

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 24-03-2025

**Mødedato** Mandag d. 24. marts 2025 kl. 13:52

**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) (Fravær), Hanne Berg (F), Mie Stattau (V), Lars Søndergaard (V), Christian de Jonquières (FSK)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af udkast til Regnskab 2024.....	4
Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2024 til 2025.....	7
Økonomisk orientering - februar 2025.....	10
Godkendelse af forslag til fremme af dyrevelfærd gennem kommunens indkøbsadfærd.....	15
Status på økonomien på udvalgte dele af Børne- og Skoleudvalgets område.....	18
Status på økonomien på udvalgte dele af Social- og Sundhedsudvalgets område.....	20
Beslutning af design af ældrelovens pleje- og omsorgsforløb.....	23
Afdækning af interesse for friplejehjem i Fredensborg Kommune.....	28
Beslutning om vedtagelse af forslag til Lokalplan F125 Institution ved Lystholm samt tillæg nr. 14	32
Godkendelse af vedtægtsændringer for Kystbeskyttelseslaget GI Strandvej 165A-169 og 252-268B.	35
Godkendelse af anlægsregnskab 1346 Udskiftning til LED Belysning.....	37
Godkendelse af anlægsregnskab for ”Kystbeskyttelse genopretning af efterslæb”.....	40
Beslutning om gebyr for udførelse af styrket affaldstilsyn på virksomheder.....	43
Beslutning om dispensation ved tømning af affaldsbeholdere på hjul.....	50
Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser om fredning af Esrum Søes omgivelser	53
Orientering om status for planlægning for nyt vandressourcecenter.....	56
Sager behandlet på lukket møde 24. marts 2025.....	59
Digitalt underskriftsblad 24. marts 2025.....	60

## **Punkt 27: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 24-03-2025**

Dagsordenen godkendt. Sag nr. 37 og nr. 39 blev taget af dagsordenen.

**Fraværende** Thomas von Jessen (C)

# Punkt 28: Godkendelse af udkast til Regnskab 2024

24/23363

## Beslutningstema

Udkast til regnskab 2024 forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse forud for at regnskabet oversendes til revisionen.

Når revisionen har revideret regnskabet forelægges regnskabet til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i juni måned.

## Sagsfremstilling og økonomi

Regnskabet for Fredensborg Kommune viser fortsat en stærk og robust økonomi. Trods udfordringer på flere områder er det lykkedes at levere et regnskabsresultat tæt på budgettet. Med en solid kassebeholdning står vi godt rustet til at håndtere fremtidens opgaver og investeringer.

### Driftsudgifter

Kommunens nettoudgifter til drift udgjorde som det fremgår af tabellen 3.058,8 mio. kr. Regnskabsresultatet ligger dermed 41,6 mio. kr. under det korrigerede budget, svarende til en afvigelse på 1,3 procent. Mindreforbruget kan primært tilskrives tidsmæssige forskydninger i afregning af medfinansiering af sundhedsvæsenet til Region Hovedstaden. Overordnet set må der altså siges at være balance mellem budget og forbrug på driften.

Merforbruget på politikområde Familie og Unge er det mest markante i såvel beløb som procentvis overskridelse. Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde skyldes blandt andet øgede udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger børn og unge, samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det har stået klart det meste af året, at området er budgetmæssigt udfordret, hvilket har givet anledning til iværksættelse af flere udgiftsdæmpende tiltag og et løft af budgettet fra 2025.

Merudgifterne på politikområde Beskæftigelse kan primært tilskrives merudgifter til boligsikring og boligydelse samt til Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU).

På politikområde Plan, Trafik og Klima relaterer merforbruget sig til vintertjenesten og på politikområde Skole skyldes merforbruget, at Kokkedal Skole har overført et merforbrug fra 2023, som det ikke er lykkedes at nedbringe.

Der henvises i øvrigt til tabel på side 10 med oversigt over forbrug fordelt på udvalg og politikområder.

Udgifterne under servicerammen (driftsudgifterne eksklusiv aktivitetsbestemt medfinansiering og politikområde beskæftigelse) var i 2024 på 2.431 mio. kr., og derved 46 mio. kr. over den udmeldte korrigerede serviceramme på 2.385 mio. kr. Overskridelse af servicerammen for 2024 skyldes primært merudgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge, samt øvrige ovennævnte budgetoverskridelser.

Overskridelsen af servicerammen forventes ikke at udløse sanktioner, idet en prognose fra Kommunernes Landsforening peger på, at kommunerne samlet set kommer ud af 2024 med et mindreforbrug på servicerammen.

## Anlæg

Der blev i 2024 afholdt anlægsudgifter for netto 128,5 mio., hvilket er 87 mio. kr. under det budgetterede.

De væsentligste årsager til mindreforbruget er:

- Generationernes Hus. Projektets betalingsplan først er aftalt endeligt med leverandøren efter den sidste budgetrevision i 2024.
- Renovering af skimmelsvamp i tagkonstruktion på Kokkedal Skole. Projektet forløber planmæssigt, men de afsluttende regninger modtages først i 2025.
- Bygningsvedligeholdelse. Mindreforbrug som kan tilskrives mindre tidsmæssige forskydninger i en række vedligeholdelsesprojekter.
- Vedligeholdelse af vejkapitalen. Mindreforbrug som skyldes at NSPV's udførsel af opgave først sker i 2025.

I forbindelse med overførselssagen ansøges om overførsel af anlægsmidler for 86 mio. kr.

## Gæld og likviditet

Ved udgangen af 2024 udgjorde kommunens langfristede gæld ekskl. indefrosne feriemidler 176,5 mio. kr. Kommunens ordinære gæld blev afviklet i 2023, således at restgælden nu kun består af borgernes indefrosne ejendomsskatter og klimagæld.

Kommunen optog i 2024 lån på sammenlagt 43,7 mio. kr., til klimainvesteringer, indefrosne ejendomsskatter samt som følge af de likviditetsmæssige konsekvenser af en ny afregningsmodel for ejendomsskatter (lånedispensation).

Ved udgangen af 2024 udgjorde den gennemsnitlige kassebeholdning 267,6 mio. kr. Kassebeholdningen er dermed steget med 82,8 mio. kr. gennem 2024. Stigningen er større end forudsat ved budgetlægningen, hvilket skyldes forskydningen i anlægsudgifter. Kommunens målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. er opfyldt.

En stor del af kommunens likviditet er placeret hos kommunens to kapitalforvaltere. Ved udgangen af 2024 havde kommunen 166,9 mio. kr. under kapitalforvaltning. Kommunens kapitalforvaltningsafkast udgjorde 9,3 mio. kr. i 2024.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Kompetence

Byrådet.

## **Kommunikation**

Efter Byrådets godkendelse af sagen i marts måned vil der blive udsendt en pressemeddelelse om regnskabsresultatet. Endeligt Regnskab 2024 vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside i juni 2024 efter revisionens gennemgang og Byrådets godkendelse.

## **Indstilling**

1. At udkast til Regnskab 2024 godkendes og sendes til revisionen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 24-03-2025**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Bilag**

Regnskab 2024 - Udkast med direktionens rettelser ny.pdf

**Fraværende** Thomas von Jessen (C)

# Punkt 29: Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2024 til 2025

25/837

## Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2024 til 2025.

## Sagsfremstilling og økonomi

Det indstilles, at der samlet set overføres et nettomindreforbrug på 136,4 mio. kr. fra 2024 til 2025 (og en mindre del til 2026). Heraf stammer

- et mindreforbrug på netto 86,4 mio. kr. fra anlægsområdet,
- et mindreforbrug på netto 31,3 mio. kr. fra driftsbevillinger med 100 pct. overførselsadgang, og
- et mindreforbrug på netto 18,8 mio. kr. fra driftsbevillinger med 3 pct. overførselsadgang.

Overførslerne ligger lidt højere end sidste år, hvor der samlet blev overført godt 100 mio. kr. fordelt med ca. 32 mio. kr. på drift og knap 70 mio. kr. på anlæg.

Byrådet har i 2024 henvist to sager til finansiering i forbindelse med overførselssagen. Følges indstillingerne håndteres tidligere års økonomiske udfordringer på henholdsvis Kokkedal Skole og Benediktehjemmet. Derudover indstilles der med denne sag overførsler, der vil frigøre ressourcer til at understøtte implementeringen af flere af de store reformer, der rammer kommunen.

I vedlagte bilag 1-3 er der nærmere redegjort for, hvordan mer- og mindreudgifter i 2024 fordeler sig på politikområder, institutioner og overførselsadgange. I bilag 8 er overførselsreglerne beskrevet.

### Drift (3 pct. området)

På den del af driftsområdet som er omfattet af reglerne om 3 pct. overførselsadgang er der som udgangspunkt et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr.

På trods af det samlede merforbrug, indstiller forvaltningen, at der overføres mindreforbrug for samlet set 18,7 mio. kr.

Det hænger sammen med at, merforbrug på følgende områder ikke indstilles overført:

- Myndighed og Interne tilbud på politikområde 7 Familie og Unge, samt
- En del af Hjemmeplejens merforbrug på politikområde 13 Ældre og Omsorg.

I henhold til de almindelige overførselsregler skulle merforbruget på disse områder overføres til 2025, men da det anses for urealistisk at indhente merforbrugene, da de pågældende områder allerede er budgetmæssigt udfordret i udgangssituationen, indstilles det at merforbrugene eftergives jf. bilag 1.

Endvidere indstilles merforbrug på følgende områder ikke overført:

- Kokkedal Skole på politikområde 6 Skole (ØK 18/11 2024, pkt. 172),

- Benediktehjemmet på politikområde 13 Ældre og Omsorg (ØK, 9/12 2024, pkt. 184)

Jf. tidligere politiske sager herom.

Det foreslås at følgende mindreforbrug indenfor den automatiske overførsel på 3 pct., finansierer at tidligere års merforbrug på Kokkedal Skole ikke overføres:

- Fællesområdet på politikområde 6 Skole,
- Specialundervisning på politikområde 6 Skole,
- Møllevejens mindreforbrug udover 0,730 mio. kr. på politikområde 7 Familie og Unge
- Mindreforbrug på 3,873 mio. kr. på Politikområde 16 Borgerservice, Administrativ og Politisk Støtte.

Endvidere foreslås mindreforbrug vedrørende køb af plejehjemspladser i andre kommuner, som i henhold til de almindelige overførselsregler skulle have være lagt i kassen, i stedet anvendes til eftergivelse af merforbruget vedrørende Benediktehjemmet og Hjemmeplejen.

På politikområde 16 Borgerservice, Administrativ og Politisk Støtte foreslås overført 5,544 mio. kr. Heri indgår dispensationsansøgning på 1,5 mio. kr. fra Center for By og Land vedrørende understøttelse af de større kommunale byggeprojekter mv. De 1,5 mio. kr. foreslås overført med 0,750 mio. kr. i henholdsvis 2025 og 2026.

Af bilag 4 fremgår dispensationsansøgningerne og af bilag 5 fremgår redegørelser for afvigelser der oversigter 3 pct. for bevillinger med 3 pct. overførselsadgang

#### *Drift (100 pct. området)*

På den del af driftsområdet som er omfattet af reglerne om 100 pct. overførselsadgang er der et samlet mindreforbrug på 31,278 mio. kr. Mindreforbrug på 31,259 mio. kr. foreslås overført, heraf -20 t. kr. vedrørende Regulatorer til anlæg, da budgettet er flyttet hertil i 2025 og de resterende 18 t. kr. som vedrører Projekt Hold Ånd, overføres ikke da projektet er afsluttet i 2024.

#### **Anlæg**

På anlægsområdet var der i 2024 et budget på 216,047 mio. kr. og et forbrug på 128,480 mio. kr. Der er dermed et mindreforbrug på 87,567 mio. kr., hvoraf 86,377 mio. kr. søges overført til 2025. De væsentligste årsager til mindreforbruget er forsinkelser og tidsmæssige forskydninger af betalinger, jf. også særskilt sag på dagsordenen om regnskabet for 2024.

Budget og forbrug på de enkelte anlægsprojekter fremgår endvidere af bilag 6.

En mindre del af mindreforbruget vedrører afsluttede anlægsprojekter. Disse mindreforbrug lægges i kassen jf. bilag 7.

#### **Bevilling**

Nr.	1000 Kr.	Bevilling/finansiering			
		2025	2026	2027	2028
	Drift (3 pct. området)	17.998	750		

Drift (100 pct. området)	31.279			
<b>I alt, drift</b>	<b>49.277</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt, anlæg</b>	<b>86.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

1. At der overføres et mindreforbrug på driftsområdet på samlet set netto 50,027 mio. kr. og på anlægsområdet på samlet set 86,357 mio. kr. som beskrevet i sagen og tilhørende bilag.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 24-03-2025

Anbefaler administrationens indstilling.

## Bilag

Bilag 1. 3 pct. overførsel pr. politikområde - Drift.pdf

Bilag 2. 100 pct. overførsel pr. politikområde - Drift.pdf

Bilag 3. 0 pct. overførsel pr. politikområde - Drift.pdf

Bilag 4. Dispensationsansøgninger.pdf

Bilag 5. Redegørelser.pdf

Bilag 6. Anlægsprojekter til overførsel.pdf

Bilag 7. Anlæg Regnskabsafsluttet.pdf

Bilag 8. Overførselsregler.pdf

**Fraværende** Thomas von Jessen (C)

## Punkt 30: Økonomisk orientering - februar 2025

25/454

### 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.

#### *Driftsudgifter indenfor servicerammen*

Ultimo februar 2025 er der afholdt nettoserviceudgifter for 414 mio. kr. svarende til et forbrug på 16,5 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 16,7 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således 0,2 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Den aktuelle forbrugsprocent er desuden 0,1 procentpoint lavere end forbrugsprocenten ultimo februar sidste år.

