

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 22-08-2022

Mødedato Mandag d. 22. august 2022 kl. 17:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget.....	4
Orientering om status for Borgerrådgiveren samt godkendelse af vedtægter.....	5
1. behandling af budget 2023-2026.....	9
Økonomisk orientering - juli 2022.....	10
Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af budget 2023-2026.....	13
Godkendelse af ejerstrategi for NSBV.....	16
Evaluering af folkeafstemningen samt afholdelse af kommende folketingsvalg.....	18
Status på §17.4 udvalget fastholdelse og rekruttering.....	20
Beslutning om udskydelse af fristen for indlevering af skema B - Borgerbo IV.....	22
Godkendelse af differentieret gebyrmodel.....	23
Udvalgskalender 2023.....	25
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan L105 for bevaring og udvikling af Karlebo.....	27
Beslutning om at godkende projektforslag for varmforsyning til Fredensborg Øst.....	30
Beslutning om finansiering af øgede udgifter til kystbeskyttelsesprojekter.....	35
Godkendelse af indsamling af madaffald i kommunale institutioner og virksomheder.....	38
Udvikling på det specialiserede børne- og ungeområde.....	42
Orientering.....	48
Digitalt underskriftsblad 22. august 2022.....	49

Punkt 142: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-08-2022

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 143: Deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget

22/19740

Beslutningstema

I tilknytning til personalepolitisk vejledning om budgetproces i Fredensborg Kommune mødes repræsentanter fra Hovedudvalget med Økonomiudvalget som led i budgetprocessen.

Sagsfremstilling og økonomi

Hovedudvalget deltager i de 2 årlige budgetseminarer, ligesom 3 medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget har foretræde for Økonomiudvalget i forbindelse med budgetprocessen.

Medarbejderrepræsentanterne forelægger deres synspunkter for Økonomiudvalget, som har betydning for den kommende budgetproces.

På mødet i Økonomiudvalget i august deltager medarbejderrepræsentanterne Birgitte Petersen (FTR for FOA), Claes Kastbjerg (FTR for DLF) og Vibeke Bonde (AMR).

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse og Fredensborg Kommunes MED-aftale.

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At Økonomiudvalget har en drøftelse med repræsentanter fra Hovedudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-08-2022

Repræsentanter fra Hovedudvalget drøftede relevante temaer med økonomiudvalget som led i budgetprocessen med særlig vægt på den række af elementer, som har betydning for tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere.

Punkt 144: Orientering om status for Borgerrådgiveren samt godkendelse af vedtægter

22/16142

Beslutningstema

Status for borgerrådgiveren i Fredensborg Kommune forelægges til orientering og vedtægter forelægges til godkendelse. Vedtægterne findes som bilag.

Borgerrådgiveren deltager på Økonomiudvalgets møde i forbindelse med hans årlige beretning på et senere møde.

Sagsfremstilling og økonomi

Borgerrådgiverfunktionen har nu været i gang i tre måneder. I det følgende gøres rede for indsatsen og forløbet med fokus på:

- Etablering af funktionen og kommunikation til borgerne
- Henvendelser fra borgerne
- Fremadrettet fokus og plan samt kompetenceudvikling

Etablering af borgerrådgiverfunktionen

Den første måned havde primært fokus på forankring i administrationen og borgervendt kommunikation omkring den nyoprettede funktion.

Borgerrådgiveren er placeret fysisk på et kontor på Rådhuset i forlængelse af venteområdet ved Jobcenteret og således umiddelbart tilgængeligt for borgere inden for Rådhusets åbningstid. Det er besluttet, at borgerrådgiveren én gang om ugen vil være tilgængelig på lokale knudepunkter i hvert af de fire bysamfund på skift. Indtil videre er der lavet aftaler med bibliotekerne. Denne ordning påbegyndes efter sommerferien.

Borgerrådgiveren har haft indledende møder med centercheferne i alle centre, og der er for flere centres vedkommende planlagt deltagelse på centermøder for også at hilse på de andre medarbejdere samt introducere funktionen og samarbejdet. Derudover har borgerrådgiveren deltaget på møder i de fleste politiske udvalg, haft møder med direktørerne samt borgmesteren.

Møderne og samtalerne har givet en masse indsigt og fokus for borgerrådgiveren. Blandt andet er der enighed om, at samarbejde så dialogbaseret som muligt. Det vil således være udgangspunktet i det fremtidige arbejde, at løsninger forsøges skabt ligetil og pragmatisk fremfor en mere formel og stringent proces. Det sidste skal der også være rum for, men det vil være, når andre muligheder fremstår udtømte. De enkelte fagcentre har tilkendegivet, at de gerne vil samarbejdet og inviterer til fuld gennemsigtighed med henblik på indsigt og læring. Ledelsen i centrene samt direktørerne er samlet set nysgerrige på borgerens perspektiv gennem borgerrådgiveren. Specifikt har elementer fra konfliktmægling været drøftet flere steder. Og der synes at være fælles interesse for forebyggelse samt de mere bløde måder at gå til eventuelle konflikter på. Mere klassiske forvaltningsretlige emner som journalisering, sagsoplysning, inddragelse og afgørelsesbegrebet har også været nævnt som ønsker til forbedring. Disse emner vil indgå i planlægningen af kompetenceforløb, mens det fortsat vil være borgerrådgiverens fokus at tale med så mange kilder som muligt for derved at styrke beslutningsgrundlaget mest muligt.

I den forbindelse er udvalgsformændene for de enkelte udvalg inviteret til en snak om deres ønsker og syn på respektive områder. En del af disse møder er i kalenderen primo august. De manglende udvalg samt Handicaprådet og Seniorrådet er eller vil blive planlagt snarest efter sommerferien.

De forskellige netværk for borgerrådgivere er også blevet prioriteret. Borgerrådgiveren i Fredensborg deltager for nuværende i et lokalt netværk med andre i og omkring Storkøbenhavn. Derudover er der tilknyttet en mentor. Såvel netværk som mentorskabet skaber en god forankring og et ekstra kollegaskab i en stilling, som står uafhængigt og ved siden af administrationen. Netværket kan bidrage konkret med såvel erfaring som supervision og sparring i konkrete sager.

Kommunikation til borgerne

I samarbejde med Center for Politik og Organisation har der været fokus på at sikre borgernes kendskab og adgang til funktionen. Borgerrådgiverfunktionen er nævnt på Fredensborg Kommunes hjemmeside, på kommunens facebookside samt i Frederiksborg Amts Avis med en kort beskrivelse af funktion og kontaktoplysninger.

Kontaktcenteret i borgerservice er sat ind i funktionen og kan derfor vejlede borgere, der henvender sig og eventuelt henvise eller viderestille. En kort beskrivelse samt kontaktoplysninger kører endvidere på infoskærmene ved Borgerservice. Borgerrådgiverfunktionen har fra medio juni måned fået sin egen direkte adgang på Borgerservices tidsbestilling, hvor der fremgår en kortfattet beskrivelse af funktionen. Der har været faste tider til mødebooking hver mandag fra 14-17 og hver torsdag fra 9-11:15.

Stort set alle tiderne har været booket, men det har vist sig, at hovedparten i realiteten var bookinger, som har måttet henvises til Borgerservice. De vedrørte en række generelle emner, herunder især MitId, til- og fraflytning samt internationale forhold. Der gik en del tid med at kontakte dem, der havde lavet bookingerne, for at få dem vist vej til rette sted. Det har været forsøgt med en kort vejledning på booking-siden, men det har ikke haft den ønskede effekt.

På den baggrund har borgerrådgiveren sammen med Center for Politik og Organisation besluttet at suspendere muligheden for tidsbestilling for nu. Dette betyder, at alle aftaler igen skal igennem enten mail eller telefon, hvilket sikrer en hurtigere og korrekt screening.

Borgerrådgiveren arbejder for nuværende sammen med Center for Politik og Organisation på at lave en egentlig hjemmeside, der vil fungere som et subsite til kommunens hjemmeside. Udover en række formelle og praktiske oplysninger er det også tanken, at hjemmesiden skal indeholde nogle små videoklip, hvor borgerrådgiveren fortæller om forskellige emner.

Derudover skal der laves en folder, som skal være tilgængelig på forskellige knudepunkter i kommunen, herunder biblioteker, kulturhuse m.m. Hjemmesiden forventes at være tilgængelig i løbet af september 2022. Folderen forventes at være trykt og distribueret umiddelbart efter.

Henvendelser fra borgerne

Den første henvendelse fra en borger kom på borgerrådgiverens første dag. Siden er der løbende kommet henvendelser af forskellig art. De fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem telefoniske henvendelser, mails og mødebookinger.

Den 15. juli 2022 har der i alt været 56 henvendelser. De fordeler sig sådan:

- 20 mødebookinger
- 17 henvendelser på mail
- 19 henvendelser på telefon

En del af henvendelserne, navnlig de bookedede møder har en karakter, som falder uden for borgerrådgiverens kompetence. Typisk er der tale om sager, som rettelig hører hjemme i Borgerservice, hos Udbetaling Danmark eller andre områder. Alle borgere har dog fået hjælp eller er blevet vist vej, og borgerrådgiveren har i den forbindelse fået et tæt samarbejde med Borgerservice. Tilbagemeldinger fra borgerne har indtil videre været ganske positive.

Af det samlede antal henvendelser er der på dette tidspunkt registreret 23 egentlige borgerrådgiver-sager. De fordeler sig på 13 klager og 10 "andre henvendelser". Dette giver følgende årsprognose, som er en simpel fremskrivning på perioden fra 2. maj 2022 til 31. december 2022:

Fordeling af oprettede sager	Aktuel status	Årsprognose
Klager - hovedsager	12	57
Klager - følgesager	1	5
Klager - totalt	13	62
Andre henvendelser - hovedsager	10	47
Andre henvendelser - følgesager	0	0
Andre henvendelser - totalt	10	47
Alle sager - totalt	23	109

Sagerne har givet anledning til en række forskellige handlinger. I de fleste tilfælde har borgerrådgiveren holdt et eller flere møder med borgerne, der i forvejen er blevet bedt om at indsende eller medbringe vigtige sagsakter. I nogle tilfælde har borgerrådgiveren selv indhentet nødvendige dokumenter fra fagcenteret. Sagen er herefter blevet skåret til, og der har ofte været en efterfølgende henvendelse til centret om sagen. Borgerrådgiveren har deltaget som bisidder på tre borgermøder i to sager og har afholdt et egentligt mæglingsmøde mellem borgeren og fagcentret. To yderligere mæglingsmøder i hver sin sag er planlagt til ultimo august. Derudover har indsatsen ofte handlet om "oversættelse" af breve, navnlig afgørelser samt klagevejledning i det offentlige system. 14 af sagerne af afsluttet for nu, mens 9 stadig er verserende og afventer et eller flere sagsskridt.

Fordelt på respektive fagcentre ser opgørelsen over sager ud som følgende:

Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv	Center for Job og Uddannelse	Center for Familie og Handicap	Center for Borgerservice og Digitalisering	Center for Ældre og Omsorg
7	6	2	5	3

Statistikmaterialet er på dette tidspunkt for lille til at udgøre grundlag for analyse, og dertil kommer, at registreringspraksis stadig er under udvikling, hvorfor egentlige konklusioner må vente til borgerrådgiverens beretning, som efter aftale vil blive udarbejdet efter årsskiftet.

På baggrund af en mere subjektiv vurdering synes der at være indikationer for, at det fremadrettet giver mening at kigge nærmere på sagsbehandlingstider, formidling især på det skriftlige område og helhedsorienteret inddragelse af borgerne i egne sager. Derudover synes der at være grundlag for at interessere sig for servicekulturen og forholdet mellem forskellige interessenters forventninger til indsats og niveau.

Fremadrettet fokus og plan

På baggrund af de indledende erfaringer i embedet og med støtte fra borgerrådgivernetværket har borgerrådgiveren forfattet nogle vedtægter, som skal udgøre det formelle fundament i det videre arbejde. Vedtægterne er vedlagt som bilag og forelægges til godkendelse i forlængelse af orienteringen.

Ellers er planen at fortsætte arbejdet med borgernes henvendelser, videreudvikle på det og ikke mindst bruge den opsamlede viden til at tilrettelægge nogle forskellige kompetenceudviklingsspor. Der foretages en forholdsvis omfattende registrering af data, som vil danne baggrund for borgerrådgiverens årsberetning.

Kompetenceudvikling

På dette tidspunkt er der planlagt et spor om god journalisering. Borgerrådgiveren skal sammen med en jurist fra Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv og en jurist fra Center for Politik og Organisation forestå et kompetenceforløb i førstnævnte center. Dette skydes i gang på et centermøde i slutningen af august og strækker sig herefter nogle måneder ind i efteråret.

Et tilsvarende forløb er på tegnebrættet i Center for Ældre og Omsorg. Der er ikke sat en dato endnu.

Konfliktmægling og håndtering er også et vigtigt fokusområde. For at styrke dette deltager borgerrådgiveren på en tre-dages uddannelse herom midt i oktober. Det er efterfølgende tanken, at emnet skal være genstand for et særskilt kompetenceforløb.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse, § 65 e, og Styrelsesvedtægt for Fredensborg Kommune 2022-25, § 27.

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At vedtægter godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-08-2022

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

11-08-22 - Vedtægt for Borgerrådgiveren i Fredensborg Kommune.pdf

Punkt 145: 1. behandling af budget 2023-2026

22/17166

Beslutningstema

Der skal fremsendes budgetforslag til Byrådets 1. behandling og fastsættes frister for indgivelse af partiernes ændringsforslag til budgettet samt tages stilling til udviklingsbidraget til Region Hovedstaden.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget for 2023 og overslagsår til Byrådets 1. behandling.

Det anbefales at administrationens budgetvurdering, i overensstemmelse med tidligere års praksis, lægges til grund for de videre budgetforhandlinger og oversendes til Byrådets 1. behandling. Det bemærkes, at budgetvurdering drøftes på budgetseminaret den 19. og 20. august 2022, umiddelbart inden Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.

Det foreslås, at frist for partiernes ændringsforslag er mandag den 5. september kl. 23.59. Ændringsforslag sendes til borgmester, cc. Kommunaldirektør og økonomichef.

Høring vedrørende udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelserne i regionen skal ifølge reglerne og seneste den 9. september 2022 meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget for 2023 fra kommunerne til Region Hovedstaden.

