedtog Fredensborg Byråd planstrategien ”Fremtidens Fredensborg Kommune”. Strategien satte særligt fokus på byudviklingen i kommunens fire bysamfund samt Landet. I 2016 købte Fredensborg Kommune det nedlagte posthus i Humlebæk. I 2017 blev dele af ”Biblioteksgrunden” forsøgt udbudt, med henblik på at rejse økonomi til at bygge nyt bibliotek på ”Posthusgrunden”. I 2017 besluttede Byrådet at styrke mulighederne for byudvikling i Humlebæk Bymidte med en helhedsorienteret tilgang. Den 8. maj 2018 besluttede Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, at igangsætte udarbejdelse af Visionsoplæg for Humlebæk Bymidte. Opgaven blev udbudt og i efteråret 2018 udarbejdede rådgiverteamet med WERK Arkitekter visionsoplægget i dialog med borgere og andre aktører. Den 17. december 2018 godkendte Byrådet visionsoplægget som grundlag for det videre udviklingsarbejde med Humlebæk Bymidte.

### Visionsoplægget

Udarbejdelsen af visionen gav mulighed for at drøfte potentialer og udfordringer på et meget tidligt tidspunkt og skabe fælles retning hos visionens mange aktører. Kernen i visionsoplægget for Humlebæk Bymidte er udvikling af nye fællesskaber og byliv i bymidten gennem fortætning af boliger og funktioner omkring stationen og langs en levende grøn ryggrad af byrum.

Visioner bygger imidlertid på antagelser, som i den efterfølgende planlægning skal kvalificeres for at kunne realiseres.

### Temaer for den fremtidige planlægning

Visionsoplægget har udpeget en række udfordringer og potentialer i bymidten som Fredensborg Kommune har direkte interesse i.

- Understøtte byliv – fremtidens hverdags-, handels- og fritidsliv
- Bedre den trafikale adgang
- Styrke ankomstoplevelsen
- Sikre parkeringsforhold

Administrationen ønsker at udvalgene tager stilling til hvilke hovedspørgsmål der skal belyses i den videre planlægning. I prioriteret rækkefølge er de følgende:

#### 1. Adgang til centret

Adgangen til Bymidten på centersiden opleves omstændig og anses af alle parter som et væsentligt benspænd i udvikling af bymidten. Det foreslås, at der arbejdes videre med muligheden for at etablere en ny vejadgang fra Fredensborgvej?

#### 2. Fortætning og lokalplan for første etape

Der er efterspørgsel efter stationsnære etageboliger i Humlebæk. Det foreslås, at der arbejdes med hvordan der kan ske en fortætning med boliger i bymidten og hvordan en mulig fortætning på kommunale arealer kan bidrage med byggeretter, der kan medfinansiere byudviklingsomkostninger.

#### 3. Bibliotek og kulturhus

Fremtidens bibliotek er en central, offentlig samling af fællesskaber. Det foreslås, at der arbejdes videre med at se på mulighederne for at kombinere bibliotek og et eventuelt kulturhus og afdække hvilke lokaliseringer muligheder der er i bymidten.

#### 4. Parkering

Tilgængelige parkeringsarealer er helt nødvendige i en velfungerende bymidte. Det foreslås at der arbejdes videre med hvilke parkeringsnormer der skal være gældende i den stationsnære bymidte og hvordan løsningerne kan tilpasses en fortætning med boliger.

#### 5. Institutioner og dagcenter

Den kommunale grund som i dag huser daginstitutionen Søstjernen og biblioteket er velegnet til boligformål og skal der arbejdes med boliger på grunden forudsætter det, at funktionerne relokaliseres. På den anden side af banen ligger Dagcentret i lejede lokaler i Borgerbo-bebyggelsen øst for jernbanen. Det foreslås, at der arbejdes videre med at undersøge muligheden for andre lokaliseringer af institutioner og Dagcenteret i den videre planlægning

##### Dialog og borgerinddragelse

Realiseret byudviklingen er tæt knyttet til nøgleaktørernes ejerskab og den brede offentligheds velvilje og engagement. Det foreslås, at der i den videre planlægning arbejdes videre med at sikre en aktør-, borger- og politikerdeltagelse.

##### Tidsplan

Når der er taget stilling til hvilke spørgsmål der skal indgå kan der forelægges en bevillingssag vedrørende det videre planlægningsarbejde for Humlebæk Bymidte til Økonomiudvalget

Afhængig af hvordan det videre planlægningsarbejde nærmere defineres vil der kunne arbejdes mod at have en lokalplan på plads sommer 2020.

##### Tilstødende projekter

Planarbejdet koordineres med projekterne ”Planstrategi 2020-32”, Politik for bolig, arkitektur og ejendomme samt arbejdet med pejlemærker for bibliotekerne i Fredensborg Kommune og kloge kvadratmeter.

##### Økonomi

Der er i budgettet i dag afsat anlægsbevilling på alt 7,175 mio. kr. til ”Udvikling af byrum i Humlebæk” samt 0,8 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Der er ikke bevilliget midler til det videre planlægningsarbejde for Humlebæk Bymidte og eventuel ekstern konsulentbistand vil kunne finansieres af denne anlægsbevilling

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2019-22 i alt
Udvikling af Byrum i Humlebæk	7.175	800	800	800	9.575

### FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

#### Byrådets arbejdsgrundlag

Projektet Fremtidens Humlebæk Bymidte er i overensstemmelse med Byrådets ønsker om, at kommunens bygninger, byrum og rekreative naturområder skal danne rammen om den gode og aktive hverdag for alle aldre. Der er fokus på fremkommelighed gennem en forbedret adgang til bymidtens mange funktioner og der er i udviklingen af Humlebæk Bymidte fokus på inddragelse og involvering af borgere, brugere og andre aktører.

#### FN's Verdensmål:

Fremtidens Humlebæk Bymidte bidrager til en realisering af FN's 11. verdensmål, - at gøre byerne inkluderende og bæredygtige. Det sker gennem inkludering af lokalsamfundet i beslutningsprocesser i byudvikling og ved at fortætte nær etableret infrastruktur.

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Indstilling

1. At det vedtages hvilken af temaerne beskrevet i indstillingen, der indgår i den videre planlægning af Humlebæk Bymidte.

## **Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 02-04-2019**

Anbefaler at alle fem temaer indgår ligevægtigt i det videre planlægningsarbejde suppleret med endnu et tema, nemlig sammenhæng mellem den østlige og vestlige bymidte.

Seniorrådets bemærkninger indgik i sagens behandling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Godkender Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

## **Bilag**

SR - høringsforslag Sag Nr. 57 - Valg af temaer for udvikling af Humlebæk Bymidte (3).pdf

# Punkt 91: Udvikling og salg af arealer centralt i Fredensborg By - Proces for borgerinddragelse mv.

19/5005

## Beslutningstema

Borgerinddragelse samt proces for udvikling og salg af arealer centralt i Fredensborg By.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på møde d. 17. december 2018 i sag om Udvikling og salg af arealer centralt i Fredensborg by (sagsnummer 18/20345), at videresende opgave om tilrettelæggelse af borgerinddragelse til beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, herunder en stillingtagen til: Hvordan, hvornår og med hvilke elementer borgerinddragelsen skal foregå?

Økonomiudvalget besluttede endvidere:

- ? at spørgsmålet om, hvorvidt et fremtidigt byggeprojekt skal ligge indenfor eller udover gældende kommuneplanrammer gøres til genstand for offentlig debat. (pkt. 5)
- ? at udvalget afventer beslutning om udbudsform, til resultatet af en kommende borgerinddragelse foreligger. (pkt. 6)
- ? at et kommende udviklingsprojekt skal muliggøre opførelse af familieboliger i variabel størrelse og seniorboliger samt at udvalget gerne ser, at udviklingen sker på baggrund af en arkitektkonkurrence. (pkt. 7)

Sagen er vedhæftet som bilag 1.

Administrationen vurderer, at resultatet af borgerinddragelsen i høj grad vil bero på at processen som helhed er gennemsigtig for alle parter. Derfor indeholder nærværende sag - udover en generel orientering om status for forundersøgelser - et forslag til afvikling af en konkurrence i samspil med borgerinddragelse set i forhold til salgsprocessen som helhed.

Orientering om status for forundersøgelser

### Flagermus

Der er foretaget en undersøgelse af loftet på Alexandra House, konklusionen er, at loftet ikke benyttes som vinterlokalitet for flagermus. Der er tillige foretaget en indledende screening af træerne på grunden med henblik på, at kortlægge mulige ynglelokaliteter for flagermus. Screeningen følges op med en egentlig undersøgelse i ynglesæsonen (tidligst primo juni 2019).

### Fredskov

Såfremt arealet ikke er taget i brug til byudvikling i 2021, indtræder der fredskovspligt på ejendommen. Administrationen er i dialog med staten med henblik på at få en nærmere definition af dette forhold.

### Bevaring af Alexandra House

Der er udarbejdet en ekstern sagkyndig rapport vedr. sammenhængen mellem husets bevaringsværdi (huset er optaget i Kommuneplan 2017 med en SAVE-værdi på 4) og tilstand. Rapporten konkluderer, at huset har en overordnet god tilstand samt at den samlede bevaringsværdi især knyttes til husets originalitet, høje beliggenhed og lokalhistoriske fortællerværdi.

### Forurening

Der er foretaget en forureningsundersøgelse på Jernbanegade 23 (matr. nr. 15h), hvor der i en periode frem til 1979 har været tankstation. Arealet er i dag en grusbelagt offentlig parkeringsplads. Ved de udførte undersøgelser er der på matriklen påvist en ca. 225 m<sup>2</sup> stor kraftig olieforurening ned til 5 m. under terræn. Forureningen går ud over denne matrikels grænser og er endnu ikke afgrænset på nabomatriklerne mod vest (posthusgrunden) og syd (kommunal matrikel). Der er derfor planlagt supplerende forureningsundersøgelser.

Først når endeligt resultat af undersøgelser foreligger, vil der kunne udarbejdes et overslag for en evt. oprensning. Dette kræver vil sandsynligvis være nødvendigt med en koordineret oprensning med grundejer af posthusgrunden. Grundejer er orienteret på møde med administrationen d. 20. marts 2019. Forureningen udgør en væsentlig økonomisk risiko for projektet, idet behovet for oprensning ift. realisering af et nyt boligområde, og udgifterne hertil endnu ikke kendes.

### Arealafgrænsning

Administrationen har på Økonomiudvalgets foranledning:

1. indledt forhandlinger med ejer af ejendommen Helsingørsvej 4, matr. nr. 15g med henblik på tilbageførsel til naboen af areal, der i dag tilhører kommunen, men anvendes som have til ejendommen (del af matr. nr. 15h).
2. dialog med ejer af ejendommen Helsingørsvej 2, matr. nr. 69a (det tidligere posthus) der ønsker at udvikle ejendommen selvstændigt.

Ovennævnte arealer medtages ikke i den videre proces (pkt. 1 dog under forudsætning af at der opnås en aftale). Nedenfor ses opdateret skitse med arealer, der vil indgå i den fremadrettede proces (sort cirkel viser foreløbig afgrænsning af konstateret forurening).



Forslag til konkurrence i samspil med borgerinddragelse

I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af sagen, vil den ønskede borgerinddragelse tage afsæt i:

? at udviklingen af arealet, skal styrke bymidten med bynære boliger i variabel størrelse til både familier og seniorer.

Administrationen foreslår, at borgerinddragelsen sker i tæt samspil med en konkurrence, hvor der tilvejebringes konkrete skitseprojekter på baggrund af et konkurrenceprogram som udarbejdes med input fra bl.a. borgerne. Efter konkurrencen kan ikke-fortrolige dele af projekterne udstilles. Økonomiudvalget udpeger vinderprojektet på baggrund af de i konkurrenceprogrammet aftalte bedømmelseskriterier. Den foreslåede proces ligger i forlængelse af Økonomiudvalgets beslutninger af 17. december 2018, herunder med inspiration fra nabogruppens processkitse.

Det skal sikres at den foreslåede fase 4 med udstilling af projekter forud for udpegnig af en vinder håndteres så den ikke udgør en projektrisiko for dem der byder på opgaven. Det er afgørende at udpegnig af vinderprojektet sker på baggrund af en objektiv vurdering af projekterne i forhold til de i konkurrenceprogrammet fastsatte evalueringskriterier. Vurderingen skal dokumenteres.

