

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 11-03-2024

Mødedato Mandag d. 11. marts 2024 kl. 17:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af udkast til Regnskab 2023.....	4
Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024.....	7
Økonomisk orientering - februar 2024.....	11
Godkendelse af skema C - Domea Fredensborg afdeling Egeparken.....	16
Ansøgning om tillægsbevilling til udskiftning af nødkald og elektroniske låse til plejehjem.....	20
Beredskabsplaner for hhv. ekstremisme/radikalisering og æresrelaterede konflikter/negativ social k.....	22
Bevilling af anlægsmidler til køkkenet på Øresundhjemmet og Lystholm.....	25
Implementeringsplan for affald i Fredensborg Kommune.....	30
Beslutning om tre scenarier for havnekontor og servicebygning i Nivå Havn.....	34
Beslutning om finansiering af nyt produktionskøkken på Karsemosegård.....	43
Godkendelse af Fredensborgmodellen.....	45
Beslutning om flytning af Ung Fredensborg til Alexandra House og lokalerokade i Fredensborg eft.....	49
Beslutning om frigivelse af Lov og Cirkulæremidler som følge af Nivåhøjs placering på listen over.....	55
Sager behandlet på lukket møde 11. marts 2024.....	64
Digitalt underskriftsblad 11. marts 2024.....	65

Punkt 39: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-03-2024

Dagsordenen blev godkendt.

Sag nr. 52 tages af dagsorden.

Fraværende Tinne Borch Jacobsen (V)

Punkt 40: Godkendelse af udkast til Regnskab 2023

23/24126

Beslutningstema

Udkast til regnskab 2023 forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse forud for at regnskabet oversendes til revisionen.

Når revisionen har revideret regnskabet forelægges regnskabet til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i juni måned.

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskabet viser, at Fredensborg Kommune fortsat har en robust økonomi. Som forudsat ved budgetlægningen har der været et solidt overskud på kommunens ordinære drift (driftsudgifter sammenholdt med indtægter) – også kaldet den strukturelle balance. Et overskud som har gjort det muligt at investere godt 137 mio. kr. i en lang række anlægsprojekter samtidig med at kommunen har afviklet den sidste del af sin ordinære gæld.

Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter udgjorde 2.872 mio. kr. Det skal ses i forhold til, at det korrigerede budget udgjorde 2.873 mio. kr. På den samlede drift har der altså være et mindre forbrug på lige knap 1 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse fra det budgetterede på 0,02 procent. Så samlet set må der siges at være god balance mellem budget og regnskab. Den overordnede balance dækker dog over, at der på nogle områder har været et merforbrug (primært de specialiserede socialområder og specialundervisningsområdet), mens der på andre områder har været et mindreforbrug (beskæftigelsesområdet, administration samt den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet).

Udgifterne under servicerammen – som udgør en delmængde af de samlede driftsudgifter - var i 2023 på 2.262 mio. kr. og derved ca. 25 mio. kr. over den udmeldte korrigerede serviceramme på 2.237 mio. kr. Overskridelsen af servicerammen for 2023 skyldes primært merudgifter på de specialiserede socialområder og til specialundervisning.

Den fortsatte stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde giver anledning til en vis bekymring og vil, hvis udgiftsvæksten ikke kan bremses, fortsat være et vigtigt fokuspunkt i 2024 og ved budgetlægningen for de kommende år.

Anlæg

Der blev i 2023 afholdt anlægsudgifter for netto 137 mio. kr. Blandt de største projekter kan nævnes renovering af Kokkedal Skole, nedrivningen af Nivå Skole Syd, udskiftning af vejbelysning til energibesparende LED-lyskilder, vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje og stier, samt en lang række mindre projekter.

Overskuddet på den strukturelle balance og det forhold at kommunen har afviklet sin ordinære gæld bevirker, at kommunen står godt rustet til at imødegå uforudsete udfordringer og gennemføre de store investeringer i skoler, dagtilbud, kultur og idræt som er planlagt i de kommende år.

Gæld og likviditet

Ved udgangen af 2023 udgjorde kommunens langfristede gæld ekskl. indefrosne feriemidler 174,3 mio. kr. Kommunens ordinære gæld blev afviklet i 2023, således at kommunens langfristede gæld ekskl. indefrosne feriemidler nu kun består af gæld vedrørende borgernes indfrosne ejendomsskat samt klimagæld. Den resterende gæld afvikles efter planen i endeligt i 2026.

Kommunens kassebeholdning er som forudsat i budgettet reduceret i løbet af 2023. Ved udgangen af 2023 udgør den gennemsnitlige kassebeholdning 185 mio. kr.

Regnskabsresultat 2023 (1000 kr.)	Regnskab 2022	Oprindeligt Budget 2023	Korrigeret Budget 2023	Regnskab 2023
I. Det skattefinansierede område				
Skatter, tilskud og udligning	-2.933.485	-3.048.757	-3.060.403	-3.060.319
Driftsvirksomhed incl. statsrefusion	2.795.665	2.850.577	2.873.001	2.872.252
Renter og kursregulering	28.462	5.044	-353	-7.619
Primært driftsresultat	- 109.358	- 193.136	- 187.755	- 195.686
Anlægsvirksomhed	168.676	158.856	206.588	136.991
Resultat af det skattefinansierede område	59.318	-34.280	18.833	-58.696
II. Forsyningsvirksomheder				
Drift	- 111	0	0	- 215
Anlæg	0	0	0	0
Resultat af forsyningsvirksomheder	- 111	0	0	- 215
III. Lån og balanceforskydninger				
Optagne lån	0	-2.500	-3.106	-3.106
Afdrag på lån	62.252	59.415	59.461	59.461
Balanceforskydninger	7.368	-2.665	656	67.426
Resultat af lån og balanceforskydninger	69.620	54.250	57.011	123.782
Ændringer af likvide aktiver *	128.827	19.970	75.844	64.871
* + forbrug af likvide midler / - forøgelse af likvide aktiver				

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om kommunens styrelse.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Efter Byrådets behandling af sagen i marts måned vil der blive udsendt en pressemeddelelse om regnskabsresultatet. Endeligt Regnskab 2023 vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside i juni 2024 efter revisionens gennemgang og Byrådets godkendelse.

Elektroniske bilag

Udkast til Regnskab 2023.

Indstilling

Det indstilles, at udkast til Regnskab 2023 godkendes og sendes til revisionen.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-03-2024

Anbefaler administrationens indstilling, idet der ønskes et nyt forsidebillede.

Bilag

Udkast 2.pdf

Fraværende Tinne Borch Jacobsen (V)

Punkt 41: Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024

24/1268

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har vedtaget nedenstående overførselsregler for Fredensborg Kommune:

- *Overførselsadgang på 3 pct.*

For bevillinger med 3 pct. overførselsadgang gælder at der maksimalt kan overføres mindreforbrug på 3 pct. af det seneste korrigerede budget. For merforbrug gælder fuld overførsel til det kommende budgetår. Merforbrug ud over 3 pct. af korrigeret budget skal forklares i en redegørelse.

Som hovedregel opgøres mer-/mindreforbrug typisk for hele politikområdet under ét. For politikområder med decentrale budgetansvarlige gælder dog, at forbruget opgøres på institutionsniveau. Det gælder f.eks. for skoler, daginstitutioner og plejecentre.

- *Overførselsadgang på 100 pct.*

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

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

- *Overførselsadgang på 0 pct.*

For bevillinger med 0 pct. overførsel gælder, at intet mindre- og merforbrug overføres til det kommende budgetår, da det typisk ikke er muligt at udskyde aktiviteter og udgifter mellem budgetårene. Overførselsadgangen omfatter alene indkomstoverførslerne på Politikområde Beskæftigelse, Vintertjeneste, Affaldshåndtering og Tinglysning af lån for betaling af ejendomsskat samt bevillingsreserven på drift.

Såfremt et område ønsker en dispensation fra gældende overførselsregler skal dispensationen forelægges Byrådet i forbindelse med overførselssagen.

I vedlagte bilag 1-3 er der nærmere redegjort for, hvordan mer- og mindreudgifter i 2023 fordeler sig på politikområder, institutioner og overførselsadgange.

Drift (3 pct. området)

På den del af driftsområdet som er omfattet af reglerne om 3 pct. overførselsadgang er der som udgangspunkt et samlet merforbrug på 20,432 mio. kr.

På trods af det samlede merforbrug, indstiller forvaltningen, at der overføres mindreforbrug for samlet set 18,999 mio. kr. Det hænger sammen med, at merforbrug på følgende områder ikke indstilles overført:

- Specialundervisning på politikområde 6 Skole,
- De specialiserede socialområder på Politikområde 7 Familie og Unge og Politikområde 14 Psykiatri og Handicap,
- Mad og Måltider (BY 30/10 2023, pkt. 126), samt
- Politikområde Børn Fællesudgifter og indtægter.

I henhold til de almindelige overførselsregler skulle merforbruget på disse områder overføres til 2024, men da det anses for urealistisk at indhente merforbrugene, da de pågældende områder allerede er budgetmæssigt udfordret i udgangssituationen, indstilles det at merforbrugene eftergives jf. bilag 1.

Det skal bemærkes, at merforbruget på 1,9 mio. kr. vedr. plejehjemmet Benediktehjemmet i overensstemmelse med overførselsreglerne indstilles overført til 2024. Det vil sige, at Benediktehjemmet skal udarbejde en plan for afvikling af merforbruget. En sådan plan vil, strække sig ud over 2024, da det ikke er realistisk at afvikle merforbruget i løbet af et enkelt år. Det er administrationens vurdering, at det vil være vanskeligt for plejehjemmet at overholde gældende kvalitetsstandarder, hvis merforbruget skal afvikles indenfor budgetrammen i løbet af en kortere årrække. Alternativet til denne administrative indstilling er at byrådet dispenserer for gældende regler og eftergiver dele af eller hele gælden. Det vil være et brud på praksis i forhold til andre institutioner.

For så vidt angår politikområde 16 Borgerservice, Administration og Politisk Støtte lægges mindreforbruget ud over 3 pct. på 4 mio. kr. automatisk i kassen. Endvidere indstilles at yderligere 1,6 mio. kr., der efter de normale regler ville blive overført, også lægges i kassen.

Af bilag 4 fremgår dispensationsansøgningerne og af bilag 5 fremgår redegørelser for afvigelser der overstiger 3 pct. for bevillinger med 3 pct. overførselsadgang.

Drift (100 pct. området)

På den del af driftsområdet som er omfattet af reglerne om 100 pct. overførselsadgang er der et samlet mindreforbrug på 13,626 mio. kr. som overføres jf. bilag 2.

Drift (0 pct. området)

Økonomiudvalget har ved behandling af sagen ”Økonomisk orientering” (ØK, 11/12 2023, pkt. 184) tilkendegivet at den resterende del af anlægsreserven på 0,194 mio.kr. overføres til 2024 og øremærkes til at udbedre kommunale lokaler i kælderens under Karlebo kro jf. bilag 3.

I samme anledning har Økonomiudvalget tilkendegivet at 0,140 mio. kr. af den automatiske overførsel på 3 pct. området på politikområde 5 Fritid og Idræt ligeledes overføres til anlæg i 2024 til samme anlægsprojekt.

Udgifter relateret til fordrevne ukrainere

Fredensborg Kommune har modtaget en kompensation fra staten på 6,3 mio. kr. til udgifter forbundet med håndtering af fordrevne fra Ukraine i 2023. Heraf er 1,1 mio. kr. udmøntet på politikområdet 6 Skoler og 4,2 mio. kr. på politikområde 11 Beskæftigelse. Der har samlet været udgifter på driften på i alt 5,387 mio. kr. til fordrevne ukrainere og derved et lille merforbrug på 87 t. kr. Da den resterende kompensation på 1,0 mio. kr. ligger i kassen, indstilles det at merudgiften på 87 t. kr. finansieres af kassen.

Anlæg

På anlægsområdet var der i 2023 et budget på 206,949 mio. kr. og et forbrug på 137,351 mio. kr. Der er dermed et mindreforbrug på 69,598 mio. kr. hvoraf 69,430 mio.kr. søges overført til 2024. De væsentligste årsager til mindreforbruget er forsinkelser, tilpasninger af tidsplaner og at flere anlægsprojekter er delvist udskudt.

Budget og forbrug på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 6.

En del af mindreforbruget vedrører afsluttede anlægsprojekter. Disse mindreforbrug lægges i kassen jf. bilag 7.

Mindreudgifter på 0,812 mio. kr. vedrørende en række IT-projekter indstilles overført til 2024 på politikområde 16 Borgerservice, Administration og Politisk støtte til finansiering af fremtidige udgifter vedr. IT-forsyningen jf. bilag 8.

Herudover indstilles det at håndtere udgifterne til mageskiftet vedrørende Lystholm 24 ved at overføre en del af restbudgettet vedr. ombygningen af Under Kronen jf. bilag 8.

Bevilling

Nr.	1000 Kr.	Bevilling/finansiering			
		2024	2025	2026	2027
	Politikområde				
	3 pct. området	18.999			
	100 pct. området	13.626			
	0 pct. området	194			
	I alt, drift	32.819	0	0	0
	Anlæg	69.430	0	0	0

Retsgrundlag

Håndbog for økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At der overføres et mindreforbrug på driftsområdet på samlet set netto 32,819 mio. kr. og på anlægsområdet på samlet set 69,430 mio. kr., som beskrevet i sagen og tilhørende bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-03-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1. 3 pct. overførsler pr. politikområde - Drift.pdf

Bilag 2. 100 pct. overførsel pr. politikområde - Drift.pdf

Bilag 3. 0 pct. overførsel pr. politikområde - Drift.pdf

Bilag 4. Dispensationsansøgninger 2023.pdf

Bilag 5. Redegørelser 2023.pdf

Bilag 6. Overførsel Anlæg.pdf

Bilag 7. Anlæg Regnskabsafsluttet.pdf

Bilag 8. Notat til overførselssagen.pdf

Fraværende Tinne Borch Jacobsen (V)

Punkt 42: Økonomisk orientering - februar 2024

24/362

Beslutningstema

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges for 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 februar 2024 er der afholdt nettodriftsudgifter for 481 mio. kr. svarende til et forbrug på 15,7 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 16,7 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således 1,0 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Den aktuelle forbrugsprocent er 0,5 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo februar sidste år.

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

	Opr. budget 2024	Korr. budget 2024	Forbrug februar 2024	Forbrugs-pct. februar 2024
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	18,2	19,1	18,2	95,5%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,9	4,9	3,0	60,5%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,9	73,6	8,8	11,9%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	73,1	72,8	9,6	13,1%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,2	31,4	10,3	32,6%
Pol. 6 Skole	497,2	497,7	68,9	13,8%
Pol. 7 Familie og Unge	202,2	201,9	45,2	22,4%
Pol. 8 Børn	224,6	224,6	40,9	18,2%
Pol. 9 Kultur	39,3	39,4	7,0	17,7%
Pol. 11 Beskæftigelse	514,4	518,3	75,8	14,6%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	28,5	28,3	4,9	17,3%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	508,3	510,7	80,4	15,8%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	316,2	316,2	49,8	15,7%
Pol. 15 Beredskab	11,6	11,6	3,1	26,6%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	289,3	296,2	54,0	18,2%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	27,5	23,4	0,0	n. a.
Pol. 19 Aktivitetsbestemt Medfinansiering	186,4	186,4	1,1	0,6%
Alle politikområder	3.045,7	3.056,6	481,0	15,7%

Det høje forbrug på politikområderne 2 Erhverv og Turisme, 5 Fritid og Idræt samt 15 Beredskab kan bl.a. tilskrives, at en række tilskud mv. udbetales forud. F.eks. udbetales driftstilskuddet til NSBV kvartalsvist forud, og en række tilskud til kommunens foreninger udbetales også forud.

Det høje forbrug på politikområde 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling skyldes et affaldsbidrag til den ekstraordinære nedskrivning af Usserødværkets anlægsværdi som følge af den nye lov om affaldsforbrænding.

Som forventet ligger forbrugsprocenten for politikområde 7 Familie og Unge også højt, hvilket ligger i tråd med den orientering, som tidligere er givet; herunder bl.a. til Social- og Sundhedsudvalget d. 27. februar. På både politikområde 7 Familie og Unge samt politikområde 14 Psykiatri og Handicap arbejdes der med forslag, som har til hensigt at dæmpe udgiftsudviklingen. Der vil blive orienteret nærmere herom på budgetseminaret i april måned.

