

# REFERAT Økonomiudvalget (18-21) d. 23-08-2021

**Mødedato** Mandag d. 23. august 2021 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget.....	4
Skovgården pleje-og rehabiliteringscenter.....	5
1. behandling af budget 2022-2025.....	9
Godkendelse af budget for Nordsjællands Brandvæsen.....	11
Godkendelse af nyt rengøringsbudget 2022 mv.....	15
Økonomisk orientering - juli 2021.....	18
Orientering om lægeklinik i Jernbanegade.....	21
Lejemål på Nivåhøj 55 i Nivå.....	23
Infrastrukturprojekt - Nivåhøj I, II og III - skema C.....	25
Godkendelse af skema B - Egeparken, Fredensborg.....	27
Opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/	30
Ansøgning om nattilladelse til Café Pingo.....	32
Revision af beredskabsplan.....	34
Godkendelse af foreløbig udvalgskalender for 2022.....	36
Omfanget af hjælp til byrådsmedlemmer, som oplever chikane, trusler mv.....	38
Godkendelse af totalrådgiver for Generationernes Hus.....	40
Beslutning om renovering af bade- og omklædningsfaciliteter på Fredensborg Stadion.....	44
Beslutning om tilsyn med Fonden Sletten Havn.....	46
Status for trafiksikkerhedsforbedringer på Benediktevej.....	48
Genhusning ved renovering af Paddehatten.....	51
Kapacitet på dagtilbudsområdet 2021-2031.....	55
Ny aftale om håndtering af faglige udfordringer i grundskolen af 1. juni 2021.....	61
Beslutning om endelig vedtagelse af tillæg 8 til Kommuneplan 2017 - tematillæg om detailhandel..	64
Beslutning om godkendelse af trafikale løsninger og udbygningsaftale til lokalplan K107 for Kokke	68
Udpegning af områder til skovrejsning i forbindelse med kommuneplan 2021.....	71
Godkendelse af initiativer på baggrund af rekrutterings- og fastholdelsesstrategien samt potentialea	73
Sager behandlet på lukket møde 23. august 2021.....	77
Orientering.....	78
Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 23. august 2021, åben dagsorden.....	79
Sammenflytning af Nivå Skole.....	80

## **Punkt 164: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Dagsordenen samt tillægsdagsordenen blev godkendt.

# **Punkt 165: Deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget**

21/21583

## **Beslutningstema**

I tilknytning til personale politisk vejledning om budgetproces i Fredensborg Kommune mødes repræsentanter fra Hovedudvalget med Økonomiudvalget som led i budgetprocessen.

## **Sagsfremstilling og økonomi**

Hovedudvalget deltager i de 2 årlige budgetseminarer, ligesom 3 medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget har foretræde for Økonomiudvalget i forbindelse med budgetprocessen.

Medarbejderrepræsentanterne forelægger deres synspunkter for Økonomiudvalget, som har betydning for den kommende budgetproces.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse og Fredensborg Kommunes MED-aftale.

## **Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning**

Ikke relevant.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

1. At Økonomiudvalget har en drøftelse med repræsentanter fra Hovedudvalget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Økonomiudvalget drøftede kommunens økonomi med repræsentanter fra Hovedudvalget som led i budgetprocessen.

# Punkt 166: Skovgården pleje-og rehabiliteringscenter

21/20385

## Beslutningstema

Orientering om status for indsatsen på Skovgården efter en række klager og kritikpunkter fra borgere og pårørende og medieomtale.

## Sagsfremstilling og økonomi

Skovgården

Skovgården Pleje- og Rehabiliteringscenter blev taget i brug 1.10. 2020 og består af fire enheder:

1. Et plejeboligafsnit med 30 permanente boliger
2. En rehabiliteringsafdeling med 40 pladser, aktuelt er dog kun 25 pladser taget i brug. Yderligere 4 pladser tages i brug 1.1.2022 og de resterende 11 pladser tages i brug 1.1.2023
3. En træningsenhed til ambulante træning af borgere
4. Et køkkenenhed

Sommerens klager har stort set udelukkende omhandlet indsatsen på rehabiliteringsafdelingen, hvorfor denne sag primært omhandler denne enhed.

Rehabiliteringsafdelingen har to typer pladser:

23 midlertidige pladser

2 akutpladser.

De midlertidige pladser anvendes primært i to situationer. For det første til borgere, som efter færdigbehandling på sygehus ikke vurderes at kunne udskrives direkte til eget hjem. Det kan skyldes et genoptræningsbehov, som ikke kan varetages ambulante. For det andet indskrives borgere som på grund af et komplekst plejebestanden, skal vurderes med henblik på fremtidig placering fx plejehjem. Den sidste kategori kan både komme fra sygehus eller direkte fra eget hjem.

Opholdet kan strække sig fra få uger til flere måneder.

I alt har 213 borgere haft forløb på rehabiliteringsafdelingen siden åbningen den 1.10.2020. Nogle af disse borgere har haft flere forløb, antallet af forløb har således været højere.

Det er kommunens visitation, der bevilger ophold på rehabiliteringsafdelingen. Borgerne modtager et afgørelsesbrev med beskrivelse af formål og indhold af tilbuddet. Mange borgere vil desuden have en genoptræningsplan med fra hospitalet

Akutpladserne har til formål at forebygge unødige hospitalsindlæggelse fx ved urinvejsinfektion eller lungebetændelse, hvor det vurderes at borgeren ikke har behov for specialiseret hospitalsbehandling.

I alt har ca. 50 borgere haft forløb på akutpladserne siden åbningen den 1.10.2020.

Ophold på akutpladserne begrænses normalt til 7 dage, hvorefter borgerne forventes udskrevet. Hvis der er opstået et plejebestanden, hvor der er behov for en længerevarende indsats, kan borgeren visiteres til en midlertidig plads.

Det er kommunens akutsygepleje, der visiterer til disse pladser.

### Bemanding

Rehabiliteringsafdelingen er bemandet af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Derudover i mindre omfang med social-og sundhedshjælpere.

Der er i alt ca. 33 ansatte til afdelingen. Afdelingen har lige som andre områder, oplevet rekrutteringsudfordringer og har derfor måtte anvende køb af eksterne vikarer. Særligt har sommermånedene været en udfordring, da selv vikarbureauerne ikke har kunnet skaffe personale. Pr. 1.8 er der aktuelt seks ledige stillinger.

Den daglige bemanding er 12 i dagvagt, 5 i aftenvagt og 2 i nattevagt

## Coronapåvirkning af Skovgårdens rehabiliteringsafdeling

Rehabiliteringsafdelingen var hårdt ramt af corona i januar måned, hvor store dele af personalet var smittet med corona. Det førte til en delvis nedlukning af afdelingen. Medio februar startede en successiv genåbning. Da afdelingen lige ligeledes var præget af personalemangel, kom de først i fuld drift igen fra 10. maj.

### Samarbejde og arbejdsmiljø

Direktør og centerchef har afholdt møde med ledelsen og fællestillids- repræsentanter i marts måned om kultur, samarbejde, arbejdsmiljø og struktur på arbejdspladsen, hvor det blev aftalt, at der skulle udarbejdes en handleplan. Ledelse og medarbejderrepræsentanter fra rehabiliteringsafdelingen udarbejder handlingsplan i april måned. Denne evalueres i juni måned med samme deltagerkreds. Direktør og centerchef finder ikke, at der er sket tilstrækkelig fremskridt og sætter fra juli måned konsulentstøtte til afdelingen med formål at forbedre borgeroplevelsen. Konsulenterne forventes at fremkomme med et forbedringsforslag ultimo august (se bilag).

### Klagerne

Der er i administrationen modtaget klager fra 18 borgere over Skovgården siden opstart i efteråret 2020 frem til d. 3. august 2021. Nogen af borgerne har sendt flere klager. Disse fordeler sig på 5 over plejeboligafdelingen og 13 over rehabiliteringsafdelingen. Der har i perioden været ca. 260 borgerforløb på Skovgårdens rehabiliteringsafdeling. 6 klager er modtaget i oktober og november måned 2020. Administrationen har ikke modtaget klager over Skovgården i perioden 24. november 2020 til 23. juni 2021. Der er modtaget 12 klager fra d. 24. juni frem til d. 3. august 2021.

Hovedpunkterne i de klager, der er modtaget henover sommeren er:

- Ventetid ved kald, hvor borgere finder, at der er gået for lang tid fra de har anmodet om hjælp ved et kald, til kaldet er blevet besvaret.
- Manglende træningsindsats, hvor nogle borgere klager over manglende tid sammen med en terapeut
- Manglende koordinering, hvor særlig pårørende har efterlyst mere information om det planlagte forløb, og hvor det er oplevet, at borgerforløbet ikke har været tilstrækkeligt koordineret.
- Betaling for opholdet. Byrådet har vedtaget en takst på 155 kr. pr. døgn, som dækker over mad, toilet og rengøringsartikler, samt tøjvask.
- Manglende inddragelse af pårørende. Her særligt et forløb hvor udskrivningskonferencen blev afholdt selv om den pårørende havde forfald.
- For tidlig udskrivning. En borger ønskede at forblive på Rehab indtil sygehuset kunne reoperere borgeren.

Selv om mange af de ca. 260 forløb er gået efter planen, må det konstateres, at der på en række punkter er behov for en tættere opfølgning og dialog ved klage, tydeligere forventningsafstemning, en mere præcis kommunikation og informationsindsats, systematisk og synlig genoptræningsforløb samt et styrket ledelsesteam til at sikre gode borgerforløb

### Procedure for behandling af klager

Ved modtagelse af en klage anmodes den stedlige leder om en udtalelse. Den stedlige leder indhenter oplysninger fra de berørte medarbejdere og journalnotater. Udtalelsen drøftes med centerchef, hvor der ligeledes drøftes om klagen giver anledning til ændringer i procedurer og/eller påtaler til enkelte medarbejdere. På baggrund af udtalelsen udarbejder centerchefen udkast til bevarelse, som godkendes af direktør inden klageren modtager svar.

Klager over strukturelle forhold eller gentagne klager tages op på møde mellem den stedlige leder og centerchef med henblik på behov for udarbejdelse af handleplan.

### Handleplan for rehabiliteringsafdelingen

Område	Iværksatte initiativer	Planlagte initiativer
Ledelse	Ledelsesstruktur ændret pr 1.8, således at leder af træning og rehabilitering Benedicte Fenger overtager ledelsen af rehabiliteringsafdelingen. Der tilføjes en træningsfaglig gruppeleder til afdelingen pr. 9.8	Der rekrutteres ny leder af plejeboligerne på Skovgården.

Kontaktperson	Alle indlagte tildeles en fast kontaktperson ved mål og planmødet.	
Information om rehab.	Det sikres at borgeren modtager velkomstpjece om rammer og muligheder på rehab. samt pjece om træningsmuligheder.	
Træningsbehov	Borgeren vurderes af terapeut 1. hverdag efter indlæggelse og der påbegyndes en træningsplan	
Mål og planmøde	Afholdes inden for 3. hverdage efter indlæggelse. Her aftales plan og mål for opholdet. Deltagere er borger, pårørende, kontaktperson og terapeut. Aftaler noteres på borgers tavle på stuen. Her fremgår hvilke sygeplejefaglige og terapeutfaglige indsatser, der skal iværksættes.	Dette suppleres snarest med en skriftlig beskrivelse af planen, som udleveres til borger og hvis denne ønsker dette, også til pårørende
Evaluering af borgerforløb	Der afholdes ugentlige tværfaglige konferencer, hvor den enkelte borgers forløb evalueres	Dette suppleres med at evalueringen drøftes med borger og tilføjes den skiftlige plan og udleveres til borger
Planlægning af udskrivning	Møde om dette afholdes ca 1 uge inden forventet udskrivning. Deltagere er borger, pårørende, kontaktperson, visitator og terapeut.	Dette suppleres med en tilfredshedsmåling, hvor borger og pårørende opfordres til at udfylde et spørgeskema om tilfredsheds med forløbet på rehab.
Tilknytning af lægefaglige kompetencer		Det har hidtil ikke være muligt at få ansat en fast læge til rehab. Der iværksættes igen en rekrutteringsindsats.
Øge kvaliteten af medicinbehandlingen	Der er ansat en farmakonom pr 1.8, som skal kvalitetssikre medicindoseringen og udleveringen	
Dialogmøde med nuværende indlagte borgere og deres pårørende		Afholdes i august/september måned med henblik på at få input i yderligere initiativer der kan kvalificere borgerforløbene.
Registrering af ventetid på kald		Det undersøges om der kan etableres en digital statistik over antal minutter fra kald til besvarelse
Styrket rekrutteringsindsats	Der er aktuelt 6 ledige stillinger og det påvirker kvaliteten, når der må	Den nye ledelse vil se på mulighederne for at se på

anvendes eksterne vikarer.  
Der foregår løbende en  
rekrutteringsindsats.

andre  
kompetenceprofiler, som  
kan supplere de  
sygeplejefaglige og  
terapeutfaglige  
kompetencer

Administrationen er ved at undersøge om der også er behov for et styrket borgerfokus på plejeboligaafdelingen ved dialog med beboere, pårørende, medarbejdere og ledelse.

## **Kompetence**

Social- og Seniorudvalget.

## **Indstilling**

At sagen drøftes mhp, at orienteringen og de iværksatte initiativer godkendes”.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 16-08-2021**

Social- og Seniorudvalget tager kritikken og klagerne fra borgerne meget alvorligt. Udvalget har på mødet i dag nøje gennemgået alle de 15 dokumenterede klager i relation til 260 borgerforløb på rehabiliteringsafdelingen. Udvalget kan konstatere, at der i nogle af de 15 borgerforløb er begået fejl, og at der er blevet handlet ledelsesmæssigt herpå.

Udvalget godkender den skitserede handleplan for rehabiliteringsafdelingen og har tiltro til, at der med en ny organisering og de iværksatte initiativer vil kunne skabes gode og trygge borgerforløb i fremtiden. Udvalget vil følge udviklingen i Rehabiliteringsafdelingen tæt i den kommende tid ved løbende status. Udvalget anerkender samtidig den store indsats, som de ansatte yder hver dag.

Social- og Seniorudvalget oversender sagen til Byrådet til orientering.

Ulla Hardy-Hansen deltog under behandlingen af punktet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Økonomiudvalget følger Social- og Seniorudvalgets indstilling med følgende bemærkning:

Som led i sagens behandling anbefaler Økonomiudvalget, at bemanningen på rehabiliteringsafsnittet styrkes i aften- og nattetimerne med 0,9 mio. kr. og at rengøringsstandarden hæves fra 2 gange om ugen til daglig rengøring med 0,4 mio. kr. Der afsættes i alt 1,3 mio. kr. hertil pr. år.

I 2021 ydes en tillægsbevilling finansieret af driftsreserven til ovenstående formål forholdsmæssigt.

For så vidt angår 2022 og efterfølgende år afsættes 1,3 mio. kr. årligt finansieret af kassebeholdningen.

Bjørn Svensson (Ø), Carsten Bo Nielsen (V) og Carsten Wulff (V) deltog under sagens behandling.

## **Bilag**

Handleplan.pdf

Opfølgende møder på Skovgården.pdf

# Punkt 167: 1. behandling af budget 2022-2025

21/19214

## Beslutningstema

Der skal fremsendes budgetforslag til Byrådets 1. behandling og fastsættes frister for indgivelse af partiernes ændringsforslag til budgettet samt tages stilling til udviklingsbidraget til Region Hovedstaden.

## Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget for 2022 og overslagsår til Byrådets 1. behandling.

Det anbefales, at administrationens budgetvurdering, i overensstemmelse med tidligere års praksis, lægges til grund for de videre budgetforhandlinger og oversendes til Byrådets 1. behandling. Det bemærkes, at budgetvurdering drøftes på budgetseminaret den 20. og 21. august 2021, umiddelbart inden Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.

Det foreslås, at frist for partiernes ændringsforslag er mandag den 6. september 2021 kl. 23.59. Ændringsforslag sendes til borgmester, cc. kommunaldirektør og økonomichef.

Høring vedr. udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden  
Kommunalbestyrelserne i regionen skal ifølge reglerne og senest den 10. september 2021 meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget for 2022 fra kommunerne til Region Hovedstaden.  
Udviklingsbidraget for 2022 i Region Hovedstadens budgetforslag 2022-2025 svarer til det fastsatte i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner og udgør 115 kr. pr. indbygger.

## Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

## Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At administrationens budgetforslag sendes til 1. behandling i Byrådet som grundlag for de videre politiske forhandlinger om budget 2022-2025.
2. At fristen for aflevering af partiernes ændringsforslag til budgettet forud for dagsorden til 2. behandling den 20. september 2021, fastsættes til mandag den 6. september 2021 kl. 23.59.
3. At Byrådet godkender Region Hovedstadens forslag på 115 kr. pr. indbygger til udviklingsbidrag.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021

Høringssvarene fra Seniorrådet, Idrætsrådet og Fredensborg Lærerkreds indgik i sagens behandling.

Anbefaler administrationens indstillinger.

## Bilag

Totaloversigt 2022-2025

Flerårsoversigt 2022-2025.pdf

Bevillingsoversigt 2022-2025.pdf

Høringssvar Seniorrådet.PDF

Bilag 1 Faldførebyggelse (seniorråde).PDF

Høringssvar Fredensborg Idrætsråd.PDF

Kommentar fra Fredensborg Lærerkreds.PDF

# Punkt 168: Godkendelse af budget for Nordsjællands Brandvæsen

21/19604

## Beslutningstema

Byrådet skal godkende budget 2022 for Nordsjællands Brandvæsen.

## Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til § 11 i samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen skal deltagerkommunernes byråd godkende beredskabets budget og budgetoverslag.

Beredskabskommissionen har på sit møde den 15.6.2021 behandlet budgetforslag og indstiller dette til deltagerkommunernes godkendelse.

I sagsfremstillingen til beredskabskommissionens behandling af sagen er bl.a. anført:

Nordsjællands Brandvæsen skal i henhold til samordningsaftalens vedtægter §11 fremlægge beredskabets budget samt budgetoverslag i overensstemmelse med kommunernes budgetvejledninger til endelig godkendelse hos de deltagende kommuners kommunalbestyrelser/byråd.

Der skelnes mellem budgetforslag til det kommunale beredskab (Beredskabsområdet) og budgetforslag til de tilkøbte serviceydelser (Serviceområdet), som Nordsjællands Brandvæsen udbyder til primært ejerkommunerne.

Budgetforslag for det kommunale beredskab 2022-2025

Tabel A. Budget 2022-2025 for beredskabsområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Allerød	5.581	5.628	6.154	6.151	6.153	6.097
Rudersdal	9.050	9.152	9.976	9.944	9.948	9.857
Hørsholm	4.051	4.096	4.466	4.452	4.454	4.413
Fredensborg	9.819	9.893	10.827	10.830	10.834	10.736
I alt	28.502	28.768	31.422	31.376	31.389	31.104

Note: Faste priser i 2022-niveau

Budgetforslag for serviceområdet 2022-2025

Tabel B. Budget 2022-2025 for serviceområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Vagtcentral	8.039	8.262	8.262	8.262	8.262	8.262
Kørsel og logistik	15.930	16.827	16.827	16.827	16.827	16.827
Servicevagt	3.772	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331
Kursusvirksomhed	524	540	540	540	540	540
Håndildslukker	738	652	652	652	652	652
Hjælpe midde ldepot i Allerød, inkl. hjemmeplejebiler	1.279	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
Hjælpe midde ldepot i Nærum	7.976	8.348	8.348	8.348	8.348	8.348

Hjælpecentral i Fredensborg	6.080	6.343	6.343	6.343	6.343	6.343
Brandkadetter	174	275	275	275	275	275
I alt	44.512	46.948	46.948	46.948	46.948	46.948

Note: Faste priser i 2022-niveau

Beskrivelse af grundlaget for budgetforslag 2022-2025 for det 2 områder (Beredskab og Service) uddybes i efterfølgende afsnit.

## Beredskabsområdet

I tabel A vises en oversigt over kommunernes budgetgrundlag til det kommunale beredskab for Regnskab 2020, Budget 2021 og Budgetforslag 2022-2025. I oversigten fremgår budgettet (baseret på det oprindelige budgetgrundlag, regnskab 2013) samt de besluttede tillægsbevillinger, jf. ovenstående.

Alle beløb er fremskrevet til 2022-priser for at kunne sammenligne over årene[1]. Siden sammenlægningen i 2016 er der derudover besluttet tre tillægsbevillinger:

- Brandtekniske gennemgange, BK 27. november 2019
- Risikobaseret dimensionering 2022, BK 23. marts 2021:
- Alternativ 2 – styrket bemanning i dagtimerne
- Arbejdsmiljø

### Brandtekniske gennemgange af kommunale bygninger

Beredskabskommissionen besluttede på mødet den 27. november 2019 at bede Nordsjællands Brandvæsen om at medvirke til at løfte brandsikkerhedsniveauet i de kommunale bygninger i alle ejerkommuner.

Tillægsbevillingen som fordeler sig over 3 budgetår med projektperiode fra 1. juli 2020 til 30. juni 2022 er efterfølgende godkendt af ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd.

### Risikobaseret dimensionering 2022

Med afsæt i gældende og ny lovgivning, erfaringer med det nuværende beredskab og den generelle udvikling m.v. har Nordsjællands Brandvæsen afdækket en række udfordringer, som Beredskabskommissionen behandlede på møde den 23. marts 2021. På mødet vedtog Beredskabskommissionen en tillægsbevilling i tilknytning til Alternativ 2 – styrket bemanning i dagtimerne og Arbejdsmiljø, jf. referat fra BK 23. marts 2021. Nedenfor angives en oversigt over budgetforslag til det kommunale beredskab opgjort pr. kommune og med udgangspunkt i det oprindelige budgetgrundlag (regnskab 2013) og tillægsbevillingerne fremskrevet til 2022-priser.

Som det vil være Byrådet bekendt, har Borgmesteren rettet henvendelse til borgmestrene i de øvrige ejerkommuner med henblik på at drøfte nøglen for fordeling af beredskabets udgifter mellem kommunerne.

