

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 21-10-2024

Mødedato Mandag d. 21. oktober 2024 kl. 17:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Ergin Øzer (A), Lars Simonsen (B), Soma Mayel (B), Jesper Tvilde (C), Thomas von Jessen (C), Hanne Berg (F), Christian de Jonquières (FSK), Mie Stattau (V), Lars Søndergaard (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af budgetrevision pr. 31. august 2024.....	4
Generationernes Hus - Status og beslutning forud for indgåelse af endelig hovedentreprisekontrakt.....	12
Godkendelse af ønsker til temamøder 1. halvår 2025.....	19
Godkendelse om nyttehave, ændring af regler.....	20
Rammeaftale 2025-2026.....	22
Beslutning om renovering af springvand (NSPV).....	24
Beslutning om permanent ekstensivering af landbrugsarealer.....	28
Beslutning om ændret opkrævning af forældrebetaling i dagtilbud og SFO I og II.....	32
Digitalt underskriftsblad 21. oktober 2024.....	34

Punkt 154: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-10-2024

Dagsordenen godkendt.

Punkt 155: Godkendelse af budgetrevision pr. 31. august 2024

24/5772

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. august 2024 forelægges fagudvalgene og Økonomiudvalget til godkendelse forud for behandling i Byrådet i oktober.

Fagudvalgene skal godkende:

- Forventet regnskab og ansøgte budgetkorrektioner inden for egne politikområder.

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende:

- Den samlede budgetrevision, herunder ansøgte budgetkorrektioner.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over realiseret forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 31. august, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Prognose for regnskabsresultatet

På driftsområdet forventes samlet set et merforbrug på 22 mio. kr. i forhold til nyt ansøgt budget.

Merforbruget relaterer sig for langt størstedelens vedkommende til:

- Politikområde 3, Plan, Trafik og Klima
- Politikområde 6, Skole
- Politikområde 7, Familie og Unge
- Politikområde 14, Psykiatri og Handicap

I nedenstående opstilling er det forudsat, at driftsreserven anvendes til at finansiere merforbruget på de udfordrede områder.

Desuden er det forudsat, at der vil blive overført 10 mio. kr. til 2025 i form af uforbrugte driftsbevillinger.

Tabel 1. Budget og forventet regnskab 2024

1.000 kr.	Nyt ansøgt budget	Forventet regnskab	Forventet merforbrug
Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling	20.543	20.543	0
Plan-, Trafik- og Klimaudvalg	143.687	147.187	3.500

Børne- og Skoleudvalg	742.566	752.687	10.121
Fritids- og Idrætsudvalg	31.601	31.301	-300
Kulturudvalg	42.472	40.173	-2.299
Social- og Sundhedsudvalg	1.214.526	1.248.062	33.536
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	554.371	555.991	1.620
Økonomiudvalg	330.829	326.438	-4.391
Drifts- og anlægsreserve (ikke disponeret)	9.800	0	-9.800
Forventede driftsoverførsler til 2025		-10.000	-10.000
I alt	3.090.395	3.112.382	21.987

Tabellen er opgjort eksklusiv udgifter og indtægter vedr. anlæg og finansiering.

Positive tal (+) er et udtryk for merforbrug, negative tal (-) er et udtryk for mindreforbrug.

Det skal understreges, at skønnet for det forventede regnskabsresultat fortsat er forbundet med betydelig usikkerhed; blandt andet fordi effekten af de iværksatte udgiftsdæmpende tiltag på de udfordrede budgetområder fortsat ikke kan estimeres præcist. En del af merforbruget på de udfordrede områder forudsættes finansieret af driftsreserven.

Forslag til budgetkorrektioner

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at forøge nettobudgettet med 117 mio. kr. for perioden 2024-2028 i forhold til seneste korrigerede budget. Det skal understreges, at der er taget højde herfor i den likviditetsprognose, som ligger til grund for budgetforliget for 2025-2028.

Tabel 2. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.04.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift	17.421	18.046	27321	25773	25.327	113.888
Anlæg	-34.806	32.155	2.531	1.000	0	880
Finansiering	-9.009	-4.154	-2.110	17.271	216	2.214
I alt	-26.394	46.047	27.742	44.044	25.543	116.982

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Hovedbevægelserne for hhv. drift, anlæg og finansiering er beskrevet nedenfor. Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af de ansøgte budgetkorrektioner samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt.

Drift

På driftsområdet ansøges der samlet set om at forøge budgetterne med 113,88 mio. kr. i perioden 2024-2028. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- Trepartsmidler til Politikområderne 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 og 16 svarende til 96,73 mio. kr. hen over årene. Trepartsmidlerne er midler kommunen har fået, men endnu ikke har fordelt i 2024. Det er således ikke en merudgift for kommunen. Midlerne er indregnet i Budget 2025-2028.
- Budgetkorrektion på forældrebetaling, søskendetilskud og økonomiske fripladser på Politikområde 6 og 8 på 18,1 mio. kr.
- Udgifter som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet på 3,72 mio. kr. i 2024
- Korrektion af renovationsbudgetter på 1,9 mio. kr.
- Gevinstrealisering efter nye udbud på -6,9 mio. kr. på områderne
 - Politikområde 11, Beskæftigelse – Nyt udbud, STU-pladser
 - Politikområde 13, Ældre og Forebyggelse – Diabetesprodukter
 - Politikområde 14, Psykiatri og Handicap – Ledsagerordning
- Demografiregulering på -2,1 mio. kr. på Politikområde 13, Ældre og Forebyggelse
- Forventet efterregulering af grundskyld, samt renter til KommuneKredit i 2027

Anlæg

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger mellem årene. Bevægelser mellem årene medfører en reduktion af anlægsbudgettet i 2024 på 35,7 mio. kr. Samlet set går bevægelser mellem årene i 0 over perioden 2024-2033, når der ses bort fra flytning af budget, mellem anlæg og drift, på 880.000 kr. vedr. Handicapparkering Nivå Havn til Politikområde 3, Plan, Trafik og Klima samt køb af areal D i Nivå Bymidte.

Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved budgetrevisionen pr. 31.08.2024

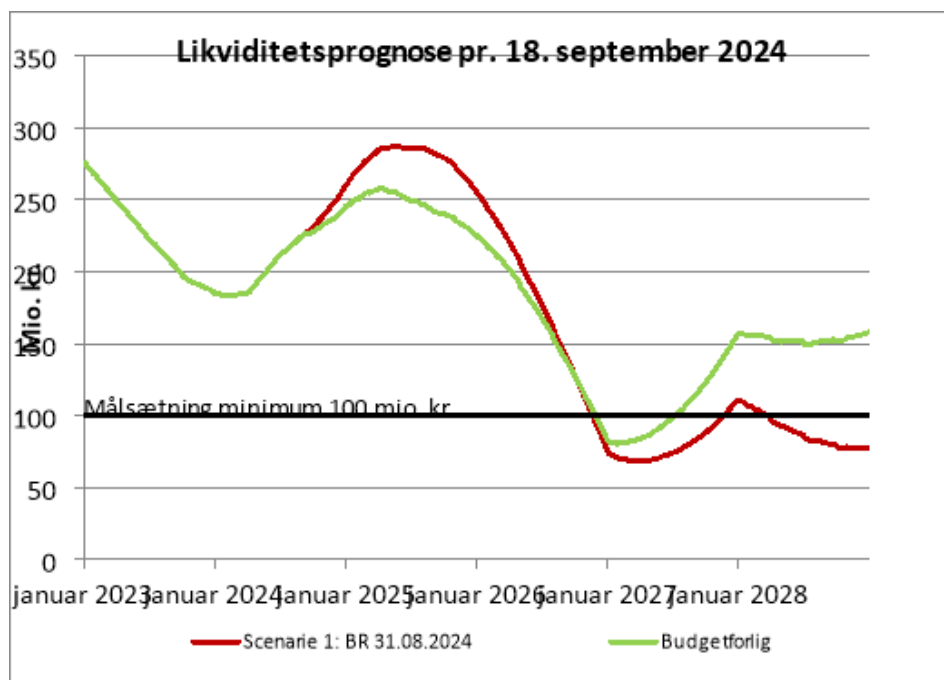
1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2033	2024- 2033 i alt
Mellem årene	-35.686	32.155	2.531	1.000	0	0	0	0
Fra/til drift	880	0	0	0	0	0	0	880
Kassen	0	0	0	0	0	0	0	0
Negativ anlægspulje	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-34.806	32.155	2.531	1.000	0	0	0	880

Finansiering

På finansieringsområdet mindskes kommunens indtægtsbudgetter med 3 mio. kr. i perioden 2024-2028, hvilket primært skyldes ændringer i forventningerne til kapitalforvaltningsafkast hen over årene, da renten er steget, samt en forventet efterregulering af grundskyld i 2027.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 206,68 mio. kr. pr. 31. august 2024, jf. figur 1 nedenfor.