De lave udgifter på politikområde 19 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet skyldes forskydning af opkrævninger fra Regionen. Opkrævningerne modtages typisk to måneder efter den måned, opkrævningen vedrører.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Ultimo februar 2024 er der afholdt nettoserviceudgifter for 393 mio. kr. svarende til et forbrug på 16,6 pct. af servicerammen, hvilket er 0,1 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

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

	Forbrugs- pct. februar 2023	Service- ramme 2024	Forbrug februar 2024	Forbrugs- pct. februar 2024
Serviceudgifter netto	16,8%	2.364	393	16,6%

Tabel 3. Status på kommunens korrigerede servicebudget på politikområder (mio. kr.)

	Opr. budget 2024	Korr. budget 2024	Forbrug februar 2024	Forbrugs- pct. februar 2024
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	18,2	19,1	1,5	8,0%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,9	4,9	3,0	60,5%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,9	73,6	8,8	11,9%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	73,1	72,8	9,6	13,1%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,2	31,4	10,3	32,6%
Pol. 6 Skole	497,2	497,7	68,9	13,8%
Pol. 7 Familie og Uнге	199,5	200,2	43,3	21,6%
Pol. 8 Børn	224,6	224,6	40,8	18,2%
Pol. 9 Kultur	39,3	39,4	7,0	17,7%
Pol. 11 Beskæftigelse	3,9	8,2	1,3	16,1%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	28,5	28,3	4,9	17,3%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	508,0	510,4	80,4	15,7%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	334,6	334,6	56,4	16,8%
Pol. 15 Beredskab	11,6	11,6	3,1	26,6%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	289,2	296,2	54,0	18,2%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	27,5	23,4	0,0	n. a.
Alle politikområder	2.364,3	2.376,5	393,2	16,5%

Anlæg

Ultimo februar 2024 er der afholdt anlægsudgifter for 5,7 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 0,1 mio. kr. Dette svarer til et nettoanlægsforbrug på 5,6 mio. kr., som udgør 2,5 pct. af budgettet, hvilket er 14,2 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

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

	Forbrug februar 2023	Korr. budget 2024	Forbrug februar 2024	Forbrugs- pct. februar 2024
Anlægsudgifter	11,6	222,0	5,7	2,6%
Anlægsindtægter	-2,2	0,0	-0,1	n.a.
Anlæg netto	9,4	222,0	5,6	2,5%

Bevillingsreserver

I budgetforliget for 2024-2027 er der afsat en driftsreserve på 12,5 mio. kr. årligt i 2024-2027. Der er fra driftsreserven bevilget 2,7 mio. kr. i 2024 og årligt 2,1 mio. kr. fra 2025 til Mad og Måltider på Øresundshjemmet. Driftsreserven udgør herefter 9,8 mio. kr. i 2024, årligt 10,4 mio. kr. i 2025-2027 og 12,9 mio. kr. i 2028. Der er reserveret 5,0 mio. kr. årligt af driftsreserven til at kunne modstå udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområde. Såfremt det viser sig, at kommunen får flere pædagogstuderende i lønnet praktik end forventet, er der enighed om også at finansiere udgiften hertil fra driftsreserven i 2024.

I budgetforliget for 2024-2027 er der afsat en anlægsreserve på 15,0 mio. kr. årligt i 2024-2027. Der er fra anlægsreserven bevilget 1,4 mio. kr. i 2024 til ladestandere til hjemmeplejens elbiler, hvormed den resterende anlægsreserve udgør 13,6 mio. kr. i 2024.

Tabel 5. Status på kommunens bevillingsreserver (mio. kr.)

	2024	2025	2026	2027	2028
Anlægsreserven	13,6	15,0	15,0	15,0	15,0
Driftsreserven	9,8	10,4	10,4	10,4	12,9

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

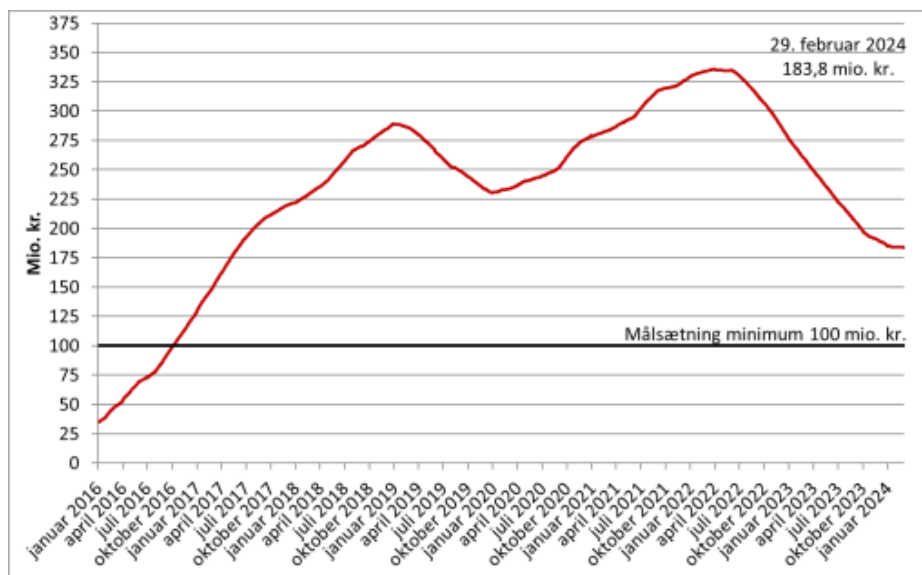
Ultimo februar 2024 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 183,8 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er det seneste år faldet med 75,2 mio. kr. svarende til et gennemsnitligt månedligt fald på 6,3 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning faldet med 0,2 mio. kr.

Tabel 6. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)

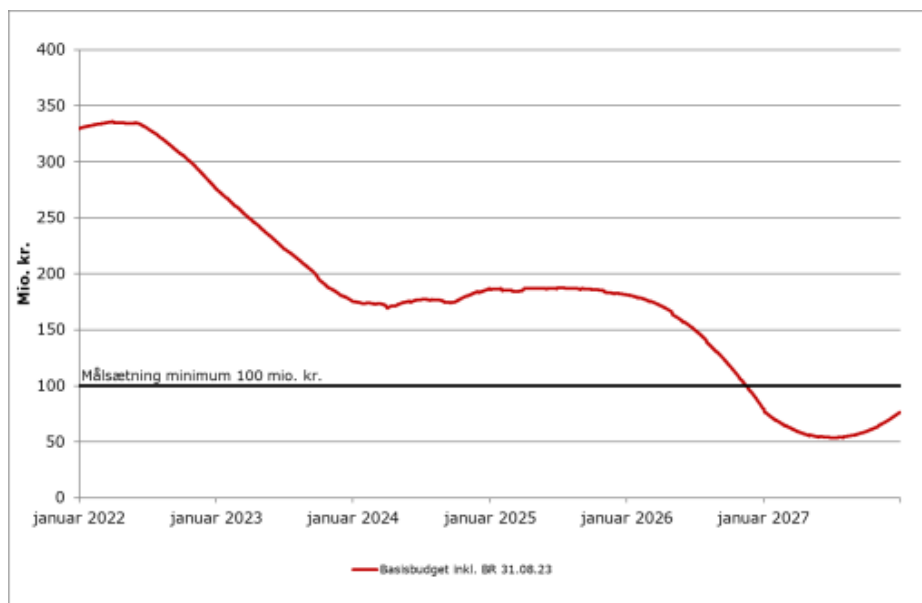
	Februar 2023	Ultimo 2023	Januar 2024	Februar 2024
Likviditet	259,0	184,8	184,0	183,8

Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 29. februar 2024



En væsentlig del af likviditeten er disponeret som led i budgetforliget for 2024-2027 og budgetrevisionen pr. 31. august 2023, jf. figur 2 nedenfor.

Figur 2. Forventet udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til ultimo 2027



Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 1. marts 2024 41.905 borgere.

Folketallet er faldet med 30 borgere siden 1. februar 2024, hvor der var 41.935 borgere. Faldet skyldes en nettoaflytning på 30 borgere.

Tabel 7. Folketal i Fredensborg Kommune (primo)

	Marts 2023	Januar 2024	Februar 2024	Marts 2024
Folketal	41.692	41.881	41.935	41.905

Tabel 8. Ændring i folketal fra 1. februar 2024 til 1. marts 2024

	Ændring
Tilflytning	197
Fraflytning	-227
Fødsler	39
Dødsfald	-39
Befolkningstilvækst	-30

Af tabel 9 nedenfor er til- og fraflytningen opdelt på aldersintervaller.

Tabel 9. Til- og fraflytning fra 1. februar 2024 til 1. marts 2024 opdelt på aldersintervaller (pct.)

	Tilflytning	Fraflytning
0-5 år	17,2%	1,0%
6-16 år	8,6%	10,6%
17-24 år	9,7%	32,7%
25-39 år	36,6%	22,1%
40-64 år	20,4%	26,0%
65-79 år	4,3%	6,7%
80+ år	3,2%	1,0%
I alt	100,0%	100,0%

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-03-2024

Orienteringen tages til efterretning.

Fraværende Tinne Borch Jacobsen (V)

Punkt 43: Godkendelse af skema C - Domea Fredensborg afdeling Egeparken

20/3094

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte på sit møde den 30. august 2021 skema B vedrørende helhedsplan for boligselskabet, herunder

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

Afdeling Egeparken ligger på Rosenvænget 7A-15D i Fredensborg og er opført i 1975. Afdelingen indeholder 37 familieboliger fordelt med 12 stk. 2-værelses boliger, 17 stk. 3-værelses boliger og 8 stk. 4-værelses boliger.

Renoveringen omfatter renovering af alle 37 boliger, herunder tilbygning og etablering af nyt tagudhæng, udskiftning af facadeplader, skure, vindfang, hoveddøre, hegn, gavle, porttelefoner, belysning på adgangsveje og legeplads efter Lov om almene boliger mv. § 91.

Renoveringen finansieres via støttede kreditforeningslån, ustøttede kreditforeningslån, kapitaltilførsel, tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond, tilskud fra afdelingens egne henlæggelser og tilskud fra Landsbyggefonden.

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

Udgifter	Skema A	Skema B	Skema C
Støttede arbejder	8.004.082	8.324.000	9.209.000
Ustøttede arbejder	7.445.918	8.350.000	10.199.000
I alt (inkl. moms)	15.450.000	16.674.125	19.408.000

Den samlede anskaffelsestotal er altså kr. 2.734.000 højere end budgetteret i skema B, hvilket svarer til en stigning på 16,4 pct.

Overskridelsen skyldes primært følgende forhold:

- Budget for entrepriseudgifterne på kr. 13.143.006,- er overskredet med kr. 1.975.300,- Budgetoverskridelsen skyldes, at jord og ledningsarbejder har givet anledning til merarbejde samt forlængelse af tidsplanen. Under ledningsarbejderne fremkom udførelsesmæssige udfordringer i form af uventet placering af eksisterende ledninger i jord samt væsentlig store og uventede eksisterende trappefundamenter, som skulle bortgraves af hensyn til sikkerhed under udførelsen af ledningsgrave. Primært ud for lejlighedsblokkene, hvor der samtidig skal være adgangsvej for beboerne til boligerne under udførelsen, giver disse uforudsete udfordringer kombineret med et meget begrænset geometrisk bevægelsesområde, anledning til væsentligt merarbejde samt forlængelse af tidsplanen.

Under jordarbejdet ses generelt, at jordbunden ikke har tilstrækkelige og forventede egenskaber til udlægning af ny belægning, og tilkørsel af større mængde stabilgrus er derfor nødvendig. Samtidig frilægges en nedbrudt støttemur udført af jernbanesveller, som miljøhåndteres ved opgravning af støttemur og omkringliggende berørt jord og bortskaffelse til miljøgodkendt modtager.

På bygninger er der merarbejde som følge af manglende egenskaber i eksisterende bygning, herunder tilstedeværelse af asbest i aftrækskanaler som krævede en asbestsanering.

- Budget for al teknisk rådgivning på kr. 1.528.010,- er overskredet med kr. 1.532.607,-, hvilket primært skyldes, at al teknisk rådgivning er en konsekvens af forlænget byggetid med forøget tilsyn og byggeledelse til følge, generelt merarbejde mht. de mange ekstraarbejder, deltagelse i tvistløsning samt mangelhåndtering i forbindelse med jord- og fundaments arbejde og opfølgning på mangler i forbindelse med aflyst og fornyet aflevering.
- Diverse besparelsetiltag gør, at øvrige udgifter er gået under budget med ca. kr. 770.000,-.

Domea.dk anbefaler Boligorganisationen og Landsbyggefonden at finansiere overskridelsen med Støttet realkreditlån på kr. 885.000,- samt Ustøttet realkreditlån på kr. 2.849.000,-.

Overskridelsen af det støttede realkreditlån på kr. 885.000,- er godkendt af Landsbyggefonden under forudsætning af kommunens godkendelse.

Det Ustøttede tillægslån er højere end selve overskridelsen. Det skyldes, at skema B havde lagt op til et tilskud på 1.000.000,- fra afdelingens drift. Afdelingen har imidlertid ikke mulighed for at give dette tilskud, hvorfor lånebehovet er større. Boligorganisationen har forklaret, at det var en aftale mellem den tidligere kundechef og Domea.dk's projektleder, at afdelingen kunne give 1.000.000 kr., som kontant tilskud til Gr. 3 ustøttede arbejder. Efterfølgende har der været skiftet kundechef, og aftalen er blevet udfaset i de efterfølgende drifts- og vedligeholdelsesbudgetter.

Dog er der i regnskabsår 2023/2024 blevet indarbejdet henlæggelser på 200.000 kr., som et bidrag til helhedsplanen. Dette var en forudsætning ved skema A finansieringen fra landsbyggefondens side. Landsbyggefonden har efter dialog med tidligere kundechef, ændret denne forudsætning i fondens redegørelse udsendt i juli 2022. Det gør det muligt, at afdelingen er i stand til at dække låneydelsen på det ekstra ustøttede lån, uden yderligere huslejestigning for beboerne. I forbindelse med skema C godkendelsen fra organisationsbestyrelsen, har bestyrelsen valgt at give tilskud fra selskabets dispositionsfond til den ekstra låneydelse som løbende aftrappes, således at afdelingen på sigt selv betaler den ekstra låneydelse.

Finansiering

Den samlede anlægsudgift finansieres således:

Lån m.v.	Kr.	Garanti i pct.	Kommunal garanti i kr.
Støttede realkreditlån	9.209.000	100 – LBF regaranti	4.604.500
Kapitaltilførsel	500.000		
Fællespuljetilskud	740.000		
Trækningsretsmidler	250.000		
Ustøttet realkreditlån	8.609.000	100 – kommunal garanti for overskridelsen	2.849.000*
Henlæggelser og anden intern finansiering	100.000		
Finansiering i alt	19.408.000		7.453.500

* Forudsætningen ved skema B på 100 pct. kommunal garanti for det ustøttede lån er udgået ved hjemtagelsen af ustøttet realkreditlån på kr. 5.760.125,-. Derfor skal kommunen alene stille 100 pct. garanti for overskridelsen af det ustøttede realkreditlån på kr. 2.849.000,-

Garantiforpligtelse

Kommunens samlede garantiforpligtelse over for boligselskabet:

Garantiforpligtelse, jf. regnskab 2022, note 11	4.614.952
Garanti, jf. denne sag efter fradrag af regaranti fra LBF	7.453.500
Den samlede kommunale garanti i de almene boligbyggerier, jf. regnskab 2022, note 11	1.437.594.467

Den kommunale 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 møde den 29. juni 2020.

Husleje

Drifts- og vedligeholdelsesplanen er blevet revideret, hvilket gør, at afdelingen kan dække den ekstra årlige låneydelse i forbindelse med overskridelsen, uden yderligere huslejstigning.

Huslejen svarende til 1.127 kr./m²/år kan dermed fastholdes, jf. både skema A- og skema B- godkendelsen.

Boligorganisationen bemærker, at afdelingen efterfølgende har vedtaget en almindelig huslejstigning via det årlige driftsbudget svarende til 1.157 kr./m²/år pr. 1. juli 2023.

Retsgrundlag

Almenboligloven §§ 29, 91, 97 og 98.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

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

Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At skema C vedrørende helhedsplan for boligselskabet godkendes, herunder:

1. At boligselskabet til finansiering af helhedsplanen optager støttet lån på kr. 9.209.000,- og ustøttet realkreditlån på kr. 8.609.000,-.
2. At kommunen påtager sig at stille garanti for det støttede lån svarende til kr. 4.604.500,-, idet Landsbyggefonden regaranterer for 50 pct.
3. At kommunen påtager sig at stille garanti på 100 pct. for den del, der svarer til overskridelsen på det ustøttede realkreditlån, i alt kr. 2.849.000,-
4. At den i sagsfremstillingen i øvrigt anførte finansiering godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-03-2024

Anbefaler administrationens indstillinger.

