

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 21-02-2022

Møtedato Mandag d. 21. februar 2022 kl. 18:00

Møtested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af byggeprogram og økonomi til Generationernes Hus.....	4
Beslutning om klimareduktionsmål til DK2020-planen.....	9
Beslutning om godkendelse af trafikale løsninger og udbygningsaftale til lokalplan K107 for Kokkedal bymidte.....	12
Orientering om proces for hal i Nivå Bymidte.....	16
Ændring af styrelsesvedtægt 2022-2025.....	18
Godkendelse af kommissorium for § 17 stk 4 udvalg "Fastholdelse og rekruttering".....	20
Anvendelse af lånerammen for 2021.....	22
Godkendelse af tids- og leveranceplan for budgetproces 2023-2026 og program til budgetseminaret.....	24
Køkkenmoderniseringer i Niverød III - garantistillelse.....	27
Hejrevangens Boligselskab, afd. 5 - forhøjelse af lån til tagrenovering.....	29
Hejrevangens boligselskab afd. 6 - forhøjelse af lån til tagrenovering.....	31
AB Hørsholm Kokkedal - ansøgning om låneoptagelse og kommunegaranti til udskiftning af facade.....	33
Godkendelse af udmøntning af 2022 Energi projekter.....	36
Beslutning om tilladelse til opsætning af ladestandere.....	40
Godkendelse af Gunderød Vandværks takster for 2022.....	44
Godkendelse af I/S Langstrup Vandværks takster for 2022.....	46
Orientering om afgørelse om ny fredning for Esrum Søes omgivelser.....	48
Genopretning af sager på Voksenhandicapområdet.....	50
Styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer 2021.....	54
Afreportering af aktiviteter for SSP og 18+.....	57
Sager behandlet på lukket møde 21. februar 2022.....	62
Orientering.....	63
Digitalt underskriftsblad 21. februar 2022.....	64
Beslutning om vedtagelse af forslag til lokalplan K107 for Kokkedal bymidte syd samt tilhørende n.....	65
Oplæg til samarbejde med Fredensborg Kommune.....	71
Beslutning om medlemmer af Klimarådet i Fredensborg Kommune 2022-2025.....	72

Punkt 25: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Dagsordenen og tillægsdagsordenen blev godkendt. Sag 43 "Genopretning af sager på Voksenhandicapområdet" behandles efter sag 26 "Godkendelse af byggeprogram og økonomi til Generationernes Hus".

Punkt 26: Godkendelse af byggeprogram og økonomi til Generationernes Hus

21/21762

Beslutningstema

Byggeprogrammet for Generationernes Hus foreligger nu til politisk godkendelse. I denne forbindelse skal Byrådet træffe beslutning om følgende emner:

- De konkrete byggeprogrammer for skole, bibliotek/kulturhus/SFO2 samt svømmehal
- Samlet økonomi for Generationernes Hus

Herudover orienteres Byrådet om proces for etablering af uderum og proces for kunst og arkitektur.

Sagsfremstilling og økonomi

I april 2020 godkendte Byrådet behovsspecifikationen for Generationernes Hus (sag nr. 30), og i maj blev den strategiske byudviklingsplan for Nivå Bymidte ligeledes godkendt i Byrådet (sag nr. 43). På denne baggrund udbød Fredensborg Kommune totalrådgiveropgaven for Generationernes Hus - en opgave som C. F. Møller Architects, GGP Architects, Nerd Architects og ingeniørfirmaet AFRY vandt.

Siden august 2021 har totalrådgiverne sammen med administrationen og brugerne arbejdet med udviklingen af byggeprogrammerne for Generationernes Hus, som nu foreligger til beslutning. Brugere har været med i drøftelser om ønsker og behov i forhold til deres hverdag, og hvordan Generationernes Hus kan danne de bedste rammer for både kommunale og frivillige aktiviteter i fremtiden. Afsæt for drøftelserne har været arkitekternes fortolkning af de visioner for Generationernes Hus, der ligger i både den strategiske byudviklingsplan, behovsspecifikation samt skolens og bibliotekets visioner. Det overordnede mål med bygningerne er således, at de bidrager til at skabe en tryk og levende bymidte, hvor der er grobund for sambrug og mødesteder for Nivås mange fællesskaber. Medarbejdere og ledelse på skole og bibliotek samt skolebestyrelsen på Nivå Skole er blevet præsenteret for byggeprogrammerne inden den politiske behandling.

Hovedprincipperne i byggeprogrammet

Materialet som er til godkendelse med denne sag omfatter byggeprogrammerne for skole, bibliotek/kulturhus/SFO2 samt svømmehal. Alle tre byggeprogrammer er vedhæftet som bilag. Byggeprogrammerne beskriver funktionerne i de enkelte bygning, rummenes indhold og funktionernes indbyrdes relation. I et byggeprogram berøres hverken arkitektur eller materialer, det kommer i næste fase. Vedhæftet er desuden et illustreret byggeprogram, som giver en fornemmelse af den forventede disponering af bygningerne samt principperne for arbejdet med arkitekturen. Denne del er til orientering og ikke beslutning. I materialet henvises til landskabsprojektet og hallen, som ikke er en del af denne sag. Nederst i denne sag orienteres om den videre proces for de delelementer, som ikke ligger til godkendelse nu.

Siden aflevering af byggeprogrammerne har administrationen og de kommunale brugere kommenteret på byggeprogrammerne. Kommentarerne vedrører primært tekniske og driftsmæssige emner og vil blive indarbejdet i projektet i næste fase. Byggeprogrammerne fremstår derfor på visse områder som ufuldstændige og med interne noter. Af indholdsmæssige ændringer siden aflevering af byggeprogrammerne er det mest væsentlige:

- Indretning af køkkenet i skolebygningen – der skal arbejdes yderligere med hygiejne-zoner mv.
- Detaljer omkring klasseværelser
- Placering af musik-øvelokaler – øvelokaler skal have dagslys

Nedenfor præsenteres hovedpointerne i byggeprogrammerne, først nogle tværgående emner og dernæst hovedprincipperne i de enkelte bygninger.

Ud over disse bygninger omfatter Generationernes Hus også opførelse af en idrætshal. Byggeprogrammet for denne er forsinket og den videre proces herfor behandles særskilt.

Bæredygtighed

I november 2021 (sag nr.181) vedtog Byrådet en bæredygtighedsstrategi for Generationernes Hus. Strategiens hovedprincipper om DGNB-certificeringer vil blive indarbejdet i projektet i næste fase. I byggeprogrammet er der dog en række tydelige markører i forhold til de certificeringer, som Byrådet har valgt. Eksempelvis er sambrug som bærende element også et bæredygtigt valg, hvor der bygges færre m² samtidig med, at det understøtter den sociale bæredygtighed. Den inddragelse der sker af bymidtens aktører i udviklingen af bygningerne, er ligeledes et element i denne certificering.

Indeklima – luft, lyd og lys

For elever såvel som medarbejdere og andre brugere af Generationernes Hus er det vigtigt, at indeklimaet (lyd, luft og lys) i de nye bygninger er godt. Forskning viser eksempelvis, at luftkvaliteten har stor betydning for elevers indlæringssevne. Administrationen vurderer, at de høje krav til indeklima, der stilles i det gældende bygningsreglement, vil imødekomme behovene på ønskværdigt niveau.

Byggeprogram for skole

Helt overordnet er skolens rum og faste inventar tænkt fleksibelt og til understøttelse af projektbaseret læring, som beskrevet i skolens vision. Skolen er organiseret omkring årgangsklynger, der består af et fælles område og fire klasselokaler. I hvert klasselokale findes en beskedtrappe tilpasset elevernes alder samt inventar, som eksempelvis understøtter både behov for fordybelse og gruppearbejde. Centralt i hvert årgangsområde findes en fælles projektflade, hvor eleverne kan trække ud og lave gruppearbejde eller bygge modeller i deres praktiske undervisning. Årgangsklyngerne vil også rumme et teamrum, da medarbejderne har ønsket at forberede sig tæt på eleverne. Faglokalerne er ligeledes placeret i klynger i stuen og på 1. sal.

I stueetagen vil skolebygningen, ud over årgangs- og fagklynger, rumme et fælles torv for hele byen. Her finder man en kantine, som kan betjene alle elever og medarbejdere i Generationernes Hus. Køkkenet vil muliggøre elevdeltagelse i produktionen, som det er tilfældet på flere andre af kommunens skoler. Foreninger, der ønsker at lave fællesspisning, vil kunne booke skolekøkkenet og servere maden i det store, indbydende fællesrum, som bliver skolens og byens indendørs torv.

Skolen rummer to sale, der tones forskelligt. Den ene er en multisal med ekstra loftshøjde, som ligger i stueetagen og er synlig fra bystrøget. Salen skal kunne bruges af skole, SFO og foreninger samt Fredensborg Bibliotekerne. Salen skal således både kunne benyttes til foredrag, musikarrangementer samt idrætsundervisning og andre bevægelsesaktiviteter. Den anden sal befinder sig på 1. sal. Den har almindelig loftshøjde og spejlvæg og vil være målrettet primært til aktiviteter på gulv som kampsport, yoga, dans mv. I dagtimerne vil den kunne bruges af skole og SFO og i aften- og weekender af foreninger.

SFO1 (0.-3. klasse) integreres i skolebygningen, i tilknytning til indskolingsområdet i stueetagen og på 1. sal. Her vil årgangsklyngerne være en del af SFO'ens areal, samtidig med at et større areal 'udenfor' de to klynger på hver etage tages i brug i eftermiddagstimerne. På begge etager etableres et pædagogisk køkken, som naturligt samlingspunkt for børnene. Herudover vil skolens faglokaler og sale være hjemsted for SFO-aktiviteter efter skoletid.

Byggeprogram for bibliotek/kulturhus/SFO2

Ligesom med skolen har ønsket været at skabe nogle fleksible rammer, som kan tilpasses til de behov, der udvikler sig over tid. Samtidig er der også lagt vægt på at skabe en separat SFO2 (4.-6. klasse) og bibliotek/kulturhus. De to funktioners aktiviteter og lydniveau skal hver især kunne fungere. Dette er løst ved, at der er en fast væg mellem de to funktioner, ligesom læsesal og studiepladser er placeret længst fra SFO2. I biblioteket skabes der et attraktivt børnebibliotek, og der laves en indgang fra børnebiblioteket til SFO'ens spiseområde, som kan benyttes af børneinstitutioner på besøg i formiddagstimerne. Derudover etableres rammer for foreninger og frivillige, som ønsker at benytte faciliteter til eksempelvis kreative aktiviteter, fædre/mødregupper og andre sociale aktiviteter. Bibliotekets brugere vil også have adgang til et mindre køkken. Biblioteket vil rumme arbejdspladser til medarbejderne samt andre funktioner, som knytter sig til biblioteksdriften.

Skolens pædagogiske læringscenter (skolebibliotek) integreres som en del af folkebiblioteket. Det betyder, at elever og lærere dagligt vil have deres gang på biblioteket. Herved lærer eleverne biblioteket og de muligheder det rummer, godt at kende. Samtidig vil det betyde et tættere samarbejde mellem bibliotek og skole og fælles brug af faciliteter.

Byggeprogram for svømmehal

Med svømmehallens runde form og markante visuelle udtryk, vil Nivå Bymidte få en arkitektonisk markant bygning, der vil være et vartegn for Nivå med stor synlighed ud mod station. Svømmehallen vil med sin strategiske placering ved Kystbanen være en regional attraktion og tiltrække besøgende fra både Fredensborg og omegnskommunerne. Modsat en idrætshal er svømmehallen ofte en destination for den mere spontane brug, som ikke kræver medlemskab. Svømmehallen vil derfor bidrage særligt aktivt til bylivet i Nivå. I svømmehallen er der et 25 meter bassin, 1 og 3 meter vippe, et morskabsbassin, et varmtvandsbassin og en sauna. Funktionerne er som udgangspunkt svarende til Gribskov Svømmehal, der har fungeret som referenceprojekt. Hertil kommer ønsker fra blandt andet svømmeklubben i form af eks. mere plads til opvarmning udenom bassinerne og bedre omklædningsfaciliteter. Derudover er der taget højde for, at svømmehallen kan honorere kravene til afholdelse af lokale svømmestævner. Med bæredygtighedsstrategien er det desuden besluttet, at svømmehallen skal DGNB-certificeres som en af de første i landet.

Ændringer i forhold til behovsspecifikationen

I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet har der været behov for at lave en række ændringer i forhold til behovsspecifikationen. Først og fremmest besluttede Byrådet i september 2021 (sag nr. 159), at det planlagte plejecenter i

Nivå ikke skal opføres mellem skole og svømmehal, men i stedet opføres som et evt. friplejehjem på MT Højgaard-grunden. Det følger en særskilt proces, hvor byrådet skal beslutte, hvad der i stedet skal opføres på den ledige grund i bymidten, men af hensyn til visionen om en tryk og levende bymidte, er det vigtigt, at bygningens funktion understøtter denne.

Dernæst er der sket en ændring i fordelingen af funktioner mellem bygningerne. Bibliotekets og skolens medarbejdere skulle have et fælles område med kontorarbejdspladser placeret på skolen. I praksis har dette vist sig at skabe for mange forstyrrelser for begge parter drift. Kontorerne placeres derfor i henholdsvis biblioteksbygningen og i årgangsklyngerne. Der er fortsat et delt personale rum, som er placeret i skolebygningen, hvor medarbejdere vil mødes på tværs af faglighed eks. i frokostpausen.

Afslutningsvis viste det sig, at antallet af m² afsat til idrætsfaciliteter var for få i forhold til at fastholde den nuværende kapacitet i Nivå. Der er derfor tilføjet en bevægelsessal, som er placeret på 1. sal på skolen som beskrevet ovenfor.

Proces for udvikling af uderum, kunst og arkitektur

Sideløbende med udvikling af bygningerne i Generationernes Hus arbejder kommunens rådgivere med at udvikle byrummene. Det er vigtigt, at der skabes en sammenhængende bymidte med en rød tråd på tværs af projektområder og byrum. Derfor arbejder de to rådgiverteams for henholdsvis Generationernes Hus og for Infrastruktur, byrum og grønne områder i byudviklingsprojektet Nivå Bymidte sammen om udviklingen af landskabsprojektet. Byrådet vil få forelagt et kvalitetsprogram for hele bymidtens uderum til godkendelse, forventeligt i juni 2022 samtidig med Byrådets behandling af forslag til lokalplan for Etape 2 af Nivå Bymidte der bl.a. omfatter bygningerne i Generationernes Hus.

Kunst er ligeledes et tema, som går på tværs af de to projekter. Jf. byrådets beslutning om at afsætte 1% af byggesummen i større anlægsprojekter til kunst arbejder administrationen på et kunstprogram, hvori der peges på en række mulige nedslag i bymidten. Kunsten vil blandt andet kunne bruges til at lave en kobling mellem inde og ude og give besøgende og beboere kunstneriske oplevelser i bymidten. Kunstprogrammet vil blive fremlagt til politisk godkendelse i forbindelse med kvalitetsprogrammet for uderum.

På temamødet den 24. januar 2022 drøftede Byrådet de foreløbige arkitektoniske fortolkninger af de grundlæggende designprincipper for Generationernes Hus. Der var på temamødet tilslutning til den linje, der arbejdes med, og kommunens rådgiver tog imod kommentarer til videre bearbejdelse. Den arkitektoniske formgivning af Generationernes Hus fortsætter i dispositions- og projekteringsfasen hen over foråret, og Byrådet vil blive præsenteret for forslag til arkitektur medio 2022.

Økonomi

Byrådet afsatte med budget 2021-24 i alt 472,3 mio. kr. til opførelse af Generationernes Hus. Administrationen fik i forbindelse med godkendelsen af behovsspecifikationen en ekstern rådgiver til at bekræfte, at dette budget var realistisk. Heraf udgør plejecenter 46,6 mio. kr. Eksklusive plejecenter er budgettet på 425,7 mio. kr.

I lyset af de oplevede markante prisstigninger på anlægsområdet har rådgivere i forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogram lavet en genberegning af de forventede omkostninger. Med de konstaterede prisstigninger og deraf afledte justerede forventninger til prisudviklingen frem til byggeriet er færdigt, vurderes budgetbehovet nu til samlet 471 mio. kr., jf. tabellen nedenfor:

Mio. kr.	Oprindelig budget uden plejeboliger	Nyt budget
Skole	270,6	281,2
Bibliotek/kulturhus	29,1	35,5
Hal	26,4	35,0
Svømmehal	84,7	104,3
Udearealer	14,9	15,0
Delsum budget	425,7	471,0
Yderligere finansieringsbehov		45,3

Samlet set medfører de stigende priser på materialer og arbejdskraft alene en merudgift på 35 mio. kr. Udover stigende priser er der indarbejdet udgifter til nedrivning i projektet (en udgift der hidtil har været antaget afholdt inden for de forventede salgsindtægter) på knap 8 mio. kr. Endelig har der været mindre justeringer af behovsspecifikationen i forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet, der har ”udvidet” det samlede projekt. Det gælder den ekstra hal i skolen og bedre omklædningsfaciliteter og træningsplads i svømmehallen (i forholdt til referenceprojektet i Helsingø).

Administrationen bemærker, at det først er muligt at kvalificere budget til udearealer yderligere, når landskabsdelen er konkretiseret i samarbejde med projektet for Infrastruktur, byrum og grønne områder i Nivå Bymidte.

De stigende omkostninger på samlet 45,3 mio. kr. som følge af højere priser mv. kan som udgangspunkt håndteres på to måder. Enten kan projektet allerede nu tilpasses, så økonomien holder sig inden for budgettet. Alternativt skal Generationernes Hus tilføres yderligere økonomi.

Administrationen anbefaler, at den økonomiske udfordring for nuværende løses ved at fastholde 45,3 mio. kr. af den den frigivne økonomi fra plejecentret i budgettet for Generationernes Hus. Fratrækkes endvidere et forbrug af rådgiverydelser på plejecentret resterer 0,9 mio. kr., der kan tilbageføres til kassen jf. nedenstående tabel.

Budget til plejecenter Nivå	46,6
Fastholdes i budgettet til Generationernes Hus	45,3
Tidligere forbrug	0,4
Rest – til kassen	0,9

Hvis Byrådet vælger denne model vil budgetudfordringen dukke op igen, såfremt der alligevel ikke opføres et friplejehjem og dermed skal etableres et kommunalt plejecenter, eller hvis Fredensborg Kommune ønsker anvisningsret til de kommende plejehjemspladser, da dette vil udløse et deponeringskrav.

Alternativet er som nævnt, at tilpasse projektet til den eksisterende økonomi, det kan ske i form af en reduktion i antallet af byggede kvadratmetre eller ved at sænke kravene til kvalitet af byggematerialer mv. Vurderingen af økonomien er fortsat baseret på estimater, og projektet skal beskrives yderligere, før det er muligt at komme de endelige priser nærmere. Dette sker i dispositions- og projekteringsfasen, som følger efter den nuværende fase.

Fundraising

Administrationen arbejder aktivt med fundraising til den samlede Nivå Bymidte, og der har været dialog med flere fonde om forskellige delelementer af projektet. Der er endnu ikke indgået konkrete aftaler omkring medfinansiering.

Driftsøkonomi

Et projekt som Generationernes Hus, som lægger op til så meget sambrug og nye måder at udnytte kapaciteten, vil kræve en ny model for den praktiske drift, som går på tværs af bygningerne. At det er nemt tilgængeligt at booke og få adgang til faciliteterne, og der er hjælp til at faciliteterne fremstår ryddet vil være afgørende for, at Generationernes Hus bliver en praktisk succes, og konflikter mellem brugergrupperne minimeres. En model for den fremtidige drift vil blive udviklet frem mod ibrugtagning og fremlagt til politisk godkendelse.

Den videre proces

Når byggeprogrammet for Generationernes Hus er godkendt, vil administrationen i samarbejde med totalrådgiveren arbejde videre med projektering af skole, hal og bibliotek/kulturhus/SFO2. Når dispositions- og projektforslag foreligger, vil de blive sendt til behandling i de relevante fagudvalg inden endelig behandling i Byrådet. Herefter detailprojekteres og udbydes bygningerne til opførelse i hovedentreprise. Byrådet har tidligere vedtaget, at svømmehallen skal udbydes på baggrund af byggeprogrammet, og næste skridt vil derfor være denne udbudsproces.

Lokalplanen for etape 2 af den strategiske byudviklingsplan forventes behandlet i Byrådet i juni.

Administrationen arbejder desuden på midlertidige tiltag, som kan gøre, at Nivå-borgerne fortsat vil have oplevelsen af en bymidte i byggefasen. Dette arbejde foregår i tæt samarbejde med lokale aktører. På temamødet blev endvidere nævnt muligheden for at nogle bygningsdele kan opføres hurtigere end andre, så det bliver tydeligt, at der er fremdrift i projektet, samt vigtigheden af en klar og omfattende dialog om projektet undervejs i projektet.

Bevilling

De bevillingsmæssige ændringer tages med til budgetrevisionen pr. 31.3.2022.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål: 4 – Kvalitetsuddannelse, 10 – Mindre ulighed, 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12 – Ansvarligt forbrug og produktion, 16 – Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Byrådets arbejdsgrundlag: Det er sejt at blive dygtig, Et aktivt kultur- og fritidsliv er også velfærd, Bygninger og byrum skaber liv, Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At Byrådet godkender byggeprogrammerne for Generationernes Hus
2. At 45,3 mio. kr. af de afsatte midler til plejecenter i Nivå fastholdes i det samlede budget for Generationernes Hus
3. At de resterende 0,9 mio. kr. fra plejecenterbudgettet lægges i kassen

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, idet økonomiudvalget er særlig opmærksom på, at de stigende byggepriser i markedet kan få indflydelse på tidsplanen herunder på det samlede byggeprogram.

Økonomiudvalget ønsker en præcisering om funktionernes placering samlet set, herunder en tydelighed om de samlede kulturfaciliteter.

Inden det samlede byggeprogram for skolen sendes i udbud inddrages de nødvendige pædagogiske og faglige kompetencer i skole og daginstitutioner.

V, F og Jesper Tvilde (C) tager forbehold.

Bilag

Byggeprogram - Skole

Byggeprogram - bibliotek, kulturhus, SFO2

Byggeprogram - svømmehal

Illustreret byggeprogram

Punkt 27: Beslutning om klimareduktionsmål til DK2020-planen

20/51781

Beslutningstema

I forbindelse med DK2020-projektet er der behov for at beslutte de overordnede klimareduktionsmål for kommunen samt kommunens ambitionsniveau i forhold til reduktion af forbrugsrelaterede drivhusgasudledninger.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune deltager i det tværkommunale klimaprojekt DK2020, som besluttet af byrådet den 31. august 2020 (pkt. 104). Derfor er kommunen i gang med at udarbejde en klimaplan, der beskriver kommunens klimamål og -initiativer på kort og længere sigt. Planen skal både vise, hvordan kommunen som geografisk område reducerer drivhusgasudledningerne (klimareduktion), og hvordan kommunen bliver robust overfor de klimaforandringer, der kommer (klimatilpasning).

For at blive godkendt som en DK2020-plan skal det dokumenteres, at klimaplanen lever op til Parisaftalen og til kravene i standarden Climate Action Planning Framework. Afleveringsfristen for en politisk vedtaget plan er den 15. oktober 2022.

Reduktionsmål ifølge Grøn Politik

Fredensborg Kommune har allerede fastsat mål for reduktion af drivhusgasudledninger. Der er imidlertid behov for at konkretisere målene og fastlægge det overordnede ambitionsniveau, der skal fremgå af DK2020-planen.