Oversigt over opgaver, politiske behandlinger samt borgerinddragelse i de enkelte faser:

FASE	OPGAVER	DEBAT OG POL. BESLUTNINGER
1.	Afdækning og forundersøgelser -> Udarbejde udkast til konkurrenceprogram ->	? PMK og ØK igangsætter proces
2.	Debat om konkurrenceprogram -> Færdigøre konkurrenceprogram ->	? Åbent borgermøde – idéer og forslag til konkurrenceprogram
3.	Konkurrence som udbud -> Projekter afleveres til bedømmelse->	? Politisk behandling af konkurrenceprogram i PMK og ØK

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 4. | Debat om projekter -> | ? Offentlig udstilling af modtagne forslag<br>? Evt. offentligt møde<br>? Pol. bedømmelseskomite vælger vinder |
| 5. | Salg ->               | ? Salg vedtages i ØK<br><br>? Planforslag i PMK, ØK og BY  |
| 6. | Plangrundlag          | ? Høring med borgermøde<br>? Endelig plangrundlag i PMK, ØK og BY  |

På baggrund af erfaringer fra tilsvarende sager vurderer administrationen, at konkurrenceformen indebærer en risiko for, at interessen for at byde på grunden vil være lav.

Alternativt kan sikkerheden for interesse blandt potentielle købere, øges ved at udbetale et honorar for udarbejdelse af skitseprojekter, gennem afholdelse af et parallelopdrag. Et parallelopdrag indebærer at der laves en prækvalifikationsrunde, hvor deltagere udvælges på forhånd efter forudgående fastsatte kriterier.

Denne proces er mere omfattende og vil øge udgifterne samt tidsforbrug forbundet med konkurrencen. Processen kan evt. indsnævre antallet af potentielle bud, idet der skal laves en prækvalifikationsrunde hvor konkurrencedeltagere vælges inden det endelige konkurrenceprogram udsendes.

#### Økonomi

Der er udarbejdet et overslag over forventede udgifter i to scenarier – et med og et uden prækvalifikation og pengepræmier. Scenarierne vil have følgende budgetposter:

#### Scenarie 1

Udarbejdelse af konkurrenceprogram ekskl. juridisk bistand 150.000 kr.

#### Scenarie 2

Udarbejdelse af konkurrenceprogram ekskl. juridisk bistand 150.000 kr.

Prækvalifikation og konkurrence med pengepræmier 350.000 kr.

I alt 500.000 kr.

Budgettet er incl. projektledelse. Der er derudover afsat én fuldtidsstilling til planlægningsopgaver vedr. alle kommunale grundsalg. Opgaven går ind i Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets prioritering af større planopgaver ift. denne ressource.

Bevillingen forslås finansieret i forbindelse med budgetrevisionen per 31. marts 2019.

Evt. bevilling til oprensning af forurening forelægges når dette forhold er afklaret nærmere.

## Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser foreslås gennemført med den kommende budgetrevision, hvorfor nærværende sag ikke har nogen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Planloven samt Bekendtgørelse om offentligt udbud ved kommunens salg af fast ejendom

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Udvikling af arealerne ved Alexandra House med henblik på bynært boligbyggeri understøtter FN's Verdensmål nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, herunder pkt. 11.6 om minimering af miljøpåvirkning, idet arealet er stationsnært.

## Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedr. de planmæssige rammer for udvikling af arealet. Økonomiudvalget vedr. salg af arealet.

## **Kommunikation**

Borgerinddragelsestiltag annonceres på hjemmeside, på sociale medier samt i lokalpressen.

## **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At Plan-, Miljø- og Klimaudvalget godkender administrationens forslag til temaer og proces for forudgående borgerinddragelse.
3. At Plan-, Miljø- og Klimaudvalget anbefaler processcenarie 1 eller 2 for en konkurrence som udbud overfor Økonomiudvalget.
4. At Økonomiudvalget godkender processcenarie 1 eller 2 for en konkurrence som udbud.
5. At finansieringen af konkurrencen medtages i budgetrevisionen pr. 31. marts 2019.

## **Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 02-04-2019**

Anbefaler den administrative indstilling 1-3, processcenarie 1, dog således at der forelægges et konkret program for inddragelsesprocessen inden denne igangsættes.

Udvalget forventer, inden inddragelsesprocessen går i gang, at der er sikret afklaring på forureningsforholdene.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Henvendelse fra nabogruppen indgik i sagens behandling.

Med baggrund i det samlede forløb af sagen besluttede Økonomiudvalget at tage arealet af salgslisten for nuværende. Administrationen optager forhandlingerne med ejerne af matrikel 15g om deres eventuelle køb af matrikel 15h (Ca. 700 m2).

## **Bilag**

Bilag 1 - Beslutning i ØK og BY 17. dec. 2018

Henvendelse fra Nabogruppen ved Signe Riedel 1 april 2019 - bilag til sag 91 ØK 23042019.pdf

# Punkt 92: Tillæg 8 til Kommuneplan 2017 - Kokkedal igangsætning

19/5237

## Beslutningstema

Igangsætning af udarbejdelse af tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017 der skal fastlægge afgrænsningen af ny bymidte i Kokkedal, fastlægge detailhandelsrammerne for bymidten samt tilføje den nye bymidte til kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

Den 1. januar 2019 trådte det nye landsplandirektiv om detailhandel i hovedstadsområdet i kraft. For Fredensborg Kommune indebærer det, at der skal planlægges for en ny bymidte med detailhandel i Kokkedal ved rådhuset. Den nærmere afgrænsning af bymidten og retningslinjerne for planlægningen, herunder det maksimale bruttoetageareal som kan anvendes til detailhandel og butikernes max. og min. størrelse, skal kommunen fastlægge i kommuneplanen, i overensstemmelse med Planlovens § 5m, stk. 2 og 3 samt § 11a, stk. 3

### Tillæg til Kommuneplan 2017

De nye muligheder der er givet med landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet i Fredensborg indebærer at kommunens detailhandelsstruktur vil kunne ændres fra en butiksstruktur med lokalt handelsopland til en butiksstruktur der også har et regionalt handelsopland.

Da den nye bymidte ikke optræder i Kommuneplan 2017, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen som afgrænser bymidten og fastsætter det maksimale bruttoetageareal til detailhandel samt retningslinjerne for detailhandlen. Desuden skal den nye bymidte tilføjes til kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Udgangspunktet for afgrænsningen fremgår af kortbilag 1. I henhold til Planlovens § 11e, stk. 3 og 5 skal tillægget indeholde en redegørelse der beskriver konsekvenserne i forhold til den øvrige detailhandel i kommunen og konsekvenserne for det regionale detailhandelsopland, herunder Hørsholm midtby. Redegørelsen skal baseres, på en detailhandelsanalyse som skal tilvejebringes forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget.

Et tillæg til kommuneplanen som afgrænser en ny bymidte er en væsentlig ændring af kommuneplanens hovedstruktur. Det indebærer, at kommunen skal gennemføre en forudgående inddragelse af borgere og interessenter. Under for-høringen skal kommunen indkalde idéer og forslag til planlægningsarbejdet. Da der er tale om en væsentlig ændring, anbefaler administrationen en varighed på fire uger. Administrationen foreslår, at indkaldelsen af idéer og forslag sker som vist i bilag 1 til sagsfremstillingen.

Der skal gennemføres en miljøvurdering af kommuneplantillægget i henhold til Miljøvurderingslovens (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)) § 8 stk. 1. Miljøvurderingen skal vurdere den væsentligste indvirkning på miljøet af planens gennemførelse og de rimelige alternativer der måtte være. Forud for udarbejdelsen af miljørapporten skal rapportens indhold afgrænses. Den afgrænsning kan først gennemføres efter en forudgående høring af de berørte myndigheder.

Efter at bymidteafgrænsningen er gennemført, skal de følgende rammer i kommuneplanen også ændres for at muliggøre den videre lokalplanlægning for udviklingen i bymidten: KC02, KE02 og KE05. Administrationen anbefaler dog, at rammeændringerne ikke gennemføres før de nødvendige aftaler om planlægningen og eventuelle udbygningsaftaler er forhandlet på plads med de øvrige parter.

### Kommende lokalplaner

Ejerne af Cirkelhusgrunden er i dialog med kommunen, da de ønsker at omdanne arealerne med nye bygninger til Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG), 30.000 m<sup>2</sup> udvalgswarebutikker samt kulturtilbud, boliger mv. For at realisere omdannelsen af Cirkelhus-grunden kræver det, at der udarbejdes en ny lokalplan samt tillæg til kommuneplanen med de nødvendige rammer.

Kommunen er også i dialog med ejerne af arealerne ved Føtex og Rema1000 på Egevangen der har ønsker om at udnytte eksisterende udvidelsesmuligheder samt opnå mulighed for mindre udvidelser af de eksisterende dagligvarebutikker Disse ønsker kan også føre til behov for at udarbejde en ny lokalplan og en justering af detailhandelsrammerne. Dialogen med udviklerne om indholdet i de kommende lokalplaner fortsætter med henblik på at finde et grundlag for lokalplanlægningen og eventuelle aftaler nødvendige for realiseringen af planerne.

## Kommende VVM

Planlægningen for detailhandelen har en karakter, der forventes at have betydning for den regionale detailhandelsbalance. Det er derfor den indledende vurdering at det konkrete projekt vil kræve udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldt VVM redegørelse) i henhold til miljøvurderingsloven. Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes sammen med den kommende lokalplan for projektet.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det forventes, at udvikler finansierer de nødvendige detailhandels- og trafikanalyser. I henhold til miljøvurderingsloven er det bygherre som skal finansiere udarbejdelsen af en eventuel miljøkonsekvensrapport.

## Retsgrundlag

Planloven

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål nummer 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund samt Byrådets pejlemærke ”Bygninger og byrum skaber liv”

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Indstilling

1. At Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelsen af tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017 inklusive miljøvurdering.
2. At Økonomiudvalget gennemfører en for-høring i perioden 24.4.19 -21.5.19 hvor der indkaldes idéer og forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017.

## Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 02-04-2019

Anbefaler den administrative indstilling.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019

Godkender Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

## Bilag

Tillæg til Kommuneplan 2017.pdf

# Punkt 93: Ændring af Vedtægt for kloakbetaling for Fredensborg Spildevand A/S

19/4387

## Beslutningstema

Byrådet skal godkende vedtægtsændring for kloakbetaling for Fredensborg Spildevand A/S i forbindelse med nedsættelse af vejafvandingsbidraget fra 8 % til 5 %.

## Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen skal efter betalingslovens § 2a, stk. 11 for spildevandsanlæg betale et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningselskaber på højst 8 % af udgifterne til kloakledningsanlæg på kommunale veje og private fællesveje.

Det fremgår af lovforarbejderne, at fastsættelsen af procentsatsen skal ske på et sagligt grundlag, således at der foretages et skøn over omkostninger i procent af de samlede anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene, som vejvandet givet anledning til.

Byrådet har i budgetforlig 2017 truffet beslutning om, at nedsætte det kommunale vejafvandingsbidrag fra 8 % til 5 % svarende til en årlig mindre indtægt for Forsyningen på ca. 600.000 kr.

Procentsatsen på 5 % har taget udgangspunkt i et samlet skøn af bl.a. det belagte vej- og stiareal i fælleskloakerede områder, den estimerede afstrømning pr. år, nedbør og behandlet spildevand på renseanlæg fra 2007-2011.

Fredensborg Spildevand A/S har indarbejdet ændringen i "Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S" med ikrafttræden den 1. januar 2018 (bilag). Det er alene procentsatsen samt datoer for godkendelser, der er ændret i betalingsvedtægten.

Vedtægtsændringen er godkendt på Fredensborg Spildevand A/S bestyrelsesmøde den 30. oktober 2018 og er fremsendt til byrådet til legalitetsgodkendelse, dvs. at byrådet skal sikre, at den lever op til gældende lovgivning.

Administrationen har gennemgået vedtægtsændringen og vurderer, at den er i overensstemmelse med lovgivningen.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber mv. nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven).

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet

Byrådets arbejdsgrundlag: Bæredygtighed og miljø – vejen frem

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At ændring af Vedtægt for kloakbetaling for Fredensborg Spildevand A/S godkendes.

## Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 03-04-2019

Anbefaler den administrative indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Anbefaler Infrastruktur- og Teknikudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Vedtægt for kloakbetaling 30-10-2018.pdf

# Punkt 94: Tillæg nr. 11 til spildevandsplan 2011-2020

19/14542

## Beslutningstema

Godkendelse af at forslag til tillæg nr. 11 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 sendes i offentlig høring.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Plangrundlag

Tillæg 11 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 omfatter Boserupvej 601, som udlægges som separatkloakeret opland. Planændringen sker i forbindelse med opførelse af nyt pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk. Opførelse af pleje- og rehabiliteringscentret sker i henhold til lokalplan H109.

Som følge af at området er planlagt spildevandskloakeret i gældende spildevand, skal der vedtages et tillæg til spildevandsplanen inden området kan kloakeres for både spildevand og regnvand.

Regnvand var planlagt afledt til nedsivningsanlæg på matriklen, men under opførelse af plejecentret er det konstateret, at jordens nedsivningsevne er dårligere end forventet. Bygherre og dennes rådgiver har i den forbindelse ansøgt om at etablere overløb fra det private regnvandssystem til Fredensborg Forsyning A/S kloak. Deres ansøgning har været forelagt Fredensborg Forsyning A/S, som har godkendt projektet under forudsætning af, at regnvandet forsinkes inden tilslutning og at grundejer betaler fuld tilslutningsbidrag for afledning af regnvand og spildevand for matriklen.

Administrationen ønsker med dette tillæg, at området bliver udlagt som separatkloakeret med særskilt afledning til spildevand og regnvand (inkl. vejvand). Det er planen, at kloakering i området er privat og ejet af grundejer (Humlebæk Boligselskab), mens kloakering frem til området ejes af Fredensborg Forsyning A/S.

### Afledning af regnvand og spildevand

Områdets afledning af regnvand er indrettet til, at tag- og overfladevand (inkl. vejvand) afledes til nedsivningsanlæg og dermed nedsives og forsinkes inden afledning til Fredensborg Forsyning A/S regnvandsledning. Regnvandssystemet er dimensioneret til, at oversvømmelser ikke vil optræde hyppigere end hvert 5. år. Regnvand fra området afledes via forsyningsselskabets ledning til Nivå Bugt.

Spildevand fra området vil blive afledt til Nivå renseanlæg, hvorfra det udledes rensat til Nivå Bugt.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Fredensborg Kommune.

## Retsgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1121 af 3. september 2018 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap. 3 og 4, af nr. 1469 af 12. december 2017 (spildevandsbekendtgørelsen).

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

### FNs verdensmål

6. Rent vand og sanitet

13. Klimaindsats

Der er i tillægget taget hensyn til at skabe en bæredygtig sanitetsløsning, som håndterer regnvand videst muligt lokalt i forhold til jord- og grundvandsforholdene i området og forsyningsselskabets ledningskapacitet.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

Høring om tillægget til spildevandsplanen annonceres på kommunens hjemmeside. Forslaget bliver desuden sendt til grundejer, Fredensborg Forsyning A/S, relevante interesseorganisationer og Miljøstyrelsen.

## **Indstilling**

1. At forslag til tillæg nr. 11 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 sendes i offentlig høring.

## **Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 03-04-2019**

Anbefaler den administrative indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Anbefaler Infrastruktur- og Teknikudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Forslag til Tillæg nr. 11 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020.pdf

# Punkt 95: Klimaprojekt Kokkedal - drift og vedligehold

17/8239

## Beslutningstema

Fastlæggelse af serviceniveau for vedligeholdelse og drift på de kommunale arealer i projektområdet for Klimatilpasning Kokkedal samt finansiering heraf.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

Klimaprojekt Kokkedal blev indviet i september 2017 og afleveret endeligt fra entreprenøren i december 2018. Fra projektets start frem til afleveringen, har entreprenøren haft ansvaret for drift og vedligehold af området.

Ved afleveringen er driften af området overgået til Nordsjællands Park- og Vej (NSPV) ligesom før projektets start. Inden Klimatilpasningsprojektet startede udførte NSPV en generel plejeintensitet på et lavt niveau i området. Der kan være behov for at øge serviceniveauet for driften i området for at opretholde det løft som klimaprojektet har givet. Dette vil i givet fald medføre en øget udgift til drift. Desuden medfører de nye faciliteter i området i sig selv en øget udgift til drift.

### Fastlæggelse af plejeniveau

På baggrund af drøftelse i Plan- Miljø- og Klimaudvalget den 3. maj 2016 besluttede udvalget at anmode NSPV om et beslutningsgrundlag, som grundlag for prioritering af den fremtidige drift i området.

Beslutningsoplægget omfattede forslag til tre forskellige plejeniveauer; henholdsvis samme niveau som hidtil, et mellemniveau og et højt niveau svarede til projektets landskabsarkitekters ideal anbefaling. De tre niveauer blev prissat på daværende tidspunkt, men har ved en gennemgang primo 2019, vist sig at indeholde fejl.

NSPV har på den baggrund lavet en ny justeret vurdering af plejeindsats og budget i området. NSPV har prissat et plejeniveau, som kan opretholde en passende tilstand for projektområdet og give det ønskede kvalitetsløft. Det justerede plejeniveau er beskrevet i bilag til sagen, som en frekvens for pleje af græs, brøndrensning, vandrender mm. Frekvenserne er vejledende, da der kan være store variationer fra år for år og fra område til område. Plejen omfatter ikke er midler til erstatning af eventuelle udgåede træer og buske, på grund af den tørre sommer 2018 eller større slid fra brugere.

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at opprioritere plejeindsatsen på især udvalgte områder omkring bymidten. Administrationen anbefaler derfor at NSPV igangsætter driften i området i overensstemmelse med det justerede plejeniveau.

### Prissætning af det justerede / øgede plejeniveau

Det er NSPV som har ansvar for vedligeholdelse af de kommunale arealer i området, og den tilhørende økonomi indenfor budgetrammen.

Ved etableringen af NSPV pr. 1. januar, fik NSPV overdraget budget til drift og vedligeholdelse af området. Pr. 1. januar 2014 blev der overdraget knap 700.000 kr. til drift og vedligehold af udearealerne i området, inklusiv skolen og idrætsbaner, parkeringsarealer mm. Hertil kommer en forholdsmæssig andel af det samlede budget til stier og veje (som ikke var specifikt opdelt på fysiske områder, men som blandt andet omfatter renhold, graffitirensning, vedligehold af fliser, asfalt på serviceniveau som resten af kommunen), samt midler til vedligehold af Usserød å og dobbeltprofilen ved åen.

NSPV har anvendt begrænsede midler i området under anlægsperioden. Anlægget er nu nyt og har dermed begrænset behov for vedligehold og de nye anlæg fordrer en anden drift end hidtil. Derfor har det ikke været muligt for NSPV præcis at kortlægge det aktuelle nødvendige budgetbehov til differencen mellem det hidtidige eller det øgede /justerede plejeniveau. Et overslag fra NSPV indikerer at det justerede plejeniveau medfører en medudgift på i alt 425.000,- kr. pr. år.

NSPV og administrationen har vurderet, at en mere præcis prissætning af drift og vedligehold i området, bedst kan opnås ved at igangsætte det justerede serviceniveau, og ved årets udgang opgøre udgiften hertil, samt hvad der kan løses inden for det nuværende budget for området. Dette vil afklare det relevante fremtidige budget til drift og vedligehold.

## Finansiering af det justerede / øgede plejeniveau

I budgetforlig 2017-2022 blev der afsat tre anlægsbevillinger med afsatte driftsmidler fra 2019: en til øget vedligeholdelse i Kokkedal på hhv. 200.000 kr., en til tryghedsskabende initiativer i Kokkedal på 50.000 kr., samt en til forbedring af fysiske forbindelse mellem byens kvarterer i Kokkedal på 50.000.

Der er således 300.000,- kr. om året fra 2019 til ekstra vedligehold i Kokkedal ud over de midler som NSVP allerede har fået overført.

Derudover rummer disse bevillinger et budget med mulighed for i 2019 at løse nogle opgaver på grænsearealer op til projektområdet, herunder færdiggørelse af belysning af tunnelen ved Kokkedal skole. Disse behov er under afklaring.

Det er administrationens vurdering at den øgede vedligeholdelse i området som udgangspunkt bør kunne udføres indenfor de 300.000,- kr. om året, som der er afsat ekstra budget til. Hvis det justerede serviceniveau viser sig at overstige 300.000,- kr. ved udgangen af 2019, bør serviceniveauet tages op til fornyet overvejelse.

	2019	2020	2021	2022
Bevilling til vedligeholdelse i Kokkedal	200.000	200.000	200.000	200.000
Driftsandel af bevilling til tryghedsskabende initiativer	50.000	50.000	50.000	50.000
Driftsandel af bevilling til fysiske forbindelser	50.000	50.000	50.000	50.000
I alt til NSPVs drift i området.	300.000	300.000	300.000	300.00
Forventet forbrug	300.000	300.000*	300.000*	300.000*

\*Justeres evt. ud fra erfaringerne i 2019.

## Bevilling

Midlerne til øget drift og vedligehold i Kokkedal er afsat som anlægsbevillinger. De 300.000 kr. om året anbefales overført til driftsbudgettet, med henblik på at indgå i NSPVs basisbevilling på de rette politikområder ved en kommende budgetrevision.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN verdensmål: Nr. 13 Klimaindsats

Byrådets arbejdsgrundlag: Bæredygtighed og miljø – vejen frem

## Kompetence

Byrådet – vedr fastlæggelse af serviceniveau for NSPV og bevilling.

## Indstilling

1. At det anbefalede justerede serviceniveau i området igangsættes.
2. At det øgede serviceniveau finansieres ved den afsatte anlægsbevilling til vedligehold i Kokkedal, samt anlægsbevillingerne til fysiske forbindelser i Kokkedal og Tryghedsskabende initiativer fra 2019.
3. At såfremt erfaringerne fra driften i 2019 viser sig ikke at kunne rummes inden for bevillingen tages serviceniveauet op til fornyet drøftelse.
4. At midlerne fra de tre bevillinger overføres til drift og indarbejdes i NSPVs basisbevilling ved en kommende budgetrevision.

## **Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 03-04-2019**

Anbefaler den administrative indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Anbefaler Infrastruktur- og Teknikudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Bilag 1 - Plejeplan.pdf

Bilag 2 - Skoleområde.pdf

Bilag 3 - Bygrønningen.pdf

Bilag 4 - Bro og vandlæringsstation.pdf

Bilag 5 - Hovedsti øst-vest.pdf

Kommunale arealer i KIK.pdf

# Punkt 96: Masterplan 2019-23 for det specialiserede børne- og voksenområde

18/33001

## Beslutningstema

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

## Sagsfremstilling og økonomi

Der er udarbejdet en ny masterplan for det specialiserede børne- og voksenområde på Politikområde 14, Familie og Handicap.

Specialkonsulent Niels Møller-Andersen vil på mødet præsentere masterplanen.

Formålet med masterplanen er dels at beskrive den økonomiske udvikling på politikområdet dels at pege på indsatser, der skal medvirke til, at området, både i indeværende og kommende år, overholder de økonomiske rammer.

Masterplanen 2019-23 består af to dele:

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

Administrationen forventer i 2019 at komme ud i balance. I årene 2020-23 forventes et samlet merforbrug på 42 mio. kr.

Med planen for videreudvikling af den økonomiske og faglige styring af områderne for 2019-23 forventes det, at administrationen kan skabe balance mellem budget og forbrug. Det er dog ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere den endelige økonomiske effekt af planen, da den på en række områder først kan vurderes i løbet af 2019-20.

Administrationen foreslår, at den nye masterplan baseres på VIVE's evidensbaserede anbefalinger til økonomisk og faglig styring på det specialiserede voksenområde. Det er væsentligt for styringsstrategien, at politikerne kender den og bakker op om planen, hvis strategien skal medføre væsentlige økonomiske gevinster. Del 2 er derfor en detaljeret gennemgang af den evidensbaserede økonomistyring og kvalitetssikring af området.

Politikrådets samlede økonomi følges tæt ved månedsopfølgninger, samt ved budgetrevisionerne, hvor der tages stilling til udsving.

I 2019 har politikområdet et samlet budget på 435 mio. kr., heraf udgør 254 mio. kr. det specialiserede voksenområde og 113 mio. kr. det specialiserede børneområde.

### Del 1 – Økonomisk udvikling

Samlet for det specialiserede børne- og voksenområde

Samlet set forventes det, at politikområdet i 2019 kommer ud i balance. I 2020-23 forventes det, at området har et merforbrug på 42 mio. kr. Det forventede merforbrug i de enkelte budgetår ligger indenfor 3 pct. overførselsadgang. Forventningen til forbruget i 2020-23 er lagt fladt ind da. Det er administrationens forventning, at den økonomiske styring af området vil medvirke til en opbremsning af den hidtidige udgiftsstigning.