Den grønne kurve viser budgetforliget for 2025-2028 af den 12. september. Den røde kurve viser udviklingen i likviditeten efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Forskellen i de to grafer er således budgetrevisionens resultat, hvor især likviditeten i 2027 ændres pga. forventet efterregulering af grundskyld, samt renter til KommuneKredit. Da likviditeten beregnes som et gennemsnit over 365 dage, slår budgetændringerne igennem med forsinkelse.

Tabel 4 nedenfor viser det budgetterede kassetræk ved seneste budgetforlig, efterfølgende budgetrevisioner og øvrige tillægsbevillinger. Vedtaget budget for 2024, er lig med budgetforliget af 4. september 2023, hvor tidligere budgetrevisioner er indeholdt. Vedtaget budget for 2025-2028, er det forventede vedtagne budgetforlig for 2025-2028. Her er alt op til budgetrevisionen 31.08.2024 indregnet. Der er ingen ændringer siden budgetforliget.

Budgetforliget 2025-2028 har haft en effekt på Budget 2024 på -38,57 mio. kr.

Det skyldes, jf. bilag 2 til 2. behandling af budget, råderumsforslag, der har effekt allerede i 2024, optagne lån samt udskydelse af anlægsopgaver.

Tabel 4. Budgetteret kassetræk

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Vedtaget budget</i>	-86.573	85.265	25.502	31.429	69.895
<i>Budgetrevision 31.08.23</i>	59.914				
<i>Udskydelse og regulering af grundskyld</i>	-35.346				
<i>Anvendelse af lånerammen for 2023</i>	18.319				
<i>Godkendelse af udmøntning af 2024 Energiprojekter</i>	6.700				

Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024	102.249				
Budgetrevision 30.04.2024	-57.742				
Beslutning om midtvejsregulering af bloktilskud mv. for 2024	-10.665				
Budgetforligets virkninger på budget 2024	-38.517				
Budgetrevision 31.08.2024	-26.394	46.047	27.742	44.044	25.543
Kassetræk i alt	-68.055	131.312	53.244	75.473	95.438

Positive tal (+) er et udtryk for øget budget, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for reduceret budget, dvs. udtryk for kassetilførsel

Samlet budgetteres der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen med et kassetræk på 287,4 mio. kr. i perioden 2024-2028. Det opgjorte kassetræk i tabel 4 ovenfor er under forudsætning af, at den fulde overførsel fra budget 2023 forbruges i 2024. Som tidligere år forventes det imidlertid, at der skubbes et vist budget til efterfølgende år. Som det fremgår af tabellen, blev der fra budget 2023 overført samlet 102,2 mio. kr. Der er ikke taget højde for evt. overførsel af mer- og mindreforbrug mellem 2024 og overslagsår i ovenstående tabel, da resultatet ikke kendes.

Serviceammen 2024

Kommunen har pr. 31. august afholdt serviceudgifter for 1.603,58 mio. kr. svarende til 66,8 pct. af kommunens serviceammen på 2.400,5 mio. kr. Såfremt udgifterne falder helt jævnt over året, burde der pr. 31. august være afholdt 66,7 pct. af udgifterne.

Sagsbehandling efter behandling i fagudvalgene

Efter behandlingen i fagudvalgene er administrationen blevet opmærksom på, at der har indsneget sig en fejl i opgørelse af ændringerne vedrørende drift. Tabel 2 og tabel 4 er opdateret med de korrekte tal nedenfor. Det har tilsvarende virkning for likviditetsgrafen (Figur 1). Den korrekte graf er indsat nedenfor i dagsordenspunktet (NY figur 1) forud for sagens behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Tabel 2. NY med korrektion: Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 31.08.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift	17.421	2.418	2524	976	530	23.869
Anlæg	-34.806	32.155	2.531	1.000	0	880
Finansiering	-9.009	-4.154	-2.110	17.271	216	2.214
I alt	-26.394	30.419	2.945	19.247	746	26.963

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

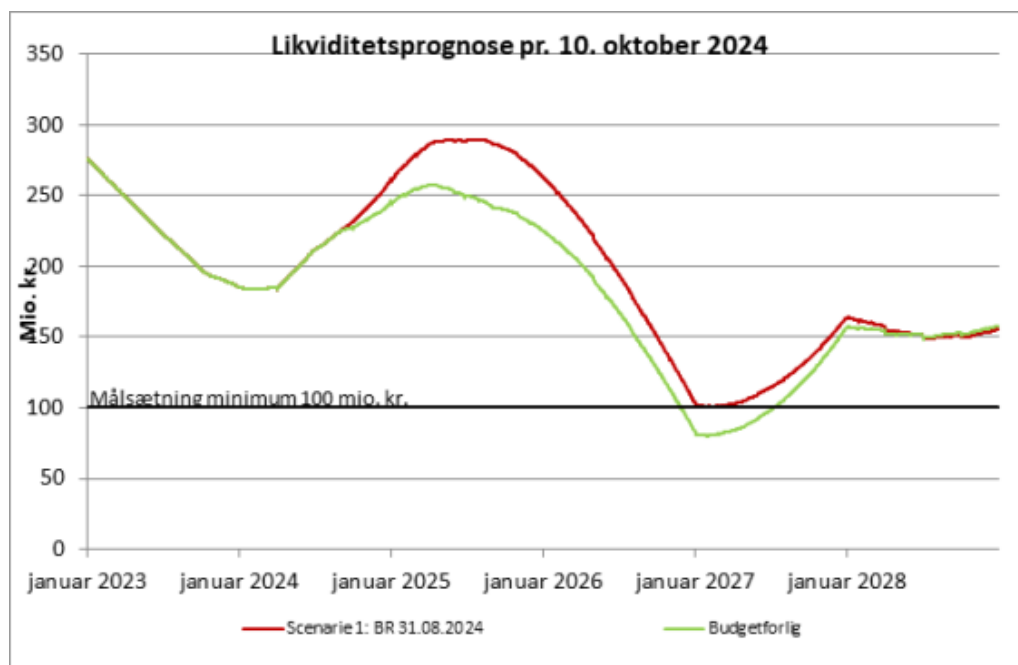
Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Tabel 4 sidste to linjer NY med korrektion: Budgetteret kassetræk

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Budgetrevision 31.08.2024	-26.394	30.419	2.945	19.247	746
Kassetræk i alt	-68.055	115.684	28.447	50.676	70.641

Positive tal (+) er et udtryk for øget budget, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for reduceret budget, dvs. udtryk for kassetilførsel



NY figur 1. Tilføjet efter sagen har været behandlet i fagudvalgene.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 31. august 2024 ansøges om følgende budgetændringer.

