

# REFERAT Økonomiudvalget (18-21) d. 18-03-2019

**Mødedato** Mandag d. 18. marts 2019 kl. 17:30

**Mødested** Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Udkast til regnskab 2018.....	4
Bevillingsoverførsler fra 2018 til 2019.....	6
Økonomisk Orientering - Februar 2019.....	11
Årlig orientering om regnskabstekniske afskrivninger.....	14
Ressourcer ved anlægsprojekter ved bygninger.....	16
Salg af HMN GasNet P/S.....	18
Udtræden af stedfortræderlisten.....	19
Ansøgning om fornyelse af nattilladelse til Karlebo Kro.....	20
Ansøgning om nattilladelse til Sweet Spot Restaurant.....	22
Nyt erhvervsfremmesystems betydning for kommunerne.....	23
Forslag til Fingerplan 2019.....	27
Beslutning om oprensning på matr. 12f (nabo til den nedlagte Karlebo Flugtskydebane).....	30
Analyse af modeller for sortering af husholdningsaffald.....	33
Beslutning om fremtidig affaldsløsning for husholdningsaffald i Fredensborg Kommune.....	35
Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2011-2020.....	40
Rekrutteringsudfordringer i Ældre og Omsorg.....	42
Revideret beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge.....	49
Etablering af legeplads på Møllevejen.....	51
Oprettelse af SFO-råd, kommissorium og principper.....	52
Godkendelse af ny vedtægt for Bøgegården.....	54
Handicaptilet i Humlebæk Hallen.....	56
Sager behandlet på lukket møde.....	58
Orientering.....	59

## **Punkt 51: Godkendelse af dagsordenen**

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019**

Dagsordenen blev godkendt.

## Punkt 52: Udkast til regnskab 2018

18/25827

### Beslutningstema

Godkendelse af udkast til Regnskab 2018 med henblik på oversendelse til revisionen.

### Sagsfremstilling og økonomi

Regnskab 2018 bekræfter fortsat en sund og robust økonomi. Regnskabet viser et solidt overskud på drift og anlæg og fortsat styrkelse af kommunens kassebeholdning samt nedbringelse af kommunens gæld.

Regnskab 2018 viser et overskud på den primære drift på 150,2 mio. kr. og er derved på niveau med oprindeligt budget 2018.

På kommunens drift afspejler det endelige resultat mindreudgifter i forhold til korrigeret budget 2018 på langt de fleste politikområder, hvilket skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018. Der vil i lighed med tidligere år også ske en overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2018 til 2019 på 40 mio. kr. I bilag 1 er der for hvert politikområde en mere detaljeret gennemgang af politikområdernes resultat for 2018. Sammenligner man regnskabsresultatet på den ordinære driftsvirksomhed med det oprindelige budget er der en afvigelse på 0,3 %.

Udgifterne under servicerammen (driftsudgifterne eksklusiv aktivitetsbestemt medfinansiering og politikområde beskæftigelse) var i 2018 på 1.888,5 mio. kr., hvilket var 16,3 mio. kr. over servicerammen for 2018 (som er lig det oprindeligt vedtagne budget).

Ved en nærmere gennemgang af de oprindeligt planlagte anlægsprojekter i 2018, viste det sig at nogle af projekterne ikke kunne realiseres. Budget 2018 blev derfor korrigeret fra 110 mio. kr. til 54 mio. kr. Regnskabsresultatet på 58,6 mio. kr. er således et udtryk for, at de reviderede forventninger til anlægsprojekter blev indfriet.

Det primære driftsresultat kunne som budgetlagt finansiere udgifterne til anlæg, hvorfor det samlede resultat på drift og anlæg - på det skattefinansierede område - er et overskud på 91,6 mio. kr.

Kommunens samlede gæld blev i regnskabsåret 2018 nedbragt med 96,5 mio. kr. samtidig blev der hjemtaget lån på i alt 8,3 mio. kr. vedrørende lånerammen for 2017.

Regnskab resultat 2018 (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt Budget 2018	Korrigeret Budget 2018	Regnskab 2018
<b>I. Det skattefinansierede område</b>				
Skatter, tilskud og udligning	-2.573.961	-2.646.687	-2.627.014	-2.629.368
Driftsvirksomhed incl. Statsrefusion	2.412.156	2.484.864	2.551.260	2.491.393
Renter og kursregulering	23.119	16.054	-9.017	-12.227
<b>Primært driftsresultat</b>	<b>-138.686</b>	<b>-145.769</b>	<b>-84.771</b>	<b>-150.202</b>
Anlægsvirksomhed	93.535	110.547	53.432	58.609
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-45.151</b>	<b>-35.222</b>	<b>-31.339</b>	<b>-91.593</b>
<b>II. Forsyningsvirksomheder</b>				
Drift	1.613	0	-1.613	2.337
Anlæg	0	0	0	0
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>1.613</b>	<b>0</b>	<b>-1.613</b>	<b>2.337</b>
<b>III. Lån og balanceforskydninger</b>				
Optagne lån (alm. Drift)	-47.785	-25.350	-8.274	-8.274
Afdrag på lån	53.225	53.711	96.467	96.467
Balanceforskydninger	-11.891	-5.127	8.357	5.794
<b>Resultat af lån og balanceforskydninger</b>	<b>-6.451</b>	<b>23.234</b>	<b>96.550</b>	<b>93.987</b>
<b>Ændringer af likvide aktiver *</b>	<b>-49.989</b>	<b>-11.988</b>	<b>63.598</b>	<b>4.731</b>
<b>* + forbrug af likvide midler / - forøgelse af likvide aktiver</b>				

Balanceforskydningerne gav en udgift på 5,8 mio. kr. Balanceforskydninger er primært af teknisk karakter, og afspejler betalingsforskydninger hen over årsskiftet.

Regnskab 2018 viser herefter et samlet forbrug af de likvide aktiver (kassetræk) på 4,7 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning var ved årets indgang 222 mio. kr. mens den ved udgangen af året var 289 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning er således steget med 67 mio. kr. i løbet af 2018, svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 5,6 mio. kr.

Som følge af stigningen i kassebeholdningen besluttede Byrådet i december 2018 et ekstraordinært afdrag på den langfristede gæld på 57 mio. kr.

Regnskabet vil efter behandling i Byrådet blive oversendt revisionen for gennemgang og godkendelse. Revisionsberetning med påtegning vil blive forelagt Byrådet i juni måned 2018.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Lov om kommunens styrelse.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

Efter Byrådets behandling af sagen vil der blive udsendt en pressemeddelelse om resultatet. Endeligt Regnskab 2018 vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside i juni 2019 efter Byrådets godkendelse.

## **Indstilling**

1. At udkast til Regnskab 2018 godkendes og sendes til revisionen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Bilag**

Regnskab 2018 - udkast pdf

# Punkt 53: Bevillingsoverførsler fra 2018 til 2019

18/34418

## Beslutningstema

Sag om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2018 til 2019 skal behandles. Konkret skal der træffes beslutning om følgende 5 forhold:

### Drift

- Beslutning om de automatiske overførsler fra 2018 til 2019 på netto 39,9 mio. kr. vedrørende driftsområdet
- Godkendelse af redegørelser fra områder og institutioner, hvor forbruget i 2018 afviger ud over de gældende overførselsregler
- Beslutning om dispensationsansøgninger om ekstraordinær overførsel ud over de automatiske overførsler
- Beslutning om bevillingsmæssige flytninger mellem politikområderne

### Anlæg

- Godkendelse af overførsler fra 2018 til 2019 på netto minus 5,3 mio. kr.

## Sagsfremstilling og økonomi

Indenfor rammerne af de gældende overførselsregler søges der samlet om overførsler for 34,5 mio. kr. fordelt med 39,9 mio. kr. på driftsområdet og -5,3 mio. kr. på anlægsområdet.

Herudover indstilles det, at der ydes dispensation til at overføre yderligere 0,9 mio. kr. på driftsområdet.

### Overførselsregler

Byrådet har senest revideret overførselsreglerne i marts 2017. Der skelnes herefter mellem to typer af overførselsadgange:

#### 3 pct. overførselsadgang

For langt størstedelen af kommunens bevillinger gælder, at der er automatisk overførselsadgang til det kommende budgetår på op til 3 pct. mindreforbrug, mens alt merforbrug medtages som en ”negativ opsparing” til det kommende budgetår. Forbruget opgøres i forhold til seneste korrigerede budget.

Hvis mer- eller mindreforbruget overstiger 3 pct., skal Byrådet forelægges en redegørelse og evt. handleplan herom. Hvis særlige forhold taler for det, kan administrationen ansøge Byrådet om dispensation til at overføre mindreforbrug ud over 3 pct.

Mer- og mindreforbruget opgøres typisk for hele politikområdet under ét. For politikområder med decentrale budgetansvarlige gælder dog, at forbruget opgøres på institutionsniveau. Det gælder fx for skoler, daginstitutioner og ældrecentre.

#### 100 pct. overførselsadgang

100 pct. overførsler omfatter som udgangspunkt alene puljer og projekter (ofte med ekstern finansiering) samt anlægsprojekter. Der er tale om betingede bevillinger, hvilket vil sige, at bevilling og overførsel kun kan anvendes til det vedtagne formål.

Udover puljer og projekter er der 100 pct. overførselsadgang for KKR-institutioner, idet disse håndteres iht. det regelsæt, der gælder for KKR-institutioner indenfor Rameaftalen.

Der skal ikke udarbejdes redegørelser, handleplaner og dispensationsansøgninger for 100 pct.-overførslerne.

### Drift

På driftsområdet er der ved regnskab 2018 et samlet mindreforbrug på 48,4 mio. kr., svarende til en samlet forbrugsprocent på 98,1 pct.

Der lægges op til at overføre 39,9 mio. kr. indenfor overførselsreglerne samt 0,9 mio. kr. vedrørende en dispensationsansøgning, i alt 40,8 mio. kr.

Tabel 1. Oversigt over overførslerne på driftsområdet (1.000 kr.)

Korr. budget	Forbrug 2018	Mindre- forbrug	Over- førsel	Tilføres kassen
-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------

	2018				
Automatisk +/- 3 pct.	2.483.329	2.464.080	19.249	6.958	12.292
Anbefalet dispensation	-	-	-	940	-940
100 pct.	58.803	29.650	29.153	32.928*	*
I alt	2.542.132	2.493.729	48.402	40.826	11.352

\* I henhold til bekendtgørelse overføres et merforbrug på 3,8 mio. kr. vedr. forsyning ikke og modregnes ikke i kassebeholdningen, men optages som et mellemværende med forsyningsselskaberne i kommunens regnskab 2018.

Mindreforbruget kan primært henføres til Politikområde 8 Børn, Politikområde 10 Udsatte Børn og Unge samt Politikområde 16 Borgerservice, Administration og Politisk Støtte, jf. også vedlagte bilag 1, hvor der redegøres for forbruget på de enkelte politikområder.

#### Overførsler ift. overholdelse af servicerammen

Udgifter der hører under servicerammen dækker over kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Fredensborg Kommunes andel af servicerammen er det oprindeligt vedtagne budget og kommunens udgifter under servicerammen påvirkes derfor af overførslerne mellem årene, da disse tidsmæssigt overføres efter vedtagelsen. Der søges om overførsel af ca. 30 mio. kr. indenfor servicerammens områder til 2019, hvilket betyder, at de allerede budgetlagte serviceudgifter øges med dette beløb alene i overførsler.

Så længe overførslerne mellem årene er nogenlunde konstante, udgør overførslerne ikke et problem i forhold til servicerammen, men overførsler i denne størrelsesorden betyder, at der vil være en væsentlig usikkerhed i forhold til overholdelse af servicerammen i 2019.

#### Redegørelser og ansøgninger om dispensation

Af bilag 3 fremgår redegørelser for afvigelser der overstiger 3 pct. for bevillingerne med 3 pct. overførselsadgang. I henhold til bagatelgrænsen er der ikke udarbejdet redegørelser for afvigelser under 25.000 kr.

Der er fremsat 3 ansøgninger om dispensation fra de gældende overførselsregler på samlet 0,9 mio. kr., jf. bilag 4. Dispensationerne vedrører skoler og dagtilbud og skal ses i sammenhæng med, at institutionerne blev anmodet om tilbageholdenhed i deres forbrug ultimo 2018 af hensyn til overholdelse af kommunens serviceramme. Ved den lejlighed blev institutionerne stillet i udsigt, at der til gengæld vil blive set velvilligt på eventuelle ansøgninger om overførsler af uforbrugte midler til 2019.

#### Anlægsområdet

På anlægsområdet overføres netto-merudgifter for samlet 5,3 mio. kr. i henhold til de automatiske overførselsregler.

Tabel 2. Oversigt over ansøgte overførsler på anlægsområdet (1.000 kr.)

	Forbrug 2018	Korr. Budget 2018	Rest. korr. Budget 2018	Overførsel i alt
Anlægsbudget der søges overført	81.011	134.410	53.399	53.399
Anlægsbudget der ikke søges overført	1.572	1.744	172	0
Anlægsindtægter der søges overført	-23.975	-82.722	-58.747	-58.747
I alt	58.609	53.432	-5.177	-5.349

#### Anlægsbudget der søges overført

Kategorien omfatter anlægsprojekter, der videreføres i 2019. Inden for denne kategori søges om overførsel af 53,4 mio. kr. fordelt på i alt 58 anlægsprojekter.

#### Anlægsbudget der ikke søges overført

I forbindelse med overførselssagen gennemføres de bevillingsmæssige konsekvenser for afsluttede anlægsprojekter, hvor dette ikke er sket tidligere. I dette tilfælde omfatter det i alt 3 anlægsprojekter, der udviser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til kassen i forbindelse med overførselssagen.

#### Anlægsindtægter der søges overført

Kategorien dækker indtægter vedr. anlægsprojekter, der videreføres i 2019.

Inden for denne kategori søges om overførsel af indtægtsbudget for i alt 58,7 mio. kr. til realisering i 2019. De 58,7 mio. kr. fordeler sig på i alt 8 anlægsprojekter.

I bilaget til overførselssagen findes en oversigt over samtlige anlægsprojekter der er omfattet af overførselssagen.

#### Bevillingsmæssige flytninger mellem politikområder

##### Monopolbrud

I økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL blev det aftalt, at konkurrenceudsættelsen af nogle af KMD's it-systemer skulle ske via fællesudbud og gennemføres af KOMBIT. I Fredensborg Kommunes budget for 2016 og 2017 blev der afsat henholdsvis 1,0 mio. kr. og 0,3 mio. kr. til afledte merudgifter i forbindelse med udbuddet. Da KOMBIT's fællesudbud fortsat er forsinket, overføres restbudgettet på 1,123 mio. kr. fra 2018 til 2019, således at der i 2019 er et budget til forventede merudgifter som følge af monopolbruddet.

Da midlerne er øremærket til det specifikke formål, er det ikke hensigtsmæssigt, at der som udgangspunkt kun kan overføres 3 pct. af de uforbrugte midler. På den baggrund søges der samtidigt om at overflytte bevillingen fra 3-pct. området til 100 pct. området. Herved vil der ikke fremadrettet skulle ansøges om dispensation for at overføre midlerne.

Politikområde	Overførsel mellem politikområder (1.000 kr.)
Pol 16 (3 pct.-bevilling)	-1.123
Pol 16 (100 pct.-bevilling)	1.123
I alt	0

#### Gevinstrealisering

Ved budgetrevisionen 31. oktober 2018 har Byrådet godkendt indhentning af gevinstrealisering på 260.000 kr. på Politikområde 16 Borgerservice, Administration og Politisk Støtte vedrørende øget controlling af mellemkommunale refusioner. Gevinstrealisering skulle imidlertid være hentet på Politikområde 11 Beskæftigelse.

På den baggrund ansøges der om en teknisk overflytning af forbruget imellem de to politikområder:

Politikområde	Overførsel mellem politikområder (1.000 kr.)
Pol 11 Beskæftigelse	-260
Pol 16 Borgerservice, Administration og Politisk støtte	260
I alt	0

## Bevilling

1.000 kr.	2019
Drift	
+/- 3 pct.	6.958
100 pct.	32.928

Anbefalede ansøgninger	940
Overførsler i alt (netto)	40.826
Pol 16 Borgerservice, Administration og Politisk Støtte (3 pct.)	-1.123
Pol 16 Borgerservice, Administration og Politisk Støtte (100 pct.)	1.123
Pol 11 Beskæftigelse (3 pct.)	-260
Pol 16 Borgerservice, Administration og Politisk Støtte (3 pct.)	260
Flytninger mellem politikområder i alt	0
Driftsområdet i alt	40.826
Anlæg	
Anlægsudgifter der søges overført	53.399
Anlægsindtægter der søges overført	-58.747
Anlæg i alt (netto)	-5.349
I alt	35.477

## Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

At Byrådet:

1. Godkender de automatiske overførsler på drift på 39,9 mio. kr. (bilag 1)
2. Tager de modtagne redegørelser for områder og institutioner til efterretning (bilag 3)
3. Godkender indstilling vedrørende dispensationsansøgning om overførsel af 940.000 kr. ud over de automatiske overførsler (bilag 4)
4. Godkender de indstillede flytninger mellem politikområder (provenu-neutralt)
5. Godkender nettooverførsel fra 2018 til 2019 på -5,3 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter (bilag 6)

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019

Anbefaler administrationens indstillinger.

