

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 17-01-2022

Mødedato Mandag d. 17. januar 2022 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Proces for rekruttering af direktør og borgerrådgiver.....	4
Valg af næstformand.....	6
Konstituering af Handicaprådet 2022-2025.....	7
Evaluerings af kommunal- og regionalvalget samt valget til Seniorrådet 2021.....	8
Tilsynet med almene boligorganisationer.....	12
Lejerbo - udskydelse af fristen for skema B.....	14
Baunebjerghuse, Humlebæk - helhedsplan - godkendelse af skema A.....	16
Økonomisk orientering - december 2021.....	20
Forslag til udmøntning af effektiviseringsbesparelse.....	24
Nivå Havn - Finansiering af økonomisk tab 2021 - Indskud for bådplads.....	28
Analyse af borgerbefordring.....	30
Nyt Fredensborg Bibliotek - anvendelse af de resterende 660 m ²	32
Status på anlægsbevilling 2021 samt anvendelse af bevilling 2022.....	34
Beslutning om anvendelse af midler til vedligehold og opfølgning på tilstandsanalyse 2021.....	38
Godkendelse af rammer for nyt Kunstråd.....	41
Godkendelse af spildevandstakster for Fredensborg Spildevand A/S 2022.....	44
Sager behandlet på lukket møde 17. januar 2022.....	46
Orientering.....	47
Digitalt underskriftsblad 17. januar 2022.....	48
Orientering om ny styrelsesvedtægt.....	49
Orientering om flaskehalse på bygge- og anlægsområdet.....	51
Beslutning om udmøntning af bevilling til padel i Kokkedal 2022.....	53
Beslutning om etablering af kamp- og træningsanlæg til cricket.....	56

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Dagsordenen og tillægsdagsordenen blev godkendt.

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 2: Proces for rekruttering af direktør og borgerrådgiver

22/391

Beslutningstema

Økonomiudvalget beslutter proces for ansættelse af direktør samt borgerrådgiver, herunder nedsættes ansættelsesudvalg for begge stillinger. Jens Marcussen, partner i Genitor deltager under punktet.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede på mødet i december, at rekruttering af henholdsvis direktør og borgerrådgiver skal ske ved ekstern bistand. Administrationen har på den baggrund indgået samarbejde med rekrutteringsfirmaet Genitor. Jens Marcussen, som er partner i Genitor vil forestå begge rekrutteringer.

Processen

For begge stillinger vil procesplanen være følgende:

Jobanalyse og interview af udvalgte fra ansættelsesudvalget. Interview foregår pr. telefon eller ved online møde i januar, uge 3.

Udvælgelse af kandidater den 10. marts.

1. samtaler afvikles henholdsvis 14. marts og 15. marts i tidsrummet kl. 9 til 15 og 2. samtaler afvikles henholdsvis 23. marts og 24. marts i tidsrummet kl. 9 til 14.

Rekruttering af henholdsvis direktør og borgerrådgiver bliver herefter indstillet til besættelse på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 28. marts samt på byrådsmødet den 28. marts.

Begge stillinger vil være med tiltrædelse 1. maj 2022.

Ansættelsesudvalg for direktør:

Administrationen foreslår følgende sammensætning af ansættelsesudvalget:

Borgmester Thomas Lykke Pedersen

5 økonomiudvalgsmedlemmer

Kommunaldirektør

Direktør

Centerchef

2 medarbejderrepræsentanter

Ansættelsesudvalget vil samlet set bestå af 11 medlemmer.

Ansættelsesudvalget ved sidste direktørrekruttering (ansættelse af Thomas Barfoed) bestod af:

Borgmester

7 økonomiudvalgsmedlemmer

Kommunaldirektør

Centerchef

2 medarbejderrepræsentanter

Ansættelsesudvalg for borgerrådgiver:

Administrationen foreslår følgende sammensætning af ansættelsesudvalget:

Borgmester Thomas Lykke Pedersen

5 økonomiudvalgsmedlemmer

Kommunaldirektør

Centerchef

Ansættelsesudvalget vil samlet bestå af 8 medlemmer.

Centerchefen for Politik og Organisation deltager i rekruttering af borgerrådgiver med henblik på at håndtere de administrative opgaver, der knytter sig til ansættelsesprocessen.

Ansættelsesudvalget ved sidste rekruttering af borgerrådgiver bestod af:

Borgmester

1. viceborgmester,

Udvalgsformand fra henholdsvis Børne- og Skole, Social- og Senior, Plan, Miljø og Klima og Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Kommunaldirektøren.

Eftersom begge rekrutteringer vil foregå tidsmæssigt inden for samme periode og med to hele arbejdsdage pr. rekruttering, er det administrationens indstilling, at man som medlem af ansættelsesudvalget er opmærksom på, at man har mulighed for at deltage i samtalerne og i de øvrige møder i tilknytning til rekrutteringerne, og at man i den sammenhæng også overvejer om det er realistisk at deltage i begge rekrutteringer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At procesplan og ansættelsesudvalg for henholdsvis ansættelse af direktør og borgerrådgiver godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Godkender administrationens indstilling, idet ansættelsesudvalg for direktørstillingen besættes med:

Thomas Lykke Pedersen (A)

Lars Søndergaard (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Louise Mehnke (A)

Soma Mayel (B)

Hanne Berg (F)

Ansættelsesudvalg for borgerrådgiver besættes med:

Thomas Lykke Pedersen (A)

Per Frost Henriksen (A)

Thomas von Jessen (C)

Soma Mayel (B)

Bent Fischer-Nielsen (F)

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 3: Valg af næstformand

21/32673

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal vælge næstformand.

Sagsfremstilling og økonomi

I lighed med de stående udvalg skal Økonomiudvalget vælge en næstformand.

Med baggrund i, at borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget blev der ikke afholdt konstituerende møde i Økonomiudvalget i forlængelse af Byrådets konstituerende møde den 9.12.2021.

Økonomiudvalgets udpegning af næstformand finder derfor sted på udvalgets første ordinære møde i den nye byrådsperiode.

Konstitueringsaftalen peger som næstformand på Christian de Jonquières, UP, som tillige på Byrådets konstituerende møde blev valgt som 1. viceborgmester.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 18.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At Økonomiudvalget vælger næstformand.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Christian de Jonquières (UP) udpeges som næstformand for Økonomiudvalget.

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 4: Konstituering af Handicaprådet 2022-2025

21/31516

Beslutningstema

Byrådet skal udpege medlemmer til Handicaprådet fra Danske Handicaporganisationer i Fredensborg efter indstilling.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til reglerne om sammensætning af Handicaprådet, skal Byrådet udpege medlemmerne fra Danske Handicaporganisationer efter indstilling fra disse.

For perioden 2022-2025 har Byrådet besluttet, at Handicaprådet skal bestå af seks medlemmer udpeget af Byrådet og seks medlemmer fra Danske Handicaporganisationer.

Danske Handicaporganisationer i Fredensborg indstiller følgende medlemmer og stedfortræder:

Lilly Christensen (medlem) Dorthe Nielsen (stedfortræder)
Lars Sandt (medlem)
Thomas Elgaard (medlem)
Anette Lewinsky (medlem)
Kristian Hegaard (medlem)
Kim Wentzel Oxenlund (medlem) Susanne Larsen (stedfortræder)

Danske Handicaporganisationer i Fredensborg har svært ved at finde stedfortrædere nok til, at der er en for hvert medlem. Derfor er de ved denne indstilling kommet frem til én stedfortræder, der kan dække for alle medlemmerne. Dorthe Nielsen vil derfor fungere som stedfortræder for alle DH's medlemmer.

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 37 a, stk. 3.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's Verdensmål:

10 – Mindre ulighed

16 – Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet foretager udpegning til Handicaprådet efter Danske Handicaporganisationers indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Økonomiudvalget anbefaler, efter indstilling:

Lilly Christensen (medlem) Dorthe Nielsen (stedfortræder)
Lars Sandt (medlem)
Thomas Elgaard (medlem)
Anette Lewinsky (medlem)
Kristian Hegaard (medlem)
Kim Wentzel Oxenlund (medlem) Susanne Larsen (stedfortræder)

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 5: Evaluering af kommunal- og regionalvalget samt valget til Seniorrådet 2021

20/34105

Beslutningstema

Evaluering af kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021 samt seniorrådsvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Overordnet

Kommunal- og regionalvalget forløb overordnet godt i kommunen.

Der var 32.049 vælgere og heraf valgte 22.432 at stemme.

Valgdeltagelsen var 69,99% i vores kommune, hvor den på landsplan var på 67,2%

Ved sidste kommunalvalg var stemmeprocenten på 73,16 i vores kommune.

Valget blev afholdt midt i en corona-pandemi og der blev på den baggrund iværksat en lang række initiativer for at sikre en tryk afholdelse af valget. Der blev bl.a. opfordret til at brevstemme forud for valget. Herudover var foretaget en række tiltag på valgstederne, blandt andet ensretning, håndsprit, plexiglas ved valgbordene, kuglepen til hver vælger, værnemidler til både vælgere og tilforordnede. Det traditionelle kaffebord for vælgerne blev afskaffet.

Der har ikke været tilkendegivelser fra vælgere eller tilforordnede, om at de har følt sig utrygge på valgdagen, så det vurderes at tiltagene har været tilstrækkelige.

Initiativer for at fastholde eller højne valgdeltagelsen

Der har været iværksat en række initiativer for at fastholde eller gerne højne valgdeltagelsen:

- Personligt brev til samtlige vælgere med opfordring til at stemme samt fakta om valget
- SMS til samtlige vælgere med opfordring til at stemme
- Kampagne ved eksternt firma særskilt målrettet de 20-29 årige vælgere - "Hvem skal bestemme i Fredensborg Kommune?"
- KL's landsdækkende "Stem med-Kampagne"
- Brevstemmebus finansieret af finanslovspulje
- Uddeling af pjece fra Rådet for etniske minoriteter på 11 forskellige sprog i særlige boligområder
- Vælgermøde i Rådhuskælderen
- Ungevalg i folkeskolen
- Gratis kørsel af ældre/handicappede vælgerne på valgdagen
- Valgcafe på plejecentrene ved brevstemmeafgivningen
- Annoncering i lokalpressen, på kommunens hjemmeside, kommunens facebooksider, Instragram, flyers, pjecer, plakater m.m.
- Udvidet åbningstid for brevstemmeafgivning på Rådhuset

Kommunen deltager i et forskningsprojekt omkring kortlægning af valgdeltagelsen i kommunen. Når rapporten foreligger vil der blive forelagt en særskilt sag for byrådet angående vores initiativer, samt analyse af den endelige valgdeltagelse fordelt på boligområder, aldersgrupper m.m.

Kampagne - Flere unge stemmer til valget

Op til valget blev der gennemført en valgkampagne med særlig fokus på de 20-29 årige med digitale værktøjer og fysiske elementer.

- Målgruppen var de 20-29 årige med base i Fredensborg Kommune.
Dem der er hjemmeboende, som hver dag pendler til uddannelsessteder, andre fag- og ufaglærte
- Dem der er færdiguddannede og, som efter endt uddannelse har købt deres første hus i kommunen og er tilflyttere.

Fra 20. oktober til 16. november kørte kampagnen ”Hvem skal bestemme i Fredensborg Kommune”. Den havde til formål at ramme så mange som muligt, og lede folk ind på www.fredensborg.dk/valg og bl.a. tage kandidattesten.

Resultatet blev, at 13.299 personer så annoncen ”Hvem skal bestemme i Fredensborg Kommune” på facebook og Instagram samt har set kampagnen via nedenstående elementer.

Kampagnen bestod af

- Digitale indsatser – facebook og Instagram med videoannoncer
- 16 digitale partnerskaber med lokale klubber og foreninger
- Fysiske elementer – 4000 klistermærker til 8 takeaway steder og plakater på alle 4 stationer – Kokkedal, Nivå, Humlebæk og Fredensborg.

Evaluerings af stemmebussen

Som noget nyt ved dette kommunalvalg havde byrådet besluttet at vi skulle indføre en stemmebus. I ugerne op til valget kørte stemmebussen rundt i kommunen og gav vælgerne mulighed for at brevstemme.

Stemmebussens rute var fastlagt for at nå to målgrupper:

- Unge 20-29 år generelt
- Områder i kommunen med lav valgdeltagelse.

På den baggrund blev ruten fastlagt til de boligområder i de fire bysamfund, hvor valganalysen fra KV17 viste forholdsvis lav valgdeltagelse. Herudover besluttede byrådet den 21. juni 2021, at stemmebussen også skulle have stop ved idrætshaller og i Karlebo. Dermed havde ruten 21 stop fordelt på 11 dage.

Der blev i alt afgivet 345 brevstemmer i bussen. Flest stemmer blev afgivet ved Holmegårdscetret (60) og SuperBrugsen i Fredensborg (57), færrest ved Karlebo Kro (0).

Antallet af stemmer i bussen steg jo tættere valgdagen kom, ligesom det generelt er tilfældet med brevstemmer på biblioteker mv. Den stigende corona-smitte op mod valget kan også have øget brugen af stemmebussen.

Det er administrationens vurdering, at stemmebussen ikke havde nævneværdig effekt i forhold til at øge valgdeltagelsen hos målgrupperne. Det er ligeledes vurderingen, at langt de fleste af de fremmødte vælgere i bussen som alternativ enten havde stemt på valgdagen eller brevstemt på rådhuset eller bibliotekerne.

Stemmebussens drift var finansieret af et puljetilskud på 100.000 kr. fra finanslovspulje fra FL21.

Kandidatmøder

Der er afholdt to introduktionsmøder for nye kandidater til kommunalvalget hhv. den 18. og 31. august 2021. Begge møder var velbesøgt med ca. 40 tilmeldte. Både nuværende byrådsmedlemmer og kandidater, som ikke var medlem, af Byrådet deltog i møderne. Emnet for det første møde var byrådspolitikernes arbejdsvilkår og den politiske ledelsesopgave. Strategidirektør på Mandag Morgen, Lisbeth Knudsen deltog i dette møde. Emnet for det andet møde var den administrative og politiske organisation i Fredensborg Kommune, og det var kommunens direktører, som holdt oplæg på dette møde. Administrationen vurderer, at to møder var passende, og at emnerne også var interessante og relevante for deltagerne.

Kommunens vælgermøde

Kommunens vælgermøde i Rådhuskælderen var velbesøgt og der var stor interesse for den politiske debat. Konceptet og processen for afvikling af vælgermødet vil blive genovervejet ved næste kommunalvalg og forelagt byrådet til godkendelse.

Brevstemmeafgivning

Der blev afgivet rekordmange brevstemmer – 3.318 valgte at brevstemme. Den hidtidige rekord var ved sidste folketingsvalg hvor der blev afgivet 2.644 brevstemmer. Der har været en stigende tendens til at brevstemme igennem en årrække, men den store stigning denne gang, må nok især tillægges corona-situationen.

Antallet af brevstemmer ved sidste kommunalvalg var knapt 2.000 brevstemmer.

Ca. 200 brevstemmer er fra borgere som valgte at brevstemme i eget hjem/plejecenter.

Der bliver afgivet rigtig mange brevstemmer på kommunens biblioteker. En ordning som vurderes at fungere meget tilfredsstillende.

Selve valgdagen

Selve valgdagen forløb godt på kommunens 8 valgsteder.

Der var foretaget en række tiltag på valgstederne på grund af corona-situationen som tidligere nævnt. Der har ikke været tilkendegivelser fra vælgere eller tilforordnede, om at de har følt sig utrygge på valgdagen, og mange af tiltagene vil blive fastholdt ved fremtidige valg – f.eks. ensretningen, håndsprit og eventuelt plexiglassene ved valgbordene.

Ifølge de indkomne evalueringer var antallet af tilforordnede m.m. tilpas. Der var mulighed for denne gang at dele en valgdag mellem to tilforordnede, hvilket der var få personer som valgte.

Der opfordres til at flere ved næste kommunalvalg benytter sig af dette, da valgdagen er meget lang.