Børneområdet forventer i 2020-23, at forbruget vil være mindre end budgettet. Da voksenområdet tilsvarende har et forventet højere forbrug end der er budget til, vil der ske en budgetmæssig tilpasning mellem områderne i 2020-23.

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Forventet forbrug</b>	<b>371</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
Forventede udgifter til Børneområdet	101	99	99	99	99
Forventede udgifter til Voksenområdet	270	270	271	271	271
<b>Samlet budget</b>	<b>368</b>	<b>360</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
<b>Budget Børneområdet</b>	<b>113</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
Vedttaget budget	107	105	105	106	106
Overførsler fra tidligere år	-6	-	-	-	-
<b>Budget Voksenområdet</b>	<b>254</b>	<b>255</b>	<b>254</b>	<b>253</b>	<b>253</b>
Vedttaget budget	259	255	254	253	253
Overførsler fra tidligere år	4	-	-	-	-
<b>Forventet nettoforbrug</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
Reserveret i budgetforlig 2019-22 (der kan søges)	-7	-7	-7	-7	-7
NOTE: "Minus" indikerer mindreforbrug, og "plus" indikerer merforbrug.					
NOTE: Økonomiske indsatser indgår implicit i forventede udgifter.					

I forbindelse med vedtagelsen af budgetforlig 2019-22 blev driftsreserven øget med 7 mio. kr. årligt eller med 28 mio. kr. over perioden til navnlig at kunne modstå udfordringer på de specialiserede områder. Det er administrationens vurdering, at der i 2019 ikke vil være behov for at anvende driftsreserven. For så vidt angår 2020-23 vil der i de enkelte år blive vurderet om der skal søges om frigivelse af midler fra driftsreserven.

Det specialiserede børneområde

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

Den økonomiske vurdering tager udgangspunkt i en analyse af udgifterne inden for hver enkelt aktivitet på området og en vurdering af det endelige regnskabsresultat for 2018.

Samlet for budgetperioden 2019-23 ventes jf. tabel 1.2 et mindreforbrug på det specialiserede børneområde i budgetårene 2019-23. Erfaringen viser dog, at budgettet er sårbart i de tilfælde, hvor der akut kan opstå en situation, der kræver handling. Det kan f.eks. være i sager, hvor familier tilflytter kommunen, eller hvor der er tale om overgreb på børn og unge, der kræver øjeblikkelig handling.

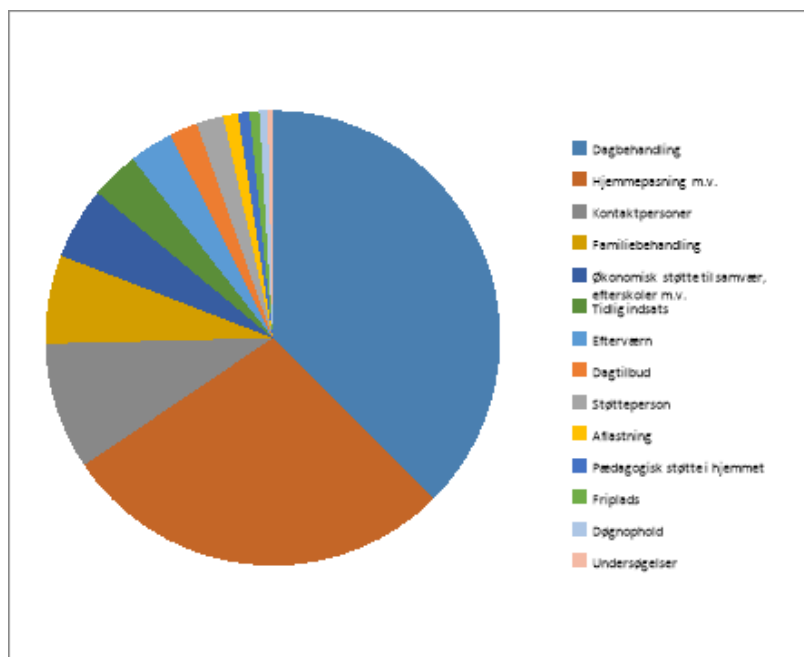
**Tabel 1.2 Regnskab/budget 2018-2023 (2019-priser)**

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Regnskab/Forventet regnskab	107	101	99	99	99	99
Budget Børneområdet	112	113	105	105	106	106
<b>Forventet nettoregnskab</b>	<b>-5</b>	<b>-12</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>

Figur 1.1 viser fordelingen af udgifter til forskellige typer af forebyggende foranstaltninger. Udgifterne fordeler sig primært til skole- og dagbehandling til børn og unge, der ikke kan rummes i den almindelige folkeskole. Udgifter til skole- og dagbehandling skal ses i sammenhæng med specialundervisningsbudgettet. Udgifterne påvirker såvel budgettet til specialundervisning på Politikområde 6 under Børne- og Skoleudvalget samt budgettet til det specialiserede børneområde på Politikområde 14. Herudover er der udgifter til kompenserende ydelser til familier med barn/børn med handicap, der har behov for aflastning, hjemmepasning m.v.

Udgifterne til de to områder udgør 61 pct. af de samlede foranstaltningsudgifter.

Figur 1.1 Fordeling af 36,4 mio. kr. i udgifter til forskellige forebyggende foranstaltningstyper i 2018



### Det specialiserede voksenområde

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

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

Samlet for budgetperioden 2019-23 forventes et merforbrug, der skyldes:

- Botilbud, hvor der forventes en stigning i udgifterne, hvilket skyldes en stigning i enhedspriserne (takststigninger).
- Højere udgifter til støtte i eget hjem (§ 85 bostøtte) som følge af et visitationsmæssigt fokus på indsatsrampen og dermed på at støtte borgeren i at bo i egen bolig længst muligt.
- En stigning i enhedspriserne til blandt andet aflastning, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud.
- Et fald i forventede udgifter på BPA-ordningen (Borgerstyret Personlig Assistance).

Tabel 13 Regnskab/budget 2018-2023 (mio. kr.) (2018-priser)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Regnskab/Forventet regnskab	260	270	270	271	271	271
Budget Voksenområdet	256	259	255	254	253	253
<b>Forventet nettoregnskab</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

NOTE: "minus" indikerer mindreforbrug og "plus" indikerer merforbrug

NOTE: Regnskab 2018 er gjort sammenlignelig så det dækker de samme områder som budget 2019-2023

Tabel 1.4 viser Ballerup Benchmark 2017 og enhedspriserne blandt sammenligningskommuner på udvalgte paragraffer. Fredensborg Kommune har den højeste enhedspris på BPA-ordningen og midlertidige botilbud.

Tabel 14 Sammenligning af enhedspriser (Ballenup Benchmark 2017) og forbrug 2017

(1.000 kr.)	STU	BPA	Midlertidige botilbud	Længere varelende botilbud	Beskyttet beskæftigelse	Aktivitet- og samværstilbud
Samlet forbrug i Fredensborg i 2017	13.837	14.639	74.628	77.999	10.945	23.917
Fredensborg	305	1.620	809	1.066	129	188
Helsingør	312	956	541	922	124	139
Hillerød	322	1.162	597	1.064	141	146
Gribskov		941	747	1.071	148	230
Rudersdal	326	1.358	686	1.077	149	206
<b>Gns.</b>	<b>316</b>	<b>1.207</b>	<b>676</b>	<b>1.040</b>	<b>138</b>	<b>182</b>

NOTE: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

NOTE: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

## Del 2 - Plan for evidensbaseret økonomistyring 2019-2023

Det specialiserede socialområde er et af de områder, hvor kommunerne gennemsnitligt set har en dårligere budgetoverholdelse og budgetpræcision sammenlignet med andre områder.

Særligt for det specialiserede voksenområde i Fredensborg Kommune, er der samtidig markant højere enhedspriser sammenlignet med andre kommuner. I januar 2019 udgav VIVE en rapport om det specialiserede område med anbefalinger til økonomisk- og faglig styring. Formålet med analysen er at komme med anbefalinger til kommunerne om, hvordan de kan videreudvikle deres nuværende styring.

Det har givet anledning til, at politikområdet de kommende år vil sætte endnu mere fokus på evidensbaseret styring af området, såvel fagligt som økonomisk. Området har valgt at tage udgangspunkt i alle anbefalinger fra VIVE og at bygge indsatserne op om de seks områder:

- Faglig økonomisk styringsstrategi
- Dialogbaserede styringsmodeller
- Stærk visitation og tæt opfølgning
- Forudsætninger om antal indsatser og udgifterne hertil samt tilgang af borgere
- Præcise regnskabsprognoser og handleplaner ved afvigelser
- Styringsinformation om udgifter, aktiviteter og resultater

De seks fokuspunkter danner grundlag for den indsatsplan, der er udarbejdet og gennemgås i del 2 af masterplanen. Planen indeholder en række igangsatte og planlagte initiativer for både det specialiserede børne- og voksenområde. Med farvekoder angives det, hvor langt centeret er med implementeringen af det enkelte initiativ, eller hvornår det forventes igangsat.

Initiativer, der afventer, markeres med rød farve, igangsatte initiativer med gul farve og initiativer, der er i drift, med grøn farve.

Byrådet godkendte 17. december 2018 kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og voksenområde. Det er administrationens vurdering, at der ikke vil være behov for at ændre på de fastsatte kvalitetsstandarder. Der vil dog være et behov for en tættere opfølgning på udmøntningen.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

### FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At masterplan 2019-23 for Politikområde 14, Familie og Handicap godkendes.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 04-04-2019**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Masterplan 2019-23

Plan for Evidensbaseret Økonomistyring

# Punkt 97: Nyt forslag til handleplan for Lokalråd 2019

19/1013

## Beslutningstema

Godkendelse af Lokalrådets Handleplan for 2019-2020.

## Sagsfremstilling og økonomi

På Lokalrådsmødet i Fredensborg Kommune fredag d. 7. december 2018 blev vedlagte Handleplan for Lokalrådet udarbejdet (se bilag 1). Handleplanen er torsdag d. 13. december 2018 forelagt Kredsrådet, hvor Borgmesteren deltager. Handleplanen er udarbejdet på foranledning af Nordsjællands Politi. D. 29. januar 2019 er sagen forelagt Borgerservice-, Arbejds- og Erhvervsudvalget, som godkendte Lokalrådets handleplan; dog med følgende bemærkninger: ”Udvalget ønsker, at der arbejdes målrettet med såvel fokusområder som succeskriterier i den videre indsats, og at lokalsamfundet inddrages”. D. 4. februar er handleplanen forelagt Social- og Seniorudvalget. Udvalget finder, at der skal laves enkelte ændringer og tilpasninger i handleplanen i forhold til succeskriterier og fokusområder. Udvalget finder at: ”succeskriterierne er sat for lavt og bør strammes op, og de bør tilpasses fokusområderne og gøres målbare. Der bør bl.a. være fokusområder vedrørende samarbejde med Skat og oplysning i skolerne. Udvalget ønsker at se aftalen igen efter administrationens drøftelse med politiet”. Administrationen har efterfølgende drøftet handleplanen med politiet og har forhandlet sig frem til og udarbejdet en revideret udgave af handleplanen. Den nye udgave Handleplan for 2019-2020 for Lokalrådet i Fredensborg Kommune er vedlagt (se bilag 2).

Formålet med handleplanen er at sikre sammenhæng i det kriminalpræventive arbejde i Fredensborg Kommune, på såvel strategisk som udførende niveau. På strategisk niveau i regi af Kredsrådet og på udførende niveau i regi af Lokalrådet og kommunens daglige samarbejde med politiet.

Der er tale om en handleplan der udstikker hhv. Strategiske og politikredsdækkende fokusområder, Lokale fokusområder/indsatsområder og Succeskriterier for samarbejdet i 2019-2020.