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

	Opr. budget 2025	Korr. budget 2025	Forbrug februar 2025	Forbrugs-pct. februar 2025
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	17,9	17,9	3,4	19,1%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,8	4,8	3,1	64,1%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,2	72,2	9,7	13,4%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	86,5	85,0	6,3	7,4%
Pol. 5 Fritid og Idræt	32,0	32,0	11,0	34,4%
Pol. 6 Skole	524,3	527,6	77,6	14,7%
Pol. 7 Familie og Unge	215,2	217,5	48,0	22,1%
Pol. 8 Børn	232,4	237,5	39,8	16,7%
Pol. 9 Kultur	38,6	38,6	7,3	19,0%
Pol. 11 Beskæftigelse	28,0	35,4	3,4	9,7%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	31,2	31,2	4,9	15,6%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	523,1	529,0	85,6	16,2%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	352,3	353,6	51,7	14,6%
Pol. 15 Beredskab	11,3	13,7	2,8	20,8%
Pol. 16 Borger-service, administrativ og politisk støtte	311,7	312,0	59,8	19,2%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	20,6	5,0	0,0	n.a.
<b>Alle politikområder</b>	<b>2.502,3</b>	<b>2.513,1</b>	<b>414,4</b>	<b>16,5%</b>

Det høje forbrug på politikområderne 2 Erhverv og Turisme, 5 Fritid og Idræt samt 15 Beredskab kan bl.a. tilskrives, at en række tilskud mv. udbetales forud. F.eks. udbetales driftstilskuddet til NSBV kvartalsvist forud, og en række tilskud til kommunens foreninger udbetales også forud.

Forbrugsprocenten for politikområde 7 Familie og Unge er også høj. Med vedtagelsen af Budget 2025 er budgettet løftet for politikområde 7 Familie og Unge, men prognoserne peger allerede nu i retning af en budgetoverskridelse igen i år. Der vil blive redegjort nærmere herfor i særskilt sag til Social- og Sundhedsudvalget og i forbindelse med budgetseminaret i maj måned.

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

	Forbrugs-pct. februar 2024	Service-ramme 2025	Forbrug februar 2025	Forbrugs-pct. februar 2025
Serviceudgifter netto	17,0%	2.502	414	16,6%

Fredensborg Kommunes serviceramme for 2025 udgør 2.502 mio. kr. svarende til oprindeligt budget i tabel 1. De budgetterede serviceudgifter i tabel 1 på 2.513 mio. kr. er højere end servicerammen, hvilket skyldes tillægsbevillinger og omplaceringer. Med beslutningen om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2024 til 2025 vil de budgetterede serviceudgifter stige yderligere, idet stigningen dog må forventes at blive modsvaret af overførsler fra 2025 til 2026.

Ultimo februar 2025 er der afholdt nettoserviceudgifter for 414 mio. kr. svarende til et forbrug på 16,6 pct. af servicerammen, hvilket er 0,1 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

#### *Driftsudgifter udenfor servicerammen*

Ultimo februar 2025 er der afholdt driftsudgifter udenfor servicerammen for 91 mio. kr. svarende til et forbrug på 13,2 pct., hvilket er 3,5 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent, men 0,6 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo februar sidste år.

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

	Opr. budget 2025	Korr. budget 2025	Forbrug februar 2025	Forbrugs-pct. februar 2025
Pol. 7 Familie og Unge	-11,6	-11,6	-0,6	5,5%
Pol. 8 Børn	0,0	0,0	0,1	n.a.
Pol. 11 Beskæftigelse	548,4	540,1	77,4	14,3%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	0,3	0,3	0,0	9,3%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	-37,4	-37,4	-3,3	8,8%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	0,0	0,0	0,0	0,0%
Pol. 19 Aktivitetsbestemt Medfinansiering	192,1	192,1	17,0	8,8%
<b>Alle politikområder</b>	<b>691,8</b>	<b>683,5</b>	<b>90,5</b>	<b>13,2%</b>

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. Refusionerne hjemtages for størstedelens vedkommende kvartalsvis bagud, hvilket forklarer de lave indtægter under politikområde 7 og 14 i tabellen ovenfor.

Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste mv. til forældre med børn med handicap og sociale udfordringer ligger også udenfor servicerammen.

De lave udgifter til politikområde 19 Aktivitetsbestemt Medfinansiering skyldes tidsmæssige forskydninger i afregninger til Regionerne.

#### *Anlæg*

Ultimo februar 2025 er der afholdt anlægsudgifter for 9,6 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 0,0 mio. kr. Dette svarer til et nettoanlægsforbrug på 9,6 mio. kr., som udgør 3,6 pct. af budgettet, hvilket er 13,1 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

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

	Korr. budget 2025	Forbrug februar 2025	Forbrugs- pct. februar 2025
Anlægsudgifter	273,2	9,6	3,5%
Anlægsindtægter	-4,0	0,0	0,0%
<b>Anlæg netto</b>	<b>269,2</b>	<b>9,6</b>	<b>3,6%</b>

### Bevillingsreserver

Der er i budgetforliget for 2025-2028 afsat en driftsreserve på årligt 5,0 mio. kr. i 2025-2027 og på 12,5 mio. kr. i 2028. Der er i 2025 endnu ikke foretaget bevilling fra driftsreserven.

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. Der er i 2025 endnu ikke foretaget bevilling fra anlægsreserven.

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

	2025	2026	2027	2028
Driftsreserven	5,0	5,0	5,0	12,5
Anlægsreserven	5,0	5,0	5,0	15,0

### Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

Ultimo februar 2025 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 285,6 mio. kr. Kassebeholdningen er steget med 101,8 mio. kr. det seneste år svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 8,5 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning steget med 8,8 mio. kr.

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

	Februar 2024	Ultimo 2024	Januar 2024	Februar 2025
Likviditet	183,8	267,6	276,8	285,6

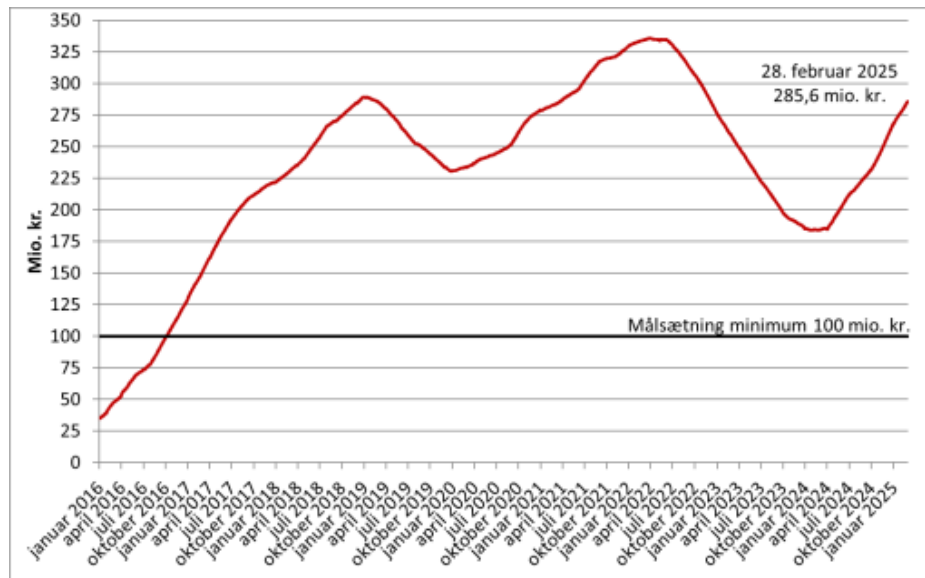
Som besluttet af Økonomiudvalget den 20. november 2023 dækker kommunen i første omgang – på vegne af Fredensborg Forsyning – kommunens forholdsmæssige andel af nedbringelsen af Norsfors' gæld knyttet til Usserødværket. Fredensborg Kommune har således lagt 33 mio. kr. ud i 2024 og lægger yderligere 11 mio. kr. ud i 2025. Udlægget tilbagebetales af Fredensborg Forsyning over tre år (2024-2026) finansieret af en midlertidig forhøjelse af renovationstaksterne, jf. Tabel 7.

**Tabel 7. Udvikling i mellemværende vedr. Norsfors (mio. kr.)**

	2024	2025	2026
Betalt til Norsfors	33,4	11,1	0,0
Retur fra Fredensborg Forsyning	13,9	13,9	16,7

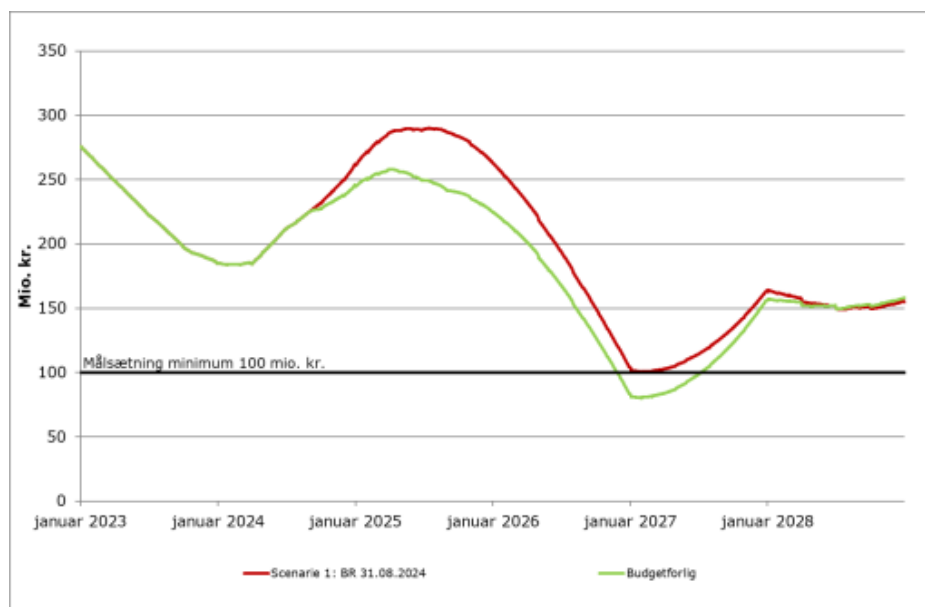
Kommunens tilgodehavende ultimo året 19,5 16,7 0,0

Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 28. februar 2025



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.

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



Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 3. marts 2025 42.224 borgere.

Folketallet er steget med 35 borgere siden 3. februar 2025, hvor der var 42.189 borgere. Stigningen skyldes en nettotilflytning på 34 borgere og et fødselsoverskud på 1 borger.

**Tabel 8. Folketal i Fredensborg Kommune (primo)**

	Marts 2024	Januar 2025	Februar 2025	Marts 2025
Folketal	41.905	42.149	42.189	42.224

**Tabel 9. Ændring i folketal fra 3. februar 2025 til 3. marts 2025**

	Ændring
Tilflytning	254
Fraflytning	-220
Fødsler	28
Dødsfald	-27
<b>Befolkningstilvækst</b>	<b>35</b>

Af tabel 10 nedenfor er til- og fraflytningen opdelt på aldersintervaller.

**Tabel 10. Til- og fraflytning fra 3. februar 2025 til 3. marts 2025 opdelt på aldersintervaller (pct.)**

	Tilflytning	Fraflytning
0-5 år	9,1%	7,1%
6-16 år	12,7%	7,1%
17-24 år	16,4%	21,4%
25-39 år	26,4%	23,8%
40-64 år	31,8%	29,8%
65-79 år	3,6%	6,0%
80+ år	0,0%	4,8%
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 24-03-2025

Orienteringen taget til efterretning.

**Fraværende** Thomas von Jessen (C)

# Punkt 31: Godkendelse af forslag til fremme af dyrevelfærd gennem kommunens indkøbsadfærd

24/25567

## Beslutningstema

Økonomiudvalget tager stilling til forslag om fremme af dyrevelfærd gennem kommunens indkøbsadfærd.

## Sagsfremstilling og økonomi

Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har fremsat forslag om, at der i kommunen indføres et generelt forbud mod indkøb af såkaldte ”turbokyllinger”.

I forbindelse med fremsættelse af forslaget er det oplyst, at et forbud mod produktion af og handel med turbokyllinger er på dagsordenen både i EU og på nationalt plan. Endvidere oplyses det, at flere detailhandelskæder (REMA 1000, Salling Group, Dagrofa) har besluttet at stoppe for salget af dyreetiske hensyn.

Forslaget fra Radikale Venstre og SF har været drøftet i Økonomiudvalget d. 18. november 2024. Økonomiudvalget har ved sagens behandling protokolleret følgende:

*”Økonomiudvalget bakker op om intentionen i forslaget og anmoder administrationen om at forberede en sag der undersøger, hvordan dyrevelfærd generelt kan fremmes gennem kommunens indkøbspolitik samt de økonomiske konsekvenser heraf.”*

## Muligheder for at inddrage hensyn til dyrevelfærd i indkøbssituationen

Langs størstedelen af kommunens indkøb af fødevarer foregår via den forpligtende SKI-aftale, som kommunen har tilsluttet sig. Leverandøren er Hørkram.

Aftalen med Hørkram omfatter flere mærkningsordninger, som tager stilling til dyrevelfærd i produktionen:

- **Ø-mærket.** Tildeles varer, der er produceret efter økologireglerne. Det vil blandt andet sige, at der er øgede krav til dyrevelfærd bl.a. i form af dyrenes adgang til udearealer. Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen kontrollerer produktet fra produktion til forarbejdning, før varen kan få mærket.
- **Det Statslige Dyrevelfærdsmærke (hjerterordningen).** Produkterne tildeles et, to eller tre hjerter afhængig af, i hvor høj grad der er taget dyrevelfærdsmæssige hensyn i produktionen.
  - Med 1 grønt hjerte er dyrevelfærden løftet over dansk lovgivning. Der er yderligere krav til staldforholdene. Dyrene får mere strøelse, mere plads og kortere transporttid til slagtning. Kyllingerne er af en langsommere voksende race, grisene halekuperes ikke, og kalven får en bedre start på livet.
  - Med 2 grønne hjerter er kravene fra hjerte 1 øget for at sikre endnu bedre dyrevelfærd. Her får dyrene endnu bedre plads og endnu mere strøelse. Kyllingerne kan have adgang til udeforhold, malkekøerne kommer på græs, og der er senere fravæning af pattegrisene.
  - Med 3 grønne hjerter er kravene fra hjerte 1 og 2 øget for at sikre meget bedre dyrevelfærd. Dyrene har meget mere plads. Kyllingerne kommer ud i det fri, alle kvæg går på græs og pattegrisene fødes i udendørs hytter.

I indkøbssystemet kan produkterne på enkel vis filtreres, således at man kun får tilbudt varer, som er omfattet af ovenstående mærkningsordninger. Der kan være en række situationer, hvor det ikke er muligt at få en ønsket varetype, hvis man kun ønsker at indkøbe produktet, som er omfattet af mærkningsordningerne.

