

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 20-01-2025

Mødedato Mandag d. 20. januar 2025 kl. 17:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Ergin Øzer (A), Lars Simonsen (B), Soma Mayel (B), Jesper Tvilde (C) (Fravær), Thomas von Jessen (C), Hanne Berg (F), Mie Stattau (V), Lars Søndergaard (V), Christian de Jonquières (FSK)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk orientering - december 2024.....	4
Orientering - Status på implementeringsplaner fra budgetforlig pr. 30.11.2024.....	11
Beslutning om den fremtidige selskabsform for NSPV.....	14
Beslutning om vedtagelse af forslag til Lokalplan K112 institution ved Kokkedal Skole samt tillæg	17
Beslutning om repræsentation i lokal trepart for Øresund.....	20
Godkendelse af Gunderød Vandværks takster for 2025.....	23
Legalitetsgodkendelse af spildevandstakster 2025 for Fredensborg Spildevand A/S.....	25
Legalitetsgodkendelse af takster for drikkevand 2025.....	27
Kommunal medfinansiering i boligsocial helhedsplan 2025-2029.....	30
Orientering om udtagning af arealer ved Endrup af ansøgning om støtte til permanent ekstensivering	35
Orientering om et styrket fælles Pædagogisk Psykologisk Kompetencecenter.....	37
Digitalt underskriftsblad 20. januar 2025.....	42

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-01-2025

Dagsordenen godkendt.

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 2: Økonomisk orientering - december 2024

24/362

Beslutningstema

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

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

I det nedenstående er forbrugstillene for december 2024 ikke endelige, da der i henhold til tidsplanen for regnskabsafslutning først lukkes endeligt for bogføring på regnskabsår 2024 den 3. februar 2025, idet statsrefusioner mv. først er endeligt opgjort på dette tidspunkt.

Hvis man ser på driftsudgifterne samlet set, er der i skrivende stund et mindreforbrug på 39,3 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

Driftsudgifter indenfor serviceringen

Ultimo 2024 er der afholdt nettoserviceudgifter for 2.423 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. mindre end det afsatte budget, som der styres efter.

Tabel 1. Status på kommunens korrigerede servicebudget på politikområder (mio. kr.)

	Opr. budget 2024	Korr. budget 2024	Forbrug december 2024	Forbrugs-pct. december 2024
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	18,2	20,5	19,3	94,1%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,9	4,9	4,7	96,2%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,9	70,7	74,0	104,6%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	73,1	72,7	70,8	97,3%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,2	31,6	30,0	94,8%
Pol. 6 Skole	497,2	508,3	511,5	100,6%
Pol. 7 Familie og Unge	186,0	187,2	230,8	123,3%
Pol. 8 Børn	224,6	234,3	226,8	96,8%
Pol. 9 Kultur	39,3	42,5	38,9	91,6%
Pol. 11 Beskæftigelse	23,3	34,5	35,8	104,0%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	28,5	29,2	28,6	97,7%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	508,0	511,7	499,8	97,7%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	328,8	325,3	338,5	104,1%
Pol. 15 Beredskab	11,6	11,4	11,5	100,8%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	289,2	319,1	302,1	94,7%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	27,5	20,3	0,0	n.a.
Alle politikområder	2.364,3	2.424,1	2.423,0	100,0%

Som det fremgår af tabellen, er der på en stor del af politikområderne et mindreforbrug set i forhold til det korrigerede budget.

På enkelte politikområder er der et lille merforbrug:

- På politikområde 3 Vej, Park og Trafik er der et merforbrug på 3,3 mio. kr., hvilket skyldes merudgifter til vintertjenesten, jf. orientering til Økonomiudvalget d. 18. november.

- På politikområde 6 Skole er der et merforbrug på 3,2 mio. kr., som kan henføres til økonomiske udfordringer på Kokkedal Skole, jf. orientering til Økonomiudvalget d. 18. november.

Særligt på politikområde 7 Familie og Unge og politikområde 14 Psykiatri og Handicap er forbrugsprocenten høj, hvilket ligger i tråd med den orientering, som tidligere er givet. Med vedtagelsen af Budget 2025 er budgettet på de udfordrede områder løftet. Det skal bemærkes, at en del af budgettet for disse to politikområder ligger udenfor servicerammen.

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

	Forbrugs- pct. december 2023	Service- ramme 2024	Forbrug december 2024	Forbrugs- pct. december 2024
Serviceudgifter netto	101,1%	2.385	2.423	101,6%

Kommunernes serviceramme beregnes som det oprindeligt vedtagne budget for serviceudgifter for 2024 tillagt korrektioner i årets løb som følge af ny lovgivning samt justerede pris- og lønskøn.

Fredensborg Kommunes oprindelige servicebudget udgør 2.364 mio. kr., hvilket i løbet af 2024 er forhøjet til 2.385 mio. kr. som følge af ny lovgivning samt justerede pris- og lønskøn, jf. opgørelser fra KL.

De budgetterede serviceudgifter udgør som det fremgår af Tabel 1 samlet set 2.424 mio. kr. Det korrigerede budget er således højere end servicerammen, hvilket skyldes tillægsbevillinger givet i årets løb; herunder overførte mindreforbrug fra 2023.

Med et forbrug på 2.423 mio. kr. er servicerammen overskredet med ca. 38 mio. kr., hvilket er lidt højere end tidligere forudsat. Stigningen kan tilskrives, at budgetoverskridelserne på de specialiserede socialområder ender med at blive højere end hidtil forudsat, idet der i årets sidste måneder er sket en tilgang af borgere med behov for hjælp.

Prognoser fra KL viser, at kommunerne samlet set forventes at bruge mindre end den afsatte serviceramme, hvorfor de kommuner som har overskredet deres individuelle ramme ikke vil blive ramt af sanktioner.

Driftsudgifter udenfor servicerammen

Ultimo 2024 er der afholdt driftsudgifter udenfor servicerammen for 638 mio. kr. svarende til et forbrug på 94,3 pct., hvilket er 0,6 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo 2023.

Tabel 3. Status på kommunens driftsudgifter udenfor servicerammen på politikområder (mio. kr.)

	Opr. budget 2024	Korr. budget 2024	Forbrug december 2024	Forbrugs-pct. december 2024
Pol. 7 Familie og Unge	-5,5	-5,5	-1,8	32,7%
Pol. 8 Børn	0,0	0,0	0,9	n.a.
Pol. 11 Beskæftigelse	527,4	515,0	506,5	98,3%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	0,3	0,3	0,4	158,7%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	-27,2	-27,2	-39,3	144,5%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	0,0	0,0	0,0	0,0%
Pol. 19 Aktivitetsbestemt Medfinansiering	186,4	193,4	171,1	88,5%
Alle politikområder	681,4	676,0	637,8	94,3%

Indtægterne fra de statslige refusioner i forhold til de specialiserede socialområder (politikområderne 7 og 14) ligger udenfor servicerammen, mens de udgifter som refusionerne relaterer sig til, ligger indenfor servicerammen.

For begge områder gælder det, at refusionsindtægterne vil ende med at blive højere end budgetmæssigt forudsat, hvilket bidrager til at mindske den samlede budgetudfordring på de to politikområder. Den endelige refusionsopgørelse vil indgå ved regnskabsafslutningen.

Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste mv. til forældre med børn med handicap og sociale udfordringer ligger også udenfor servicerammen. Udgifterne hertil har været højere end budgetmæssigt forudsat.

De lave udgifter til politikområde 19 skyldes tidsmæssige forskydninger i afregninger til Regionen.

Anlæg

Ultimo 2024 er der afholdt anlægsudgifter for 133,8 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 5,4 mio. kr. Dette svarer til et nettoanlægsforbrug på 128,4 mio. kr., som udgør 59,3 pct. af budgettet. Der vil således være et restbudget for 2024, som vil søges overført fra 2024 til 2025.

Mindreforbruget relaterer sig primært til følgende projekter:

- Generationernes Hus i Nivå, hvor en betalingsplan for projektet først er aftalt med entreprenøren efter vedtagelsen af den seneste budgetrevision.
- Skimmelsvamprenovering på Kokkedal Skole. Projektet kører stort set planmæssigt, men de sidste regninger modtages først i starten af 2025.
- En række investeringer i energibesparende foranstaltninger er forsinket.
- Anlæg af diverse padelbaner og cricketbanen i Karlebo afventer miljøgodkendelser.
- Bevillinger til kunstprojekter i Nivå Bymidte skal overføres til 2025/2026.
- Hertil kommer at en række andre anlægsprojekter er ramt af mindre forsinkelser.

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

	Korr. budget 2024	Forbrug december 2024	Forbrugs-pct. december 2024
Anlægsudgifter	223,5	133,8	59,9%
Anlægsindtægter	-7,2	-5,4	75,5%
Anlæg netto	216,4	128,4	59,3%

Bevillingsreserver

I budgetforliget for 2024-2027 er der afsat en driftsreserve på 12,5 mio. kr. i 2024. Der er fra driftsreserven bevilget 2,7 mio. kr. i 2024 til Mad og Måltider på Øresundshjemmet, hvormed den resterende driftsreserve udgør 9,8 mio. kr. i 2024. Der er reserveret 5,0 mio. kr. af driftsreserven i 2024 til at kunne modstå udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområde. Med det forventede samlede merforbrug er hele driftsreserven reelt anvendt. I budgetforliget for 2025-2028 er der afsat en driftsreserve på årligt 5,0 mio. kr. i 2025-2027 og på 12,5 mio. kr. i 2028.

I budgetforliget for 2024-2027 er der afsat en anlægsreserve på 15,0 mio. kr. i 2024. Der er fra anlægsreserven i 2024 bevilget 1,4 mio. kr. til ladestandere til hjemmeplejens elbiler, 0,1 mio. kr. til flytning af produktionskøkken fra Øresundshjemmet til Skovgården, 0,5 mio. kr. til et nyt produktionskøkken på Karsemosegård, 1,7 mio. kr. til renovering af køkkenet på Lystholm og 0,8 mio. kr. til køb af areal D i Nivå Bymidte.