Ifølge Grøn Politik er kommunens overordnede reduktionsmål:

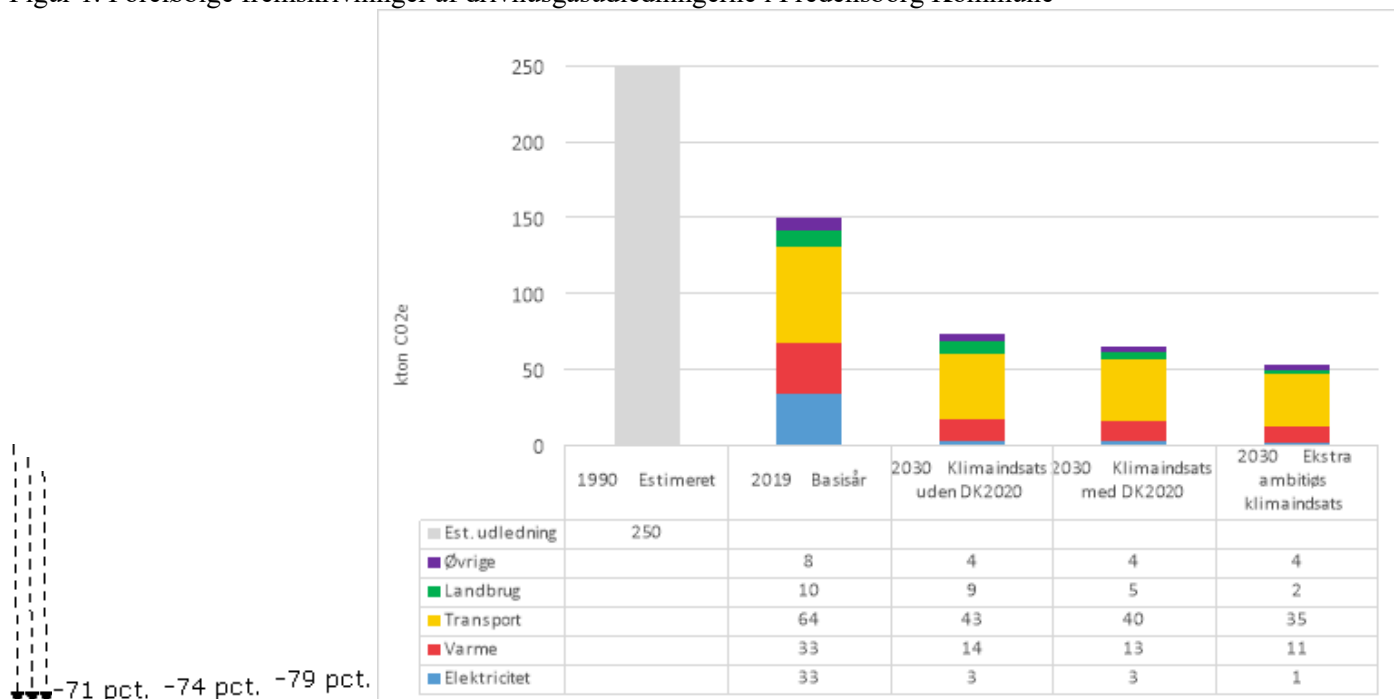
”Vi vil bekæmpe klimaudfordringerne med et ambitionsniveau, der lever op til Parisaftalens 1,5° C målsætning og regeringens mål om reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990 samt bidrage til at nå den regionale målsætning om en fossilfri el- og varmesektor i 2035 og fossilfri transportsektor i 2050.”

Delmål for 2030

Det er et krav i DK2020-projektet, at kommunerne sætter ambitiøse delmål. Det skal fremgå af klimaplanen, hvordan: ”De ambitiøse mål i klimaplanen viser vejen til reduktion af udledninger på kort sigt (eksempelvis 2030) og klimaneutralitet på lang sigt (senest i 2050)”, jf. Climate Action Planning Framework.

Fremskrivninger af Fredensborg Kommunes udledninger viser, at kommunen kan reducere egne udledninger med mere end 70 pct. i 2030 i forhold til 1990 ved at fortsætte det nuværende aktivitetsniveau, dvs. uden der sættes yderligere nationale eller lokale klimatiltag i gang. Det skyldes især, at kommunen har arbejdet med klimaområdet over en årrække, og at omfanget af landbrug og industri er begrænset i kommunen. Dette er vist i Figur 1, og fremskrivningerne, der er lavet af Ea Energianalyse, er beskrevet nærmere i det vedlagte baggrundsnotat (Bilag 1).

Figur 1. Foreløbige fremskrivninger af drivhusgasudledningerne i Fredensborg Kommune



Kilde: Ea Energianalyse. Der er tale om foreløbige beregninger baseret på Energistyrelsens klimafremskrivning og Ea Energianalyses vurderinger af effekterne af lokale klimatiltag. Udledningerne i 1990 er estimeret ved en simpel tilbageskrivning af data for udledningerne i 2010.

Kommunernes udledninger og muligheder for klimareduktion er meget forskellige og er i høj grad bestemt af de lokale forhold. Det er betydeligt vanskeligere for en landbrugs- eller industrikommune at reducere udledningerne med 70 pct. Derfor ses det, at flere af de kommuner i Region Hovedstaden [1], der er i gang med at udarbejde DK2020-planer, forventer at fastsætte reduktionsmål, der er højere end 70 pct. i 2030 i forhold til niveauet i 1990.

Ea Energianalyses beregninger viser, at hvis man tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes lokale forhold og handlemuligheder, kunne et ambitiøst, men realistisk, delmål for kommunen være at reducere udledningerne med omkring 75 pct. i 2030 i forhold til 1990 – svarende til, at udledningerne ikke må overstige 65.000 ton CO₂-ækvivalenter i 2030.

Målar for klimaneutralitet

Det er kommunens langsigtede mål at blive klimaneutral senest i 2050. Det svarer til kravet i DK2020-projektet og kan derfor fastholdes, medmindre der er et politisk ønske om at øge ambitionsniveauet ved at fremrykke årstallet for, hvornår kommunen skal være klimaneutral. Det er vanskeligt at forudsæ eller beregne, hvad det vil kræve at ændre mållåret, da der er stor usikkerhed om den teknologiske udvikling og nationale tiltag på lang sigt.

Nogle kommuner har valgt at fremrykke mållåret, eksempelvis Helsingør Kommune (2045), Roskilde Kommune (2040) og Furesø Kommune (2030). For hovedparten af de kommuner, der har en godkendt DK2020-plan, er målet dog at blive klimaneutral senest i 2050.

Indsats vedrørende forbrugsrelaterede udledninger

Fredensborg Kommune kan også markere sig som klimaambitiøs kommune ved at prioritere indsatser, der reducerer udledningerne af de såkaldte forbrugsrelaterede drivhusgasudledninger. Det er udledninger, der ikke indgår i det formelle klimaregnskab og derfor ikke tæller med i forhold til reduktionsmålet for 2030.

En del kommuner beskæftiger sig i stigende grad med forbrugsrelaterede udledninger, selvom det ikke direkte er et krav i DK2020-projektet, at klimaplanen beskriver mål og initiativer på dette område.

Forbrugsrelaterede udledninger stammer fra forbruget af varer og tjenesteydelser. Når kommunens institutioner, borgere og virksomheder køber ”ting og sager” (eksempelvis mad, tøj og byggematerialer), tæller udledningerne kun med i klimaregnskabet hos den kommune eller i det land, hvor produktet er produceret, hvilket sjældent svarer til kommunens eget geografiske område.

Der er stort potentiale for at reducere de forbrugsrelaterede udledninger, der udgør størstedelen af alle udledninger, og det er vigtigt for at nå de globale klimamål. Samtidig vil det formentlig kræve færre ressourcer at begrænse de forbrugsrelaterede udledninger end at begrænse de øvrige udledninger yderligere indenfor en kort årrække.

Kommunen har både mulighed for at påvirke forbrugsrelaterede udledninger direkte og indirekte – og Fredensborg Kommune arbejder i nogen grad med initiativer på begge områder i dag. Den direkte påvirkning sker eksempelvis, når klimahensyn indgår i kommunens indkøb, og når kommunen stiller klimakrav i forbindelse med anlægsprojekter. Den indirekte påvirkning handler om at understøtte borgere og virksomheders indsatser for at reducere klimabelastningen. Det kunne eksempelvis være ved at stille information og redskaber til rådighed eller ved at give støtte til nye ideer og fællesskaber, der kan reducere klimabelastningen af forbrug, fx initiativer til øget genbrug.

Hvis der er opbakning til, at DK2020-planen indeholder initiativer vedrørende forbrugsrelaterede udledninger, vil administrationen snarest fremlægge et oplæg til, hvordan indsatserne kan målrettes og udvides.

Klimatilpasning

DK2020-planen skal også indeholde ambitiøse mål vedrørende klimatilpasning, og planen skal beskrive alle relevante klimarisici – også vedrørende varme/tørke, som ikke tidligere har været en del af Fredensborg Kommunes klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplan 2022 er under udarbejdelse parallelt med DK2020-planen. Det forventes, at de to planer forelægges til godkendelse på samme tid.

[1] Fx Furesø Kommune, Tårnby Kommune og Gentofte Kommune

Bevilling

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. DK2020-planen vil indeholde beskrivelser af det forventede investeringsbehov for implementering af planen samt redegørelse for, i hvilket omfang der er bevilliget midler til de

enkelte indsatser, eller der er behov for yderligere finansiering eller omprioritering af midler for at gennemføre planerne.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag: 8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem.

FN's verdensmål: 6. Rent vand og sanitet, 7. Bæredygtig energi, 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12. Ansvarligt forbrug og produktion, 13. Klimainsats.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant på nuværende tidspunkt – men følger, når udkastet til klimaplan forelægges til godkendelse.

Kompetence

Byrådet

Indstilling 1-2 behandles forudgående i Plan-, Trafik- og Klimaudvalget.

Indstilling 3 behandles forudgående i Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling.

Kommunikation

De besluttede klimareduktionsmål vil danne rammen for det videre arbejde med DK2020-projektet. Der vil blive udarbejdet en kommunikationsplan for lancering og implementering af klimaplanen.

Indstilling

1. At det godkendes, at det er Fredensborg Kommunes mål at reducere drivhusgasudledningerne i kommunen som geografisk område med mindst 75 pct. i 2030 i forhold til udledningerne i 1990 – svarende til, at udledningerne ikke må overstige 65.000 ton CO₂-ækvivalenter i 2030.
2. At Fredensborg Kommune fastholder målet om at være klimaneutral senest i 2050.
3. At det godkendes, at klimaplanen indeholder en samlet, målrettet indsats vedrørende forbrugsrelaterede udledninger, og at administrationen forelægger en plan herfor snarest.

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

Anbefaler administrationen indstilling 1 og 2.

Udvalget ønsker, at kommunens ambitiøse klimaarbejde skal fastholdes, og at der bør arbejdes for klimaneutralitet før 2050 fx 2040 eller 2045. Udvalget ønsker en drøftelse af mulighederne for dette, når DK-2020-planen er godkendt.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og bæredygtig udvikling (2022-2025) den 07-02-2022

Anbefaler indstillingens punkt 3 idet man tilslutter sig Plan, Trafik og Klimaudvalget anbefaling for en tidligere klimaneutralitet end 2050.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Anbefaler Plan, Trafik- og Klimaudvalget og Udvalget for Natur, Miljø- og bæredygtig udviklings indstillinger.

Bilag

Bilag 1_DK2020 Fastsættelse af reduktionsmål for drivhusgasudledninger i FK.pdf

Punkt 28: Beslutning om godkendelse af trafikale løsninger og udbygningsaftale til lokalplan K107 for Kokkedal bymidte syd

21/12807

Beslutningstema

Beslutning om godkendelse af trafikale løsninger og udbygningsaftale til lokalplan K107 for Kokkedal bymidte syd.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan K107 for Kokkedal bymidte syd, FORMAT projektet på Cirkelhusgrunden, har grundejer tilbudt at indgå en frivillig udbygningsaftale om infrastruktur i henhold til planlovens §21b, jf. bilag 1.

Baggrund

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget, er der gennemført en trafikanalyse, jf. bilag 2. Analysen viser, at etableringen af en ny bymidte med op til 65.500 m² byggeri med detailhandel, service, boliger, skole, kultur o.l. funktioner heraf op til 26.000 m² detailhandel, vil generere øgede trafikmængder i en grad som forudsætter trafikale ændringer både i det eksisterende trebenede kryds Usserød Kongevej/Christianshusvej og i det eksisterende signalregulerede kryds Usserød Kongevej/Egedalsvej/Egevangen.

Trafikale forudsætninger

Adgangsvejen til FORMAT er Christianshusvej, som i dag er tilsluttet til Usserød Kongevej i et vigepligtsreguleret kryds. Når FORMAT er etableret, bliver trafikken på Christianshusvej mere end fordoblet. Ifølge trafikanalysen skal krydset signalreguleres for at kunne håndtere den øgede trafikmængde.

I forbindelse med anlægs af signalanlægget bør svingbanerne forlænges og der bør etableres separate højre- og venstresvingbaner fra Christianshusvej samt et nyt fodgængerfelt på Christianshusvej. Derudover skal afstribningen i krydset opdateres, så det er i overensstemmelse med ændringen til signalanlæg.

I det nuværende signalregulerede kryds Egedalsvej / Usserød Kongevej er der med den nuværende trafik kapacitetsproblemer i spidstimen, og de bliver forværret af den øgede trafik til og fra FORMAT. Kapacitetsproblemerne skyldes bl.a. et stort antal venstresvingende, som optager en betydelig kapacitet. For at reducere kapacitetsproblemerne forårsaget af de venstresvingende foreslås separat regulering af venstresving fra Usserød Kongevej mod både Egedalsvej og Egevangen.

Ved etablering af venstresving justeres faserne i samordning med det nye signalanlæg ved Christianshusvej. For at opnå bedre oversigt på venstresvingbanen fra Egevangen foreslås optegning af spærreflade mellem venstresvingbanen og ligeudbanen. Det indebærer at svingbanen rykkes mod nord på bekostning af bredden af midterhellen.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at ovenstående krydsændringer gennemføres som forudsætning for at kunne afvikle den øgede trafik, som en eventuel udbygning af FORMAT-området vil medføre.

Udbygningsaftalen

Med tilvejebringelsen af lokalplan K107 muliggøres realiseringen af byudviklingsprojektet. I henhold til planlovens §21b kan kommunen indgå en aftale på opfordring af grundejer med henblik på at bygge infrastrukturanlæg, som kan håndtere den forventede trafik.

Generelt kan en udbygningsaftale indeholde bestemmelser om at en grundejer helt eller delvist skal udføre eller afholde udgifterne til de fysiske infrastrukturanlæg som skal etableres for at virkeliggøre planlægningen.

I denne udbygningsaftale, er der indgået aftale om, at grundejer afholder alle udgifter forbundet med realisering af de trafikale løsninger som er beskrevet ovenfor. Fredensborg Kommune har betinget at kommunen kan stå for projektering og anlæg af de trafikale ændringer. De interne udgifter hertil er ligeledes omfattet af udbygningsaftalen. Grundejer stiller garanti på enterprisesummen, jf. punkt 5 i bilag 1. Aftalen er betinget af, at lokalplan K107 vedtages endeligt og bortfalder dermed, hvis ikke det sker.

Proces

Udbygningsaftalen skal behandles i følgende proces:

1. Udkast til udbygningsaftale godkendes af byrådet (denne sag)
2. Udkast til udbygningsaftale offentliggøres sammen med forslag til lokalplan K107. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside samt i plandata, som er det statslige register hvor også kommune- og lokalplaner og planforslag offentliggøres. Desuden skrives der ud til ejere og lejere i området samt naboer og andre som udbygningsaftalen kan have væsentlig betydning for.
3. Endelig godkendelse af udbygningsaftalen skal ske samtidig med endelig godkendelse af forslag til lokalplan K107.

I henhold til planlovens §58b er det ikke muligt at indgive klage over udbygningsaftaler til andre myndigheder end Fredensborg Kommune.

Sagen siden sidst

På ekstraordinært møde i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 16. august blev der udtrykt ønske om at få belyst, om en rundkørsel kan være et alternativ til et signalreguleret kryds ved Usserød Kongevej/Christianshusvej. Administrationen har bedt trafikrådgivningsvirksomheden Viatrafik om at udarbejde et notat. Notatet beskriver på et erfaringsbaseret niveau, hvilken løsning der må forventes at være den bedste i krydset Usserød Kongevej/Christianshusvej set i forhold til at sikre en robust afvikling af trafikken med minimering af kødannelse samt for trafikikkerheden for lette trafikanter. Notatet er vedlagt som Bilag 3. I notatet anbefaler, Viatrafik at der etableres signalregulering i stedet for en to-sporet rundkørsel.

Viatrafik vurderer, at en rundkørsel vil medføre en øget risiko for tilbagestuvning til de nærliggende kryds ved hhv. Ådalsvej og Egedalsvej, hvilket kan medføre alvorlige afviklingsproblemer i disse kryds. Derudover påpeges det, at en rundkørsel vil kræve et markant større areal samt behov for ekspropriation. Det fremgår af notatet, at prioriteringen af forskellige trafikstrømme let kan ændres i et signalreguleret kryds, såfremt der sker ændringer af de trafikale rutevalg. Derudover kan et signalreguleret kryds i nogen omfang udbygges ved evt. stigende trafiktal. Dette er ikke muligt i en 2-sporet rundkørsel.

I et signalreguleret kryds kan hovedstrømmen (biltrafikken langs Kongevejen) i højere grad køre uhindret igennem, hvorimod der i rundkørslen haves forsinkelse for alle trafikanter på alle tider af døgnet.

Anbefalingen er desuden begrundet med, at en signalregulering vil sikre en god og trafikikker krydsning af Usserød Kongevej, idet signalreguleringen medfører, at der kan etableres gode og sikre stiforbindelser mellem projektområder og de omkringliggende boligområder, Kokkedal St mv. Dette er ikke tilfældet ved etablering af en 2-sporet rundkørsel, hvor både fodgængere og cyklister vil få meget vanskeligt ved at krydse Usserød Kongevej, hvilket kan medføre en uønsket trafikal adfærd.

Sagsbehandling siden 7. september 2021

På mødet i Infrastruktur- og teknikudvalget den 7. september ønskede udvalget sagen udvidet med en sammenstilling af fordele og ulemper ved hhv. signalanlæg og rundkørsel. Administrationen har på baggrund af de tidligere drøftelser i udvalget og de tidligere analyser som fremgår af bilag 2 og 3, bedt udvikler og dennes trafikrådgiver udarbejde en sådan sammenstilling. Sammenstillingen fremgår af nedenstående skema. Baggrund og uddykning af skemaets resultater fremgår af notatet som er vedlagt sagen som bilag 4. Et plus i skemaet betyder, at den ene løsning er bedre end den anden, mens to plusser betyder, at løsningen er væsentligt bedre end den anden.

	Signalregulering	Rundkørsel
Forsinkelser	-	+
Kø længde	-	+
Trafikafvikling	-	-
Samordning	++	-
Fremtidssikring	++	-
Sikkerhed, biler	-	+
Sikkerhed, lette trafikanter	++	-
Ekspropriation	++	-

Pris	++	-
Samlet vurdering	++	-

En rundkørsel giver generelt lidt færre forsinkelser og kølængder for trafikanterne, men forskellene er forholdsvis små, og afhænger blandt andet af tiden på døgnet. Derudover kan en rundkørsel forebygge de mest alvorlige trafikuheld med biler, der kolliderer i høj fart.

En signalregulering er derimod væsentligt mere trafiksikker for de lette trafikanter. Derudover giver en signalregulering mulighed for at samordne krydset med krydset ved Egedalsvej og etablere grøn bølge, og det vil være nemmere at justere trafikafviklingen, hvis der sker ændringer i trafiktallene. Endelig er et signalregulering væsentligt billigere end en rundkørsel.

Det vil være vanskeligt at etablere en rundkørsel i krydset uden at ekspropriere areal. For at en ekspropriation er lovlig, stilles der krav om, at den skal være proportional, dvs. at den kun må iværksættes, hvis den står i rimeligt forhold til det, der ønskes opnået. Proportionalitetsprincippet indebærer således, at kommunen som udgangspunkt skal vælge den løsning som kan gennemføres uden ekspropriation, hvis denne løsning er lige så god, som den løsning, der kræver ekspropriation. Det er administrationens vurdering, at det vil være vanskeligt at argumentere for proportionalitet i en ekspropriation til etablering af en rundkørsel. På baggrund af ovenstående forhold anbefaler administrationen fortsat, at eventuel udbygning af krydset gennemføres med en signalregulering.

Administrationen gør i relation til en anden sag på denne dagsorden om +WAY for buslinje 150S, at eventuel ombygning til +WAY i krydset ved Christianshusvej, forudsætter at der etableres signalanlæg i krydset. Der kan ikke opnås tilsvarende prioritering i en rundkørsel.

Sagen siden behandlingen i Infrastruktur og Teknikudvalget 23. november 2021

I Byrådsperioden 2022-2025 er der vedtaget en justeret udvalgsstruktur hvor trafikområdet placeres i det nye Plan, Trafik og Klimaudvalg, der erstatter det tidligere Plan, Miljø og Klimaudvalg. Indstillingens punkt 1 er derfor vedtaget af det tidligere fagudvalg.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

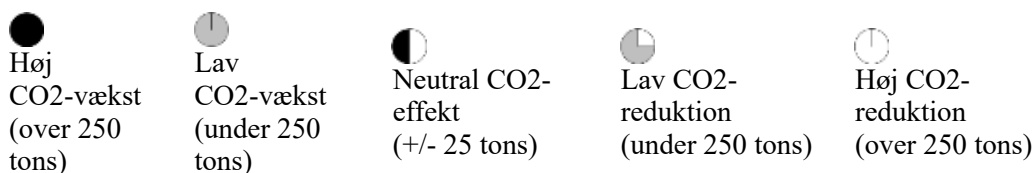
Planloven (Lov om planlægning, LBEK. nr. 1157 af 1. juli 2020)

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Vurdering af direkte CO2-effekt (sæt 1 kryds)



På nuværende tidspunkt må det antages, at den øgede trafikmængde vil medføre en vis CO2-vækst. Det bør dog vurderes samlet og ikke i denne separate sag.

Kompetence

Infrastruktur og teknikudvalget vedrørende indstillingens punkt 1.

Byrådet vedrørende indstillingens punkt 2. Punkt 2 behandles forudgående i Plan-, Trafik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget.

Kommunikation

Indstilling

1. At de foreslåede trafikale løsninger godkendes som udgangspunkt for indgåelse af udkast til udbygningsaftale.
2. At udkast til udbygningsaftale godkendes og offentliggøres sammen med forslag til lokalplan K107.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-08-2021

Sagen udsættes, idet udvalget ønsker at Cowi inviteres til et møde, idet udvalget ønsker drøftelse af løsning med rundkørsel i stedet for lyskryds ved Christianshusvej.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 16-08-2021

Administrationens indstilling punkt 1 sat til afstemning.

For stemmer 2: B og O
Imod stemmer 3: V og Carsten Nielsen (A)
Undlader af stemmer: I

Sagen falder hermed.

B og O begærer herefter sagen i Byrådet.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 16-08-2021

Sagen blev udsat.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021

B og O har trukket begæring tilbage om, at sagen sendes til byrådet. Sagen sendes derfor tilbage til udvalget.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-09-2021

Sagen udsættes.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 23-11-2021

Godkender administrationens indstilling:
For stemmer 4: A, B og O
Imod stemmer: Lars Egedal (V), der mener at en rundkørsel er en bedre løsning.

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

Anbefaler administrationens indstilling. F tager forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Et flertal anbefaler Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstillinger.

F stemmer imod, idet der foreslås en cykel- og gangtunnel under Usserødvej Kongevej.

Bilag

Udkast til udbygningsaftale inkl kort

Trafikanalyse

Endeligt notat til dagsorden

Revideret Trafiknotat til ITU 15 nov 2021

Punkt 29: Orientering om proces for hal i Nivå Bymidte

21/21762

Beslutningstema

Byrådet orienteres med denne sag om status for samarbejdet med NKK-hallens bestyrelse om udvikling af hal-faciliteter i Nivå Bymidte.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

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

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

NKK-hallens bestyrelse har under hele forløbet tilkendegivet, at de ønsker, at der opføres to nye haller i tilknytning til deres, ligesom administrationen har lagt vægt på, at det politiske mandat, herunder budget og strategi for bymidten, kun muliggør opførelsen af en enkelt hal som erstatning for Niverødgårdshallen.

NKK-hallen er formelt set et andelsselskab med begrænset ansvar, og den skitserede hal kan ikke opføres uden NKK-hallens bestyrelses samtykke. Hallen ejer foruden selve bygningen også et areal rundt om bygningen, hvor der i den strategiske byudviklingsplan er planlagt bold- og løbebane.

Udvikling af byggeprogram for hal i Nivå Bymidte

I september 2021 afholdt administrationen sammen med totalrådgiveren for Generationernes Hus en række workshops med de kommende brugere af bygningerne. Disse workshops var led i udarbejdelsen af byggeprogrammerne for bygningerne. I processen blev det mere og mere klart, at NKK-hallens bestyrelse ikke ønsker at samarbejde omkring opførelse af den skitserede hal, som ligger inden for det eksisterende mandat.

Efter yderligere dialog med NKK-hallens bestyrelse vurderede administrationen, at det ikke var muligt at komme videre af det administrative spor, og der blev derfor afholdt møder mellem NKK-hallens bestyrelse og den politiske referencegruppe. Lige før jul meldte NKK-hallens bestyrelse tilbage, at et samarbejde omkring den skitserede model ikke var en mulighed, og arbejdet med byggeprogrammet blev derfor sat i bero. Byggeprogram for hallen er således ikke en del af den politiske godkendelse af byggeprogrammerne for Generationernes Hus i februar.

Administrationen har vurderet mulighederne for at gennemføre det skitserede projekt uden NKK-hallens bestyrelses medvirken. Det er umiddelbart vurderingen, at det vil være en både uhensigtsmæssig og juridisk langvarig vej at gå. Det er administrationens vurdering, at såfremt der ikke kan nås enighed med NKK hallen, så er eneste farbare alternativ, at kommunen opfører en selvstændig hal i et noget mindre format, men som vil imødekomme øvrige foreninger og skole.

Status februar 2022

Den 1. februar 2022 afholdt den politiske referencegruppe og medlemsforeninger i NKK-hallens bestyrelse endnu et møde, hvor parterne nåede til enighed om, at der i samarbejde arbejdes videre med den skitserede model i forhold til bygningens samlede fodaftryk. Indenfor denne ramme kan der arbejdes med fordelingen af m²'erne.