## Bilag

Bilag 1, drift

Bilag 2, 3 pct. oversigt

Bilag 3 - Redegørelser.pdf

Bilag 4 dispensationsansøgninger 3 pct.

Bilag 5 100 pct. overførsler.pdf

Bilag 6 Anlægsoverførsler

## Punkt 54: Økonomisk Orientering - Februar 2019

19/13340

### Beslutningstema

Administrationen fremlægger Økonomisk Orientering for februar 2019 til orientering.

### Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for kommunens drifts- og anlægsbudget, bevillingsreserver, den gennemsnitlige kassebeholdning herunder disponeringer og folketallet.

I nærværende orientering gælder det for såvel drift som anlæg, at budgettet vises før vedtagelsen af overførselssagen 2018 til 2019.

#### Drift

Ved udgangen af februar 2019 er der afholdt nettodriftsudgifter for 354 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent 12,9 pct. Forbruget er dermed lavere end på samme tidspunkt i 2018, hvor der var forbrugt 358 mio. kr.

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

	2018			2019		
	Korr. Budget	Forbrug februar	Forbrugs pct. februar	Korr. Budget	Forbrug februar	Forbrugs pct. februar
Driftsudgifter netto	2.550	358	14,0	2.754	354	12,9

#### Anlæg

Ved udgangen af februar 2019 er der afholdt anlægsudgifter for 2 mio. kr., mens der endnu ikke er realiseret anlægsindtægter, hvorfor nettoanlægsforbruget er 2 mio. kr.

Anlægsforbruget er dermed lavere end på samme tidspunkt sidste år, hvor der var afholdt anlægsudgifter for 4 mio. kr. Nettoanlægsforbruget er dog uændret i forhold til februar 2018.

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

	2018		2019	
	Korr. Budget	Forbrug februar	Korr. Budget	Forbrug februar
Anlæg - Udgifter	136	4	211	2
Anlæg - Indtægter	-83	-2	-2	0
<b>Anlæg - Netto</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>209</b>	<b>2</b>

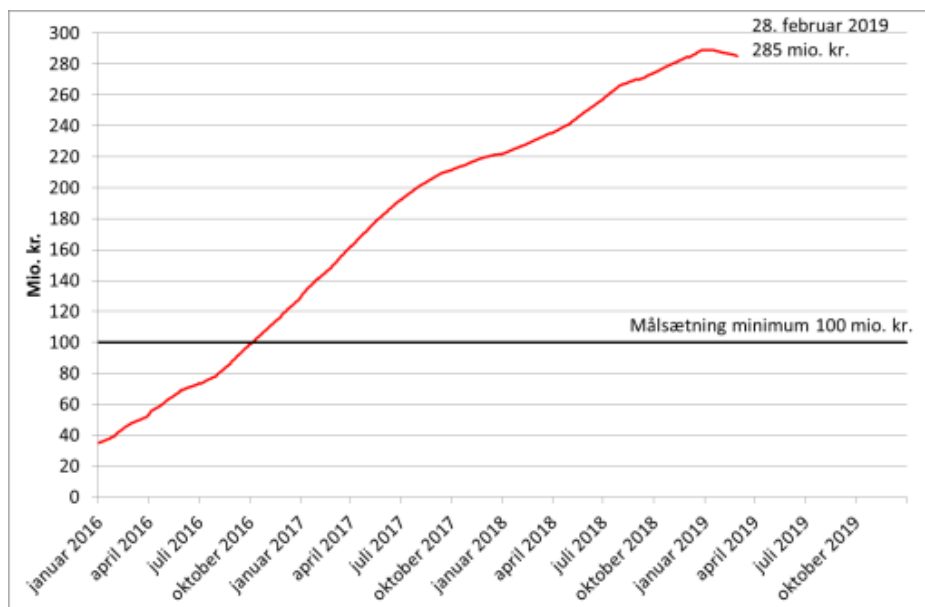
#### Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var ved udgangen af februar 2019 på 285 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning er dermed faldet med 4 mio. kr. siden starten af året (ultimo 2018).

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

	Februar 2018	Ultimo 2018	Januar 2019	Februar 2019
Likviditet	231	289	287	285

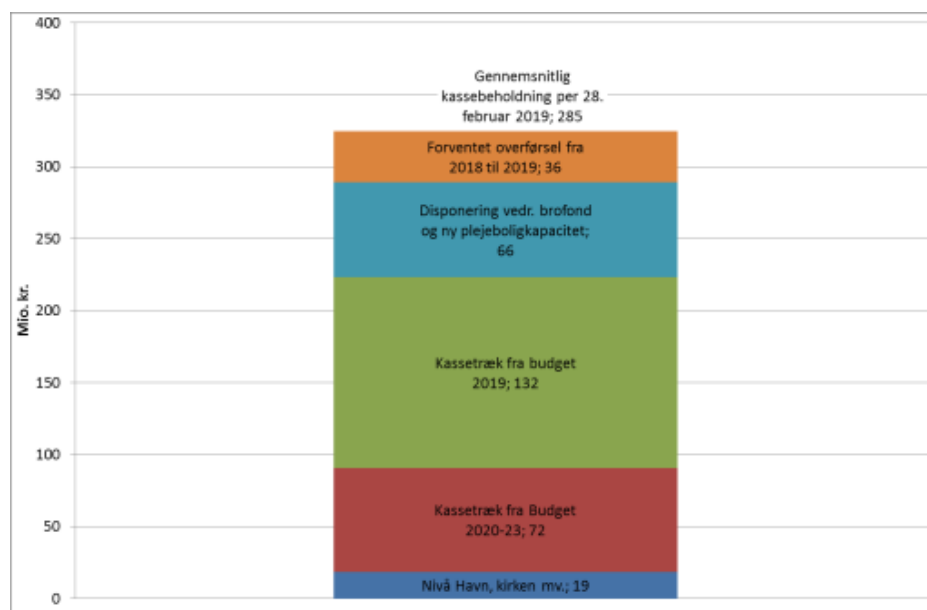
Figur 1. Udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning frem til den 28. februar 2019



### Disponeringer på den gennemsnitlige kassebeholdning

Ud af den gennemsnitlige kassebeholdning på 285 mio. kr. er der disponeringer for i alt 325 mio. kr., som fordeler sig på følgende vis:

- 19 mio. kr. vedrører indeståender vedr. Nivå Havn, kirken, mm.,
- 132 mio. kr. vedrører det budgetlagte kassetræk i Budget 2019,
- 72 mio. kr. vedrører det budgetlagte kassetræk vedr. budgetoverslagsårene 2020-23,
- 66 mio. kr. er disponeret til reovering af broer og opbygning af ny plejeboligkapacitet,
- 36 mio. kr. er disponeret til de forventede overførsler fra 2018 til 2019.



### Bevillingsreserver

Kommunens bevillingsreserver udgør 18,5 mio. kr. i 2019 og 22 mio. kr. årligt i årene 2020 til 2023. Driftsreserven udgør 17 mio. kr. i hele perioden 2019 til 2023, mens anlægsreserven udgør 1,5 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. årligt i årene 2020-23. Anlægsreserven for 2019 er reduceret med 3,5 mio. kr., der er bevilget til henholdsvis ”Oprensning af Karlebo Flugtskydebane” og ”Tennisanlæg på Karlebo Idrætsanlæg”.

Tabel 4. Bevillingsreserver (mio. kr.)

	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsreserven	1,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Anlægsreserven	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0

## Folketal

Den 1. marts 2019 udgjorde kommunens folketal 40.809 borgere. Folketallet er dermed steget med 15 siden 2. januar 2019. Bag stigningen ligger en nettotilflytning på 18 borgere og et fødselsunderskud på 3 borgere.

Tabel 5. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

	Marts 2018	Januar 2019	Februar 2019	Marts 2019
Folketal	40.741	40.794	40.779	40.809

Tabel 6. Ændringer i folketallet fra 2. januar 2019 til 1. marts 2019

	Ændring
Tilflytning	490
Fraflytning	-472
Fødsel	59
Dødsfald	-62
<b>Befolkningstilvækst</b>	<b>15</b>

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Økonomisk Orientering bidrager til den daglige økonomiske styring af Fredensborg Kommune og skønnes derigennem, at bidrage til FN's verdensmål nr. 16 "Fred, retfærdighed og stærke institutioner".

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning med den opmærksomhed at der i tabellen beklageligvis er byttet om på drift og anlæg.

# Punkt 55: Årlig orientering om regnskabstekniske afskrivninger

19/4975

## Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om de årlige regnskabstekniske afskrivninger.

## Sagsfremstilling og økonomi

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

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

Udviklingen fra 2017 til 2018

Antallet af afskrivninger er steget fra 2017 til 2018. Årsagen er for langt størstedelens vedkommende at SKAT generelt har afskrevet et meget stort antal mindre restancer i forlængelse af aftale indgået mellem en række af Folketingets partier, jf. tidligere orientering af Økonomiudvalget.

Hertil kommer, at kommunen ved en gennemgang af restancer af ældre dato har måttet afskrive mange restancer på kontanthjælpsområdet, fordi restancerne vurderes som værende uerholdelige. En restance forældes, når det på grund af manglende økonomisk formåen hos borgeren ikke har været muligt at få etableret en afdragsordning tre år efter kravets stiftelse.

Nedenstående tabel viser de ovenfor angivne afskrivninger foretaget i 2017 og 2018 på kommunens tilgodehavender og restancer.

Kategori (beløb i 1.000 kr.)	2017		2018	
	Antal	Beløb	Antal	Beløb
Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp	85	1.009	201	1.498
Forældelse	73	183	262	98
Fogedretten, gældssanering/konkurs	3	11	2	97
SKAT, diverse afskrivninger	22	291	193	287
SKAT, forældelse	35	75	606	67
Dødsbo	100	674	437	909
I alt	318	2.243	1.701	2.956

Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp

Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået tre år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. Fastsættelse af afdragsordning for borger sker i henhold til ”Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik”.

Opkrævningen foretager løbende opfølgning på borgerens betalingsevne og følger retningslinjerne fra SKAT for dette. Betalingsevnen vurderes ud fra forskellige kriterier, bl.a. om borger har forsørgerpligt overfor børn. Opkrævningen har derfor ofte begrænsede muligheder for at iværksætte betalingsaftaler for de borgere, som har lave indkomster.

Forældelse

Reglerne er tilsvarende som under punktet ”Bortfald af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp” eller civilretslige krav under 10.000 kr., hvor det vurderes uden effekt at oversende kravet til inddrivelse hos SKAT.

#### Gældssanering

Når Fogedretten træffer beslutning om en borgers gældssanering, mister kommunen som kreditor sit krav overfor borger.

#### Skat, diverse afskrivninger

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

#### Skat, forældelse

SKAT har ikke inddrevet indenfor forældelsesfristens udløb, hvorved kommunen mister sit tilgodehavende.

#### Dødsbo

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

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Håndbog om Økonomistyring

## **Kompetence**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019**

Orienteringen blev taget til efterretning.

# Punkt 56: Ressourcer ved anlægsprojekter ved bygninger

19/1336

## Beslutningstema

Allokering af ressourcer for at håndtere det markante løft i de afsatte midler til anlæg og vedligeholdelse af kommunens ejendomme i budget 2019-2022.

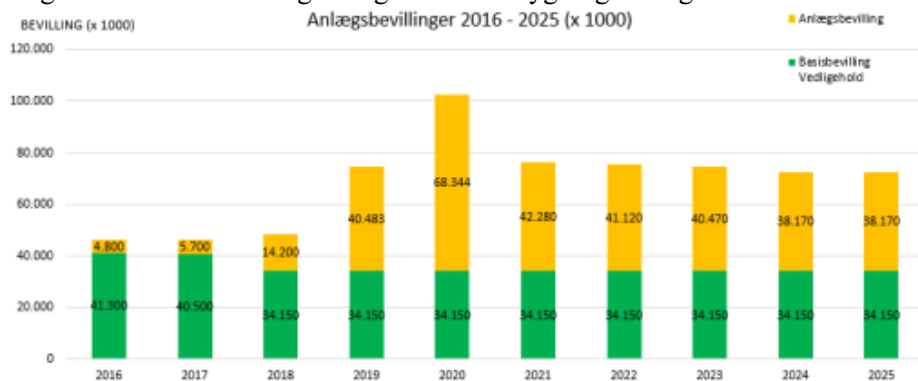
## Sagsfremstilling og økonomi

Med budgetforliget for 2019-2022 blev bevillingerne til vedligeholdelse af kommunens ejendomme mv. øget væsentligt (med gennemsnitligt 30 pct. årligt over de næste 7 år) og hertil kom en yderligere konkretisering af en række andre større anlægsprojekter, væsentligst Gymnastikkens Hus, Generationernes Hus og Fremtidens Folkeskoler i øvrigt. Hertil kommer de store byudviklingsinitiativer i flere af bysamfundene. Størstedelen af de afsatte midler vedrører den kommunale bygningsmasse – eksisterende eller nye – og udmøntningen heraf kan kun ske ved tilførelse af ekstra ressourcer, eller alternativt en væsentlig øget brug af eksterne rådgivere mv.

Byrådet har samtidig understreget vigtigheden af, at projekter og nye bygninger udvikles med en omfattende brugerinvolvering, hvilket også forudsætter at der afsættes ressourcer hertil. Erfaringerne fra senest Egedal Byens Hus og Gymnastikkens Hus er, en bred involvering, ikke mindst hvis det fører til mange justeringer af projekterne undervejs, er ganske ressourcekrævende.

Nedenfor vises bevillinger til vedligeholdelse og nybyggeri i ejendomscentret de seneste 3 år samt udviklingen i bevillingerne baseret på budgetforliget frem til og med 2025.

Figur 1. Afsatte drifts- og anlægsmidler til bygningsvedligehold 2016-2025



Diagrammet viser at bevillingerne, der forventes håndteret i ejendomscentret, øges med 50–60 pct. med undtagelse af 2020 hvor de øgede bevillinger udgør 120 pct. af den hidtidige bevilling. Ses der alene på bevillingerne til vedligeholdelse og indhentning af efterslæb øges de med gennemsnitligt 30 pct. over perioden.

Det vil ikke være muligt at omsætte et så markant løft i kommunens anlægs- og vedligeholdelsesmidler, uden at der afsættes ekstra mandskabsressourcer til projekthåndtering, projektering mv.

Særligt når det kommer til bevillinger til efterslæb – er der tale om mange relativt mindre projekter, der kræver indgående kendskab til ejendommene – disse vil typisk med fordel kunne håndteres internt.

Der vil fortsat være større projekter, hvor der vil være behov for at tilknytte eksterne rådgivere, men også her vil det kræve interne ressourcer til håndtering af rådgiver-ydelser mv.

Det vurderes derfor nødvendigt at opnormere med 3 fuldtids ansatte fra medio 2019 med vægt på kompetencer inden for byggefaglighed, teknik og projektlejelse. Samtidig vil der ved en omprioritering inden for administrationen blive fundet midler til at en midlertidig stilling i ejendomscentret, som udløber med udgangen af 2019, kan gøres permanent.

Selvom stigningen i de afsatte midler først for alvor ses i 2020 vurderes det nødvendigt allerede i 2019 at søge rekruttering af medarbejdere. Dette bl.a. fordi projekter skal planlægges og udbydes i 2019 for at kunne blive gennemført i 2020.

Da den samlede bevilling til vedligeholdelse i 2019 allerede er prioriteret til forskellige bygge- og anlægsprojekter og godkendt på Plan- Miljø og Klimaudvalgets møde i januar, foreslås de ekstra ressourcer i 2019 finansieret via overførte midler på politiområde 4 som i alt udgør 1,7 mio. kr.

Følges indstillingen om at opnormere med i alt tre fuldtidsstillinger, svarer det til en stigning i den del af normeringen, der konkret kan henføres til vedligeholdelsesopgaverne med godt 25 pct. Som det fremgår ovenfor er aktivitetsniveauet alene for vedligeholdelsesopgaverne forudsat hævet med ca. 30 pct. årligt og medtages de samlede opgaver forøges de årlige budgetter, der skal håndteres i centret med gennemsnitligt 60 pct. årligt (120 pct. i 2020).