## **De økonomiske konsekvenser ved køb af produkter, hvor der er taget hensyn til dyrevelfærd i produktionen**

I 2024 har kommunen indkøbt kød og fjerkræ for samlet set ca. 2,2 mio. kr. hos Hørkram, hvoraf de økologiske produkter udgør cirka 12 procent.

Der er variationer mellem forskellige varetyper, men overordnet set kan man sige, at det er cirka 20 procent dyrere at købe økologisk okse- eller svinekød sammenlignet med "konventionelt" producerede produkter. Prisen på økologisk eller dyrevelfærdsmærket kyllingekød er mellem 30 og 140 procent dyrere end konventionelt produceret kyllingekød afhængig af varetype og mærkningsordning.

I 2024 er der indkøbt æg og mejeriprodukter for samlet set ca. 3,7 mio. kr. hos Hørkram, hvoraf de økologiske produkter udgør cirka 70 procent.

I modsætning til kød og fjerkræ er det med den nuværende aftale med Hørkram ofte billigere at købe økologiske alternativer inden for mælk, yoghurt og creme fraiche, end det er at købe tilsvarende konventionelt producerede varer. Priserne på økologiske oste og æg er dog markant højere end de konventionelle alternativer.

Samlet set er det vurderingen, at en beslutning om, at der fremadrettet som udgangspunkt kun må købes varer, hvor der er taget hensyn til dyrevelfærd i produktionen (ovenstående mærkningsordninger) alt andet lige vil betyde en årlig merudgift til køb af kød, æg og mejeriprodukter på samlet set 750.000 kroner.

## **Forslag til finansiering af køb af kød/animalske produkter produceret under hensyntagen til dyrevelfærd**

Som det fremgår af ovenstående afsnit, vil det være dyrere at indkøbe kødprodukter og animalske produkter, hvor der er taget dyrevelfærdsmæssige hensyn udover de lovgivningsmæssige krav i produktionen.

Imidlertid er priserne på den nyeste SKI-aftale vedr. fødevarer generelt noget lavere end priserne på den gamle aftale. Administrationen vurderer, at kommunen - alt andet lige - vil kunne spare 0,8 mio. kr. årligt på køb af fødevarer, som følge af den nye aftale. Efter kommunens almindelige regler vil 75 procent af denne besparelse under normale omstændigheder skulle tilbageføres fra "fødevarebudgetterne" til kassebeholdningen som led i den kommende budgetrevision.

Hvis man i stedet vælger ikke at reducere fødevarebudgetterne som følge af den nye SKI-aftale, men lade midlerne blive på fødevarebudgetterne, vil der i budgetterne være et råderum til at indkøbe kød omfattet af Ø-mærket eller det statslige dyrevelfærdsmærke.

## **Behov for adfærd ændring mv.**

Som nævnt ovenfor er det ikke altid muligt at finde økologiske eller dyrevelfærdsmærkede produkter, som kan substituere de konventionelle produkter, som købes i dag. Konsekvensen af det kan bl.a. være, at man i kommunens køkkener i nogle tilfælde kan være nødt til at købe produkter, som er mere arbejdskrævende at forarbejde.

## **CO2 virkningen af køb af kød, æg og mejeriprodukter**

Baseret på produktoplysninger fra Hørkram må det umiddelbart konkluderes, at der ikke synes at være påviselige forskelle på CO2-udledningen fra konventionelt producerede kødprodukter og kødprodukter produceret under hensyntagen til dyrevelfærd.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Det indstilles

1. at der stilles krav om, at kommunen fremover kun køber kød og andre animalske produkter, som er omfattet af Ø-mærket eller Den Statslige Dyrevelfærdsordning,
2. at der ikke gennemføres en reduktion af fødevarebudgetterne som følge af priserne på fødevarer er lavere i den senest indgåede SKI-aftale om køb af fødevarer, samt
3. at de afledte økonomiske konsekvenser af beslutningen om kun at købe kød og andre animalske produkter, som er omfattet af Ø-mærket eller Den Statslige Dyrevelfærdsordning vurderes at kunne håndteres indenfor de nuværende budgetrammer som følge af indstillingens punkt 2.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 24-03-2025**

Godkender administrationens indstillinger. Det bemærkes, at indkøb af kød som er omfattet af Ø-mærket eller Den Statslige Dyrevelfærdsordning vil betyde, at der ikke indkøbes såkaldte turbokyllinger.

**Fraværende** Thomas von Jessen (C)

## Punkt 32: Status på økonomien på udvalgte dele af Børne- og Skoleudvalgets område

25/2246

### Beslutningstema

At udvalget orienteres om udgiftsudviklingen på udvalgets budgetområde.

### Sagsfremstilling og økonomi

På budgetseminaret i april 2024 blev det besluttet, at økonomien på en række særligt udfordrede budgetområder skal følges tæt. I løbet af 2024 er der fulgt op på de fire udvalgte områder. Da politikområde 13, Ældre og Forebyggelse, kom ud af 2024 med et samlet mindreforbrug på 11,1 mio. kr., er området ikke udfordret og udgår derfor i denne opfølgning.

Den fremtidige opfølgning drejer sig dermed om følgende områder:

- Politikområde 7, Familie og unge
- Politikområde 14, Psykiatri og handicap
- Specialundervisningsområdet under politikområde 6 (Børne- og Skoleudvalget)

Derfor gives fremadrettet en prognose for den økonomiske udvikling på de pågældende områder til fagudvalgene og Økonomiudvalget i form af et dagsordenspunkt på de politiske møder tre gange årligt (i marts, juni og oktober). Prognoserne vil være baseret på konkret viden om iværksatte og forventede foranstaltninger.

Regnskab 2024 resultat samt nuværende forventning til udgiftsudviklingen i 2025:

Politikområde/mio. kr.	Budget minus Regnskab 2024	Prognose 2025	Budget 2025	Forventet merforbrug 2025
Specialundervisning	1,4	94,5	93,6	-0,9

### Regnskab 2024

Regnskabsresultatet for specialundervisningsområdet viste sig at blive bedre end forventet i prognoserne i løbet af 2024. Prognoserne i løbet af året viste et merforbrug på op mod 2 mio. kr., men resultatet endte med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. De primære årsager til mindreforbruget er følgende:

- Udgifter til befordring viste sig at være lavere end forventet
- Manglende pladser gjorde, at flere elever startede senere i specialtilbud end forventet

### Prognosen for 2025

Som det fremgår af tabellen ovenfor, forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på specialundervisningsområdet på ca. 0,9 mio. kr. Til sagen er der vedlagt udvalgte nøgletal for området.

Grunden til, at der i 2025 forventes et merforbrug er, at der i 2025 er fuld økonomisk effekt vedr. de elever, der startede i specialundervisningstilbud i løbet af 2024 eller først har fået/får plads i 2025.

Det skal bemærkes, at prognosen for 2025 er behæftet med usikkerhed, da den er baseret alene på årets første to måneders forbrug samt på eksisterende viden om det specialiserede område.

De udgiftsdæmpende tiltag fremgår af bilag 1.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige ændringer.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

1. At udvalget tager orienteringen om udgiftsudviklingen på specialundervisning til efterretning.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 12-03-2025**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 24-03-2025**

Godkender Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Økonomisk status specialundervisning 2025 pr. ultimo februar.pdf

**Fraværende** Thomas von Jessen (C)

# Punkt 33: Status på økonomien på udvalgte dele af Social- og Sundhedsudvalgets område

25/2246

## Beslutningstema

At udvalget orienteres om udgiftsudviklingen på udvalgets budgetområde.

## Sagsfremstilling og økonomi

På budgetseminaret i april 2024 blev det besluttet, at økonomien på en række særligt udfordrede budgetområder skal følges tæt. I løbet af 2024 er der fulgt op på de fire udvalgte områder. Da politikområde 13, Ældre og Forebyggelse, kom ud af 2024 med et samlet mindreforbrug på 11,1 mio. kr. er området ikke udfordret og udgår derfor i denne opfølgning.

Den fremtidige opfølgning drejer sig dermed om følgende områder:

- Politikområde 7, Familie og unge
- Politikområde 14, Psykiatri og handicap
- Specialundervisningsområdet under politikområde 6 (Børne- og Skoleudvalget)

Derfor gives fremadrettet en prognose for den økonomiske udvikling på de pågældende områder til fagudvalgene og Økonomiudvalget i form af et dagsordenspunkt på de politiske møder tre gange årligt (fremover i marts, juni og oktober). Prognoserne vil være baseret på konkret viden om iværksatte og forventede foranstaltninger.

Regnskab 2024 resultat samt nuværende forventning til udgiftsudviklingen i 2025:

Politikområde/mio. kr.	Budget minus Regnskab 2024	Prognose 2025	Budget 2025	Forventet merforbrug 2025
Familie og Unge*	-36,0	224,2	205,8	-18,4
Psykiatri og Handicap	2,9	323,0	316,2	-6,8
<b>I alt</b>	<b>-33,1</b>	<b>547,2</b>	<b>522,0</b>	<b>-25,2</b>

Ad \*: 7,2 mio. kr. af overskridelsen i 2024 på Familie og Unge, kan henføres til Granbohus. Granbohus' merforbrug skyldes et overført merforbrug fra 2022, som vil være afviklet i 2028.

## Regnskab 2024

Regnskabsresultatet for Politikområde 7, Familie og Unge viser et merforbrug på samlet set 36 mio. kr. Dette fordelt med et merforbrug på Granbohus på 7,2 mio. kr., et merforbrug på myndighedsområdet på 30,9 mio. kr. samt et mindreforbrug på Møllevejen på 2,0 mio. kr.

De primære årsager til merforbruget på myndighedsområdet skyldes følgende forhold:

- Stigning i antallet af anbringelser af børn og unge
- Stigning i udgifter til støttende indsatser

- Stigning i udgifter til kompenserende ydelser
- Stigning i antallet børn og unge, hvor der underrettes

Regnskabsresultatet for Politikområde 14, Psykiatri og Handicap viser et mindreforbrug på samlet set 2,9 mio. kr. Dette er fordelt med et mindreforbrug på Lindegården på 2,9 mio. kr., et mindreforbrug på myndighedsområdet (inkl. ekstern stof- og rusmiddelbehandling) på 0,4 mio. kr. samt et merforbrug på Byvejen på 0,4 mio. kr.

### **Prognosen for 2025**

Som det fremgår af tabellen ovenfor, forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på udvalgets område på 25,2 mio. kr., svarende til 4,8 procent af budgettet.

Prognosen for Politikområde 7, Familie og Unge viser et forventet merforbrug på samlet 18,4 mio. kr. Dette fordelt med et forventet merforbrug på Granbohus på 6,5 mio. kr., et forventet merforbrug på myndighedsområdet på 11,9 mio. kr. samt balance på Møllevejen.

Især udgiftsniveauet til anbragte børn og unge og støttende indsatser er fortsat på et højt niveau. I prognosen indgår forventede udgifter som følge af ikke kendt tilgang af nye børn og unge på 8,7 mio. kr.

Prognosen for Politikområde 14, Psykiatri og Handicap viser et forventet merforbrug på 6,8 mio. kr. Dette er fordelt med et mindreforbrug på Lindegården på 1,4 mio. kr., et merforbrug på myndighedsområdet (inkl. ekstern stof- og rusmiddelbehandling) på 8,8 mio. kr. samt et mindreforbrug på Byvejen på 0,6 mio. kr.

På myndighedsområdet er det primært udgifterne til botilbud der stiger. Opnormering af medarbejdere og investeringer i PLUS-tilbuddet forventes at give et merforbrug i 2025, inden der i 2026 forventes at kunne sikres økonomisk balance eller realiseres besparelser. I prognosen er indeholdt forventede udgifter på baggrund af ikke kendt tilgang af borgere på 4,6 mio. kr.

Til sagen er der vedlagt udvalgte nøgletal for begge politikområder.

Det skal bemærkes, at prognosen for 2025 er behæftet med usikkerhed, da den er baseret på årets første to måneders forbrug og på eksisterende viden om iværksatte foranstaltninger på de specialiserede socialområder.

### **Bevilling**

Sagen giver som udgangspunkt ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget.

### **Elektroniske bilag**

1. Center for Familie og Unge - Økonomisk udvikling pr. februar 2025
2. Center for Psykiatri og Handicap - Økonomisk udvikling pr. februar 2025

### **Indstilling**

1. At udvalget tager orienteringen om udgiftsudviklingen på politikområderne Familie og Unge samt Psykiatri og Handicap til efterretning.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 13-03-2025**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 24-03-2025**

Godkender Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Center for Psykiatri og Handicap - Økonomisk udvikling pr. februar 2025

Center for Familie og Unge - Økonomisk udvikling pr. februar 2025

**Fraværende** Thomas von Jessen (C)

# Punkt 34: Beslutning af design af ældrelovens pleje- og omsorgsforløb

24/26475

## Beslutningstema

Byrådet drøfter og beslutter, hvilken af de tre mulige modeller for visitering og styring af forløb i helhedsplejen samt hvilke kvalitetsmål, administrationen skal arbejde videre med i designet af de nye pleje- og omsorgsforløb i regi af ældreloven. Beslutningen vil danne grundlag for Byrådets endelige godkendelse af forløb og takster på mødet i juni 2025.

## Sagsfremstilling og økonomi

I denne sag orienteres Byrådet først overordnet om ældreloven med fokus på den del, der vedrører helhedspleje. Derefter lægges der op til en drøftelse og beslutning af fundamentet for administrationens videre arbejde med at designe de nye pleje- og omsorgsforløb, som ældreloven kræver træder i kraft pr. 1. juli 2025.

Fundamentet består af en beslutning om, hvorvidt forløbenes visitations- og styringsgrundlag skal bygge på funktionsevne, timer eller plejeindhold. De tre modeller præsenteres i sagen med angivelse af fordele og ulemper. Administrationen anbefaler at vælge funktionsevne modellen. Borgerens oplevelse af tryghed, kontinuitet og indflydelse vil derfor være i centrum, uanset hvilket visitations- og styringsgrundlag der ligger bag. Valget af model er vigtigt for blandt andet at udregne en takst for forløbene.