Der blev på alle valgsteder suppleret med pap-stemmeurner til regionalvalgs-stemmesedlerne. Papstemmeurnerne fungerer godt og vil blive benyttet til fremtidige regionalvalg.

De Digitale Valglistere fungerede desværre ikke fra morgenstunden på et valgsted, hvorfor man måtte benytte papirvalglistere i starten af valgdagen. Der var et kortvarigt nedbrud igen på samme valgsted om eftermiddagen. Det blev håndteret på bedste vis af de tilforordnede og administrationen. Det undersøges til bunds hvad grunden for disse nedbrud skyldtes, med henblik på at nedbrud undgås fremadrettet.

Øvrige bemærkninger

Der indkom en valgklage fra en opstillet kandidat Ergin Özer, som ønskede en fornyet fintælling. Klagen blev afvist på byrådets møde den 29. november 2021.

Valget til Seniorrådet 2022-25

Valget til Seniorrådet 2022-25 blev gennemført som digitalt valg med undtagelse af de 1.403 borgere der var fritaget fra digital post.

Der var til dette valg i alt 12.561 stemmeberettigede borgere + 60 år i Fredensborg Kommune.

3.187 (ud af 11.158 mulige) valgte at stemme digitalt og 282 (ud af 1403 mulige) benyttede deres mulighed for af stemme postalt.

Stemmeprocenten ved seniorrådsvalget i 2017 var 33,8.

Total antal vælgere	12.561	100,000%
Antal vælgere der har stemt digitalt	3.187	25,364%
Vælgere der har stemt postalt	282	2,237%
Antal vælgere med gyldig stemmeafgivelse	3.467	27,601%

Der var 5 forskellige annoncer der blev indrykket i lokalavisen, på kommunens hjemmeside samt Facebook.

Alle borgere +60 år har som et alternativ til det personlige link i brevet i e-Boks eller det fysiske brev til borgere fritaget fra digital post under hele valgperioden, ved brug af deres nemID, kunne afgive deres stemme til SR valget via kommunens hjemmeside.

Alle stemmeberettigede har haft mulighed for at stemme med NemID under hele valgperioden.

Den 5. oktober blev der udsendt brev i e-Boks til 11.158 stemmeberettigede borgere og der blev ligeledes udsendt fysisk brev til de 1.403 stemmeberettigede fritaget fra digital post.

Den 2. november blev der udsendt en reminder med ”husk at stem til Seniorrådsvalget” i e-Boks til 8.866 stemmeberettigede der på det tidspunkt ikke havde stemt. Samme dag blev der udsendt fysisk brev med samme reminder til de 1.402 stemmeberettigede borgere fritaget for digital post.

De samlede udgifter for valgsystem, printopgaver til borgere fritaget fra digital post, porto samt annoncer løber op i kr. 233.475,- for seniorrådsvalget.

Assembly Voting (ekstern leverandør til valgsystemet) har i løbet af valgperioden kun modtaget to henvendelser på mail fra borgere der havde behov for hjælp.

Administrationen planlægger en evaluering med hele Seniorrådet i løbet af februar måned 2022. Her vil vi sammenholde stemmeprocenten med andre kommuner.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At evalueringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 6: Tilsynet med almene boligorganisationer

22/229

Beslutningstema

Økonomiudvalget gives en orientering om tilsynet med almene boligorganisationer.

Sagsfremstilling og økonomi

Efter almenboliglovens § 164 fører kommunalbestyrelsen tilsyn med de almene boligorganisationer. Der er imidlertid ikke fastsat regler for, hvordan tilsynet skal udøves, bortset fra kravet om en årlig styringsdialog.

Almene boligorganisationer er private foreninger, som er godkendt og underlagt regulering efter almenboligloven og bekendtgørelser udstedt med hjemmel heri. Det er boligorganisationens bestyrelse, som har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger, jf. almenboliglovens § 14 b.

Kommunalbestyrelsen skal føre det tilsyn, som anses for nødvendigt i lyset af en vurdering af forholdene i en boligorganisation og dens afdelinger.

Tilsynet er bygget op om en årlig styringsdialog. Styringsdialogen sætter rammerne for et formaliseret samarbejde og dialog mellem kommunen og boligorganisationen om dens drift og udvikling. Der foreligger en udførlig skabelon for dialogen, som sikrer, at alle relevante temaer behandles, bl.a. regnskaber, henlæggelser og udlejningssituationen. Forud for dialogmøder genereres en styringsrapport, som giver mulighed for at vurdere forholdene i den enkelte boligorganisation i relation til forholdene i andre boligorganisationer.

Efter de årlige styringsdialogmøder med boligorganisationerne i Fredensborg Kommune er afholdt, gives der en orientering af fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd om resultaterne af styringsdialogmøderne og de væsentligste temaer heri.

Kommunalbestyrelsen skal herudover løbende føre tilsyn med, at reglerne overholdes. Dette såkaldte legalitetstilsyn kan opdeles i et økonomisk og organisatorisk tilsyn samt tilsyn med udlejningen af de almene boliger, boligområderne som sådan og med de offentligt støttede bygninger.

Kommunerne har en række sanktionsmuligheder, herunder påbud og indsættelse af en midlertidig ledelse, hvis en boligorganisation ikke drives i overensstemmelse med reglerne.

Indenrigs- og Boligministeren har det overordnede tilsyn med sektoren og har de samme beføjelser over for boligorganisationer, som kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal ved udøvelsen af sit tilsyn iagttage almindelige forvaltningsretlige principper, herunder proportionalitet. Det indebærer, at indgrebene ikke må være mere intensive, end løsningen af det foreliggende problem tilsiger.

Ved siden af kommunalbestyrelsens tilsyn med de almene boligorganisationer fungerer beboerklagenævnet, som kan betegnes som det egentlige klagebehandlingsinstitut på det almene område, i forhold til tvister mellem boligorganisationen og den enkelte lejer.

Tilstedeværelsen af beboerklagenævnet begrænser i et vist omfang kommunalbestyrelsens tilsynsopgaver således fx i forhold til det organisatoriske tilsyn, fordi der er klageadgang over konkrete afgørelser i beboerdemokratiet.

Det konkrete tilrettelæggelse i Fredensborg Kommune af det løbende tilsyn med, om de almene boligorganisationer overholder reglerne på almenområdet, er karakteriseret ved, at der foretages forvaltningsmæssig sagsbehandling af henvendelser og klager fra beboere og borgere. Tilsynet er således ikke baseret på en proaktiv tilgang til tilsynsopgaven, men omvendt er den konkrete behandling af henvendelser og klager sammenlignelig med den behandling af klager, der finder sted i beboerklagenævnet.

De modtagne henvendelser/klager sendes således til høring i boligorganisationen. Svaret herfra sendes herefter til høring hos klager. Når sagen derefter er fuldt ud oplyst afgiver tilsynet en udtalelse i forhold til den foreliggende problemstilling.

I helt konkrete sager, hvor det findes hensigtsmæssigt og proportionalt, vil kommunen kunne have en mere proaktiv tilsynsmæssig tilgang til sagen, som fx kan være ved etablering af følgegruppe, tilstedeværelse på pågældende afdelingsmøde etc.

Det er administrationens vurdering, at tilrettelæggelsen af tilsynet i Fredensborg Kommune er hensigtsmæssig og dækkende set i forhold til reglerne, omfanget og karakteren af de henvendelser tilsynet har modtaget samt den konkrete administration i de i kommunen hjemmehørende almene boligorganisationer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Almenboligloven kapitel 13.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Ikke relevant.

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller.

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, idet tilsynets karakter drøftes på førstkommande dialogmøde med boligforeningerne, med henblik på en efterfølgende drøftelse i økonomiudvalget om et styrket tilsyn. Byrådsmedlemmer inviteres til at deltage i de halvårlige dialogmøder med boligforeningerne. Derudover opfordrer økonomiudvalget boligforeningerne til at understøtte med kompetenceudvikling for nye bestyrelsesmedlemmer.

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 7: Lejerbo - udskydelse af fristen for skema B

20/13931

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte om ansøgning fra Lejerbo afd. 171 – Dannevang om udskydelse af fristen for indlevering af skema B for helhedsplanen i boligselskabet kan imødekommes.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte den 29. juni 2020 skema A for en helhedsplan for en renovering af Dannevang, der er beliggende i Fredensborg.

Skema B, som er ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse på baggrund af licitationsresultatet, skal indberettes senest 15 måneder efter skema A er godkendt. Hvis fristen ikke overholdes, bortfalder støttetilsagnet i skema A. Kommunalbestyrelsen kan i særligt komplicerede sager beslutte at forlænge fristen for indberetning af skema B.

Lejerbo har på vegne af afdelingen søgt om forlængelse af fristen for indberetning af skema B. Lejerbo har oplyst, at det er nødvendigt med forlængelse, idet skema A var en hastebehandling og var betinget af en efterfølgende beboer godkendelse (det skete 8. december 2020), og at det har været problematisk at afholde beboermøder, bl.a. grundet ekstra pladskrav, grundet corona.

Endvidere har Lejerbo oplyst, at de i forløbet er gjort bekendt med, at Dannevang med fordel kan tilsluttes nyt fjernvarmenet. Det har betydning for projektet da en udskiftning af naturgaskedler er forudsat i helhedsplanen, men al fornuft tilsiger, at de skal forsøge at udfase naturgas, og udskifte til fjernvarme units, hvis det på nogen måde kan lade sig gøre. Et møde med Norfors pågår i december 2021. Udbudsmaterialet kan ikke færdiggøres før Lejerbo ved, om de skal udbyde gasunits eller fjernvarmeunits, men rådgiver har naturligvis færdiggjort materialet så en eventuel yderligere forsinkelse bliver minimeret.

Ifølge den projektplan, som Lejerbo har medsendt ansøgningen om fristforlængelse, forventes skema B således at foreligge til behandling i Byrådet umiddelbart efter sommerferien 2022.

Der er i december 2021 sket en ændring af reglerne (ændring i støttebekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 2526 af 19. december 2021), der får umiddelbar virkning for kommunens behandling af renoveringssager med støtte fra Landsbyggefonden. Kommunalbestyrelsen kan således, hvis den finder det hensigtsmæssigt forlænge fristen for indberetning af skema B i renoveringssager med støtte fra Landsbyggefonden.

Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes under hensyn til de særlige omstændigheder, som corona-situationen har medført

Bevilling

Udskydelse af fristen for indberetning af skema B har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Støttebekendtgørelsen § 36

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Helhedsplanen for renovering af Lejerbo, afd. 171, Dannevang understøtter FN's verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund og Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At ansøgningen fra Lejerbo, om at udskyde fristen for indberetning af skema B for renovering af Dannevang i Fredensborg til senest efter sommerferien 2022, imødekommes.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 8: Baunebjerghuse, Humlebæk - helhedsplan - godkendelse af skema A

21/30576

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Humlebæk Boligselskab, afd. Baunebjerghuse, om godkendelse af skema A vedrørende en helhedsplan omfattende udbedring af byggeskader/opretning og moderniseringsarbejder m.v. Ansøgningen omfatter kommunal garantistillelse og kapitalindsud.

Sagsfremstilling og økonomi

Sagen blev taget af byrådets dagsorden den 20. december 2021, da der var kommet nye oplysninger.

Følgende fremgik af sagsfremstillingen den 20. december 2021:

Sagen har tidligere været behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 18. maj 2020, jf. 20/3096.

Økonomiudvalget besluttede imidlertid at udsætte sagen med henvisning til, at boligselskabet ikke havde tilvejebragt alle relevante oplysninger i sagen, da det ikke fremgik af ansøgningen, at der var yderligere lejerforslag, som endnu manglede at blive behandlet i det beboerdemokratiske system og som kunne få indvirkning på omfanget af de ustøttede arbejder og dermed formentlig også på størrelsen af den kommunale garanti.

Domea har ved brev af 10. november 2021 på vegne af Humlebæk Boligselskab, afd. 0406 Baunebjerghuse, fremsendt en revideret ansøgning om Byrådets godkendelse af skema A vedrørende helhedsplan for afdelingen.

Det fremgår bl.a. af ansøgning, at der blev afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 28. november 2019, hvor det blev vedtaget, at sagen skulle til urafstemning. Urafstemningen blev gennemført, og ved den endelige optælling den 20. december 2019 fremgik det, at helhedsplanens økonomiske og projektmæssige grundlag var blevet godkendt af lejerne.

Derudover fremgår det, at der har været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 30. september 2021, hvor de yderligere lejerforslag blev behandlet. Der var tale om 20 beboerønsker, som alle var støttet arbejder.

Afd. Baunebjerghuse ligger på Baunebjergvej 201-281, 301-377 og Teglgårdsvej 302-372 i Humlebæk. Rækkehusene, som er i 1½ plan, er bygget i 1972. Der er 116 boliger i boligafdelingen. Der er 36 boliger på 3 værelser fordelt på 95,4 m² og 80 boliger på 4 værelser fordelt på 112,5 m².

Helhedsplanen i denne sag omfatter opretning, modernisering mv.:

Opretning:

- Udbedring af fugt i terrændæk
- skimmelsanering af betondæk, inkl. følgearbejder
- udskiftning af køkkener mv. i 22 boliger
- efterisolering af sokkel
- etablering af omfangsdræn ved alle boliger, i alt 1.536 lbm
- nye badeværelser i 107 boliger
- udvendig efterisolering af gavlvægge 22 boliger
- etablering af ventilationssystemet genvex m. varmeplader i alle boligerne.

Modernisering:

- udskiftning af tage på alle 11 boligblokke
- nye lysninger
- efterisolering
- nye tagrender
- opretning af tage over udhuse inkl. ovenlysvinduer
- nye loftlemme
- fjernelse af udestuer/overdækninger.

Byggeriet forventes påbegyndt i ultimo 2022 med en byggetid på i alt 18 måneder. Byggeriet forventes således at være afsluttet i medio 2024.

Helhedsplanens udgifter fordelt på støttede og ustøttede arbejder fremgår af dette skema (beløb i hele kroner):

Støttede arbejder

Gr. 1 – støttede arbejder 39.793.631

Ustøttede arbejder

Gr. 2 – ustøttede arbejder (del af LBF-sag) 12.000.000

Gr. 3 – ustøttede arbejder (udover LBF-sag)

Forbedring/fornyelse arbejder 32.760.149

Vedligeholdelsesarbejder 21.840.100

I alt 54.600.249

I alt 106.393.880

Finansiering:

Den samlede anlægsudgift finansieres således:

Lån mv.	Kr.	Garanti i pct.	Kommunal garanti i kr.
---------	-----	----------------	------------------------

Støttet lån	39.793.631	100 – LBF regaranti	19.896.816
-------------	------------	---------------------	------------

Kapitaltilførsel	2.030.000	- -	
------------------	-----------	-----	--

Fællespuljetilskud	2.320.000	- -	
--------------------	-----------	-----	--

Boligorganisationsbidrag	773.000	- -	
--------------------------	---------	-----	--

Ustøttet lån 61.477.249 0[1]

Finansiering i alt 106.393.880

Garantiforpligtelse

Kommunens samlede garantiforpligtelse over for boligselskabet

Garantiforpligtelser, jf. regnskab 2020, note 9 0[2]

Garanti jf. denne sag efter fradrag af regaranti fra LBF 19.896.816

Den samlede kommunale garanti i de almene boligbyggerier 1.539.514.868[3]

Den kommunale garanti medregnes ikke i kommunens låneramme, fordi den ydes med hjemmel i almenboligloven.

Kapitaltilførslen

Kapitaltilførslen på 2.030.000 kr. i skemaet ovenfor er efter den såkaldte ”femtedelsordning”, hvor kommunen ansøges om at indbetale sin 5-del på 406.000 kr. som lån.

Kapitaltilførslen ydes med:

- 1/5 fra boligorganisationen
- 1/5 (lån) fra kommunen
- 1/5 (lån) fra realkreditinstituttet
- 2/5 fra Landsbyggefonden (1/5 som lån og 1/5 som tilskud)

Der er ikke afsat budget til at betale et kapitaltilskud på 406.000 kr. Kapitaltilskuddet vil således forudsætte, at der gives en tillægsbevilling.