Tabel 5. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 31.08.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift	17.421	18.046	27.321	25.773	25.327	113.888
Anlæg	-34.806	32.155	2.531	1.000	0	80
Finansiering	-9.009	-4.154	-2.110	17.271	216	3.014

I alt **-26.394 46.047 27.742 44.044 25.543 116.982**

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Kompetence

Sagen skal forelægges for alle fagudvalg, for Økonomiudvalget og til endelig godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Fagudvalg

1. At fagudvalgene godkender ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgenes politikområder.

Byrådet

2. At den samlede budgetrevision for perioden 2024-2028 opgjort pr. 31. august 2024 godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 01-10-2024

Godkender indstillingens punkt 1 og anbefaler indstillingens punkt 2.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 02-10-2024

Godkender indstillingens punkt 1 og anbefaler indstillingens punkt 2.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 02-10-2024

Godkender indstillingens punkt 1 og anbefaler indstillingens punkt 2.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 03-10-2024

Godkender indstillingens punkt 1 og anbefaler indstillingens punkt 2.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 07-10-2024

Godkender indstillingens punkt 1 og anbefaler indstillingens punkt 2.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 08-10-2024

Godkender indstillingens punkt 1 og anbefaler indstillingens punkt 2.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 09-10-2024

Godkender indstillingens punkt 1 og anbefaler indstillingens punkt 2.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-10-2024

Anbefaler administrationens indstillingspunkt 2.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 156: Generationernes Hus - Status og beslutning forud for indgåelse af endelig hovedentreprisekontrakt

24/19802

Beslutningstema

Byrådet orienteres om status på Generationernes Hus efter endt optimeringsfase samt valg af optioner. Herudover skal Byrådet træffe beslutning om, hvorvidt der i den nye hal tilknyttet til NKK-hallen skal opføres en springgrav på de beskrevne vilkår. Slutteligt orienteres Byrådet om den videre tidsplan for realiseringen af Generationernes Hus.

Sagsfremstilling og økonomi

Projektoptimering er gennemført

På vegne af Byrådet underskrev Borgmesteren i juli 2024 den indledende kontrakt for byggeriet af Generationernes Hus med entreprenør Hansson og Knudsen. Herefter har fulgt en optimeringsfase, hvor administration, kommunens rådgivere samt hovedentreprenør sammen har gennemgået projektet i en række workshops med forskelligt fokus. Herunder teknik, konstruktioner og tidsplan og proces.

Projektoptimeringsprocessen har bidraget til, at der er skabt en fælles forståelse af projektet samt prioriteringer i dette. Tvivlsspørgsmål, uklarheder og grænseflader har været bragt frem og drøftet, og en række usikkerheder er blevet behandlet og minimeret. Projektoptimeringsfasen har derimod ikke bidraget til den store økonomiske besparelse her og nu, hvilket må tilskrives, at projektet har været godt gennemarbejdet i projekteringsfasen. I alt kan ca. 1. mio. kr. spares og den samlede kontrakt der forventes underskrevet 1. oktober 2024 lyder således på 405.016.170,34 kr. ekskl. omkostninger til springgrav.

Projektoptimeringsfasen har ikke medført ændringer, der påvirker bygningernes funktionalitet eller det æstetiske udtryk i byggeriet.

Optioner

Tilbuddet fra hovedentreprenøren indeholdt i alt otte optioner. Af disse er tre optioner allerede indarbejdet, som en del af den indledende kontrakt. Herunder blandt andet tilkøb af flere solceller på både skole og hal, samt ændring af jordledere. I projektoptimeringsfasen er de sidste fem optioner gennemgået. Én (ændret belysningsprojekt) er valgt, da den samlet set giver projektet en besparelse og tre er fravalgt, da besparelsen ikke står mål med kvalitetsferringelsen i projektet. De tre optioner omhandler malerarbejde udvendigt på biblioteket, reduceret størrelse på beplantning, samt mulighed for at udskyde opførelsen af idrætshallen. Disse tre optioner er fravalgt og projektet fastholdes som tidligere godkendt.

Den ottende og sidste option skal Byrådet godkende, hvis det ønskes, at der etableres en springgrav i den nye hal. Administrationen anbefaler fortsat, at fastholde projektet uden etablering af springgrav i den nye kommunale hal. Hovedentreprenøren oplyser at fristen for indarbejdelse af springgraven i projektet er 15 januar 2025.

NKK-hallens bestyrelse ønsker at etablere en springgrav i den nye kommunale hal, der bygges i tilknytning til NKK's egen hal. NKK-hallens bestyrelse har besluttet, at de vil bruge 3 mio. kr. af deres opsparing på, at der kan etableres en springgrav. Økonomiudvalget har på møde d. 17 juni sag nr. 110 tilkendegivet, at kommunen vil finansiere op til 1,3 mio. kr. til etablering af springgrav. Administrationen har tidligere understreget, at der ikke kan etableres en færdig og fuldt funktionsdygtig springgrav inkl. indhold for 4,3 mio. kr.

Hovedentreprenøren har i sit tilbud givet en pris på ca. 3,8 mio. kr. hvortil skal lægges rådgivning, uforudsete udgifter og indeksering. Dette dækker, at bygningen konstrueres med et hul, der er forberedt til at kunne bruges som springgrav samt en overdækning/lem i gulvet. Med denne model vil det være NKK-hallen, der skal stå for færdiggørelse af springgraven evt. med fonds-finansiering af inventar til springgraven på et senere tidspunkt. Tidsplanen for, hvornår springgraven vil kunne tages i brug er usikker.

Hverken for NKK-hallens brugere eller skolen vil det være attraktivt med en ufærdig springgrav, og da både tidsperspektiv samt pris med denne model er usikker, anbefaler administrationen, at hvis ønsket om en springgrav fastholdes, så etableres den fulde springgrav i én ombæring. Det vil formentlig give den bedste samlede pris samt eliminere fejl, da det er en og samme entreprenør, der står for hele projektet.

Administrationen har derfor bedt hovedentreprenør om en samlet pris for en fuldt funktionsdygtig springgrav inkl. inventar, for at have en fornemmelse af, hvad der udestår af investering. Prisen lyder på ca. 5,6 mio. kr. Hertil skal lægges rådgivning, uforudsete udgifter og indeksering, hvilket samlet set giver en pris på 6,8 mio. kr. Hvis dette skal blive en realitet vil det kræve en yderligere finansiering på 2,5 mio. kr. – som ikke kan indeholdes i budgettet for Generationernes hus.

Med en frist for endelig beslutning om etablering af springgraven den 15. januar, så kan en model være, at NKK-hallen får frist indtil årsskiftet til at rejse den resterende finansiering til en fuldt funktionsdygtig springgrav. Med denne model besluttet nu, at springgraven etableres fuldt ud, men under forudsætning af, at springgraven på det tidspunkt er fuldt finansieret. Med den besluttede kommunale finansiering på 1,3 mio. kr. vil det betyde at NKK hallen senest ved årsskiftet skal have doneret kommunen et beløb (efter fondsmoms) på 5,5 mio. kr. Såfremt beløbet ikke er rejst, så takkes nej til optionen om at etablere springgraven.

Denne model har været forelagt NKK-hallen, der ikke finder det realistisk at nå at rejse de nødvendige midler inden årsskiftet. NKK-hallen anbefaler, at byrådet holder fast i den model, som byrådet besluttede den 24/6; at der takkes ja til optionen i den nuværende form og pris. Dvs. at der i første omgang etableres en springgrav i form af et hul med låg, men at selve averteringen (mekanikken og gymnastikudstyret) afventer at NKK-hallen har finansiering hertil. Denne model vil give NKK-hallen bedre tid til at rejse den resterende finansiering på anslået 2,5 mio. kr. eller mere.

Status på matrikelsag og driftsaftale

Foruden samarbejde om springgrav pågår flere samarbejder mellem Fredensborg Kommune og NKK-hallens bestyrelse i forbindelse med realiseringen af Generationernes Hus.

Da det ikke er lovligt at bygge over skel (og senere opdele hallen i ejerlejligheder), er det nødvendigt at lave en arealoverførelse førend hallen opføres, således at NNK-hallens bestyrelse sælger deres matrikel til Fredensborg Kommune. Købesummen fastsættes til ca. 1,1 mio. kr. svarende til NKK-hallens eksisterende realkreditlån, mod at lånet indfries pr. 1. januar 2025. For at overholde tidsplanen for hele projekt Generationernes Hus SKAL NKK-hallens bestyrelse have opsagt lånet senest pr. 31.10.24, og der skal foreligge en underskrevet købsaftale, så Fredensborg Kommune kan overtage matriklen pr. 1. januar 2025.