Fundamentet består samtidig af en beslutning om de overordnede kvalitetsmål for forløbene. I sagen præsenteres administrationens bud på borgerrettede mål, organisatoriske mål, faglige mål og styringsrettede mål.

På baggrund af Byrådets beslutning vil administrationen arbejde videre med at designe de nye forløb. Byrådet får fremlagt en samlet sag om forløbene i juni til endelig godkendelse. Sagen vil indeholde konkrete forslag til forløb, takster for hvert forløb samt tilknyttede kvalitetskrav for forløbene.

## Ældrelovens formål og indhold

Ældreloven træder i kraft den 1. juli 2025 og vil ændre måden, hvorpå kommunen tildeler plejen til ældre borgere. Loven introducerer helhedspleje, som betyder, at ældre ikke længere modtager en af de nuværende pakker (f.eks. pakke med rengøring, tøjvask og personlig pleje), men i stedet bliver tildelt et sammenhængende forløb, der dækker alle deres behov. (fx helhedspleje inklusiv pleje og træning).

Et forløb omfatter alt, hvad kommunen tilbyder på tværs af ældreområdet: nuværende hjemmepleje (§83), rehabilitering (83a) og træning (§86) i serviceloven. Fra 2026/27 forventes det, at også almen sygepleje vil blive inkluderet. Både offentlige og private leverandører skal kunne sikre en sammenhængende levering af hele forløbet.

Helhedsplejen skal tilbydes i form af få, sammenhængende og rummelige forløb, som gør det muligt for borgeren og medarbejdere at tilpasse plejen løbende ud fra borgerens aktuelle fysiske, psykiske og sociale behov. Denne løbende tilpasning kaldes "borgernær visitation". Det betyder, at ansvaret for at justere plejen flyttes væk fra central visitation og over til de tværfaglige helhedsplejeteams, der arbejder direkte med borgeren. Fremadrettet vil visitatorer samt ergo- og fysioterapeuter i endnu højere grad indgå i disse teams.

Intentionen bag helhedsplejen er at give større frihed til de enkelte teams, så de kan tage beslutninger tættest muligt på borgeren. I lovens bemærkninger er der lagt op til, at hver kommune kan have 3-5 forskellige forløb, hvilket skal reducere

behovet for revisitation.

Ældreloven fastslår, at helhedsplejen skal tage afsæt i:

- En helhedsorienteret indsats, der tager hensyntagen til borgerens samlede livssituation
- Tværfaglighed
- Kontinuitet, fleksibilitet og sammenhæng i hjælpen med færrest mulige forskellige medarbejdere i hjemmet
- Borgerens selvbestemmelse og løbende indflydelse på hjælpen

Helhedsplejen finansieres via forløbstakster, som dækker både rengøring, personlig og praktisk hjælp, træning og rehabilitering. Samtidig bortfalder de nuværende kvalitetsstandarder fra serviceloven, hvilket medfører, at kommunen skal finde nye måder at fastlægge og følge op på kvaliteten af plejen. Det gør vi fremadrettet fx ved at fastlægge kvalitetsmål for forløbene.

### **Visitations- og styringsgrundlag for forløbene**

De forløb, som Byrådet beslutter på mødet i juni 2025, udgør det økonomiske og styringsmæssige grundlag for hjemmeplejens og den private leverandørs levering af helhedsplejen.

Forløbene kan visiteres og styres efter tre forskellige modeller:

1. Funktionsevne modellen - hjælpen tildeles efter, hvor godt borgeren kan klare sig selv i hverdagen.
2. Timeintervaller – hjælpen tildeles efter en vurdering af, hvor mange timer borgeren har brug for.
3. Plejeindhold – hjælpen tildeles efter en vurdering af, hvilken type pleje borgeren har brug for, f.eks. rengøring, personlig pleje eller madlavning

Hver model har forskellige kendetegn, som påvirker, hvor godt de understøtter ældrelovens mål, og hvordan de påvirker den økonomiske og faglige styring i kommunen.

Det er vigtigt at bemærke, at Ældreloven fastsætter, at uanset hvilket visitations- og styringsgrundlag kommunen vælger, må der ikke på forhånd defineres et detaljeret indhold i de enkelte forløb, som visitationen, lederne og de udførende medarbejdere er bundet af. Det betyder, at man ikke kan fortsætte den nuværende praksis med kvalitetsstandarder og pakker, hvor kommunens politisk fastlagte serviceniveau udmøntes, og som sikrer borgerne et ensartet serviceniveau.

Ældreloven og valg af model ændrer ikke ved, at visitationens afgørelse vedr. visitering af en borger til forløb skal foregå på en konkret individuel vurdering.

Fordele og ulemper ved de tre modeller fremgår af nedenstående tabel:

	Fordele	Ulemper
<b>Funktionssevne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Understøtter helhedspleje og borgerens selvbestemmelse og giver stor fleksibilitet til de faste tværfaglige teams, når der skal ske tilpasning af plejen.</li> <li>- Styrker medarbejdernes faglige frihed og tværfaglige samarbejde.</li> <li>- Færre revisiteringer.</li> <li>- Lettere at håndtere klager, da tildelingen af forløbet baseres på en faglig vurdering af borgerens funktionsevne.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kræver omfattende implementering, herunder kompetenceudvikling og kulturændring hos medarbejdere, der skal vænne sig til øget ansvar og selvstyring.</li> <li>- Kræver nærværende og tæt faglig ledelse af teamet.</li> <li>- Kræver en ny styring, herunder også bedre datagrundlag og -praksis.</li> </ul>
<b>Timer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Understøtter helhedspleje.</li> <li>- Nemt at administrere og styre økonomisk.</li> <li>- Klar tidsramme for forløbene giver overskuelighed for medarbejdere.</li> <li>- Giver en større økonomisk sikkerhed hos udfører.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus på tid frem for kvalitet, hvilket kan begrænse incitamentet og fleksibiliteten i at tilpasse plejen til borgerens behov.</li> <li>- Understøtter i mindre omfang ældrelovens formål.</li> <li>- Kan føre til utilfredshed blandt borgere, da det begrænser mulighederne for individuelle tilpasninger og kan medføre flere revisitationer.</li> <li>- Kan føre til flere klager, da tidsvurderinger ofte opleves subjektive.</li> </ul>
<b>Plejeindhold</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minder mest om de nuværende visitationspakker, hvilket kan gøre overgangen lettere for både borgere og medarbejdere.</li> <li>- Klart definerede ydelser, som skaber struktur og forudsigelighed.</li> <li>- Nemmere at styre på økonomien hos udfører, da der er mere tydeligt, hvad hvert forløb indeholder af pleje og tid, og hvornår der skal ske revisitation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Understøtter ikke helhedspleje og fremmer en mere monofaglig tilgang.</li> <li>- Understøtter i mindre omfang ældrelovens formål.</li> <li>- Giver mindre fleksibilitet til at tilpasse plejen løbende og kan samtidig føre til flere revisitationer.</li> <li>- Kan føre til flere klager, da vurdering af plejebestand ofte opleves subjektive.</li> </ul>

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med afsæt i funktionsevne modellen, velvidende, at det vil kræve tid og ressourcer, før alle teams er klar til at arbejde efter den nye model. Funktionsevne modellen vurderes at have størst potentiale i forhold til at opfylde formålet med ældreloven. Den harmonerer også med hjemmeplejens arbejde med faste og tværfaglige teams de seneste par år ved at give større faglig frihed, men også mere ansvar til teams.

Vælges en af de andre to modeller, vil den ikke i så høj grad understøtte ældrelovens formål om tillid til medarbejderne. Samtidig kan plejeindhold modellen medføre flere revisiteringer fordi den giver mindre mulighed for individuelle tilpasninger. Både time og plejeindhold modellen forventes desuden at medføre flere klager over visitationens afgørelser, da vurdering af tid og plejebestand opleves ofte mere subjektiv end funktionsevne.

### Kvalitetsmål for pleje- og omsorgsforløbene

Idet de nuværende kvalitetsstandarder fra serviceloven bortfalder med indførelsen af ældreloven, skal der findes nye metoder til at definere og sikre kvaliteten af plejen. Kvalitetsstandarderne kan erstattes af kvalitetsmål. Her beskrives, hvordan Byrådet får indflydelse på kvaliteten i forløbene.

Hvert forløb afregnes med en gennemsnitstakst, og antallet af timer, der skal leveres, kan svinge omkring gennemsnittet. Dette kendes allerede med de nuværende pakker, men idet forløbene vil være færre og mere rummelige, er der en større økonomisk usikkerhed forbundet med dem. Denne økonomiske usikkerhed kan skabe en risiko for, at leverandørerne fokuserer mere på økonomi end på kvalitet. Derfor er det vigtigt at overveje, hvilke kvalitetskrav der skal knyttes til forløbene og, i hvilket omfang kravene skal have direkte betydning for de økonomiske afregninger.

Kvalitetskravene skal forhindre, at leverandører (både kommunale og private) kompenserer for øgede udgifter ved at skære ned på den borgeroplevede kvalitet, fx ved at reducere borgerens indflydelse på plejen eller bryde kontinuiteten i plejen.

Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet godkender en række overordnede borgerrettede kvalitetsmål for forløbene, som administrationen vil arbejde videre med og indarbejde i forløbene for at forpligte både de kommunale og de private leverandører.

Først præsenteres kort ældrelovens bærende værdier og dernæst administrationens forslag til de borgerrettede kvalitetsmål.

Ifølge Ældrelovens formålsparagraf (§1) er målet, at ældre borgere skal opleve en alderdom med mest mulig livsglæde, selvhjulpethed og tid til omsorg og nærvær. Loven understreger, at helhedsplejen særligt skal understøtte:

1. Den ældres selvbestemmelse.
2. Tillid til medarbejderne og den borgernære ledelse.
3. Et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfundet.

Ældrelovens formål afspejler i høj grad de værdier, der allerede indgår i kommunens ældre- og værdighedspolitik.

Med afsæt i ældrelovens og ældre- og værdighedspolitikens formål og værdier, foreslår administrationen, at nedenstående mål implementeres i de nye forløb. Det er særligt de 3 borgermål samt det faglige mål om rehabilitering, der vil have betydning for en balancering mellem økonomi og den borgeroplevede kvalitet.

#### Borgermål:

- Borgernes oplevelse af indflydelse på helhedsplejen i hverdagen.
- Borgernes oplevelse af at det er de samme medarbejdere, der kommer i hjemmet (kontinuitet).
- Borgernes oplevelse af sammenhæng i plejen.

#### Faglige mål:

- Der ses målbare forbedringer og realisering af borgernes mål i de rehabiliterende forløb inden for en periode på 3 måneder.
- At borgerne bliver målbart mere digitale i deres forbrug af helhedspleje (skærm, robotter og træning).

#### Styringsmål:

- En balanceret styring, hvor kvalitetsmålene balanceres med økonomien.
- Der følges datamæssigt op på målene.
- Der er skabt en driftsplanlægning, hvor der ikke planlægges flere ruter, end der er råd til.

#### Medarbejdermål:

- Medarbejderne oplever en gradvis forøgelse af deres indflydelse på helhedsplejens omfang og tilrettelæggelse.

Beslutter Byrådet at indarbejde ovenstående mål i forløbene betyder det samtidig, at målene vil indgå som en central del af den løbende lærings- og forbedringsindsats, der følger med implementeringen af ældreloven.

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

1. At Byrådet godkender, at administrationen arbejder videre med afsæt i funktionsevne modellen i designet af ældrelovens pleje- og omsorgsforløb.

2. At Byrådet godkender, at administrationen arbejder videre med afsæt i de foreslåede kvalitetsmål i designet af ældrelovens pleje- og omsorgsforløb.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 13-03-2025**

Anbefaler administrationens indstillinger.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 24-03-2025**

Anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

**Fraværende** Thomas von Jessen (C)

# Punkt 35: Afdækning af interesse for friplejehjem i Fredensborg Kommune

24/21717

## Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens anbefaling om at afdække interesse blandt private aktører for etablering af friplejehjem i Nivå på en af kommunens egne grunde. Social- og Sundhedsudvalget tager desuden stilling til om arealerne ved både Nivå bymidte og Nivå Skole Nord eller blot et af stederne skal indgå i afdækningen.

## Sagsfremstilling og økonomi

Til budgetforhandlingerne i 2024 redegjorde administrationen for lokale- og kapacitetsudfordringer på ældre- og forebyggelsesområdet, herunder stigende behov for plejehjemspladser i det kommende år.

Den reviderede plejehjemsprognose fra budgetforliget september 2024 ser ud som følger:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035*)
Plejeboligbehov	308	321	328	340	354	368	438
Kapacitet	301	301	301	301	301	301	301
Behov for køb af pladser	7	20	27	39	53	67	137

\*) *lineær fremskrivning fra 2030-35 er tillagt prognosen fra budgetforliget.*

Prognosen er baseret på seneste befolkningsprognose fra 2024 og de forventede effekter af Sund Aldring er indregnet. Prognosen viser, at det forventes, at der er brug for 67 pladser i 2030 og 137 pladser i 2035.

Administrationen beregner en ny prognose som følge af den årlige befolkningsprognose i foråret 2025.

Udfordringen har længe været kendt og administrationen har i samarbejde med en privat grundejer og private driftsoperatører undersøgt mulighederne for, at der kan etableres friplejehjem i Nivå. Arbejdet pågår, men da udfaldet er usikkert, anbefaler administrationen, at der sideløbende undersøges alternative muligheder for etablering af friplejehjem på en af kommunens egne grunde.

## Mulige byggegrunde

Fredensborg Kommune har generelt ikke ledige grunde, hvor der umiddelbart kan planlægges for et friplejehjem med 50+ pladser. De mest tilgængelige er byudviklingsarealer i Humlebæk og centrale grunde i Fredensborg By, men disse arealer har Byrådet besluttet skal anvendes til andre formål. Administrationen har derfor fokuseret på at finde to lokaliteter i Nivå, hvor det vil være muligt at opføre et friplejehjem (Markeret med rød på kort i bilag).

### *Nivå Bymidte*

I Nivå Bymidte ejer kommunen arealer, som er lokalplanlagt til boligformål i form af etageboliger. Det vil være muligt at anvende et eller flere af disse delområder til opførelse af et plejeboligprojekt.