Udviklingsbidraget for 2023 i Region Hovedstadens budgetforslag for 2023-2026 svarer til det fastsatte i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner og udgør 118 kr. pr. indbygger.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At administrationens budgetforslag sendes til 1. behandling i Byrådet som grundlag for de videre politiske forhandlinger om budget 2023-2026.
2. At fristen for aflevering af partiernes ændringsforslag til budgettet forud for dagsorden til 2. behandling den 19. september 2022, fastsættes til mandag den 5. september 2022 kl. 23.59.
3. At Byrådet godkender Region Hovedstadens forslag på 118 kr. pr. indbygger til udviklingsbidrag.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-08-2022

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Totaloversigt 2023-2026

Flerårsoversigt 2023-2026.pdf

Bevillingsoversigt 2023-2026.pdf

Punkt 146: Økonomisk orientering - juli 2022

22/71

Beslutningstema

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk orientering giver en status på kommunens drifts-, service- og anlægsudgifter, bevillingsreserver, den gennemsnitlige kassebeholdning og folketallet.

Å

Driftsudgifter

Ultimo juli 2022 er der afholdt nettodriftsudgifter for 1.632 mio. kr. svarende til et forbrug på 58,5 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 58,3 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således 0,2 procentpoint højere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Desuden er den aktuelle forbrugsprocent 0,6 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo juli 2021.

Å

Tabel 1. Status på kommunens driftsbudget (mio. kr.)

	Forbrugs- pct. juli 2021	Korr. budget 2022	Forbrug juli 2022	Forbrugs- pct. juli 2022
Driftsudgifter netto	57,9%	2.789	1.632	58,5%

Å

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Å

Ultimo juli 2022 er der afholdt nettoserviceudgifter for 1.299 mio. kr. svarende til et forbrug på 61,6 pct. af servicerammen, hvilket er 3,3 procentpoint højere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Forbrugsprocenten er desuden 1,0 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo juli sidste år.

Å

Tabel 2. Status på kommunens serviceramme (mio. kr.)

	Forbrugs- pct. juli 2021	Service- ramme 2022	Forbrug juli 2022	Forbrugs- pct. juli 2022
Serviceudgifter netto	60,6%	2.108	1.299	61,6%

Å

Forbrugsprocenten giver dermed fortsat anledning til en vis bekymring. I 2021 landede serviceudgifterne 50 mio. kr. over det vedtagne budget. Budgetudfordringerne knytter sig fortsat til det specialiserede socialområde, specialundervisningsområdet samt køb af plejeboligpladser.

Å

Når resultatet af budgetrevisionen 30/6-2022 er kendt, vil administrationen komme med et oplæg til korrigerende budgetinitiativer, såfremt det vurderes nødvendigt.

Å

Anlæg

Ultimo juli 2022 er der afholdt anlægsudgifter for 65,0 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 0,3 mio. kr. Dette svarer til et nettoanlægsforbrug på 64,7 mio. kr., som udgør 33,8 pct. af budgettet, hvilket er 24,5 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

Å

Tabel 3. Status på kommunens anlægsbudget (mio. kr.)

	Forbrug juli 2021	Korr. budget 2022	Forbrug juli 2022	Forbrugs- pct. juli 2022
Anlægsudgifter	41,0	221,7	65,0	29,3%
Anlægsindtægter	-37,5	-30,4	-0,3	0,9%
Anlæg netto	3,4	191,3	64,7	33,8%

Å

Bevillingsreserver

I budgetforliget for 2022-2025 er der afsat en driftsreserve på 8 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. årligt i 2023-2025. Der blev i budgetperioden 2022-2025 reserveret 6,0 mio. kr. årligt af driftsreserven til at kunne modstå udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområdet og 2,0 mio. kr. årligt af driftsreserven til specialundervisningsområdet.

Fra driftsreserven er der i 2022 bevilget 3,0 mio. kr. til det specialiserede børne- og voksenområdet.

Den resterende driftsreserve i 2022 udgør 5,0 mio. kr. ved udgangen af juli.

I budgetforliget for 2022-2025 er der afsat en anlægsreserve på 10 mio. kr. i 2022 og 9,5 mio. kr. årligt i 2023-2025.

Fra anlægsreserven er der i 2022 bevilget følgende beløb:

- 1,2 mio. kr. til etablering af cricketanlæg i Karlebo
- 1,0 mio. kr. til padelbaner i Kokkedal
- 0,5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af stier/fortove i hele kommunen
- 3,5 mio. kr. til Gymnastikkens Hus

Den resterende anlægsreserve i 2022 udgør 3,8 mio. kr. ved udgangen af juli.

Tabel 4. Status på kommunens bevillingsreserver (mio. kr.)

	2022	2023	2024	2025	2026
Anlægsreserven	3,8	9,5	9,5	9,5	15,0
Driftsreserven	5,0	10,0	10,0	10,0	15,0

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

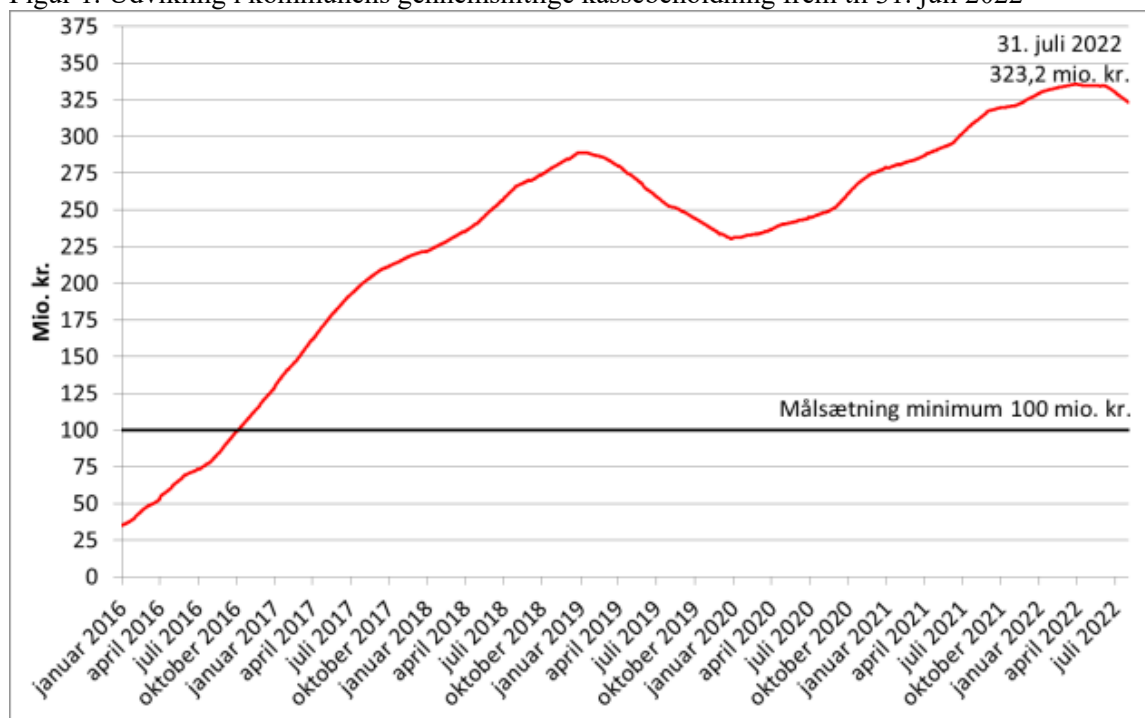
Ultimo juli 2022 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 323,2 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er det seneste år steget med 13,2 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 1,1 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning faldet med 7,3 mio. kr.

Tabel 5. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)

	Juli 2021	Ultimo 2021	Juni 2022	Juli 2022
Likviditet	310,0	329,5	330,5	323,2

Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 31. juli 2022



Som det fremgår af figur 1, er kommunens likviditet på et historisk højt niveau.

Å

En væsentlig del af likviditeten er imidlertid disponeret som led i budgetforliget for 2022-2025 og efterfølgende tillægsbevillinger.

Å

I administrationens 2. budgetvurdering for 2023-2026 ses den forventede udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning.

Å

Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 1. august 2022 41.694 borgere.

Å

Folketallet er steget med 133 borgere siden 1. juli 2022, hvor der var 41.561 borgere. Stigningen skyldes en nettotilflytning på 128 borgere og et fødselsoverskud på 5 borgere.

Å

Tabel 6. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

	August 2021	Januar 2022	Juli 2022	August 2022
Folketal	41.043	41.207	41.561	41.694

Å

Tabel 7. Ændring i folketal fra 1. juli 2022 til 1. august 2022

	Ændring
Tilflytning	404
Fraflytning	-276
Fødsler	35
Dødsfald	-30
Befolkningstilvækst	133

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-08-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 147: Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af budget 2023-2026

22/16799

Beslutningstema

Byrådet skal godkende budget 2023-2026 for Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til § 11 i samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen skal deltagerkommunernes byråd godkende beredskabets budget og budgetoverslag.

Beredskabskommissionen har på sit møde den 22.6.2022 behandlet budgetforslag og indstiller dette til deltagerkommunernes godkendelse.

I sagsfremstillingen til beredskabskommissionens behandling af sagen er bl.a. anført:

”Der skelnes mellem budgetforslag til det kommunale beredskab (Beredskabsområdet) og budgetforslag til de tilkøbte serviceydelser (Serviceområdet), som Nordsjællands Brandvæsen udbyder til primært ejerkommunerne.

Budgetforslag for det kommunale beredskab 2023-2026

Tabel A. Budget 2023-2026 for beredskabsområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Allerød	5.628	6.200	6.166	6.154	6.097	6.004
Rudersdal	9.153	10.079	9.978	9.948	9.857	9.706
Hørsholm	4.096	4.511	4.467	4.454	4.413	4.346
Fredensborg	9.893	10.902	10.855	10.834	10.736	10.571
I alt	28.769	31.692	31.466	31.390	31.104	30.626

Note: Faste priser i 2022-niveau

Budgetforslag for serviceområdet 2023-2026

Tabel B. Budget 2023-2026 for serviceområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Vagtcentral	8.467	8.462	8.412	8.412	8.412	8.412
Kørsel og logistik	17.397	16.566	17.132	17.132	17.132	17.132
Servicevagt	4.278	3.599	4.604	4.604	4.604	4.604
Kursusvirksomhed	315	566	505	505	505	505
Håndildslukker	766	811	881	881	881	881
Hjælpe midde ldepot i Allerød, inkl. hjemmep lejbiler	1.279	1.305	1.499	1.499	1.499	1.499
Hjælpe midde ldepot i Nærum	8.449	8.358	8.478	8.478	8.478	8.478

Hjælpecentral i Fredensborg	6.531	7.044	7.318	7.318	7.318	7.318
Brandkadetter	270	270	270	270	270	270
Værnemiddeldepot	647	230	-	-	-	-
I alt	48.399	47.211	49.099	49.099	49.099	49.099

Note: Faste priser i 2022-niveau

Det bemærkes, at Nordsjællands Brandvæsens budget fremskrives med KLs gennemsnitlige skøn for pris- og lønudvikling for kommunerne ifølge det fælleskommunale beredskabs vedtægter §11, stk. 3.

Den senest udmeldte fremskrivningsprocent for 2023 er på 2,5% (juni 2022).

Beskrivelse af grundlaget for budgetforslag 2023-2026 for de to områder (Beredskab og Service) uddybes i efterfølgende afsnit.

Beredskabsområdet

I tabel A vises en oversigt over kommunernes budgetgrundlag til det kommunale beredskab for Regnskab 2021, Budget 2022 og Budgetforslag 2023-2026.

I oversigten fremgår budgettet (baseret på det oprindelige budgetgrundlag, regnskab 2013)

samt de besluttede tillægsbevillinger vedr. Risikobaseret Dimensionering 2022. Alle beløb er i 2022-priser for at kunne sammenligne over årene.

I marts 2022 blev en udvidelse af brandtekniske gennemgange i 8 mdr. godkendt med en tillægsbevilling på 356.000 kr. (i 2022-niveau) fordelt mellem de fire ejerkommuner på baggrund af indbyggertal i 2022 (6 mdr.) og 2023 (2 mdr.).

Udvidelsen indgår i budget 2022 og 2023 i tabel A.

De kommende år gennemføres større ændringer, som kan have driftsmæssige og økonomiske konsekvenser for de enkelte kommunale beredskaber, herunder Nordsjællands Brandvæsen. De tre primært forestående ændringer, som der er særligt fokus på er:

Nyt 112 system

På baggrund af en række EU-krav skal der i Danmark implementeres et nyt 112-system. Rigspolitiet, som har ansvar for drift af alarmcentral 112 i Danmark, forventer at gennemføre et EU-udbud i 2023 med ambition om implementering ultimo 2025. Indflydelsen på den operative drift på brandvæsenets vagtcentral og økonomien er endnu ukendt.

Sikkerhedsnettet (SINE)

Platformen til radiokommunikation (SINE) for alle beredskabssektorer (brandvæsen, politi, og akutberedskab) i Danmark, er forankret i Rigspolitiet. Nuværende SINE system som fortsætter indtil udgangen af 2024 er netop i udbud, og resultatet forventes kendt i 2. kvartal 2023. Eventuelle økonomiske konsekvenser kan der ifølge Rigspolitiet først tages stilling til, når udfaldet af udbuddet kendes.

Vagtcentral

Et af de primære vagtcentralssystemer, der anvendes i beredskaberne, og tilsvarende i Nordsjællands Brandvæsen, har foretaget ejerskifte. Det giver en usikkerhed om fremtiden for den tekniske løsning, der understøtter vagtcentralens opgaver. Der pågår et samarbejde på tværs af de berørte beredskaber, hvor der undersøges alternative løsninger ifald det viser sig, at skulle blive nødvendigt.

Nordsjællands Brandvæsens ledelse holder Beredskabskommissionen orienteret og vil fremlægge særskilte sagsfremstillinger for de ovennævnte ændringer i fald, det har nævneværdige konsekvenser for beredskabsområdet.

Serviceområdet

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med den enkelte kommunes særskilte forvaltninger. Budgetterne for 2023-2026 vil variere fra år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv over årene, hvilket betyder, at

der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel, hjælpemidler mv.

I henhold til Nordsjællands Brandvæsens budgetproces koordineres der med de kontraktuelle samarbejdspartnere hvilke forventninger, der er til næste års leveringer.

Det sker i løbet af marts-april, hvor modtager af ydelserne bliver bedt om at give en tilbagemelding på eventuelle reduktioner, tilføjelser eller andre afvigelser.