Strategiske og politikredsdækkende fokusområder dækker tre områder, der er udpeget nationalt af politiet – disse kan ikke ændres lokalt, da de er dækkende for hele politikredsen:

1. Indbrudsudfordringen med fokus på den opklaringsmæssige og forebyggende indsats
2. Røber- og bandeudfordringen med fokus på vidensudveksling og forebyggelse af rekruttering til banderne
3. Digital dannelse med fokus på især unges adfærd på nettet

Ad. 1: Generelt er der i Nordsjællands Politikreds et forholdsvis stort antal indbrud i private hjem, set i forhold til resten af landet. Isoleret set ligger indbrudsfrekvensen i Fredensborg Kommune dog lavere end resten af kredsen

Ad. 2: I Fredensborg Kommune, som i resten af politikredsen, kan der løbende konstateres udfordringer knyttet til røber- og bandegrupperingers kriminalitet. Der sættes derfor fokus på vidensdeling på tværs af politikredsen og forebyggelse

Ad. 3: Blandt andet på baggrund af den såkaldte Umbrella-sag er det blevet tydeligt, at der er behov for fokus på digital dannelse – herunder unges adfærd online. Dette med henblik på forebyggelse af såvel digitale krænkelse af seksuel karakter, men også øvrige digitale kriminalitetstyper

Lokale fokusområder/indsatsområder er udarbejdet af lokalrådet, hvor administrationen i Fredensborg Kommune og Nordsjællands Politi deltager. Som det i øvrigt fremgår under Succeskriterier for samarbejde punkt 4, bliver de lokale fokusområder løbende revideret, for at sikre at handleplanen altid er tilpasset Fredensborg Kommunes lokale udfordringer. Der lægges i denne første handleplan op til, at der arbejdes med fem lokale fokusområder:

1. Ungegrupperinger i Fredensborg kommune, indtagelse og åbenlys salg af stoffer samt generel utryghedsskabende adfærd især ved offentlige institutioner, uddannelsesinstitutioner, udvalgte boligområder og befolkningsbefærdede områder.
2. Tilstedeværelse og synlig støtte til den boligsociale indsats i flere boligområder med fokus på inddragelse og ansvarliggørelse af beboerne. Herunder særskilt fokus på sikkerhed omkring ungdomsmiljøerne i udvalgte boligområder.
3. Forebyggelse af indbrud ved en styrkelse af naboskab i boligområder. Mere oplysning og målrettet indsats for at skabe tryghed for borgerne i lokalområderne, fx et borgermøde med ideer til, hvordan borgerne kan hjælpe hinanden til forebyggelse af indbrud.
4. Målrettet forebyggelse af vold på baggrund af analyse af voldstyper i Fredensborg kommune.

## 5. Oplysning i skolerne om relevante kriminalitetsforebyggende emner.

Ad. 1: Lokalt i Fredensborg Kommune vil der være fokus på at forhindre narkotikarelaterede og utryghedsskabende aktiviteter ved skoler. Dette fokus retter sig mod alle fire bysamfund i kommunen i et samarbejde mellem særligt politi og skolerne.

Ad. 2: Flere af Fredensborg Kommunes boligområder oplever forskellige udfordringer med utryghed i nærområderne. Der er derfor fokus på at politiets tilstedeværelse i områderne skal være synlig, og der samarbejdes tæt med de boligsociale helhedsplaner.

Ad. 3: Der sættes fokus på naboskab i kommunens boligområder med henblik på at øge trygheden for borgerne. Det kan bl.a. dreje sig om udfordringer med indbrud og anden utryghedsskabende adfærd.

Ad. 4: Nordsjællands Politi har gennemført en lokal strategisk analyse for hele kredsen af alle voldssager i 2005-2017. Analysen viser, at andelen af voldstyper spredt sig meget forskelligt i kredsen – eksempelvis nattelivsvold og vold i nære relationer. Nordsjællands Politi vil derfor gennemføre en analyse af de lokale forhold i Fredensborg Kommune med henblik på at kunne arbejde mere strategisk i forhold til forebyggelse af vold.

Ad. 5: Der er et tæt samarbejde mellem lokalpolitiet, SSP og skolerne i kommunen.

Succeskriterier for samarbejdet i 2019-2020 måles på fire parametre:

1. Lokalrådet i Fredensborg har skabt en ”rød tråd” i det forebyggende arbejde fra Kredsraad til SSP, herunder et stærkt samarbejde med andre relevante interessenter i lokalområdet.
2. Lokalrådet i Fredensborg har etableret en proces, der sikrer udarbejdelse af de kommende årlige handleplaner, som styrker de kriminalpræventive indsatser i Fredensborg Kommune.
3. Lokalrådet i Fredensborg udmønter handleplanen ved at koordinere og samarbejde om såvel de strategiske som de lokale fokuspunkter. Dette ses ved en nedbringelse af vold og indbrud samt en forøget tryghed blandt borgerne.
4. At der ultimo 2019 på et lokalrådsmøde skal være en drøftelse af en eventuel tilpasning af handleplanen for 2020.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### Byrådets arbejdsgrundlag

### Handleplanen for Lokalrådet knytter an til Byrådets arbejdsgrundlag ved at bidrage til nedenstående pejlemærke:

4. Bygninger og byrum skaber liv

”Det er et mål i vores byudvikling at tænke i tryghedsskabende initiativer.”

### FNs verdensmål

Handleplanen for Lokalrådet bidrager til følgende verdensmål:

3. Sundhed og trivsel

3.5: Forebyg og behandl stof- og alkoholmisbrug

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

16.1: Reducer vold overalt

16.A: Forebyg og bekæmp vold, terrorisme og kriminalitet

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At Byrådet tager Handleplanens Strategiske og politikredsdekkende fokusområder til efterretning.

2. At Byrådet godkender administrationens indstilling til Lokale fokusområder/indsatsområder.
3. At Byrådet godkender administrationens indstilling til Succeskriterier for samarbejdet i 2019-2020.

### **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 04-04-2019**

Anbefaler administrationens indstilling.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Handleplan Lokalråd 2019-2020.pdf

Ny handleplan for Lokalråd med markerede ændringer.pdf

# **Punkt 98: Godkendelse af vedtægten for den sammenlagte selvejende institution Smedegårdens Børnehus efter Civilstyrelsens endelige godkendelse**

18/3052

## **Beslutningstema**

Byrådet skal godkende vedtægten for den sammenlagte selvejende institution Smedegårdens Børnehus efter Civilstyrelsens endelige godkendelse af vedtægten.

## **Sagsfremstilling og økonomi**

De to selvejende institutioner Dyssegården og Smedebakken beliggende henholdsvis Smedebakken 9 og Smedebakken 11, 2990 Nivå fik med virkning fra 1. januar 2018 Civilstyrelsens godkendelse til sammenlægning.

Efterfølgende godkendte Byrådet på sit møde den 3.4.2018 den nye vedtægt for den sammenlagte institution. Siden Byrådets godkendelse af vedtægten er det blevet endeligt besluttet, hvilken fond (institution) der skal være den fortsættende fond. Det blev Dyssegårdens Børnehave. Institutionens nye navn er Smedegårdens Børnehus.

Efter godkendelsen i Byrådet er vedtægten blevet behandlet i Civilstyrelsen. Civilstyrelsen skriver i brev af 9. oktober 2018 til institutionens bestyrelse, at styrelsen ikke kan godkende vedtægten, idet, der forelå ændringer, i forhold til den oprindelige fondsvedtægt, som styrelsen ikke kan tillade. Styrelsens bemærkninger vedrører den nye vedtægts § 1, § 3 og § 15. Bestyrelsen for Smedegårdens Børnehus har efterfølgende tilrettet vedtægten i overensstemmelse med Civilstyrelsens bemærkninger, og fremsendt en revideret vedtægt til behandling i Civilstyrelsen den 3. januar 2019.

Civilstyrelsen har i brev af 11. februar 2019 meddelt bestyrelsen for Smedegårdens Børnehus, at vedtægten er godkendt uden yderligere bemærkninger.

Bestyrelsen for Smedegårdens Børnehus har fremsendt den godkendte vedtægt til kommunen med henblik på behandling og godkendelse af Byrådet.

Civilstyrelsens bemærkninger og de ændringer, der er efterfølgende er foretaget

De indholdsmæssige ændringer, der er foretaget som følge af Civilstyrelsens bemærkninger vedrører paragrafferne 1, 3 og 15.

§ 1 stk. 4. Fondens egenkapital. Størrelsen af de to fondes individuelle egenkapital ved sammenlægningen er tilføjet i teksten.

§ 3 stk. 1, 2 og 3. Institutionens formål. Civilstyrelsen kan ikke tillade de ændringer af formålsbestemmelserne, som lå i den af Byrådet godkendte vedtægt april 2018.

Her står i § 3 stk. 1. 'Institutionens formål er at virke som dagtilbud for børn efter Dagtilbudslovens afsnit II i alderen fra 0-6 år (eller indtil skolestart)'.

Civilstyrelsen skriver følgende i sine bemærkninger til bestyrelsen vedr. § 3 stk. 1:

"Civilstyrelsen finder på det foreliggende grundlag, at der ved ansøgte vedtægtsændring vil ske en ændring af formålet, idet tilbuddet herefter vil være begrænset til at omfatte børn i alderen 0-6 år (eller indtil skolestart). En lignende begrænsning ses ikke af fondens gældende formål"

Bestyrelsen har efterfølgende ændret vedtægten, således at der står 'Institutionens formål er at virke som dagtilbud for børn efter Dagtilbudslovens afsnit II'.

Med hensyn til § 3 stk. 2 bemærker Civilstyrelsen, at der sker en ændring af fondens formål ved, at der direkte i fondens formålsbestemmelse tilføjes, at fondens formål fremadrettet skal følge de af kommunens fastsatte mål og rammer.

Styrelsen kan på den baggrund ikke tillade ændringen af formålsbestemmelsen, bortset fra tilføjelsen af stk. 3: 'Institutionens formue er henlagt til institutionens formål'.

§ 15 stk. 2. Institutionens nedlæggelse. Civilstyrelsen kan ikke godkende ændringerne i den af Byrådet godkendte vedtægt, hvad angår bestemmelserne vedr. anvendelsen af institutionens værdier ved institutionens nedlæggelse.

Civilstyrelsen skriver følgende i sine bemærkninger til bestyrelsen:

”I Dyssegårdens Børnehaves gældende vedtægter lyder opløsningsbestemmelsen således:

I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal de samlede værdier med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse fra såvel byrådet, hvormed institutionen har indgået overenskomst, som fra socialstyrelsen anvendes til et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt formål”.

I de af Byrådet godkendte vedtægter står:

”Ved Institutionens nedlæggelse skal dens egenkapital/formue med tilslutning fra mindst seks bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse af Kommunen anvendes til et tilsvarende socialt formål i Fredensborg Kommune”.

Civilstyrelsen skriver: ”Styrelsen finder det ikke godtgjort, at bestyrelsen ikke længere kan uddele til det gældende formål i opløsningsbestemmelsen, eller at det gældende formål i opløsningsbestemmelserne er blevet umuligt eller klart uhensigtsmæssigt.

Civilstyrelsen kan herefter ikke tillade den ansøgte ændring af opløsningsbestemmelserne”.

Bestyrelsen har efterfølgende ændret vedtægten, således at den er i overensstemmelse med indholdet af den fortsættende fonds bestemmelse vedrørende nedlæggelse af institutionen. Civilstyrelsen har dog godkendt, at der ikke længere står, at anvendelsen af de samlede værdier også skal godkendes af Socialstyrelsen.

Administrationens samlede vurdering

Administrationen har gennemgået Civilstyrelsens bemærkninger og de deraf følgende ændringer i vedtægten.

Administrationen vurderer, at ændringerne bør tages til efterretning, og anbefaler at vedtægten således godkendes.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven

## **Kompetence**

Byrådet

## **Indstilling**

1. At Byrådet godkender vedtægten for den selvejende institution Smedegårdens Børnehus, som er underskrevet af bestyrelsen den 11.12.2018 og efterfølgende godkendt af Civilstyrelsen ved skrivelse af 19.02.2019.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 04-04-2019**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Fwd: Nye vedtægter for Smedegården - \_08\_47\_12-12-2018.pdf

# Punkt 99: Fremtidens Folkeskoler - status Kokkedal og Nivå

18/25098

## Beslutningstema

Drøftelse og godkendelse af indhold og beslutningsproces for Fremtidens Folkeskole på Kokkedal Skole og orientering om den videre proces for Generationernes Hus i Nivå

Endvidere en indledende orientering om arbejdet med Science Park Kokkedal – Studie 17 på Kokkedal Skole

## Sagsfremstilling og økonomi

### 1. Kokkedal Skole – Forslag til udmøntning af anlægsbevilling

Inddragelsesprocessen er nu afsluttet efter et grundigt forløb, hvor de forskellige interessenter har givet sit besyv med.