Den resterende anlægsreserve udgør herefter 10,5 mio. kr. i 2024. Beløbet kan lægges i kassen som led i overførselssagen.

I budgetforliget for 2025-2028 er der afsat en anlægsreserve på årligt 5,0 mio. kr. i 2025-2027 og på 15,0 mio. kr. i 2028.

Tabel 5. Status på kommunens bevillingsreserver (mio. kr.)

	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsreserven	9,8	5,0	5,0	5,0	12,5
Anlægsreserven	10,5	5,0	5,0	5,0	15,0

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

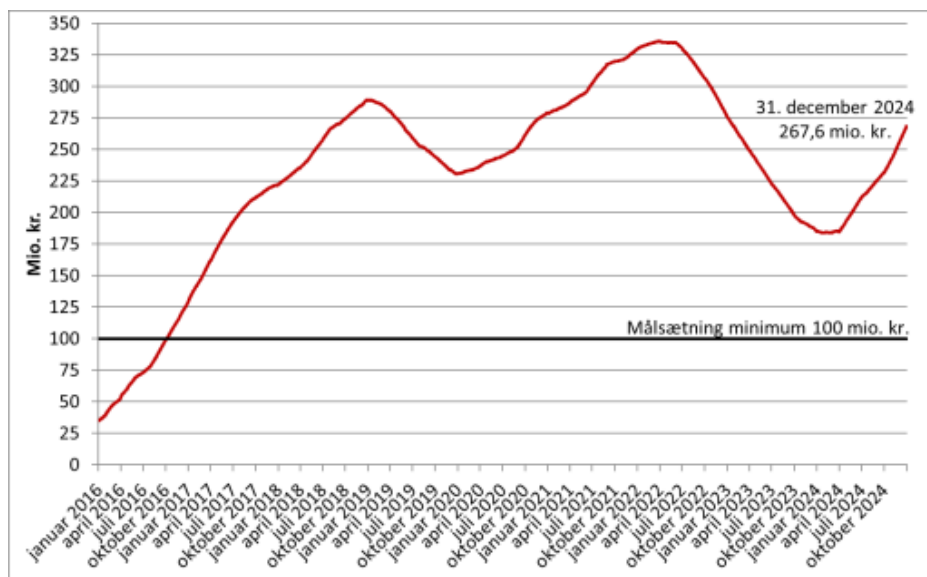
Ultimo 2024 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 267,6 mio. kr. Kassebeholdningen er steget med 82,8 mio. kr. siden ultimo 2023 svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 6,9 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning steget med 12,6 mio. kr.

Som besluttet af Økonomiudvalget den 20. november 2023 dækker kommunen i første omgang – på vegne af Fredensborg Forsyning – kommunens forholdsmæssige andel af nedbringelsen af Norsfors' gæld knyttet til Usserødværket. Fredensborg Kommune har således lagt 33 mio. kr. ud i 2024 og lægger yderligere 14 mio. kr. ud i 2025. Udlægget tilbagebetales af Fredensborg Forsyning over tre år (2024-2026) finansieret af en midlertidig forhøjelse af renovationstaksterne.

Tabel 6. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)

	December 2023	November 2024	December 2024
Likviditet	184,8	254,9	267,6

Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 31. december 2024

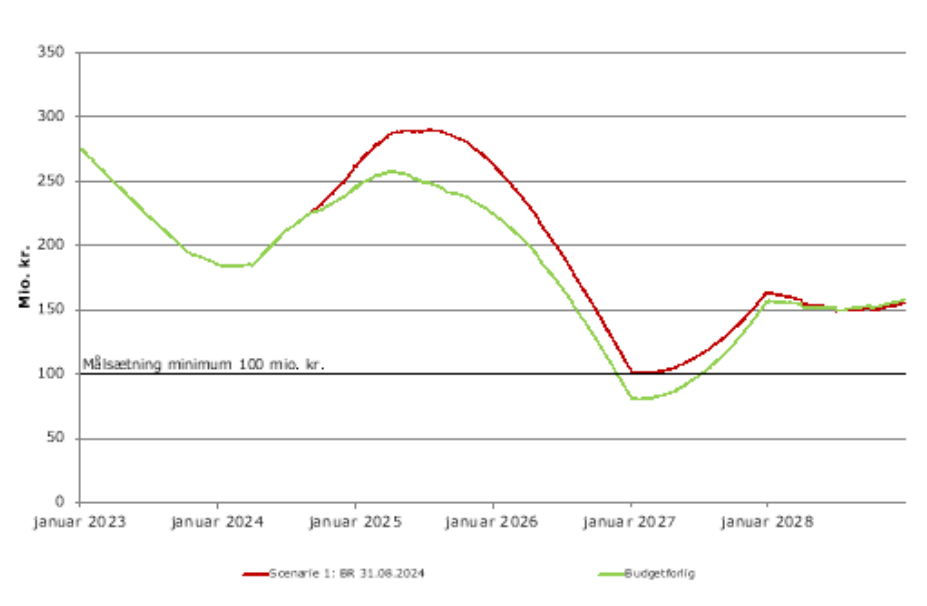


En væsentlig del af likviditeten er disponeret som led i budgetforliget for 2025-2028, budgetrevisionen pr. 31. august 2024 og efterfølgende tillægsbevillinger, jf. figur 2 nedenfor.

I likviditetsprognosen i figur 2 var det forventningen, at kassebeholdningen ville stige med 76,8 mio. kr. i løbet af 2024. Den prognosticerede kassebeholdning, som fremgår af figur 2, tager højde for et forventet mindreforbrug på anlæg i 2024, som overføres til 2025.

Likviditetsudviklingen er derfor i overensstemmelse med forudsætningerne for budgetlægningen.

Figur 2. Forventet udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til ultimo 2028



Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 2. januar 2025 42.149 borgere, hvilket er 42 færre borgere end det statsgaranterede folketal på 42.191 borgere, som Fredensborg Kommunes selvbudgetteringsberegning for 2025 er baseret

på.

Folketallet er steget med 26 borgere siden 2. december 2024, hvor der var 42.123 borgere. Stigningen skyldes en nettotilflytning på 27 borgere og et fødselsunderskud på 1 borger.

I løbet af 2024 er folketallet steget med 268 borgere. Stigningen skyldes en nettotilflytning på 327 borgere og et fødselsunderskud på 59 borgere.

I Fredensborg Kommunes befolkningsprognose er der prognosticeret et folketal på 42.260 borgere primo 2025. Der er således 111 færre borgere i kommunen end prognosticeret, hvilket bl.a. skyldes et højere fødselsunderskud end prognosticeret samt en lavere nettotilgang af flytninge end forudsat.

En endelig opgørelse af Fredensborg Kommunes folketal primo 2025 afventer dog Danmarks Statistiks opgørelse af folketallet, som offentliggøres i februar 2025. Det skal i den forbindelse nævnes, at Danmarks Statistiks opgørelse af folketallet normalt er højere end Fredensborg Kommunes interne opgørelse af folketallet. Fredensborg Kommunes folketal primo 2025 vil blive endeligt evalueret i kommunens befolkningsprognose 2025, som foreligger til budgetseminaret i maj 2025.

Tabel 7. Folketal i Fredensborg Kommune (primo)

	Januar 2024	December 2024	Januar 2025
Folketal	41.881	42.123	42.149

Tabel 8. Ændring i folketal fra 2. december 2024 til 2. januar 2025

	Ændring
Tilflytning	252
Fraflytning	-225
Fødsler	31
Dødsfald	-32
Befolkningstilvækst	26

Tabel 9. Ændring i folketal fra 2. januar 2024 til 2. januar 2025

	Ændring
Tilflytning	3.237
Fraflytning	-2.910
Fødsler	348
Dødsfald	-407
Befolkningstilvækst	268

Af tabel 10 og 11 nedenfor er til- og fraflytningen opdelt på aldersintervaller for henholdsvis den seneste måned og det seneste år.

Tabel 10. Til- og fraflytning fra 2. december 2024 til 2. januar 2025 opdelt på aldersintervaller (pct.)

	Tilflytning	Fraflytning
0-5 år	13,3%	8,1%
6-16 år	9,2%	9,6%
17-24 år	25,5%	21,3%
25-39 år	32,7%	30,1%
40-64 år	13,3%	23,5%
65-79 år	6,1%	5,9%
80+ år	0,0%	1,5%
I alt	100,0%	100,0%

Tabel 11. Til- og fraflytning fra 2. januar 2024 til 2. januar 2025 opdelt på aldersintervaller (pct.)

	Tilflytning	Fraflytning
0-5 år	10,1%	5,1%
6-16 år	9,4%	9,8%
17-24 år	16,7%	28,0%
25-39 år	34,3%	26,2%
40-64 år	23,3%	23,4%
65-79 år	4,5%	6,5%
80+ år	1,7%	1,1%
I alt	100,0%	100,0%

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-01-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Borgmesteren orienterede om, at der for begge ejerkommuner i NSPV er merforbrug på vintertjenesten.

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 3: Orientering - Status på implementeringsplaner fra budgetforlig pr. 30.11.2024

24/23103

Beslutningstema

Status på implementeringsplaner forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Implementeringsplanerne for drifts- og anlægsinitiativer udarbejdes fast hvert år efter budgetvedtagelsen og indeholder status på initiativer fra budgetforliget.

Implementeringsplanerne for 2025-2028 blev godkendt på mødet i budgetforligskredsen d. 30. september 2024.

To gange årligt følger Fredensborg Kommune op på status af implementeringsplanerne. Det gør vi for at sikre, at vedtagne initiativer bliver udført efter hensigten samt sikre en fælles forståelse af beslutningerne mellem Byrådet og administrationen.

Implementeringsplanerne medtager igangværende og netop afsluttede drifts- og anlægsinitiativer for budgetforliget 2025-2028 samt tidligere budgetforligs-initiativer, der endnu ikke er afsluttet. Afsluttede initiativer fjernes fra implementeringslisten efter fremlæggelse.