Særligt arealet udlagt til boliger ved den kommende stationsplads og tæt ved banen kunne være en mulighed. Dette areal har en høj tilgængelighed med bus og tog for ansatte og besøgende.

Samtidig er det en lokalitet hvor beboerne fra friplejehjemmet vil have en stor visuel kontakt til den trafik af mennesker, der vil være på stationspladsen, samt til og fra butikkerne i den kommende bymidte. På denne placering vil det være muligt at opføre et mere bynært friplejehjem.

#### *Nivå Skole Nord*

På Nivå Skole Nord fraflyttes bygningen, når Generationernes Hus tages i brug. Herefter er det planen at omdanne skolen til boliger gennem salg. Det er muligt at arbejde med et projekt, der omdanner skolen til et plejehjem. Som udgangspunkt vil der her blive tale om et friplejehjem i ét plan, beliggende i periferien af Nivå.

Skolen indeholder også sal og sportshal, som det evt. vil være muligt at indtænke i en større helhed i forhold til genoptræning og sammenhæng med naboer og foreninger, og deres anvendelse af funktionerne i huset.

Omdannelsen af skolen til friplejehjem vil fortsat give plads til, at der på de øvrige udearealer kan udvikles rækkehuse, der kan sælges. Det vil også være muligt at arbejde med en mindre andel boliger tæt ved friplejehjemmet til fx partnere, uden at de vil være en direkte integreret del af friplejehjemmet.

En omdannelse af Nivå Skole Nord vil være i tråd med Fredensborg Kommunes fokus på sambrug og bæredygtig udnyttelse af de eksisterende kvadratmeter, der er til rådighed som helhed.

#### *Budgetforlig 2025-2028*

Administrationen bemærker at begge lokaliteter i Nivå indgår i det nuværende budget som områder, hvorfra der forventes salgsindtægter i de kommende år.

#### *Ny lokalplan i Kokkedal*

Administrationen bemærker desuden, at der i forbindelse med udvikling af Cirkelhusgrunden er et ønske fra nye investorer om at en ny lokalplan fortsat indeholder mulighed for et friplejehjem med plejeboliger når den udarbejdes. Det er vanskeligt at sige noget præcist om tidshorisonten, men det forventes at der vil være et nyt plangrundlag i løbet af 2026/27 og at et plejebolig projekt kan etableres på 2-3 år fra at der søges om tilladelse til at realisere et projekt.

#### **Processen frem mod budgetforhandlingerne vedr. budget 2026-29**

Administrationen anbefaler at undersøge interesse blandt private investorer og driftsoperatører på markedet, og herved afdække evt. interesse for etablering af et friplejehjem på en kommunal grund.

Arbejdet foregår frem mod budgetforhandlingerne vedr. budget 2026-29, hvor administrationen, på baggrund af tilkendegivelser, vil redegøre for, om der er private aktører på markedet med interesse i at indgå i en videre dialog med Fredensborg Kommune eller ej.

#### **Tilvejebringelse af plejehjemspladser i de kommende år**

Indtil der findes en langsigtet løsning på behovet for plejehjemspladser forventer administrationen, at det stigende behov kan dækkes ind af forskellige tiltag.

Inden for de førstkommende år, forventer administrationen ikke, at der opstår et behov for

flere plejehjemspladser, end kommunen råder over. Dette skal bl.a. ses i lyset af forventede effekter af Sund Aldring og en stigning i brug af hjemmebehandling som følge af den nye sundhedsreform, når den træder i kraft.

Yderligere forventes det, at der i forbindelse med sundhedsreformen i et vist omfang frigives kapacitet på Skovgården fra 2027/2028, som ved akut behov kan fungere som buffer.

Administrationen vurderer heller ikke at overholdelse af plejeboliggarantien bliver en udfordring i de kommende år. Plejeboliggarantien sikrer, at ældre visiteret til en plejebolig tilbydes en bolig inden for to måneder, men garantien gælder ikke, hvis den ældre vælger et specifikt sted via fritvalgsordningen. Langt den største andel af borgere i Fredensborg Kommune benytter sig af fritvalgsordningen, hvorfor ventelisten, der henhører under pladsgarantien, er meget kort.

Reglerne for visitation til plejebolig giver, ved manglende kapacitet, mulighed for at visitere til en plejebolig i en anden kommune. Det kan dog ikke ske vilkårligt; kommunen skal sikre, at det er en hensigtsmæssig løsning for borgeren, herunder at der tages hensyn til borgerens sociale relationer og tilknytning til nærområdet.

Køb af pladser i omegnskommunerne er således en mulighed, men begrænses af, at hverken Allerød eller Hørsholm har pladser at sælge, da de selv opbruger al deres kapacitet.

Der kan være mulighed for køb af pladser på det friplejehjem, som Attendo driver i Hørsholm. Dette undersøger administrationen nærmere, når behovet er der.

For nuværende er der aftale om, at Fredensborg Kommune har 10 pladser til rådighed på Else

Mariehjemmet. Else Mariehjemmet, der er det eneste friplejehjem i kommunen, og administrationen har haft en indledende dialog med dem om at allokere yderligere pladser til Fredensborg Kommune. Elsemariehjemmet har været åben over for en fortsat dialog.

En konkret aftale om yderligere pladser kræver godkendelse af Else Mariehjemmets bestyrelse og en eventuel realisering af flere pladser vil kun kunne ske over tid, da alle pladser pt. er optaget, og nuværende beboere ikke vil blive flyttet.

## **Bevilling**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Kompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Indstilling**

Social og Sundhedsudvalget

1. godkender administrationens anbefaling om at afdække interesse for etablering af friplejehjem i Nivå på kommunal grund.

2. godkender at arealet ved Nivå bymidte indgår i undersøgelsen af mulig interesse fra private aktører for etablering af friplejehjem
3. godkender at arealet ved Nivå Skole Nord indgår i undersøgelsen af mulig interesse fra private aktører for etablering af friplejehjem.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 13-03-2025**

Godkendte administrationens indstillinger.

Udvalget bemærker, at såfremt der ikke inden august 2025 er en afklaring, eller en positiv tilkendegivelse fra en privat aktør, anbefaler udvalget, at administrationen iværksætter en undersøgelse af mulighederne for etablering af et kommunalt plejehjem og at der forelægges en sag herom.

Udvalget sender sagen til Økonomiudvalget til orientering.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 24-03-2025**

Udvalget tog sagen til efterretning.

### **Bilag**

kort

**Fraværende** Thomas von Jessen (C)

# **Punkt 36: Beslutning om vedtagelse af forslag til Lokalplan F125 Institution ved Lystholm samt tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021**

22/967

## **Beslutningstema**

Der skal træffes beslutning om vedtagelse af forslag til Lokalplan F125 Institution ved Lystholm samt tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021 til offentlig fremlæggelse.

## **Sagsfremstilling og økonomi**

### **Baggrund**

Plan, Trafik- og Klimaudvalget besluttede den 2. februar 2022 (punkt 29) at igangsætte udarbejdelsen af forslag til Lokalplan F125 Institution ved Lystholm. Lokalplanen kræver også et kommuneplantillæg. Bilag 1, Forslag til Lokalplan F125, og Bilag 2, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14, Bilag 3, Screening for miljøvurdering.

Baggrunden for igangsættelse af lokalplanen var, at der er et øget behov for vuggestue- og børnehavepladser i Fredensborg. I dag er der i den nordlige del af lokalplanområdet placeret tre midlertidige pavilloner med anvendelse til institution – børnehave og vuggestue. Disse tre pavilloner fjernes i forbindelse med etableringen af den nye institution, som denne lokalplan giver mulighed for.

Foruden behovet for institutionspladser vil den nye institution også skabe moderne rammer, hvor både børn og voksne trives samt bidrage til at gøre Fredensborg Kommune til et attraktivt sted at bo og arbejde.

### **Indhold i forslag til lokalplan**

Lokalplanens overordnede formål er at muliggøre opførelse af en daginstitution til ca. 130 børn og ca. 30 ansatte.

Arealet er kommunalt ejet og benyttes i dag som grønt område. Områderne, der støder op til lokalplanområdet, har siden 1960'erne været under stor udvikling med etablering af boligområder øst og vest for lokalplanområdet, etablering af plejecenter nord for området og skole mod syd.

Lokalplanen fastlægger størrelse og beliggenhed af en daginstitution på maksimalt 1.800 m<sup>2</sup>. I tilknytning til daginstitutionen udlægges der areal til sekundær bebyggelse, parkering, veje og stier og legeplads. Lokalplanen indeholder bestemmelser for anvendelse og placering af bebyggelsen, adgang til området og parkering til daginstitutionen samt beplantning på udearealerne.

Terrænet, hvor institutionen samt udearealer er placeret, er meget kuperet og med et fald på cirka 3 meter fra højeste til laveste punkt. Derfor fastlægger lokalplanen, at bygningen skal bygges i to niveauer, for at følge grundens terræn. Der er mulighed for, at den lavest liggende bygning kan bygges i to etager. Dette gøres for at imødekomme ønsket om en veldisponeret institution, samtidig med at det nuværende terræn og landskab bevares i videst muligt omfang.

Det resterende areal i det vestlige del af lokalplanen er fortsat udlagt til grønt, rekreativt, offentligt område med mulighed for at etablere en regnvandssø til afledning af regnvand.

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan F16, senest vedtaget den 26. maj 2003. Lokalplan F16, aflyses med vedtagelse af den aktuelle lokalplan, for det område, der er omfattet af den nye lokalplan F125.

## **Støj**

Lokalplanområdet er beliggende ud mod Humlebækvej og Lystholm, som er to trafikerede veje ind mod Fredensborg by. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er der udført støjberegninger, der viser, at et område langs begge veje ikke kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj ved en daginstitution.

Institutionen med dens tilhørende udearealer er derfor placeret, så det overholder de vejledende grænseværdier for vejstøj, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje”.

## **Indhold i forslag til kommuneplantillæg**

For at bringe forslag til Lokalplan F125 i overensstemmelse med Kommuneplan 2021 udarbejdes som tillæg nr. 14, tilføjelse til rammeområde FO08, at det maksimale antal etager stiger fra 1½ til 2 etager.

## **Miljøscreening**

Der er foretaget en screening af planforslagene, Lokalplan F125 og kommuneplantillæg nr. 14, efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer LBK nr. 4 af 3/1/2023, § 8, stk. 2.

Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 8, 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.

Der er i afgørelsen lagt vægt på, at planforslagene:

- giver mulighed for begrænset nybyggeri i et område som er vel udbygget med boligområder mod øst og vest samt plejecenter mod nord og skole mod syd.
- ikke giver 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.
- ikke vurderes at påvirke beskyttede naturtyper (§ 3), Natura2000-områder eller individer af bilag IV-arter samt yngle- og rasteområde for bilag IV-arter.

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

## **Bevilling**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

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

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

Ved vedtagelse af forslag til Lokalplan F125 Institution ved Lystholm, sendes det i 8 ugers offentlig høring. I høringsperioden afholdes et borgermøde. Forslaget til lokalplan og tillæg til kommuneplan offentliggøres på kommunes hjemmeside.

## **Indstilling**

1. At forslag til Lokalplan F125 Institution ved Lystholm samt tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021 vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
2. At der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget

## **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 10-03-2025**

1. Udvalget anbefaler forslag til Lokalplan F125 Institution ved Lystholm samt tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021 til offentlig fremlæggelse i 8 uger med den tilføjelse til §5.2, ”at der skal opsættes ladestandere i henhold til den til hver tid gældende ladestanderbekendtgørelse”. (Ved lokalplanens vedtagelse gælder 1 ladestander opsat og hver 5. p-plads forberedt for ladestandere).
2. Udvalget anbefaler, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 24-03-2025**

Anbefaler indstillingerne fra Plan-, Trafik- og Klimaudvalget.

## **Bilag**

Forslag til lokalplan F125 Institution ved Lystholm

Forslag til Kommuneplantillæg nr 14 - F125 Institution ved Lystholm

Screening for miljøvurdering af planer (bilag 1) - F125 Institution ved Lystholm

**Fraværende** Thomas von Jessen (C)

# Punkt 37: Godkendelse af vedtægtsændringer for Kystbeskyttelseslaget GI Strandvej 165A-169 og 252-268B

23/13780

## Beslutningstema

Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer i Vedtægt for kystbeskyttelseslaget GI Strandvej 165A-169 og 252-268B.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte den 30-10-2023, [sag nr. 128](#), vedtægt for kystbeskyttelseslaget GI Strandvej 165A-169 og 252-268B.

Ændringer af vedtægten er først gyldige, når de er godkendt af Fredensborg Kommunes byråd, jf. kystbeskyttelseslovens § 7, stk. 2, henholdsvis § 11, stk. 1.

Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget GI Strandvej 165A-169 og 252-268B har på den ordinære generalforsamling den 14. maj 2024 foreslået ændringer til kystbeskyttelseslagets vedtægt, som anført i bilag 1. Samtlige ændringer til vedtægten blev vedtaget af en enstemmig generalforsamling, referat af GF findes i bilag 2.

Vedtægtsændringerne består i præciseringer eller ændring af bestemmelserne om:

- Anlæggets brug, § 5
- Generalforsamlingen, §§6 og 8
- Bestyrelsen, §§ 10-11
- Regnskab og budget, §§ 13-14

Vedtægtsændring og lagets ophævelse, § 21.

Fredensborg Kommune er repræsenteret i Kystbeskyttelseslagets bestyrelse som bidragsydende ejere, jf. Kystbeskyttelseslovens § 7.

## Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

[Lovbekendtgørelse nr. 73 af 18/01/2024 om kystbeskyttelse.](#)

## Kompetence

Byrådet

## Kommunikation

De berørte ejere af fast ejendom, der omfattes af vedtægten, orienteres om afgørelsen.

## Indstilling

1. At ændringer af Vedtægt for kystbeskyttelseslaget GI Strandvej 165A-169 og 252-268B godkendes.

## Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 10-03-2025

1. anbefaler den administrative indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 24-03-2025**

Sagen blev taget af dagsordenen, da den først skal behandles i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling.

### **Bilag**

Bilag 1 Vedtægtsændringer til byrådets godkendelse

Bilag 2 2024-05-14 Referat af GF

**Fraværende** Thomas von Jessen (C)

# **Punkt 38: Godkendelse af anlægsregnskab 1346 Udskiftning til LED Belysning**

25/4879

## **Beslutningstema**

Godkendelse af anlægsregnskab for "Udskiftning til LED-belysning".