Fraværende Tinne Borch Jacobsen (V)

Punkt 44: Ansøgning om tillægsbevilling til udskiftning af nødkald og elektroniske låse til plejehjem

24/4146

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om tillægsbevilling til udskiftning af nødkaldeanlæg og elektroniske låse på kommunens plejehjem.

Sagsfremstilling og økonomi

Fem af plejehjemmenes nuværende nødkaldeanlæg og låsesystemer er forældede og skal derfor udskiftes. Ved Budgetforliget 2022 er der afsat 5 mio. kr. til formålet. Det afsatte beløb er udtryk for et skøn over, hvad det vil koste at udskifte anlæggene.

Beboerne på plejehjemmene får en øget tryghed og hurtigere hjælp ved et nyt og elektronisk nødkaldesystem, da medarbejderne meget præcist kan se, hvem der "kalder" på hjælp. Ved udskiftning af låsesystemerne øges sikkerheden da der er en log på, hvem der har været hos beboeren, og det er muligt at begrænse eller lukke for tidligere medarbejders adgang.

Efter en omfattende og grundig behovsafdækning har opgaven været i udbud og det har vist sig, at den afsatte bevilling ikke er tilstrækkelig til at finansiere projektet fuldt ud. Oprindeligt blev anlægsbevillingen afsat til udskiftning af nødkaldeanlæggene. Undervejs i projektet er i forbindelse med behovsafdækning og markedsdialog besluttet også at gennemføre udskiftning af låsesystemerne, da der er en tæt sammenhæng mellem nødkald og låsesystem i arbejdsgangen på plejehjemmene, og at de potentielle leverandører kunne tilbyde integrerede løsninger.

Med projektet etableres elektroniske låse på alle yderdøre, medicinskabe, medicindepoter, beboernes boliger, personalekontorer og andre rum som kun personalet tilgår.

Derudover er det administrationens indstilling, at der afsættes midler til at finansiere lønudgiften til en projektleder i forbindelse med implementeringen, idet erfaringen fra andre kommuner tilsiger, at der er behov for en dedikeret ressource, som kan stå for dialog med leverandøren og sikre oplæring af medarbejderne i brugen af det nye system. Hertil kommer, at der foreslås af en pulje til installation af låsesystem på yderligere relevante døre, da der ikke projektet ikke er taget højde for installation af låse på døre til bl.a. Hjemmeplejens lokaler på plejehjemmene.

Levering og opsætning af nødkaldeanlæg og låsesystem (herunder udgifter til ekstern bistand til behovsafdækning og udbudsproces)	5.279.000 kr.
Indkøb af mobiltelefoner til medarbejderne til håndtering af nødkald og låsesystem	300.000 kr.
Projektleder til implementering	230.000 kr.
Rammebeløb til installation af låsesystem til yderligere døre	100.000 kr.
I alt	5.909.000 kr.

Der er således behov for en tillægsbevilling på 909.000 kr. for at gennemføre projektet som anført ovenfor.

Til finansiering af tillægsbevillingen kan administrationen pege på, at der resterer uforbrugte midler på anlægsprojektet ”Bygningsændringer i forbindelse med ukrainske fordrevne”. Der er oprindeligt afsat en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til finansiering af de nødvendige bygningsændringer i forbindelse med at huse ukrainske fordrevne. Der resteret en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til formålet og der er ingen aktuelle planer om at gennemføre større bygningsændringer for at huse ukrainske fordrevne. De fordrevne indkvarteres for øjeblikket på Kridthuset og der er pt. en del ledige pladser.

Bevilling

Nr.	Bevilling/finansiering
Politikområde 18, Anlæg	2024
Bygningsændringer i forbindelse med ukrainske fordrevne	-909.000 kr.
Udskiftning af nødkald og låsesystemer på plejehjem	909.000 kr.
I alt, anlæg	0

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At der ydes en tillægsbevilling på 909.000 kr. til udskiftning af nødkaldeanlæg og låsesystemer på plejehjem, og
2. at tillægsbevillingen finansieres ved budgetomplacering af uforbrugte midler fra anlægsprojektet ”Bygningsændringer i forbindelse med ukrainske fordrevne”.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 27-02-2024

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-03-2024

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Fraværende Tinne Borch Jacobsen (V)

Punkt 45: Beredskabsplaner for hhv. ekstremisme/radikalisering og æresrelaterede konflikter/negativ social kontrol

24/2262

Beslutningstema

Godkendelse af beredskab for hhv. ekstremisme/radikalisering og æresrelaterede konflikter/negativ social kontrol.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Den 1. januar 2024 trådte barnets lov i kraft. Ifølge dennes §15, stk. 3, skal alle kommuner pr. 1. april 2024 have et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter blandt børn, unge og deres familier. Det er endvidere et krav, at beredskabet udformes skriftligt, vedtages af Byrådet og offentliggøres, og at Byrådet reviderer beredskabet løbende efter behov - dog som minimum hvert fjerde år.

I overensstemmelse med kravene i barnets lov, har administrationen udarbejdet to nye beredskaber til forebyggelse, opsporing og håndtering af hhv. ekstremisme og radikalisering og æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Beredskab vedr. ekstremisme og radikalisering

Kommuner landet over har i en længere årrække haft fokus på og arbejdet med radikalisering og ekstremisme. Det er derfor heller ikke et nyt område for Fredensborg Kommune, der efterhånden har mangeårig erfaring på dette område. Med barnets lov er der kommet skærpede krav til dette arbejde, der fra april 2024 skal omfatte et beredskab på børne- og ungeområdet.

På ekstremismeområdet er der etableret et velfungerende og velstruktureret tværgående beredskab (inkl. samarbejdsrelationer og -grupper) over hele landet, som har fungeret i mange år. Dette arbejde er primært centreret omkring to samarbejdsstrukturer: Infohus Netværk, som ledes af politiet og er forankret i den enkelte politikreds, og Infohus Kommune, som er den arbejdsgruppe af fagpersoner med særlig viden på området, der træder til, når der opstår behov for undersøgelse af en sag. Arbejdsgruppen Infohus Kommune udgøres af fagpersoner fra den enkelte kommune og repræsentanter fra politiet.

Sagerne håndteres som udgangspunkt i kommunens almindelige indsatser. Beredskabsplanen skal tydeliggøre overfor ledere og fagpersoner, hvem de kan henvende sig til for at få hjælp og sparring, og hvordan de skal handle. Endelig skitserer beredskabsplanen de symptomer og signaler, som fagpersoner skal være opmærksomme på for at kunne genkende og spotte situationer, hvor ekstremisme eller radikalisering muligvis er i spil. Sidst i beredskabsplanen kan man desuden finde en liste over henvendelsesmuligheder for sparring og konkret hjælp i sager om ekstremisme og radikalisering. Beredskabsplanen er udformet, så den dækker ikke blot børne- og ungeområdet, som er det krav, der stilles i barnets lov, men også voksenområdet. Beredskabsplanen er vedlagt som bilag.

Beredskab vedr. æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Med barnets lov er det blevet lovpligtigt at have et beredskab for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol på børne- og ungeområdet. Fredensborg Kommune har allerede erfaring med at arbejde med sådanne sager og får med det nye beredskab et løft i dette arbejde i form af en øget systematik og metodik på området.

For at leve op til de nye krav med barnets lov, har administrationen udarbejdet følgende retningslinjer: En beredskabsplan, et action card for myndighedspersoner, fagpersoner og frivillige med borgerkontakt samt et flowchart, der skitserer sagsgangene i Fredensborg Kommune ved underretning til kommunen. I forlængelse af disse produkter skal der oprettes en gruppe af vidensambassadører, der skal sikre vidensdeling på tværs af relevante myndigheder, faggrupper og interessenter som pendant til Infohus Netværk på ekstremismeområdet. Dertil er der etableret en gruppe af særlige fagprofessionelle, der træder til og vurderer sager, laver akutte risikovurderinger mv., når en sag kommer til kommunens kendskab.

Fredensborg Kommune har desuden i samarbejde med Nordsjællands Politi valgt at udpege arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol som et særligt fokusområde for arbejdet i regi af Lokalrådet.

Høring vedr. beredskaberne hos samarbejdspartnere

Begge beredskabsplaner er nøje bygget op over de skabeloner, som de centrale, nationale aktører på områderne (hhv. Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme og Kontoret for Forebyggelse og Medborgerskab) anbefaler og vejleder ud fra. Begge nationale aktører har desuden løbende ydet sparring og endeligt godkendt beredskaberne. Herudover er begge beredskabsplaner udarbejdet i samarbejde med relevante aktører på tværs af kommunens centre, der har bidraget med input og kvalificering af beredskabsplanen. Beredskabsplanerne har desuden været i høring hos flere centrale parter i Nordsjællands Politi, der ligeledes er kommet med input og kvalificering. Endelig har beredskabsplanerne været i høring hos hhv. Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme, der er den centrale, nationale aktør på området samt hos Kontoret for Forebyggelse og Medborgerskab under Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Beredskabsplanerne er godkendt af alle implicerede parter og interessenter.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
5. Ligestilling mellem kønnene
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
10. Mindre ulighed

Samt Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at blive dygtig
2. Livskvalitet i hverdagen
3. Alle har ret til et meningsfuldt liv
4. Bygninger og byrum skaber liv
5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd
6. Det skal være nemt, sikkert og grønt at komme frem
7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor
8. Natur, miljø og bæredygtighed er fremtiden

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At beredskabsplanen for ekstremisme og radikaliserings godkendes
2. At beredskabsplanen for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 27-02-2024

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-03-2024

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

BEREDSKABSPLAN (februar 2024).pdf

BEREDSKABSPLAN, ekstremisme og radikaliserings.pdf

Fraværende Tinne Borch Jacobsen (V)

Punkt 46: Bevilling af anlægsmidler til køkkenet på Øresundshjemmet og Lystholm

24/2294

Beslutningstema

Beslutning om bevilling af anlægsmidler til ophævelse af påbud fra brandtilsyn i køkkenet på Øresundshjemmet samt reparationer i køkkenet på Lystholm.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede den 30.10.23 i sag 126 om finansiering af merforbrug hos Mad og måltider samt beslutning om renovering af køkkenet på Øresundshjemmet, at administrationen skulle fremlægge et revideret forslag til at renovere Øresundshjemmets køkken med henblik på at finde anlægsmidler, oprindeligt estimeret til 1.3 mio. kr.

I forbindelse med at administrationen har arbejdet med tilsyn på køkkenerne, er der opstået en opmærksomhed på at dele af køkkenet på Lystholm er nødvendig at renovere.

Administrationen fremlægger hermed:

1. Et revideret forslag til anlægsprojektet i køkkenet på Øresundshjemmet, hvor der foreslås en flytning af produktionskøkkenet fra Øresundshjemmet til Skovgården i forlængelse af et påbud fra brandsynet.
2. En gennemgang af skader i køkkenet på Lystholm samt løsningsforslag hertil for at undgå påbud.

1. Bevilling af anlægsmidler til intern flytning af inventar samt flytning produktionskøkkenfunktion fra Øresundshjemmet til Skovgården på baggrund af påbud

Baggrund

Øresundshjemmet er opført i 1966, og produktionskøkkenet er efterfølgende ombygget i 1999 på baggrund af en byggetilladelse.

Oprindeligt blev køkkenet bygget til produktion af mad til Øresundshjemmets beboere svarende til ca. 60 portioner mad pr. dag. Men madproduktionen har ændret sig gennem årene, og sidenhen har der i stigende grad været behov for flere funktioner, uden pladsen reelt har været bygget til det.

I dag produceres op til 120 portioner mad om dagen, da daghjem og -centre får mad fra Øresundshjemmet. Ved udvidelserne af produktionskøkkenfunktionen, er administrationen blevet gjort opmærksom på, at der ikke har været overholdt lovgivning for bl.a. flugtveje, brandadskillelser samt krav og retningslinjer fra Arbejdstilsynet. Som tidligere oplyst, er der givet et påbud grundet brandfare i gangarealer.

Løsningsforslag i forlængelse af brandpåbud i køkkenet på Øresundshjemmet

For at imødekomme påbuddets krav til arbejdsmiljøet foreslår administrationen at bringe køkkenet tilbage til den oprindelige funktion. Produktionen af varm mad til daghjem og -centre kan i stedet flyttes til køkkenet på Skovgården. Flytningen betyder, at varmekasser til mad til daghjem- og centre skal flyttes. Det vil kræve, at der etableres el til varmekasserne samt flytning af blæstkøler til Skovgården.

Der ændres ikke på kvalitetsstandarderne ved denne løsning.

Administrationen skønner, ændringerne vil koste ca. 12.000 kr. + transportudgifter svarende til ca. 10.000 kr. I alt ca. 22.000 kroner.

Brandpåbuddet betyder også, at tre køle/fryseskabe og en kaffemaskine skal flyttes fra gangarealet. Administrationen foreslår, at cafeen indrettes, så der er plads til køle-/fryseskabe og kaffemaskine. Dette vil desuden betyde, at personalet i højere grad vil være tilstede omkring borgerne for at organisere morgenmad og kaffe.

Administrationen skønner, den nye indretning vil koste ca. 100.000 kr.

Hvis Øresundshjemmets køkken derimod skal bibeholde alle hidtidige funktioner samt opdateres til overholdelse af krav og lovgivning, vil det kræve mere plads og dermed en udbygning. Prisen overstiger derfor den først estimeret pris på 1.3 mio. kr.

Opsummering af samlede udgifter ved ophævelse af brandpåbud kan ses i nedenstående skema. Priser er beregnet ud fra et skøn. Der skal tages forbehold for uforudsete omkostninger.

Behov i køkkenerne på Skovgården og Øresundshjemmet:	Pris mio. kr.
El arbejde på Skovgården	0,012
Indretning på Øresundshjemmet	0,100
Transportudgifter ved flytning af varmekasser og blæstkøler	0,010
Uforudsete udgifter	0,008
I alt	0,130

Administrationen anbefaler, at Byrådet bevilger midler til at ophæve brandpåbuddet.

2. Bevilling af anlægsmidler til reparationer i køkkenet på Lystholm.

Baggrund

Lystholm er bygget i 2005.

Køkkens oprindelige kapacitet blev dimensioneret svarende til en køleproduktion på ca. 240 portioner mad om dagen inklusive mad til hjemmeboende. I 2015 fordobles produktionen til også at dække Mergeltoften, Benediktehjemmet, Egelunden samt Lindegården. For nuværende svarer det til i alt 500 portioner mad pr. dag. Der har de seneste år været en yderligere produktionsforøgelse, da der er kommet et øget antal portioner til hjemmeboende borgere samt en udvidelse af antallet af plejeboliger på Lystholm. Køkkenet er derfor ikke dimensioneret til forøgelsen, og hvis antallet af hjemmeboende yderligere øges.

Køkkenet slides desuden hurtigere ved den øgede produktion.

Løsningsforslag til renovering og forebyggelse af skader på Lystholm:

På gulvet i køkkenet og i kølerum danner der sig kalk og rust. Der er fordybninger, huller og vandet drænes ikke hensigtsmæssigt væk. Der er derfor behov for at nivellere gulvet, ved at bryde gulvet op og genopbygge det korrekt.

Derudover stopper afløbene til, og andre afløb er monteret forkert, hvilket gør det nødvendigt, at de efterses og spules igennem.

Administrationen vurderer, at det vil koste ca. 1,1 mio. kr. at udbedre og forebygge skaderne.

På flere overflader i kølerum er der revner, hvor der kan gro bakterier. Revnerne er opstået efter et utæt tag i oktober 2023. Der gøres løbende rent, men det er administrationens vurdering, at loftet skal undersøges nærmere. Desuden er der behov for, at der foretages miljøprøver forud for eventuel reparation.

Administrationen skønner prisen til ca. 50.000 kr.

Renovering af køkkenet skal projekteres og derefter i udbud. Køkkenet vil være lukket i en periode, som først kendes ved endelig fastlæggelse af renoveringen.

Opsummering af den samlede udgift til køkkenet på Lystholm kan ses i skema herunder. Priser er beregnet ud fra et skøn. Der skal tages forbehold for uforudsete omkostninger. Påvirkning af arbejdsmiljø indgår ikke i budgetoverslaget.

