

REFERAT Byrådet (2022-2025) d. 27-01-2025

Mødedato Mandag d. 27. januar 2025 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Thomas Lykke Pedersen (A), Louise Mehnke (A), Cømert Sonsuz (A), Per Frost Henriksen (A), Charlotte Sander (A), Suzan Daoud (A), Sarah Lykke (A), Carsten Nielsen (A), Lars Simonsen (B), Soma Mayel (B) (Fravær), Bettina Bové (B), Ulla Hardy-Hansen (FSK), Christian de Jonquières (FSK) (Fravær), Jesper Tvilde (C), Heidi Boss Nyby (UP), Celine Lind Jakobsen (C), Thomas von Jessen (C), Steen Løfstrøm (UP), Hanne Berg (F), Bent Fischer-Nielsen (F), Lars Søndergaard (V), Mie Stattau (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Kristian Tanderup (V), Carsten Bo Nielsen (L), Mikkel Hartwich (UP), Bjørn Svensson (Ø), Mikkel Dodt Fregerslev (C), Stedfortræder for Christian de Jonquières (FSK), Marianne Bredgaard Karlsson (B), Stedfortræder for Soma Mayel (B)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - Status på implementeringsplaner fra budgetforlig pr. 30.11.2024.....	4
Beslutning om den fremtidige selskabsform for NSPV.....	7
Beslutning om repræsentation i lokal trepart for Øresund.....	10
Godkendelse af Gunderød Vandværks takster for 2025.....	13
Legalitetsgodkendelse af spildevandstakster 2025 for Fredensborg Spildevand A/S.....	15
Legalitetsgodkendelse af takster for drikkevand 2025.....	17
Kommunal medfinansiering i boligsocial helhedsplan 2025-2029.....	20
Digitalt underskriftsblad 27. januar 2025.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 27-01-2025

Dagsorden godkendt.

Fraværende Christian de Jonquières (FSK), Soma Mayel (B)

Punkt 2: Orientering - Status på implementeringsplaner fra budgetforlig pr. 30.11.2024

24/23103

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

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

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

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

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

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

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

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

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

Drift

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

32 - Medicinhåndtering på nye måder

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

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

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

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

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

Anlæg

66 - Padeltennisbaner

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

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

68 - Cricketbane på Karlebo Stadion

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

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

107 – Udvikling af digital infrastruktur

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

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

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Sagen forelægges alle fagudvalg, til endelig orientering i Byrådet.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

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

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

Sarah Lykke (A) var fraværende.

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

Anbefaler indstillingerne fra fagudvalgene.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 27-01-2025

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Implementeringsplan_Anlæg - endelig version 11122024

Implementeringsplan_Drift - endelig version 11122024

Fraværende Christian de Jonquières (FSK), Soma Mayel (B)

Punkt 3: Beslutning om den fremtidige selskabsform for NSPV

25/930

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om den fremtidige selskabsform for NSPV

Sagsfremstilling og økonomi

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

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

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

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

Nuværende konstruktion (§ 60-fællesskab):

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

Byrådet har instruktionsbeføjelse i forhold til egne medlemmer af bestyrelsen.

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

Alternativ: Kommunalt kapitalselskab (A/S):

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

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

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

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

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

Sammenligning af økonomiske og styringsmæssige konsekvenser:

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

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

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

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

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

Følgegruppen indstillede på den baggrund, at:

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

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

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og selskabsloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

at Byrådet beslutter med virkning fra næste byrådsperiode:

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

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

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 27-01-2025

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Notat om selskabskonstruktion - NSPV

Bilag 2 - NSPV - § 60 eller Aktieselskab

Fraværende Christian de Jonquières (FSK), Soma Mayel (B)

Punkt 4: Beslutning om repræsentation i lokal trepart for Øresund

24/27193

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

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

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

Hver lokal trepart består af følgende medlemmer:

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

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

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

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

Tværgående konsekvenser

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

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

- Styrelseslovens § 17, stk. 2 og 3.

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

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

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

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

Bilag 1 – Aftale om Implementering af et Grønt Danmark

Bilag 2 - Aftale om et Grønt Danmark

Bilag 3 - Kort over lokale treparter og grupper

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

Indstilling

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

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

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

Sarah Lykke (A) var fraværende.

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

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

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 27-01-2025

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

aftale om implementering af et grønt danmark

aftale om et grønt danmark

Kort over lokale treparter og grupper

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

Fraværende Christian de Jonquières (FSK), Soma Mayel (B)

Punkt 5: Godkendelse af Gunderød Vandværks takster for 2025

24/27577

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

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

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

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

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

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

Der er ingen ændringer i gebyrer eller bidrag.

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

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

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

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

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

Indstilling

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

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

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

Sarah Lykke (A) var fraværende.

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

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

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 27-01-2025

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Budget

2025 Takstblad Gunderød Vandværk (002)

Fraværende Christian de Jonquières (FSK), Soma Mayel (B)

Punkt 6: Legalitetsgodkendelse af spildevandstakster 2025 for Fredensborg Spildevand A/S

24/26948

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

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

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

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

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

Takst for spildevandsafledning 2025

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

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

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

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

Afgørelsen er vedlagt som bilag.

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

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

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

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

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

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

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

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

Sarah Lykke (A) var fraværende.

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

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

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 27-01-2025

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Fredensborg Spildevand AS - Budget 2025.pdf

Fraværende Christian de Jonquières (FSK), Soma Mayel (B)

Punkt 7: Legalitetsgodkendelse af takster for drikkevand 2025

24/27465

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

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

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

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

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

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

Takst for levering af vand

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

Årsagerne til de forøgede vandtakster er:

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

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

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

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

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

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

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

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

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

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

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

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

Indstilling

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

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

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

Sarah Lykke (A) var fraværende.

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

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

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 27-01-2025

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Fredensborg Vand AS - Takster 2025

Fraværende Christian de Jonquières (FSK), Soma Mayel (B)

Punkt 8: Kommunal medfinansiering i boligsocial helhedsplan 2025-2029

24/21944

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

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

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

Boligsocial helhedsplan i Fredensborg Kommune fremover

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

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

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

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

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

Varighed

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

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

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

Økonomi i nuværende boligsociale helhedsplan

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

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

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

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

Økonomi i en kommende boligsocial helhedsplan

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

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

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

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

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

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

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

Indsatsernes omfang vil dog være afhængige af Fredensborg Kommunes medfinansiering.

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

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

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

Betydningen af en evt. reduceret medfinansiering af en kommende helhedsplan

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

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

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

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

Forslag til modeller for medfinansiering

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

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

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

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

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

Bevilling

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

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

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

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

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

Anbefaler administrationens indstillinger.

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

Anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 27-01-2025

Der blev stemt om Økonomiudvalgets indstilling.

For stemte 26: A, B, C, F, V, Ø, Ulla Hardy-Hansen (FSK), Mikkel Hartwich (UP), Heidi Boss Nyby (UP), Carsten Bo Nielsen (L).

Imod stemte 1: Steen Løfstrøm (UP)

Steen Løfstrøm stemmer nej til at bruge 6,4 mio. kr. af borgernes penge på et få antal borgere, når vi samtidig skal spare på andre borgere.

Økonomiudvalgets indstilling blev dermed godkendt.

Fraværende Christian de Jonquières (FSK), Soma Mayel (B)

Punkt 9: Digitalt underskriftsblad 27. januar 2025

21/30480

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 27-01-2025

Underskriftsblad er vedhæftet.

Bilag

Godkendelsesark BY 27012925

Fraværende Christian de Jonquières (FSK), Soma Mayel (B)