## **Sagsfremstilling og økonomi**

I 2018 købte kommunen gadebelysningen fra det tidligere Dong A/S. I forlængelse af tilbagekøbet besluttede Byrådet at udskifte de eksisterende lyskilder og armaturer fra konventionelle lyskilder til LED.

LED-lyskilder har et lavere strømforbrug og en længere levetid end konventionelle lyskilder. Det betyder, at kommunen på sigt vil opnå lavere driftsomkostninger både i form af reducerede udgifter til strøm og mindre vedligeholdelse. Derudover bidrager det lavere energiforbrug til en reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningen. Som følge af den lavere driftsudgift er budgettet til gadelys tilsvarende reduceret.

I forbindelse med udskiftningen til LED-lyskilder er der også blevet monteret styrings- og overvågningsenheder på armaturerne. Disse gør det muligt at overvåge og styre driftsstatus for hver enkelt gadelampe.

Udskiftningen blev gennemført i perioden 2021–2024 og fulgte en plan, hvor ét byområde blev udskiftet ad gangen. Den planlagte udskiftning er nu afsluttet, og ca. 8.850 gadelamper har LED som lyskilde. Undervejs blev der installeret LED i flere lamper end oprindeligt planlagt, da projektet muliggjorde en højere grad af genanvendelse end oprindeligt forudsat.

Der udestår stadig 2.500 lamper, som endnu ikke er udskiftet. Det skyldes dels, at der for nogle af disse lamper endnu ikke findes en tilstrækkeligt driftsstabil LED-løsning, og dels at en del af lyspunkterne er placeret på privat grund, og derfor er ved at blive skilt fra kommunes belysningsanlæg.

Ifølge et EU-ecodirektiv skal de tilbageværende konventionelle lyskilder på offentlige veje være udskiftet senest ved udgangen af 2028.

I henhold til kommunens eget interne regelsæt kan højst 10 pct. af en anlægsbevilling anvendes til aflønning af medarbejdere i administrationen, jf. kommunens Håndbog om økonomistyring. I den aktuelle sag er 5 pct. af anlægsbevillingen anvendt til løn.

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder

## Anlægsregnskab i hele 1.000

<b>Bevilling, udgifter</b>	<b>27.201</b>
<b>Bevilling, indtægter</b>	<b>0</b>
<b>Bevilling</b>	<b>27.201</b>
<b>Udgifter</b>	<b>26.992</b>
<b>Indtægter</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>26.992</b>
<b>Løn</b>	<b>1.386</b>
<b>Lønandel</b>	<b>5%</b>
<b>Mindreforbrug</b>	<b>209</b>

Som det fremgår af tabellen udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på 0,209 mio. kr., som håndteres i forbindelse med overførselssagen.

Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2021-2024. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

### **Bevilling**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet afvigelsen bliver håndteret i den kommende overførselssag, hvor mindreforbruget lægges i kassen.

### **Retsgrundlag**

Kommunens håndbog for økonomistyring.

### **Kompetence**

Byrådet

### **Indstilling**

1. At anlægsregnskabet godkendes.

### **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 10-03-2025**

1. anbefaler den administrative indstilling.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 24-03-2025**

Anbefaler indstillingen fra Plan-, Trafik- og Klimaudvalget.

**Fraværende** Thomas von Jessen (C)

## **Punkt 39: Godkendelse af anlægsregnskab for ”Kystbeskyttelse genopretning af efterslæb”**

25/4879

### **Beslutningstema**

Godkendelse af anlægsregnskab for ”Kystbeskyttelse genopretning af efterslæb”.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

Bevillingen blev givet med det formål at rette op på efterslæb på kystbeskyttelse i kommunen. Der blev udpeget to steder, dels syd for Nivå Havn og dels langs Gl. Strandvej nord for Nivå Havn. Strækningen syd for havnen er et rent kommunalt projekt. Strækningen nord for havnen indeholder medfinansiering fra private lodsejere.

Efter afklaring af medfinansieringen, fordelingsnøgler mv. blev projektering af anlæggene sat i gang. Da projekteringen viste, at anlæggene ville blive dyrere end først antaget, blev der undervejs givet en tillægsbevilling på 3,36 mio. kr. Projekterne blev udbudt og anlagt i løbet af 2023/2024. De private grundejere er blevet indkrævet deres medfinansiering. Anlægsprojektet er afsluttet og anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 0,793 mio. kr.

Driften af det sydlige anlæg er overdraget til NSPV. Driften af det nordlige område varetages af et Kystlaug bestående af de private grundejere og kommunen som grundejer samt ledningsejerne; Fredensborg Forsyning A/S, Evida Service A/S (gasnet) og Radius Elnet A/S. Der er ikke afsat specifikke midler til NSPV/kommunens drift af anlæggene. Administrationen foreslår, at de ikkebrugte midler allokeres helt eller delvist til den fremtidige drift. Dette foreslås afklaret i forbindelse med budgetrevision pr. 30. april 2025.

I henhold til kommunens eget interne regelsæt kan højst 10 procent af en anlægsbevilling anvendes til aflønning af medarbejdere i administrationen, jf. kommunens Håndbog om økonomistyring. I den aktuelle sag er 11 pct. af anlægsbevillingen anvendt til løn. Afklaring af medfinansiering, projektering og involvering af private grundejere har været omfattende og fordret øgede personaleresurser. Dette har medført at lønandelen er oversteget de fastsatte 10 pct.

Regnskab for anlægsprojektet fremgår af tabellen herunder.

### **Anlægsregnskab i hele 1.000**

<b>Bevilling, udgifter</b>	<b>7.071</b>
<b>Bevilling, indtægter</b>	<b>0</b>
<b>Bevilling</b>	<b>7.071</b>
<b>Udgifter</b>	<b>7.510</b>
<b>Indtægter</b>	<b>1.232</b>
<b>Netto</b>	<b>6.278</b>
<b>Løn</b>	<b>825</b>
<b>Lønandel</b>	<b>11%</b>
<b>Mindreforbrug</b>	<b>793</b>

Som det fremgår af tabellen udviser anlægsprojektet et mindre forbrug på 0,793 mio. kr., som håndteres i forbindelse med overførselssagen.

Anlægsbevillingen blev anvendt i anlægsperioden 2019-2024. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

### **Bevilling**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet afvigelsen bliver håndteret i den kommende overførselssag, hvor mindre forbruget lægges i kassen.

### **Retsgrundlag**

Kommunens håndbog for økonomistyring.

### **Kompetence**

Byrådet

## **Indstilling**

1. At anlægsregnskabet godkendes.

## **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 10-03-2025**

1. anbefaler den administrative indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 24-03-2025**

Sagen blev taget af dagsordenen og sendes til behandling i Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling.

**Fraværende** Thomas von Jessen (C)

# Punkt 40: Beslutning om gebyr for udførelse af styrket affaldstilsyn på virksomheder

24/27377

## Beslutningstema

Udvalget skal beslutte om gebyr for styrket affaldstilsyn på virksomheder skal opkræves efter forslag 1 eller forslag 2. Der er tale om et tilsyn, der gebyrfinansieres.

## Sagsfremstilling og økonomi

Den 1. januar 2025 trådte en ny bekendtgørelse om affaldstilsyn i kraft. Tilsynet har fokus på, at affald egnet til materialenyttiggørelse bliver sorteret, fremfor at blive sendt til forbrænding. Nye regler betyder, at kommunerne forpligtes til at føre et fysisk tilsyn med virksomhedernes sortering af affald. Tilsyn og tilhørende administration skal gebyrfinansieres. Det kommunen der skal fastsætte gebyret.

## Virksomheder udpeges af Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen foretager en risikobaseret udvælgelse af de virksomheder, som kommunerne skal føre fysisk tilsyn hos hvert år. Miljøstyrelsen har oplyst, at det forventes, at Fredensborg Kommune årligt skal gennemføre ca. 32 affaldstilsyn.

Miljøstyrelsen har meddelt, at i 2025 skal kommunen udføre 4 affaldstilsyn på byggepladser og 4 affaldstilsyn på virksomheder med primært kontorfaciliteter. Dette forventes udført i første kvartal 2025. Derudover udpeger Miljøstyrelsen yderligere 24 virksomheder, der skal have tilsyn i 2025.

## Fastsættelse og opkrævning af gebyr

Det styrkede affaldstilsyn er 100 % gebyrfinansieret for at efterleve EU's princip om, at "forureneren betaler". Gebyrerne skal genberegnes og godkendes årligt samt offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Ordningen skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at eventuelt over- eller underdækning, skal efterreguleres i næste års gebyrfastsættelse.

Kommunerne kan selv vælge den konkrete gebyrberegningsmodel. Administrationen foreslår to forskellige modeller til opkrævning af gebyret. I 2025 vil gebyret blive opkrævet manuelt og administrationen vil få erfaringer med tidsforbruget. På det grundlag vil det blive vurderet om der er behov for indkøb af et ekstra fagmodul fra 2026.

Det forventes, at fagmodul vil give en reduktion i tidsforbrug pr. affaldstilsyn. I bilag 1 er der udarbejdet et budget for 2026 - 29, både med og uden indkøb af et fagmodul i 2026. Dette er for at få en idé om omkostningerne ved et eventuelt indkøb af fagmodul.

Ud over tid til selve det fysiske tilsyn, skal der også opkræves gebyrer for tidsforbrug til de administrative opgaver. Det er omkostninger til eventuelt ekstra fagmodul til dataudveksling/manuel databehandling, indberetning til Miljøstyrelsen, drift af biler, transporttid til og fra virksomheden, opstart af affaldstilsynsprojektet og opkrævning.

Det forventes, at det gennemsnitlige tidsforbrug på et affaldstilsyn vil være 6 timer. Dette er baseret på tidligere erfaringer med miljøtilsyn på de tilsynspligtige virksomheder.

## **Forslag til 2 gebyrmodeller**

Administrationen har udarbejdet to forslag til, hvordan gebyrerne for det styrkede affaldstilsyn kan opkræves. Forslag 1 består af et fast startgebyr samt en timepris for medgået tid. Forslag 2 består af en samlet timepris for medgået tid, hvor også de administrative omkostninger indgår.

### *Forslag 1- Fast startgebyr samt timepris for medgået tid*

Affaldstilsynsgebyret inddeles i et fast startgebyr, der opkræves uafhængigt af tidsforbruget samt et variabelt gebyr for medgået tid.

Startgebyret dækker de faste administrationsomkostninger. Det variable gebyr dækker sagsbehandlingssatsen for en medarbejder i Center for By og Land og er en fast timepris.

Det er den samme beregningsmodel, der anvendes til opkrævning af gebyr for jordflytningerne i kommunen. Forslag til gebyrerne for 2025 fremgår af tabel 1. De nærmere udregninger ses i bilag 1.

*Tabel 1: Forslag 1: Affaldstilsynsgebyrer i 2025*

Type gebyr	Gebyr (kr.)
Startgebyr uden tilsynsmodul (pr. sag)	1.641
Variable gebyr (Timepris i Center for By og Land)	739

For en virksomhed vil det samlede gebyr for et affaldstilsyn i 2025, der tager 6 timer være:

Startgebyr: = 1.641 kr.

Variabelt gebyr:  $6 \times 739$  kr. = 4.434 kr.

I alt: = 6.075 kr.

### *Forslag 2 – Fast timepris, inklusiv administrationsomkostninger*

Affaldsgebyret afregnes efter en fast timepris efter medgået tid. Timeprisen består dels af en fast timepris beregnet for Center for By og Land, og dels af en timepris, for administrationsomkostningerne. Her er startgebyret fra forslag 1, omsat til en timepris, med udgangspunkt i et tidsforbrug på 6 timer pr. tilsyn.

Gebyret for miljøtilsyn på virksomheder, der fastsættes af Miljøstyrelsen, opkræves på samme måde, med en fast timepris efter medgået tid. Forslag til gebyrerne for 2025 fremgår af tabel 2. De nærmere udregninger ses i bilag 1.

*Tabel 2: Forslag 2: Affaldstilsynsgebyrer i 2025*

Typer gebyr	Gebyr (kr.)
Fast timepris for center for By og Land	739
Timepris for administrationsomkostninger	273
Samlet timepris	1.012

For en virksomhed vil gebyret for et affaldstilsyn i 2025, der tager 6 timer være:

Affaldsgebyr:  $6 \times 1.012 \text{ kr.} = 6.072 \text{ kr.}$

### **Administrationens vurdering**

Gebyret er beregnet ud fra et tidsforbrug på 6 timer pr. tilsyn. Der er ikke tidligere udført tilsyn, hvor der alene ses på virksomhedens affaldssortering, så der er noget usikkerhed forbundet med opgavens omfang. Ud over selve det fysiske tilsyn indgår også forarbejde, transport til og fra virksomheden, samt den efterfølgende afrapportering og eventuel opfølgning. De 6 timer, der har været udgangspunktet for beregningerne, vil variere fra virksomhed til virksomhed.

De virksomheder, hvor tilsynet tager mindre end 6 timer, vil have fordel af forslag 2, mens virksomheder, hvor det samlede tilsyn er på mere end 6 timer vil have fordel af forslag 1.

Særligt nyt er det for virksomheder, hvor kommunen i forvejen fører miljøtilsyn. Her betyder de nye regler for styrket affaldstilsyn, at disse virksomheder kan opleve, at de både er udpeget til affaldstilsyn og til miljøtilsyn i samme år. Tilsynene vil i så fald foregå som ét samlet tilsyn. Den del af tilsynet, der omfatter affald, finansieres af det nye gebyr for affaldstilsyn, mens tilsyn med de øvrige miljøforhold finansieres via miljøgebyret, der i 2025 er på 487,25 kr., da egenbetaling kun er 57,79% af en lovbestemt timepris. Rent praktisk betyder det, at virksomhederne modtager en efterfølgende faktura på betaling af to typer tilsyn for hhv. miljøtilsyn og affaldstilsyn, selvom tilsynene er udført samtidig. Dette vil virksomhederne blive informeret om i forbindelse med tilsynet.

Udførelse af tilsynene forventes igangsat, så snart gebyret for 2025 er vedtaget i Byrådet.