På mødet blev det konkluderet at følgende forudsætninger vil være gældende for udvikling af hallen:

- NKK-hallens bestyrelse vil sammen med Nivå Skole få indflydelse på den indvendige indretning af de skitserede rum. Projektet skal dog fortsat holdes inden for den afsatte økonomi.
- Fredensborg Kommune indgår driftsaftale med NKK-hallens bestyrelse, så det fremadrettet er NKK-hallens bestyrelse der driver begge haller i bymidten.
- Den skitserede hal opføres med hensyn til facaden af hensyn til tryghed og livet i bymidten. Dette skal gøres med hensyn til idrætsudøverne f.eks. solafskærmning a la Gymnastikkens Hus.

For at undgå yderligere forsinkelser afholder administrationen to møder med NKK-hallens bestyrelse og kommunens arkitekter for at afsøge mulige løsninger. Nivå Skole vil også være en del af disse drøftelser, for at sikre, at hallen også lever op skolens behov.

Møderne vil blive afholdt i februar og marts 2022. Forventeligt vil byggeprogram komme til politisk behandling i april 2022.

Én af NKK hallens anker mod det nuværende projekt er, at kapaciteten i Nivå ikke øges. Et element i de videre drøftelser med NKK hallen er således muligheden for at bevare Niverødgaardshallen indtil en samlet strategisk plan for kapaciteten i Nivå kan realiseres - og behovet er endeligt klarlagt. Dette vil blive behandlet politisk samtidig med byggeprogram for den kommende hal.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

3 - Sundhed og trivsel, 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12 – Ansvarligt forbrug og produktion
Byrådets arbejdsgrundlag: Et aktivt kultur- og fritidsliv er også velfærd, Bygninger og byrum skaber liv

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 30: Ændring af styrelsesvedtægt 2022-2025

21/15268

Beslutningstema

Beslutning om ændring af Fredensborg Kommunes styrelsesvedtægt 2022-2025 for så vidt angår flytning af sundhedspolitikken fra Fritids- og Idrætsudvalget til Social og Sundhedsudvalget, ændring af navnet på udvalget for Plan, Teknik og Klima til udvalget for Plan, Trafik og Klima, og præcisering af § 20, stk. 16, således at bestemmelsen også gælder for udvalgsvederlag til næstformænd.

Sagsfremstilling og økonomi

På Økonomiudvalgets møde den 17. januar 2022 behandlede udvalget en orienteringssag om den nye styrelsesvedtægt. På baggrund af de bemærkninger, som faldt på udvalgets drøftelse fremlægges hermed en sag med forslag til ændringer af styrelsesvedtægten.

Sundhedsfremmende borgerrettede indsatser og sundhedspolitikken

Økonomiudvalget ønskede en vurdering af en flytning af den sundhedsfremmende borgerrettede indsats, herunder forebyggelsesindsatsen og sundhedspolitikken fra Fritids- og Idrætsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget. Ønsket om at flytte disse områder fremkom også i november 2021 i forbindelse med forhandlingerne om den nye styrelsesvedtægt. De to relevante pinde er markeret i styrelsesvedtægtens § 16 om Fritids- og Idrætsudvalget til § 18 om Social- og Sundhedsudvalget, i vedhæftede udkast.

Det er administrationens vurdering, at det vil være mest naturligt, at sundhedspolitikken flyttes til det udvalg, der nu hedder Social- og Sundhedsudvalget, fremfor Fritids- og Idrætsudvalget.

Det er administrationens vurdering, at den sundhedsfremmende borgerrettede indsats, herunder forebyggelsesindsatsen fortsat bør ligge i Fritids- og Idrætsudvalget, idet man sikrer en fortsat tæt kobling mellem det sundhedsfremmende arbejde og fritids- og idrætsarbejdet. Koblingen understreges ligeledes af den administrative organisering i Center for Kultur, Fritid og Sundhed.

Ændring af navn på udvalget for Plan, Teknik og Klima

Fra administrationen er der fremsat ønske om, at udvalget for Plan, Teknik og Klima ændrer navn til udvalget for Plan, Trafik og Klima. Baggrunden er, at Trafik er mere betegnende for udvalgets opgaver end Teknik. Herudover er det anført, at det hele tiden har været opfattelsen, at Trafik skulle indgå i udvalgets navn.

Ændringerne er markeret i vedhæftede udkast, jf. § 13.

Tilretning af § 20, stk. 16

Ankestyrelsen har i sin kvitteringsskrivelse gjort opmærksom på, at vederlagsbekendtgørelsens §§ 30 og 31, hvorefter vederlaget ophører efter 1 måneds uafbrudt fravær, også gælder for næstformænd. Det foreslås på den baggrund, at det i styrelsesvedtægtens § 20, stk. 16, præciseres, at bestemmelsen også gælder for udvalgsvederlag til næstformænd.

Beslutning om at ændre styrelsesvedtægten skal behandles på 2 byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum. Såfremt Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at ændre styrelsesvedtægten vil behandlingen ske på de ordinære byrådsmøder i februar og marts 2022.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 2.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At Byrådet træffer beslutning om at ændre Fredensborg Kommunes styrelsesvedtægt 2022-2025 således:

1. At § 16 og § 18 ændres således at sundhedspolitikken flyttes fra Fritids- og Idrætsudvalget til Social og Sundhedsudvalget, og de sundhedsfremmende borgerrettede indsatser, herunder forebyggelsesindsatsen forbliver i Fritids- og Idrætsudvalget.
2. At ændre navnet på udvalget for Plan, Teknik og Klima til udvalget for Plan, Trafik og Klima, jf. § 13.

3. At det i § 20, stk. 16, præciseres, at bestemmelsen også gælder for udvalgsvederlag til næstformænd.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

styrelsesvedtægt med forslag til rettelser efter ØK 17. jan..doc

Punkt 31: Godkendelse af kommissorium for § 17 stk 4 udvalg "Fastholdelse og rekruttering"

20/52020

Beslutningstema

Byrådet skal godkende nedsættelse af og kommissorium for et § 17, stk. 4 udvalg vedr. fastholdelse og rekruttering.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 1. januar 2022 – 31. december 2025 blev det besluttet at nedsætte et § 17, stk. 4, med særligt fokus på de udfordringer, som kommunen står over for i forbindelse med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.

Mangel på arbejdskraft er en af de største udfordringer, kommunen står over for de kommende år, og ifølge prognoserne forstærkes behovet for endnu flere kolleger. F.eks. inden for en 10-årig periode forventes antallet af ældre over 80 år at blive fordoblet og det fører til et behov for yderligere ca. 250 SOSU'ere. Udfordringerne afgrænser sig ikke til ældreområdet. I dagtilbud er der forventning om stigende børnetal og minimumsnormering, og på skoleområdet er det blevet vanskeligere at rekruttere lærere til linjefag.

I august 2021 vedtog byrådet en rekrutterings – og fastholdelsesstrategi som svar på nogle af de aktuelle udfordringer i Fredensborg Kommune. Administrationen har taget hul på implementering af strategien ligesom den vil være en naturlig referenceramme for udvalgets arbejde. Formålet med at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg for fastholdelse og rekruttering er at bidrage til håndtering af de nævnte arbejdskraftudfordringer med inspiration, rådgivning og anbefalinger.

Kommissorium

I denne sag fremlægges udvalgets kommissorium til Byrådets godkendelse.

Reference

Udvalget har reference til Økonomiudvalget. Udvalget har alene en forberedende og rådgivende funktion, og har således ikke beslutningsret på nærmere afgrænsede områder.

Medlemmer

Udvalget består af 10 medlemmer:

- 8 byrådsmedlemmer: 2(A), 1(V), 1(C), 1(F), 1(B), 1(D), 1(Ø)
- Næstformand fra Hovedudvalget
- Centerchef fra administrationen

Tillidsrepræsentanter fra FOA, DSR, BUPL, DLF og ledelsesrepræsentanter fra respektive fagområder deltager i udvalgets møder, når det findes hensigtsmæssigt af hensyn til sagernes oplysning og for at sikre en faglig dybde i drøftelserne. Det er formanden som beslutter, hvilke repræsentanter der skal inviteres til de enkelte møder.

Cømert Sonsuz (A) udpeges til formand og Bjørn Svensson (Ø) til næstformand for udvalget.

Økonomi

Der udbetales et vederlag til formanden på 4,78 % af borgmesterens vederlag, svarende til 52.000 kr. årligt. For 2022 betales vederlaget forholds-mæssigt med virkning fra det tidspunkt hvor udvalget nedsættes. Beløbet reguleres efter reglen i vederlagsbekendtgørelsens § 2, stk. 2.

Der afsættes herudover kr. 50.000 årligt til udvalgets virke.

Funktionsperiode

Udvalget træder i funktion umiddelbart efter Byrådets godkendelse af dette kommissorium og udpegning af medlemmer. Udvalget ophører sit virke med udgangen af byrådsperioden i 2025.

Udvalgets virke

Udvalget skal vedtage en forretningsorden, hvor det bl.a. skal fremgå:

- At udvalget afholder møde 4 gange årligt.

- At dagsorden udsendes senest 4 hverdage for et møde.
- At formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for udarbejdelse af beslutningsprotokol.
- At der træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed og ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme afgørende.
- At ekstraordinære møder indkaldes med mindst 5 dages varsel på formandens initiativ, eller hvis et flertal af udvalgets medlemmer ønsker det.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 17 stk. 4.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller til byrådet

1. At godkende nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg for fastholdelse og rekruttering
2. At godkende vedlagte kommissorium.
3. At beslutte, at udvalget består af 8 byrådsmedlemmer, incl. formanden og næstformanden. Desuden består udvalget af næstformand for Hovedudvalget og en centerchef fra administrationen
4. At udpege Cømert Sonsuz (A) til formand og Bjørn Svensson (Ø) til næstformand for udvalget
5. At beslutte at tillægge formanden et vederlag på 4,78% af borgmestervederlaget, svarende til 52.000 kr. årligt (pr. 1.4. 2022)

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

kommissorium - fastholdelse og rekruttering.PDF

Punkt 32: Anvendelse af lånerammen for 2021

17/26640

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte om kommunen skal lånefinansiere låneberettigede udgifter afholdt i 2021.

Sagsfremstilling og økonomi

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

Politik vedr. låneoptagelse

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

Opgørelse af lånerammen

Fredensborg Kommunes låneramme for 2021 udgør 13.488.000 kr. og fremkommer som følge af følgende udgifter:

- 722.000 kr. til investeringer i energibesparende foranstaltninger, samt
- 12.766.000 kr. til lån til midlertidig indefrosen ejendomsskat fratrukket indfrieede lån.

For regnskabsåret 2021 er der ikke adgang til at lånefinansiere udgifter til ordinære lån til betaling af ejendomsskatter, idet borgernes afdrag på eksisterende lån overstiger værdien af nyoptagne lån.

Kommunen har adgang til at optage lån på 13,5 mio. kr., jf. ovenstående. Et låneoptag vil ved låneoptagelsen forbedre kommunens likviditet, men de efterfølgende årlige afdrag vil naturligvis tære på likviditeten.

Den likviditetsmæssige situation

I efteråret 2019 udskød skatteministeren idriftsættelsen af det nye boligsattesystem fra 2021 til 2024. Kommunerne beholder derfor opgaven med opkrævning af ejendomsskat indtil ultimo 2023. Med kommunens nuværende politik om ikke at optage lån kan udskydelsen forbigående tære på kommunens likviditet frem mod 2024 – både hvis kommunen i de enkelte år yder større lån til pensionisters indefrysning af ejendomsskat, end pensionisterne indfrier, men også fordi den midlertidige indefrysningsordning for 2018-2020 for årlig stigning i grundskyld over 200 kr. pr. ejer er blevet forlænget til og med 2023.

I omvendt retning trækker det, at den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er blevet gjort frivillig, således at den enkelte boligejer fra 2. halvår 2021 kan fra- og tilvælge indefrysning. Det er derfor muligt, at nogle af boligejerne i Fredensborg Kommune vil indfri deres lån til midlertidig indefrosen ejendomsskat, hvilket vil styrke kommunens likviditet. De lån som kommunen yder til borgerne vil – i henhold til den politiske aftale herom – blive overtaget af staten i 2024 og kommunerne vil blive kompenseret herfor.

Fredensborg Kommunes gennemsnitlige 365-dages kassebeholdning (den gennemsnitlige likviditet) udgjorde 332,2 mio. kr. pr. 30. januar 2022. Med de nuværende budgetforudsætninger forudsættes likviditeten nedbragt til ca. 100 mio. kr. frem mod 2025.

På den baggrund er det Administrationens vurdering, at det er forsvarligt ikke at anvende lånerammen for 2021 til at optage lån, hvilket vil være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik.

Hvis kommunen ikke anvender lånerammen til at optage nye lån, kan lånerammen i stedet bruges til at frigive nogle af de beløb, som kommunen har deponeret i forbindelse med salg af HMN Naturgas og HMN GasNet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, hvis indstillingen følges.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. som ændret ved bekendtgørelse nr. 830 af 21. juni 2018.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At der i overensstemmelse med kommunens økonomisk politik og de senere års praksis ikke optages lån i 2022 ved anvendelse af lånerammen for regnskabsåret 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Punkt 33: Godkendelse af tids- og leveranceplan for budgetproces 2023-2026 og program til budgetseminaret i april 2022

21/24204

Beslutningstema

Økonomiudvalgets godkendelse af tids- og leveranceplanen for budgetproces 2023-2026 og forslag til program til budgetseminaret i april 2022.

Sagsfremstilling og økonomi

Tids- og leveranceplanen følger de samme kadencer som tidligere års budgetprocesser. Af større ændringer i dette års budgetproces er forslag til ændring i rammerne for råderumsarbejdet, afvikling af borgermødet om budget 2023-2026 og afskaffelse af de trykte budgetmapper.

Tids- og leveranceplan for budgetproces 2023-2026

Administrationen har udarbejdet forslag til en tids- og leveranceplan for budgetproces 2023-2026. I det følgende beskrives de tidsfrister og leverancer, som har størst betydning for Økonomiudvalget. Se endvidere bilag 1.

Budgetseminarer og materialer

I tråd med tidligere år afholdes et strategisk budgetseminar den 22. april og et udvidet budgetseminar den 19.-20. august 2022, når der er et samlet overblik over kommunens økonomi til budget 2023.

Det er forudsat i tids- og leveranceplanen, at der udarbejdes følgende materialer til budgetseminaret i april:

- Administrationens 1. budgetvurdering
- Befolkningsprognose inkl. befolkningsudviklingen fordelt på bysamfund
- Anlægsoversigter
- Nøgletalskatalog (Kend din Kommune)

Herudover er det forudsat i tids- og leveranceplanen, at der udarbejdes følgende materialer til budgetseminaret i august:

- Administrationens 2. budgetvurdering
- Anlægsoversigter
- Indtægts- og udligningsnotat
- Et Råderumskatalog
- Et spørgsmål-svar notat
- Oversigt over videresendte fagudvalgssager
- Høringssvar fra Råd og Nævn til materialerne til budgetseminaret i hhv. april og august

Forslag til ændring i rammerne for Råderumskataloget

Med baggrund i at de traditionelle besparelsesforslag kun i meget begrænset omfang er blevet brugt til finansiering i tidligere budgetprocesser, foreslås det at måltallet for Råderumskataloget nedsættes til 10 mio. kr. Til gengæld er målsætningen at Råderumskataloget skal indeholde effektiviserings- og investeringsforslag og ikke de traditionelle spareforslag. Såfremt det viser sig behov for yderligere finansiering, når de økonomiske budgetforudsætninger for budget 2023-2026 er kendt, igangsættes en opdatering af tidligere udarbejdede besparelsesforslag fra sidste års Råderumskatalog.

Spørgsmål fra partierne

På samme vis som tidligere år er der tilrettelagt en proces for spørgsmål fra partierne og besvarelse heraf. Partierne har efter budgetseminaret i april og frem til den 23. maj mulighed for at indsende de spørgsmål, som de ønsker en besvarelse af til brug for deres forberedelse til budgetforhandlingerne. Besvarelserne af alle partiernes spørgsmål samles i et notat som vedlægges materialerne til budgetseminaret i august.

Offentliggørelse af materiale til budgetseminarerne

I tids- og leveranceplanen lægges op til, at materialerne til aprilseminaret offentliggøres efter Byrådets godkendelse på Byrådsmødet den 25. april 2022 efter seminaret, og at materialerne til budgetseminaret i august offentliggøres 1 uge før seminaret samtidig med, at disse udsendes til Byrådet den 12. august 2022. Hermed vil det være muligt for de høringsberettigede Råd og Nævn m. fl. samt Hovedudvalget at afgive deres bemærkninger til Råderumskataloget forud for budgetseminaret i august og det første forhandlingsmøde.

Teknisk gennemgang af materialerne til budgetseminarerne

I tids- og leveranceplanen er de tekniske gennemgange af materialerne til budgetseminarerne for Hovedudvalget planlagt til hhv. 20. april og 16. august 2022. Hovedudvalget vil få en gennemgang af forslagene i Råderumskataloget i forbindelse med den tekniske gennemgang af budgetmaterialerne til augustseminaret. Hovedudvalget får på samme vis som Råd og Nævn mulighed for at afgive deres synspunkter til forslagene i Råderumskataloget til Byrådet, og kan få udsendt deres bemærkninger til forslagene til Råderumskataloget forud for budgetseminaret i august på samme vis som hørings svarene fra Råd og Nævn.

Partierne har ligeledes mulighed for at få en teknisk gennemgang af budgetmaterialerne, såfremt de gerne forud for budgetseminaret vil have afklaret tekniske spørgsmål. Partierne kan få en gennemgang ved at henvende sig til økonomichefen med henblik på en aftale i henholdsvis uge 16 og uge 33.

Høringsproces for Råd og Nævn

Høringsprocessen i Råd og Nævn er tilrettelagt som sidste år, hvor materialet sendes i høring efter budgetseminaret i april og hørings svarene forelægges Økonomiudvalget i juni. Til augustseminaret fastholdes den fremrykkede proces, der giver Råd og Nævn mulighed for at afgive deres høringssvar før budgetseminaret afholdes. Administrationen koordinerer hørings svarene og udsender disse til Byrådet dagen før seminaret afholdes. Seniorrådet og Handicaprådet tilbydes en gennemgang af forslagene i Råderumskataloget inden for deres interesseområde til brug for deres høringssvar i august.

Borgermøde

Borgermødet er fastsat til den 23. august, dvs. i ugen efter budgetseminaret, men før budgetforhandlingerne for alvor er påbegyndt.

Som noget nyt blev det fysiske borgermødet i 2021 vedrørende budget 2022-2025 afholdt som en kombination af et fysisk borgermøde og et streamet borgermøde. Ikke mindst for at se om dette ville give flere borgere mulighed for at deltage i borgermødet om budgettet. Der var valgt en ekstern leverandør til at sende borgermødet live via kommunens hjemmeside. Mødet blev sendt live, og ikke efterfølgende publiceret på hjemmesiden som video, da den i så fald – og ifølge tilgængelighedskravene – skal tekstes. De borgere som valgte at se det streamede borgermøde kunne således se oplæggene til det fysiske borgermøde og høre de spørgsmål der blev stillet fra borgerne som var mødt op til det fysiske borgermøde. Borgerne som fulgte med hjemmefra havde mulighed for at indsende spørgsmål på mail som så ville blive besvaret på mødet.

Der deltog ca. 4-5 borgere til det fysiske borgermøde, da resten af de fremmødte var byrådsmedlemmer eller kommende byråds kandidater samt administrativt personale. Det er svært at vide, hvorfor der var så få borgere, der valgte at deltage i borgermødet om budget 2022-2025. Det kan skyldes alt fra corona til vejret mv. Til det streamede møde var der 10 faste deltagere og 47 som så dele af borgermødet med en gennemsnitstid på 9 minutter. Annonceringen for det streamede borgermøde kom på Facebook og kommunens hjemmeside på selve dagen.

Med baggrund i erfaringerne fra sidste år foreslår administrationen, at borgermødet i budgetproces 2023-2026 alene streames via kommunens conferencefaciliteter. Her vil borgere både have mulighed for at stille spørgsmål til Borgmester, Kommunaldirektør og Økonomidirektør på chatten eller via mail. Fordelen ved at streame borgermødet via kommunens conferencefaciliteter er, dels at det er lettere for oplægsholdere ikke at skulle forholde sig til både fysiske og digitale deltagere, dels er det væsentligt billigere at afvikle via kommunens egne conferencefaciliteter da der ikke behøves ekstern bistand hertil. Herudover vil det også give en besparelse i forhold til de administrative ressourcer til afvikling af det fysiske borgermøde, herunder klargøring af lokale, forplejning mv.

Tryk af budgetmaterialer

Siden budgetproces 2019-2021 er det alene Byrådet og direktionen som har fået trykte budgetmapper. Siden 2020-2023 er plancherne til budgetseminarerne alene blevet uploadet i Prepare, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Det forslås derfor fremadrettet, at det alene er program og administrationens budgetvurdering, som trykkes og udsendes fysisk til Byrådet forud for budgetseminarerne. Dette vil både betyde et sparet ressourceforbrug til tryk af materialer og samling af mapper samtidig med, at det vil reducere klimaaftrykket i kraft af et mindre plastik- og papirforbrug. Alle budgetmaterialer vil fortsat blive uploadet i Prepare, Byrådsportal og udsendt på mail.

Tidsrum til forhandlingsproces

I forbindelse med budgetseminaret den 19. og 20. august 2022 afholdes det første forhandlingsmøde. De efterfølgende forhandlingsmøder ligger i perioden frem til den 4. september, og fristen for ændringsforslag er i tids- og leveranceplanen fastsat til mandag den 5. september 2022 dvs. et forhandlingsforløb på ca. 2 uger.

Forslag til program

Administrationen har udarbejdet et forslag til program til budgetseminaret i april. Programmet indledes om formiddagen med de obligatoriske økonomioplæg. Herefter er forslået et oplæg med Borgmesteren fra Holbæk Kommune Christina Krzyrosiak Hansen. Efter frokost er der lagt op til en kort gennemgang af anlægsprogrammet og et oplæg af cheføkonom Morten Mandøe fra KL om kommunernes økonomi og prioriteringsmuligheder. Afslutningsvist om eftermiddagen er der de obligatoriske partidrøftelser om rammerne for den videre budgetproces og opsamling i plenum.

Et udkast til programmet er vedlagt i bilag 2.

Bevilling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At Økonomiudvalget godkender tids- og leveranceplanen for budgetproces 2023-2026
2. At Økonomiudvalget godkender rammerne for Råderumskataloget til budget 2023-2026
3. At Økonomiudvalget godkender at borgermødet streames fra kommunens conferencefaciliteter, hvor borger har mulighed for at stille spørgsmål
4. At Økonomiudvalget godkender at det alene er program og administrationens budgetvurdering som trykkes og udsendes til Byrådet forud for budgetseminarerne
5. At Økonomiudvalget godkender forslag til program til budgetseminaret i april

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Godkender administrationens indstilling. Der vil i materialet foreligge en opdateret oversigt i forhold til efterslæb på bygninger, stier og veje samt en opdateret oversigt over kapacitet på dagtilbudsområdet.

Bilag

Bilag 1 Tids- og leveranceplan for Økonomiudvalget.pdf

Bilag 2 Forslag til program til Økonomiudvalget

Punkt 34: Køkkenmoderniseringer i Niverød III - garantistillelse

22/1297

Beslutningstema

Stillingtagen til låneoptagelse med kommunal garantistillelse til individuelle køkkenmoderniseringer i Fredensborg Boligselskabs afdeling, Niverød III.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Boligselskab, afdeling Niverød III, ansøger om tilladelse til, at etablere en ny pulje til individuel modernisering af køkkener i afdelingen. Afdelingen anmoder samtidig om tilladelse til at optage realkreditlån stort 1.000.000 kr. med 100 % kommunal garanti for lånet og en tilkendegivelse at, at kommunen vil fastholde garantien for tidligere lån ved optagelse af det nye lån i afdelingen.

Byrådet har i marts 2017 og i september 2018 behandlet tilsvarende sager for afdelingen og i den forbindelse godkendt låneoptagelser på 2 x 1,5 mio. kr. med kommunal garanti. Puljerne herfra er nu opbrugt, hvorfor der ansøges om en ny pulje.

Niverød III er opført i 1974 og består af 282 lejemål i etagerækkehuse.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 27. maj 2021 besluttet, at der skal åbnes op for en ny pulje til individuel modernisering af køkkener. Organisationsbestyrelsen godkendte beslutningen på et møde den 29. september 2021. Der er besluttet en maksimal låneramme på 1.000.000 kr. Projektet finansieres med et 20-årigt lån i afdelingen. Der er fastsat et maksimum pr. sag på 100.000 kr. til både håndværker- og materialeudgifter og stempeludgifter, administration mv.

Projektet gennemføres efter samme retningslinjer, som ved tidligere projekter med individuel køkkenmodernisering i afdelingen:

Projektet må kun gennemføres i eksisterende rum i boligen og kun i de rum, som p.t. er indrettet til samme formål. Moderniseringerne gennemføres som totalentrepriser, hvor de firmaer, der indgås kontrakter med, forestår samtlige arbejder i forbindelse med moderniseringen.