Hvis ikke der er angivet afvigelser fra ydelsesmodtagernes side lægges indeværende forventning ind i budgettet for de kommende år.

Med afsæt i forventningen tilpasses de enkelte områder i Nordsjællands Brandvæsen til næste års budget.

For nærværende er Nordsjællands Brandvæsen i færd med en gensidig dialog med ejerkommunerne om aftalerne for de tre hjælpemiddeldepoter i Allerød, Nærum og Fredensborg.

Der opleves på alle tre hjælpemiddeldepoter et øget pres på aktiviteterne de seneste år, hvilket har resulteret i et behov for en tilpasning af det forventede serviceniveau med en tilknyttet økonomi. Der er igangsat proces med hver enkelt kommune for at afstemme tilpasningsbehovet.

Dertil skal der i forlængelse af ejerstrategien udarbejdes en prismodel for serviceydelserne leveret af Nordsjællands Brandvæsen. Det sker i et samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og ejerkommunernes økonomiforvaltninger. En ny prismodel kan ændre de økonomiske forudsætninger for den enkelte serviceydelse, som beredskabskommissionen og ejerkommunerne vil blive præsenteret for, så snart en prismodel og konsekvenserne heraf er afklarede.

For både beredskabsområdet og serviceområdet skaber de stigende priser på især brændstof, men også andre materialer, en usikkerhed om økonomien allerede i 2023. Der er taget højde for en mindre prisstigning på brændstof, men det er endnu uvist i hvilket omfang, inflationen vil have indvirkning på andre dele af økonomien.

Budget 2023 for serviceområdet indstilles derfor til godkendelse under forudsætning af evt. ændringer i aftalerne i særdeleshed på hjælpemiddelområdet, hvor der forventes at ske en afstemning af serviceniveau og budget i samarbejde med ejerkommunernes forvaltninger på området i løbet af Q3.”

Bevilling

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser indgår i administrationens 2. budgetvurdering og håndteres dermed i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023-2026.

Retsgrundlag

Samordningsaftalens § 11.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Ikke relevant.

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet godkender det samlede budget for 2023 og overslagsårene; herunder også fordelingen af udgifterne mellem kommunerne i 2023. For så vidt angår overslagsårene indstilles det, at fordelingen af udgifterne mellem kommunerne godkendes med forbehold for de drøftelser af fordelingsnøglen, som er aftalt med ejerkommunerne.
2. At sagens bevillingsmæssige konsekvenser håndteres som led i vedtagelsen af Budget 2023-2026.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-08-2022

Anbefaler administrationens indstillinger.

Punkt 148: Godkendelse af ejerstrategi for NSBV

19/25641

Beslutningstema

Beredskabskommissionen besluttede 30. juni 2020 at anmode ejerkommunerne om at drøfte fordelingsnøgle for finansiering af NSBV samt kommunernes brug af Nordsjællands Brandvæsen til løsning af serviceopgaver.

Der blev derfor iværksat en analyse af brandvæsenets opgaveløsning i relation til serviceopgaver ved et eksternt konsulentfirma med henblik på at få identificeret et eventuelt økonomisk potentiale.

På baggrund af analysen blev der udarbejdet udkast til en ejerstrategi for NSBV, der skal sikre en mere strategisk retning for virksomheden. Ejerstrategien blev godkendt af Beredskabskommissionen på sit møde den 22. juni 2022, og forelægges derfor nu til godkendelse i ejerkommunernes økonomiudvalg og byråd.

Sagsfremstilling og økonomi

Den endelige rapport fra konsulentfirmaet forelå i september 2021 med følgende overordnede konklusion:

- De analyserede serviceopgaver (befordring, vagtcentral, servicevagt og hjælpemidler) er på det nuværende forretningsgrundlag veldrevet og uden umiddelbare økonomiske potentialer.
- En højere grad af fælles fundament og retning for Nordsjællands Brandvæsen vil medvirke til at styrke såvel beredskabet som servicevirksomheden samt kunne medvirke til at finde potentialer indenfor serviceopgaverne.

Med afsæt i anbefalingerne om en højere grad af fælles fundament og retning for Nordsjællands Brandvæsen blev iværksat en proces med henblik på udarbejdelse af en ejerstrategi indenfor rammen af samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen. En ejerstrategi som udstikker den strategiske retning for selskabets drift og udvikling, samt fastlægger ejerkommunernes overordnede ønsker for det fælles brandvæsen og for samarbejdet mellem kommunerne og Nordsjællands Brandvæsen.

Af særlig betydning for Fredensborg Kommune kan fremhæves, at ejerstrategien pålægger beredskabskommissionen at genbesøge den økonomiske fordelingsnøgle kommunerne imellem i løbet af 2022 og 2023.

Ejerstrategien er udarbejdet i fællesskab mellem Nordsjællands Brandvæsen og ejerkommunerne med henblik på at udpege retningen for det arbejde, som beredskabskommissionen og ledelsen i Nordsjællands Brandvæsen nu og på længere sigt skal arbejde med.

Ejerstrategien omhandler hele selskabet, såvel beredskabet som de tilknyttede serviceopgaver, men har dog i den aktuelle strategi primært fokus på udvikling af grundlaget for serviceydelserne, herunder i hvilket omfang der kan defineres en basispakke af serviceopgaver som med fordel løses af brandvæsenet.

Serviceopgaverne vedrører de tilkøbsdeler, der ligger ud over brandvæsenets kernetid. Historisk har ydelserne været med til at sikre opgaver for fuldtidsansatte brandmænd i ventetiden mellem udrykninger. Blandt de serviceopgaver, der varetages for alle ejerkommunerne er bl.a. indbrudsalarm, tunge løft for hjemmeplejen, drift af hjælpemiddeldepoter og førstehjælpskurser. Derudover køber Hørsholm og Rudersdal Kommune især kørselstjenester for borgere samt udbringning af mad til ældre og institutioner. Komponentanalyse viste imidlertid, at mange af serviceydelserne i dag varetages af særskilt personale, der ikke kan tilkaldes ved brand.

Med denne første ejerstrategi for Nordsjællands Brandvæsen er der særlig fokus på mulighederne for gennem harmonisering og ensretning af opgaveløsningen at reducere opgavekompleksiteten i relation til serviceopgaver, ligesom der skal arbejdes med forenkling og gennemsækelighed i relation til aftaleskabeloner og prisstruktur.

Endvidere kommer beredskabskommissionen i medfør af ejerstrategien i højere grad end tidligere til også at skulle arbejde med de serviceopgaver som brandvæsenet løser.

Det er planen, at ejerstrategien som minimum revideres hvert fjerde år i starten af hver byrådsperiode.

Udkast til ejerstrategi har været forelagt til udtalelse i beredskabskommissionen den 22. juni 2022 inden endelig politisk behandling og godkendelse i ejerkommunerne.

Efter endelig godkendelse i ejerkommunerne vil beredskabskommissionen blive præsenteret for en plan for den kommende periodes arbejde med de strategiske mål.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At økonomiudvalget og byrådet godkender vedlagte udkast til ejerstrategi for NSBV.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-08-2022

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Udkast til ejerstrategi for Nordsjællands Brandvæsen

Punkt 149: Evaluering af folkeafstemningen samt afholdelse af kommende folketingsvalg.

22/7284

Beslutningstema

Evaluering af folkeafstemningen den 1. juni 2022 til drøftelse, beslutning om fremtidig valgsted i Karlebo, samt beslutning angående afholdelse af kommende folketingsvalg.

Sagsfremstilling og økonomi

Overordnet.

Folkeafstemningen forløb godt på alle 8 valgsteder i kommunen.

Der var 28.488 stemmeberettigede og 20.357 heraf valgte at stemme.

Valgdeltagelsen i kommunen var på 71,45 %, hvor den på landsplan var på 65,8 %

Ud af de 20.357 vælgere foretrak 2.459 at brevstemme. Tendensen til at brevstemme har været jævnt stigende de senere år – til sammenligning valgte 1.541 at brevstemme ved folkeafstemningen i 2015.

Valgsted i Karlebo

For første gang blev ”Længen” i Karlebo benyttet som valgsted. Folkeafstemningen forløb godt på dette nye valgsted og der har ikke været klager fra hverken vælgere eller tilforordnede.

Administrationen indstiller at ”Længen” i Karlebo benyttes til kommende valg.

Valgsted i Endrupskolens Hal

Der var igen udfordringer med trafikken rundt om skolen og til næste valg vil der blive sat ekstra bump op på vejene/stierne rundt om skolen, da vi oplever at der bliver kørt for stærkt.

Brevstemmeafgivningen.

Igen ved dette valg har mange vælgere benyttet sig af at kunne brevstemme på kommunens biblioteker og ser det som en god service, hvorfor det vil være helt naturligt at fastholde dette tilbud til vælgere fremover også.

Øvrige forhold.

Nivå Skole er under renovering i en længere periode. Vi forventer dog fortsat at Nivå Skole Nord kan benyttes som valgsted til kommende folketingsvalg.

I forhold til corona var der mulighed ved folkeafstemningen til at opsætte afskærmning ved valgbordene, tilbyde nye kuglepenne til hver vælger, håndsprit ved ind- og udgange m.m.

Ved kommende folketingsvalg vil corona-situationen blive vurderet igen, for at sikre tiltag så både de tilforordnede og vælgerne føler sig trygge på valgstederne.

Kommende folketingsvalg

På baggrund af evalueringerne indstilles det, at det kommende folketingsvalg bliver forberedt og afholdt på samme måde som den netop overståede folkeafstemning. Herunder samme valgsteder, samme fordeling og antal af valgstyrelser og tilforordnede, samme muligheder for at brevstemme m.m. Bilag vedlægges med forslag til fordeling af valgstyrelser og tilforordnede til folketingsvalget.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Beslutningen understøtter FN's verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At evalueringen af folkeafstemningen tages til efterretning
2. At "Længen" i Karlebo benyttes til kommende valg
3. At kommende folketingsvalg forberedes og afholdes på samme måde som folkeafstemningen, herunder med samme fordeling af valgstyrelse og tilforordnede.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-08-2022

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Fordeling af valgstyrelse og tilforordnede - august 2022

Punkt 150: Status på §17.4 udvalget fastholdelse og rekruttering

22/20182

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status i regi af §17.4 udvalg Fastholdelse og rekruttering med fokus på de indsatser opgaveudvalget på nuværende tidspunkt har valgt at prioritere, særligt med henblik på at styrke fastholdelse, branding og rekruttering.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

§17.4 udvalget for fastholdelse og rekruttering er nedsat i årene 2022-25 for at stille skarpt på de fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer, der er på de tre store velfærdsområder: Ældreområdet, dagtilbudsområdet og skoleområdet. Udvalget mødes 4 gange om året for at drøfte problemstillinger, udfordringer og løsninger inden for de tre områder.

§17.4 udvalget havde første kick-off møde d 14. juni 2022, hvor der udover opgaveudvalget var repræsentanter med fra dagtilbud, skole og ældreområdet, samt oplæg fra VIVE om de fremtidige arbejdskraftudfordringer. Resultatet af mødet var blandt andet en lang række af gode idéer og indsatser som blev til via en inddragende proces. Her var fokus rettet mod hvordan vi kan nytænke måden vi styrker fastholdelse, branding og rekruttering af medarbejdere på ældre-, dagtilbud- og skoleområdet.

Udvalgte indsatser

Der er tale om en meget presserende dagsorden med store udfordringer, som betyder, at der er stor efterspørgsel fra opgaveudvalget til at sætte indsatser i gang hurtigt.

I første omgang har opgaveudvalget derfor valgt at sætte fokus på ældreområdet og målrette indsatser hertil.

Administrationen iværksætter de nye metoder og indsatser som pilotprojekter, der efterfølgende bliver evalueret i forhold til effekt samt mulighed for at blive udbredt til de øvrige velfærdsområder. Økonomiudvalget vil blive orienteret i takt med at resultaterne fra pilotprojekterne viser sig.

Indsatserne er beskrevet herunder.

Branding og rekruttering

1. Tre film til ældreområdet - pilotprojekt

Filmene har til formål at styrke særligt udfordringen omkring rekruttering af medarbejdere. Erfaringerne viser, at film har særlig god effekt, når det handler om rekruttering. Konkret skal filmene bruges til at give et indblik i hvordan det er at arbejde i hjemmeplejen, samt arbejdet som henholdsvis SOSU-medarbejder og som frivillig. Filmene skal bruges både på de sociale medier, men også i forbindelse med stillingsannoncer.

2. Opgradering af stillingsopslag - pilotprojekt

Der udvælges et mindre antal opslag, hvor stillingsopslag rettes til med fokus på fortælling og kerneværdier. Der vil være en nytænkning af stillingsopslagene samt en fornyelse af udtrykket på hjemmesiden.

3. Ufaglærtes vej ind på velfærdsområdet - pilotprojekt

Vi vil øge fokus på hvordan vi sikre, at ufaglærte tilbydes og informeres om muligheden for at starte uddannelse og samtidig være sikret økonomisk. Her er der gode erfaringer fra dagtilbudsområdet.

Fastholdelse

4. Seniorordninger - pilotprojekt

Fokus er fastholdelse af seniorer og derved udskyde tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Dette skal ske via seniorsamtaler på nye måder og give mulighed for arbejdstilrettelæggelse som tilgodeser individuelle behov. Desuden tilmeldes kommunen til deltagelse i et tværgående seniorpartnerskab, som foregår i KL regi.

5. Systematisk dataindsamling på årsager til fratrædelse

Der udarbejdes og udsendes spørgeskema med fokus på årsager til fratrædelse.

Pilotprojektet gennemføres på ældreområdet og involverer de institutioner, som har fratrædelser over de kommende måneder. Afdækning af årsager vil give administrationen en styrket viden om, hvor der skal sættes ind for at nedbringe omfanget af fratrædelser.

6. Systematisk dataindsamling på fratrædelsesdata

Opgørelsen sker fremadrettet pr. kvartal på ældreområdet, for at have fokus på opsigelser samt rekrutteringsudfordringer.

7. Analyse af løndata på ældreområdet

Der er et stort behov for at få et korrekt billede af Fredensborgs lønniveau i forhold til andre kommuner, da det opleves, at løn fylder meget hos medarbejdere og ledere. Derfor igangsættes en analyse af løn ift. andre kommuner på udvalgte fagområder samt sammensætningen af løn på forskellige overenskomster.

Data vil også indgå i forhandlinger med de faglige organisationer vedrørende forhåndsftale.

Næste møder i udvalget.