Såfremt Byrådet vælger at afslå låneoptagelsen og garantistillelsen, vil afdelingen ikke kunne gennemføre helhedsplanen.

Huslejen

Huslejeforskel pr. m²/år før og efter helhedsplanen:

Nuværende balanceleje pr. 1.1.2019: 705 kr.

Fremtidig balanceleje, når helhedsplanen er færdig: 907 kr.

Nyt i sagen:

En borger har den 19. december 2021 rettet henvendelse til Byrådet med sine bemærkninger til sagen.

Borger gør bl.a. gældende, at beboerne på det ekstraordinære afdelingsmøde den 30. september 2021 har fået en mangelfuld rådgivning i relation til lejerforslaget om etablering af solceller på hustagene. Således mener borger, at der i estimeringen af udgifterne til etablering af solceller, ikke er taget højde for en løsning, hvor solceller kan tilknyttes et batteri. Borger mener derfor, at der ikke i projektet er forsøgt at finde løsninger, så Baunebjerg huse kan medvirke til Fredensborg Kommunes vision om en grønnere kommune.

Derudover gør borger opmærksom på, at det af helhedsplanen fremgår, at der skal etableres nye badeværelser i 107 boliger. Imidlertid er der 116 boliger i afdelingen, som så vidt oplyst alle skal have nye badeværelser. Ligeledes oplyst, at de fleste boliger i afdelingen fik nye loftslemme i 2017, hvorfor borger stiller sig uforstående over for, at nye loftslemme er en del af helhedsplanen. Endelig oplyst, at asbest fortsat ikke er nævnt i skema A.

Humblebæk Boligselskab har i brev af 20. december 2021 til medlemmerne af byrådet oplyst, at forslaget om etablering af solceller blev nedstemt med et stort flertal, primært pga. økonomien i projektet. Boligselskabets rådgiver, Norconsult havde beregnet økonomi i forhold til det stillede spørgsmål fra beboermødet, hvor en beboer ønskede solceller på samtlige tagflader, hvilket ikke omfattede en batteri-løsning. Endvidere oplyst, at boligselskabet efterfølgende har kigget på en batteri-løsning. Boligselskabet har været i dialog med en mulig leverandør ultimo november 2021, og leverandøren havde på daværende tidspunkt endnu ikke færdigudviklet en prototype.

Vedrørende badeværelserne har boligselskabet oplyst, at der er tale om en slåfejl, og at der i budgetarket er beregnet med 116 nye badeværelser.

Vedrørende asbest har boligselskabet oplyst, at miljøarbejder i forbindelse med udskiftning af tag er medregnet i skema A budget og fremgår heraf.

Byrådet er den 20. december 2021 orienteret om administrationens svar til borgeren. Bilagt administrationens svar var boligselskabets bemærkninger, som er gengivet ovenfor.

En anden borger har den 17. og 20. december 2021 henvendt sig til kommunen om samme problemstillinger. Derudover har denne borger spurgt ind til reetablering af cykelskure og problematiseret, at boligerne ligger på forurenede grund, hvor især radon tallet er højt.

Den 26. december 2021 har den borger, som rettede henvendelse til Byrådet den 19. december 2021, som svar på Humlebæk Boligselskabs bemærkninger, fastholdt at rådgivningen vedrørende solceller havde været mangelfuld, da der ikke var blevet oplyst om muligheden for batterier.

Den 6. januar 2022 har Humlebæk Boligselskab på baggrund af henvendelserne af 17. og 20. december 2021 samt henvendelsen af 26. december 2021 over for kommunen oplyst, at helhedsplanen blev vedtaget med et markant flertal på 78 % af beboerne den 20. december 2019. Boligselskabet finder det beklageligt, at to lejemaal ud af 116 stiller spørgsmål til helhedsplanen, som gør, at den tages af byrådets dagsorden.

Boligselskabet understreger i den forbindelse, at solceller ikke er en del af helhedsplanen, og at de vil være understøttet af LBF.

Boligselskabet har i en opsummering af sine svar på de spørgsmål, der stilles i henvendelserne oplyst, at solceller, reetablering af cykelskure og radon, som i øvrigt ikke er konstateret som et problem, ikke er en del af helhedsplanen.

For så vidt angår antal badeværelser, der skal renoveres, gæstetoilet, udskiftning af loftslemme og asbest er dette omfattet og håndteret i helhedsplanen, jf. i øvrigt boligselskabets bemærkninger hertil ovenfor.

Boligselskabet bemærker afslutningsvist, at det er et meget lille mindretal, med nogle virkelig tynde emner, som pt afholder afdelingen fra at komme i gang med sin helhedsplan.

[1] Domea har været i dialog med et realkreditinstitut, som har oplyst, at efter udført garantiberegning, så er der friværdi i afdelingen, og derfor kræves der ikke garanti på lånet.

[2] Ud over de i skemaet ønskede kommunale garantier, har kommunen ikke ydet garanti for andre lån i afdeling 0406 Baunebjerg huse.

[3] Jf. note 9 i regnskab 2020.

Bevilling

1.000 kr.	Forventet merforbrug/ finansiering				
Sted/tekst	Funktion/konto	2020	2021	2022	2023
1 Kapitaltilførsel 1/5 ordning	9.32.24.8.003				406
I alt, drift		0	0	0	406

Note: Negativt fortegn betyder en indtægt og positivt fortegn betyder en udgift.

Finansieringen sker fra kassen.

Retsgrundlag

Almenboliglovens §§ 29, 91 97 98.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af helhedsplanen understøtter FN's verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund og Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At skema A vedrørende helhedsplan for Baunebjerg huse godkendes.
2. At det godkendes, at boligselskabet til finansiering af helhedsplanen optager støttet lån på 39.793.631 kr. og ustøttet lån på 61.477.249 kr.
3. At kommunen påtager sig at stille garanti for 50 % af det støttede lån svarende til 19.896.816 kr., idet Landsbyggefonden garanterer for de resterende 50 %.
4. At kommunen påtager sig at indbetale 406.000 kr. som sin andel af et kapitalindskud efter femtedelsordningen. Beløbet betales via en tillægsbevilling fra kassebeholdningen.
5. At den i sagsfremstillingen anførte finansiering i øvrigt godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Bilag til dagsordenspunkt om Baunebjerg huse ØK 170122 og videre til BY 240122 - Bilag til ØK 170122.pdf

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 9: Økonomisk orientering - december 2021

21/638

Beslutningstema

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

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

Driftsudgifter

Ultimo 2021 (pr. 5. januar 2021) er der afholdt nettodriftsudgifter for 2.685 mio. kr. svarende til et forbrug på 97,6 pct. af budgettet. Da der kan bogføres på regnskab 2021 frem til 15. januar, vil forbrugsprocenten forventeligt stige frem mod regnskabsafslutningen.

På nuværende tidspunkt er der mindreforbrug på en række områder, hvoraf de væsentligste er:

- Politikområde 19 Aktivitetsbestemt medfinansiering (på grund af almindelige forskydninger i afregning til Region)
- Politikområde 11 Beskæftigelse (bl.a. på grund af forskydninger i statslige opkrævninger)
- Politikområde 16 Administration

På politikområderne 6 Skoler, 11 Ældre og Omsorg og 14 Familie og Handicap ligger forbruget til gengæld fortsat højt i forhold til det budgetterede.

Som varslet i forbindelse med budgetrevisionerne forventes politikområde 14 Familie og Handicap at komme ud af 2021 med en budgetoverskridelse.

Som nævnt vil billedet ændre sig i supplementsperioden frem mod det endelige regnskabsresultat.

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

	Forbrugs- pct. december 2020	Korr. budget 2021	Forbrug december 2021	Forbrugs- pct. december 2021
Driftsudgifter netto	97,2%	2.752	2.685	97,6%

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Ultimo 2021 (pr. 5. januar 2022) er der afholdt nettoserviceudgifter for 2.065 mio. kr. svarende til et forbrug på 101,1 pct. af servicerammen. Da der endnu ikke er lukket for bogføring i 2021, vil forbrugsprocenten forventeligt stige.

Som nævnt i tidligere orienteringer kan merforbruget på serviceudgifterne primært tilskrives tre forhold:

- Merudgifter som følge af Corona, som ikke er kompenseret af staten.
- Merudgifter til det specialiserede socialområde, som ikke har kunnet dækkes af de tilførte tillægsbevillinger.
- Forbrug af overførte midler fra 2020 (nedsparing).

På områder omfattet af servicerammen er der registreret udgifter relateret til Covid-19 for i alt 23,5 mio. kr. Indtil videre er der modtaget kompensation fra staten på 6,8 mio. kr.

Fratrækkes kommunens foreløbige Covid-19 relaterede udgifter det samlede forbrug på serviceudgifterne, er den aktuelle forbrugsprocent på 99,9 pct.

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

	Forbrugs- pct. december 2020	Service- ramme 2021	Forbrug december 2021	Forbrugs- pct. december 2021
Serviceudgifter netto	100,9%	2.043	2.065	101,1%

Anlæg

Ultimo 2021 (pr. 5. januar 2021) er der afholdt anlægsudgifter for 98,9 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 39,5 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 59,4 mio. kr., som udgør 48,1 pct. af budgettet. Da der endnu ikke er lukket for bogføring i 2021, vil forbrugsprocenten forventeligt stige. Dog forventer administrationen også, at der vil være et restbudget for 2021, som vil søges overført fra 2021 til 2022.

Tabel 3. Status på kommunens anlægsbudget (mio. kr.)

	Forbrug december 2020	Korr. budget 2021	Forbrug december 2021	Forbrugs- pct. december 2021
Anlægsudgifter	99,9	151,9	98,9	65,1%
Anlægsindtægter	-6,2	-28,5	-39,5	138,6%
Anlæg netto	93,7	123,4	59,4	48,1%

I forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. oktober overførtes en del anlægsbevillinger fra 2021 til 2022. På trods heraf er der fortsat mindreforbrug på en række anlægsprojekter. Det drejer sig bl.a. om

- Bygningsvedligehold
- Gymnastikkens Hus (slutafregning mangler)
- Investeringer i IT-sikkerhed
- Daginstitutionskapacitet (modulbyggeri i Fredensborg)

Bevillingsreserver

Der er bevilget 1,1 mio. kr. fra driftsreserven i 2021 og årligt 0,8 mio. kr. fra driftsreserven i 2022-2025 til håndtering af covid-19 værnemidler. Endvidere er der bevilget 0,1 mio. kr. fra driftsreserven i 2021 til et renseanlæg ved kunstgræsbanen på Karsemosegård Idrætsanlæg. Derudover er der bevilget 0,4 mio. kr. til Skovgårdens pleje- og rehabiliteringscenter. Endelig er der reserveret et beløb til pasning af børn i eget hjem, hvis de i budgetforliget afsatte midler ikke viser sig tilstrækkelige.

Den resterende driftsreserve på 12,4 mio. kr. i 2021 er anvendt til dækning af merudgifter på det specialiserede socialområde i forbindelse med årets sidste budgetrevision.

Fra anlægsreserven er der i 2021 bevilget 5,5 mio. kr. til finansiering af gymnastikudstyr og uforudsete udgifter mv. til Gymnastikkens Hus, 0,6 mio. kr. til et renseanlæg ved kunstgræsbanen på Karsemosegård Idrætsanlæg, 0,2 mio. kr. til finansiering af en ny bro i Humlebæk, 1 mio. kr. til renovering af bade- og omklædningsfaciliteter på Fredensborg Stadion samt 0,7 mio. kr. til trafiksikkerhedsforbedringer på Benediktevej.

Den resterende anlægsreserve udgør 2,0 mio. kr. i 2021.

Som led i budgetforliget for 2022 er det besluttet, at driftsreserven udgør 8 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. årligt fra 2023. Samtidig er det besluttet, at anlægsreserven udgør 10 mio. kr. i 2022 og 9,5 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025.

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Anlægsreserven	2,0	10,0	9,5	9,5	9,5
Driftsreserven	0,0	8,0	10,0	10,0	10,0

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

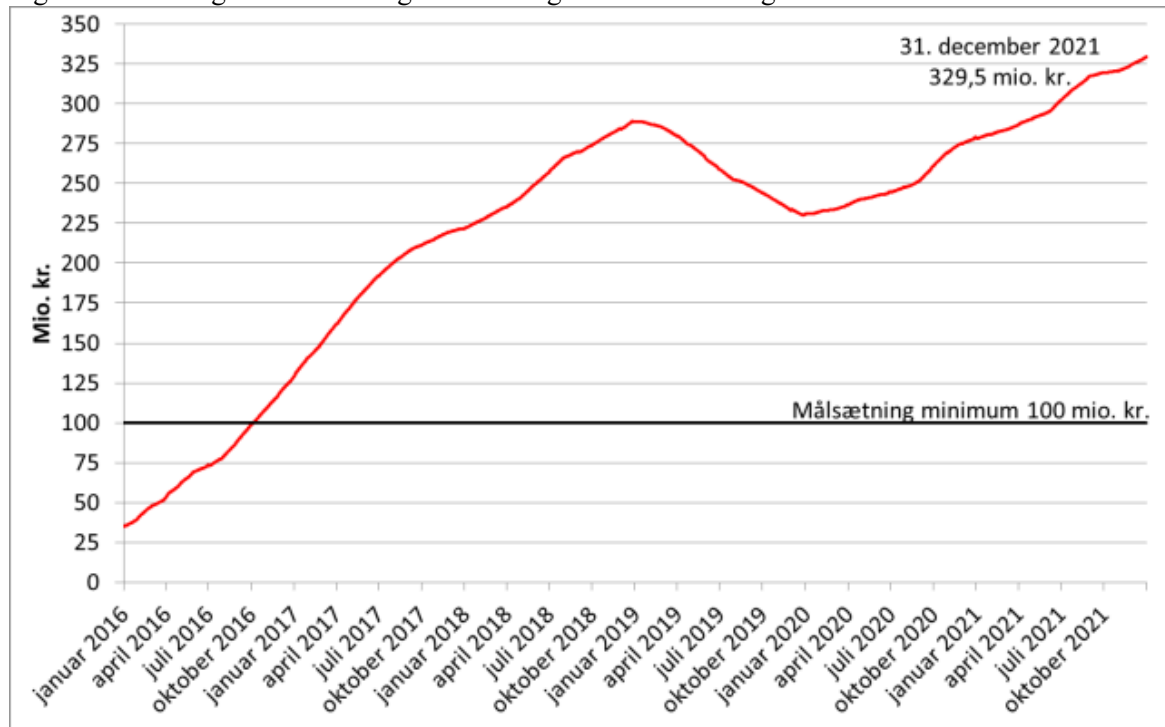
Ultimo 2021 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 329,5 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er det seneste år steget med 50,9 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 4,2 mio. kr.

Tabel 5. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)

	November 2020	Ultimo 2020	November 2021	December 2021
Likviditet	274,9	278,6	324,9	329,5

Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 31. december 2021



Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 3. januar 2022 41.207 borgere.

Folketallet er steget med 113 borgere siden 1. december 2021, hvor der var 41.094 borgere. Stigningen dækker over en nettotilflytning på 117 borgere og et fødselsunderskud på 4 borgere.

Det seneste år er folketallet steget med 226 borgere – sammensat af en nettotilflytning på 241 borgere og et fødselsunderskud på 15 borgere.

I Fredensborg Kommunes befolkningsprognose er der prognosticeret et folketal på 41.227 borgere primo 2022. Der er primo 2022 således 20 færre borgere i kommunen end prognosticeret. En endelig opgørelse heraf afventer dog Danmarks Statistiks opgørelse af folketallet primo 2022, som offentliggøres i februar 2022. Det skal i den forbindelse nævnes, at Danmarks Statistiks opgørelse af folketallet normalt er højere end Fredensborg Kommunes interne opgørelse af folketallet.

