

REFERAT Økonomiudvalget (18-21) d. 20-01-2020

Mødedato Mandag d. 20. januar 2020 kl. 17:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk Orientering - December 2019.....	4
Implementeringsplaner og budgetkorrektioner til budget 2020-2023.....	7
Godkendelse af tidsplan og leverancer for budgetproces 2021-2024.....	9
Årlig orientering om regnskabstekniske afskrivninger.....	11
Finansiering af økonomisk tab vedr. indskud Nivå Havn.....	13
Afholdelse af grundlovsceremoni.....	15
Kommunens praksis for pressehåndtering.....	17
Status på salg af fast ejendom.....	18
Byengen/Nordengen godkendelse af skema C.....	20
Ansøgning om nattilladelse til Humlepubben.....	23
Godkendelse af kollektiv varmforsyning af Teglsøerne - Nivå.....	24
Anvisningsaftale med 3B.....	28
Opfølgning på sag om tilskud til pasning af egne børn, budgetaftale 2020-2023.....	30
Sager behandlet på lukket møde.....	32
Orientering.....	33

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 20-01-2020

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Økonomisk Orientering - December 2019

19/13340

Beslutningstema

Overordnet status for kommunens økonomi ultimo december 2019 forelægges for Økonomiudvalget til orientering

Sagsfremstilling og økonomi

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

Driftsudgifter

Ultimo 2019 (per 13. januar 2020) er der afholdt nettodriftsudgifter for 2.465 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 95,6 pct. Forbrugsprocenten i indeværende år er dermed 1,9 procentpoint lavere end ultimo 2018, hvor den var 97,5 pct.

Det relativt lave forbrug kan bl.a. tilskrives

- at der udestår afregning af to måneders medfinansiering af sundhedsvæsenet, svarende til 28 mio. kr. Disse afregninger modtages altid med to måneders efterslæb fra Regionen. Forbrug vil være lig budget for politikområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering ved regnskabsafslutningen.
- at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering endnu ikke har sendt afregning for store ydelsesområder som A-dagpenge og førtidspensioner for december måned, hvorfor der pt. er et mindreforbrug på ca. 13 mio. kr. på området. Det forventes at budget og forbrug vil være lig hinanden for politikområde Beskæftigelse ved regnskabsafslutningen.
- at der i årets sidste måneder er udvist tilbageholdenhed i forbruget i bestræbelserne på at overholde servicerammen.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af de samlede driftsudgifter.

Ultimo 2019 (per 13. januar 2020) er der afholdt serviceudgifter for 1.913 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 96,3 pct. Serviceudgifterne ligger dermed 9 mio. kr. under kommunens serviceramme for 2019, som udgør 1.922 mio. kr. Der kan bogføres yderligere udgifter vedr. 2019 i den resterende supplementsperiode. Det er administrationens vurdering, at servicerammen vil blive overholdt for 2019.

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

	Forbrugs pct. ultimo 2018	Korr. Budget 2019	Forbrug ultimo 2019	Forbrugs pct. ultimo 2019
Driftsudgifter netto	97,5	2.578	2.465	95,6
Serviceudgifter netto	97,7	1.983	1.913	96,5

Anlæg

Ultimo 2019 (per 13. januar 2020) er der afholdt anlægsudgifter for 88,0 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 19,8 mio. kr., svarende til et nettoanlægsforbrug 68,2 mio. kr. Årsagen til nettomindreforbruget er, at der på en række anlægsprojekter har været afholdt færre anlægsudgifter en ventet. Den største afvigelse ses på det nye plejecenter i Humlebæk (Skovgården), der udviser et nettomindreforbrug på 17,1 mio. kr.

Det er ikke forventningen, at det bogføres væsentlige yderligere anlægsudgifter vedr. 2019 i supplementsperioden, det er derfor forventningen, at der overføres anlægsudgifter for 58 mio. kr. og anlægsindtægter for 46 mio. kr. fra 2019 til 2020. Med overførsler i denne størrelsesorden vil bruttoanlægsbudgettet for 2020 vokse til 244 mio. kr. Det er således fortsat vigtigt, at det ikke budgetlægges yderligere anlægsudgifter i 2020, uden der sker kompenserende besparelser på andre anlægsprojekter.

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

	Forbrug ultimo 2018	Korr. Budget 2019	Forbrug ultimo 2019
Anlæg - Udgifter	82,5	145,8	88,0
Anlæg - Indtægter	-24,0	-65,5	-19,8
Anlæg - Netto	58,5	80,3	68,2

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

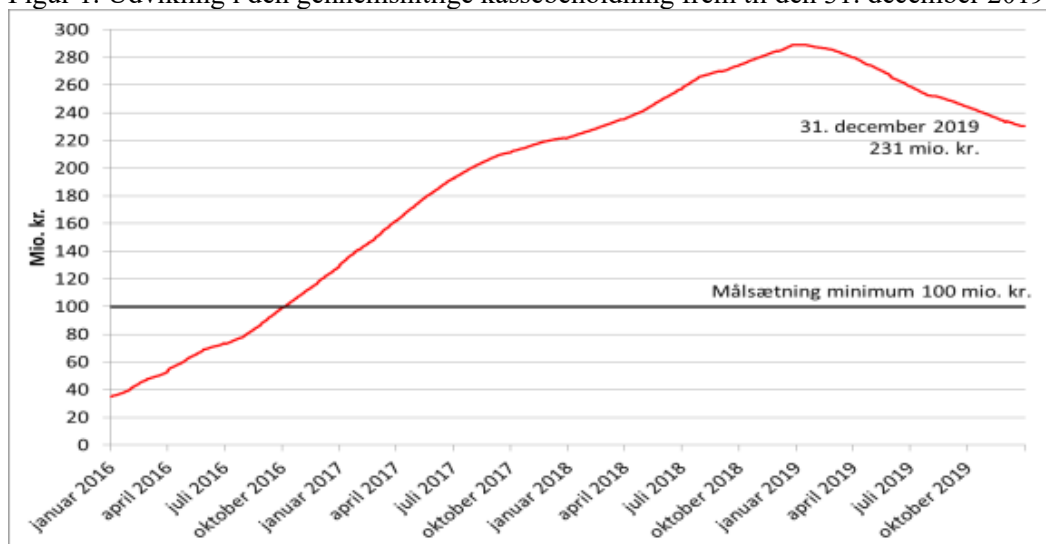
Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var med udgangen af 2019 på 231 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er dermed faldet med 58 mio. kr. siden årsskiftet, svarende til et gennemsnitligt månedligt fald på 4,8 mio. kr. Kassebeholdningen reduceres dermed planmæssigt.

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

	November 2018	Ultimo 2018	November 2019	Ultimo 2019
Likviditet	285	289	233	231

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



Bevillingsreserver

Kommunens bevillingsreserver udgør 1,4 mio. kr. i 2019. I 2019 er der bevilget i alt 15,6 mio. kr. fra driftsreserven til følgende bevillinger:

- Forhøjelse af §18-puljen: 0,05 mio. kr.
- Rekrutteringsudfordringer i Ældre og Omsorg: 0,35 mio. kr.
- Muligheder for etablering af ridecenter 0,2 mio. kr.
- Specialundervisning: 5,0 mio. kr.
- Det specialiserede socialområde: 10,0 mio. kr.

Fra anlægsreserven er der bevilget 5 mio. kr. til følgende bevillinger:

- Oprensning af nabogrund til Karlebo flugtskydebane 3,0 mio. kr.,
- Tennisbaner på Karlebo Idrætsanlæg 0,9 mio. kr.
- Handicaptoilet i Humlebækhallen 0,4 mio. kr.
- Merforbrug på rundkørsel i Humlebæk 0,7 mio. kr.