Boligselskabet oplyser, at hvis der moderniseres for 100.000 kr. med den nuværende rente og kurs på et realkreditlån med fast ydelse, giver det en forventet huslejestigning på 547 kr./måned.

Kommunens garantistillelse almene boligorganisationer:

Kommunens samlede garantistillelse for almene boligorganisationer pr. 31.12.2020	1.539.514.868 kr.
--	-------------------

Samlede garantistillelse for Niverød III 31.12.2020	1.431.770 kr.
---	---------------

Ny samlet garantistillelse for Niverød III med denne sag (kr. 1.000.000)	2.431.770 kr.
--	---------------

Ny samlet garantistillelse for almene boligorganisationer med denne nye garantistillelse på kr. 1.000.000	1.540.514.868 kr.
---	-------------------

Det bemærkes, at Byrådet kan vælge enten at godkende låneoptagelsen og garantistillelsen eller at afslå. Såfremt Byrådet vælger at afslå, vil afdelingen og beboerne ikke kunne gennemføre de ønskede køkkenmoderniseringer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Garantistillelsen vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Etableringen af de nye køkkener vil dels kunne medvirke til bedre trivsel for beboerne (verdensmål nr. 3) dels være i overensstemmelse med verdensmål nr. 11 om bæredygtige bosættelser. Endvidere kan der henvises til Byrådets arbejdsgrundlag, der fremhæver ønsket om at sikre velfungerende boligområder.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At byrådet godkender den ansøgte optagelse af realkreditlån på 1.000.000 kr. til individuelle køkkenmoderniseringer.
2. At Byrådet erklærer at ville stille garanti for hele lånet.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Punkt 35: Hejrevangens Boligselskab, afd. 5 - forhøjelse af lån til tagreovering

16/7202

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en ansøgning fra Hejrevangens Boligselskab, afd. 5, v/Boligkontoret Danmark om godkendelse af optagelse af et realkreditlån på 4.607.000 kr.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte den 4. september 2017 en ansøgning fra Hejrevangens Boligselskab, afd.5 om optagelse af et realkreditlån på 28.359.700 kr. til udskiftning af tag på ejendommen.

Den 18. juni 2018 godkendte Byrådet, at realkreditbelåningen blev forhøjet til 41.645.215 kr. Byrådet godkendte samtidigt, at lejen efter reoveringen blev forhøjet med 21,60 % mod tidligere godkendt 22,52 %. Begrundelsen for forhøjelsen var, at det under detailprojekteringen af den nye tagbelægning og med de foretagne supplerende destruktive undersøgelser var blevet konstateret, at husene ikke kunne bære en ny type tagbelægning uden forstærkning. Husene kunne heller ikke tåle at få skiftet vinduer uden forstærkning, idet vinduerne medgik i det statiske system i huset. Disse forhold skulle ordnes samtidig med udskiftning af tagbelægningen, hvorfor projektet blev fordyret. Der henvises til protokoludskriften fra byrådsmødet den 18. juni 2018, der vedhæftes som bilag til denne sag.

Tagreoveringen er nu afsluttet. Det fremgår af byggeregnskabet, at den samlede anskaffelsessum er på 52.595.020 kr. mod 47.593.215 kr. i det reviderede budget fra juni 2018.

Dvs. at der er en budgetoverskridelse på 5.001.805 kr., som finansieres således:

Kreditforeningslån (regulering)	-	45.215
Yderligere kreditforeningslån		4.606.593
Ekstra tilskud dispositionsfonden		153.125
Energertilskud		54.936
Midler fra tidligere sag		232.366
I alt		5.001.805

Boligselskabet søger om godkendelse af optagelsen af yderligere realkreditlån på 4.607.000 kr. Der søges ikke om kommunal garantistillelse for lånet. Som årsag til budgetoverskridelsen og ansøgningen om yderligere låneoptagelse er det oplyst, at dette skyldes uforudsete forhold. Der blev under byggearbejdet fundet asbest i langt større omfang end det var kortlagt i forundersøgelserne. Desuden blev der fundet ulovlige el-installationer på loftet over samtlige 60 boliger. Installationerne var ikke ulovlige på opførelsestidspunktet.

Boligselskabet har oplyst, at uanset den yderligere låneoptagelse, vil lejeforhøjelsen som følge af projektet ikke overskride de 21,60 %, som tidligere er godkendt. Dette skyldes gunstigere lånevilkår. Som følge af, at den yderligere låneoptagelse i forbindelse med projektets afslutning ikke medfører yderligere huslejstigning, er sagen ikke behandlet på et afdelingsmøde.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen om forhøjelse af lån den 18. juni 2018 udtalte Byrådet kritik af, at boligselskabet ikke tidligere havde konstateret, at bygningernes konstruktionsmæssige forhold indebærer en betydelig fordyrelse af tagreoveringsprojektet. Boligselskabet tog kritikken til efterretning.

Uanset, at boligselskabet på trods af den udtalte kritik på ny ansøger om låneforhøjelse, anbefaler administrationen at ansøgningen imødekommes, da det yderligere lån ikke medfører en huslejeforhøjelse for beboerne i forhold til det, som Byrådet tidligere har godkendt.

Kommunens samlede garantiforpligtelser over for Boligselskabet

Garantiforpligtelser, jf. regnskab 2020, note 9	0
Garanti til tagrenovering, tidligere sag	0
Garanti til tagrenovering, denne sag	0
Den samlede kommunale garanti i de almene boligbyggerier, jf. regnskab 2020, note 9	1.539.514.868

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det kan i øvrigt bemærkes, at kommunal garantistillelse til almene boligselskaber ikke påvirker kommunens låneramme

Retsgrundlag

Godkendelse af låneoptagelse, almenboliglovens § 29.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Beslutningen understøtter FN's verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund og Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At byrådet godkender optagelse af et realkreditlån på 4.607.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Punkt_Hejrevangens Boligselskab afd. 5_18.06.2018

Punkt 36: Hejrevangens boligselskab afd. 6 - forhøjelse af lån til tagrenovering

16/7202

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en ansøgning fra Hejrevangens Boligselskab, afd. 6, v/Boligkontoret Danmark om godkendelse af låneoptagelse på 1.908.000 kr. og kommunal garantistillelse herfor.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte den 4. september 2017 en ansøgning fra Hejrevangens Boligselskab, afd. 6 om optagelse af et realkreditlån på 18.225.700 kr. med kommunal garanti på 9.112.850 kr. til udskiftning af tag på ejendommen.

Den 18. juni 2018 godkendte Byrådet, at realkreditbelåningen blev forhøjet til 24.345.517 kr. og at den kommunale garanti for realkreditlånet blev forhøjet fra 9.112.850 kr. til 14.941.000 kr. Byrådet godkendte samtidigt, at lejen efter renoveringen blev forhøjet med 22,49 % mod tidligere godkendt 21,16%. Begrundelsen for forhøjelsen var, at det under detailprojekteringen af den nye tagbelægning og med de foretagne supplerende destruktive undersøgelser var blevet konstateret, at husene ikke kunne bære en ny type tagbelægning uden forstærkning. Husene kunne heller ikke tåle at få skiftet vinduer uden forstærkning, idet vinduerne medgik i det statiske system i huset. Disse forhold skulle ordnes samtidig med udskiftning af tagbelægningen, hvorfor projektet blev fordyret. Der henvises til protokoludskriften fra byrådsmødet den 18. juni 2018, der vedhæftes som bilag til denne sag.

Tagrenoveringen er nu afsluttet. Det fremgår af byggeregnskabet, at den samlede anskaffelsessum er på 29.011.491 kr. mod 26.845.517 kr. i det reviderede budget fra juni 2018.

Dvs. at der er en budgetoverskridelse på 2.165.974 kr., som finansieres således:

Kreditforeningslån (regulering)	483
Yderligere kreditforeningslån	1.907.489
Ekstra tilskud dispositionsfonden	109.375
Energertilskud	28.389
Midler fra tidligere sag	120.238
I alt	2.165.974

Boligselskabet søger om godkendelse af optagelsen af yderligere realkreditlån på 1.908.000 kr., samt om kommunal garantistillelse for lånet. Der søges om 100 % kommunal garantistillelse, da lånet på lånetidspunktet har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Som årsag til budgetoverskridelsen og ansøgningen om yderligere låneoptagelse med kommunal garanti er det oplyst, at dette skyldes uforudsete forhold. Der blev under byggearbejdet fundet asbest i langt større omfang end det var kortlagt i forundersøgelserne. Desuden blev der fundet ulovlige el-installationer på loftet over samtlige 31 boliger. Installationerne var ikke ulovlige på opførelsestidspunktet.

Boligselskabet har oplyst, at uanset den yderligere låneoptagelse, vil lejeforhøjelsen som følge af projektet ikke overskride de 22,49 %, som tidligere er godkendt. Dette skyldes gunstigere lånevilkår. Som følge af at den yderligere låneoptagelse i forbindelse med projektets afslutning ikke medfører yderligere huslejestigning, er sagen ikke behandlet på et afdelingsmøde.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen om forhøjelse af lån og kommunegaranti den 18. juni 2018 udtalte Byrådet kritik af, at boligselskabet ikke tidligere havde konstateret, at bygningernes konstruktionsmæssige forhold indebærer en betydelig fordyrelse af tagrenoveringsprojektet. Boligselskabet tog kritikken til efterretning.

Uanset, at boligselskabet på trods af den udtalte kritik på ny ansøger om låneforhøjelse og kommunegaranti, anbefaler administrationen at ansøgningen imødekommes, da det yderligere lån ikke medfører en husleje-forhøjelse for beboerne i forhold til det, som Byrådet tidligere har godkendt.

Kommunens samlede garantiforpligtelser over for Boligselskabet

Garantiforpligtelser, jf. regnskab 2020, note 9	0
Garanti til tagrenovering, tidligere sag	14.941.000
Garanti til tagrenovering, denne sag	1.908.000
Den samlede kommunale garanti i de almene boligbyggerier, jf. regnskab 2020, note 9	1.539.514.868

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det kan i øvrigt bemærkes, at kommunal garantistillelse til almene boligselskaber ikke påvirker kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Godkendelse af låneoptagelse, almenboliglovens § 29.
Kommunal garantistillelse, almenboliglovens § 98.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Beslutningen understøtter FN's verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund og Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At byrådet godkender optagelse af et realkreditlån på 1.908.000 kr.
2. At kommunen stiller 100% garanti for lånet på 1.908.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Punkt_Hejrevangen afd. 6 renovering - 18-06-2018

Punkt 37: AB Hørsholm Kokkedal - ansøgning om låneoptagelse og kommunegaranti til udskiftning af facade og vinduer

22/2494

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en ansøgning fra AB Hørsholm Kokkedal afd. 9 om:

- At Byrådet godkender optagelse af et realkreditlån på 45.531.000 kr. til udskiftning af facade og vinduer.
- At kommunen stiller 100 % garanti for lånet på 45.531.000 kr.
- At ansøgning om ændringer til AB18/ABR 18 i forbindelse med kontraktindgåelse imødekommes.

Sagsfremstilling og økonomi

AB Hørsholm Kokkedal, afdeling 9, har søgt kommunen om godkendelse af, at boligforeningen optager et lån på 45.531.000 kr. til udskiftning af facade og vinduer og 100 % kommunal garantistillelse for lånet. Der søges samtidigt om tilladelse til ændringer i AB18/ABR18 (Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed og Almindelige Betingelser for Rådgivning og Bistand i bygge- og anlægsvirksomhed).

Administrationen anbefaler, at ansøgningen om låneoptagelse og kommunal garantistillelse imødekommes, da projektet tilsigter at udbedre de trækgener, beboerne har oplevet, og da det i øvrigt kan udføres uden huslejestigning, og at ansøgningen om ændringer i AB18/ABR18 imødekommes, da de er almindelige og sædvanlige i forbindelse med byggearbejder i den almene boligsektor. Nedenfor følger en nærmere redegørelse for projektet og finansieringen af det.

Ansøgning om optagelse af lån og kommunal garanti

Afdeling 9 er beliggende på Byengen 1-230 og Nordengen 1-96 i Kokkedal. Bebyggelsen består af 360 familieboliger på 76-90 m², som er opført i 1975 og derefter. Den gennemsnitlige husleje er på 899 kr./m². (2021). Afdeling 9 gennemførte i årene 2013-16 en helhedsplan, der omfattede renovering af bebyggelsen med støtte fra Landsbyggefonden. Oprindeligt ved prækvalifikation af helhedsplanen kunne der ikke findes støttegrundlag for udskiftning af de pågældende facadepartier mod vest. Helhedsplanen blev således gennemført med udskiftning af facadepartier mod øst, som led i renoveringen af rækkehusenes badeværelser, men ikke mod vest, hvilket har forstærket beboernes oplevelse af trækgener fra vestfacaderne. Det aktuelle projekt omfatter således udskiftning af bebyggelsens vestfacader, herunder vinduer og skydedøre.

Den samlede anskaffelsessum er budgetteret til 86,531 mio. kr., hvoraf ca. 71,998 mio. kr. udgør håndværkerudgifter, og ca. 14,532 mio. kr. omkostninger relateret til projektet. Projektet finansieres således:

Kreditforeningslån	45.531.000
Rest reguleringskonto	21.000.000
Langtidsplanlægning	20.000.000
I alt anskaffelsessum	86.531.000

Der ansøges om 100 % kommunal garanti for kreditforeningslånet med en løbetid på 30 år. Ydelsen på lånet er beregnet til 2.504.205 kr. årligt. Projektet vil ikke føre til en huslejestigning, da ydelsen vil kunne finansieres af en tilsvarende reduktion af de årlige henlæggelser til vedligeholdelse. Endvidere indgår der i finansieringen et indestående fra reguleringskontoen fra den tidligere helhedsplan på 21 mio. kr. som Landsbyggefonden har godkendt anvendes til projektet.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 12. oktober 2021 og efterfølgende på et møde i organisationsbestyrelsen den 30. november 2021.

Kommunens samlede garantiforpligtelser over for boligselskabet:

Tidligere garantier*	199.760.856
Ny garanti, jf. denne sag	45.531.000

Kommunens samlede garanti i de almene boligbyggerier* 1.539.514.868

*jf. Fredensborg Kommunes regnskab 2020, note 9.

Ansøgning om ændringer til AB 18/ABR 18

Boligselskabet søger samtidig om kommunens godkendelse af ændring til AB18/ ABR 18 i forbindelse med projektet. Der søges om følgende ændringer:

AB 18

1. Ansøgning om tilladelse til ændring af vedståelsesfristen jf. AB 18 § 5, stk. 5.

Der søges om tilladelse til at ændre vedståelsesfristen fra 20 dage til 90 dage. Boligselskabet oplyser som begrundelse at uden retten til at ændre vedståelsesfristen indkomne tilbud behandles internt, i organisationsbestyrelsen og/eller repræsentantskabet, samt opnå kommunal godkendelse af et byggeprojekt på kun 20 dage for hovedentrepriser, hvilket erfaringsmæssigt er umuligt.

2. Ansøgning om tilladelse til ændring af betalingsfristen jf. AB 18 § 37.

Der søges om tilladelse til at ændre betalingsfristen fra 15 dage til 30 dage.

Boligselskabet har som begrundelse oplyst, at selskabets beboerdemokratiske forpligtelser gør, at der kan være tilfælde hvor en betalingsfrist på 15 dage ikke er mulig at efterleve. Et eksempel herpå kunne være ved uforudsete ekstraregninger af en vis størrelse, som ikke skal betales i henhold til betalingsplanen. Sådanne krav fra entreprenøren skal, inden udbetaling kan finde sted, behandles af byggeudvalg og evt. også organisationsbestyrelse, inden byggeforretningsføreren kan forestå betalingen. Denne procedure kan erfaringsmæssigt ikke nås på 15 dage.

ABR 18

1. Ansøgning om tilladelse til ændring af vedståelsesfrist jf. ABR 18, § 6, stk. 3. Der søges om tilladelse til at ændre vedståelsesfristen fra 20 dage til 90 dage. Boligselskabet har som begrundelse oplyst, at uden retten til at ændre vedståelsesfristen skal indkomne tilbud behandles internt, i organisationsbestyrelsen og/eller repræsentantskabet, samt opnå kommunal godkendelse af et byggeprojekt på kun 20 dage for totalrådgivning, hvilket erfaringsmæssigt er umuligt.

2. Ansøgning om tilladelse til ændring af betalingsfristen jf. ABR 18 § 35. Der søges om tilladelse til at foretage en ændring af betalingsfristen i kontraktmaterialet fra 15 dage til 30 dage. Boligselskabet har som begrundelse oplyst, at boligselskabets beboerdemokratiske forpligtelser gør, at der kan være tilfælde, hvor en betalingsfrist på 15 dage ikke er mulig at efterleve. Et eksempel herpå kunne være ved uforudsete ekstraregninger af en vis størrelse, som ikke skal betales i henhold til betalingsplanen. Sådanne krav fra rådgiveren skal, inden udbetaling kan finde sted, behandles af byggeudvalg og evt. også organisationsbestyrelse, inden byggeforretningsføreren kan forestå betalingen. Denne procedure kan erfaringsmæssigt ikke nås på 15 dage.

Boligselskabet har sammenfattende anført, at ingen af de ønskede ændringer påvirker magtbalancen i AB-systemet / AB 18 / ABR 18, da aktørerne, der arbejder med opførelse af almene boliger, er bekendte med behovet for en længere vedståelsesfrist, og da rådgivere/entreprenører, der arbejder med opførelse af almene boliger, er bekendte med behovet for en længere betalingsfrist.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det kan i øvrigt bemærkes, at kommunal garantistillelse til almene boligselskaber ikke påvirker kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Godkendelse af låneoptagelse, almenboliglovens § 29.

Kommunal garantistillelse, almenboliglovens § 98.

Ændringer i AB18 og ABR 18, støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Beslutningen understøtter FN's verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund og Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet godkender optagelse af et realkreditlån på 45.531.000 kr.
2. At kommunen stiller 100 % garanti for lånet på 45.531.000 kr.
3. At ansøgning om ændringer til AB18/ABR 18 imødekommes.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Anbefaler administrationens indstillinger.

Punkt 38: Godkendelse af udmøntning af 2022 Energitprojekter

21/33098

Beslutningstema

Godkendelse af udmøntning af nye energiprojekter i 2022 og godkendelse af justering af energimodel.

Sagsfremstilling og økonomi

Plan-, Trafik- og Klimaudvalget har den 5. januar 2022 godkendt at overføre uafsluttede energiprojekter fra 2021 til 2022.

For at sikre styring af Kommunens energiforbrug følges forbruget løbende i energiledelsesprogrammet MinEnergi2.0. Der henvises bilag 1.

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

Der er aktuelt nogle energiprojekter, der ikke kan gennemføres ud fra den gældende energimodel, (rentabilitetsmodellen), men som ville være hensigtsmæssige at gennemføre af hensyn til klimaindsatsen, indeklima for medarbejderne, kommunens økonomi på lang sigt, idet priserne på fossil energi eksempelvis forventes at stige, mv. Det gælder ikke mindst projekter om varmforsyning, hvor kommunen kan spille en central rolle i forhold til udrulning af grøn varmforsyning. Derfor foreslås en justering af den gældende beregningsmodel for kommunens energiprojekter.

Justering af energimodel:

Rentabilitetskravet er sænket fra 1,33 til 1,1 med virkning fra 1. januar 2021 iht. budgetforlig 2021-2024, side 9 afsnit "En bæredygtig kommune". Herudover ser Plan, Trafik og Miljø udvalget gerne, at der fremadrettet også kan arbejdes med projekter med en rentabilitet på mindre end 1,1.

Erfaringsmæssigt er der en række energibesparende tiltag (fx facadeisolering, vinduesudskiftning og andre klimaskærmoptimeringer samt ventilationsprojekter, belysningsprojekter og konvertering af gaskedler til fjernvarme eller varmepumper), som giver energibesparelser, CO2 reduktioner og medfører bedre indeklima/komfort men, som ikke er rentable i forhold til det nuværende rentabilitets krav på 1,1. Dette fordi den opnåede økonomiske besparelse ikke står mål med den investering, der skal til for at gennemføre projektet.

Derfor foreslås en ny energimodel som ud over rentabilitet, også tager CO2 reduktioner i betragtning ved at inddrage en CO2-skyggepris i beregningerne. Det foreslås, at Miljøministeriets anbefaling til skyggepris benyttes. Den er aktuelt 1.500 kr. per ton CO2^[1].

Udfasning af naturgas:

Ifølge Grøn Politik, af 25. nov. 2019, skal varmforsyningen i hele kommunen som geografisk område være fossilfri i 2035, og CO2-udledningen fra energiforbruget i kommunale bygninger skal reduceres ved at minimere brugen af fossile brændsler. Ifølge Ejendomsstrategi 2020 skal alle kommunens bygninger være bæredygtige i 2030.

Kommunen deltager i det tværkommunale Grøn Varme-projekt, hvor der udarbejdes en strategi for fossilfri varmforsyning - sammen med Hørsholm, Rudersdal og Helsingør kommuner samt Norfors, Holte Fjernvarme og Forsyning Helsingør. Som led i arbejdet har Norfors fremlagt foreløbige planer for udbygningen af fjernvarme. Det giver både kommunen og kommunens borgere bedre muligheder for at vurdere, om det er relevant at investere i varmepumper eller afvente fjernvarme, som alternativ til naturgasbaseret varmforsyning. Det skal desuden bemærkes, at det kan have betydning for realisering af fjernvarmeprojekter, om større bygninger, som kommunens bygninger, ønsker at tilslutte sig fjernvarme

For at opfylde kommunens mål om at udfase gaskedlerne i de kommunale ejendomme og erstatte dem med fjernvarme eller varmepumper foreslås det, at den nye energimodel benyttes, da projekterne ellers ikke vil være rentable.

Kommunen har knapt 40 ejendomme, som er opvarmet med naturgas. Hovedparten af gaskedlerne har nået deres forventede levealder og står overfor udskiftning de kommende år, inden der opstår for mange akutte driftsproblemer til gene for brugerne af bygningerne. Det samlede naturgasforbrug for de 40 ejendomme er ca. 400.000 m³. Det medfører en årlig CO2 udledning på ca. 890 tons. Hvis naturgasfyrene erstattes med varmepumper eller fjernvarme, kan CO2 udledningen reduceres til 1/3. CO2 udledningen vil desuden falde yderligere i de kommende år i takt med, at elproduktionen bliver stadig grønnere og går mod en nul CO2 udledning i 2030.

Med de nuværende energipriser på naturgas, el og fjernvarme, er det ikke muligt at gennemføre rentable energiprojekter, hvor naturgas konverteres til fjernvarme eller varmepumper. Der er ofte øgede, ingen eller kun en lille økonomisk driftsbetjening, forbundet med en sådan konvertering, når der ikke tages hensyn til, at prisen på fossil energi kan forventes at stige i de kommende år. Samtidigt er etableringsudgifterne væsentligt større ved en konvertering, end ved udskiftning til en ny gaskedel. Vi er opmærksomme på at priserne løbende ændres, hvorfor forholdene også løbende følges/overvåges.

Det skønnes at konvertering af alle de kommunale gaskedler fra gas til varmepumper/fjernvarme vil koste ca. 20 mio. kr. Der er som beskrevet ovenfor dialog med fjernvarmeselskabet om deres planer for udvidelse af fjernvarmeområder, så flere kommunale ejendomme kan konverteres til fjernvarme.

Der er i budgetrevision 31/10-21 overført et restbudget på 2,9 mio. kr. af budgettet til energioptimering til grønne aktiviteter, hvor rentabilitetsmålet ikke opfyldes, men hvor der kan spares CO2 udledning.

Fredensborg Skole på Benediktevej er et eksempel på en ejendom med gaskedler der er tjenlig til udskiftning:

Skolen har et årligt gasforbrug på 60.000 m³, som svarer til en CO2 belastning på 134 ton.

En konvertering til varmepumpe vurderes at koste ca. 2,2 mio. kr.

Med en varmepumpe vil det årlige elforbrug blive ca. 220.000 kWh og CO2 belastningen ca. 49 ton (og faldende i takt med, at elforsyningen i stigende grad er baseret på vedvarende energi). Der er altså opnået en reduktion i CO2 belastninger på 85 ton om året.

Med de nuværende energipriser er der ikke nogen økonomisk besparelse ved konverteringen til varmepumpe med mindre man inddrage en foreslåede CO2-skyggepris på 1.500 kr. per ton CO2 i beregningerne:

Energiudgift – årligt forbrug:

Naturgas: 60.000 m³ x 6,42 kr./m³ = 385.000 kr./år

Varmepumpe: 220.000 kWh x 1,75 kr./kWh = 385.000 kr./år

Besparelse ved varmepumpe: 0 kr.

Beregning af rentabilitet med CO2-skyggepris:

Besparelse: B = 85 ton CO2 x 1.500 kr./ton = 127.500 kr.

Investering: I = 2.300.000 kr.

Levetid: L = 20 år

Det giver en rentabilitet på: $R = B \times L / I = 127.500 \text{ kr.} \times 20 \text{ år} / 2.300.000 \text{ kr.} = 1,11$

Det viser, at det med den foreslåede nye CO2-energimodel er muligt at gennemføre energiprojekter, der ellers ikke ville være rentable.