Tabel 6. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

	December 2019	Januar 2020	December 2020	Januar 2021
Folketal	40.809	40.799	40.906	40.981

Tabel 7. Ændring i folketal fra 1. december 2021 til 3. januar 2022

	Ændring
Tilflytning	307
Fraflytning	-190
Fødsler	28
Dødsfald	-32
Befolkningstilvækst	113

Tabel 8. Ændring i folketal fra 1. januar 2021 til 3. januar 2022

	Ændring
Tilflytning	3317
Fraflytning	-3076
Fødsler	358
Dødsfald	-373
Befolkningstilvækst	226

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 10: Forslag til udmøntning af effektiviseringsbesparelse

21/32518

Beslutningstema

Økonomiudvalget behandler forslag til udmøntning af effektiviseringsbesparelsen på 6,9 mio. kr., som indgår i budgetforliget for 2022.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Som led i Budgetforliget for 2022-2025 har forligspartierne aftalt, at der er behov for løbende at arbejde med mulighederne for at effektivisere administration mv. overalt i den kommunale organisation. Derfor implementeres et effektiviseringskrav på 6,9 mio. kr. for hele organisationen.

Effektiviseringskravet har tilvejebragt finansiering til følgende nye initiativer, der blev vedtaget med budget 2022:

Initiativ	Udgift i 2022 (1.000 kr.)
5 nye ansatte i Hjemmeplejen	2.000
Opnormering Skovgården	1.300
Bedre medicin håndtering	340
Drift til nye daginstitutioner	2.000
Opnormering på daginstitutionsområdet	600
Indsatser i forbindelse med Danmarks Vildeste Natur	300
Overgang til grøn el	30
Pulje til rekruttering af dagplejere	50
Surfcenter i Nivå Havn (drift)	150
Rensningsanlæg ved Karsemosegård idrætsanlæg (drift)	70
Fællesværket Nivå – støtte til rengøring mv.	50
Tilskud til drift af Vognporten	40
Tryghedskonference	80
I alt	7.010

Effektiviseringskravet afsættes i første omgang som en negativ pulje, og bidrager til at sikre

- at budgetforliget maksimalt overskrider den udmeldte serviceramme med 10 mio. kr., samt
- at der med budgetforliget er en gennemsnitlig kassebeholdning på 100 mio. kr. med udgangen af 2025.

Effektiviseringskravet udmøntes med afsæt i budgetforligskredsens tilkendegivelse af, at besparelserne bør vedrøre administrative funktioner og opgaver i bredeste forstand, men at der i øvrigt ikke stilles krav om en tung administrativ opfølgning på den konkrete udmøntning på de enkelte områder.

På møde d. 15. november 2021 har forligskredsen bedt administrationen udarbejde et forslag til udmøntning af effektiviseringsbesparelsen, som sikrer, at besparelserne ikke påvirker de direkte borgernære velfærdsydelser, men at

besparelserne i stedet udmøntes på administrative ydelser i bred forstand.

Forslag til udmøntning af effektiviseringskravet

Administrationen foreslår, at effektiviseringskravet udmøntes på følgende vis:

i. Indregning af effekt af bedre og mere effektive indkøb

Med budgetforliget er der ikke indarbejdet budgetmæssige konsekvenser af bedre og mere effektive indkøb. Baseret på hidtidige erfaringer forekommer det realistisk at antage, at der med virkning fra 2022 vil kunne opnås besparelser på i størrelsesorden 1 mio. kr. årligt gennem bedre og mere effektive indkøb. Der foreslås derfor afsat en negativ budgetpulje på 1 mio. kr. årligt fra 2022 under Center for Økonomi, Løn og Indkøb. Puljen udmøntes efter sædvanlig praksis i takt med, at der gennemføres udbud som resulterer i billigere indkøb.

ii. Sparet transport mv. ved øget brug af digitale møder

Erfaringer indhøstet under Corona-krisen viser, at det i en række tilfælde er muligt at gennemføre møder digitalt fremfor fysisk. Der er en række potentielle gevinster ved øget brug af digitale møder; herunder især færre udgifter til befordring (dels befordringsgodtgørelse til medarbejdere og dels udgifter til befordring i kommunens egne biler), men også udgifter til mødeforplejning mv..

Kommunens udgifter til befordringsgodtgørelse udgjorde 4 mio. kr. årligt før Corona. Under Corona-krisen udgjorde udgifterne 3 mio. kr. årligt.

På den baggrund forekommer det realistisk at indarbejde en besparelse på befordringsbudgetterne på 0,5 mio. kr. årligt med virkning fra 2022. Besparelsen udmøntes på grundlag af en gennemgang af centres og institutioners udgifter til befordring. Initiativet vil også betyde, at der anvendes mindre tid på transport og dermed frigive tid, der kan anvendes på mere borgernær service mv.

iii. Pulje til uansøgt afsked ved kritisk sygdom

Der er afsat en pulje under politikområde 16, som kan anvendes til at yde støtte i forbindelse med at en institution er nødsaget til at afskedige en medarbejder ved kritisk sygdom. I sådanne tilfælde vil institutionen være belastet af lønudgiften til medarbejderen i opsigelsesperioden, men kan være nødsaget til at ansætte en anden medarbejder for at opretholde normering eller lignende.

Der har over de seneste tre år været ansøgt om i størrelsesorden 150.000 kr. årligt fra puljen. Puljen udgør imidlertid 684.000 kr. årligt fra 2022.

På baggrund af det historiske forbrug foreslås puljen nedjusteret til 284.000 kr. fra og med 2022. Dermed vil puljen fortsat være noget højere end de senere års forbrug indikerer, at der er behov for.

iv. Tilpasning af budget til hjælpemidler til faktisk forbrug

Budgettet til hjælpemidler reguleres på grundlag af den demografiske udvikling. I forbindelse med demografiregulering af budgettet for 2021-2025 blev der som følge af en teknisk fejl i budgetmodellen foretaget en forkert korrektion af det samlede budget til hjælpemidler, således at budgettet er for højt i perioden 2021-2024.

For så vidt angår 2021 er fejlen rettet i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31.10.2021.

Regulering af budgettet for årene 2022 og frem skulle efter planen ske i forbindelse med demografireguleringen ved budgetrevisionen pr. 31.3.2022, men reguleringen kunne også foretages allerede nu og dermed medgå til at reducere behovet for effektiviseringsbesparelsen med forventeligt ca. 3,0 mio. kr.

v. Rammebesparelse på administrative funktioner

Med ovenstående initiativer resterer alene en manko på 2 mio. kr. der kan udmøntes i overensstemmelse med den oprindelige budgetbeslutning som en rammebesparelse på alle administrative funktioner.

Besparselsen fordeles på grundlag af centrenes andel af lønudgifterne på kt. 6 (hvilket nogenlunde svarer til funktioner på rådhuset) samt på administrative budgetter på decentrale institutioner (defineret som budgetter på den såkaldte gruppering 200 i kontoplanen). Udgifterne til disse områder udgør ca. 290 mio. kr. årligt. Effektiviseringskravet på 2 mio. kr. svarer til ca. 0,7 pct. af disse udgifter.

Kompetencen til at træffe beslutning om den konkrete udmøntning uddelegeres til de enkelte budgetansvarlige ledere.

En udmøntning som beskrevet ovenfor vil kun have en meget beskeden effekt på institutionsniveauet, hvilket er illustreret i følgende eksempler, hvor udgifterne for 2021 er lagt til grund:

- Pleje- og aktivitetscenter Lystholm vil med ”administrative” udgifter på gruppering 200 på 1.477.000 kr. skulle spare ca. 10.000 kr.
- Endrupskole og SFO vil med ”administrative” udgifter på gruppering 200 på 2.885.000 kr. vil skulle spare ca. 20.000 kr.
- Fredensborg biblioteker vil med ”administrative” udgifter på gruppering 200 på 3.040.000 kr. skulle spare ca. 21.000 kr.

Med denne definition af administrative udgifter vil en relativt større del af besparelsen ramme ”administrationen” på rådhuset, som i mange tilfælde er borgerrettet. Eksempelvis kan nævnes:

- Center for Familie og Handicap vil skulle spare ca. 110.000 kr.
- Center for Økonomi, Løn og Indkøb vil skulle spare ca. 175.000 kr.

Besparselser af denne størrelsesorden i centrene på rådhuset er beskedent, men vil kunne afføde behov for personaletilpasninger. Besparelsen vil dermed have betydning for kvaliteten af servicen.

Alternativet til udmøntning af hele eller dele af besparelsen er at rulle andre initiativer tilbage. Det kunne være initiativerne vedtaget i budget 2022, jf. tabellen på side 1, hvorved besparelseskravet tilsvarende reduceres.

Oversigt over forslag til udmøntning af effektiviseringskravet

i.	Indregning af effekt af bedre og mere effektive indkøb	1.000.000 kr.
ii.	Øget brug af digitale møder	500.000 kr.
iii.	Reduktion af pulje til uansøgt afsked ved kritisk sygdom	400.000 kr.
iv.	Tilpasning af budget til hjælpemidler til faktisk forbrug	3.000.000 kr.
v.	Rammebesparelse på administrative funktioner	2.000.000 kr.
I alt		6.900.000 kr.

Bevilling

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser vil blive håndteret i forbindelse med førstkommende budgetrevision efter forligspartiernes godkendelse af forslaget.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Det indstilles,

1. At administrationens forslag til udmøntning af effektiviseringskravet godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 11: Nivå Havn - Finansiering af økonomisk tab 2021 - Indskud for bådplads

21/31030

Beslutningstema

Byrådet skal godkende finansiering af økonomisk tab vedr. tilbagebetaling af indskud i 2021 for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

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

Det økonomiske tab skyldes to ting:

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

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

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

Det økonomiske tab vedrører dermed udelukkende de bådpladslejerne, der er på "gammel" ordning. I 2021 er det realiserede tab -539.875 kr., som skal finansieres. Dette fremgår af tabel 1 nedenfor. Udbetalingerne af indskud til bådpladslejerne på "gammel" ordning sker over driften på politikområde 5 – Fritid og Idræt. Udgiften belaster kommunens serviceramme.

Tabel 1 Realiseret økonomisk tab i 2021 i forbindelse med tilbagebetaling af indskud på "gammel" ordning opgjort pr. 31. december 2021

Bådpladser Nivå Havn og Strandpark	Antal, der har opsagt bådplads i 2021 på "gammel" ordning	Takst 2021 (kr.)	Realiseret økonomisk tab i alt (kr.)
Store bådpladser	10	-48.583	-485.830
Små bådpladser	5	-10.809	-54.045
I alt	15		-539.875

Det fremtidige økonomiske tab vedr. de bådpladslejerne, der er tilbage på "gammel" ordning fremgår af tabel 2 nedenfor. Som det fremgår af tabellen, udgør det fremtidige økonomiske tab -10.100.262 kr. pr. 1. januar december 2022. Beløbet registreres over balancen som en forpligtelse til bådpladslejerne.

Tabel 2 Fremtidigt økonomisk tab i forbindelse med tilbagebetaling af indskud på "gammel" ordning opgjort pr. 31. december 2021

Bådpladser Nivå Havn og Strandpark	Antal bådpladslejerne tilbage på "gammel"	Takst 2021 – niveau (kr.)	Fremtidigt økonomisk tab i alt
------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------

	ordning		(kr.)
Store bådpladser	201	-48.583	-9.765.183
Små bådpladser	31	-10.809	-335.079
I alt	232		-10.100.262

Bevilling

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

	2021	2022	2023	2024
1 Kassebeholdningen	-540	0	0	0
2 Økonomisk tab Nivå Havn, pol 5 - Fritid og Idræt	540	0	0	0
I alt drift	0	0	0	0

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

Kompetence

Byrådet

Indstilling

- At der gives en tillægsbevilling på 540.000 kr. fra kassebeholdningen (idet driftsreserven for 2021 er opbrugt) til politikområde 5, Fritid og Idræt til finansiering af det økonomiske tab i 2021 vedr. tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 12: Analyse af borgerbefordring

21/24790

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om igangsættelse af analyse af befordringsområdet i Fredensborg Kommune. Analysen skal afdække om der kan skabes et økonomisk råderum til den kommende budgetproces.

Sagsfremstilling og økonomi

Befordringsområdet er et yderst komplekst område, hvor det kan være vanskeligt at få overblik over udgifterne og aktiviteternes ressourcetræk på tværs af organisationen, hvor blandt andet kan nævnes kørsel til specialskole, aktivitetstilbud, genoptræning, almen skolekørsel osv. Hvert år bruges der omkring 20 mio. kr. blot på eksterne leverandører i Fredensborg Kommune, og dertil kommer et ukendt beløb til kørsel af borgere i kommunens egne køretøjer. Der har tidligere af flere omgange været kigget på området, og en stor del af kørslen er i dag udbudt via det kommunalt/regionale trafikselskab Movia.

Det er imidlertid administrationens vurdering, at der fortsat eksisterer et effektiviseringspotentiale på området. Da identificering og realisering heraf er kompliceret igangsættes en analyse med bistand og vejledning fra en ekstern konsulent med speciale inden for området. Analysen omfatter alle dele af den kommunale kørsel, dog ikke medarbejderkørsel og alene relevante snitflader til kollektiv trafik.

Hensigten med den samlede analyse er at styrke den daglige drift samt den strategiske varetagelse af befordringsområdet i Fredensborg Kommune. Det er af høj prioritet at opnå løsninger, der i praksis sikrer gennemsigtighed, og at kommunen kan kontrollere og styre, at der modtages de ydelser, der betales for.

Succeskriterierne for analysen er realiserbare gevinstpotentialer af både kvalitativ og kvantitativ karakter. Potentialerne forventes blandt andet at være direkte økonomiske potentialer for reducerede udgifter til borgerbefordring, men også potentialer for en mere hensigtsmæssig balance mellem den rette kvalitet og service for borgeren samt lovgivning og normer på området. Analysen forventes desuden at resultere i potentialer for optimering og effektivisering af interne processer og arbejdsgange i kommunen. Ligeledes er befordring et område, som sætter store aftryk på klimaet, hvorfor potentialer for reduktion af det miljø- og klimamæssige aftryk, som befordringen afsætter i dag, også skal indgå i analysen.

Der er nedsat en projektgruppe fra administrationen, som vil varetage projektet i tæt samarbejde med en ekstern konsulent Råd til Råderum. Projektgruppen skal blandt andet sikre implementering, forankring og drift af resultater, beslutninger samt viden, når analysen er afsluttet.

I det omfang analysen peger på potentialer, der indebærer ændringer i serviceniveauet, så fremlægges disse til politisk beslutning.

Det forventes, at analysen gennemføres fra januar til maj 2022. Når analysen er afsluttet, vil den indgå i den politiske behandling i forbindelse med budgetseminaret i august. Herefter skal det besluttede implementeres, og det må derfor forventes, at der skal igangsættes en række afledte initiativer i de kommende år. Det kan eksempelvis dreje sig om nye kvalitetsstandarder, implementering af nye retningslinjer og arbejdsgange, gennemførelse af udbud, implementering af arbejdsgange for kontraktopfølgning osv.

Retsgrundlag

Analysen vil blive udarbejdet under hensyn til relevant lovgivning på befordringsområdet, serviceloven, folkeskoleloven mv.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Arbejdet vil understøtte arbejdet med verdensmål 13, Klimainsats, men forventes også at muliggøre yderligere arbejde med alle verdensmål qua frigørelse af økonomisk råderum til nye politiske initiativer.

Arbejdet vil understøtte Byrådets arbejdsgrundlag i forhold til økonomisk ansvarlighed med plads til udvikling, idet arbejdet forventes at frigøre råderum til nye politiske initiativer, samt Bæredygtighed og Miljø, idet arbejdet forventes at kunne reducere CO₂-udledning og den negative miljøpåvirkning i forbindelse med borgerbefordring.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Analysens resultater og anbefalinger vil blive kommunikeret til Byrådet som led i budgetseminariet i august 2022.

Indstilling

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen om igangsættelse af analyse af befordringsområdet til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 13: Nyt Fredensborg Bibliotek - anvendelse af de resterende 660 m2

20/50277

Beslutningstema

Der skal tages stilling til anvendelse af de 660 m2, der oprindeligt var allokeret til lægeklinik og andre sundhedsfaglige faciliteter i forbindelse med det nye kulturelle mødested og bibliotek i Fredensborg. Samtidig skal der tages stilling til eventuelt budgetudvidelse i forbindelse med anvendelsen af de 660 m2.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet orienteres om status for projektet og baggrund for nærværende sag.

