

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 14-11-2022

Mødedato Mandag d. 14. november 2022 kl. 17:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk orientering - oktober 2022.....	4
Godkendelse af pejlemærker, samt vision og fokuspunkter i byrådets arbejdsgrundlag.....	8
Forsøg med de skriftlige prøver i naturfag.....	11
Godkendelse af ungdomsskoleplanen 2022-2025.....	13
Godkendelse af takster 2023 Nivå Havn.....	15
Beslutning om ekstra finansiering af anlægsprojekterne Nye broer Nivå Havn og Materiel Nivå Ha	20
Beslutning om forslag til energibesparelser i Fredensborg Kommune.....	22
Ankestatistik på social-, handicap- og ældreområdet.....	26
Orientering om status for projekt selvstyrende teams i hjemmeplejen.....	30
Orientering vedr. Region Hovedstadens redegørelse for aktivitet mv. 2021.....	33
Principper for differentierede affaldsgebyrer for husholdninger.....	35
Orientering.....	40
Digitalt underskriftsblad 14. november 2022.....	41
Beslutning om ændrede planmæssige rammer for Kokkedal Bymidte Nord.....	42

Punkt 215: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 14-11-2022

Dagsordenen og tillægsdagsordenen blev godkendt.

Punkt 216: Økonomisk orientering - oktober 2022

22/71

Beslutningstema

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

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

Driftsudgifter

Ultimo oktober 2022 er der afholdt nettodriftsudgifter for 2.327 mio. kr. svarende til et forbrug på 83,4 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 83,3 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således 0,1 procentpoint højere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Desuden er den aktuelle forbrugsprocent 1,7 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo oktober 2022.

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

	Forbrugs- pct. oktober 2021	Korr. budget 2022	Forbrug oktober 2022	Forbrugs- pct. oktober 2022
Driftsudgifter netto	81,7%	2.790	2.327	83,4%

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Ultimo oktober 2022 er der afholdt nettoserviceudgifter for 1.837 mio. kr. svarende til et forbrug på 86,1 pct. af servicerammen, hvilket er 2,8 procentpoint højere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Forbrugsprocenten er desuden 0,5 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo oktober sidste år.

Serviceammen for 2022 var oprindeligt på 2.108 mio. kr. (svarende til det oprindeligt vedtagne budget for serviceudgifter). Henover sommeren har KL imidlertid udmeldt nye sigtepunkter for kommunernes servicramme som følge af en række tekniske forhold, herunder ikke mindst den høje prisudvikling. For Fredensborg Kommune udgør det nye sigtepunkt 2.133 mio. kr.

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

	Forbrugs- pct. oktober 2021	Service- ramme 2022	Forbrug oktober 2022	Forbrugs- pct. oktober 2022
Serviceudgifter netto	85,6%	2.133	1.837	86,1%

Forbrugsprocenten giver fortsat anledning til en vis bekymring. I 2021 landede serviceudgifterne 50 mio. kr. over det vedtagne budget. Budgetudfordringerne knytter sig fortsat primært til det specialiserede socialområde, specialundervisningsområdet samt køb af plejeboligpladser, men også flere andre områder oplever et vist budgetmæssigt pres, herunder som følge af prisstigninger.

Ultimo september 2022 har KL udmeldt, at regeringen har fastholdt, at servicrammen for 2022 ikke bliver opjusteret som følge af de aktuelle prisstigninger, hvilket indebærer, at vi med en vis sandsynlighed ser ind i en overskridelse af servicrammen på landsplan. KL's anbefaling er, at kommunerne overvejer, hvordan der kan skabes plads til prisstigningerne inden for en uændret ramme.

Da Fredensborg Kommunes servicramme er udfordret, har direktionen primo oktober 2022 opfordret de budgetansvarlige ledere til at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2022. Det er endnu for tidligt at vurdere, hvorvidt opfordringen til tilbageholdenhed har haft indvirkning på forbrugsmønstret. Det står dog klart, at endeligt regnskab vil ende væsentligt over budget i 2022 ligesom i 2021. I det vedtagne budget 2023 er der rettet op på de væsentligste budgetudfordringer fremadrettet. Såfremt budgettet samlet skal overholdes i 2022, vil det kræve en betydelig

opbremsning herunder f.eks. et udgifts- og ansættelsesstop. Da budgettet for 2023 som nævnt har taget fat i de kendte udfordringer, er det administrationens anbefaling, at der ikke iværksættes yderligere initiativer.

Administrationen er dog desuden ved at undersøge, om kommunens serviceudgifter kan mindskes ved tekniske forhold, herunder hvorvidt det er muligt at flytte forbrug fra drift til anlæg.

El- og varmeudgifter

Ultimo oktober 2022 er der afholdt el- og varmeudgifter for 28,5 mio. kr. svarende til et forbrug på 116,3 pct. af budgettet, hvilket er 33,0 procentpoint højere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Forbruget er desuden 10,5 mio. kr. højere end forbruget ultimo oktober sidste år.

Udgifterne til kommunens timemålerelforbrug afregnes fra oktober 2022 kvartalsvist aconto mod tidligere at have været opkrævet månedligt bagud på baggrund af det faktiske forbrug. Dette har medført en stor stigning i kommunens eludgifter siden økonomisk orientering for september 2022. Da der er tale om en acontoafregning, vil der givetvis komme en efterregulering af eludgifterne for 4. kvartal 2022.

Det forventes desuden, at der afregnes yderligere varmeudgifter de sidste to måneder af 2022.

Den foreløbige vurdering af forbruget peger i retning af, at der i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. oktober 2022 vil være behov for at tilføre yderligere i størrelsesorden 3,6 mio. kr. i 2022 – medmindre det lykkes at nedbringe forbruget væsentligt i årets sidste måneder.

Tabel 3. Status på kommunens el- og varmeudgifter (mio. kr.)

	Forbrug oktober 2021	Korr. budget 2022	Forbrug oktober 2022	Forbrugs-pct. oktober 2022
Eludgifter	8,7	14,1	15,7	111,6%
Varmeudgifter	9,3	10,4	12,8	122,6%
El- og varmeudgifter	18,0	24,5	28,5	116,3%

Anlæg

Ultimo oktober 2022 er der afholdt anlægsudgifter for 109,7 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 0,3 mio. kr. Dette svarer til et nettoanlægsforbrug på 109,4 mio. kr., som udgør 44,2 pct. af budgettet, hvilket er 39,1 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

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

	Forbrug oktober 2021	Korr. budget 2022	Forbrug oktober 2022	Forbrugs-pct. oktober 2022
Anlægsudgifter	66,0	278,0	109,7	39,4%
Anlægsindtægter	-38,5	-30,4	-0,3	0,9%
Anlæg netto	27,6	247,6	109,4	44,2%

Bevillingsreserver

I budgetforliget for 2022-2025 er der afsat en driftsreserve på 8,0 mio. kr. i 2022, og i budgetforliget for 2023-2026 er der afsat en driftsreserve på 13,5 mio. kr. i 2023, 14,5 mio. kr. i 2024 samt 15,0 mio. kr. i 2025 og 2026.

Af budgettet for 2022 er der reserveret 6,0 mio. kr. af driftsreserven til at kunne modstå udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområde og 2,0 mio. kr. af driftsreserven til specialundervisningsområdet, mens der i budgetforliget for 2023-2026 er reserveret 10,0 mio. kr. årligt af driftsreserven til at kunne modstå udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområde samt specialundervisningsområdet.

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

Den resterende driftsreserve i 2022 udgør 5,0 mio. kr. ved udgangen af oktober. I forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. oktober vil administrationen stille forslag om, at den resterende driftsreserve tilføres specialundervisningsområdet og det specialiserede socialområde, idet der kan konstateres budgetoverskridelser på disse områder.

I budgetforliget for 2022-2025 er der afsat en anlægsreserve på 10,0 mio. kr. i 2022, og i budgetforliget for 2023-2026 er der afsat en anlægsreserve på 15,0 mio. kr. årligt i 2023-2026. Anlægsreserven for 2023 ligger på driftsbudgettet.

Fra anlægsreserven er der i 2022 bevilget følgende beløb:

- 1,2 mio. kr. til etablering af cricketanlæg i Karlebo
- 1,0 mio. kr. til padelbaner i Kokkedal
- 0,5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af stier/fortove i hele kommunen
- 3,5 mio. kr. til Gymnastikkens Hus
- 3,8 mio. kr. til finansiering af padel- og tennisbaner

Den resterende anlægsreserve i 2022 udgør 0 mio. kr. ved udgangen af oktober.

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

	2022	2023	2024	2025	2026
Anlægsreserven	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Driftsreserven	5,0	13,5	14,5	15,0	15,0

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

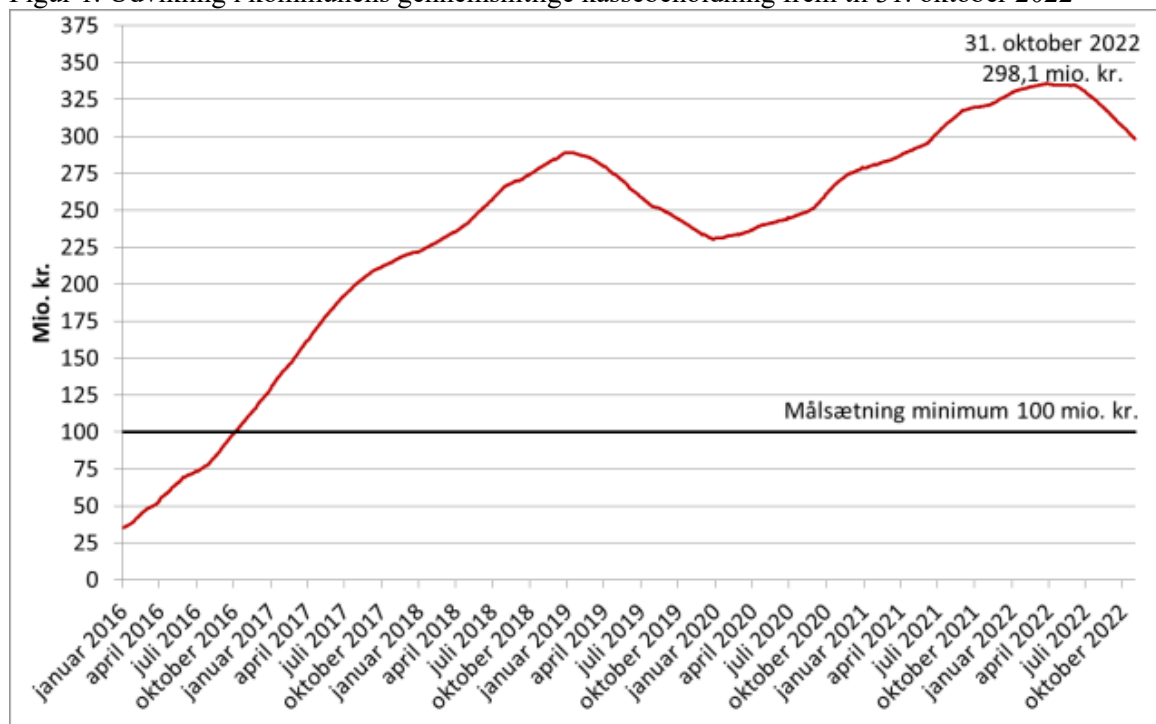
Ultimo oktober 2022 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 298,1 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er det seneste år faldet med 22,8 mio. kr. svarende til et gennemsnitligt månedligt fald på 1,9 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning faldet med 8,6 mio. kr.

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

	Oktober 2021	Ultimo 2021	September 2022	Oktober 2022
Likviditet	320,9	329,5	306,6	298,1

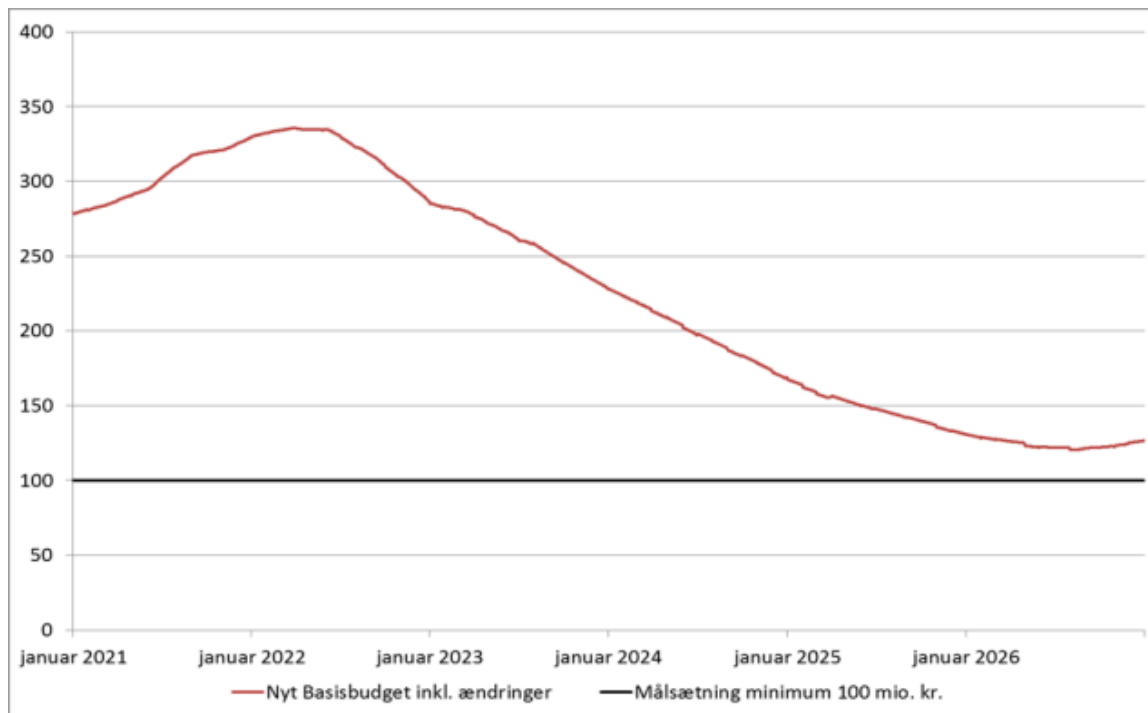
Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 31. oktober 2022



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

En væsentlig del af likviditeten er imidlertid disponeret som led i budgetforliget for 2023-2026, jf. figur 2 nedenfor.