Foreløbige yderligere tiltag for bygninger i 2022:

Udover overførte energiprojekter fra 2021, som allerede er budgetlagt, ønskes nye energiprojekter igangsat med investeringer på 3,342 mio. kr. i 2022. Se bilag 2.

Der foreligger 5 nye projekter beregnet med rentabilitet uden CO2-skyggepris. De 3 af dem er energiprojekter, der kan gennemføres i synergi med vedligeholdelses projekter som energioptimerende tiltag. Projekterne gennemføres under forudsætning af at vedligeholdelsesprojekterne udføres. De to øvrige er tillægsbevillinger til projekter overført fra 2021 til 2022, hvor rentabiliteten sænkes fra 1,33 til 1,0 for at imødegå prisstigninger og projekterne er forbundet med risiko for uforudsete udgifter.

Der udover foreligger der 6 projekter, der er beregnet efter den nye CO2-energimodel, hvor der indgår CO2-skyggepris i rentabiliteten. Projekter der ikke ellers ikke vil kunne gennemføres. Disse projekter finansieres af det overførte rådighedsbeløb på 2,799 mio. kr. samt den forventede ikke disponerede overførsel fra 2021 på 0,177 mio. kr.

Endeligt bør der afsættes der en pulje på 1,5 mio. kr. til rentable energiprojekter (inkl. CO2-skyggepris), der løbende identificeres i løbet af 2022.

Der foreligger 2 projekter på Kejsersdal, som ikke er rentable ud fra ovenstående modeller, men ud fra en bæredygtigheds betragtning bør gennemføres.

Det er gennem længere tid undersøgt muligheder for at reparere bygningens varmepumpeanlæg, men det har ikke vist sig muligt. I mellem tiden har bygningen været el opvarmet med store varmeudgifter til følge. Derfor søges om midler til udskiftning af varmepumpeanlægget.

Det andet projekt er efterisolering af etageadskillelse i forbindelse med udskiftning af et tag, på Kejsersdal. Projektet medfører en mindre energibesparelse og er ikke rentabelt, men hvis det ikke gennemføres i forbindelse med tagprojektet vil det formentligt aldrig blive udført.

Økonomi og Finansiering

I 2021 er der budgetlagt med 5,512 mio. kr. til energiprojekter, hvoraf der er i 2021 er disponeret 2,713 mio. kr. til godkendte aktiviteter (jf. sag 20/52669) og dermed et rådighedsbeløb til kommende energiprojekter på 2,799 mio. kr.

Mio. kr.	Budget 2022
Budget til energiprojekter	5,512
Tidligere godkendte energiprojekter (sag 20/52669)	2,713
Rådighedsbeløb	2,799

Af bilag 2 fremgår forslag til nye projekter inklusiv og eksklusiv CO2 skyggepris samt bæredygtighedsprojekter for i alt 6,318 mio. kr. Heraf kan finansieres projekter for 2,799 mio. kr. af rådighedsbeløbet.

I forbindelse med overførselssagen mellem 2021 og 2022 ansøges der om at få overført restbudgettet på energioptimeringsbudgettet, som pt. udgør 0,359 mio. kr. og hvoraf der er disponeret 0,182 mio. kr. til projekt Nivå Havn - Vandskiklubben. Den resterende ikke disponerede andel af overførslen udgør 0,177 mio. kr. og som peges på anvendt til at finansiere de nye projekter. Vedtages dette ved overførselssagen mangler der finansiering på 3,342 mio. kr.

Mio. kr.	Nye energiprojekter i 2022
Projekter ekskl. CO2-skyggepris	0,972
Projekter inkl. CO2-skyggepris	4,476
Bæredygtighedsprojekter	0,870
I alt nye projekter	6,318
Rådighedsbeløb	2,799
Forventet ikke disponeret overførsel fra 2021	0,177
Manglende finansiering	3,342

Den foreslåede justering af energimodellen vil medføre et niveau for rentabiliteten, som medfører at projekter ikke længere kan finansiere sig selv.

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

For de foreslåede samlede energiinvesteringer i 2022 foreslås det, i lighed med tidligere års praksis i første omgang at følge det gældende princip og pege på lånefinansiering af de ca. 3,342 mio. kr. Der optages dog ikke lån før afslutningen af regnskab 2022, hvor man på linje med beslutningerne for 2019 og 2020 kan beslutte ikke at optage lånet og anvise en anden finansiering. Afgørelsen for 2021 afventer politisk beslutning februar 2022.

Byrådet har de seneste år valgt ikke at optage lån til energiprojekter. Det bør politisk drøftes om det fremadrettet vil være Byrådets holdning ikke at optage lån til energiforbedringer. Hvis Byrådet ikke mener at der skal optages lån, vil der skulle tages stilling til en budgetmæssig håndtering af disse udgifter. Dette kunne ske ved at der i forbindelse med den årlige budgetproces tages stilling til hvor meget Byrådet ønsker at afsætte til energiforbedrende projekter på lige fod med andre anlægsprojekter for den kommende budgetperiode.

[1] CO2-skyggeprisen er en standardværdisætning af de samfundsøkonomiske omkostninger ved eksterne virkninger på miljøet. Standardværdien er fastlagt efter Klimarådets anbefaling for en CO2-afgift i 2030 på 1.500 kr./tons, som er nærmere beskrevet i deres rapport "Kendte veje og nye spor til en 70 pct. reduktion" fra marts 2020.

Bevilling

1.000 kr.	Forventet merforbrug/ finansiering				
Sted/tekst	Funktion/konto	2022	2023	2024	2025
1 Energioptimering	1104	3.342	0	0	0
I alt, anlæg		3.342	0	0	0
2 Låntagning		-3.342	0	0	0
I alt, Finansiering		-3.342	0	0	0

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

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

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

FNs verdensmål

7. Bæredygtig energi

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

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Investeringer i energiforbedrende tiltag vil nedsætte kommunens CO2 udslip.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At ny CO2-energimodel godkendes for fremtidige projekter.
2. At nye projekter for 2022 godkendes til implementering.
3. At Byrådet for nuværende finansierer merbevillingen for 2022 gennem den automatiske låneadgang, men at endelig stilling til låneoptag først sker ved årsskiftet.
4. At prioritering og finansiering af nye energiprojekter fremover sker i forbindelse med den årlige budgetproces.

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

Anbefaler administrationen indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Anbefaler Plan-, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling, idet kommunen følger den skyggepris som besluttes af Folketinget i forbindelse med regeringens udspil til en grøn skattereform.

Bilag

Energiledelsesprogrammet MinEnergi2.0.pdf

Energiprojekter 2022.pdf

Punkt 39: Beslutning om tilladelse til opsætning af ladestandere

21/32865

Beslutningstema

Beslutning om tilladelse til opsætning af ladestandere i Fredensborg og Humlebæk i forbindelse med henvendelse fra en kommerciel ladestanderoperatør.

Sagsfremstilling og økonomi

Efter mange års stilstand på det kommercielle marked er udbygningen af ladeinfrastruktur i rivende udvikling. Til orientering har en kommerciel ladestanderoperatør i november 2021 henvendt sig til Fredensborg Kommune vedrørende opsætning af destinations ladestandere på vejarealer i henholdsvis Humlebæk og Fredensborg bymidte, se Bilag 1.

Som det beskrives i det følgende, forventes ny lovgivning snart at give kommuner mulighed for at udbyde eget areal til offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur. I dag har kommunen hverken mulighed for at lave udbud af arealer til ladestandere eller for selv at opsætte offentligt tilgængelige ladestandere. Det gælder også for kommunens medarbejdere. Kommunen kan alene give private ladeoperatører tilladelse til at benytte et offentligt vejareal til ladestandere, hvis kommunen modtager en ansøgning herom. Der skal derfor træffes beslutning om, hvorvidt kommunen skal give tilladelse til opsætning af ladestandere på parkeringsarealer langs offentlig vej, eller om kommunen skal afvente den nye lovgivning, så de mest fordelagtige aftaler kan indgås på markedsvilkår.

Destinationsladning i byerne

Fra 2018-2020 er antallet af elbiler i Fredensborg Kommunes husholdninger næsten firdoblet og tallene for 2021 forventes at være steget betydeligt.

I dag er der 13 kommercielle ladepladser fordelt på 4 lokationer i kommunen. Heraf er 11 pladser til destinationsladning (11-22 kW) og 2 er til hurtigladning (50 kW). Placeringerne er ved Føtex Kokkedal, Louisiana, Humlebæk Centeret og Nivaagaards Malerisamling. Ladepladserne er etableret og drives af private ladeoperatører. Opsætning af en destinationslader vurderes at koste 25.000-50.000 kr. Ladestanderne er tilgængelige for offentligheden i den forstand, at de kan tilgås af alle, som downloader operatørens app.

Service mål for offentlig opladning

Byrådet vedtog d. 21. december 2020, jf. sag 20/49408, en målsætning for offentlighedens adgang til ladestandere, som en del af Handlingsplan for grøn mobilitet i Fredensborg Kommune:

I 2025 skal borgere i Fredensborg Kommunes bysamfund maksimalt have 500 meter til en offentlig tilgængelig ladestander.

Den 23. november 2021 afsatte Infrastruktur- & Teknikudvalget 1,4 mio. kr. til medfinansiering af offentlige tilgængelige destinations ladestandere (11-22 kW) ved 34 kommunale bygninger i 2022-2024 med vedtagelsen af Handleplan for infrastruktur og mobilitet, jf. sag 20/51188. Midlerne er afsat under forudsætning af, at den lovændring, som i øjeblikket forberedes, muliggør kommunale udbud og medfinansiering af kontrakter med kommercielle ladeoperatører, jf. sag 21/21508. Hvis ladestanderne skal være til rådighed for offentligheden, skal de udbydes i offentligt udbud efter de forventede nye regler, se mere nedenfor.

Ved opsætning af ladestandere ved de 34 kommunale bygninger lever Fredensborg Kommune op til kravene i ladestanderbekendtgørelsen^[1]. Såfremt det bliver lovligt at gøre de 34 ladestandere ved kommunale bygninger offentlig tilgængelige, får 65 % af alle borgere i kommunens bysamfund maks. 500 meter til en ladestander. Det vil sige, at der fortsat vil være behov for yderligere ladepunkter i kommunen.

I 2030 er der minimum behov for 38 offentlig tilgængelige ladepunkter i Fredensborg Kommune, til de borgere, der ikke kan lade op hjemme, se Bilag 2 for prognose og udregning af ladebehov. I Fredensborg Kommune parkerer 7 % af beboerne på vejarealer ved deres bolig, hvor de ingen fast parkeringsplads har. De er afhængige af offentlige ladestandere, hvis de investerer i en elbil.

Lovgivning

Den skrevne lovgivning indeholder i dag ikke hjemmel til, at kommuner kan etablere og drive offentlig tilgængelige ladestandere og/eller udbyde varetagelsen af denne opgave til private.

Etablering af offentlige tilgængelige ladestandere og levering af opladningstjenester er således efter de gældende regler en opgave, som alene kan varetages af private.

I foråret 2022 forventes ny lovgivning at træde i kraft, som betyder, at kommunerne i langt højere grad kan deltage i udrolningen af ladeinfrastruktur. Kommunerne kan planlægge for placeringen af offentlig ladeinfrastruktur ved at udbyde kommunale arealer, hvor man ønsker en offentlig ladeplads.^[2] De aftaler, som kommunerne udbyder, skal indgås på markedsmæssige vilkår med en privat ladeoperatør, se mere om lovgivningen i Bilag 2.

Tilladelse til råden over vejareal

Efter de nugældende regler kan kommuner som vejmyndighed efter vejlovens § 80, give kommercielle operatører tilladelse til råden over vejareal, hvis de ønsker at etablere en ladeplads på offentlig vej. Fra 2010-2020 har blot to operatører henvendt sig til Fredensborg Kommune. I dag findes der kun én offentlig parkeringsplads på vejmatrikel med kommercielle ladepladser; Clever har tilladelse til at drive ladevirksomhed på fire pladser ved Humlebæk Centeret fra 2016-2026. Muligheden for at give råden over vejareal til ladepladser på offentlig vej forventes at bortfalde med den nye lovgivning. Herefter vil alle ladepladser på kommunale vejmatrিকler skulle medtages i et udbud.

Den kommende lovgivning har betydet, at ladeoperatører har henvendt sig til en række danske kommuner i efteråret 2021 om råden over vejareal tilladelser. Hvis de får en tilladelse inden d. 1. april 2022, hvor loven forventes at træde i kraft, behøver de ikke at vinde et udbud, men kan i stedet få de gode placeringer i hus efter "først-til-mølle" princippet, som hersker i dag. De behøver heller ikke leve op til en række krav om offentlighedens adgang til pladserne, som den kommende lov forventes at ville sikre.

Den nye lovgivning kan reelt betyde, at udviklingen i ladestandermarkedet vil stagnere, da kommuner først skal igennem en udbudsproces, inden ladestanderne kan blive opsat. Når 98 kommuner samtidigt udbyder en række placeringer til ladestanderne, og dermed mangedobler antallet af ladepunkter i Danmark, må vi forvente en længere ventetid på sagsbehandlingen hos elselskaberne.

Ved at give en tilladelse til råden over vejareal nu kan det sikres, at der hurtigt kommer flere offentlige ladestander i Fredensborg Kommune. I et brev til de danske kommuner per 23. september 2021 opfordrer transportministeren til, at der fortsat gives tilladelse til opsætning af ladestander efter §80 i Vejloven, så udviklingen ikke går i stå, se Bilag 3.

Aktuel ansøgning om destinationsladepladser

En ladeoperatør har henvendt sig i november 2021 om tre mulige placeringer for opsætning af i alt 20 destinationsladepladser (11-22 kW) i Fredensborg Kommune, se Bilag 1. De ønsker, at standerne står klar i sommeren 2022. Operatøren betaler for etablering af anlægget. For at ladepladserne kan udnyttes optimalt ønsker operatøren en tidsbegrænsning på parkeringsarealet på tre timer.

Otte af pladserne, som de foreslår, er på kommunalt areal og ikke på offentlig vej. Disse kan der derfor ikke gives en tilladelse til på nuværende tidspunkt. De resterende 12 pladser kan få en råden over vejareal tilladelse.

Fredensborg Bymidte

Der er ansøgt om 8 pladser tæt på hovedgaden i Fredensborg By ved Chrst Boecksvej. De ansøgte pladser er markeret på kortet i Bilag 4. Ladestanderbekendtgørelsen udløser krav til opsætning af ladestander ved to kommunale bygninger indenfor 500 meter af den ansøgte placering. Det forventes derfor, at Fredensborg Kommune selv udbyder pladser til offentlige ladestander tæt ved hovedgaden inden 2025. Fredensborg Kommune er afhængig af lovændringen og en kommende bekendtgørelse, før et udbud kan offentliggøres. Forventningen er, at de første offentlige ladestander udbudt af Fredensborg Kommune tidligst kan stå færdig i 2023 og senest i 2025. Der er ingen ladepunkter i Fredensborg By i dag.

Humlebæk Bymidte

Derudover ansøges om en udvidelse af operatørens eksisterende ladepladser fra 4 til 8 ved Humlebæk Centeret. De ansøgte pladser er markeret på kortet i Bilag 5. Kapaciteten på i alt 8 ladepladser pr. sted skal sikre, at man ikke kører forgæves til en optaget ladeplads. Da ladestanderbekendtgørelsen udløser krav til opsætning af ladestander ved fem kommunale bygninger indenfor 500 meter af den ansøgte placering forventes det, at Fredensborg Kommune selv udbyder pladser til offentlige ladestander i bymidten.

En ladeplads fjerner en parkeringsplads

Det er vigtigt at holde sig for øje, at en ladeplads ikke er en parkeringsplads og dermed resulterer i nedlæggelsen af en offentlig parkeringsplads. Formålet vil fremover være at oplade elbiler på arealet og ikke at parkere der. Der er få områder med offentlige parkeringsarealer på vejmatrikel i Fredensborg Kommune, se kort i Bilag 2.

Tidligere parkeringsanalyser tyder dog ikke på, at der er mangel på parkeringspladser i de to ansøgte områder, se tabel 1.

Tabel 1 Behovet for parkeringspladser

	Antal pladser	Antal optagede pladser (gns)	Antal optagede pladser (højeste måling)	Tidspunkt for højeste måling
Chrst. Boecksvej	42	42 %	62 %	Lørdag kl. 11-14
Humblebæk Centeret	126	36 %	60 %	Hverdage kl. 17

Baseret på parkeringsanalyser i henholdsvis Fredensborg Bymidte (2017) og Humlebæk Bymidte (2019).

Nedlæggelsen af parkeringspladser for at etablere ladepladser i de to ansøgte områder vurderes derfor til, at have flere fordele end ulemper, da det sikrer flere ladepladser i bymidterne inden sommeren 2022 og ikke tyder på at fortrænge nødvendigt parkeringsareal. Ulempen ved en ”først-til-mølle” tildeling af areal bør opvejes mod fordelene ved at få etableret ladepladserne hurtigt, så udrulningen af ladeinfrastruktur ikke går i stå.

[1] Bestemmelse i ladestanderbekendtgørelsen (BEK nr. 181 af 05/03/2020) stiller krav til at store virksomheder ved bygninger, som de benytter eller udlejer, med mere end 20 p-pladser skal opsætte én ladestander inden 1. januar 2025. Bekendtgørelsen udløser krav til 34 ladestander ved kommunale bygninger i Fredensborg Kommune, se destinationer i bilag 2. Bekendtgørelsen forpligter ikke bygningsejer til at standerne skal være tilgængelige for offentligheden.

[2] At en ladeplads er offentligt tilgængelig i lovens forstand betyder, at elbilister let og bekvemt kan betale uden at det er nødvendigt at indgå en kontrakt med operatøren af ladestanderen. Pladsen kan ikke forbeholdes operatørens egne kunder, og der skal skiltes med priserne for opladning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

13. Klimaindsatsen

17. Partnerskaber for handling

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At administrationen arbejder for, at kommercielle ladeoperatører kan opnå råden over vejareal tilladelse til offentlig ladeinfrastruktur inden den 1. april 2022.

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

Anbefaler administrationen indstilling.

Udvalget ønsker, at der også opsættes ladestander i Nivå, Kokkedal og i landområdet.

Udvalget ønsker tillige at der skabes overblik over fremdriften for opsætning i de almene boligområder.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Anbefaler Plan-, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1_henvendelse fra Clever.pdf

Bilag 2_notat om planlægning for offentlige ladestandere

Bilag 3 brev til kommunerne vedrørende ladeinfrastruktur.pdf

Bilag 4 Kort over Fredensborg By

Bilag 5. Kort over Humlebæk By

Punkt 40: Godkendelse af Gunderød Vandværks takster for 2022

22/1109

Beslutningstema

Godkendelse af Gunderød Vandværks takster for 2022.

Sagsfremstilling og økonomi

Gunderød Vandværk er det ene af to mindre private vandværker, som sammen med Fredensborg Forsyning A/S forsyner kommunen med drikkevand.

Vandværkets takster skal iflg. vandforsyningsloven godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandværket er beliggende, efter indstilling fra anlæggets ejer.

Vandværket har sendt forslag til takstblade pr. 1. januar 2022 til Byrådets godkendelse. Herudover har vandværket fremsendt årsrapport for 2020, driftsbudget for 2022-2023 samt investeringsplan til Byrådets orientering. Det tilsendte er vedlagt som bilag.

Det fremgår af takstbladene, at disse er uændrede i forhold til 2021 bortset fra at tilslutningsafgiften for "Karlebo Vest" dyrtidsreguleres, samt at den årlige målerleje forhøjes med 100 kr. pr. år, da alle vandmålere skal udskiftes i 2022.

Vandanalyser foretaget på drikkevandet fra vandværket i 2021 viser, at der fortsat leveres vand, der overholder kvalitetskravene.

På investeringsplanen for 2022 er opført et beløb på kr. 950.000 til kapacitetsudvidelse på vandværket. Denne udvidelse er nødvendig pga. større forbrug. Det øgede forbrug skyldes flere forbrugere, tørre somre samt CORONA-epidemien, der betyder, at forbrugerne i højere grad arbejder hjemme med et større forbrug som følge deraf.

Administrationen vurderer, at Gunderød Vandværk med sine takster lever op til kravet om, at taksterne skal afspejle de faktiske udgifter forbundet med administration og drift af vandværket, således at der ikke oparbejdes et systematisk overskud ("hvile i sig selv princippet").

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lovbek. nr. 1450 af 5/10 2020 om vandforsyning mv. § 53 (vandforsyningsloven).

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af vandværkets takster er medvirkende til sikring af opfyldelsen af FN's 6. Verdensmål: Rent vand og sanitet. Det sikres, at vandværket leverer rent vand til lavest mulig pris under hensyntagen til de driftsudgifter vandværket måtte have. Ligeledes sikres det, at vandressourcen forvaltes på forsvarlig vis ved f.eks. kontinuerlig måling af vandforbrug fra målere, som vandværket, gennem opkrævning af driftsbidrag, har mulighed for løbende at udskifte.

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen CO2-effekt i forhold til tidligere.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Taksterne for 2022 vil efter godkendelsen blive offentliggjort på vandværkets hjemmeside.

Indstilling

1. At Gunderød Vandværks takster for 2022 for vandforsyning godkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og bæredygtig udvikling (2022-2025) den 07-02-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

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

Bilag

Takstbilag 2022 - Takstblad 2022- I.pdf

Takstbilag 2022 - Takstblad 2022- Karlebo vest.pdf

Takstbilag 2022 - Investeringsplan.pdf

Takstbilag 2022 - GV Årsrapport 2020.pdf

Takstbilag 2022 - Driftsbudget 2022-2023.pdf

Punkt 41: Godkendelse af I/S Langstrup Vandværks takster for 2022

22/1063

Beslutningstema

Godkendelse af I/S Langstrup Vandværks takster for 2022.

Sagsfremstilling og økonomi

I/S Langstrup Vandværk er det ene af to mindre private vandværker, som sammen med Fredensborg Forsyning A/S forsyner kommunen med drikkevand.

Vandværkets takster skal iflg. vandforsyningsloven godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandværket er beliggende, efter indstilling fra anlæggets ejer.

Vandværket har sendt forslag til takstblad pr. 1. januar 2022 til Byrådets godkendelse.

Taksterne for driftsbidraget pr. m³ samt statsafgiften for ledningsført vand pr. m³ er uændrede i forhold til 2021. Takstbladet er vedlagt som bilag.

Vandanalyser foretaget på drikkevandet fra vandværket i 2021 viser, at der fortsat leveres vand, der overholder kvalitetskravene.

Sammen med takstbladet for 2022 har vandværket fremsendt årsrapport 2020/2021 for perioden 1. april 2020 – 31. marts 2021 samt budget for 1. januar 2022 – 31. december 2022 til Byrådets orientering.

Det fremgår af årsrapporten, at vandværket går ud af regnskabsåret med et resultat, der udgør et overskud på ca. 79.000 kr.

For perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022 budgetteres med et overskud på ca. 141.000.

Vandværket forventer ikke udgifter til ledningsudskiftninger i 2022.

Administrationen vurderer, at I/S Langstrup Vandværk med sine takster lever op til kravet om, at taksterne skal afspejle de faktiske udgifter forbundet med administration og drift af vandværket, således at der ikke oparbejdes et systematisk overskud ("hvile i sig selv princippet").

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lovbek. nr. 1450 af 5/10 2020 om vandforsyning mv. § 53 (vandforsyningsloven).

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af vandværkets takster er medvirkende til sikring af opfyldelsen af FN's 6. Verdensmål: Rent vand og sanitet.

Det sikres, at vandværket leverer rent vand til lavest mulig pris under hensyntagen til de driftsudgifter vandværket måtte have. Ligeledes sikres det, at vandressourcen forvaltes på forsvarlig vis ved f.eks. kontinuerlig måling af vandforbrug fra målere, som vandværket, gennem opkrævning af driftsbidrag, har mulighed for løbende at udskifte.

Evaluerings af CO₂-effekt af politisk beslutning

Ingen effekt.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Taksterne for 2022 vil efter godkendelsen blive offentliggjort på vandværkets hjemmeside.

Indstilling

1. At I/S Langstrup Vandværks takster for 2022 for vandforsyning godkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og bæredygtig udvikling (2022-2025) den 07-02-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

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

Bilag

Takstbillag_rev_2022.pdf

Takstblad 2022 - LVV-Budget-2022 .pdf

Takstblad 2022 - LVV arsrapport 2020-21.pdf

Punkt 42: Orientering om afgørelse om ny fredning for Esrum Søes omgivelser

18/27157

Beslutningstema

Orientering om Fredningsnævnet for Nordsjællands afgørelse om ny fredning for Esrum Søes omgivelser.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 15. december 2021 truffet afgørelse i sagen om ny fredning for Esrum Søes omgivelser (bilag 1).

Sagen har været behandlet flere gange af Byrådet senest den 27. september 2021, hvor kommunen afgav høringssvar til udkast til afgørelse i sagen.