Behov i køkkenet på Lystholm	Pris mio. kr.
Gulv, fjernelse af kalk og rust:	
Gulv i hele køkkenet	0,400
Etablering af nødvendigt fald	0,600
Gennemgang synlige afløb VVS	0,015
Spuling og rensning af kloak	0,010
Af- og påmontering af udstyr	0,100
Afskærmning i cafe under reparation af køkken	0,040
Reparation af revner:	
Miljøprøver	0,015
Nedtagning af loft på baggrund af utæt tag	0,010
Udbedring af loft	0,025
Uforudsete udgifter til bl.a. madproduktion andre steder, imens reparationerne finder sted.	0,500
I alt	1,715

Ekstra anlægsbevilling

Byrådet ansøges om en ekstra anlægsbevilling for at dække udgifterne til køkkenerne både på Øresundhjemmet, Skovgården og Lystholm på 1,845 mio. kr., da Center for Ældre og Forebyggelse ikke har midlerne.

I efteråret 2024 vil Byrådet tage stilling til fremtidig produktion af mad til ældre- og voksenområdet. Dog er det administrationens vurdering, at ovenstående udbedringer er nødvendige at iværksætte med det samme.

Bevilling

Nr. 1000 Kr.	Bevilling/finansiering			
	2024	2025	2026	2027
Politikområde				
Anlægsudgifter til ophævelse af brandpåbud	0,130	0	0	0
Anlægsudgifter til reparationer på Lystholm	1,715	0	0	0
I alt, anlæg	1,845	0	0	0

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

- 3. Sundhed og trivsel
- 7. Bæredygtig energi
- 12. Ansvarligt forbrug og produktion
- 13. Klimaindsats

Byrådets arbejdsgrundlag

- 2. Livskvalitet i hverdagen
- 4. Bygninger og byrum skaber liv

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet bevilger 0,130 mio. kr. i anlægsmidler til renovering af køkkenet på Øresundshjemmet på baggrund af påbud
2. At Byrådet bevilger 1,715 mio. kr. i anlægsmidler til reparationer af køkkenet på Lysholm.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 27-02-2024

Anbefaler administrationens indstillinger

Mikkel Hartwich (C) og Celine Lind Jakobsen (C) tog forbehold for indstillingens punkt 2. Bjørn Svensson (Ø) tog forbehold for indstillingens punkt 2.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-03-2024

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstillingspunkt 1.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2.

For stemte 8: A, B, FSK, F, V

Imod stemte 2: C

C mener, vi skal tænke produktion af ældreudordentligt igennem fra starten. Det gør vi ikke ved at lappe på et køkken der er 20 år gammelt.

Social- og Sundhedsudvalgets indstillingspunkt 2 blev dermed anbefalet.

Økonomiudvalget anbefaler, at finansieringen af udgifterne medtages i den kommende budgetrevision.

Fraværende Tinne Borch Jacobsen (V)

Punkt 47: Implementeringsplan for affald i Fredensborg Kommune

24/3470

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte om forslag til implementeringsplan 2023 – 2029 kan godkendes. Planen gælder kun for Fredensborg Kommune og konkretiserer indsatserne i den fælles Affaldsplan 2023 – 2035, med henblik på at prioritere og igangsætte udvalgte initiativer i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte den 29. januar 2024 den fælles affaldsplan 2023 – 2035, som er udarbejdet sammen med Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Affaldsplanen beskriver målsætningerne og status på affaldsområdet samt angiver de initiativer, der er planlagt for de kommende 6 år sammen med en tidsplan (bilag 1).

I forbindelse med vedtagelse af affaldsplanen besluttede byrådet at udarbejde en lokal implementeringsplan, der beskriver de lokale initiativer som man ønsker at fremme i Fredensborg Kommune. Initiativerne hænger sammen med de overordnede mål og initiativer i I/S affaldsplanen, men i implementeringsplanen konkretiseres og prioriteres initiativerne.

Med udgangspunkt i de overordnede initiativer i affaldsplanen fremlægges følgende initiativer, der primært vedrører Fredensborg Kommune sammen med en tidsplan:

Tabel 1: Forslag til initiativer i Implementeringsplan 2023 – 2029 (er initiativ i affaldsplanen)

	Fra affaldsplanen	Initiativer	Tidsplan
1	Mindre brændbart affald og deponeringsegnet i storskraldsordningen (Initiativ 6)	Dialog og vejledning til boligforeningerne om reduktion af brændbart affald fra restaffald og storskrald.	Er i gang sat
2	Vi vil følge den teknologiske udvikling (Initiativ 11)	Den generelle teknologiske udvikling følges.	Løbende
3	Mere genbrug og bedre genanvendelse på genbrugspladserne (Initiativ 3)	På mindst én genbrugsplads i Fredensborg Kommune er etableret et genbrugsområde med mulighed for direkte genbrug fra borger til borger.	2. halvår 2024
4	Mere genbrug og bedre genanvendelse på genbrugspladserne (Initiativ 3)	Der etableres på mindst én af genbrugspladserne et område til genbrugsbyggematerialer mhp. direkte genbrug	2. halvår 2024
5	Transport i relation til klima og miljø (Initiativ 12)	Der sættes gang i et undersøgende arbejde med at sikre fossilfri transport af affald ved hjælp af en ekstern konsulent.	2. halvår 2024 (i samarbejde med de øvrige)

	Det skal afdækkes, hvad mulighederne er i forhold til indsamlingsordninger.	3 kommuner)
6	Mindre brændbart affald og deponeringseget i storskraldsordningen (Initiativ 6)	Har afsøgt de lovmæssige rammer for at afhente/frasortere affaldseffekter til direkte genbrug fra indsamlet storskrald. 2. halvår 2024 (i samarbejde med de øvrige 3 kommuner)
7	Bedre sortering af restaffald (Initiativ 8)	Har gennemgået tilmeldte beholdere til restaffald og tilhørende antal boliger for at identificere om der er boligforeninger, der har stor volumen til rådighed til restaffald, som kan reduceres. 1.halvår 2025
8	Vi vil kommunikere om løsninger på affaldsområdet (Initiativ 10)	Har udarbejde forslag til emner, budskaber mv., en tidsplan og et budget for arbejdet med kommunikation. 1.halvår 2025 (i samarbejde med de øvrige 3 kommuner)
9	Transport i relation til klima og miljø (initiativ 12)	Der foretages en vurdering af CO2 besparelsen for Fredensborg Affald ved omlægning til fossilfri-biler. 2.halvår 2025

For alle initiativerne gælder, at de udføres i samarbejde med I/S Norfors og/eller Fredensborg Affald A/S. Det betyder at tidsplanen og udførelsen af initiativerne også er afhængig af forsyningernes ønsker og inputs til arbejdet. Selve affaldsplanen er udarbejdet i samarbejde med I/S Norfors, der således må forventes at bidrage til initiativerne som beskrevet i affaldsplanen, herunder tidsplanen, men de kan have andre perspektiver, som også skal inddrages.

Direkte genbrug

For de specifikke initiativer nævnt i tabel 1, særligt punkt 3 og 4 om direkte genbrug på genbrugspladser, er der behov for en nærmere drøftelse med I/S Norfors om indretning, håndtering m.v. da det skaber præcedens for direkte genbrug på I/S Norfors' andre genbrugspladser. Også de øvrige 3 kommuner skal inddrages, da alle 4 kommuner ejer genbrugspladserne i fællesskab.

Derudover har tidligere erfaringer med direkte genbrug vist, at der er udfordringer med uønsket klunsning og oprydning, som medfører større arbejdsbelastning for pladspersonalet. Dertil kommer behov for mere fysisk plads på genbrugspladserne, hvor der i forvejen er begrænset areal. Dette gælder i særlig grad ved etablering af direkte genbrug af bygningsmaterialer.

Reduktion af restaffald

I forbindelse med vedtagelse af affaldstaksterne for 2024 og de ekstraordinære gebyrer i 2024 – 2026, er der ønske om fokus på at hjælpe foreninger med fællesindsamling til at reducere mængden af restaffald (punkt 1). Her er Fredensborg Affald A/S en vigtig medspiller, da det primært er dem, som via dialog kan vejlede om hvordan man kan reducere sin restaffaldsmængde. Fredensborg Affald A/S har påbegyndt dialogen med kommunens største boligforeninger. En kort status fremgår af orienteringspunktet.

Tilsvarende er det Fredensborg Affald A/S som har data til at vurdere hvilke foreninger med fællesindsamling, der kan have en gevinst ved at få reduceret deres beholdervolumen (punkt 6).

Tidsplanen for gennemførelsen af disse to initiativer vil således også afhænge af Fredensborg Affald A/S's prioritering og ressourcer. Forvaltningen er i løbende dialog med Fredensborg Affald, så der er enighed om mål og prioritering af arbejdsopgaver.

Teknologisk udvikling

Administrationen vil løbende følge med i udviklingen og have erfaringsudveksling med andre kommuner. Dog har det også stor betydning at forsyningerne følger med, da de har den praktiske indsigt i, hvad der giver mening.

I øjeblikket giver lovgivningen ikke mulighed for eftersortering, da der er krav om sortering ved kilden.

Transport

Der har været ønske fra de øvrige 3 kommuner i affaldsplanssamarbejdet, at få undersøgt muligheden for fossilfri transport af affald. På den baggrund vurderes det relevant, at få et overslag over hvad det vil betyde hvis Fredensborg Affald A/S indføre fossilfri-transport (punkt 9). Beregningerne vil ske ud fra generelle betragtninger, på et overordnet niveau. Her indgår Fredensborg Affald som en vigtig part.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald (Affaldsbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse nr. 938 af 20. juni 2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelsen).

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål 11 og delmål 11.6s ambition handler om at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger inden 2030.

FNs verdensmål 12 og delmål 12.5s ambition handler om at inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

I forhold til Byrådets arbejdsgrundlag harmonerer ovenstående med initiativer i fokusområdet Bæredygtighed og miljø 'vejen frem', hvor vi via affaldsplanen og tilhørende implementeringsplan kan udvikle og effektivisere eksisterende og nye ordninger, der skal være med til at gøre kommunen mere bæredygtig, når det gælder affaldsindsamling og genbrug.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Indarbejdes i eksisterende informationer på hjemmesiden. Forsyningerne og samarbejdskommunerne orienteres om indholdet af implementeringsplanen.

Indstilling

1. At forslag til implementeringsplan 2023 – 2029 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 29-02-2024

Et flertal anbefaler administrationens indstilling, idet indsatspunkt 2 præciseres med implementering af sensorteknologi mv. og indsatspunkt præciseres 3 således at Vandtårnsvej fremhæves.

For stemmer 4: Per Frost Henriksen (A), Bettina Bové (B), Hanne Berg (F) og Mie Stattau (V)

Steen Løfstrøm (D) stemmer imod med følgende stemmeforklaring: Nye Borgerlige stemmer nej, da vi stadig ikke har bevæget os tilstrækkeligt ind i de teknologiske udviklingsmuligheder der burde foreligge

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-03-2024

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

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over initiativer i Affaldsplan 2023 - 2035

Fraværende Tinne Borch Jacobsen (V)

Punkt 48: Beslutning om tre scenarier for havnekontor og servicebygning i Nivå Havn

22/16738

Beslutningstema

Der fremlægges tre scenarier for havnekontoret og servicebygningen i Nivå Havn til beslutning:

- Scenarie 1: Opførelse af ny havnebygning i 1 etage med havnekontor og servicebygning
- Scenarie 2: Etablering af et nyt havnekontor på en husbåd og renovering af servicebygningen
- Scenarie 3: Permanent genhusning af havnekontoret i Restaurant Lagunen og renovering af servicebygningen

Administrationen præsenterer de tre scenarier på en workshop for udvalget og Brugerrådet for Nivå Havn den 4. marts 2024 forud for udvalgs mødet.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 24. april 2023 på baggrund af Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling, at administrationen skulle arbejde videre med en konkretisering af scenarie 1 om opførelse af en ny havnebygning med havnekontor og servicebygning i en 1 etages bygning (sagen er vedlagt som bilag).

Administrationen har på den baggrund arbejdet videre med at konkretisere scenarie 1, herunder udarbejdet et opdateret overslag over de totale omkostninger for opførelse af byggeriet.

Ved budgetforliget 2023-2026 blev der afsat 7 mio. kr. til anlægsprojektet, og administrationen har efterfølgende skønnet i det opdaterede overslag, at scenarie 1 ikke kan opføres indenfor budgettet, når alle omkostninger gøres op.

I nærværende sag præsenteres derfor yderligere to scenarier for havnekontoret og servicebygningen, som begge vurderes at kunne realiseres indenfor budgettet.

Scenarie 1: Opførelse af ny havnebygning i 1 etage med havnekontor og servicebygning

Samlet økonomisk overslag: 7,965 mio. kr.



Billedet er et uddrag af ideoplægget til havnebygningen i 1 etage, der blev præsenteret på Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 12. april 2023

Opdateret overslag over samlede omkostninger

Udvalget blev den 12. april 2023 præsenteret for et ideoplæg til en 1 etages bygning til opførelse på den grund, hvor havnekontoret og servicebygningen står i dag.

Havnebygningen vil kunne rumme et havnekontor samt servicebygning, men som det fremgik af ideoplægget, vil det ikke være muligt at indarbejde plads til værksted eller depot i bygningen grundet lokalplanens begrænsninger samt det afsatte budget til byggeriet. Byggeriet vil dermed ikke kunne imødekomme havnepersonalets ønske om at kunne få adgang til et værksted samt depot til opbevaring af materiel, som forudsætning for at kunne udføre deres opgaver i havnen på en hensigtsmæssig og arbejdsmiljømæssig forsvarlig vis.

Af sagen fremgik det, at den estimerede udgift til opførelse af havnebygningen ville beløbe sig til 6,8 mio. kr. Ved en videre bearbejdning og opdatering af overslaget over omkostninger til opførelse af en ny havnebygning skønner administrationen på baggrund af ekstern rådgivning, at den samlede udgift til opførelse af bygningen vil blive dyrere end anslået i sagen fra den 12. april 2023. Administrationen vurderer, at omkostningerne til blandt andet nedrivning af det eksisterende havnekontor og servicebygningen er underestimerede af bygherrerådgiver, og at det opdaterede overslag på opførelse af den nye havnebygning vil beløbe sig til 7,44 mio. kr. inklusive midler til uforudsete udgifter.

Dertil skal påregnes udgifter til leje af midlertidige toilet- og badevogne i to sæsoner samt indregnes allerede forbrugte midler til rådgivning, projektledelse og midlertidig genhusning af havnekontoret i Restaurant Lagunen. Den samlede estimerede udgift til opførelse af en ny havnebygning anslås til ca. 7,965 mio. kr.

Øvrige overvejelser om scenarie 1

Det har ved administrationens videre undersøgelser af mulig placering af et værksted og depot, vist sig vanskeligt at finde en egnet placering, da der i lokalplanen ikke er flere ledige byggefelt. Et valg af scenarie 1 vil således udelukke, at havnepersonalet kan få et værksted og depot, så længe den nuværende lokalplan er gældende. Det vil medføre øgede driftsomkostninger til hyppigere udskiftning af maskiner og materiel grundet udendørs opbevaring samt u hensigtsmæssige arbejdsforhold for havnepersonalet.

Ydermere vil opførelsen af en ny havnebygning indebære, at der i en længere periode vil skulle etableres byggeplads samt opstilles midlertidige toilet- og badevogne på havnens parkeringspladser som erstatning for servicebygningens faciliteter, når den nuværende bygning nedrives.

Dette vil dels medføre trafikale gener samt et estimeret tab af indtægt for havnen på ca. 0,5 mio. kr. svarende til opkrævninger for to sæsoner, som følge af begrænsede muligheder for vinteropbevaring af ca. 35 både på land inklusive opkrævning af vinterpakker. De manglende vinteropbevaringsmuligheder forventes at betyde væsentlige gener for bådpladslejerne.

Det vurderes at byggepladsen samt opstillingen af toilet- og badevogne vil optage ca. 100 parkeringspladser.

Etableringen af byggepladsen samt opstilling af bade- og toiletvognene forudsætter, at der kan indhentes de nødvendige byggetilladelser.

Tidsplan for scenarie 1

Det videre arbejde med opførelse af en ny havnebygning vil indebære, at der udarbejdes et dispositionsforslag som grundlag for et senere udbud. Dispositionsforslaget vil blive forelagt udvalget til beslutning. Opførelsen af en ny havnebygning forudsætter indhentning af myndighedstilladelser med flere og forventeligt vil en ny havnebygning kunne stå klar i 2027.

Havnekontoret vil i hele byggeperioden fortsat være genhuset i Restaurant Lagunen.

Scenarie 2: Etablering af et nyt havnekontor på en husbåd og renovering af servicebygningen

Samlet økonomisk overslag: 6,955 mio. kr.

Som et alternativ til opførelse af en ny bygning, som foreslået i scenarie 1, har administrationen undersøgt markedet for individuelt tilpassede husbåde. Det vil være muligt at bygge og etablere en husbåd i havnen, hvori der kan indrettes et nyt havnekontor, der kan imødekomme havnepersonalets behov samt overholde arbejdsmiljølovgivningen.