Når den nye hal er opført, skal hele bygningen opdeles i 2 ejerlejligheder. Fredensborg Kommune forpligter sig til at sælge ejerlejlighed 1 til NKK-hallen for samme beløb, som kommunen har betalt for NKK-hallens matrikel, dvs. ca. 1,1 mio. kr.

Fredensborg Kommune betaler tingslysningssafgifter og udgifter til landinspektør i forbindelse med arealoverførelse, opdeling af ejerlejligheder og salg af ejerlejlighed 1 til NKK-hallen.

Fremadrettet vil ejerskabet af hallerne i Nivå Bymidte være delt i en ejerlejlighedskonstruktion, hvor NKK-hallen bliver ejer af ejerlejlighed 1 og Fredensborg Kommune bliver ejer af ejerlejlighed 2. Med denne konstruktion vil der være delt ejerskab over fællesarealer og en gensidig forpligtende aftale om driftsforholdene for den samlede idrætsfacilitet. Det er både NKK-hallens bestyrelse og Fredensborg Kommunes ønske, at driften varetages af NKK-hallens bestyrelse, som også tidligere har drevet NKK-hallen. Der ligger et udkast til både driftsaftalen og ejerlejligheds opdeling til kommentering hos NKK-hallens bestyrelse.

Næste skridt

Når den endelige kontrakt med hovedentreprenør Hansson og Knudsen er underskrevet, kan byggeriet af Generationernes Hus gå i gang.

De næste milepæle i projektet er således:

- 1. oktober 2024: Endelig kontraktunderskrivelse
- 1. november 2024: Hovedentreprenør etablerer byggeplads i området omkring det kommende Generationernes Hus
- 3. december 2024: Fredensborg Kommune inviterer til første spadestik

Med første spadestik påbegyndes byggeriet af skolen, hvorefter byggeriet af bibliotek/kulturhus påbegyndes 30.01.2025 og hallen påbegyndes 01.04.2025. Alle tre byggerier forventes at stå færdige i foråret 2027. Herefter etableres adgangsforhold og udearealer. Bygningerne vil være klar til ibrugtagning i august 2027 – dog vil dele af udearealerne omkring Generationernes Hus, fortsat være under etablering når brugerne rykker ind.

Biblioteket i byggeperioden

Den eksisterende biblioteksbygning skal udvides og bygningen skal renoveres. Fremadrettet vil bygningen rumme bibliotek/kulturhus, PLC samt SFO 2. Entreprenørens byggeplan er tilrettelagt så byggeriet kan ske så omkostningseffektivt som muligt, hvilket blandt andet betyder, at Generationernes Hus anses som et samlet hele og ikke enkeltbyggerier, der færdiggøres sekventielt. Det betyder, at det ikke er muligt at holde biblioteket åbent i bymidten i byggeperioden, og biblioteket skal derfor fraflytte inden julen 2024 og være flyttet i hele byggeperioden.

For at fastholde et bibliotekstilbud i Nivå i byggeperioden, etableres der et mini-bibliotek på Johannes Hages Alle 2. Biblioteket flytter ind i den bygning, der tidligere har huset SFO 2 'Galaxen' og hvor UngFredensborg i dag har nogle af lokalerne. I kælderen er en mindre sal, hvor foreninger har aktiviteter. Her vil der være mulighed for udlån, at hente hjælp hos en bibliotekar samt fastholde aktiviteter som lektiecafe og morgensang. Fællesværket vil også have mulighed for at lave løbende ad hoc events i huset eller have lejlighedsvis mødeaktivitet. I hvilket omfang det kan lade sig gøre på de nye f2 m2 skal aftales mellem bibliotek og Fællesværket.

I den endelige færdigprojektering og koordinering med de tilstødende projekter, er der foretaget en rettelser i projekteringen af biblioteket. I de tidligere fremlagte planer for biblioteket var der et nedsænket område ud mod det nye bystrøg – hjerterummet – hvor der eksempelvis kan afholdes kulturelle arrangementer. Området afskærmes af gardiner, så det både kan bruges selvstændigt som et rum i rummet, eller som en åben del af det fælles biblioteksområde. I den endelige projektering har det vist sig, at det ikke længere er nødvendigt at sænke denne del af biblioteksbygningen for at skabe niveaufri adgang udefra og muligheder for at åbne dobbeltdørene i facaden direkte til pladsen udenfor. De indvendige trappetrin og tilhørende rampe er derfor taget ud af projektet. Det giver nogle fordele i forhold til, at det vil være lettere for brugerne at flytte møbler til og fra området, ligesom tilgængeligheden og anvendelsen af m2 vil være bedre. Et del-element af kunstværket, der etableres i bystrøget vil fortsat skulle indlejres i gulvet i dette område. Og gardiner vil fortsat afskærme området.

Hallen i byggeperioden

Hallen forbliver åben i videst muligt udstrækning igennem hele byggeperioden. Adgangsvejen til NKK-hallen fastholdes og parkeringspladserne vil være brugbare frem mod, at sportskilen skal etableres. Da der også skal udføres væsentlige arbejder på førstesalen i den eksisterende halbygning samt i grundplan med etablering af den nye foyer og køkken, vil der være perioder hvor hallen enten delvist eller helt må lukkes for brug. De specifikke perioder og brugsforhold aftales nærmere mellem NKK-hallens bestyrelse og Fredensborg Kommune i den løbende dialog.

Kommunikation

Når byggeriet går i gang vil bymidten i Nivå forandre sig væsentligt fra i dag. Byggepladser vil blive etableret, stier blive omlagt, rigtig mange håndværkere vil have deres daglige gang i området og vil skulle finde parkering, lastbiler vil komme med byggematerialer osv. Administrationen har derfor et stort fokus på at kommunikere løbende til borgerne i Nivå. Både hvad angår status på det samlede projekt, og i høj grad også om de ting, der løbende kommer som enten kan være en god historie eller generende for borgerne i en periode.

Et par gange i løbet af byggeperioden vil der være åben byggeplads, hvor borgerne inviteres til at deltage. Her vil man kunne få en fornemmelse af byggeriets omfang og høre om blandt andet materialevalg og processer i byggeriet. Dette meldes ud, når arrangementerne er planlagt. Hovedentreprenør, administration og skole arbejder derudover sammen om, hvordan byggeprocessen kan komme skolen til gavn. Eksempelvis i form af konkrete og virkelighedsnære opgaver, der knytter an til byggeriet og håndværkernes kompetencer.

Byrådet orienteres løbende om projektets udvikling.

Sagsbehandling siden den 23. september 2024

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af sagen på Økonomiudvalgsmøde d. 23.09.2024, har administrationen følgende supplerende oplysninger til sagen.

Administrationen har været i kontakt med Badminton Danmark & DGI Badminton samt Dansk Håndbold. Begge forbund udtaler sig på generelt plan og har ikke taget konkret stilling til den foreslåede løsning i Nivå.

Skriftlig udtalelse fra Badminton Danmark & DGI Badminton:

En springgrav gør hallen mindre egnet til badminton - selvfølgelig lidt afhængig af, hvor løst/fast overdækningen af graven kan laves, men det vil normalt være mindre attraktivt, at spille på en bane, som kan åbnes til springgrav.

Jeg ved, at man nogen steder spiller på sådan en bane (på breddeniveau) også til kampe og turneringer, andre steder bruges den mere til opvarmning i forbindelse med disse - og nogen steder bruges den kun til træning.

Tænker det er vigtigt at lægge banerne på en smart måde i forhold til resten af hallen, så kun en enkelt eller to baner berøres af springgraven - og så vil det selvfølgelig være smart, at placere den i den ene ende af hallen, men det er vel også den naturlige placering, hvis der skal være en tilløbsbane til springgraven.

Telefonisk udtalelse fra Dansk Håndbold:

Personen for håndboldforbundet oplyste, at erfaringer viser at en overdækket springgrav i en hal godt kan benyttes til kampafvikling. Disse haller anvendes typisk som aflsyningshaller, altså når det er nødvendigt med ekstra kapacitet. Hans vurdering er, at Øresund Håndbold godt kan afvikle kampe i en hal med springgrav.