#### Finansiering

Det foreslås at tilføre Politikområde 16 Borgerservice 0,95 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2020 og frem til finansiering af i alt 3 nye stillinger. De 0,95 mio. kr. i 2019 finansieres af overførsler fra 2018 til 2019 på Politikområde 4 Kommunale Ejendomme(PO 4). De 1,9 mio. kr. i 2020 og frem finansieres af midler afsat til bygningsvedligeholdelse på Politikområde 18 Anlæg.

Finansieringsforslaget ses i tabel 1 herunder og foreslås gennemført med Budgetrevisionen per 31. marts 2019.

Tabel 1. Forslag til finansiering

Beløb i 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022	2019-22 i alt
Øget normering - tre fuldtidsstillinger	16	950	1.900	1.900	1.900	<b>6.650</b>
Finansiering af overførsler fra 2018 til 2019	4	-950	0	0	0	<b>-950</b>
Finansiering fra det øgede vedligeholdelsesbudget	18	0	-1.900	-1.900	-1.900	<b>-5.700</b>
<b>I alt</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”+” = merbevilling / ”-” = finansiering

## Bevilling

Da de bevillingsmæssige konsekvenser foreslås gennemført med Budgetrevisionen per 31. marts 2019 har nærværende sag ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Kompetence

Byrådet.

## Kommunikation

## Indstilling

1. At indstillingen om øget normering i ejendomscentret og forslag til finansiering godkendes.
2. At de bevillingsmæssige forhold medtages i budgetrevisionen 31/3.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019

Anbefaler administrationens indstillinger.

## **Punkt 57: Salg af HMN GasNet P/S**

19/14789

### **Beslutningstema**

Orientering til Økonomiudvalget om salg af HMN GasNet P/S.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S traf den 17. oktober 2017 principbeslutning om salg af HMN GasNet P/S til Staten v/Energinet A/S. I forlængelse heraf har bestyrelsen for HMN Naturgas I/S underskrevet betinget salgsaftale. Salgsaftalen er efterfølgende blevet godkendt på møde den 14. marts 2019 i Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt handelen den 20. februar 2019.

Salget af HMN GasNet P/S udspringer af ønsket om at konsolidere distributionsnettet for naturgas i et statsligt selskab med henblik på en forventning om, at sammenlægningen kan føre til lavere priser for gasforbrugerne i hele Danmark.

Når salget er gennemført vil bestyrelsen for HMN Naturgas I/S tage stilling til en plan for den videre drift eller afvikling af moderselskabet og de underliggende datterselskaber (HMN Gastankstationer og HMN Biogas) som efterfølgende vil blive præsenteret for repræsentantskabet.

Salgsprisen for HMN GasNet P/S udgør 1,8 mia. kr. Der er endnu ikke truffet beslutning i HMN Naturgas I/S om udlodning af salgsprovenuet til interessentkommunerne. Sag om håndtering af et udloddet salgsprovenu vil blive forelagt på et senere tidspunkt, når der foreligger klarhed om udlodning og betingelserne herfor.

### **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Dagsorden til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 14 marts 2019 i HMN Naturgas IS

## **Punkt 58: Udtræden af stedfortræderlisten**

19/9879

### **Beslutningstema**

Byrådet skal godkende, at Mohammad Iskander, Liste B, udtræder af stedfortræderlisten.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

Ved kommunalvalget i 2017 blev Mohammad Iskander valgt som stedfortræder for liste B, som nr. 3 på stedfortræderlisten.

Mohammad Iskander er fraflyttet kommunen den 15. april 2018. Efter den kommunale valglov er det en forudsætning for at være valgbar, at man har bopæl i kommunen. Dette gælder for såvel de personer, som har opnået valg til Byrådet, som for stedfortræderne. Hvis man mister sin valgbarhed, skal man udtræde af Byrådet, hhv. stedfortræderlisten.

Spørgsmålet om, hvorvidt et byrådsmedlem eller en stedfortræder ikke længere er valgbar som følge af fraflytning fra kommunen, afgøres af Byrådet.

### **Retsgrundlag**

Lov om kommunale og regionale valg § 100, stk. 2, jf. § 1.

Lovbekendtgørelse nr. 1030 af 6. juli 2018.

### **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

Fred, retfærdighed og stærke institutioner, verdensmål nr. 16.  
Byrådets arbejdsgrundlag, dialog og borgerinddragelse.

### **Kompetence**

Byrådet

### **Indstilling**

1. At Byrådet godkender, at Mohammad Iskander udtræder af stedfortræderlisten.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019**

Anbefaler administrationens indstilling.

# Punkt 59: Ansøgning om fornyelse af nattilladelse til Karlebo Kro

19/11895

## Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ansøgning om fornyelse af udvidet åbningstid indtil kl. 05.00 alle ugens dage til Karlebo Kro. Dette svarer til deres nuværende tilladelse.

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

## Sagsfremstilling og økonomi

Nordsjællands Politi har fremsendt ansøgning fra Karlebo Kro ApS om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid.

Selskabet ønsker nattilladelse alle ugens dage indtil kl. 05.00 jævnfør § 28 i lov om restaurations- og hotelvirksomhed.

Ifølge Nordsjællands Politi foreligger der ikke konkrete ordensmæssige, ædruelighedsmæssige m.v. eller øvrige politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives.

Nordsjællands Politi giver samtykke til, at der kan meddeles tilladelse til udvidet åbningstid alle ugens dage indtil kl. 05.00.

Samtidig har Nordsjællands Politi meddelt selskabet en alkoholbevilling til Karlebo Kro for en periode af 8 år. I denne sag skal Økonomiudvalget alene tage stilling til ansøgningen om udvidet åbningstid, da administrationen har kompetence til at følge politiets indstilling i forhold til perioden på alkoholbevillingen samt godkendelsen af bestyrer for restaurationsvirksomheden.

Ansøgningen om udvidet åbningstid har været i høring i Team Miljø, som oplyser, at de ikke har nogen verserende miljøsager med Karlebo Kro, Karlebovej, 2980 Kokkedal, og at de ikke har nogen bemærkninger til ansøgningen om udvidet åbningstid til kl. 05.00 alle ugens dage.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### FNs verdensmål

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst.

### Byrådets arbejdsgrundlag

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Indstilling

1. At der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid indtil kl. 05.00 på alle ugens dage til Karlebo Kro for en periode af 8 år.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019**

Godkender administrationens indstilling.

# **Punkt 60: Ansøgning om nattilladelse til Sweet Spot Restaurant**

19/12588

## **Beslutningstema**

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ansøgning om udvidet åbningstid indtil kl. 02.00 natten efter fredage og lørdage samt natten før en helligdag til Sweet Spot Restaurant (Fredensborg golfklub).

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

## **Sagsfremstilling og økonomi**

Nordsjællands Politi har fremsendt ansøgning fra Christine Rerup-Dyrberg om tilladelse til udvidet åbningstid.

Ansøger ønsker nattilladelse indtil kl. 02.00 natten efter fredage og lørdage samt natten før en helligdag jævnfør § 28 i lov om restaurations- og hotelvirksomhed.

Nordsjællands Politi giver samtykke til, at der kan meddeles tilladelse til udvidet åbningstid alle ugens dage indtil kl. 02.00 natten efter fredage og lørdage samt natten før en helligdag.

Sweet Spot Restaurant har en alkoholbevilling, der gælder frem til den 26. marts 2026.

Ansøgningen om udvidet åbningstid har været i høring i Team Miljø, som oplyser, at de ikke har nogen verserende miljøsager med Sweet Spot Restaurant, Skovsvinget 25, 3480 Fredensborg, og at de ikke har nogen bemærkninger til ansøgningen om udvidet åbningstid til kl. 02.00 på de nævnte dage.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

### **FNs verdensmål**

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst.

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

1. At der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid indtil kl. 02.00 natten efter fredage og lørdage samt natten før en helligdag til Sweet Spot Restaurant (Fredensborg golfklub) frem til den 26. marts 2026, hvor deres nuværende alkoholbevilling for en 8 årig periode udløber.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019**

Godkender administrationens indstilling.

# Punkt 61: Nyt erhvervsfremmesystems betydning for kommunerne

19/3398

## Beslutningstema

KKR Hovedstaden har til kommunerne i hovedstadsregionen tilsendt en sag om det nye erhvervsfremmesystems betydning for kommunerne. Sagen omhandler desuden proces for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses formulering af erhvervsfremmestrategi for 2020 og frem.

Sagen lægger op til at Fredensborg Kommune drøfter erhvervsfremmesystemets betydning for kommunen samt prioriterer kommunens ønsker til det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi.

## Sagsfremstilling og økonomi

Følgende er fra KKR's udkast til fælles dagorden i hovedstadsregionens kommuner.

### Resume

En ny lov om erhvervsfremme er trådt i kraft. Den medfører en ny ramme for kommunernes arbejde med vækst- og erhvervsfremme. Med det nye erhvervsfremmesystem bliver det politiske ansvar for erhvervsudvikling entydigt forankret to steder: Nationalt og kommunalt. Det betyder, at der er et godt afsæt for at styrke det politiske ejerskab og til at præge erhvervsudviklingen og hvilke initiativer, der skal igangsættes og prioriteres i Hovedstadsområdet.

Kommunerne har en rolle på 3 niveauer:

1. Lokalt: Kommunerne vil fortsat være den nære indgang for virksomhederne. Kommuner kan varetage lokal erhvervsservice og yde 1:1 rådgivning, arrangere netværksarrangementer, etablere erhvervsråd og henvise virksomhederne videre til fx erhvervshusene. Kommunerne kan fortsat vælge at samarbejde om den primære erhvervsservice.
2. Tværkommunalt: Et nyt Erhvervshus Hovedstaden med filialer i Hillerød og på Bornholm får en nøglerolle i hovedstadsområdet. Erhvervshuset skal hjælpe alle virksomheder i hovedstadskommunerne med specialiseret rådgivning og bliver indgang til de øvrige dele af erhvervsfremmesystemet. De nuværende ydelser i Iværksætterhuset bliver en del af Erhvervshuset.
3. Nationalt: Kommunerne kan via KKR-samarbejdet og Erhvervshusets bestyrelse få indflydelse på det regionale kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi. Strategien vil være retningsgivende for fordelingen af midler til erhvervsfremme fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Kommunerne vil ligeledes i partnerskaber med andre kommuner og aktører i Greater Copenhagen kunne søge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om midler til erhvervs- og vækstaktiviteter.

Staten etablerer desuden (betalt af kommunerne) en digital erhvervsfremmeplatform, der skal gøre information, service og ydelser i erhvervsfremmesystemet let tilgængelige for virksomheder.

Det er derfor vigtigt, at alle kommuner med afsæt i de skitserede muligheder for indflydelse drøfter, hvad den nye lovgivning vil betyde for den lokale erhvervsservice i den enkelte kommune samt, hvilke elementer og indsatsområder, som kommunen gerne ser nævnt i det regionale kapitel.

### Baggrund

Formålet med den nye lov om erhvervsfremme, som trådte i kraft 1. januar 2019, er at skabe et enklere og mere enstrengt system for virksomhederne, hvor antallet af aktører begrænses og overlap undgås.

Regionerne afskæres ved lov fra at drive egne erhvervsfremmeindsatser. "Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse" etableres og erstatter de seks regionale Vækstfora og Danmarks Vækstråd. Bestyrelsen består af 17 medlemmer, hvoraf 5 er kommunale repræsentanter som udpeges af de regionale kommunekontaktråd (KKR). Midler til erhvervsfremmeprojekter samles under den nationale erhvervsfremmebestyrelse, som også får ansvar for udmøntning af regional- og

socialfondsmidler fra EUs strukturfonde. KKR Hovedstaden har valgt borgmester i Hørsholm kommune Morten Slotved som medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får også ansvar for at lave en national strategi for erhvervsfremme, der skal være rammesættende for hele den offentlige erhvervsfremmeindsats. For 2019 har erhvervsministeren udarbejdet en strategi, som i høj grad bygger på de nuværende prioriteter i den Regionale Vækst og UdviklingsStrategi (ReVUS). 2019-strategien er vedlagt som bilag (udkast). For 2020 og frem er det sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som skriver et udkast til det regionale kapitel for Hovedstaden i den nationale erhvervsfremmestrategi. Dette kommer til at ske i samarbejde med og på baggrund af input fra aktørerne i hovedstadsområdet, jf. den model for strategiarbejdet vedr. erhvervsfremme i hovedstaden, som KKR Hovedstaden vedtog på mødet d. 16. nov. Her fremgår en proces, hvor Erhvervshus Hovedstaden med afsæt i en fælles strategidag indsamler input fra både kommuner og erhvervsfremmeoperatører.

Erhvervsfremmebestyrelsen vil udpege de erhvervs- og teknologiområder inden for hvilke, der skal bevilges støtte til klynger og strategiarbejde. Antallet af klynger og netværk skal reduceres til 10-12, og der vil fremover kun blive givet støtte til én aktør/klynge indenfor for hvert af de udpegede erhvervs- og teknologiområder.

For hovedstadsområdet betyder det nye erhvervsfremmesystem at vigtige aktører som Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen mister dele af deres nuværende projektf finansiering fra regionen. De vil fremadrettet skulle søge om projektf finansiering fra den nationale erhvervsfremmebestyrelse. For klyngeorganisationer som Gate 21 betyder ændringerne også nedgang i den nuværende regionale finansiering. Gate 21 vil fremadrettet skulle indgå i en kommende national klynge på det grønne område for at få adgang til at søge nationale midler.

Greater Copenhagen samarbejdet fortsætter i 2019 med regionale midler og midler fra finansloven. Regionerne vil imidlertid fremadrettet skulle have en anden rolle i samarbejdet, da de ikke længere må lave erhvervsfremme. Hvordan den fremtidige finansiering og governance-struktur for Greater Copenhagen samarbejdet skal se ud, er der endnu ikke taget endelig stilling til.

Økonomi for kommunerne i det nye system, herunder betaling til erhvervshuset I forlængelse af erhvervsfremmeaftalen og forståelsen mellem KL og regeringen, skal kommunerne yde et ekstra tilskud til de nye tværkommunale erhvervshuse på i alt 55 mio. kr. Den ekstra udgift for kommunerne fordeles på basis af indbyggertal.

Fredensborg Kommunes samlede tilskud til Erhvervshuset i 2019 er 1,14 mio. kr. Borgerservice, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget udmøntede de økonomiske konsekvenser af erhvervsfremmeloven på udvalgets møde den 5. november 2018, hvor det blev besluttet, at den ekstra finansiering dækkes af aktivitetspuljerne på Politikområde 2 Erhverv og Turisme.

#### Uddybende information

Via nedenstående link kan der læses mere om det nye erhvervsfremmesystem, herunder den relevante lovgivning og etableringsaftale for Erhvervshusene. Der kan også findes en oversigt over kommunale repræsentanter i bestyrelserne for Erhvervshusene og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

#### Bilag:

- KKR Hovedstadens input til regionalt kapitel for midlertidig erhvervsfremmestrategi for 2019
- Forslag til model for kommunalt ejerskab i erhvervsfremmesystemet i Hovedstaden

Administrationens indstilling til drøftelse af det nye erhvervsfremmesystem -betydning for kommunen. Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget har besluttet, at der i 2019 formuleres en ny erhvervs- og turismepolitik. Rammerne for den ny politik er bl.a. den nye erhvervsfremmelov og erhvervsfremmesystemet, og politikken skal forholde sig til denne herunder kommunernes styrkede rolle som bindeled til virksomhederne samt kommunens rolle i det nye erhvervsfremmesystem.

Som anført i sagsfremstillingen ovenfor fra KKR overtager Erhvervshuset opgaverne fra Iværksætterhuset. Det betyder at Erhvervshuset vil varetage 1:1 vejledningen af iværksættere – både før-startere og nye virksomheder, som Fredensborg Kommune tidligere har fået varetaget i Iværksætterhuset. Der vil fortsat være en medarbejder fra Erhvervshuset tilknyttet det lokale iværksættermiljø Synergia, og Synergia vil fortsat sende virksomheder og iværksættere videre til Erhvervshuset.

Som udvalget besluttede den 5. november 2018 at finansiere kommunens ekstra bidrag til Erhvervshuset indenfor Politikområde 2 Erhverv og Turisme. Aktivitetspuljerne til Erhvervsservice og Synergia er tilsvarende reduceret. Dette sker med en forventning om, at kommunen dog fortsat kan tilbyde virksomheder og iværksættere arrangementer, vejledning og information fra Erhvervshuset. Desuden er Erhvervshuset målgruppe bredere end Væksthuset således, at ikke kun vækstiværksættere, men alle små og mellemstore virksomheder og iværksættere er Erhvervshusets målgruppe.