Ved etablering af en husbåd vil det være muligt, at servicebygningen kan bibeholdes og renoveres.

Det anslås, at husbåden kan produceres for 2,5 mio. kr. inklusive tilslutningsudgifter. Prisoverslaget er baseret på oplysninger fra producenter. I bilag er der uddybet et eksempel på en husbåd, som vil kunne anvendes som havnekontor.

Et overslag på renovering af servicebygningen lyder på 2,9 mio. kr. Et overslag på de samlede udgifter til scenarie 2 anslås til 6,955 mio. kr. når der medregnes midler til uforudsete udgifter, leje af midlertidige toilet- og badevogne i en sæson samt allerede forbrugte midler til rådgivning, projektledelse og midlertidig genhusning af havnekontoret i Restaurant Lagunen.

Forhold vedrørende etablering og vedligehold af en husbåd

Husbåden vil blive udbudt i en omvendt licitation, hvor udvalgte producenter vil blive indbudt til at bygge båden til en pris fastsat af kommunen.

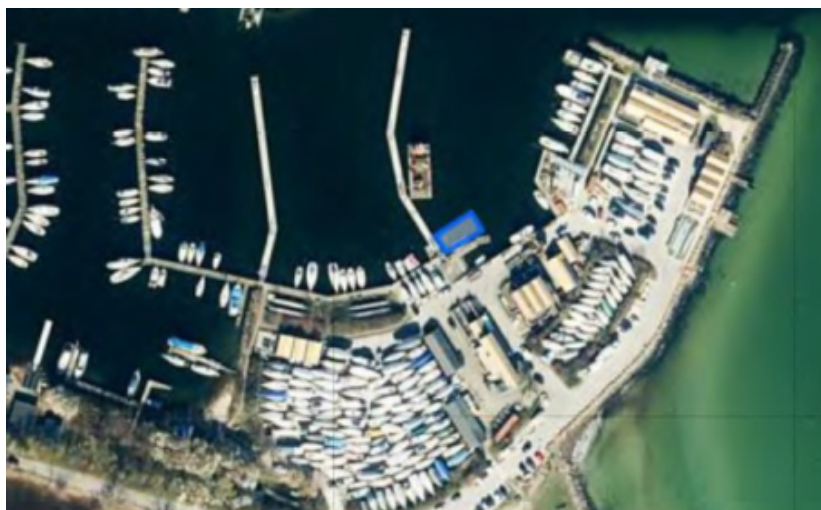
Husbåden vil blive placeret på vandet, og vil dermed ikke være omfattet af lokalplanens bestemmelser, herunder udfordringer med manglende byggefelter og krav til byggehøjde, udformning m.m.

Med husbåden vil det ydermere blive muligt at bibeholde og fortsat anvende det tidligere havnekontor til værksted og depot. Efter genhusningen af havnekontoret i Restaurant Lagunen, er det tidligere havnekontor blevet indrettet og taget i anvendelse som værksted og depot, og en bibeholdelse vil derfor ikke medføre yderligere udgifter for byggesagen.

Det forventes at husbåden ca. hvert 2. år skal gennemgås under vandet af en dykker og skrubes ren for muslinger. Alt efter materialet på den ydre beklædning forventes det, at husbåden får behov for vedligehold som en hver anden bygning på havnen, og forudsætter derfor ikke yderligere driftsmidler til vedligehold.

Placering af husbåden og myndighedstilladelser

Husbåden vil kunne placeres centralt i havnen som anvist på billedet nedenfor, og vil dermed være synlig for brugerne af havnen.



Billedet viser et udsnit af Nivå Havn og den foreslåede placering af husbåden er angivet med blå firkant

Den foreslåede placering vil optage to bådpladser, der i dag er udlejet til andre bådpladslejere. Den ene bådplads vil kunne oprettes et andet sted i havnen ved optimering af bådpladserne, mens den anden bådplads vil skulle nedlægges. Bådpladslejerne vil skulle varsles senest den 15. april 2024.

Kystdirektoratet er blevet ansøgt, og der er givet en 30-årig tilladelse til placering af husbåden, som foreslået ovenfor.

Stormflodssikring af husbåden

Husbåden vil på den foreslåede placering ligge i læ og vil have separate fortøjninger og egne pæle. Dermed vil den kunne følge havets bevægelser ved både lav- og højvande, samt være sikret ved storm med vandstigninger op til kote 110. Over kote 110 vil det blive nødvendigt at finde alternative lokaler, som for eksempel i det tidligere havnekontor, der vil fungere som værksted eller i andre af kommunens ejendomme på havnen. Til sammenligning er koten ved Restaurant Lagunen 170.

Renovering af servicebygningen

Administrationen har tidligere anbefalet, at servicebygningen blev nedrevet og genopført grundet vandskade. Der er dog siden anbefalingen foretaget en grundig skimmelanalyse af servicebygningen af en ekstern rådgiver, som viser, at omfanget af skimmel er begrænset i et omfang, der gør det muligt at renovere servicebygningen. Bygningen vil kunne renoveres med en nytænkende løsning, hvor den eksisterende servicebygning løftes op for at støbe nyt gulv under bygningen samt etablering af en ny stormflodssikring (vandtålende væg) i 50 cm. højde. Ved renoveringen vil alle servicebygningens nuværende funktioner og indretning bevares. Bygningens inventar og sanitet vil også blive genbrugt. Den eneste ændring vil være en tilføjelse af en køkkenvask på anmodning af bygningens brugere.

Servicebygningen anslås at kunne renoveres for 2,9 mio. kr.

Tidsplan for scenarie 2

Byggeriet af husbåden og renoveringen af servicebygningen vil blive igangsat uafhængigt af hinanden. Eventuelle forsinkelser eller uforudsete hændelser vil ikke gensidigt påvirke de to processer.

Det forventes, at husbåden vil kunne blive sendt i omvendt licitation i 2024 og at en færdig husbåd vil kunne tages i brug senest foråret 2025. Derefter vil Restaurant Lagunen kunne udbydes til genforpagtning igen.

Forberedelser til renoveringen af servicebygningen forventes at kunne igangsættes snarest muligt, og selve renoveringen forventes at tage 3-4 måneder henover vinter 2024. Således vil servicebygningen kunne tages i brug igen til sæsonen 2025. I renoveringsperioden vil faciliteterne blive erstattet af toilet- og badevogne såfremt renoveringen foretages i sejlersæsonen.

Scenarie 3: Permanent genhusning af havnekontoret i Restaurant Lagunen og renovering af servicebygningen

Samlet økonomisk overslag: 4,555 mio. kr.

Endeligt vil det også være muligt at lade havnekontoret permanent forblive genhuset i Restaurant Lagunen, hvormed lokalerne ikke længere vil kunne anvendes til restaurant eller andre formål, som kan bidrage til at skabe liv på havnen.

Havnekontoret vil i så fald blive i stueetagen og anvende de samme lokaler, hvor de har til huse i dag. Nivå Bådelaug har i forbindelse med den midlertidige genhusning udtrykt, at de er interesserede i at bytte om på etagefordelingen. Men grundet behovet for adgang til havnekontoret for kørestolsbrugere, vil dette ikke være muligt uden at foretage større investeringer i elevator eller udendørs lift.

En permanent genhusning vil indebære blandt andet udgifter til forbedring af akustikken og en mindre opgradering af møblementet. Det anslås at forbedringerne vil beløbe sig til 0,5 mio. kr.

Da lokalerne dog oprindeligt er indrettet som restaurant, vil den fremtidige indretning af havnekontoret uundgåeligt fortsat være præget af dette.

Som ovenfor angivet vil det med scenarie 3 også være muligt, at bibeholde og anvende det tidligere havnekontor som værksted og depot.

Hvad angår servicebygningen, foreslås denne også at blive renoveret som beskrevet ovenfor under scenarie 2.

Det samlede overslag for scenarie 3 anslås til 4,555 mio. kr., når der indregnes udgifter til permanent genhusning af havnekontoret i Restaurant Lagunen, renovering af servicebygningen, uforudsete udgifter, leje af midlertidige toilet- og badevogne i en sæson samt allerede forbrugte midler til rådgivning, projektledelse og midlertidig genhusning af havnekontoret i Restaurant Lagunen.

Tidsplan for scenarie 3

Da havnekontoret allerede midlertidigt er genhuset i Restaurant Lagunen vil en permanent status træde i kraft med det samme. De nævnte renoveringer vil blive foretaget efterhånden, og vil kunne gennemføres evt. med kortvarigt lån af andre lokaler i havnen.

Tidsplanen for renovering af servicebygningen vil forløbe som ovenfor beskrevet i scenarie 2.

Økonomi og finansiering

I budgetforliget 2023-2026 blev der afsat i alt 7 mio. kr. til gennemførelse af byggeriet.

Tabel 1 Oversigt over anviste midler i budgetforliget 2023-2026

Anviste midler i budgetforliget 2023-2026	Mio. kr.
Modernisering af havnekontoret	1
Renovering af servicebygning	2
Midler til vedligeholdelse	4
I alt budget	7

De økonomiske overslag for de tre scenarier varierer fra 4,555 mio. kr. til 7,965 mio. kr.:

Tabel 2 Oversigt over det samlede økonomiske overslag for scenarie 1

Scenarie 1: Opførelse af ny havnebygning i 1 etage med havnekontor og servicebygning	Mio. kr.
Byggeomkostninger (håndværkerudgifter inkl. rådgivning)	6,2
Uforudsete udg. 20 %	1,24
Sum	7.44
Midlertidige toilet og badevogne (2 sæsoner)	0,1
Allerede forbrugt (løn, rådgivning og genhusning af havnekontor)	0,425
Overslag i alt scenarie 1	7,965

Tabel 3 Oversigt over det samlede økonomiske overslag for scenarie 2

Scenarie 2: Havnekontor på husbåd og renovering af servicebygning	Mio. kr.
Husbåd	2,5
Renovering af servicebygning	2,9
Uforudsete udg. 20 %	1,08
Sum	6,48
Midlertidige toilet og badevogne (1 sæson)	0,05
Allerede forbrugt (løn, rådgivning og genhusning af havnekontor)	0,425
Overslag i alt scenarie 2	6,955

Tabel 4 Oversigt over det samlede økonomiske overslag for scenarie 3

Scenarie 3: Permanent genhusning af havnekontoret i Restaurant Lagunen og renovering af servicebygningen	Mio. kr.
Opgradering af Restaurant Lagunen til permanent havnekontor	0,5
Renovering af servicebygning	2,9
Uforudsete udg. 20 %	0,68
Sum	4,080
Midlertidige toilet og badevogne (1 sæson)	0,05
Allerede forbrugt (løn, rådgivning og genhusning af havnekontor)	0,425
Overslag i alt scenarie 3	4,555

Ved valg af scenarie 1 vil der skulle findes finansiering til en merudgift på ca. 0,965 mio. kr. Udgiften til scenarie 1 er alene et overslag baseret på det fremlagte ideoplæg, og et mere nøjagtigt budget for totalomkostningerne til opførelse af en ny havnebygning fastlægges først i forbindelse med udarbejdelse af et dispositionsforslag. Merudgiften på 0,965 mio. kr. er derfor forbundet med en betydelig usikkerhed.

Administrationen kan ikke anvise finansiering af de ekstra midler.

Administrationens anbefaling

Administrationen vil anbefale udvalget, at beslutte scenarie 2 af følgende årsager:

- Scenariet kan gennemføres indenfor det afsatte anlægsbudget inklusive eventuelle uforudsete udgifter.
- Scenariet kan opfylde krav om et arbejdsmiljøgodkendt havnekontor samt værksted og depot til maskiner og materiel.
- Havnekontoret vil på grund af placering på vand være naturligt stormflodssikkert. Servicebygningen stormflodssikres i forhold til ”50-års hændelse”.
- Nivå Havns indsats for at opnå certificering med ”Sikker Havn” styrkes ved at øge mulighederne for overblik over havnen fra husbådens tag.
- Byggeperioden vil kunne tilrettelægges så den kun i begrænset omfang eller helt kan undgå udgifter til leje af midlertidige toilet- og badevogne og dermed også undgå langvarige trafikale gener ved optagelse af parkeringspladser.

- Renoveringen af servicebygningen vil medføre begrænsede omkostninger og kort periode med behov for byggeplads og dermed et begrænset tab af indtægter for havnen og dermed begrænsede gener for bådpladslejerne med behov for vinteropbevaring på land.
- Restaurant Lagunen vil kunne genudbydes til forpagtning.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At det godkendes, at administrationen arbejder videre med realisering af scenarie 2: Et nyt havnekontor etableres på en husbåd og den nuværende servicebygning renoveres.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 04-03-2024

Udvalget beslutter, at Scenarie 3: Permanent genhusning af havnekontoret i Restaurant Lagunen og renovering af servicebygningen, skal realiseres, og oversender sagen til Økonomiudvalget til godkendelse”.

Heidi Boss Nyby (C) og Mikkel Hartwich (C) stemmer imod med begrundelsen: ”Konservative stemmer imod, da vi mener, at Restaurant Lagunen har stor vigtighed for både sejlmiljøet og for byens borgere”.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-03-2024

Der blev stemt om Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling:

For stemte 7: A, B, F, FSK, V

Imod stemte 2: C

Tog forbehold 1: F

(C) stemmer imod med begrundelsen: ”Konservative stemmer imod, da vi mener, at Restaurant Lagunen har stor vigtighed for både sejlmiljøet og for byens borgere”.

Økonomiudvalget anbefaler dermed Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling til behandling i byrådet.

Bilag

Bilag Punkt_Beslutning om ideoplæg til ny havnebygning i Nivå Havn_08-02-2024 10_08

Bilag eksempel på husbåd.pdf

Fraværende Tinne Borch Jacobsen (V)

Punkt 49: Beslutning om finansiering af nyt produktionskøkken på Karsemosegård

24/3193

Beslutningstema

Det skal besluttes om der i forbindelse med udbedring af brandskader, skal opføres et nyt produktionskøkken på Karsemosegård Idrætsanlæg, Møllevvej 4, Nivå i stedet for reetablering af det nuværende anretterkøkken. Opførelsen af et produktionskøkken forventes at indebære en merudgift på 0,5 mio. kr., som der i givet fald skal findes finansiering til.

Sagsfremstilling og økonomi

I december 2023 opstod der brand i køkkenet på Karsemosegård. Branden medførte, at køkkenet blev totalskadet, og de tilstødende klublokaler blev røg- og sodskadede.

Køkkenet, der er opført som et anretterkøkken, er stillet til rådighed for Nivå-Kokkedal Fodboldklub uden maskiner eller inventar. Det anvendes til at drive café for idrætsanlæggets brugere.

Nivå-Kokkedal Fodboldklub har i forbindelse med udbedring af brandskaderne forespurgt, om der i stedet kan opføres et produktionskøkken, da dette er et krav i forhold til at kunne producere og servere varme retter. Et anretterkøkken må kun anvendes til anretning samt opvarmning af færdiglavet mad.

Et produktionskøkken indebærer blandt andet opsætning af øget udsugning samt et fedtudskilleranlæg.

Økonomi

Administrationen vurderer, at en udbedring af brand- og sodskader samt en reetablering af det oprindelige anretterkøkken vil andrage ca. 1,5 mio. kr. Såfremt der skal etableres et produktionskøkken vil det betyde en merudgift på ca. 0,5 mio. kr. I alt ca. 2 mio. kr.

Brandskaderne er anmeldt til kommunens forsikring, og der afventes en afklaring på, i hvilket omfang skaderne dækkes af forsikringen. Det er administrationens forventning, at kommunens forsikring kun dækker en reetablering af det oprindelige anretterkøkken. Derudover forventes det, at forsikringsselskabet vil nedskrive dækningen på grund af bygningens alder og andre forhold, hvorfor der ikke forventes fuld dækning til reetablering af et anretterkøkken.

Administrationen vil igangsætte udbedringen af brandskaderne, således at aktiviteterne i lokalerne og køkkenet hurtigst muligt kan genoptages. Udgifterne forventes finansieret af forsikringssummen. Da forsikringen, som nævnt ovenfor, ofte foretager afskrivning af dækningssummen, kan der forventes ekstraudgifter. Dette vil blive forelagt Plan-, Trafik- og Klimaudvalget, hvis det får betydning for øvrige prioriterede vedligeholdelsessager.

Såfremt der skal opføres et produktionskøkken, skal der findes finansiering til merudgiften på 0,5 mio. kr. indenfor Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Administrationens anbefaling

Administrationen vurderer, at det kan være gavnligt for klubben at have adgang til et produktionskøkken, og de muligheder det vil give i form af produktion af sunde og varierede varme måltider til idrætsanlæggets brugere. Dette kan dog også tilbydes som kolde retter, der kan serveres fra et anretterkøkken.