Hans erfaring var dog, at der med tiden kommer riller i gulvet rundt om, som stiller krav til løbende vedligeholdelse, så kanten ikke bliver ujævn.

Administrationens kommentarer

På baggrund af ovenstående erfaringer kan hallen således godt bruges til nogen kampafvikling, men vil være mindre attraktiv for både håndbold og badminton. Der skal herudover påregnes ekstra vedligehold i forhold, hvilket vil være en udgift der skal indregnes i det kommunale driftstilskud da hallen og springgrav vil ejes af Fredensborg Kommune.

Som vist på bilag 1 placeres springgraven i hele hallens bredde op mod facaden ud mod den eksisterende parkeringsplads. Den er udformet i en L-form og dækker i alt ca. 150 m². Den dækker to badmintonbaner, samt hele straffefeltet når der spilles håndbold. Den færdige springgrav vil bestå af flere mindre springgrave, hvorfor der ikke blot vil være én men tre gulvlemme og heraf følgende flere samlinger i gulvet. Se de stiplede linjer på bilag 1 der markerer samlinger.

Springgraven vil således indeholde to springmadrasser samt en stortrampolin, monteret på lifte så de kan hæves og sænkes i overensstemmelse med disses anvendelse. Se bilag 2 for nærmere teknisk beskrivelse samt målfaste tegninger.

NKK's bestyrelse er blevet gjort bekendt med følgende ulemper ved etablering af springgraven, som den er projekteret:

Vedr. Sportsgulvet: Det er ikke muligt at udføre fladeelastisk sportsgulv på selve gulvlemmen til springgraven, hvilket vil medføre, at der på gulvlemmen ikke er et lige så elastisk gulv, og man derved vil kunne mærke forskel i forbindelse med at der dyrkes sport i hallen. Selve overfladen af gulvet bliver den samme.

Vedr. Inserts i gulv i forbindelse med opsætning af net mm: Inserts kan indbygges i gulvlem som de resterende steder i sportsgulv. Der er dog visse opmærksomhedspunkter, som kræver en koordinering på pladsen. Inserts kan ikke udføres under RHS bæringsprofiler til gulvlemmen, i den foldbare del i gulvlemmen samt i front og bagende af gulvlemmen. Gulvlemsleverandøren har mulighed for at tilpasse placering af RHS-bæringsprofiler på pladsen, hvis dette skal vise sig at være en udfordring, dog skal dette forhold nærmere koordineres i udførselsprojektet, når leverandøren leverer endelige opstribningsplaner, med fast placering af inserts. Der er således en risiko for, at net til badminton ikke kan placeres præcist, i forhold til de to badmintonbaner der påvirkes af springgraven.

Gulvlem generelt:

Det vil komme en "sprække" på 5-8 mm rundt om gulvlemmen i gulvet. Der vil komme forventeligt 2 stk. betjeningspaneler, forventeligt 1 stk. placeret ind mod eksisterende bygning samt 1 stk. placeret tilsvarende på modstående facade.

Sagsbehandling siden den 30 september 2024

Mulighederne for at etablere springgrav i den nye kommunale hal der bygges i tilknytning til den eksisterende NKK-hal, er blevet behandlet flere gange. Senest

i forbindelse med genudbud af Generationernes Hus, hvor NKK-hallens bestyrelse ytrede ønske om at få indarbejdet springgrav som option i tilbuddet. Dette tilkendegav Økonomiudvalget i september 2023 kunne imødekommes under forudsætning af følgende:

- Alle udgifter i forbindelse med både rådgivning, projektering og etablering af springgraven skal afholdes af NKK-hallen selv. Dette gælder også uforudsete udgifter frem til, at springgraven kan ibrugtages. NKK-hallen skal således bære det fulde økonomiske ansvar for realiseringen af springgraven.
- Springgraven skal overdrages til Fredensborg Kommune i form af et gavebrev. Driften af springgraven vil blive varetaget som en del af den driftsaftale, som indgås mellem Fredensborg Kommune og NKK-hallen.
- Byrådet har den endelige beslutningskraft i forhold til at lade springgraven opføre i forbindelse med opførelsen af hallen. Såfremt inddragelsen af den kommende hals brugere viser, at en springgrav ikke er ønsket, har Byrådet mulighed for at takke nej til gaven. NKK-hallens bestyrelse skal således påtage sig den økonomiske risiko for projektering og rådgivning i forbindelse med, at springgraven indgår i udbuddet som option uden at være sikker på, at springgraven ender med at blive realiseret. Når den endelige pris er kendt vil NKK-hallen naturligvis også selv have mulighed for takke nej til at udnytte optionen på springgraven

Økonomiudvalget fik forelagt priser for byggeriet af Generationernes Hus på møde d. 17.06.24. Herunder option 8: Tilføjelse af springgrav i Idrætshal, med en pris på 3.758.241,23 DKK. Optionen omfatter graven samt låg til springgrave i den nye hal. Optionen omfatter ikke det nødvendige gymnastikudstyr. Økonomiudvalget indstillede følgende til Byrådet: *”For så vidt angår option nr. 8. Under forudsætning af at NKK-hallens bestyrelse erlægger 3 mio. kr. til etablering af springgrav i den nye hal, anbefaler Økonomiudvalget, at kommunen finansierer op til 1,3 mio. kr. til finansiering af denne springgrav.”* Denne anbefaling blev vedtaget i Byrådet 24.06.24.

I forbindelse med den endelige kontraktindgåelse for byggeriet af Generationernes Hus, besluttede Økonomiudvalget d. 23.09.24, at administrationen skulle indhente yderligere information om konsekvenser ved at etablere de ønskede springgrave i hallen. Denne information findes i ovenstående sag. På ekstraordinært møde i Økonomiudvalget samt på Byrådsmøde d. 30.09.24 blev det besluttet at udskyde beslutning om etablering af springgrav til oktober 2024.

For et yderligere oplyst beslutningsgrundlag har administrationen igen været i kontakt med Badminton Danmark og Håndbold Danmark og forelagt det konkrete løsningsforslag (bilag 1). Yderligere har administrationen indhentet erfaringer fra en række andre kommuner med springgrave. Vurderinger og erfaringer er vedhæftet som bilag 3.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Kommunikation til borgerne om byggeriets udvikling sker løbende via opslag på kommunens hjemmeside og facebook. Når Byrådet har behandlet denne sag lægges der derfor opslag ud om byggestarten og den videre proces.

Indstilling

1. At Byrådet med henvisning til den samlede pris for en fuldt apteret og funktionsdygtig springgrav, fravælger optionen om etablering af springgrav.
2. At Byrådet godkender køb, af det i sagsfremstillingen nævnte areal og bemyndiger Borgmesteren og Kommunaldirektøren til, i henhold til delegationsplanen, at gennemføre og afslutte handlen.
3. At Byrådet i øvrigt tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 23-09-2024

Der skal tages kontakt til Dansk håndboldforbund samt Dansk badmintonforbund med henblik på at få en skriftlig udtalelse om idrætsfaglige konsekvenser og erfaringer ved at have en gulvbelægning, hvor der er en springgrav.

Sagen genbehandles på økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 30/9.

Anbefaler administrationens indstillingspunkter 2 og 3.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 30-09-2024

Anbefaler at indstillingspunkt 1 vedrørende springgraven udskydes til næste økonomiudvalgsmøde den 21. oktober 2024.

Anbefaler administrationens indstillingspunkter 2 og 3.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 30-09-2024

Godkender Økonomiudvalgets indstillinger.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-10-2024

Anbefaler administrationens indstillingspunkt 1 om at fravælge optionen om etablering af springgrav. På baggrund af de indkomne bemærkninger fra idrætsforbundene, kan Økonomiudvalget ikke anbefale etableringen af en springgrav, da den vil begrænse funktionaliteten for de øvrige idrætsgrene.