I forbindelse med budgetforliget for 2020 til 2023 blev anlægsreserven opskrevet med mindreudgifter på lov og cirkulæreprogrammet, dette er anledningen til den svingende størrelse for anlægsreserven. Efter vedtagelsen af budgetforliget udgør de samlede bevillingsreserver for perioden 2020 til 2023 67,8 mio. kr., hertil kommer en

ekstraordinær reserve på 8 mio. kr., som er afsat i forbindelse med andenbehandling af budgettet med henblik på at bidrage til, at kommunerne samlet set udfylder den tildelte serviceramme. De 8 mio. kr. tænkes anvendt til delvis finansiering af overførsler fra 2019 til 2020 indenfor servicerammen.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Anlægsreserven	0,0	2,0	2,4	2,8	1,7
Driftsreserven	1,4	14,0	15,0	15,0	15,0

Folketal

Ultimo 2019 (januar 2019) udgør Fredensborg Kommunes folketal 40.799 borgere. Folketallet er dermed steget med 5 borgere siden ultimo 2018 (januar 2019), hvor det var 40.794 borgere. Stigningen dækker over en nettofraflytning på 41 borgere og en fødselsoverskud på 46 borgere.

Tabel 5. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

	December 2018	Januar 2019	December 2019	Januar 2020
Folketal	40.803	40.794	40.811	40.799

Tabel 6. Ændringer i folketallet fra 2. januar 2019 til 2. januar 2020

	Ændring
Tilflytning	3.276
Fraflytning	-3.317
Fødsel	391
Dødsfald	-345
Befolkningstilvækst	5

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 20-01-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3: Implementeringsplaner og budgetkorrektioner til budget 2020-2023

18/27179

Beslutningstema

Implementeringsplaner over initiativer i seneste budgetforlig forelægges økonomiudvalget og Byrådet til orientering.
Der skal herudover træffes beslutning om at tilføre midler til løbende drift af padeltennisbaner og til aktiviteter i SFOer.

Sagsfremstilling og økonomi

Implementeringsplanerne fra budgetforlig 2020-2023 er tiltrådt af forligskredsen på det opfølgende budgetforligs møde den 9. december 2019. På mødet blev det endvidere aftalt, at der skal afsættes midler fra driftsreserven til følgende nye initiativer:

Drift af padeltennisbaner

I budgetforliget 2020-2023 er afsat 1,0 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. årligt i 2021-2023 til etablering af fire padeltennisbaner. Der blev imidlertid ikke afsat midler til den løbende drift og vedligeholdelse af banerne. På den baggrund indgår det i beslutningsreferatet fra mødet, at forligskredsen er enig om, at:

Der afsættes 45.000 kr. i 2020, 55.000 kr. i 2021, 65.000 kr. i 2022 og 75.000 kr. i 2023 og fremefter til drift og opsparring til udskiftning af underlag til de nye padel-baner. Midlerne finansieres af driftsreserven i alle årene. Ved budgetforhandlingerne i 2020 udfyldes driftsreserven op til aftalt niveau

SFOer

Som led i det tidligere budgetforliget for 2019-2022 indgik som et finansieringsforlag, at fritidshjem og fritidsklubber overgik til SFOer fra 2019. Men da SFOerne hører under folkeskoleloven er det ikke længere muligt at opkræve brugerbetaling i forbindelse med aktiviteter, mad og materialer.

Derfor besluttede byrådet på sit møde den 17. juni 2019 at oversende en sag om årets bevillingsbehov til budgetforhandlingerne for 2020-2023. Sagen blev imidlertid ikke imødekommet i budgetforliget. På den baggrund besluttede forligskredsen på det opfølgende møde den 9. december 2019, at:

For at opretholde aktivitetsniveauet i SFO'erne på samme niveau som i fritidsklub og caféhjem tilføres SFO'erne 450.000 kr. i hvert af årene 2020 og 2021. Sammen med den fortsatte mulighed for at opkræve betaling for cafemad og mindreforbruget i SFO'erne i 2019 kompenserer dette fuldt ud for den tidligere forældrebetaling på 700.000 kr. årligt.

Midlerne finansieres af driftsreserverne i de to år. Jf. pkt. 2 [Drift af padeltennis-baner] forudsættes driftsreserven udfyldt ifm. budgetforhandlingerne i 2020.

Beslutningerne indebærer, at der flyttes midler mellem bevillinger og forudsætter derfor en formel vedtagelse i Byrådet.

Sagen har været forelagt fagudvalgene til orientering i uge 2 og uge 3. Dog var mødet i BAEU den 8. januar aflyst.

Bevilling

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Drift af padeltennisbaner, politikområde 5	45	55	65	75
Merbevilling til SFOer, politikområde 6	450	450	-	-
Driftsreserven, politikområde 17	-495	-505	-65	-75

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At implementeringsplanerne for budget 2020-2023 tages til efterretning.
2. At det godkendes, at der tilføres 45 t.kr. i 2020, 55 t.kr. i 2021, 65 t.kr. i 2022 og 75 t.kr. Årligt herefter fra reserven til drift af paddeltennisbaner.
3. At det godkendes, at der tilføres 450 t.kr. Årligt i 2020 og 2021 fra reserven til merbevillinger til SFOer.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 20-01-2020

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Implementeringsplan budget 2020-2023.pdf

Punkt 4: Godkendelse af tidsplan og leverancer for budgetproces 2021-2024

19/49260

Beslutningstema

At Økonomiudvalget godkender tidsplan og leverancer for budgetproces 2021-2024.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har udarbejdet en tids- og leveranceplan for budgetproces 2021-2024. I det følgende beskrives de tidsfrister og leverancer som har relevans for Økonomiudvalget.

En oversigt over de vigtigste tidsfrister og leverancer for Økonomiudvalget i budgetproces 2021-2024 er vedlagt i bilag 1.

Budgetseminarer og materialer

I tråd med tidligere år afholdes et budgetseminar i april og et udvidet budgetseminar i august, når der er et samlet overblik over kommunens økonomi til budget 2021.

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

- Administrationens 1. budgetvurdering
- Befolkningsprognose
- Anlægsoversigter
- Nøgletalskatalog (katalog som giver et overblik over kommunens serviceniveau)

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

- Administrationens 2. budgetvurdering
- Anlægsoversigter
- Indtægtsnotat
- Tilskuds- og udligningsnotat
- Et spørgsmål-svar notat
- Et Råderumskatalog (tidligere kaldet Budgetkatalog)
- Oversigt over videresendte fagudvalgssager
- Høringssvar fra Råd og Nævn til materialerne til budgetseminaret i hhv. april og august

Råderumskatalog

Til brug for at bringe balance i budgettet eller til finansiering af nye politiske initiativer udarbejdes et Råderumskatalog. Råderumskataloget adskiller sig fra det tidligere Råderumskatalog ved, at der ikke skelnes imellem effektiviseringsforslag (forslag som ikke påvirker serviceniveauet) og besparelsesforslag (forslag som reducerer serviceniveauet). Dette har baggrund i de drøftelser som har været både administrativt og politisk i forhold til, hvad der udgør en reduktion af serviceniveau. I Råderumskataloget vil der således ikke være en skelnen mellem effektiviseringsforslag og besparelsesforslag.

Der er som sædvanligt lagt vægt på en inddragende proces i udarbejdelsen af forslagene. Lige som sidste år nedsættes arbejdsgrupper på alle fagområder bestående af ledere, medarbejdere og en økonomisk konsulent som skal arbejde med udvikling af nye forslag til Råderumskataloget. Medarbejderne og lederne i kommunens centre og institutioner kan herudover vælge om de ønsker en yderligere inddragelse i udarbejdelse af forslag til Råderumskataloget.

Medarbejderinvolvering

Med ovenstående proces gives mere fleksibilitet i involvering af medarbejdere i udarbejdelse af forslag til Råderumskataloget, således at måden medarbejdere involveres på i de forskellige centre og institutioner aftales decentralt.

Nøgletalskatalog

Til budgetseminaret i april indgår i materialerne dels det nøgletalskatalog som KL udarbejder til Kommunal Økonomisk Forum dels et supplerende nøgletalskatalog, som administrationen udarbejder, således at Byrådet får nøgletal på alle kommunens politikområder.

Spørgsmål fra partierne

På samme vis som tidligere år er der tilrettelagt en proces for spørgsmål fra partierne og besvarelse heraf. Besvarelserne samles i et notat som vedlægges materialerne til budgetseminaret i august.