Administrationens indstilling til Fredensborg Kommunes input til KKR vedr. prioriteringer til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for 2020 og nogle år frem.

Administrationen indstiller at Fredensborg Kommunes giver følgende input til KKR vedr. prioriteringer til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for 2020 og nogle år frem:

Jf. Fredensborg Kommunes erhvervsstrategi 2018-2021 lægger kommunen vægt på det regionale samarbejde for at skabe sammenhæng og synergi i erhvervsfremmeindsatsen. Indsatsen understøttes af Greater Copenhagen og Copenhagen EU Office samt Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen, som er overgået til staten.

- A. Kommunen anbefaler, at organisationerne ovenfor også fremover skal prioriteres, så hovedstadsregionen fortsat understøttes som vækstcenter til gavn for hele landet.
  
- B. VisitNordsjælland er som det nordsjællandske destinationsselskab med til at løfte turismen som væksterhverv, og arbejder for at tiltrække besøgende til regionen. Turisme som væksterhverv skal prioriteres.
  
- C. Udviklingen i turismen bør understøttes af Erhvervshus Hovedstaden, som i kraft en bredere målgruppe fremover også kan vejlede turismeaktørerne.
  
- D. En af de store udfordringer for erhvervsudviklingen er arbejdskraft. Kommunen mener derfor, at arbejdskraft og uddannelse er et område, som bør prioriteres.
  
- E. Klimadagsordenen samt mobilitet og fremkommelighed er central for hele hovedstadsregionen og bør fortsat prioriteres, herunder det grønne område, som Gate 21 er en del af.
  
- F. Styrkepositioner i Hovedstadsregionen bør prioriteres herunder sundheds- medico området, den digitale udvikling og smart city området.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Lov om Erhvervsfremme.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

Sagen understøtter arbejdsgrundlagets pejlemærke ”Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor”.

Sagen understøtter FN's verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

Byrådets beslutning overbringes til KKR Hovedstaden.

## **Elektroniske bilag**

<https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/erhvervsudvikling/nyt-erhvervsfremmesystem/>

## **Indstilling**

Det indstilles:

1.
  - a. At Byrådet tager det nye erhvervsfremmesystem til efterretning og ser frem til større sammenhæng i erhvervsfremmesystemet til gavn for kommunens virksomheder og i tråd med deres behov.
  - b. At Fredensborg Kommune vil indarbejde kommunens nye rolle som bindeled i erhvervsfremmesystemet i den kommende erhvervs- og turismepolitik.
  - c. At Byrådet noterer sig, at det nye Erhvervshus Hovedstaden varetager vejledningen af alle iværksættere og SMVere (små og mellemstore virksomheder), og at Erhvervshuset vil være synligt og fortsat vil afholde arrangementer for det lokale erhvervsliv i kommunens iværksætttermiljø.
  
2. At kommunens ønsker til prioriteringer, som angivet i sagen, afgives som input til KKR med henblik på, at dette kommer til at indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi fra 2020 og nogle år frem.

## **Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 04-03-2019**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019**

Anbefaler indstillingen fra Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

## **Bilag**

Nyt erhvervsfremmesystem - Bilag Kommunalt ejerskab nye erhvervsfremmesystem.pdf

Bilag - Regional strategi 2019.pdf

Fredensborg Kommunes\_bemærkning til KKR vedr prioriteringer i erhvervsfremmestrategi.pdf

# Punkt 62: Forslag til Fingerplan 2019

19/6546

## Beslutningstema

Orientering om Forslag til Fingerplan 2019 samt stillingtagen til høringssvar.

## Sagsfremstilling og økonomi

Erhvervsstyrelsen har udsendt forslag til Fingerplan 2019 i 8 ugers offentlig høring frem til den 21. marts 2019.

I april 2016 blev en revision af Fingerplanen 2013 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning igangsat. Revision er foregået i to spor. Spor 1 havde fokus på afgrænsede ændringer af Fingerplanen. Resultatet af spor 1 (Fingerplan 2017) trådte i kraft den 26. juni 2017. Revisionens spor 2 omhandler mere grundlæggende ændringer af Fingerplanen. Som led i spor 2 har de 34 kommuner i hovedstadsområdet haft mulighed for at indsende forslag til ændringer af Fingerplanen indtil den 15. oktober 2017. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, ØK og Byrådet behandlede sag om Fredensborg Kommunes ønsker til revisionens spor 2 i juni 2017. På baggrund af den politiske behandling indsendte Fredensborg Kommune syv ønsker/forslag til ændring af Fingerplanen:

1. Mulighed for planlægning for ændret anvendelse af ejendomme i grønne kiler.
2. Udtag af areal i grøn kile mellem Nivå og Køkkedal for at muliggøre udvidelse af daginstitution ved Møllevej.
3. Udtag af areal i grøn kile ved Teglbuen i Nivå med henblik på at muliggøre udlæg til transport- og distributionserhverv.
4. Mulighed for etablering af supercykelstiforbindelse i grøn kile mellem Nivå og Humlebæk.
5. Udtag af areal i grøn kile ved vandtårnet nord for Brønsholm, så vandtårnet kan udnyttes til genbrugsbutik mv..
6. Fredensborg by ønskes omfattet af samme udviklingsmuligheder som byerne i fingerstrukturen, herunder mulighed for udlæg af bydelscenter.
7. Stillingtagen til arealreservationer til infrastrukturanlæg, herunder transportkorridoren (Ring 5) og Overdrevsvejens forlængelse (Ring 6).

Hvad Fredensborg Kommune fik med

Forslag 1:

Der åbnes generelt mulighed for ændret planlægning for eksisterende ejendomme i grøn kile så fx nedlagte skoler eller herregårde kan omdannes til fx erhverv, boliger, institutioner mv. Dette forudsætter, at de eksisterende bygninger repræsenterer en særlig samfundsmæssig, arkitektonisk og/eller kulturhistorisk værdi, hvis langsigtede fastholdelse vurderes at kræve en ændret planlægning.

Forslag 2:

Et mindre areal udtages af grøn kile for at muliggøre udvidelse af daginstitution på Møllevej. Et areal af tilsvarende størrelse udpeges til ny grøn kile.

Forslag 3:

Areal ved Teglbuen udtages af grøn kile for at muliggøre etablering af et erhvervsområde til transport- og logistikerhverv ved til- og frakørsel til Helsingør-motorvejen i Nivå. Et areal af tilsvarende størrelse udpeges til ny grøn kile.

Forslag 4:

Der åbnes generelt mulighed for at etablere supercykelstiforbindelser i grøn kile under forudsætning af, at det sker under hensyntagen til natur, landskab, friluftsliv mv.

Forslag 5 (delvist imødekommet):

Areal ved vandtårnet er ikke udtaget. Erhvervsstyrelsen begrundede dette med, at ønsket forventes muliggjort med en generel bestemmelse i Fingerplanen, der muliggør ændret planlægning for ejendomme i grøn kile, forudsat at de repræsenterer en særlig samfundsmæssig, arkitektonisk og/eller kulturhistorisk værdi, hvis langsigtede fastholdelse vurderes at kræve en ændret planlægning. Ønske om at tage ejendommen med vandtårnet ud af Fingerplanens grønne kiler imødekommes ikke.

Hvad Fredensborg Kommune ikke fik med

Forslag 6:

Overordnet fastholdes princippet om, at byudviklingen i hovedstadsområdet skal koncentreres i fingerstrukturen (byfingrene). Ønsket om sidestilling af Fredensborg by med byerne i fingerstrukturen vil kræve en ændring af planlovens særlige regler for byvækst i hovedstadsområdet, herunder reglerne om, at byvækst i det øvrige hovedstadsområde skal være af lokal karakter og ske i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund.

Erhvervsministeren har i svarbrev af 9. jan. 2019 til borgmester Thomas Lykke Pedersen særskilt forholdt sig til ønsket om udlæg af bydelscenter ved SuperBrugsen i Fredensborg. Af brevet fremgår det, at Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet, der trådte i kraft den 1. jan. 2019, fastholder, at der som i resten af landet ikke kan planlægges for bydelscentre i det øvrige hovedstadsområde i byer med færre end 20.000 indbyggere. Der henvises til, at Fredensborg Kommune får mulighed for at styrke detailhandelsudviklingen på anden vis, idet der med landsplandirektivet udpeges en ny bymidte i Kokkedal.

Forslag 7:

Ring 5-transportkorridoren og arealreservation til Overdrevsvejens forlængelse fastholdes. Dog lægges der op til at gennemføre en planlægningsundersøgelse af Ring 5-transportkorridoren for at fastlægge linjeføringen for en fremtidig vejforbindelse i syd og forbedre beslutningsgrundlaget for en eventuel indsnævring eller ophævelse af korridorens bredde i nord.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at Fredensborg Kommune afgiver høringssvar til Erhvervsstyrelsen, der kvitterer for de af kommunens ønsker/forslag som er imødekommet med forslag til Fingerplan 2019.

Administrationen anbefaler endvidere, at Fredensborg Kommunen overfor Erhvervsstyrelsen fastholder, at mulighederne for byudvikling i Fredensborg by bør sidestilles med udviklingsmulighederne i byfingrene, i det der lægges vægt på, at Fingerplanen bør afspejle den ressource og potentiale der ligger i lokalbanen Lille Nord. Samtidig bør mulighederne for afrunding af andre bysamfund (landsbyer) i det øvrige hovedstadsområde i større grad tilgodes lokale udviklingsmuligheder og behov.

Endelig anbefaler administrationen, at der i høringssvaret opfordres til, at de kommuner som er berørt af Ring 5-transportkorridoren inddrages aktivt i den forestående planlægningsundersøgelse som har til formål, at fastlægge linjeføringen for en fremtidig vejforbindelse i syd og forbedre beslutningsgrundlaget for en eventuel indsnævring eller ophævelse af korridorens bredde i nord.

Udkast til høringsbrev fremgår af bilag.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Planloven

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At Fredensborg Kommune afgiver høringssvar til Erhvervsstyrelsen som angivet i sagen.

## **Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-03-2019**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019**

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

## **Bilag**



# Punkt 63: Beslutning om oprensning på matr. 12f (nabo til den nedlagte Karlebo Flugtskydebane)

18/10859

## Beslutningstema

Beslutning om hvorvidt forurening på kommunalt ejet matr. 12f Langstrup By, Asminderød efter skydebaneaktivitet på nabogrunden (den nedlagte Karlebo Flugtskydebane) skal oprensnes.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

Den 19. november 2018 Økonomiudvalget, at oprensning på det kommunalt ejede areal ved den nedlagte Karlebo Flugtskydebane skal ske efter scenarie 1, som omfatter fjernelse af både synligt affald og forurenede jord, så skydebanes arealer kan udgå af kortlægningen, som muligt forurenede areal.

På samme møde orienterede administrationen om, at der ved de af udførte undersøgelser på den tidligere skydebanes areal, er påvist forurening på et niveau, som vil give anledning til V2-kortlægning (konstateret forurening) helt op til ejendommens vestlige skel, og at det derfor vurderes, at det er sandsynligt, at der findes forurening i samme niveau på 3 nabomatrikler, hvoraf matr. 12f er kommunens grund. Det vurderes at denne viden vil medføre, at Region Hovedstaden kortlægger dele af disse grunde på V1-niveau (mistanke om forurening).

Ejerne af de to andre ejendomme (matr. 12g og 12c) er orienteret om situationen den 19. november 2018, ligesom der den 12. december 2018 er sendt supplerende vejledning ift. kortlægning mm.

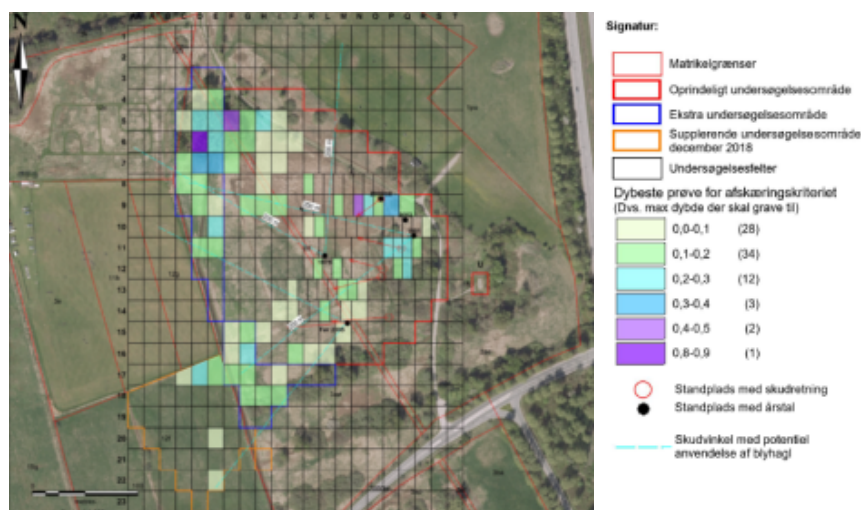
Nordsjællands Park og Vej tager høslæt på engarealerne 1-2 gang årligt for at forbedre forholdene for engfugle i Langstrup Mose.

### Undersøgelser på matr. 12f Langstrup By, Asminderød

Efter Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 6. november 2018 har Niras udført undersøgelser til vurdering af forureningssituationen på matr. 12f Langstrup By, Asminderød.

Resultatet af undersøgelserne er illustreret på kortet nedenfor. På kortet fremgår det i hvilke felter, der er påvist forurening, der giver anledning til V2-kortlægning, og det er med forskellige farvesignaturer angivet til hvilken dybde, der skal afgraves forurenede jord for at undgå, at arealet bliver kortlagt.

Med den udførte undersøgelse vurderes forurening, som giver anledning til kortlægning stort set at være afgrænset horisontalt og vertikalt. I et felt mangler der dog en endelig vertikal afgrænsning, hvilket kan afklares i forbindelse selve oprensningen.



Figur 1: Den tidligere skydebane og tilstødende nabomatrikler mod vest (12f, 12g og 12c)

Oprensning af matr. 12f Langstrup By, Asminderød

Med udgangspunkt i resultatet af de udførte undersøgelser har Niras lavet et økonomisk overslag for fjernelse af forurenede jord på matr. 12f, således at grunden kan undgå at blive kortlagt af Region Hovedstaden. Det økonomiske overslag tager udgangspunkt i at oprensningen udføres i sammenhæng med den planlagte oprensning på den tidligere skydebanes arealer.

Jordarbejderne udgør bortskaffelse af i størrelsesordenen 300 m<sup>3</sup> forurenede jord og beløber sig til ca. kr. 350.000. Dertil kommer 30.000 kr. til udvidet projektledelse af det samlede projekt.

#### Administrationens anbefaling

Hvis det ønskes, at der foretages en oprensning på matr. 12f med henblik på at undgå kortlægning, anbefaler administrationen, at oprensningen foretages samtidigt med den planlagte oprensning på den tidligere Karlebo Skydebanes arealer, som finder sted i efteråret 2019.

Hvis det besluttet at matr. 12 skal oprenses med henblik på at undgå kortlægning, vil det betyde, at der skal bevilges et beløb på kr. 380.000 til at supplere den eksisterende anlægsbevilling.

Der kan peges på følgende mulige finansiering: kr. 168.000 fra anlægsbevilling "Projekt nye skydebaner" og kr. 212.000 af anlægsbevilling til tryghedsskabende initiativer i Kokkedal. Det foreslås, at finansiering gennemføres i henhold til tabel 1 med den førstkommande budgetrevision.

Tabel 1: Finansiering af oprensning

Beløb i kr.	2019
Anlægsbevilling til Projekt nye skydebaner	-168.000
Anlægsbevilling til tryghedsskabende initiativer i Kokkedal	-212.000
Oprydning af Karlebo Skydebane	380.000
I alt	0

## Bevilling

Da de bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres med budgetrevisionen, har nærværende sag ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Jordforureningsloven

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Delmål 12.4 - Håndtere affald på en miljømæssig fornuftig måde og nedbringe udslip til jorden for at minimere skader på menneskers helbred og miljøet.

## Kompetence

Plan- Miljø og Klimaudvalget, dog Økonomiudvalget såfremt der besluttet oprensning og dermed skal peges på finansiering.

## Indstilling

1. At udvalget beslutter om matr. 12f Langstrup By, Asminderød skal oprenses med henblik på at undgå kortlægning og at arbejdet udføres i sammenhæng med oprensning af arealerne på den tidligere Karlebo Skydebane.
2. At de bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres med den førstkommande budgetrevision.

## Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-03-2019

Anbefaler oprensninger og anbefaler at de bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres med den førstkommande budgetrevision.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019**

Godkender Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

# Punkt 64: Analyse af modeller for sortering af husholdningsaffald

18/25334

## Beslutningstema

Modtagelse af ekstern analyse og vurdering af to modeller for indsamling af husholdningsaffald i Fredensborg Kommune.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

Byrådet besluttede den 18. juni 2018, at indhente en ekstern analyse, herunder en fremtidssikret og robust vurdering af to modeller for indsamling af husholdningsaffald, der bygger på henholdsvis optisk sortering og sortering i 2-kammerbeholdere. Dette med henblik på at tilvejebringe en sammenlignende analyse, der kan danne grundlag for, at Byrådet kan træffe beslutning om valg af model for fremadrettet sortering af de genanvendelige fraktioner i husholdningsaffald i Fredensborg Kommune.

Byrådet godkendte på deres møde den 3. september 2018 kommissoriet, tidsplan mv. for analysen og Infrastruktur- og Teknikudvalget blev med mail af 23. oktober 2018 orienteret om, at opgaven er tildelt til Rambøll.

### Status

Rambøll har udført ovennævnte analyse og afrapporteret analysens resultater for kommunen i perioden oktober 2018 til februar 2019.

Analysen bygger på tre opstillede fremtidsscenarier for indsamling af husholdningsaffald i Fredensborg Kommune. Scenarierne er defineret således:

- Scenarie 1: Optisk sortering i Fredensborg – lokal løsning
- Scenarie 2: Optisk sortering udenfor Fredensborg – regional løsning
- Scenarie 3: Sortering i 2-kammerbeholdere – 4 kommuneløsning

Den sammenlignende analyse omhandler og sammenligner fordele og ulemper i forhold til følgende elementer:

- Teknologi og anlægsløsninger, som skal anvendes i de forskellige scenarier
- Affaldsstrøm herunder scenariernes betydning for mængder, tabsgrader og kvalitet af indsamlet affald
- Økonomi, herunder såvel driftsomkostninger som anlægsinvesteringer, i de tre scenarier
- Scenariernes betydning for sortering og service hos borgerne
- Mulige samarbejder og organisering af de forskellige scenarier ud fra et juridisk perspektiv herunder selskabsmæssige og selskabsøkonomiske konsekvenser af evt. nye samarbejder

Arbejdet er udført og leveret i henhold til kommissoriet med reference til en projektgruppe bestående af Fredensborg Kommune, Norfors og Fredensborg Forsyning. Rapporten er vedlagt som bilag 1.

### Det videre forløb

Projektets indhold og resultater fremlægges på et fælles temamøde for Byrådet og Infrastruktur- og Teknikudvalget, som afholdes den 6. marts 2019. Sagen fremlægges til beslutning på møde i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 6. marts 2019 og efterfølgende på Økonomiudvalg og Byråd. Se særskilt beslutningssag.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål 11 og delmål 11.6 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.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At analysen af to modeller for indsamling af husholdningsaffald i Fredensborg Kommune tages til efterretning.

## **Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 06-03-2019**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019**

Anbefaler indstillingen fra Infrastruktur- og Teknikudvalget.

## **Bilag**

Rapport vurdering af modeller for sortering af husholdningsaffald.pdf

Bilag til sag 63, ØK 18.03.2019.pdf

# Punkt 65: Beslutning om fremtidig affaldsløsning for husholdningsaffald i Fredensborg Kommune

18/25334

## Beslutningstema

Stillingtagen til valg af system til sortering af husholdningsaffald i Fredensborg Kommune. Det skal besluttes, om Fredensborg Kommune skal implementere sortering i en 2-kammerbeholderløsning, eller om der skal arbejdes videre med optisk sortering i enten en lokal eller regional løsning.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning har deltaget i Norfors-samarbejdet med Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner om at identificere en fælles affaldsløsning, således at den nationale målsætning om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet kunne realiseres i 2022.

Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har besluttet, at implementere den af projektgruppen anbefalede affaldsløsning baseret på sortering i 2-kammerbeholdere. De tre kommuner forventer at starte de nye affaldsordninger for indsamling af genanvendelige materialer op i løbet af 2019.

Sagen om sortering i 2-kammerbeholdere har været behandlet politisk flere gange i årene 2017 og 2018 og senest på byrådets møde d. 18. juni 2018.

Politisk har der i Fredensborg Kommune været et ønske om at supplere med en sammenlignende vurdering af et alternativt system med indsamling af kildesorteret affald i forskellige farvede poser i én beholder, som efterfølgende sorteres på et optisk sorteringsanlæg.

Løsningen med optisk sortering eksisterer ikke i Danmark på nuværende tidspunkt. Forud for beslutning om valg af fremtidig affaldsløsning har der derfor været behov for belysning af de generelle fordele, ulemper og risici, der er af både miljø- og servicemæssig, teknologisk, økonomisk, juridisk og organisatorisk karakter ved de to forskellige løsninger.

Byrådet besluttede således på dets møde den 18. juni 2018, at indhente en ekstern analyse, herunder en fremtidssikret og robust vurdering af to modeller for indsamling af husholdningsaffald, der bygger på henholdsvis optisk sortering og sortering i 2-kammerbeholdere.

Rambøll har udført analysen og afrapporteret analysens resultater for kommunen i perioden oktober 2018 til februar 2019. Rapportens resume er vedlagt som bilag 1.

Arbejdet er udført med reference til en projektgruppe bestående af Fredensborg Kommune, Norfors og Fredensborg Forsyning. Gruppen har som en del af arbejdet været på studietur til Eskilstuna, Sverige, hvor der ligger et optisk sorteringsanlæg.

Administrationen har, også som en del af arbejdet, i januar 2019 afholdt et tværkommunalt møde med Gribskov og Halsnæs Kommuner. I begge kommuner er det politisk besluttet, at muligheder i forhold til optisk sortering skal undersøges forud for beslutning om valg af system.

### Analysen og de anvendte forudsætninger

Der er i analysen opstillet et basisscenario og 3 fremtidsscenarioer for indsamling af husholdningsaffald i Fredensborg Kommune. Scenarierne er defineret således:

- Scenarie 0: Basisscenario - Eksisterende indsamling i Fredensborg
- Scenarie 1: Optisk sortering i Fredensborg – lokal løsning
- Scenarie 2: Optisk sortering udenfor Fredensborg – regional løsning
- Scenarie 3: Sortering i 2-kammerbeholdere – 4 kommuneløsning

Alle betragtninger i analysen tager udgangspunkt i, at der fremadrettet skal indsamles husholdningsaffald opdelt i 7 fraktioner. Det drejer sig om papir, pap, plast, metal, glas, madaffald og restaffald.

Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet politisk beslutning om at indføre separat indsamling af madaffald i Fredensborg Kommune, og derfor heller ikke en politisk beslutning om hvilken indsamlingsmodel eller hvilket materiel, der skal anvendes. Separat indsamling af madaffald er en nødvendighed for at opnå de nationale genanvendelsesmål og forventes desuden at blive et nationalt krav fra 2023. Da der har været politisk ønske om at afklare mulighederne for også at indsamle madaffald er denne fraktion medtaget i analyserne.

Glas kan på nuværende tidspunkt ikke håndteres ved indsamling i poser til et optisk sorteringsanlæg. Det er derfor vurderet, at der – for at opnå sammenligneligt serviceniveau - skal opstilles en særskilt beholder ved den enkelte husstand til glas i scenarier med optisk sortering.

For at kunne foretage analyserne, har det være nødvendigt at opstille en model over affaldsstrømmene i de enkelte scenarier, herunder fastsætte en række forudsætninger om f.eks. indsamlingsmateriel og tømmehyppigheder for de forskellige boligtyper, afstande til modtageanlæg, og behov for midlertidig oplagring og omlastning.

De tre fremtidsscenarier er vurderet på 5 parametre:

1. Teknologi- og anlægs løsninger
2. Mængder, tabsgrader og kvalitet af indsamlet affald
3. Økonomi, herunder såvel driftsomkostninger som anlægsinvesteringer
4. Sortering og service hos borgerne
5. Organisering og samarbejde ud fra et juridisk perspektiv

Vurderingerne opdelt på de 5 parametre fremgår i detaljer i det vedlagte resume.

På baggrund af scenarierne, den indsamlede viden og de gennemførte analyser sammenlignes fordele og ulemper, ved de to indsamlingssystemer, set fra Fredensborg Kommunes side, i forhold til genanvendelsesmål, økonomi, tidsperspektiv og forsyningsstrategi.

Rapportens samlede vurdering

Genanvendelsesmål: Kommunen har et ønske om, at den nye affaldsordning skal bidrage til, at der indsamles 50 % af husholdningsaffaldet til genanvendelse senest i 2022, således at kommunens målsætning om øget sortering i 2020 fra affaldsplan 2014 kan opfyldes. Alle tre scenarier vil bidrage til øgede mængder indsamlet til genanvendelse. Dog vil der være mindre mængder indsamlet fra etageboliger i de optiske scenarier end i beholderscenarierne, ligesom der vil være et tab af ressourcer undervejs i processen på det optiske anlæg, som følge af selve anlægsteknologien. Indsamling af affald i 2-kammerbeholdere vil give den største mængde affald til genanvendelse og vil dermed bidrage mest til opfyldelse af den nationale målsætning om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet.

Økonomi: Kommunen har et ønske om et omkostningseffektivt nyt affaldssystem. Alle tre systemer vil betyde en merudgift for den enkelte husstand. Scenarie 2 med optisk sortering i en regional løsning og Scenarie 3 med indsamling i beholdere er driftsøkonomisk sammenlignelige, mens Scenarie 1 med optisk sortering som en lokal løsning er væsentlig dyrere driftsøkonomisk.

Tidsperspektiv: Kommunen har et ønske om, at ny affaldsordning kan implementeres snarligt. Scenarie 3 med beholderløsningen kan etableres umiddelbart, efter en politisk beslutning er truffet, og administrationen har haft lejlighed til at planlægge og gennemføre udrulningen, hvilket forventes at kunne ske inden for ca. 1 år.

Ved en politisk beslutning om etablering af et optisk sorteringsanlæg, vil en lokal løsning kunne etableres inden for 3 til 5 år, forudsat at der ikke vil være klagesager over etableringen. En regional løsning vil sandsynligvis kræve længere tid, idet der også skal etableres et samarbejdsgrundlag mellem parterne forinden. Det forventes at kunne ske indenfor 4 til 5 år, forudsat at der ikke er klagesager over planforhold og miljøpåvirkninger fra etablering og drift af anlægget.

Forsyningsperspektiv: Ud fra et forsyningsperspektiv er scenarie 3 det mest stabile, idet der vil være alternative leverandører til alle værdikædens aktører ved nedbrud/vedligehold. For de optiske scenarier vil der ligeledes være alternativer til indsamlingsdelen, mens selve sorteringsanlægget ikke vil kunne erstattes af andet anlæg i Danmark, da det vil være det eneste anlæg i drift. Ved nedbrud/vedligehold vil man derfor være nødt til at oplagre affaldet eller alternativt aflevere det til forbrænding.

Kommunen ønsker at etablere et robust og fremtidssikkert affaldssystem. Systemerne med optisk sortering vil forholdsvis enkelt kunne tilføje nye affaldsfraktioner til systemet, forudsat at der er plads på anlæg og i beholderen, mens beholderscenariet vil kræve flere beholdere.

Forsyningsstrategi: Som følge af den politiske aftale om Cirkulær Økonomi ønskes der en mere ensartet indsamling af husholdningsaffald i Danmark. Miljøstyrelsen forventes derfor at fremlægge forslag til nationale standarder for sorteringskriterier og indsamlingsordninger for husholdningsaffald i 2020. Der kan således komme nationale krav til sorteringskriterier samt mulige indsamlingsordninger, som kan begrænse kommunernes råderum ved valg af ny affaldsløsning. Begrænsningerne forventes primært at være relateret til fx hvilke fraktioner, der kan sammenblandes (kildeopdelt indsamling), eller hvilke kriterier affaldet skal sorteres efter (ja tak og nej tak) for at sikre ensartede mængder til afsætning. På nuværende tidspunkt har Miljøstyrelsen ikke offentliggjort noget materiale, der afgør om emballering af kildesorteret affaldsfraktioner skal betragtes som kildesorteret affald eller kildeopdelt affald. Det vides derfor ikke om der kan komme en begrænsning i forhold til hvilke fraktioner, der kan indsamles via en optisk sorteringsløsning.

Fremtiden kan dog også indebære, at der kommer nye rammebetingelser for ejerskab og roller for indsamling og behandling af husholdningsaffald, især for emballageaffaldsdelen. Ændringerne kan betyde, at emballageaffald i fremtiden skal indsamles og behandles af producenterne, og ikke af kommunerne. Ligesom det kan betyde, at husholdningerne skal have mulighed for at benytte andre indsamlere end kommunerne til at indsamle det genanvendelige affald. Der er derfor en risiko for, at kommunen ikke har samme mængder af genanvendeligt affald til rådighed, som antaget, og det vil give en anden og dårligere driftsøkonomi i scenarierne med optisk sortering.

På den baggrund kan det virke som en stor investering med 94 mio. kr., hvis kommunen i 2025 mister ansvaret for håndtering af emballageaffald og kan risikere at få konkurrence om øvrigt genanvendeligt affald som papir og madaffald fra private transportører.

Samarbejde: Etablering af nyt affaldssystem baseret på 2-kammerbeholdere kan etableres umiddelbart indenfor de allerede eksisterende rammer og aftaler i I/S Norfors regi. Etablering af nyt affaldssystem baseret på optisk sortering vil skulle organiseres via I/S Norfors, og vil kræve godkendelse af de øvrige interessenter i I/S Norfors inden gennemførelse.

Ved et regionalt samarbejde vil det ligeledes være en forudsætning, at det optiske anlæg enten etableres i regi af affaldsselskabet/erne i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere eller via et indkøb af selve sorteringsydelsen.

#### Sammenfattende resultat

Samlet set er det således analysens resultat, at både scenarie 2 (optisk sortering i tværkommunalt samarbejde) og 3 (sortering i to-kammerbeholdere) er mulige at implementere for Fredensborg Kommune.

Som det ses at nedenstående figur, er det Rambølls vurdering, at ingen af de undersøgte scenarier, der kan betegnes som ”bedste løsning” på alle undersøgte parametre.

Samlet vurdering	Scenarie 1: Optisk sortering i Fredensborg - lokal løsning	Scenarie 2: Optisk sortering udenfor Fredensborg - regional løsning	Scenarie 3: Sortering i 2- kammerbeholdere - 4 kommune løsning
Genanvendelse og miljø	Gul	Gul	Grøn
Økonomi - drift og afskrivning	Gul	Grøn	Grøn
Økonomi - Investering	Orange	Gul	Grøn
Tidshorisont for implementering	Gul	Orange	Grøn
Forsyningsikkerhed i indsamlingsleddet	Grøn	Grøn	Gul
Forsyningsikkerhed omlastning og sortering	Orange	Orange	Grøn
Ensretning kommunale indsamlingsordninger	Gul	Gul	Grøn
Ændring af kommunens ansvar og rolle	Gul	Gul	Gul

Grøn markering: God løsning i forhold til de øvrige scenarier. Gul markering: Middel god løsning i forhold til de øvrige scenarier. Orange markering: Mindre god løsning i forhold til de øvrige scenarier.

Valg af indsamlingsmodel afhænger derfor af, hvilke elementer der politisk tillægges størst betydning.

For uddybelse af hvorfor vurderingsmatrix er udfyldt som de er, henvises til matrix med kommentarer vedlagt som bilag 2.

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at både optisk sortering i regional løsning (Scenarie 2) og sortering i 2-kammerbeholdere (Scenarie 3) er mulige at implementere for Fredensborg Kommune. Optisk sortering som en lokal løsning (Scenarie 1), kan ikke anbefales på grund af blandt andet de høje anlægsomkostninger.

Det tillægges afgørende betydning, at det system der vælges, bidrager så meget som muligt til opfyldelse af de nationale mål om genanvendelse, samt at sortering kan påbegyndes inden for en kort tidshorisont.

Det tillægges endvidere betydning, at der vælges en teknologi som er kendt og velafprøvet, og at den valgte løsning er robust i forhold til snarlige nationale ændringer i rammebetingelserne på området som nævnt overfor.

Scenarie 3 er den billigste løsning i forhold til de samlede omkostninger til anlæg og drift. Samtidig bidrager denne løsning til, at der sorteres en større mængde affald til genanvendelse, hvilket medfører en yderligere og større reduktion af CO<sub>2</sub> (8,5 %) end ved valg af scenarie 2.

Endvidere er det administrationens vurdering, at scenarie 3 er den mindst komplekse løsning i forhold til juridiske bindinger med eksisterende samarbejder og mulige fremtidige samarbejder med andre kommuner eller affaldsselskaber.