Bilag

Bilag 1 _Placering og omfang af springgrav i hallen.pdf

Bilag 2__Tegning af ny springgrav.pdf

Bilag 3 - Erfaringer springgrave, 07.10.24

Bilag 4 - Fra Øresund Håndbold.pdf

Bilag 5 - Opgaver Langebjerghallen.pdf

Punkt 157: Godkendelse af ønsker til temamøder 1. halvår 2025

22/21880

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte og beslutte temamøder for byrådet 1. halvår i 2025.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 26. september 2022, at økonomiudvalget én gang i kvartalet får fremlagt en sag om ønsker til kommende temamøder for byrådet.

Allerede planlagte temamøder i 2024:

- Revision af Kommuneplanen afholdes som et temamøde for Byrådet (januar 2025).
- Temamøde om forberedelse for nyt byråd (marts 2025).

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At ønsker til temamøder drøftes og besluttes.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-10-2024

Godkender administrationens indstilling. Økonomiudvalget anmoder Social- og Sundhedsudvalget om at afvikle et statusmøde vedr. madproduktion på ældreområdet.

Punkt 158: Godkendelse om nyttehaver, ændring af regler

24/20168

Beslutningstema

At det godkendes, at regler for tildeling af nyttehaver ændres, så hver husstand alene kan leje en nyttehave.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har 48 nyttehaver, som kan lejes ud til borgere med bopæl i kommunen.

Nyttehaverne ligger i nærheden af Ullerødvej 1 – 3 mellem Kystbanestien og Usserød Å.

Nyttehaver er små jordparceller, som kun må bruges til dyrkelse af grøntsager og andet.

Der må ikke opføres bebyggelse eller etableres permanent beplantning.

Det er meget eftertragtet at få en af disse haver, og der står pt. 57 borgere på ventelisten til at få en have på nuværende tidspunkt.

De fleste borgere står på ventelisten i ca. 3 år, før der kommer en ledig have til dem.

Pt. er der 4 af de 48 haver, som lejes ud til to husstande. D.v.s samme husstand lejer to haver.

Mange af haverne er i en tilstand, hvor man er i tvivl om de overhovedet bliver brugt. Der er også mange haver, som er meget flotte og velholdte, og hvor lejerne opholder sig meget.

På ventelisten står der pt. borgere fra samme husstand, som i forvejen har en nyttehave – og hvis de nuværende regler følges, vil flere husstande fremadrettet have flere have, samtidig med at der er lang venteliste til haverne. Inden for 1 år, vil der være en husstand i kommunen, som kan råde over 3 nyttehaver.

Det anbefales, at det fremadrettet tilføjes i lejekontrakten, at det kun er muligt at leje en nyttehave pr. husstand. Når ventelisten er så lang, er det ikke hensigtsmæssigt, at samme husstand har flere haver.

Ved at ændre lejekontrakten fremadrettet vil flere forskellige husstande kunne få gavn af haverne.

Økonomi

En nyttehave koster i dag ca. 650 kr. om året at leje. Leje pristalsreguleres årligt i april.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At Økonomiudvalget godkender, at reglerne for tildeling af nyttehave ændres, så hver husstand alene kan leje en nyttehave.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-10-2024

Godkender administrationens indstilling.

Punkt 159: Rammeaftale 2025-2026

24/20228

Beslutningstema

Godkendelse af Rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

Baggrund

Der skal indgås en rammeaftale på det specialiserede socialområde for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden for 2025-2026. Rammeaftalen er toårig, og består af en Udviklingsdel og en Styringsdel. KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 6. september 2024 *Rammeaftale 2025-2026*. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden ligeledes godkender rammeaftalen.

Udviklingsdel

Formålet med Udviklingsdelen er bl.a. at fastsætte, hvilke udviklingstendenser kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper m.v. på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Derudover at tilvejebringe et samlet overblik over de højt og mest specialiserede tilbud, der ligger i hovedstadsregionen, med en angivelse af kapacitet og belægning på tilbuddene.

Med Rammeaftale 2025-2026 udpeges fire fokusområder. Det drejer sig om:

- Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte til rette pris
- Alternative og fleksible tilbud
- Kommunale indsatser til borgere med psykisk sygdom
- Styring og udvikling af det specialiserede socialområde gennem brug af valid data

I Rammeaftalen følges derudover udviklingen i kapacitet og belægning på de højt og mest specialiserede tilbud på børne, unge- og voksenområdet i hovedstadsregionen.

Styringsdel

Formålet med Styringsdelen er at lægge rammerne for prissætningen samt opfølgning på udviklingen i udgifterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Desuden er formålet at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden. Aftalen om udvikling i udgifter på det takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde lyder i Rammeaftale 2025-2026:

- *At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.*

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Rammeaftale 2025-2026 godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 01-10-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-10-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1 til Rammeaftale 2025-2026 Styringsdel

Bilag 2 til Rammeaftale 2025-2026 Udviklingsdel

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2025-2026

Oversigt over ændringer i Rammeaftale 2025-2026 (2)

Punkt 160: Beslutning om renovering af springvand (NSPV)

24/7759

Beslutningstema

Udvalget skal træffe beslutning om renovering og fremtidig drift af kommunens springvand.

Sagsfremstilling og økonomi

NSPV har ansvar for drift og vedligeholdelse af de kommunale springvand, og har ligeledes fået overdraget økonomi til denne opgave. Der er ikke økonomi til at renovere springvandene, når vedligeholdelse ikke længere er tilstrækkeligt til at holde springvandene i drift.

Baggrund

Der er tre springvand i Fredensborg kommune. Vandtrappe ved Store torv i Fredensborg bymidte, Christian d. IXs springvand ved Lundebakken/Jernbanegade samt Vandsten ved Holmegårdscentret i Kokkedal.

Nordsjællands Park og Vej har fået udarbejdet en rapport, som redegør for springvandenes tilstand. Rapporten redegør også for de forhold, som skal forbedres i forhold til funktion og arbejdsmiljø.

Vurdering af springvand

Ifølge rapporten gør følgende sig gældende ift. de tre springvand Vandtrappen i Fredensborg, Christian den IX monument og Vandstenen ved Holmegårdscenteret, som er nærmere beskrevet herunder.

Vandtrappe ved Store torv i Fredensborg bymidte.



Springvandet fremstår nogenlunde, men med kalkaflejringer. Bassinet blev repareret midlertidigt sommeren 2024, men har forud været ude af drift i en årrække. Der er funktionelle, sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forhold, som skal forbedres for at springvandet kan fungere regelmæssigt.

Følgende forhold skal forbedres: Ny strømforsyning, fugning og mindsning af vanddybde aht. druknefare, afløb til kloak, adgangsforhold til teknikbrønd, filtersystem, pumpe, UV-lys, blødtvandsanlæg, kontroltavle, ny vandforsyning mm.

Økonomien er skønnet til ca. 170.000 kr.

Christian d. IX ved Lundebakken i Fredensborg by.



Springvandet fremstår med en del kalkaflejringer og lidt tilbagetrukket fra vejen. Springvandet har tidligere været belyst af en projektør monteret på vejbelysningsmast som er nedtaget. Dette kan undersøges genopsat ifm. det nye signalanlæg. Springvandet har fungeret sommeren 2024 efter en længere nedlukning pga. vejarbejde.

Der er funktionelle, sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forhold, som skal forbedres for at springvandet kan fungere optimalt.

Følgende forhold skal forbedres: Ny strømforsyning, lyssætning, pumpe, UV-lys, ny vandpåfyldning mm.

Økonomien er skønnet til ca. 100.000 kr.

Vandsten ved Holmegårdcentret, Kokkedal.



Springvandet fremstår med kalkaflejringer. Lyset i springvandet virker ikke. Der har ikke været vand i springvandet de sidste par år. Springvandets teknikrum er ikke hensigtsmæssigt konstrueret i forhold til medarbejdernes drift af springvandet.

Springvandets udløb bliver ofte stoppet til med affald som proppes ind i rørene. Når der ikke er vand i springvandet benyttes stenene som siddeplads af de unge som færdes i området og bliver ofte også brugt som legeplads af skolens elever, også når det er tændt.