Figur 2. Forventet udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til ultimo 2026



Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 1. november 2022 41.682 borgere.

Folketallet er faldet med 5 borgere siden 3. oktober 2022, hvor der var 41.687 borgere. Faldet skyldes en nettotilflytning på 6 borgere og et fødselsunderskud på 11 borgere.

Tabel 7. Folketal i Fredensborg Kommune (primo)

	November 2021	Januar 2022	Oktober 2022	November 2022
Folketal	41.091	41.207	41.687	41.682

Tabel 8. Ændring i folketal fra 3. oktober 2022 til 1. november 2022

	Ændring
Tilflytning	234
Fraflytning	-228
Fødsler	34
Dødsfald	-45
Befolkningstilvækst	-5

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 14-11-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen efterretning.

Punkt 217: Godkendelse af pejlemærker, samt vision og fokuspunkter i byrådets arbejdsgrundlag

21/19240

Beslutningstema

Byrådet gennemgår og godkender pejlemærkerne til byrådets arbejdsgrundlag. Byrådet godkender ligeledes visionen og de fire gennemgående fokuspunkter i arbejdsgrundlaget med anbefalinger fra Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har revideret byrådets arbejdsgrundlag for 2022-2025 og præsenterer byrådet for den reviderede version i bilag 1. Ændringerne i arbejdsgrundlaget er udarbejdet på baggrund af politiske drøftelser på byrådets budgetseminar d. 19. august, samt drøftelser i alle fagudvalg i oktober.

I november har alle udvalg igen behandlet deres respektive pejlemærker og sender med denne sag deres anbefalinger til byrådet. Anbefalingerne kan ses i bilag 2.

Ligeledes bedes Økonomiudvalget i forbindelse med denne sag, drøfte visionen samt de fire gennemgående fokuspunkter i arbejdsgrundlaget, der er beskrevet under overskriften "Sådan vil vi arbejde" og give deres anbefalinger til Byrådet.

De fire gennemgående fokuspunkter er:

- Fokus på økonomisk ansvarlighed med plads til udvikling
- Fokus på fremtidens digitale løsninger
- Fokus på dialog og borgerinddragelse
- Fokus på rekruttering og fastholdelse

Såfremt, der er ønsker om yderligere ændringer til arbejdsgrundlaget, vil administrationen indarbejde disse frem til december, hvor byrådet vil blive bedt om at godkende det endelige arbejdsgrundlag.

Plan for revidering af arbejdsgrundlaget

Arbejdet med revideringen finder sted i 2 faser. Første fase, som foregår i 2022, omhandler revideringen af arbejdsgrundlaget. Anden fase, som finder sted i 2023, koncentrerer sig om revidering af de 10 eksisterende politikker med udgangspunkt i det reviderede arbejdsgrundlag.

16. og 23. maj 2022	ØK og Byrådets orienteres om plan for revidering af arbejdsgrundlaget
19. – 20. august 2022 (budgetseminar)	Byrådet drøfter og kommenterer revidering af arbejdsgrundlaget
Oktober	Fagudvalgene drøfter og giver input til deres pejlemærker
November 2022	Udvalgene giver anbefalinger til byrådet angående deres respektive pejlemærker
November 2022	Byrådet godkender pejlemærker i arbejdsgrundlaget
December 2022	Byrådet godkender revideret arbejdsgrundlag
Januar 2023 – februar 2023	Fagudvalg og administration arbejder med nye politikker gældende fra 2023-2026
April 2023	Fagudvalgene godkender ny politik
Juni 2023	Byrådet godkender alle politikker 2023-2026

Baggrund og historik

I byrådsperioden 2018-21 har byrådet haft et fælles arbejdsgrundlag med en vision, der har været gældende for hele kommunen. Hensigten med ét arbejdsgrundlag for et samlet byråd har været at skabe et fælles afsæt for det politiske arbejde, som i højere grad medvirker til, at der arbejdes på tværs af fagudvalgene, samt at byrådet arbejder ud fra en strategisk målsætning.

Arbejdsgrundlaget blev opbygget omkring otte pejlemærker, som løbende gennem byrådsperioden er anvendt kommunikativt og som referenceramme i det strategiske arbejde i alle grene af kommunen. Derudover har der været arbejdet med arbejdsgrundlaget som en referenceramme i de politiske sager og i budgetprocessen.

Byrådets arbejdsgrundlag blev desuden udgangspunktet for det nye politikkoncept, der blev udviklet på bagkant af arbejdsgrundlaget, hvor Fredensborg Kommune gik fra 30 politikker til 10. Koblingen mellem arbejdsgrundlaget og politikkerne har særligt været i form af pejlemærkerne og ved konkrete henvisninger til arbejdsgrundlaget i politikkerne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
7. Bæredygtig energi
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
9. Industri, innovation og infrastruktur
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimaindsats

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at være dygtig
2. Livskvalitet i hverdagen
3. Du kan mere end du tror
4. Bygninger og byrum skaber liv
5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd
6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem
7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor
8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At Økonomiudvalget drøfter vision og de fire gennemgående fokuspunkter og kommer med deres anbefalinger til byrådet
2. At byrådet, for så vidt angår pejlemærket ”Det er sejt at bliver dygtig”, tager Børne- og Skoleudvalgets anbefalinger til efterretning og godkender pejlemærket
3. At byrådet, for så vidt angår pejlemærket ”Livskvalitet i hverdagen”, tager Social- og Sundhedsudvalgets anbefalinger til efterretning og godkender pejlemærket
4. At byrådet, for så vidt angår pejlemærket ”Alle har ret til et meningsfuldt liv”, tager Social- og Sundhedsudvalgets anbefalinger til efterretning og godkender pejlemærket

5. At byrådet, for så vidt angår pejlemærket ”Bygninger og byrum skaber liv”, tager Plan-, Trafik- og Klimaudvalgets anbefalinger til efterretning og godkender pejlemærket
6. At byrådet, for så vidt angår pejlemærket ”Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd”, tager Fritids- og Idrætsudvalgets, samt Kulturudvalgets anbefalinger til efterretning og godkender pejlemærket
7. At byrådet, for så vidt angår pejlemærket ”Det skal være nemt, sikkert og grønt at komme frem”, tager Plan-, Trafik- og Klimaudvalgets anbefalinger til efterretning og godkender pejlemærket
8. At byrådet, for så vidt angår pejlemærket ”Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor”, tager Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets anbefalinger til efterretning og godkender pejlemærket
9. At byrådet, for så vidt angår pejlemærket ”Natur, miljø og bæredygtighed – vejen frem”, tager Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtigheds anbefalinger til efterretning og godkender pejlemærket

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 14-11-2022

Økonomiudvalget anbefaler alle fagudvalgenes indstillinger med følgende bemærkninger:

- At afsnittet ”Fokus på dialog og borgerinddragelse” erstattes af et afsnit om Bæredygtighed og grøn omstilling.
- At der i ”Fokus på fremtidens digitale løsninger” indarbejdes ”respekt” og ”tilgængelighed”
- At arbejdsgrundlaget er gældende fra 2023-2026, således at arbejdsgrundlaget kan revideres i det første år af byrådsperioden.

Bilag

Bilag 1 - Revideret udkast til Byrådets Arbejdsgrundlag 2022-2025.PPTX

Bilag 2 - protokolleringer fra fagudvalg i november.pdf

Punkt 218: Forsøg med de skriftlige prøver i naturfag

22/25722

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om Endrupskolens ansøgning om deltagelse i forsøg med de skriftlige prøver i naturfag i skoleårene 2022/2023 og 2023/2024.

Sagsfremstilling og økonomi

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har iværksat et toårigt forsøg med de skriftlige udtræksprøver i biologi, geografi og fysik/kemi i skoleårene 2022/2023 og 2023/2024. Forsøget er et led i implementeringen af den nationale naturvidenskabsstrategi.

Forsøget iværksættes for at afprøve et prøveformat, der både afprøver eleverne i deres færdigheder og viden inden for hvert af de tre naturfag, og samtidig i højere grad afprøver naturfagernes kompetenceområder. I forsøget vil de nuværende prøver i biologi, fysik/kemi og geografi blive udvidet med mulighed for at afgive korte tekstsvare og for at anvende simuleringer.

Endrupskolen ønsker at ansøge om deltagelse i forsøget. Ansøgningen forudsætter godkendelse i skolebestyrelsen og Byrådet.

Forsøgsprøvernes format

De væsentligste nye elementer, der indgår i forsøgsprøverne, er:

1. anvendelse af simuleringer.
2. mulighed for at angive korte tekstsvare.

Forsøgsprøverne kommer til at bestå af to dele:

- Del A vil overvejende ligne den nuværende prøve, dog med færre opgaver og en kortere tidsramme samt med mulighed for at anvende simple simuleringer i opgaverne.
- Del B vil bestå af opgaver, hvor eleverne i besvarelsen skal formulere korte, åbne tekstsvare. Ved disse opgaver kan indgå naturfaglige simuleringer, video og animationer.

Sammenlagt vil del A og B have en tidsramme på 90 minutter, hvilket er 30 minutter længere end de nuværende udtræksprøver.

De skriftlige prøver i biologi, geografi og fysik/kemi er udtræksprøver. Det betyder, at skolens 9. klasses elever har 60 pct. sandsynlighed for at trække en af forsøgsprøverne i henholdsvis fysik/kemi, biologi og geografi. Det forhold ændrer forsøgsrammen ikke på. Der er altså ingen garanti for, at skolens 9. klasser kommer til at aflægge forsøgsprøverne, selv om de er tilmeldt forsøget.

Elever og medarbejders forberedelse til deltagelse i forsøget

Endrupskolen har deltaget i følgegruppen omkring udviklingen af forsøgsprøverne, hvilket har styrket skolens forudsætninger for at deltage i forsøget.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder primo 2023 et forberedende seminar for de deltagende skoler. Seminaret vil omhandle arbejdet med simuleringer og skriftlighed i naturfagene, den didaktiske tilrettelæggelse af undervisningen målrettet forsøgsprøven, og erfaringerne fra eksempelprøven i december 2022. Herudover vil der blive mulighed for erfaringsudveksling mellem skolerne.

Eleverne får mulighed for at afprøve det nye format ved eksempelprøver i december måned. Eksempelprøven præsenteres i den form som det forventes, at forsøgsprøven har i den endelige udgave og består af et helt prøvesæt (både del A og del B), så eleverne får mulighed for at afprøve hele prøven i sammenhæng.

Hvad skolen opnår ved deltagelse

Ved at deltage som forsøgsskole vil Endrupskolen blive inddraget i den endelige finpudsning af prøveformatet ved at deltage i eksempelprøver og efterfølgende evaluering, og skolen vil modtage vejledning i løbet af skoleåret, så elever og medarbejdere får de bedste muligheder for at forberede og afvikle forsøgsprøverne.

Skolen vurderer, at prøveformatet understøtter det fokus på naturfagene, som skolen allerede har i dag, og at deltagelsen giver skolen mulighed for at være med til at påvirke fagernes udvikling og fremtid, herunder de nye prøveformer. Det er også skolens vurdering, at eleverne vil opnå en endnu bedre forståelse af naturfagernes kompetence- og

færdighedsområder ved at deltage i forsøgsprøverne. Endelig ser skolen gode muligheder i at inddrage eleverne i de prioriteringer, der er i de nye prøver, samt i lærerne og elevernes mulighed for at få et stærkere fælles sprog omkring fagenes indhold.

Opbakning i skolebestyrelsen

Skoleledelsen har været i dialog med skolebestyrelsen omkring muligheden for at deltage i forsøget. Der er en positiv holdning til deltagelsen, dog tager bestyrelsen først endelig stilling til forsøgsdeltagelsen ved sit møde den 2. november 2022. En evt. anbefaling fra skolebestyrelsen vedhæftes sagen forud for behandlingen i Byrådet.

Opmærksomhedspunkter

Ved at deltage i forsøget, skal eleverne aflægge afgangsprøve i et nyt format, der adskiller sig som beskrevet ovenfor fra det, de har arbejdet frem mod indtil nu. Skolen tilrettelægger derfor en proces, som sikrer, at alle elever er forberedt på og trykke ved det nye prøveformat.