Implementeringsplanerne markeres med trafiklys således, at status nemt kan aflæses:

- Grøn - Forventer at nå næste milepæl til tiden/aktiviteter og økonomi som planlagt.
- Gul - Tvivl om at nå næste milepæl til tiden/mindre afvigelser på aktiviteter og/eller økonomi.
- Rød - Overskridelse, deadline kan ikke overholdes og/eller der er store afvigelser på økonomi.

På driftsområdet indgår 85 initiativer (bilag 1), af disse er fire markeret med gult. På anlægsområdet indgår 121 igangværende og kommende projekter (bilag 2). Af disse er tre markeret med gult. Nedenstående er en gennemgang af projekter markeret med gult.

Nr.	Status
-----	--------

Drift

26A - Udvikling af banerne ved Bannebjerggård	Dialog om fremtidig udvikling af banerne ved Bannebjerggård og herunder mulighederne for at skaffe finansiering til opgradering af faciliteterne ved Bannebjerggård ved et frasalg af dele af arealet til boligformål. Undersøgelsen indledes med en afklaring af ønsker til undersøgelsens rammer og omfang. Prioritering af tidspunkt for igangsættelse af analysearbejde besluttet af Fritids- og idrætsudvalget i forbindelse med den samlede prioritering af udviklings- og anlægsopgaver.
---	---

32 - Medicinhåndtering på nye måder

Borgere med behov for medicinadministration skal som udgangspunkt overgå til dosisrul. Dialogen med Læger og apotek er styrket. Der er foretaget en afdækning i hjemmepleje og på plejehjem omkring udfordringer. Næste skridt er at identificere og udvælge konkrete indsatser på baggrund af data. Det er en forudsætning at have de praktiserende læger med for at indhente besparelsen. Projektet er i gang og fortsætter i 2025.

25 (2024-2027) - Analyse af behovet for vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter inkl. afdækning af behov for modernisering. (2024-2027)

NSPV præsenterer et første udkast til en vedligeholdelsesplan for udendørsanlæg ved Fritids- og idrætsudvalgs mødet d. 6. januar 2025. I forbindelse hermed skal udvalget desuden drøfte rammer for undersøgelse af modernisering af udeanlæg.

16 (2021-2024) - Klubpædagog - ansættes i UngFredensborg. Ansættelse af en klubpædagog under UngFredensborg, der skal være til stede på nyanlagt skaterbane.

Økonomiudvalget har besluttet at samtænke de afsatte midler til kunst med en kombineret skaterløsning i Nivå Bymidte.

Anlæg

66 - Padeltennisbaner

Der er indgået aftale om miljørådgivning til banerne på Græstedgård og i Karlebo. Der afventes myndighedsgodkendelser før projekterne kan anlægges.

FIU forelægges statussag den 2. december 2024. Der afventes fortsat miljøgodkendelse før anlægsarbejde kan igangsættes.

68 - Cricketbane på Karlebo Stadion

Der er indgået aftale om miljørådgivning. Der afventes myndighedsgodkendelser før projektet kan anlægges.

FIU forelægges statussag den 2. december 2024. Der afventes fortsat miljøgodkendelse før anlægsarbejde kan igangsættes.

107 – Udvikling af digital infrastruktur

Der bliver fortsat brugt midler til at støtte borgere, der ansøger og får tilskud fra statens bredbåndspulje. Dette er i gennemsnit ca. 0,5 mio. kr. årligt.

Det overvejes, om det fortsat er relevant at opretholde puljen, da antallet af ansøgninger er faldet i takt med udrulningen af fibernet. En politisk sag forventes forelagt i løbet af 2025.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Sagen forelægges alle fagudvalg, til endelig orientering i Byrådet.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 06-01-2025

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-01-2025

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 07-01-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 08-01-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 09-01-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 13-01-2025

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 15-01-2025

1. Orienteringen tages til efterretning.

Sarah Lykke (A) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-01-2025

Anbefaler indstillingerne fra fagudvalgene.

Bilag

Implementeringsplan_Anlæg - endelig version 11122024

Implementeringsplan_Drift - endelig version 11122024

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 4: Beslutning om den fremtidige selskabsform for NSPV

25/930

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om den fremtidige selskabsform for NSPV

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte i december 2024 et nyt kommissorium til arbejdet med Revitalisering af Nordsjællands Park og Vej (NSPV).

Kommissoriet angiver at det skal evalueres om den gældende juridiske konstruktion som §60 selskab fortsat er den optimale eller om en anden selskabskonstruktion i højere grad vil kunne understøtte ambitionerne.

Med det nye kommissoriums tidsplan skal der fremlægges sag om stillingtagen til selskabsform på Byrådets møde januar 2025

Evalueringen af den gældende juridiske konstruktion i NSPV, samt skitsering af forhold ved en eventuel overgang til en aktieselskabsform, er samlet og beskrevet i Bilag 1 – Notat om selskabskonstruktion.

Nuværende konstruktion (§ 60-fællesskab):

NSPV blev oprettet som et § 60-fællesskab i 2014 mellem Helsingør og Fredensborg kommuner. I et § 60-fællesskab er der sket en kompetenceoverdragelse fra kommunen af opgaver til varetagelse i fællesskabet.

Byrådet har instruktionsbeføjelse i forhold til egne medlemmer af bestyrelsen.

De oplevede udfordringer i NSPV – som i vidt omfang kan tilskrives en stiftelse på et ikke tilstrækkeligt oplyst grundlag – er bl.a. for utydelig opgaveoverdragelse og dermed ansvarsdeling, manglende gennemsigtighed i serviceniveau og komplekse tilpasningsprocesser.

Alternativ: Kommunalt kapital selskab (A/S):

NSPV som et kommunalt A/S vil bestå af 2 ejerkommunerne, hvor den ene kommune ikke må have bestemmende indflydelse, hvilket skal iagttages gennem ejerandelene eller regler om stemmeafgivning.

Kommunerne kan fastlægge styring gennem ejerstrategier og kontrakter, men Byrådene har ikke instruktionsret over egne bestyrelsesmedlemmer – armslængdeprincippet synes dermed at fremstå tydeligere.

Selskabet kan kun varetage kommunale opgaver og ikke sælge ydelser til private.

Medarbejderne i NSPV skal virksomhedsoverdrages til et eventuelt nyt A/S.

Der er ikke krav om godkendelse af Ankestyrelsen ved stiftelse af et kommunalt A/S.

Sammenligning af økonomiske og styringsmæssige konsekvenser:

- ? Økonomien i et A/S er baseret på kontraktlige betalinger fra kommunerne.
- ? Økonomien i et § 60 er grundlæggende knyttet op på de kommunale budgetvedtagelser
- ? Kommunalbestyrelsens indflydelse er umiddelbart mere direkte i § 60-fællesskaber end i kapitalselskaber.
- ? Muligheden for bestyrelsesvederlag er mere tilgængelig i kapitalselskaber end i § 60, hvor Ankestyrelsens godkendelse er nødvendig.

Notatet om selskabskonstruktion opsummerer, at de oplevede udfordringer med NSPV ikke kan tilskrives § 60-konstruktionen som sådan, men snarere grundlaget for opstarten.

Det er videre vurderingen i notatet, at en omdannelse til kapitalselskab ikke uden videre og i sig selv løser udfordringerne.

Ønsket om ekstern deltagelse i bestyrelsen kan eventuelt erstatte et tredje bestyrelsesmedlem fra ejerkommunerne. Der skal selvstændigt tages stilling til, om de eksterne medlemmer skal have stemmeret. For at fastholde instruktionsbeføjelsen, skal de eksterne medlemmer vælges af de respektive byråd. Denne beslutning skal drøftes og forelægges byrådene på et senere tidspunkt.

Den politiske følgegruppe drøftede evalueringen af selskabskonstruktionen på et møde den 9.1.2025.

Følgegruppen indstillede på den baggrund, at:

- NSPV fortsætter som et § 60-fællesskab,
- bestyrelsen suppleres med et eksternt sagkyndigt medlem, som Byrådene udpeger efter indstilling fra bestyrelsen,
- der skal tages stilling til antal bestyrelsesmedlemmer, og
- der søges Ankestyrelsen om godkendelse af vederlag til formand og næstformand

Sagens bilag 2 er den opsummerende præsentation, der blev givet i den politiske følgegruppe den 9.1.2025.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og selskabsloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

at Byrådet beslutter med virkning fra næste byrådsperiode:

1. at Nordsjællands Park og Vej fortsætter som et § 60-fællesskab,
2. at der søges Ankestyrelsen om godkendelse af vederlag til formand og næstformand.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-01-2025

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Bilag 1 - Notat om selskabskonstruktion - NSPV

Bilag 2 - NSPV - § 60 eller Aktieselskab

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 5: Beslutning om vedtagelse af forslag til Lokalplan K112 institution ved Kokkedal Skole samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021

23/18248

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om vedtagelse af forslag til Lokalplan K112 daginstitution ved Kokkedal Skole samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021 til offentlig fremlæggelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede den 29. januar 2024 (sag 11) at igangsætte udarbejdelsen af forslag til Lokalplan K112 daginstitution ved Kokkedal Skole samt tillæg 7 til Kommuneplan 2021. Bilag 1, Forslag til lokalplan K112, og Bilag 2, Forslag til kommuneplantillæg nr. 7.

Beslutningen om at opføre en ny daginstitution på dele af idrætsanlægget nord for Kokkedal Skole skal sikre mere kapacitet til et stigende børnetal i Kokkedal samt skabe moderne rammer, hvor både børn og voksne trives.

I forbindelse med igangsætningen af lokalplanen blev der afholdt dialogmøde med naboerne fra Rugvænget. Med baggrund i naboernes bekymring for en øget trafik på Rugvænget til en ny daginstitution, besluttede Økonomiudvalget den 22. april 2024, at den primære adgang og parkering til daginstitutionen sker via den eksisterende parkeringsplads ved Kokkedal Skole. Kun kørsel for renovation, varelevering og handicapkørsel sker via Rugvænget.