De næste to møder ligger den 22. september og 8. december og har fortsat fokus på ældreområdet

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-08-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 151: Beslutning om udskydelse af fristen for indlevering af skema B - Borgerbo IV

20/4119

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte om ansøgning fra Boligkontoret Danmark på vegne af Borgerbo IV om udskydelse af fristen for indlevering af skema B for renoveringsprojektet i boligselskabet, kan imødekommes.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte den 28. september 2020 skema A for en helhedsplan for en renovering af Borgerbo IV, der er beliggende på Teglgårdsvej i Humlebæk.

Skema B, som er en ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse på baggrund af licitationsresultatet, skal indberettes senest 15 måneder efter skema A er godkendt. Hvis fristen ikke overholdes, bortfalder støttetilsagnet i skema A. Kommunalbestyrelsen kan i særligt komplicerede sager beslutte at forlænge fristen for indberetning af skema B.

Boligkontoret Danmark fik den 29. november 2021 godkendt en udskydelse af fristen til den 1. oktober 2022.

Boligkontoret Danmark har nu søgt om en yderligere forlængelse af fristen, og oplyser, at de forventer at sende skema B inden den 15. august 2023. Som begrundelse for forlængelsen er det anført, at udbruddet af corona har forhindret afholdelse af møder i længere perioder, hvortil kommer at ferie og skifte af projektleder har bevirket at gennemførelse af projektering og efterfølgende igangsætning af samarbejdet er trukket ud.

Administrationens bemærkninger:

I forbindelse med den første coronanedlukning blev der åbnet for en fremrykning af planlagte projekter for almene boliger med det formål at sikre beskæftigelsen i byggesektoren. Dette er et af de projekter, som dengang blev fremrykket. Det har efterfølgende vist sig vanskeligt for boligselskaberne at gennemføre disse projekter med den hastighed, som almenboliglovgivningen kræver. Dels på grund af mængden af projekter, som fik støttetilsagn på en gang, dels på grund af senere coronanedlukninger, og dels på grund af vanskeligheder med at skaffe håndværkere og byggematerialer. Det anbefales på den baggrund at ansøgningen imødekommes. Hvis ansøgningen ikke imødekommes, bortfalder støttetilsagnet, og boligforeningen vil skulle starte forfra på hele støtteprocessen.

Bevilling

Udskydelse af fristen for skema B har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Støttebekendtgørelsen § 36.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Helhedsplanen for renovering af Borgerbo IV understøtter FN's verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund og Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv.

Evaluerings af CO₂-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At fristen for indlevering af skema B for renovering af Borgerbo IV udskydes til 1. september 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-08-2022

Anbefaler administrationens indstillinger.

Punkt 152: Godkendelse af differentieret gebyrmodel

22/10162

Beslutningstema

Byrådet godkender forslag til differentieret gebyrmodel ved opkrævning af restancer.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunalbestyrelsen kan, i overensstemmelse med gebyrloven, fastlægge bestemmelserne for kommunens gebyrpraksis, som finder anvendelse på en lang række af kommunens serviceområder, herunder også gebyr for kommunens erindringsskrivelser vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser.

Eksempler herpå er rykkergebyr på biblioteksbøger, madordning og leje af bådplads. Indstillingen omhandler kommunens fremadrettede gebyrpraksis.

Praksis i dag

I Fredensborg Kommune er der ikke truffet en egentlig politisk beslutning om kommunens gebyrpraksis, efter kommunesammenlægningen i 2007.

Kommunens gebyrpraksis tager afsæt i følgende:

- Bekendtgørelsen (gebyrloven) - § 2 stk. 3 - som giver kommunerne lov til at opkræve op til 250 kr.
- Iflg. civilretlige krav er det rentelovens - § 9 B stk. 2 – som giver lov til opkrævning af højest 100 kr.

Afledt af gebyrloven opkræver Fredensborg Kommune i dag 100 kr. for civilretlige krav, og som hovedregel 250 kr. for offentligretlige krav. Dette vil også gøre sig gældende fremadrettet. Herudover anbefaler vi differentierede gebyrmodel.

Forslag til en differentieret model fremgår nedenfor.

Skema 1: Model for differentiering af gebyrer

Krav i kr.	Gebyr i kr.
1-99,99	0
100 – 249,99	100
250 og derover	250 – afhængig af den pågældende lovgivning på området kan der være tale om 100 kr.

Som eksempler på nutidens praksis kan nævnes:

1. Bibliotekskrav: En regning på 20 kr. kan generere et rykkergebyr på 100 kr. Det kan bl.a. ramme børn som låner bøger.
2. Daginstitutionsbetaling: Hvis en forælder har friplads, og derfor får tilskud, og får en lav regning på 20 kr. vil de få et rykkergebyr på 250 kr., ved manglende betaling.

Eksemplerne er blot et lille udsnit af praksis, hvor gebyrkravet overstiger mindre krav. Fremadrettet vil en differentieret gebyrpraksis betyde, at krav under 100 kr. ikke pålægges gebyr ved udsendelse af rykkerskrivelse. Det vurderes mest rimeligt overfor særligt udsatte børn og voksne ligesom det vurderes, at sagsbehandlingen vil ske mere hensigtsmæssigt set i forhold til restancerens størrelse.

Gebyrindtægt

Et udtræk fra kommunens økonomisystem viser, at Fredensborg Kommune i 2021 havde en indtjening på gebyrer på i alt 480.000 kr. Det forventes ikke, at indtjeningen påvirkes væsentligt af en differentierede gebyrmodel.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Økonomisk vækst

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At Byrådet godkender forslag til differentieret gebyrmodel.

Krav i kr.	Gebyr i kr.
1-99,99	0
100 – 249,99	100
250 og derover	250 – afhængig af den pågældende lovgivning på området kan der være tale om 100 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-08-2022

Anbefaler administrationens indstillinger.

Punkt 153: Udvalgskalender 2023

22/13113

Beslutningstema

Forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalgene 2023.

Sagsfremstilling og økonomi

Principperne for mødestrukturen er i dag som udgangspunkt således:

Møderne i fagudvalgene i 1. og 2. uge – mandag-torsdag

Møderne i Økonomiudvalget 3. uge om mandagen

Møderne i Byrådet 4. uge om mandagen

Mødedatoerne er forslået ud fra praksis om, at byrådsmøderne som udgangspunkt afholdes den sidste mandag i måneden og med hensyntagen til helligdage og skoleferier.

Hertil kan der være helligdage og ferier der gør at møderne afholdes på andre dage, men så tæt på den oprindelig struktur som muligt.

Økonomiudvalgets 1. og 2. behandling af budgettet afholdes sammen med økonomiudvalgets ordinære møder i august og september. Ligeledes afholdes Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet sammen med de ordinære møder i august og september.

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet godkender deres egne mødetidspunkter i august.

Administrationens bemærkning:

Møderne i 1. halvår af året er altid mærket af, at der skal tages højde for vinterferie, påskeferie og helligdage. Samtidig med der er flere KL konferencer, som også skal med i planlægningen er udvalgs møder.

Derudover falder 1. maj og Grundlovsdag på mandage i 2023, hvor rådhuset er lukket, og det betyder, at der er i planlægningen af mødekalendarer skal bruges andre dage for afvikling af møderne. Dette gør også at det vil være nødsaget at tage andre end de vante dage i brug til f.eks. Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde.

Derudover har 2-3 af udvalgene mulighed for at afholde møder den samme dag, og derfor er der planlagt at to udvalg holder møde samme dag, således at vi får så få mødedage som muligt.

Øvrige møder i komitéer, råd, nævn mm., som ikke allerede fremgår af kalenderen vil blive tilføjet kalenderen, når mødedatoerne er fastlagt.

Sagsbehandling siden 18. august 2022:

Bilag til sagen er opdateret med FIUs ønske om ikke at afholde udvalgsmøde samme dag, som andre udvalg. Derfor er deres møde i hhv. marts og november, hvor de havde planlagt møde samme dag som hhv. PTK og AEU. Disse møder er flyttet til den anden dag (nye datoer fremgår af kalender med rød tekst). De udvalg der har møder samme dag, har ingen sammenfald af mødedeltagere.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 20, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller

1. At fagudvalgene og økonomiudvalget godkender deres egne mødedatoer
2. At byrådet godkender deres mødedatoer og tager fagudvalgenes mødedatoer til orientering.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 08-08-2022

Udvalget godkender kalenderen med den bemærkning, at der ikke ønskes to udvalgsmøder på samme dag.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 09-08-2022

Udvalget godkender datoer for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, men ønsker at den 29. november flyttes til den 30. november 2023.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 10-08-2022

Udvalget godkender datoer for Plan-, Trafik- og Klimaudvalget.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 11-08-2022

Udvalget godkender datoer for Børne – og Skoleudvalget.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 15-08-2022

Udvalget godkender datoer for Udvalget for Natur,- Miljø- og Bæredygtig Udvikling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 16-08-2022

Udvalget godkender datoer for Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 17-08-2022

Udvalget godkender indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-08-2022

Økonomiudvalget godkender mødedatoer for udvalget i 2023.

Bilag

Udvalgskalender 2023_opd_190822.pdf

Punkt 154: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan L105 for bevaring og udvikling af Karlebo

22/15428

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan L105 for bevaring og udvikling af Karlebo.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede på byrådsmødet d. 20. december 2022 at vedtage forslag til Lokalplan L105 for bevaring og udvikling af Karlebo landsby til offentlig fremlæggelse. Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på fornyelse af plangrundlaget for Karlebo landsby, da det eksisterende plangrundlag opleves som utidssvarende.

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at sikre bevarelse af Karlebos kulturhistoriske landsbymiljø, og samtidig give mulighed for udvikling af landsbyen og bebyggelsen i respekt for bevaringsværdier og kulturmiljøets bærende arkitektoniske, miljømæssige og landskabelige kvaliteter.

Borgermøde

Lokalsamfundet har løbende været inddraget gennem forhøring, forudgående dialogmøde og borgermøde om lokalplanforslaget. Yderligere har administrationen været i dialog med Karlebo landsbylaug, der har bidraget til lokalplanens indhold. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden d. 24. januar 2022 til d. 19. april 2022. Der er afholdt borgermøde om lokalplanforslaget i høringsperioden.

Væsentlige emner i høringsvarene

Der er indkommet i alt 37 hørings svar. Høringsvarene omhandler i særdeleshed nedenstående emner. Den kommenterede gennemgang af høringsvarene fremgår af Bilag 2 Høringsnotat. Administrationens samlede indstilling til ændringer fremgår af Bilag 3. Høringsvarene kan læses i deres fulde længde i Bilag 4 Samlede hørings svar.

Udstykning til boliger

En række af de indkomne hørings svar vedrører de foreslåede udstykningsmuligheder i Karlebo. Høringsvarene afspejler ønsker for og imod mulighed for udstykning, og der fremføres både positive bemærkninger og indsigelser mod samtlige eller enkelte udstykningsmuligheder. Ejerne af hhv. matr. nr. 25c og matr. nr. 27b har gjort indsigelse mod muligheden for udstykning af ejendommene, hvorfor administrationen indstiller, at disse matrikler udgår som udstykningsmulighed.

Det er administrationens vurdering, at en udstykning af de udlagte ejendomme ikke vil ændre væsentligt på landsbyens strukturer, samt at en boligudbygning kan ske uden, at den visuelle opfattelse af landsbyens udstrækning i forhold til det åbne land ændres, og uden at områdets værdi forringes. Det har været et af formålene med lokalplanen for Karlebo at give afpassede muligheder for enkelte nye udstykninger i landsbyen, der kunne muliggøre enkelte nye boliger i landsbyen.

På baggrund af høringsvarene vurderer administrationen, at bonusvirkning (ikke kræver landzonetilladelse) for udstykning bør udgå. Udstykning vil således være omfattet af krav om landzonetilladelse, før der kan behandles en byggetilladelse. Administrationen indstiller således, at bonusvirkning for udstykning udgår af lokalplanforslaget.

Flere boliger i én beboelsesejendom

Lokalplanforslaget fastholder Karlebo som en landsby, hvor der ligger åben/lav boligbebyggelse. Flere boliger i én beboelsesejendom, altså dobbelthuse og lejligheder er en anden anvendelse, der ikke er mulig med den oprindelige eller nye lokalplan. En opdeling af et hus til to boliger med lodret lejlighedsskel (doppelthus) vil medføre, at der vil blive stillet krav om en udstykningsplan, herunder vejadgang, jf. byggeloven § 10A. Dette vil gøre det muligt at indrette et større antal ekstra boliger i Karlebo, der samlet set vil ændre det bebyggede miljø i landsbyen. Herunder kan nævnes, at boligenhedernes grundstørrelse vil være vilkårlig, og hver boligenhed vil kunne udnytte deres grund til en bebyggelsesprocent på 30 %. ”De to dele” af huset kan således i udtryk og volumen udvikles uafhængigt af hinanden. Det er administrationens vurdering, at en mulighed for flere boliger i én beboelsesejendom over tid vil forandre den eksisterende bebyggelsesstruktur og dermed være i strid med lokalplanens hovedformål: at bevare Karlebo landsby.

Administrationen gør yderligere opmærksom på, at de eksisterende landbrugsejendomme er udlagt til jordbrugsformål, men kan etablere en ekstra bolig i en overflødiggjort bygning, jf. Planloven.

Minimumsgrundstørrelse

Flere af de indkomne høringssvar vedrører den fastsatte minimumsgrundstørrelse for udstykning. Høringssvarene afspejler divergerende ønsker til minimumsgrundstørrelse.

Flere af indsigelserne fremfører en bekymring for, at der vil ske en fortætning af landsbyen, hvis minimumsgrundstørrelsen nedsættes til 1200 m², fremfor de 1500 m² fastsat i Lokalplan nr. 37. Modsat, er der fremkommet ønske om, at minimumsgrundstørrelsen nedsættes yderligere for at sikre en udvikling af Karlebo.

Administrationen gør opmærksom på, at såfremt minimumsgrundstørrelsen fastsættes til 1500 m² vil yderligere tre ejendomme med udstykningsmulighed udgå af lokalplanforslaget.

Hensigten med at fastsætte en minimums grundstørrelse på 1.200 m² er at give mulighed for en udvikling af Karlebo med enkelte nye udstykninger. En grundstørrelse på 1200 m² vurderes at være en relativ stor grund, der fortsat giver mulighed for at fastholde et åbent landsbymiljø med luft mellem boligerne samtidig med, at enkelte nye udstykninger muliggøres.