Administrationen understreger, at forsøgsprøverne ligesom de nuværende udtræksprøver kommer til at afprøve eleverne i de eksisterende kompetencemål og faglige områder inden for færdigheds- og vidensområderne for hhv. biologi, geografi og fysik/kemi, som de er beskrevet i Fælles Mål.

Ansøgningsproces

Endrupskolen skal indsende sin ansøgning om deltagelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet senest den 11. november 2022. Ansøgningen skal ledsages af en godkendelse fra hhv. skolebestyrelse og Byråd. Da det ikke har været muligt for Byrådet at behandle sagen forud for ansøgningsfristen, vil Byrådets beslutning blive eftersendt til brug ved styrelsens behandling af ansøgningen.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Børne- og Ungepolitikken

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål nr. 4 om kvalitetsuddannelse.

Byrådets arbejdsgrundlag Det er sejt at være dygtig

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1) At Byrådet godkender, at Endrupskolen kan ansøge om deltagelse i forsøg med de skriftlige prøver i naturfag i skoleårene 2022/2023 og 2023/2024.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 03-11-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 14-11-2022

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Godkendelse fra Endrupskolens skolebestyrelse

Punkt 219: Godkendelse af ungdomsskoleplanen 2022-2025

22/23181

Beslutningstema

Byrådet skal godkende Ungdomsskoleplanen 2022-2025.

Sagsfremstilling og økonomi

Ifølge lov om ungdomsskoler skal alle kommuner have en ungdomsskoleplan. UngFredensborg har således udarbejdet en ungdomsskoleplan for denne byrådsperiode, som her fremlægges til Byrådet godkendelse. Planen er godkendt i ungdomsskolebestyrelsen d. 24 august 2022. Ungdomsskoleplanen kan findes via linket, som er indsat i afsnittet om elektroniske bilag.

Ungdomsskoleplanens indhold

Ungdomsskoleplanen skal ifølge ungdomsskolelovens §4 indeholde en beskrivelse af ungdomsskolens virksomhed, herunder en beskrivelse af ungdomsskolens ledelse og af ungdomsskolebestyrelsen. Derudover følger af ungdomslovens §3, at planen skal indeholde en beskrivelse af mål og rammer for samarbejdet med folkeskolen. I det følgende skitseres hovedpunkterne i planens indhold:

Formål

Ungdomsskoleloven er lovgrundlaget for UngFredensborgs virke og er dermed fundamentet for, hvilke kerneopgaver UngFredensborg bygges op omkring. Ifølge ungdomsskolelovens §1 ”skal Ungdomsskolen [...] give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.”

Vision og værdier

UngFredensborgs vision og værdier for arbejdet med de unge bygger på Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik samt kommunens Kultur-, Fritids- og Sundhedsfremmepolitik. UngFredensborgs vision er ”at alle kommunens unge har et udviklende ungdomsliv, som de selv er medskabende til. Vi rummer alle typer unge på alle faglige niveauer og i alle livssituationer.” De arbejder ud fra følgende fem værdier:

Nærvær

- Vi er der, hvor de unge er
- Vi er opmærksomme lyttende og anerkendende

Professionalisme

- Vi skaber fritidstilbud af høj kvalitet
- Vi er kompetente og udvikler os stadig

Passion

- Vi er engagerede og brænder for opgaven
- Vi støtter passion hos de unge og lader dem udfolde deres potentiale

Tillid

- Vi skaber tillidsfulde relationer til de unge, deres forældre og vores kolleger
- Vi har mod til at give de unge ansvar og indflydelse

Forskellighed

- Vi er et fællesskab af forskellige personligheder
- Vi rummer forskellige unge og bringer dem sammen i nye fællesskaber

Ledelse og organisering

UngFredensborg er placeret under Center for Skole og Dagtilbud og hører under Børne- og Skoleudvalget. Ungdomsskolens ledelse består af en ungdomsskoleleder, en souschef og en afdelingschef. Derudover er der knyttet lokale klubkoordinatorer til de forskellige klubtilbud. UngFredensborg har en bestyrelse, bestående af to repræsentanter

udpeget af Byrådet, to medarbejderrepræsentanter, to repræsentanter fra erhvervslivet, to repræsentanter blandt de unge og to repræsentanter fra UngFredensborgs ledelse (uden stemmeret). Bestyrelsen har, inden for de rammer som Byrådet og Børne- og Skoleudvalget sætter, kompetence til at fastlægge de overordnede principper for ungdomsskolens virksomhed og udmønte budgettet.

Aktiviteter og tilbud

UngFredensborg har fire gratis ungdomstilbud for unge i alderen 13-17 år. Klubberne har hver deres særpræg, men fælles for dem er, at der er plads til alle unge med alle interesser. Klubberne skaber rum for, at de unge kan hænge ud med vennerne og lære nye at kende på tværs af alder og klassetrin i et trygt miljø. Derudover tilbydes forskellige fritidshold som fx madlavning, musik og DJ, kunsthold, eksamenscoaching, teater, baristakursus og rollespil. Desuden arrangerer UngFredensborg i løbet af året en række events som fx fodboldturnering, tøj-byttemarked og demokrati-camp og en række rejser og ture, hvor der er fokus på fællesskaber, nye sociale relationer, læring, kultur og dannelse.

Åben skole

UngFredensborg samarbejder med folkeskolerne i Fredensborg Kommune om at tilbyde forskellige åben skole-forløb til eleverne i udskolingen. Det kan være talenthold på tværs af skolerne eller en paneldebat for en hel årgang. Specifikke tilbud har været ideudviklingsworkshop for elevråd, valgfagscamps, eksamensbooster, filmtalenthold i samarbejde med Station Next og meningen-med-livet-panel.

Åben Skole tilbyder eleverne en anden måde at lære på ved at inddrage det omkringliggende samfund i folkeskolen. Skolerne skal ud i samfundet, og samfundet skal ind i skolen, så eleverne opleve en sammenhæng og mening, der bidrager til læring, dannelse og trivsel. UngFredensborg samarbejder med undervisere med mange forskellige fagprofiler, herunder designere, sportsudøvere, programmører, håndværkere og mange flere. Fælles for alle undervisere er, at de er specialister, som brænder for deres fag og for at lære fra sig.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ungdomsskoleloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse, Verdensmål 3: sundhed og trivsel

Kompetence

Byrådet

Elektroniske bilag

Ungdomsskoleplanen:

https://issuu.com/ungfredensborg22/docs/ungfredensborg_plan_22.08?fr=sYWYxNTUyNjI5MjA

Indstilling

1. At Byrådet godkender Ungdomsskoleplanen 2022-25.
2. At kompetencen til at godkende ungdomsskoleplanen fremover delegeres til Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 03-11-2022

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 14-11-2022

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 220: Godkendelse af takster 2023 Nivå Havn

22/16094

Beslutningstema

Godkendelse af takster for 2023 i Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget valgte på mødet d. 6. september 2022 at genoptage sagen på mødet d. 5. oktober grundet det netop indgåede budgetforlig 2022-2026 og deraf behovet for en genberegning af taksterne.

I budgetforliget indgår følgende om takster for Nivå Havn:

Fra budget 2023 øges taksten i Nivå Havn til bådpladsleje svarende til en merindtægt på 0,1 mio. kr. til brug for vedligeholdelse af havnen. Herudover skal Fritids- og Idrætsudvalget drøfte om ventelistegebyret skal forhøjes med 100 kr. årligt eller om provenuet skal tilvejebringes gennem forhøjelse af havnens øvrige takster.

Den forventede merindtægt ved at hæve ventelistegebyret med 100 kr. vil være ca. 35.000 kr. årligt, da der pt. står ca. 350 på venteliste. Da ventelistegebyret allerede nu er på niveau med gebyret i de omkringliggende havne, anbefaler administrationen, at gebyret ikke hæves med 100 kr., men kun med den almindelige fremskrivning, dvs. fra 241 kr. til 247 kr.

Administrationen har anbefalinger til, jf. tabel 1 nedenfor, hvilke øvrige takster, der kan hæves. I tabellen fremgår bl.a. takststigningen for fast bådplads for at opnå en merindtægt på 0,1 mio. kr. jf. budgetforliget. Her er taksten hævet med henholdsvis 5 kr. og 3 kr. pr. kvadratmeter afhængig af, hvilken bro båden ligger ved.

Administrationen vurderer, at de øvrige takststigninger vil øge indtægterne på Nivå Havn med ca. 0,1 mio. kr. Der vil derfor være i alt 0,2 mio. kr. ekstra i indtægter i 2023, som vil gå til at styrke vedligeholdelsen af havnen

Tabel 1 – Takster 2023 med ændringer udover pl fremskrivningen

	Takster i kr. i 2022	Takster i kr. i 2023	Bemærkninger
Fast bådplads - Bro A,B,D,E,F,G,H,K,N,S,X pr. m2 bådareal, min. 20 m2	219	229	Er hævet med 5 kr. udover pl fremskrivningen.
Fast bådplads - Bro C, pr. m2 bådareal, min. 20 m2	138	144	Er hævet med 3 kr. udover pl fremskrivningen.
Søsætning fra trailer		500	Ny takst
Søværts fritidsorganisationer over 8,5 meter	-	5.428	Ny takst for både over 8,5 meter
Gæstesejlere - Båd op til 29 fod (9 m.) og max. 26 m2	160	180	Fremskrives ikke hvert år, men er hævet med 20 kr. i år.
Gæstesejlere - Båd over 29 fod (9 m.) og over 26 m2	180	200	Fremskrives ikke hvert år, men er hævet med 20 kr. i 2023.
Gæstesejlere - Både over 36 fod (11 m.)	220	240	Fremskrives ikke hvert år, men er

			hævet med 20 kr. i 2023.
Gæstesejlere - Folke- og førtidspensionister (15. august til d. 31. maj).	95	120	Fremskrives ikke hvert år, men er hævet med 25 kr. i 2023.
Oprettelsesgebyr for venteliste	-	500	Ny takst
Serviceudgift for beboelse på lystfartøj	4.500	9.000	Er hævet med 4.500 kr. i 2023

Forslag til samtlige takster i 2023 vedr. Nivå Havn fremgår af bilaget Takster 2023 - Nivå Havn, hvor taksterne for 2022 også fremgår.

Som det fremgår af bilaget, er taksten for indskud/depositum ikke fremskrevet. Byrådet besluttede d. 26. november 2018, at taksten for indskud for 2019 og frem fastfryses til 2018 niveauet, som udgør 48.583 kr. for en stor bådplads og 10.809 kr. for en lille bådplads.

De takster der er fremskrevet, er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn for 2023 pr. juni 2022, som er 2,47 pct.

Derudover anbefales der en ændring i afregningen for brug af el. Her vil der blive afregnet to gange om året bagudrettet, ud fra et gennemsnit af el-dagsprisen de forgangne 6 måneder.

Brugerrådet for Nivå Havn har d. 29. august 2022 afgivet udtalelse i forhold den oprindelige version af takstsagen. Brugerrådet udtalte dette:

Brugerrådet kunne tilslutte sig forslagene, men påpeger, at det kunne være hensigtsmæssigt at forhøje visse takster ud fra en markedsmæssig vurdering. Det drejer sig om taksterne for camping i autocamper og for beboelse i lystfartøj, ligesom rådet ikke fandt grundlag for at opretholde den særligt lave pris for gæstesejlere, der er pensionister.

Som det fremgår af administrationens anbefalinger, er der nu (efter behandlingen i Brugerrådet) indarbejdet en takststigning vedr. beboelse på lystfartøj fra de 4.500 kr. i 2022 til 9.000 kr. i 2023. I forhold til taksten for gæstesejlere, som er pensionister, så vurderer administrationen, at der i sensommeren kommer en del gæstesejlere til Nivå Havn pga. den lave takst for pensionister sammenlignet med de omkringliggende havne. Derfor anbefaler administrationen, at der fortsat er en selvstændig takst for pensionister, men at den hæves med 25 kr. Administrationen anbefaler ikke, at taksten for autocampere hæves i 2023.

Økonomi

Som følge af takststigninger vil indtægtsbudgettet fra 2023 og frem blive opskrevet med 0,2 mio. kr. og udgiftsbudgettet vil blive opskrevet med 0,2 mio. kr. jf. tabel nedenfor. Netto går ændringen i nul.

Sted/tekst	2023	2024	2025	2026
1 Indtægter - Nivå Havn	-200	-200	-200	-200
2 Udgifter -Nivå Havn	200	200	200	200
I alt, drift	0	0	0	0

Noter: Negativt fortegn betyder en indtægt og positivt fortegn betyder en udgift i

Siden sidste behandling i Fritids- og Idrætsudvalget den 5. oktober 2022

Udvalget bad om en uddybning af de forventede merindtægter og administrationens begrundelse for foreslåede takststigninger. Derudover ønskede udvalget en uddybning af brugerrådets udtalelse.

De forventede merindtægter som følge af den foreslåede takststigning for 2023, ses uddybet i tabellen nedenfor. Ved en genberegning af takststigningerne har det vist sig, at der kun forventes at kunne hentes ca. 50.310 kr. på fast bådpladsleje (nr. 1 og 2 i tabel 2) og ikke 100.000 kr., som oprindeligt beregnet i sagen. Hvis takststigningen for søværts fritidsorganisationer med både på over 8,5 meter (nr. 4 i tabel 2) samt takststigningen for gæstesejlere (nr. 5, 6, 7 og 8 i

tabel 2) indregnes, vil beløbet være ca. 85.060 kr. Med de øvrige takststigninger jf. tabel 2, vil man opnå en samlet forventet merindtægt på ca. 200.060 kr.

