

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 18-11-2024

**Mødedato** Mandag d. 18. november 2024 kl. 17:30

**Mødested** Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag fra Radikale Venstre og SF om hvor mange turbokyllinger, der aftages i Fredensborg.....	4
Økonomisk orientering - oktober 2024.....	5
Godkendelse af tidsplan for regnskabsafslutning 2024.....	11
Orientering om jordhåndtering i Nivå Bymidte samt brug af areal ved Karsemosegård.....	13
Beslutning om ændring af haveaffaldsordning i husholdningsregulativet.....	15
Orientering om analyse af potentialet for solceller på tage i Fredensborg Kommune.....	18
Fremtidens Dagtilbud, godkendelse af funktions- byggeprogram.....	24
Opfølgning på genopretningsplan for Kokkedal Skole.....	28
Digitalt underskriftsblad 18. november 2024.....	34

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

**Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-11-2024**

Dagsordenen godkendt.

# Punkt 165: Forslag fra Radikale Venstre og SF om hvor mange turbokyllinger, der aftages i Fredensborg

24/24366

## Beslutningstema

Turbokyllinger

Der indstilles, at Fredensborg kommune beslutter, at:

Der indføres et generelt forbud mod indkøb af såkaldte turbokyllinger, der er produceret under forhold, hvor den ekstremt hurtige vækst gør, at kyllingens organer og ben ikke kan følge med vægten.

Forbuddet skal omfatte hele kommunen og træde i kraft med øjeblikkelig virkning. Forbuddet realiseres ved at udbrede mindstekrav til indkøb af slagtekyllinger. Mindstekravet indebærer, at alle indkøbte slagtekyllinger skal have mindst to hjerner i det statslige dyrevelfærdsmærke for at sikre, at disse kyllinger er langsommere voksende racer, har mere plads samt miljøberigelse.

Motivation:

I Fredensborg kommune indkøber vi [kender ikke antal] tons turbokyllingekød om året.

Det er således store mængder kyllingekød, der desværre er fra turbokyllinger i vores kommunes indkøb.

Produktion af turbokyllinger har i flere år været udsat for massiv kritik, fordi kyllingernes organer og ben ødelægges, og ikke kan følge med vægten under den forcerede produktionsform. Det gør, at kyllingernes korte liv bliver ekstremt smertefuldt og har karakter af dyremishandling.

Både på EU og på nationalt plan er et forbud mod produktion og handel med turbokyllinger på dagsordenen. I mellemtiden har flere af de største detailkæder af egen drift besluttet at stoppe salget ud fra dyreetiske hensyn. Det gælder for eksempel Rema 1000, Salling Group og Dagrofa.

Forslagsstiller finder det vigtigt, at Fredensborg Kommune ikke er med til at legitimere en åbenlyst kritisk produktionsform ved at aftage produktet.

Administrationens bemærkninger:

Der indkøbes i alt fjerkræ (ikke kun kylling) i Fredensborg Kommune:

- 2023: 16.049,50 kg. fjerkræ inkl. pålæg
- 2024: 12.606,20 kg. fjerkræ inkl. pålæg (hvis forbruget for ca. 10 måneder, er repræsentativt for hele året, så vil vi for 2024 have købt for 15.127,44 kg. fjerkræ inkl. pålæg)

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-11-2024

Økonomiudvalget bakker op om intentionen i sagen, og anmoder administrationen om at forberede en sag der undersøger, hvordan dyrevelfærd generelt kan fremmes gennem kommunens indkøbspolitik samt de økonomiske konsekvenser heraf.

# Punkt 166: Økonomisk orientering - oktober 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 oktober 2024 er der afholdt nettodriftsudgifter for 2.528 mio. kr. svarende til et forbrug på 81,6 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 83,3 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således 1,7 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Den aktuelle forbrugsprocent er desuden 0,9 procentpoint lavere end forbrugsprocenten ultimo oktober sidste år.