Administration af bevaringsværdige bygninger

Flere af de indkomne høringssvar vedrører lokalplansforslagets fastsatte kompetencenorm. Lokalplanforslaget indeholder det hedder en kompetencenorm, der omfatter de udpegede bevaringsværdige bygninger, med en SAVE værdi fra 1 til 4. Det indebærer, at bevaringsværdige bygninger ikke må nedrives, ombygges eller på anden ændres udvendigt uden Fredensborg Kommune giver tilladelse hertil. Der må fortsat foretages renoveringer og ændringer, men af hensyn til bevaringsværdien forudsætter det en forudgående tilladelse til ændringerne, så de bygningsagkyndige kan vurdere, at der ikke sker en forringelse af det bevaringsværdige hus. Kompetencenormen er således formuleret som en forbudsbestemmelse, så det efter en konkret vurdering, er muligt at tillade dispensationer fra lokalplanens bestemmelser. Kompetencenormen giver således kommunen mulighed for at vurdere byggemulighederne og det visuelle udtryk for den enkelte bygning. Idet de bevaringsværdige bygninger i Karlebo arkitektonisk er forskellige, opført i forskellige materialer og i forskellige tidsperioder, er kompetencenormen et nødvendigt værktøj for at kunne vurdere den enkelte bygnings byggemuligheder og sikre, at de væsentligste værdier bevares, og hermed også, at kulturmiljøet Karlebo bevares.

Administrationens indstilling til ændringer

Administrationen har gennem udarbejdelsen af lokalplanen for Karlebo afholdt flere møder med borgerne og landbylauget og har indarbejdet mange af de modtagne input i forslaget til lokalplanen. Med de modtagne høringssvar har administrationen fået yderligere forslag, præciseringer og input, der kan indgå i den endelige lokalplan. Administrationen indstiller derfor ændringer af redegørelsen samt en række ændringer af de bebyggelsesregulerende bestemmelser på baggrund af høringssvarene. Forslag til ændringerne omhandler primært præciseringer, samt enkelte tilføjelser og udgåede bestemmelser. Administrationens indstilling til ændringer fremgår af Bilag 3.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven, LBEK nr. 1157 af 1. juli 2020.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

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

Evaluerings af CO₂-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplan L105 for bevaring og udvikling af Karlebo landsby offentliggøres til endelig vedtagelse med en klagefrist på 4 uger. Lokalplanen kan findes på kommunens hjemmeside.

Indstilling

1. At Lokalplan L105 Bevaring og udvikling af Karlebo landsby vedtages og offentliggøres med de foreslåede ændringer, der fremgår af Bilag C.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 10-08-2022

Mie Stattau (V) foreslår at udstykningsmulighed på matrikel nr. 15c udtages

For stemmer 1: Mie Stattau (V)

Imod stemmer 6: A, B, C, F og Carsten Bo Nielsen (V)

Et enig udvalg anbefaler herefter administrationens indstilling med følgende justeringer:

- §2.1 Delområde C tilføjes ”kro”.
- § 7.24 præciseres det at der generelt kan ”opsættes anlæg til solenergi produktion på tagene”. Det skal bl.a. gøre det muligt også at opsætte solvarmeanlæg. At anlæggene skal være integrerede i tagene udgår.
- § 7.24 til tagmaterialer præciseres: matte (ikke reflekterende) tegl uden glasering...

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-08-2022

Anbefaler Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 Forslag til Lokalplan L105.pdf

Bilag 2 Høringsnotat.pdf

Bilag 3 Administrationens indstilling til ændringer.pdf

Bilag 4 Samlede høringssvar.pdf

Punkt 155: Beslutning om at godkende projektforslag for varmforsyning til Fredensborg Øst

22/10965

Beslutningstema

Beslutning om at godkende projektforslag for varmforsyning til Fredensborg Øst.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte d. 25-05-21 projektforslag for varmforsyning til dele af Fredensborg.

Sweco har nu på vegne af Norfors fremsendt et projektforslag for varmforsyning af Fredensborg Øst, som udgør etape II af det samlede projekt for etablering af decentral fjernvarme i Fredensborg.

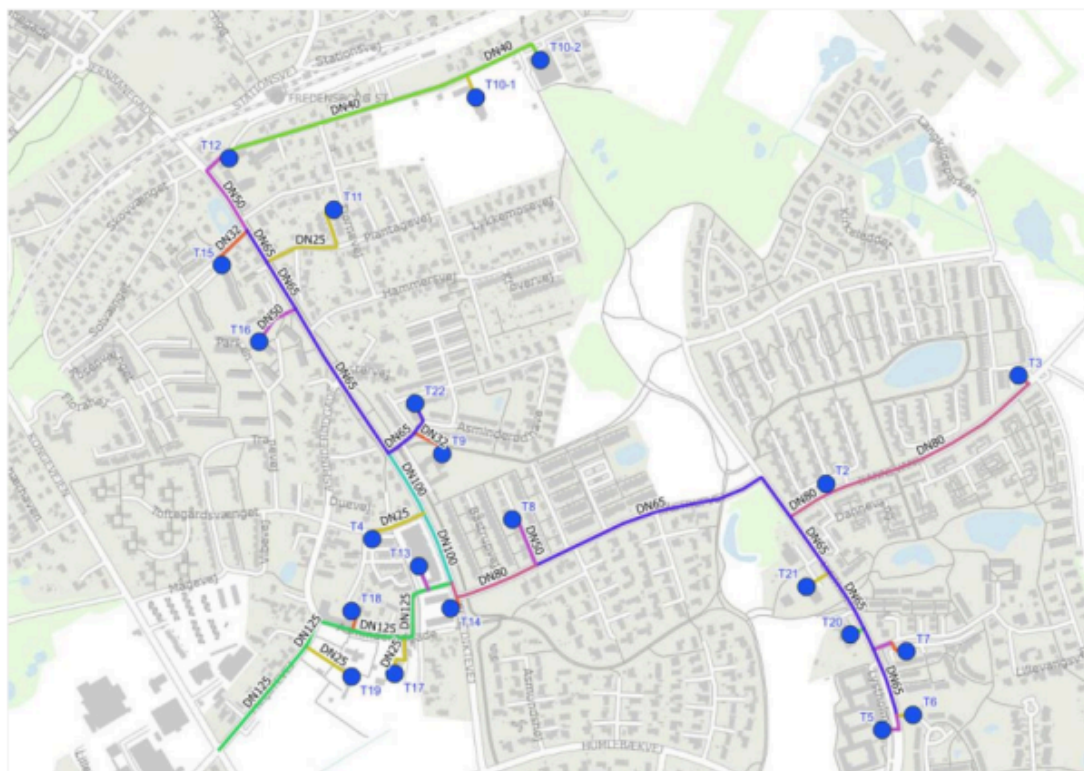
Godkendelse af projektforslaget vil ændre i den eksisterende områdeafgrænsning for den kollektive varmforsyning fra naturgas til fjernvarme baseret på en central varmepumpe.



Visualisering af områder der konverteres til fjernvarme i projektforslaget. Gul = områder udlagt til naturgas, grøn = områder udlagt til fjernvarme, skravering = områder der i projektforslaget konverteres til fjernvarme, blå prik = nye tilslutningspunkter til fjernvarmeområderne i projektforslaget

Varmeforhold

Projektforslaget omhandler udbygning af kollektiv varmforsyning med fjernvarme til den østlige del af Fredensborg bestående af 22 større tilslutningspunkter herunder bl.a. Dannevang, Plejecenter Lystholm og det fjernvarmeforsynede Asminderødhave samt kunder langs ledningsnettet. Norfors vil jf. §8 i Projektbekendtgørelsen overtage forsyningspligten overfor alle de i projektforslaget omfattede kunder, herunder også kunder der kan tilsluttes via stikledning. Det samlede årlige varmebehov vurderes til ca. 8.500 MWh.



Projektforslagets forsyningsområde og ledningsnet. Farveforskellen på ledningerne = størrelsen på ledningen. De blå prikker markerer de 22 større tilslutningspunkter.

Til produktion af fjernvarme til ledningsnettet etableres en udvidelse med en elkedel til varmepumpen der opføres på Højvangen 25 i forbindelse med etape I. Produktionen af fjernvarme antages at fordele sig som følger:

Varmepumpe: 85 %

Elkedel: 10 %

Spids- og reservelast biogaskedel: 5 %

Lovgivning

Den kommunale varmeplanlægning foregår indenfor rammerne af Varmeforsyningsloven samt projektbekendtgørelsen. Jf. § 6 i projektbekendtgørelsen skal kommunen godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Godkendelse af nærværende projektforslag ændrer i den eksisterende områdeafgrænsning for kollektiv varmforsyning og er således også omfattet af projektbekendtgørelsens § 8 og § 9.

Projektet vurderes i sin helhed at være i overensstemmelse med projektbekendtgørelsen, Varmeforsyningsloven, samt lokal- og kommunalplaner.

Projektforslaget er endvidere omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Projektet skal derfor VVM-screenes.

Økonomi

Der er udarbejdet samfunds-, selskabs- og brugerøkonomiske beregninger for scenariet med fjernvarme.

Selskabsøkonomisk set er projektforslaget en fordel for Fredensborg Fjernvarme, under I/S Norfors, med et overskud på ca. 0,6 mio. kr. og en intern rente på ca. 2,7 % over investeringsperioden på 20 år. Brugerøkonomisk medfører projektet ved en gennemsnitlig betragtning en konkurrencedygtig pris for fjernvarme i forhold til individuelle varmepumper og gasreferencen.

Norfors afholder udgifter til stikledninger til de kunder der tilslutter sig i forbindelse med anlæggesarbejdet af fjernvarmforsyningen. Disse udgifter er indeholdt i investeringerne i forsyningsledninger og er med til at sikre et højt antal tilslutninger fra start.

I nedenstående gennemgås og sammenlignes samfundsøkonomien for referencescenarierne, hvilket skal ligge til grund for Byrådets godkendelse af projektforslaget.

Samfundsøkonomi

Energistyrelsens nyeste samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra februar 2022 er anvendt. Der er regnet på samfundsøkonomien over en periode på 20 år.

Fjernvarmeprojektet vil have et samfundsøkonomisk overskud på ca. 1,6 mio. kr. sammenlignet med fortsat naturgasforsyning. I forhold til et individuelt alternativ med varmepumper vil fjernvarmeprojektet have et samfundsøkonomisk overskud på ca. 3,1 mio. kr. Projektforslagets punkt 12.2 viser tabel 9 beregningsresultaterne (projektforslaget er vedhæftet som bilag 1). Den samfundsøkonomiske beregning fremgår også af sagens bilag 1 (se under "bilag 6" i sagens bilag 1).

Der er gennemført følsomhedsanalyser for fjernvarmeprojektets samfundsøkonomiske overskud ift. den nuværende forsyning med naturgas. Samlet set vurderes samfundsøkonomien at være robust overfor ændringer i brændselspriser, varmebehov og investeringsomkostninger.

Miljømæssige konsekvenser

Miljømæssigt medfører projektet en reduceret CO₂-emission over beregningsperioden på ca. 18.685 ton, svarende til gennemsnitligt ca. 934 ton/år, set i forhold til den eksisterende situation med naturgas. Den reducerede CO₂- emission kan primært tilskrives, at størstedelen af varmen i fjernvarmeprojektet produceres på en stor luft-vand varmepumpe.

Emissionerne er værdisat og indgår i de samfundsøkonomiske beregninger i henhold til gældende vejledning fra Energistyrelsen på området. CO₂- emissionen indgår derfor ikke direkte i kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag, jf. Varmeforsyningslovens formålsparagraf.

Tidsplan

Kundediolog og udbud: primo-ultimo 2022

Etablering af anlæg: 2023-2024

Etablering forventes at ske etapevis i takt med, at tilslutning og selskabsøkonomi hænger sammen.

Høringssvar

Der er indkommet to høringssvar i høringsperioden, hvoraf et er fra en høringsberettiget part.

Naturgasselskabet Evida har indgivet høringssvar, hvori det der stilles spørgsmålstejn vedr. projektforslagets definition af tilslutningspunkter. Herunder også afgrænsningerne, der markerer ændringen fra naturgasområder til fjernvarmeområder, som fremgår af projektforslagets bilag 4.

Derudover henviser Evida til den nuværende vejledning til projektbekendtgørelsen, vedr. etablering af stikledninger langs ledningen og hvorvidt det vil kræve nye projektforslag.

Høringssvaret fra Evida har givet anledning til en opdatering af bilag 4 i projektforslaget, der viser områdeafgrænsningerne, samt en præcision af tilslutningspunkterne.

Det er administrationens vurdering at det vedr. stikledninger og forsyning langs ledningen beror på en individuel vurdering når der opstår konkrete tilfælde ved udrulningen af fjernvarme i området. [\[1\]](#)

Efter høringsperioden er der endvidere udtaget et mindre forsyningsområde, Lillevang, da foreningen etablerer egen varmforsyning baseret på en central varmepumpe (se sag 78 på dagsorden til Natur, Miljø og Bæredygtighedsudvalget d. 15-08-2022). Der er fortsat positiv samfundsøkonomi i projektforslaget efter udtagelsen af området.

Samlet vurdering

Det er administrationens vurdering, at projektforslaget er i overensstemmelse med Varmeforsyningsloven samt Projektbekendtgørelsen. Byrådet skal derfor godkende det samfundsøkonomiske mest fordelagtige scenarie i projektforslaget.

En godkendelse af projektforslaget vil medføre en konvertering af projektområdet fra naturgas til fjernvarme og er ligeledes i tråd med Byrådet ønske om at udbrede fjernvarmen, samt sikre mere vedvarende energi i varmforsyningen og udfase naturgasfyrene i kommunen.

[\[1\]](#) Vurderingen er i tråd med regeringsudspillet "Grøn strøm og varme 2022", hvor de beskriver at flest mulige naturgaskunder skal omstilles til grøn fjernvarme.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven: Bekendtgørelse af lov om varmforsyning: LBK nr 2068 af 16/11/2021

Projektbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg: BEK nr 818 af 04/05/2021

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

FNs verdensmål

7. Bæredygtig energi

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

12. Ansvarligt forbrug og produktion

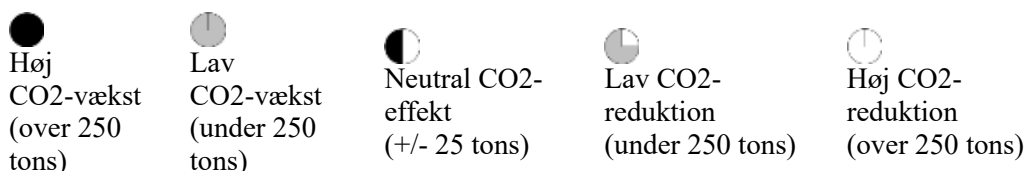
Evaluering af CO₂-effekt af politisk beslutning

Vurdering af direkte CO₂-effekt (sæt 1 kryds)

Dato for effekt-vurdering: 03.05.22

Yderligere specificering af effektvurdering, i dokumentet: Projektforslag

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.

