

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 30-09-2024

**Mødedato** Mandag d. 30. september 2024 kl. 17:15

**Mødested** Lilletrommen

**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), Mie Stattau (V), Lars Søndergaard (V), Christian de Jonquières (FSK)

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2025 - 2028.....	4
Generationernes Hus - Status og beslutning forud for indgåelse af endelig hovedentreprisekontrakt.	7
Digitalt underskriftsark 30. september 2024.....	13

## **Punkt 150: Godkendelse af dagsorden**

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

Dagsorden godkendt.

**Fraværende** Ergin Øzer (A)

# Punkt 151: 2. behandling af budget 2025 - 2028

24/20211

## Beslutningstema

Vedtagelse af kommunens samlede budget for 2025-2028. Herunder valg mellem det statsgaranterede indtægtsgrundlag og selvbudgettering, fastlæggelse af personskat, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2025 samt godkendelse af de borgerrettede takster.

## Sagsfremstilling og økonomi

Udgangspunktet for budgettets 1. behandling var administrationens 2. budgetvurdering.

Udgangspunktet for budgettets 2. behandling er det nye basisbudget beskrevet i administrationens 2. budgetvurdering, herunder:

- Indtægtsprognose på grundlag af KL's Skatte- og tilskudsmodel
- De forventede virkninger af lov- og cirkulæreprogram
- Tilpasning af budget til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og
- Udmøntning af trepartsaftalen.

Hertil kommer udfordringer på drift og anlæg

Til 2. behandling af budgettet forligger to forslag til budget 2025-2028. Dels ændringsforslag i form af budgetforlig indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti, Fredensborg SocialKonservative, Aktive Liberale, Venstre og Mikkel Hartwich (UP). Dels ændringsforslag indsendt af Enhedslisten.

Budgetforliget mellem de 8 partier og Mikkel Hartwich er vedlagt sagen som bilag 1a. Af bilag 1b, 1c og 1d fremgår de obligatoriske oversigter, totaloversigt, flersårsoversigt og bevillingsoversigt til budgetforliget.

Ændringsforslaget fra Enhedslisten er vedlagt i bilag 2.

### Fastsættelse af skatteprocenter

Som en del af budgetvedtagelsen skal Byrådet tage stilling til, om kommunen skal selvbudgettere eller vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat. På baggrund af KL's udmeldte vækstskøn for indtægtsgrundlaget anbefaler administrationen, at Byrådet vælger at selvbudgettere jf. bilag 3. Budgettet, som fremlægges til 2. behandlingen, tager udgangspunkt i det selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Byrådet skal med budgettet vedtage udskrivningsprocenten for kirkeskat. I henhold til § 7 i Lov om Folkekirkens økonomi er det provstiuvalget, som har kompetencen til at fastsætte det ligningsbeløb der skal opkræves. Kommunen på sin side fastsætter en udskrivningsprocent, som sikrer, at der opkræves et beløb i kirkeskat, som dækker det af provstiuvalget fastsatte ligningsbeløb.

Provstiudvalget har fremlagt budget for 2025, som konsekvens heraf indstilles det, at udskrivningsprocenten for kirkeskat fastsættes til på 0,62 procent i 2025 under forudsætning af, at Byrådet vælger det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat. Notat om budgetlægning af kirkens økonomi er vedlagt som bilag 4

### Fastsættelse af grundskyldspromille

Der blev i 2023 ved lov fastsat et loft for Fredensborg Kommunes grundskyldspromille for 2024-2028 på 8,3 promille.

### Fastsættelse af takster

De borgerrettede takster for 2025 skal godkendes af Byrådet. Taksterne er vedlagt som bilag 5 og indeholder både beregnede, fremskrevne og udmeldte takster.

Taksterne for forældrebetaling i daginstitutionerne og SFOI og II, er beregnet på grundlag af det indgået budgetforlig 2025-2028. Taksterne for forældrebetaling i daginstitutionerne beregnes som en procentdel af de udgifter, der indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetaling jf. Dagtilbudslovens §32.