Administrationen kan imidlertid ikke anvise finansiering til opførelse af et produktionskøkken indenfor udvalgets område, og anbefaler derfor, at køkkenet bliver reetableret som det anretterkøkken, der tidligere var opført.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund.

17. Partnerskaber for handling.

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At det besluttes, at der ikke skal etableres et produktionskøkken, som vil indebære en merudgift på 0,5 mio. kr. Der vil i stedet blive reetableret et anretterkøkken i forbindelse med udbedring af brandskaderne.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 04-03-2024

Udvalget anbefaler over for økonomiudvalget, at der etableres et produktionskøkken på Karsemosegård, og at der tilvejebringes finansiering hertil.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-03-2024

Økonomiudvalget godkender Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling, idet finansiering på 0,500 mio. kr. medtages i den kommende budgetrevision.

Fraværende Tinne Borch Jacobsen (V)

Punkt 50: Godkendelse af Fredensborgmodellen

23/24351

Beslutningstema

Forslag til Fredensborgmodellen fremlægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget og til orientering i Børne- og Skoleudvalget. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Med vedtagelsen af budgetforlig 2024-2027 besluttede Byrådet at afsætte en million kroner årligt til at understøtte det frivillige arbejde i Fredensborg Kommune. Midlerne skal anvendes til at realisere Fredensborgmodellen – en indsats, der skal styrke frivilligheden på de store velfærdsområder i kommunen.

I budgetforligsteksten beskrives indsatsen således:

”Byrådet har et ønske om at sætte nye standarder for samarbejdet med frivillige med den nye Fredensborgmodel. Med Fredensborgmodellen for frivillige ønsker Byrådet at anerkende og inspirere til at fortsætte udviklingen af samarbejdet med frivillige. Gennem frivillighed og aktivt medborgerskab kan der skabes nye løsninger og samarbejdsformer, der kan være til glæde og gavn for både borgere, medarbejdere og de frivillige selv.

Det skal ske ved at øge synligheden omkring de frivilliges indsats og fremme borgernes muligheder for at udvise aktivt medborgerskab gennem frivilligt arbejde. Samtidig skal vores netværk for ansatte, der arbejder med frivillighed, styrkes, og der skal etableres læringsfællesskaber for institutioner. En støttefunktion, som består af Frivilligcenteret og en koordinator i kommunen, skal systematisk gennemføre kompetenceudvikling, inspirere og støtte for at styrke frivillighedsindsatsen ude på vores institutioner.

Indsætterne forankres i de lokale bysamfund. Med Fredensborgmodellen vil vi bygge videre på alt det, der virker og samtidig udfordre rammerne for, hvad frivillige kan og må i samarbejdet med og støtten til kommunens medarbejdere. Selvfølgelig med respekt for, at arbejdet fortsat skal ske på de frivilliges præmisser. Vi skal hele tiden sikre, at det frivillige arbejde går hånd i hånd med den fagligt uddannede professionalisme.”

Pejlemærker og indsatser

Fredensborgmodellen består af to indsatsområder, der udvikles og implementeres med udgangspunkt i følgende pejlemærker:

- De frivilliges indsats fastlægges med afsæt i de frivilliges ønsker og de lokale arbejdspladser forhold og behov.
- Det skal være attraktivt at være frivillig og nemt at få et overblik over mulighederne for at melde sig som frivillig.
- Den frivillige indsats organiseres med klare rammer og tydelig ledelse.
- Netværksdannelse, erfaringsudveksling og spredning af gode løsninger på tværs af arbejdspladser, der samarbejder med frivillige.

Indsætterne i modellen er:

- *Det skal være nemt at blive og være frivillig i Fredensborg Kommune.*

Gennem en styrket kommunikationsindsats og rekrutteringsproces skabes der overblik over mulighederne for at blive frivillig på de tre store velfærdsområder. Der etableres et samlet overblik på kommunens hjemmeside over mulighederne for at lave frivilligt arbejde, ligesom der er fokus på at fortælle de gode historier om frivilligheden i Fredensborg Kommune i forbindelse med rekruttering. Fokus er på at gøre det attraktivt at være frivillig gennem synliggørelse, anerkendelse og supervision af den frivillige indsats. Som et led i indsatsen synliggøres muligheden for at lave frivilligt arbejde i fritiden for kommunens ansatte.

- *Vi skal investere i samarbejdet med frivillige.*

Den frivillige indsats skal organiseres med klare rammer og tydelig ledelse. Der etableres understøttende funktioner på tværs af organisationen, så flere ledere og medarbejdere kan integrere frivillige i deres opgaveløsning. Konkret udmøntes dette gennem etablering af:

Læringsfællesskaber for kommunale institutioner:

- Toårige forløb med fokus på inspiration til og mellem institutionerne.
- Institutionerne planlægger udviklingen for deres lokale frivillige med udgangspunkt i deres forskellige behov og ønsker.

Styrket netværk for ansatte, der arbejder med frivillige:

- 2-3 årlige samlinger, der støtter op om medarbejdernes rolle som leder af frivillige.
- Løbende sparring til medarbejdere og ledere.
- Introforløb der klæder medarbejderne på til rollen som frivilligleder.

Pejlemærker og indsatser er beskrevet nærmere i Fredensborgmodellen, der er vedhæftet sagen (Bilag 2). Vedhæftet er også foreløbig tidsplan over indledende milepæle i projektet (Bilag 3).

Der udarbejdes en særskilt handleplan for de enkelte institutioner, der beskriver den aftalte frivilligindsats og de forventede resultater, der fastsættes efter dialog med ledere og medarbejdere på stedet.

Det bemærkes, at frivilligindsatsen evalueres efter et år. Her vil målbare tal og resultater i forhold til de igangsatte aktiviteter og indsatser blive fremlagt for relevante fagudvalg samt Byrådet.

Fredensborgmodellen forankres i Social- og Sundhedsudvalget, som i forvejen har Frivilligcenteret og §18-puljen til frivilligt socialt arbejde. De konkrete indsatser på fagområderne forankres i de relevante fagudvalg.

Fredensborgmodellen fremlægges til godkendelse og videre anbefaling overfor Byrådet.

Samarbejde med Frivilligcenteret

Som beskrevet i budgetforligsteksten drives og udvikles Fredensborgmodellen i et tæt samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Frivilligcenteret. Der er ansat en kommunal frivilligkonsulent til opgaven, ligesom der er udarbejdet en

allonge til kommunens samarbejdsaftale med Frivilligcenteret om et samarbejde omkring udvikling og udmøntning af Fredensborgmodellen over en periode på tre år (Bilag 1).

I allongen præciseres det, at Frivilligcenteret otte timer ugentligt leverer konsulenttydelser fra sekretariatslederen, der bidrager til udvikling og implementering af Fredensborgmodellen.

Arbejdet skal hovedsageligt dreje sig om:

- Strategisk arbejde med Fredensborgmodellen (inkl. kontakt til Byrådet/Social- og Sundhedsudvalget).
- Design og afholdelse af læringsfællesskaber.
- Design og afholdelse af gentagne undervisningssamlinger ”introduktion til ledelse af frivillige”.
- Design og afholdelse af netværket for ansatte, der arbejder med frivillige.
- Sparring med ledere og medarbejdere i Fredensborg Kommune omkring Fredensborgmodellen.

Allongen fremlægges til godkendelse og anbefaling overfor Byrådet.

Ved godkendelse træder den i kraft den 1. marts 2024 – 31. december 2027. Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel.

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at den kommende frivilligindsats og Fredensborg-modellen har været forelagt HovedMED, OmrådeMED og direktionen til drøftelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

3. alle har ret til et meningsfyldt liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At udvalget anbefaler overfor Byrådet, at Fredensborgmodellen godkendes.

2. At udvalget anbefaler overfor Byrådet, at allonge til samarbejdsaftale med Frivilligcenteret godkendes.
3. At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 27-02-2024

Udvalget anbefalede administrationens indstillinger.

Bjørn Svensson (Ø) tog forbehold.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 05-03-2024

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-03-2024

Anbefaler, at Fredensborg-modellen sendes i høring i relevante råd, skole- og områdebestyrelser samt Ældresagen, med henblik på at få input til arbejdet med Fredensborg-modellen.

Anbefaler, at Fredensborg-modellen også behandles i Fritids- og Idrætsudvalget.

Bilag

Endelig allonge til samarbejdsaftale med Frivilligcenteret

Fredensborgmodellen

Tidsplan for udvikling og implementering af Fredensborgmodellen

Fraværende Tinne Borch Jacobsen (V)

Punkt 51: Beslutning om flytning af Ung Fredensborg til Alexandra House og lokalerokade i Fredensborg efter høring

23/25524

Beslutningstema

Efter høring skal Byrådet beslutte om Ung Fredensborgs ungdomsklub og ungdomsskoleaktiviteter skal flytte til Alexandra House, de ældste børn i Fredensborg Skoles SFO I skal flytte til frigjorte lokaler på Benediktvej 33 og en gruppe af dagtilbudsbørn skal flytte til frigjorte lokaler på Lundely.

Sagsfremstilling og økonomi

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 6. december 2023 (sag nr. 126), at administrationen skulle gå videre med at undersøge muligheden for, at Ung Fredensborg flytter sine aktiviteter til Alexandra House, at Fredensborg Skoles SFO I's 3. klasses-gruppe flytter til Benediktevej 33 samt muligheden for at ombygge frigjorte lokaler i Lundely til dagtilbud og flytte en gruppe dagtilbudsbørn i Børnehusene Fredensborg til Lundely.

Udvalget besluttede, at forslagene skulle sendes i høring i de relevante bestyrelser og MED-udvalg i Fredensborg bysamfund.

Administrationen har modtaget høringssvar fra Endrupskolens bestyrelse samt bestyrelser og MED-udvalg ved Ung Fredensborg, Fredensborg Skole samt Børnehusene Fredensborg.

Sideløbende har administrationen arbejdet videre med at kvalificere omkostningerne forbundet med flytningen.

Høringssvar

Generelt deler høringssvarene sig i to dele, hvor der som udgangspunkt er stor tilslutning til flytningen af Ung Fredensborgs aktiviteter til Alexandra House.

Der er flere opmærksomhedspunkter og betænkeligheder forbundet med flytningen af 3. årgang i Fredensborg Skoles SFO I til Benediktevej 33 samt til forventningerne forbundet med en permanent anvendelse af lokalerne på Lundely til dagtilbud.

Høringskommentarerne til disse to dele har betydet, at administrationen anbefaler, at der sættes en proces i gang, hvor Fredensborg Skole og Børnehusene Fredensborg sammen drøfter den bedst mulige udnyttelse af lokalerne på Benediktevej 33 og Lundely i lyset af pædagogiske, faglige og personalemæssige hensyn. En plan for brugen af lokalerne, herunder en analyse af nødvendige bygningsændringer og istandsættelse samt økonomiske konsekvenser, vil herefter blive forelagt Børne- og Skoleudvalget.

På den baggrund koncentrerer nærværende sag sig om flytningen af Ung Fredensborgs aktiviteter til Alexandra House og de økonomiske konsekvenser heraf, mens høringssvarene vedrørende den øvrige lokalerokade er beskrevet i bilag.

I bilag findes tillige alle høringssvar i deres fulde længde, samt oversigtstegninger over de arealer, der er i spil til en eventuel rokade i hhv. Lundely og på Benediktevej 33.

Høringssvar vedr. flytning af Ung Fredensborgs aktiviteter til Alexandra House

Følgende har afgivet høringssvar vedr. flytning af Ung Fredensborgs aktiviteter til Alexandra House:

- Ung Fredensborgs bestyrelse
- Ung Fredensborgs MED-udvalg
- Endrupskolens skolebestyrelse

Fælles for høringssvarene er opfattelsen af, at en flytning og samling af Ung Fredensborgs klub- og ungdomsskoleaktiviteter i Alexandra House vil være en styrkelse af tilbuddet til unge i Fredensborg by. Husets beliggenhed midt i byen samt etableringen af et egentligt ungehus forventes at kunne tiltrække unge fra hele bysamfundet og dermed bidrage til at styrke de unges relationer på kryds og tværs af Fredensborg by.

Samtidig bemærker Ung Fredensborgs MED-udvalg, at en flytning vil give personalet bedre personaleforhold og arbejdsbetingelser i form af samtalelokaler, personalerum mv.

Ung Fredensborg udtrykker ønske om at overtage lokalerne hurtigst muligt, og gerne inden de nye unge brugere starter 1. maj.

Flytning af Ung Fredensborg til Alexandra House – økonomiske konsekvenser

Administrationen vurderer, at der vil være brug for istandsættelse for i alt 645.000 kr.

Engangsudgifter Alexandra House, anslået

Opgave	Anslået pris
Istandsættelse, herunder gennemgang af brand- og tekniske installationer	275.000
Renovering af vinduer og udvendig trappe / adgangsforhold	70.000
Nedtagning af udhuse, etablering af cykelparkering samt udendørs bord-/bænkesæt	100.000
Flytteudgifter	50.000
Evt. ændring af indretning og ændring af køkkenfaciliteter	150.000
Engangsudgifter i alt	645.000

Ung Fredensborgs vurdering er, at de selv kan bidrage med finansiering af overførte midler fra regnskab 2023 på max 175.000 kr. Evt. lovpligtige istandsættelser skal selvfølgelig være i orden, men Ung Fredensborg vurderer, at de øvrige istandsættelser vil kunne udføres henad vejen samtidig med, at huset bliver brugt.

Der er et behov for finansiering til istandsættelse af Alexandra House. Hvis Ung Fredensborg medfinansierer 175.000 kr., vil der skulle bevilliges 470.000 kr. til istandsættelse.

Det eksisterende driftsbudget til Alexandra House er 60.000 kr. årligt til el, vand og varme. Det vurderes, at driftsudgifterne vil øges med anslået 44.000 kr. årligt, når huset tages i brug af Ung Fredensborg. Driftsbudgettet for lokalerne på Benediktevej 33 ligger hos Fredensborg Skoles SFO II, så Ung Fredensborg har ikke tilsvarende forbrugsudgifter i deres nuværende budget, de ville kunne tage med. Det vurderes dog, at merudgiften på de 44.000 kr. kan afholdes indenfor Ung Fredensborgs eksisterende driftsramme.

Øgede driftsudgifter, anslået

Udgift	Anslået pris
Forventet driftsbudget på Alexandra House, når det bruges af Ung Fredensborg	104.000
Eksisterende driftsbudget på Alexandra House	60.000
Behov for øgede midler til årlig drift	44.000

Der kan ikke herudover peges på finansiering indenfor Børne- og Skoleudvalgets budget, og en flytning af Ung Fredensborg vil derfor forudsætte, at der findes den nødvendige finansiering til istandsættelsen.

Tagreovering

Administrationen gør opmærksom på, at der i den almindelige vedligeholdelse af kommunens ejendomme er planlagt en tagreovering på Alexandra House indenfor en årrække. En tagreovering vil betyde at huset ikke kan anvendes i kortere periode, hvilket Ung Fredensborg er gjort opmærksom på.

Nuværende brug af Alexandra House

Alexandra House har igennem de seneste år været anvendt af kommunens fritidsbrugere. I dag anvendes lokalerne alene af teaterforeningen Madam Mangor, som har både produktion og depot i huset. Madam Mangor anvender i dag både stueetagen og to mindre lokaler i Alexandra House. Herudover har foreningen depoter på hhv. Kokkedal og Humlebæk Skoler samt på Benediktevej. Madam Mangor anvender dels lokalerne til produktion af kostumer, scenografi mm, når foreningen hvert andet år har forestilling, og dels til opbevaring heraf i de mellemliggende perioder.

Såfremt Alexandra House skal anvendes til Ung Fredensborgs klub- og ungdomsskoleaktiviteter, vil administrationen indgå i dialog med Madam Mangor for en afklaring af behov og muligheder.

Flytning af Fredensborg Skoles 3. klasses gruppe til Benediktevej 33

I forhold til undersøgelsen af evt. flytning af gruppen af 3. klasses børn fra Lundely til Benediktevej 33, er der både argumenter for og imod en sådan flytning.

For kan tale, at en flytning af SFO I-børn til Benediktevej 33 hænger sammen med pladsforholdene på Lundely, hvor Børnehusene Fredensborgs midlertidige brug af lokalerne er blevet mere permanent, idet man afventer byggeriet af en ny institution i Fredensborg Bysamfund. Ved at flytte en del af børnene (ca. 65 kommende 3. klasses børn) fra Lundely til Benediktevej 33, vil de resterende børn i Lundely få mere plads på linje med den plads, de havde forud for afståelse af lokaler på Lundely til dagtilbud.