I forhold til Scenarie 2 vurderer administrationen, at et regionalt samarbejde er muligt, og både Gribskov og Halsnæs Kommuner har en interesse i at samarbejde med Fredensborg Kommune. Begge kommuner står dog procesmæssigt et andet sted end Fredensborg Kommune mht. hvor hurtigt, en beslutning om valg af et affaldssystem skal træffes, og afklaring af hvor mange og hvilke fraktioner, de ønsker at frasortere på et optisk anlæg.

Dansk Affaldsforening, som er en politisk styret interesseorganisation bestående af kommunale affaldsenheder har oplyst, at de ikke har kendskab til at andre kommuner, udover Gribskov Kommune og Halsnæs kommune har interesse for optisk sortering.

På trods af, at et tværkommunalt samarbejde sandsynligvis er muligt, er det administrationens anbefaling, at der ikke bør arbejdes videre med optisk sortering, hverken som lokal eller regional løsning, som et nyt system i Fredensborg Kommune.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at det beslutes, at implementere 2-kammerløsningen, som fremtidigt system til sortering af husholdningsaffald i Fredensborg Kommune.

#### Det videre forløb

Hvis Byrådet beslutter at implementere 2-kammerløsningen, vil der efterfølgende være en række opgaver, der skal udføres og evt. behandles politisk, herunder udarbejdelse af implementeringsplan, udrulningsplan, kommunikationsplan, områdevisse vurderinger af rækkehusområder i forhold til fælles affaldsløsninger osv. Det er administrationens forventning, at en egentlig udrulning af et nyt system til indsamling af glas, papir, pap, metal og plast, kan påbegyndes medio 2020. Såfremt det beslutes, at der fremadrettet skal indsamles madaffald fremlægges særskilt sag om forløb for dette.

Hvis Byrådet beslutter, at der skal arbejdes videre med optisk sortering, vil der efter Byrådets beslutning være behov for yderligere udredninger, forberedelser og anlægsaktiviteter, herunder eventuel etablering af nye samarbejder og organiseringsmodeller, lokaliseringsovervejelser, indhentning af myndighedstilladelser, udbud af anlægsentrepriser og gennemførelse af byggeproces, samt implementering og udrulning før den nye model for sortering af husholdningsaffaldet kan stilles til rådighed for borgerne. Implementering af optisk sortering vil tage minimum 3-5 år. Valget af denne løsning indebærer, at Fredensborg Kommune med al sandsynlighed ikke kan opnå de nationale genanvendelsesmål (50 % af husholdningsaffald) før efter 2023.

Rambølls analyse indeholder en række modelberegninger af økonomi i de forskellige scenarier målrettet de enkelte affaldsløsninger. Der er ikke medtaget budget til implementering i denne sag. Der vil være en række udgifter f.eks. til kommunikationsplan og implementering, projektbemanding, juridisk og selskabsmæssig bistand. Der vil derfor blive fremlagt en særskilt sag om dette samt en nærmere tilrettelæggelse af det videre forløb afhængig af hvad der beslutes.

Implementering af den valgte model vil ske med udgangspunkt i en kommunikationsplan og med vægt på betydelig borgerinvolvering og informationskampagner.

#### Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald.

## **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.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At Fredensborg Kommunes fremtidige sortering af husholdningsaffald baseres på scenarie 3: Sortering i 2-kammerbeholdere – 4 kommuneløsning
2. At der indføres indsamling af husholdningsaffald i følgende affaldsfraktioner: glas, papir, metal, blandet plast (blød og hård plast) samt pap og restaffald.
3. At Fredensborg Kommune arbejder videre med løsninger for indsamling af madaffald.
4. At indsamling sker i 2-kammerbeholdere hos enfamilieboliger og et fælles containersystem (ø-drift) hos etageboliger. For særlige områder med mindre plads ved boligen f.eks. rækkehuse foretages en individuel vurdering vedrørende systemvalg.

## **Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 06-03-2019**

Carsten Nielsen (A) stiller forslag om at sagen udsættes til endelig afgørelse i april 2019.

For stemmer 5: A, B, O og I

Imod stemmer 2: V

Forslaget vedtaget.

V begærer sagen i Byrådet, da man ønsker sagen afgjort på førstkommende byrådsmøde.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019**

Sagen drøftet.

## **Bilag**

Resumé.pdf

Vurderingsmatrix.pdf

# Punkt 66: Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2011-2020

19/3689

## Beslutningstema

Godkendelse af at tillæg nr. 10 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 sendes i offentlig høring.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Plangrundlag

Tillæg nr. 10 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 vedrører Karlebo skoles gl. sportsplads på Gunderødvej 46, som udlægges som kloakopland i stedet for åben land. Planændringen sker i forbindelse med etablering af et nyt boligområde i Karlebo. Opførelsen af boliger sker i henhold til Lokalplan L103.

Som følge af at området ikke er optaget som kloakopland i Fredensborg Kommunes spildevandsplan, skal der vedtages et tillæg til spildevandsplanen inden området kan kloakeres. Forslaget til tillægget har været i høring i Fredensborg Forsyning A/S. Forsyningens nuværende kommentarer er indarbejdet.

Administrationen ønsker med dette tillæg, at området bliver udlagt som separatkloakeret med særskilt afledning af spildevand og regnvand (inkl. vejvand). Regnvand er planlagt afledt til kloak, pga. store del af området ikke er egnet til nedsivning.

Det er planen, at kloakering i området er privat og ejet af grundejerne/grundejerforeningen, mens kloakering frem til området ejes af Fredensborg Forsyning A/S. Der er dog en dialog mellem grundejer (Lind og Risør) og Fredensborg Forsyning A/S om at overdrage det fælles private kloaksystem til Fredensborg Forsyning A/S, når området er udmatrikuleret i 10 boligenheder. I givet fald skal plantillægget revideres.

### Afledning af regnvand og spildevand

Områdets afledning af regnvand er indrettet til, at tag- og overfladevand (inkl. vejvand) afledes til et åbent regnvandsbassin, og dermed forsinkes inden afledning til forsyningens regnvandsledning. Regnvandsbassinet er dimensioneret til, at oversvømmelser ikke vil optræde hyppigere end hvert 5. år. Derudover sikres boligerne tættest ved regnvandsbassinet mod oversvømmelser ved at terrænet hæves.

Spildevand fra området vil blive afledt til Karlebo Renseanlæg, hvorfra det udledes rensat til Bassebækken. Regnvand vil ligeledes blive afledt til Bassebækken.

### Den videre proces

Den videre proces omkring tillægget er, at forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring, når det er politisk godkendt. Herefter samles op på kommentarer og indsigelser, der måtte være kommet i høringsperioden. Det endelige tillæg til spildevandsplanen forelægges derefter til politisk godkendelse.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Fredensborg Kommune.

## Retsgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1121 af 3. september 2018 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap. 3 og 4, nr. 1469 af 12. december 2017 (spildevandsbekendtgørelsen).

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

### FNs verdensmål

6. Rent vand og sanitet  
13. Klimaindsats

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

Høring om tillægget til spildevandsplanen annonceres på kommunens hjemmeside. Forslaget bliver desuden sendt til grundejer, Fredensborg Forsyning A/S, relevante interesseorganisationer og Miljøstyrelsen.

## **Indstilling**

1. At forslag til tillæg nr. 10 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 sendes i offentlig høring.

## **Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 06-03-2019**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019**

Anbefaler indstillingen fra Infrastruktur- og Teknikudvalget.

## **Bilag**

Forslag til Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2011-2020

# Punkt 67: Rekrutteringsudfordringer i Ældre og Omsorg

18/33767

## Beslutningstema

Orientering om rekrutteringsudfordringer i Ældre og Omsorg og beslutning om iværksættelse af nye initiativer og beslutning om finansiering.

## Sagsfremstilling og økonomi

Kommunerne står i disse år overfor store rekrutteringsudfordringer på ældre og sundhedsområdet. Center for Ældre og Omsorg har igennem hele 2018 haft en del ubesatte stillinger, pr. 1. januar 2019 er der 14 ledige stillinger. Derudover er personaleomsætningen steget fra 22,1 procent i 2017 til 24 procent i 2018. (gennemsnittet på landsplan var 14,5 procent i 2017). Til sammenligning havde Helsingør Kommune på ældreområdet en personaleomsætning på 23,2 % i 2018.

Center for Ældre og Omsorg har allerede i september 2018 indledt en proces og afholdt det første temamøde, hvor ledere og tillidsrepræsentanter sammen har konkretiseret udfordringerne. Der er udvalgt temaer og formuleret konkrete handlinger i en implementeringsplan. Flere initiativer er allerede igangsat og andre er planlagt og afspejler sig i implementeringsplanen. Der er lagt vægt på nye tiltag, der kan gøre Fredensborg Kommune endnu mere attraktiv i konkurrence med omegnskommunerne

KL har i oktober 2018 udgivet udspillet ”flere hænder i ældre- og sundhedssektoren”

KL har opdelt anbefalingerne i 3 hovedtemaer:

- A. Tilgangen til ældre- og sundhedsområdet skal øges
- B. Styrket praktikvejledning og kompetenceudvikling
- C. Flere timer til allerede ansatte medarbejdere

Følgende sag er en gennemgang af Fredensborg kommunes udvalgte temaer og nye forslag til konkrete handlinger sammenholdt med KL's anbefalinger.

A. Tilgangen til ældre – og sundhedsområdet skal styrkes

KL har i udspillet fokus på, at der sker en tilgang til ældre- og sundhedsområdet. ”Antallet af elever på social-og sundhedsområdet er på 5 år faldet med 40 pct. Det udfordrer kommunerne i dagligdagen og gør det vanskeligt, at rekruttere tilstrækkeligt personale”

Aktuelt er det lykkedes at rekruttere det nødvendige antal elever. I 2018 havde Fredensborg Kommune alle 80 elevpladser fyldt op: 66 pladser som social og sundhedsassistenter (SSA), 14 Social og Sundhedsmedhjælperelever (SSH) og 55 sygeplejestuderende. Fremadrettet og fra 2019 vil kommunen efter den nye Social - og sundhedsassistentuddannelse altid have 99 SSA elever og 14 SSH elever om året.

I det følgende nævnes initiativer, Ældre og Omsorg har igangsat, dels for at tiltrække flere til uddannelserne, men også for at fastholde nye og nuværende medarbejdere.

Uddannelsesområdet – allerede igangsatte aktiviteter

1. Initiativer til at tiltrække flere til uddannelserne:

- Der er udviklet et nyt koncept for at tiltrække elever fra folkeskolernes 10. klasser. Det nye koncept indeholder jævnlige informationsmøder, hvor der informeres om uddannelserne og muligheden for at afprøve arbejdsområdet under et praktikforløb. Den samlede praktik varer 1 uge og eleverne vil følge en SSH på et plejecenter i 2 dage, følge en sygeplejerske i 1 dag, følge en SSH i hjemmeplejen 1 dag og en fysioterapeut i træningsenheden på den sidste dag. Praktikforløbene igangsættes i februar 2019. Efter praktikken er det planen, at der er mulighed for eftermiddagsjob på nogle af kommunens plejecentre uden for skoletiden. Der er for øjeblikket ansat 2 unge i fritidsjob på 2 forskellige plejecentre.

- Med hensyn til skoleerhvervspraktik for 9. klasses elever, er der udarbejdet en reklamefolder, der informerer om mulighed for praktik på et af plejecentrene. Den nye reklamefolder er uddelt til kommunens UU vejledere.
- Der er igangsat Klar, Parat, Start Forløb, hvor 21 ledige borgere fra 8 forskellige kommuner gennemgår introduktionskursus på Social og Sundhedsuddannelsen i Hillerød. Efterfølgende tilbyder hvert plejecenter i kommunen fastansættelse som ufaglært. Det er lykkedes at ansætte 4 ud af 5 mulige (den sidste er faldet fra på introduktionskurset). Sidst i august 2019 tilbydes alle 4 en elevplads enten som SSH eller SSA.
- Ufaglærte over 24 år og med en vis erfaring opfordres til at starte på uddannelsen og vil modtage voksenløn. For øjeblikket er der 31 social - og sundhedsassistenter ansat på voksenløn i Fredensborg Kommune.
- Der reklameres for uddannelserne på de poser og bogmærker, bibliotekerne udleverer ved bogudlån.

#### Forslag til nye tiltag under uddannelses – temaet

##### Voksen elevløn til alle over 25 år

Selvom der for øjeblikket er 31 social - og sundhedsassistenter ansat på voksenløn, så tilbydes kun voksenløn til ansøgere, der opfylder følgende kriterier: Ansøgeren skal være fyldt 25 år og have 1 års relevant erhvervs erfaring med gennemsnitlig timetal 24 timer om ugen, inden for de sidste 4 år. Denne begrænsning af voksenløn medvirker til, at der for øjeblikket er 8 elever over 25 år ansat på almindelig elevløn til ca. 13.000 kr. pr. mdr. - modsat mange af vore nabokommuner, blandt andet Hillerød og Helsingør, der konsekvent tilbyder voksenløn til alle elever over 25 år.

En ændring af praksis vedr. voksenløn, vil formentlig medvirke til at kunne tiltrække nye elever. Fremadrettet efter den nye uddannelse vil der, som tidligere nævnt, altid være 99 SSA elever og 14 SSH elever og da det vurderes at 2/3 dele vil være vokselever, vil den samlede merudgift til vokselever beløbe sig til godt 5 mio. kr.\* årligt, i tilfælde af, at det er muligt at rekruttere dette antal elever. Kriterierne for voksenløn kan gradueres fx således at kravet vedrørende erhvervs erfaring lempes til ½ år. Det vurderes at der så kan tilbydes vokselevløn til 13 elever yderligere, svarende til en årlig udgift på 1 mio. kr.

\*Forskellen på elevløn og voksenløn er ca. 76.000 kr. årligt

##### Administrationen anbefaler:

Lempelse af kriterierne til ½ års erhvervs erfaring - med yderligere 13 elever på voksenløn vil det betyde en merudgift på 1 mio. kr.

##### Øge tilgangen af nye medarbejdere – allerede igangsatte initiativer

##### 2. Udvide feltet af medarbejdere med anden uddannelse, for eksempel pædagoger:

- 2 af kommunens plejecentre har allerede ansat i alt 4 pædagoger og har god erfaring med faggruppen. Flere plejecentre vil følge efter.
- I stedet for at ansætte ufaglærte med erfaring fra området på timeløn, forsøges der med at fastansætte dem.

- Der arbejdes på, at oprette studiejob for et korps af studerende indenfor de sundhedsfaglige områder. Der udarbejdes en beskrivelse af studiejobbet og der rettes henvendelse til Metropol. Det er endnu ikke lykkedes at rekruttere ad denne vej.

### 3. Samarbejde med kommunens Jobcenter:

- Ældre og Omsorg har indgået aftale med Team Job og Helbred om at alle ledige Social - og sundhedshjælpere, Social – og sundhedsassistenter, sygeplejersker og pædagoger henvises til Ældre og Omsorg med henblik på samtale, indenfor den første uge af deres ledighedsperiode. Der har været henvist 10 borgere, som desværre ikke matchede jobbene.

Der er afholdt opfølgende samtale med Team Job og Helbred for at beskrive og konkretisere arbejdsopgaverne, så sagsbehandleren får større kendskab til området og derigennem får større succes med at matche den enkelte person med et eventuelt ledigt job.

- Der tilbydes praktikophold til ufaglærte ledige, med interesse for faget.

### 4. Annoncering – øge arbejdspladsens synlighed:

- Medarbejder fra Politik og Organisation har haft dialog med ledergruppen om forskellige annonceringsmuligheder, som kommunen kan benytte sig af, for eksempel Ofir's mediepakker.
- Der reklameres på kommunens Facebookside.
- Der er igangsat et pilotprojekt, hvor tekstforfattere giver sparring på indholdet i vores annoncer. Projektet består af følgende elementer:
  - Leder-workshop på ca. tre timer med bl.a. følgende Indhold
  - Det gode stillingsopslag, og hvad der er i fokus
  - Det særlige ved hjemmeplejen som arbejdsplads
  - Hvad skal konkret ændres i hjemmeplejens opslag?
  - Indholdsskabelon til hjemmeplejens stillingsopslag
  - Feedback og skrive til på 7 stillingsopslag (1 stillingsopslag for hver leder)
  - Opsamling på stillingsopslags tekster
  - Skrivetips
- Der afholdes løbende samtaler, når nye ansøgere henvender sig til kommunen så ansøgere ikke smutter til andre jobs.

### 5. Omdømme:

- Annoncebureauet Jobindex giver mulighed for at nuværende og tidligere medarbejdere kan vurdere Fredensborg Kommune som arbejdsplads. Der er

36 registrerede evalueringer og de har samlet set givet 4 ud af 5 mulige stjerner.

- Det er vigtig at have et godt omdømme, med det vurderes samtidig at være

omkostningsfyldt, med yderligere undersøgelser af omdømmet ved eksterne konsulenter.