Status på brugerinddragelse

Kulturudvalget godkendte på udvalgsrådet den 8. juni 2021 planen for brugerinddragelsen i forbindelse med det nye kulturelle mødested og bibliotek i Fredensborg. Sammen med konsulentvirksomheden Seismonaut har administrationen gennemført en omfattende brugerinddragelse i efteråret 2021. Resultatet vil indgå i den kommende programmeringsfase og fremlægges til orientering for Kulturudvalget i februar.

Godkendelse af vision og budget

Den 21. juni 2021 godkendte Byrådet vision og budget for det nye kulturelle mødested og bibliotek i Fredensborg. Indstillingen, som blev fulgt, lød således:

”2. At Byrådet godkender følgende forslag til fordeling af den samlede bevilling på i alt 72 mio. kr. med 60 mio. kr. til etablering til nyt kulturelt mødested og bibliotek i Fredensborg og 12 mio. kr. til etablering af læge- og sundhedsklinik i Fredensborg:

- 2.1 Køb af KIWIs lokaler stueetagen og kælder: 7,500 mio. kr.
- 2.2 Etablering af nyt bibliotek (kælder, stueetage og 1. sal): 41,975 mio. kr.
- 2.3 Etablering af læge- og sundhedsklinik på 1. sal: 11,735 mio. kr.
- 2.4 Håndtering af miljøfarligt affald for hele ejendommen: 2,214 mio. kr.
- 2.5 Facaderenovering/modernisering - liv til gågaden: 8,024 mio. kr.”

Den omtalte sag fra henholdsvis Kulturudvalgets møde den 8. juni og Byrådet den 21. juni er vedlagt sagen som bilag (bilag 1).

Anvendelse af de resterende 660 m2

Den 23. august behandlede Økonomiudvalget en sag vedrørende de 660 m2 på 1. sal i Jernbanegade 3, der oprindeligt var afsat til lægeklinik. Sagen er vedlagt sagen som bilag (bilag 2)

Økonomiudvalget blev orienteret om, at de to læger, som Fredensborg Kommune hidtil har været i dialog med vedrørende etablering af lægeklinik på 1. sal, havde fundet andre lokaler og dermed ikke længere var interesseret i et lejemål på 1. sal. Herudover skulle Økonomiudvalget også tage stilling til, hvad de 660 m2, der var afsat til lægeklinikken, så skulle anvendes til. Administrationen opstillede i sagen 3 scenarier:

- 1) De 660 m2 indgår ikke eller kun delvis i ombygningen, og dermed kan det afsatte budget reduceres med 12 mio. kr. Det vurderes muligt at afgrænse området ved opsætning af adskillende vægge samt foretage forberedende og adskillende arbejder.
- 2) De 660 m2 ombygges til sundhedsaktiviteter og tilbydes andre praktiserende læger, speciallæger og andre sundhedsaktører. Det er dog vurderingen, at der ikke i øjeblikket er privat efterspørgsel efter lokaler til disse formål. Det vil endvidere være vanskeligt at indgå bindende aftaler med private aktører på dette tidlige tidspunkt i en planlægningsperiode, da der endnu ikke kan stilles en bestemt indflytningsdato i udsigt.
- 3) De 660 m2 ombygges til kommunale sundhedsfunktioner. Hjemmeplejen i Fredensborg og Nivå samt tværfagligt team har pladsproblemer. Det vil omhandle hele hjemmeplejeenheden i Fredensborg (ca. 50 medarbejdere), hjemmeplejens administration, som har lokaler i Nivå (5 medarbejdere) samt tværfagligt team med ca. 10 medarbejdere.

Økonomiudvalget besluttede: ”de alternative scenarier afdækkes yderligere inden der tages stilling hertil med udgangspunkt i alternativ 3.” Administrationen har nu afdækket behovet for plads til kommunale sundhedsfunktioner til f.eks. Hjemmeplejen i Fredensborg, og der er ikke længere det omtalte behov. Det skyldes, at træningsenheden i forbindelse med etablering af Plejecenter Skovgården ændrede deres organisering og forlod deres hidtidige lokaler på Benediktehjemmet. Dette gav plads til hjemmeplejen, som dermed fik løst deres pladsproblem. Alternativ 3 er således ikke længere relevant.

Der skal derfor endeligt tages stilling til, hvad der skal ske med de omtalte 660 m2.

Ved budgetforliget 2022-2025 besluttede forligspartierne at fjerne de 12 mio. kr., der oprindeligt var afsat i projektet til etablering af lægeklinik. Der er således ikke finansiering til anvendelse de resterende 660 m2 i projektet.

Administrationen ser to muligheder i forhold til anvendelse af de resterende 660 m2 i projektet:

1. De 660 m2 indgår i projektet om nyt kulturelt mødested og bibliotek i Fredensborg som mødelokaler og mødefaciliteter til borgere, forenings- og erhvervsliv osv.

2. De 660 m2 indgår ikke et projektet, men efterlades til eventuelt senere behov som tomme og ikke renoverede lokaler, der adskilles fra de eksisterende m2. med brandvægge. De resterende 660 m2 kan placeres hvor som helst i bygningen.

Begge forslag forudsætter en budgetudvidelse, da budgettet til etablering af lægeklinik som tidligere nævnt blev fjernet ved seneste budgetforlig.

Budgetbehovet ved de to scenarier er nærmere beskrevet i vedlagte budget (bilag 3), men ser overordnet således ud:

1. Budgetbehov ved scenarie 1: 9.800.000 kr.

2. Budgetbehov ved scenarie 2: 924.000 kr.

Administrationen indstiller, at de resterende 660 m2 udelades fra projektet og adskilles fra de øvrige m2 ved adskillende foranstaltninger. Udgifterne på 924.000 kr. til adskillende foranstaltninger finansieres indenfor det eksisterende budget.

Såfremt Byrådet vælger scenarie 1, skal der anvises finansiering her til.

Bevilling

Såfremt Byrådet følger administrationens indstilling, har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt Byrådet vælger scenarie 1, og anviser finansiering hertil, vil det blive medtaget i budgetrevisionen pr. 31. marts 2022.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet godkender scenarie 2, og at udgifterne på 924.000 kr. til adskillende foranstaltninger finansieres indenfor det eksisterende budget.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Godkendelse af vision og budget for nyt kulturelt mødested og bibliotek i Fredensborg

Punkt_Orientering om lægeklinik i Jernbanegade.pdf

Budgetbehov - Fredensborg Bibliotek_resterende 660 m2.pdf

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 14: Status på anlægsbevilling 2021 samt anvendelse af bevilling 2022

21/32324

Beslutningstema

Orientering om igangsatte arbejder indenfor anlægsbevilling 2021; (ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning af bygninger og legepladser), fremlægges til udvalgets efterretning.

Godkendelse af udmøntning af anlægsbevilling til vedligeholdelse af de kommunale bygninger og legepladser for 2022.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

På baggrund af Byrådets beslutning om genopretning af de kommunale bygninger, gives som vanligt, ved årets begyndelse, en overordnet orientering om, dels hvilke projekter der er udført for anlægsbevilling, til genopretning af bygninger og legepladser i det foregående år, dels orienteres der, om hvilke projekter, der forventes udført i det kommende år.

Status på anlægsbevilling 2021

Der har i 2021 været afsat en bevilling på 26 mio. kr. eksklusiv overførsler til genopretning af bygninger og legepladser. Sideløbende med anlægsarbejderne, er der udført drifts- og vedligeholdelsesarbejder på de kommunale ejendomme, samt investering i energioptimering af bygningerne. Summarisk kan nævnes:

- 352 Planlagte vedligeholdelsesopgaver.
- 892 Service eftersyn.
- 1881 Akutte hændelser med en økonomisk konsekvens.
- Ca. 15.000 timer Akut hændelser uden økonomi (eksempelvis varmeanlæg som skal genstartes, nedbrud på ventilation mv).
- Samt adskillige ombygnings-, nybygnings- og tilbygnings projekter.

I vedhæftede bilag 1 gives en kort status på, hvilke genopretningsarbejder, der er udført for bevillingen på 26 mio. kr. i henhold til den politiske beslutning af d. 11. januar 2020. Status er opgjort pr. primo december 2021.

Som det fremgår af bilag 1, var der oprindeligt 59 projekter, men det har i årets løb været nødvendigt at omdisponere nogle budgetmidler til andre projekter bl.a. pga. af akut opstået skimmel i nogle bygninger. Samtidig er et enkelt projekt aflyst, grundet kommende fraflytning af bygningen. 32 sager er afsluttet, 14 sager pågår, og 14 sager afventer ydre forhold, eller er overgået til andet formål, hvilket fremgår af bilag 1.

Ejendomme Generelt "Pulje til Indvendig Vedligehold" projektet, har muliggjort indvendige arbejder på 12 forskellige ejendomme. Opgaver der alle, ellers ville have svært ved at kvalificere sig, mod f.eks. tagudskiftninger og deslige.

Anvendelse af anlægsbevilling for 2022:

Byrådet besluttede i budgetforliget for 2019 og frem, en målrettet indsats for genopretning af vedligeholdelsen. Nedenstående budget eksklusiv overførsler er afsat hertil de kommende år:

År.	2022	2323	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kr.	21.500	23.200	22.800	22.800	21.800	20.800	24.800	17.800	17.800

I databasen for ejendommene CareTaker (Facilities Management System), viser et udtræk af aktiviteter til oprettende vedligehold med prioritet:

- Personrisiko og/eller myndighedskrav
- Væsentlige følgevirkninger
- Funktionskrav og/eller forebyggende
- Ledelses eller politisk bestemt opgave

Som forelagt på budgetseminaret i august 2021 ligger der arbejder de kommende år som kræver et økonomisk behov på ca. 143 mio. kr., hvilket er et større behov, end de bevilligede midler på 21,5 mio. Der er derfor foretaget en yderligere prioritering på basis af flg.:

- Sandsynlighed for konsekvenser
- Synergi/koordinering med andre projekter, såsom Gymnastikkens Hus, Fremtidens Skoler, Generationernes Hus osv.

Udsatte projekter er vist i Bilag 3.

Af udsatte projekter skal bl.a. fremhæves følgende:

Lindegården: Der skal være en særlige opmærksomhed på Lindegården, hvor der i 2022 vil blive nødvendigt at udskifte tag, i samarbejde med Lejerbo. Lejerbo bærer 66,82 pct. af udgifterne, Fredensborg Kommune bærer 33,18 pct. af udgifterne. Tagudskiftningen er i udbud.

Dette medfører, at Fredensborg Kommunes andel af udgifterne forventes af ville beløbe sig til 7,5 mio. kr. og Lejerbos afdeling Lindegårdens andel vil beløbe sig til 15,1 mio. kr. Endelig udgift kendes først, når projektet har været udbudt.

Kommunens andel på 7,5 million er der ikke afsat midler til, i de forstående budgetter. Når der er en nærmere afdækning af arbejdet, vil det blive forelagt politisk.

Kokkedal Skole: Levetiden på tegltagens undertage er overskredet (mørnet væk) og der opleves desværre flere utætte tage. Nedbrydningen de seneste år er gået hurtigere end forventet. Der har i tidligere udført efterslæbsanalyse været afsat budget til renovering af tagene – men over en længere årrække. Pt er det alene tegltagene på spor A, som er renoveret i 2021.

Det må derfor anbefales, at der sker en fremrykning af budget til renovering af de skrå tegltage. Samlet forventes en udgift på 37 mio. kr. som er langt over den årlige bevilling til genopretning af alle de kommunale bygninger. (Endelig pris vil først foreligge efter et udbud).

En renovering over maks. 3 år anbefales.

Sagen vil blive politisk fremlagt, når der er en nærmere afdækning af proces og omkostninger.

Kokkedal Skole har 2022 og 2023 fået bevilliget 2x20 mio. kr. til udskiftning af de flade tage på skolen, hvor der er skimmel.

Der bør findes midler på anden vis, til de to ovenstående opgave (Lindegården og de skrå tegltage), da det ellers vil tage for stor en del af budgetmidlerne, i forhold til de andre sager; jævnfør ovenstående prioriteringer.

I fortsættelse af indsatsen, med at skabe et validt og detaljeret datagrundlag, omkring ejendommenes tilstande, forventes det at gennemføre de næste etaper efter følgende plan:

- Etape 1 (2022) – (Skoler)

Tilstandsregistrering 2. gang af ejendomme: Forventes gennemført ultimo 2022. Der vil være fokus på ejendommenes klimaskærm, og kloakker/regnvand. Der vil ligeledes være fokus på legionella, samt elforsyningerne, hoved tavler mv.

- Etape 2 (2023) – (Daginstitutioner)

Tilstandsregistrering 2. gang af ejendomme: Der vil være fokus på ejendommenes klimaskærm, og kloakker/regnvand. Der vil ligeledes være fokus på legionella, samt elforsyningerne, hoved tavler mv.

- Etape 3 (2024) – (fritid/idræt/kultur)

Tilstandsregistrering 2. gang af ejendomme: Der vil være fokus på ejendommenes klimaskærm, og kloakker/regnvand. Der vil ligeledes være fokus på legionella, samt elforsyningerne, hoved tavler mv.

Etape 4 (2025) – (Resterende ejendomme)

Tilstandsregistrering 2. gang af ejendomme. Der vil være fokus på ejendommenes klimaskærm, og kloakker/regnvand. Der vil ligeledes være fokus på legionella, samt elforsyningerne, hoved tavler mv.

En oversigt over prioriterede anlægsopgaver er vist i vedhæftede bilag 2. De bevilligede midler 21,5 mio. kr. er alle udmøntet, med undtagelse af 750.000 kr. som er afsat til uforudsete omkostninger, ifm. gennemførelse af projekterne.

Såfremt der ved gennemførelse af projekterne, optræder mindre forbrug eller projekter udgår, vil der blive igangsat nye aktiviteter, i tråd med ovennævnte prioritering.

Som det fremgår af ovenstående, så er der mangel på ressourcer i forhold til den løbende vedligeholdelse, som gør, at vores bygninger på mange områder forfalder; jævnfør tidligere fremlagte efterslæbsanalyse ved budgetseminar i august 2021.

Erfaringerne viser, at hvis efterslæbet skal indhentes over en længere årrække, vil det betyde et øget forfald og dermed en fordyrelse. Eksempelvis manglende udvendig vedligehold i form af maling af træværk gør, at der på sigt vil komme en hurtigere nedbrydning af træværket, og dermed vil de forestående udskiftninger, af eksempelvis vinduer, skulle ske væsentligt hurtigere end planlagt.

Der er store besparelser på vedligehold i bygninger, når der indarbejdes forebyggende procedurer i den daglige drift. Herved reduceres antallet af utilsigtede og omkostningstunge reparationer på bygningsinstallationer og klimaskærm. Hvis antallet af akutte og utilsigtede reparationer øges, nedprioriteres de forebyggende vedligeholdelsesopgaver.

Hermed kommer bygningen ind i en nedadgående spiral, hvor det bliver mere og mere omkostningstungt at drive bygningen. En anden problematik er, at ejendommens værdi falder betragteligt.

Økonomi

Af Byrådets vedtagne økonomihåndbog fremgår det, at ” Der må anvendes op til 10 pct. af den samlede anlægsbevilling til intern aflønning af projektdeltagelse”. Der er planlagt med en samlet lønafregning på bygningsvedligehold på 1,6 mio. kr. i 2022, hvormed løntrækket på anlægsbudget til bygningsvedligehold i 2022 ligge under 10 pct.

Anlægsbevilling på 21,5 mio. kr. til vedligeholdelse af de kommunale bygninger, søges frigivet ved budgetrevision 31/3-22

Sagsbehandling siden den 5. januar 2022

Det skal præciseres, at ovenstående sag alene vedrører anlægsbudget på 21,6 mio. kr. til ekstraordinær genopretning af bygninger. I efterslæbsanalysen fra budgetseminaret august 2021 fremgår, at der er beløb på 31,3 mio. kr. til rådighed i 2022. Heri indgår tillige driftsbudget til ordinære vedligeholdelse på knap 10 mio. kr.