Imod kan tale, at forskellen mellem SFO I og SFO II på flere måder er stor. For SFO I-børn skal der være opsyn og normeringen pr. barn er højere end i SFO II, hvilket også afspejles i forældrebetalingen. For nogle af de ældste børn i SFO II, vil det måske gøre det mindre attraktivt, at der kommer små 3. klasses børn tæt på.

Samtidig kan det anføres, at når den nye institution står klar, forventeligt i sommeren 2027, vil der igen forventes at være den fornødne plads i Lundely til at rumme hele SFO I.

Høringssvarene spørger ind til muligheden for at anvende dagplejens lokaler i en nærliggende hus på Benediktevej til SFO. Administrationen påpeger, at der i Fredensborg by aktuelt er otte dagplejere, som indgår i kapaciteten på dagtilbudsområdet. Dagplejen anvender dagligt lokalerne på Benediktevej til legestue, og lokalerne er indrettet til helt små børn. Der er derfor ikke umiddelbar mulighed for at inddrage lokalerne til SFO.

Såfremt der skal flyttes SFO I-børn til Ung Fredensborgs lokaler på Benediktevej 33, skal der findes midler til istandsættelse/ombygning af lokalerne på Benediktevej 33. Det anslås at udgøre 125.000 kr. Hertil kommer flytteomkostninger.

Engangsudgifter Benediktevej 33 (anlæg), anslået

Opgave	Anslået pris
Istandsættelse, herunder gennemgang af brand- og tekniske installationer	125.000
Flytteudgifter	50.000
Engangsudgifter i alt	175.000

De lokaler, som Ung Fredensborg i dag benytter på Benediktevej 33, udgør ca. 75 pct. af et af to lejemål på Benediktevej 33, der oprindeligt var klubbens – nu SFO II's – lokaler. Det er altså ikke muligt at opsig lejemålet uden, at SFO II mister de lokaler de bruger. Derudover bruger SFO II Ung Fredensborgs lokaler i dagtimerne nogle dage. En opsigelse af lejemålet vil derfor betyde, at SFO II får reduceret deres m². Der forventes en stigning i antallet af SFO II-børn de kommende år, hvorfor SFO II vil få brug for øget plads.

Fremadrettet brug af Lundely

Bliver gruppen af 3. klasse børn flyttet fra Lundely til Benediktevej 33 vil det kunne frigive to lokaler på første sal, hvoraf det ene er et gennemgangslokale. Lokalerne vil enten kunne bruges til øget plads til SFO I og/eller til dagtilbud. Børnehusene Fredensborg råder i dag over en del af førstesalen. Flytningen af dagtilbudsbørn til SFO's tidligere lokaler på Lundely var oprindeligt en midlertidig beslutning, som blev truffet i lyset af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i Fredensborg.

Der er i dag indskrevet ca. 220 børn i SFO I på Fredensborg Skole. Når de nye majbørn begynder, stiger tallet til ca. 250 børn, da den nye årgang er større end den årgang, der overgår til SFO II. Flyttes 3. årgang til Benediktevej, vil der være ca. 190 børn i SFO I på Lundely det kommende skoleår. Af Fredensborg Kommunes elevtalsprognose fremgår det, at

antallet af indskolings elever på Fredensborg Skole er stigende i de kommende år, hvilket svarer til, at den store børnegruppe, som har medført kapacitetsudfordringer i Børnehusene Fredensborg, nu begynder i skole og SFO.

Hvis pladsen efter de fraflyttede 3. klasser anvendes af SFO I, vil SFO'en herefter råde over ca. det samme areal pr. barn som før afståelsen af lokaler til dagtilbud.

Hvis pladsen overgives til dagtilbud, ville der kunne skabes plads til en gruppe 3-5-årige fra Børnehusene Fredensborg. Lokalerne er ikke velegnede til vuggestuebørn.

Det er administrationens vurdering, at der skal foretages istandsættelse af lokalerne i Lundely, hvis der skal overgives flere lokaler fra SFO til dagtilbud. Lokalerne på første sal skal tilpasses børnegruppen og der skal tages højde for indretning til personalet. Det vil være nødvendigt at sikre tilstrækkelige garderobe- og toiletfaciliteter, som der ikke er i dag. En permanent indretning af førstesalen til dagtilbud vil derfor kræve investering i fx toiletter, garderober samt en elevator eller anden løsning på adgangsforholdene.

Det er administrationens vurdering, at der efter en evt. lokalerokade fortsat vil være behov for en ny institution med plads til ca. 110 børn i Fredensborg, da der med rokaden ikke tilføres væsentligt flere pladser til Lundely. Samtidig skal specialinstitutionen Spilopperne efter planen være en del af den nybyggede institution, og de bor i dag i modulbyggeriet ved Lystholm.

Såfremt udvalget beslutter, at denne del af lokalerokaden skal gennemføres, skal det undersøges, hvad det vil komme til at koste at foretage de nødvendige bygningsændringer.

Samlet anbefaling for hhv. anvendelsen af Benediktevej 33 og Lundely

Som det fremgår af ovenstående, er der både argumenter for og imod at flytte SFO 1 børn til Benediktevej, ligesom det ikke er oplagt, hvordan de evt. ledige lokaler på Lundely, kan anvendes bedst muligt.

Administrationen anbefaler derfor, at Fredensborg Skole og Børnehusene Fredensborg får tid til sammen at drøfte den bedst mulige udnyttelse af lokalerne på Benediktevej 33 og Lundely i lyset af pædagogiske, faglige og personalemæssige hensyn. En plan for brugen af lokalerne, herunder en analyse af nødvendige bygningsændringer og istandsættelse samt afledte økonomiske konsekvenser, vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget.

Bevilling

Der er pt. ikke afsat bevilling til evt. flytning af Ung Fredensborg til Alexandra House. Såfremt Byrådet ønsker at gå videre med sagen, skal der findes finansiering af engangsudgifter til istandsættelse af Alexandrahuse på 470.000 kr. enten i form af en tillægsbevilling finansieret af kassen, en tillægsbevilling finansieret af anlægsreserven, eller en tillægsbevilling finansieret af et mindreforbrug på et andet anlægsprojekt.

Til finansiering af tillægsbevillingen kan administrationen pege på, at der resterer uforbrugte midler på anlægsprojektet "Bygningsændringer i forbindelse med ukrainske fordrevne". Der er oprindeligt afsat en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til finansiering af de nødvendige bygningsændringer i forbindelse med at huse ukrainske fordrevne. Der resterer en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til formålet og der er ingen aktuelle planer om at gennemføre større bygningsændringer for at huse ukrainske fordrevne. De fordrevne indkvarteres for øjeblikket på Kridthuset og der er pt. en del ledige pladser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Ung Fredensborgs ungdomsklub og ungdomsskoleaktiviteter flytter til Alexandra House, så snart huset er gjort klar til ny brug.
2. At der tilvejebringes finansiering af engangsudgifter på i alt 470.000 kr. ved budgetomplacering af uforbrugte midler fra anlægsprojektet ”Bygningsændringer i forbindelse med ukrainske fordrevne”.
3. At beslutning omkring fremtidig brug Benediktevej 33 og Lundely afventer, at Fredensborg Skole og Børnehusene Fredensborg sammen drøfter den bedst mulige udnyttelse af lokalerne på Benediktevej 33 og Lundely i lyset af pædagogiske, faglige og personalemæssige hensyn. En plan for brugen af lokalerne, herunder en analyse af nødvendige bygningsændringer og istandsættelse samt økonomiske konsekvenser, vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 05-03-2024

Udvalget anbefaler indstillingens pkt 1.

Udvalget anbefaler indstillingens pkt. 2, dog med den bemærkning, at Ung Fredensborgs overførte midler fra regnskab 2023 ikke skal indgå i finansieringen, men at det anbefales, at der tilvejebringes finansiering til de samlede engangsudgifter på 645.000 kr.

Udvalget anbefaler indstillingens pkt. 3.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-03-2024

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstillinger.

Bilag

Samlede høringssvar lokalerokade Fredensborg

Gennemgang af høringssvar vedr. evt. flytning og fremtidig anvendelse af lokaler i Lundely og på Benediktevej 33

Benediktevej 33 - Ung Fredensborgs lokaler

Oversigt over lokaler på første sal i Lundely.pdf

Fraværende Tinne Borch Jacobsen (V)

Punkt 52: Beslutning om frigivelse af Lov og Cirkulæremidler som følge af Nivåhøjs placering på listen over udsatte boligområder

23/27427

Beslutningstema

Udvalget skal orienteres om konsekvenserne af boligområdet Nivåhøjs placering på listen over udsatte boligområder i forhold til skole og dagtilbudsområdet. Desuden skal udvalget beslutte, om Fredensborg Kommune skal søge om dispensation fra de krav, der træder i kraft på dagtilbuds- og skoleområdet som følge heraf.

Byrådet skal tage stilling til, om midler fra lov & cirkulærepragrammet til formålet, skal frigives.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør hvert år i december en liste over udsatte boligområder i Danmark. På den seneste liste fra december 2023 optræder boligområdet Nivåhøj.

Listen over udsatte boligområder omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.
2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.
4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Nivåhøj er kommet på listen med baggrund i kriterium 2 og 3, idet andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, er 65,3 pct. og andelen af beboere dømt efter ovenstående love, udgør 2,06 pct. og dermed 0,01 pct. point over grænseværdien på 2,05 pct.

Betydning for dagtilbuds- og skoleområdet i Fredensborg Kommune

Nivåhøjs placering på listen over udsatte boligområder vil få en række konsekvenser på dagtilbuds- og skoleområdet primært i Nivå, men der kan også være afledte konsekvenser i resten af kommunen.

Nedenfor beskrives de krav, der efter almenboliglovens §61a træder i kraft som følge af placeringen på listen over udsatte boligområder samt administrationens bemærkninger til den konkrete udmøntning af kravene i Fredensborg Kommune.

For både dagtilbuds- og skoleområdet gælder kravene i tre år efter, at Nivåhøj er på listen over udsatte boligområder. Det vil sige, at de træder i kraft i 2024, og hvis Nivåhøj ikke optræder på listen i december 2024, gælder kravene tillige i 2025 og 2026. Hvis Nivåhøj også er at finde på liste over udsatte boligområder i 2024, forlænges kravene tilsvarende.

Dagtilbudsområdet

Lovkravene på dagtilbudsområdet består af tre elementer, som er beskrevet i Dagtilbudslovens § 23, § 26a og § 44a.

1. I løbet af et kalenderår, må der maksimalt optages 30 pct. børn fra det udsatte boligområde i et dagtilbud (Bedre fordeling af børn i dagtilbud)

Loven træder i kraft fra den 1. januar i det følgende kalenderår, hvor et boligområde fremgår af listen over udsatte boligområder.

2. Anviser kommunalbestyrelsen en plads i dagtilbud til et barn, som har bopæl uden for et udsat boligområde, i et dagtilbud beliggende i et udsat boligområde, skal barnet også tilbydes en plads i et andet dagtilbud, som ikke er beliggende i et udsat boligområde. (dobbeltanvisning).

Loven træder i kraft fra den 1. maj i det følgende kalenderår, hvor et boligområde fremgår af listen over udsatte boligområder.

3. Børn, som bor i det udsatte boligområde, og som ikke er optaget i et dagtilbud, når de fylder 1 år, skal optages i et gratis obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen.

Loven træder i kraft den 1. januar i det følgende kalenderår, hvor et boligområde fremgår af listen over udsatte boligområder, dvs. 1. januar 2024.

For Fredensborg Kommune træder kravene i kraft den 1. januar 2024. Dobbeltanvisning dog fra 1. maj 2024.

Udmøntningen af lovgivningen på dagtilbudsområdet i forbindelse med Nivåhøjs placering på listen over udsatte boligområder vurderes at få afgørende konsekvenser for dagtilbudsområdet i Fredensborg Kommune.

Fordeling af børn i Børnehusene Nivå, Smedegården og Nivågård Børnehave

Der er i alt plads til ca. 500 børn i alderen 0-5 år i Børnehusene Nivå. Børn der bor i Nivåhøj, indskrives i dag primært i de to dagtilbud, som ligger i eller tæt på boligområdet, dvs. den integrerede institution Påfuglen og den integrerede institution Solstrålen, da institutionernes beliggenhed gør aflevering og afhentning nem for familierne. De to institutioner rummer i alt 190 børn, eller ca. 38 pct. af alle pladserne i Nivå. Aktuelt udgør andelen af børn bosat i Nivåhøj ca. 46 pct. af børnene i daginstitutionen Påfuglen og 27 pct. i Solstrålen.

Fremadrettet skal kommunen sikre, at der i løbet af et kalenderår maksimalt optages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution. Kravet omfatter både kommunale, selvejende, udliciterede og private institutioner. Kravet gælder alene ved nye indskrivninger og ikke de børn, der allerede er indskrevet. Børn fra de udsatte boligområder vil med 30 pct. fordelingen blive tilbudt plads i de øvrige institutioner i Nivå, herunder de selvejende institutioner Smedegården og Nivågård Børnehave for at opfylde kravet om bedre fordeling.

Administrationen har sammen med områdeinstitutionen allerede implementeret fordelingen efter de nye krav.

Dobbeltanvisning

Hvis kommunen, som led i opfyldelsen af pasningsgarantien, ønsker at tilbyde børn, som ikke har bopæl i udsatte boligområder, en plads i et dagtilbud i et udsat boligområde, så skal kommunen også tilbyde en plads uden for et udsat boligområde. Det er den enkelte familie, der beslutter, hvilken af de tilbudte pladser, de vil tage imod. Kravet om dobbeltanvisning træder i kraft fra 1. maj.

Aktuelt oplever områdeinstitutionen i Nivå, at der indskrives flere børn i Påfuglens vuggestueafdeling, som er bosat i de boligområder, der ligger omkring Nivåhøj, bl.a. fra de nye boligområder øst for banen og nord for Nivåvej. Det betyder, at andelen af børn fra det udsatte boligområde er faldende i vuggestueafdelingen. I børnehaveafdelingen ses ikke samme udvikling. Udvalget forelægges på samme møde en sagsfremstilling om udfasning af børnehaveafdelingen af Påfuglen.

Administrationen vurderer, at den nuværende gode udvikling i Påfuglens vuggestueafdeling kan være vanskelig at fastholde, hvis tilbuddet om en plads i Påfuglen skal ledsages af et tilbud om en plads i et andet dagtilbud. Da evt. ledige pladser i Påfuglen ikke kan tilbydes børn i Nivåhøj – udover de 30 pct. - forventes kravet om dobbeltanvisning samtidig at skabe ledige pladser i Påfuglen. Tomme pladser vil betyde, at institutionens økonomi udhules, samt at kapaciteten i Børnehusene Nivå ikke udnyttes mest hensigtsmæssigt.

Erfaringerne fra andre kommuner, som har været underlagt kravet om dobbeltanvisning er, at institutioner beliggende på en adresse i et udsat boligområde, hurtigt må indskrænke og i yderste konsekvens lukke, da det resulterer i, at færre børn bliver indskrevet. Børnene fra det udsatte boligområde kan kun indskrives med op til 30 pct. så jo mindre 70 pct. andelen af de øvrige børn, der bor udenfor det udsatte boligområde er, desto færre børn kan indskrives i det hele taget. Hvis ikke børn udenfor boligområdet indskrives, er der på sigt ikke mulighed for at drive institutionen.

Der er allerede i dag en merindskrivning på mere end 10 pct. i dagtilbuddene i Nivå, og med et yderligere krav om dobbeltanvisning, vil presset på pladserne øges. Administrationen vurderer på den baggrund, at det kan blive vanskeligt at opfylde kravet om dobbeltanvisning inden for bysamfundet. Det kan altså blive nødvendigt i nogle tilfælde at anvise plads nr. 2 i et andet bysamfund i Fredensborg Kommune.

Obligatoriske læringstilbud

Børn, der bor i Nivåhøj, og ikke er startet i en daginstitution, når det fylder ét år, skal starte i obligatorisk gratis læringstilbud i en daginstitution 25 timer ugentligt. Det obligatoriske læringstilbud skal styrke børnenes dansksproglige kompetencer og generelle læringsparathed og introducere børnene til danske traditioner, normer og værdier.

Det er ligeledes et krav, at begge forældre indgår i målrettede forløb, der inspirerer og vejleder forældrene om, hvordan de kan støtte deres barns udvikling og læring. Forældrene skal støtte op om barnet i det obligatoriske læringstilbud.

Alternativt skal forældrene vise, at de selv kan forestå en tilsvarende indsats. Kommunen har pligt til at føre tilsyn i de tilfælde, hvor forældrene selv vælger at varetage indsatsen. Dette gælder indtil børnene gennemfører den lovpligtig sprogvurdering i enten 2- eller 3-års alderen.

Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at der kan være tale om 8-10 børn, afhængig af, om der iblandt er børn, der kommer i almindeligt dagtilbud inden de fylder et år.

Tilsynsopgaven i familier, som står for de obligatoriske læringstilbud selv, ligger udover den opgave, som Fredensborg Kommune løser i dag.

Såfremt forældrene ikke lever op til kravene, og barnet ikke deltager i det obligatoriske læringstilbud, skal kommunen tage stilling til, om børnefamilieydelsen skal standses.

Administrationen vurderer, at et øget optag som følge af børn i obligatoriske læringstilbud vil betyde behov for flere vuggestuepladser i Nivå, end der er i dag. En foreløbig vurdering baseret på folkeregistrets liste over et-årige i det udsatte boligområde er, at det vil dreje sig om 8 - 10 ekstra vuggestuepladser. Dette antal er ud over de børn, som allerede er opskrevet til dagtilbud.

Øvrige konsekvenser for småbørnsfamilier, der bor i det udsatte boligområde

Når man er bosat i et boligområde, der er på listen over udsatte boligområder, er det ikke muligt at få tilskud til pasning af eget barn, og der ydes ikke tilskud til privat pasning, hvis barnet er i målgruppen for et obligatorisk læringstilbud. Sprog vurderingen af barnet ved toårsalderen vil afgøre, om forældre herefter kan få tilskud til pasning af eget barn eller fx skal i obligatorisk 30 timers sprogtilbud. Forældre, som er blevet bevilget tilskud til pasning af egne børn, inden boligområdet kom på listen over udsatte boligområder, beholder tilskuddet, men barnet skal i obligatorisk læringstilbud.

Administrationen er i tæt dialog med områdeledelsen omkring implementering af de nye lovkrav. Områdelederen inddrager og orienterer områdebestyrelsen.

Dispensationsansøgning

Administrationen foreslår, at Fredensborg Kommune sender en dispensationsansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet vedrørende kravet om dobbeltanvisning.

Argumentation:

- Dobbeltanvisning vil på sigt udhule antallet af børn i institutioner i det udsatte boligområde
- 70 pct. af de nyindskrevne børn i institutioner i det udsatte boligområde skal bo udenfor området. Med dobbeltanvisning vil det blive sværere at tiltrække børn udefra. Det betyder så, at man kan anvise færre børn fra det udsatte boligområde i institutionen, da de højst må udgøre 30 pct. af det samlede antal nyindskrevne børn. Den samlede kapacitet vil dermed reduceres. Dette skal ses i lyset af en i forvejen presset kapacitet.
- Der er ikke ekstra kapacitet i Nivå, hvorfor dobbeltanvisning kan betyde anvisning af plads nr. 2 i andre bysamfund.

Indtil ansøgningen er behandlet, og Fredensborg Kommune har modtaget svar, vil administrationen sikre, at kravet om dobbeltanvisning kan imødekommes, såfremt ministeriet ikke godkender dispensationsansøgningen.

Administrationen vurderer, at kravet om bedre fordeling af børn i dagtilbud kan bidrage til at understøtte mulighederne for en jævnbyrdig udvikling af institutionerne i Nivå. Kravet om obligatoriske læringstilbud understøtter en tidligere opsporing af børn i udsatte positioner, og forældrene får tidligt kendskab til metoder til at understøtte eget barns sproglige og sociale udvikling mm. Det anbefales derfor ikke at søge dispensation for disse dele af lovgivningen.

Dispensationsansøgningen er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomi dagtilbud

Bedre fordeling af børn kræver en øget administration, systematisering og kontrol af anvisningen, som skal varetages manuelt og med øget dialog med forældrene, som skal have børn i dagtilbud. Selve udsendelsen af tilbuddet sker på samme måde som nu via pladsanvisningen. De øgede opgaver kan løses med et tilskud til Børnehusene Nivå på 50.000 kr.

Der er ikke frie midler til finansiering af obligatoriske læringstilbud for etårige.

Læringstilbuddet består af 5 timers daglig pasning af barnet i læringstilbuddet samt frokost, målrettet samarbejde om læringstilbuddet med forældrene samt begge forældres deltagelse i målrettede forløb om hvordan forældre bedst støtter eget barns sprog og sociale udvikling mm. Det vurderes, at institutionen kan drive et obligatorisk læringstilbud for et beløb der svarer til et driftstilskud til et vuggestuebarn.

Der er en vis usikkerhed forbundet med beregningen af forventede omkostninger, da man ikke på forhånd kan vide, hvor mange børn, der vil have brug for et obligatorisk læringstilbud. Ved 10 pladser, vil den anslåede udgift til etablering af læringstilbud mv. være på 1.500.000 kr.

Lovpligtige indsatser	Udgift i kr. pr. år
Etablering af 10 pladser obligatorisk læringstilbud inkl. læringstilbud til forældre og tilsyn med læringstilbud i hjemmet	1.500.000
Administration og monitorering af fordeling af pladser	50.000
I alt	1.550.000

Finansiering:

Som en del af lov- og cirkulæreprogrammet for 2019, er der udmeldt midler til kommunernes løsning af opgaverne med obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder samt bedre fordeling i daginstitutioner.

Fredensborg Kommunes andel af midlerne udgør i 2024 hhv. kr. 545.000 til obligatoriske læringstilbud og kr. 49.000 til bedre fordeling i dagtilbud. Midlerne blev udmeldt, inden listen over udsatte boligområder blev offentliggjort, og der var derfor ikke krav om, at Fredensborg Kommunes skulle løfte de pågældende opgaver. Midlerne har derfor ikke været anvendt til det præcise formål, men er i stedet indgået som en del af det samlede kommunale budget.

Med Nivåhøjs placering på listen over udsatte boligområder, står Fredensborg Kommune overfor at skulle løfte opgaverne på en helt ny måde, og administrationen anbefaler, at midlerne fra lov- og cirkulæreprogrammet frigives i forbindelse med budgetrevisionen 30.april 2024. I forbindelse med en status på udgifterne ved budgetrevision 31.8. vil man kunne få en pejling af, hvordan udgifterne udvikler sig. Overstiger de faktiske udgifter ved årets afslutning de afsatte midler i Lov- og Cirkulæreprogrammet, anbefales dette håndteret ved overførselssagen i forbindelse med regnskab 2024.

Skoleområdet

For at en skole bliver omfattet af lovkravene på skoleområdet, jf. § 11a i folkeskoleloven, skal mere end 30 pct. af eleverne bo i et udsat boligområde. Såfremt dette er opfyldt, gælder følgende to krav til skolen:

1. Alle børnehaveklasseelever – uanset bopælsadresse – skal bestå en obligatorisk sprogp prøve, før de kan påbegynde undervisningen i 1. klasse.
2. Elever i 1.-9. klasse, som modtager undervisning i dansk som andetsprog, skal bestå en obligatorisk sprogp prøve som forudsætning for at kunne ophøre med at modtage undervisning i dansk som andetsprog. Prøven skal bestå for at fortsætte til næste klassetrin og ophøre med undervisning i dansk som andetsprog.

Elevernes bopæl opgøres af Børne- og Undervisningsministeriet pr. september 2023, og ministeriet offentliggør på den baggrund en officiel liste over skoler, som skal gennemføre sprogp prøver. Denne liste er endnu ikke offentliggjort. Administrationen har foretaget en opgørelse med samme skæringsdato, og heraf fremgår det, at 30,4 pct. af skolens ca. 625 elever på daværende tidspunkt boede i Nivåhøj. Det må derfor påregnes, at skolen vil skulle implementere sprogp prøverne som ovenfor beskrevet.

De obligatoriske sprogp prøver

Børnehaveklasse

Srogp prøven i børnehaveklassen skal afdække, hvorvidt elevernes sproglige niveau er tilstrækkeligt til at påbegynde undervisningen i 1. klasse. Srogp prøven er mundtlig og afvikles ved, at fx børnehaveklasselederen gennemfører sproglege med eleverne, som gør det muligt at vurdere elevernes sprog inden for seks sproglige områder. Prøven tilrettelægges som gruppeprøve.

Efter prøven tilrettelægges et målrettet sprogstimuleringsforløb for de elever, som ikke vurderes sprogp parate ved et sprogp prøveforsøg. Eleverne har op til fire forsøg til at bestå sprogp prøven. Prøveperioderne ligger i begyndelsen af skoleåret, omkring vinterferien og ved afslutningen af skoleåret. Hertil kommer en sprogp prøve i forbindelse med et sommerskoleforløb, som skolen skal tilbyde elever, som ikke har bestået de tre første forsøg. Det er frivilligt for familierne at tage imod tilbuddet om sommerskole, og der vil være en egenbetaling forbundet med deltagelse.

Ifølge dagtilbudsloven er der krav om, at der i børnenes overgang fra dagtilbud til SFO og skole arbejdes med børnenes sproglige udvikling. Denne opgave løser Nivå Skole allerede i dag, bl.a. gennem arbejdet med Srogp gaven med i skole. For at hjælpe så mange elever som muligt til at bestå sprogp prøven første gang, vil der kunne tilrettelægges et særligt sprogstimuleringsforløb for elever med behov herfor i forbindelse med, at de kommende børnehaveklasseelever begynder i SFO 1. maj.

Srogp prøverne til elever 1. -9. klasse

Elever i 1.-9. klasse, der undervises i dansk som andetsprog - supplerende, skal vurderes sprogp parate ved en obligatorisk sprogp prøve, når skolelederen vurderer, at eleven ikke længere har behov for den supplerende undervisning, eller når eleven har modtaget supplerende undervisning i maksimalt fire år. Prøven er tilrettelagt som en individuel prøve, og den indeholder både mundtlige og skriftlige opgaver.

En elev, der ikke bliver vurderet sprogp parat ved sprogp prøven efter fire forsøg, skal undervises på det samme klassetrin i to år samt fortsætte med at modtage undervisning i dansk som andetsprog - supplerende, indtil skolens leder igen indstiller

eleven til en obligatorisk sprogprøve, som eleven vurderes sprogpårt ved. En elev kan kun gå ét klassetrin om fra børnehaveklasse til 9. klasse som følge af at være blevet vurderet ikke-sprogpårt i forbindelse med gennemførelsen af sprogprøver.

Søgning til Nivå Skole

Set over de sidste tre år, er ca. 70 pct. af børnene i Nivå begyndt i børnehaveklasse på Nivå Skole, når de er startet i skole. De øvrige ca. 30 pct. er begyndt på enten en af kommunens øvrige folkeskoler, en folkeskole i en anden kommune eller en privatskole.

Adspurgt giver skolebestyrelsen og ledelsen ved Nivå Skole udtryk for, at de er bekymrede for, at det kan få negativ betydning for borgernes oplevelse af Nivå Skole og hermed også søgningen til skolen, hvis den kommer på listen over skoler, som skal gennemføre obligatoriske sprogprøver for alle børnehaveklasseelever.

Dispensationsansøgning

Som beskrevet ovenfor er Nivåhøj kommet på listen over udsatte boligområder, fordi andelen af dømte ligger på 2,06 pct. og dermed 0,01 pct. point over grænseværdien på 2,05 pct.

Samtidig er kravene om obligatoriske sprogprøver i skolen betinget af, at over 30 pct. af skolens elever bor i det udsatte boligområde. På Nivå Skole er andelen som beskrevet 30,4 pct.

Administrationen vurderer ikke, at de krav, der stilles til skoler og dagtilbud, som ligger i eller ved udsatte boligområder, står mål med det forventede udbytte, når både Fredensborg Kommune og Nivå Skole ligger så tæt på grænseværdierne. Særligt peges her på risikoen for stigmatisering af Nivå Skole.

Administrationen foreslår derfor, at Fredensborg Kommune ansøger Børne- og Undervisningsministeriet om dispensation fra implementering af lovkravet om obligatoriske sprogprøver for børnehaveklasseelever og elever på Nivå Skole, som modtager undervisning i dansk som andetsprog.

Administrationen arbejder fortsat med at planlægge og gøre klar til implementeringen af de nye krav, såfremt dispensationsansøgningen ikke imødekommes.

Økonomi skole

Administrationen vurderer, at der vil være et øget ressourcetræk forbundet med indførelsen af de obligatoriske sprogprøver. Det gælder selve prøveafholdelsen fire gange årligt i børnehaveklassen og de løbende sprogprøver for elever i 1.-9. klasse, samt den sproginnsats, som skolen skal levere fra børnene begynder i SFO 1. maj og hele børnehaveklassen igennem. Ressourcetrækket afhænger af, hvorvidt Fredensborg Kommune får dispensation fra kravet om sprogprøver.

Lovpligtige indsats	Udgift i kr. pr. år
Lønudgift til dansk som andetsprogsvejleder til ekstra sprogstimulering	200.000
Etablering af sommerskole for de børn, som ikke har bestået sprogprøven i tredje forsøg	20.000
Administration ifm. prøveafholdelse, dispensationer og ikke-beståede	20.000

prøver.

I alt

240.000

Finansiering:

I lov- og cirkulæreprogrammet for 2019 blev der udmeldt midler til obligatoriske sprogpøver i udsatte boligområder. Fredensborg Kommunes andel udgør i 2024 128.000 kroner.

Administrationen anbefaler, at midlerne fra lov- og cirkulæreprogrammet frigives i forbindelse med budgetrevisionen 30.april 2024. Det er usikkert, hvordan udgifterne hertil vil udvikle sig, og derfor foreslår administrationen, at der i forbindelse med budgetrevision 31.8. gives en status på udgifterne. Såfremt kommunen opnår dispensation, vil midlerne ikke skulle anvendes.

Bevilling

Retsgrundlag

Almenboligloven § 61 a
Dagtilbudsloven § 23, stk. 4, § 26 a og § 44a
Folkeskoleloven § 11 a

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget for så vidt angår indstilling 1-2

Byrådet for så vidt angår indstilling 3

Indstilling

1. At udvalget godkender udkast til dispensationsansøgning fra kravet om dobbeltanvisning på dagtilbudsområdet i Nivå.
2. At udvalget godkender udkast til dispensationsansøgning fra kravet om obligatoriske sprogpøver på Nivå Skole.
3. At der ved budgetrevision 30.4 søges om 594.000 kr. til dagtilbudsområdet og 128.000 kr. til skoleområdet svarende til de afsatte midler i Lov- og Cirkulæreprogrammet. Der følges op på forbruget ved en status ved budgetrevisionen pr. 31.8.

Såfremt dispensationsansøgning om fritagelse for kravet om sprogpøver i Nivå Skole imødekommes, føres de 128.000 tilbage.

Overstiger de faktiske udgifter, de afsatte midler i Lov- og Cirkulæreprogrammet anbefales dette håndteret ved overførselssagen i forbindelse med regnskab 2024.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 05-03-2024

Vedr. indstillingens pkt. 1:

For indstillingen: SF

Imod indstillingen: A, B, C og V

Udvalget besluttede, at der ikke skal søges dispensation for kravet om dobbeltanvisning på dagtilbudsområdet.

Vedr. indstillingens pkt. 2:

For indstillingen: SF, B

Imod indstillingen: A, C og V

Udvalget besluttede, at der ikke skal søges dispensation for kravet om obligatoriske sprogprøver.

Vedr. indstillingens pkt. 3: Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-03-2024

Anbefaler Børne og Skoleudvalgets indstilling vedr. pkt. 3. Finansieringen behandles ved den kommende budgetrevision.

Fraværende Tinne Borch Jacobsen (V)

Punkt 53: Sager behandlet på lukket møde 11. marts 2024

21/32643

Beslutningstema

4. Godkendelse af dagsorden - Lukket
5. Valg af revisor - Lukket
6. Godkendelse af kunstudsmykningsprojekt til af Kokkedal Skole og Gymnastikkens Hus - Lukket
7. Digitalt underskriftsblad 11. marts 2024, lukket møde - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-03-2024

4. Godkendelse af dagsorden - Lukket

Dagsordenen blev godkendt.

5. Valg af revisor - Lukket

Anbefaler administrationens indstilling.

6. Godkendelse af kunstudsmykningsprojekt til af Kokkedal Skole og Gymnastikkens Hus - Lukket

Anbefaler Kulturudvalgets indstilling.

7. Digitalt underskriftsblad 11. marts 2024, lukket møde – Lukket

Underskriftsark vedhæftet.

Fraværende Tinne Borch Jacobsen (V)

Punkt 54: Digitalt underskriftsblad 11. marts 2024

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 11-03-2024

Underskriftsark vedhæftet.

Bilag

Digitalt underskriftsark ØK 11. marts 2024, åben

Fraværende Tinne Borch Jacobsen (V)