Sagsbehandling siden udvalgs mødet den 18. februar 2025:

### *Udvælgelse af virksomheder til styrket affaldstilsyn*

Miljøstyrelsen udpeger hvilke virksomheder og puljer, der skal udvælges til et affaldstilsyn. De fleste affaldstilsyn bliver risikobaserede på baggrund af registrerede data. Det betyder, at affaldstilsyn målrettes de virksomheder, hvor der er størst risiko for, at reglerne ikke bliver overholdt, og hvor miljørisikoen ved regelbrud er størst.

Virksomhederne bliver sammenlignet ved hjælp af en række indikatorer og rangeret, så virksomheder med høj risiko vil blive udvalgt ofte, mens virksomheder med lav risiko sjældnere vil blive udvalgt til tilsyn.

I Fredensborg Kommune har Miljøstyrelsen registreret 2437 P-enheder (fratrasket de virksomheder, som får regelmæssigt tilsyn). Hver 75. af disse virksomheder vil årligt blive udpeget af Miljøstyrelsen til et fysisk affaldstilsyn. Dette svarer til 32 virksomheder i Fredensborg Kommune.

Miljøstyrelsen vil i 2026 tage stilling til, om antallet af affaldstilsyn skal øges fra 2027.

### *Ændringer i gebyret*

Det fremgår af [§ 10 i bekendtgørelse om affaldstilsyn](#), at tilsynsmyndigheden skal opkræve gebyrer til dækning af alle myndighedens omkostninger i forbindelse med affaldstilsyn.

Miljøstyrelsen har oplyst, at gebyret kan indeholde omkostninger forbundet med udgifter til personale, ledelse, økonomistyring, HR-funktioner, kurser, husleje, IT-udgifter, drift af biler, transport mv.

Administrationen har siden sidste udvalgmøde fået tilbudt at afprøve affaldstilsynsmodul SAT i 2025. Modulet bruges til udveksling af data for de fysiske affaldstilsyn til Miljøstyrelsen. Administrationen har taget imod tilbuddet for at teste modulet.

Tilbuddet omfatter ikke opkrævningsmodulet, ØiR plus. Administrationen vurderer at manuel opkrævning, på nuværende tidspunkt, vil være billigere end at købe opkrævningsmodulet. Opkrævningen af gebyr for affaldstilsynene sker derfor manuelt i 2025.

Administrationen har nedjusteret prisen, så eksisterende, faste omkostninger ikke pålægges affaldstilsynet. Derudover har administrationen reduceret det forventede tidsforbrug på at bearbejde data til og fra Miljøstyrelsen. Dette betyder, at administrationsomkostninger bliver lavere.

Det forventes, at affaldstilsynsmodulet vil give en reduktion i tidsforbruget pr. affaldstilsyn. Det gennemsnitlige tidsforbrug på et affaldstilsyn forventes derfor reduceret til ca. 5 timer inkl. klargøring af faktura, opkrævning og evt. rykker.

Det fremgår af § 10 i bekendtgørelsen om affaldstilsyn, at kommunerne er forpligtet til at opkræve gebyr for affaldstilsynet til dækning af alle myndighedens omkostninger i forbindelse med affaldstilsyn. Lovgivningen er udmøntning af aftalen om "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi", afsnit II vedr. styrket affaldstilsyn og strømnetet praksis, som regeringen indgik i 2022. Det fremgår af forarbejderne til lovgivningen, at det er en EU-retlig forpligtelse, som følger af forurenere-betaler princippet, at der skal opkræves gebyr for affaldstilsyn.

### *Nabokommunerne*

Til sammenligning er der i tabel 3 vist gebyrer for affaldstilsyn i nabokommunerne for 2025. Derudover er angivet det forventede tidsforbrug for 2025:

*Tabel 3: Timepris og forventet tidsforbrug hos nabokommuner*

<b>Kommune</b>	<b>Timepris (kr.)</b>	<b>Forventet tidsforbrug</b>
Allerød	1039	2 timer
Helsingør	685	5 timer
Hørsholm	964	Ca. 5 timer
Rudersdal	716	5-10 timer

#### *Fremlæggelse af to forslag*

For de to forslag, som administrationen har fremlagt, vil det betyde følgende:

#### *Forslag 1- Fast startgebyr samt timepris for medgået tid*

Affaldstilsynsgebyret inddeles i et fast startgebyr, der dækker de faste administrative omkostninger, og opkræves uafhængigt af tidsforbruget samt et variabelt gebyr for medgået tid. Det variable gebyr på dækker sagsbehandlingssatsen for en medarbejder i Center for By og Land, og er på 739 kr./time

Der er udregnet et eksempel ud fra et timeforbrug på 5 timer i tabel 4. Der er stor usikkerhed forbundet med tidsforbruget, da det er en ny opgave i administrationen. De nærmere udregninger ses i bilag 1.

*Tabel 4: Forslag 1: Affaldstilsynsgebyr i 2025*

Type gebyr	Gebyr (kr.)
Startgebyr med tilsynsmodul (pr. sag)	479
Variable gebyr (Timepris i Center for By og Land)	739

For en virksomhed vil det samlede gebyr for et affaldstilsyn i 2025, der tager 5 timer være:

Startgebyr: = 479 kr.

Variabelt gebyr:  $5 \times 739$  kr. = 3.695 kr.

I alt: = 4.174 kr.

## *Forslag 2 – Fast timepris, inklusiv administrationsomkostninger*

Affaldsgebyret afregnes efter en fast timepris efter medgået tid. Timeprisen består dels af en fast timepris beregnet for Center for By og Land på 739 kr., og dels af en timepris, for administrationsomkostningerne.

Der er udregnet et eksempel i tabel 5 med et tidsforbrug på 5 timer pr. tilsyn. Der er stor usikkerhed forbundet med tidsforbruget, da det er en ny opgave i administrationen. De nærmere udregninger ses i bilag 1.

*Tabel 5: Forslag 2: Affaldstilsynsgebyrer i 2025*

Typer gebyr	Gebyr (kr.)
Fast timepris for center for By og Land	739
Timepris for administrationsomkostninger	96
Samlet timepris	835

For en virksomhed vil gebyret for et affaldstilsyn i 2025, der tager 5 timer være:

Affaldsgebyr:  $5 \times 835 \text{ kr.} = 4.175 \text{ kr.}$

De virksomheder, hvor tilsynet tager mindre end 5 timer, vil have fordel af forslag 2, mens virksomheder, hvor det samlede tilsyn er på mere end 5 timer vil have fordel af forslag 1.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn

## **Kompetence**

Byrådet

## **Kommunikation**

Gebyret offentliggøres på kommunens hjemmeside, og de udpegede virksomheder vil blive informeret i forbindelse med aftalen af tilsynet.

## **Indstilling**

1. At udvalget vælger enten forslag 1 eller forslag 2 til fastsættelse af gebyr for styrket affaldstilsyn på virksomheder i 2025.

## **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 18-02-2025**

Hanne Berg (F), Bettina Bové (B), Per Frost Henriksen (A) og Sarah Lykke (A) vælger forslag 2 til fastsættelse af gebyr for styrket affaldstilsyn på virksomheder i 2025.

Mie Stattau (V) og Steen Løfstrøm (UP) stemmer imod, da de ikke ønsker tilsyn på virksomhedernes affaldssortering og ekstra udgifter dermed.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 24-02-2025**

Sagen sendes til fornyet behandling i Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig udvikling.

### **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 18-03-2025**

Hanne Berg (F), Bettina Bové (B), Per Frost Henriksen (A) og Sarah Lykke (A) vælger forslag 2 til fastsættelse af gebyr for styrket affaldstilsyn på virksomheder i 2025.

Mie Stattau (V), Heidi Boss Nyby (UP) og Steen Løfstrøm (O) stemmer imod forslag 1 og forslag 2, da de ikke ønsker tilsyn på virksomhedernes affaldssortering og ekstra udgifter dermed.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 24-03-2025**

Anbefaler indstillingen fra Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling, idet det forventes, at de fleste tilsyn kan klares inden for 2 timer. Der betales dog altid kun for det reelle timeforbrug. Hvis tilsynet går ud over 2 timer betales der yderligere 835 kr. pr. time.

Ordningen ønskes evalueret efter 1 år.

### **Bilag**

Bilag 1

**Fraværende** Thomas von Jessen (C)

# Punkt 41: Beslutning om om dispensation ved tømning af affaldsbeholdere på hjul

24/24244

## Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om dispensation ved tømning af affaldsbeholdere på hjul fremadrettet skal reguleres efter regulativ for husholdningsaffald. Heri gives mulighed for, at alle kan søge om dispensation i særlige tilfælde ud fra en begrundet ansøgning. Hidtil har det været en forsøgsordning, der skulle forlænges årligt.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 30. januar 2023, [pkt. 9](#) en 1-årig forsøgsordning, hvor grundejere, med egne beholdere på hjul, kunne søge dispensation til at få hentet affald i en afstand på op til 100 meter fra skel/skraldebil uden særskilt beregning. Ordningen var møntet på borgere med væsentlig funktionsnedsættelse, som kunne kvalificere sig til ydelsen ved at skrive under på en tro og love-erklæring.

Behovet for forsøgsordningen skyldtes, at arbejdsmiljøreglerne var blevet skærpet, så afstanden fra standplads for beholder til skel højst måtte være 20 meters gangafstand. Dette var en del af de arbejdsmiljøregler, som Arbejdstilsynet indskærpede fra 1. januar 2021 af hensyn til renovationsarbejderne. Skærpelsen af afstandskravet medførte en stigning i antal ansøgninger om dispensation fra adgangskravet. Formålet med forsøgsordningen var at effektivisere sagsbehandlingen og øge serviceniveauet for borgere med funktionsnedsættelse.

Den 29. januar 2024, [pkt. 14](#) valgte Byrådet at forlænge forsøgsordningen frem til 31. januar 2025. Der er derfor behov for at beslutte, hvordan man fremover ønsker at behandle ansøgninger om dispensation fra afstandskravet.

### *Evaluering af ordningen*

Fredensborg Affald A/S har oplyst, at der i 2024 er givet 3 nye dispensationer, så der i alt er 36 husstande, som har en dispensation. Administrationen har ingen forventning om, at dette antal vil ændre sig mærkbart i fremtiden.

Der har været gode erfaringer med at anvende tro- og loveerklæringer som dokumentation for funktionsnedsættelsen. Det har lettet administrativt i forhold til dokumentationskrav. Det begrænsede antal ansøgninger om dispensation ser administrationen som et vidnesbyrd om, at ordningen ikke misbruges. Dispensationen er tilknyttet den enkelte person og bortfalder ved fraflytning. Fredensborg Affald A/S får besked om flytningerne.

Det er ikke muligt at få dispensation, hvor adgangsvejens beskaffenhed ikke opfylder kravene, jf. bilag 1 i regulativ for husholdningsaffald. Det er f.eks. perlegrus eller stejle stigninger.

Der var i forsøgsordningen antaget en samlet merudgift på maksimalt 40.000 kr. til ordningen ved 14. dages tømning. Fredensborg Affald A/S vurderer, at forsøgsordningen kostede ca. 35.000 kr. i 2023 og 2024. Administrationen lægger derfor til grund, at omkostningerne vil være nogenlunde tilsvarende fremadrettet.

Den ekstra omkostning vedr. tømning og transport for renovatøren ved afstandsrydelsen er hidtil indgået i den samlede gebyrberegning for alle husstande og pålagt den samlede takst for både genanvendeligt affald og rest- og madaffald for alle husholdningerne i Fredensborg Kommune. Opkrævningen er således fastsat ud fra et solidarisk princip på samme vis som de nuværende gebyrer. Administrationen vurderer, at ordningen har begrænset betydning for takstprisen.

## *Høring af Handikaprådet*

Handikaprådet har haft punktet forelagt på deres møde den 22. januar 2025. Handikaprådet havde følgende bemærkninger:

- Handikaprådet anerkender og roser, at flere borgere er blevet bekendt med ordningen og har valgt at tilmelde sig.
- Samtidig understreger Handikaprådet behovet for mere information om ordningen, herunder at muligheden fremgår tydeligt af forsyningens hjemmeside. Det bør være tydeligt for borgerne, at det er uden særskilt beregning.

Administrationen skal i den forbindelse bemærke, at det drejer sig om en mulighed for dispensation, der kan gives under særlige forhold. Der er derfor en individuel og konkret vurdering for hver ansøgning.

## *Forslag til håndtering af dispensation fremadrettet*

Ansøgning om dispensation foreslås håndteret i administrationen i henhold til reglerne i [regulativet for husholdningsaffald](#), og ud fra samme principper som i forsøgsordningen. Det vil sige, at grundejere, der kvalificerer sig til ydelsen, på tro og love skal erklære, at de har en funktionsnedsættelse, der forhindrer dem i at opfylde afstandskravene. Endvidere gælder forsøget for både borgere med og uden visiteret hjælp i hjemmet.

I forhold til mulighed for dispensation for borgere med funktionsnedsættelse, der bor i boligforeninger og -selskaber vil der blive indledt en dialog med foreninger og boligejerne inden der kan meddeles dispensation til borgere, der benytter fælles affaldsøer. Her kan der være særlige forhold, som skal tages med i vurderingen.

Såfremt der sker en væsentlig stigning i antal dispensationer, vil principperne blive taget op til fornyet vurdering, og i den forbindelse blive fremlagt for Byrådet.

## **Bevilling**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Lov om miljøbeskyttelse nr. 1093 af 11/10/2024

Bekendtgørelse nr. 1743 af 30/12/2024 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Fredensborg Kommunes Regulativ for husholdningsaffald fra 2. maj 2023

## **Kompetence**

Byrådet

## **Kommunikation**

Høring af Handikaprådet

## **Indstilling**

1. At det besluttes, at mulighed for dispensation fra afstandskravet til særlig hjælp til tømning af affaldsbeholdere for borgere med funktionsnedsættelse meddeles af administrationen i henhold til kommunens regulativ for husholdningsaffald, og under hensyntagen til de nævnte principper.

### **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 18-03-2025**

Anbefaler administrationens indstilling.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 24-03-2025**

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

**Fraværende** Thomas von Jessen (C)

# Punkt 42: Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser om fredning af Esrum Søes omgivelser og erstatning

24/18552

## Beslutningstema

Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om fredning af Esrum Søes omgivelser samt erstatningsgodtgørelse til de berørte private grundejere.