Det skal bemærkes, at den forventede merindtægt på ca. 200.060 kr., er et estimat. Det vil kun være den faktiske merindtægt, der kan gå til yderligere vedligeholdelse af Nivå Havn.

Tabel 2. Uddybning af forventede merindtægter ved takster 2023.

Nr.		Takst 2022 (kr.)	Takst 2023 (kr.)	Bemærk-ninger	Forventet merindtægt som følge af takststigning (ekskl. pl fremskriv-ning)
1	Bro A,B,D,E,F,G,H,K,N,S,X pr. m2 bådaleal, min. 20 m2	219	229	Er hævet med 5 kr. udover pl fremskrivningen. For en båd på 27 m2 betyder det en stigning på 135 kr. (ekskl. pl fremskrivning)	340 både med gennemsnit på 27 kvm x 5 kr.= 45.900 kr.
2	Bro C, pr. m2 bådaleal, min. 20 m2	138	144	Er hævet med 3 kr. udover pl fremskrivningen. For en båd på 21 m2 betyder det en stigning på 63 kr. (ekskl. pl fremskrivning)	70 både med gennemsnit på 21 kvm x 3 kr. = 4.410 kr.
3	Søsætning fra trailer		500	Ny takst	20 både x 500 kr. = 10.000 kr.
4	Søværts fritidsorganisationer over 8,5 meter	-	5.428	Ny takst for både over 8,5 meter.	3 både x 1000 kr. = 3.000 kr.
5	Gæstesejlere - Båd op til 29 fod (9 m.) og max. 26 m2	160	180	Fremskrives ikke hvert år, men er hævet med 20 kr. i år.	1500 gæstebåde x 20 kr. = 30.000 kr.
6	Gæstesejlere - Båd over 29 fod (9 m.) og over 26 m2	180	200	Fremskrives ikke hvert år, men er hævet med 20 kr. i år.	Med i beregningen for nr. 5.
7	Gæstesejlere - Både over 36 fod (11 m.)	220	240	Fremskrives ikke hvert år, men er hævet med 20 kr. i år.	Med i beregningen for nr. 5.
8	Gæstesejlere - Folke- og førtidspensionister (15. august til d. 31. maj).	95	120	Fremskrives ikke hvert år, men er hævet med 25 kr. i år.	70 folke- og førtidspensionister x 25 kr. = 1.750 kr.
9	Oprettelses-gebyr venteliste	-	500	Ny takst	75 gebyrer x 500 kr.= 37.500 kr.

10	Serviceudgift for beboelse på lystfartøj	4.500	9.000	Er hævet med 4500 kr. i 2023	15 lystfartøjer x 4.500 kr. = 67.500 kr.
	I alt				200.060 kr.

Uddybende bemærkninger fra Brugerrådet

Brugerrådet har på mødet den 25. oktober 2022 uddybet deres tidligere udtalelse med følgende:

Forvaltningen har bedt brugerrådet uddybe begrundelserne for rådets forslag til at forhøje enkelte af de foreslåede takster. Brugerrådet var enig om at meddele forvaltningen følgende:

- Den foreslåede afgift for beboelse i båd forekommer meget lav set i forhold til værdien af blandt andet vand, vandafledning, renovation, brug af køkkenfaciliteter i klubhuse, service fra havnekontoret mv.
- Pensionistrabatten til gæstesejlere er ikke normal praksis i andre havne.
- Afgiften for enkelt dagscampering i autocamper bør ikke være konkurrencedygtig i forhold til prisniveauet på egentlige campingpladser.
- Desuden fandt brugerrådet det hensigtsmæssigt at indføre et ventelistegebyr.

Administrationens bemærkninger

Nr. 10: Det er administrationens vurdering, at en takststigning på 100 pct. for beboelse i båd for nuværende er et passende niveau.

Nr. 8: Det er fortsat administrationens vurdering, at der i sensommeren kommer en del gæstesejlere til Nivå Havn pga. den lave takst for pensionister sammenlignet med de omkringliggende havne. Derfor anbefaler administrationen, at der fortsat er en selvstændig takst for pensionister, men at den hæves med 25 kr.

Vedrørende autocampere anbefaler administrationen fortsat ikke, at taksten hæves i 2023, idet der kun er tale om en dagsbillet. Af konkurrencemæssige hensyn er det ikke tilladt at overnatte i autocampere på Nivå Havn.

Nr. 9: Der er foreslået ny takst "Oprettelses-gebyr venteliste".

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Taksterne for 2023 bliver lagt på kommunens hjemmeside og på hjemmesiden for Nivå Havn.

Indstilling

1. At forslag til takster 2023 i Nivå Havn godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 05-10-2022

Udvalget udsætter sagen.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Udvalget godkender indstillingen med den bemærkning, at takst nr. 3 vedr. søsætning fra trailer samt takst nr. 4 vedr. Søværts fritidsorganisationer over 8,5 meter ikke realiseres samt at taksten på dagsbilletter for autocampere hæves til 200 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 14-11-2022

Anbefaler Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling.

Bilag

Takster 2023 - Nivå Havn

Punkt 221: Beslutning om ekstra finansiering af anlægsprojekterne Nye broer Nivå Havn og Materiel Nivå Havn

21/4922

Beslutningstema

Der skal tages træffes beslutning om ekstra finansiering af to anlægsprojekter i Nivå Havn, som er finansieret af lånen af kommunen og opsparede midler i Nivå Havns driftsbudget.

Sagsfremstilling og Økonomi

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på møde den 24. oktober 2022, at sagen "Orientering om økonomisk status for anlægsprojekterne Nye broer Nivå Havn og Materiel Nivå Havn" (sag nr. 204) skulle tages af dagsordenen og sendes tilbage til udvalget, idet der var yderligere spørgsmål.

Idet sagen blev taget af Økonomiudvalgets dagsordenen og sendt tilbage til Fritids- og Idrætssudvalget, kunne de bevillingsmæssige ændringer ikke nå at blive medtaget i budgetrevisionen pr. 31. oktober 2022.

Derfor ændres sagen til, at der skal træffes beslutning om yderligere finansiering af to anlægsprojekter i Nivå Havn, som er finansieret af lånen af kommunen og opsparede midler i Nivå Havns driftsbudget.

Finansiering af anlægsprojekter

Byrådet godkendte d. 28. oktober 2019 at låne Nivå Havn (via intern leasing) 3,6 mio. til investering i materiel (portalkran, vaskeplads, mobile båndstativer og båndvogn) samt 2,3 mio. kr. til etablering af bro D og A (i alt 5,9 mio. kr.). Lånene skulle afdrages over en 10 års periode med sidste afdrag i 2030.

Da projektet viste sig at blive en del dyrere end oprindeligt estimeret, godkendte Byrådet d. 22. marts 2021, at kommunen yder et ekstra lån til Nivå Havn, svarende til ca. 1 mio. kr. (se eventuelt uddybning heraf i sag nr. 58 på mødet i Byrådet d. 22. marts 2021). Lånet skulle afdrages i 2031 og 2032, når de to låne til etablering af projekterne Nye Broer - Nivå Havn og Materiel - Nivå Havn var afdraget i 2030.

Bro A er den sidste bro, der indgår i projektet og det er den bro, der blev vurderet at være i ringest stand. Planen var, at den skulle etableres i slutningen af 2021, men Fredensborg Kommune blev i efteråret 2021 kontaktet af leverandøren af bro A, som oplyste, at der var købt til produktionen af pontonerne og at de ikke kunne garantere, at broen ville være monteret til sæsonstart i 2022. Derudover var der ved at blive etableret vaskeplads, kran og ny spunsvåg i Nivå Havn og derfor valgte kommunen, efter aftale med leverandøren, at udskyde anlæg af bro A til slutningen af 2022.

Som følge af, at prisen på flere materialer er steget væsentligt siden 2019, hvor det oprindelige bud blev givet, har leverandøren af bro A sendt en ny pris for etablering af bro A og prisen er hævet med ca. 0,6 mio. kr. Vurderingen er, at den nye pris er rimelig taget prisstigningerne på de anvendte materialer i betragtning.

Der er tale om en helt særegen situation, hvor priserne på stål, galvanisering, betonbroer, fragt, PE plast og drift generelt er steget markant og vurderingen er, at priserne kan stige yderligere i den kommende tid.

Administrationen har derfor vurderet, at det er mest fordelagtigt for kommunen at agere nu, til trods for, at den samlede pris for bro A er hævet med ca. 34 pct. i forhold til 2019. Arbejdet med bro A er i gang.

Som nævnt ovenfor vurderede man i marts 2021, at der ville mangle i alt 1 mio. kr. til projektet Materiel - Nivå Havn og projektet Nye broer - Nivå Havn. Vurderingen er nu, at der mangler 1,6 mio. kr.

Fritids- og Idrætssudvalget vil primo 2023 blive forelagt punkt om Nivå Havn "drift, udvikling, vision og økonomi."

Bevilling

Såfremt forslag til finansiering godkendes, har det bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingsskemaet nedenfor. Der ydes et ekstra lån af kommunen på 1,6 mio. kr. i 2022, som afdrages med 0,533 mio. kr. årligt i 2031 og 2032 og 0,534 mio. kr. i 2033.

1.000 kr. Forventet merforbrug/ finansiering

Å	Sted	Beskrivelse	2022	2031	2032	2033	2034
1	Nivå Havn Drift	Afdrag på ekstra lån til Materiel og broer Nivå Havn	0	-533	-533	-534	0
2	Kassen	Finansiering af ekstra lån til Materiel og broer Nivå Havn	-1.600	533	533	534	0
Å	I alt, drift Å		-1.600	0	0	0	0
3	Nivå Havn - Anlæg	Materiel og broer	1.600	0	0	0	0
Å	I alt, anlæg Å		1.600	0	0	0	0
Å	I alt, drift og anlæg Å		0	0	0	0	0

Noter: Negativt fortegn betyder en indtægt og positivt fortegn betyder en udgift.
Fra og med 2033 vil kassevirkningen være nul.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At forslag om finansiering på 1,6 mio. kr. via ekstra lån af kommunen godkendes.

Beslutning i Fritids- og Idrætssudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Udvalget godkender indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 14-11-2022

Anbefaler Fritids- og Idrætssudvalgets indstilling.

Bilag

Regnskab 2021 - Nivå.pdf

Budgetstatus 2022 - Nivå Havn.pdf

Punkt 222: Beslutning om forslag til energibesparelser i Fredensborg Kommune

22/24147

Beslutningstema

For at komme så godt igennem den nuværende energikrise som muligt, er det et politisk ønske, at kommunen også bidrager til at nedsætte energiforbruget. Administrationen har på den baggrund indsamlet forslag til energibesparelser fra medarbejdere, og borgmesteren har opfordret borgere i kommunen til ligeledes at komme med forslag. Udvalgene orienteres i denne sag om igangsatte initiativer og drøfter og tager stilling til yderligere forslag.

Sagen behandles i følgende udvalg:

- Økonomiudvalget den 24. oktober
- Plan-, Trafik- og Klimaudvalget den 7. november
- Fritids- og Idrætsudvalget den 7. november

Sagsfremstilling og økonomi

Som et resultat af den energikrise Danmark befinder sig i, er administrationen blevet bedt om at kortlægge potentialer inden for energibesparelser i hele kommunen. Ligeledes har borgere i kommunen haft mulighed for at skrive til borgmesteren med deres forslag til energibesparelser.

Forslagene i denne sag skal ses i forlængelse af de tiltag, der enten allerede er truffet eller er undervejs til at blive besluttet:

- Temperaturnedsættelse
Plan, Trafik- og Klimaudvalget besluttede på mødet den 7. september, at der skal arbejdes for en temperaturnedsættelse i de kommunale ejendomme – som udgangspunkt gerne ned til 20 grader, men beslutningen korrigeres med aftalen mellem regeringen og KL fra 20 til 19 grader.
- Reduktion af udendørs belysning

Plan-, Trafik- og Klimaudvalget skal på deres møde den 7. november behandle et forslag om at reducere vejbelysning ved for eksempel at afkorte tændingstid, slukke for armaturer eller skrue ned for belysningsstyrken.

Kortlægning af øvrige energibesparelser

Ved inspiration fra andre kommuner, borgere og en rundspørge blandt medarbejderne i kommunen, har administrationen udarbejdet en bruttoliste af forslag til energibesparelser. De fleste forslag har kunnet implementeres umiddelbart og er derfor sat i gang, jf. bilag 1.

Disse forslag omfatter f.eks. en øget bevidsthed hos medarbejderne om initiativer, der kan nedsætte energiforbruget; Bliver der slukket helt, så der ikke bruges stand-by strøm, slukke for hver anden printer/køleskab/lampe mv., mindre kørsel og flere web-møder, mv.

Andre forslag vil have større konsekvenser for borgere og/eller medarbejdere og forudsætter derfor en politisk beslutning.

Forslag 1

Lukke rådhuset om fredagen og lade medarbejderne arbejde hjemme	Effekten vurderes at have mellem niveau	Godkendes af Økonomiudvalget
---	---	------------------------------

Administrationens bemærkninger

Det forventes, at tiltaget vil give en målbar effekt, da bygningen kan gå til weekend-sænkning et døgn tidligere. Forslaget vil dog have en langt række afledte konsekvenser. Det vil ikke være muligt at holde møder med for eksempel borgere eller andre om fredagen for blandt andet byggesagsbehandlere og rådgivere i jobcentret. For medarbejdere vil det forudsætte en omlægning af arbejdstiden eller "tvungne" hjemmearbejdsdage. Der er en risiko for, at energiforbruget vil blive flyttet til private hjem.