Der er funktionelle, sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forhold, som skal forbedres for at springvandet kan fungere optimalt.

Følgende forhold skal forbedres: ny styretavle, nye filtre, UV-anlæg, nye pumper, nyt vandpåfyldningsanlæg, alarmer, affugter, udskiftning til LED lys, tætning af bassin, sikkerhedsudstyr, ventilator mm.

Økonomien er skønnet til 270.000 kr.

Økonomi

NSPV oplyser, at der er afsat et årligt driftsbudget for de 3 springvand: Vandtrappe 40.000 kr/år, Christian d. IX 30.000 kr./år, Vandsten 50.000 kr./år. Der er ikke afsat midler til de nødvendige forbedringer. Forbedringerne skal foretages, hvis springvandene skal kunne springe.

Hvis der skal findes en løsning inden for det nuværende driftsbudget, vurderes det hensigtsmæssigt at lukke Vandstenen i Kokkedal. En nedlukning vil som engangsudgift være på ca. 60.000 kr. i 2024. Tilsvarende kan Chr. IX's springvand afvikles som springvand. Begge springvand kan fortsat henstå som monumenter.

Forbedringer af Vandtrappen kan herefter finansieres inden for driftsbudgettet, som hensættes til der er tilstrækkelig finansiering til renoveringen.

Administrationens bemærkninger

Det fremgår af styrelsesvedtægten §17, stk. 2, at kulturudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kulturområdet, herunder opgaver vedrørende kunst i byrummet. Udvalget skal tage stilling til, om Kulturudvalget skal høres, forinden der træffes beslutning i sagen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Bygninger og byrum skaber liv

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At Vandsten afvikles, og at Chr. IX's springvand afvikles og henstår som monument.
2. Vandtrappen i Fredensborg Bymidte prioriteres, idet driftsmidlerne til de øvrige springvand omdisponeres, så springvandet renoveres for de derved tilvejebragte midler.
3. At udvalget tager stilling til, om Kulturudvalget høres i spørgsmålet.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 02-10-2024

Udvalget anbefaler ikke indstilling 1 og 2, idet udvalget anbefaler, at Chr. IX's springvand og Vandtrappen renoveres i 2024, og at meromkostninger hertil finansieres fra politikområde 3. Vandsten prioriteres i 2025.

Udvalget anbefaler ikke indstilling 3.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-10-2024

Godkender Plan-, Trafik- og Klimaudvalgets indstillingspunkt 1, 2 og 3.

Punkt 161: Beslutning om permanent ekstensivering af landbrugsarealer

24/18487

Beslutningstema

Sagen forelægges for udvalget til beslutning, da tilsagn fra ordning om permanent ekstensivering af landbrugsarealer vil medføre restriktioner for den fremtidige anvendelse af kommunens arealer.

Sagsfremstilling og økonomi

Formål og tilskud

Landbrugsstyrelsen udbyder i år en tilskudsordning til permanent ekstensivering af landbrugsjorder. Ekstensivering er en dyrkningsform, hvor man erstatter arbejds- og kapitalkrævende afgrøder med lavtydende afgrøder, typisk vedvarende græs. Der kan ansøges i perioden 2. september til 31. oktober. Ordningen forventes indtil videre kun udbudt i 2024/2025.

Ordningen har til formål at give tilskud til at ekstensivere landbrugsarealer med henblik på at reducere udledning af drivhusgasser, begrænse kvælstofudvaskning og fremme biodiversitet.

Hvis kommunens arealer godkendes, og der er tilstrækkelige midler i den statslige pulje, vil der kunne opnås tilskud på hhv. 35.500 kr./ha og 82.500 kr./ha. Tilskuddets størrelse afhænger af den afgrøde, der var på arealerne i perioden 2021-2023.

Som offentlig myndighed, vil kommunens ansøgning komme i tredje prioritering ift tildeling af tilskud.

Restriktioner og muligheder for fremtidig anvendelse af arealer

Hvis der opnås tilskud til arealerne, vil der blive tinglyst en servitut på arealerne om, at de skal henligge som permanent ekstensiverede naturarealer og med restriktioner for den fremtidige drift af arealerne. Servituten er bindende, og det vil fremover ikke være muligt at inddrage arealer til andre formål.

Arealerne vil dog stadig kunne modtage grundbetaling. Grundbetaling er landbrugsstøtte, der udbetales pr. hektar landbrugsjord. Arealerne vil desuden stadig kunne modtage tilskud til rydning og forberedelse til afgræsning samt pleje af græs- og naturarealer, hvis de opfylder kriterierne.

Restriktioner:

- Arealerne må ikke gødes, sprøjtes og omlægges.
- Græssende dyr må ikke tilskudsfores og der må ikke fodres vildt. Dog må kalve tilskudsfores og husdyrene må også få halm til strøelse samt mineraler i form af slikkesten.
- Der er ikke et krav om drift af arealerne. Kommunen skal dog stadig sikre, at arealerne ikke springer i krat og skov (5-årig rydningspligt for landbrugsarealer).
- Arealerne skal indgå i eventuelle fremtidige klima- og vandprojekter.

Muligheder:

- Kommunen kan stadig give tilladelse til skovrejsning, hvis arealerne ligger indenfor udpegede skovrejsningsområder.

- Arealerne vil stadig kunne anvendes til græsning og høslæt.
- Eksisterende dræn vil kunne vedligeholdes.
- Der vil kunne opstilles solceller på arealerne, hvis det kan godkendes, jf. gældende regler.
- Arealerne kan det første år tilsås med en frøblanding af vilde planer for at fremme biodiversiteten.
- Landbrugsstyrelsen kan dispensere i særlige tilfælde. Bl.a. til tilskudsfordring i perioder, hvor arealerne er snedækkede.

Konsekvenser ved eventuel fremtidigt salg af arealerne

Ved et fremtidigt salg vil arealerne stadig være pålagt en servitut. Det må forventes, at salgsprisen for arealerne derfor kun vil kunne indbringe samme pris, ca. 40-60.000 kr./ha, som arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Til sammenligning ligger markedsprisen for landbrugsjord i vores område på 130.000-180.000 kr./ha.

Forslag til valg af arealer

Administrationen har sammen med kommunens landbrugsrådgiver Agrovi udarbejdet forslag til relevante arealer til ansøgning om permanent ekstensivering (bilag 1), som hermed forelægges til politisk godkendelse i Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtighed samt i Økonomiudvalget, Kort 1-3.

De relevante arealer er:

- Tidligere bortforpagtede landbrugsarealer ved Græstedgård i Kokkedal, som indgår i Græstedgård naturområde samt to marker syd for Holmegårdsvej, hvor der er etableret blomstermark med vilde blomster. Arealerne ligger indenfor Nivå Engfjord projektområde.
- Tidligere bortforpagtede landbrugsarealer i Kelleris Kystkile fredningen i Humlebæk, hvor der er gennemført naturprojekt med høpodning, hegning, afgræsning og etablering af vandhul i samarbejde med Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Projektet er Byrådets bidrag til Nationalparkplan 2020-26.
- Tidligere bortforpagtede landbrugsarealer ved Endrup Vandværk. Det vil være muligt at etablere et stort sammenhængende, græsningsareal sammen med et tilstødende værdifuldt, kommunalt overdrevsareal.
- Hegnet areal i Nivå Ådal ud til Brønsholm Kongevej, Arealet afgræsses med kreaturer, der også græsser på de beskyttede enge ved Nive Å. Arealet ligger indenfor Nivå Engfjord projektområde.
- Areal syd for Nive Å, som støder op til en beskyttet eng. Arealet ligger indenfor Nivå Engfjord projektområde.

Økonomi

Kommunen kan, hvis kommunens ansøgning om permanent ekstensivering imødekommes, opnå en støttesum på mellem kr. 3.100.000 - 3.400.000. Beløbet udbetales, som et engangsbeløb i december 2025. Beløbet er ifølge vejledning til ordningen skattepligtigt, men kommunen betaler sædvanligvis ikke skat af landbrugsstøtte. (Kommunens rådgiver anbefaler, at kommunen tilskriver Landbrugsstyrelsen med henblik på en afklaring af, hvorvidt kommunen skal svare skat af beløbet.)