Indhold i forslag til lokalplan

Formålet med lokalplanen er at muliggøre et byggeri af en ny daginstitution med plads til op til 150 børn og 30 medarbejdere på det nuværende idrætsanlæg nord for Kokkedal Skole.

Lokalplanen fastlægger størrelse og beliggenhed af en daginstitution på 1.500 m² med et samlet areal til institutionsbyggeri, vej og udeareal på 6.700 m². Lokalplanen indeholder også bestemmelser for adgang til området, parkering til daginstitutionen og bevaring af beplantning samt ny beplantning på udearealerne. I forbindelse med udviklingen af fremtidens dagtilbud er der udarbejdet en bæredygtighedsstrategi, hvor målsætningerne for udearealer og klimaskærm er indarbejdet i lokalplanen.

Det resterende knapt 6.000 m² centralt beliggende areal i Kokkedal udlægges til et nærrekreativt offentligt område, der blandt andet kan benyttes af naboer, daginstitution og skolen.

Lokalplanområdet er i dag omfattet af Lokalplan K103 Kokkedal Centrum. Ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan, aflyses lokalplan K103 for de områder, der bliver omfattet af lokalplan K112.

Trafik

Der er på den baggrund udarbejdet en analyse af de trafikale forhold ved indkørslen fra Holmegårdsvej til Kokkedal Skole samt afviklingen af trafikken på parkeringspladsen, når der etableres en ny daginstitution og nye p-pladser, der skal trafikbetjenes herfra. Bilag 3, Trafikanalyse.

På skolens nuværende parkeringsplads vil der blive etableret yderligere kapacitet ved at indrette nye pladser og flytte nogle af skolens brugere til andre p-plader i nærområdet. Samtidig vil der blive etableret et "kys og kør"-afsætning område.

Det er vurderet, at trafik til og fra daginstitutionen i tidsrummet kl. 7.45-8.00 kan medføre en trafikforøgelse på op mod 40 %. I samme tidsrum opleves der allerede i dag trafikale udfordringer ved indkørslen til og fra skolen via Holmegårdsvej.

I trafikanalysen er der peget på, at den øgede trafik i dette tidsrum vil forårsage øget kødannelse og forsinkelse af trafikken ved Holmegårdsvej. De trafikale konsekvenser på Holmegårdsvej sker udenfor lokalplanområdet, og det indgår derfor ikke i selve lokalplanen, hvordan de anbefalede trafikale løsninger etableres. Der fremlægges en særskilt sag om, hvordan disse forhold skal håndteres.

Indhold i forslag til kommuneplantillæg

For at bringe forslag til lokalplan K112 i overensstemmelse med Kommuneplan 2021 udarbejdes som tillæg nr. 7, tilføjelse til rammeområde KO01, at specifik anvendelse omfatter daginstitution og samtidig reduceres det maksimale antal etager fra 2 til 1 etage.

Miljøscreening

Der er foretaget en screening af forslag til Lokalplan K112 og tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021 efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023. Bilag 4, Miljøscreening.

Det vurderes, at det i henhold til miljøvurderingsloven § 8, nr. 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af planforslagene, idet de alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i lovens § 10 og ud fra de relevante kriterier, som er oplyst i lovens bilag 3.

I afgørelsen er lagt vægt på følgende:

- Forslagene giver begrænset mulighed for nybyggeri i et område, som siden 1970'erne har været veludbygget.
- Planforslagene giver ikke mulighed for arealanvendelsesformer eller byggerier i området, som kan forventes at påvirke miljøet væsentligt, hverken for så vidt angår menneskers sundhed, trafik, natur, landskab eller kulturhistorie.
- Planforslagene omhandler et område, der ligger isoleret mellem beboelsesejendomme og infrastruktur. Nærmeste registrering af bilag IV art vedrører fund af grøn frø i vandhul øst for Usserød Å, ca. 900 m fra lokalplanområdet. Lokalplansforslaget medfører ikke ændringer i beplantning, der har funktion som ledelinje for flagermus. Det vurderes samlet, at lokalplansforslaget ikke påvirker individer af bilag IV arterne eller deres yngle- og rasteområde.

- Forslag til Lokalplan K112 vurderes ikke at påvirke Natura 2000-område nr. 259 Folehave Skov, der ligger 3,4 km syd for lokalplanområdet, da anvendelsesmulighederne inden for lokalplanområdet ikke vil medføre ændringer i håndteringen af overflade- og spildevand, som kan skabe en negativ påvirkning på vandkvaliteten ved Folehave Skov.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven, LBK nr. 572 af 29/05/2024

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Såfremt forslag til Lokalplan K112 daginstitution ved Kokkedal Skole godkendes, sendes det i 8 ugers offentlig høring. I høringsperioden afholdes et borgermøde den 27. februar 2025. Forslaget til lokalplan og tillæg til kommuneplan offentliggøres på kommunes hjemmeside.

Indstilling

1. At forslag til Lokalplan K112 daginstitution ved Kokkedal Skole samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021 vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
2. At der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget.
3. At udvalget præsenteres for nærmere trafikale løsninger med en anvisning af finansieringsforslag.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 06-01-2025

1. Et flertal i udvalget (C, F, L, R, V) anbefaler forslag til Lokalplan K112 daginstitution ved Kokkedal Skole samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021 vedtaget til offentlig fremlæggelse i 8 uger. A stemmer imod, fordi området skal bibeholdes som grønt areal som lovet af Byrådet, samt at fakta er baseret på børnetalsprognoser, der ikke holder.
2. Udvalget anbefaler, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget.
3. Det anbefales, at udvalget præsenteres for nærmere trafikale løsninger med en anvisning af finansieringsforslag.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-01-2025

Sagen sendes til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget, hvor man genbesøger mulige placeringer, Egedalshallen samt Græstedgaard. Der undersøges samtidig også trafikale forhold ved de to givne løsninger.

Bilag

Bilag 1, Lokalplanforslag K112 institution_forslag

Bilag 2, Kommuneplantillæg nr. 7_forslag

Bilag 3, Trafikanalyse 31.10.24

Bilag 4, Miljøscreening LP K112 og KP tillæg 7_udkast

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 6: Beslutning om repræsentation i lokal trepart for Øresund

24/27193

Beslutningstema

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark får kommunerne ansvaret for planlægning og implementering af arealomlægningsindsatsen. Kommunernes opgave forankres i lokale treparter, der tager udgangspunkt i de eksisterende vandoplandsstyregrupper (VOS'er). Byrådet skal udpege et byrådsmedlem som politisk repræsentant og eventuelt en repræsentant fra administrationen, der skal repræsentere kommunen i den lokale trepart for Øresund.

Sagsfremstilling og økonomi

Med Aftale om et Grønt Danmark (bilag 2) og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark (bilag 1) får kommunerne en central rolle med ansvar for planlægning og implementering af arealomlægningsindsatsen. Det betyder, at kommunerne skal udarbejde dynamiske omlægningsplaner senest i 2025, der viser, hvordan man lokalt vil komme i mål med indsatsen. Indsatsen omfatter udtagning af kulstofrige lavbundsjord, vådområder, skovrejsning, ekstensivering og andre arealbaserede omlægningsindsatser, herunder at bidrage til bedre vilkår for natur og biodiversitet.

Siden 2010 har kommunerne koordineret udtagning af landbrugsarealer i 23 tværkommunale vandoplandsstyregrupper (VOS'er), som fra 2024 har organiseret sig i 10 grupperinger med henblik på tværgående samarbejde, kapacitetsopbygning og stordriftsfordele (bilag 3). Fredensborg Kommune er medlem af VOS Øresund, hvor Fredensborg Kommune har formandskabet og står for sekretariatsbetjeningen. Dette tværkommunale samarbejde skal fortsætte i 23 lokale treparter med flere aktører, der forsat er organiseret i de 10 grupperinger. Fredensborg Kommune fortsætter som formandskommune og sekretariat for den lokale trepart Øresund, som består af i alt 24 kommuner (bilag 4).

Hver lokal trepart består af følgende medlemmer:

- 1-2 repræsentanter for hver kommune i oplandet, heraf mindst 1 politisk repræsentant.
- 1-2 lokale landbrugsrepræsentanter.
- 1-2 lokale repræsentanter for lokale naturorganisationer.
- 1 repræsentant fra Naturstyrelsen.

Repræsentanterne fra natur- og landbrugsorganisationerne udpeges centralt af henholdsvis Danmarks Naturfredningsforenings og Landbrug & Fødevarers hovedorganisationer. Naturstyrelsen udpeger også deres repræsentanter.

Byrådet skal således udpege 1-2 repræsentanter, hvoraf mindst én skal være politisk, for den lokale trepart Øresund. Administrationen indstiller, at der udpeges et byrådsmedlem samt en repræsentant fra administrationen til posterne. Det indstilles, at den administrative repræsentant bliver centerchefen for Center for By og Land. Udpegningen vil være for den aktuelle byrådsperiode.

Fristen for udpegelse til lokale treparter bliver forventeligt 1. februar 2025.

Tværgående konsekvenser

Der forventes at være behov for tværgående indsatser i relation til øvrig kommunal planlægning i forbindelse med implementeringen.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

- Styrelseslovens § 17, stk. 2 og 3.

– Aftale om et Grønt Danmark. Aftale mellem regeringen, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevarereforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening den 24. juni 2024.

– Aftale om Implementering af et Grønt Danmark. Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre den 18. november 2024.

– Kvælstofindsatsbehovet fastlægges i statens reviderede vandområdeplaner 2021-2027, som blev sendt i høring den [20. december 2024].