Fagudvalgsdrøftelser som forberedelse til årets budgetforhandlinger

Administrationen lægger op til at der afsættes tid på fagudvalgenes møder i marts/april til drøftelse af fagudvalgenes økonomiske rammer og prioriteringsmuligheder. Drøftelsen skal forberede fagudvalgene til budgetseminaret i april.

Offentliggørelse af materiale til budgetseminarerne

I tids- og leveranceplanen lægges op til, at materialerne til aprilseminaret offentliggøres efter Byrådets godkendelse på Byrådsmødet den 29. april 2020 efter seminaret. Der lægges endvidere op til, at materialerne til budgetseminaret i august offentliggøres før seminaret samtidig med, at disse udsendes til Byrådet den 14. august 2020.

Høringsproces for Råd og Nævn

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

Teknisk gennemgang af materialerne til budgetseminarerne i april og august

Alle partier har mulighed for at booke økonomichefen, såfremt de har behov for at få afklaret forståelsesmæssige spørgsmål til materialerne til budgetseminarerne.

Borgermøde

Borgermødet er igen i år lagt i ugen efter budgetseminaret i august og afholdes torsdag den 27. august 2020.

Tidsrum til forhandlingsproces

I forbindelse med budgetseminaret den 21. og 22. august afholdes det første forhandlingsmøde. Datoerne for de efterfølgende forhandlinger er ikke endnu fastsat, men fristen for ændringsforslagene er i tids- og leveranceplanen fastsat til mandag den 7. september 2020 dvs. et forhandlingsforløb på ca. 2 uger.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At Økonomiudvalget godkender tidsplan og leverancer for budgetproces 2021-2024.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 20-01-2020

Godkender administrationens indstillinger og anmoder administrationen om, at udarbejde et potentialenotat til brug for budgetseminaret i april 2020.

Bilag

Bilag Tids- og leveranceplan for Økonomiudvalget.pdf

Punkt 5: Årlig orientering om regnskabstekniske afskrivninger

19/50859

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om de årlige regnskabstekniske afskrivninger.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget orienteres en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen om afskrivninger når:

- Restancen er bortfaldet/forældet, idet der ikke har været økonomisk muligt at få restancen indfriet ”jf. Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)”
- Borgeren har opnået gældsanering eller tvangsakkord
- SKAT eftergiver/afskriver restancen ”jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige”
- Restancen vedrører et dødsbo

Udviklingen fra 2018 til 2019

Som det fremgår af tabellen nedenfor er det afskrevne beløb faldet med 1,65 mio. kr. fra 2018 til 2019. Det skyldes primært, at afskrivningerne i 2018 var forholdsvis høje, idet en del restancer af ældre dato blev afskrevet.

Nedenstående tabel viser afskrivninger foretaget i henholdsvis 2018 og 2019.

Kategorier	2018		2019	
	Beløb (1.000 kr.)	Antal sager	Beløb (1.000 kr.)	Antal sager
Afskrevet af Kommunen				
Bortfald	1.498	201	435	37
Forældet	98	262	69	20
Dødsfald	909	437	441	103
Øvrige afskrivninger	97	2	24	62
I alt afskrevet af kommunen:	2.602	902	969	222
Afskrevet af SKAT / EFI:				
SKAT - Ekstraordinær afskrivning	0	0	104	482
SKAT - Diverse afskrivninger	354	799	233	34
I alt afskrevet af SKAT:	354	799	337	516
Afskrivning i alt	2.956	1.701	1.306	738

Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp

Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået tre år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. Fastsættelse af afdragsordning for borger sker i henhold til ”Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik”. Kravet bortfalder, når det på grund af manglende økonomisk formåen ikke har været muligt at få etableret en afdragsordning inden forældelsens indtræden tre år efter kravets stiftelse.

Opkrævningen foretager løbende opfølgning på borgerens betalingsevne og følger retningslinjerne fra SKAT for dette. Betalingsevnen vurderes ud fra forskellige kriterier, bl.a. om borger har forsørgerpligt overfor børn. Opkrævningen har

derfor ofte begrænsede muligheder for at iværksætte betalingsaftaler for de borgere, som har lave indkomster.

Forældelse

Reglerne er tilsvarende som under punktet ”Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp” eller civilretslige krav, hvor det vurderes uden effekt at oversende kravet til inddrivelse hos SKAT.

Dødsfald

Hvis borger f.eks. har fået boligindskudslån, mad eller andre betalingsydelse på plejecenter og dør inden at have betalt for dette, da får kommunen som kreditor et krav i dødsboet. Hvis det viser sig efter opgørelse af dødsboet, at boet er uden midler, bliver kommunen som kreditor nødt til at afskrive kravet.

SKAT - Ekstraordinær afskrivning

Som led i en politisk aftale har SKAT ekstraordinært lavet afskrivninger af en større mængde mindre restancer, der ligger til inddrivelse hos SKAT. Afskrivningerne er lavet i slutningen af 2018 samt i begyndelsen af 2019. Det er afskrivningerne fra 2019, som fremgår af opgørelsen.

Kommunerne er blevet delvist kompenseret for afskrivningerne.

Skat, diverse afskrivninger

Sager, hvor kommunen har sendt kravet til inddrivelse, men SKAT ikke har formået at inddrive restancen. Dette gælder f.eks. sager om dødsfald og bortfald af kontanthjælp, hvorved kommunen mister sit tilgodehavende.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er tale om afskrivning af tilgodehavender registret på balancen.

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. at orienteringen tages til efterretning, og
2. at orienteringen for kommende regnskabsår forelægges som en integreret del af regnskabet.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 20-01-2020

Godkender administrationens indstillinger.

Punkt 6: Finansiering af økonomisk tab vedr. indskud Nivå Havn

19/52214

Beslutningstema

Byrådet skal godkende finansiering af økonomisk tab vedr. tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet behandlede på møde d. 29. januar 2018 sag vedr. håndtering af økonomisk tab i forbindelse med tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

Det økonomiske tab skyldes to ting:

- At indskud, der blev indbetalt ved havnens tilblivelse, blev anvendt til havnens 1. og 2. etapeudbygning.
- At bådpladslejerne gennem tiden (frem til 1. april 2016, hvor reglerne blev ændret for nye bådpladslejerne) automatisk har fået opskrevet deres indskud for en bådplads i Nivå Havn svarende til årets indskudstakst. Dermed er der gennem tiden tilbagebetalt mere til bådpladslejerne, end der er indbetalt i indskud. Byrådet besluttede d. 26. november 2018 at fastfryse indskudstaksten i 2019 til 2018 niveauet. Bådpladslejerne på "gammel" ordning vil fortsat få tilbagebetalt mere, end de har indbetalt, men den stiger ikke yderligere.

Byrådet besluttede på møde d. 28. januar 2018, at det realiserede tab for 2017 på 4,112 mio. kr. skulle finansieres over "kassen" og at fremadrettede økonomiske tab skulle gøres op ultimo hvert år og håndteres bevillingsmæssigt af Byrådet i januar måned.

For bådpladslejerne, der er kommet til efter 1. april 2016, er der ikke noget økonomisk tab, når de opsiger deres bådplads. De bådpladslejerne får ikke reguleret deres indskud, hvilket betyder, at det beløb bådpladslejeren har indbetalt som indskud, er det samme bådpladslejeren får tilbagebetalt, når lejemålet ophører.

Det økonomiske tab vedrører dermed udelukkende de bådpladslejerne, der er på "gammel" ordning. I 2019 er det realiserede tab 815.217 kr., som skal finansieres. Dette fremgår af tabel 1 nedenfor. Udbetalingerne af indskud til bådpladslejerne på "gammel" ordning sker over driften på politikområde 5 – Fritid og Idræt. Udgiften belaster kommunens serviceramme.