Tabel C. Budgetforslag til det kommunale beredskab opgjort pr. kommune

Budget, i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Allerød, i alt	5.581	5.628	6.154	6.151	6.153	6.097
- kommunalt bidrag (regnskab 2013)	5.535	5.535	5.535	5.535	5.535	5.535
- brandtek. gennemgang (tillægsbev., 2020-2022)	46	92	46	-	-	-
- RBD (tillægsbev., styrket bemanning, 2022-2025)	-	-	469	469	469	469
- RBD (tillægsbev., arbejdsmiljø, 2022-2025)	-	-	104	147	150	94

Rudersdal	9.050	9.152	9.976	9.944	9.948	9.857
- kommunalt bidrag (regnskab 2013)	8.948	8.948	8.948	8.948	8.948	8.948
- brandtek. gennemgang (tillægsbev., 2020-2022)	102	205	102	-	-	-
- RBD (tillægsbev., styrket bemanning, 2022-2025)	-	-	758	758	758	758
- RBD (tillægsbev., arbejdsmiljø, 2022-2025)	-	-	168	238	242	151
Hørsholm	4.051	4.096	4.466	4.452	4.454	4.413
- kommunalt bidrag (regnskab 2013)	4.006	4.006	4.006	4.006	4.006	4.006
- brandtek. gennemgang (tillægsbev., 2020-2022)	45	90	45	-	-	-
- RBD (tillægsbev., styrket bemanning, 2022-2025)	-	-	340	340	340	340
- RBD (tillægsbev., arbejdsmiljø, 2022-2025)	-	-	75	106	108	68
Fredensborg	9.819	9.893	10.827	10.830	10.834	10.736
- kommunalt bidrag (regnskab 2013)	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746
- brandtek. gennemgang (tillægsbev., 2020-2022)	73	147	73	-	-	-
- RBD (tillægsbev., styrket bemanning, 2022-2025)	-	-	825	825	825	825
- RBD (tillægsbev., arbejdsmiljø, 2022-2025)	-	-	182	259	263	165
I alt	28.502	28.768	31.422	31.376	31.389	31.104

Note: Faste priser i 2022-niveau

## Serviceområdet

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med den enkelte kommunes særskilte forvaltninger. Budgetterne for 2022-2025 vil variere fra år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv over årene, hvilket

betyder, at der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel, hjælpemidler mv.

## **Bevilling**

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser indgår i administrationens 2. budgetvurdering og håndteres dermed i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2022-2025.

## **Retsgrundlag**

Samordningsaftalens § 11.

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

Ingen.

## **Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning**

Ikke relevant.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

Tilbage melding til Nordsjællands Brandvæsen om beslutning.

## **Indstilling**

1. At Byrådet godkender Nordsjællands Brandvæsens budget for 2022 og overslagsårene, idet det bemærkes, at tillægsbevillingen vedr. risikobaseret dimensionering – styrket bemanning – ikke er tidsbegrænset, hvor tillægsbevilling vedr. arbejdsmiljø er for perioden 2022-2025 (begge inkl.).
2. Sagens bevillingsmæssige konsekvenser håndteres som led i vedtagelsen af Budget 2022-2025.
3. Jf. tidligere beslutning har Borgmesteren inviteret de øvrige borgmestre til drøftelse af den budgetmæssige fordelingsnøgle mellem kommunerne.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Anbefaler administrationens indstillinger.

## **Bilag**

Borgmesterbrev af 22. juni 2021 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

# Punkt 169: Godkendelse af nyt rengøringsbudget 2022 mv.

21/6876

## Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres omkring resultatet af udbuddet af rengøring samt tildeling af kontrakt. Byrådet skal endvidere træffe beslutning om, hvilke af kontraktens optioner der skal anvendes i det kommende budgetår og dermed det tilhørende serviceniveau i kommunens rengøring samt rengøringsbudgettet, herunder til de seks lokaliteter med egen rengøring.

## Sagsfremstilling og økonomi

Orientering omkring resultat af udbud samt tildeling af kontrakt

Administrationen igangsatte i december 2020 et udbud af rengøring, som fulgte den af Økonomiudvalget godkendte strategi, som blev fremlagt og godkendt i oktober 2020, jf. orientering til Økonomiudvalget om udbudsmaterialet fra 14. december 2020.

I slutningen af marts kunne følgende tre virksomheder prækvalificeres til at afgive tilbud:

- Servicefirmaet Renell A/S
- KN Rengøring I/S
- Coor Service Management A/S

Efter tilbudsfristen blev der gennemført en forhandlingsrunde, hvorefter de tre virksomheder afgav tilbud på ny. Alle tre virksomheder havde i forhold til det første tilbud hævet kvaliteten og reduceret priser i det endelige tilbud.

På baggrund af en evaluering foretaget af Center For Ejendomme og Intern Service, kommunens rådgiver på rengøringsområdet samt udbudskonsulenter fra Center for Økonomi, Løn og Indkøb, er det vurderet, at Coor Service Management A/S har afgivet det tilbud, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Blandt de tre tilbud er det vindende tilbud kvalitetsmæssigt vurderet til at ligge midterst, men til den høje side, og prismæssigt ligger det vindende tilbud ligeledes midterst, men til den lave side.

Kontrakten blev tildelt i juni, dog med forbehold for politisk godkendelse af budgettet for den nye aftale. Kontraktstart er 1. november 2021.

Økonomi og anvendelse af optioner

Nuværende budget

Kommunens årlige samlede budget til rengøring er i 2022 på 30,5 mio. kr., fordelt på henholdsvis et centralt budget på 26,8 mio. og et antal decentrale budgetter til egen rengøring på seks lokaliteter på 3,7 mio. kr. De angivne beløb omfatter ikke ekstrarengøring som følge af COVID-19.

Det centrale budget dækker udgifter til rengøring, vinduespolering på alle lokaliteter og rengøringscontrolling, der alt sammen udføres af eksterne leverandører, og kun de 26 mio. kr. vedrører således rengøring. De decentrale budgetter dækker kun udgifter til egen rengøring, og samtlige 3,7 mio. kr. vedrører således rengøring. I alt er der således et budget på 29,7 mio. kr. i 2022-priser, som vedrører nærværende sag.

Behov for merbevilling

Den nye kontrakt med Coor Service Management A/S vil som minimum - og med videreførelse af det nuværende serviceniveau – årligt medføre en merudgift på i alt 1,6 mio. kr., som der i dag ikke er finansiering til. Denne er fordelt på en merudgift på 2,1 mio. kr. for de lokaliteter, som i dag får gjort rent af leverandøren, samt en mindre udgift på 0,5 mio. kr. for de seks lokaliteter, som i dag har egen rengøring, hvis de tilbydes et budget baseret på den nye kontrakts priser eller overgår til rengøring ved leverandøren.

Hvis der tilvælges optioner, eksempelvis ekstra rengøring af toiletter, for at forhøje serviceniveauet, eller de seks lokaliteter med egen rengøring tilbydes budgetter som de nuværende, vil merudgiften være større end de 1,6 mio. kr. årligt.

## Håndtering af de seks lokaliteter med egen rengøring og optioner

De seks lokaliteter, der for nuværende har egen rengøring, kan - uafhængigt af hinanden og når som helst i kontraktperioden - vælge, om de vil overgå til rengøring ved leverandøren.

De seks lokaliteters budgetter er tidligere blevet beregnet ud fra den på tidspunktet gældende kontrakts priser. I forbindelse med indgåelsen af den nuværende kontrakt i 2017 blev budgetterne dog ikke forhøjet i forhold til den foregående kontrakt (indgået i 2016), selvom priserne steg. Lokaliteternes budgetter er således i dag lavere end priserne i den nuværende kontrakt.

I den kommende kontrakt er leverandørens priser på rengøring af de seks lokaliteter samlet set lavere end det budgettede, og det vil derfor være muligt at reducere budgetterne med i alt 0,5 mio. kr. uden nødvendigvis at reducere serviceniveauet, idet lokaliteterne vil kunne overgå til rengøring ved leverandøren. Prisreduktionen fordeler sig ikke ligeligt på de seks lokaliteter, og nogle lokaliteter vil derfor få et lidt større budget, mens andre lokaliteter vil få et væsentligt mindre budget.

Såfremt budgetterne samlet set reduceres, vil der være behov for en overgangsperiode, hvor lokaliteterne kan tilpasse deres udgifter til budgetterne, og det vurderes, at der er behov for en periode på 6 måneder fra kontraktstart 1. november 2021, hvis reduktionen meldes ud i september 2021.

Da et uændret serviceniveau i rengøringen med den nye kontrakt allerede medfører en udgift, der overstiger det afsatte budget, er det administrationens indstilling, at budgetterne på de seks lokaliteter tilpasses priserne i den nye kontrakt.

## Beslutning om serviceniveau

Der kan i kortere eller længere perioder af kontrakten tilkøbes ydelser, der højner serviceniveauet, og der skal således træffes beslutning om, hvorvidt det nuværende serviceniveau skal fastholdes eller forøges.

Serviceniveauet kan ændres ved at tilkøbe én eller flere af de følgende ydelser, på udvalgte eller alle lokaliteter:

- Kommunen kan ændre antallet af rengøringsdage for en, flere eller alle lokaliteter
- Kommunen kan tilkøbe ekstra soignering af toiletter på én, flere eller alle Lokaliteter i en nærmere bestemt periode
- Kommunen kan tilkøbe ekstra rengøring af toiletter og kontaktpunkter på én, flere eller alle Lokaliteter i en nærmere bestemt periode
- Kommunen kan tilkøbe dobbelt rengøring af toiletter på én, flere eller alle Lokaliteter i en nærmere bestemt periode
- Kommunen kan tilkøbe ekstra rengøring af kontaktpunkter på én, flere eller alle Lokaliteter i en nærmere bestemt periode
- Kommunen kan tilkøbe håndtering af affald, når affaldet skal være sorteret i flere fraktioner og ikke må blandes sammen ved indsamling

Der har tidligere, blandt andet i 2014, været foretaget dobbelt rengøring af toiletter på skolerne, og i forbindelse med COVID-19 har skoler og daginstitutioner fået udført ekstra rengøring af blandt andet toiletter og kontaktpunkter, men dette ophører per 1. august 2021.

Såfremt der ønskes tilkøbt dobbelt rengøring af toiletter, vil det medføre en merudgift på 1,3 mio. kr. for skolerne og 0,4 mio. kr. for daginstitutionerne.

En ekstra soignering af toiletterne, som indebærer fjernelse af umiddelbart synligt affald fra alle overflader inklusive tømning af affaldsbeholder, fjernelse af umiddelbart synligt snavs og pletter på toilet, toiletbræt, håndvask, blandingsbatteri og dispensere, vil medføre en merudgift på 1,3 mio. kr. for skolerne og 0,4 mio. kr. for daginstitutionerne.

Da det indkomne tilbud uden tilkøb af ekstra ydelser allerede overstiger det afsatte budget, er det administrationens indstilling, at der ikke foretages yderligere tilkøb.

## Valg af scenarie i forbindelse med kommende kontrakt

Administrationen har beskrevet tre scenarier med tilhørende behov for tillægsbevilling.

Da ekstra rengøring koster det samme som soignering, tages soignering ikke med som selvstændige scenarier nedenfor.

### Scenarie 1

Fastholdelse af nuværende serviceniveau og tildeling af budget, der svarer til priserne i den kommende kontrakt, til de seks lokaliteter med egen rengøring. Dette vil nødvendiggøre en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. fra 2022 og frem. I dette

scenarie tilkøbes der således ikke optioner. Behovet for tillægsbevillingen skyldes alene, at den årlige pris for rengøring i den nye kontrakt bliver højere end prisen i den nuværende kontrakt.

#### Scenarie 2

Scenarie 1 med tilkøb af dobbelt rengøring af toiletter på skolerne. Dette vil nødvendiggøre en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. fra 2022 og frem. I denne tillægsbevilling indgår altså den almindelige stigning i pris, jf. scenarie 1 og prisen for optionen på rengøring af skoletoiletterne to gange dagligt.

#### Scenarie 3

Scenarie 1 med tilkøb af dobbelt rengøring af toiletter på både skoler og daginstitutioner. Dette vil nødvendiggøre en tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. fra 2022 og frem. I denne tillægsbevilling indgår altså den almindelige stigning i pris, jf. scenarie 1 og prisen for optionen på rengøring af skole- og daginstitutionstoiletterne to gange dagligt.

### Bevilling

Behovet for en tillægsbevilling vil afhænge af, hvilket scenarie der vælges, jf. indstillingen.

Behov for tillægsbevilling ved scenarie 1: 1,6 mio. kr.

Behov for tillægsbevilling ved scenarie 2: 2,9 mio. kr.

Behov for tillægsbevilling ved scenarie 3: 3,3 mio. kr.

### Retsgrundlag

Udbudsloven - Lov nr. 1564 af 15/12/2015, jf. LBK nr. 593 af 02/06/2016.

### FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Forslagene understøtter - via de kontraktmæssige krav til Kommunens leverandører – bl.a. FN's Verdensmål 8, Anstændige jobs og økonomisk vækst og verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

### Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

CO2-effekten vil afhænge af, hvilket scenarie der vælges. I scenarie 2 og 3, vil leverandøren skulle køre ud til flere lokaliteter mere end én gang om dagen. Dette kan give et CO2-relateret aftryk, hvor servicemedarbejderne benytter eksempelvis egen bil. Hvor servicemedarbejderne bruger cykler, går eller anvender offentlig transport, vurderes CO2-effekten minimal.

### Kompetence

Byrådet.

### Kommunikation

Efter den politiske behandling af sagen, skal projektgruppen og derefter brugerne orienteres om udbuddet udfald. Kontrakten blev tildelt i juni under forbehold for politisk godkendelse af budgettet, hvorfor tilbudsgiverne er orienterede om udfaldet af udbuddet.

### Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At Økonomiudvalget tager beslutning om tildeling af rengøringskontrakten til Coor Service Management A/S til efterretning.
2. At Byrådet træffer beslutning om scenarie 1 med fastholdelse af nuværende serviceniveau fra kontraktstart den 1. november 2021 samt tilpasning af budget, der svarer til priserne i den kommende kontrakt, til de seks lokaliteter med egen rengøring efter en overgangsperiode på 6 måneder fra kontraktstart.
3. At Byrådet som konsekvens af beslutningen i punkt 2 fra 2022 yder en årlig tillægsbevilling, som finansieres af kassebeholdningen, til dækning af udgifter til rengøring.

### Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021

Sagen overgår til budgetforhandlingerne til afklaring inden byrådsmødet.

# Punkt 170: Økonomisk orientering - juli 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 juli 2021 er der afholdt nettodriftsudgifter for 1.590 mio. kr. svarende til et forbrug på 57,8 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 58,3 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således 0,5 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Til gengæld er den aktuelle forbrugsprocent 2,1 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo juli 2020.

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

	Forbrugs- pct. juli 2020	Korr. budget 2021	Forbrug juli 2021	Forbrugs- pct. juli 2021
Driftsudgifter netto	55,7%	2.750	1.590	57,8%

### Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Ultimo juli 2021 er der afholdt nettoserviceudgifter for 1.234 mio. kr. svarende til et forbrug på 60,2 pct. af servicerammen, hvilket er 1,9 procentpoint højere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent samt 1 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo juli sidste år.

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

	Forbrugs- pct. juli 2020	Service- ramme 2021	Forbrug juli 2021	Forbrugs- pct. juli 2021
Serviceudgifter netto	59,2%	2.050	1.234	60,2%

Forbruget indenfor servicerammen ligger lidt over, hvad man måtte forvente. Det skyldes blandt andet fortsatte merudgifter som følge af Covid-19 i form af ekstra rengøring, podning og holddeling i dagtilbud og skoler. Hertil kommer, at udgifterne til det specialiserede socialområde også ligger over det budgetterede. Endelig ses der også at være forbrug af overførte midler fra 2020.

Der vil blive redegjort nærmere for udfordringerne i forbindelse med forelæggelse af Budgetrevision pr. 30. juni, som vil komme til politisk behandling i september.

### Anlæg

Ultimo juli 2021 er der afholdt anlægsudgifter for 41,0 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 37,5 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 3,4 mio. kr., som udgør 1,6 pct. af budgettet, hvilket er 56,7 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

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

	Forbrugs- pct. juli 2020	Korr. budget 2021	Forbrug juli 2021	Forbrugs- pct. juli 2021
Anlægsudgifter	36,0	241,3	41,0	17,0%
Anlægsindtægter	-6,2	-28,5	-37,5	131,8%
<b>Anlæg netto</b>	<b>29,8</b>	<b>212,8</b>	<b>3,4</b>	<b>1,6%</b>

Bevillingsreserver

Driftsreserven udgør 12,8 mio. kr. i 2021 og årligt 13,2 mio. kr. i 2022-2025, mens anlægsreserven udgør 3,7 mio. kr. i 2021, årligt 10,0 mio. kr. i 2022-2024 og 15,0 mio. kr. i 2025.

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. Endelig er der reserveret et beløb til en orlovsordning i daginstitutionerne.

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 samt 0,2 mio. kr. til finansiering af en ny bro i Humlebæk.

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Anlægsreserven	3,7	10,0	10,0	10,0	15,0
Driftsreserven	12,8	13,2	13,2	13,2	13,2

#### Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

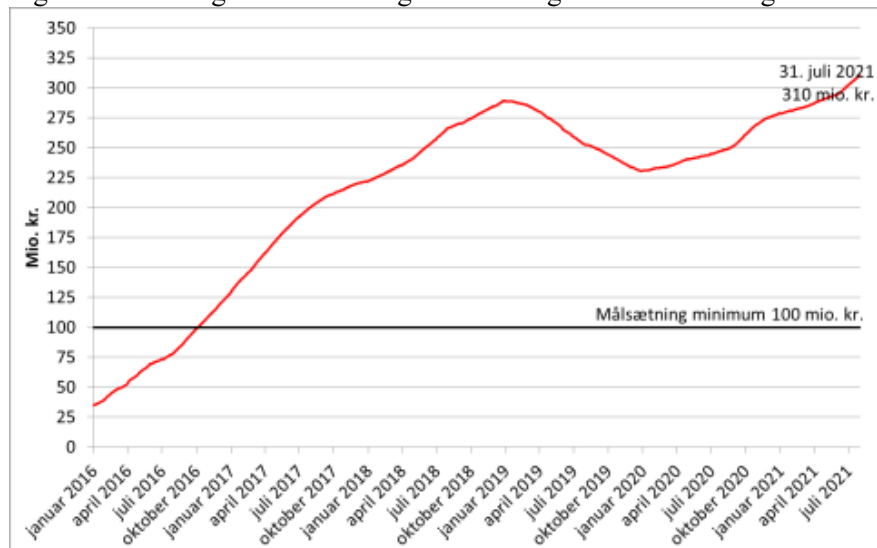
Ultimo juli 2021 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 310,0 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er det seneste år steget med 62,5 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 4,4 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning steget med 5,2 mio. kr. Den høje kassebeholdning kan i vid udstrækning tilskrives det lave forbrug på anlægsbudgettet. Realiseres anlægsbudgettet som planlagt i løbet af året, vil kassebeholdningen blive reduceret.

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

	Juli 2020	Ultimo 2020	Juni 2021	Juli 2021
Likviditet	247,5	278,6	302,1	310,0

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



#### Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 3. august 2021 41.043 borgere.

Folketallet er steget med 69 borgere siden 1. juni 2021, hvor der var 40.974 borgere. Stigningen skyldes en nettotilflytning på 53 borgere og et fødselsoverskud på 16 borgere.

Tabel 6. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

	August 2020	Januar 2021	Juli 2021	August 2021
Folketal	40.957	40.981	40.987	41.043

	Ændring
Tilflytning	672
Fraflytning	-619
Fødsler	75
Dødsfald	-59
<b>Befolkningstilvækst</b>	<b>69</b>

Tabel 7. Ændring i folketal fra 1. juni 2021 til 3. august 2021

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

# Punkt 171: Orientering om lægeklinik i Jernbanegade

21/20177

## Beslutningstema

Økonomiudvalget skal orienteres om, at de to læger i Fredensborg by, som kommunen har samarbejdet med omkring en lægeklinik i Jernbanegade, har informeret kommunen om, at de selv har købt en ejendom i Fredensborg, som de vil indrette til lægeklinik.

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal arbejdes videre med at bruge de i alt 660 m<sup>2</sup>, der var afsat til lægeklinik, til andre formål.

## Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen har igennem næsten 3 år arbejdet på at få etableret en lægeklinik i Fredensborg by i et samarbejde med to af kommunens praktiserende læger. Samarbejdet startede op i 2018, da lægerne bad om kommunens hjælp til at finde egnede lokale, de kunne leje, til etablering af lægeklinik, da de fandt deres daværende lokaler for små og uegnede til udvidet lægeklinik og da der ellers kunne være risiko for lægemangel i Fredensborg by.

D. 22. juli 2021 informerer lægerne kommunen om, at de selv har købt en ejendom i byen, som de vil bruge til lægeklinik

Der har været tale om et langt forløb, hvor mange ledige ejendomme er blevet undersøgt for at afklare, om de var egnede til formålet.

Bl.a. har det været undersøgt, om et lægecenter kunne placeres i Alexandra House, i den gamle Netto på Christoffer Boecks vej, i Fredensborg Bycenter på Wendorffsvej, som nybyggeri ved Lystholm pleje- og aktivitetscenter, i det gamle posthus på Helsingørsvej og senest i Jernbanegade 3 i bibliotekets nuværende lokaler.

Da lægerne havde opsagt deres tidligere lejemål, bad de kommunen om hjælp til at etablere midlertidig lægeklinik i kommunale lokaler, de kunne bruge i en overgangsperiode. Kommunen tilbød derfor lægerne lokaler på plejecenter Lystholm fra 1.10.2020 til 31.12.2021, denne aftale blev, efter lægernes ønske, senere forlænget til 31.12.2022.

Det vurderes, at den dialog der har været med lægerne ikke har en sådan karakter, at lægerne er juridisk forpligtet ift. at etablere sig i de kommunale lokaler i Jernbanegade, idet den dialog, der har været, alene har haft karakter af tilkendegivelser/hensigtserklæringer både fra lægernes og kommunens side.

D. 21. juni 2021 godkendte Byrådet vision og budget for nyt kulturelt mødested og bibliotek i Fredensborg. Af beslutningen fremgår også, at der etableres en læge- og sundhedsklinik på 660 m<sup>2</sup> og afsættes et budget på 12 mio. kr. til formålet.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes med alternative anvendelser af de afsatte kvadratmetre.

Administrationen ser følgende muligheder:

- 1) De 660 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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.

## Bevilling

Der er i 2022 og 2023 afsat i alt 12 mio. kr. til sundhedshus, lægehus eller byudviklingsaktiviteter i Fredensborg By

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

## **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel

## **Byrådets arbejdsgrundlag**

2. Livskvalitet i hverdagen

4. Bygninger og byrum skaber liv

## **Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning**

Ikke relevant.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning
2. At Økonomiudvalget skal tage stilling til en evt. alternativ anvendelse af de 660 m<sup>2</sup>

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Godkender administrationens indstilling punkt 1. I forhold til indstillingens punkt 2 anbefaler Økonomiudvalget, at de alternative scenarier afdækkes yderligere inden der tages stilling hertil med udgangspunkt i alternativ 3.