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

	Opr. budget 2024	Korr. budget 2024	Forbrug oktober 2024	Forbrugs-pct. oktober 2024
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	18,2	20,5	15,2	73,8%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,9	4,9	4,1	84,9%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,9	70,7	59,0	83,4%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	73,1	72,7	53,7	73,9%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,2	31,6	23,9	75,5%
Pol. 6 Skole	497,2	508,3	427,3	84,1%
Pol. 7 Familie og Lngø	180,5	181,8	198,0	109,0%
Pol. 8 Børn	224,6	234,3	188,1	80,3%
Pol. 9 Kultur	39,3	42,5	31,6	74,5%
Pol. 11 Beskæftigelse	550,6	549,4	447,4	81,4%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	28,5	29,2	22,6	77,2%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	508,3	512,0	408,4	79,8%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	301,6	298,1	242,6	81,4%
Pol. 15 Beredskab	11,6	11,4	11,8	103,2%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	289,3	319,1	257,0	80,5%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	27,5	20,3	0,0	n. a.
Pol. 19 Aktivitetsbestemt Medfinansiering	186,4	193,4	137,6	71,1%
<b>Alle politikområder</b>	<b>3.045,7</b>	<b>3.100,1</b>	<b>2.528,2</b>	<b>81,6%</b>

### Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Ultimo oktober 2024 er der afholdt nettoserviceudgifter for 2.004 mio. kr. svarende til et forbrug på 84,0 pct. af servicerammen, hvilket er 0,7 procentpoint højere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Forbrugsprocenten skal ned, hvis servicerammen skal overholdes. Den aktuelle forbrugsprocent er 0,3 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo oktober sidste år.

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

	Forbrugs- pct. oktober 2023	Service- ramme 2024	Forbrug oktober 2024	Forbrugs- pct. oktober 2024
Serviceudgifter netto	83,7%	2.385	2.004	84,0%

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

	Opr. budget 2024	Korr. budget 2024	Forbrug oktøber 2024	Forbrugs- pct. oktøber 2024
Pol. 1 Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling	18,2	20,5	15,2	73,8%
Pol. 2 Erhverv og Turisme	4,9	4,9	4,1	84,9%
Pol. 3 Plan, Trafik og Klima	72,9	70,7	59,0	83,4%
Pol. 4 Kommunale Ejendomme	73,1	72,7	53,7	73,9%
Pol. 5 Fritid og Idræt	31,2	31,6	23,9	75,5%
Pol. 6 Skole	497,2	508,3	427,3	84,1%
Pol. 7 Familie og Unge	186,0	187,2	198,2	105,9%
Pol. 8 Børn	224,6	234,3	187,4	80,0%
Pol. 9 Kultur	39,3	42,5	31,6	74,5%
Pol. 11 Beskæftigelse	23,3	26,7	28,4	106,4%
Pol. 12 Sundhed og Frivillighed	28,5	29,2	22,6	77,2%
Pol. 13 Ældre og Forebyggelse	508,0	511,7	408,0	79,7%
Pol. 14 Psykiatri og Handicap	328,8	325,3	275,3	84,6%
Pol. 15 Beredskab	11,6	11,4	11,8	103,2%
Pol. 16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte	289,2	319,1	257,0	80,5%
Pol. 17 Finansiering (driftsreserven)	27,5	20,3	0,0	n. a.
<b>Alle politikområder</b>	<b>2.364,3</b>	<b>2.416,3</b>	<b>2.003,5</b>	<b>82,9%</b>

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

På politikområde 6 Skole ligger forbrugsprocenten også noget over det forventede. Det skyldes primært et overført merforbrug på en af kommunens skoler, hvor der i 2022 er vedtaget en flerårig genopretningsplan.

Som forventet er forbrugsprocenten for politikområde 7 Familie og Unge også høj, hvilket ligger i tråd med den orientering, som tidligere er givet. På både politikområde 7 Familie og Unge samt politikområde 14 Psykiatri og Handicap arbejdes der med forslag, som har til hensigt at dæmpe udgiftsudviklingen.

NSPV varsler, at de forventer et merforbrug på udgifterne til vintertjenesten i 2024 på i størrelsesorden 5 mio. kr., der som udgangspunkt vil skulle finansieres af kassen, da der ikke er overførselsadgang på området. De sidste par år har budgettet til vintertjeneste været ramt af merforbrug, hvilket giver anledning til at overveje, om budgettet eller serviceniveauet skal justeres. Administrationen fremlægger sag herom.

Selvom den overordnede forbrugsprocent som anført ovenfor pt. er lav (81,6 pct.), er det fortsat – jf. budgetrevisionen pr. 31. august - administrationens forventning, at det endelige regnskab for 2024 vil kunne ende med at udvise et merforbrug på i størrelsesorden 20 mio. kr.; primært grundet merudgifter på de specialiserede socialområder. Med vedtagelsen af Budget 2025 er budgettet på de udfordrede områder løftet.