Tabel 1 Realiseret økonomisk tab i 2019 i forbindelse med tilbagebetaling af indskud på "gammel" ordning opgjort pr. 31. december 2019

Bådpladser Nivå Havn og Strandpark	Antal, der har opsagt bådplads i 2019 "gammel" ordning	Takst 2019 (kr.)	Realiseret økonomisk tab i alt (kr.)
Store bådpladser	15	-48.583	-728.745
Små bådpladser	8	-10.809	-86.472
I alt	23		-815.217

Det fremtidige økonomiske tab vedr. de bådpladslejerne, der er tilbage på "gammel" ordning fremgår af tabel 2 nedenfor. Som det fremgår af tabellen, udgør det fremtidige økonomiske tab -11.460.701 kr. pr. 1. januar december 2020. Beløbet registreres over balancen som en forpligtelse til bådpladslejerne.

Tabel 2 Fremtidigt økonomisk tab i forbindelse med tilbagebetaling af indskud på "gammel" ordning opgjort pr. 1. januar 2020

Bådpladser Nivå Havn og Strandpark	Antal bådpladslejerne tilbage på "gammel" ordning	Takst 2019 – niveau (kr.)	Fremtidigt økonomisk tab i alt (kr.)
------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------------

Store bådpladser	227	-48.583	-11.028.341
Små bådpladser	40	-10.809	-432.360
I alt	267		-11.460.701

Bevilling

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

	2019	2020	2021	2022
1 Driftsreserven	-815	0	0	0
2 Økonomisk tab Nivå Havn, pol 5 - Fritid og Idræt	815	0	0	0
I alt drift	0	0	0	0

Noter: Negativt fortegn betyder en reduktion af budgettet. Positivt fortegn betyder en opskrivning af budgettet.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At der gives en tillægsbevilling på 815.000 kr. fra driftsreserven til politikområde 5, Fritid og Idræt til finansiering af det økonomiske tab vedr. tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 20-01-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Punkt 7: Afholdelse af grundlovsceremoni

19/655

Beslutningstema

Folketinget har den 19. december 2019 vedtaget en lov om indfødsrets meddelelse. Det er en betingelse for at de pågældende bliver tildelt dansk indfødsret, at de deltager i en grundlovsceremoni, hvor de skal skrive under på at ville overholde grundloven og give hånd til en repræsentant for kommunen.

Byrådet skal beslutte, hvordan grundlovsceremonier skal afholdes i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Med en ændring i lov om indfødsret er det fra 2019 en betingelse for at få dansk statsborgerskab at ansøgeren deltager i en ceremoniel underskrivning af at ville overholde [grundloven](#) m.v., som udgangspunkt i ansøgerens bopælskommune. På økonomiudvalgets møde den 21. januar 2019, sag 12, blev der givet en orientering om lovens indhold. Denne sag har til formål at træffe beslutning om, hvordan ceremonien skal afvikles i Fredensborg Kommune. Det bemærkes i den forbindelse, at den lovede vejledning fra Udlændinge- og integrationsministeriet endnu ikke er udsendt.

Folketinget vedtager 2 gange årligt en lov, som tildeler dansk statsborgerskab til en række nye statsborgere. Lovforslagene fremsættes normalt i april og oktober, og vedtages 1-2 måneder senere. Folketinget vedtog en lov om indfødsrets meddelelse den 19. december 2019.

Ifølge bekendtgørelsen om afholdelse af grundlovsceremonier skal kommunerne afholde grundlovsceremoni to gange årligt, mellem 1 og 4 måneder efter at en lov om indfødsrets meddelelse er vedtaget i folkettinget. Udlændinge- og Integrationsministeriet har oplyst, at kommunerne første gang skal afholde en grundlovsceremoni i første halvår af 2020. Ceremonien skal afholdes under højtidelige former, og deltagerne skal underskrive en erklæring om at ville overholde grundloven samt give hånd til en eller flere repræsentanter for kommunalbestyrelsen. Både politikere og ansatte i kommunen kan repræsentere kommunalbestyrelsen ved ceremonien.

Det er muligt at afholde en ceremoni i fællesskab med nabokommuner og det er muligt at henvise ansøgere til at deltage i en ceremoni i nabokommunen.

Afholdelse af ceremonien skal annonceres på kommunens hjemmeside og i lokale medier mindst en måned i forvejen, og deltagerne skal tilmelde sig senest to uger før ceremoniens afholdelse. Kommunen skal sende deltagerlisterne til Integrationsministeriet, som skal påse at deltagerne opfylder lovens vandelskrav. Hvis ikke, kan de ikke få statsborgerskab. Deltagerne skal medbringe en attest, som de på forhånd har fået tilsendt fra ministeriet. Denne attest, som deltagerne og kommunens repræsentant skal underskrive ved ceremonien, skal kommunen samle ind og efterfølgende sende til ministeriet. Baseret på oplysninger om det antal borgere i kommunen, som årligt får dansk indfødsret, vil der kunne forventes ca. 25 deltagere pr. gang.

Der er et administrativt merarbejde med at arrangere og annoncere ceremonien og at indsamle og indsende erklæringerne efterfølgende.

Administrationen foreslår, at ceremonien forestås af borgmesteren eller en af kommunens viceborgmestre, og at ceremonien afholdes i byrådsalen inden for rådhusets åbningstid.

Administrationen indstiller i øvrigt, at administrationen bemyndiges til at arrangere ceremonien to gange årligt, således at den afholdes 1-4 måneder efter vedtagelsen af en lov om indfødsrets meddelelse, første gang i 1. halvår af 2020.

Sagsfremstilling siden den 23. september 2019

Økonomiudvalget besluttede den 23. september 2019 at udsætte sagen til der er vedtaget en lov om indfødsrets meddelelse.

Der er den 24. oktober 2019 fremsat et forslag til lov om indfødsrets meddelelse. Lovforslaget forventes vedtaget inden årsskiftet, hvorfor sagen fremlægges til behandling i Byrådet på ny.

Bevilling

Der forventes ikke, at være udgifter forbundet med afholdelsen af grundlovsceremonier, såfremt de afholdes inden for rådhusets normale åbningstid.

Retsgrundlag

Lov om dansk indfødsret, som ændret ved lov nr. 1735 af 27. december 2018, § 10.

Bekendtgørelse nr. 1767 af 27. december 2018 om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål nr. 16, Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Byrådets arbejdsgrundlag: Dialog og borgerinddragelse.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Afholdelse af grundlovsceremoni annonceres på hjemmesiden og i lokale medier, senest en måned før afholdelsen.

Indstilling

1. At ceremonien forestås af borgmesteren eller en af kommunens viceborgmestre,
2. At ceremonien afholdes i byrådssalen inden for rådhusets åbningstid,
3. At administrationen bemyndiges til at arrangere ceremonien to gange årligt, således at den afholdes 1-4 måneder efter vedtagelsen af en lov om indfødsrets meddelelse, første gang i 1. halvår 2020.
4. At administrationen bemyndiges til at afsøge mulighederne for på sigt at afholde ceremonien i samarbejde med en af nabokommunerne.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-09-2019

Sagen blev taget af, og afventer lovens vedtagelse, hvorefter sagen skal ses igen.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 20-01-2020

Anbefaler administrationens indstillinger, med undtagelse af punkt 4. I forhold til indstillingens punkt 1 anbefaler økonomiudvalget, at ceremonien forestås af både borgmesteren og en af kommunens viceborgmestre.

Hanne Berg (F) og Lars Simonsen (B) tog forbehold.

Punkt 8: Kommunens praksis for pressehåndtering

16/26739

Beslutningstema

Økonomiudvalget besluttede den 23. september, at der skal laves en praksis for pressehåndtering, som præsenteres for Økonomiudvalget i november. Udvalget anmodes om at godkende den fremlagte vejledning.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Byråd prioriterer et godt og tillidsfuldt samarbejde med pressen højt. Målet er at sikre såvel den demokratiske dialog og åbenhed som informationen til kommunens borgere om kommunens drift og udvikling.

Pressen skal derfor have let og hurtig adgang til relevante, præcise og troværdige oplysninger. Derfor er vi i Fredensborg Kommune åbne over for journalisters henvendelser og proaktive i forhold til pressen. På den baggrund har administrationens daglige samarbejde med pressen høj prioritet.