# Punkt 172: Lejemål på Nivåhøj 55 i Nivå

21/18350

## Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om klub 2990 lokalerne på Nivåhøj 55 i Nivå skal lejes ud til Nordsjællands Politi til brug for en nærpolitienhed.

## Sagsfremstilling og økonomi

Nordsjællands Politi har rettet henvendelse til kommunen med ønske om at oprette en nærpolitienhed i kommunen på baggrund af politireformen.

Administrationen har på den baggrund afdækket mulige placeringer af en nærpolitienhed. Det er i forbindelse med afdækningen præciseret, at Nordsjællands Politi har et ønske om, at nærpolitienhed placeres i umiddelbar nærhed eller i Islandshøjparken.

Nordsjællands Politiet har derfor et stort ønske om at etablere en nærpolitienhed i den tidligere klub 2990's lokaler i Nivåhøj 55, Nivå, idet Nordsjællands Politi finder disse lokaler og denne placering egnet.

Administrationen har på den baggrund indhentet en ekstern vurdering af den årlige markedsleje for bygningen, som er vurderet til 117.600 kr.

Nordsjællands Politi har d. 6. august 2021 oplyst, at de ønsker at leje lokalerne, og at de ikke har bemærkninger til den årlige markedsleje. Det er Bygningsstyrelsen, der lejer lokaler til Nordsjællands Politi, hvorfor det vil være dem kommunen indgår lejekontrakt med. De nærmere detaljer i lejeforholdet er endnu ikke drøftet, idet det afventes at Bygningsstyrelsen vender retur medio august, og administrationen vil arbejde på, at lokalerne bliver udlejet hurtigst muligt.

Bygningen har tidligere været brugt til ungdomsklubben klub2990, og har således været anvendt til offentligt formål. En nærpolitienhed vil normalt betegnes som offentligt formål. Da den nuværende anvendelse og fremtidige anvendelse begge er offentlig formål, er det muligt at give en dispensation fra byplanvedtægten. Processen med dispensation forudsætter en forudgående 14 dages naboorientering.

Skal bygningen ombygges eller udvides forudsætter det endvidere byggetilladelse.

Det kan endvidere oplyses, at administrationen tillige har afsøgt andre muligheder for placering, herunder:

- Den tidligere brandstation i Nivå
- Den gamle Stationsbygning i Nivå
- VIBOs lokaler i Islandshøjparken nord og syd.
- Lokaler i Nivåcenteret.

Ingen af disse lokaliteter er fundet egnet.

## Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser (indtægt) indarbejdes i forbindelse med næstkommende budgetrevision.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål nr. 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner.

## Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Sagen har ikke konsekvenser for CO2-effekten.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Indstilling

1. At udvalget beslutter at udleje lokalerne til nærpoltienhed, og giver administrationen bemyndigelse til at indgå lejekontrakten og forhandler de nærmere detaljer heri.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Godkender administrationens indstilling.

# Punkt 173: Infrastrukturprojekt - Nivåhøj I, II og III - skema C

21/17568

## Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema C vedrørende infrastrukturprojekt for Nivåhøj I, II og III.

## Sagsfremstilling og økonomi

Boligforeningen VIBO har ansøgt kommunen om godkendelse af skema C vedrørende infrastrukturprojektet i Nivåhøj I, II og III.

Byrådet godkendte d. 7. december 2015 skema A og den 30. januar 2017 skema B for projektet.

Infrastrukturprojektet blev igangsat for at skabe bedre sammenhæng imellem boligområdet og den omkringliggende by, idet Nivåhøj fremstod meget lukket for udefrakommende. Derfor blev infrastrukturprojektet igangsat, så der blev skabt stisystemer, nyt torv, beplantning m.m. Med projektet er der skabt mere liv i boligområdet, som sammen med bedre belysning, øger trygheden i området.

En sammenligning mellem skema B og C viser følgende:

	Skema B – kr.	Skema C – kr.
Håndværkerudgifter	18.169.236	18.066.333
Byggeplads	607.004	607.013
Omkostninger og gebyr	3.755.375	3.855.081
I alt	22.531.615	22.528.427

Projektet er således blevet 3.188 dkr. billigere end det der blev anslået ifbm. skema B.

Som oplyst ifbm. skema A og B sagerne, så er projektet finansieret af Landsbyggefondens infrastrukturpulje samt af kommunale midler (1.150.000 kr.) afsat til stier samt udtynding af bevoksning imod Lergravssøerne. Herudover har kommunen administrativt prioriteret 150.000 kr. fra driftbudgettet til pleje af naturområderne. Bortset herfra har der ikke været kommunale tilskud. Ligeledes har infrastrukturprojektet ikke indebåret lånegarantier fra kommunens side, ligesom huslejen er forblevet uændret.

Kommunens samlede garantiforpligtelse overfor boligselskaber, jf. regnskab 2020, note 9	158.617.868
Garantiforpligtelse jf. skema C	0
Kommunens samlede garantiforpligtelse, jf. regnskab 2020, note 9	1.539.514.868

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Almenboligloven.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål nr. 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At skema C for infrastrukturprojektet i Nivåhøj I, II og III godkendes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Anbefaler administrationens indstilling.

# Punkt 174: Godkendelse af skema B - Egeparken, Fredensborg

20/3094

## Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til skema B ansøgning fra Boligselskabet Domea Fredensborg, afd. Egeparken vedrørende en helhedsplan omfattende renoverings- og genopretningsarbejder.

## Sagsfremstilling og økonomi

På Byrådets møde den 29.6.2020 godkendte Byrådet skema A vedrørende helhedsplanen for renoverings- og genopretningsarbejder i Egeparken.

Opsummerende fra skema A behandlingen kan nævnes, at afd. Egeparken ligger på Rosenvænget 7A-15D i Fredensborg. Opført i 1975 og indeholder 37 boliger fordelt med 12 stk. 2-rums boliger, 17 stk. 3-rums boliger og 8 4-rums boliger.

Helhedsplanen for Egeparken omfatter tagrenovering, facaderenovering, vinduer og terrasser, opretning af kældertrappe, vandaflødningsrenovering, ventilation og faldstammer, skure, opretning af gangstier, ny legeplads, hegn, indgangspartier ifm. tilgængelighed og genhusning.

Helhedsplanens udgifter er fordelt på støttede og ustøttede arbejder jf. dette skema, der tillige er opdelt på skema A henholdsvis skema B tal:

Udgifter	Skema A	Skema B
Gr. 1 – støttede arbejder	8.004.082	8.324.000
Gr. 2 – ustøttede arbejder	4.000.000	4.000.000
Gr. 3 – ustøttede private arbejder	3.445.918	4.350.125
I alt (incl. moms)	15.450.000	16.674.125

Licitationsresultatet, der ligger til grund for skema B-tallene er således steget kr. 1.224.125 i forhold til skema A-tallene. Stigningen er forventelig i forhold til markedsudviklingen i branchen det sidste års tid, herunder prisudviklingen på materialer.

En del af prisstigningen – ustøttede private arbejder – skyldes efter Domea Fredensborgs oplysninger opfyldelse af lovbaserede byggetekniske krav.

Stigningen på ustøttede private arbejder finansieres ved intern finansiering og henlæggelser i driften, hvorved huslejen kan fastholdes på nuværende niveau, jf. skema A-godkendelsen svarende til 1.127 kr./m<sup>2</sup>/år.

Domea Fredensborg har oplyst, at prisstigningen på de støttede arbejder er konfirmeret og accepteret af Landsbyggefonden.

### Finansiering:

Den samlede anlægsudgift finansieres således:

Lån m.v.	Kr.	Garanti i pct	Kommunal garanti i kr.
Støttet realkreditlån	8.324.000	100 – LBF regaranti	4.162.000
Kapitaltilførsel	500.000	-	-
Fællespuljetilskud (LBF)	740.000	-	-

Trækningsretsmidler	250.000	-	-
Ustøttet realkreditlån	5.760.125	100 – kommunal garanti	5.760.125
Henlæggelser og anden intern finansiering	1.100.00	-	-
Finansiering i alt	16.674.125	-	9.922.125

Til sammenligning var den kommunale garanti ved skema A-godkendelsen kr. 9.957.959 svarende til et fald på kr. 35.834.

Garantiforpligtelse:

Kommunens samlede garantiforpligtelse overfor boligselskabet:

Garantiforpligtelse, jf. regnskab 2020, note 9	5.432.007
Garanti, jf. denne sag efter fradrag af regaranti fra LBF	9.922.125
Den samlede kommunale garanti i de almene boligbyggerier- regnskab 2020, note 9.	1.539.514.868

Den kommunal garanti medregnes ikke i kommunens låneramme, da den ydes med hjemmel i almenboligloven.

Kapitaltilførsel:

Kapitaltilførslen på kr. 500.000 i finansieringsskemaet ovenfor, er efter den såkaldte ”femtedelsordning”, hvor kommunen ansøges om at indbetale sin 5-del på kr. 100.000 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)

Kommunens andel på kr. 100.000 blev bevilget i forbindelse med Byrådets godkendelse af skema A på mødet den 29.6.2020.

Beboerdemokrati:

Byrådets godkendelse af skema A den 29.6.2020 forudsatte, at boligselskabet i forbindelse med ansøgning om skema B dokumenterede, at helhedsplanen er godkendt på et afdelingsmøde.

Boligselskabet har fremsendt referat af afdelingsmøde af 24.6.2020, hvoraf fremgår, at afdelingsmødet godkendte helhedsplanen.

## Bevilling

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssig konsekvens, da kapitaltilførselsbeløbet på kr. 100.000, som anført, blev bevilget på Byrådets møde den 29.6.2020 finansieret ved træk på kassebeholdningen.

## Retsgrundlag

Almenboligloven §§ 29, 91, 97 og 98

Almenlejelovens § 10, stk. 3

Bekendtgørelse om drift af almene boliger §§ 45 og 76

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv.

## Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

At skema B vedrørende helhedsplan for boligselskabet godkendes, herunder:

1. At boligselskabet til finansiering af helhedsplanen optager støttet lån på kr. 8.324.000 og ustøttet lån på kr. 5.760.125.
2. At kommunen påtager sig at stille garanti for det støttede lån svarende til kr. 4.162.000, idet Landsbyggefonden regaranterer for 50 %.
3. At kommunen påtager sig at stille garanti på 100 % for det ustøttede lån på kr. 5.760.125.
4. At den i sagsfremstillingen i øvrigt anførte finansiering godkendes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Anbefaler administrationens indstillinger.

# Punkt 175: Opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S)

21/19938

## Beslutningstema

Byrådet skal godkende opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S)

## Sagsfremstilling og økonomi

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S, herefter "Selskabet") har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

### Baggrund

Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a. indebærer at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter.

I 2017 solgte Selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys).

I 2018 frasolgte Selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte Selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.

Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.

I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.

Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:

I 2018 udloddede Selskabet 1 mia. kr. til ejerkommunerne

I 2019 udloddede Selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne

I 2021 udloddede Selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommunerne

En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022.

Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.

### Videre proces for afvikling

Det fremgår af Selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om Selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.

Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).

Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.

Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse. I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har Selskabet påtaget sig en række fundamentale garantier (f.eks. om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod Selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.

Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantiene vurderes lille. Efter opløsning af Selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i overensstemmelse med vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel som angivet i bilag 1 til vedtægterne.

### Vilkår for opløsningen

Selskabets styrelsesorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.

Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.

Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.

Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af Selskabets revisor.

Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunerne godkender opløsningen og vilkårene herfor.

## **Bevilling**

Sagen har ikke nogen bevillingsmæssig konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Vedtægter for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S og kommunestyrelseslovens § 60.

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

Verdensmål nr. 7 om bæredygtig energi og 13 om klimaindsats.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

Byrådets beslutning oversendes til Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S.

## **Indstilling**

1. At Byrådet godkender en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Anbefaler administrationens indstilling.

# Punkt 176: Ansøgning om nattilladelse til Café Pingo

21/16256

## Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ansøgning om udvidet åbningstid til kl. 02.00 på fredage, lørdage og helligdage som ikke efterfølges af en hverdag samt natten før helligdage til Café Pingo, Jernbanegade 12, 3480 Fredensborg.

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

## Sagsfremstilling og økonomi

Nordsjællands Politi har fremsendt ansøgning fra Klaus Mathiesen om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse, udeservering samt udvidet åbningstid.

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

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

Nordsjællands Politi giver samtykke til, at der kan meddeles tilladelse til udvidet åbningstid natten til lørdage, søndage og natten før en helligdag indtil kl. 02.00.

Det er Nordsjællands Politis vejledende indstilling, at der kan meddeles en alkoholbevilling for en periode af 8 år.

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

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

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### FNs verdensmål

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

### Byrådets arbejdsgrundlag

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Indstilling

1. At der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 02.00 fredage, lørdage og helligdage som ikke efterfølges af en hverdag samt natten før helligdage til Café Pingo, Jernbanegade 12, 3480 Fredensborg.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Godkender administrationens indstilling.

# Punkt 177: Revision af beredskabsplan

21/17935

## Beslutningstema

Byrådet skal vedtage revideret beredskabsplan.

## Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til beredskabslovens § 25 har Byrådet ansvaret for at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Det fremgår af bestemmelsen, at planen skal vedtages af Byrådet i et møde, og at den skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt. Som minimum skal planen dog revideres mindst én gang i hver valgperiode.

Planen er senest politisk behandlet den 27.11.2017 - altså i sidste valgperiode.

Med denne sag fremlægges således en revideret beredskabsplan, som via Nordsjællands Brandvæsen koordineres mellem de 4 deltagerkommuner i Nordsjællands Brandvæsen.

Beredskabsplanen er oprindeligt udarbejdet i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen (NSBV), hvilket også er tilfældet med de løbende revisioner.

Formålet med beredskabsplanen er, at Fredensborg Kommune skal kunne opretholde driften, hvis der opstår ulykker, katastrofer eller andre ekstraordinære hændelser. Planen skal bl.a. beskrive, hvem der gør hvad og hvornår i forbindelse med de nævnte hændelser.

Den reviderede beredskabsplan, som forelægges til godkendelse, er ikke på afgørende vis indholdsmæssigt ændret.

Revisionen har således primært bestået i en tilpasning og opdatering af kontaktdata primært på centrale personer, således, at revisionen tager højde for fx stillingsmæssige ændringer.

Sagen er bilagt udkast til revideret "Generel Beredskabsplan for Fredensborg Kommune (niveau 1)".

## Bevilling

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning.

## Retsgrundlag

Beredskabsloven § 25.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

## Evaluerings af CO<sub>2</sub>-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

## Kompetence

Byrådet.

## Kommunikation

Den reviderede beredskabsplan sendes til NSBV – beredskabskommissionen – som videresender den til Beredskabsstyrelsen til orientering.

## Indstilling

1. At den reviderede beredskabsplan vedtages.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Anbefaler administrationens indstilling.

### **Bilag**

Beredskabsplan Niveau I rev aug 2021.pdf

# Punkt 178: Godkendelse af foreløbig udvalgskalender for 2022

21/14931

## Beslutningstema

Forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalgene 2021.

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende udkastet til den foreløbige udvalgs mødekalendar for 2022, for så vidt angår Byrådets og Økonomiudvalgets møder i 2022 samt godkende forslag til placeringen af fagudvalgsmøder i 2022, med det forbehold at antallet af udvalg og medlemmerne heraf endnu er ukendt, og dette dermed kan have betydning for den endelige placering af fagudvalgsmøderne i 2022, hvorfor der er lavet to udgaver af kalenderen (se vedhæftet bilag).

## Sagsfremstilling og økonomi

Principperne for mødestrukturen er i dag som udgangspunkt således:

Møderne i fagudvalgene i 1. og 2. uge – mandag-torsdag

Møderne i Økonomiudvalget 3. uge om mandagen

Møderne i Byrådet 4. uge om mandagen

Hertil kan der være helligdage og ferier der gør at møderne afholdes på andet tidspunkt, men så tæt på den oprindelige struktur som muligt.

Økonomiudvalgets 1. og 2. behandling af budgettet afholdes sammen med økonomiudvalgets ordinære møder i august og september. Ligeledes afholdes Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet sammen med de ordinære møder i august og september.

Udkastet til den foreløbige kalender behandles af Økonomiudvalget og Byrådet i august, hvorefter den behandles og godkendes i alle fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd når konstitueringen er faldet på plads efter Kommunalvalget.

Administrationens bemærkning:

I bilag 1 er fagudvalgsmøderne ikke benævnt med navn eller placeret på en bestemt dag, da konstitueringen er afgørende for om udvalgsmøder kan placeres samme dag, eller skal placeres på bestemte dage ifh. til medlemmernes andre aktiviteter.

Antallet af udvalg der nedsættes har også betydning for dage der skal bruges til afvikling af møderne, derfor er der i kalenderen taget udgangspunkt i de nuværende 6 dage, men med mulighed for en 7. dag kan tages i brug (dagen er angivet i parentes).

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Styrelseslovens § 20, stk. 1.

## Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen.

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At udkast til den foreløbige udvalgs kalender for 2022 godkendes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Anbefaler administrationens indstilling.

### **Bilag**

Udkast af udvalgskalender 2022

# Punkt 179: Omfanget af hjælp til byrådsmedlemmer, som oplever chikane, trusler mv.

21/20028

## Beslutningstema

Byrådet skal beslutte i hvilket omfang, der skal ydes hjælp til byrådsmedlemmer, som oplever chikane, trusler mv.

## Sagsfremstilling og økonomi

KL har den 18. juni 2021 sendt et brev til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer, om hjælp til kommunalbestyrelsesmedlemmer, som oplever chikane mv.

KL har vedlagt Indenrigs- og Boligministeriets notat af 14. juni 2021 om kommunalbestyrelsens mulighed for at yde støtte og udgiftsgodtgørelse til medlemmer, som oplever chikane, trusler mv. forbundet med det kommunale hverv.

Det fremgår af notatet, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at kommunen kan hjælpe med at indgive politianmeldelse, og når der konkret er behov herfor yde udgiftsgodtgørelse til psykologbistand. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte de nærmere betingelser, og kan overlade det til administrationen at vurdere, om betingelserne er opfyldt i de konkrete tilfælde.

Det afgørende kriterium for, at en kommunalbestyrelse efter § 16, stk. 11, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse kan beslutte, at udgiftsgodtgørelse eller støtte skal stilles til rådighed for kommunalbestyrelsesmedlemmer, er, som det er fastslået i ministeriets praksis, om støtten eller udgiftsgodtgørelsen har en nær sammenhæng med udførelsen af de aktiviteter, som medlemmet varetager i sin egenskab af kommunalbestyrelsesmedlem.

Det må på den baggrund antages, at kommunalbestyrelsen i vurderingen bl.a. vil skulle inddrage, om chikanen, truslen mv., som er fremsat over for kommunalbestyrelsesmedlemmet, er forårsaget af vedkommendes varetagelse af hvervet.

Det vil kunne tillægges vægt, om der foreligger en tidsmæssig forbindelse mellem chikanen, truslen mv. og kommunalbestyrelsesmedlemmets ønske om at blive bistået af administrationen med henblik på at indgive politianmeldelse og/eller kommunalbestyrelsesmedlemmets angivne behov for psykologbistand.

Fredensborg Kommune har allerede i dag nul-tolerance over for vold og trusler mod kommunens ansatte. Denne nul-tolerance omfatter også byrådsmedlemmerne.

Der er i maj 2018 udarbejdet en vejledning om vold og trusler, som skal være med til at skabe synlighed, ensartethed og sammenhæng i arbejdet med at forebygge og håndtere vold, og trusler om vold på kommunens arbejdspladser.

Det fremgår bl.a. af vejledningen, at det i de tilfælde, hvor det er relevant at anmelde episoder med vold og trusler til politiet, er Fredensborg Kommune, der står for anmeldelsen.

En chikane eller trussel kan være rettet mod et enkelt byrådsmedlem eller et parti, som i Byrådet repræsenteres af et eller flere medlemmer. Uanset, om truslen rettes mod et byrådsmedlem eller et parti, gælder den samme nul-tolerance.

Administrationen foreslår, at Byrådet beslutter, at udøvelsen af skønnet over, om betingelserne for at stille sekretariatsmæssig støtte til rådighed samt yde udgiftsgodtgørelse til psykologbistand overlades til administrationen.

Der opstilles følgende kriterier for tildeling af hjælp i tilfælde af chikane, trusler mv. i forbindelse med det enkelte byrådsmedlems varetagelse af hvervet:

1. Administrationen bistår med at indgive politianmeldelser
  - a. Det er en betingelse, at chikanen, truslen mv., som er fremsat over for byrådsmedlemmet, er forårsaget af vedkommendes varetagelse af hvervet
  - b. Det er yderligere en betingelse, at der foreligger en tidsmæssig forbindelse mellem chikanen, truslen mv. og byrådsmedlemmets ønske om at blive bistået af administrationen med henblik på at indgive politianmeldelse eller tage kontakt til politiet i øvrigt herom.
2. Kommunen yder støtte til psykologbistand til byrådsmedlemmer, som oplever chikane, trusler mv.

- a. Det er en betingelse, at det i den konkrete situation kan lægges til grund, at det for byrådsmedlemmet behandlingskrævende behov er forårsaget af det enkelte medlems varetagelse af hvervet.
- b. Det er yderligere en betingelse, at der foreligger en tidsmæssig forbindelse mellem chikanen, truslen mv. og byrådsmedlemmets angivne behov for psykologbistand.
- c. Byrådsmedlemmerne er omfattet af kommunens sundhedsordning hos Gjensidige og vil derigennem kunne modtage psykologhjælp. Administrationen bistår efter behov byrådsmedlemmerne med at anmelde forholdet hos Gjensidige.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 16.

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

Verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel og nr. 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner.

## **Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning**

Ikke relevant.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At administrationen bemyndiges - som det er tilfældet i dag - til at bistå det konkrete byrådsmedlem med at indgive politianmeldelse, og at kommunen yder støtte til psykologbistand til byrådsmedlemmer, som oplever chikane, trusler mv., som udgangspunkt via kommunens sundhedsordning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Anbefaler administrationens indstilling.