Ultimo oktober 2024 er der afholdt anlægsudgifter for 90,6 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 0,3 mio. kr. Dette svarer til et nettoanlægsforbrug på 90,3 mio. kr., som udgør 41,7 pct. af budgettet, hvilket er 41,6 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

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

	Korr. budget 2024	Forbrug oktober 2024	Forbrugs-pct. oktober 2024
Anlægsudgifter	223,5	90,6	40,5%
Anlægsindtægter	-7,2	-0,3	4,4%
<b>Anlæg netto</b>	<b>216,4</b>	<b>90,3</b>	<b>41,7%</b>

En række anlægsprojekter realiseres ikke i fuld overensstemmelse med de tidligere forventninger. Som konsekvens heraf vil der blive overført anlægsbevillinger til 2025 i forbindelse med overførselssagen i marts måned.

#### *Bevillingsreserver*

I budgetforliget for 2024-2027 er der afsat en driftsreserve på 12,5 mio. kr. 2024. Der er fra driftsreserven bevilget 2,7 mio. kr. i 2024 til Mad og Måltider på Øresundshjemmet, hvormed den resterende driftsreserve udgør 9,8 mio. kr. i 2024. Der er reserveret 5,0 mio. kr. af driftsreserven i 2024 til at kunne modstå udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområde. I budgetforliget for 2025-2028 er der afsat en driftsreserve på årligt 5,0 mio. kr. i 2025-2027 og 12,5 mio. kr. i 2028.

I budgetforliget for 2024-2027 er der afsat en anlægsreserve på 15,0 mio. kr. i 2024. Der er fra anlægsreserven i 2024 bevilget 1,4 mio. kr. til ladestandere til hjemmeplejens elbiler, 0,1 mio. kr. til flytning af produktionskøkken fra Øresundshjemmet til Skovgården, 0,5 mio. kr. til et nyt produktionskøkken på Karsmosegård, 1,7 mio. kr. til renovering af køkkenet på Lystholm og 0,8 mio. kr. til køb af areal D i Nivå Bymidte. Den resterende anlægsreserve udgør herefter 10,5 mio. kr. i 2024. I budgetforliget for 2025-2028 er der afsat en anlægsreserve på årligt 5,0 mio. kr. i 2025-2027 og 15,0 mio. kr. i 2028.

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

	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsreserven	9,8	5,0	5,0	5,0	12,5
Anlægsreserven	10,5	5,0	5,0	5,0	15,0

#### *Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning*

Ultimo oktober 2024 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 242,4 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er det seneste år steget med 49,8 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 4,2 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning steget med 11,0 mio. kr.

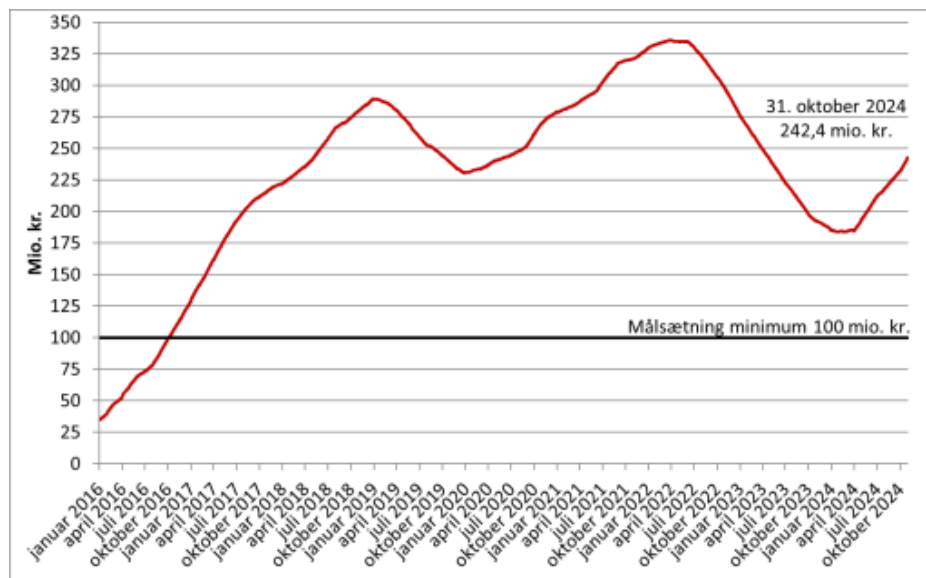
Som besluttet af Økonomiudvalget den 20. november 2023 dækker kommunen i første omgang – på vegne af Fredensborg Forsyning – kommunens forholdsmæssige andel af nedbringelsen af Norsfors' gæld knyttet til Usserødværket.