Forskellen på budgetbehovet oplyst i efterslæbsanalyse på 222,8 mio. kr. og de oplyste ca. 143 mio. kr. er ligeledes, at indeværende sag ikke indeholde den ordinære vedligeholdelse konteret på driftsbudgettet. Samtidig er der med budget 2022-2025 givet en anlægsbevilling til tagrenoveringer på Kokkedal skole på 20 mio. kr. i 2022 og 20 mio. kr. i 2023. Endelig gælder, at der foretages løbende tilstandsregistrering af bygningerne og vedligeholdelsesbehovet vil således løbende blive reguleret.

I sag om ”Status og anvendelse af anlægsbevilling til kommunale bygninger 2020 og 2021” sidste år (11. januar 2021) til Plan,- Miljø- og Klimaudvalget fremgik, at der var et behov på 11 mio. kr. mere til ekstraordinær vedligeholdelse end der var afsat budget til alene i 2021.

Når tallet i indeværende sag er på 143 mio. kr. så er det ikke et udtryk for en væsentlig stigning i vedligeholdelsesbehovet, men en ændret budgetmæssig opgørelse. I materialet til budgetseminaret i august 2021 er ændringerne i vedligeholdelsesbehovet udførligt beskrevet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

Vedligeholdte ejendomme understøtter muligheden for gode oplevelser, for brugerne af de kommunale bygninger.

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Vedligeholdte og velfungerende bygninger skaber grundlaget for sundhed og trivsel.

13. Klimaindsats

Projekternes gennemførelse bidrager til reducere af energiforbrug, og dermed nedsat CO2 udledning.

Kompetence

Plan-, Trafik- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Brugerne af bygningerne inddrages og informeres løbende, om igangsætning af aktiviteter.

Indstilling

1. At orientering om status på igangsatte projekter i bilag 1, indenfor bevillingen på 26 mio. kr. i 2021 (genopretning af bygninger og legepladser) tages til efterretning.
2. At udvalget godkender anvendelse af anlægsbevilling 2022 til vedligeholdelse af kommunale bygninger til de forelagte projekter i bilag 2.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 05-01-2022

Orienteringen tages til efterretning og udvalget godkender anvendelse af anlægsbevilling 2022 til vedligeholdelse af kommunale bygninger til de forelagte projekter i bilag 2.

Udvalget bemærker, at budgettet til vedligeholdelse af de kommunale bygninger er øget væsentligt de seneste to år og vil også i denne byrådsperiode arbejde for, at vedligeholdelsen af eksisterende bygninger og faciliteter prioriteres særdeles højt.

Udvalget ønsker, at sag om bygningsvedligehold og bilag vedr. udsatte opgaver mv. tilsendes budgetseminar i april.

Udvalget ønsker at de påpegede forhold vedr. legehuse på kr. 21.000 bringes i orden.

Sagen oversendes til Økonomiudvalgets orientering.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - status på .pdf

Bilag 2 anvendelse a.pdf

Bilag 3 - udsatte pr.pdf

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 15: Beslutning om anvendelse af midler til vedligehold og opfølgning på tilstandsanalyse 2021

21/29024

Beslutningstema

Beslutning om anvendelse af midler til vedligehold, afsat i forbindelse med budgetaftalen 2022–2025.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med budgetforberedelserne i 2021, fremlagde administrationen efter et ønske fra Byrådet, en analyse af tilstanden på vejområdet. Analysen var en opfølgning på en tilsvarende analyse udført i 2018, men med opdaterede data i det omfang dette var muligt og relevant.

I analysen er opgjort i hvilket omfang der er akut efterslæb på de forskellige vejelementer samt i hvilket omfang der er risiko for at opbygge et fremtidigt efterslæb. Som en del af analysen indgik desuden forslag til finansiering af eventuelle efterslæb.

Hovedresultater fra tilstandsanalysen

Analysen konstaterer at der er et aktuelt efterslæb på kørebaner, afvanding, signalanlæg og vejafmærkning. Det største efterslæb er konstateret på kørebanerne. Det vedrører reparation af revirer (chaussestenskanter som findes langs mange byveje i kommunen), reparation af overkørsler til sideveje og nødvendige reparationer af veje forud for de asfaltarbejder der udføres af Colas. Der er også konstateret et efterslæb på vedligeholdelse af grøfterne. Dette kræver dog en nærmere analyse og kortlægning, som der er anslået et beløb til at gennemføre. Efterslæbet på signaler og vejmarkering er beløbsmæssigt af mindre omfang, men af væsentlig trafikal betydning. Det akutte efterslæb var opgjort til at kunne indhentes for 11,9 mio. kr. i form af en engangsinvestering, som dog kunne strækkes over en årrække.

I analysen konstateres desuden, at der i de nuværende budgetter er utilstrækkelige midler til vedligeholdelse af stier og fortove (2,95 mio. kr./år), vejafmærkning (0,25 mio.kr./år) og skilte 0,1 mio. kr. /år). For at opnå den optimale vedligeholdelse og dermed udgå et fremtidigt efterslæb på disse elementer, bør der alt andet lige tilføres 3,3 mio. kr. pr. år til vedligeholdelse af disse elementer.

Ekstra midler til vejområdet

I budgetaftalen 2022 – 2025 er der afsat 3,0 mio. kr. ekstra til vejområdet i 2022, og herefter 0,5 mio. kr. årligt fra 2023. Midlerne er afsat på anlægsbudgettet under omkostningsstedet ”Vedligeholdelse af vejkapitalen”, som også rummer anlægsmidler til finansiering af den fungerende asfaltaftale.

Anvendelse af midlerne

Det fremgår ikke specifikt af budgetaftalen, hvordan midlerne skal prioriteres mellem de områder som der er peget på i analysen.

Administrationen foreslår at der i 2022 anvendes 0,5 mio. kr. til at udskifte styreskabe i signalanlæg, som trænger til udskiftning. Signalanlæg administreres og vedligeholdes af Kommunen.

Desuden foreslår administrationen at de resterende midler på 2,5 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. fra 2023 og frem anvendes på driftsområder, der er overdraget til NSPV. NSPV er kommet med nedenstående forslag til anvendelse af disse midler.

I 2022 anvendes 1,5 mio. kr. til renovering af chaussestensrevirer, 0,4 mio. kr. til forberedende arbejder til funktionskontrakten, 0,2 mio. kr. til en tilstandsregistrering af grøfter langs veje og 0,4 mio. kr. til løft af vejafmærkningen. I alt 2,5 mio. kr.

Fra 2023 anvendes årligt 0,1 mio. kr. til vejafmærkning og 0,4 mio. kr. til forberedende arbejder til funktionskontrakten i alt 0,5 mio. kr. årligt, frem til 2028, hvor funktionskontrakten udløber.

I 2022 overdrages midlerne til NSPV på baggrund af en regning fra NSPV på forventede ekstra arbejder på 2,5 mio. kr. inden for ovenstående områder. Dokumentationsniveauet for de udførte arbejder svarer til niveauet for de øvrige ansvarsområder, som er overdraget til NSPV.

Fra 2023 overvejes at overføre midlerne (0,5 mio. kr./år) til driftsbudgettet på politikområde 3, Veje og Trafik, således at midlerne kan overføres til NSPV som en del af den løbende driftsoverførsel. Dette afhænger af niveauet for kommunens samlede serviceramme.

Vejelement	Nødvendige midler til indhentning af aktuelt efterslæb (engangsinvestering) (mio. kr.)	Anvendelse af afsatte midler								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1 Kørebæner (fordelt på tre dele):										
3.1.1 Reviner	1,0 mio. kr./år i 6 år (2022 – 2028) i alt 6 mio. kr.									
3.1.2 Overkørsler	0,7 mio. kr./år i 3 år (2022-2024) i alt 2,1 mio. kr.	1,5								
3.1.3 Forberedende	0,4 mio. kr./år i 6 år (2022-2027) i alt 2,4 mio. kr.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4			
3.2 Afvanding (Når rettet tilstandsinregulering af grøfter)	0,2	0,2								
3.7 Vejafmærkning	0,4	0,4								
	Nødvendige øget vedligeholdelse for at undgå fremtidigt efterslæb (øget årlig drift) (mio. kr./år)									
3.3 Stier og fortove	2,95							0,3	0,3	0,3
3.7 Vejafmærkning	0,25		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3.8 Skilte og vejudstyr	0,1							0,1	0,1	0,1
	Sum	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Administrationen og NSPV gør opmærksom på at de afsatte midler ikke svarer til det reelle behov som er påpeget i analysen. Det betyder at der fremover vil være et efterslæb.

Fremtidigt behov til dækning af efterslæb fremgår af nedenstående skema.

Behov ved fuld indhentning af aktuelt efterslæb	3,5	2,1	2,1	1,4	1,4	1,4	0	0	0
Behov ved fuld eliminering af fremtidigt efterslæb	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Behov i alt	6,8	5,4	5,4	4,7	4,7	4,7	3,3	3,3	3,3
Behov fremadrettet (Behov i alt - anvendelse af afsatte midler)	4,3	4,9	4,9	4,2	4,2	4,2	2,8	2,8	2,8

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Mål nr. 9: Industri, innovation og infrastruktur.

Kompetence

Plan-, Trafik- og Klimaudvalget.

Indstilling

1. At midlerne afsat i budgettet 2022 – 2025 til vedligeholdelse af vejkapitalen anvendes som foreslået i sagen.
2. At 2,5 mio. kr. overføres efter regning til disposition af NSPV i 2022 i overensstemmelse med aftalerne for opgaver der er overdraget til NSPVs udførelse.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 05-01-2022

Godkender administrationens indstillinger.

Udvalget ønsker en forstærket vedligeholdelsesindsats og at sagen derfor medtages til budgetseminaret i april 2022.

Udvalget oversender sagen til Økonomiudvalget med anmodning om en bevilling fra anlægsreserven kr. 500.000 til ekstraordinær vedligeholdelse af stier/fortove.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Anbefaler Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling, og anbefaler bevilling fra anlægsreserven kr. 500.000 til ekstraordinær vedligeholdelse af stier/fortove.

Bilag

Opfølgning på tilstandsvurdering

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 16: Godkendelse af rammer for nyt Kunstråd

21/25219

Beslutningstema

Forslag til nye rammer for Kunstrådet i Fredensborg Kommune fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Det fremgår af styrelsesvedtægten for Fredensborg Kommune §17, stk. 2, at Kulturudvalget er ansvarligt for opgaver vedrørende bl.a. Kunstfondens opgaver og kunst i byrummet. Med Kunstfondens opgaver menes de opgaver, der fra 2003 til 2017 lå i Fredensborg Kommunes Kunstfond. Fredensborg Kommunes Kunstfond havde til opgave dels for midlerne i Kunstpuljen at indkøbe og opsætte kunstværker til det offentlige rum, herunder i kommunale bygninger, og dels at rådgive Fredensborg Kommune ift. kunstneriske overvejelser i forbindelse med Fredensborg Kommunes bygge- og anlægsprojekter.

I forbindelse med kommunalvalget i 2017 blev Fredensborg Kommunes Kunstfond nedlagt og kompetencen delegeret til Kulturudvalget.

I den forbindelse blev det nuværende Kunstråd oprettet i 2018 med det formål at fungere som sparringspartner for Kulturudvalget i forbindelse med kunstindkøb og kunstprojekter. Kommissoriet for Kunstrådet blev godkendt af Kulturudvalget den 13. november 2018. Af kommissoriet fremgik det, at Kunstrådet havde til opgave, at:"

- rådgive Kulturudvalget og Fredensborg Kommune om kunstforhold i det hele taget og specifikt i forbindelse med kunstprojekter og indkøb af kunst.
- foreslå indkøb af kunst til det offentlige rum."

Kunstrådet har været sammensat af formanden for Kulturudvalget samt yderligere et byrådsmedlem og to særligt kunstkyndige medlemmer med bred kunstfaglig viden fra Fredensborg Kommunes to kunstinstitutioner, Nivaagaards Malerisamling og Louisiana. Formanden for Kulturudvalget har været født formand for Kunstrådet, ligesom det andet byrådsmedlem har været født næstformand.

Kunstrådet har ikke haft en selvstændig økonomisk ramme, men har været rådgivende overfor Kulturudvalget i forhold til puljen til indkøb af kunst, Kunstpuljen, som er på 51.000 kr. årligt med fuld overførselsret.

Kunst i bygge- og anlægsprojekter

Kunstrådet skulle også fungere som sparringspartner i forbindelse med Byrådets beslutning om at afsætte 1 % af byggesummen ved anlægs- og byggeprojekter på over 5 mio.kr. til kunst og udsmykning. I forbindelse med Byrådets beslutning om at afsætte 1 % af byggesummen til kunst og udsmykning blev det besluttet, at der for hvert kunstprojekt i forbindelse med et bygge- og anlægsprojekt skal oprettes et "ad hoc-udvalg", som sammensættes af:

- Formanden for Kulturudvalget (også formand for Kunstrådet)
- Formand for det udvalg, der har ansvaret for bygge- og anlægsprojektet
- Næstformanden for Kulturudvalget
- Direktøren for kulturområdet
- Centerchefen for kulturområdet
- Centerchefen for det område, der har ansvaret for bygge- og anlægsprojektet
- Den institutionsleder, der får ansvaret for kunstværket efterfølgende (hvis en sådan findes)
- Projektlederen for byggeprojektet

Det vil sige, at et ad hoc-udvalg består af op til 8 medlemmer. Kunstrådets øvrige to medlemmer, som er særligt kunstkyndige, har kunnet deltage når nødvendigt.

Forslag til oprettelse og konstituering af Kunstrådet

På baggrund af erfaringer fra de foregående 4 år, foreslår administrationen, at der oprettes et nyt Kunstråd med udvidet kompetence og et udvidet antal medlemmer. Dette foreslås for at skabe mere smidighed i planlægning og udvikling af Fredensborg Kommunes kunstprojekter, så der fremover kun er ét ansvarligt rådgivende udvalg/råd ud over Kulturudvalget og Byrådet, når det kommer til beslutninger i forbindelse med kunst i bygge- og anlægsprojekter. Derudover udvides Kunstrådet fra 4 medlemmer til 8 medlemmer for at sikre bredere repræsentation, armslængde og ejerskab blandt borgere og kunstnere i Fredensborg Kommune samt det politiske niveau i Fredensborg Kommune.

Det foreslås således, at der oprettes et Kunstråd ud for følgende bestemmelser:

Formål og opgave

Kunstrådet har til formål at rådgive Kulturudvalget og Byrådet i forbindelse med de kunst- og udsmykningsprojekter, der opstår som resultat af Byrådets beslutning om at afsætte 1 % af byggesummen ved anlægs- og byggeprojekter på over 5 mio.kr. til kunst og udsmykning.

Kunstrådet er ansvarligt for indkøb af kunst til det offentlige rum. Til dette afsættes der årligt 51.000 kr. i Kunstpuljen, som Kunstrådet dermed disponerer over.

Kunstrådet er rådgivende over for Kulturudvalget i forbindelse med øvrige spørgsmål vedr. placering og indkøb af kunst.

Medlemmer

Kunstrådet består af følgende 8 medlemmer:

- Formanden for Kulturudvalget (født formand for Kunstrådet)
 - Formanden for Plan-, Teknik- og Klimaudvalget
 - Et medlem af Kulturudvalget udpeget af Kulturudvalget
 - En særligt kunstkyndig udpeget af Nivaagaards Malerisamling
 - En særligt kunstkyndig udpeget af Louisiana – Museum for Moderne Kunst
 - To professionelle billedkunstnere bosiddende i Fredensborg Kommune udpeget af Kulturudvalget efter indstilling fra administrationen
-
- Centerchefen for Kultur, Fritid og Sundhed

Formanden for Kulturudvalget er født formand for Kunstrådet. Næstformanden vælges mellem en af de fire kunstprofessionelle medlemmer, dvs. enten en af de to særligt kunstkyndige eller en af de to professionelle billedkunstnere.