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:

Overslag på CO₂-effekten af omlægning af varmforsyningen fra naturgas til fjernvarme anslås til: 934 ton/år frem til 2044, dvs. 18.685 ton CO₂e over hele beregningsperioden.

Den reducerede CO₂-emission kan primært tilskrives, at størstedelen af varmen i fjernvarmeprojektet produceres på en stor luft-vand varmepumpe.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At projektforslag for varmforsyning til Fredensborg Øst godkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 15-08-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-08-2022

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

Bilag

Projektforslag samlet

Evida: Høringssvar - Fjernvarmeforsyning af Fredensborg Øst.docx

klimaaftale-om-groen-stroem-og-varme.pdf

Punkt 156: Beslutning om finansiering af øgede udgifter til kystbeskyttelsesprojekter

22/18762

Beslutningstema

På grund af stigende råstofpriser forelægges udvalget en mulig dækning af forventede kommunale merudgifter på 2 mio. kr. til finansiering af tidligere besluttede kystbeskyttelsesprojekter ved hhv. Gl. Strandvej og Strandvejen.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede den 30. november 2020, at meddele tilladelser til kystbeskyttelse til følgende strækninger, som er i kritisk dårlig stand:

1. En ca. 100 m strækning på Gl. Strandvej mellem Nivå Havn og Sletten Havn, hvor der skal laves hård sikring af vejskråning, ny hofde, strandhaver. Dertil kommer kompenserende sandfodring af en 340 m strækning. Projektet er et såkaldt kommunalt fællesprojekt mellem kommunen, forsyningsselskaber og de 15 private ejere på strækningen. I tilladelsen er kommunens, forsyningsselskabernes og ejernes bidrag til anlægget fastlagt tillige med oprettelsen af et kystbeskyttelseslag, som skal sikre vedligeholdelsen af anlægget.
2. Tre strækninger langs Strandvejen ved Nivå Bugt, som er et 100% kommunalt projekt, og som udgøres af strækning Nord A og B på i alt 226 m og strækning Syd A og Syd B på hhv. 88 m og 55 m. Projektet omfatter erosionssikring af Strandvejen ved afgravning af materiale, der erstattet med sten. Derefter fodres med det afgravede jord, således den erosion, der er sket i tidens løb kompenseres. I erosionssikringen på den nordlige strækning indgår en hævnning af terrænet ud for Vibevej, således de køer, der afgræsser strandengen opretholder og får bedre mulighed for passage.

Strækningerne kan ses i vedlagte kortbilag.

Projekterne har været politisk behandlet i flere omgange af bl.a. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og fællesprojektet har været behandlet i klagenævn to gange.

Anlægsarbejdet skal iht. tilladelserne senest være igangsat ved udgangen af 2023.

Begge projekter indgår i tidligere klimatilpasningsplaner, Forslag til Klimatilpasningsplan 2022 og Udkast til DK2020 planen.

Tidligere bevillinger til kystbeskyttelse

Byrådet godkendte den 24. april 2017 en anlægsbevilling således, at der blev afsat 2,5 mio. kr. til renovering af eksisterende kystbeskyttelse samt et øget driftsbudget. Ved godkendelse af budgetrevisionen i 2018 blev der afsat yderligere kr. 3,395 mio. kr. til kystbeskyttelse langs Øresundskysten, altså i alt 5,895 mio. kr. Desuden blev det årlige driftsbudget i Nordsjællands Park og Vej til kystbeskyttelse øget fra 100.000 til 150.000 kr. med virkning fra 2018.

Der i 2017 anvendt 1,4 mio. kr. af anlægsbevillingen til vedligeholdelse/oprettelse af efterslæb på de øvrige kommunale kystsikringsanlæg, der var i kritisk dårlig stand. Finansiering af anlæg og drift af de 2 kystbeskyttelsesprojekter blev behandlet på Byrådets møde den 18. juni 2018 og Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 14. august 2018. Byrådet godkendte, at ud af de afsatte 5,895 mio. kr. til kystsikring, kunne 0,482 mio. kr. omdisponeres til dækning af merudgifter til dige ved Nivå havn.

Endvidere er der for projekt 1's vedkommende besluttet projekt og bidragsfordeling på møde den 25. februar 2019. Kommunens bidrag på 2 mio. kr. til anlægsomkostningerne er skønnet med udgangspunkt i 2018 priser og inkluderer anlægsomkostninger til indbygning af den kommunalt ejede strandlod, Gl. Strandvej 169.

Det blev skønnet i 2018, at der skulle anvendes i alt 4,74 mio. kr. til kystbeskyttelses anlæggene inkl. projektledelse. Det blev derfor besluttet, at tilføre yderligere 0.7 mio. kr. til kystbeskyttelsesprojekterne.

Forventede merudgifter til de 2 projekter

Som det fremgår af Byrådets sag, 18 juni 2018, var der en vis usikkerhed i de skønnede anlægsomkostninger. Prisen kunne forventes øget pga. stigende råstofpriser på sand og sten, da der nationalt er behov for materialer til mange kystbeskyttelsesprojekter.

Det fremgik endvidere af sagen, at anlægsarbejdet ville blive sendt i udbud. Når resultatet af dette udbud kendtes, ville prisen på anlægget være mere konkret. Administrationen ville vende tilbage til udvalget, såfremt prisen lå over bevillingen til anlægget.

Administrationen er nu klar til at sende projekterne i udbud, men pga. den vedvarende efterspørgsel på kystsikringsmaterialer og dermed stigende priser, har administrationen valgt at få opdateret priserne fra 2018 til 2022-priser.

De nye priser viser, at projekterne forventes at blive 2,2 mio. kr. dyrere end tidligere forventet. Tilsvarende er kommunens andel i projektet på Gl. Strandvej steget. De tidligere og de opdaterede priser fremgår af nedenstående skema.

Anlægsoverslag	2018	2022
Gl. Strandvej	3.335.000	4.616.000
Kommunens andel heraf	1.361.000	2.159.000
Øvriges andel	1.974.000	2.457.000
Strandvejen, Nivå	2018	2022
Område nord	2.150.000	3.050.000
Område syd	990.000	1.450.000
I alt Strandvejen, Nivå	3.140.000	4.500.000
Samlet kommunal udgift	4.501.000	6.659.000

Tabel 1. Det ses at kommunens udgift i 2018 var beregnet til 4,5 mio. kr., mens kommunens udgift i 2022-priser vurderes at være 6,7 mio.kr. Alle priser er incl. rådgivning (10%), byggeplads (10%) og uforudsete udgifter (25%).

I kommunens anlægsbudget er pt. 4,7 mio. kr. til projekterne. Det vil sige, at der udestår finansiering af 2,0 mio. kr. (6,7 – 4,7 mio. kr.) for at kunne gennemføre projekterne. Udgiften for de eksterne (private lodsejere samt forsyningsselskaber) til fællesprojektet er tilsvarende steget fra 2,0 til 2,5 mio. kr.

Løsningsmuligheder ift. merudgiften og administrationens vurdering

Nedenfor vurderer administrationen forskellige muligheder for at håndtere den øgede udgift.

Opgive det ene projekt

Vedligeholdelse af kystsikringen er en vigtig opgave ift. klimatilpasning og sikring af kommunens værdier (veje og grunde). Nivå Strandvej har desuden en vigtig funktion som dige ved stormflod. Projekterne er endvidere igangsat på baggrund af en politisk beslutning om genopretning af de kommunal kystsikring ifm. efterslæbsanalyse, hvor områdernes eksisterende kystsikring blev vurderet som i kritisk stand.

Reduktion af projekterne

Reduktion i projekterne (fx gennemførelse på en halv strækning) anses ikke for en realistisk mulighed, da kystbeskyttelsen skal laves på hele den udsatte strækning, ellers sker erosionen på de dele, der ikke indgår, og dermed oversvømmes områderne alligevel fra de sider, der ikke er beskyttet.

Fjernelse af indbyggede strandhaver fra fællesprojektet vurderes at ville medføre en ubetydelig besparelse for kommunen, mens det afledte administrative arbejde med ændring af projektet, fornyet høring af parter og fornyet tilladelse omvendt vil være betydeligt.

Udskydelse af det ene projekt

En mulighed er at udskyde det ene projekt, og gennemføre det andet.

Hvis denne mulighed ønskes, anbefaler administrationen, at det i givet fald alene sker på den del af projekterne, som ligger på Nivå Strandvej. Det skyldes, at projektet på Gl. Strandvej vil være vanskeligt at ændre i, da der er flere eksterne interessenter og ekstern finansiering i dette projekt. Det foreslås derfor udført i sin helhed.

Udskydelse af projektet på Nivå Strandvej vil indebære kyststrækningen fortsat er udsat for erosion. Det vil medføre øgede driftsudgifter til udbedring af vej og cykelsti ifm. kommende storme og på sigt erosion af Strandvejen. Da Strandvejen har en vigtig funktion som infrastruktur og dige, bør en eventuel udskydelse ikke ske mere end nogle år frem.

Finansiering af de forventede merudgifter

En mulig finansiering af merudgifterne er at anvende de overskydende midler fra Klimaprojekt Kokkedal. Klimaprojekt Kokkedal og kystsikring er begge en del af kommunens klimatilpasningsindsats, og eventuelt overførte midler vil kunne anvendes til fortsat til reduktionen af og beskyttelse mod skader fra klimaforandringerne. Det er denne løsning administrationen anbefaler.

Bevilling

Såfremt det besluttes at tilføre midler til gennemførelse af kystbeskyttelsesprojekterne, skal der i den kommende budgetrevision overføres 2 mio. kr. af de overskydende midler fra Klimaprojekt Kokkedal.

Retsgrundlag

Lov om kystbeskyttelse

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

- 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
- 13. Klimaindsats
- 17. Partnerskaber for handling

Byrådets arbejdsgrundlag

- 8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der har i processen været afholdt borgermøder med lodsejerne i fællesprojektet. Administrationen vil efter Byrådets behandling af sagerne kontakte de eksterne bidragsydere og informere om de forventede øgede udgifter og den videre proces.

Indstilling

1. At de øgede udgifter til gennemførelse af begge projekter dækkes af overskydende midler fra Klimaprojekt Kokkedal, som ovenfor beskrevet.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 15-08-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-08-2022

Anbefaler Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtigudviklings indstilling.

Bilag

Oversigtskort, kystsikring Gl Strandvej

Oversigtskort, kystsikring Strandvejen

Punkt 157: Godkendelse af indsamling af madaffald i kommunale institutioner og virksomheder

21/18077

Beslutningstema

Godkendelse af indsamling af madaffald i kommunale institutioner og virksomheder, samt orientering om status på implementering af affaldssorteringen i institutionerne generelt.

Sagsfremstilling og økonomi

Affaldsbekendtgørelsen stiller krav om, at kommunerne til nærmere bestemte tidsfrister skal have etableret henteordninger for ti affaldsfraktioner (papir, pap, plast, glas, fødevarekartoner, metal, farligt affald, tekstiler samt mad- og restaffald) ved alle husstande.

Byrådet besluttede den 25. marts 2019 ordning for fraktionerne glas, metal, plast, papir, pap og restaffald fra private husstande. Den 1. marts 2021 besluttede byrådet system for indsamling af madaffald, og den 25. maj 2021 besluttede byrådet ordning for indsamling af fødevarekartoner. Der er således på nuværende tidspunkt besluttet ordninger for 8 af de 10 fraktioner. Planlægning af ordning for farligt affald og tekstiler er i gang.

Lovgivningen giver endvidere mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan etablere tilsvarende ordninger for kommunens egne institutioner.

Byrådet godkendte den 25. november 2019 handlingsplanen ”Fredensborg Kommune – en grøn virksomhed. Handlingsplan 2019-2022”. Byrådet vedtog med handlingsplanen mål for genanvendelse, og at der indføres affaldssortering i kommunale institutioner og virksomheder, i takt med at ordningerne indføres i de private husstande.

Status for implementering af sortering hos de kommunale institutioner og virksomheder

Implementeringen af ordninger for de 6 tørre fraktioner er afsluttet i de institutioner, som hører under centrene Skole og Dagtilbud, Ældre og Omsorg og Familie og Handicap. Implementeringen i de resterende ejendomme under Center for Kultur, Fritid og Sundhed, over en bagatelgrænse, forventes implementeret i løbet af efteråret 2022.

Det er administrationens vurdering, at mængderne af madaffald fra de kommunale institutioner og virksomheder bør indgå i indsamlingsordningen for madaffald. Dette for at nå nationale mål for genanvendelse og mål om opstart på sortering af de tørre fraktioner samt mad- og farligt affald i 2022 i alle kommunale institutioner og virksomheder, som fastsat i kommunens grønne politik.

Det er derfor administrationens anbefaling, at de kommunale institutioner og virksomheder medtages i ordningen for madaffald, og at implementeringen bør ske samtidigt med eller i forbindelse med udrulning i husstandene. Fredensborg Forsyning påbegynder udrulning af ordning for madaffald i husstandene i september 2022.

Økonomi

Det er tidligere politisk besluttet, at kommunale institutioner opkræves de gældende gebyrer for de respektive affaldsordninger for kommunale institutioner og virksomheder. Driften af madaffaldsordningen er således gebyrfinansieret.

Gebyret omfatter udlevering af en grøn køkkenkurv på 8 liter til indendørs sortering og plastposer hertil. Som en del af taksten indgår endvidere en større pose til ejendomme med køkkenproduktion. Driften af den gebyrfinansierede ordning omfatter også en beholder til udendørs opsamling, der tømmes efter en fastsat tømmefrekvens.

Den grønne kurv udleveres til brug i klasselokaler på kommunens 11 skoler, stuer i dagtilbud og i fritidsbygningers køkkener.

I institutioner med større køkkener/køkkenproduktion er der, udover de små grønne køkkenkurve, behov for større spande på 23 liter. Det er administrationens vurdering, at der skal udleveres ca. 150 stk. 23 liter køkkenspande. Ved budgetforliget 2021 blev der bevilget midler til indkøb af udstyr til indendørs sortering, der administreres af Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv. Spandene til madaffald i større køkkener finansieres af disse midler.