Fredensborg Kommune lægger således 33 mio. kr. ud i 2024 og yderligere 8,7 mio. kr. i 2025. Udlægget tilbagebetales af Fredensborg Forsyning over tre år (2024-2026) finansieret af en midlertidig forhøjelse af renovationstaksterne.

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

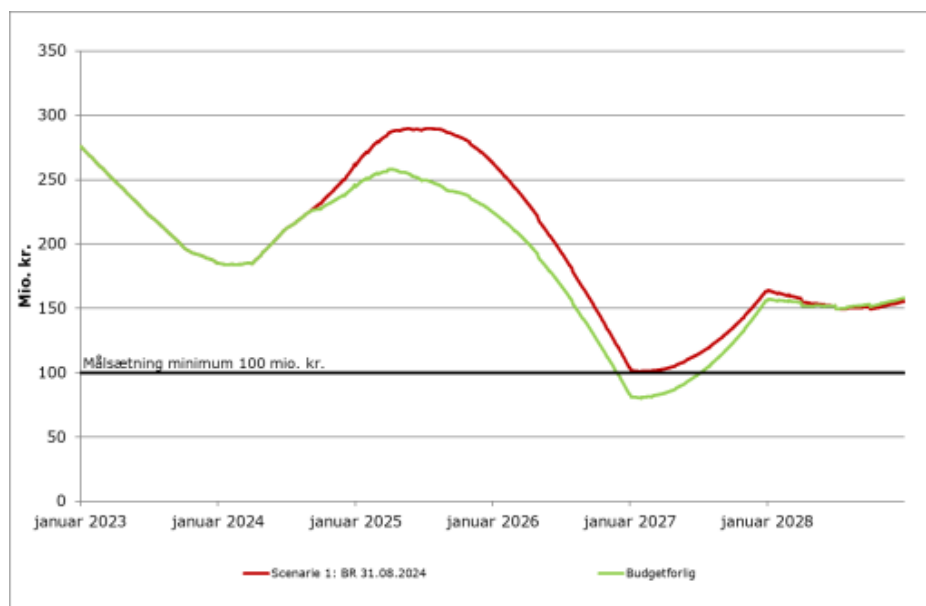
	Oktober 2023	Ultimo 2023	September 2024	Oktober 2024
Likviditet	192,6	184,8	231,3	242,4

**Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 31. oktober 2024**



En væsentlig del af likviditeten er disponeret som led i budgetforliget for 2025-2028 og budgetrevisionen pr. 31. august 2024, jf. figur 2 nedenfor.

**Figur 2. Forventet udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til ultimo 2028**



## Dispensation for valg af udskrivningsgrundlag for indkomstskat i 2024

På Byrådets møde i juni måned blev det besluttet, at Fredensborg Kommune skal tilslutte sig en fælles ansøgning fra de 16 kommuner, som har valgt at basere Budget 2024 på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat, om at få lov til at ændre valget til det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Ansøgningen er begrundet i, at forudsætningerne for valg af udskrivningsgrundlag har ændret sig markant siden budgetvedtagelsen i efteråret 2023 og at kommuner som har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag står til at lide et betydeligt tab i form af en nedregulering af bloktilskuddet i 2027, fordi kommunerne samlet set står til at opnå væsentligt højere skatteindtægter end forudsat ved indgåelse af økonomiaftalen for 2024; en gevinst der kun kommer de selvbudgetterende kommuner til gode.

Indenrigs- og sundhedsministeren har som bekendt primo november tilskrevet borgmestrene for de 16 kommuner og tilkendegivet, at regeringen i løbet af november måned vil fremsætte lovforslag, som giver kommunerne mulighed for at ændre valg af udskrivningsgrundlag for 2024.

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2025 er det forudsat, at kommunen får mulighed for at ændre valg af budgetteringsgrundlag for 2024, og at der som følge heraf vil ske en regulering af kommunens bloktilskud i 2027. Den præcise størrelse af reguleringen kendes først, når indkomsterne for 2024 er slutlignet i maj 2026.

## Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 1. november 2024 42.111 borgere.