Vurdering

Administrationen vurderer, at permanent ekstensivering vil være i tråd med tidligere politiske beslutninger om at konvertere tidligere kommunale, landbrugsarealer til naturarealer, omlægge drift med henblik på at øge biodiversitet på kommunale arealer indenfor Nivå Engfjord projektområde og intentionerne i Grøn Politik og Handlingsplan for biodiversitet.

Administrationen foreslår at beløbet anvendes til at afholde udgifter til konvertering af de resterende landbrugsarealer, opsætning af læskure og etablering af vandingsanlæg til græssende dyr samt til Nivå Engfjord projektet.

Sagsbehandling siden den 3. oktober 2024

Efter beslutning i udvalget høres Grønt Råd forud for Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2024. Der afholdes ekstraordinært møde i Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling den 21. oktober kl. 08.30, hvor hørings svar og høringsnotat fra Grønt Råd behandles og vedhæftes sagen.

På baggrund af de indkomne hørings svar anbefaler administrationen at den oprindelige indstilling følges.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 984 af 26. august 2024.

Klimakonsekvens

Permanent ekstensivering af landbrugsarealer vurderes at have en positiv klimaeffekt, da anvendelse af fossile brændstoffer og gødning på arealerne helt ophører eller nedbringes i betydeligt omfang. Desuden sker der en oplagring af CO₂ i permanente græsarealer.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Elektroniske bilag

h

Indstilling

1. At forslag til ansøgning om permanent ekstensivering af de arealer, der fremgår af afsnit "Forslag til valg af arealer" samt bilag 1 og kort 1 - 3 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 03-10-2024

Udvalget anbefaler administrationens indstilling.

Udvalget ønsker at Grønt Råd høres forud for Økonomiudvalget.

V tog forbehold og undlod at stemme.

D stemmer imod med stemmeforklaringen: At der bakkes op om selve idegrundlaget men stemmer nej, da det ønskes at frede de udlagte områder til natur og dermed lukke ned for solceller i natur og på landbrugsjord

D stemmer imod udvalgets ønske om, at Grønt Råd høres forud for Økonomiudvalget.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 21-10-2024

Efter modtagelse af høringssvar fra Grønt Råd anbefaler udvalget administrationens indstilling, dog med følgende tilføjelse: ”Såfremt det inden årsskiftet 24/25 viser sig, at mark 21-0 og 21-1 indgår i aftaler om jordfordeling til realisering af klima-lavbundsprojektet i Langstrup Mose, tages en eller begge arealer ud af ansøgningen om permanent ekstensivering.”

For stemmer 4: A, B, F og Heidi Boss Nyby (UP)

V og Steen Løfstrøm (UP) stemte imod idet de ikke støtter ansøgningen om støtte, da arealerne allerede drives ekstensivt eller er fredede og naturbeskyttede. Støtteordningen bør derfor forbeholdes arealer, der drives intensivt for at vi omlagt til mere natur i Danmark.

Steen Løfstrøm (UP) begærede sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-10-2024

Sagen blev drøftet.

Bilag

Bilag 1. Tabel over arealer til permanent ekstensivering og støttesum.pdf

Kort 1. Permanent ekstensivering Græstedgård og Nivå ådal.pdf

Kort 2. Permanent ekstensivering Kelleris Kystkile.pdf

Kort 3. Permanent ekstensivering Endrup.pdf

Spørgsmål vedr landbrugsstyrelsens støtteordning permanent ekstensivering

Bilag - oversigt over arealer til permanent ekstensivering

Svar fra Grønt Råd om permanent ekstensivering af landbrugsarealer

Udtagning indkomne besvarelser Grønt Råd 3

Notat permanent ekstensivering 21.10.24

Punkt 162: Beslutning om ændret opkrævning af forældrebetaling i dagtilbud og SFO I og II

24/20417

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om at overgå fra 12 til 11 måneders årlig opkrævning af forældrebetaling for pladser i dagtilbud og SFO I og II.

Sagsfremstilling og økonomi

Forældrebetalingen for en plads i hhv. dagtilbud og SFO I og II opkræves i dag månedligt i Fredensborg Kommune, således også i juli måned, hvor mange borgere holder ferie, og hvor kommunens lukkeuger er placeret.

Kommunens skoler oplever i forskellig grad en udfordring med, at børn meldes ud af SFO'en i juli måned for så igen at blive meldt ind, når det nye skoleår begynder. De korte udmeldelser belaster SFO'ernes økonomi og gør det vanskeligt at sikre den nødvendige og kontinuerlige bemanning i tilbuddet.

Administrationen foreslår på den baggrund, at forældrebetalingen fra 2025 opkræves fordelt over 11 mdr., idet juli bliver betalingsfri. Ændringen foreslås at gælde både dagtilbud og SFO I og II, idet en fælles praksis både vil forenkle formidlingen til forældrene og administrationen forbundet med beregning af fx søskendetilskud. Der vil fortsat være samme regler for beregning af søskendetilskud, økonomisk friplads mv. som i dag.

Administrationen har været i kontakt med nabokommunerne og øvrige kommuner i Nordsjælland, som i langt de fleste tilfælde har en tilsvarende praksis med at opkræve forældrebetaling for pladser i dagtilbud og SFO fordelt over 11 mdr. årligt.

Fordeles forældrebetalingen over 11 måneder, vil taksterne i 2025 blive som anført herunder. Beregningen er foretaget på grundlag af de takster for 2025, som er godkendt i Byrådet den 30. september 2024. Den årlige takstbetaling vil således være den samme som godkendt med budgettet for 2025, blot opkrævet på 11 måneder i stedet for 12 måneder. Da taksten vil være den samme, kræver ændringen ikke, at forældrene varsles tre måneder i forvejen. Administrationen informerer berørte forældre, såfremt der træffes beslutning om at opkræve forældrebetaling over 11 mdr. fremadrettet.

Takster på dagtilbud og SFO for 2025	12 årlige opkrævninger	11 årlige opkrævninger
Alder 0-2 årige pr. måned - dagpleje	3.488	3.805
Alder 0-2 årige pr. måned	3.987	4.349
Alder 3-5 årige pr. måned	1.888	2.060
Skovbømehaven Skovlyset pr. måned fra 2,9 år til 3 år	3.987	4.349
Skovbømehaven Skovlyset pr. måned 3-5 årige	1.862	2.031
Nivågård børnehavn pr. måned fra 2,9 år til 3 år	3.987	4.349
Nivågård børnehavn pr. måned 3-5 årige	1.888	2.060
SFO I 0 - 3 klasse	1.509	1.646
SFO II 4 - 6 klasse	728	794
Kastaniegården, halvdagsplads, 0-2 årige pr. måned	1.994	2.175
Kastaniegården, halvdagsplads, 3-5 årige pr. måned	944	1.030
Deltidsplads 30 timer, til bøm af forældre på barsel 0-2 årige-dagpleje	2.172	2.369
Deltidsplads 30 timer, til bøm af forældre på barsel 0-2 årige	2.287	2.495
Deltidsplads 30 timer, til bøm af forældre på barsel 3-5 årige	1.083	1.181
Mad 0-5 årige pr. måned	957	1.044

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Administrationen informerer berørte forældre og opdaterer takstoplysningerne på kommunens hjemmeside.

Indstilling

1. At forældrebetalingen for pladser i dagtilbud og SFO I og II fra 1. januar 2025 opkræves fordelt over 11 måneder om året, således at juli bliver betalingsfri.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 08-10-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Det præciseres, at aldersgruppen i dagtilbud vedrører aldersgrupperne 0 – 3 årige og 3,1 – 5 årige.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-10-2024

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 163: Digitalt underskriftsblad 21. oktober 2024

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-10-2024

Digitalt underskriftsark er vedhæftet.

Bilag

Digitalt underskriftsark for Økonomiudvalgsmøde den 21. oktober 2024