Fredningsnævnets afgørelse er i overensstemmelse med tidligere fremsendt udkast til afgørelse.

Fredningsnævnets har truffet afgørelse om, at der er behov for en nutidig, sammenhængende fredning for de eksisterende ni fredninger med enkelte udvidelser på baggrund af områdets betydelige landskabelige og naturmæssige fredningsværdier.

Fredningsnævnet har samtidig truffet afgørelse om, at fredningen ikke skal medføre anlæg af en ny, sammenhængende stiforbindelse rundt om Esrum sø. En del af de eksisterende stier og markveje i området fredes, så offentlighedens adgang og mulighed for at komme tæt på søen, hvor det i dag er muligt, sikres.

Fredningsnævnets har endvidere truffet afgørelse om erstatningsgodtgørelse til de berørte lodsejere (bilag 2). Den samlede erstatning for fredningen er kr. 922.484, hvoraf fordelingsnøglen er $\frac{3}{4}$ til staten (kr. 691.863) og $\frac{1}{4}$ til kommunerne (kr. 230.621). Erstatning for de fredede arealer i Fredensborg kommune er beregnet til kr. 118.859, hvoraf staten betaler kr. 89.144 og kommunens andel er kr. 29.715.

Fredningen skal behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet, da erstatningen overstiger kr. 500.000. Kommunen vil få mulighed for at udtale sig i forbindelse med Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af sagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse vil kunne indbringes for domstolene, mens erstatningsgodtgørelsen vil kunne indbringes for taksationskommissionen.

Kommunen skal udarbejde en plejeplan for de berørte arealer, hvis fredningsafgørelsen stadfæstes af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelseslovens kap. 6, lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27/10/2021 og bekendtgørelse nr. 924 af 27/06/2016 om pleje af fredede arealer og tilsyn.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål: Nr. 15. Livet på Land.

Byrådets arbejdsgrundlag: Et aktivt friluftsliv og kulturliv er også velfærd.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og bæredygtig udvikling (2022-2025) den 07-02-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

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

Bilag

Bilag 1. FN-NSJ-57-2018F - Esrum Sø - Afgørelsen.pdf

Bilag 2. FN-NSJ-57-2018F Esrum Sø - Erstatning.pdf

Punkt 43: Genopretning af sager på Voksenhandicapområdet

21/27885

Beslutningstema

Drøftelse af og beslutning om den videre proces omkring genopretning af sager på Voksenhandicapområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har udarbejdet en intern revisionsrapport af samtlige sager i Voksenteamet. Resultatet peger på, at der er en for mange uregelmæssigheder i sagsbehandlingen og at der skal iværksættes en genopretningsplan. Nærværende sag beskriver baggrund, aktuel status og handlemuligheder.

Administrationen har gennem en årrække arbejdet på at få kvalificeret sagsbehandlingen på voksenområdet. Det er sket gennem opkvalificering, tilførsel af ressourcer – både medarbejder, leder og specialister, tydelighed om visitationssagsprocesser mm.

På trods af dette oplever administrationen en vedvarende efterspørgsel efter flere ressourcer og mangler i sagsbehandlingen ifm. ledelseskontroller. Dette er baggrunden for at administrationen har iværksat en intern gennemgang af samtlige sager på voksenområdet, med henblik på at afdække niveauet i sagsbehandlingen, samt behovet for evt. tiltag.

Formand for Social- og Seniorudvalget blev orienteret om den interne revisionsrapport på formøde 12. november 2021. Herefter blev udvalget orienteret på udvalgmødet 22. november 2021, hvor udvalget ligeledes blev orienteret om, at udvalget på et senere tidspunkt vil få forelagt en sag med en mere uddybende gennemgang.

Baggrund

BDO udarbejdede i januar 2015 en analyse af det specialiserede voksenområde og anbefalede følgende:

1. At man forholder sig til det høje serviceniveau, da den primære forklaring på udgiftsniveauet skal findes her
2. At man sikrer stram styring af de særligt dyre enkeltsager (hyppig revisitiation)
3. At man sikrer hjemtagelse af refusion
4. Integration mellem individdata og økonomistyring
5. At der gives ekstra personaleressourcer – investeringsmodel
6. At der er systematisk udarbejdelse af mål- og tidsplaner i sagerne

Siden er der gennemført følgende indsatser, relateret til anbefalingerne:

1. Kvalitetsstandarder er gennemgået, sammenlignet med andre kommuner, revideret og politisk godkendt. Kvalitetsstandarderne er en fast bestanddel af visitationen, således at serviceniveauet ikke overskrides, medmindre en konkret individuel vurdering peger på noget andet.
2. Der er udarbejdet procedure for en meget stram styringskæde med henblik på, at sikre en faglig grundig beskrivelse, teamleders kvalitetssikring af sagen, drøftelse i visitationsudvalg, kompetenceplan, hvor kun myndighedsleder og Centerchef har kompetence til at træffe de dyre beslutninger/foranstaltninger. Der er arbejdet med de dyreste sager i samarbejde med Center for Økonomi, Løn og Indkøb (CØLI).
3. Kommunen har oprettet et team af jurister der udelukkende har fokus på hjemtagelse af refusion mm. Teamet er forankret i CØLI, og deltager i voksen- og ungevisitation for at sikre, at der handles korrekt i sager med mellemkommunale forhold.
4. Der foretages månedlige gennemgang af de sager, hvor der er sket en økonomisk ændring. Herudover er der økonomisk opfølgning tre gange årligt med alle rådgivere i alle sager. Her er der fokus på korrekte ydelser eller ændringer i disse samt eventuelle kommende ydelser. Gennemgangen sker i samarbejde mellem fagcenter og CØLI og alle ændringer noteres.
5. Administrationen har siden 1. januar 2018, hvor der var syv sagsbehandlere på området, omprioriteret interne ressourcer så der er tilført: To rådgivere, én socialjuridisk konsulent, én forhandler/botilbudskonsulent og en teamleder.
6. Voksenteamet er, i flere omgange, blevet kompetenceudviklet, blandt andet i metoden LØFT, som især handler om borgerinddragelse og målbare handleplaner. Der er løbende holdt fagkurser indenfor bestemte paragraf områder og der har i særlige komplekse sager været inddraget konsulent bistand. Der er iværksat elektronisk understøttelse via fagsystem til, at arbejde efter Voksen Udrednings Metoden med tilhørende moduler der skal sikre opfølgning og opgave styring.

Aktuel status

På trods af ovennævnte tiltag er der til stadighed udfordringer på området. Administrationen har løbende udført ledelseskontrol (i form af månedlige stikprøver) på området, og disse har vist, at der fortsat er mange uregelmæssigheder i sagsbehandlingen. De stammer primært fra et efterslæb, som aldrig er blevet indhentet. På trods af en opnormering fra tidligere syv til nu 12 medarbejdere (over 70%) i og omkring teamet, efterspørges der stadig ressourcer til at komme i mål med opgaven. Sagsantallet er i dag i overensstemmelse med anbefalingen fra Dansk Socialrådgiverforening, så forklaringen skal nok snarere findes i rekrutteringsudfordringer, høj medarbejderomsætning og dermed en konstant nødvendig fokus på introduktion og oplæring af nye medarbejdere. På grund af rekrutteringsudfordringerne til det specialiserede voksenområde ansættes ofte nyuddannede rådgivere, og rådgivere med erfaringer fra andre sociale områder, der derfor først skal lære systematikken i myndighedsarbejdet på voksenområdet, de faglige metoder og IT-systemerne at kende. Det tager et par år at blive en selvstændig kompetent rådgiver på området. Selv når man er blevet det, kan det være yderst vanskelig både at opretholde standarden i nyere sager og genoprette et gammelt efterslæb.

Administrationen har undersøgt rekrutteringsudfordringen i omkringliggende kommuner. Vi har fået svar fra flere kommuner, Helsingør, Halsnæs, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe og København, og de oplever rekrutteringsproblemer på samme niveau som Fredensborg. Der kommer ikke kvalificerede ansøgere til Voksenområdet og i nævnte kommuner er der ledige stillinger der ikke kan besættes.

Aktuelt er der på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden efterspurgt et redskab til at foretage den samme analyse af sagsbehandlingen på voksenområde som Fredensborg Kommune har foretaget.

Personalesituationen

I perioden siden 1. januar 2018 er der fratrukket 15 sagsbehandlere – fordelt på ni stillinger. De 13 af dem har fået job andre steder. Herudover er der afviklet syv barselsperioder – på de samme ni stillinger. I den nuværende rådgivergruppe er de to ansatte med længst erfaring på vej på barsel, hvilket betyder at vi har et team, hvor ingen har over ét års anciennitet (pr. december 2021).

Dertil kommer, at der har været en selvstændig udfordring med teamledelse på området. Siden 1.1 2018 er teamet nu i gang med den fjerde leder, og stillingen har undervejs været ramt af flere langvarige sygdomsmeldinger.

I skrivende stund er teamet fortsat udfordret af stillinger, som ikke umiddelbart har kunnet besættes ved almindeligt oplag. Det betyder, at sagstallet fortsat er højere end de anbefalede tal fra Dansk Socialrådgiverforening.

Personalet i Voksenteamet modtager løbende faglig sparring af teamleder og ved behov af myndighedsleder i særlige personsager med høj kompleksitet. Der bliver tilbudt kurser med fagligt indhold og kurser med redskaber til håndtering af myndighedsrollen og opgaverne. Teamleder deltager på teammøder og prioriterer løbende opgaver, der skal arbejdes med. Teamet får supervision af ekstern supervisor. Der er sikret ny IT-understøttelse med metode til voksenområdet. Herudover er der dagligt både faglig- og metodekoordinator, samt socialjurist til rådighed. Aktuelt er der indgået merarbejdsaftaler med tre rådgivere og der er endvidere ansat en studentermedhjælper, hvis primære opgave er at overføre sager til nyt IT-system.

Undersøgelsen

Der er i september 2021 gennemgået 500 sager i Voksenteamet, hvilket er alle teamets sager med undtagelse af BPA sager og sager med kontant tilskud til hjælpere. Dette område har der været holdt specifikke kurser om, samt en sags gennemgang med hjælp fra ekstern konsulent.

De mest fremtrædende tendenser er:

1. Manglende undersøgelser (Voksenudredningsmetoden/VUM) som er den faglige funktionsbeskrivelse af borgere og dermed grundlaget for visitationen/indsatsen. (149 sager)
 - o Udfordringen er, at det er et omfattende arbejde at få undersøgt borgeren og få udarbejdet det i alle de sager. Undersøgelserne skal sikre, at indsatsen er målrettet, og borgeren hverken får mere eller mindre støtte end berettiget. I sagerne i voksenteamet får borgerne støtte selvom der mangler en undersøgelse i sagen og i mange af sagerne har det ikke afgørende betydning for indsatsen.
2. Manglende opfølgninger, især i sager med længerevarende botilbud og sager vedrørende merudgifter. (150 sager, hvor flere er sammenfaldende med pkt.1.)
 - o Der bør følges op årligt i disse sager for at sikre, at borgeren fortsat modtager målrettet støtte. Dog er der tale om sagstyper, hvor en varigt nedsat funktionsevne er en betingelse for at modtage ydelsen. Derfor ændrer målgruppen sig som hovedregel ikke på et år, men alene priser, praksis og støttebehov.

3. Manglende obligatorisk tilbud om handleplan. Handleplanen sikrer indsatsmål, samt en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. (114 sager, hvor flere er sammenfaldende med pkt.1)
 - o Handleplanen er et tilbud til borgerne, men de kan og siger ofte nej tak til at få en. Mange borgere har formentlig fået tilbudt en handleplan, uden at det er noteret i journalen, hvorfor det primært er et dokumentationsproblem.

Den generelle tendens er, at såfremt der er behov for en opgradering af indsatsen, så hører vi fra borgeren selv, de pårørende eller fx fra bostedet, mens behov for nedgradering af indsatsen typisk kun kommer frem i lyset ifm. de rutinemæssige opfølgninger. Det er administrationens vurdering, at borgere har fået den nødvendige hjælp. Det er derfor også nærliggende at antage, at der fx på området med midlertidige botilbud ville være penge at spare, hvis der i teamet var tid og kompetencer til at arbejde grundigt med de borgere, der har denne indsats.

Handlemuligheder

Model A- Status quo

Nuværende indsats fastholdes, hvilket over tid vil betyde, at alle sager er opdateret, såfremt/når teamet er fuldtalligt og oplært. Modellen fastholder det pres, der allerede på nuværende tidspunkt opleves i gruppen. Der er tale om en gruppe af medarbejdere, som er ansat i Fredensborg Kommune inden for det seneste år, og hvor flere af rådgiverne er nyuddannede. Modellen vurderes at være en langvarig og ret usikker, primært fordi der ikke er udsigt til at få besat alle stillingerne.

Model B – Vikarbureauer

Ansættelse af to vikarer (specialister) fra vikarbureauerne i en genopretningsperiode på 2½ år, hvilket betyder en årlig udgift på 1,4 mio. kr. Modellen tager - for en periode, sagerne med behov for genopretning ud af den daglige rådgivers sagsstamme, og sagerne leveres tilbage efterhånden, som de er genoprettet. Udfordringen er at vikarbureauerne også har rekrutteringsvanskeligheder på dette område, og en aktuell forespørgsel efter vikarer har ikke givet noget.

Model C – Ekstern leverandør

Indhentelse af tilbud hos relevante eksterne leverandører, som et socialt revisionsfirma, som genopretter sagerne og gør dem klar til re-visitation. Perioden forventes at vare ca. 1 år, og udgiften til dette er en éngangsudgift på ca. 2,5 mio. kr. Denne model vurderes pt til at være den mest realiserbare.

Bevilling

Såfremt udvalget følger administrationens indstilling om valg af model C, finansieres udgiften delvis af uforbrugte lønmidler med 50 % og de resterende 50 % af uforbrugte midler fra overførslen fra Politikområde 16. De bevillingsmæssige ændringer tages op i forbindelse med den kommende budgetrevision.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen
3. Du kan mere end du tror

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. Administrationen anbefaler model C.
2. Administrationen anbefaler, at model C finansieres med 50 % fra uforbrugte lønmidler i Voksenteamet og 50 % fra overførsel fra Politikområde 16.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 08-02-2022

Udvalget drøftede sagen og anbefaler administrationens indstillinger. Udvalget bad om en status hvert kvartal.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Et flertal anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling, idet sagen sendes til orientering i handicaprådet, når det er nedsat.

For stemte 8: V, A, C, F og Christian de Jonquières (UP)

Imod stemte 2: B, idet de synes at handicaprådet bør høres inden der træffes beslutning i sagen.

Bilag

Intern analyse

Voksenparagraffer

Punkt 44: Styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer 2021

20/46578

Beslutningstema

Orientering om resultatet af den årlige, lovpligtige styringsdialog mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har pligt til at afholde mindst ét årligt tilbagevendende styringsdialogmøde mellem kommunen og de almene boligorganisationer, der har hjemsted i Fredensborg Kommune. Derudover kan kommunen vælge at afholde møder med boligorganisationer, der har afdelinger (men ikke hjemsted) i kommunen.

Efter hvert styringsdialogmøde udfærdiges et aftaledokument, der både er et referat fra mødet og beskriver en række fælles konklusioner, aftaler og/eller målsætninger. Aftaledokumenterne offentliggøres på kommunens hjemmeside. Desuden orienterer administrationen hvert år Byrådet om resultatet af de gennemførte styringsdialogmøder i en samlet redegørelse for årets møder.

Som forberedelse til styringsdialogmøderne uploader den enkelte boligorganisation en dokumentationspakke på IT-portalen www.almenstyringsdialog.dk. Dokumentationspakken skal indeholde regnskab, årsberetning, revisionsprotokol og styringsrapport. Styringsrapporten består af én rapport for selve boligorganisationen samt rapporter for hver afdeling.

Udover den faktiske beskrivelse af afdelingen, såvel som antal boliger og opførselsdato, giver styringsdialogen indsigt i afdelingens økonomi, beboerdemokrati, udlejningssituation samt boligområde.

Boligorganisationer i Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune har i 2021 afholdt styringsdialogmøder med alle otte boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen:

- Asminderød Boligselskab
- Boligselskabet Borgerbo, Humlebæk
- Boligselskabet Domea Fredensborg
- Den Almene Boligforening Jellerødparken
- Fredensborg Boligselskab
- Humlebæk Boligselskab
- Hejrevangens Boligselskab
- Lejerbo, Fredensborg

Derudover har administrationen afholdt styringsdialogmøder med tre ud af fire boligorganisationer med hjemsted udenfor kommunen men med afdelinger placeret i Fredensborg Kommune:

- Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal
- Boligforeningen 3B
- Boligforeningen VIBO

Fredensborg Kommune og Statsbanernes Andelsboligforening holder efter aftale styringsdialogmøde hvert andet år. Der har senest været et møde i 2020 og der vil være et møde i 2022.

Centrale temaer i styringsdialogen 2021 – uddrag fra aftaledokumenterne

Følgende centrale temaer har været drøftet på styringsdialogmøderne jf. bekendtgørelsen:

- Økonomi
- Udlejning
- Beboersammensætning
- De fysiske rammer og renovering
- Effektivisering
- Udlejnings- og anvisningsaftaler

Disse temaer er faste punkter på dagsordenen til styringsdialogerne. Yderligere er administrationsbidraget et fast punkt. Ved sidste års orientering om styringsdialogmøderne for 2020, anmodede Økonomiudvalget på deres møde 22.2.2021, at grøn omstilling blev et fast punkt. Grøn omstilling har derfor været et fast punkt på dagsordenen i 2021 og vil fortsætte med at være det.

Eksempler på de væsentligste konklusioner:

- Generelt har boligorganisationerne en sund økonomi, og de afdelinger som har udfordringer, er der lagt en plan for.
- Der er et landsdækkende fokus på, at den almene boligsektor skal effektivisere på driften. Boligorganisationerne har siden 2014 været i gang med at finde effektiviserings tiltag, som følge af effektiviseringsaftalen mellem Regeringen og BL. Flere af boligorganisationerne i Fredensborg Kommune er i gang med at udarbejde en længerevarende plan for effektivisering. Dette er også for at finde de bedste løsninger, der rækker længere ud i fremtiden end 2026, hvor den nuværende effektiviseringsaftale udløber.
- Den nye affaldsordning er implementeret i hovedparten af de almene boligorganisationer. De fleste har fået etableret en løsning eller er i proces med at finde den bedste løsning. Implementeringen af den nye affaldsordning har i nogle boligorganisationer skabt udfordringer. Det har været svært at finde arealer med plads til de forskellige fraktioner. I andre boligorganisationer er det gået godt med implementeringen.
- Flere boligorganisationer udtrykker utilfredshed med den solidariske betaling af affaldsgebyrer. De har investeret store beløbe i deres affaldsløsninger samt bruger de mandskabstimer til at bringe containere ud til afhentning.
- Flere boligorganisationer står overfor renoveringer eller har overstået planlagte renoveringer, som gør deres afdelinger mere fremtidssikrede samt tidssvarende.
- Der opleves vanskeligheder med NSPV hos flere boligorganisationer. De oplever, at der ikke gøres noget ved indberettede fejlmeldinger via appen Giv et Tip.
- I boligorganisationerne VIBO, 3B og AB Hørsholm Kokkedal har den nye boligsociale helhedsplan været et stort emne i 2021.
- Folketinget har indgået ny politisk aftale om bekæmpelse af parallelsamfund med indførelse af forebyggelsesområder. I disse områder vil man kunne anvende en række værktøjer til at forebygge, at de udvikler sig til parallelsamfund. VIBO's afdelinger i Nivå er blevet udpeget til forebyggelsesområde. Der er et samarbejde mellem VIBO og Fredensborg Kommune om initiativer til at få VIBO's afdelinger af listen som forebyggelsesområde.
- En boligorganisation har i 2021 investeret ressourcer på at uddanne en ny bestyrelse i det almene arbejde, så de er godt klædt på til at varetage deres nye funktion. Dette er et led i at have et aktivt og velfungerende beboerdemokrati.
- Andre boligorganisationer har svært ved at rekruttere beboere til deres afdelingsbestyrelser. Dette er et fænomen man ser i hele landet.
- To boligorganisationer har tilmeldt sig koncepter hos deres administrationsorganisationer, hvor beboere kan få hjælp til at håndtere deres økonomi eller blive guidet til hjælp hos kommunen. Disse tiltag er indført, for at hjælpe beboere i problemer, inden de bliver for store og i sidste ende kan resultere i en udsættelse.
- Ved budgetforliget for 2022-2025 blev det aftalt, at Fredensborg Kommune skulle gå i forhandlinger med de almene boligorganisationer vedrørende fleksible kriterier for fx velfærds personale. På styringsdialogmøderne er det blevet drøftet med de almene boligforeninger, at det er en mulighed at indføre fleksible kriterier for beskæftigelse. Det er ikke muligt i almenboligloven at prioritere bestemte erhverv.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

11.1 Byg sikre boliger, der er til at betale

11.3 Gør byerne inkluderende og bæredygtige

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Aftaledokumenterne for styringsdialogmøderne skal jf. § 112, stk. 7 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.m. offentliggøres på Fredensborg Kommunes hjemmeside.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 08-02-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Bjørn Svensson (Ø) stemmer imod, da han er imod fleksibel udlejning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Orienteringen blev taget til efterretning. Kommunen orienterer på styringsdialogerne de almene boligorganisationer om mulighederne for at opstille ladestandere.

Punkt 45: Afrapportering af aktiviteter for SSP og 18+

21/10208

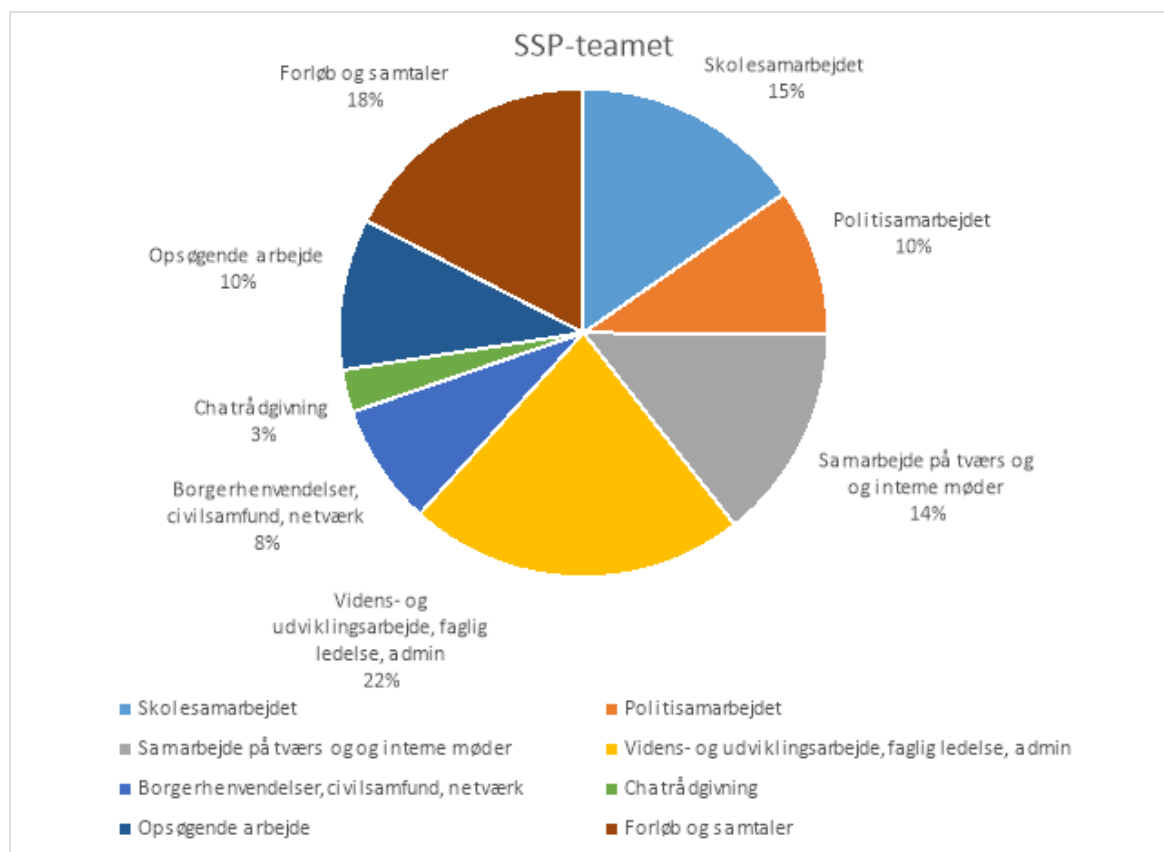
Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet orienteres om den halvårslige afrapportering på SSP og 18+ området.

Sagsfremstilling og økonomi

SSP står for skole, socialforvaltning og politi. SSP-indsatsen er et samarbejde mellem disse tre områder og består af et SSP-team. SSP har et særligt fokus på trivsel og den tidlige forebyggelse blandt børn og unge, herunder kriminalitetsforebyggelse. I Fredensborg Kommune er SSP-teamet forankret i Ungeteamet i Center for Familie og Handicap. SSP-teamet består i alt af seks medarbejdere; en SSP-konsulent med koordinatorfunktion, tre SSP-konsulenter og to 18+ medarbejdere. 18+ medarbejderne har samme arbejdsområder som SSP-konsulenterne, men deres målgruppe er unge mellem 18 og 25 år.