Forslag 2

Igangsætte analyse af optimeret brug af kommunens arealer, så for eksempel brugere flytter sammen i færre lokaler	Effekten vurderes at have lille niveau på kort sigt, men har potentiale for stor effekt på længere sigt.	Godkendes af Økonomiudvalget
---	--	------------------------------

Administrationens bemærkninger

Forslaget er allerede besluttet i budgetforliget punkt 6.5: ”Optimering af brugen af kommunens lokaler og faciliteter. Kommunen vil endvidere fortsat arbejde for et øget sambrug af kommunens lokaler og faciliteter. Både af hensyn til miljøet og for at frigøre midler fra bygningsdrift til varme hænder.”

Der er imidlertid tale om et forholdsvis omfattende analysearbejde, hvor selv det at skabe det fulde overblik over brugen af alle bygninger må anses for omfattende. Hypotesen er, at det vil være muligt at finde en mere optimal anvendelse af den enkelte bygning.

Effekten vil næppe give store resultater i den kommende varmesæson, både fordi analysen vil tage tid – og det vil tage tid at implementere en markant del af ændringerne.

På lang sigt vil indsatsen give det nødvendige grundlag for at effektivisere brugen af bygningerne – og dermed enten give en mere rationel drift eller åbne for yderligere brugergrupper, der kan udnytte den opståede kapacitet.

Såfremt der ønskes en effekt på kort sigt, så kunne en mulighed være at se på kommunens foreningshuse og træffe beslutning om at flytte aktiviteterne til bygninger, der alligevel er i brug i første omgang over vinteren. Af hensyn til bygningerne er det imidlertid ikke muligt at slukke for varmen, da det giver grobund for råd og svamp. En sådan øvelse får således først rigtig effekt, hvis/når bygningerne sælges fra. Erfaringsmæssigt vil en sådan øvelse møde modstand hos brugerne, ligesom nogle foreningsaktiviteter er svære at flytte.

Forslag 3

Lukke for saunaer i tilknytning til kommunale idrætsfaciliteter	Effekten vurderes at være stor afhængig af åbningstider.	Godkendes af Fritids- og Idrætsudvalget
---	--	---

Administrationens bemærkninger

Det kræver ganske meget energi at drive saunaerne og derfor vil effekten være målbar. Den konkrete effekt afhænger naturligvis af saunaernes åbningstider, men er omvendt også 1:1.

Indsatsen er nem at implementere, vil formodentligt blive bredt accepteret i den konkrete situation og vil ikke påvirke andre aktiviteter. Det bemærkes, at vinterbadeklubben i Nivå selv har peget på saunaerne, som et område, hvor der kunne spares energi.

Forslag 4

Slukke udendørsbelysning på kommunale bygninger	Effekten vurderes at have mellem niveau	Godkendes af Plan-, Trafik- og Klimaudvalget
---	---	--

Administrationens bemærkninger

Indsatsen bør være forholdsvis nem at implementere og vil give en målbar effekt. Det vil dog være nødvendigt at foretage en individuel vurdering af forholdene i og ved de enkelte bygninger og anlæg for at undgå utilsigtede effekter som utrygge arealer, øget risiko for fald eller ulykker mm.

Borgeres forslag til energibesparelser

På opfordring fra borgmesteren har enkelte borgere henvendt sig til administrationen med deres forslag til, hvordan man kan spare på energien. Forslagene er samlet i bilag 2.

På baggrund af borgernes forslag vil administrationen benytte kommunens hjemmeside til at oplyse kommunens øvrige borgere om sparrerådene. Her vil kommunen også henvise til Energistyrelsens hjemmeside, hvor man kan finde yderligere gode råd til at spare på energien i private hjem.

Særskilt temperaturstigning ved afholdelse af valg d. 1. november

Beslutningen i Plan-, Trafik- og Klimaudvalget om at nedsætte temperaturen i alle kommunale bygninger, har betydning for temperaturen i valglokalerne til folketingsvalget d. 1. november.

Normalt sættes temperaturen i forvejen op på alle valgsteder, og i nogle valglokaler har der været opsat ekstra gasovne, for at skrue yderligere op for varmen. Grunden hertil er, at valglokalerne i forvejen er kolde, og at de valgtilforordnede på dagen har et stillesiddende arbejde i op til 15 timer.

Administrationen vil derfor hæve temperaturen på valgdagen den 1. november til mere end 19 grader. Derudover vil administrationen sikre, at der er ekstra tæpper i alle valglokaler. Efter valgdagen vil temperaturen blive sænket til 19 grader igen.

Sagsbehandling siden den 24. oktober 2022

Økonomiudvalget anmodede på deres møde om en uddybning af konsekvenserne ved at lukke saunaer og slukke belysning på kommunale bygninger. Dette er uddybet i vedhæftede notat.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

7. Bæredygtig energi

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At Økonomiudvalget beslutter ikke at lukke rådhuset om fredagen, jf. forslag 1
2. At Økonomiudvalget tager stilling til en fremrykket implementering af lokaleoptimeringen på områder, hvor energieffekten vurderes at være størst, jf. forslag 2.
3. At Fritids- og Idrætsudvalget godkender forslag 3
4. At Plan-, Trafik- og Klimaudvalget godkender forslag 4
5. At orienteringen om de allerede igangsatte initiativer i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 24-10-2022

Økonomiudvalget godkender administrationens indstilling for så vidt angår pkt. 1.

Hanne Berg (F) stemmer imod.

Økonomiudvalget tilsluttede sig en fremrykket implementering af lokaleoptimeringen på områder, hvor energieffekten vurderes at være størst, jf. forslag 2

Økonomiudvalget tog allerede igangsatte initiativer til efterretning.

Beslutning i Plan-, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Anbefaler administrationens indstilling. Udvalget ønsker en orientering om status for graden af isolering af kommunens bygninger

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Udvalget godkender indstillingens punkt 3, og tager indstillingens punkt 5 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 14-11-2022

Økonomiudvalget godkender indstillingspunkterne 1-4.

Bilag

Bilag 2 - Borgeres forslag til energibesparelser

Bilag 1 - Forslag til energibesparelser, der vil blive implementeret af administrationen

Notat: Tydeliggørelse af besparelser ved lukning af kommunale saunaer og slukning af udendørs belysning på kommunale bygninger.docx

Punkt 223: Ankestatistik på social-, handicap- og ældreområdet

21/568

Beslutningstema

Orientering om ankestatistik for social-, handicap, og ældreområdet i 2021 samt indstilling til om, at der ikke skal iværksættes yderligere handlingsplan efter retssikkerhedslovens 79 b, stk. 2, da der er etableret taskforce.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Sundhedsudvalget har tidligere truffet beslutning om, at ankestatikken fremadrettet afrapporteres i forbindelse med udgivelse af Danmarkskortet. Danmarkskortet offentliggøres af Social- og Ældreministeriet hvert år, og vedrører Ankestyrelsens afgørelser truffet efter serviceloven. Det giver en oversigt over andelen af stadfæstede, hjemviste og ændrede afgørelser for alle kommuner i Danmark.

Om Ankestyrelsens afgørelser

Ankestyrelsen er klageinstans for kommunale afgørelser truffet efter serviceloven – altså afgørelser på social-, handicap- og ældreområdet.

Ankestyrelsen kan afgøre en sag på følgende måder:

- Stadfæstelse, hvilket betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse og derfor stadfæster den.
- Hjemvisning, hvilket betyder, at sagen sendes tilbage til kommunen til ny behandling fordi Ankestyrelsen mangler oplysninger for at træffe en afgørelse.
- Ændring/ophævelse, hvilket betyder, at Ankestyrelsen ophæver en afgørelse og/eller træffer en anden afgørelse end kommunen, hvorefter kommunen er forpligtet til at efterleve Ankestyrelsens afgørelse.

Landsgennemsnit

Danmarkskortet er delt op i tre områder; voksenhandicapområdet, børnehandicapområdet og socialområdet. Nedenfor ses omgørelsesprocenten for henholdsvis landsgennemsnittet og Fredensborg Kommune ud fra de tre områder.

Tabel 1. Omgørelsesprocent for hjemvisning og ændring eller ophævede afgørelser

	2020	2021
Voksenhandicap, landsgennemsnit	42	34
Voksenhandicap, Fredensborg	50	38
Børnehandicap, landsgennemsnit	52	36
Børnehandicap, Fredensborg	50	38
Socialområdet, landsgennemsnit	36	32
Socialområdet, Fredensborg	29	37

I forhold til de tal der er opgjort for hele landet i 2020 og 2021 er Fredensborg Kommunes omgørelsesprocent for voksenhandicap i 2021 fire pct. højere, for børnehandicap to pct. højere og for socialområdet fem pct. højere end landsgennemsnittet.

Om Danmarkskortet

Kortet for voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet vedrører specifikke bestemmelser i serviceloven, mens kortet for socialområdet er en samlet oversigt for børne-, og voksen- og ældreområdet. I kortet for socialområdet indgår alle afgørelser efter serviceloven, hvor der er klageadgang. Kortet for socialområdet indeholder således de bestemmelser, der indgår i de specifikke danmarkskort for hhv. voksenhandicap- og børnehandicapområdet samt en række andre bestemmelser på tværs af børne-, voksen- og ældreområdet. Det betyder også, at Danmarkskortet både vedrører afgørelser truffet af Center for Familie og Unge, Center for Psykiatri og Handicap, Center for Ældre og Forebyggelse samt Center for Borgerservice og Digitalisering.

Opgørelse fordelt på de ansvarlige centre i Fredensborg Kommune

Ifølge Danmarkskortet afgjorde Ankestyrelsen i 2021 46 sager fra Fredensborg Kommune. Sagerne fordeler sig på følgende måde i forhold til de fire berørte centre i Fredensborg Kommune:

Center og område	Området vedrører	Antal sager
Center for Familie og Unge	<ul style="list-style-type: none"> • Pasning m.m. §§ 32, 32a og 36 • Merudgifter § 41 • Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42 og 43 • Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 og 45 • Børnefaglig undersøgelse § 50 • Støtte efter § 52, stk. 3, nr. 1 - 9 (f.eks. kontaktperson, familiebehandling eller frivillig anbringelse) 	18
Center for Psykiatri og Handicap	<ul style="list-style-type: none"> • Kontante tilskud § 95 • Borgerstyret personlig assistance § 96 • Ledsageordning § 97 • Merudgifter § 100 • Afløsning og aflastning § 84 • Aktivitets- og samværstilbud § 104 • Behandling § 102 • Socialpædagogisk støtte § 85 	12
Center for Ældre og Forebyggelse*	<ul style="list-style-type: none"> • Afløsning og aflastning § 84 • Aktivitets- og samværstilbud § 104 • Biler §114 og 115 • Hjemmehjælp § 83 • Pasning af nærtstående § 118-122 • Selvdudpeget hjælp § 94 • Hjælpe midler § 112 	15
Center for Borgerservice og Digitalisering	<ul style="list-style-type: none"> • Hjælpe midler § 112 	1

*Det skal bemærkes, at Center for Ældre og Forebyggelse reelt kun har haft 10 sager behandlet i Ankestyrelsen, men i fem af disse sager, har Ankestyrelsen truffet afgørelse efter to bestemmelser i serviceloven. Det tæller i Ankestyrelsens opgørelse som to afgørelser, selvom det reelt er én afgørelse borgeren modtager.

Resultat for Ankestyrelsens afgørelser fordelt på de fire centre:

	Stadfæstet	Hjemvist	Ændret	Omgørelses pct.
Center for Familie og Unge	11	4	3	39 pct.
Center for Psykiatri og Handicap	10	3	0	23 pct.
Center for Ældre og Forebyggelse	9	6	0	40 pct.
Center for Borgerservice og Digitalisering	1	0	0	0 pct.

Årsager til hjemvisning og ændring af sager

En gennemgang af afgørelserne fra Ankestyrelsen viser, at årsagen til hjemvisningerne i Center for Familie og Unge samt Center for Psykiatri og Handicap i langt størstedelen af sagerne var, at sagerne ikke var tilstrækkeligt oplyst og at afgørelserne ikke var tilstrækkeligt begrundet.

I en sag hvor forældrene havde søgt om afløsning/pasning af deres barn i hjemmet, hjemviste Ankestyrelsen administrationens afgørelse, fordi Ankestyrelsen ikke på det foreliggende grundlag kunne træffe afgørelse om afløsning i hjemmet. Ankestyrelsen pålagde administrationen at indhente oplysninger om barnet til belysning af, om barnet havde en funktionsnedsættelse. Ankestyrelsen orienterede samtidig administrationen om, hvilke betingelser der skulle være opfyldt for, at barnet var i målgruppen for afløsning. Ved handicapkompenserende ydelser er det almindeligvis en betingelse, at barnet har indgribende og langvarig lidelse. Betingelsen for afløsning er alene, at der skal være en funktionsnedsættelse. På baggrund af Ankestyrelsens vejledning vurderede administrationen, at barnet, der havde en funktionsnedsættelse var i målgruppe for støtten og at familien derfor skulle tilbydes afløsning i hjemmet.