# Punkt 180: Godkendelse af totalrådgiver for Generationernes Hus

20/12290

## Beslutningstema

Byrådet skal godkende, at der indgås kontrakt med CF Møller om projektering af Generationernes Hus i Nivå frem til modtagelse af tilbud fra entreprenører.

## Sagsfremstilling og økonomi

På byrådsmøde 25. januar blev det besluttet at udbyde projekteringen i totalrådgivning. Udbudsperioden blev afsluttet juni 2021.

Der var bred interesse fra rådgiverfirmaer – i alt 16 ansøgninger søgte om prækvalifikation.

3 firmaer blev prækvalificeret og gav tilbud på totalrådgivning:

- CF Møller Danmark A/S
- Rambøll Danmark A/S
- Tegnestuen Vandkunsten

Bedømmelse af endelige tilbud blev foretaget ud fra 4 kriterier – Arkitektonisk kvalitet, Proces og bæredygtighed, Organisation og bemanning samt Pris.

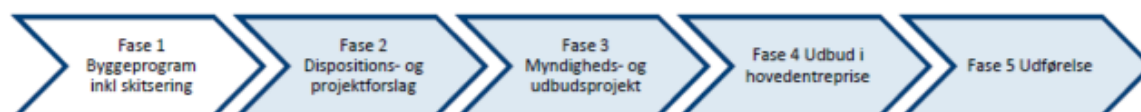
Tilbud blev gennemgået med bedømmelsesudvalg 30. juni 2021. Udbudsgrundlag og nedsættelse af bedømmelsesudvalg blev godkendt i Økonomiudvalget den 18. januar 2021.

Bedømmelseskema:

Tilbudsgiver	A Arkitektonisk kvalitet		B Proces og Bæredygtighed		C Organisation og Bemanning		D Pris			Point i alt
	Point	30 % vægning	Point	20 % vægning	Point	20 % vægning	Pris (1.000 kr.)	Point	30 % vægning	100 %
Rambøll Danmark	9	2,70	9	1,80	10	2,00	35.930	2,89	0,87	7,37
Tegnestuen Vandkunsten	7	2,10	9	1,80	8	1,60	32.200	5,18	1,56	7,06
C.F. Møller Danmark	8	2,40	8	1,60	9	1,60	29.364	6,93	2,08	7,88

Heraf fremgår at CF Møller opnår højst score, i alt 7,88. Det blev af bedømmelsesudvalget på mødet 30. juni besluttet at tildele CF Møller opgaven. Tildelingen er betinget af Byrådets godkendelse.

CF Møllers ydelse i hovedtræk - Projektering i fase 1 til 4:



Fase 1: Byggeprogram inkl skitsering:

- Der udarbejdes byggeprogram for Skole, Bibliotek/kulturhus, Idrætshal ved NKK, Landkab (areal omkring bygningerne).

- Plejeboliger: Omfang aftales ved opstart af totalrådgiver. Forventes overdraget til anden bygherre på grundlag af Bygge-/Funktionsprogram for Servicearealerne.
- Svømmehal: Udbydes i totalentreprise på grundlag af Byggeprogram. Før udbud kontraheres med Teknologisk Institut eller tilsvarende for beskrivelse af tekniske krav til svømmehallen.
- Arkitektonisk skitsering omfatter samtlige bygninger.
- Bæredygtighedstrategi.
- Input til lokalplan
- Koordinering med projektet for Nivå Bymidte

Politisk er det besluttet, at der, når bud fra entreprenørerne foreligger, skal kunne tages stilling til delprojekterne hver for sig.

Tidsplan for Totalrådgivers arbejde:

Fase 1 – Byggeprogram inkl. Skitsering (Politisk inddragelse i fase 1, se afsnit nedenfor)	August 2021 – Januar 2022
Politisk godkendelse af byggeprogram og bæredygtighedsstrategi	Februar – Marts 2022
Fase 2 – Dispositionsforslag og projektforslag (skole, bibliotek/kulturhus, hal ved NKK, landskab)	Januar – Juni 2022
Fase 3 – Udbudsprojekt inkl. Myndighedsprojekt (skole, bibliotek/kulturhus, hal ved NKK, landskab)	Juni 2022 – Januar 2023
Fase 4 – Udbud (skole, bibliotek/kulturhus, hal ved NKK, landskab)	Januar – Juni 2023
Endelig politisk godkendelse af bygningerne i Generationernes Hus	Juni 2023
Fase 5 – Udførelse (skole, bibliotek/kulturhus, hal ved NKK, landskab)	Juli 2023 – Juni 2025
Udbud og udførelse af svømmehal i totalentreprise	Januar 2023 - 2026
Plejecenter	(afklares)

Politisk inddragelse i fase 1:

Da byggeriet af Generationernes Hus er kompleks og mangefacetteret, vil der løbende være behov for politiske prioriteringer og beslutninger. Derfor planlægges en proces, hvor Byrådet deltager aktivt i udviklingen af Generationernes Hus og med særlig opmærksomhed på at fastlægge den arkitektoniske og bæredygtige linje.

Som opstart på samarbejdet med CF. Møller afholdes der temamøde for Byrådet d. 20 september 2021 fra kl. 15.30-17.15. Mødet vil tage afsæt i de beslutninger, som Byrådet allerede har truffet i relation til den strategiske byudviklingsplan for Nivå samt Generationernes Hus. På temamødet vil Byrådet få mulighed for at få yderligere indsigt i CF Møllers ideer til løsning af opgaven.

Med dette afsæt vil Byrådet drøfte strategi for bæredygtighed, hvor CF. Møllers eksperter vil give et oplæg om bæredygtighed i byggeriet og opmærksomhedspunkter i det videre arbejde med valg af bæredygtighedsstrategi, hvilket drøftes på mødet. Beslutningen om bæredygtighedsstrategi vil blive truffet i forbindelse med godkendelse af byggeprogram.

I løbet af 2021 og 2022 vil der derudover blive afholdt en række workshops for byrådet med fokus på arkitekturen i Generationernes Hus. Her vil blive præsenteret bud på arkitektoniske hovedgreb, skitser, tanker og intentioner for valg og fravalg i forhold til den arkitektoniske linje. Den nærmere proces er under udarbejdelse og vil følge udviklingen i projektet.

Som afslutning på fase 1, skal byrådet godkende byggeprogrammet.

#### Økonomi:

Fase 1. Byggeprogram med arkitektonisk skitsering (alle bygninger) udføres i regning. CF Møller har estimeret en samlet pris på ca. 2½ mio. kr.

Fase 2, 3, 4 (og 5) udføres i fast pris for Skole, bibliotek/kulturhus, hal ved NKK, landskab.

I disse faser detaljeres projekterne med beskrivelser og tegninger.

I fase 3 færdiggøres tegninger og beskrivelser, som fremsendes til entreprenører i fase 4 for prissætning.

Tilbudspris modtaget fra CF Møller:

Skole	14.000.000 kr
Bibliotek/kulturhus inkl SFO II	4.000.000 kr
Idrætshal ved NKK	3.000.000 kr
Landskab	2.000.000 kr
I alt	23.000.000 kr (fast pris)

Byggeledelse i fase 5 udførelse er option med en fast pris på 4.000.000 kr

I løbet af byggeprogramfasen aug. – jan 2022 besluttes om CF Møller skal udføre byggeledelse. Opgaven med byggeledelse vil blive betinget af byrådets godkendelse af endelige tilbud fra entreprenører i medio 2023.

Da byggeprogram endnu ikke er fastlagt, anbefales det at påregne overslagsmæssigt 20 % til dækning af diverse eventuelle ændringer. Det er primært i byggeprogramfasen, at omfanget beskrives og fastlægges.

Ved projektforslaget justeres honorar i forhold til ændringer i projektet fra udbudsmateriale frem til projektforslag.

## Bevilling

Tilbud fra CF Møller skønnes at være ”indenfor budget”. Tilbudssum giver ingen anledning til ændring i samlet budgetsum for Generationernes Hus på 472 mio. kr.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Det er sejt at blive dygtig  
Kvalitetsuddannelse

## Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

CF Møller laver bæredygtighedsstrategi som del af byggeprogrammet.

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

1. At Byrådet godkender, at der indgås kontrakt med CF Møller om projektering frem til modtagelse af tilbud fra entreprenører medio 2023.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Anbefaler administrationens indstilling.

# Punkt 181: Beslutning om renovering af bade- og omklædningsfaciliteter på Fredensborg Stadion

19/45607

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til manglende finansiering af etape 2 af anlægsprojektet ”Renovering af bade- og omklædningsfaciliteter på Fredensborg Stadion”. Desuden orienteres om, at der er indgået kontrakt for etape 1 og 3.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har i budgetforlig 2019-2022 afsat 2,4 mio. kr. i 2020 til renovering af omklædnings- og bedefaciliteter på Fredensborg Stadion. De afsatte 2,4 mio. kr. er kalkuleret i 2018 og er ikke reguleret efterfølgende.

Efter brugerafklaringer og projektering har renovering af bade- og omklædningsfaciliteter på Fredensborg Stadion været i udbud forår 2021. Udbuddet er af hensyn til brugerne opdelt i 3 etaper af hver 3 baderum. Etapeopdeling og tidsplan er fremlagt og godkendt af klubbens bestyrelse.

Udbuddet har vist, at priserne desværre er stigende, så kun 2 af 3 etaper af den planlagte renovering kan finansieres inden for det afsatte budget på 2,4 mio. kr. Byggematerialer er de seneste år steget voldsomt. Hertil kommer, at Covid 19 har udløst stor byggelyst, hvilket også har resulteret i stigende lønninger og materialepriser.

Af hensyn til håndværkerens vedståelsesfrist, byggeriets opstart og hensyn til brugerne er der indgået kontrakt med håndværkere for både etape 1 og etape 3. Derved kan etape 1 igangsættes hurtigst muligt. Etape 3 har planlagt opstart til oktober 2021.

Den manglende finansiering til etape 2 udgør 960.000 kr.

### Samlet Økonomi

I tabel 1 nedenfor fremgår den samlede økonomi for renovering af bade- og omklædningsfaciliteter på Fredensborg Stadion.

Tabel 1. Samlet økonomi for renovering af bade- og klædningsfaciliteter på Fredensborg Stadion.

Projektomkostninger	Beløb kr. ekskl. moms
Ventilations- og udsugningssystem som er udført i 2020	260.000
Entreprisesum indhentet 2021 uden uforudsete udgifter	2.660.000
Miljøundersøgelser	40.000
Uforudsete forhold 15% (etape 1,2 g 3)	400.000
Samlet projektomkostning	3.360.000

Det betyder således, at der mangler finansiering af 960.000 kr. (2.400.000 – 3.360.000) for at projektet kan gennemføres i fuldt omfang.

### Løsningsmodeller

Administrationen har oplistet to løsningsforslag.

#### Løsning 1

Etape 2 udskydes og genudbydes, hvis midlerne kan findes på et senere tidspunkt.

Ved denne model må etape 2 forventes at blive dyrere at udføre, da det kræver et nyt entreprenøritilbud, forventede øgede håndværkerudgifter samt udgifter til genetablering af byggeplads mv.

#### Løsning 2

Den resterende finansiering på 0,960 mio. kr. kan ske ved prioritering inden for nuværende anlægsbudget.

Administrationens forslag til omprioritering fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2. Model for manglende finansiering på 0,960 mio. kr.

Anlægsbudget	2021 (mio. kr.)	2022 (mio. kr.)
Udviklingspulje til skaterbane og andre udendørs aktiviteter	0,500*	0,460
I alt	0,960	

\*Administrationen bemærker, at der i alt er afsat 1,5 mio. kr. i 2021 i Udviklingspulje til skaterbane og andre udendørs aktiviteter. Fra 2022 og frem er der årligt afsat 0,5 mio. kr.

Nærværende løsning kræver, at beslutningen om eventuel ekstrabevilling til etape 2 finder sted inden forventet opstart i oktober 2021. Entreprenøren vedstår sit tilbud indtil da.

## Bevilling

Såfremt det ønskes, at der arbejdes videre med etape 2, medtages de bevillingsmæssige konsekvenser i budgetrevisionen pr. 31. oktober 2021.

## 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

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

1. At den manglende finansiering på 0,960 mio. kr. finansieres som vist i sagsfremstillingens tabel 2.
2. At bevillingsmæssige ændringer håndteres i budgetrevisionen pr. 31. oktober 2021.
3. At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

## Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 09-08-2021

Ad 1-2. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at den manglende finansiering af etape 2 på 960.000 kr. tages af anlægsreserven.

Ad 3. Godkendt

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021

Anbefaler Fritids- og Idrætsudvalgets indstillingspunkter.

# Punkt 182: Beslutning om tilsyn med Fonden Sletten Havn

17/27254

## Beslutningstema

Beslutning om hvorvidt Fredensborg Kommune fortsat skal føre fondsretligt tilsyn med Fonden Sletten Havn.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fonden Sletten Havn er en erhvervsdrivende fond, som blev stiftet i marts 1992 med det formål at drive Sletten Havn og søge den opretholdt som fiskerihavn. Fondens bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf de 4 udpeges af Foreningen af erhvervsfiskere og tidligere havneinteressenter i Sletten Havn, 1 medlem udpeges af Sletten Bådeklub og 2 medlemmer udpeges af Byrådet. Foreningen af erhvervsfiskere og tidligere havneinteressenter har således flertal i fondsbestyrelsen. Fredensborg-Humlebæk Kommune indskød ikke kapital i fonden ved stiftelsen, men det fremgår af vedtægterne, at hvis kommunen indskyder kapital i fonden ændres bestyrelsens sammensætning således at 4 medlemmer udpeges af byrådet og 2 medlemmer udpeges af Foreningen af erhvervsfiskere og tidligere havneinteressenter.

Fonden Sletten Havn blev ved den daværende Erhvervs- og Selskabsstyrelses afgørelse af 7. december 1993 undtaget fra erhvervsfondsloven i medfør af § 1, stk. 5 i den dagældende erhvervsfondslov, hvorefter styrelsen som fondsmyndigheden kan bestemme, at en fond, som på anden måde end efter loven er undergivet offentligt tilsyn og økonomisk kontrol, helt eller delvis skal være undtaget fra denne lov. Begrundelsen var, at Fredensborg-Humlebæk kommune den 28. juni 1993 havde givet tilsagn om at ville føre tilsyn med fonden. Ifølge afgørelsesskrivelsen bestod kommunens tilsyn og kontrol af følgende: Godkendelse af vedtægtsændringer og opløsning, godkendelse af vigtige beslutninger, valg af to bestyrelsesmedlemmer og i særlige tilfælde formanden, godkendelse af regnskab og budget. Det er yderligere en forudsætning for, at en erhvervsdrivende fond kan være undtaget fra erhvervsfondsloven, at kommunen udfører et reelt fondsretligt tilsyn. Heri ligger, at kommunen ud over de nævnte forhold også skal føre tilsyn med almindelige fondsretlige principper. Kommunens tilsyn omfatter imidlertid ikke en generel adgang til at gribe ind over for fondsbestyrelsens beslutninger.

Et af de to byrådsvalgte medlemmer af fondsbestyrelsen henvendte sig i 2017 til erhvervsstyrelsen med et spørgsmål om, hvorvidt det var lovligt at bestyrelsens flertal består af erhvervsfiskere, som derved har mulighed for i alle sager at tilgodese erhvervsfiskernes interesser. Erhvervsstyrelsen har henvist til, at kommunen fører tilsyn med fonden og at styrelsen alene kan udtale sig vejledende om fondsretlige grundsætninger og principper, men ikke tage stilling til spørgsmål som det foreliggende. Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse bedt kommunen om at bekræfte, at kommunen fortsat fører et reelt fondsretligt tilsyn i henhold til byrådets godkendelse fra juni 1993.

Generelt har det historisk set været ganske udbredt særligt på socialområdet, at kommunerne har påtaget sig at føre fondsretligt tilsyn med selvejende institutioner, som de samarbejder med, som indgår i kommunens opgaveløsning og i vidt omfang er finansieret af kommunen. I dette tilfælde er der imidlertid tale om en erhvervsdrivende fond, som kommunen ikke på samme måde har interesser i, hvortil kommer, at der ikke er andre erhvervsdrivende fonde, som kommunen fører tilsyn med. Endelig kan det bemærkes, at kommunen ikke har kompetencerne til at føre et reelt tilsyn med overholdelsen af de ganske komplicerede fondsretlige regler, og at det derfor vil tjene fondens interesser bedst, at tilsynet henlægges til Erhvervsstyrelsen, som på mere kompetent vis kan varetage dette.

Det er administrationens vurdering, at kommunens interesser varetages på tilstrækkelig måde gennem repræsentationen i bestyrelsen, og at der ikke er noget behov for at kommunen ligeledes varetager tilsynsopgaven. Det indstilles derfor, at byrådet træffer beslutning om at meddele Erhvervsstyrelsen og fondens bestyrelse, at kommunen ikke ønsker at varetage tilsynsopgaven fremover, og beder bestyrelsen om at tage initiativ til en ændring af fondens vedtægter.

Hvis kommunens tilsyn med fonden ophører, vil det fremover være Erhvervsstyrelsen, som er tilsynsmyndighed for fonden Sletten Havn.

## Bevilling

Ikke relevant.

## Retsgrundlag

Lov om erhvervsdrivende fonde.

Vedtægter for Fonden Sletten Havn.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Ikke relevant.

## **Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning**

Ikke relevant.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At Byrådet beslutter at meddele Erhvervsstyrelsen og fondens bestyrelse, at kommunen ikke ønsker fremover at varetage opgaven som fondens tilsynsmyndighed, og beder bestyrelsen om at tage initiativ til en ændring af fondens vedtægter.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 09-08-2021**

Godkendt. Udvalget anbefaler tillige at vedtægterne ændres, så kommunen ikke længere er repræsenteret i fondens bestyrelse.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Anbefaler administrationens indstilling.

## Punkt 183: Status for trafikikkerhedsforbedringer på Benediktevej

20/3666

### Beslutningstema

Status for trafikikkerhedsforbedringer på Benediktevej, herunder godkendelse af hovedprojekt for lukning af Asminderødgade, samt finansiering af resterende delprojekter omkring Benediktevej.

### Sagsfremstilling og økonomi

Infrastruktur- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 29. september 2020, at administrationen gennemfører trafikikkerhedsforbedrende tiltag på Benediktevej prioriteret efter nedenstående liste med priser, og inden for budgettet på 3 mio. kr.

Vedrørende lukning af Asminderødgade, som var lavest prioriteret, bemærkede administrationen, at den ikke forventes, at kunne rummes inden for de afsatte midler. Desuden bemærkede administrationen, at der er store højdeforskelle, som indebærer, at det ikke er muligt at overholde vejreglerne for vejens hældning. Administrationen anbefalede, at lukningen af Asminderødgade og etablering af vendeplads ikke udføres. Udvalget besluttede at mulig lukning af Asminderødgade og etablering af vendeplads medtages som option.

Administrationen har efterfølgende arbejdet videre med projektet om lukning af Asminderødgade. Det er lykkedes at udarbejde et projekt, som håndterer de terrænmæssige udfordringer. Enkelte steder overstiger faldet det anbefalede, men administrationen vurderer at hældningerne i den samlede løsning er acceptabel både i forhold til afvanding, køreteknik og tilgængelighed. Anlægsoverslaget for lukningen af Asminderødgade er på ca. 700.000 kr.

Delprojekt	Anlægspris	Forudsætning	Status
Cykelsti m/m Frederiksyndestvej (Fredensborg Skole) og Asminderødgade Nord	2.100.000	Faktisk udgift	Udført
Cykelstikrydsning ved Østervej	30.000	Faktisk udgift	Udført
Fortov ved Benediktevej	180.000	Faktisk udgift	Udført
Sanering af krydset Benediktevej/Asminderødhave	190.000	Faktisk udgift	Udført
Mindre forbedringer i fodgængerfelt	30.000	Overslagspris	Pågår
Kørebaneafmærkning syd for Østervej	30.000	Overslagspris	Pågår
Tydeliggørelse af krydsningsforhold ved Båstrupvej	480.000	Overslagspris	Pågår
Indsnævring af kryds ved Stationsvej	360.000	Overslagspris	Udsat
Lukning af Asminderødgade	700.000	Overslagspris	Udsat
I alt	4.100.000		

Som det fremgår af skemaet, så vil udførelse af indsnævringen af krydset ved Stationsvej og lukningen af Asminderødgade indebære, at budgettet overskrides med ca. 1,1 mio. kr.

Administrationen anbefaler derfor at disse dele af projektet udgår eller eventuelt udskydes til der er afsat yderligere finansiering.

Administrationens sagsbehandling siden den 14. juni 2021

Økonomiudvalget har bedt administrationen undersøge om skiltningen på stedet kan forbedres.

Den nuværende skiltning består af:

- I krydset Asminderødgade/Toftegårdsvænget er der ved tilslutningen af Asminderødgade opsat 2 stk. C 19-tavler, som forbyder indkørsel. Desuden er overkørslen indsnævret fysisk for at understrege indkørselsforbuddet. Nedenstående foto 1 viser forholdene i dag.
- I krydset Asminderødgade/Bendiktevej er der ved indkørslen til Asminderødgade opsat 2 stk. E 19 tavler om ensrettet færdsel.



Foto 1: Skiltning i krydset Asminderødgade/Toftegårdsvænget.

Det er administrationens opfattelse, at den nuværende skiltning på stedet er entydig, synlig og tilstrækkelig. Desuden er den understøttet af indsnævring i krydset ved Toftegårdsvænget.

Den nuværende skiltning forbyder indkørsel med ethvert køretøj. Administrationen foreslår, at der opsættes skiltning som tillader cykling imod ensretningen på Asminderødgade.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Lov om offentlige veje.

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

Byrådets arbejdsgrundlag

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

## **Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning**

Vurdering af direkte CO2-effekt (sæt 1 kryds)

X



Høj  
CO2-vækst  
(over 250  
tons)



Lav  
CO2-vækst  
(under 250  
tons)



Neutral CO2-  
effekt  
(+/- 25 tons)



Lav CO2-  
reduktion  
(under 250 tons)



Høj CO2-  
reduktion  
(over 250 tons)

Det vurderes, at disse trafikikkerhedsforbedringer i sig selv kun har lille CO2-effekt.

## Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

## Indstilling

1. At hovedprojektet for lukning af Asminderødgade godkendes.
2. At udførelse af anlæggene; indsnævringen af krydset ved Stationsvej og lukningen af Asminderødgade udsættes med henblik på afklaring af finansiering.