## Forslag til nye tiltag under temaet tilgang af nye medarbejdere

### Faglig sygeplejedag

Afholdelse af en rekrutteringstemadag, der arrangeres i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd. Alle sygeplejersker, der bor/eller arbejder i kommunen inviteres til temadagen. Indholdet kan for eksempel være oplæg om hvordan vi løser fremtidens komplekse sygeplejeopgaver? Hvad siger den nyeste forskning og hvordan gør vi her i Fredensborg kommune?

Målet er at synliggøre at Fredensborg Kommune er udviklingsorienteret og interesseret i at sygeplejen har et højt kompetenceniveau.

Temadagen afholdes efteråret 2019 og forventes at koste 50.000 kr. Udgiften afholdes indenfor ældreområdet budget.

### Annoncekampagne

Det overvejes, om det ville give en øget tilgang af ansøgere til ledige jobs, hvis vi annoncerer for at arbejde i hjemmeplejen i Fredensborg Kommune i en stor kampagne, fx i tv-Lorry, på busser og lignende? Udgiften til en annoncekampagne, vil formentlig være omkring 200.000 kr. og vil kunne finansieres indenfor eksisterende rammer på politikområde 16 (borgerservice, administration og politisk betjening).

### Belønning til kollega

Det er ligeledes under overvejelse at belønne en fast medarbejder, hver gang vedkommende finder en ny kollega? Belønningen kunne være på 5000 kr. når den nye kollega har været ansat i 3 måneder. Med de nuværende ledige stillinger og vores personaleomsætning på 24 procent vil udgiften for denne indsats anslås til ca. 60.000 om året og afholdes indenfor ældreområdet eksisterende bevilling.

Administrationen anbefaler:

- Afholdelse af en faglig sygeplejedag
- Rekrutteringsbelønning til kollega

## Fastholde nuværende medarbejdere – allerede igangsatte initiativer

### Fastholdelse:

Da der har været en personaleomsætning på 24 % i 2018 er der i implementeringsplanen også ekstra fokus på fastholdelse af både nye og nuværende medarbejdere

- For at fastholde nye medarbejdere øges fokus på introduktionsprogrammet.

Alle nye medarbejdere skal følge et fast program, have en mentor og modtage opfølgende samtale hos lederen indenfor den første måned. Alle nyansatte i dagvagt skal også følge én aftenvagt i forbindelse med deres introduktion.

- Alle nye medarbejdere deltager også i kommunens fælles introdag, samt Center for Ældre og Omsorgs egen introdag, der afholdes 4 gange om året, hvor en del af programmet er evaluering af introduktionsprogrammet.
- Der arbejdes med at udvikle selvtilrettelæggelse af vagtplan i udvalgte personalegrupper. Formålet er at medarbejderen får større indflydelse på egen arbejdstid. Implementering af nyt vagtplanssystem i januar 2019 er medvirkende til, at denne indsats endnu ikke er igangsat.
- Der er oprettet stillinger med fleksible vagter, for eksempel har en medarbejder i dagvagt også 1 fast aftenvagt om ugen. På nuværende tidspunkt er der 8 medarbejdere i denne ordning, og der arbejdes på at udvide ordningen til 12 medarbejdere.
- Der arbejdes med at oprette rotationsstillinger, så medarbejderen kan få kendskab til flere plejecentre eller grupper i hjemmeplejen og derved få motivation for at skifte job internt i kommunen og ikke søge job i en anden kommune, når der ønskes en forandring.
- For at fastholde nye sygeplejersker er der sammen med 7 andre kommuner i Nordklyngen, oprettet et kursusforløb, hvor emnet er indhold og muligheder i den kommunale sygepleje. Efterfølgende dannes fælles studiegrupper.

- Under de årlige PUS fokuseres der på at fremhæve og imødekomme medarbejdernes ønsker om såvel ændret timetal som ønsker om kompetenceudvikling.

Særskilte indsatser for Hjemmeplejen:

- Projekt til nedbringelse af sygefravær i Hjemmeplejen er igangsat, herunder analyse af sygefravær og interview af tidligere sygemeldte. Projektet er en del af en puljebevilling på 1.365.300 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På baggrund af analysen vil der i marts 2019 blive udarbejdet en strategi med forslag til indsatser, der kan nedbringe sygefraværet. Tilbagemeldinger om fremdriften i projektet viser, at tidsplanen holder.
- Projekt omkring trivsel og ledelse er igangsat af Politik og Organisation: der er gennemført interview af aftenvagtagruppen i december 2018 - resultaterne er endnu ikke opgjort.

Forslag til nye tiltag under temaet fastholdelse

Tillæg til aften/nat vagt

Det har vist sig, at der er størst udfordringer med at rekruttere til aften og nattevagter og her har en del af drøftelserne været indførelse af et ekstra tillæg til de medarbejdere, der fast arbejder aften / nat. Men det har også været overvejet om man kan belønne de medarbejdere, der har blandende vagter og som akut påtager sig en ekstra aften / nattevagt.

Dette har været drøftet med FOA, der ikke umiddelbart finder, at det vil hjælpe på rekrutteringen. Det er aftalt med FOA, at de vender tilbage med forslag til rekrutteringsinitiativer.

Systematiseret fratrædelse samtale

Der kan arbejdes med en model for indhold og form i en fratrædelses samtale, således at kommunen kan benytte input til forbedringer fra medarbejdere, der ikke længere ønsker at arbejde i kommunen. Initiativet igangsættes medio 2019.

Tilbud fra konsulentfirma

Konsulentfirmaet Marselisborg har afgivet tilbud på at identificere udfordringerne og udvikle en ny strategi for rekruttering og fastholdelse særligt af medarbejdere i hjemmeplejen.

Prisen er 250.000 kr. Rekrutteringsstrategien vil kunne finansieres inden for gældende rammer på politikområde 16.

Administrationen anbefaler:

- At der i samarbejde med Politik og Organisation udvikles model for systematisk fratrædelsessamtaler.
- At der udvikles en rekrutteringsstrategi for hjemmeplejen, hvor rekrutteringsudfordringerne aktuelt er størst.

B. Styrket praktikvejledning og kompetenceudvikling – allerede igangsatte initiativer

KL anbefaler, at der ansættes/uddannes flere praktikvejledere til social – og sundhedsselever, samt kliniske vejledere for sygeplejestuderende med det formål at uddanne det nødvendige antal medarbejdere, at sænke frafaldet samt at opretholde et højt kvalitetsniveau. Forudsætningen er en finansiering fra staten.

1. Der arbejdes kontinuerligt med uddannelse og fastholdelse af kliniske vejledere.

I Center for Ældre og Omsorg er der behov for 13 sygeplejersker med efteruddannelse som klinisk vejleder og der mangler aktuelt 2 personer.

Med hensyn til social-og sundhedshjælpere og -assistenter, så har den nye uddannelse i 2017 indført længerevarende praktikforløb, og det har medvirket til øget behov for vejledere. Aktuelt mangler der 10 vejledere ud af 52.

Behovet for flere vejledere skønnes at medføre en øget udgift på 175.000 kr. til uddannelse, samt løbende driftsudgifter på 50.000 kr.om året. Uddannelses-konsulenterne har indledt dialog med plejecentrene og hjemmeplejen om hvad der skal til

for at øge tilgangen til vejlederopgaven. Indsatsen igangsættes med midler indenfor området.

I udspillet fra KL anføres også vigtigheden af at styrke samarbejdet mellem lægerne og kommunens medarbejdere med fokus på lægernes bidrag i forbindelse med kompetenceudvikling af medarbejdere

2. Ordningen med faste plejehjemslæger, der på nuværende tidspunkt her i Fredensborg Kommune har fungeret i 2 år, har i høj grad bidraget med gode erfaringer til kompetenceudviklingen af det kommunale plejepersonale.

### C. Flere timer til allerede ansatte medarbejdere

Mange medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet arbejder ikke på fuld tid, og KL opfordrer til: ”at det på arbejdspladserne og ved MUS – samtaler mv. drøftes, om den enkelte medarbejder ønsker at gå op i tid”

I Ældre og Omsorg opleves ikke at fuldtidsansatte nødvendigvis kan løse personale manglen. Der er en ophobning af plejeopgaver på bestemte tider af døgnet. For eksempel har borgerne mest behov for hjælp til personlig pleje morgen/ formiddagen og aften og ikke nødvendigvis midt på dagen.

Som tidligere nævnt fokuseres der mere på at udvikle tilbud med fleksible vagter, med en blanding af dag - og aftenvagter og enkeltvagter af fx 10 til 12 timers varighed. På denne måde er der større chance for at tilgodese den enkelte medarbejder og samtidig dække borgernes behov.

### Forslag til nye tiltag under temaet flere timer til allerede ansatte

Der arbejdes på at indgå en lokalaftale med FOA og DSR hvor der udbetales kompensation for helligdage (FO dage) så medarbejderne ikke skal afspadsere de arbejdsdage, der ligger på helligdage. Det vil medvirke til, at flere er til stede og behovet for vikarer vil være mindre. I det omfang at der indsættes vikarer, når de faste medarbejdere afspadsere FO dage er initiativet udgiftsneutralt.

### Administrationen anbefaler

- At der optages forhandling med FOA og DSR om en løsning for FO dage, der øger det faste personales tilstedeværelse. Ordningen kan gøres fleksibel for den enkelte medarbejder

### Opsummering af forslag til nye tiltag

## **Med administrationens anbefalinger igangsættes følgende umiddelbart**

- Praktikvejledere, rekrutteringstemadag, belønning til kollega der finansieres indenfor politikområde 13, Ældre og omsorgs egen ramme.
- Annonceringskampagne og udarbejdelse af fælles rekrutteringsstrategi finansieret indenfor eksisterende ramme på politikområde 16, Borgerservice, administration og politisk betjening.

Mens følgende forslag, hvor administrationen ikke umiddelbart kan pege på finansiering, medtages i budget 2020 og dermed først kan igangsættes ved årsskiftet

- Voksenløn til elever og tillæg til aften/nat til samlet 1.350.000 kr.

Det er vurderingen, at ovennævnte nye initiativer vil kunne bidrage til at afhjælpe kommunens rekrutteringsproblemer på ældreområdet.

## **Bevilling**

Da finansieringen af forslagene ligger indenfor de eksisterende rammer på politikområde 13 og 16, har nærværende sag ingen budgetmæssige konsekvenser.

Med kommunens gældende styringsprincipper peger administrationen ikke på nye initiativer, hvortil der ikke kan findes kompenserende besparelser.

Heroverfor står, at rekrutteringsudfordringerne på ældreområdet er akutte, hvilket kan tale for en hurtigere implementering af alle tiltag.

Hvis der politisk er et ønske om en hurtigere igangsættelse, vil tiltagene med voksenelevløn og tillæg for aften/nat kunne iværksættes allerede i 2019 ved en finansiering af driftsreserven i 2019 og indarbejdelse som en teknisk korrektion i overslagsårene. Det vil give byrådet en bunden opgave med at finde finansiering hertil fra 2020 og frem i den kommende budgetproces.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

Understøtter FN mål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Understøtter Byrådets pejlemærke: Livskvalitet i hverdagen, Et ældreliv med muligheder

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

Beslutning om iværksættelse af nye initiativer og delvis finansiering via driftsreserven af følgende indsatser:

1. Styrket praktikvejledning, rekrutteringstemadag for sygeplejersker og belønning til kollega til et samlet beløb på 285.000 kr. der finansieres indenfor ældreområdet.
2. Udvidet annoncekampagne og udarbejdelse af rekrutteringsstrategi, finansieret indenfor politikområde 16.
3. Forslaget om voksenelevløn og tillæg for aften/nat til et samlet beløb på 1.350.000 kr. videresendes til prioritering i budgetforhandlingerne for 2020 og frem. Alternativt kan initiativerne igangsættes allerede i 2019 ved en finansiering inden for driftsreserven i 2019 og indarbejdelse af en teknisk korrektion i overslagsårene.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-03-2019**

Indstillingens 1. og 2. at anbefales.

Ift. 3 at. anbefales med baggrund i den akutte rekrutteringsudfordring, at initiativerne allerede igangsættes i 2019 og finansieres via driftsreserven.

Udvalget ønsker forelagt forslag til kampagneindsats inden iværksættelse.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019**

Anbefaler indstillingen fra Social- og Seniorudvalget, og at indsatsen finansieres af driftsreserven med et helårsvirkning.

# **Punkt 68: Revideret beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge**

15/9500

## **Beslutningstema**

Godkendelse af det kommunale beredskab ved mistanke om overgreb mod børn og unge.

## **Sagsfremstilling og økonomi**

På baggrund af et par alvorlige enkeltsager om overgreb mod børn og unge gennemførte Ankestyrelsen i 2012 en praksisundersøgelse af et antal sager om overgreb mod børn. Derudover nedsatte Social- børne og integrationsministeren et ekspertpanel, der fremkom med en række anbefalinger, som kan styrke indsatsen mod overgreb. Anbefalingerne indgik i satspuljepartiernes efterfølgende forhandlinger.

Som følge af aftalen mellem satspuljepartierne blev der udarbejdet en overgrebspakke, der består af en række centrale initiativer, herunder oprettelse af et kommunalt beredskab.

Ifølge overgrebspakken skal kommunalbestyrelsen udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal revideres maksimalt med 4 års interval. Kommunens beredskabsplan blev sidste gang politisk behandlet i Børne- og Skoleudvalget i 2015. Derfor er det tid til at tage sagen op igen.

Siden 2015 er der sket en organisationstilpasning på såvel myndighedsområdet i Center for Familie og Handicap som i Nordsjællands Politi er. Derfor er beredskabsplanen blevet revideret med de korrekte kontaktpersoner.

Beredskabsplanen skal sikre, at kommunen så tidligt som muligt bliver opmærksomme på og reagerer, hvis børn og unge udsættes for vold eller seksuelle overgreb. Det kræver viden, kompetencer og handling.

I samarbejde med Center for Skoler og Dagtilbud udarbejdede Center for Familie og Handicap i 2010 sin første beredskabsplan, der beskrev, hvorledes sager, hvor der var mistanke om overgreb mod et barn eller en ung, skulle håndteres. Beredskabsplanen er blevet revideret således, at den opfylder lovgivningens krav til form og indhold.

Det kommunale beredskab skal medvirke til, at fagpersoner:

- Får den tilstrækkelige viden til at reagere
- Bliver bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb
- Arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne
- Bliver i stand til at iværksætte en faglig kvalificeret indsats inden for 24 timer efter modtagelsen af en underretning
- Kan vurdere, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare således, at der straks kan iværksættes en akut indsats over for barnet eller den unge.
- Hvis kommunen vurderer, at der ikke er behov for en akut indsats, overgår den pågældende underretning til de øvrige sagsgange for indkomne underretninger.

Beredskabsplanen beskriver håndteringen af forebyggelse og opsporing af børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb.

Børnehus Hovedstaden bistår kommunen når der er mistanke om at et barn eller ung har været udsat for et overgreb. I børnehuset samles relevant myndighedspersoner for at sikre en koordineret og tværfaglig indsats af høj kvalitet. I børnehuset møder barnet/den unge professionelle, der er vant til at tale med børn og unge om overgreb.

Den kommunale beredskabsplan skal være udgangspunkt for, at der bliver udarbejdet lokale værdigrundlag på de enkelte dagtilbud, skoler og andre institutioner, som sikrer at medarbejdere og ledere har klare retningslinjer at følge, når der opstår situationer, som kræver handling.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

### **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At den reviderede beredskabsplan godkendes.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-03-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019**

Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling, såfremt der vedtages en ny lov af 26. marts 2019 om psykisk vold, medtages det i vejledningen

## **Bilag**

Beredskabsplan marts 2019

# Punkt 69: Etablering af legeplads på Møllevejen

19/8950

## Beslutningstema

Godkendelse af finansiering af legeplads på Møllevejen.

## Sagsfremstilling og økonomi

I august 2018 blev det Ny Møllevejen indviet og er i dag rammen om skole og behandling af kommunens udsatte børn og unge. Op til indvielsen blev der arbejdet intensivt med at skabe indvendige fysiske rammer, der særligt tog højde for den målgruppe af børn/unge, der arbejdes med.

Der skal nu etableres en legeplads i området omkring Møllevejen. Legepladsen udformes så den kan indgå i det daglige behandlingsarbejde. Den skal udfordre børn og unge i aldersgruppen 7-17 år motorisk samt være en aktiv del af den daglige indlæring. Legepladsen kommer til at bestå af:

- En bålhytte
- En Pergola
- Et klatresystem

### Økonomi

Etableringen af legepladsen vil i alt koste ca. 0,5 mio. kr. incl. rydning af skov, bortskaffelse af jord samt opsætning af de forskellige elementer.