På baggrund af inddragelsesprocessen er der udarbejdet et ideforslag til udmøntning af bevillingen til Kokkedal skole i nye læringsmiljøer, jf. vedlagte notat.

Forslaget til udmøntning af anlægsbevillingen er en sammenfatning og videre bearbejdning af input fra lærere, elever og andre interessenter, der i perioden november 2018 til februar 2019, deltog i en lang række involverende workshops i en proces, hvor også de nyeste erfaringer og forskning vedr. læringsmiljøer er indgået.

Proces og hovedtankerne i det foreslåede projekt blev gennemgået for byrådet på temamødet om Fremtidens Folkeskoler forud for økonomiudvalgsmødet i januar. Projektet er siden tilrettet på baggrund af kommentarer fra alle involverede parter.

Projektet omsætter Fredensborg Kommunes pejlemærker på skoleområdet til en bred vifte af forslag og ideer til fremtidige konkrete løsninger, der skaber rum for fortsat pædagogisk og didaktisk udvikling. Projektet inddrager desuden Kokkedal Skoles egne værdisæt samt deres og eksperternes erfaring og viden omkring fremtidens læring og kompetencer.

Projektet bygger også på konceptet om, at alle flader er læringsflader, læring gennem leg og bevægelse, inkluderende og involverende rum til undervisning og samvær samt tryghed – både inde og ude.

I projekteringsfasen skal der fortsat være involvering for at fastholde og forankre ejerskabet hos elever og ansatte. På denne måde sikres, at de valgte løsninger bliver så brugsmæssigt rummelige og fleksible, at de kan danne ramme for de fremtidige lærings- og forandringsprocesser på skolen.

De valgte tiltag tager ikke stilling til konkrete forbedringer af skolens indeklima, bæredygtighed og energiforbrug. Anlægsbevillingen er målrettet en udvikling af læringsmiljøerne og det er det, der har været forudsætningen for den afholdte involveringsproces.

I næste fase udarbejdes dispositionsforslag bl.a. med henblik på at konkretisere prioriteringer i forhold til den økonomiske ramme, samt at inkludere de bygningsreglementskrav, der knytter sig direkte til de ønskede forbedringer. Dette kan betyde at der må ske en prioritering blandt de opstillede og ønskede løsninger. En fornyet prioritering kan blandt andet blive nødvendig, hvis forslagene til nye læringsmiljøer medfører behov for tekniske ændringer eller indgreb for at overholde bygningsreglementet. Endelig skal et byggeprogram gennem myndighedsbehandling og i udbud før de endelige priser kendes.

Den foreslåede udmøntning af Fremtidens Skole projektet i Kokkedal har udviklet sig væsentligt i forhold til de oprindelige tanker bag budgetforliget for 2018. Der er derfor behov for at få udvalgets tilkendegivelse til konkrete forslag, inden der arbejdes videre med projektet.

I den sammenhæng skal der gøres opmærksom på, at når disse overvejende indretningsmæssige tiltag er foretaget, vil der fortsat være bygningsdele, eksempelvis skolens tage og de store vinduespartier i fællesarealerne, der skal udskiftes. Disse bygningsmæssige vedligeholdelsesarbejder planlægges udført i den kommende årrække for de afsatte midler til almindeligt vedligehold.

## 2. Orientering om Science Park Kokkedal – Studie 17 på Kokkedal Skole

I forbindelse med den generelle udvikling og optimering af Kokkedal Skole er der peget på, at skolen med sin ledige kapacitet har et potentiale for at styrke sin faglige profil med et naturfagligt center. Science-området har i mange år været udviklingsområde for alle kommunens skoler, og senest har Kokkedal Skole etableret fritidstilbuddet Scienceklubben. Det er derfor oplagt at pege på netop scienceområdet, som yderligere udviklingsområde ikke bare på Kokkedal Skole men på alle Fredensborg Kommunes skoler. Administrationen arbejder med udviklingen af projektet med henblik på dialog med mulige fonde.

Omdrejningspunktet for sciencecenteret vil være FN's 17 verdensmål og klimaprojektet i Kokkedal giver skolen en unik position. Danmark har potentialet til at blive et af verdens videns- og vækstcentre i forhold til at løse nogle af de udfordringer, som verdensmålene adresserer. Dette kræver at vores uddannelsessystem har gode rammer for teknologiudvikling, og at dagsordenen for en bæredygtig udvikling styrkes. Faciliteten på Kokkedal Skole vil hvis der kan opnås fondsstøtte hertil kunne tilbyde nogle særlige faciliteter, men hensigten er at alle skoler i kommunen får gode faciliteter på scienceområdet.

Der lægges ikke op til en central model à la Tek-X i Rødovre. Tværtimod er det tanken at alle skoler skal have en stærk base, men med mulighed for at den enkelte skole etablerer særlige styrkeområder, der også kan være et aktiv for de øvrige skoler i kommunen. En samlet tydelig strategi for området i kommunen skal stille kommunens bedst muligt i konkurrencen om de fondsmidler der er tilgængelige på scienceområdet.

Indholdet af Studie 17 er under udvikling, men på nuværende tidspunkt er tanken at faciliteterne skal omfatte bl.a. er nano/bodylab, et gastrolab, makerspace, og sciencefactory. Laboratorierne skal understøtte udviklingen i de brancher, som danske virksomheder er førende indenfor, og hvor særlige kompetencer er efterspurgt. Børne og Skoleudvalget vil inden sommerferien blive forelagt et mere konkret projekt- og visionsforslag, som blandt andet skal være afsat for at rejse fondsmidler til projektet.

## 3. Nivå – Generationernes Hus

Projektet for Generationernes Hus/Nivå Skole er på alle måder et helt anderledes projekt og kan ikke sidestilles med projektet for Kokkedal Skole.

Projektet i Nivå er karakteriseret ved, at der er tale om nybygning af såvel et Generationernes Hus som at få det offentlige byggeri til at løfte bymidte og byliv i Nivå. Jf. budgetforliget for 2019 skal Generationernes Hus udbydes som "én ny samlet skole, et moderniseret bibliotek/kulturhus, en kommunal svømmehal og et nyt plejecenter". "Efter udbud skal det være muligt at tage politisk stilling til delprojekterne hver for sig".

En nybygning fordrer et andet og mere komplekst forudgående arbejde. Både i almindelighed i teknisk forstand, og i særdeleshed fordi skolen bl.a. forventes også at skulle huse andre offentlige borgerrettede aktiviteter og tilbud.

I det vedhæftede bilag findes to tidsplaner; en tidsplan for inddragelsesfasen samt den samlede tidsplan for Generationernes Hus baseret på den viden, der haves for nuværende.

Udbudsmaterialet til inddragelsesprocessen er under udarbejdelse. I udbudsmaterialet vil der være en tydelig beskrivelse af den komplekse opgave, det er, at inddrage mange forskellige interessentgrupper. Desuden vil materialet afspejle de forskellige processer, der er nødvendige at gennemføre for at sikre, at det rådgiverteam, der får opgaven, favner bredt og besidder de nødvendige forskellige faglige kompetencer til at skelne og samle.

Til inddragelsesfasen ønskes der i videst mulige omfang at drage nytte af de gode erfaringer fra Kokkedal, hvor et fagligt bredt funderet team med stor succes, gennemførte en omfattende og af interessenterne højt rost inddragelse.

Den forventede afslutning af inddragelsesprocessen for Generationernes Hus er fastlagt til tidsmæssigt at falde sammen med aflevering af den strategiske byudviklingsplan for Nivå. I denne fase vil resultaterne af selve inddragelsesprocessen og de tilkomne input fra den strategiske byudviklingsplan tilsammen give udgangspunktet for den næste milepæl, som er aflevering af et samlet byggeprogram for Generationernes Hus.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Programmet Fremtidens Folkeskoler understøtter bl.a. arbejdet med mål no. 4: Kvalitetsuddannelse, og byrådets arbejdsgrundlag "Det er sejt at være dygtig".

## **Kompetence**

Økonomiudvalget

## **Elektroniske bilag**

1. Byggeprogram for Kokkedal Skole, del 1
2. Byggeprogram for Kokkedal Skole, del 2
3. Byggeprogram for Kokkedal Skole, del 3
4. Tidsplan for inddragelsesfase i Nivå
5. Samlet tidsplan for Generationernes Hus

## **Indstilling**

1. At forslag til udmøntning af anlægsbevilling til Fremtidens Folkeskole for Kokkedal Skole godkendes.
2. At der arbejdes videre med en konkretisering af planerne for Science Park Kokkedal - Studie 17 - på Kokkedal Skole og herunder ansøges om fondsmidler til projektet.
3. At orienteringen om processen for Generationernes Hus tages til efterretning.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 04-04-2019**

1. anbefaler administrationens indstilling.
2. anbefaler administrationens indstilling.
3. Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget udtrykker en stor tak til alle de involverede i processen i Kokkedal.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Godkender Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

## **Bilag**

- Byggeprogram del 1
- Byggeprogram del 2
- Byggeprogram del 3
- Tidsplan for Generationernes Hus - Nivå - Alle faser.pdf
- Tidsplan for Generationernes Hus - Nivå - Inddragelsesfase.pdf

# Punkt 100: Vision for fremtidens biblioteker

19/17676

## Beslutningstema

Kulturudvalget har igangsat et arbejde med formulering af en ny vision for Fredensborg Bibliotekerne. Byrådet skal nu godkende visionen.

## Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I januar igangsatte administrationen en dataindsamling med henblik på at kvalificere den politiske drøftelse af den nye vision for Fredensborg Bibliotekerne. Dataindsamlingen blev gennemført med følgende elementer:

- Medarbejderworkshop
- Fokusgruppeinterviews på de tre biblioteker
- Interviews med ”ikke-brugere” på gaden i de fire bysamfund
- Telefoninterviews med medlemmerne af Kulturudvalget, fagdirektør og centerchef

Dataopsamlingen blev præsenteret for Kulturudvalget den 6. februar, og udvalget havde en drøftelse omkring mulige kommende fokusområder for bibliotekerne.

Forslag til vision

På baggrund af den politiske drøftelse foreslår administrationen følgende vision for Fredensborg Bibliotekerne:

Kulturen mødes på biblioteket

Både de adspurgte borgere og Kulturudvalgets medlemmer er optaget af, at bibliotekerne i højere grad bliver omdrejningspunktet for forskellige kulturelle aktiviteter i lokalsamfundene. Lokale samarbejder er centrale, og bibliotekerne skal invitere ind og opbygge relationer, så man i fællesskab kan gøre det kulturelle udbud endnu større end i dag. Hvor der bygges nyt bør der fokuseres på at lave fælles faciliteter som rummer både bibliotek, kulturhus og andre relevante aktiviteter.

Unikke bysamfund – unikke biblioteker

Med udgangspunkt i planstrategien, hvor det slås fast, at Fredensborg Kommune består af fire unikke bysamfund og landet, ønsker både politikere og borgere, at bibliotekerne i højere grad afspejler det lokalsamfund, de er en del af. De må derfor gerne udvikle sig forskelligt i eksempelvis de aktiviteter de laver, de samarbejder de indgår i, og den måde de indrettes. Bibliotekerne får i fremtiden en vigtig rolle i at skabe liv i bymidterne og være kulturelle mødesteder.

Ét fælles bibliotekstilbud

I forbindelse med, at der bygges en ny skole i Nivå, er det oplagt at arbejde med muligheden for et fælles folkebibliotek og skolebibliotek. Udgangspunktet for dette kan være et forsøgsprojekt med et fælles cafebibliotek og skolebibliotek på Kokkedal Skole med henblik på at skabe en fælles vidensplatform. Et tættere samarbejde mellem de to biblioteksfunktioner er efterspurgt af både borgere og udvalgsmedlemmer.

Bibliotekerne er åbne, når borgerne har brug for dem

Borgerne i Humlebæk og Fredensborg er meget glade for den mulighed, de har fået, for at gå på biblioteket udenfor den betjente åbningstid. Derfor må det undersøges, hvad det vil kræve også at tilbyde denne service på Nivå Bibliotek, så også det er åbent, når borgerne har brug for det. Der skal også ses på muligheden for at udvide den betjente åbningstid, når borgerne har fri om aftenen og i weekenden.

Fundamentet for visionen

Visionen skal ses som et strategisk supplement til det lovbestemte formål, som er bibliotekernes fundament, samt de mange initiativer som bibliotekerne i øvrigt arbejder med.