På følgende figur er der et overblik over de forskellige områder som SSP-teamet beskæftiger sig med. Figur 1 viser også, hvor stor en del de forskellige områder udgør af medarbejdernes samlede arbejdstid.



Figur 1

Som det fremgår af figur 1 har SSP-teamet mange forskelligartede opgaver. De laver blandt andet både opsøgende arbejde på gaden, samarbejde med politiet, interne samarbejds møder i kommunen, og samarbejde med skolerne. Der vil komme et mere dybdegående indblik i SSP-teamets arbejde i det følgende.

Historik for afrapporteringen

Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet modtager halvårslige afrapporteringer for SSP og 18+ arbejdet. Dette blev besluttet, for at kunne følge de nye tiltag og skabe overblik over fremdriften i den nye strategi for SSP og 18+, som blev igangsat i forbindelse med den sammenhængende ungeindsats.

Byrådet besluttede konceptet for de halvårslige afrapporteringer på mødet den 2. september 2019.

Afrapportering af aktiviteter for SSP

SSP er en del af den tværfaglige kommunale ungeindsats (KUI), hvor der i samarbejde med socialrådgivere og UU-vejledere, bliver arbejdet med henblik på, at gøre unge parate til uddannelse og beskæftigelse. SSP har et særligt fokus på trivsel og den tidlige forebyggelse blandt børn og unge, herunder kriminalitetsforebyggelse.

Det seneste halve år har SSP haft ekstra fokus på skolesamarbejdet, netværk og samarbejde. Covid-19 har præget det flydende tværfaglige samarbejde og der har været behov for, at samle op på de gode netværk og samarbejder, der var etableret før Covid-19. Derudover er SSP optaget af online-liv og har udviklet et nyt oplæg med fokus på digital trivsel. Samtidig er SSP med i en arbejdsgruppe omkring forebyggelse af grooming og digitale krænkelse. SSP samarbejder med Jobcenteret omkring radikaliserings og ekstremisme og er i proces med blandt andet handleplaner. Derudover tilegner SSP-teamet sig viden og uddannelse indenfor emnerne negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Skolesamarbejdet

SSP's undervisning og oplæg har været på standby under Covid-19, hvilket betyder, at der er et efterslæb på nogle årgange. Dette forsøger SSP på bedste vis at få indhentet i samarbejde med skolerne.

Der er nu etableret fast træffetid og tilstedeværelse på alle folkeskolerne i kommunen.

SSP oplever, at samarbejdet med skolerne forbedres år efter år. Det mærkes blandt andet ved, at SSP bliver inviteret til relevante koordineringsmøder og tværfaglige konferencer, hvor bekymring for det enkelte barn eller ung drøftes. Skolerne benytter sig endvidere af SSP-teamets kompetencer i forhold til sparring, både vedrørende enkelte børn og unge, men også i forbindelse med konflikthåndtering, i og udenfor skoletiden.

Netværk og samarbejde

SSP-indsatsen lykkedes bedst med et bredt netværk og samarbejde. Derfor er der et stort fokus på dette. SSP deltager blandt andet i:

- Samarbejds møder med klubber
- Bysamfundsmøder med flere faggrupper
- Netværksmøder med familier
- Beboerpanels møder i Nivå & Kokkedal
- Tværfaglige koordineringsmøder med politi, boligsociale helhedsplaner og kommune

Derudover har SSP et godt kendskab til lokale pedeller, butiksejere, naboer, foreninger og mange flere. Dette har alt sammen stor betydning for det forebyggende arbejde, ud fra et helhedsperspektiv.

SSP og politi

Samarbejdet mellem SSP-indsatsen og politiet er godt forankret både på det tidlige forebyggende plan og det kriminalitetsforebyggende plan.

SSP og politi mødes en gang ugentligt jævnfør retsplejelovens § 115 og gennemgår politiets døgnrapport og fordeler opgaver imellem politi og kommune. På mødet deltager SSP, 18+, Jobcenter og socialrådgiver fra den sammenhængende ungeindsats.

Derudover mødes SSP og områdebetjenten hver anden uge, hvor der planlægges bekymrings samtaler, undervisning, beboermøder med videre.

SSP-indsatsen har direkte kontakt til særlig operativ forebygger (SOF ved politiet), hvilket styrker indsatsen på det kriminalitetsforebyggende plan.

Tilgængelighed og opsøgende arbejde

SSP arbejder med tilgængelighed og synlighed på flere plan.

SSP er, udover at være tilgængelige på telefon og e-mail, tilgængelige via kommunens hjemmeside, Aula, Instagram, Facebook, samt den online brevkasse og chatrådgivning.

SSP vil ud fra erfaringer fra de forgange år undersøge, hvilke fora tilgængeligheden har størst effekt og herefter udvælge, hvilke fora der fortsat skal være tilgængelige i 2022.

SSP-teamet laver opsøgende gadeplansarbejde i både eftermiddag- og aften timerne. Det opsøgende arbejde i eftermiddagstimerne sker henover hele året, hvorimod det opsøgende arbejde om aftenen primært er i perioden marts til oktober. Det opsøgende aftenarbejde sker altid i makkerpar af to SSP-konsulenter. Det opsøgende arbejde har både til formål at skabe tryghed i kommune, men særligt er det en mulighed for SSP-teamet at møde de unge, når de samles og er sammen i kommunen. Når SSP-konsulenterne møder de unge, hvor de er, kan der opstå en anden dialog med de unge end fx i en skoleramme. Derudover har SSP-konsulenterne mulighed for at tage konkret snakke med de unge om hensigtsmæssig adfærd i det offentlige, særligt når de er samlet i større grupper på kommunes åbne fællesarealer som parker, strande, stadioner osv. I det vedlagte bilag kan der findes en liste over de lokationer, som SSP-konsulenterne besøger i deres opsøgende arbejde.

SSP-teamet har endvidere fokus på synligheden i den tryghedsskabende indsats på gaden og i skolerne, og bærer tydelig mærkning af tøj med SSP logo. Kommunebilen er i det opsøgende arbejde, også markeret med et SSP logo.

Online-liv

SSP, er som mange andre, optaget af online-liv blandt børn og unge.

SSP arbejder med oplysning og forebyggelse via de oplæg som tilbydes skolerne:

- ”Digital dannelse” i 4. klasse, hvor fokus er på at være en god ven online og i den fysiske færden.
- ”Konflikthåndtering” i 5. klasse med fokus på konflikter og håndtering af disse både online og i den fysiske færden.
- ”Digital trivsel” i 7. klasse med fokus på, at passe på sig selv og hinanden samt lovgivning.
- ”Ungdomsliv” tilbydes skolerne for elever i 8. klasse med fokus på ungeliv, alkohol og dens påvirkning – både socialt og fysisk, billeddeling og venskaber med videre.

SSP vejleder og sparrer med skoler, unge, forældre og fagpersoner omkring online-liv og konflikter. Herunder sparring og vejledninger omkring deling af billeder og videoer, kriminalitet fx databedrageri, videooptagelser og deling af disse.

Den anonyme chat rådgivning

SSP tilbyder anonym chatrådgivning, som har fungeret siden november 2019. Formålet var at give de unge et online-tilbud, hvor unge kunne chatte om personlige ting anonymt med en SSP-konsulent, som har kendskab til lokalområdets tilbud.

Den anonyme chatrådgivning har fungeret i to år, og SSP må konstatere, at der er forholdsvis få henvendelser på chatten. Igennem de sidste to år, har der i gennemsnit været 62 henvendelser på seks måneder. Det vil sige, et gennemsnit på 2,5 henvendelser om ugen. På nuværende tidspunkt er der åbent tirsdage og torsdage kl. 19.00 til 21.00.

Der har været indkøbt en kampagne, som har været afviklet i samarbejde med chat-leverandøren Cyberhus i perioden fra februar til juni 2021. Kampagnen havde ingen synlig effekt på antallet af henvendelser. Der har endvidere været reklameret på skolerne, hvilket heller ikke har haft en effekt de sidste måneder.

SSP-indsatsen måles på følgende parametre:

SSP-indsatsen:	Total November 2020 – april 2021	Total Maj 2021 – december 2021
Opfølgning på baggrund af §115 møder	17	20
Påbegyndte §11.3-forløb*	6	7
Kontaktet el. kaldt ud i forbindelse med konflikt el. problematisk adfærd	206	186
Henvendelser på den anonyme chatrådgivning**	73	72
Afholdte forældremøder	0	4
Undervisning, workshops på skolerne	10	52
Deltagelse i arrangementer i lokalområdet	1	25
Henvendelser fra børn & unge via skoler, klubber mv.	18	75
Antal timer SSP har lagt udenfor normal arbejdstid (aftener, lørdag, søn – og helligdage)	249	369

* 11.3 forløb er et kort afgrænset forløb, som en myndighedsrådgiver kan iværksætte med henblik på fx kriminalitetsforebyggelse.

** I en periode i august, september og december 2021, har der været mistanke om misbrug af chatten, en udfordring flere kommuner oplevede med sammenfald af udfordringer fra personen. Det samme gjaldt i maj 2021. Den pågældende ung

har fået hjælp i egen kommune, men har fortsat henvendelserne til chatrådgivningen i december 2021.

SSP har derudover i perioden haft 27 SSP-indsatser. SSP-indsatser er samtaler der ikke journaliseres. SSP-indsatser kan være en ung, der har brug for en anonym snak eller forældre der ønsker, at en SSP-medarbejder kommer hjem i familien og har en anonym snak med familien.

Afreportering af aktiviteter for 18+

18+ indsatsen er en individorienteret indsats med fokus på at understøtte, at de unge får en stærkere tilknytning til almensamfundet og kommer i job og/eller uddannelse. 18+ arbejder primært med unge over 18 år, som er i risiko for at indgå i kriminelle miljøer eller på anden vis ikke er tilknyttet almensamfundet. 18+ indsatsens primære målgruppe er unge der ikke er i kontakt med kommunen.

18+ indsatsen har ikke oplevet de store forandringer i deres måde at gå på arbejde under Covid-19, da arbejdet primært består i den individorienterede indsats og 1:1 relationsarbejde.

Det seneste halve år har 18+ haft fokus på gadeplansarbejde, og der er lagt mange timer på gaden med henblik på synlighed og relationsarbejde. Relationerne til unge indenfor normalområdet er blevet styrket, men relationerne til 18+ målgruppen er den samme, som før den ekstra indsats på gaden.

18+ oplever, at de ældre i målgruppen ikke er samlet i større grupper på gaden som tidligere, men de er mere spredt. I det tværkommunale samarbejde og via § 115 møderne er 18+ medarbejderne blevet oplyst om, at den ældre gruppe pt. opholder sig mere i andre kommuner.

Etableret indsats

18+ medarbejderne oplever, at de nu har fået et positivt omdømme blandt de unge i flere byer i kommunen. Det opleves ved, at de unge henvender sig til 18+ med ønske om hjælp til forskellige udfordringer, eller, at en ung anbefaler andre unge til at tage kontakt til 18+. Den yngre målgruppe er begyndt at henvende sig til 18+, med anbefaling fra den ældre målgruppe. Det tyder på, at målgruppen begynder at have tillid til, at 18+ indsatsen kan gøre en forskel for dem.

18+ har fokus på relationen til de unge i de forskellige bysamfund. Der er bysamfund, hvor kontakten og relationen til 18+ målgruppen er bedre etableret end i andre. Det er meget forskelligt, hvad de unge i 18+ målgruppen har af udfordringer i de fire bysamfund. Der er også forskel på, hvordan lokalsamfundet og sammenholdet er forankret i byerne, hvilket har indflydelse på 18+ arbejdet og opbygningen af relationer.

Opfølgninger og samtaler

18+ medarbejderne arbejder med en vedholdende tilgang og er i tæt dialog med de unge, som de har kontakt til. Formålet med den vedholdende tilgang er at støtte dem i situationer, som de unge oplever svære eller udfordrende i forbindelse med job eller uddannelse, herunder er der et særligt fokus på at fastholde den unge i beskæftigelse eller uddannelse.

18+ har fokus på den unges motivation, med alt hvad det indebærer, fx hjælp med at søge job, skrive ansøgninger, støtte til opgaver på uddannelsen, en samtale eller et lille puf om morgenen for at komme afsted. Relationen og vedholdenhed er betydningsfulde faktorer for, at 18+ kan lykkes med indsatsen.

18+ og politi

Samarbejdet med særlig operative forebygger (SOF) er styrket det sidste års tid, og der er direkte kontakt mellem SOF og 18+ med henblik på samarbejde og dialog i forhold til unge og kriminalitetsforebyggelse generelt.

18+ deltager, ligesom SSP, i § 115 møder, samt koordineringsmøder med SOF og Jobcenter.

Unge i varetægt

18+ bevarer kontakten til en ung, når vedkommende bliver varetægtsfængslet. Her er fokus ligeledes på motivationen til at fastholde ønsket om et andet liv ved løsladelse.

I den forbindelse samarbejder 18+ med Jobcenter og kriminalforsorgen når den unge løslades. I forhold til unge, som ikke er tilknyttet Jobcenteret, koordinerer 18+ med kriminalforsorgen omkring løsladelse med henblik på god resocialisering.

Æresrelateret social kontrol

18+ indsatsen har fokus på negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. I den forbindelse er 18+ indsatsen i gang med uddannelsen "Socialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrol".

18+ indsatsen måles på følgende parametre:

18+:	Total November 2020 - april 2021	Total Maj 2021 – december 2021
Opfølgning på baggrund af §115 møder	39	26
Indgåede kontrakter	0	1
Henvelser fra unge o.18 år (fra Studievejen mv)	8	3
Antal unge 18+ har fået i beskæftigelse, udd. eller praktik	3	7
Antal unge 18+ har fået i jobcenter el. voksenhandikap-området	4	5
Antal unge 18+ har fået i øvrige aktivitetstilbud (kultur, sport mv.)	2	0
Deltagelse i arrangementer i lokalområdet	1	17
Antal timer 18+ har lagt udenfor normal arbejdstid (aftener, lørdag, søn- og helligdage)	146	250

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensmål

4 – Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring.

Byrådets arbejdsgrundlag

Du kan mere end du tror.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

1. Lokationer for opsøgende arbejde i Fredensborg Kommune SSP.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 08-02-2022

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget anmoder administrationen om at komme med forslag til en prioriteret indsats, herunder prioritering af lokaliteter, som opsøges af SSP. Udvalget anmoder administrationen om at tilvejebringe måltal for ungdomskriminalitet.

Udvalget lægger vægt på opprioritering af den opsøgende indsats indenfor den eksisterende ramme. Udvalget anmoder administrationen om et oplæg hertil.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Lokationer for opsøgende arbejde i Fredensborg Kommune SSP 2021

Punkt 46: Sager behandlet på lukket møde 21. februar 2022

21/32643

Beslutningstema

7. Godkendelse af dagsorden - Lukket
8. Orientering om fundraising i Fredensborg Kommune 2021 - Lukket
10. Orientering om whistlebloweranmeldelse - Lukket
11. Salg af areal i Humlebæk - Lukket
12. Fornyet stillingtagen til salg af areal - Lukket
13. Beslutning om udbud - Lukket
15. Orientering - Lukket
16. Digitalt underskriftsblad 21. februar 2022, lukket møde - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

7. Godkendelse af dagsorden – Lukket

Dagsordenen blev godkendt, idet sag 8 ”Orientering om fundraising i Fredensborg Kommune” udskydes til næste møde. Sag nr. 9 ”Oplæg til samarbejde med Fredensborg Kommune” og sag nr. 14 ”Beslutning om medlemmer af Klimarådet i Fredensborg Kommune 2022-2025” sættes på åben dagsorden.

8. Orientering om fundraising i Fredensborg Kommune 2021 – Lukket

Sagen blev udsat til næste møde.

9. Oplæg til samarbejde med Fredensborg Kommune – Lukket

Sagen blev overført til åben dagsorden.

10. Orientering om whistlebloweranmeldelse – Lukket

Orienteringen blev taget til efterretning.

11. Salg af areal i Humlebæk – Lukket

Godkender administrationens indstilling.

12. Fornyet stillingtagen til salg af areal – Lukket

Godkender administrationens indstilling.

13. Beslutning om udbud – Lukket

Anbefaler Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling.

14. Beslutning om medlemmer af Klimarådet i Fredensborg Kommune 2022-2025 – Lukket

Sagen blev overført til åben dagsorden.

15. Orientering – Lukket

Intet at bemærke.

16. Digitalt underskriftsblad 21. februar 2022, lukket møde – Lukket

Underskriftsark vedhæftet.

Punkt 47: Orientering

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Gave til Hendes Majestæt Dronningen.

Udpegning til Handicaprådet

Introduktionsbesøg på kommunens arbejdspladser for byrådsmedlemmer

Punkt 48: Digitalt underskriftsblad 21. februar 2022

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Underskriftsark vedhæftet.

Bilag

Underskriftsark ØK 210222, åbent møde.pdf

Punkt 49: Beslutning om vedtagelse af forslag til lokalplan K107 for Kokkedal bymidte syd samt tilhørende miljørapport

21/17293

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om vedtagelse af forslag til lokalplan K107 for Kokkedal bymidte syd med tilhørende miljørapport til udsendelse i offentlig høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 4. september 2019 at igangsætte arbejdet med lokalplanforslag for Kokkedal bymidte syd. Lokalplanforslaget giver mulighed for at udvikle og omdanne arealerne ved Cirkelhuset til et intensivt udnyttet byområde med blandede byfunktioner i form af butikker, hotel, biograf, kulturelle formål, skole, liberale og serviceerhverv samt boliger.

Efter ønske fra udvikler besluttede udvalget den 5. oktober 2020, at arbejdet med lokalplanforslaget skulle fortsættes med et tilpasset planmæssigt indhold. Således blev grundlaget for lokalplanforslaget ændret fra et samlet projekt på ca. 80.000 m² byggeri, heraf 30.000 m² detailhandel til et samlet byggeri på 62.500 m² med max 26.000 m² detailhandel og max 23.200 m² boliger. Efterfølgende er der lavet mindre justeringer i projektet, herunder tilføje af et parkeringshus, som betyder at lokalplanforslaget nu muliggør et samlet byggeri på 65.500 m².

Lokalplanforslagets område og formål

Lokalplanens formål er at:

- Fastlægge områdets anvendelse til centerformål, erhvervsformål, boliger og undervisning
- Regulere adgangsforhold og parkering
- Fastlægge bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og udseende
- Fastlægge bestemmelser som sikrer lokal håndtering af regnvand og skybrudssikring med løsninger der understøtter Kokkedals rolle som klimaby
- Muliggøre nedrivning af eksisterende bebyggelse

Lokalplanen muliggør etablering af i alt 26.000 m² detailhandel, heraf max. 1.000 m² dagligvarebutikker med en max. butiksstørrelse på 250 m². Det muliggør etablering af bagerudsalg, kiosk, apotek o.l. men ikke deciderede discount- eller supermarkeder. Herudover kan der etableres op til 25.000 m² udvalgswarebutikker, herunder også butikker til pladskrævende varegrupper. Der opereres med en max. butiksstørrelse på 12.000 m² og en mindste butiksstørrelse på 1.000 m² dog med undtagelser af 2 butikker på minimum 600 m² og 6 butikker på minimum 750 m².

Lokalplanen muliggør desuden, at op til 23.200 m² kan anvendes til boligformål, hvilket svarer til omkring 200 nye boliger. Langt størstedelen af boligerne i området vil have elevator eller anden niveaufri adgang, og er dermed senioregnede boliger.

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 i lokalplanforslaget, bilag 1, og indeholder NGG's idrætshal, matr. nr. 42b samt den nuværende Cirkelhusgrund, matr. nr. 5i samt den lille matr. nr. 5x alle Brønsholm By, Karlebo.

Lokalplanforslagets indhold

Princippet for disponeringen af området fremgår af illustrationen herunder



Forbindelser, parkering og regnvand

Området bindes sammen, af vej- og stiforbindelser som fører til og fra en central plads. Der etableres en stiforbindelse for gående og cyklister som en sikker skolevej gennem området. Biler ledes rundt i området gennem 2 ”loops” som henholdsvis går rundt om bebyggelserne C og D samt rundt om bebyggelserne B1 og B2.

Der er parkering på terræn samt i konstruktion i bebyggelsen C samt på taget af bebyggelsen D. Bebyggelsen A2 er for størstedelens vedkommende et parkeringshus. Parkeringspladserne på terræn fungerer samtidig til opstuvning af vand i forbindelse med skybrudshændelser. Derudover er der underjordiske kassetter og regnvandsbede på terræn til lokal håndtering af regnvand som ledes til Donse Å.

Anvendelser og omfang

Hovedprincippet for anvendelsesmulighederne i området er, at publikumsorienterede funktioner som detailhandel og erhvervs- og serviceformål er placeret i stuetagen mens boliger, liberalt erhverv o.l. funktioner ligger på de øvrige etager. Anvendelserne fremgår af oversigten herunder som yderligere viser det maksimale etageantal for de enkelte byggefeltet:

Byggefelt	Anvendelse	Etageareal	Højde
A1	skole og institutioner	4.000 m ²	1-4 etager, max højde 18 m
A2	parkeringshus, detailhandel, erhvervs- og servicefunktioner samt foreninger	6.000 m ²	1-5 etager, max. 18 m
B1	boliger, friplejehjem, detailhandel, erhvervs- og servicefunktioner, idræt, fritidsformål	6.300 m ²	2-10 etager, max højde 43 m
B2	boliger, friplejehjem, detailhandel, erhvervs- og servicefunktioner, idræt, fritidsformål	4.000 m ²	1-4 etager, max højde 12 m

C	boliger, detailhandel, liberalt erhverv, publikumsorienterede servicefunktioner, idræt, fritidsformål, parkering	15.000 m ²	2-7 etager, max højde 24 m
D	detailhandel, liberalt erhverv, publikumsorienterede servicefunktioner, idræt, foreninger, fritidsformål, parkering	29.000 m ²	1-3 etager, max højde 23 m
E	detailhandel, liberalt erhverv, publikumsorienterede servicefunktioner, foreninger	1.250 m ²	1-3 etager, max højde 12 m

Byrum, arkitektur og tårnhus

Bebyggelsen kan opføres i forskellige materialer som tegl, træ, metal i sorte, gyldne eller jordfarver. Ifølge lokalplanen skal facader varieres for hver 30 meter (50 meter for byggefelt D) og det enkelte byggefelt skal bestå af min. 2-3 forskellige facadematerialer for at understøtte et oplevelsesrigt byliv langs gader og pladser.

I byggefelt B1 gives der mulighed for et op til 10 etager, eller 43 m, højt tårnhus som kan anvendes til boligformål. En bygning i denne højde, vil være den højeste i kommunen og den vil være synlig på længere afstand. Som sådan kan den potentielt få en funktion som et kendetegn eller vartegn for Kokkedal. Derfor er der medtaget særlige bestemmelser i lokalplanen, som betyder, at der skal fremlægges et konkret projekt for udformningen og materialevalget til dette tårnhus, som skal godkendes af byrådet. Dette er gjort for at sikre at tårnhuset får en fremtoning i høj arkitektonisk kvalitet.

Der er lagt vægt på at belysning og indretning af byrum skal skabe tryghed og tilgængelighed samt give mulighed for ophold og møder. Der arbejdes ydermere med kantzoner som bløder overgangen mellem byrum og bygninger op.

Skole

Den private skole, Nordsjællands Grundskole og Gymnasium, NGG, som i dag ligger i Cirkelhuset, planlægger for, at der skal opføres nye rammer for skolen i nærområdet.

Lokalplanforslag K107's realisering forudsætter, at NGG fraflytter Cirkelhuset, der skal nedrives og indenfor lokalplanområdet kan kun lokaliseres en mindre andel af de nødvendige skolebygninger. Derfor skal der findes supplerende lokaliteter til skolen i nærområdet.

For nærværende er skolen i gang med at planlægge for udformningen og placeringen af skolens nye bygninger. Pt. er planen, at 12.500 m² af skolens i alt 15.500 m² skal ligge i Hørsholm Kommune, mens denne lokalplans byggefelt A1 huser de resterende 3.000 m² i form af en science- og idrætsbygning. Skolens nye rammer kræver at der tilvejebringes en ny lokalplan i Hørsholm Kommune. Miljø- og Planudvalget i Hørsholm besluttede på møde den 17. juni 2021 at prioritere udarbejdelsen af en ny lokalplan for skolen i kategorien "politisk prioriteret 1". Det indebærer, at lokalplanen på nuværende tidspunkt forventes igangsat ultimo 2022. Udvalget skal igen prioritere lokalplanarbejdet i januar 2022, hvorfor prioriteringen af lokalplanen kan ændre sig.