På Møllevejen forventes en samlet overførsel af uforbrugte midler på ca. 0,6 mio. kr. fra 2018. Overførslen skyldes primært vakante stillinger.

Administrationen foreslår derfor, at de overførte driftsmidler anvendes til anlæggelse af legeplads.

Administrations bemærkninger siden sidst:

Administrationen anbefaler at indstillingspunkt 2 ændres for at fremme etableringen af legepladsen hurtigst muligt. Således at byrådet godkender at midlerne flyttes fra drift til anlæg.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

### Kompetence

Byrådet.

### Indstilling

1. At etablering af legeplads på Møllevejen finansieres af positive overførsler fra 2018 til 2019
2. At anvendelse af driftsmidler til anlæg medtages ved budgetrevision 31.03.2019

## Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-03-2019

Indstillingen godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019

Anbefaler indstillingens punkt 1. I forhold til indstillingens punkt 2 anbefaler Økonomiudvalget, at indstillingen ændres for at fremme etableringen af legepladsen hurtigst muligt, og således anbefaler byrådet, at midlerne flyttes fra drift til anlæg.

# Punkt 70: Oprettelse af SFO-råd, kommissorium og principper

18/26327

## Beslutningstema

Der skal som følge af organisationsændringen af fritidshjem og fritidsklubber til SFO og SFOII træffes beslutning om model for SFO-råd, herunder kommissorium for SFO-råd, principper for SFO samt kvalitet i SFO.

## Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med budgetforlig 2019-2022 blev det besluttet at etablere en politisk følgegruppe for at understøtte omlægningen til SFO og for at afklare mulighederne for at etablere SFO-råd i de enkelte tilbud.

Den politiske følgegruppe har været sammensat af fem BSU-medlemmer, en forældrerepræsentant fra hver af de fire områdebestyrelser, en forældrerepræsentant fra hver af de seks skolebestyrelser, en SFO-leder, en repræsentant fra skolelederkredsen samt repræsentanter fra administrationen.

Der har været afholdt i alt to møder i følgegruppen og gruppen har jf. sit kommissorium udarbejdet en model for oprettelse af SFO-råd, et kommissorium for SFO-rådets arbejde og et oplæg til skolebestyrelserne omkring principper for SFO.

I henhold til folkeskoleloven skal der udarbejdes en mål – og indholdsbeskrivelse for SFO. Byrådet kan vælge at uddelegere denne opgave til den enkelte skolebestyrelse.

Det er skolebestyrelsen ved den enkelte skole, der har tilsynspligt med SFO.

Følgegruppen indstiller på baggrund af gruppens drøftelser,

- At der oprettes et SFO-råd ved hver skole, hvortil der er udarbejdet et kommissorium som beskriver SFO-rådets sammensætning, valgprocedure, kompetencer og opgaver.
- At Byrådet delegerer opgaven med at fastsætte en mål- og indholdsbeskrivelse for SFO til den enkelte skolebestyrelse.
- At principper for SFO tager udgangspunkt i folkeskolelovens § 40, stk. 4 og samtidig relaterer sig til de fem kvalitetsmålsætninger, som følgegruppen har lagt særlig vægt på.

## Kvalitetsmålsætninger

I drøftelserne er den politiske følgegruppe nået frem til følgende fem kvalitetsmålsætninger, der fremhæves som de vigtigste.

1. Vi har læringsmiljøer, der motiverer børnenes selvstændighed og sociale kapacitet.
2. Vi skaber inspirerende og udviklende miljøer, der lægger vægt på legen som et frirum, og udvikler børns legekompetencer.
3. Vi prioriterer gode overgange fra dagtilbud til skole og et tæt samarbejde med 0-6 års området, så vi får skoleparate børn.
4. Vi lægger vægt på, at SFO'en har base i egne lokaler, så der er en klar fysisk markering af skiftet fra skole til "fritid", men også en god udnyttelse af alle faciliteter.
5. Vi ønsker en god normering med uddannet personale og gode muligheder for faglig kompetenceudvikling.

## Administrationens bemærkninger:

Administrationen har drøftet anbefalingerne fra politisk følgegruppe med skolelederne. De anbefaler, at administrationen udarbejder en fælles master for mål- og indholdsbeskrivelse, som den enkelte skolebestyrelse efterfølgende kan konkretisere for den enkelte skole. Ledelsen på den enkelte skole er ansvarlig for valg til SFO-råd.

Målsætningerne er skrevet ind i både kommissorium for SFO-råd og i principper for SFO, begge vedhæftet som bilag.

## Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

Alle børn fra 0 til 17 år skal udvikle deres potentiale bedst muligt. Det handler om høj kvalitet i det pædagogiske og faglige læringsmiljø og om dannelse, som gør vores børn og unge parate til det gode voksenliv.

### **Kompetence**

Byrådet

### **Kommunikation**

Der udsendes information til de enkelte skoler om valg til SFO-råd.

### **Indstilling**

1. At der oprettes et SFO-råd ved hver skole.
2. At kommissorium for SFO-råd godkendes.
3. At principper for SFO godkendes, herunder at de fem kvalitetsmålsætninger godkendes, og indgår som en del af mål- og indholdsbeskrivelse for SFO.
4. At opgaven med at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelse delegeres til skolebestyrelserne.
5. At administrationen udarbejder en master for mål- og indholdsbeskrivelse.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 07-03-2019**

Administrationens indstilling punkt 1 – 5 anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019**

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstillinger.

### **Bilag**

Kommissorium for SFO-råd.pdf

Principper for SFO.pdf

# Punkt 71: Godkendelse af ny vedtægt for Bøgegården

18/31670

## Beslutningstema

Byrådet skal godkende ny vedtægt for den samlede private institution Bøgegården.

## Sagsfremstilling og økonomi

Den selvejende institution Bøgegården overgår til privat drift pr. 1. marts 2019. Der henvises i den forbindelse til de to sager, som behandles på Børne – og Skoleudvalgsmødet d. 7. marts, hvor udvalget skal godkende privat vuggestue og børnehave i Bøgegården og privat fritidshjem og fritidsklub i Bøgegården.

I den forbindelse har Bøgegården udarbejdet en ny vedtægt, der er i overensstemmelse med Dagtilbudslovens §§ 19-20 og §§ 36-40, (Tilskud til privatinstitutioner) samt § 44 (Formål for fritidshjem) og § 65 (Formål for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge).

I den nye vedtægt er der fire punkter, som er ændrede i forhold til den hidtidige gældende vedtægt fra 2015, som har betydning for forholdet mellem Bøgegården og Fredensborg Kommune. Ændringerne vedrører følgende forhold:

- a. Institutionens overordnede mål
- b. Ansættelsen af leder
- c. Belåning og pantsætning af institutionens faste ejendom
- d. Nedlæggelse af institutionen

Ad a. Under overordnede mål § 2 stk. 1 er tilføjet, ”at institutionen drives som privat institution i henhold til lov om dagtilbud §§ 19 – 20 og §§ 36 – 40 samt §§ 45 og 65 eller tilsvarende senere lovgivning”.

Der er indføjet et stk. 3, som fastsætter institutionens normering:

”Bøgegården har plads til gennemsnitlig 45 vuggestuebørn, 75 børn i børnehavealderen, 80 børn i fritidshjemsalderen samt til 206 børn/unge i klubalderen, dog således at der gives mulighed for den nødvendige fleksibilitet ift. de udsving, der normalt kan opstå i institutioner, når der sker udskiftning i forbindelse med f.eks. børns overgang til skole eller andet pasnings-/fritidstilbud. Således at der på samme måde som kommunale institutioner, gives mulighed for at arbejde med et gennemsnitstal på årsbasis”.

Ad b. § 8 stk. 1. i den gældende vedtægt udgår: ”Ansættelse af ledere sker dog under forbehold af kommunens godkendelse”.

Ad c. I den nye vedtægt er der tilføjet en ny bestemmelse under bestyrelsens kompetence § 12 stk. 3.” Belåning og pantsætning af institutionens faste ejendom, Brønsholmsgårdsvej 2-6, 2980 Kokkedal, kræver godkendelse af Fredensborg Kommune”.

Ad d. I den gældende vedtægt står følgende vedr. institutionens nedlæggelse:

§ 8. ”Ved institutionens nedlæggelse vil dens formue være at anvende til et af bestyrelsen vedtaget andet lignende socialt eller sundhedsmæssigt formål for børn og unge. Formålet skal godkendes af Fredensborg Kommune”

I den nye vedtægt er bestemmelserne vedr. institutionens nedlæggelse uddybet. Der står nu følgende:

§ 21 Stk. 1. ”Beslutning om nedlæggelse af institutionen, eller dens ophør som selvejende institution kræver tilslutning af 5/6 blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Ved institutionens nedlæggelse skal dens egenkapital/formue med tilslutning fra 5/6 af bestyrelsesmedlemmer anvendes til et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt formål, fortrinsvis i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune skal godkende, at anvendelse af evt. egenkapital/formue sker iht. Vedtægterne.

Stk. 3. Kan det fornødne flertal, jf. stk. 1. og stk. 2., ikke opnås, kan formanden indkalde til et nyt bestyrelsesmøde, med kun det pågældende punkt på dagsordenen, og beslutning kan på et sådant møde vedtages med tilslutning fra 4 bestyrelsesmedlemmer”.

## Administrationens bemærkninger

- a. Administrationen bemærker, at Bøgegården har hjemmel til at indføje en bestemmelse i vedtægten, som fastsætter institutionens normering. Normeringstallene i § 2 stk. 3 kan derimod ikke godkendes, da de er højere end arealkravene tillader jf. gældende administrationsgrundlag, vedtaget i Karlebo Kommune august 1996. Der henvises til sag 27 om Godkendelse af privat dagtilbud for 0-5 årige i Bøgegården og sag 28 om Godkendelse af privat fritidshjem og fritidsklub i Bøgegården på BSU mødet den 7. marts 2019, hvor normeringerne er behandlet.
- b. Administrationen anbefaler, at ændringen tages til efterretning. Det er ikke et lovgivningsmæssigt krav, at kommunen skal godkende ansættelse af ledere i private daginstitutioner, og det er ikke et krav i kommunens godkendelseskriterier.
- c. Administrationen anbefaler, at tilføjelsen tages til efterretning. Der er ikke tale om et lovgivningsmæssigt krav, men bestemmelsen vurderes at være en fordel for kommunen.
- d. Administrationen anbefaler, at tilføjelserne omkring nedlæggelse af institutionen tages til efterretning, idet kommunen ikke har mandat til at bestemme, hvorledes en institution nedlægger sig selv. Hvad angår anvendelsen af egenkapital/formue, anbefaler administrationen, at Byrådet godkender formålet.

## Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

1. At indføjelsen af en ny bestemmelse i vedtægten, § 2 stk. 3, som fastsætter institutionens normering, tages til efterretning. Dog med angivelse af de normeringstal, som godkendes i de to sager, som behandles på Børne og Skoleudvalgsmøde d. 7.3, hvor Børne- og Skoleudvalget skal godkende privat dagtilbud for 0-5 årige i Bøgegården og privat fritidshjem og fritidsklub i Bøgegården.
2. At ændringen i § 8 stk. 1 vedr. ansættelse af institutionens leder tages til efterretning.
3. At tilføjelsen til § 12 stk. 3 vedr. belåning og pantsætning af institutionens faste ejendom godkendes.
4. At ændringerne i vedtægten vedr. nedlæggelsen af institutionen og anvendelsen af egenkapital/formue ved nedlæggelse af institutionen § 21 stk. 1- 3. godkendes.

## Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 07-03-2019

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1- 4.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstillinger.

## Punkt 72: Handicaptoulet i Humlebæk Hallen

18/34563

### Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning om tilskud til anlægsbevilling til etablering af handicaptoulet i Humlebæk Hallen.

### Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen Humlebæk Hallerne (herefter kaldet brugeren), der driver Humlebæk Hallen i henhold til selvforvaltningsaftale med kommunen, ansøger om etablering af handicaptoulet i hallen.

Kommunen ejer Humlebæk Hallen. I henhold til selvforvaltningsaftalens § 3.14 skal større istandsættelsesarbejder og forbedringer foranstalles og betales af kommunen efter ansøgning fra brugeren. Sådanne arbejder må ikke bestilles eller igangsættes af brugeren.

Brugeren har derfor ansøgt kommunen om, at der etableres et handicaptoulet i hallen, som kan være klar til afholdelse af valg til Europa Parlamentet den 26. maj 2019.

#### Ansøgningen

Brugeren ansøger om, at der etableres et handicaptoulet, da der i dag ikke findes handicaptoulet i hallen. Brugeren oplever en øget forespørgsel fra kørestolsbrugere, som benytter hallen typisk ved arrangementer eller som tilskuer. Brugeren angiver endvidere, at hallen anvendes som valgsted.

Brugeren har undersøgt muligheder for etablering af handicaptoulet. Brugeren har i samarbejde med håndværkere udarbejdet en skitse over projektet, der omfatter en ombygning af det eksisterende toilet samt inddragelse af en del af et af omklædningsrummene.

#### Økonomi

Brugeren estimerer anlægsudgiften til 0,25 mio. kr.

Administrationen har foretaget et overordnet skøn over udgifterne til etablering af handicaptoulet. Det skønnes, at handicaptoulet kan etableres for 0,35 mio. kr., inkl. uforudsete udgifter samt projektering, tilsyn mv. og ikke for 0,25 mio. kr. som estimeret af brugeren.

#### Administrationens bemærkninger

Der er ikke afsat anlægsmidler på budgettet til etablering af handicaptoulet.

I henhold til valgloven stilles der ikke bygningsmæssige krav til de lokaler, der bliver brugt til valgbehandlingen. Reglerne i valgloven tager kun højde for, at folk skal kunne afgive deres stemme. Der skal således være en stemmeboks med mulighed for at komme ind med en kørestol eller rollator.

Der er således ikke noget bygningsmæssigt, der hindrer at valgbehandlinger fortsat kan afholdes i Humlebæk Hallen selv om, der ikke etableres handicaptoulet.

Administrationen bemærker, at hallens plantegning muliggør etablering af et handicaptoulet, som skitseret af brugeren og som overholder eksisterende krav til handicaptouletter.

Eventuel etablering kan ikke forventes færdiggjort inden EU-valg den 26. maj 2019 af hensyn til administrationens ressourcer. Af hensyn til aktiviteterne i hallen er det hensigtsmæssigt at udføre arbejdet i hallens sommerferieperiode.

Administrationen gør opmærksom på tidligere sager om hallens levetid og om at nedrive hallen grundet manglende stabilitet i konstruktionen. Administrationen anvender derfor begrænsede midler til istandsættelse og forbedringer i hallen.

Derfor anbefaler administrationen, at ansøgningen om etablering af handicaptoulet ikke imødekommes.

### Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

### **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel

### **17. Partnerskaber for handling**

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

### **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

### **Indstilling**

1. At ansøgning om etablering af handicaptoilet ikke imødekommes.

### **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 12-03-2019**

Udvalget anbefaler etablering af handicaptoilet til 350.000 kr. i Humlebækhallen og oversender anlægssagen til behandling i Økonomiudvalget.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019**

Anbefaler Fritids – og Idrætsudvalgets indstillingen, og anbefaler, at de 350.000 kr. finansieres af anlægsreserven

### **Bilag**

Bemærkninger fra Humlebæk Hallen til sag nr. 40 på FIU's dagsorden d. 12. marts 2019.pdf

## **Punkt 73: Sager behandlet på lukket møde**

18/2930

### **Beslutningstema**

4. Godkendelse af dagsordenen - Lukket
5. Evt. køb af stations- og institutionsbygninger - Lukket
6. Vedr. leje eller salg af arealer syd for Sølystparken 8, 9 og 10 - Lukket
7. Orientering - Lukket

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019**

4. Godkendelse af dagsordenen – Lukket  
Dagsordenen blev godkendt.
5. Evt. køb af stations- og institutionsbygninger – Lukket  
Godkender administrationens indstillinger. Liste B stemmer imod indstillingens punkt 1 og 2.
6. Vedr. leje eller salg af arealer syd for Sølystparken 8, 9 og 10 – Lukket  
Godkender administrationens indstillinger.
7. Orientering – Lukket  
Intet at bemærke.

### **Bilag**

Punkt\_Evt. køb af stations- og insti\_05-07-2019 11-34-12.pdf

Punkt\_Vedr. leje eller salg af areal\_18.03.2019.pdf

## **Punkt 74: Orientering**

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-03-2019**

Borgmesteren holder ferie fra 3. april- 20. april 2019

Orientering om modtaget byggeansøgning

Procedure for flyrejser og klimakompensation

Invitation fra KKR-formandskabet til byrådet 27. maj 2019