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

Bilag 1 – Aftale om Implementering af et Grønt Danmark

Bilag 2 - Aftale om et Grønt Danmark

Bilag 3 - Kort over lokale treparter og grupper

Bilag 4 – Oversigt over kommuner og areal i VOS Øresund (den lokale trepart Øresund)

Indstilling

1. At byrådet udpeger et byrådsmedlem, der skal repræsentere kommunen i den lokale trepart for Øresund.
2. At byrådet udpeger centerchefen for Center for By og Land til at repræsentere kommunen i den lokale trepart for Øresund.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 15-01-2025

1. Udvalget anbefaler byrådet til at udpege udvalgsformand, Hanne Berg, for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling til at repræsentere kommunen i den lokale trepart for Øresund.
2. Udvalget anbefaler byrådet at udpege centerchefen for Center for By og Land til at repræsentere kommunen i den lokale trepart for Øresund.

Sarah Lykke (A) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-01-2025

Anbefaler indstillingerne fra Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling.

Bilag

aftale om implementering af et grønt danmark

aftale om et grønt danmark

Kort over lokale treparter og grupper

Oversigt over kommuner og areal i VOS Øresund (den lokale trepart Øresund)

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 7: Godkendelse af Gunderød Vandværks takster for 2025

24/27577

Beslutningstema

Godkendelse af Gunderød Vandværks takster for 2025. Direktør Henrik Hansen, Fredensborg Forsyning, deltager under behandling af punktet.

Sagsfremstilling og økonomi

Gunderød Vandværk er kommunens eneste private vandværker, og det forsyner sammen med Fredensborg Vand A/S kommunen med drikkevand.

Vandværkets takster skal iflg. Vandforsyningslovens §53 godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandværket er beliggende, efter indstilling fra anlæggets ejer. Det er ikke underlagt vandsektorloven, da de indvinder under 200.000 m3 vand årligt.

Driften af vandværket overdrages til Fredensborg Vand A/S den 1. juni 2025. Forbrugerne tilhørende Gunderød Vandværk vil indtil 31. maj 2025 skulle betale taksterne angivet i takstbladet for 2025 for Gunderød Vandværk. Herefter overgår de, som en del af overtagelsesaftalen, til Fredensborg Vand A/S' takster.

Vandværket har den 13. november 2024 sendt deres takstblad pr. 1. januar 2025 til Byrådets godkendelse. Takstbladet og budget er vedlagt som bilag.

Det fremgår af takstbladet, at taksterne er uændrede i forhold til 2024. Kubikmeterprisen inkl. statsafgift af ledningsført vand vil stadig være 16,37 kr. pr. kubikmeter ekskl. moms.

Der er ingen ændringer i gebyrer eller bidrag.

Administrationen vurderer, at Gunderød Vandværk med sine takster lever op til kravet om, at taksterne skal afspejle de faktiske udgifter forbundet med administration og drift af vandværket, således at der ikke oparbejdes et systematisk overskud inden 1. juni 2025 ("hvile i sig selv princippet").

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lovbek. nr. 1149 af 28/10 2024 om vandforsyning mv. § 53 (vandforsyningsloven).

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Taksterne for 2025 vil efter godkendelsen blive offentliggjort på vandværkets hjemmeside samt på Fredensborg Forsynings hjemmeside.

Indstilling

1. At Fredensborg Kommune godkender Gunderød Vandværks takster for 2025, da disse er i overensstemmelse med vandforsyningslovens "hvile-i-sig-selv princip".

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 15-01-2025

Udvalget anbefaler, at byrådet godkender Gunderød Vandværks takster for 2025 for Fredensborg Kommune, da disse er i overensstemmelse med vandforsyningslovens "hvile-i-sig-selv princip".

Sarah Lykke (A) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-01-2025

Anbefaler indstillingen fra Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling.

Bilag

Budget

2025 Takstblad Gunderød Vandværk (002)

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 8: Legalitetsgodkendelse af spildevandstakster 2025 for Fredensborg Spildevand A/S

24/26948

Beslutningstema

Legalitetsgodkendelse af Fredensborg Forsyning A/S' takster for 2024 for spildevand. Direktør Henrik Hansen, Fredensborg Forsyning, deltager under behandling af punktet

Sagsfremstilling og økonomi

Siden 1. januar 2010 er de kommunale forsyningsaktiviteter for spildevand blevet varetaget af Fredensborg Spildevand A/S.

Fredensborg Spildevand A/S beregner og udarbejder hvert år et forslag til takster for spildevandsafledning, som vedtages af selskabets bestyrelse.

De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter for selskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Taksterne skal desuden godkendes af kommunalbestyrelsen én gang årligt. Byrådet skal alene forholde sig til, om loven er overholdt (legalitetsgodkendelse), dvs. om taksterne overholder det prisloft, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat, og at økonomien i spildevandsforsyningen hviler i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

Takst for spildevandsafledning 2025

Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning Holding A/S' selskaber har vedtaget vedlagte takster for år 2025 for spildevandsafledning.

Afgiften for afledning af husholdningsspildevand er i takstbladet sat til 45,00 kr. pr. m³ forbrugt vand inkl. moms og afgifter, svarende til 36 kr. pr. m³ forbrugt vand ekskl. moms, inkl. afgifter.

Fredensborg Forsynings takst for afledning af spildevand er således steget i forhold til taksten i 2024.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i afgørelse af 13. august 2024 fastsat en økonomisk indtægtsramme for Fredensborg Spildevand A/S for 2025 på 65.732.205 kr. svarende til 38066 kr./m³ forbrugt vand, ekskl. moms, inkl. afgifter.

Afgørelsen er vedlagt som bilag.

Prisloftet er beregnet ud fra konkurrencestyrelsens udmelding om Forsyningens omkostninger til drift og anlæg på spildevandsområdet (65.732.205 mio. kr.) i forhold til mængden af aftaget spildevand (1,7 mio. m³).

Indtægtsrammen for afledning af spildevand er således overholdt, og det er administrationens vurdering, at hvile i sig selv princippet er overholdt, idet den opkrævede takst ligger under den fastsatte indtægtsramme i afgørelsen af 13. august 2024.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov nr. 1693 af 16/8-2021 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Fredensborg Spildevand A/S takster for 2024 for spildevandafledning godkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 15-01-2025

Udvalget anbefaler, at byrådet legalitetsgodkender Fredensborg Spildevand A/S takster for 2025 for spildevandafledning.

Sarah Lykke (A) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-01-2025

Anbefaler indstillingen fra Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling.

Bilag

Fredensborg Spildevand AS - Budget 2025.pdf

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 9: Legalitetsgodkendelse af takster for drikkevand 2025

24/27465

Beslutningstema

Legalitetsgodkendelse af Fredensborg Vand A/S' takster for 2025 for drikkevand. Takster indenfor spildevand og affaldsområdet behandles i særskilte dagsordenspunkter. Direktør Henrik Hansen, Fredensborg Forsyning, deltager under behandling af punktet.

Sagsfremstilling og økonomi

Fra 1. januar 2010 er de kommunale forsyningsaktiviteter for drikkevand blevet varetaget af Fredensborg Vand A/S.

Fredensborg Vand A/S beregner og udarbejder hvert år forslag til takster for vandforsyning, der efterfølgende vedtages af selskabets bestyrelse.

De fastsatte takster og bidrag skal overholde den indtægtsramme, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter for selskabet.

De af forsyningselskabet fastsatte takster skal legalitetsgodkendes af Byrådet en gang årligt. Det betyder, at Byrådet alene skal forholde sig til, om taksterne overholder den indtægtsramme eller den regnskabsmæssige kontrolramme, som Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, har fastsat for Fredensborg Vand A/S, og at økonomien i selskabet hviler i sig selv over en årrække. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

Kommunen modtog den 26. november 2024 vedlagte takster for 2025 til godkendelse, som bestyrelsen for Fredensborg Forsyning Holding A/S selskaber vedtog på bestyrelsesmødet den 19. november 2024.

Takst for levering af vand

Fredensborg Vands takst for levering af vand er steget fra 13,00 kr. pr m³ inkl. afgifter, ekskl. moms i 2024 til 16,00 kr. pr m³ inkl. afgifter, ekskl. moms i 2025. Denne takst gælder for forbrugere, der får vand fra Humlebæk Vandværk og Endrup Vandværk.

Årsagerne til de forøgede vandtakster er:

- Underdækning i 2023.
- Udgifter til bl.a. prøvetagning og konsulent i forbindelse med drikkevandsforureningen i 2024.
- Etablering af fjernaflæste vandmålere i 2025.
- Renovering af eksisterende vandledninger.
- Etablering af nye vandledninger.

For forbrugere der tidligere var tilsluttet I/S Langstrup Vandværk er taksten 19,17 kr. pr m³ inkl. afgifter, ekskl. moms i 2025. Taksterne for 2025, der gælder for tidligere forbrugere hos I/S Langstrup Vandværk, svarer til taksterne for 2023 og 2024.

I/S Langstrup Vandværk er i 2024 overtaget af Fredensborg Vand A/S. I følge overdragelsesaftalen mellem de to forsyninger kan Fredensborg Vand A/S, hvis der opstår ekstraordinære udgifter i forbindelse med overtagelsen, i en periode på op til 2 år bibeholde taksterne, der fremgår af I/S Langstrup Vandværks takstblad for 2023, for forbrugere, der tidligere var tilsluttet I/S Langstrup Vandværk.

Se også bilag 1 for en oversigt over de samlede forbrugertakster på området.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 4. september 2024 fastsat en økonomisk indtægtsramme for Fredensborg Vand A/S for 2025 på 30.484.897 kr. svarende til et prisloft på 17,93 kr. pr. m³ forbrugt vand inkl. afgifter, ekskl. moms. Det er indtægtsrammen som skal overholdes, ikke prisloftet.

Prisloftet er beregnet ud fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmelding om Fredensborg Vand A/S's omkostninger til drift og anlæg på vandforsyningsområdet i forhold til mængden af leveret vand (1,7 mio. m³).

Indtægtsrammen for levering af vand er således overordnet overholdt, idet de 220 husholdninger der tidligere var tilknyttet I/S Langstrup Vandværk udgør en meget lille del af det samlede antal husholdninger efter overtagelsen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

LBK nr. 1693 af 16/8-2021 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (§6 i vandsektorloven).