Af bilaget fremgår den vejledning til pressekontakt, som administrationen foreslår gældende fremover for det daglige samarbejde med pressen.

I vejledningen beskrives bl.a. procedurer for og gode råd vedrørende pressekontakt, herunder hvem i administrationen og byrådet, der udtaler sig til pressen, idet der henvises til folderen "Værd at vide som byrådsmedlem i Fredensborg Kommune".

Vejledningens indhold matcher tilsvarende vejledninger i andre kommuner. Dog er Fredensborg Kommune, så vidt vides, den eneste kommune, hvor der er indgået aftale om, at administrationen sender mail til lokalpressen om nye opslag på kommunens facebooksider.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At godkende administrationens praksis for pressehåndtering.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 20-01-2020

Godkender administrationens indstilling med de faldne bemærkninger.

Bilag

Pressevejledning 2020

Grethe Troensegaard - brev økonomiudvalget . januar 2020, sag 8.pdf

Henvendelse fra Steffen Slot, Fr.borg Amts Avis - ØK 200120 sag 8.pdf

Punkt 9: Status på salg af fast ejendom

19/36873

Beslutningstema

Status på salg af fast ejendom forelægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget blev senest den 26. august 2019 (sag nr. 156) orienteret om status på salg af fast ejendom. Økonomiudvalget tog samtidigt stilling administrationens forslag om at tage en række ejendomme af den liste over ejendomme til salg, som Økonomiudvalget tidligere har besluttet.

Efter behandlingen i Økonomiudvalget er der kun 3 ejendomme tilbage på salgslisten. Det drejer sig om følgende:

Høje Lønholt 2.

Denne ubebygget grund er på 295 m². Bebyggelsesprocenten er på 25, hvilket vil sige, at der kan bygges 73,75 m² på grunden. Der skal udarbejdes lokalplanændring, således at grunden kan bebygges med henblik på beboelse. Et salg vil være betinget af, at lokalplanændringen gennemføres. Grunden har med denne betingelse været udbudt offentligt til salg i november 2019. Efter budfristens udløb er der indkommet flere købstilbud på ejendommen, som Byrådet godkendte den 16. december 2019.

Karlebovej 23

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at denne forurenede byggegrund skal oprensnes. Der er afsat en bevilling hertil på 1,3 mio. kr. Opgaven med at oprense grunden har været i indbudt licitation. Den faktiske oprensning pågår primo december. Når ejendommen herefter er afmeldt som værende kortlagt, vil ejendommen blive udbudt offentligt til salg forventeligt i begyndelsen af det nye år. Også her vil et salg med henblik på opførelse af beboelse være betinget af, at den nødvendige lokalplanændring gennemføres.

Højvangen (Fredensborg).

Denne grund, der ligger i erhvervsområdet i Fredensborg by, vil kunne sælges, når den nødvendige lokalplanændring er foretaget. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har prioriteret lokalplanarbejdet til opstart i 2020.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for nuværende.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved kommunens salg af fast ejendom.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Der henvises til FN's verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund. Endvidere henvises til Byrådets arbejdsgrundlag om bygninger og byrum, der skaber liv.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 20-01-2020

Godkender administrationens indstilling.

Bilag

Skema med ejendommen til salg pr 16.10.pdf

Punkt 10: Byengen/Nordengen godkendelse af skema C

19/47332

Beslutningstema

AB Hørsholm Kokkedal, afdelingen Byengen/Nordengen ansøger om godkendelse af skema C (endeligt byggeregnskab) vedrørende gennemført renovering og ombygning mv.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har på sit møde den 25. januar 2016 godkendt et revideret skema B på følgende vilkår:

1. godkendelse af revideret Skema B-ansøgning i Bossinf-Renovering med en anskaffelsessum på i alt 179,75 mio. kr. for arbejder omfattet af ydelsesstøtte, regaranti og driftsstøtte, svarende til en forhøjelse på 30 mio. kr. i forhold til oprindelig Skema B-godkendelse.
2. godkendelse af en anskaffelsessum herudover på 91,56 mio. kr. for arbejder omfattet af driftsstøtte, svarende til en forhøjelse på 30 mio. kr. i forhold til oprindelig Skema B-godkendelse.
3. godkendelse af en uændret anskaffelsessum herudover på 14,69 mio. kr. i alt for arbejder, der medfører en forhøjelse af lejeniveauet på ca. 34 kr. pr. m² i gennemsnit, eller ca. 3,75 % af gældende leje, som tidligere godkendt af beboerne på ekstraordinære beboermøder og af Fredensborg Kommune ved oprindeligt Skema B.
4. godkendelse af en samlet forhøjelse af de kommunale lånegarantier med 27,85 mio. kr., efter modregning for regaranti fra Landsbyggefonden, i forbindelse med finansiering af merudgifterne på i alt 60 mio. kr. til uforudsete ekstraarbejder.

Boligselskabet oplyser i sin ansøgning, at byggeregnskabets skæringsdato er den 31/12-2016 efter aflevering af renoverings- og ombygningsarbejderne. Siden er gennemført et udskudt klimaprojekt i KIK-partnerskabet i engene i Kokkedal, der for Byengen/Nordengens vedkommende omfatter diverse LAR-foranstaltninger, samt etablering af grønne tage på bebyggelsens udhuse.

Boligselskabet oplyser endvidere, at der er realiseret væsentlige merudgifter til genhusning (lejetab), hvilket skyldes ændret logistik- og tidsplan som følge af de problemstillinger vedrørende asbestforekomst m.v., der førte til det korrigerede Skema B-grundlag. Det blev påkrævet at udsætte ombygningen af Blok 3 fra starten til slutningen af byggeperioden. Lejetabet knyttet til Blok 3, hvor beboere allerede var genhuset ved byggestarten, blev derfor væsentligt forøget henover byggeperioden.

Såvel de uforudselige merudgifter som de øgede genhusningsudgifter opvejes imidlertid af mindre udgifter i andre omkostningskategorier. Byggeregnskabet er inklusive tilskud fra Fredensborg Forsyning i forbindelse med forsyningens overtagelse af anlæg, etableret af parterne under KIK i forbindelse med klimaprojektet. Byggeriets nøgletal ser herefter således ud:

Byggeregnskabets nøgletal (beløb i mio. kr.)	Støttede arbejder	Ustøttede arbejder	Samtlige arbejder
Håndværkerudgifter i alt	155,352	95,955	251,307
Omkostninger i alt	22,618	9,680	32,298
Gebyrer m.v. i alt	1,780	615	2,395
Samlet anskaffelsessum	179,750	106,250	286,000
Godkendt på korrigeret Skema B-niveau	179,750	106,250	286,000
Afvigelse	0	0	0

Som det fremgår svarer renoveringens, ombygningens og LAR foranstaltningernes samlede anskaffelsessum ifølge skema C til anskaffelsessummen ifølge det korrigerede skema B.

Af den grund har finansieringsplanen i det godkendte reviderede skema B kunnet opretholdes uden ændringer i skema C, således:

Endelig finansiering (beløb i mio. kr.)	Revideret skema B	Skema C	Afvigelse
Realkreditlån med støtte	179,75	179,75	0
Realkreditlån uden støtte	64,65	64,65	0
Realkreditlån uden støtte	14,69	14,690	0
Landsbyggefondens fællespulje	7,32	7,320	0
Egen trækningsret	2,44	2,44	0
Kapitaltilførsel	2,00	2,00	0
Afdelingsmidler	1,25	1,25	0
Reguleringskonto	13,90	13,90	0
I alt	286,00	286,00	0

Realkreditlåne er hjemtaget i henhold til det reviderede skema B og på baggrund af de lånegarantier, som kommunen har godkendt at stille. Kommunen har desuden betalt sin femtedel af kapitaltilførslen på i alt 2 mio. kr.

Kommunens samlede garantiforpligtelse over for boligselskabet

Garantiforpligtelser, jf. regnskab 2018, note 10	126.233.715
Garantiforpligtelse, jf. skema C	85.983.088
I alt	212.216.803

? for oplysning om kommunens samlede garantiforpligtelser henvises til regnskab 2018, note 10, der vedlægges som bilag.