## Sagsfremstilling og økonomi

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 23. januar 2025 truffet afgørelse i sagen om fredning af Esrum Søes omgivelser i Hillerød, Fredensborg, Helsingør og Gribskov Kommuner (bilag 1 samt kortbilag 1, 2a, 2d og 3).

## Sagens baggrund

Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Kommune rejste den 15. marts 2019 fredningsforslag for Esrum Søes omgivelser. Fredningsnævnet for Nordsjælland traf den 15. december 2021 afgørelse om fredning af området. Fredningsnævnets afgørelse blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening og en række grundejere. Sagen har desuden være forelagt Miljø- og Fødevareklagenævnet, da den samlede erstatningsgodtgørelse oversteg 500.000 kr.

Byrådet har undervejs i sagen været orienteret om sagen og har afgivet hørings svar til budget, udkast til afgørelse til fredningsnævnet, mm. Byrådet blev på mødet den 28. februar 2022, punkt 39 orienteret om fredningsnævnets afgørelse.

[https://dagsordener.fredensborg.dk/vis?Referat-Byraadet-\(2022-2025\)-d.28-02-2022-kl.18.00&id=b20411c1-530b-4066-a9e5-6ba20e125485&fritekst=fredning%20af%20esrum%20s%C3%B8](https://dagsordener.fredensborg.dk/vis?Referat-Byraadet-(2022-2025)-d.28-02-2022-kl.18.00&id=b20411c1-530b-4066-a9e5-6ba20e125485&fritekst=fredning%20af%20esrum%20s%C3%B8)

Et af fredningsforslagets oprindelige formål om anlæg af et rekreativt stiforløb på østsiden af Esrum Sø er ikke behandlet, da Danmarks Naturfredningsforening udtog dette forhold fra klagen. Miljø- og Fødevareklagenævnet har kun behandlet de forhold, der er klaget over.

## Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om at frede Esrum Søes omgivelser med det formål, at;

- bevare og forbedre det åbne kultur- og landbrugslandskab med store udsyn over det

markante istidslandskab og over Esrum Sø

- sikre muligheden for gennem plejeindsats at fastholde og genskabe udsigter over landskabet og Esrum Sø
- sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for et rigt dyre- og planteliv
- medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som området er udpeget for i henhold til det til enhver tid gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000 område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov
- sikre og forbedre offentlighedens mulighed for adgang til området.

Som konsekvens af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse ophæves de 9 eksisterende fredninger samt Fredningsnævnet for Nordsjællands afgørelse og erstattes af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.

Fredningen indeholder en række begrænsninger for anvendelse af ejendommene indenfor det fredede område. En del af de forhold var også gældende i de eksisterende fredninger. I forhold til fredningsforslaget er der foretaget en række ændringer, herunder at det stadig er muligt at opføre de for driften nødvendige bygninger og ridebaner med fredningsnævnets godkendelse samt at etablere nye hestehold og stutier indenfor området. Udvendige om- og tilbygninger skal godkendes af fredningsnævnet.

Forbuddet mod tilplantning af arealer uden for eksisterende haver er videreført fra de tidligere fredninger, så landskabet og udsigten over Esrum Sø opretholdes.

Største konsekvens af fredningsafgørelsen er, at de fire kommuner inden 2 år skal udarbejde en plejeplan for det fredede område indenfor de respektive kommunegrænser. Plejeplanen giver kommunerne mulighed for at foretage naturpleje, så det åbne kulturlandskab og udsigt over Esrum Sø bevares. Administrationen vil tage kontakt til de øvrige kommuner med henblik på at undersøge muligheden for at lave en samlet plejeplan for området.

Offentlighedens adgangs- og opholdsret på de offentlige og private fællesveje, stier samt offentlige og private arealer i området følger af de almindelige bestemmelser i gældende love.

Eksisterende stier, som vist med særlig signatur på fredningskortet, må ikke nedlægges. Fredningen er ikke til hinder for, at der efter aftale med berørte lodsejere etableres rekreative stiforløb tilpasset natur og landskab.

Fredningen er desuden ikke til hinder for, at der kan anlægges cykelstier langs med større veje, hvis kommunerne i fremtiden skulle ønske dette.

## **Erstatning**

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ligeledes den 23. januar 2025 truffet afgørelse om erstatning til de berørte grundejere (bilag 4). Staten afholder  $\frac{3}{4}$  af erstatningsgodtgørelsen, mens Fredensborg Kommune afholder  $\frac{1}{4}$  af erstatningsgodtgørelse til private, berørte grundejere i Fredensborg Kommune, jf. Naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3. Offentlige grundejere modtager ikke erstatning i fredningssager.

Der er ikke foretaget en samlet udregning af erstatningsgodtgørelse til private, berørte grundejere i Fredensborg Kommune. Det fremgår af erstatningsafgørelsen, at grundejerne lb.nr. 62-77 beliggende i Fredensborg Kommune skal have en samlet erstatningsgodtgørelse på i alt 164.248 kr., hvoraf Fredensborg Kommunes andel udgør 41.062 kr. Derudover er der 3 grundejere med arealer i både Helsingør og Fredensborg Kommune, hvor det ikke ud af erstatningsafgørelsen er muligt at se, hvad Fredensborg Kommunes andel er af den samlede erstatning.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for andre administrative instanser. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder. Erstatningsgodtgørelsen vil kunne indbringes for taksationskommissionen. Staten opkræver den kommunale andel af erstatningsgodtgørelsen.

## **Bevilling**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Kommunens andel af erstatningsgodtgørelse afholdes af eksisterende budget.

## **Retsgrundlag**

Naturbeskyttelseslovens kap. 6, lovebekendtgørelse nr. 927 af 28/06/2024 og bekendtgørelse nr. 924 af 27/06/2016 om pleje af fredede arealer og tilsyn.

## **Klimakonsekvens**

Fredningen indeholder ingen bestemmelser, der pålægger CO2 besparende restriktioner. Fredningens klimapåvirkning vurderes dermed at være status quo i forhold til den hidtidige anvendelse.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 18-03-2025**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 24-03-2025**

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

## **Bilag**

Fredningsafgørelse.pdf

Kortbilag 1. Fredningskort.pdf.

Kortbilag 2b .pdf

Kortbilag 2a .pdf

Kortbilag 3.pdf

Erstatningsafgørelse.pdf

**Fraværende** Thomas von Jessen (C)

# Punkt 43: Orientering om status for planlægning for nyt vandressourcecenter

22/22878

## Beslutningstema

Der gives en orientering om status på arbejdet med planlægningen for et fælles kommunalt vandressourcecenter med placering i Fredensborg Kommune.

## Sagsfremstilling og økonomi

### *Baggrund*

Fredensborg Forsyning indgik i 2022 et samarbejde med Novafos om at undersøge mulighederne for, at etablere et nyt fælles renseanlæg - et vandressourcecenter - for de to forsyningsselskaber. Det nye vandressourcecenter vil skulle rense spildevand fra de fem kommuner Allerød, Fredensborg, Furesø, Hørsholm og Rudersdal og gøre det muligt for kommunerne at overholde fremtidige skærpede krav til rensning af spildevandet. De nye krav skyldes implementeringen af et nyt Byspildevandsdirektiv fra EU og vil kunne overholdes med et nyt anlæg hvor det rensede vand, der ledes til Øresund får en højere vandkvalitet end i dag til gavn for havmiljøet.

På et borgmestermøde for Nordsjællandske Kommuner i begyndelsen af 2025 blev det sammen med Novafos og Fredensborg Forsyning drøftet, hvordan nye moderne renseanlæg kan sikre fremtidige skærpede krav til rensningen af spildevand, der vil styrke vandmiljøet i Roskilde fjord og Øresund.

De indledende analyser har vist, at et nyt samlet vandressourcecenter i Fredensborg vil kunne producere grøn energi, der vil kunne opvarme op mod 8.000 husstande og derigennem bidrage med en mere bæredygtig udnyttelse af ressourcerne forbundet med spildevandsrensning.

Byrådet besluttede den 31. oktober 2022 (sag 180), at Fredensborg Kommune skal arbejde for, at der kan lokaliseres et fælles kommunalt vandressourcecenter i kommunen. På den baggrund igangsatte administrationen efteråret 2022 i samarbejde med Novafos og Fredensborg Forsyning processen med at finde en egnet lokalitet til et fælles vandressourcecenter i Fredensborg Kommune.

### *Lokalisering*

Fredensborg Kommune, Novafos og Fredensborg Forsyning har fået udarbejdet en analyse af mulige placeringer i Fredensborg Kommune, hvor der har været set på bl.a. lovgivningsmæssige bindinger og/eller bindinger fra fysisk planlægning på både kommunalt, regionalt og nationalt niveau. Bilag 1. I analysen er identificeret 12 potentielle områder, såkaldte hvide pletter, hvor der som udgangspunkt ikke er væsentlige planmæssige hindringer for placering af renseanlægget. Områderne er herefter vurderet ud fra en række yderligere kriterier som miljø- og planretlige forhold, landskab og bebyggelse, adgangsforhold, spildevandstekniske forhold samt økonomi.

Set fra et spildevandsteknisk synspunkt er det at foretrække med et sammenhængende areal, uden for store terrænforskelle. Der ønskes samtidig en placering, der giver så korte ledninger til transport af urensset spildevand fra de eksisterende renseanlæg, der nedlægges. Og tilsvarende så kort afstand til transport af rensset spildevand til recipient (Øresund) som muligt. Det vil begrænse generne fra anlægsarbejderne og reducere den nødvendige samfundsudgift forbundet med ledningernes etablering.

Forsyningsselskaberne og Fredensborg Kommune har på den baggrund afsøgt mulighederne for at kunne pege på velegnede lokaliteter der kunne ligge til grund for planlægningsarbejdet.

I analysen peges på at nogle af de mest velegnede lokaliteter ligger i området tæt ved Helsingørmotorvejen ved Kokkedal. Her findes også udpegningen til transportkorridor for en mulig fremtidig Ring 5. Denne udpegning, og behovet herfor, har man i regeringsgrundlaget specifikt besluttet at man vil se nærmere på. Som oplæg til dette arbejde har Vejdirektoratet udarbejdet en rapport, hvor man anbefaler at transportkorridoren i Fredensborg Kommune indsnævres udvalgte steder. Et af disse områder der anbefales udtaget er sammenfaldende med et område, der er vurderet velegnet som lokalitet for et vandressourcecenter i lokaliseringsanalysen.

Der er i lokaliseringsarbejdet også set på muligheden for placering af et vandressourcecenter ved Vandtårnsvej i Kokkedal. Her ejer Fredensborg Forsyning et større areal ud til motorvejen, der teknisk set er vurderet velegnet til et sådan anlæg. Det vil dog forudsætte, at der sker en justering af afgrænsningen af et større område udlagt mellem Kokkedal og Nivå som Grøn kile i Fingerplan 2019. Der har været forsøgt etableret en dialog med Minister for byer og landdistrikter med henblik på at opnå tilladelse til ændret udpegning der kunne muliggøre en etablering i dette område, indtil nu uden held.

### **Proces 2025-2026**

Lokaliseringsarbejdet, der har fundet sted i 2024 har på nuværende tidspunkt ikke resulteret i, at der er fundet en egnet lokalitet, hvor der som tidligere forudsat umiddelbart kunne igangsættes en planlægningsproces med nærmere inddragelse af borgere og brugere. Det vil på nuværende tidspunkt forudsætte, at der sker en ophævelse af transportkorridoren eller den grønne kile i Fingerplan 2019 for et lokalt afgrænset område.

Sideløbende med afklaringen i forhold til transportkorridoren og Fingerplan 2019, fortsætter arbejdet med at finde en egnet lokalitet, hvor der kan lokaliseres et fælles vandressourcecenter.

Det fortsatte lokaliseringsarbejde og den efterfølgende planlægningsproces vil følge denne overordnede proces:

### **Sommer - Efterår 2025**

Lokaliseringsarbejdet fortsætter og herunder arbejdet med at få ophævet de statslige bindinger på de egnede arealer Fredensborg Forsyning i dag ejer.

### **Årsskiftet 2025/26**

Fredensborg Kommune behandler et politisk beslutningsgrundlag vedrørende en placering af et Fælles Vandressourcecenter.

### **Forår 2026**

Fredensborg Kommune igangsætter en planlægningsproces for et nyt plangrundlag med involvering af borgere og brugere.

### **Forår – Sommer 2026**

Igangsætning af designfase og myndighedsarbejde nødvendigt for etablering af det fælles vandressourcecenter, parallelt med planlægningsprocessen.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant.

## **Kompetence**

Byrådet

## **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 10-03-2025**

1. Orienteringen taget til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 18-03-2025**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 24-03-2025**

Anbefaler indstillingen fra Plan, Trafik- og Klimaudvalget samt Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling. Byrådet orienteres om status for vandressourcecentret på et temamøde i april og derfor går denne sag ikke videre til byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Lokaliseringsanalyse Øresund

BILAG Nivå Engfjord.pdf

**Fraværende** Thomas von Jessen (C)

## **Punkt 44: Sager behandlet på lukket møde 24. marts 2025**

21/32643

### **Beslutningstema**

4. Godkendelse af dagsorden – Lukket

5. Beslutning om evt. tilbagekøb af Lindelyvej 14 A, Fredensborg – Lukket

6. Beslutning om besøgsrestriktioner til pårørende på plejehjem - Lukket

7. Digitalt underskriftsblad 24. marts 2025 - Lukket

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 24-03-2025**

4. Godkendelse af dagsorden – Lukket

*Dagsordenen godkendt.*

5. Beslutning om evt. tilbagekøb af Lindelyvej 14 A, Fredensborg – Lukket

*Anbefaler administrationens indstillinger.*

6. Beslutning om besøgsrestriktioner til pårørende på plejehjem – Lukket

*Anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.*

7. Digitalt underskriftsblad 24. marts 2025 – Lukket

*Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.*

**Fraværende** Thomas von Jessen (C)

## **Punkt 45: Digitalt underskriftsblad 24. marts 2025**

21/31508

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 24-03-2025**

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

#### **Bilag**

Godkendelsesark Økonomiudvalget åbent møde 24. marts 2025.pdf

**Fraværende** Thomas von Jessen (C)