Formanden har bedt om at sagen suppleres med følgende indstilling:

3. Finansiering af 700.000 kr. til lukning af Asminderødgade fremsendes til drøftelse blandt budgetforligspartierne med henblik på finansiering af anlægsreserven i 2021. Finansiering af 350.000 kr. til indsnævring af krydset ved Stationsvej fremsendes til budgetforhandlingerne med henblik på senere udførelse.

Efter sagsbehandling den 14. juni 2021 har formanden bedt om følgende supplerende indstilling:

4. Den oprindelige indstilling, idet skiltningen nu allerede er entydig, synlig og tilstrækkelig. En øget skiltning vil derfor ikke løse problemet.

## Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 01-06-2021

Godkender indstillingens punkt 1 og 3 og godkender dermed ikke indstillingens punkt 2.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 14-06-2021

Sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på at undersøge om skiltningen kan forbedres og således være tilstrækkelig.

## Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-08-2021

Anbefaler indstilling 1, 3 og 4, idet en lukning ved Benedikehjemmet yderligere aktualiserer behovet for lukning af Asminderødgade. Udvalget godkender dermed ikke indstillingens punkt 2.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021

Anbefaler Infrastruktur- og Teknikudvalgets indstilling.

## Bilag

Vendeplads på Aminderødgade\_snit.pdf

Vendeplads på Aminderødgade\_Oversigtstegning.pdf

# Punkt 184: Genhusning ved reovering af Paddehatten

21/20102

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om genhusning af vuggestuen Paddehatten, Lystholm 16, Fredensborg mens institutionen reoveres pga. skimmelsvamp.

Genhusningen vil komme til at omfatte alle nuværende vuggestuebørn samt de børn, der står på venteliste som merindskrivning de kommende måneder. Efterfølgende vil forslag til løsning af genhusningen kunne anvendes som midlertidig løsning på kapacitetsudfordringerne i Fredensborg by.

## Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgår af anden sag på denne dagsorden er Byrådets målsætning om at være en attraktiv bosætningskommune og tiltrække borgere i den erhvervsaktive alder herunder børnefamilier lykkedes. Befolkningstallet er stigende. Flere børnefamilier flytter til og i en takt, som er glædelig, om end det lægger et større pres på kapaciteten på dagtilbudsområdet, end forudsagt i prognoserne. Fredensborg bysamfund er allerede fra i år udfordret på kapaciteten.

Denne sag omhandler det akutte behov, der er opstået i løbet af sommerferien for at genhuse de nuværende vuggestuebørn og de forventede ekstra vuggestuebørn, der skal indskrives i de kommende måneder i Paddehatten, mens den nødvendige reovering af Paddehatten pågår. Pr. 1. september er der indskrevet 65 børn. Grundnormeringen er 55 børn. Til og med januar 2022 er der foreløbig 32 ekstra vuggestuebørn skrevet på venteliste til opstart i en af institutionerne i Børnehusene Fredensborg.

Sagen skal ses i sammenhæng med den anden sag på denne dagsorden om kapacitet i dagtilbud, hvor der bl.a. stilles forslag om at etablere en ny institution for at rumme det stigende antal børn i Fredensborg by. Der er pres på pladser både i Endrupområdet, i Fredensborg by og ved Lystholm.

### Analyser af indeklimaet

I foråret 2021 oplevede en del børn og to ansatte fra grupperne i den sydlige del af Paddehatten reaktioner, som gav anledning til at undersøge indeklimaet. Der blev udtaget prøver for skimmelsvamp og op til sommerferien blev det bekræftet, at der var forekomst af skimmel i vækst i først en og siden - i mindre omfang – i flere stuer. Forældrene til børn i de pågældende vuggestuegrupper blev umiddelbart herefter orienteret om de aktuelle fund, og orienteret om, at der i løbet af sommerferien skulle foretages yderligere analyser. Børnegrupperne fra den sydlige del (30 børn) blev af forsigtighedshensyn samtidig flyttet til Tryllestenen, Lystholm 12. Uge 29 var lukkeuge.

Der er i starten af sommerferien udtaget prøver af to omgange. Resultatet af analyserne viser, at gulv og fundament er fugtet op af opstigende grundfugt, der giver vækstgrundlag for skimmelsvamp. Vurderingen er, at reoveringen nødvendiggør, at Paddehatten fraflyttes, mens reoveringen står på. Reoveringen vurderes at vare op til et halvt år.

Det har været vigtigt i udarbejdelsen af anbefalingerne, at der tages alle nødvendige sundhedsfaglige hensyn og der har derfor været tilknyttet en ekstern rådgiver med speciale inden for indeklima. Endvidere vil de tiltænkte tiltag blive forelagt Patientsikkerhedsstyrelsen (tidligere embedslæge) for, at der ikke skal opstå tvivl om løsningerne blandt børn og personale. Rådgiver vurderer umiddelbart, at Paddehatten fortsat kan bruges, indtil der er fundet en løsning på genhusning i reoveringsperioden under forudsætning af, at der foretages hovedrengøring og rengøring af inventar og legetøj og at daglig rengøring udvides til dobbelt indsats i perioden. Herudover vil der være fokus på udluftning og der vil blive udtaget prøver til analyser både ved opstart og med 4 ugers interval for at sikre at de anbefalede tiltag virker. Administrationen afventer en endelig vurdering fra rådgiver i uge 31. Den forventes at foreligge til udvalgsrådet.

Forældre har modtaget information om sagen og behovet for reovering mandag den 9. august.

Genhusning af 65 vuggestuebørn + ekstra børn i alderen 0 – 2 år

Indeklimaproblemerne og behovet for at løse udfordringerne med genhusning hurtigst muligt kompliceres af et presserende behov for at øge kapaciteten i Fredensborg by, herunder i Paddehatten.

I arbejdet med at finde løsninger på den generelle kapacitetsudfordring i Fredensborg by arbejdede administrationen op til sommerferien med en model, hvor der kunne skabes plads til nyankomne vuggestuebørn ved at omdanne to grupperum i børnehaven Tryllestenen til vuggestue. Og lade de to bygninger, der ligger ved siden af hinanden, fungere som en samlet vuggestue under én daglig leder.

Med flytning af de 30 vuggestuebørn fra den sydlige del af Paddehatten før sommerferien er denne model principielt iværksat organisatorisk, men den løser ikke udfordringen med at finde plads til de ekstra børn.

Med den aktuelle situation med behov for snarlig genhusning af alle børn i Paddehatten og de ekstra vuggestuebørn, der står til at blive indskrevet i Paddehatten (eller en af de andre institutioner), har administrationen arbejdet med alternative modeller for genhusning. Det vurderes ikke, at der for nuværende er tomme lokaler i Fredensborg by, som kan imødekomme de krav, der er til indretning m.m. til drift af en vuggestue i den størrelsesorden og slet ikke med så kort varsel.

Der har i afdækning af mulige modeller for genhusning været taget udgangspunkt i, at Paddehatten ifm. genhusningen forbliver en samlet institution fremfor at blive delt op i en række mindre enheder på flere matrikler. Det er vigtigt af hensyn til børnene, der fortsat kan passes af kendt personale. Det er også vigtigt for, at institutionen driftsmæssigt er bæredygtig ift. at dække åbningstiden på 51 timer og med tilstrækkelig bemanning i ydertiderne samt muligheder for planlægning af medarbejderdækning under ferie, barselsorlov og sygdom.

Med den viden administrationen har på nuværende tidspunkt om antal opskrevne børn på venteliste til og med januar 2022 i Børnehusene Fredensborg vil der være behov for at få etableret en løsning, der som minimum kan rumme 88 børn alternativt 58 børn, hvis de 30 børn, der allerede er flyttet til Tryllestenen, forbliver her.

#### Midlertidig modulbyggeri

For at kunne iværksætte den nødvendige renovering af Paddehatten har administrationen igangsat indhentning af tilbud på mobilt modulbyggeri. Der er arbejdet med to mulige placeringsforslag: cirkuspladsen på Kastanievej overfor Fredensborg Stadion og en placering ved Lystholm Plejecenter.

Der er fordele og ulemper ved begge placeringsforslag. Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med en placering ved Lystholm Plejecenter op ad det areal, der i anden sag på denne dagsorden foreslås anvendt til opførelse af ny daginstitution. Gældende lokalplan giver mulighed for dette.

Ved at placere den mobile løsning ved det ubebyggede areal ved siden af plejecenter Lystholm etableres tilbuddet tæt på Paddehattens nuværende placering og på de øvrige dagtilbud på Lystholm herunder børnehusenes centralkøkken i Sneglehuset, Lystholm 8. For forældre - særligt de forældre, der også har børn i et af de andre huse på Lystholm - vil løsningen være en fordel.

#### Arealkrav

Ved indhentning af tilbud er der taget udgangspunkt i et gennemsnitligt arealkrav til vuggestuebørn på 4,8 m<sup>2</sup> pr. barn / 3,6 m<sup>2</sup> pr. børnehavebarn. Målet er det politisk fastlagte mål. Minimumsreglerne iht. bygningsreglementet (BR18 §229) gælder, at der skal være minimum 3 m<sup>2</sup> frit gulvareal pr. vuggestuebarn og 2 m<sup>2</sup> pr. børnehavebarn.

Med en forventet merindskrivning i de kommende år og aktuel udnyttelse af en vippenormering på +10 pct, gør administrationen opmærksom på, at det vil være nødvendigt at dispensere for dette krav i en midlertidig periode, indtil en ny institution er etableret. Det er allerede i dag en realitet.

#### Bufferkapacitet

Tilladelse til opsætning af midlertidigt modulbyggeri gives for maksimalt fem år og evt. forlængelse af perioden vil kræve dispensation. Administrationen arbejder med en model med leje i tre år, hvor modulbyggeriet i første omgang skal sikre genhusning af vuggestuebørnene i Paddehatten.

Når renoveringsarbejdet er overstået, og Paddehatten igen er taget i brug, vil modulbyggeriet efterfølgende kunne anvendes i et vist omfang til at imødekomme behov for ekstra pladser i bysamfundet, indtil der er etableret en institution i Fredensborg by.

Det forventes, at der i perioden løbende vil være behov for at supplere bufferkapaciteten i den mobile midlertidige løsning lokalt i de enkelte huse i bysamfundet med aktiviteter ud af huset og lokale bygningsmæssige tilpasninger.

#### Økonomi

På baggrund af etablering af modulbyggeri til 80-100 vuggestuepladser, som inklusive sekundære funktioner svarer til 840 m<sup>2</sup>, er der følgende overslag over udgifter forbundet med en tre årig anvendelse af modulbygningerne.

Anlægsudgifter, modulbyggeri Fredensborg by, hele tusinde kr.

	2021	2022	2023	2024	I alt
--	------	------	------	------	-------

Kortsigtede tiltag (modulbyggeri) i Fredensborg. Opsætning/nedtagning	5.100		900	6.000
Driftsudgifter	2021	2022	2023	2024
Drift (leje) af modulbyggeri, Fredensborg, opstart 1.12.21 og nedtagning 1.10.24	200	2.000	2.000	1.700 5.900

Udgifter i alt drift og anlæg til modulbyggeri 5.300 2.000 2.000 2.600 11.900

Det indstilles at anvende budgettet til anlægsprojekt ”Daginstitution i Kokkedal (Broengen beholdes)” til delvis finansiering af modulbyggeriet i Fredensborg jf. bevillingsskema nedenfor.

#### Driftsudgifter

Ved leje af modulbyggeri skønnes den årlige lejeudgift at udgøre ca. 1,3 mio. kr. Hertil kommer driftsudgifter, som anslås årligt at udgøre 0,7 mio. kr.

Drift	Pris/år.	Pris/år
Leje af varmepumpe pr/sted (3 stk.)	kr. 21.600	kr. 64.800
Elforsyning	kr. 63	kr. 52.920
Opvarmning	kr. 77	kr. 64.680
Rengøring	kr. 441	kr. 370.440
Vedligeholdelsespris	kr. 160	kr. 134.400
I alt		kr. 687.240

Det bemærkes, at der i en institution i faste bygninger er driftsudgifter på 2-2½ mio. kr. årligt til ovenstående poster.

#### Investering / anlæg

Der foreligger endnu ikke modtagne tilbud fra leverandørerne på levering af modulbyggeri. Kommunen er i dialog med leverandørerne, idet der forventes en samlet udgift til etablering og af modulbyggeri samt udenoms-arealer på i alt 5,1 mio. kr., jf. tabel.

#### Tidsplan

Der er sat proces i gang med indhentning af tre tilbud. Tilbudsgivere har fået frist den 13.8. Den endelige tidsplan kan først herefter fastlægges.

## Bevilling

Anlægsudgifter, modulbyggeri Fredensborg by, hele tusinde kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
Kortsigtede tiltag (modulbyggeri) i Fredensborg. Opsætning/nedtagning	5.100			900	6.000
Finansiering, daginstitution i Kokkedal (Broengen beholdes)	-2.000				
Sum, anlæg	3.100	0	0	900	6.000
Driftsudgifter					
Drift (leje) af modulbyggeri, Fredensborg, opstart 1.12.21 og nedtagning 1.10.24	200	2.000	2.000	1.700	5.900

Udgifter i alt drift og anlæg til modulbyggeri      3.300    2.000    2.000    2.600    11.900

## **Retsgrundlag**

dagtilbudsloven

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

Forældre orienteres løbende.

## **Indstilling**

1. At administrationen bemyndiges til at arbejde videre med en mobil løsning, der i første omgang kan sikre genhusning af Paddehatten og efterfølgende, når renoveringen af Paddehatten er afsluttet, skal anvendes til at imødegå kapacitetsudfordringer i Fredensborg By, indtil en ny daginstitution er opført.
2. At anvende budgettet på 2,0 mio. kr. i 2021 fra anlægsprojekt ”Daginstitution i Kokkedal (Broengen beholdes)” til delvis finansiering af modulbyggeriet i Fredensborg jf. bevillingsskema.
3. At der herudover ydes en tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. i 2021 finansieret af kassen.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-08-2021**

Administrationens indstilling punkt 1 - 3 anbefales.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

# Punkt 185: Kapacitet på dagtilbudsområdet 2021-2031

21/10129

## Beslutningstema

Byrådet skal i forlængelse af principbeslutningen i juni træffe beslutning om finansiering af den fremtidige kapacitet på dagtilbudsområdet.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet traf i juni efter indstilling fra Børne- og Skoleudvalget principbeslutning om, hvorledes kapaciteten på dagtilbudsområdet i de fire bysamfund skal udvikles i de kommende år.

### Baggrund

Det stigende børnetal er et positivt udtryk for, at Byrådets strategiske mål om at udvikle kommunen som en attraktiv kommune for alle, med særligt fokus på at tiltrække børnefamilier i takt med kommunens egen befolkning ældes, er lykkedes. Tilflytningen af unge familier bidrager til en større aldersmæssig variation, og en naturlig følge heraf er en stigende efterspørgsel efter velfærdsydelser som sundhedspleje, dagtilbud og skoler.

I Budgetforlig 2021-2024 er overskriften for afsnittet om 'Velfærd og øvrige initiativer': 'Høj kvalitet og gode rammer i daginstitutionerne'. Det fremhæves i teksten, at kommunens mange børn skal møde attraktive dagtilbud med høj faglig kvalitet og herunder gode reelle normeringer, og at gode kommunale tilbud fortsat skal være grundpiller i tilbuddet til forældrene. Det stigende antal børn øger efterspørgslen på dagtilbudspladser i de kommende år. Stigningen er så stor, at de ekstra børn ikke kan rummes indenfor de nuværende fysiske rammer.

Stigningen i antal 0-5 årige er større og er kommet tidligere end hidtil antaget, hvilket også afspejles i befolkningsprognosen fra 2021 sammenholdt med prognosen fra sidste år. Det ses ligeledes på ventelisterne fra maj-december 2021, der viser, at kapacitetsbehovet i det kommende år blive større i alle bysamfund end forventet ved sidste års behandling af kapacitet på dagtilbudsområdet.

I denne sag gives et bud på, hvilken økonomi, der er forbundet med at realisere principbeslutningen fra juni. Der er fortsat tale om et overslag, der først kan udmøntes i præcise omkostningsberegninger i takt med at bygninger og midlertidige tiltag konkretiseres. Dermed er det også en reel politisk handlemulighed at tilpasse ambitionsniveauet for nybyggeri ved at skruer hhv. ned eller op for de anslåede beløb.

Afsættet for beregningerne er som nævnt byrådets beslutning af 21. juni:

At der til udvalgets møde i august arbejdes videre med følgende planer:

1. At der i Fredensborg afsættes midler allerede i 2021 til akut udvidelse af kapaciteten i Fredensborg ved ombygninger af eksisterende bygninger.
2. At der etableres en ny institution syd for Lystholm Plejecenter. En institution, der også skal give bedre rammer for Spilopperne.
3. At der i Kokkedal etableres en ny institution ved Ullerødvej/Holmegårdsvej.
4. At anvendelsen af Kokkedal Skoles spor F til dagtilbud i den forbindelse tages op til fornyet overvejelse med henblik på at lade de afsatte 19 mio. kr. indgå til finansiering af akutte behov for dagtilbudspladser.
5. At der i Nivå arbejdes videre med etablering af en ny institution nær bymidten – hvor den nuværende Galaxen ligger.
6. At der i Humlebæk afsættes midler til en modernisering af nuværende bygningsmasse baseret på den igangværende efterslæbsanalyse af bygningerne og nedbringelse af konstant merindskrivning i de eksisterende bygninger.
7. At muligheden for at placere en ny institution stationsnært på biblioteksgrunden og det tilstødende areal op mod Søstjernen fastholdes i den strategiske udviklingsplan for Humlebæk Bymidte.
8. At administrationen løbende kan omdisponere anlægsmidler mellem bysamfund, den aktuelle efterspørgsel efter dagtilbud taget i betragtning.
9. At bevilling for 2021 tages med til budgetrevisionen pr. 30.6.
10. At der frem mod budgetseminaret arbejdes med et konkret anlægsbudget, med opdaterede priser og opdaterede behov for tidspunkt for byggeri fra 2022 og frem, som input til budgetdrøftelserne.

Forudsætningerne for anlægsbudgettet til dagtilbud 2021-2030.

Anlægsmidlerne til dagtilbud i budgetforliget for 2021-2025, blev besluttet på følgende grundlag:

- Fastholdelsen af det eksisterende kvadratmetermæssige kvalitetsniveau pr. barn
- Befolkningsprognosen for 2020
- En formodet interesse for at etablere en privat institution i Fredensborg
- Anvendelsen af Spor F på Kokkedal Skole til dagtilbud, når ombygningen af skolen er færdig.

Ændringer i forudsætningerne for anlægsbudgettet til dagtilbud 2022-2031.

- Prognosen for 2021 viser, at der i de nærmeste 5-6 år vil være en højere vækst i antal 0-5 årige end 2020 prognosen forudså, mens væksten i resten af perioden vil være lidt mindre.
- Anvendelsen af Spor F tages op til fornyet overvejelse, og de afsatte 19 mio. kr. til ombygning indgår til finansiering af akutte behov for dagtilbudspladser
- Der er ikke udsigt til en privat institution i Fredensborg de nærmeste år
- Byggepriserne er steget markant siden sidste år.

Merindskrivning og ventelister frem til udgangen af 2021

Sammenlignes behovet for dagtilbudspladser ifølge ventelisterne med 2021 prognosen, er forskellen størst i Fredensborg bysamfund, herefter ligger Nivå de 3-5 årige og Humlebæk for de 0-2 årige. I Kokkedal er ventelistetallet frem til udgangen af 2021 lavere end prognosen, og væksten i år vil kunne klares indenfor vippenormeringen. Ligesom det har været tilfældet de to forrige år i Humlebæk indikerer ventelistetallene, at den forventede vækst er kommet tidligere i Fredensborg og Nivå, end prognosen fra 2021 viser.

De løsninger, der har været gennemført de sidste par år i Humlebæk for at skabe plads til det voksende antal børn samt de igangværende tiltag i Fredensborg for at løse de akutte pladsudfordringer har betydet, at antallet af børn på de eksisterende kvadratmeter er øget.

Det er imidlertid ikke kun i de seneste år, at der har været merindskrivninger. Der har været merindskrivninger i hele perioden fra 2015 og frem til 2021. Generelt vil det for alle bysamfund gælde, at det vil være nødvendigt at optage flere børn i eksisterende kvadratmetre, indtil de foreslåede nye institutioner står klar.

Områdeinstitutionernes administrationsbygninger

Bygningerne i Fredensborg og Nivå, som i dag rummer administration, områdeledelse, mødelokaler, fremskudt myndighed og i tre bysamfund også produktionskøkkener, er karakteriseret ved at de tidligere var små, ikke økonomisk bæredygtige 0-5 års institutioner. I Humlebæk var bygningen tidligere fritidshjem, mens bygningen i Kokkedal stadig rummer to 3-5 års stuer, som er som en del af Børneengen

Fredensborg

Administrationsbygningen 'Sneglehuset' på Lystholm 8 var tidligere en vuggestue til 40 børn. I 2012 blev bygningen ombygget til at huse et samlet produktionskøkken for Børnehusene

Fredensborg. Børnene blev fordelt på andre institutioner, og bygningen rummer i dag områdeledelse, administration og fremskudt myndighed foruden produktionskøkkenet.

Humlebæk

Administrationsbygningen 'Villaen' på Gl. Strandvej var frem til 2011 fritidshjem for Humlebæk Skoles 0. klasser. Efter skolesammenlægningen blev bygningen for lille, og 0.-3. klasse børnene flyttede ind på Solvangsvej 5C. I dag huser Villaen ledelse og administration for børnehusene og fælles funktioner som fremskudt myndighed.

Nivå

Bygningen Lærkereden, overgik i 2014 til anvendelse som administrationsbygning og legestue for dagplejen. I dag huser Lærkereden udover områdeledelse og administration, fremskudt myndighed, tværfaglig konference og dagplejens legestue. Der blev i samme periode etableret produktionskøkkener i de fire nuværende institutioner.

Kokkedal

Broengen 4, som blev en del af Børnehusene Kokkedal i 2010, huser stadig to børnegrupper med op til 15 i hver, tidligere havde hele huset 3 grupper med 10 børn i hver.

Produktionskøkkenet blev etableret i 2011 i det gamle kontor, der er herudover et mødelokale. Der er inddraget 1 grupperum til den nuværende administration samt det tidligere huskontor.

Administrationen vurderer, at det hverken bygnings-, driftsmæssigt eller pædagogisk vil være hensigtsmæssigt at ombygge administrationsbygningerne til (igen) at være 0-5 års huse.