LBK nr. 1149 af 28/10 2024 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven).

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Taksterne for 2025 vil efter godkendelsen blive offentliggjort på Fredensborg Forsynings hjemmeside.

Indstilling

1. At taksterne for drikkevand fra Fredensborg Vand A/S for 2025 legalitetsgodkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 15-01-2025

Udvalget anbefaler, at byrådet legalitetsgodkender taksterne for drikkevand fra Fredensborg Vand A/S for 2025.

Sarah Lykke (A) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-01-2025

Anbefaler indstillingen fra Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling.

Bilag

Fredensborg Vand AS - Takster 2025

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 10: Kommunal medfinansiering i boligsocial helhedsplan 2025-2029

24/21944

Beslutningstema

Beslutning om, hvorvidt Fredensborg Kommune skal fortsætte ansøgningen om at indgå i en ny boligsocial helhedsplan i Nivå for perioden juli 2025 – juni 2029, og i så fald hvordan kommunen skal medfinansiere helhedsplanen.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 1. december 2024 offentliggjorde Social- og Boligministeriet listen over udsatte boligområder 2024. Her fremgår det, at Nivåhøj ikke længere er kategoriseret som udsat boligområde. Den positive udvikling skyldes, at Nivåhøj ikke længere overskrider grænsen for antal dømte i boligområdet. Det medfører, at Nivåhøj nu er tilbage på listen over forebyggelsesområder, som det også var tilfældet før 2023.

Den nuværende boligsociale helhedsplan i Fredensborg Kommune Nivå-Kokkedal På Vej udløber 30. juni 2025. Hvis byrådet ønsker at indgå i en ny boligsocial helhedsplan fra juli 2025, skal der findes midler hertil.

Boligsocial helhedsplan i Fredensborg Kommune fremover

I løbet af vinteren 2023 og foråret 2024 traf direktionen beslutning om at søge Landsbyggefonden (LBF) om prækvalifikation til en kommende ny boligsocial helhedsplan i Nivå, da Nivåhøj var kommet på listen over udsatte boligområder i december 2023.

En ansøgning om prækvalifikation er en ansøgning fra kommune og boligselskab om at blive forhåndsgodkendt til at kunne søge midler hos LBF, når den egentlige boligsociale helhedsplan er udarbejdet. Prækvalifikationsansøgningen danner baggrund for LBF's tilbagemelding på, hvorvidt LBF vurderer, om den ansøgende boligafdeling er berettiget til at opnå støtte. Samtidig giver LBF en økonomisk ramme for den nye boligsociale helhedsplan. Dermed har kommune og boligselskab en indikation af bevillingsrammen fra LBF.

Den 5. september 2024 modtog Fredensborg Kommune besked om, at LBF har prækvalificeret Nivå til en ny boligsocial helhedsplan.

En kommende boligsocial helhedsplan vil bestå af parterne Nivåhøj I, II og III (v. boligselskabet VIBO) og Fredensborg Kommune med støtte fra LBF.

Den endelige ansøgning om en boligsocial helhedsplan for Nivå inklusiv strategisk samarbejdsaftale, delaftaler, budget med videre, skal udarbejdes i fællesskab mellem Fredensborg Kommune og VIBO - med VIBO som ansvarlig part for processen. Denne proces er nu startet op, og det første møde mellem Fredensborg Kommune, VIBO og LBF blev afholdt den 7. oktober 2024. Ansøgningsprocessen skal afsluttes i løbet af foråret 2025 og endeligt godkendes i byrådet, således at en ny boligsocial helhedsplan er klar til at træde i kraft 1. juli 2025.

Varighed

En boligsocial helhedsplan med støtte fra LBF har altid en varighed på fire år. Det er LBF, der beslutter, hvilke fokusområder for indsatser (delområder), der skal være i de boligsociale helhedsplaner. Den igangværende boligsociale helhedsplan omfatter således delområderne

- Uddannelse og livschancer
- Beskæftigelse
- Kriminalitetsforebyggelse
- Sammenhængskraft og medborgerskab

LBF har meldt ud, at det vil være de samme delområder, der skal arbejdes inden for i en kommende boligsocial helhedsplan for perioden 2025-2029. På baggrund af de definerede delområder beslutter og sammensætter helhedsplanens parter nogle relevante indsatser, så det sikres, at helhedsplanen dækker de givne delområder og samtidig har de indsatser, der bedst modsvarer områdets udfordringer.

Økonomi i nuværende boligsociale helhedsplan

LBF har i den nuværende boligsociale helhedsplan bevilget 6,5 mio. kr. i støtte.

Boligselskaberne har medfinansieret med ca. 2,4 mio. kr.

Fredensborg Kommune har en medfinansiering på 7,6 mio. kr., der fordeler sig med 3,6 mio. kr. i kontantfinansiering og hertil 4,0 mio. kr. i timer via eksisterende kommunale aktiviteter, der understøtter helhedsplanen og beskæftigelsesområdet.

Hertil stiller Fredensborg Kommune vederlagsfrit lokalerne på Nivåhøj 55 til rådighed for helhedsplanen. Udgifterne til dette er ikke indregnet som en del af den kommunale medfinansiering.

Økonomi i en kommende boligsocial helhedsplan

I den igangværende boligsociale helhedsplan Nivå-Kokkedal På Vej, deltager Niverød III og IV i Nivå samt engene i Kokkedal sammen med VIBO's afdelinger Nivåhøj I, II og III i Nivå. AB Hørsholm Kokkedal har meldt ud, at Engene ikke ønsker at deltage i en kommende boligsocial helhedsplan, og det samme gør sig gældende for Niverød III og IV ved Fredensborg Boligselskab.

Den boligsociale helhedsplan for 2025-2029 vil derfor omfatte et mindre område afgrænset til Nivåhøj I, II og III i Nivå.

Da der er færre aktører i den kommende boligsociale helhedsplan, har LBF meldt ud at de kun bevilger et foreløbigt beløb på 6,2 mio. kr. i støtte til en kommende boligsocial helhedsplan fordelt over den 4-årige periode.

VIBO har meldt ud, at de ønsker at opretholde en medfinansiering på 1,5 mio. kr. hen over perioden, svarende til deres medfinansiering i den nuværende helhedsplan.

En kommende helhedsplan vil derfor i eksterne midler være reduceret med ca. 1,2 mio. kr. i forhold til den nuværende helhedsplan.

Da en helhedsplan for 2025-2029 vil skulle dække et noget mindre område end den eksisterende, taler det for, at kommunens medfinansiering også reduceres. Det betyder, at ikke alle de indsatser, der er aftalt i den gældende indsatsplan, kan fortsætte, og det skal sammen med VIBO aftales, hvilke indsatser der kan bidrage bedst muligt til området.

Administrationen vurderer, at en kommende boligsocial helhedsplan i Nivå vil kunne etablere indsatser i Nivåhøj-afdelingerne, der kan imødegå nogle af boligområdets udfordringer.

Indsatsernes omfang vil dog være afhængige af Fredensborg Kommunes medfinansiering.

Det er LBF's krav, at Fredensborg Kommune og VIBO samlet medfinansierer med minimum 2,0 mio. kr. for hele perioden.

LBF har meddelt Fredensborg Kommune, at medfinansiering i form af timer til kommunes administration af en boligsocial helhedsplan, svarende til 1 million kr., ikke må indgå i medfinansieringen fremadrettet.

Dertil har Fredensborg Kommunes jurister vurderet, at lokalerne på Nivåhøj 55, der indtil nu har været stillet vederlagsfrit til rådighed for helhedsplanen, kan indregnes som en del af medfinansieringen grundet lejetab. Lejetabet over en 4-årig periode er beregnet til 896.000 kr. årligt uden kælder.

Betydningen af en evt. reduceret medfinansiering af en kommende helhedsplan

Det er vanskeligt at sige, hvad det konkret vil betyde, hvis Byrådet vælger at reducere den kommunale medfinansiering af en kommende helhedsplan. Det vil afhænge af størrelsen på beløbet, man vælger at reducere medfinansieringen med. Desuden er der endnu ikke truffet beslutning om hvilke indsatser, der skal være i en kommende helhedsplan, hvorfor det er svært at komme med et bud på, hvilke indsatser, der i så fald ikke længere ville kunne opretholdes. Når rammen herfor er kendt, vil udvalget blive forelagt en ny sag med de mulige indsatser.

Dertil er det uklart om VIBO vil opretholde deres nuværende medfinansiering, hvis Fredensborg Kommune vælger at reducere sin andel.

Hvis man på trods af disse forbehold alligevel skal forsøge at komme med bud på, hvilke indsatser – ud fra den nuværende helhedsplan – man ikke vil kunne opretholde med en reduceret medfinansiering, kunne en nedjustering f.eks. medføre:

- Nedskalering/afskedigelse af en børne- og ungemedarbejder, som koster ca. 3 mio. kr. hen over perioden.
- Kriminalitetsforebyggelse
 - Nedlæggelse af indsatsen vedr. kompetenceforløb ifm. lommepengejob
 - Nedlæggelse af indsatsen vedr. fritidsjob
- Sammenhængskraft og medborgerskab
 - Naboskab og tryghed, facilitering af frivillige og netværk
- Uddannelse og livschancer
 - Individuel forældrevejledning som bl.a. rummer aktiviteter som råd og vejledning ift. økonomi, social kontrol, forældrekompetence mv.
 - Nedlæggelse af Studievejen.

Forslag til modeller for medfinansiering

Administrationen fremlægger ud fra ovenstående tre modeller for medfinansiering af en ny boligsocial helhedsplan.

- Model 1: Den nuværende økonomiske ramme på 7,6 mio. kr. opretholdes.

- Model 2: Den nuværende økonomiske ramme reduceres, ligesom den eksterne finansiering er reduceret, så Fredensborg Kommune har en samlet medfinansiering på 6,4 mio. kr.
- Model 3: Fredensborg Kommune medfinansierer sammen med VIBO med minimumskravet på i alt 2 mio. kr. i kontant medfinansiering, hertil kommer timefinansiering på i alt 3 mio. kr.