### Tekniske korrektioner til budgetforliget samt øvrige bemærkninger

Prognoser for kommunernes budgetlægning i 2025 indikerer, at kommunerne samlet set har vanskeligt ved at overholde den aftalte anlægsramme som er aftalt mellem regeringen og KL. Set i lyset heraf foreslår administrationen følgende:

- Da der erfaringsmæssigt er anlægsprojekter, der ikke bliver færdige i budgetåret, etableres en negativ anlægspulje på 20 mio. kr. i 2025, med en forventning om at tilsvarende anlægsudgifter overføres til 2026. Som konsekvens heraf etableres endvidere en positiv anlægspulje på 20 mio. kr. i 2026. Begge puljer nedskrives i takt med, at der overføres anlægsbevillinger i forbindelse med budgetrevisionerne i 2025.
- Bevillingen til Programsekretariatet vedrørende Fremtidens Folkeskoler og Dagtilbud overføres fra anlæg til drift med virkning fra 2025.
- Der overføres 13,0 mio. kr. fra bygningsvedligeholdelse på anlæg til drift i 2025.

Kommunens servicerramme for 2025 udgør ifølge KL 2.502,3 mio. kr. Med budgetforliget og ovenstående ændringsforslag udgør serviceudgifterne 2,502,2 mio. kr. Kommunen anvender stort set sin servicerramme. Servicerrammen for 2026 vil blive fastlagt med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2025.

Anlægsbevillinger for 2025 frigives i forbindelse med budgettets vedtagelse.

### Budgetforligets virkninger på 2024

Budgetforliget har virkninger på budgettet i 2024 som foreslås indarbejdet i budget 2024. Ændringer udgør i alt -38,517 mio. kr. og fremgår af bilag 6.

## **Bevilling**

Den bevillingsmæssige konsekvens af budgettets vedtagelse fremgår af bilag 1a.

## **Retsgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse kapitel V samt Budget- og Regnskabssystem for kommunerne.

Lov om folkekirkens økonomi, § 7, stk. 2, hvorefter Provstiudvalget fastsætter det ligningsbeløb, som skal opkræves af kommunen, og § 18 hvorefter ligningsbeløbet til kirkekasserne og provstiudvalgskasserne samt landskirkeskat pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune.

## **Kompetence**

Byrådet

## **Indstilling**

Borgmesteren anbefaler budgetforliget indgået mellem partier i Byrådet, jf. bilag 1a vedtages af Byrådet og herunder:

1. At der vælges det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for personskat.
2. At skatterne fastsættes til 25,3 pct. for personskatten, 8,3 promille for grundskyld vedr. øvrige ejendomme, 7,2 promille i grundskyld vedrørende produktionsjord og 6,8 promille på dækningsafgiften på forretningsejendomme.
3. At der fortsat opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme tilhørende staten, regionerne og andre kommuner.
4. At kirkeskatten fastholdes på 0,62 pct. i 2025.
5. At de borgerrettede takster for 2025 godkendes.
6. At de tekniske korrektioner til budgetforliget indarbejdes i budget for 2025-2028.
7. At administrationen bemyndiges til efterfølgende at indarbejde eventuelle øvrige tekniske korrektioner, herunder Pris- og Lønjusteringer.
8. At budgetforligets virkninger på budgettet i 2024 godkendes.
9. At eventuelle tillægsbevillinger Byrådet vedtager på byrådsmødet den 30. september 2024 indarbejdes i det endelige budget for 2025-2028.

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

Anbefaler indstillingerne med den bemærkning, at den negative anlægspulje i 2025 hæves til 30 mio. kr. Tilsvarende øges den positive anlægspulje i 2026 til 30 mio. kr.

## **Bilag**

Bilag 1a Budgetforlig

Bilag 1c Flerårsoversigt 2025-2028

Bilag 1b Totaloversigt 2025-2028

Bilag 1d Bevillingsoversigt 2025-2028

Bilag 2 Enhedslistens ændringsforslag til budgetforlig 2025-2028

Bilag 3 Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Bilag 4 Budgetlægning af kirkens økonomi for 2025

Bilag 6 Budgetforligets virkninger på budget 2024

Bilag 5 Borgerrettede takster 2025 inkl. bemærkninger til takstoversigt

**Fraværende** Ergin Øzer (A)

# Punkt 152: 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 m<sup>2</sup>. 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.

## **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.

## **Bilag**

Bilag 1\_Placering og omfang af springgrav i hallen.pdf

Bilag 2\_\_Tegning af ny springgrav.pdf

## **Punkt 153: Digitalt underskriftsark 30. september 2024**

21/31508

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

Digitalt underskriftsark vedhæftet.

### **Bilag**

Digitalt underskriftsark ekstraordinært ØK den 30. september2024