I en sag om dækning af tabt arbejdsfortjeneste ændrede Ankestyrelsen administrationens afgørelse således, at de vurderede, at et barn var i målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste. Ankestyrelsen tog dog ikke stilling til, om de øvrige betingelser for tabt arbejdsfortjeneste var opfyldt. Administrationen undersøgte sagen på ny, men det førte ikke til et andet resultat, idet de øvrige betingelser for at modtage tabt arbejdsfortjeneste ikke var opfyldt. Årsagen var, at administrationen ikke vurderede, at det var nødvendigt/bedst for barnet at blive passet i hjemmet af sine forældre. Barnet var på daværende tidspunkt 15 år.

I en sag hvor en borger havde søgt om socialpædagogisk støtte til posthåndtering, økonomisk støtte og selskab, vurderede Ankestyrelsen ikke, at sagen var oplyst nok til, at de kunne afgøre, om borgeren var i målgruppen for den type støtte. Administrationen havde truffet afgørelse om ikke at imødekomme borgerens ønske om denne hjælp med henvisning til, at borgeren kunne benytte Fredensborg Kommunes aktivitetshus. Ankestyrelsen pålagde administrationen at indhente oplysninger om borgerens psykiske tilstand og om hvorvidt Aktivitetshuset var tilstrækkelig hjælp for borgeren. På baggrund af de nye oplysninger vurderede administrationen, at borgerne var i målgruppen for et tidsbegrænset forløb med socialpædagogisk støtte.

Andelen af sager i Ankestyrelsen i forhold til samlet antal afgørelser

Omgørelsesprocenten er alene baseret på de afgørelser, som påklages til Ankestyrelsen, og tallene i Danmarkskortet fortæller således ikke noget om de afgørelser, der ikke påklages til Ankestyrelsen. Det er langt fra alle kommunens afgørelser efter serviceloven der påklages til Ankestyrelsen. Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange afgørelser der er truffet i alt efter serviceloven i 2021 i Fredensborg Kommune og sammenholde det tal med tallene i Danmarkskortet.

Til orientering offentliggjorde KL den 29. august 2022 en undersøgelse af 12 kommuners afgørelser på handicapområdet. Denne er lavet på baggrund af at de 12 kommuner i efteråret 2021 har talt de afgørelser, som de har truffet på børne- og voksenhandicapområdet i fire uger.

Kommunernes optællinger viser følgende:

- I langt de fleste afgørelser bevilliger kommune, det borgeren har ansøgt om. Det gælder for 63 pct. af afgørelserne på børnehandicapområdet og 58 pct. på voksenhandicapområdet.
- De 12 kommuner traf i løbet af fire uger 518 afgørelser på børnehandicapområdet og 219 afgørelser på voksenhandicapområdet.
- 1,09 pct. af afgørelserne på børnehandicapområdet og 2,28 pct. af afgørelser på voksenhandicapområdet blev omgjort.

Handlingsplan

Byrådet skal i forbindelse med behandlingen af Danmarkskortet, tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

For alle fire centre gælder det, at sagsbehandlingen sker ud fra en lovgivning, der ikke indeholder en klar beskrivelse af, hvilken hjælp borgere/familier med en bestemt udfordring skal have. Hver enkelt borger/familie skal vurderes individuelt, og det skal sikres, at borgeren/familien hverken over- eller underkompenseres ift. lovgivningen og kommunens serviceniveau. Med andre ord, så er det meget vanskeligt altid at træffe afgørelser efter serviceloven, som alle vurderer på samme måde.

Når man ser på de fire centre er omgørelsesprocenten højest i Center for Familie og Unge og Center for Ældre og Forebyggelse.

Ved nærmere gennemgang af de 18 afgørelser, der er truffet af Ankestyrelsen i Center for Familie og Unge, ses det, at 16 af afgørelserne vedrører børnehandicapområdet. Børnehandicapområdet i Fredensborg Kommune er i 2022 begyndt på det treårige Taskforce forløb med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen med det formål at styrke den faglige og juridiske

sagsbehandling. Social- og Sundhedsudvalget blev på møde den 12. september 2022 orienteret om anbefalingerne fra Socialstyrelsens Taskforce på Børnehandicapområdet. Center for Familie og Unge har iværksat en proces for, hvordan Taskforcens anbefalinger implementeres i sagsbehandlingen, for på den måde at styrke den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Når det arbejder er tilendebragt bliver kommunens børnehandicapsager, procedurer mm. Igen gennemgået som afslutningen på taskforce forløbet i Socialstyrelsen. Center for Familie og Unge finder på den baggrund ikke, at det er nødvendigt, at der udarbejdes yderligere handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Hvad angår Center for Ældre og Forebyggelse så har centeret sjældent sager som ender i Ankestyrelsen, derfor kan få sager flytte en del på procenten. Ingen af sagerne i Center for Ældre og Forebyggelse blev ændret eller ophævet, men alene hjemvist til fornyet behandling i 2021. Center for Ældre og Forebyggelse har i alt fået hjemvist fire sager. I én af sagerne, hvor der blev indhentet yderligere oplysninger, fik borgeren en bevilling på støtte. I de tre andre sager har Center for Ældre og Forebyggelse indhentet yderligere oplysninger og ikke fundet, at borgeren havde ret til støtte, hvorefter Ankestyrelsen har stadfæstet afgørelserne. Da sagsbehandlingen således i høj grad er i overensstemmelse med reglerne og Ankestyrelsens praksis, vurderes det ej heller relevant, at der skal iværksættes en handlingsplan i forhold til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen i Center for Ældre og Forebyggelse.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At Byrådet træffer beslutning om, at der ikke udarbejdes yderligere handlingsplan efter retssikkerhedslovens 79 b, stk. 2, idet Social- og Sundhedsudvalget har truffet beslutning om, at der arbejdes med anbefalingerne fra Taskforce forløbet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 08-11-2022

Orienteringen taget til efterretning og anbefaler administrationens pkt. 2.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 14-11-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstillings punkt 2.

Punkt 224: Orientering om status for projekt selvstyrende teams i hjemmeplejen

21/29107

Beslutningstema

Orientering om status for det 2-årige puljemiddelsprojekt ”Selvstyrende teams i hjemmeplejen”.

Sagsfremstilling og økonomi

Projekt ”Selvstyrende teams i hjemmeplejen” startede januar 2022 og slutter december 2023. Projektet har modtaget puljemidler fra Socialstyrelsen, som skal bruges i projektets løbetid.

Social- og Sundhedsudvalget har senest haft en statussag om projektet på mødet i september 2022.

De overordnede målsætninger for etableringen af selvstyrende teams i hjemmeplejen er udarbejdet på baggrund af dialog med borgere, pårørende, medarbejdere og ledere. Dialogen med borgere og pårørende er sket via 4 borgerdialogmøder samt på et Seniorrådsmøde i april 2022. Målsætningerne er:

- At borgerne oplever større personkontinuitet og fleksibilitet samt øget sammenhæng og koordinering på tværs af vagtlag og indsatser. Med kontinuitet menes de samme få medarbejdere, som kommer i hjemmet.
- At medarbejderne oplever øget trivsel og faglig stolthed, øget indflydelse på den daglige planlægning og tilrettelæggelse af hjælpen samt at alles faglighed kommer i spil og gør nytte ift. at forebygge og løfte borgerne.

Formålet med projektet er at bidrage til hjemmeplejens målsætninger om høj borgertilfredshed, øget faglig kvalitet og patientsikkerhed, en attraktiv arbejdsplads samt en mere sammenhængende hjemmepleje, også på tværs af bysamfund. Medarbejderne er tilfredse med, at ledelsesspændet gøres mindre, så de oplever et øget fokus på faglig og nærværende ledelse. Derudover er der fokus på, at medarbejderne i højere grad får indflydelse på egen hverdag og bliver en del af et tværfagligt fællesskab. Samtidig er der fokus på økonomistyring og visitation af ydelserne til borgerne.

Grad af selvstyring

Flere kommuner forsøger sig i dag med organisering i teams i hjemmeplejen ud fra forskellige grader af selvstyre. Fx har følgende kommuner i Nordsjælland også fået midler fra Socialstyrelsen: Allerød, Egedal, Frederikssund og Hillerød.

VIVE gennemfører en national evaluering af de 25 puljeprosjekter, der har fået midler fra Social- og Ældreministeriet til faste teams i hjemmeplejen. Fredensborg Kommune indgår i evalueringen. I foråret 2023 formidler VIVE de foreløbige resultater, læring og opmærksomhedspunkter i en rapport, som forventes at kunne bidrage med input til det videre udviklingsarbejde i projektet og efterfølgende.

VIVE påpegede på en tværkommunal konference i august 2022, at der ikke findes en 'one size fits all' model for en vellykket organisering i selvstyrende teams i hjemmeplejen, idet den enkelte institutions udgangspunkt er forskellig. Fx er der stor variation kommunerne imellem ift. organiseringen af sygeplejen, samspillet mellem visitationen og hjemmeplejen samt hvorvidt der visiteres til enkeltydelser eller pakker.

Overordnet kan der skitseres nedenstående 3 niveauer for udvikling af teamorganisering, som adskiller sig på den grad af selvstyring/selvtilrettelæggelse, som tildeles teamet.



I Fredensborg Kommune arbejdes på nuværende tidspunkt med de to første bokse i figuren herover. Projektgruppen forventer, at et ”selvstyrende team” slut 2023 også kunne betegnes som et tværfagligt fællesskab, som bl.a. vil være karakteriseret ved:

- Alle dagvagt grupper er opdelt i mindre og tværfaglige teams (geografisk afgrænsede)

- Sygeplejersker er integreret i teams
- Tværfaglig kultur og fælles mødestruktur i teamet
- FS III benyttes som fælles metode og dokumentationspraksis
- Øget opgaveoverdragelse mellem faggrupperne
- Øget ansvar i teamet for den daglig planlægning
- Besøg planlægges efter, hvem som kender borgeren
- Der arbejdes med løbende forbedringer

Rammer og forudsætninger for teamorganisering

Alle dagvagtsgupper er nu opdelt i mindre og tværfaglige teams tilpasset de enkelte distrikter. Der er derudover tilknyttet en terapeut og en visitator til hvert team. Et team har ansvaret for ca. 100 borgere i et afgrænset geografisk område.

Bevægelsen mod øget grad af selvstyring kræver tid, og handler om meget mere end blot at fordele medarbejderne og borgerne i teams. Forudsætningerne for, at medarbejderne i praksis kan agere i et fællesskab, skal også være på plads – for hjemmeplejen handler det om:



1. Ledelse

- Der er igangsat arbejde med:
 - ny ledelsesstruktur med delt områdeledelse, som muliggør faglig- og personaleledelse tæt på de respektive teams og et ledesspænd på maks. 25 - 35 medarbejdere (nuværende ledesspænd på op til 54 medarbejdere);
 - ledelsesrum og -kultur, der fremmer ensartethed på tværs af bysamfund;
 - design af lederudviklingsforløb om lederens rolle, opgaver og kompetencer

2. Medarbejderkompetencer og -adfærd

- Der er igangsat arbejde med design af praksisnær teamudvikling og med identificering af konkrete kompetenceudviklingsbehov knyttet til medarbejderes varetagelse af nye roller og opgaver, fx styring af faglig dialog. Kompetenceudviklingen igangsættes primo 2023.

3. Organisatoriske forudsætninger

- Der er igangsat arbejde med:
 - mødestruktur, herunder fælles model og praksis for tværfaglige møder og triagemøder;
 - organisering af sygeplejen, herunder sygeplejerskernes rolle og opgaver i teamet samt praksis for opgaveoverdragelse;
 - snitflader og samarbejde mellem faggrupper og på tværs døgnet;
 - faglig dokumentation, herunder koncept og praksis for gennemførelse af regelmæssige audits/evalueringer af dokumentationspraksis i både hjemmeplejen og visitationen;
 - vagtplanlægning: professionalisering af planlægningsopgaven.

4. Styringsmæssige rammer (visitation og økonomi)

- Der er igangsat arbejde med
 - sygeplejerskernes praksis vedr. selvvisitering, herunder undersøge og ensrette nuværende praksis;
 - snitflade og samarbejde ml. visitation og hjemmepleje, herunder en tættere tilknytning af visitator til teamet;

- løbende fokus på ressourcer og økonomi for at forbedre den ellers udfordret økonomiske situation og et fokus på konsekvenserne ved dette projekt.

5. Fysiske rammer

- Der er igangsat arbejde med at undersøge muligheden for mindre lokaler, der kan rumme mindre teams.

Involverende proces med afsæt i forbedringsmodel og prøvehandling

Lokale prøvehandling med afsæt i medarbejdernes egne ønsker og idéer er et centralt element i udviklingsarbejdet. Denne bottom-up baserede tilgang betyder, at det er lokale behov, der er styrende for forbedringsarbejdet og de fremadrettede løsninger, hvilket bidrager til stort ejerskab blandt medarbejderne i de etablerede forbedringsteams. Samtidig sker arbejdet med de lokale prøvehandling i tråd med den forbedringsmodel, som bl.a. Dansk Selskab for Patientsikkerhed benytter sig af. Det er alt fra at integrere sygeplejerskerne fuldt ud i teamet til, at der sker faglig koordinering på morgenmødet.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel - Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper samt verdensmål 8: "Anstændige jobs og økonomisk vækst", herunder delmål: 8.8. "Beskyt arbejdstagerrettigheder og skab sikre arbejdsmiljøer".