Fælles for model 2 og 3 gælder, at medfinansiering fra VIBO skal afklares, og at den kommunale finansiering kan sammensættes på flere forskellige måder.

Administrationen anbefaler model 2 for fortsat at kunne sikre en fagligt bæredygtig helhedsplan som kan medvirke til, at området ikke igen kommer på listen over udsatte boligområder.

Bevilling

Medfinansiering af boligsocial helhedsplan 2025-2029 på 6,4 mio., svarende til 2,5 mio. kr. i kontant medfinansiering, 0,9 mio. kr. i huslejetab og 3 mio. kr. i timer. Administrationen finansierer indsatsen i 2025 på 300.000 inden for rammen.

Model 2	Ny helhedsplan
Landsbyggefondens bidrag	6,2 mio. kr.
VIBO	1,5 mio. kr.
Fredensborg Kommune – timer (eksisterende budgetlagte aktiviteter)	3 mio. kr.
Huslejetab – Nivåhøj 55	900.000 kr.
Fredensborg Kommune – kontant	2,5 mio.kr. – svarende til 625.000 kr. årligt, heraf 300.000 kr. i 2025.
I alt	14,1 mio. kr.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Fredensborg Kommune skal fortsætte ansøgningen om at indgå i en ny boligsocial helhedsplan i Nivå for perioden juli 2025 – juni 2029
2. At Byrådet godkender model 2 for medfinansiering i en kommende boligsocial helhedsplan 2025-2029.
3. At udgifterne til helhedsplanen i 2025 finansieres indenfor den eksisterende budgetramme
4. At udgifterne til helhedsplanen for perioden 2026-2029 indgår i Administrationens budgetvurdering, som en udfordring der skal håndteres i budgetprocessen for 2026.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 09-01-2025

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-01-2025

Anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 11: Orientering om udtagning af arealer ved Endrup af ansøgning om støtte til permanent ekstensivering

24/18487

Beslutningstema

Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling orienteres om, at mark 21-0 og 21-1 er udtaget af ansøgningen om støtte til permanent ekstensivering.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet fik den 28. oktober 2024 forelagt en sag permanent ekstensivering af en del af kommunens arealer.

Byrådet godkendte indstillingen om at ansøge om støtte til permanent ekstensivering, men besluttede for så vidt angik arealerne ved Endrup vandværk, at:

”Såfremt det inden årsskiftet 24/25 viser sig, at mark 21-0 og 21-1 indgår i aftaler om jordfordeling til realisering af klima-lavbundsprojektet i Langstrup Mose, tages en eller begge arealer ud af ansøgningen om permanent ekstensivering.”

Naturstyrelsen har den 20. december 2024 oplyst, at den teknisk- og biologiske forundersøgelse for klima-lavbundsprojektet i Langstrupmose er afsluttet. Resultatet af den ejendomsræssige forundersøgelse viste, at de positive lodsejere i området ejer 182 ha. og der er behov for ca. 80 ha. erstatningsjord inden for eller uden for projektområdet. På den baggrund arbejder Naturstyrelsen på erhvervelse af erstatningsjord i lokalområdet, som vil kunne imødekomme lodsejeres ønsker i en kommende jordfordeling. Naturstyrelsen har en forhåbning om, at det vil lykkes, så der kan sættes gang i jordfordelingen i første kvartal 2025.

Det er således endnu ikke afklaret, om Naturstyrelsen får brug for mark 21-0 og 21-1 ved Endrup Vandværk til bytteareal.

På den baggrund har administrationen ikke taget mark 21-0 og 21-1 med i ansøgningen om permanent ekstensivering.

Støttesatsen for mark 21-0 og 21-1 fremgår af nedenstående tabel.

Mark	Areal	Støttesats	Støttesum max	Støttesum min
21-0	5,19	82.500	428.175	428.175
21-1	1,65	82.500	136.125	136.125

Tabel over støttesats

Administrationen kan supplerende oplyse, at oprindeligt var ordningen om permanent ekstensivering kun gældende for 2024. Kommunernes Landsforening (KL) har oplyst, at de er ved at forhandle om, at der åbnes en ny ordning for 2025. Hvis den nye ordning bliver en realitet, er det dog muligt, at vilkårene bliver ændret.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 984 af 26. august 2024.

Klimakonsekvens

Permanent ekstensivering af landbrugsarealer vurderes at have en positiv klimaeffekt, da anvendelse af fossile brændstoffer og gødning på arealerne helt ophører eller nedbringes i betydeligt omfang. Desuden sker der en oplagring af CO₂ i permanente græsarealer.

Kompetence

Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling.

Kommunikation

Hvis der i 2025 kommer en ny ordning for permanent ekstensivering, som giver mulighed for at ansøge om støtte til mark 21-0 og 21-1, vil Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling få sagen forelagt.

Elektroniske bilag

Bilag. Kort over mark 21-0 og 21-1.

Indstilling

1. At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 15-01-2025

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-01-2025

Godkender indstillingen fra Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling.

Bilag

Bilag 1. Permanent ekstensivering Endrup.pdf

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 12: Orientering om et styrket fælles Pædagogisk Psykologisk Kompetencecenter

24/27047

Beslutningstema

Udvalget orienteres om 'Et Styrket Fælles Pædagogisk Psykologisk Kompetencecenter' – ny organisering af PPR og interne special- og behandlingsskoler, der efter planen skal træde i kraft 1. februar 2025.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

PPR har en central rolle i Fredensborg Kommunes forebyggende, foregribende og indgribende indsatser målrettet børn og unge i psykisk mistrivsel. PPR er en lovbestemt opgave og rammerne fremgår af dagtilbudsloven, folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser og vejledninger samt love om private grundskoler og Fri- og efterskoler.

I Fredensborg Kommune er PPR og arbejdet med børn og unge i psykisk mistrivsel organisatorisk forankret i to centre:

- Center for Familie og Unge (CFU): Vejledning (PPR), skole og behandling er samlet i regi af Møllevejen
- Center for Skole og Dagtilbud (CSD): Team specialundervisning på rådhuset, opgaver uddelegeret til områdeinstitutioner og skoler samt Ullerødskolen

I 2023 blev der udarbejdet et nyt samarbejdsgrundlag, som skal bidrage til at skabe et velfungerende, smidigt og fleksibelt samarbejde mellem det almene (skole og dagtilbud) og det specialiserede område (PPR og myndighed).

Samarbejdsgrundlaget tager afsæt i et fælles børnesyn fra Børne- og Ungepolitikken. Arbejdet med børn og unge i psykisk mistrivsel står godt på samarbejdsgrundlaget, der har forbedret koordineringen samt den gensidige forståelse og ejerskab til fælles løsninger. Samarbejdsgrundlaget er dog stadig nyt og det er en stadig proces at udmønte det i praksis.

Organiseringen med to-delt myndighed giver dog fortsat uklare roller, ansvar og snitflader i praksis. Derudover er antallet af underretninger steget fra 441 til 1182 i perioden fra 2015 til 2022, ligesom antallet af PPV indstillinger er steget fra 75 til 175 i perioden 2020 - 2023. Det betyder, at presset på kommunens ressourcer og kompetencer er steget tilsvarende.

Samtidig er det på både nationalt plan og lokalt et fælles mål, at alle børn og unge kan udvikle sig fagligt, socialt og personligt og trives i de almene fællesskaber i dagtilbud, folkeskole og

Fritidstilbud, jf. Børne- og Ungepolitikken samt 2030-planen for børn og unges trivsel, Samlingen af PPR under Skole og Dagtilbud og en tættere tilknytning af de specialiserede kompetencer til det almene skole- og dagtilbudsområdet vil styrke forudsætningerne for at hjælpe alle børn og unge i kommunen.

Den opdelte organisering af PPR og kommunens specialiserede indsatser og det stigende antal børn og unge med behov for specialundervisning og behandling er baggrunden for at gentænke organiseringen af PPR og behandlings- og specialundervisningstilbud og samle det i en ny mere bæredygtig enhed. Samlingen skal understøtte mulighed for at gentænke indsatser, samt håndtere det stigende specialiserede behov. Herudover vil samlingen bidrage til, at PPR kommer endnu tættere på dagtilbud og skoler og derigennem styrke arbejdet med at skabe løsninger sammen helt tæt på praksis, som der er lagt op til i samarbejdsgrundlaget fra 2023.

Herudover vil den nye organisering knytte behandlingen tættere til myndighedsområdet, ligesom Møllevejen skole bliver tættere knyttet til det øvrige skoleområde samt Ullerødskolen. Det skal i den forbindelse understreges, at begge skoler vil

fortsætte som selvstændige skoler med egen skoleleder og skolebestyrelse. Organisationsændringen ændrer heller ikke på Ullerødskolens status som KKR-institution med samme struktur, formål og målgruppe, som den er godkendt til i dag. Organisationsændringen skal sikre en større faglig og ledelsesmæssig sparring om hjælpen/tilbuddene til de mest udsatte børn og unge – både ifht. elever, der går i specialskole og elever på almenområdet.

Organisationsforandringen er endvidere i naturlig forlængelse af de lands- og fagpolitiske tendenser, hvor PPR fagligt og organisatorisk knyttes tættere til skoler og dagtilbud. Der ændres ikke med etableringen af et nyt Pædagogisk Psykologisk Kompetencecenter på indsatser, tilbud og skolestruktur, der er politisk besluttede, og der er således tale om en administrativ ændring af organiseringen, hvor kompetencen ligger i direktionen, jf. den vedtagne delegationsplan.

Formål

Den nye struktur skal overordnet styrke samarbejdet om kerneopgaven og en mere bæredygtig organisering – begge forankret i et fælles børnesyn.