I og med at pejlemærkerne rækker ind på andre udvalgsområder, bør de blive godkendt i Byrådet.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Visionen for Fredensborg Bibliotekerne understøtter pejlemærket Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd samt Det er sejt at være dygtig.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

Administrationen vil efter Byrådets godkendelse af Visionen for Fredensborg Bibliotekerne igangsætte en presseindsats, f.eks. udsendelse af pressemeddelelse, for at formidle budskaberne i visionen til offentligheden.

## **Indstilling**

At Byrådet godkender den nye vision for Fredensborg Bibliotekerne.

## **Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 08-04-2019**

Anbefales med mindre sproglige rettelser overfor Byrådet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Sagen blev udsat og sendes til fornyet behandling i Kulturudvalget, da der er kommet nye oplysninger i sagen og i Børne- og Skoleudvalget for så vidt angår spørgsmålet om et fælles bibliotekstilbud mellem skolebiblioteker og folkebiblioteker.

## **Bilag**

Vision for Fredensborg Bibliotekerne

# Punkt 101: Fornyelse af aftale om forpagtning af Humle Bio

19/17318

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til fornyelse af aftale om forpagtning af Humle Bio.

## Sagsfremstilling og økonomi

Den nuværende aftale om forpagtning af Humle Bio udløber d. 1. maj 2019. Kulturudvalget skal derfor beslutte, om det overfor Økonomiudvalget kan anbefales, at aftalen fornyes for en 4-årig periode dvs. d. 1. maj 2019 til 1. maj 2023.

Den nuværende aftale blev godkendt af Økonomiudvalget d. 23. marts 2015 og afløste den på det tidspunkt gældende aftale fra 2001.

Aftale om forpagtning af Humle Bio er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

Forpagter af Humle Bio, Emil Nørholm, betaler en årlig forpagtningsafgift på 25.000 kr. årligt, som nogenlunde svarer til de udgifter, Fredensborg Kommune har til skatter og afgifter på bygningen. Herudover pålægger aftalen forpagter at betale for samtlige forbrugsafgifter i Humle Bio, dvs. el, vand, varme og renovation.

I den nye aftale er der taget højde for den nye bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed, som trådte i kraft d. 1. januar 2015.

Af bekendtgørelsen om kommunalt tilskud til biografvirksomhed fremgår det, at kommuner kan yde støtte til biografer inden for følgende rammer:

”§ 2

Øvrige biografer kan kun modtage kommunalt tilskud i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte.”

De minimis-forordningen tillader kommunal støtte til biografvirksomhed, så længe den samlede støtte til en enkelt biografvirksomhed ikke overstiger 200.000 euro, dvs. ca. 1,5 mio. kr., over en periode på tre år.

Ved samlet kommunal støtte til biografvirksomhed forstås alle former for direkte og indirekte støtte ydet til biografvirksomheden.

I Fredensborg Kommunes tilfælde betyder det, at det, at bygningen stilles til rådighed til biografdrift, også skal kapitaliseres. Hertil kommer eventuelle yderligere anlægs- og driftsudgifter, kommunen har og har haft på bygningen. Over en treårig periode må de samlede udgifter til direkte og indirekte støtte ikke overstige 1,5 mio. kr. Eventuelle kommunale investeringer i f.eks. nye biografstole skal således indregnes i de 1,5 mio. kr.

Fredensborg Kommune yder ikke direkte driftstilskud til Humle Bio, men ved at stille bygningen til rådighed og afholde en del af udgifterne er der tale om indirekte kommunalt tilskud til biografvirksomhed.

Den samlede årlige indirekte støtte til Humle Bio kan skønmæssigt og med alle forbehold opgøres således:

	Kr.
Leje af bygning 288 m2 x 800 kr./m2 inkl. ejendomsskat, forsikring og vedligehold	230.000
Leje af udstyr til anskaffelsesværdi på 1,5 mio. kr. (afskrivning og Renter) = 10 % pa.	150.000
Minus forpagtningsafgift	- 25.000
I alt	370.000

Dvs. at den samlede indirekte kommunale støtte til Humle Bio for de sidste tre år er på 1.065.000 kr. (3 x 370.000 kr.) Hertil kommer det tilskud på 300.000 kr. til nye biografstole, som Kulturudvalget bevilgede fra Kulturpuljen i 2017. Således er den samlede indirekte støtte til Humle Bio de sidste tre år på 1.365.000 kr. og overholder således lovgivningen.

Administrationen har holdt statusmøde med forpagter Emil Nørholm, som er med på at forny forpagtningsaftalen på de gældende vilkår.

Administrationen indstiller derfor, at det overfor Økonomiudvalget anbefales, at aftalen om forpagtning af Humle Bio fornyes for perioden d. 1. maj 2019 - 1. maj 2023.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

”Lov om film” (lov nr. 186)

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

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

4. Bygninger og byrum skaber liv
5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

### **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

## **Kompetence**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

1. At aftalen om forpagtning af Humle Bio fornyes for perioden d. 1. maj 2019 - 1. maj 2023 på de i sagsfremstillingen angivne vilkår.

## **Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 08-04-2019**

Anbefales overfor Økonomiudvalget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Godkender Kulturudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Forpagtningsaftale pr. 2015 - med underskrifter

# Punkt 102: Nivå Havn og Strandpark - Forslag til Visions- og Udviklingsplan

17/5775

## Beslutningstema

Stillingtagen til om forslaget til Visions- og Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark skal udsendes i offentlig høring og fremlægges på offentligt møde. Derudover skal udvalget godkende forslaget til anvendelse af de afsatte midler.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (PMK), Fritids- og idrætsudvalget (FIU) og Økonomiudvalget (ØK) afgiver indstilling i sagen indenfor hvert deres forvaltningsområde, hvorefter Byrådet (BYR) træffer den endelige beslutning.

## Sagsfremstilling og økonomi

I februar 2019 besluttede Byrådet, at udviklingen af Nivå Havn og Strandpark skal baseres på en plan, hvor ambitionsniveauet tænker Nivå Havn og Strandpark ind i fremtiden både med hensyn til klimasikring, areal til pladskrævende fysiske udviklingsmuligheder herunder parkeringspladser, flere og bedre fælles faciliteter som fælles hus og badeanstalt, der kan være med til at fastholde eksisterende brugere og tiltrække nye grupper af brugere og fastholde gæstesejlere i en længere periode.

Med baggrund i de mange input, der er kommet i forbindelse med inddragelse af brugere og borgere, har landskabsarkitektfirmaet SLA med underrådgivere udarbejdet en visions- og udviklingsplan, der indeholder en mindre arealudvidelse mod Øresund.

### Grebet i visions- og udviklingsplanen

Visions- og Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark (bilag1), dyrker stedets særlige identitet og de stedbundne potentialer i området. Visionen er at skabe en levende havn og strandpark med en stærk lokal identitet, hvor der er gode vilkår for det stærke foreningsliv såvel som god plads til besøgende - året rundt. Ved hjælp af enkle greb skabes der mere plads til livet på havnen og i strandparken samt bedre mulighed for at opleve naturen helt tæt på.

### Skabe plads

Nivå Havn og Strandpark ligger i en lomme af naturskønne og fredede områder. Pladsen på havnen er meget presset, og det skaber problemer for brugerne på havnen.

I dag er kystsikringen mod Øresund ikke robust og høj nok til at beskytte havnen mod forhøjet vandstand og kraftig bølgepåvirkning. Den eksisterende sikring er desuden sårbar for udskyldning af materiale.

### Forslag

Kystbeskyttelsen mod Øresund udbygges, hæves til kote + 2.4 og flyttes lidt mod nordøst, hvormed der bliver et nyt landareal på ca. 3.100 m<sup>2</sup>. Det sikrer havnen mod bølge påvirkning fra Øresund svarende til en 50 års hændelse om 50 år. I tilfælde af forhøjet vandstand vil vandet løbe ind i havnen og oversvømme arealerne bagfra. Med dette forslag bliver havnens eksisterende bebyggelse ikke sikre mod forhøjet vandstand. Forslaget giver mere til plads for foreninger og deres aktiviteter samt mulighed for lidt mere parkering.

### Styrke fælleskaber

Flere af foreningerne har behov for mere plads og flere ønsker sig bedre faciliteter. Børn og unge er ikke meget tilstede på havnen. Der er meget begrænsede tilbud til besøgende børn og unge, og havnen har derfor svært ved at fastholde gæstesejlere med børn.

### Forslag

Det ny indvundne landområde giver mulighed for at etablere et nyt fælles klubhus - Havnens Hus -og tilhørende grønne arealer med plads til ophold, leg og foreningsaktivitet, hvilket vil forbedre forholdene for havnens brugere. Det styrker og understøtter den stærke sociale drivkraft, der allerede findes på havnen, og giver bedre mulighed for at tiltrække nye brugergrupper og besøgende.

### Strandparken og havbad

I dag lever strandparken en tilbagetrukket tilværelse i ly af havnen. Der mangler en synlighed mellem havn og strandpark og der er ikke god tilgængelighed for alle. Bag strandpark ligger der et fredet naturareal, som ligger urørt og utilgængeligt.

### Forslag

Ankomsten til stranden gøres tydelig og attraktiv. Strandarealet udvides, så der skabes bedre plads til aktiviteter på land og bedre bademuligheder. En livredderstationen indgår som varetegn for strandparken, og der anlægges faciliteter til

strand sport. Strandens sydlige ende friholdes for nye faciliteter. Den eksisterende badebro udskiftes med et havbad, så mulighederne for at komme på lidt dybere vand forbedres. Langs den nye bro etableres der en rampe for kørestole, så der kan køres ud til en platform i vandet. Baderampen er besluttet etableret snarest muligt, Fritids- og Idrætsudvalget februar 2019. Der er søgt om tilladelse ved Kystdirektoratet.

For at opleve og komme tættere på natur- og kulturhistorien etableres en solnedgangsplads og en lille boardwalk ud til et lille udsigtspunkt i naturområdet vest for stranden.

#### Mobilitet og parkering

Stinettet er ikke sammenhængende, og det er uklart, hvordan man bedst bevæger sig rundt på havnen. Ankomst for cyklende er usikker, fordi de sammen med bilisterne deles om en smal vej. Der er pres på parkeringspladserne, når det er dejligt sommervejr og om vinteren, hvor bådene optager mange af parkeringspladserne. I dag er der ikke egentlige arealer til cykelparkering.

#### Forslag

Området forbindes stærkere til Nivå by ved hjælp af nye og tydelige forbindelser for cykler og gående. Cykelforbindelsen er prioriteret med en egentlig cykelsti fra overgangen ved Strandvejen ned til strandparken. Havn og strandpark bindes sammen af to promenader. En indre promenade der løber fra forgængerfeltet ved Strandvejen og langs indersiden af havnen. Og en ydre promenade, der løber langs den nye kystbeskyttelse mod Øresund. Denne del er mere rå og kan modstå vind og vejr. Havnens indre rum forbindes til strand og promenader med sammenhængende belægnings på tværs af havneområdet.

Trafikflowet rundt på havnen reguleres mere logisk. Vejstrækningen ved den grønne trekant etableres som en hævet køreflade for at øge opmærksomheden på krydsende bløde trafikanter.

I sommerperioden kan parkeringsarealerne øges til 308 mod 223 i dag. Det sker ved en klar organisering og opmærkning af pladserne samt nye pladser i forbindelse med udvidelsen mod øst. Om vinteren benyttes hovedparten af parkeringsarealerne til bådopbevaring, og der friholdes et antal pladser omkring de vigtige funktioner på havnen.

Mobiliteten på havnen kombineres med en belysning der sikrer god tilgængelighed, styrker følelsen af tryk og tryghed samt indbyder til ophold og understøtter de forskellige aktiviteter.

#### Udvidelse af vej og parkeringsareal

Nivå Strandvej er smal, og det kan være vanskeligt for to personbiler at passere hinanden. På gode sommerdage er der et stort pres på parkeringspladserne på havnen. Muligheden for udvidelse af vej og udlæg af nye parkeringspladser er meget begrænset på de eksisterende arealer. Der er derfor et ønske om at inddrage et mindre areal på ca. 170 x 10 meter af naturområdet syd for havnen. Området syd for havnen er dog fredet. Administrationen har derfor været i dialog med Miljøstyrelsen, som er myndighed, for at høre om mulighederne for en eventuel udvidelse af vej og parkeringsanlæg i det fredede område. Ifølge Miljøstyrelsen kan der altid søges om dispensation fra fredningen til anlæg af vej og parkering, men det er i strid med fredningens formål, og jf. Naturbeskyttelsesloven kan der ikke gives dispensation til anlæg, der er i strid med fredningens formål. Hvis fredningsgrænsen skal ændres for at give plads til vej og p-pladser, vil det kræve, at der rejses en ny fredningssag jf. kap. 6 i Naturbeskyttelsesloven. Der er, så vidt administrationen er bekendt, ikke eksempler, hvor fredningsgrænsen er ændret for at opnå mulighed for anlæg, der er i strid med den gældende fredning.