Det kan oplyses, at det endelige byggeregnskab såvel for så vidt angår de støttede som de ustøttede arbejder er revideret af boligselskabets revisor uden forbehold.

Bevilling

Intet yderligere at bemærke i forhold til det godkendte reviderede skema B.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Der henvises til FN's verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund samt nr. 13 om at indbygge klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning. Endvidere henvises til Byrådets arbejdsgrundlag om at bygninger og byrum skaber liv og at bæredygtighed og miljø er vejen frem.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Skema C-ansøgning i Bossinf-Renovering for støttede arbejder godkendes med en endelig anskaffelsessum på i alt 179,75 mio. kr., svarende til godkendt revideret Skema B,
2. At de endelige udgifter herudover på 106,25 mio. kr. for ustøttede arbejder godkendes som svarende til Fredensborg Kommunes godkendelse i forbindelse med revideret Skema B.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 20-01-2020

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

ff - Punkt_Renovering af ByengenNordenge_09-12-2019 11-10-42.pdf

regnskab 2018 note 10

Punkt 11: Ansøgning om nattilladelse til Humlepubben

20/909

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ansøgning om udvidet åbningstid indtil kl. 05.00 på fredage, lørdage og helligdage som ikke efterfølges af en hverdag samt natten før en helligdag og indtil kl. 02.00 de øvrige dage til Humlepubben, Humlebæk Center 8 i Humlebæk.

Det fremgår af delegationsplanen, at sager om udvidet åbningstid (nattilladelse) afgøres i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger ønsker nattilladelse på fredage, lørdage og helligdage som ikke efterfølges af hverdage samt natten før helligdage indtil kl. 05.00 og indtil kl. 02.00 de øvrige dage jævnfør § 28 i lov om restaurations- og hotelvirksomhed.

Nordsjællands Politi giver samtykke til, at der kan meddeles tilladelse til udvidet åbningstid indtil kl. 05.00 på fredage, lørdage og helligdage som ikke efterfølges af en hverdag samt natten før helligdage og indtil kl. 02.00 de øvrige dage.

Samtidig indstiller Nordsjællands Politi, at Humlepubben meddeles en alkoholbevilling for en periode af 8 år.

I denne sag skal Økonomiudvalget alene tage stilling til ansøgningen om udvidet åbningstid, da administrationen har kompetence til at følge politiets indstilling i forhold til perioden på alkoholbevillingen for restaurationsvirksomheden.

Ansøgningen om udvidet åbningstid og udeservering har været i høring i Team Miljø, som oplyser, at der ikke er nogen verserende miljøsager med Humlepubben, og at de ingen bemærkninger har til ansøgningen om alkoholbevilling, herunder ansøgningen om udvidet åbningstid og udeservering.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid indtil kl. 05.00 på fredage, lørdage, helligdage som ikke efterfølges af hverdage samt natten før helligdage og indtil kl. 02.00 de øvrige dage for en periode af 8 år til Humlepubben.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 20-01-2020

Godkender administrationens indstilling.

Punkt 12: Godkendelse af kollektiv varmforsyning af Teglsøerne - Nivå

19/5808

Beslutningstema

Godkende projektforslag for kollektiv fjernvarmforsyning af Teglsøerne, matrikel 8a i Nivå.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Sweco har på vegne af Norfors fremsendt et projektforslag (se bilag) for kollektiv fjernvarmforsyning af nyt boligområde, Teglsøerne i Nivå.

Det er MT Højgaard A/S, der udvikler området bestående af 280 nye boliger (mellem 100-111 m²/stk.), samt et fælleshus på 600 m². I alt drejer det sig om 30.600 m² byggeri.

I henhold til Lokalplan LP78 ”Boligbebyggelse nord for Nivå Center” vedtaget af Byrådet 21. dec. 2005 skal området forsynes med kollektiv fjernvarme.

Grundlaget for projektet er fjernvarmforsyning af de nye boliger og er i tråd med Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets tidligere ønske om at prioritere den videre udbygning af fjernvarmforsyningen i kommunen.

Varmebehov og driftsforhold

I projektforslaget forudsættes og påregnes opført et samlet byggeareal på ca. 30.600 m².

Sweco estimerer i projektforslaget et samlet varmebehov på 1.966 MWh/år.

Det samlede varmebehov er relativt lavt, da boligerne opføres efter henholdsvis BR18 (143 boliger) og bygningsklasse 2020 (137 boliger). Det gennemsnitlige varmebehov for BR18 boligerne er 8,0 MWh/år og for bygningsklasse 2020 boligerne er varmebehovet 6,0 MWh/år.

Området forventes at blive forsynet fra det eksisterende fjernvarmeledningsnet syd for Nivåvej.

Det eneste reelle alternativ til en fjernvarmforsyning i nybyggeriet er etablering af individuelle varmepumper, hvilket kan være luft/vand varmepumper eller varmepumper baseret på jordvarme. Sammenligningssceneriet er derfor med en varmforsyning med individuelle varmepumper. I projektforslaget vurderes luft/vand varmepumper ikke at være en mulighed, da der primært er tale om tæt-lav bebyggelse samt blokke i 3-4 etager. Luft/vand varmepumperne vil med stor sandsynlighed skabe støjproblematikker og have vanskeligt ved at overholde Miljøstyrelsens retningslinjer for støjgrænse ved skel på 35 dB. Det antages, at det derfor primært vil være vertikal jordvarmepumpe, der vil være relevant grundet bebyggelsens karakter.



Figur 1. Forventet placering af fjernvarme- og stikledninger til Teglsøerne markeret med rød.

Lovgivning

Byrådet skal godkende projekter for nye kollektive varmforsyningsanlæg, jf. varmforsyningslovens § 4. Dette sker i henhold til projektbekendtgørelsens kap. 4. Der udarbejdes et projektforslag, hvor samfundsøkonomien for fjernvarmeforsyning sammenlignes med en reference og relevante alternativer. Det primære mål og krav for Byrådet ved godkendelse af det kollektive varmforsyningsprojekt er, at fremme den samfundsøkonomisk bedste løsning for bebyggelsens opvarmning og forsyning med varmt vand.

Miljøvurdering (tidligere VVM)

Varmeforsyningsprojektet er miljøvurderet efter gældende lov om krav til screening af projekter, der fremgår af bilag 2 i "Bekendtgørelsen af lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM)" (Miljøvurderingsloven). Screeningen resulterede i en afgørelse efter § 21 i Miljøvurderingsloven om ikke-VVM pligt.

Projektets økonomi

Projektforslaget af marts 2019 viser, at der opnås både samfunds-, selskabs- og brugerøkonomiske gevinster ved fjernvarmeforsyningen af de nye boliger, i forhold til alternativet.

Den samlede investering i fjernvarmeforsyningen udgør 13,7 mio. kr., hvoraf I/S Norfors afholder udgifter til forsyningsledningerne på 3,2 mio. kr. og developer afholder de resterende udgifter på 10,5 mio. kr. til stikledninger, indføringskabe og kundeinstallationer.

Samfundsøkonomi

Den samfundsøkonomiske beregning for det kollektive fjernvarmesystem viser, at fjernvarme er mere attraktivt end det alternative scenarie i form af vertikal jordvarme. Beregningerne viser et samfundsøkonomisk overskud på ca. 42 mio. kr. sammenlignet med det individuelle alternativ med jordvarme. Resultaterne er opgjort over en 20 årig investeringsperiode og en kalkulationsrente på 4 % (jf. Energistyrelsens vejledning til samfundsøkonomiske beregninger). De mere detaljerede beregninger fremgår af projektforslagets bilag 3.

Projektet viser en samfundsøkonomi, der er positiv og robust over for ændringer i f. eks. investeringsomkostninger og brændselspriser.

Selskabsøkonomi

Den selskabsøkonomiske beregning inkluderer alle udgifter og indtægter over en 20 årig periode. Projektet har en positiv selskabsøkonomi på ca. 6,7 mio. kr. over 20 år. Projektet bidrager således til at forbedre økonomien for fjernvarmeforsyning i Nivå, jf. hvile i sig selv-princippet.