Folketallet er steget med 64 borgere siden 1. oktober 2024, hvor der var 42.047 borgere. Stigningen skyldes en nettotilflytning på 61 borgere og et fødselsoverskud på 3 borgere.

**Tabel 7. Folketal i Fredensborg Kommune (primo)**

	November 2023	Januar 2024	Oktober 2024	November 2024
Folketal	41.789	41.881	42.047	42.111

**Tabel 8. Ændring i folketal fra 1. oktober 2024 til 1. november 2024**

	Ændring
Tilflytning	273
Fraflytning	-212
Fødsler	27
Dødsfald	-24
<b>Befolkningstilvækst</b>	<b>64</b>

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

**Tabel 9. Til- og fraflytning fra 1. oktober 2024 til 1. november 2024 opdelt på aldersintervaller (pct.)**

	Tilflytning	Fraflytning
0-5 år	9,2%	10,8%
6-16 år	11,7%	5,9%
17-24 år	6,7%	17,6%
25-39 år	31,7%	26,5%
40-64 år	29,2%	23,5%
65-79 år	8,3%	12,7%
80+ år	3,3%	2,9%
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 18-11-2024

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 167: Godkendelse af tidsplan for regnskabsafslutning 2024

24/23363

## Beslutningstema

Tidsplan for regnskabsafslutning 2024 forelægges til godkendelse.

## Sagsfremstilling og økonomi

Den overordnede tidsplan for styring af regnskabsprocessen for 2024 forelægges til godkendelse,

Tidsplanen indeholder en oversigt over de overordnede arbejdsopgaver, ansvarlige samt tidsfrister.

Planen er udarbejdet på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriet overordnede tidsfrister og procedurekrav for kommunernes regnskabsaflæggelse.

Tidsplanen skal medvirke til, at Fredensborg Kommune rettidigt kan aflægge et korrekt regnskab.

Fra tidsplanen kan fremhæves:

- Udkast til årsregnskabet forelægges for Økonomiudvalget den 24. marts 2025 og for Byrådet den 31. marts 2025 og fremsendes herefter til revisionen.
- Revisionens beretning forelægges for Økonomiudvalget den 16. juni 2025 og Byrådet den 24. juni 2025, hvor årsregnskabet endeligt godkendes.
- 31. august 2025 er seneste frist for indsendelse af revisorgodkendt årsregnskab til tilsynsmyndigheden mv.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Håndbog for Økonomistyring samt Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Kommunikation

Tidsplanen udsendes efterfølgende til kommunens budgetansvarlige ledere og økonomimedarbejdere.

## Indstilling

1. At forslag til tidsplan for regnskabsaflæggelsen godkendes.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-11-2024

Godkendte administrationens indstilling.

## **Bilag**

Tidsplanen 2024

# Punkt 168: Orientering om jordhåndtering i Nivå Bymidte samt brug af areal ved Karsemosegård

24/12972

## Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status for jordhåndtering i Nivå Bymidte, herunder at projekt for anvendelse af grus-areal ved Karsemosegård over periode på op til 3 år til mellemdeponering af overskudsjord fra Nivå Bymidte indstilles. Udvalget orienteres om andre perspektiver for anvendelse af arealet samt for cirkulær jord- og ressourcehåndtering generelt.

## Sagsfremstilling og økonomi

I lyset af forventede store prisstigninger på deponering af jord, blev Økonomiudvalget den 21. maj 2024 orienteret om afsøgning af mulige afbødende indsatser, der ville kunne udskyde eller evt. reducere det forventede øgede finansieringsbehov ifm. håndtering af overskudsjord fra infrastrukturprojekter knyttet til det samlede byudviklingsprojekt Nivå Bymidte.

En af de indsatser som blev undersøgt, var om overskudsjorden midlertidigt kunne opbevares på et kommunalt areal. Økonomiudvalget godkendte på møde d. 17. juni 2024, at grus-areal ved Karsemosegård kunne anvendes som midlertidigt deponi i en 3-årig periode med henblik på senere genanvendelse eller bortskaffelse, herunder om muligt genanvendelse i nærområdet i enten et kommunalt nyttiggørelsesprojekt eller til en lokal jordmodtager.

Det fremgik i sagen, at mellemdeponering af overskudsjord med henblik på senere genanvendelse ville kunne udskyde nogle udgifter; men at der senere kunne være øgede udgifter til bortskaffelse af jorden eller genanvendelse af jorden i lokale projekter, og at der dertil skal lægges udgifter til etablering og drift af et mellemdeponi.