Hvis institutionerne har behov for yderligere materiel udover det beregnede antal små grønne køkkenkurve til eksempelvis klasselokaler og stuer i dagtilbud, skal dette finansieres af institutionerne selv. Vedligehold af indendørs

køkkenkurve og spande påhviler institutionerne. De allerede indgåede indkøbsaftaler i kommunen er fortløbende og kan anvendes af institutionerne. Der lægges således ikke op til yderligere bevillinger til finansiering af materiel.

Siden sidst

Udvalget drøftede denne sag på udvalgsmødet den 8. juni 2022 og besluttede der, at udsætte sagen til næstkommende møde, idet udvalget ønsker to spørgsmål besvaret:

- Hvad bliver økonomien for skoler og institutioner, hvis det besluttes at frasortere madaffaldet?
- Er der sikkerhed for, at madaffaldet bliver brugt til bioforgasning?

Økonomi

Fredensborg Forsyning har udarbejdet gennemsnitsberegninger til belysning af økonomien i mad- og restaffaldsordninger for de kommunale institutioner og virksomheder.

Der er to væsentlige elementer, der spiller en rolle for gebyr- og prissætning af de to ordninger, nemlig udgifter til behandling af affaldet henholdsvis bioforgasning og forbrænding samt omkostninger til indsamling (beholdertømning) og transport. Mens udgiften til behandling af madaffald til bioforgasning (ca. 340 kr./ton) er under det halve af, hvad forbrænding af dagrenovation / restaffald koster (815 kr./ton), er transportudgifter til madaffaldet til anlægget i Nordhavn noget højere end kørsel til Norfors.

På baggrund af beregningerne, forventes det, at det kan blive marginalt billigere (10 -15 %) for institutionerne, når begge ordninger er implementeret. I ovennævnte betragtninger og beregninger er der ikke taget højde for generelle prisstigninger og –reguleringer.

Det er således Fredensborg Forsynings og administrationens vurdering, at sortering af mad- og restaffald ikke bliver dyrere for de kommunale institutioner end den eksisterende ordning for dagrenovation. Det er dog en forudsætning, at den enkelte institution afmelder det overskydende beholdervolumen til restaffald. Ellers bliver det dyrere. Fredensborg Forsyning vil orientere den enkelte institution om dette forhold, når ordningerne sættes i drift.

I forbindelse med udarbejdelse af affaldsgebyrer for husholdninger og kommunale institutioner ultimo 2022, herunder udarbejdelse af gebyrer for mad- og restaffald, vil erfaringstal for indsamlingen af madaffald, som igangsættes i husholdningerne i uge 33 være tilgængelige.

Behandling af madaffald

Norfors har på vegne af de fire I/S kommuner indgået en aftale med Marius Pedersen om modtagelse, håndtering og bortskaffelse af madaffald. I henhold til aftalen kan Marius P. selv vælge modtager, men er forpligtet til at afsætte madaffaldet til bioforgasning. Det er endvidere et krav, at den afgassede biomasse fra biogasanlægget skal afsættes til gødningsformål. Begge dele skal ifølge kontrakten kunne dokumenteres.

Processen er, at madaffaldet transporteres til Marius Pedersen modtageanlæg i Nordhavn. Herefter pulpes madaffaldet, hvor pulperen sørger for, at poser, affald og andre materialer hakkes i mindre stykker. Herefter sigtes pulpen, og det der ikke er madaffald (ca. 25%), sorteres fra. Det frasorterede udgøres af fx madaffaldsposer og ikke organisk affald, som energiudnyttes til el og fjernvarme.

Den færdige pulp transporteres herefter til et biogasanlæg, hvor der fremstilles biogas. Restproduktet efter fremstilling af biogas bruges til gødning i landbruget. Biogassen kan bruges som energikilde til fremstilling af el og fjernvarme, men kan også bruges på det nationale gasnet. Marius P. oplyser, at madaffaldet bortskaffes til Solrød Biogas, og har Nature Energi Køng som backup. Norfors har fået tilsendt miljøgodkendelser fra de benyttede biogasanlæg.

Se følgende link: <https://solrodbiogas.dk/> og <https://nature-energy.com/da>

Bevilling

Sagen kan have bevillingsmæssige konsekvenser for institutioner og virksomheder som følge af omlagt gebyr til indsamlings volumenrelateret gebyr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 2097 af 14. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelsen).

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

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

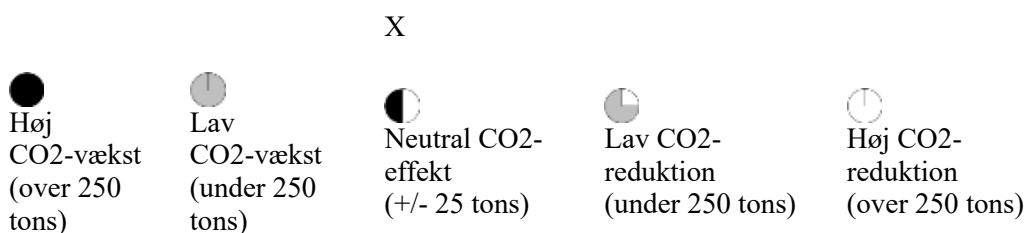
I forhold til Byrådets arbejdsgrundlag harmonerer ovenstående med initiativer i fokusområdet "Bæredygtighed og miljø – vejen frem", hvor vi via affaldsplanen kan udvikle nye løsninger, der skal være med til at gøre kommunen mere bæredygtig, når det gælder affaldsindsamling og genbrug.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Vurdering af direkte CO2-effekt (sæt 1 kryds)

Affaldsspande til sortering af madaffald i kommunale køkkener

Dato for effekt-vurdering: 22.05.2022



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.

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:

Det har ikke været muligt at give et kvantitativt estimat på klimaeffekten af den fulde indsats på udledningssiden – vær opmærksom på at der stadig mangler data for administrations- og driftsfasen, samt dele af implementeringsfasen (selvom den næppe er stor, da det kun er ekstra indsats, der er relevant her).

Kurve og spande: 33,5 ton CO2 udledes ved køb

Der er estimeret en udledning på 33,5 t CO2eq forbundet med indkøb af 500 stk. grønne kurve og 150 stk. 23 liter spande Dette bør på sigt være muligt at kvalificere yderligere ved yderligere indhentning af information om produkter eller alternativt beløb afsat.

Sorteret madaffald: 11,5 tons spares om året

På reduktionssiden er fundet et estimat på 11,5 t CO2eq om året i undgåede udledninger ved at sortere madaffald fra i kommunens institutioner – ud fra et forsigtigt estimat på 100 kg madaffald om dagen, sat ind i en beregner udviklet til restaurationsbranchen.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Som en del af taksten får alle kommunale institutioner sorteringsvejledninger til korrekt sortering af alle fraktionerne. Denne vejledning kan tilgås på kommunens intranet.

Institutionerne er ansvarlige for at implementere det nye system med madaffald indendørs, herunder informere børn, unge og voksne samt organisere tømning af kurve og spande indendørs.

Det er hensigten, at der i løbet af efteråret afholdes en kick-off dag i form af en fælles affaldsdag på kommunens egne skoler.

Indstilling

1. At det godkendes, at de kommunale institutioner og virksomheder medtages i indsamlingsordningen for madaffald, hvorefter de har pligt til at sortere madaffald til genanvendelse og anvende ordningen.
2. At der opkræves et volumenrelateret gebyr for ordningen.
3. At de kommunale institutioner og virksomheder er ansvarlige for at informere børn, unge og voksne, der bruger ejendommene at der skal sorteres affald i kommunens ejendomme.
4. At de kommunale institutioner og virksomheder er ansvarlige for at indkøbe beholdere og poser, hvis de vurderer at de takstinkluderede beholdere og poser ikke matcher deres aktuelle og fremtidige behov.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 08-06-2022

Sagen udsættes med henblik på yderligere information om omkostninger mv.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 15-08-2022

Anbefaler den administrative indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-08-2022

Anbefaler Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtigudviklings indstilling.

Punkt 158: Udvikling på det specialiserede børne- og ungeområde

22/1211

Beslutningstema

Drøftelse og beslutning om sag vedrørende personaleressourcer på det specialiserede børne- og ungeområde.

Sagsfremstilling og økonomi

Der har igennem mange år været en betydelig stigning i antallet af underretninger på børne- og ungeområdet. De blå søjler viser samlet antal underretninger, og de røde søjler viser underretninger, der omhandler overgreb ved vold eller misbrug.

Administrationen modtager underretninger fra mange forskellige instanser som f.eks. skoler, daginstitutioner, praktiserende læger, hospitaler, psykiatrien, privatpersoner, naboer og familie og andet netværk til familierne.

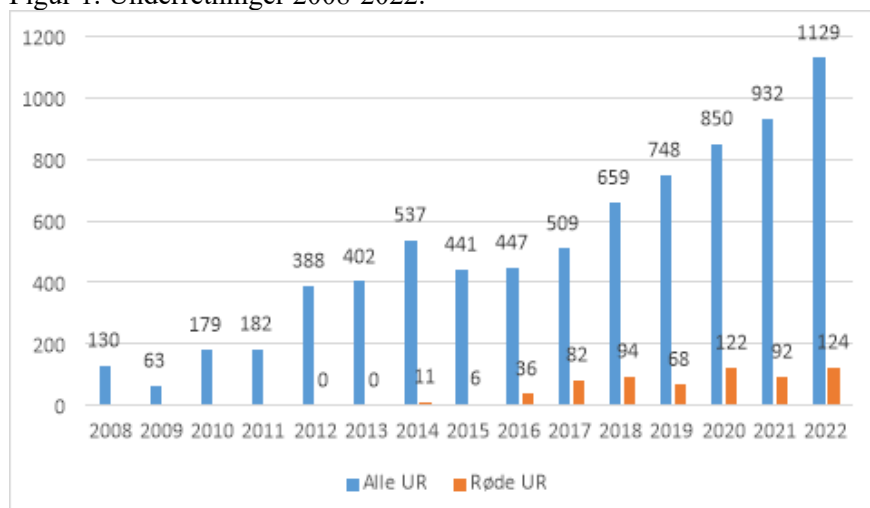
Sagsbehandling af underretninger

Administrationen gennemgår to gange dagligt de underretninger, der bliver fremsendt. Indenfor tre arbejdsdage sendes der en kvittering til underretter med bekræftelse på, at underretningen er modtaget. Såfremt underretningen vurderes at være akut, vil familien og barnet indenfor 24 timer blive kontaktet. Er der mistanke om, at barnet har været udsat for vold eller seksuelt overgreb, samarbejdes der med Børnehuset Hovedstaden, hvor den relevante faglige ekspertise såsom sundhedspersonale, psykologpersonale og politi er repræsenteret.

Familien, som underretningen handler om, indkaldes til samtale, hvor de partshøres i indholdet af underretningen. Vurderes det, at barnet trænger til særlig støtte, skal der iværksættes en børnefaglig undersøgelse, der skal være tilendebragt indenfor fire måneder. Formålet med den børnefaglige undersøgelse er at afdække ressourcer og problemer hos barnet, familien og netværket. Undersøgelsen skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger og i bekræftende fald af hvilken art disse bør være. Er der akut behov for hjælp kan der iværksættes en foranstaltning sideløbende med udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse.

Administrationen skal orientere den skole eller institution, der har fremsendt underretningen om, hvorvidt der er iværksat en børnefaglig undersøgelse eller foranstaltninger på barnet og familien. Har det væsentlig betydning for den støtte den pågældende skole eller institution giver barnet, kan administrationen orientere om hvilken foranstaltning, der er iværksat, den planlagte varighed, samt aftale samarbejde omkring roller og opgaver i forhold til barnets hverdag.

Figur 1. Underretninger 2008-2022.

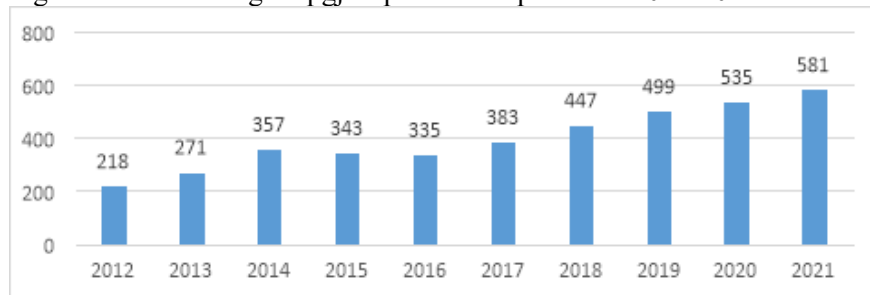


Tallene for 2022 er den estimerede forventning til antal underretninger for året, i det der medio juni er modtaget 509 underretninger.

Der ses en procentvis stigning i antal underretninger fra 2008 til antal underretninger i 2021 på 616 pct.

Som det fremgår af figur 1 og 2 er der forskel på det samlede antal underretninger og underretninger på unikke cpr.nr. Det skyldes, at der kan komme flere underretninger på det samme barn. I relation til opgørelse af opgavemængden er det figur 1, der er interessant da flere indkomne underretninger på den samme sag generer flere arbejdsopgaver, end der spares.

Figur 2. Underretninger opgjort på unikke cpr-numre 2012-2021.



På landsplan ses der en generel stigning i antallet af underretninger. Stigningen skyldes dels en øget diagnosticering af børn og unge samt en øget bevågenhed på underretningspligten.

Stigningen i underretninger medfører et øget pres på hele børne- og ungeområdet, særligt på myndighedssagsbehandlere, familievejledere, sundhedsplejerskerne, samt psykologerne på Møllevejen.

På nuværende tidspunkt betyder det, at der er lukket for tilgang af sager til de nævnte interne udførere, og at der i stigende grad dels købes eksterne ydelser og dels bliver en øget ventetid for borgerne.

Ved hjælp af sidste års ekstra bevillinger (3 stillinger) til myndighedsområdet formår Center for Familie og Handicap (CFH) aktuelt at have et sagsantal pr. myndighedssagsbehandler på 30 sager pr. rådgiver. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler 20-30 sager pr. sagsbehandler indenfor børne- og familieområdet. Sagsantallet er altså indenfor det anbefalede, dog i den høje ende. I skrivende stund må vi konstatere, at der er overskredet frister på 21 ud af 64 børnefaglige undersøgelser (32,8 pct.), og overskredne frister på 66 ud af 222 opfølgninger på handleplaner (29,7 pct.).