Brugerøkonomi

Brugerøkonomisk giver fjernvarmeprojektet, ved en gennemsnitlig betragtning af de nyopførte boliger, en marginalt lavere varmepris end alternativer set over en 20-årig investeringsperiode. Dette gælder for både for de boliger, der opføres efter BR18, og de boliger, der opføres efter bygningsklasse 2020. Da der kun er beregnet en marginal forskel, vurderes kollektiv varmforsyning med fjernvarme og en individuel løsning med jordvarmepumper at være brugerøkonomisk ligeværdige for alle boligerne.

Miljøvurdering i henhold til CO₂-emissioner

Miljømæssigt medfører projektet en øget CO₂-emission, over en beregningsperiode på 20 år, på ca. 4.500 ton, svarende til gennemsnitligt ca. 225 ton/år, set i forhold til individuel varmforsyning med jordvarmepumper. Den øgede CO₂-emission kan primært tilskrives øget affaldsbaseret kraftvarmeproduktion, samt produktion på naturgasbaserede spids- og reservelastanlæg.

Emissionerne er værdisat og indgår i den samfundsøkonomiske beregning i henhold til Energistyrelsens vejledninger. Derfor indgår CO₂-emissionen ikke direkte i Byrådets beslutningsgrundlag, jf. Varmeforsyningslovens formålsparagraf.

Høring

Projektforslaget har været i 4 ugers høring blandt de høringsberettigede parter (HMN GasNet -nu Evida - og Forsyning Helsingør) og er også offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Der er i høringsperioden indkommet et skriftligt høringssvar fra HMN GasNet (Nu Evida). Høringssvar er vedlagt som bilag. På basis af de foreliggende oplysninger finder HMN GasNet, ikke at de har grundlag for at gøre indsigelser imod projektforslaget.

Det er administrationens vurdering, at høringsbemærkningen ikke giver anledning til ændringer af projektforslaget. Projektets konklusioner er uændrede og taler fortsat for en endelig godkendelse af projektforslaget.

Samlet vurdering af projektforslaget

Projektforslaget er udarbejdet for at fremme en samfundsøkonomisk fordelagtig udvikling af varmforsyningen i kommunen og er i tråd med de politiske ønsker om at prioritere den videre udbygning af fjernvarme i kommunen.

Det er administrationens vurdering, at betingelserne i Projektbekendtgørelsens § 6 er opfyldt, hvorfor Byrådet kan godkende det kollektive varmforsyningsprojekt som den samfundsøkonomisk bedste løsning for bebyggelsens opvarmning og forsyning med varmt vand.

Godkendelse af projektforslaget medfører, at området udlægges til kollektiv forsyning i form af fjernvarme, hvilket vurderes at være i overensstemmelse varmforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om varmforsyning samt projektbekendtgørelsen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Projektet understøtter FN's verdensmål 7: Bæredygtig energi.

Derudover understøtter projektet visionen om Bæredygtighed og Miljø i Byrådets arbejdsgrundlag.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At projektforslaget for kollektiv fjernvarmforsyning af Teglsøerne i Nivå, Lokalplan 78, godkendes.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-01-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 20-01-2020

Sagen blev sendt tilbage til fagudvalget med henblik på en revurdering af varmforsyningsprojektet set i relation til alternative varmforsyningsløsninger.

Bilag

Projektforslag_Samlet.pdf

Høringssvar fra HMN

Henvendelse fra Jan Olsen, Norfors - ØK 200120 sag 12.pdf

Punkt 13: Anvisningsaftale med 3B

18/32371

Beslutningstema

Byrådet skal godkende ny anvisningsaftale mellem Boligselskabet 3B og Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Ankestyrelsen påtalte ultimo 2018 anvisningsaftalen mellem Fredensborg Kommune og det almene boligselskab 3B, hvor Fredensborg Kommune havde 100 % anvisning til Egedalsvænge. I aftalen administrerede Fredensborg Kommunes fleksible udlejning efter Almenboliglovens § 60 for 75 % af de ledige boliger Egedalsvænge. Fleksible kriterier betyder, at der tages højde for om den boligsøgende f.eks. har afsluttet folkeskolens grunduddannelse eller er i fast lønnet arbejde. De øvrige 25 % blev anvist efter Almenboliglovens § 59, stk. 1, der betød, at hver fjerde ledige almene familiebolig blev stillet til rådighed for Fredensborg Kommune.

Ankestyrelsen påtalte, at anvisning efter § 60 skal foretages af boligselskabet og ikke af Fredensborg Kommune. På baggrund af Ankestyrelsens påtale er Fredensborg Kommune ophørt med den hidtidige praksis. Der har derfor i den mellemliggende periode været lukket for kommunal opskrivning til boliger i Egedalsvænge efter Almenboliglovens § 60. Der har fortsat været henvist boliger efter Almenboliglovens § 59, stk. 1.

I løbet af 2019 har der været en længere forhandlingsproces mellem det almene boligselskab 3B's administrationsselskab KAB og Fredensborg Kommune om en ny anvisningsaftale indeholdende fleksible kriterier efter § 60 til brug for boligselskabets administration.

Nedenfor er oplistet de tidligere kriterier og kriterierne i den nye aftale i prioriteret rækkefølge.

Tidligere kriterier

- Borgere i fast lønnet arbejde uden slutdato, min. 20 t./u.
- Borgere med arbejdsindtægt, min. 20 t./u.
- Borgere i kommunen, der på grund af sygdom får behov for anden bolig
- Borgere i kommunen, der er i arbejde, men som skal skilles/samlivsophør (der kan efter konkret vurdering dispenseres for kravet om arbejde, hvis du har været i fast, lønnet arbejde indenfor de sidste to år)
- Borgere i kommunen, der ønsker en mindre og billigere bolig
- Ældre (min. 55 år) i kommunen, der ønsker at flytte til en mere ældreregnet bolig
- Studerende i kompetencegivende uddannelse
- Forældre i arbejde, der har ret til samvær med børn med bopæl i kommunen.

Nye kriterier i prioriteret rækkefølge

- Boligsøgende og dennes ægtefælle/partner har mere end folkeskolens grunduddannelse og er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen med en bruttoindkomst, der ligger over 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for gruppen af 15 – 64 årige i regionen.
- Boligsøgende og dennes ægtefælle/partner er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen med en bruttoindkomst, der ligger over 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for gruppen af 15 – 64 årige i regionen.
- Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner har mere end folkeskolens grunduddannelse og er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen med en bruttoindkomst, der ligger over 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for gruppen af 15 – 64 årige i regionen.
- Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen med en bruttoindkomst, der ligger over 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for gruppen af 15 – 64 årige i regionen.
- Gæsteforskere/internationale medarbejdere ved højere læreanstalter, firmaer eller lig-nende.
- Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner har mere end folkeskolens grunduddannelse og er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen, eller er i gang med en kompetencegivende erhvervsuddannelse eller uddannelse på universitet eller højere læreanstalt.
- Boligsøgende bosat i Fredensborg kommune, der er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen, og som grundet skilsmisse, separation eller samlivsophør, får brug for anden bolig. (gælder indtil 1 år efter

skilsmisse/separation/samlivsophævelse. Samlivet skal have haft en varighed på minimum 2 år).

- Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner, der er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen, og som har ret til samvær med børn med fast bopæl i Fredensborg Kommune.
- Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner der er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen, er bosat i Fredensborg Kommune, og som ønsker en mindre og billigere bolig.
- Folkepensionister i Fredensborg Kommune, der ønsker at flytte til en mere ældreregnet bolig.

Der er 19. november 2019 på administrativt niveau opnået enighed mellem KAB og Fredensborg Kommune om et forslag til en ny anvisningsaftale inkl. fleksible udlejningskriterier efter almenboliglovens § 60. Forslaget til ny anvisningsaftale er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

Den nye anvisningsaftale betyder, at det fremadrettet vil være det almene boligselskab 3B, der anviser 75 % af de ledige boliger efter fastlagte kriterier jf. Almenboliglovens § 60. Fredensborg Kommune vil fortsat anvise de resterende 25 % efter Almenboliglovens § 59, stk.1., hvor der ikke er fastsat kriterier.