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 08-11-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 14-11-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 225: Orientering vedr. Region Hovedstadens redegørelse for aktivitet mv. 2021

22/26250

Beslutningstema

Orientering vedr. Region Hovedstadens redegørelse for aktivitet mv. 2021.

Sagsfremstilling og økonomi

I forlængelse af Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og Cirkulære om statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2021 til regionernes sygehusvæsen (Nærhedsfinansiering), fremlægges Region Hovedstadens revisionspåregnede redegørelse for aktiviteten i 2021. Redegørelsen har ikke givet anledning til bemærkninger fra Revisionen.

Redegørelsen er behandlet og godkendt på Regionsrådsmøde d. 23. august 2022.

COVID-19 og sygeplejerskekonflikt

Af redegørelsen fremgår det, at året 2021 har været påvirket af COVID-19 og sygeplejerskekonflikten. Begge forhold har medført ændrede prioriteringer i opgaver på registreringsområdet, med behov for omlægning og udskydelse af aktivitet og opfølgning herpå, og har påvirket aktiviteten på hospitalerne i Region Hovedstaden negativt. Aktiviteten er faldet med 0,6% fra 2020 til 2021. Året før var faldet på 6,4%.

Nærhedsfinansiering

Ved afregningen for 2021 har Region Hovedstaden opnået fuld puljeudnyttelse vedrørende det statslige resultatafhængige tilskud (nærhedsfinansiering) på ca 486,6 mio. kr.

Kommunal medfinansiering

Region Hovedstadens øvre grænse for indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) er i 2021 på 6.318,6 mio.kr. Dette beløb har regionen modtaget i acontorater, da der fortsat endnu ikke er tilgængelige data med takster for den kommunale medfinansiering. Dette gør det samtidig vanskeligt at se betydningen af aktivitetsfaldet for 2021. Det skønnes dog, at regionens aktivitet fortsat ligger på et niveau, hvor man forventer at være berettiget til det modtagne acontobeløb vedr. kommunal medfinansiering.

Kommunal fuldfinansiering

Den kommunale fuldfinansiering (KFF) omfatter færdigbehandlede patienter, hospice og specialiseret ambulant genoptræning. Datagrundlaget for KFF blev første gang offentliggjort i november 2020, og der er dermed afregnet på baggrund af aktivitetsregistreringen. Vedrørende 2021 har Region Hovedstaden i regnskabsåret 2021 modtaget indtægter fra KFF på 101,4 mio. kr. Dertil er der sket en efterregulering af den af staten fastsatte aconto-afregning vedr. 2019 og 2020, som betyder at regionen har tilbagebetalt 0,67 mio. kr. vedr. 2019 aktivitet og modtaget en ekstraordinær indtægt på 0,08 mio kr. vedr. 2020 aktivitet.

Organisation og kvalitetssikring af registrering

Af redegørelsen fremgår også den organisation, der er bygget op, og de aktiviteter, der udføres til kvalitetssikring af den patientadministrative aktivitetsregistrering, herunder beskrivelse af registrerings- og metodeaudits. I 2021 har temaet for metodeaudit været ventetid til behandling.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

- Regionsrådets behandling og godkendelse af redegørelse vedr. indberettet aktivitet mv. 2021
- Regionens redegørelse vedr. indberettet aktivitet mv. 2021
- Revisionens beretning nr. 30, 2021

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 08-11-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 14-11-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Regionsrådets behandling og godkendelse af redegørelse vedr. indberettet aktivitet mv. 2021.pdf

2_Beretning Sundhed Region Hovedstaden 2021 - 15.06.2022.pdf

1_Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, resultatafhængigt tilskud, kommunal medfinansiering mv. 2021.pdf

Punkt 226: Principper for differentierede affaldsgebyrer for husholdninger

15/9038

Beslutningstema

Byrådet tager stilling til principper for beregning af differentierede affaldsgebyrer for husholdninger.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I forbindelse med sag om ”Godkendelse af gebyrer for husholdningsaffald for 2022” behandlet den 20. december 2021, vedtog byrådet, at Fredensborg Affald A/S, vil analysere muligheden for differentierede takster på affaldsområdet.

I det følgende redegøres for den lovgivning, der ligger til grund for gebyrfastsættelse, fastsættelsen af de eksisterende gebyrer og for mulige principper for at ændre gebyrstrukturen for private husholdninger. Nærværende redegørelse er udarbejdet af administrationen i samarbejde med Fredensborg Affald A/S.

Lovgivning

Kommunerne skal opkræve gebyrer, der dækker kommunens omkostninger ved de affaldsordninger, som kommunen har etableret for husholdninger, herunder generelle administrationsomkostninger.

Det gælder, at affaldsordningerne er gebyrfinansieret og betaling af affaldsgebyrerne er obligatorisk for alle borgere og grundejere, herunder haveboliger, etageboliger, sommerboliger etc. i Fredensborg Kommune. Opkrævning af gebyrerne foretages af Fredensborg Affald A/S.

Den overordnede ramme for gebyrfastsættelsen findes i affaldsdirektivets art. 14 og miljøbeskyttelseslovens § 48, og heraf følger, at forureneren betaler-princippet skal være udgangspunktet.

I affaldsaktørbekendtgørelsens kap. 5 har Klima-, Energi- og Forsyningsministeren fastsat nærmere rammer for gebyrfastsættelse for de enkelte ordninger, der i henhold til affaldsbekendtgørelsen skal etableres. Dette suppleres af almindelige forvaltningsretlige gebyrprincipper, herunder hvile i sig selv-princippet, lighedsprincippet og kravet om varetagelse af saglige hensyn.

For papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald, farligt affald, storskrald, tekstilaffald samt genbrugspladsen er der i affaldsaktørbekendtgørelsens kap. 5 hjemmel til at fastsætte et gennemsnitsgebyr, som er udtryk for en højere grad af solidaritet mellem brugerne i ordningerne. For mad- og restaffald skal gebyret være differentieret.

Der er ikke noget til hinder for, at kommunen vælger at forfølge forureneren betaler-princippet for disse ordninger – eksempelvis ved anvendelse af de samme kriterier, som skal anvendes på mad- og restaffald.

Affaldsaktørbekendtgørelsens § 17, stk. 2, indeholder desuden hjemmel til, at kommunen i gebyrbladet kan fastsætte fordelingen af omkostningerne mellem forskellige typer af husholdninger, f.eks. enfamiliehuse og etageejendomme samt ejendomme, der ikke benyttes til helårsbeboelse.

Bestemmelsen er udtryk for, at kommunen inden for den enkelte ordning kan fastsætte differentierede gebyrer baseret på typen af husholdning.

Kommende lovgivning. Det fremgår af den politiske aftale af 30. august 2022 mellem Regering og et bredt flertal i Folketinget om opfølgning på Klimaplan om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, at Forsyningstilsynet skal fastsætte regler om øget transparens og omkostningsægtighed i de kommunale affaldsgebyrer.

Det forventes, at Forsyningstilsynet vil i løbet af maj / juni 2023 fastsætte detaljerede regler, som skal sikre omkostningsægtighed for den enkelte ordning i forhold til den enkelte husholdning, og at der skal være en høj grad af gennemsigtighed. Det er uvist, hvilken betydning det får for gebyrfastsættelsen for Fredensborg Affald A/S. Administrationen følger arbejdet tæt.

Status

Husholdninger betragtes normalt som en tilstrækkelig ensartet brugergruppe til, at gebyrer til dækning af udgifter til affaldsordninger, har været fastsat som gennemsnitsgebyrer.

Byrådet har tidligere besluttet, at affaldsgebyrerne opkræves kollektivt, hvor alle de ca. 18.200 husstande i kommunen betaler samme beløb til den enkelte affaldsordning kommunen tilbyder (fx papir, pap, glas, plast, metal, farligt affald, storskrald og genbrugsplads), solidarisk, uanset boligform (etage-, rækkehus- eller parcelhusboliger), serviceniveau eller om ordningen benyttes eller ej. For de nævnte ordninger vægtes hver bolig med en enhed, hvor der gives en rådighedsret, der betales for uanset brug deraf – se dog nedenfor.

Gebyr for mad- og restaffald. Der er allerede fastsat differentierede gebyrer på mad- og restaffald. Gebyrer for disse ordninger er kendetegnet ved, at det skal afspejle den service, der stilles til rådighed for husholdningen. Kriterierne er vægten af affaldet, beholdervolumen og/eller tømningfrekvens – eller en kombination af disse.

Gebyr for glas, papir, pap, metal, plast, storskrald, farligt affald og genbrugsplads. Med hensyn til disse gebyrer beregnes hver ordning for sig, så der er gennemsigtighed og overblik over, hvad den enkelt ordning egentlig koster. Alle de husstande, som er omfattet af og har adgang til ordningen betaler i dag ens gebyrer for at benytte de ordninger der stilles til rådighed.

En differentieret gebyrmodel:

Umiddelbart kunne en differentierede gebyrmodel / gebyrstruktur beregnes ud fra 2 modeller:

- Model 1. Eksisterende gebyrmodel,
- Model 2. Beregnes ud fra 2 ordningstyper (individuelle eller fælles beholdere), og omfatter forskellige husstandstyper (parcelhus, rækkehus og etagebolig)

Model 1. I den nuværende model beregnes gebyrer for de nævnte ordninger ud fra en enhedspris pr. husstand og er således ikke opgjort i beholdervolumen. Gebyret indeholder omkostninger til tømning, transport, behandling, investeringer (køb af beholder, renovationsbiler) og administration og betegnes som gennemsnitsgebyrer.

Med hensyn til gebyret for mad- og restaffald beregnes i dag ud fra beholdervolumen, tømningfrekvens, transport, behandling og administration. Gebyret for mad- og restaffald er således differentieret i forhold til tilmeldt volumen, hvilket er et lovkrav.

Model 2. Denne model er baseret på kriterier, som tager hensyn til, hvilken type affaldsordning, der er tale om. Den bygger på beregninger for indsamling af genanvendelige fraktioner samt mad- og restaffald ved husstanden, hvor følgende objektive kriterier eller parameter skal indgå:

- Behandlingspris for de forskellige affaldsfraktioner (Norfors takster)
- Fredensborg Affalds omkostninger til beholdertømning, kørsel (fx samlede omkostninger til tømning i forhold til samlet antal tømninger) m.m.
- Administrationsomkostninger
- Investeringer

Opdelingen af husstandstyperne er baseret på to parameter: den individuelle ordning (fx parcelhuse og visse rækkehuse med egen beholder) samt den kollektive ordning (fx rækkehus- og etageboliger med fælles beholdere).

Mulige konsekvenser

Valget af en kommende gebyrstruktur kan medføre følgende konsekvenser:

Model 1. Status quo.

Model 2. Valget af denne løsning kan få forskellige udfald, afhængig af hvilken sammensætning, der vælges for de forskellige ordningen, og vil formentlig betyde marginalt lavere gebyrer for boligtyper med fælles opsamling og øgede omkostninger til boliger med individuelle beholdere. Se bilag 1.

Det skal nævnes, at gebyret for ordninger for hhv. glas og genbrugsplads er i beregningsforudsætninger ens, idet ordningerne er ens for begge grupper, idet begge grupper anvender kuber til indsamling af glas og genbrugspladser stilles i samme omfang til rådighed for begge grupper.

Beregningerne kan med tiden udarbejdes mere specifikke og med større detaljeringsgrad (eksempelvis nedgravede affaldsbeholdere / affaldsøer med beholder på hjul).

Valget af denne løsning kan være forbundet med øgede administrative opgaver i forhold til beregning af gebyrer samt varetagelse af volumenmængde hos de til ordningerne tilmeldte.

Storskrald. Etageboligerne i højere grad end enfamiliehusene er afhængige af afhentning af store affaldsemner fra bebyggelsernes storskraldspladser.

Genbrugspladser. Kommunen kan beslutte, at enfamiliehusene skal bidrage mere til genbrugspladsen end etageboliger, hvis der er et sagligt grundlag for at antage, at enfamiliehusene med bil og trailer bruger genbrugspladsen mere end etageboligerne, der typisk ikke i samme omfang afleverer affald på genbrugspladsen. Der er en formodning for, at dette er tilfældet, idet etageboliger belaster storskraldsordningen væsentlig mere end enfamilieboliger i Fredensborg Kommune.

Norfors, der driver kommunes genbrugspladser, opkræver efter et husstandsprincip, svarende til, at hver bolig vægtes ens. Derfor vil en alternativt eller differentieret opkrævning forudsætte, at kommunen omfordeler gebyret, dvs. reduktionen af gebyret til en boligtype (fx etage) skal finansieres af en eller flere boligtyper (fx enfamilie).

To kommuner i Nordsjællands (Allerød og Halsnæs) har et reduceret gebyr for brugen af genbrugspladser f.s.v. angår boliger i hhv. rækkehus og etageejendomme. Administrationen har udarbejdet et særskilt notat, der belyser muligheder, udfordringer og konsekvenser ved gennemførelse af et differentierede genbrugspladsgebyr efter Allerød og Halsnæs model (bilag 2).