Det betyder mere konkret, at vi arbejder hen imod:

1. At flere børn kan udvikle sig fagligt og trives på almenområdet (jf. ny lovgivning, Børn- og Ungepolitikken og 2030-planen for børn og unges trivsel)
2. Mere forpligtende faglige fællesskaber og udvikling (bred viden og kompetencer indenfor PPR, behandling, specialundervisning og diagnoseforståelser)
3. En mere bæredygtig organisering og struktur (større driftssikkerhed, bedre prioritering, nye ledelses- og arbejdsfællesskaber, bedre vilkår for rekruttering og tilknytning)

Målsætninger som vi skal lykkes med:

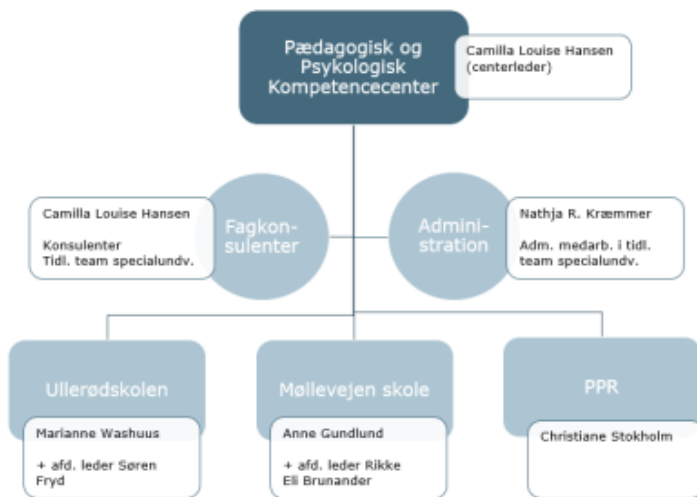
1. Flest mulige forebyggende og kompetenceudviklende forløb for at styrke *mangfoldige læringsmiljøer i dagtilbud og skoler*
2. *Barnet og den unges perspektiv* og stemme står tydeligt frem i alle vores tiltag (jf. barnets lov)
3. Vi vil insistere på at samarbejde om *forebyggende løsninger*
4. Der skal være *børnefællesskaber for alle*

For at sikre ovenstående skal den nye organisering have afsæt i følgende principper:

- Bæredygtig indsats (vi samler ressourcer og kompetencer)
- Fælles forpligtende (ledere og medarbejdere er fælles om at realisere børnesynet)
- Let tilgængelig (én indgang og fælles arbejdsgange og procedurer)
- Praksisnære indsatser (vores indsatser starter med og tager afsæt i barnet og den unge)

Ny organisering

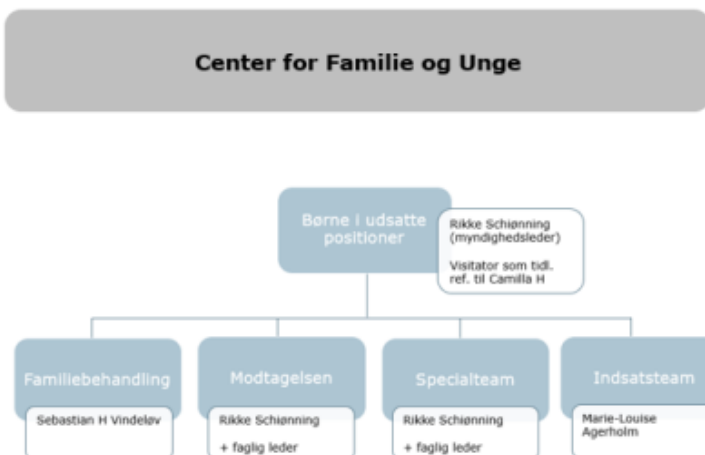
Med afsæt i ovenstående etableres en ny styrket fælles enhed: Pædagogisk og Psykologisk Kompetencecenter. Den nye enhed skal efter planen træde i kraft pr. 1. februar 2025 og ser ud som følger:



Overordnede opgaver i nyt kompetencecenter

- Alle PPR-opgaver internt og eksternt
- Opgaver vedr. lettere behandling i regi af psykiatriplanen
- Behandlings- og specialundervisningstilbud
- Specialskoletilbud
- Fælles visitation, herunder prognoseark, re-visitationsopgaver og økonomi

Den nuværende behandling på Møllevejen bliver fremover organisatorisk forankret som en del af arbejdet med børn i udsatte positioner i CFU og ser ud som følger:



De væsentligste forandringer

Pædagogisk og Psykologisk Kompetencecenter:

- Leder af nyt kompetencecenter bliver organisatorisk forankret som en del af Center for Skole og Dagtilbud med ledelsesmæssig reference til centerchef

Team specialundervisning:

- Leder og medarbejdere i 'team specialundervisning' overgår organisatorisk til nyt kompetencecenter med ledelsesmæssig reference til centerleder. De flytter fysisk placering til Møllevejen
- Som følge heraf nedlægges teamlederstilling i team specialundervisning

Behandlingen:

- Ledere og medarbejdere i 'behandlingen' skifter navn til 'Familiebehandlingen' og bliver organisatorisk forankret under enheden 'Børn i udsatte positioner' i Center for Familie og Unge. Leder af behandlingen skifter ledelsesmæssig reference til myndighedsleder.
- Nogle få medarbejdere vil fortsat have delte stillinger indenfor PPR og behandling.

Ullerødskolen:

- Ledere og medarbejder på Ullerødskolen bliver organisatorisk forankret i nyt kompetencecenter.
- Leder på Ullerødskolen skifter ledelsesmæssig reference til centerleder i nyt kompetencecenter.
- Ullerødskolen vil fortsat have til huse på Kokkedal Skole som i dag.

Møllevejen:

- Det nuværende Møllevejen (med alle tre funktioner Skole, PPR og Behandling) ophører med at være en fælles institutionsbetegnelse. Møllevejen bliver fremover navnet på et tværfagligt hus, hvor det nye Kompetencecenter samt Familiebehandlingen bor.
- Møllevejen Skole fortsætter som selvstændig skole med egen skoleleder, og vil fortsat have til huse på Møllevejen.
- PPR Vejledning bliver en del af det nye kompetencecenter i Center for Skole og Dagtilbud og vil fortsat have til huse på Møllevejen.

Opgaver i en overgangstid

Når de overordnede rammer for den nye organisering er besluttet igangsættes arbejdet med at omsætte og implementere beslutningen i praksis. Det er et arbejde, der løber i 2025. For at lykkes med den nye organisering, er det vigtigt, at implementeringen også følges op af et fælles kultur- og strategiarbejde, hvilket kræver bred involvering af alle, der har en andel i arbejdet med børn og unges mistrivsel. Det betyder, at ledere og medarbejdere bliver inddraget, så vi i fællesskab fylder rammerne ud.

Nogle af de opgaver, der bl.a. vil være i en overgangstid er følgende:

- Drøftelser i lokal MED om hvordan implementeringen af organisationsændringen bedst udmøntes
- Fastlæggelse og etablering af nye mødestrukturer på børne- og skoleområdet
- Fastlæggelse af nye ledelses- og opgavefællesskaber
- Arbejde med fælles kultur og strategi

Fagudvalgsstruktur

I dag er den politiske kompetence på børne og ungeområdet delt mellem to fagudvalg – Børne- og Skoleområdet, som varetager den umiddelbare forvaltning af almenområdet, samt Social- og Sundhedsudvalget, der varetager den umiddelbare forvaltning af specialområdet for børn og unge, herunder PPR.

Der er ikke med denne organisationsændring lagt op til at ændre på fagudvalgenes kompetencefordeling, men det kan i forbindelse med en fremtidig konstituering overvejes at samle den politiske kompetence, så hele børne og ungeområdet er samlet i ét udvalg.

Den videre proces

Den påtænkte organisationsændring har været drøftet i vores MED-organisation i såvel Rådhusudvalget som i Områdeudvalget for Børn og Unge.

Opmærksomhedspunkterne fra de to MEDudvalg er bl.a. gået på, at der har været for kort frist til at gå tilbage og tale med de berørte medarbejder. Der var generel opbakning til at samle alle PPR-ydelser, herunder opgaver, der nu ligger i Team specialundervisning, i samme enhed under Center for Skole og Dagtilbud for at samle kompetencerne, men der blev rejst en usikkerhed om, de fremadrettede samarbejdsflader og fordeling af opgaver. Den primære bekymring handler om, hvordan den påtænkte organisationsændring vil ændre på opgaver og fremtidig ansættelse på Ullerød skole og på Møllevejen, herunder for økonomien for både Ullerød Skole og Møllevejens Skole, og hvordan det undgås, at de to skolars økonomi blandes sammen. (Administrativt bemærkes, at der ikke ændres på økonomien for de to skoler og at Ullerødskolen som KKR-institution fortsat skal have selvstændig økonomi og hvile i sig selv). Områdeudvalget opfordrede til, at der skulle sendes en mail fra direktionen/centerchefer til de to berørte områder med præcisering af den påtænkte organisationsændring og konsekvenser heraf for ansættelse mv.

Da drøftelserne og de indkomne bemærkninger fra medarbejderne indeholder en række bekymringer og misforståelser fra medarbejderne, særligt fra de to specialskoler, vil der som opfølgning på møderne i MEDudvalg blive afholdt særskilte personalemøder i de berørte institutioner/centre i den første halvdel af januar, hvor intentioner, indhold og konsekvenser af den påtænkte organisationsændring vil blive uddybet.

Det er planlagt, at direktionen træffer endelig beslutning efter afholdelse af personalemøder medio januar 2025.

Bevilling

Ingen bevilling. Ny organisering medfører ikke ændringer i den økonomiske ramme.

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Direktionen, jf. delegationsplan vedtaget af Byrådet.

Indstilling

At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 08-01-2025

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget beklager processen.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 09-01-2025

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget beklager processen.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-01-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende Jesper Tvilde (C)

Punkt 13: Digitalt underskriftsblad 20. januar 2025

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 20-01-2025

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

Bilag

Godkendelsesark Økonomiudvalget 20. januar 2025.pdf

Fraværende Jesper Tvilde (C)