Kunstrådet sekretariatsbetjenes af Center for Kultur, Fritid og Sundhed og mødes ordinært 3 gange årligt. Herudover kan der arrangeres særlige besigtigelses- og inspirationsture samt indkaldes til ekstraordinære møder, hvis det er nødvendigt.

Administrationens bemærkninger

Administrationen har i ovenstående forslag til sammensætning af Kunstråd fulgt Statens Kunstfonds anbefaling til nedsættelse af kommunale billedkunstråd. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme billedkunst i Danmark og opfordrer danske kommuner til at gøre brug af billedkunstfaglig rådgivning i forbindelse med kunstprojekter og kunstindkøb. Derfor yder Projektstøtteudvalget for Billedkunst støtte, såfremt en kommune nedsætter et kommunalt billedkunstråd, hvor mindst halvdelen af medlemmerne har billedkunstfaglige kompetencer. Medlemmer med billedkunstfaglige kompetencer kan være professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunstfaglig baggrund.

Kunstkyndige kan i denne sammenhæng defineres som kuratorer, kunstinstitutionsledere og andre billedkunstformidlere, som arbejder professionelt med samtidskunst.

En professionel billedkunstner defineres i denne sammenhæng som en billedkunstner med fuldført uddannelse fra enten Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi eller med fuldført uddannelse fra et udenlandsk kunstakademi på tilsvarende niveau. Autodidakte kunstnere eller kunstnere med en anden uddannelsesmæssig baggrund end kunstakademiernes kan medregnes, såfremt de har et konsekvent billedkunstnerisk udstillingsvirke i professionelle rammer. Slots- og Kulturstyrelsen foretager i hvert tilfælde en kunstfaglig vurdering, hvor der vil blive lagt vægt på, at kunstneren inden for de seneste fem år har deltaget på mindst tre forskellige udstillinger, som ikke har været i kommercielt regi, og hvor deltagelsen har fundet sted på baggrund af en professionel kunstfaglig kuratorisk udvælgelse. Censurerede udstillinger betragtes ikke som kuraterede udstillinger.

Byrådet skal godkende, at det fremover er Kunstrådet, der i stedet for et ad hoc-udvalg varetager opgaven med at planlægge og afvikle kunstprojekter i forbindelse med Fredensborg Kommunes bygge- og anlægsprojekter. Det vil dog fortsat være Byrådet, der har kompetencen til endelig godkendelse af et kunstprojekt efter indstilling fra Kulturudvalget og Kunstrådet.

Såfremt Kulturudvalget og Byrådet godkender administrationens indstillinger, vil administrationen på næste møde i Kulturudvalget fremlægge kommissorium til godkendelse samt indstillinger til medlemmer af Kunstrådet til godkendelse og udpegning i Kulturudvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv
5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
17. Partnerskaber for handling

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At der nedsættes et Kunstråd ud fra de foreslåede rammer.
2. At der nedsættes et Kunstråd med 8 medlemmer som beskrevet i sagsfremstillingen.
3. At Byrådet delegerer kompetencen til godkendelse af kommissorium for Kunstrådet og kompetencen til udpegning af de to medlemmer, der er professionelle billedkunstnere bosiddende i Fredensborg Kommune, til Kulturudvalget.
4. At Byrådet godkender, at det fremover er Kunstrådet og ikke det tidligere ad hoc-udvalg, der planlægger kunstprojekter i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter i Fredensborg Kommune.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-01-2022

Udvalget anbefaler administrationens indstillinger, dog med 10 medlemmer, idet der suppleres med ét medlem fra Erhvervsrådet og ét medlem fra Kulturelt Samråd. Udvalget foreslår, at Kunstrådet mødes 2 gange årligt.

I forhold til indstillingens punkt 4 præciseres det, at det fremover er Kunstrådet, der planlægger kunstprojekter i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter i Fredensborg Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Anbefaler Kulturudvalgets indstillinger.

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 17: Godkendelse af spildevandstakster for Fredensborg Spildevand A/S 2022

21/32491

Beslutningstema

Legalitetsgodkendelse af Fredensborg Forsyning A/S' takster for 2022 for spildevand.

Sagsfremstilling og økonomi

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

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

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

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

Takst for spildevandsafledning

Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning Holding A/S' selskaber vedtog på bestyrelsesmødet den 10. november 2021 vedlagte takster for år 2022 for spildevandsafledning.

Fredensborg Forsynings takst for afledning af spildevand fastholdes på samme pris som i 2021.

Afgiften for afledning af spildevand er i takstbladet sat til 40,69 kr. inkl. moms og afgifter per m³ forbrugt vand. Fredensborg Forsynings afgift for afledning af spildevand svarer til 32,55 kr. pr. m³ forbrugt vand inkl. afgifter, ekskl. moms.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i afgørelse af 9. september 2021 fastsat en økonomisk indtægtsramme for Fredensborg Spildevand A/S for 2021 på 58.649.505 kr. svarende til 34,49 kr./m³ forbrugt vand inkl. afgifter, ekskl. moms.

Afgørelsen er vedlagt som bilag.

Prisloftet er beregnet ud fra konkurrencestyrelsens udmelding om Forsyningens omkostninger til drift og anlæg på spildevandsområdet (58.649.505 kr.) i forhold til mængden af aftaget spildevand (1,7 mio. m³).

Indtægtsrammen for afledning af spildevand er således overholdt og det er administrationens vurdering, at ”hvile i sig selv” princippet er overholdt idet den opkrævede takst ligger under den fastsatte indtægtsramme i afgørelsen af 9. september 2021.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov nr. 469 af 12/6 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Nr. 6 Rent vand og sanitet til alle.

Evaluerings af CO₂-effekt af politisk beslutning

Da taksterne ikke forventes at påvirke mængden af spildevand, skal sagen ikke evalueres.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

Takstblad for 2022

Afgørelse om økonomiske rammer for Fredensborg Spildevand A/S 2022-2023

Indstilling

1. At Fredensborg Spildevand A/S takster for 2021 for spildevandafledning godkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og bæredygtig udvikling (2022-2025) den 11-01-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Anbefaler Udvalget for Natur, Miljø- og bæredygtig udviklings indstilling.

Bilag

Afgørelse om økonomiske rammer 2022 og 2023.pdf

Forslag til takster og gebyrer - 2022 Husstands-beregning.pdf

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 18: Sager behandlet på lukket møde 17. januar 2022

21/32643

Beslutningstema

1. Godkendelse af dagsorden - Lukket
2. Dom i retssag - Lukket
3. Orientering om whistlebloweranmeldelse - Lukket
4. Opgavefordeling på affaldsområdet - Lukket
5. Orientering - Lukket
6. Digitalt underskriftsblad 17. januar 2022, lukket møde - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

1. Godkendelse af dagsorden - Lukket
Dagsordenen blev godkendt.

2. Dom i retssag - Lukket
Økonomiudvalget tog orientering til efterretning.

3. Orientering om whistlebloweranmeldelse - Lukket
Sagen udsættes til kommende møde.

4. Opgavefordeling på affaldsområdet - Lukket
Godkender Udvalget for Natur, Miljø- og bæredygtig udviklings indstilling.

5. Orientering - Lukket
Intet at bemærke.

6. Digitalt underskriftsblad 17. januar 2022, lukket møde – Lukket
Underskriftsarket vedhæftet.

Bilag

Punkt_Opgavefordeling på affaldsområ_17_01_2022.PDF

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 19: Orientering

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Intet at bemærke.

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 20: Digitalt underskriftsblad 17. januar 2022

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Underskriftsark vedhæftet.

Bilag

Godkendelsesark Økonomiudvalget åbent møde 17. januar 2022.pdf

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 21: Orientering om ny styrelsesvedtægt

21/15268

Beslutningstema

Denne sag er en orientering til Økonomiudvalget om styrelsesvedtægt for byrådsperioden 2022-2025.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

Byrådet vedtog på møderne den 29. november og den 6. december 2021 en ny styrelsesvedtægt for Fredensborg Kommune. Den nye styrelsesvedtægt danner grundlag for konstitueringen af det nye Byråd på mødet den 9. december 2021.

Det er efter styrelsesloven et krav, at en kommune har en styrelsesvedtægt, som fastsætter de nærmere regler om kommunens styrelse. Det er dog kun regler af mere generel og fast karakter vedrørende den overordnede styrelse af kommunen, der skal optages i styrelsesvedtægten. De anliggender, som skal reguleres i styrelsesvedtægten, er beskrevet i styrelsesloven, og det er bl.a. antallet af byrådsmedlemmer, de stående udvalgs sammensætning og arbejdsområder, samt bestemmelser om vederlag til formænd for de stående udvalg, børn- og unge udvalget og evt. folkeoplysningsudvalg.

Styrelsesvedtægten må ikke indeholde bestemmelser om delegation af kompetence fra kommunalbestyrelsen til udvalg eller administrationen, bestemmelser om § 17, stk. 4-udvalg, eller bestemmelser om andre råd eller nævn.

Efter styrelsesloven er der pligt til at nedsætte et Økonomiudvalg og udvalgets særlige kompetence er beskrevet i loven. Det forhold, at Økonomiudvalgets kompetence er beskrevet i styrelsesloven, er ikke til hinder for, at Byrådet kan beslutte at henlægge andre arbejdsområder til udvalget.

Økonomiudvalgets hovedopgave er at have indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold inden sagen forelægges for Byrådet til beslutning. Desuden skal Økonomiudvalget varetage den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold. Endelig skal Økonomiudvalget forestå eller samordne kommunens planlægning. Økonomiudvalget har ansvar for udarbejdelse af forslag til budget og udvalget aflægger årsregnskabet til Byrådet.

Fredensborg Kommunes styrelsesvedtægt

I Fredensborg Kommunes styrelsesvedtægt er Økonomiudvalget beskrevet i §§ 10-12.

Det fremgår overordnet af § 10, stk. 2, at udvalget skal varetage den umiddelbare forvaltning af de områder, som ifølge styrelsesloven er henlagt til Økonomiudvalget. Dette er beskrevet nærmere i de øvrige bestemmelser.

- I § 10, stk. 4, at udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold, og fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.
- I § 10, stk. 5, at udvalget varetager den økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen.
- I § 10, stk. 7, at udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ.
- I § 11, at udvalget fastsætter regler om budget og bevillingskontrol, forsikring og kommunens indkøbsfunktioner.
- I § 12, at udvalget fører tilsyn med forvaltningen af kommunens økonomiske midler, at regnskabsføringen er forsvarlig, at bevillinger overholdes, kommunens arkivfunktioner og løn og ansættelsesforhold i de selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomster med.

Desuden er der i styrelsesvedtægten henlagt andre opgaver til Økonomiudvalget.

- I § 10, stk. 3, at udvalget varetager kommunens ejerinteresser i fælleskommunale selskaber.
- I § 10, stk. 6, at udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af køb og salg af fast ejendom, bortforpagtning og udlejning af grunde og ejendomme, bortset fra boliger til ældre, anvendelsen af bygninger og arealer, som ikke længere skal anvendes til kommunale formål, myndighedsopgaver efter almenboliglovgivningen og lån og garanti for beboerindsud, IT-forhold, samt indsatsen vedr. socialt bedrageri og kontrol med udbetaling af rette ydelser.

Ændringer

I forhold til den tidligere styrelsesvedtægt er der foretaget ændringer på to områder:

Kommunens ejerinteresser i Nordsjællands Brandvæsen, Nordsjællands Park og Vej, Fredensborg Forsyning og andre forsyningsselskaber, herunder fælleskommunale forsyningsselskaber, er samlet i Økonomiudvalget, jf. § 10, stk. 3. Der er dermed sket en ensretning i forhold til tidligere, hvor ejerinteresserne blev varetaget i forskellige fagudvalg, afhængig af hvilket selskab, der var tale om. De driftsmæssige interesser varetages fortsat af fagudvalgene.

Indsatsen vedr. socialt bedrageri og kontrol med udbetaling af rette ydelser er flyttet fra det tidligere udvalg for borgerservice, arbejdsmarked og erhverv til Økonomiudvalget, på grund af områdets nære tilknytning til kommunens økonomi- og regnskabsvæsen, jf. § 10, stk. 6.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Styrelsesvedtægten

Kompetence

Økonomiudvalget.

Elektroniske bilag

file:///Y:/Downloads/Styrelsesvedt%C3%A6gt+2022-25_Tilg%C3%A6ngelighedsoptimeret.pdf

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Sagens udsættes til kommende møde.

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 22: Orientering om flaskehalse på bygge- og anlægsområdet

21/30983

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om aktuelle oplevelser og erfaringer med flaskehalse på bygge-/anlægsområdet, både hvad angår entrepriseområdet og området for teknisk rådgivning.

Orienteringen sker med henblik på, at Økonomiudvalget er forberedt på, at det til budgetforhandlingerne for 2023-2026 kan blive nødvendigt at drøfte prioriteringer af anlægsprogrammet.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen oplever ligesom i resten af landet, at entrepriseområdet og området for teknisk rådgivning er presset. Blandt andet opleves der en faldende interesse for at byde på og udføre små og store opgaver, forsinkelser i udførelse af opgaver samt stigende priser på de samlede ydelser og ikke blot på materialepriserne, hvor det efterhånden er en kendt sag, at priserne er steget kraftigt. Der er ikke forventning om, at udviklingen vender i nær fremtid.

Til illustration af udfordringerne nævnes nedenfor nogle få eksempler, som blot er et udsnit af mange.

Certificerede specialrådgivere til brand og statik

Rådgiverne anvendes til godkendelse af ny- og ombyggeri, og bygningerne kan ikke myndighedsgodkendes, før dette er sket. På dette område er der adskillige måneders ventetid.

Udflugtsmål/spejderhytte

Der indkom kun et rettidigt tilbud, og det var prismæssigt langt over det afsatte budget. Tilbudsindhentningen gik derfor om, men endte med samme resultat.

Vinduesudskiftning på Benediktehemmet

Opgaven er forsinket mere end to måneder grundet travlhed hos vinduesproducenten, da leveringen af vinduerne er forsinket.

Rådgivere

Rådgiverne på alle områder har travlt, hvilket medfører, at antallet af interesserede tilbudsgivere er på et markant lavere niveau end tidligere, og at tilbuddene alt andet lige er ringere og dyrere. Dette gør sig blandt andet gældende på Gymnastikkens Hus, Kokkedal Skole, Vilhelmsro Skole og Fredensborg Bibliotek.

Rammeaftaler på håndværkere og reetablering af enkelt bruseniche

Rammeaftale-håndværkerne opleves generelt at gøre meget for at løse vores opgaver, men der er alligevel en tendens til, at der skrues op for timerne. Materialepriserne er ligeledes steget kraftigt, hvilket dog er jævnt for rammeaftalerne. Et tilbud fra en lokal murer på reetablering af en enkelt bruseniche, som var forventet at koste cirka 20.000 kr., lød på 44.500 kr.

Anlæg af tennisbaner, padelbaner og renseanlæg til Karsemosegård

På flere anlægsprojekter på fritidsområdet har det været svært at indhente mere end ét tilbud grundet travlhed hos rådgiverne. Som eksempler kan nævnes:

- Tilbudsindhentning på rådgivning til renseanlæg på Karsemosegård, hvor en af rådgiverne afstod fra at give tilbud grundet travlhed
- Tilbudsindhentning på rådgivning vedr. Padel- og tennisbaner i Humlebæk, hvor to rådgivere afstod fra at afgive tilbud grundet travlhed.

Prækvalifikation til totalrådgiveropgave til Nivå Bymidte – Infrastruktur, byrum og grønne kiler

Der indkom 6 anmodninger om prækvalifikation ved fristen i september 2021. På totalrådgiveropgaven til Generationernes Hus i marts 2021 indkom der 16 anmodninger. På totalrådgiveropgaven til den strategiske udviklingsplan for Nivå Bymidte i 2019 indkom der 15 anmodninger. Selvom opgaverne ikke er helt sammenlignelige, er det et markant fald i interessen for at byde på en større rådgiveropgave.