#### Midlertidigt modulbyggeri i Fredensborg

Efter sagens fremlæggelse for udvalget i juni er der konstateret skimmelsvamp i vuggestuen Paddehatten i Fredensborg. Bygningen kan fortsat anvendes, men der vil være behov for genhusning af institutionens børn, når bygningen skal renoveres. Jf. særskilt sag herom på udvalgets dagsorden, så anbefaler administrationen, at der etableres en midlertidig institution umiddelbart syd for Lystholm ved modulbyggeri til genhusning af Paddehattens børn. Modulbyggeriet vil herefter kunne håndtere kapacitetspresset i Fredensborg frem til en ny institution står klar, hvormed behovet for tilbygning andre steder bortfalder.

Administrationen har beregnet udgifterne til at opstille, nedtage og drive midlertidige modulbyggerier i tre år.

#### Skovbørnehaver og øget brug af udflugter i naturen

##### Skovbørnehaver

Der er i dag tre skovbørnehaver i kommunen. Skovlyset i Fredensborg og Krudthuset i Tokkekøb Hegn, som har egne bygninger i skoven og Livet i Humlebæk, som lejer sig ind i et butikslokale, hvorfra de går ud i skoven. I 2016 blev to kommunale skovbørnehaver; spejderhytten Vidnæsdam i Holte og Avede Porthus i Grønholt Hegn nedlagt pga. besparelser.

Som kompensation for nedlæggelsen af de to skovbørnehaver blev der etableret to udflugtsmål; det ene i foreningshuset på Møllevej i Nivå, og det andet i den tidligere landarbejderbolig ved Græstedgård i Kokkedal. Udflugtsmålet på Møllevej bruges nu året rundt af Børnehusene Nivås forskellige huse, mens landarbejderboligen i dag indgår som en del af Græstedgårds bygningskapacitet, idet Børnehusene Kokkedal har haft behov for at skabe flere faste pladser.

Driften af en skovbørnehave, hvor man skal transportere sig til, er personalemæssigt dyrere end almindelige børnehaver, og derudover skal udgiften til leje eller drift af en bus medregnes, plus evt. chaufførløn.

Administrationen undersøger løbende muligheden for at etablere skovbørnehavelignende tilbud i eksisterende kommunale bygninger, eller andre egnede bygninger i kommunen, som er ledige og egnede hertil. Der er kigget på Avede Porthus, men den er lejet ud til andre formål. Ud over Feddet i Humlebæk, hvor projektet med den nye store hytte til Børnehusene Humlebæk er i gang, benyttes også faciliteterne ved Skolen i Virkeligheden. Der er ikke herudover fundet ledige bygninger. Områdeinstitutionerne ser også muligheder i at have skov-/naturbørnegrupper, og drøfter aktuelt hvordan det i praksis kan gennemføres.

#### Ud i naturen på el-cykler

I Corona tiden gjorde institutionerne øget brug af naturen i dagligdagen ved at cykle ud med børnene i ladcykler.

De gode erfaringer vil man gerne videreføre og bedre muligheder for at tage børnegrupper ud betyder, at der kan rummes lidt flere børn i eksisterende kvadratmetre. For i et vist omfang at imødekomme udfordringerne omkring merindskrivning i vuggestuerne og manglende lokale-kapacitet kan derfor overvejes indkøb af el-ladcykler, til fordeling mellem husene. En el-ladcykel har plads til 4 vuggestuebørn eller 6 børnehalebørn. En cykel med plads til 6 børn, vil ikke kræve yderligere personaleressourcer. En el-ladcykel koster 20.000. Hvis der skal være el-ladecykler i alle institutioner vil det være en investering på ca. 1,2 mio. kr. En mulighed er at starte i et bysamfund til ¼ af prisen og så evaluere på erfaringerne herfra inden udbredelse til de øvrige bysamfund. Dette forslag vil i øvrigt være i tråd med kommunens høje ambitionsniveau for grøn omstilling. Udgifter til el-ladecykler er ikke medregnet i administrationens overslag over budgetbehov.

#### Placering af nye daginstitutioner i de fire bysamfund

Det anbefales at bygge en ny daginstitution Fredensborg, Kokkedal, og Nivå bysamfund over de kommende 10 år, mens en endelig beslutning om en ny daginstitution i Humlebæk afventer den endelige byudviklingsplan for Humlebæk Bymidte, der vil få betydning for befolkningsprognoserne år. Situationen kan ændre sig og administrationen vil følge den faktiske udvikling i børnetallet tæt, herunder i hvilken grad den nuværende merindskrivning udfordrer kvadratmeterkravet.

Administrationen har foretaget yderligere undersøgelser af forudsætningerne for at der kan bygges daginstitutioner på de tre kommunale grunde, som det blev besluttet at arbejde videre med på BSU mødet den 3. juni.

- Fredensborg: En placering ved Plejecenter Lystholm vil muligvis forudsætte et tillæg til den nuværende lokalplan, hvis byggeriet arealmæssigt ikke kan rummes inden for lokalplanens delområde II B. Det kan endelig bestemmes, når størrelsen på daginstitutionens udeareal kendes.

- Kokkedal: Placering ved Ullerødvej/Holmegårdsvej. Arealet er i landzone og skal overføres til byzone ved kommuneplantillæg og lokalplan. Arealet er beliggende i Fingerplanens byområde. Der er en række forsyningsledninger samt en sti til Græstedgård, som krydser arealet. Samtidig er naboen en transformerstation, hvor evt. støjproblematik skal vurderes nærmere. Det er fortsat vurderingen, at arealet vil være attraktivt til institutionsbyggeri.
- Nivå: En placering på SFO Galaxens to matrikler, Johannes Hages alle 2 og Mergeltoften 1 vil ikke kæve planmæssige ændringer. Der er to udfordringer her: 1. De to matrikler er små, og 0-5 års institution Polarstjernen ligger i mellem de to matrikler. Det kan overvejes at nedrive Polarstjernen, og bygge én ny større institution. Polarstjernen er en lille institution og dermed dyr i drift og det er en byggeteknisk dårlig bygning. En sådan løsning vil dog yderligere øge det budgetmæssig behov – og på den korte bane mindske kapaciteten.
- Humlebæk: Afventer politisk beslutning af den strategiske udviklingsplan. Det er en mulighed, at grunden, hvor det nuværende bibliotek er beliggende, kan anvendes til daginstitution, hvis det besluttes, at biblioteket flyttes til det gamle posthus og at dette indrettes til kulturhus. (Med den løsning opnås der ikke en salgsindtægt, som kunne medfinansiere nybyggeri af bibliotek/kulturhus).

#### Eksempler på priser for nybyggeri af daginstitutioner

Administrationen har undersøgt omkostningerne ved at bygge nyt ved at se på tre igangværende integrerede daginstitutioner fra København, Slagelse og Hillerød.

Slagelse er valgt, da de har modtaget tilskud fra Realdania, idet byggeriet skal være bæredygtigt. Hillerød er valgt, da de er nabokommune og har været i gang med at udbygge daginstitutionsområdet igennem længere tid.

København er valgt, blandt andet fordi kommunen planlægger og bygger daginstitutioner på grundlag af et detaljeret funktionsprogram for nybygning, tilbygning og ombygning af daginstitutioner, som revideres hvert fjerde år.

Funktionsprogrammet bygger på kommunens værdigrundlag for driften af dagtilbud, som har fire kerneværdier: Respekt, ligeværd, dialog og tillid. Den nuværende udgave er fra 2020, og det er administrationens vurdering, at de overordnede rammer og krav til dagtilbudsbyggeri i Københavns ligger meget tæt på de værdier og krav, som Fredensborg Kommune har for driften af dagtilbud. Det har ikke været muligt at indhente funktionsprogrammer fra Slagelse og Hillerød.

Byggedata fra de tre eksempler:

- Slagelse: Anlægsbudget 40 mio. kr., etageareal 1800 m<sup>2</sup>, 200 børn, 9 m<sup>2</sup> pr. barn, Kvadratmeterpris 22.222 kr.
- Hillerød: Anlægsbudget 51 mio., etageareal 1733 m<sup>2</sup>, 150 børn, 11,5 m<sup>2</sup> pr. barn,

Kvadratmeterpris 25.500 kr.[\[1\]](#)

- København: Anlægsbudget 75 mio. kr., etageareal 2000 m<sup>2</sup>, 180 børn, 11 m<sup>2</sup> pr. barn

Kvadratmeterpris: 37.500 kr.[\[2\]](#)

Kvadratmeterprisen i København betydeligt højere end i de to andre kommuner. I Hillerød er der flest kvadratmeter pr. barn, og anlægsprisen er 2/3 af prisen i København.

I Slagelse bygges der ud fra et lavere m<sup>2</sup> krav pr. barn, og anlægsprisen er lidt lavere end i Hillerød.

#### Anlægspris for en ny daginstitution

Anlægsbudgettet i Hillerød er fastlagt i 2018 med en forventet byggeperiode i 2019 og 2020. Der påregnes under normale forhold en prisstigning på 2 pct. årligt for byggematerialer, men alene i løbet af 2021 har der været markante prisstigninger på byggeri. Prisstigningerne omfatter både arbejdslønninger og materialer. Samlet set vurderer administrationen, at der alene i de sidste to år er oplevet prisstigninger på nogle materialer på op mod 30 pct..

Dette er i væsentlig kontrast til KL's officielle prisskøn for entreprenør og håndværkerudgifter (art 4.5). Det nuværende prisskøn for entreprenør- og håndværkerudgifter er på 2,01 pct. imellem 2020 og 2021, og derefter 0,89 pct. årligt. Dvs. at niveauet for 2021 er løftet med 2,01 pct., idet det løft ikke forventes at fortsætte.

Tages der udgangspunkt i institutionsbyggeriet til 150 børn i Hillerød, fordelt på 50 0-2 årige og 100 3-5 årige, har administrationen beregnet en anslået pris for at bygge integreret daginstitution til 120 børn svarende til 7 grupper i 2022 priser med udgangspunkt i de prisstigninger, der aktuelt ses i branchen.

Det samlede anlægsbeløb bliver i så fald 57 mio. Med forbehold for betydelig usikkerhed vedr. fortsatte prisstigninger i byggeriet anbefaler administrationen, at de hidtil afsatte 60 mio. pr. ny daginstitution fastholdes. Som nævnt ovenfor bygges der lidt billigere i Slagelse – og noget dyrere i København.

Der er i udgiftsskønnet taget højde for Byrådets retningslinjer for bæredygtigt byggeri, herunder følgende målsætninger:

- Vedligeholdelse der skaber værdi
- Når vi bygger nyt eller renoverer eksisterende ejendomme, lægger vi vægt på kvalitet
- Kommunale ejendomme bidrager til bylivet
- Gode rammer for aktive fællesskaber
- Godt indeklima i vores bygninger
- Kloge kvadratmeter der sikrer kvalitet
- Gode udearealer

Øgede driftsudgifter ved etablering af modulbyggeri og nybyggeri

Såfremt det besluttes at opstille midlertidige moduler for at løse kapacitetsudfordringerne i Fredensborg, indtil der er bygget en ny institution, skal der påregnes øgede driftsudgifter.

Med udgangspunkt i modulbyggeri til 80-100 vuggestuebørn i Fredensborg anslås de årlige driftsudgifter til 2,0 mio. kr. Hertil kommer udgifter til opsætning/nedtagning af modulbyggeriet. Herudover må forventes udgifter til udearealer i form af liggehal, hegn, skure til affald, cykler m.v. Udgifterne er pt. overslag og afventer endelige tilbud og heraf beregnede udgifter.

Ved etablering af nye institutioner skal der ud over anlægsudgifter også medregnes driftsudgifter, som ligger ud over de børnerelaterede udgifter fx rengøring, el, vand og varme. Et overslag herfor er medtaget i bevillingsafsnittet.

---

[1] I anlægsbudgettet indgår ikke køb af grundene, som alle ejes af de pågældende kommuner.

[2] Institutionsbyggeriet i Hillerød har været igennem 2 udbudsrunder, idet entreprenøren, som vandt 1. udbud, gik konkurs. 2. udbud blev afgjort i november 2020.

## **Bevilling**

Et skøn for det samlede budgetbehov som følge af den fremlagte plan er vedlagt i bilag. Samlet set er der et budgetbehov på yderligere knap 119 mio. kr. over den kommende budgetperiode 2022-2025. Heraf knap 103 mio. kr. på anlæg og knap 16 mio. kr. i øgede driftsudgifter. For den 10 årige anlægsperiode 2021-2030 vurderes budgetbehovet til knap 93 mio. kr. (drift og anlæg).

## **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven.

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

FN's Verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse - sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles mulighed for livslang læring.

Byrådets arbejdsgrundlag: Det er sejt at blive dygtig.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At der arbejdes videre på at skaffe 120 nye permanente pladser pr. bysamfund i perioden 2021-2031.

2. At der etableres midlertidigt modulbyggeri i Fredensborg by for at leve op til forsyningsforpligtelsen.
3. At sagen, jf bilag med oversigt over budgetbehovet, oversendes til budgetforhandlingerne for 2022-2025 med henblik på at få fastlagt et revideret anlægsbudget for det videre arbejde.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-08-2021**

Administrationens indstilling punkt 1 – 3 anbefales.

Udvalget understreger, at det er et væsentligt formål med investeringerne i nye daginstitutioner at fastholde kvalitetsmålet med gode pladsforhold i institutionerne.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Bilag, bevillingstabel

# Punkt 186: Ny aftale om håndtering af faglige udfordringer i grundskolen af 1. juni 2021

21/17053

## Beslutningstema

Orientering om ny politisk aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen mv. blandt andet ved sikring af frihedsgrader i skoleåret 2021/2022.

## Sagsfremstilling og økonomi

Der er den 1. juni blevet indgået en ny aftale på Christiansborg ”om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på voksen- og ungdomsuddannelserne”. Aftalen træder i kraft 1. august 2021 og er gældende indtil 16. november, hvorefter den skal afløses af en ændring af folkeskoleloven.

Aftalen indeholder tiltag for både grundskolen og voksen- og ungdomsuddannelser for tilsammen 295 mio kroner. Heraf er 107 mio kroner målrettet skoler, SFO'er, fritids- og klubtilbud mv. svarende til ca. 0,8 mio kroner til Fredensborg Kommune.

De nye midler fordeles på vanlig vis mellem skolerne efter elevtal og er et supplement til udmelding af midler fra ”Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsats for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021” af 18. februar 2021. Samtidig forlænges fristen for brugen af de midler der fulgte aftalen af 18. februar til 31/12 2021.

De nye midler kan anvendes til ”indsatser i folkeskolen, SFO'er samt fritids- og klub-tilbud, som sikrer et fagligt løft for de elever, som har det største behov, herunder eleverne i udskolingen, som inden for de kommende år skal videre på en ungdomsuddannelse, eller til indsats, som kan bidrage til at genstarte de gode fællesskaber og styrke trivslen, som er en forudsætning for læring. Det er op til kommunerne at beslutte, hvorledes tilskuddet konkret skal anvendes lokalt.” I en præcisering fra ministeriet af 29. juni 2021 understreges det, at midlerne også vil kunne anvendes til øget åbningstid i SFO.

Anvendelse af midlerne på den enkelte skole vil ske i dialog med skolebestyrelse og MED-udvalg.

## Øgede frihedsgrader til skolerne

En hjørnesten i aftalen er anerkendelsen af, at undervisere, ledere og medarbejdere i den forgangne periode har udvist stor kreativitet og omstillingsevne og at de har leveret undervisning af høj kvalitet under vanskelige betingelser. Aftalepartierne ønsker derfor at tilvejebringe de bedst mulige rammer, så skolerne kan håndtere de faglige udfordringer, som eleverne måtte have.

Aftalepartierne opfordrer skolerne til at udnytte de frihedsgrader, der allerede eksisterer i lovgivningen til at finde lokale løsninger, som imødekommer de lokale behov. Dertil udmelder de en række nye frihedsgrader for skolerne for skoleåret 2021/2022. Den 25. juni har Børne- og Undervisningsministeriet udsendt en ”Orientering om eksisterende og udvidede frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen” til alle kommunalbestyrelser (bilag).

Som det fremgår nedenfor har aftalen og de nye frihedsgrader i juni været drøftet med skolelederne ad to omgange, hvor muligheder og begrænsninger er blevet vendt.

Konkret giver aftalen folkeskoler og kommuner mulighed for at:

Undlade at udarbejde elevplaner i skoleåret 2021/2022.

Efter gældende lovgivning skal lærerne udarbejde elevplaner der indeholder mål, status og opfølgning og er et redskab i dialogen mellem elev, lærere og forældre om elevens faglige niveau og alsidige udvikling. Der skal hvert år udarbejdes elevplaner i dansk, matematik og engelsk, og for de øvrige fag typisk hvert andet eller tredje år.

Det vil være skolens leder, der skal beslutte om skolen ønsker at benytte denne frihedsgrad helt eller delvist i skoleåret 2021/2022. Hvis skolen vælger at undlade at udarbejde nogle eller alle elevplaner, vil kommuner og skoler fortsat skulle forholde sig til elevernes faglige udvikling og trivsel. I aftalen står der, at der er en ”klar forventning om, at kommuner og skoler fortsat løbende forholder sig til elevernes faglige udvikling og trivsel. Denne systematiske vurdering er om muligt

endnu vigtigere nu grundet det seneste års ned lukninger og perioder med nødundervisning”. Børne- og Skoleudvalget skal orienteres om skoleledelsens beslutning.

Skolelederne fremhæver, at spørgsmålet om elevplanernes form og fremtid i øjeblikket behandles af et udvalg nedsat af Regeringen og udtrykker en bekymring for, at rammer og form for elevplaner bliver ændret ad flere omgange. De vil derfor tage drøftelsen med skolebestyrelsen om, hvordan skolen bedst muligt kan varetage den løbende evaluering af elevernes faglige progression i skoleåret 2020/2021.

Undlade at udarbejde kvalitetsrapporter i skoleåret 2021/2022.

I Fredensborg Kommune udarbejdes der hvert andet år en kvalitetsrapport, der beskriver det forgange skoleår i data samt udvalgte temaer i skolernes virke i mere beskrivende form. Rapporten indeholder desuden en samlet vurdering samt anbefalinger til skolerne. De år, der ikke udarbejdes kvalitetsrapport, udarbejdes i stedet en datarapport, der ikke indeholder temabeskrivelser og vurderinger. Kvalitets- og datarapporter udarbejdes af administrationen, der trækker data fra det statslige uddannelsesstatistik.dk, kommunens elevadministrative system mv. Skolerne bidrager til kvalitetsrapporter i forhold til de udvalgte temaer – det kan fx være skolernes arbejde med pejlemærkerne for fremtidens folkeskole – og de får desuden mulighed for en gennemlæsning af rapporten inden den offentliggøres, så evt. fejl og misforståelser kan blive opdaget og rettet til. Derefter skal skolerne behandle kvalitetsrapporten i skolebestyrelsen, der skal give en udtalelse.

Skolelederne giver udtryk for, at kvalitetsrapporten er et vigtigt led i deres løbende refleksion om skolens kvalitet, ikke mindst i samtalen med bestyrelsen. Sådan som kvalitetsrapporten udarbejdes på i Fredensborg Kommune, ser de desuden ikke den store lettelse ved at undlade at udarbejde rapporten.

Fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag de underviser i.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2014 blev det udmeldt, at folkeskolerne fra 2020 skulle have ’fuld kompetencedækning’, det vil sige, at 95 pct. af undervisningstimerne skal varetages af undervisere med linjefag eller tilsvarende kompetencer i faget. Forventet målopfyldelse blev siden skudt til 2025.

Siden aftalen er det noget skolerne løbende er blevet målt på, og der har været en massiv indsats for at give lærere kompetenceudvikling i yderligere linjefag. I skoleåret 2019/2020 var kompetencedækningen på skolerne i Fredensborg Kommune på 91,5 pct., noget over landsgennemsnittet.

Intentionen med denne frihedsgrad er, at give skolerne en større grad af frihed til at prioritere andre pædagogiske hensyn, fx ”få-lærerprincippet”, så klasserne i højere grad kan have de samme lærere i løbet af skoledagen.

Konvertere al understøttende undervisning i det kommende skoleår med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

Med skolereformen i 2014 indførtes et ny kategori af timer, nemlig timer til understøttende undervisning. Antallet af timer regnes ud som differencen mellem det samlede lovpligtige minimumstimetal fratrukket fagtimer og pauser og varierer fra årgang til årgang. Nogle skoler har efter beslutning i bestyrelsen konverteret enkelte timer af understøttende undervisning til fagtimer.

Med justering af skolereformen i 2019 blev det muligt for skolerne at ansøge om at konvertere op til to ugentlige timers understøttende undervisning, hvor personaleressourcerne i stedet bruges til tovoksentimer, holddeling eller lignende. I anden sag på dette møde bliver Børne- og Skoleudvalget orienteret om skolernes ansøgninger og godkendelser for det kommende skoleår.

Den nye frihedsgrad giver altså skolerne mulighed for at konvertere de resterende timer understøttende undervisning, og således afkorte skoledagen yderligere for eleverne. Timerne kan konverteres til tolærer/tovoksenordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboløb i udvalgte fag, hvis skolen vurderer, at det er den rigtige løsning for at sikre klassens faglige udvikling. Konverteringen af understøttende undervisning forudsætter således, at de frigivne personaleressourcer fortsat bliver på skolen.

Afkortes skoledagen for 0.-6. klasser vil der være behov for at SFO/SFO 2 åbnes tidligere, så der ikke er et slip mellem elevernes skoledag og SFO. Der følger ikke øremærket finansiering af en yderligere åbning af SFO, men der gives mulighed for, at de tildelte midler vil kunne anvendes til dette. En udregning viser, at det vil koste omkring 900.000 kroner årligt at åbne SFO 1 en time tidligere hver dag på en gennemsnitlig skole med 3 spor. I udregningen er der ikke taget højde for, at det er en udvidet åbningstid i ’prime time’, hvor man må gå ud fra, at alle de tilmeldte sfo-børn vil møde frem. Tilsvarende vil det på en tresporet skole koste ca. 260.000 kroner ugentlig at åbne SFO 2 en time tidligere

hver dag. Det vil sige, at der ikke i de midler kommunerne er tildelt er finansiering til den udvidede åbningstid i SFO. En evt. udvidelse af åbningstiden i SFO skal gennemføres uden særskilt betaling fra forældrene.

Forudsætningen for konvertering af den understøttende undervisning er, at skolens leder vurderer, at dette er det mest hensigtsmæssige for at sikre klassens faglige udvikling. Skolens leder vil med skolebestyrelsens godkendelse skulle ansøge byrådet om godkendelse af konvertering af understøttende undervisning.