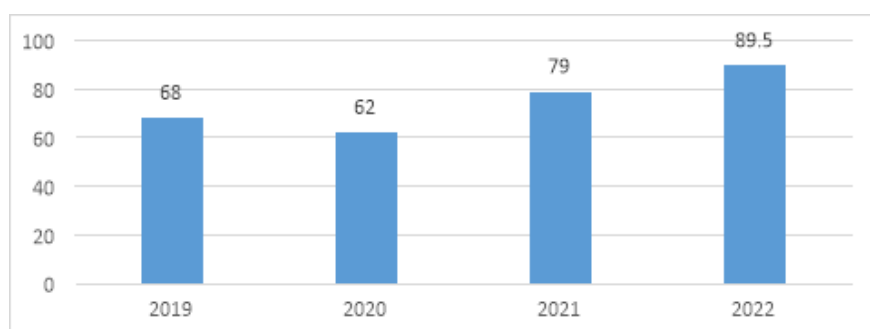
For at imødegå presset på myndighedssagsbehandlere arbejdes pt. med yderligere specialiseringer i teamet, metodeudvikling ift. udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser samt nedsættelse af serviceniveauet ift. børnefaglige undersøgelser samt opfølgninger. Med disse tiltag er en forhåbning om over tid i højere grad at imødekomme overholdelse af sagsbehandlingsfrister.

I løbet af 2021 og første halvdel af 2022 er det blevet tydeligt, at det øgede sagspres på myndighedsområdet nu også påvirker vores udførere, som tager sig af diverse efterfølgende sagsskridt/indsatser.

I det følgende listes udviklingen for udførernes arbejdspress som følge af arbejdspress hos myndighedssagsbehandlere. Det drejer sig om: a) Familievejlederne, b) Sundhedsplejerskerne, c) Psykologerne på Møllevejen.

a) Familievejlederne udfører støtte og vejledning i familierne.

Figur 3. Sagstal for Familievejledere 2019-2022.

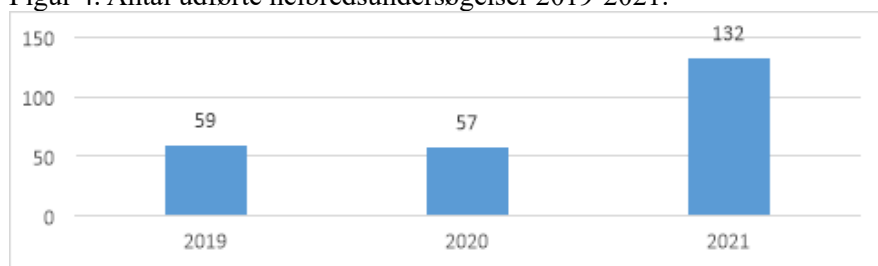


Tallet for 2022 er den estimerede forventning ift. tilgangen til sager hos Familievejlederne.

Familievejlederne, som er en tidlig intensiv indsats, har en normering på 24 igangværende sager, der dækkes af de fire familievejledere. Som følge af overbelægning hos familievejlederne, er der foretaget eksterne køb for at løse opgaverne. Opgaverne er ikke kun steget i antal, men i høj grad også i tyngde, hvilket bevirker, at sagerne optager en plads hos familievejlederne i længere tid ad gangen.

b) Sundhedsplejerskerne udfører helbredsundersøgelser i forbindelse med børnefaglige undersøgelser eller i forbindelse med ansøgninger om merudgifter.

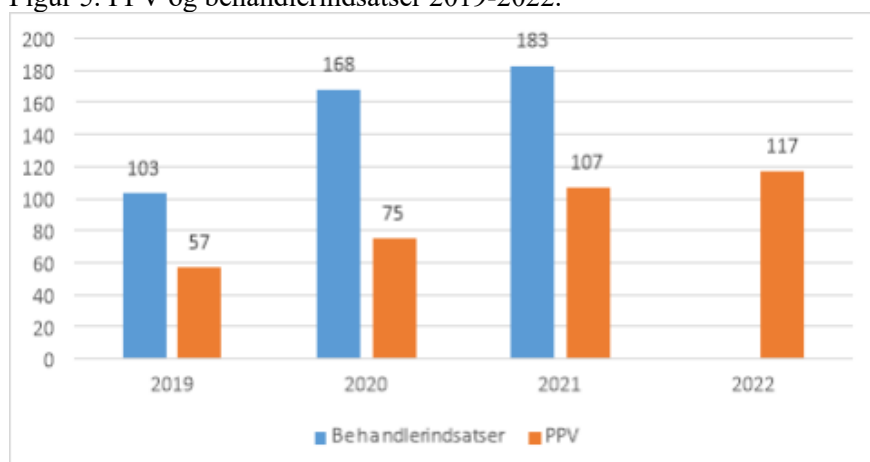
Figur 4. Antal udførte helbredsundersøgelser 2019-2021.



Der ses en procentvis stigning for antal udførte helbredsundersøgelser fra 2019-2021 på 123 pct. Der er en økonomisk aftale mellem Center for Familie og Handicap og sundhedsplejerskerne om et årligt niveau på ca. 50 helbredsundersøgelser, hvorfor sundhedsplejerskerne aktuelt udfører langt flere, end aftalen er på grund af det stigende antal sager.

c) Psykologerne på Møllevejen er udfører for Center for Familie og Handicap i forhold til behandlingsindsatser efter Serviceloven, samt udfører for Center for Skole og Dagtilbud i forhold til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som blandt andet udarbejder de pædagogiske/psykologiske vurderinger (PPV).

Figur 5. PPV og behandlerindsatser 2019-2022.



Antallet af PPV'er i 2022 er den estimerede forventning. Der kan ikke estimeres for behandlerindsatser på Møllevejen i 2022, da der er lukket for tilgang.

Her ses en procentvis stigning i behandlerindsatser fra 2019-2021 på 77,6 pct. og en procentvis stigning på antal PPV'er i samme periode på 87,7 pct.

Når de interne udfører ikke kan tage flere sager ind, købes ydelserne eksternt i det omfang, det er muligt, eller der opstår ventetid. Dette gør sig for eksempel gældende ved familievejledning, familiebehandling og psykologhjælp.

Handlemuligheder

Administrationen ser følgende handlemuligheder for at håndtere det stigende arbejdspress på børne- og ungeområdet udførere:

1. At vi fastholder status quo

2. At vi nedlægger alle ikke-lovpligtige opgaver, svarende til tre stillinger på Møllevej, og én sundhedsplejerske og bruger ressourcerne på Familievejledning, PPV'er og behandlingsindsatser. (Se bilag 1)
3. At vi nedlægger alle ikke-lovpligtige opgaver på PPR-området (se bilag 1) og tilfører området to stillinger (1 mio.) til hhv. én sundhedsplejerske og en familievejleder.

Handlemulighed 1: Fastholdelse af status quo

Dette vil medføre længere ventetid hos udførerne, samt en stigning i udgifter til eksterne køb, når interne udfører ikke længere kan tage flere opgaver. Det vil samtidig betyde en større budgetoverskridelse.

- a) Sundhedsplejerskerne – Ved at opretholde situationen vil der være ventetid, og sundhedsplejerskerne får ikke dækket ressourceforbruget til det arbejde, de udfører i forhold til de børnefaglige undersøgelser.
- b) Familievejlederne – Ved opretholdelse af den nuværende situation skal der foretages køb af eksterne ydelser.
- c) Psykologerne – Ved at opretholde situationen skal der enten indføres ventelister (som er juridisk tvivlsomme) eller foretages eksterne køb.

Samlet set vil fastholdelse af status Q bevare det nuværende niveau af forebyggelse og serviceniveau på udarbejdelse af PPV'er, men med stigende udgifter til indkøb af Familievejledning og –behandling. Situationen for sundhedsplejerskerne vil fortsat være, at de kun får dækket ressourcerne til ca. hver 2. børnefaglig undersøgelse.

Handlemulighed 2

Nedlæggelse af alle ikke lovpligtige indsatser på Møllevejen, svarende til tre stillinger, samt én sundhedsplejerskestilling, således at ressourcerne alene kan reserveres til de lovpligtige behandlingsindsatser og udarbejdelse af PPV'er. (Se bilag 1) (obs. Flere af nedenstående tiltag er også lagt ind som forslag i forbindelse med den kommende budgetproces).

- a) Aftalen med sundhedsplejerskerne, som en del af den tidlige forebyggende indsats, nedlægges, og der vil ikke længere indgå helbredsundersøgelser i forbindelse med de børnefaglige undersøgelser. Der frigives dermed én stilling.
 - Helbredsundersøgelserne er indført, idet der er sager med psykiske og sociale problemstillinger, som viser sig at stamme fra en fysisk lidelse, for eksempel nedsat syn, hørelse eller allergier. Det kan derfor være afgørende for barnets trivsel og resultaterne af indsatsen at opdage dette så tidligt som muligt.
- b) Samarbejdsmodellen med Center for Skole og Dagtilbud nedlægges, således at Center for Familie og Handicap (PPR-delen) ikke bidrager til forebyggelse af segregering i skoler og dagtilbud, men alene udfører de lovpligtige PPR-opgaver. Der frigives ressourcer svarende til tre stillinger. (Se bilag 1)
 - De lovpligtige opgaver er typisk udarbejdelse af PPV'er, konsultativ bistand til skolerne og indsatser fra logopæderne.
- c) Fremskudt myndighed nedlægges, således at sagsbehandlere på børneområdet ikke længere vil arbejde ud fra skoler og daginstitutioner 1-2 dage om ugen, men alene vil møde op til møder vedrørende specifikke sager. Dette frigiver rådgiverressourcer således, at det stigende sagspres bedre kan håndteres i Børneteamet. (Se bilag 1)
 - Siden Fredensborg Kommune indførte fremskudt myndighed, er der oprettet en modtagelse i børneteamet, hvor bl.a. lærere og pædagoger mm. kan ringe ind og få sparring på enkelt-sager, underretninger mm. Telefonerne her er altid åbne, hvorfor serviceringen af skoler og dagtilbud på dette område ses som værende fyldestgørende.
- d) Fortsat stigning i eksterne køb af ydelser til familievejledning, familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte og psykologsamtaler. Der er i perioden 2021 til medio juni 2022 købt for ca. 2,2 mio. kr. af disse ydelser, der ellers ville kunne have været ydet internt.

Handlemulighed 3

Nedlæggelse af de forebyggende indsatser på Møllevejen svarende til tre stillinger, som omlægges til lovpligtige PPV'er og behandlingsindsatser. (Som i model 2) Nedlæggelse af Fremskudt myndighed på skoler og daginstitutioner, samt ansættelse af én sundhedsplejerske og en familievejleder.

Ved at omlægge de tre stillinger på Møllevejen og ansætte én familievejleder og én sundhedsplejerske på forebyggelsesområdet, fra forebyggelsesbudgettet eller ved tillægsbevilling, kan udgifterne til eksterne køb mindskes, idet der så vil være flere ressourcer til den interne familievejledning- og behandling.

Forebyggelse

Administrationen er bekymrede over de langsigtede menneskelige og økonomiske konsekvenser af at nedlægge de forebyggende tiltag.

Forebyggelse er i denne sammenhæng de indsatser der er rettet mod at nedbringe antallet af anbringelser og forebygge segregering fra folkeskolen.

Det er svært at sige noget eksakt om hvilke konsekvenser manglende forebyggelse har. I Fredensborg kommune har vi et ret højt niveau på forebyggelse i hjemmet, som holder vores anbringelsestal på et lavt niveau. Det er dog i 2022 steget fra ca. 0,5% til ca. 0,7% af børn og unge i alderen 0-17 år. Men det er stadig langt under landsgennemsnittet på ca. 1%.

I forhold til segregering fra Folkeskolen er det svært at vurdere omfanget af effekten af de forebyggende indsatser i skoler og daginstitutioner. På den ene side kan vi ikke se, at antallet af segregeringer er faldet, på den anden side kunne det måske have været langt større uden de forebyggende indsatser.

Sagen har været i høring hos relevante samarbejdspartnere i administrationen, der ikke kan støtte, at der nedlægges yderligere PPR-ydelser, som foreslået i Handlemulighed 2 og 3.

Bilag 1 er en oversigt over lovpligtige ydelser i PPR.

Økonomisk udvikling siden udarbejdelse af Masterplan 2022-26

Siden Byrådet godkendte Masterplan 2022-26 på byrådsmødet den 25. april 2022, har den økonomisk udvikling betydet, at det forventede merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2022 er steget til 19,4 mio. kr. idet, der er sket en reel tilgang samt lagt en forventet tilgang ind resten af året. Det betyder samtidig, at administrationen til den kommende budgetproces har opskrevet de forventede udgifter i overslagsårene 2023-26 med yderligere 9 mio. kr.

Forklaringen på øgede udgifter, hvilket primært er på børneområdet, skyldes:

- Én nyanbringelse i plejefamilie
- Tre nyanbringelser og én genanbringelse på opholdssteder
- To nyanbringelser på døgninstitutionsområdet (tilflyttere i 2022)
- Tilgang i forebyggende tidlige indsatser samt forældrekompetenceundersøgelser. Derudover tilgang af nye kontaktpersonsordninger, dagbehandling og familiebehandling med ekstern leverandør.
- Ekstra udgifter til eksisterende sager.

Siden udarbejdelsen af masterplanen har der til dato ikke været hjemgivelser eller andre væsentlige ændringer, der nedbringer udgifterne.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at være dygtig
3. Du kan mere end du tror

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

1. At Social- og Sundhedsudvalget drøfter sagen og de beskrevne handlemuligheder.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 16-08-2022

Udvalget drøftede sagen og tog den til efterretning og besluttede, at Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Udvalget godkender model 2c, nedlæggelse af fremskudt myndighed. Udvalget er opmærksom på, at det ikke alene løser udfordringerne, hvorfor sagen overføres til budgetforhandlingerne. Udvalget er bekymret for den langsigtede udvikling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-08-2022

Økonomiudvalget tog Social- og Sundhedsudvalgets indstilling og dermed sagen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Handlemulighed 2b og 2c.pdf

Punkt 159: Orientering

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-08-2022

Intet at bemærke.

Punkt 160: Digitalt underskriftsblad 22. august 2022

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 22-08-2022

Underskriftsark vedhæftet.

Bilag

Digitalt underskriftsark ØK 22. august 2022, åben.pdf