Det pressede bygge- og anlægsområde betyder, jf. ovenstående, både fordyrelser og forsinkelser. Med budget 2022-2025 er afsat en anlægsreserve på (knap) 10 mio. kr. årligt. Det er i den aktuelle situation næppe tilstrækkeligt til at imødegå

uforudsete udgifter i budgetperioden. Det er naturligvis forbundet med betydelig usikkerhed, hvor længe den nuværende situation i byggebranchen fortsætter og indeværende sag er alene til orientering. Men sagen varsler, at det kan blive nødvendigt med en drøftelse og prioritering af det samlede anlægsprogram i forbindelse med budgetprocessen for budget 2023-2026.

Bevilling

Ingen

Retsgrundlag

Ikke relevant

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Ikke relevant

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant

Kommunikation

Ikke relevant

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 23: Beslutning om udmøntning af bevilling til padel i Kokkedal 2022

21/25832

Beslutningstema

Der skal tages stilling til udmøntning af bevilling til padel i Kokkedal 2022.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har i budgetforlig 2020-2023 afsat midler til over perioden at udbrede padelsportsgrenen til alle bysamfund. Af budgetforligsteksten fremgår desuden, at ”Budgetforligspartierne vil anerkende, hvis der er bysamfund, der som et alternativ hertil ønsker at fremme ”Redplus” belagte tennisbaner.”

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede på møde i august 2020 plan for etablering af padelbaner i bysamfundene i hvert af årene 2021-2023.

I Humlebæk etableres i tilknytning til Humlebæk Idrætscenter to padelbaner. Banerne i Humlebæk imødekommer kapacitetsudfordringer for Humlebæk Tennis Klub. Projektet er i gang og banerne forventes anlagt første halvår af 2022.

I Fredensborg valgte Fredensborg Tennisklub at fremme helårsbelægning, og fik i foråret 2021 omlagt to almindelige grusbaner til Redplus-baner og etableret lysanlæg. Klubben kan tilbyde aktiviteter hele året lokalt i Fredensborg, da den oplever, at det er sværere at få særligt børn og unge til Humlebæk Idrætscenter.

Udvalget besluttede, at i 2022 er det Kokkedal bysamfunds tur. I 2023 er det enten i Karlebo eller Nivå. Der er endnu ikke taget stilling til hvilket bysamfund. Der vil blive forlagt en sag herom for Fritids- og Idrætsudvalget i løbet af 2022.

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2022 til at anlægge en padelbane i Kokkedal, alternativt fremme redplus/hybridbelagte tennisbaner.

Nivå-Kokkedal Tennis og Padel Klubs ønsker

Nivå-Kokkedal Tennis og Padel Klub (NKT) har i 2021 modtaget 50.040 kr. fra Fredensborg Reglerne, heraf 7.600 kr. i grundtilskud, 13.600 kr. medlemstilskud og 28.840 kr. i træner-/instruktørtilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2020 i alt 315 medlemmer, herunder 89 under 25 år.

Administrationen har i oktober 2021 holdt møde med NKT om bevillingen til en padelbane.

Klubben ansøger om fire helårsbaner og to padelbaner. NKT ønsker fire af de nuværende tennisbaner omlagt til hybridbaner med lys på 2-3 baner. Endvidere ønsker NKT to padelbaner med lys etableret ved siden af tennisbanerne, da de ikke ønsker at nedlægge eksisterende tennisbaner. Klubben tilkendegiver, at det ud fra deres behov ikke behøver være Redplus, men godt kan være en billigere type, som fx hybridclay hybridbaner.

Klubben ønsker at kunne tilbyde kontinuerlige aktiviteter til medlemmer, herunder særligt børn. I dag mangler kontinuerligheden grundet manglende faciliteter i vintersæsonen i lokalområdet. Busforbindelser til indendørs faciliteter i Humlebæk Idrætscenter er ikke tilstrækkelige til at få børn og unge til hallen.

Klubben ønsker helårsbaner, så klubben kan tilbyde aktiviteter lokalt hele året og derved fastholde børn og unge.

NKT oplyste på mødet, at der fortsat er opbakning fra generalforsamlingen til at bidrage med en egenfinansiering i et eller andet omfang. Konkret beløb vil afhænge af projektets omfang.

Ansøgning fra klubben ses i bilag 1.

Budget

Af klubbens ansøgning fremgår det, at NKT har indhentet priser på padelbaner og forskellige typer af hybridbaner. NKT estimerer på den baggrund, at fire hybridbaner og to padelbaner kan anlægges for ca. 2,136 mio. kr. Klubbens budget ses på side 2 i bilag 1.

Klubben tilbyder i ansøgningen en egenfinansiering på 0,3 mio. kr.

Administrationens bemærkninger og anbefaling
Økonomi

Administrationen bemærker, at der kun er afsat 0,5 mio. kr. Administrationen vurderer, at der indenfor den bevilling vil kunne anlægges en padelbane eller omlægges én tennisbane til hybridbane med lys.

Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke undersøgt de lokale forhold, herunder om der er slagter i den eksisterende bundopbygning og tilslutningsmuligheder. Administrationen har heller ikke valideret klubbens indhentede tilbud, herunder om bortskaffelse af jord eller tilslutning af spildevand er inkluderet. Et sådan projekt vil desuden kræve teknisk rådgivning og bistand.

Umiddelbart vurderer administrationen på baggrund af erfaringer med lignende anlægsprojekter på idrætsområdet, at anlægsprojekt med to padelbaner og omlægning af fire tennisbaner til hybridbaner med lys på alle baner vil beløbe sig til i alt 3-3,5 mio. kr. Dette er dog med forbehold for, at de lokale forhold ikke er undersøgt på nuværende tidspunkt. Det vil sige, at den manglende finansiering estimeres til at udgøre 2,2-2,7 mio. kr.

Administrationen kan ikke pege på finansiering i den størrelsesorden inden for området.

Planmæssige forhold

Tennisanlægget er omfattet af Lokalplan nr. L101 Institutions- og fritidsområde Græstedgård. Lokalplanområdet er placeret i landzone og i et sårbart naturområde. Formålet er blandt andet at fastlægge rammer for anvendelse af Græstedgård til institutions- og fritidsformål samt bevare karaktergivende træer, hegn og beplantning. Beplantningens funktion er at skærme området mod syd. Der kan ikke dispenseres fra en lokalplans formål.

Hybridtennisbaner: Inden for de planmæssige rammer kan eksisterende tennisbaner omlægges til nye baner med hybridbelægning. Lokalplanen giver umiddelbart ikke mulighed for belysning på banerne. Fritstående udendørs belysning skal være afskærmet og nedadrettet, lyshøjden må ikke overstige 1,3 m. og den skal placeres langs adgangsvejene. I forhold til dispensation vurderes det, at administrationen vil være positiv over for en ansøgning om dispensation til at etablere belysning på et par af banerne pga. de almennyttige formål, altså at lysene vil komme alle klubbens medlemmer til gode frem for én lodsejer. Lysgener skal mindskes mest muligt.

Padelbaner: Det er begrænset, hvor 1-2 padelbaner kan placeres inden for lokalplanområdet. Anlæg af padelbaner kræver byggetilladelse og landzonetilladelse, da der er tale om konstruktion med faste vægge. Padelbanerne kan placeres på eksisterende tennisbaner. Derudover er der mindre områder ved anlægget, der kan anvendes. Områderne er markeret med rødt på billedet nedenfor. Den sydligste røde ring er reelt ikke en mulighed på grund af pladsmangel. Det er ikke muligt at placere to padelbaner uden at inddrage mindst en tennisbane. Det mest oplagte placering til to padelbaner vil være ved inddragelse af den østligste midterste tennisbane og arealet ud mod lokalplanafgrænsningen.

De grønskravede arealer rundt om anlægget er karakterbevarende beplantning, der ikke kan fjernes. Vedrørende belysning på padelbanerne er samme forhold gældende som for tennisbanerne.

Billede 1: kortbilag 3 fra lokalplanen med rød markering af områder, der kan anvendes til padel.



Miljømæssige forhold

Anlæg af padel- og hybridtennisbaner kræver spildevandstilladelse og vvm anmeldelse inden anlæggelse kan påbegyndes. Lokale muligheder er ikke undersøgt på nuværende tidspunkt og vil afhænge af projektets omfang.

Tidsplan

Etablering af en padelbane eller en hybridbane vil kunne udføres i første halvår af 2022.

Et større anlægsprojekt, inkl. forundersøgelser, udbud og anlæg vil kunne gennemføres på ca. et år fra, det er politisk vedtaget.

I lyset af manglende finansiering anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med etablering af en padelbane eller en hybrid tennisbane i Kokkedal.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

17. Partnerskaber for handling

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At der arbejdes videre med etablering af én padelbane eller en hybrid tennisbane i Kokkedal.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-12-2021

Udvalget anbefaler, at der skal arbejdes videre med én padelbane og én hybrid voksentennisbane og én hybrid børnetennisbane. På den baggrund besluttede udvalget at sende sagen videre til Økonomiudvalget med henblik på yderligere finansiering. Udvalget forudsætter tennisklubbens egenfinansiering inddrages.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Anbefaler Fritid- og Idrætsudvalgets indstilling, idet økonomiudvalget anbefaler, at den yderligere finansiering på 1,0 mio. kr. finansieres af anlægsreserven, således at der ved kommende budgetrevision peges på muligheder for at udskyde eller flytte andre anlægsprojekter.

Bilag

NKT ANSØGNING.pdf

Slides fra Nivå Kokkedal Tennis og Padel Klub.pdf

Fraværende Christian de Jonquières (UP)

Punkt 24: Beslutning om etablering af kamp- og træningsanlæg til cricket

20/49093

Beslutningstema

Der skal tages stilling til Fredensborg Cricket Clubs ansøgning om etablering af kamp- og træningsanlæg på Karlebo Stadion.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er i budgetforliget 2021-2024 afsat 350.000 kr. i 2021 til etablering af en cricketbane på Karsemosegård. I budgetrevisionen pr. 31. oktober 2021 flyttes midlerne til 2022.

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede på møde den 31. maj 2021 tids- og procesplan for anlæg af cricketbane på Karsemosegård. ”Udvalget afviste en permanent placering af kampaktiviteter på Karsemosegård af hensyn til fodboldklubbens aktiviteter. Udvalget ser pt. den bedste mulighed for etablering af træningsanlæg ved softball-banerne.”

Fredensborg Cricket Club (FCC) ønsker at få etableret både kamp- og træningsbane. Da dette ikke kan imødekommes på Karsemosegård, har klubben ansøgt om, at andre muligheder undersøges, herunder Karlebo Stadion. Administrationen har holdt møde med cricketklubben og Karlebo Idrætsforening for at drøfte placingsmuligheder på Karlebo Stadion.

Karlebo Idrætsforening orienterede på mødet om, at opvisningsbanen på idrætsanlægget ikke har været brugt de sidste tre år og tilkendegav, at FCC var velkomne på anlægget og i klubhuset.

FCC vurderer, at der er tilstrækkelig med plads på opvisningsbanen, såfremt udenoms arealerne, herunder 400 meter løbebanen af asfalt inddrages.

FCC vil yderligere gerne benytte (del af) asfaltpladsen bagved, hvor der nu er et delvist nedrivningsklart skateranlæg, til cricket træning. Træningsbanen skal være af en størrelse på 30 x 10 m, og de vil have behov for at opstille 2 x 5 m net. FCC vil alternativt gerne benytte et af udenoms arealerne af græs til træningsbane.

FCC vil have behov for en container eller lign. til udstyr på ca. 10 x 2m. KIF bemærkede, at der vil være plads til en ekstra container ved siden af deres container i hjørnet af opvisningsbanen.

Dialog med de øvrige brugere af stadion

Administrationen har været i dialog med de primære brugere af området. Ud over Karlebo Idrætsforening er det Karlebo Skole, der anvender løbebanen i idrætsundervisningen. Administrationen har holdt møde med skolen på området og de har efterfølgende sendt en udtalelse. De er begge positive overfor anlæg af en cricketbane.

Udtalelse fra Karlebo Idrætsforening

En enig hovedbestyrelse i Karlebo IF, der bakker op om, at Fredensborg Cricket Club får hjemsted på Karlebo Stadion og kan bruge klubhuset.

Hovedbestyrelsen bakker også op om nedlæggelsen af asfaltløbebanen der nu er rundt om fodboldbanen.

Karlebo IF bakker generelt op om at idrætsfaciliteterne i Karlebo benyttes af så mange brugere som muligt og ikke henlægger ubenyttet i for lang tid.

Udtalelse fra Karlebo Skole

Vi kan klare os, hvis der bliver etableret en løbebane på det asfaltområde, der bliver bevaret. Vores idrætslærer synes også det er spændende at kunne benytte cricketbanen - så vi er positive.

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der vil blive behov for at fjerne løbebanen for at kunne opnå den ønskede størrelse på cricket kampbanen, samt beskære en del af buskene og træerne i siderne af banen. Derudover er der 5-6 kloakdæksler på selve banen, som vil skulle sænkes og dækkes med kunstgræs eller lign.

Administrationen bemærker, at asfaltløbebanen er hullet, og at der vokser græs og andre vækster op gennem hullerne i asfalten. Nordsjællands Park & Vej har observeret det og påpeger, at den bør udbedres i mere eller mindre grad.

Administrationen kan umiddelbart ikke pege på andre egnede kommunale arealer til en cricketbane. Administrationen bemærker derfor, at hvis der er politisk opbakning til at etablere en cricketkampbane, er Karlebo Stadion en mulighed.

Miljømæssige forhold

Anlæg af kunstgræs cricketpitch kræver nedsivningstilladelse og vvm anmeldelse inden anlæggelse kan påbegyndes. For at beskytte jorden og grundvandet, og for at sikre, at anlægget ikke giver anledning til gener, stiller Fredensborg Kommune en række krav til nedsivningsanlægget.

Økonomi

Der er afgifter på bortskaffelse af grus og asfalt, derfor er det omkostningstungt at fjerne løbebanen.

Administrationen estimerer, at fjernelse og bortskaffelse af 10x400 meter asfalt og gruslag samt derefter udlægning af muld og såning af græs beløber sig til mellem 0,7-1 mio. kr. Dertil kommer udgifter til byggeplads, tildækning af dæksler, etablering af kunstgræspitch og træningsfaciliteter, afledning af vand, teknisk rådgivning og bistand samt uforudsete udgifter.

Samlet vurderer administrationen, at anlægsprojektet beløber sig til mellem 1,2 og 1,5 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at der indenfor det afsatte beløb på 0,350 mio. kr. kan etableres træningsanlæg på Karlebo Stadion.

Administrationens anbefaling

I lyset af meromkostninger på minimum 1 mio. kr. til etablering af cricket kamp- og træningsanlæg på Karlebo Stadion, anbefaler administrationen, at Fredensborg Cricket Clubs ønske ikke imødekommes.

Det bør herefter afklares, hvorvidt FCC ønsker at få etableret træningsanlæg og i givet fald om det skal være på Karsemosegård eller Karlebo Stadion. Administrationen anbefaler, at såfremt FCC ønsker at få træningsanlæg, at det placeres på Karlebo Stadion frem for Karsemosegård af hensyn til kapaciteten og brugernes aktiviteter.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

17. Partnerskaber for handling

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At Fredensborg Cricket Clubs ønske om etablering af kamp- og træningsanlæg på Karlebo Stadion ikke imødekommes.
2. At såfremt FCC ønsker at få træningsanlæg, at det placeres på Karlebo Stadion.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-12-2021

Ad 1-2. Udvalget tilkendegav, at de ønsker at arbejde videre med at etablere kamp- og træningsanlæg på Karlebo Stadion og anmoder Økonomiudvalget om yderligere finansiering på en estimeret anlægspris på 1,2 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Anbefaler Fritid- og Idrætsudvalgets indstilling, idet økonomiudvalget anbefaler, at den yderligere finansiering på 1,2 mio. kr. finansieres af anlægsreserven, således at der ved kommende budgetrevision peges på muligheder for at udskyde eller flytte andre anlægsprojekter.

Fraværende Christian de Jonquières (UP)