Skolelederne peger på, at skolen også vil miste noget, hvis man konverterer al understøttende undervisning. Det er f.eks. disse timer, der bruges til 'klassens tid', lektielæsning og timerne bidrager typisk ind i projekter, emner, åben skole, bevægelsesbånd mv. På Fredensborg Skole bruges timerne til understøttende undervisning til undervisning i linjer fra 7.-9. klasse. En fjernelse af timerne ville udfordre hele linjemodellen på skolen.

Skolernes planlægning af det kommende skoleår er for længst færdig, skemaet er lagt og der er indgået aftaler med medarbejderne om deres opgaver i det kommende skoleår. Det gør det vanskeligt for skolerne at ændre gennemgribende på elevernes mødetid. Flere ledere kan dog se muligheder i at ændre og tilpasse mødetiden i perioder med projekter og lignende.

Videre proces

Når Børne- og Skoleudvalget har behandlet sagen, vil administrationen udsende udvalgets protokol og opfordre skolerne til at drøfte mulighederne i aftalen med skolebestyrelsen.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

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

Verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel og nr. 4: Kvalitetsuddannelse

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At de tildelte midler fordeles til skoler/SFO og UngFredensborg efter samme fordelingsnøgle som midlerne fra februar 2021.
2. At indstille til byrådet, at der i efteråret 2021 udarbejdes en begrænset kvalitetsrapport (efter folkeskolelovens § 40a, stk. 1, 1. pkt.) med relevante data for skoleåret 2020/2021
3. At indstille til byrådet, at fravige kravet om undervisningskompetence efter folkeskolelovens § 40, stk. 7, 1. pkt. i skoleåret 2021/2022.
4. At indstille til byrådet, at godkendelse af skolernes ansøgninger om evt. konvertering af understøttende undervisning delegeres til administrationen samt at Børne- og Skoleudvalget vil blive orienteret om ansøgninger og godkendelser.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-08-2021**

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 – 4 anbefales.

Bemærkninger fra DLF, Kreds 36 indgik i sagens behandling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Politisk aftale 1uni 2021.PDF

Orienteringsbrev.pdf

# Punkt 187: Beslutning om endelig vedtagelse af tillæg 8 til Kommuneplan 2017 - tematillæg om detailhandel

19/5237

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af tillæg 8 til Kommuneplan 2017 – tema kommuneplantillæg om detailhandel samt afgrænsning af ny bymidte med tilhørende miljørapport.

## Sagsfremstilling og økonomi

Det blev besluttet, at vedtage forslag til kommuneplantillæg 8 inkl. miljørapport til offentliggørelse på møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 13. april 2021 samt i Økonomiudvalget den 18. april 2021.

Kommuneplantillæg 8 er et tematillæg om detailhandel, der fastlægger afgrænsningen af den nye bymidte i Kokkedal, fastlægger detailhandelsrammerne for den nye bymidte, opdaterer kommuneplanens retningslinjer for detailhandel, samt tilføjer udviklingen af den nye bymidte til kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.

### Kommuneplantillæg 8

Kommuneplantillægget, bilag 1, ændrer følgende i Kommuneplan 2017: Teksten i afsnittet ”overordnet planlægning— landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet” opdateres så den afspejler indholdet i landsplandirektivet der trådte i kraft 1. januar 2019.

Der udlægges og afgrænses en ny bymidte i Kokkedal. Området omfatter Cirkelhusområdet, syd for Donse Å, samt det hidtidige bydelscenter ved Egevangen. Begge områder ændrer status til en samlet bymidte. Holmegårdscetret i Kokkedal er herefter kommunens eneste bydelscenter

Følgende retningslinjer ændres: 1.3.1 (Centerstruktur), 1.3.7 (Bymidter), 1.3.8 (Bydelscentre), 1.3.13 (Rammer for detailhandel), 1.3.16 (Butiksstørrelser) samt retningslinjekort 1.3.A (Centerstruktur) og 1.3.E (Centerstruktur Kokkedal)

I retningslinje 1.3.13 fastsættes følgende maksimale bruttoetageareal til butikksformål:

	Samlet	Dagligvarer	Udvalgsvarer
Fredensborg bymidte	20.000 m <sup>2</sup>	-	-
Humblebæk bymidte	20.000 m <sup>2</sup>	-	-
Nivå bymidte	20.000 m <sup>2</sup>	-	-
Kokkedal bymidte nord	6.500 m <sup>2</sup>	6.000 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
Kokkedal bymidte syd	26.000 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	25.000 m <sup>2</sup>
Bydelscenter	5.000 m <sup>2</sup>	-	-

I retningslinje 1.3.16 fastsættes den maksimale butiksstørrelse til følgende bruttoetageareal:

	Dagligvarer	Udvalgsvarer
Fredensborg bymidte	3.500 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>
Humblebæk bymidte	3.500 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>
Nivå bymidte	3.500 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>
Kokkedal bymidte nord	5.000 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>

Kokkedal bymidte syd	250 m <sup>2</sup>	12.000 m <sup>2</sup>
Bydelscenter	1.500 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Den minimale butiksstørrelse fastsættes til bruttoetagearealet:

Dagligvarer	Udvalgsvarer
-------------	--------------

Kokkedal bymidte syd	-	*1.000 m <sup>2</sup>
----------------------	---	-----------------------

\*Dog med mulighed for etablering af 1 udvalgswarebutik på 240 m<sup>2</sup>, op til 3 udvalgswarebutikker på min. 300 m<sup>2</sup> og 10 udvalgswarebutikker på min. 500 m<sup>2</sup>

Der tilføjes med kommuneplantillægget alene ændringer i tabellerne ovenfor vedrørende Kokkedal Bymidte. De øvrige detailhandelsvolumener og butiksstørrelser i kommunens øvrige detailhandelsområder er uændrede i forhold til de gældende rammer i Kommuneplan 2017.

I henhold til Planlovens § 5m, stk. 2 og 3 samt § 11 e, stk. 3 og 5 indeholder tillæg 8 en redegørelse, der beskriver grundlaget for at udlægge en ny bymidte. Her fremgår det også hvilke konsekvenser det vil have for den øvrige detailhandel i kommunen at udlægge en ny bymidte i Kokkedal og konsekvenserne for det regionale detailhandelsopland, herunder Hørsholm midtby. Detailhandelsredegørelsen kan læses i sin fulde længde i bilag 5.

En af hovedkonklusionerne er at kommunens handelsbalance indenfor handel med udvalgsvarer vil ændre sig fra 26 % i dag til 84 % når den nye bymidte er udviklet. Stigningen stammer primært fra handel, der i dag sker i Hillerød, Helsingør, Lyngby og Hørsholm. Handelsbalancen er udtryk for, hvor stor en andel af borgernes samlede udvalgswareforbrug handlen udgør. Handelsbalancen beregnes ved at dividere omsætningen i detailhandlen i oplandet med forbruget fra borgere bosiddende i oplandet. En handelsbalance over 100 % udtrykker, at detailhandlen tiltrækker kunder udefra, mens en handelsbalance på under 100 % udtrykker, at oplandet er underforsynet.

Den nye bymidte

Der gives mulighed for etablering af mere detailhandel i den nye bymidte som afgrænses i kommuneplantillæg 8. I den efterfølgende lokalplanlægning for området, som ikke behandles her, er der lagt vægt på, at der skal være mulighed for at etablere en væsentlig mængde boliger, skole, kultur, service o.a. anvendelser således, at området får karakter af en tæt bymidte.

Intentionen med detailhandelsreglerne i landsplandirektiv for detailhandelsplanlægning i hovedstadsområdet er, at en bymidte skal rumme flere og andre funktioner end et aflastningscenter, herunder at detailhandlen i videst muligt omfang samles i en bymidte.

Med kommuneplantillæg 8 træffes to klare valg som gør, at den nye bymidte i Kokkedal adskiller sig fra kommunens øvrige bymidter samt bymidter i det øvrige opland:

1. Der kan ikke etableres dagligvarebutikker i Kokkedal bymidte syd (Cirkelhusgrunden) foruden i alt 1.000 m<sup>2</sup> med en maksimal butiksstørrelse på 250 m<sup>2</sup>. Det muliggør eksempelvis bagerudsalg, apoteksudsalg, salg af blomster o.l. butikker men ikke købmand, discount- eller supermarked i området. Der er kun begrænset mulighed for etablering af yderligere dagligvarebutikker i Kokkedal bymidte nord. Hensigten med dette valg er, at bevare den nuværende struktur for handlen med dagligvarer.
2. Der fastsættes en minimumstørrelse for butikker på 1.000 m<sup>2</sup> med mulighed for undtagelser til i alt 14 butikker med en mindste størrelse på 240 – 500 m<sup>2</sup>

De to væsentlige forhold gør samlet set, at de nye detailhandelsmuligheder Fredensborg Kommune vælger, at planlægge for i Kokkedal Bymidte Syd i langt højere grad vil supplere den nuværende detailhandelsstruktur end det havde været tilfældet med en blanding af små udvalgswarebutikker og store dagligvarebutikker, hvor konkurrencesituationen havde været en hel anden.

Offentlig høring

Planforslaget, bilag 1, og miljørapport, bilag 2, har været i offentlig høring i perioden 28. april – 23. juni 2021. Der er indkommet 11 høringssvar i perioden. Høringssvarene handler om nedenstående emner, og har ikke givet anledning til ændringsforslag fra administrationen.

- Konsekvenser for detailhandlen i kommunens øvrige bymidter samt Hørsholm og Rudersdal kommuner
- Spørgsmål til den anvendte metode for detailhandelsanalyserne
- Bymidter, aflastningscentre, udvalgswarebutikker, butikker til særligt pladskrævende varer og butiksstørrelser
- Konklusionerne fra detailhandelsredegørelsen
- Trafik, støj, luftforurening, klimabelastning, miljøvurdering og borgerinddragelse

Både Hørsholm og Rudersdal Kommuner har indgivet høringssvar. I høringssvarene udtrykkes der bekymring for konsekvenserne for detailhandlen i de respektive kommuners egne handelscentre. Derudover stilles der spørgsmålstegn ved detailhandelsredegørelsens konklusioner. I henhold til Planlovens § 29b har såvel Hørsholm som Rudersdal Kommune mulighed for at nedlægge veto mod kommuneplantillægget. Begge kommuner har dog truffet beslutning om at deres indsigelser ikke skal tillægges veto virkning.

Alle høringssvar samt administrationens bemærkninger hertil fremgår af bilag 3. I flere af høringssvarene stilles der spørgsmål til konklusionerne fra detailhandelsredegørelsen, bilag 5. Cowi har derfor udarbejdet et supplerende notat, bilag 4, som gennemgår de emner der rejses.

Administrationen anbefaler, at Kommuneplantillæg 8 med tilhørende miljørapport, bilag 1 og 2, vedtages endeligt uden ændringer.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Planloven (Lov om planlægning, LBEK. nr. 1157 af 1. juli 2020)

Landsplandirektiv for detailhandelsplanlægning i Hovedstadsområdet (BEK. nr. 1488 af 11. december 2018)

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

Verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At kommuneplantillæg 8 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljørapport vedtages endeligt.

Formandskabet indstiller:

2. At der skal være færre mindre butikker, forstået som dem under 1.000 m<sup>2</sup>.

## **Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 16-08-2021**

Anbefaler administrationens indstilling med en præcisering i afsnit 1.3.16 i kommuneplantillæg 8.

Fodnoten justeres således at antallet af mindre udvalgswarebutikker reduceres til 5 butikker af minimum 500 m<sup>2</sup> og 5 butikker af minimum 750 m<sup>2</sup>.

For stemmer 7: A, B, C, O og Mie Stattau (V)

Imod stemmer 2: F og Carsten Bo Nielsen (V) der stemmer imod med følgende forklaring: Stemmer imod idet det foreliggende forslag adskiller sig markant fra byrådets beslutning den 30. april 2018. Forslaget åbner for butikker med almindelige udvalgsvarer, hvilket kan skade det lokale handelsliv, herunder i Fredensborg, Humlebæk og ny Nivå Bymidte. F tilføjer, at man stemmer imod idet placering af en "bymidte" mellem Helsingørmotorvej og Kongevejen er strategisk fejlplacering, og kan ødelægge by- og handelslivet rundt om i kommunens bymidter. Desuden er det samlede projekt ikke klimavenligt.

I forlængelse af ovenstående - og med afsæt i henvendelse fra ejeren - tilkendegiver udvalget at man, når lokalplan K107 er endeligt vedtaget, ønsker forelagt en sag om udvikling af projektområdet Kokkedal Nord og herunder også et tillæg til kommuneplanen vedr. detailhandel. Udvalget ønsker snarligt i år fremlagt forslag til proces herfor.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Anbefaler Plan,- Miljø og Klimaudvalgets indstilling efter afstemning. Hanne Berg (F) stemte imod.

### **Bilag**

KPT 8

Miljørapport og sammenfattende redegørelse

Høringsnotat og samlede høringssvar

Supplerende notat om detailhandel

Detailhandelsredegørelse

# Punkt 188: Beslutning om godkendelse af trafikale løsninger og udbygningsaftale til lokalplan K107 for Kokkedal bymidte syd

21/12807

## Beslutningstema

Beslutning om godkendelse af trafikale løsninger og udbygningsaftale til lokalplan K107 for Kokkedal bymidte syd.

## Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan K107 for Kokkedal bymidte syd, FORMAT projektet på Cirkelhusgrunden, har grundejer tilbudt at indgå en frivillig udbygningsaftale om infrastruktur i henhold til planlovens §21b, jf. bilag 1.

### Baggrund

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget, er der gennemført en trafikanalyse, jf. bilag 2. Analysen viser, at etableringen af en ny bymidte med op til 65.500 m<sup>2</sup> byggeri med detailhandel, service, boliger, skole, kultur o.l. funktioner heraf op til 26.000 m<sup>2</sup> detailhandel, vil generere øgede trafikmængder i en grad som forudsætter trafikale ændringer både i det eksisterende trebenede kryds Usserød Kongevej/Christianshusvej og i det eksisterende signalregulerede kryds Usserød Kongevej/Egedalsvej/Egevangen.

### Trafikale forudsætninger

Adgangsvejen til FORMAT er Christianshusvej, som i dag er tilsluttet til Usserød Kongevej i et vigepligtsreguleret kryds. Når FORMAT er etableret, bliver trafikken på Christianshusvej mere end fordoblet. Ifølge trafikanalysen skal krydset signalreguleres for at kunne håndtere den øgede trafikmængde.

I forbindelse med anlægs af signalanlægget bør svingbanerne forlænges og der bør etableres separate højre- og venstresvingbaner fra Christianshusvej samt et nyt fodgængerfelt på Christianshusvej. Derudover skal afstribningen i krydset opdateres, så det er i overensstemmelse med ændringen til signalanlæg.

I det nuværende signalregulerede kryds Egedalsvej / Usserød Kongevej er der med den nuværende trafik kapacitetsproblemer i spidstimen, og de bliver forværret af den øgede trafik til og fra FORMAT. Kapacitetsproblemerne skyldes bl.a. et stort antal venstresvingende, som optager en betydelig kapacitet. For at reducere kapacitetsproblemerne forårsaget af de venstresvingende foreslås separat regulering af venstresving fra Usserød Kongevej mod både Egedalsvej og Egevangen.

Ved etablering af venstresving justeres faserne i samordning med det nye signalanlæg ved Christianshusvej. For at opnå bedre oversigt på venstresvingbanen fra Egevangen foreslås optegning af spærreflade mellem venstresvingbanen og ligeudbanen. Det indebærer at svingbanen rykkes mod nord på bekostning af bredden af midterhellen.

### Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at ovenstående krydsændringer gennemføres som forudsætning for at kunne afvikle den øgede trafik, som en eventuel udbygning af FORMAT-området vil medføre.

### Udbygningsaftalen

Med tilvejebringelsen af lokalplan K107 muliggøres realiseringen af byudviklingsprojektet. I henhold til planlovens §21b kan kommunen indgå en aftale på opfordring af grundejer med henblik på at bygge infrastrukturanlæg, som kan håndtere den forventede trafik.

Generelt kan en udbygningsaftale indeholde bestemmelser om at en grundejer helt eller delvist skal udføre eller afholde udgifterne til de fysiske infrastrukturanlæg som skal etableres for at virkeliggøre planlægningen.

I denne udbygningsaftale, er der indgået aftale om, at grundejer afholder alle udgifter forbundet med realisering af de trafikale løsninger som er beskrevet ovenfor. Fredensborg Kommune har betinget at kommunen kan stå for projektering og anlæg af de trafikale ændringer. De interne udgifter hertil er ligeledes omfattet af udbygningsaftalen. Grundejer stiller garanti på enterprisesummen, jf. punkt 5 i bilag 1. Aftalen er betinget af, at lokalplan K107 vedtages endeligt og bortfalder dermed, hvis ikke det sker.

### Proces

Udbygningsaftalen skal behandles i følgende proces:

1. Udkast til udbygningsaftale godkendes af byrådet (denne sag)
2. Udkast til udbygningsaftale offentliggøres sammen med forslag til lokalplan K107. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside samt i plandata, som er det statslige register hvor også kommune- og lokalplaner og planforslag offentliggøres. Desuden skrives der ud til ejere og lejere i området samt naboer og andre som udbygningsaftalen kan have væsentlig betydning for.
3. Endelig godkendelse af udbygningsaftalen skal ske samtidig med endelig godkendelse af forslag til lokalplan K107.

I henhold til planlovens §58b er det ikke muligt at indgive klage over udbygningsaftaler til andre myndigheder end Fredensborg Kommune.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

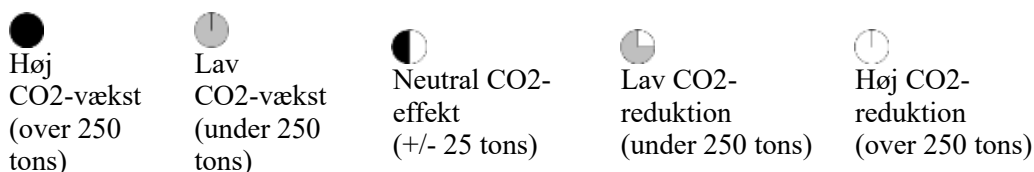
Planloven (Lov om planlægning, LBEK. nr. 1157 af 1. juli 2020)

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

## Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Vurdering af direkte CO2-effekt (sæt 1 kryds)



På nuværende tidspunkt må det antages, at den øgede trafikmængde vil medføre en vis CO2-vækst. Det bør dog vurderes samlet og ikke i denne separate sag.

## Kompetence

Infrastruktur og teknikudvalget vedrørende indstillingens punkt 1.

Byrådet vedrørende indstillingens punkt 2. Punkt 2 behandles forudgående i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget.

## Kommunikation

## Indstilling

1. At de foreslåede trafikale løsninger godkendes som udgangspunkt for indgåelse af udkast til udbygningsaftale.
2. At udkast til udbygningsaftale godkendes og offentliggøres sammen med forslag til lokalplan K107.

## Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-08-2021

Sagen udsættes, idet udvalget ønsker at Cowi inviteres til et møde, idet udvalget ønsker drøftelse af løsning med rundkørsel i stedet for lyskryds ved Christianshusvej.

## Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 16-08-2021

Administrationens indstilling punkt 1 sat til afstemning.

For stemmer 2: B og O

Imod stemmer 3: V og Carsten Nielsen (A)

Undlader af stemmer: I

Sagen falder hermed.

B og O begærer herefter sagen i Byrådet.

### **Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 16-08-2021**

Sagen blev udsat.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

B og O har trukket begæring tilbage om, at sagen sendes til byrådet. Sagen sendes derfor tilbage til udvalget.

### **Bilag**

Udkast til udbygningsaftale inkl kort

Trafikanalyse

# Punkt 189: Udpegning af områder til skovrejsning i forbindelse med kommuneplan 2021

21/13976

## Beslutningstema

Forslag fra Venstre om udpegning af arealer til skovrejsning

## Sagsfremstilling og økonomi

I disse dage strammes grebet om landbruget, som bliver pålagt at yde en større indsats for at nedbringe Danmarks CO<sub>2</sub> udslip, og dermed fagets klimaaftryk.

En af metoderne til at nedbringe klimaaftrykket er at plante skov, der som bekendt opsamler CO<sub>2</sub> fra atmosfæren. At skovrejsning er en del af såvel EU's som folketingets strategier for at komme i mål med de ambitiøse klimamål ses da også ved, at Landbrugsstyrelsen giver et betragteligt tilskud til skovrejsningen samt at EU's arealtilskud fortsætter uforandret på de tilplantede arealer.

Desværre er Fredensborg kommunes nuværende politik vedr skovrejsning særdeles restriktiv, idet kun meget få og små områder i landdistriktet er udpeget som skovrejsningsområder. I langt størsteparten af kommunen kan der således ikke rejses skov uden en dispensation fra kommuneplanen.

Årsagen til den restriktive politik på området skal ses i lyset af et generelt ønske om at bevare de såkaldte "landskabsmæssige værdier" samt kulturlandskabet.

Venstre mener at tiden er løbet fra en politik, som lægger hindringer i vejen for den grønne omstilling – herunder skovrejsning som et middel til at nedbringe CO<sub>2</sub>-udslip. En restriktiv kommuneplan lægger endvidere hindringer i vejen for kommunens ambition om at blive landets grønneste kommune, og strider således imod alt det vi i byrådet arbejder for at opnå med vores kommune – herunder CO<sub>2</sub> neutralitet i 2030.

Vi skal huske på, at kulturlandskabet er et landskab, som er skabt af mennesker – derfor betegnelsen "kulturlandskab", og således intet har til fælles med områdets oprindelige karakteristika, som var skov, moser og søer. Skov er således helt naturligt hjemhørende i kommunen.

Landskabsmæssige værdier, som vel bedst kan beskrives som det oprindelige morænelandskab forsvinder heller ikke, selvom man laver skovrejsning på særkenderne. Man skal blot tættere på, for at kunne værdsætte dem – altså ud at gå eller cykle, hvilket er helt i tråd med kommunens folkesundhedspolitik

## Beslutningsforslag

På baggrund af behovet for at reducere CO<sub>2</sub>-indholdet i atmosfæren foreslår Venstre, at vi pålægger administrationen, i forbindelse med de forberedende arbejder på kommuneplan 2021, anlægger en strategi, som hedder mest mulig frem for mindst mulig skovrejsning, naturligvis med respekt for særlige bevaringsværdige landskabstræk, så som nivådalen, fortidsminder, møller, kirker og andre områder med helt særlige forhold, hvor det åbne land fortsat vurderes at have så store rekreative eller landskabelige særkender, at området skal friholdes fra skovrejsning.