Området er også omfattet af Naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelser. Anlæg i naturarealet kan kræve, at der etableres en erstatningsbiotop svarende til det tabte område.

#### Myndighedsbehandling

Realisering af visions- og udviklingsplanen vil kræve en ny lokalplan for området og være betinget af, at der kan opnås nedenstående tilladelser og dispensationer.

#### Kystdirektoratet

- Landindvinding.
- Kystbeskyttelse.
- Sandflytning til udvidelse af strandparken (en årlig foranstaltning).
- Ramper i vandet til surfer og handicaprampe.
- Alle nye tiltag i havn og strandpark vil kræve en dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen.

#### Fredningsnævnet

- Alle nye anlæg i strandparken, i naturområdet vest for strandparken og på den eksisterende del af den grønne trekant og vil kræve en dispensation fra Nivå og Usserød Ådals fredning.

#### Kommunen

- Anlæg i naturområdet vest for strandparken vil desuden kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

## Inddragelse

Der har været god opbakning til borger- og brugerinddragelsesprocessen i det indledende forløbet med planen. Et vigtigt element i en fremadrettet vellykket bruger- og borgerinddragelsesproces er at anerkende og fastholde det engagement, der er skabt. Høringsprocessen skal designes og planlægges, så det bliver en anledning til at fortsætte samarbejdet og den konstruktive ånd. Derfor oprettes en mindre pulje på 50.000 kr, som kan søges til f.eks. forplejningsudgifter, materialer mm. til at videreudvikle de små lokale initiativer, der understøtter visions- og udviklingsplanen.

## Etaper i visions- og udviklingsplanen

SLA har i forslaget til den visionære udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark opdelt planen i etaper. For hver etape er der udarbejdet et økonomisk overslag. Det skal understreges, at der alene er afsat økonomi til etape nul.

Realiseringen af de enkelte elementer i planen er afhængige af hinanden. For eksempel vil en forbedring af mobiliteten på havnearealer med en cykelsti og flere nye parkeringspladser medføre, at fritidsfiskernes samt ro- og kajakklubbens eksisterende klubhus må nedrives.

Det betyder, at etape et til fire ikke kan realiseres i det afsatte budget, og det vil være nødvendigt at søge midler via fonde. Veje og infrastruktur er normalt vanskeligt at søge midler til via fonde.

Det samlede anlægsoverslag for hele visions- og udviklingsplanen beløber sig til ca. 81 mio. kr. inkl. udgifter til byggeplads, uforudsigelige udgifter og rådgiverhonorar. Anlægsoverslaget er alene udarbejdet på baggrund af erfaringspriser.

## Forslag til etapedeling:

### Etape nul - Synlighed

For at skabe hurtig synlighed af visions- og udviklingsplanen er det muligt at etablere dele af den indre promenade, omorganisere parkeringen på den centrale parkeringsplads og i strandparken etablere en rampe, så kørestolsbrugere har mulighed for at komme i vandet.

I den afsatte økonomi er der ikke råd til at lave hele den indre promenade fra starten, så forslaget er at supplere de eksisterende stier og gangbroer de steder, hvor promenaden i dag er afbrudt. En omorganisering af pladserne på den centrale parkering vil skabe ca. 20 flere pladser. Med en kørestolsrampe i strandparken bliver der skabt tilgængelighed for flere borgere.

### Etape et – Adgang og mobilitet

1. Samlet indre Promenade 2. Dobbeltrettet cykelsti 3. Cykelparkering 4. Organisering af P-pladser 5. Nyt klubhus til Fritidsfiskere, Ro- og Kajakklub 6. Rydning og uddykning af eksisterende beplantning og læhegn.

I første etape er der fokus på at forbedre ankomsten til Nivå Havn og Strandpark ved at anlægge den dobbeltrettede cykelsti og den indre promenade. Samtidig er det vigtigt at der etableres cykelparkering og organisering af P-pladser, så havnen har kapacitet til modtage flere gæster.

### Etape to – Klimasikring og fælles klubhus

1. Ny kystbeskyttelse 2. Fælles klubhus 3. Ydre promenade 4. Bygninger til opbevaring 5. Havnestrøget

Ny kystbeskyttelse og nyt land er vigtig for både den fremtidige klimasikring af havnen og for en tiltrængt forbedring af klubbernes faciliteter. Det fælles klubhus anlægges på den eksisterende del af den grønne trekant. Den ydre promenade løber langs den nye kystsikring.

### Etape tre – Attraktioner og aktiviteter

1. Aktiviteter og forbedrede faciliteter i strandparken 2. Legepladser og træningsområder 3. Undervisningsområder 4. Maritime nyttehaver

I tredje etape skabes der attraktioner for eksisterende og nye brugere som gør det sjovt, spændende og lærerigt at besøge havn og strandpark. Undervisningsfaciliteter vil også understøtte lokale samarbejder.

### Etape fire – Strandparken og havbad

1. Havbad 2. Solnedgangsplads 3. Boardwalk.

Både havbadet og solnedgangspladsen vil tilføje stor kvalitet for området og understøtte både naturoplevelser, aktiviteter og styrket forbindelse til Nivå by og øvrige attraktioner.

## Økonomi

På baggrund af den godkendte visions- og udviklingsplan skal de enkelte elementer detailprojekteres og sendes i udbud. På nuværende tidspunkt er alt økonomi overslagspriser.

Tabel 1 Overslagsøkonomi for de 5 scenarier i 1.000 kr

Scenarie	Aktiviteter	kroner
0	Synlighed	4.900.
1	Adgang og mobilitet	18.200
2	Klimasikring og fælles klubhus	36.875
3	Attraktioner og aktiviteter	1.530
4	Strandparken og havbad	19.125
Total	Alle scenarier	80.700

Alle priser er inkl. rådgiverhonorar på 15 % af samlet anlægssum, uforudsigelige udgifter på 30 % af samlet anlægssum og byggepladsudgifter på 8 % af samlet anlægssum.

Tabel 2 Budget i 1.000 kr.

År	Anlægs-budget Nivå Havn og Strand-park	Disponeret			Rest-budget til anlæg
		Rådgiver	Projekt-ledelse	Pulje	
2019	3.766	526	260	50	2.980
2020	2.600	350	260		1.990
I alt	6.366	876	520	50	4.920

I ovenstående skema er rådgiverhonoraret beregnet som 15 % af anlægssummen.

Den midlertidige etape kan udføres for 4,9 mio kr. inkl. udgifter til byggeplads, uforudsigelige udgifter og honorar til rådgiver.

#### Tidsplan for den kommende proces

##### Politisk behandling

2. april PMK Forslag til Visions- og Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark

9. april FIU Forslag til Visions- og Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark

23. april ØK Forslag til Visions- og Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark

29. april Byrådet Forslag til Visions- og Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark

##### Offentlig høring

Maj Høring Forslag sendes i høring

23. maj Borgermøde Dialog om Visions- og Udviklingsplan

##### Politisk behandling

19. juni FIU Endelig vedtagelse af Visions- og Udviklingsplan

13. august PMK Endelig vedtagelse af Visions- og Udviklingsplan

26. august ØK Endelig vedtagelse af Visions- og Udviklingsplan

2. sept. Byrådet Endelig vedtagelse af Visions- og Udviklingsplan

September Rådgiver Endelig tilretning af Visions- Udviklingsplanen

September Adm. Opstart på proces for ny lokalplan.

#### Anbefalinger fra administrationen

Ønskerne til Nivå Havn og Strandpark er kort fortalt bedre tilgængelighed, flere faciliteter, bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter samt flere parkeringspladser, samtidig er der et stort ønske om, at havnen ikke ændrer karakter. Det er administrationens vurdering, at forslaget til visions- og udviklingsplanen tilgodeser de mange og modsatrettede ønsker.

I visions- og udviklingsplanen arbejdes der med en mindre landinvinning, der giver den nødvendige plads til at rokere om på infrastrukturen, så der bliver flere parkeringspladser, en tydeligere afvikling af trafikken, mulighed for fælles faciliteter og rum til udendørs faciliteter til folk i alle aldre.

Planen indeholder ikke mange ny parkeringspladser. Det vil kræve, at der gives mulighed for at anlægge parkeringspladser i en lille del af naturområdet syd for havnen. Det er administrationens vurdering at, det ikke er sandsynligt, at der kan opnås dispensation fra fredningen, eller der kan findes erstatningsbiotop.

Administrationen anbefaler, at forslaget til Visions- og Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark sendes i offentlig høring og der afholdes møder for alle interesserede den 23. maj 2019.

Etape nul kan etableres indenfor den gældende lokalplan. For at skabe synlighed allerede nu anbefaler administrationen at etape nul etableres i 2019.

## **Bevilling**

Sagen har ingen selvstændig bevillingsmæssig betydning.

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

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At Byrådet tager stilling til om administrationen skal søge om dispensation fra fredningen af Usserød og Nivå ådale med henblik på at kunne udvide vej- og parkeringsarealet
2. At Visions- og Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark sendes i offentlig høring
3. At der den 23. maj 2019 kl. 19.30 afholdes borgermøde
4. At administrationens forslag til anvendelse af de afsatte midler, jf. sagsfremstillingen, godkendes.

## **Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 02-04-2019**

Anbefaler den administrative indstilling, herunder at der søges dispensation fra fredningen med henblik på at kunne udvide vej- og parkeringsareal.

Udvalget anbefaler, at man først efter høringen tager endelig stilling til konkrete etaper og økonomien hertil.

F tager forbehold for de kystnære parkeringspladser.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 09-04-2019**

Ad 1. Anbefaler administrationens indstilling, herunder at der søges dispensation fra fredningen med henblik på at kunne udvide vej- og parkeringsareal.

Ad 2. Udvalget anbefaler, at man først efter høringen tager endelig stilling til konkrete etaper og økonomien hertil.

Ad 3. Borgermødet afholdes 28. maj 2019.

Ad 4. Godkendt.

Udvalget skal præcisere, at bådpladslejerne ikke er medfinansierende til Nivå Strandpark.

Eva Hansen, Fredensborg Kommune og Sofie Kjærsgaard Dybro, SLA Arkitekter deltog under punktet.

Borgermødet afholdes d. 28. maj i stedet for 23. maj 2019.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Anbefaler indstillingerne fra Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget. Forinden byrådsmødet præciserer administrationen indholdet i punkt 1

## **Bilag**

Forslag - Visions- og Udviklingsplan april 2019

## **Punkt 103: Sager behandlet på lukket møde**

18/2930

### **Beslutningstema**

8. Godkendelse af dagsordenen - Lukket
9. Etablering af tennisbaner på Karlebo Idrætsanlæg LUKKET
10. Godkendelse af allonge til samejekontrakt for Anpartsforeningen Karlebo Kro - Lukket
11. Tilbud om køb af Kronprinsensvej 4 - Lukket
12. Overdragelse af ejendom til forsyningen - Lukket
13. Orientering – Lukket

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

8. Godkendelse af dagsordenen – LUKKET

Dagsordenen blev godkendt.

9. Etablering af tennisbaner på Karlebo Idrætsanlæg LUKKET

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

10. Godkendelse af allonge til samejekontrakt for Anpartsforeningen Karlebo Kro - Lukket

Godkender administrationens indstillinger.

11. Tilbud om køb af Kronprinsensvej 4 – LUKKET

Sagen blev udsat.

12. Overdragelse af ejendom til forsyningen - LUKKET

Godkender administrationens indstilling.

13. Orientering – LUKKET

Intet at bemærke.

### **Bilag**

Punkt\_Etablering af tennisbaner på K\_03-07-2019 13-20-00.pdf

Punkt\_Godkendelse af allonge til sam\_03-07-2019 13-21-20.pdf

Punkt\_Tilbud om køb af Kronprinsensv\_23-04-2019\_åbning\_af\_lukket\_sag

## **Punkt 104: Orientering**

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2019**

Orientering om hændelse ved Rungsted Havn og samarbejde med Nordsjællands Politi