Håndtering af støj

Både skole og boliger er støjfølsom anvendelse. For at de vejledende støjgrænseværdier kan overholdes i lokalplanområdet, kræver det, at der etableres en omfattende støjafskærmning langs Helsingørmotorvejen i såvel Fredensborg som Hørsholm Kommune. Før at der er etableret støjafskærmning i begge kommuner og støjkravende er dokumenteret overholdt, kan der ikke gives ibrugtagningstilladelse til skole og boligbyggeri. Lokalplanen giver mulighed for at der etableres en støjvold med en skærm ovenpå i en samlet højde af 10 meter i Fredensborg Kommune. I det tilfælde, at Vejdirektoratet i fremtiden skal bruge arealet, hvor støjvolden ligger, giver lokalplanen mulighed for, at der kan etableres et 10 meter højt støjværn længere inde på grunden i stedet. De vejledende støjgrænseværdier kan ikke overholdes medmindre, at der også etableres støjafskærmning i Hørsholm Kommune. Det kræver en lokalplan som muliggør dette, og forventningen er, at en lokalplan for NGG's nye skolebygninger i Hørsholm Kommune også muliggør etablering af støjafskærmning.

Udbygningsaftale

Der er indgået en udbygningsaftale med grundejer i henhold til planlovens § 21b. Med aftalen forpligter grundejer sig til at finansiere den nødvendige ombygning af krydset Kongevejen/Christianshusvej samt dele af ombygning af krydset kongevejen/Egedalsvej/Egevangen for at sikre et tilstrækkeligt serviceniveau samt trafikikkerhed på Kongevejen efter realiseringen af byggemulighederne i lokalplanen. Udbygningsaftalen skal fremgå af lokalplanforslaget og sendes i høring sammen med denne.

Hvis lokalplanen ikke vedtages endeligt eller påklages og ophæves efter afgørelse fra planklagenævnet, bortfalder udbygningsaftalen.

Miljørapport

Der er gennemført miljøvurdering af planforslaget i henhold til miljøvurderingslovens §8, stk. 1. Miljørapporten er vedlagt som et særskilt dokument, jf. bilag 2. Miljørapportens ikke-tekniske resume fremgår desuden af planforslaget, jf. bilag 1.

Følgende emner er behandlet i miljøvurderingen: Befolkningen og menneskers sundhed, herunder trafik, støj, skygge, vind og luftforurening samt biologisk mangfoldighed, flora og fauna, jordbund, vand, luft og klimatiske faktorer, materielle goder og landskab.

Kommuneplantillæg 8 – tematillæg om detailhandel

Byrådet besluttede på møde 20. december 2021 at vedtage Kommuneplantillæg 8 – tematillæg om detailhandel og afgrænsning af ny bymidte endeligt.

Kommuneplantillægget afgrænser en ny bymidte i Kokkedal og fastsætter nye retningslinjer for kommunens detailhandel, herunder samlet bruttoetageareal som kan anvendes til detailhandel i den nye bymidte og butiksstørrelser. Det var en forudsætning, at kommuneplantillæg 8 blev vedtaget endeligt for at lokalplan K107 kunne vedtages.

Konkret projekt og VVM

Efter en endelig vedtagelse af lokalplan K107, skal bygherre fremsende et konkret og detaljeret projekt for realiseringen af byggemulighederne i henhold til lokalplanens bestemmelser. Det konkrete projekt skal miljøvurderes (VVM) før det kan godkendes. Processen for en miljøvurdering af et konkret projekt (VVM) tager typisk omkring 9-12 mdr. at gennemføre fra start til slut. En afgørelse om tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven (VVM) bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden efterfølgende år. Projektet skal altså være påbegyndt inden der er gået 3 år fra tilladelsen er givet for at tilladelsen anses for udnyttet. En ansøgning om byggetilladelse betragtes ikke som at projektet er påbegyndt.

Beregning af CO2 belastning

Administrationen har ved anvendelse af kommunens aktuelle model for vurdering af CO2 i visse sager, beregnet den CO2 belastning som realiseringen af lokalplanforslaget potentielt kan medføre. Se afsnittet om evaluering af CO2 effekten af den politiske beslutning i denne dagsorden samt notat vedlagt som bilag 3.

Vurdering af effekten på CO2 aftryk er, i henhold til miljøvurderingsloven, ikke en del af den lovpligtige miljøvurdering af lokalplanforslaget, og er derfor gennemført separat.

Beregningen omfatter CO2 udledning fra nedrivning af eksisterende bebyggelse, opførsel af ny bebyggelse og infrastruktur, drift af bygninger samt forventet trafik.

Det skal understreges, at det i henhold til Planloven med en lokalplan kun i lille grad er muligt at regulere de parametre, der indgår som forudsætninger for kommunens CO2 beregninger. Dvs. byggematerialer, anlæg, energiformer og transportformer kan ikke reguleres direkte. Lokalplanen kan alene fastlægge udvendige facadematerialer, overfladematerialer, og hvor meget der må bygges (m², etagehøjde, placering af byggeri).

CO2 Beregningen behandler ikke afledte effekter udenfor området. Idet udnyttelsen af området intensiveres, er effekten indenfor området en vækst i udledningen af CO2. Uden for området, kan de afledte effekter både være vækst men også et fald i udledningen af CO2.

Det indgår ikke i CO2 beregningerne, hvorvidt projektet vil medføre et sparet transportarbejde, som følge af, at der vil være færre længere bilture når kommunens borgere vælger at handle i Kokkedal frem for at køre til Hørsholm, Hillerød, Helsingør eller København efter udvalgsvarer.

Det indgår ikke et scenarie i beregningerne af hvorvidt den planlagte detailhandel vil blive opført i en anden kommune hvis projektet ikke blev planlagt i Kokkedal. Opføres detailhandlen i en anden kommune vil CO2 belastningen være tilsvarende og dermed den samme set på et nationalt plan.

En lokalplan indebærer ikke en handlepligt for ejer. Dvs at ejer selv vælger, hvornår man ønsker at realisere projektet, og hvor meget der ønskes realiseret. CO2 beregningerne forudsætter, at der sker en realisering i årene umiddelbart efter lokalplanens vedtagelse.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Planloven, Lov om planlægning, LBEK. nr. 1157 af 1. juli 2020

Miljøvurderingsloven, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBEK. nr. 1976 af 27. oktober 2021.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

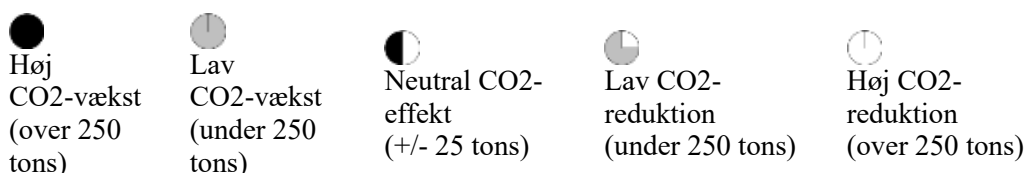
Planforslaget understøtter FN's verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund samt målsætningerne i Byrådets Bolig-, Arkitektur- og Ejendoms politik der er udmøntningen af pejlemærket "Bygninger og byrum skaber liv" fra Byrådets arbejdsgrundlag.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Skema i politisk sagsfremstilling
Vurdering af direkte CO2-effekt

Format-projektet

X



Noter:

Til sammenligning: I 2018 blev der udledt næsten 200.000 CO₂ i Fredensborg Kommune fra el, transport og varme. Det svarer til ca. 5 tons CO₂ pr. borger. Energistyrelsens "Global afrapportering" fra april 2021 opgør hver danskers klimaaftryk inkl.

Import/eksport til 11 tons CO₂/år. Concito opgør (juli 2021) klimaaftrykket til 17 tons CO₂/år i alt pr. dansker.

Når begrebet CO₂ bruges, omfatter det både CO₂ og øvrige klimagasser. Det betyder at begrebet CO₂ her er synonymt med CO₂eq.

Bemærk: Reduktion eller vækst i CO₂ som fremgår af dette skema, har ingen direkte indflydelse på CO₂-opgørelsen af kommunens CO₂-udledning eller det nationale mål om 70% reduktion af CO₂ inden 2030.

Uddybning:

Denne evaluering er en "Stand-alone-betragtning", der giver en vurdering af CO₂-effekten inden for det begrænsede geografiske område. Afledte effekter er ikke inddraget.

Da bygherre har udtrykt ønske om at bygge bæredygtigt, forudsættes det, at det samlede projekt overholder bygningsreglementets grænseværdier, som forventes at blive gældende fra 2023 for bygninger af denne størrelse.

Beregnet på de forudsætninger, der er beskrevet i notatet, jf. bilag 3, vil det byggeri og anvendelser som lokalplanforslaget muliggør betyde en vækst i CO₂ udledningen i området på mellem ca. 5.000 og 10.000 ton CO₂ pr. år frem til 2030 – baseret på en forventet levetid af bygningerne på 50 år og forventet udledning fra personbiler frem til 2030.

Den samlede CO₂-effekt pr. år fordeler sig således:

Nedrivning: Ikke estimeret

Byggeri og drift: 525-800 ton/år

Trafik: 4.700-9.200 ton/år

Bemærk, at en stor del af CO2-effekten vedr. byggeri og drift stammer fra indlejret CO2 i byggefasen, som her er fordelt over forventet levetid på 50 år.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Planforslaget og udbygningsaftale offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med et link til en film som illustrerer den kommende udvikling i området. Filmen er udarbejdet af udvikler. Derudover sendes der høringsbrev direkte til relevante naboer, borgere og interessenter. Der afholdes desuden et borgermøde under høringsperioden.

Indstilling

1. At forslag til lokalplan K107 samt tilhørende miljørapport vedtages til fremlæggelse i offentlig høring i minimum 8 uger.

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

Udvalget er optaget af, at byggeriet gennemføres med øje for både bæredygtighed og anvendelse af klimateknologi (fx ved opsætning af solceller).

Et flertal anbefaler administrationens indstilling idet § 9.3 dog udvides med en bestemmelse om, at der fra alle boliger skal være udsigt til egnstypiske træer. Til § 12.3 tilføjes også belysning.

For stemmer 5: A, B, C og Mie Stattau (V).

Imod stemmer 2: F og Carsten Bo Nielsen (V) med følgende stemmeforklaringer:

F stemmer imod, idet da et nyt storcenter i udkanten af Kokkedal vil skade klimaet, handlen i kommunens fire bymidter og trafikikkerheden på Usseø Kongevej. Carsten Bo Nielsen (V) stemmer imod, da forslaget, der sendes i høring, muliggør op til 27 butikker med almindelige udvalgsvarer, hvoraf ingen behøver at være større end 1000 m². Arealkravet er for lavt til at sikre mod, at centeret kan skade bevarelsen af almindelig udvalgsvarerhandel i vore nuværende lokale handelssteder, herunder i Fredensborg, Humlebæk og ny Nivå Bymidte.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Et flertal anbefaler Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling.

For stemte 7: A C, B og Christian de Jonquères (UP)

Imod stemte 1: F, med henvisning til protokollering på Plan, Trafik- og Klimaudvalgets møde.

V tager forbehold.

Bilag

Forslag til lokalplan K107

Miljørapport

Format CO2 evaluering

Punkt 50: Oplæg til samarbejde med Fredensborg Kommune

22/4406

Beslutningstema

Fredensborg Kommune er blevet kontaktet af SF Studios Production Aps med oplæg til et samarbejde med Fredensborg Kommune som location til en ny spillefilm.

Sagsfremstilling og økonomi

SF Studios har henvendt sig med et oplæg til samarbejde med kommunen. Samarbejdet indebærer, at en ny spillefilm indspilles med Fredensborg Kommune som location. Filmen får landsdækkende biografpremiere til januar 2023.

Se SF Studios oplæg hertil i vedhæftede bilag.

Handlingen er tænkt til at foregå i og omkring Fredensborg, hvor SF Studios oplever, at deres ønsker til filmens locations og den visuelle stil, bliver indrammet. Både i forhold til byliv og natur.

SF studios ønsker et samarbejde, hvor kommunen stiller med finansiering. SF Studios oplyser, at i forbindelse med et sådant samarbejde har de på tidligere produktioner modtaget et støttebeløb på mellem 800.000 -1.500.000 fra Kommunen, hvortil produktionen så typisk omsætter for 1,5 - 3 millioner i den periode der optages, se beskrivelse af samarbejdet og et estimeret forbrug i kommunen, i bilaget.

Det skal bemærkes, at administrationen ikke har kunne få et estimeret forbrug under optagelser bekræftet, hvorfor det må betragtes som et estimat.

Bevilling

Administrationen kan ikke anvise finansiering af støttebeløbet. Hvis det beslutes at give et støttebeløb medtages sagen på en kommende budgetrevision.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal indgås samarbejde med SF Studios.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Økonomiudvalget besluttede at, der ikke indgås samarbejde med SF studios.

Bilag

Oplæg til Fredensborg Kommune_020222.pdf

Punkt 51: Beslutning om medlemmer af Klimarådet i Fredensborg Kommune 2022-2025

21/28506

Beslutningstema

Byrådet skal udpege en række repræsentanter til Klimarådet i Fredensborg Kommune samt fastsætte tidspunktet for rådets første møde. Herudover orienteres om de medlemmer og suppleanter, der er udpeget direkte til Klimarådet af partier, råd, foreninger mv.

Sagsfremstilling og økonomi

Klimarådet i Fredensborg Kommune er kommet godt i gang i 2021. Formålet med Klimarådet er at understøtte den lokale klimaindsats og den grønne omstilling i et samarbejde mellem borgerne, erhvervslivet og kommunen.

Da Klimarådet følger den kommunale valgperiode, skal der vælges medlemmer og suppleanter for perioden 2022-2025.

Klimarådets sammensætning

Klimarådet sammensættes af medlemmer fra kommunens politiske niveau, medlemmer fra foreninger, virksomheder, organisationer, interessegrupper og øvrige eksperter og borgere.

Byrådet udpeger følgende repræsentanter:

- 2 borgerrepræsentanter blandt de indsendte indstillinger/ansøgninger
- 1-2 klimaeksperter
- 1 medlem og 1 suppleant for hhv. kommunens grundejerforeninger, de almene boligforeninger, landsbylaug og gymnasier – efter indstilling fra disse grupper

De øvrige medlemmer og suppleanter udpeges direkte af hhv. partierne i Byrådet, Seniorrådet, Erhvervsrådet, Dansk Industri, Nordsjællands Landboforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Danmarks Naturfredningsforening, Agenda 21, Fredensborg Vandløbslav og kommunens fælles elevråd.

Udpegning af medlemmer

Ved valg af medlemmer til Klimarådet skal Byrådet ifølge Klimarådets kommissorium (Bilag 1) lægge vægt på, at medlemmerne "har kompetence indenfor eller er særligt relevante i forbindelse med Rådets emneområde". De valgte lokale borgere skal i øvrigt have "stor faglig ekspertise og netværk inden for klima og energi". Derudover skal der efter ligestillingsloven tages hensyn til kønssammensætning i forbindelse med indstillingen, hvor muligt.

Borgerrepræsentanter

Kommunen har gennem annoncer i Uge-Nyt og Frederiksborg Amts Avis i december 2021 samt opslag på kommunens hjemmeside og sociale medier opfordret til, at der indsendes forslag til borgerrepræsentanter til Klimarådet. Der er i alt indstillet 8 lokale borgere, som det fremgår af Tabel 1. Byrådet skal ifølge kommissoriet udpege 2 lokale borgere blandt de indstillede.

Hver indstilling indeholder information om, hvordan de indstillede lever op til kravet om at have "stor faglig ekspertise og netværk inden for klima og energi". De modtagne indstillinger og begrundelser er vedlagt (Bilag 2).

Tabel 1. Indstillede borgerrepræsentanter til Klimarådet 2022-2025

Navn og bopæl	Faglig ekspertise og netværk ifølge indstilling	Ansøgning/indstilling
Sune Hybert, Nivå	Bygningsingeniør; erfaring fra byggebranchen og rådgivende ingeniørvirksomhed med bæredygtigt byggeri; kendskab til kommunens bygninger via tidligere job i kommunen; aktiv i den offentlige, lokale klimadebat	Har ansøgt og er indstillet af Marie Mynche

Bent Sonne, Fredensborg	Civilingeniør; tidligere formand for Agenda 21; 20 års erfaring med formidling om klima og miljø; tidligere medlem af Grønt Råd; har bidraget til etableringen af kommunens energicenter og det tidligere Klimaforum	Har ansøgt og er indstillet af Finn Langgaard
Mikkel Dodt Frejerslev, Humlebæk	Selvstændig erhvervsdrivende med et stort fagligt og socialt netværk i kommunen; 25 års erfaring med digital omstilling, cirkulær økonomi og digital infrastruktur; medlem af Grønt Råd; aktiv i den offentlige, lokale klimadebat	Har ansøgt og er indstillet af Jesper Tvilde
Henrik Lisberg, Nivå	Ejer gennem 40 år af ingeniørvirksomhed, som producerer og leverer teknisk måleudstyr til bl.a. energiselskaber	Har ansøgt
Hans Duus Jørgensen, Kirkelte	Medlem af Klimarådet i 2021; tidligere direktør i DONG (nu Ørsted), Dansk Energi og Nature Energy; bestyrelsesmedlem i Energinet i 4 år; har beskæftiget sig med forsyning og energi siden 1981; stort lokalkendskab	Har ansøgt
Janny Marie L. Peterslund, Fredensborg	Biolog (Ph.D); arbejdet i biotek siden 2010; har i de sidste 4 år beskæftiget sig med permakulturdesign (cirkulær fødevarerproduktion) og virksomheders omstilling til nuludledning; er i gang med at opstarte konsulentvirksomhed for SMV'ers omstilling til nuludledning; bred klimarelateret viden	Har ansøgt OBS. Er også indstillet som medlem for landsbylaugene
Joana Rasmussen, Kokkedal	Civilingeniør (Ph.d.) indenfor energiteknologi; har arbejdet nationalt og internationalt med bæredygtige løsninger i transport- og energisektoren; arbejder for Banedanmark med elektrificering af Ringsted-Fermern-banen; har stort tværfagligt netværk på energiområdet	Har ansøgt
Sisse Liv Jørgensen, Humlebæk	Økonom (Ph.d. i miljøøkonomi); bred faglig viden og stort fagligt netværk på klima- og miljøområdet; har arbejdet i Fødevareministeriet og starter pr. 1. feb. hos konsulentfirmaet WSP	Har ansøgt

Klimaekspertes

De to klimaekspertes, der var medlemmer af Klimarådet i 2021, fortsætter gerne som medlemmer af rådet, hvis Byrådet ønsker det. Det er:

- Minik Rosing, professor i geologi, Københavns Universitet
- Christian Ibsen, direktør for tænketanken CONCITO

Byrådet skal ifølge kommissoriet udpege 1-2 klimaekspertes.

Grundejerforeninger og almene boligforeninger

De to repræsentanter for grundejerforeningerne, der var medlem og suppleant i Klimarådet i 2021, har meddelt, at de gerne fortsætter (se Bilag 2). Der er ikke modtaget øvrige indstillinger fra grundejerforeningerne. Der er således følgende indstillede:

- Per Møller, indstillet af Grundejerforeningen Fredensborg Søpark
- Henning Mortensen, Grundejerforeningen Hvedevænget, indstillet som suppleant

Der er modtaget indstillinger af to kandidater for de almene boligforeninger (se Bilag 2):

- Marianne Lundberg, indstillet af AB Hørsholm Kokkedal og Boligforeningen 3B, medlem af Klimarådet i 2021
- Flemming René Jørgensen, indstillet af Asminderød Boligselskab

Byrådet skal ifølge kommissoriet udpege et medlem og en suppleant blandt de indstillede fra hhv. grundejerforeningerne og de almene boligforeninger.

Landsbylaug

Fredensborg Landsbyråd og landsbylaugene har fremsendt indstilling (se Bilag 2) af:

- Janny Marie L. Peterslund, indstillet som medlem
- Sara Mørch McKinley, indstillet som suppleant

Byrådet skal ifølge kommissoriet udpege et medlem og en suppleant for landsbylaugene blandt de indstillede.

Gymnasier

I 2021 blev den indstillede fra Espergærde Gymnasium udpeget som medlem af Klimarådet for gymnasierne, mens den indstillede fra Rungsted Gymnasium blev udpeget som suppleant.

Følgende indstillinger er modtaget:

- Cathrine Garver Stewart Pedersen, Rungsted Gymnasium, suppleant i Klimarådet i 2021, indstillet som medlem
- Marc Mads Ellegaard Helfferich, Rungsted Gymnasium
- Caisa Marie Winkler Wille, Espergærde Gymnasium, medlem af Klimarådet i 2021, indstillet som medlem
- Sivalaxmanan Baleswaran Krishnapillai, Espergærde Gymnasium, medlem af Klimarådet for folkeskolerne i 2021, indstillet som suppleant

Byrådet skal ifølge kommissoriet udpege et medlem og en suppleant for gymnasierne blandt de indstillede.

Direkte udpegede repræsentanter

Til orientering er følgende repræsentanter blevet direkte udpeget som medlemmer og suppleanter i Klimarådet 2022-2025:

Tabel 2. Direkte udpegede repræsentanter i Klimarådet 2022-2025

Repræsentant for:	Medlem	Suppleant
Socialdemokratiet	Louise Mehnke (formand)	
Radikale Venstre	Bettina Bové (næstformand)	Lars Simonsen
Socialistisk Folkeparti	Hanne Berg (næstformand)	Torben Forskov
Borgmester, Socialdemokratiet	Thomas Lykke Pedersen	-
Konservative	Thomas von Jessen	Mikkel Hartwich
Venstre	Mie Stattau	Carsten Bo Nielsen
Enhedslisten	Bjørn Svensson	
Nye Borgerlige	Steen Løfstrøm	
Seniorrådet	Lisbeth E. Knudsen	Finn Kamper-Jørgensen

Erhvervsrådet*)	Charlotte Blou Sand og Bjarne Rasmussen	
Dansk Industri	Torben Jørgensen	
Nordsjællands Landboforening	Søren Hansen	Lars Jonsson
Fagbevægelsens Hovedorganisation	Henrik Siir Hansen	Michael Ernst Grønbech
Danmarks Naturfredningsforening	Poul Erik Højlund Nielsen	Peder Johansen
Agenda 21	Lotte Vaa	Finn Langgaard
Fredensborg Vandløbslav	Carsten Sevel Jensen	Iben Winther Orton
Folkeskolerne	Dicte Wille, Endrup Skole	Mads Meyer Korsgaard, Langebjerg Skole

*) Erhvervsrådet udpeger repræsentanter på årsmødet den 23. marts 2022. Indtil årsmødet repræsenteres rådet af de repræsentanter, der var medlem af Klimarådet i 2021.

Status på Klimarådets arbejde og møder i 2022

Klimarådet har afholdt to møder i 2021, og en stor del af medlemmerne deltog desuden i kommunens klimakonference den 19. august 2021. Klimarådet har blandt andet drøftet de forslag til klimaindsatser, der blev modtaget i forbindelse med klimakonferencen.

Ifølge kommissoriet sker indkaldelse til Klimarådets første møde på Byrådets initiativ. Det foreslås, at første møde afholdes torsdag den 28. april 2022.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 2, og ligestillingslovens § 10a.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag: 8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem.

FN's verdensmål: 7. Bæredygtig energi, 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund 12. Ansvarligt forbrug og produktion, 13. Klimaindsats.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Sagen kan åbnes efter behandling i Økonomiudvalget.

Administrationen offentliggør herefter navnene på de udpegede medlemmer og suppleanter i en pressemeddelelse og på kommunens hjemmeside. Der udsendes et brev til de udpegede repræsentanter inklusiv indkaldelse til første møde. Alle de indstillede og dem, der har indstillet kandidater, kontaktes med information om de valgte medlemmer og suppleanter.

Indstilling

1. At Hans Duus Jørgensen og Joana Rasmussen udpeges som borgerrepræsentanter.
2. At Minik Rosing og Christian Ibsen udpeges som klimaeksperter.

3. At Per Møller udpeges som medlem og Henning Mortensen som suppleant for grundejerforeningerne.
4. At Marianne Lundberg udpeges som medlem og Flemming René Jørgensen som suppleant for de almene boligforeninger.
5. At Janny Marie L. Peterslund udpeges som medlem og Sara Mørch McKinley som suppleant for kommunens landsbylaug.
6. At Cathrine Garver Stewart Pedersen udpeges som medlem og Caisa Marie Winkler Wille som suppleant for gymnasierne.
7. At orienteringen om de øvrige direkte udpegede medlemmer og suppleanter tages til efterretning.
8. At det beslutes, at Klimarådet indkaldes til at afholde første møde torsdag den 28. april 2022.

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

Et flertal anbefaler administrationens indstilling.

For stemmer 4: A, B og C

Imod stemmer 3: F og V., idet de anbefaler Joanna Rasmussen og Sisse Liv Jørgensen. Carsten Bo Nielsen (V) med den stemmeforklaring at han anser disse to miljø-ph.d. for klart bedst kvalificeret.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-02-2022

Et flertal anbefaler Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling.

For stemmer 7: A, C og B, Christian de Jonquières (UP)

Imod stemmer 3: V og F

Bilag

Klimaraadet_kommissorium_jan2021.pdf

Bilag 2_Indstillinger af medlemmer af Klimarådet 2022-2025.docx

Bilag til økonomiudvalget_klimaråd