Fredensborg Affald A/S har udarbejdet et beregningsark, der viser eksempel på et ændret gebyr for genbrugspladser og storskrald, hvor der er taget udgangspunkt i et reduceret gebyr for etageboligers betaling af genbrugspladsgebyr svarende til reduktion på 40% kombineret med et øget gebyr for storskraldsordning, se bilag 10.

Proces

Spørgsmålet om differentierede gebyrer blev drøftet på borgmesterens halvårslige møde med de almennyttige boligorganisationer den 25. oktober 2022. Forud for dette møde sendte administrationen notater om hhv. differentierede affaldsgebyrer samt genbrugspladsgebyr i høring hos boligorganisationerne. 2 notater, 4 høringssvar, en oversigt over høringssvar samt den til mødet udarbejdede PP-præsentation er vedhæftet som bilag 2-9.

De almene boligorganisationer og repræsentanter for grundejerforeningerne inviteres til formøde forud for udvalgsrådet den 9. november 2022.

Såfremt der er politisk ønske om at implementere differentierede gebyrer for alle fraktioner (model 2) vil dette medføre en nye gebyrstruktur, der skal indarbejdes i de kommende gebyrer for 2023, og vedtages af Byrådet i december 2022. Dette betyder, at der skal udarbejdes takster til 2023 enten ud fra enhedspriser eller ud fra differentierede takster.

På affaldsområdet ses der et generelt stigende omkostningsniveau. Stigende priser på fx brændstof resulterer i stigende omkostninger til indsamling af affald. I den forbindelse oplyser Fredensborg Affald, at der kan forventes en pristalsregulering af betydning (ca. 15 %), gældende for affaldsgebyrerne for 2023.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da evt. udgifter til opgaven finansieres via affaldsgebyrerne.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald (Affaldsbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse nr. 938 af 20. juni 2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelsen).

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

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

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

I forbindelse med borgmesterens halvårslige møder med boligorganisationer den 25. oktober 2022 blev principperne for fastsættelse af differentierede gebyrer drøftet. Med udgangspunkt i mere valide data, samt nye takster fra Norfors på de genanvendelige fraktioner, præsenterede Fredensborg Affald A/S på mødet beregninger, der giver en indikation for et differentierede gebyrniveau for 2023 for de to grupper.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der er ikke krav om en høringsperiode i forbindelse med vedtagelse af kommunale affaldsgebyrer.

Indstilling

At udvalget drøfter de beskrevne principper med henblik på valg af et af følgende scenarier til gebyrstruktur i Fredensborg Kommune:

1. Uændret gebyrfastsættelse, model 1 i 2023, idet man afventer Forsyningstilsynet fastsættelse af regler om øget transparens og omkostningsæghed i de kommunale affaldsgebyrer, inden en gebyrdifferentiering (model 2) implementeres.
2. Der implementeres model 2 (differentierede gebyrer) i 2023 for boliger med hhv. individuelle og kollektive ordninger.
3. Uafhængig af pkt. 1 og 2, besluttet indførelse af et differentieret gebyr for genbrugspladser og storskraldsordning fra 2023 for etageboliger.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 09-11-2022

Et flertal i udvalget anbefaler en uændret model, jf indstillingspunkt 1, 1. og 2. led og afventer Forsyningstilsynets udmelding i 2023. F stemmer imod, idet F ønsker fuld differentiering af affaldstaksterne.

Udvalget ønsker en tilskudsordning til etablering af krogbetjente (nedgravede, seminedgravede og stationære overjordiske) affaldsløsninger tilsvarende omkostningerne, der i sin tid blev givet levering af to-kammer beholdere ved individuelle løsninger, jf. beslutning august 2019. Administrationen udarbejder notat inden Økonomiudvalget den 14. november 2022 herom.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 14-11-2022

F stiller forslag om indførelse af differentierede gebyrer på mad- og restaffald, genbrugsplads og storskraldsordning, jf. model 3 i bilaget "Eksempler på gebyrdifferentiering, model 1-4, for alle fraktioner".

For stemmer 2: Hanne Berg (F) og Louise Mehnke (A)

Imod stemmer 9: Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Lars Simonsen (B), Soma Mayel (B), Christian de Jonquières (FSK), Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Jesper Tvilde (C), og Thomas von Jessen (C).

Forslaget faldt dermed.

Økonomiudvalget anbefaler hermed Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udviklings indstilling.

Økonomiudvalget indstiller til Fredensborg affald A/S at udfærdige en tilskudsordning, jf notat til Økonomiudvalget af 11. november 2022 for de ejendomme, der i dag har kollektive ordninger for afhentning af husholdningsaffald, således at der ydes tilskud med tilbagevirkende kraft fra 2019 til etablering af krogbetjente (nedgravede, seminedgravede og stationære overjordiske) affaldsløsninger.

Hermed tilstræbes en ligebehandling i forhold til det tilskud, der i sin tid blev givet til enfamilieshuse o. lign med levering af to- kammer beholdere ved individuelle løsninger.

Det bemærkes at borgmesteren deltog under behandling af punktet på udvalgsrådet for Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling den 9. november 2022.

Bilag

Bilag 1. Eksempler på differentierede takster.

Bilag 2 Notat vedr. differentierede genbrugspladsgebyr.

Bilag 3. Notat differentierede gebyrer 300922.

Bilag 4. Høringssvar Boligkontoret Danmark.pdf

Bilag 5. Høringssvar Fredensborg Boligselskab.

Bilag 6. Høringssvar BL- Danmarks Almene Boliger.

Bilag 7. Høringssvar Niverød IV.pdf

Bilag 8. PP-præsentation borgmestermøde med boligorganisationer.pdf

Bilag 9. Oversigt høringssvar affaldsgebyrer med boligforeninger.pdf

Bilag 10. Reduceret gebyrberegning.pdf

Bilag - Øk sag 226, principper om differentierede affaldsgebyrer for husholdninger.pdf

Differentierede takster formøde_bilag til ØK.pdf

Punkt 227: Orientering

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 14-11-2022

Intet at bemærke.

Punkt 228: Digitalt underskriftsblad 14. november 2022

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 14-11-2022

Underskriftsark vedhæftet.

Bilag

Underskriftsark ØK 141122, åbent møde.pdf

Punkt 229: Beslutning om ændrede planmæssige rammer for Kokkedal Bymidte Nord

20/56172

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om ændrede planmæssige rammer for en udvikling af Kokkedal Bymidte Nord.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har modtaget henvendelser fra to forskellige udviklingsselskaber der hver især har ønsket til ændrede planmæssige rammer for ejendomme indenfor området Kokkedal Bymidte Nord, der udgøres af Fredensborg Rådhus, Kokkedal Islamisk Menighed og butikscenteret med bl.a. F&M, Tex og Rema1000.

Det drejer sig primært om ønsker til en ændring af de planmæssige rammer for butikker såvel der kan planlægges for yderligere to dagligvarebutikker, udover de to eksisterende F&M, Tex og Rema1000. Derudover er der ønsker om at få mulighed for at opføre større udvalgsvarebutikker, restauranter med drive-in muligheder samt sundhedshus med tilknyttet fitnesscenter.

Det tidligere udvalg Plan-, Miljø-, og Klimaudvalg behandlede senest en sag om ønsker til planlægningen d. 22. november 2021.

Nuværende planmæssige rammer

I Kommuneplan 2021 gælder en ramme til detailhandel på 6.000 m² til dagligvarer og 500 m² til udvalgsvarer. Det meste af detailhandelsrammen er udnyttet med de eksisterende butikker såvel den resterende rummelighed udgør omkring 1.000 m² til dagligvarer. Muligheden for at planlægge for yderligere 1.000 m² er optaget i den Kommuneplan 2021 vedtaget juni 2022. Rummeligheden er udlagt efter en tidligere anmodning fra ejer mhp. mindre udvidelser af de eksisterende F&M, Tex og Rema1000 butikker.

De gældende detailhandelsrammer giver derfor ikke mulighed for flere for store udvalgsvarebutikker og er ikke tiltrækkende for yderligere dagligvarebutikker.

Den nuværende lokalplan giver mulighed for i alt 5.000 m² detailhandel der udgøres af de eksisterende dagligvarebutikker og mindre butikker. Derudover er der et nuværende fitnesscenter og der kan bl.a. indrettes til liberalt erhverv og kontor i de eksisterende bygninger og i nybyggeri indenfor de udlagte byggefeltet.



Nuværende forhold i Kokkedal Bymidte Nord

De seneste år har der været fokus på udviklingen af Kokkedal Bymidte Syd med et projekt hvor Cirkelhuset ligger i dag, der indeholder store udvalgsbutikker, boliger, skole mv samt en trafikal løsning, der kan sikre afviklingen af trafikken på Ussevej. Lokalplanen for Kokkedal Bymidte Syd forudsætter at de to områder bindes sammen af en forbindelse via Donse Bro, der er forbeholdt bløde trafikanter.

Å

I dag opleves der meget store udfordringer med afviklingen af særligt trafikken væk fra Kokkedal Bymidte Nord, på hverdage mellem kl. 15 og 17. Dette problem vurderer administrationen er vokset de senere år samtidig med det at også kan ses at den interne trafik på veje og p-pladser i Kokkedal Bymidte Nord ikke opleves som velfungerende.

Å

Vurdering af planmæssige forhold og forudsætninger for planlægningen

Administrationen anbefaler ikke at der planlægges for flere dagligvarebutikker i Kokkedal Bymidte Nord, med de nuværende trafikale forhold.

Å

På nuværende tidspunkt kan det alene anbefales, at man alene fastholder mulighederne for at udvide F&T, og Rema1000. Der bør ikke planlægges for yderligere dagligvarebutikker.

Å

Derudover kan man overveje at planlægge for en større udvalgsvarebutik på op til 2.000 m² i tilknytning til de eksisterende butikker samt eventuelt mindre sekundære funktioner som sundhedshus og spisesteder.

Å

Den stigning i trafikken som en eller to yderligere dagligvarebutikker vil medføre vil være høj, jst i spidstimestbelastningen om eftermiddagen, hvor der allerede i dag opleves store udfordringer med afviklingen. Det er derfor sandsynligt, at en sådan udvikling vil påvirke afviklingen af trafikken i særlig negativ en grad, at det kan påvirke trafikikkerheden på Usserød Kongevej og borgernes mulighed for at komme til og fra rådhuset.

Å

De eksisterende dagligvarebutikker har haft stor betydning for muligheden for at kunne opretholde en lokal dagligvareforsyning i Nivå, Kokkedal og Fredensborg og det er administrationens vurdering, at yderligere dagligvarebutikker i Kokkedal Bymidte Nord vil påvirke mulighederne andre steder negativt. Ønsker man at kende de mere præcise påvirkninger af detailhandelen som følge af en eller to nye dagligvarebutikker skal der gennemføres en egentlig detailhandelsanalyse af konsekvenserne. Det er senest gjort i forbindelse med planlægningen for Kokkedal Bymidte Syd.

Å

En større udvalgsbutik på op til 2.000 m² er en butikstype der er planlagt for i Kokkedal Bymidte Syd. Det er fx butikker som Elgiganten, Skousen og H&M. Den nuværende detailhandelsramme i Kommuneplan 2021 giver ikke mulighed for en stor udvalgsvarebutik som ønsket i den nordlige del af bymidte. Det vil derfor kræve en ændring af detailhandelsrammerne i Kommuneplan 2021, hvis der skal planlægges for denne type butik.

Å

Administrationens anbefaling

Det er administrationens anbefaling, at man ikke planlægger for flere dagligvarebutikker, men alene fastholder der kan ske en udvidelse af de eksisterende dagligvarer, der ikke vil generere helt særlig meget ny trafik.

Å

Desuden anbefales det, at der gennemføres trafikale analyser, der påviser hvilke løsninger der er nødvendige for at kunne sikre en bedre afvikling af trafikken i fremtiden. Dette skal ske forud for at byrådet kan behandle en sag om et nye plangrundlag. De trafikale analyser er en forudsætning for at kunne planlægge for udvidelser, nye butikker og restauranter med drive-in.

Å

Afsluttende foreslås det, at Fredensborg Kommune deltager i arbejdet med en samlet overordnet plan for områdets disponering, med henblik på at finde et samlet trafikalt løsnings. Det vil give et projekt mulighed for at tænke udearealerne og p-pladserne ved rådhuset med i projektet og skabe mere værdi for alle parter.

Bevilling

Ikke relevant

Å

Retsgrundlag

Planloven

Å

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At der ikke kan planlægges for flere dagligvarebutikker i Kokkedal Bymidte Nord med den nuværende trafikale situation i området.
2. At der stilles krav om trafikale analyser forud for udarbejdelse af lokalplanforslag.
3. At der tages stilling til om der skal kunne planlægges for en større udvalgsvarebutik på 2.000 m².

4. At Fredensborg Kommune deltager i et arbejde om en samlet plan hvor kommunens egne udearealer og p-pladser indgår.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 07-11-2022

Anbefaler administrationens indstilling pkt. 1 og 4 med den tilføjelse, at pkt. 2 indgår i pkt. 4, idet udvalget præciserer, at det er et krav forud for en eventuel udarbejdelse af lokalplanforslag.

Å

Anbefaler ikke pkt. 3, idet V, C, SF og A (Louise Mehnke) ikke ønsker en større udvalgsvarebutik. For pkt. 3 stemmer B og A (Carsten Nielsen).

Å

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 14-11-2022

Økonomiudvalget beslutter, at sagen udsættes til behandling om 6 måneder.