Forslaget til ny anvisningsaftale blev godkendt i 3B's organisationsbestyrelse 3. december 2019.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 60

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Indstilling

1. At Byrådet godkender ny anvisningsaftale mellem Boligselskabet 3B og Fredensborg Kommune.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 13-01-2020

Indstillingen anbefales. Bjørn Svensson (Ø) tog forbehold.

Udvalget bad om der, hvor der står "og" og "eller", bør dette fremhæves med kursiv.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 20-01-2020

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Bilag

Anvisnings- og udlejningsaftale Boligforeningen 3B og Fredensborg Kommune.pdf

Punkt 14: Opfølgning på sag om tilskud til pasning af egne børn, budgetaftale 2020-2023

19/47329

Beslutningstema

Der er i budgetforlig 2020 – 2023 afsat midler til at afsøge muligheder for et to-årigt forsøg med kommunalt tilskud til pasning af egne børn i eget hjem for op til 10 familier. Der er imidlertid ikke hjemmel i lovgivning til at begrænse antallet af familier, der kan opnå tilskuddet. Der skal derfor træffes beslutning om hvorvidt der skal findes en anden model for implementering af det toårige forsøg eller om forsøget skal opgives.

Sagen blev drøftet på Børne og Skoleudvalgets møde den 2. december 2019 og efterfølgende i budgetforligskredsen. Sagen fremsendes på den baggrund med ny indstilling.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetforliget 2020 – 2023 om løft til 0-2 års området indeholder et økonomisk løft på 2 mio. kr. årligt til flere pædagoger i dagtilbud. Budgetforliget indeholder også at ”Mulighederne for et forsøg med kommunalt tilskud til pasning af egne børn i eget hjem for op til 10 familier afsøges. Forsøget er finansieret i 2020 og 2021 med 0,3 mio. kr. årligt og skal evalueres i 2022.

Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at begrænse antallet af familier, som kan vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn.

For at kunne få tilskud til pasning af egne børn stilles dog følgende betingelser i dagtilbudsloven, som skal være opfyldt:

- 1) at ansøger har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer,
- 2) at ansøger ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst eller har en arbejdsindtægt,
- 3) at ansøger ikke er omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik, og
- 4) at ansøger har opholdt sig her i riget i 7 ud af de seneste 8 år.

Stk. 2. Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber efter stk. 1, nr. 1, og om ophold efter stk. 1, nr. 4, gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

Tilskuddet kan gives til børn i alderen 24 uger til barnets skolestart. Der kan max ydes tilskud til tre børn pr. husstand. Tilskuddet kan desuden gives i minimum otte uger og maksimalt i et år.

Jævnfør lovbestemmelsen må kommunen højst give 85 pct. af tilskuddet til et dagtilbud (dagpleje). Kommunen må godt give mindre i tilskud. Når tilskuddet bliver mindre, vil det kunne række til flere børn.

Tilskud til pasning i 28 uger i perioden fra barnet er 24 uger til 78 uger (1½ år)

Med afsæt i drøftelserne i budgetforligskredsen anbefales, at der gives mulighed for pasning af eget barn i eget hjem for en periode på minimum 8 uger og maksimum 28 uger med en kompensation på 5.000 kr. pr. fire uger (1.250 kr. ugentligt). Muligheden gælder børn i alderen fra 24 uger og op til 78 uger (1½ år). Der kan således maksimalt opnås et tilskud på 35.000 kr. pr. barn. Der gives tilskud til maksimalt tre børn pr. familie. Det oplyses fra sundhedsplejen, at der er pt er 392 børn i aldersgruppen 24 uger – 1½ år.

Administrationen gør opmærksom på, at tilskuddet betragtes som A-indkomst og beskattes – dog uden arbejdsmarkedsbidrag.

Forsøgsordningen forudsættes af budgetforligspartierne omkostningsmæssigt holdt inden for de afsatte samlet 0,6 mio. kr. over 2 budgetår og følges i budgetrevisionerne således, at der i tide kan tages politisk stilling, hvis efterspørgslen på ordningen går udover det budgetlagte. Forsøget evalueres ultimo året med henblik på eventuelle justeringer for 2021.

Administrationen bemærker, at der er stor usikkerhed omkring hvor meget ordningen vil blive anvendt og dermed de faktiske omkostninger ved ordningen. Med den foreslåede model vurderes det tvivlsomt at økonomien kan holde. Det vil ex post ikke være muligt at opgøre nettoomkostningerne ved at indføre tilskuddet til pasning af børn i eget hjem, da det ikke er muligt at få valide data på, hvor mange af dem der benytter ordningen som alternativt ville have sendt deres barn i institution og hvor mange der ville have passet børnene hjemme også uden tilskud.

Inden ordningen kan træde i kraft, skal der etableres en administration til behandling af ansøgningen og udarbejdes ansøgningsdokumenter. Kriterierne for, hvem, der er berettiget til tilskuddet, er defineret i dagtilbudsloven jf. ovenfor.

Administrationen anbefaler, at

- Ansøgningsfristen er en løbende måned, når al dokumentation er fremsendt.
- Tilsagn kan alene gives, når al dokumentation er administrationen i hænde.
- Opsigelse af ordningen er en løbende måned.

Ved en sådan model kan forsøget træde i kraft hurtigst muligt. Dvs. at der gøres klart så ansøgninger kan fremsendes umiddelbart efter byrådets vedtagelse af ordningen i januar og med mulighed for at de første hjemmepasningsforløb kan starte op i marts-april 2020.

Bevilling

Ordningen forudsættes afholdt inden for den allerede afsatte ramme på 0,3 mio. kr. årligt i 2020 og 2021. Sagen har med det afsat ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven, budgetforlig 2020 – 2023.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At der gives mulighed for pasning i eget hjem for en periode på minimum 8 uger og maksimum 28 uger med en kompensation på 5.000 kr. pr. fire uger (1.250 kr. ugentligt).
2. At muligheden gælder børn i alderen fra 24 uger og op til 78 uger (1½ år).
3. At forsøgsordningen forudsættes omkostningsmæssigt holdt inden for de afsatte samlet 0,6 mio. kr. over 2 budgetår og følges i budgetrevisionerne således, at der i tide kan tages politisk stilling, hvis efterspørgslen på ordningen går udover det budgetlagte.
4. At forsøget evalueres ultimo året med henblik på eventuelle justeringer for 2021.
5. At kriterier for at opnå tilskud udover indstillingens punkt 1 og 2 fastsættes til minimumsbetingelserne i dagtilbudsloven, jf. sagsfremstillingen.
6. At der kan ansøges til ordningen fra 1. februar 2020 og med mulighed for tilskud til pasning fra 1. marts 2020.
7. At ansøgningsfristen er en løbende måned.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-01-2020

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 – 7.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 20-01-2020

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 15: Sager behandlet på lukket møde

18/2930

Beslutningstema

1. Godkendelse af dagsorden - Lukket
2. Læge- og Sundhedscenter Fredensborg - Lukket
3. Kommunale arealer og grundbetaling - Lukket
4. Evt. salg af del af Kronprinsensvej 4 - Lukket
5. Orientering – Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 20-01-2020

1. Godkendelse af dagsorden – Lukket
Dagsordenen blev godkendt.
2. Læge- og Sundhedscenter Fredensborg – Lukket
Anbefaler administrationens indstillinger.
3. Kommunale arealer og grundbetaling – Lukket
Godkender administrationens indstilling.
4. Evt. salg af del af Kronprinsensvej 4 – Lukket
Godkender administrationens indstilling.
5. Orientering – Lukket
Intet at bemærke.

Bilag

Punkt_Evt. salg af del af Kronprinse_09-07-2020 09-11-09.pdf

Punkt 16: Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 20-01-2020

Tidplan budgetrevision 31.3.2020

Markering af Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag

Budgetseminar august 2020

Visit Nordsjælland