Kun ved at implementere denne sagstilgang vil Fredensborg kommune kunne fortsætte med at kalde sig en grøn kommune og leve op til EU's, folketingets og vore egne ambitioner.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Styrelseslovens § 11.

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

Venstre indstiller

1. At vi pålægger administrationen, i forbindelse med de forberedende arbejder på kommuneplan 2021, anlægger en strategi, som hedder mest mulig frem for mindst mulig skovrejsning, naturligvis med respekt for særlige bevaringsværdige landskabstræk, så som nivådalen, fortidsminder, møller, kirker og andre områder med helt særlige forhold, hvor det åbne land fortsat vurderes at have så store rekreative eller landskabelige særkender, at området skal friholdes fra skovrejsning.

### **Beslutning i Byrådet (18-21) den 25-05-2021**

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

### **Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 16-08-2021**

Sagen drøftet. Udvalget ser gerne yderligere skovrejsning og ønsker især at der fokuseres på de såkaldte neutrale udpegningsområder og på udnyttelse af eksisterende udpegninger.

Udvalget foreslår afholdt et spændende temamøde om skovrejsning i 2022 og en mulig udvidelse af udpegningerne.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling. Ulla Hardy Hansen (C) undlod at stemme.

### **Bilag**

Notat\_Skovrejsning i Fredensborg Kommune.pdf

# Punkt 190: Godkendelse af initiativer på baggrund af rekrutterings- og fastholdelsesstrategien samt potentialeanalysen 'Flere op i tid og færre vikarer'

20/52020

## Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Økonomiudvalget godkender udvalgte initiativer, der fremlægges som resultat af både

- rekrutterings- og fastholdelsesstrategien, samt
- potentialeanalysen 'Flere op i tid og færre vikarer'

Rekrutterings- og fastholdelsesstrategien omfatter et idékatalog med forslag til nye initiativer. Fra idékataloget peges der på i alt fem forslag til initiativer til politisk behandling i forbindelse med budgetprocessen for 2022-2025. Fire af forslagene henvender sig til Børne- og Skoleudvalget. Tre af forslagene henvender sig til Social- og Seniorudvalget. Alle fem forslag henvender sig til Økonomiudvalget. Endvidere peges der på en række forslag, der kan gennemføres administrativt.

Den samlede rekrutterings- og fastholdelsesstrategi samt potentialeanalysen er vedlagt i sin helhed som bilag og præsenteres på budgetseminaret i august.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede ifm. budgetforliget for 2021-2024 at:

- Der udarbejdes flere potentialeanalyser til brug for næste års budgetproces for 2022-2025. En af disse analyser skal afdække muligheder for at få flere medarbejdere fra deltid til fuldtid og samtidig afdække metoder, der kan være med til at reducere/konvertere vikarudgifter til faste stillinger på børne-, skole- og ældreområdet.
- Der udarbejdes en strategi for rekruttering og fastholdelse.

Baggrunden for både potentialeanalysen og rekrutterings- og fastholdelsesstrategien er den nationale rekrutteringsudfordring på velfærdsområderne, der kun forventes at blive større i fremtiden. Der undersøges om der er en stor uudnyttet arbejdskraftreserve i de mange kommunalt ansatte, der i dag arbejder på deltid, og hvorvidt der er et økonomisk potentiale i at reducere vikarudgifter.

Som en del af budgetforliget blev det vedtaget at potentialeanalysen skal forelægges Børne- og Skoleudvalget, Social og Seniorudvalget og Økonomiudvalget. Administrationen har koordineret strategien og analysen, og fremlægger nu et forslag til udvalgte initiativer til godkendelse i udvalgene. Rekrutterings- og fastholdelsesstrategien samt potentialeanalysen indgår i budgetprocessen og præsenteres på budgetseminaret i august.

I de følgende afsnit præsenteres de foreslåede initiativer til politisk behandling i hovedtræk.

### Rekrutterings- og fastholdelsesstrategien

Byrådet blev forelagt strategiens hovedpointer på budgetseminaret i april. Strategien er konkret og operationel, og indeholder tre dele:

- Del 1: Udvalgte initiativer til politisk behandling
- Del 2: Overblik over initiativer, der allerede er i gang på velfærdsområderne
- Del 3: Samlet idékatalog med forslag til nye initiativer som administrationen kan arbejde videre med.

De igangsatte initiativer giver et samlet overblik over, hvad administrationen allerede arbejder med for at løse rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne. Dette overblik blev efterspurgt på Økonomiudvalgs mødet den 17. maj 2021, hvor repræsentanter fra Hovedudvalget havde foretræde som led i budgetprocessen og budgetseminaret.

Overblikket over allerede igangsatte initiativer viser på hvilken baggrund de nye indsatser i idékataloget kan supplere de eksisterende tiltag.

#### Initiativer til politisk behandling

Administrationen anbefaler, at følgende nye initiativer (jf. Del 1 i strategien) indgår i den politiske budgetproces 2022-2025:

Nye initiativer for hele kommunen:

- Løndannelse og incitamentstrukturer: Afprøvning af løsninger med økonomisk differentiering mellem arbejdstidspunkter og vagttyper, hvor udbud og efterspørgsel af arbejdskraft er længst fra hinanden.
- Nærværende ledelse: Mange ledere har et stort ledelsesspænd, hvilket udfordrer en nærværende og synlig ledelse. Dette er særligt gældende på ældreområdet, hvor ledere kan have op til 55 medarbejdere i direkte reference. Ved ansættelse af flere ledere eller på anden måde arbejde med organiseringen kan vilkårene for nærværende ledelse styrkes, hvilket fremmer et godt arbejdsmiljø, og dermed rekruttering og fastholdelse.

Nye initiativer på ældreområdet:

- Uddannelsesprogram: Tilrettelæggelse af uddannelsesprogram for alle faggrupper tilpasset den enkelte medarbejders behov, anciennitet og ønsker til fremtidig specialisering.

Nye initiativer på dagtilbudsområdet:

- Tilrettelagt forløb for meritpædagog: Styrket fokus på at understøtte pædagogmedhjælpere til at gennemføre et tilrettelagt uddannelsesforløb til meritpædagog.

Nye initiativer på skoleområdet:

- Tilrettelagt forløb for meritlæreruddannelse: Tilrettelæggelse af et specifikt meritlærerforløb med bl.a. inspiration fra Teach First uddannelsen.

#### Potentialeanalysen ”Flere op i tid og færre vikarer”

Potentialeanalysen er gennemført og består af tre selvstændige analyser:

- Analyse af at få deltidsansatte på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet til at gå op i tid. Analysen er primært gennemført ved en spørgeskemaundersøgelse blandt deltidsansatte med borgerkontakt som afdækker, hvad der, fra medarbejdernes synspunkt, skal til for at gå op i tid
- Analyse af vikarforbrug for skole- og dagtilbudsområdet
- Analyse af vikarforbrug på ældreområdet

På den baggrund er der udarbejdet tre anbefalinger til indsatser, der kan bidrage til at imødekomme nogle af de arbejdskraftudfordringer, der er på velfærdsområderne og som samtidig kan bidrage til et muligt økonomisk potentiale over en årrække. De tre anbefalinger er indarbejdet i strategien for rekruttering og fastholdelse:

1. Opruste bemanningen i det interne vikarkorps på ældreområdet. Rekruttering af flere medarbejdere til det interne vikarkorps blandt de, som ønsker at arbejde flere timer.

2. Pilotprojekt med nytænkning af organisering og arbejdstilrettelæggelse på udvalgte institutioner på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet. Pilotprojektet skal finde nye løsninger, så det bliver lettere at gå op i tid, og samtidig pege på, hvad der skal til, for at reducere brugen af eksterne vikarer på ældreområdet.
  
3. Løndannelse og incitament struktur, jf. anbefaling nr. 1 fra strategien.

## **Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning**

Vurdering af CO2 effekten i denne sagsfremstilling er ikke relevant.

## **Kompetence**

Sagen forelægges Børne og Skoleudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Økonomiudvalget.

## **Kommunikation**

Rekrutterings- og fastholdelsesstrategien og potentialeanalysen præsenteres og drøftes i Hovedudvalget den 21. september 2021, Områdeudvalg for Skoler og Dagtilbud den 1. september 2021 og Områdeudvalg for Social og Kulturområdet den 31. august 2021.

## **Indstilling**

At Børne- og Skoleudvalget godkender følgende forslag til initiativer til politisk behandling på baggrund af rekrutterings- og fastholdelsesstrategien samt potentialeanalysen 'Flere op i tid og færre vikarer':

1. Nye initiativer for hele kommunen:
  - Løndannelse og incitamentstrukturer
  - Nærværende ledelse
  
2. Nye initiativer på dagtilbudsområdet:
  - Tilrettelagt forløb for meritpædagog
  
3. Nye initiativer på skoleområdet:
  - Tilrettelagt forløb for meritlæreruddannelse

At Social- og Seniorudvalget godkender følgende forslag til initiativer til politisk behandling på baggrund af rekrutterings- og fastholdelsesstrategien samt potentialeanalysen 'Flere op i tid og færre vikarer':

1. Nye initiativer for hele kommunen:
  - Løndannelse og incitamentstrukturer
  - Nærværende ledelse
  
2. Nye initiativer på ældreområdet:
  - Uddannelsesprogram

At Økonomiudvalget godkender følgende forslag til initiativer til politisk behandling på baggrund af rekrutterings- og fastholdelsesstrategien samt potentialeanalysen 'Flere op i tid og færre vikarer':

1. Nye initiativer for hele kommunen:

- Løndannelse og incitamentstrukturer
- Nærværende ledelse

2. Nye initiativer på ældreområdet:

- Uddannelsesprogram

3. Nye initiativer på dagtilbudsområdet:

- Tilrettelagt forløb for meritpædagog

4. Nye initiativer på skoleområdet:

- Tilrettelagt forløb for meritlæreruddannelse

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-08-2021**

Punkt 1 – 3 under udvalgets område godkendt.

Bemærkninger fra DLF, Kreds 36 indgik i sagens behandling.

### **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 16-08-2021**

Forslagene i punkt 1 og 2 under udvalgets område godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Godkender Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalgets indstilling.

### **Bilag**

potentialeanalyse endelig.pdf

Rekrutterings-og-fastholdelsesstrategi - opslag 02-08-21

## **Punkt 191: Sager behandlet på lukket møde 23. august 2021**

18/2930

### **Beslutningstema**

27. Godkendelse af dagsorden – Lukket
28. Køb af delareal i Nivå centeret – Lukket
29. Styrkelse af It-sikkerhed – Lukket
30. Orientering – Lukket
31. Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 23. august 2021, lukket dagsorden

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

27. Godkendelse af dagsorden – Lukket  
Dagsordenen blev godkendt.
28. Køb af delareal i Nivå centeret – Lukket  
Anbefaler administrationens indstilling.
29. Styrkelse af It-sikkerhed – Lukket  
Godkender administrationens indstillinger.
30. Orientering – Lukket  
Intet at bemærke.
31. Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 23. august 2021, lukket dagsorden  
Underskriftsarket vedhæftet.

## **Punkt 192: Orientering**

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Intet at bemærke.

## **Punkt 193: Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 23. august 2021, åben dagsorden**

18/6964

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Underskriftsarket vedhæftet.

### **Bilag**

Digitalt underskriftsark ØK 23. august 2021, åben v2.pdf

# Punkt 194: Sammenflytning af Nivå Skole

20/46262

## Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal godkende, at Nivå Skole samles på Nivå Skole Nord i forbindelse med opførelsen af den nye skole i bymidten.

Økonomiudvalget skal godkende, at lokalerne på Nivå Skole Nord tilpasses således, at det nødvendige antal lokaler etableres. Herudover skal Økonomiudvalget godkende, at skolen i den midlertidige periode får tilført frie midler for at understøtte elevernes trivsel.

## Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med Byrådets budgetseminar i april orienterede administrationen kort om overvejelserne om at fraflytte Nivå Skole Syd og samle hele skolen på Nivå Skole Nord.

På baggrund af flere bygningsgennemgange samt inddragelse af skolens ledelse, skolebestyrelse og medarbejdergruppen anbefaler administration og skole nu, at skolen samles på Nivå Skole Nord midlertidigt.

Hvorfor skal Nivå Skole Syd fraflyttes?

Store dele af Nivå bymidte vil i løbet af 2023 blive omdannet til byggeplads. Det betyder, at skoledriften vil blive påvirket af gener fra støj og støv, adgangsveje vil blive påvirket og udendørsarealerne væsentlig indskrænket. Derudover vil en senere fraflytning fra skolen indebære en forskudt opførelse af Generationernes Hus, da opførelsen af den nye hal vil kræve en nedrivning af dele af skolen. Det kan derfor ikke anbefales, at skoledriften fortsætter på Syd under byggeriet.

Vigtige principper for en sammenflytning

I vurderingen af, om en sammenflytning er mulig, har administrationen lagt følgende principper til grund:

- Det skal fortsat være attraktivt at være elev på Nivå Skole
- Der skal være plads til alle – elever, medarbejdere og funktioner
- Alle klasser skal have eget klasselokale og ingen klasser opdeles
- SFO 1 skal være en del af den midlertidige sammenflytning, så de mindste børn oplever at have en sammenhængende hverdag i trygge rammer
- Medarbejderne skal fortsat kunne forberede sig på skolen efter gældende regler og aftaler

Hvad skal der til for at muliggøre en sammenflytning?

Baseret på en grundig gennemgang af den eksisterende bygning Nivå Skole Nord, er det administrationens vurdering, at en midlertidig sammenflytning godt kan imødekommes ud fra ovenstående principper.

For at muliggøre en sammenflytning, skal der laves en række bygningsmæssige ændringer. Nivå Skole Nord er oprindelig bygget som en åbenplan-skole, hvilket betyder, at skolebygningen er meget fleksibel, og vægge nemt kan flyttes. Skolen har i dag en lang række depotrum og lignende, som ikke er en aktiv del af skolen. Ved at flytte vægge og inddrage flere af disse rum tilvejebringes det nødvendige antal lokaler til både klasseundervisning, fagundervisning, SFO1, mødeaktivitet og lærerforberedelse.

Da indskolingsbørnene vil få deres daglige gang på skolen, vil der også skulle ske en tilpasning af udearealerne, der i dag ikke egner sig til mindre børns leg. Administrationen forventer, at der i nogen grad kan flyttes legeredskaber fra Nivå Skole Syd.

Ud over disse fysiske ændringer vil flere rum få dobbeltfunktion, og fællesarealerne vil i højere grad blive inddraget som læringsmiljøer.

Skolen vil desuden skulle lave flere udeskoleforløb og ekskursioner særligt omkring maj-perioden, hvor der er ekstra pres på faciliteterne.

Inddragelse af ledelse, medarbejdere og forældre

Administrationen og skolens ledelse har forelagt de overordnede tanker om at samle skolen på Nord for skolebestyrelsen og medarbejderne fra SFO1 og skole. Samlet set opleves det positivt at skolen samles – også inden 2025 – men der fremhæves samtidig en række centrale opmærksomhedspunkter til den videre proces:

- Vigtigt at have fokus på at være en attraktiv skole i byggeperioden – økonomi til midlertidige aktiviteter og kommunikativt boost om den gode hverdag
- Gode muligheder for at skabe fælles kultur på tværs af Syd/Nord og Skole/SFO, hvis arbejdet med at skabe fælles kultur prioriteres
- Anledning til nye pædagogiske overvejelser og arbejdet med skolens nye vision – eksempelvis styrket fokus på udeskole
- Mulighed for at teste sambrug af lokaler, planlægning af skoledagen og konkret indretning af lokaler. Det vil give værdi ind i de nye bygninger i bymidten
- Positivt at få samlet store og små elever – vigtigt fællesskab og læring
- Vigtigt at inddrage medarbejdere i udvikling af konkrete løsninger
- Ressourcetungt at flytte to gange. Kræver god og rettidig planlægning.
- Pladsudfordringer – kan vi virkelig være der? Er der faglokaler nok?
- Manglende udearealer til de mindre elever
- Trafikforhold – særligt om morgenen og i forhold til personaleparkering

#### Detailplanlægning

Så snart en politisk godkendelse af sammenflytningen foreligger, vil detailplanlægningen kunne påbegyndes. Dette arbejde vil foregå i flere spor.

#### Bygningsmæssige ændringer

Det ene spor handler om de konkrete bygningsmæssige ændringer, som skal laves på og omkring Nivå Skole Nord. Skolens ledelse inddrages tæt i det tegningsmateriale, som skal danne grundlag for både byggesag og efterfølgende udbud af opgaven.

#### Planlægning af flytning

At pakke en hel skole ned er en stor opgave. Da dele af Nivå Skole vil opleve at flytte flere gange på få år, er det vigtigt at denne første flytning bliver planlagt så der er mulighed for at tage aktivt stilling til de ting, som viderebringes til Nord. Da der nedlægges flere depoter og overskudsrum på Nord, vil det ligeledes være nødvendigt for medarbejderne på Nord at rydde op og smide ud for at gøre plads til kolleger og elever. Skolens teams vil derfor være en aktiv del af planlægningen og tage del i oprydning. Selve flytningen vil blive håndteret af et flyttefirma.

#### Forberedelse af kulturforandringer

Ud over de konkrete fysiske forandringer og nedpakning, så indebærer sammenflytningen også en helt ny hverdag på den samlede skole. Dette kommer til at være en stor forandring for både elever og medarbejdere, og det skal forberedes grundigt. I dette arbejde vil administrationen og skolens ledelse lægge vægt på et højt informationsniveau samt inddragelse af nøglemedarbejdere og MED-udvalg i arbejdet med nye samarbejdsrelationer. Eksempelvis er et øget samarbejde og sambrug mellem skole og SFO1 både en del af den midlertidige periode og den fremtidige skole i bymidten.

Sammenflytningen forventes at være gennemført til skolestart 2022/23. Det er skolens ønske, at sammenflytningen gennemføres i forbindelse med opstarten af et skoleår. Det betyder også at Galaksen, som i dag huser den ene SFO1, vil blive frigivet til andre formål i samme forbindelse.

#### Øvrige forhold

I perioden hvor Nivå Skole er samlet på Nord, vil mængden af trafik stige på Mariehøj. Særligt om morgenen kan der forventes et øget pres på ind- og udkørsel fra Nivåvej og det er ikke umiddelbart muligt at lave fysiske forandringer der øger kapaciteten. Med allerede afsatte midler kan der laves tilpasninger på vejen, så farten holdes nede og derudover vil der være behov for styrket kommunikation til forældre med opfordring til at deres børn ikke køres med bil i skole. Som en del af Fredensborg Kommunes store fokus på at understøtte klimavenlig adfærd, kan anledningen med fordel bruges til at gennemføre kommunikationskampagner eller andre typer indsatser der inspirerer til en sundere transportkultur, hvor børnene kommer til skole til fods eller på cykel. Administrationen vil sammen med skolens ledelse og trafikansvarlige drøfte evt. muligheder for at etablere gå-hold med opsamlingspunkter flere steder i byen, lær-at-cykle-i-skole-kurser eller andre adfærdsmæssige indsatser der kan imødekomme problematikken og styrke elevernes grønne valg af transport.

Som konsekvens af en fraflytning fra Nivå Skole Syd anbefaler administrationen derudover, at den tomme skolebygning nedrives hurtigst muligt herefter. Det vil formentlig blive i foråret 2023. Det er erfaringen, at tomme bygninger inviterer til uautoriseret brug og hærværk.

Under hele forløbet vil administrationen understøtte skolens ledelse og sikre en tydelig kommunikation til alle interessenter samt inddragelse af skolebestyrelse, personale og elever

#### Økonomi

En sammenflytning på Nivå Skole Nord forventes at koste ca. 4 mio. kr. som finansieres af anlægsbevillingen til Generationernes Hus. Der er på nuværende tidspunkt tale om et groft skøn, som blandt andet består af ca. 2 mio. til sammenlægning af lokaler, tilpasning af udearealer, tilpasning af brandsystemer mv., ca. 500.000 til flytteomkostninger og 350.000 til afprøvning af nye former for fleksible møbler og læringsmiljøer. Dertil kommer omkostninger til projektering af opgaven samt uforudsete udgifter.

Derudover foreslår administrationen, at der afsættes frie midler til skolen, som kan benyttes til udeskole, ekskursioner og andre aktiviteter, der understøtter elevernes trivsel. Administrationen anbefaler at der samlet afsættes 1 mio. over de 3 år svarende til 335.000 kr. årligt.

Ud over udgifterne til sammenflytningen forventer administrationen, at der vil være en væsentlig årlig besparelse på driften af Nivå Skole Syd, hvis denne fraflyttes. Besparelsen forventes at være på ca. 2,5 mio. kr. årligt. Denne besparelse består blandt andet af 800.000 kr. til rengøring, 630.000 til fjernvarme og 280.000 til el. Det anbefales, at de frie midler til skolen finansieres af de sparede driftsomkostninger.

Hvis ikke Nivå Skole Syd fraflyttes vil der være en række afledte udgifter forbundet med dette. Da der bygges meget tæt på skolebygningen, vil denne muligvis skulle sikres for at kunne modstå rystelserne fra pilotering, udgifter forbundet med forskudt opførelse af hallen, sikring af skolens areal således, at det er sikkert for elever og personale.

## **Bevilling**

Udgifter til sammenflytningen afholdes af anlægsbevillingen til Generationernes Hus. Der afsættes herudover frie midler som finansieres ved driftsbesparelser på Syd-skolen. Bevillingen hertil medtages ved budgetrevisionen 30/9.

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

Det er sagt at blive dygtig  
Kvalitetsuddannelse

## **Kompetence**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

1. at Børne- og Skoleudvalget godkender en midlertidig sammenflytning af Nivå Skole på Nivå Skole Nord fra skoleåret 2022-23 og frem til indflytningen i den nye skole i Generationernes Hus.
2. at Økonomiudvalget godkender, at lokalerne på Nivå Skole Nord tilpasses således, at det nødvendige antal lokaler etableres.
3. at Økonomiudvalget godkender forslag om frie midler på samlet set 1 mio. kr., og at dette medtages i budgetrevisionen 30/9.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-08-2021**

1. Administrationens indstilling godkendt
2. Administrationens indstilling anbefales
3. Administrationens indstilling anbefales

Bemærkninger fra DLF, Kreds 36 indgik i sagens behandling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-08-2021**

Godkender Børne- og Skoleudvalgets indstilling.