## Status for jordhåndtering i Nivå Bymidte

Der er nu indhentet priser for de fremskudte arbejder i Bygaden, hvor ca. halvdelen af den beregnede mængde overskudsjord skal håndteres. Udbuddet er gennemført i samarbejde med Norfors og Fredensborg Forsyning. Priserne for permanent deponering af jord er væsentligt billigere end forventet og holder sig inden for det afsatte budget jf. Byrådets godkendelse af projektforslaget for Infrastruktur, byrum og grønne kiler i Nivå Bymidte den 2. sept. 2024.

Såfremt der opnås tilsvarende priser for deponering af jord ved udbud af de resterende anlægsarbejder, vurderes de samlede udgifter til jordhåndtering ved bortkørsel til deponi at være på 10-12 mio.kr. mod forventet ca. 16 mio. kr. ved midlertidig deponering på Karsemosegård samt senere genanvendelse i nærområdet i et kommunalt nyttiggørelsesprojekt. Hertil kommer at midlertidig deponering vil betyde lastning og kørsel af 2 omgange.

Samtidig vurderes det ikke, at der inden for den midlertidige tidsramme for deponering kan udvikles, godkendes og gennemføres lokale nyttiggørelsesprojekter, hvor jorden kan genanvendes. Økonomiudvalget orienteres derfor om, at midlertidig deponering af jord fra Nivå Bymidte på Karsemosegård ikke længere vurderes relevant samt at overskudsjord forudsættes kørt til deponi ved udbud af de resterende anlægsarbejder omfattet af det godkendte projektforslag, herunder færdiggørelse af Bygaden samt anlæg af byrum og grønne kiler. Udbuddet planlægges gennemført 2.-3. kvartal 2025.

## Perspektiver for areal ved Karsemosegård

I forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om mellemdeponi på Møllevej har der været et forarbejde ift. myndighedsgodkendelse, og administrationen har med input fra NSPV opnået en viden om, hvordan det konkrete areal i

praksis kan indrettes og driftes som et mellemdeponi for ren jord. Lokaliteten har en god beliggenhed tæt på Kongevejen og nær NSPV på Møllevej, som allerede anvender arealet til mindre oplag af materialer. Derudover ligger arealet afskærmet bag et plantebælte, og arealet er indrettet med gruslag og belysning.

Med henblik på at fremme den cirkulære håndtering af jord og ressourcer i bl.a. kommunens bygge- og anlægsprojekter ser administrationen et perspektiv i fremadrettet at anvende grus-arealet ved Karsemosegård som en oplagt lokalitet til etablering af en af flere permanente ressourcepladser i Fredensborg Kommune. En ressourceplads betyder midlertidig opbevaring af ressourcer såsom beton, sten, grus og tegl (og i mindre omfang jord) med henblik på efterfølgende lokal (gen)anvendelse.

### **Perspektiver for cirkulær jord- og ressourcehåndtering**

Fredensborg Kommune har aktivt engageret sig i at fremme cirkulær jordhåndtering og brugen af sekundære råstoffer gennem deltagelse i Region Hovedstadens Partnerskab for Overskudsjord og Ressourcer. I dette regi har administrationen afholdt to jord workshops med både interne og eksterne deltagere (kommunale myndigheder, bygherrer samt drifts- og forsyningselskaber). Initiativet bygger videre på Klimarådets ønske om, at kommunen stiller ambitiøse krav om mindre klimabelastende metoder og brug af færre ressourcer i kommunale bygge- og anlægsprojekter samt Klimaplanens klimaindsatser: 7.2 Genanvendelse af overskudsjord og 7.4 Værktøjer til at begrænse klimabelastning af anlægsprojekter - ambitioner om at fremme bæredygtig jordhåndtering og materialevalg.

Erfaringerne fra de nævnte workshops omfatter bl.a. et nødvendigt fokus på cirkulær jordhåndtering og projektjord i samspil med ressourcegenanvendelse generelt, hvilket også er i tråd med nuværende og kommende lovkrav om ressourceudnyttelse og affaldshåndtering.

De fremlagte perspektiver, vil sammen med jordprognose og resultaterne fra de afholdte workshops blive udfoldet i politisk sag om cirkulær jordhåndtering, som vil blive forelagt til politiske behandling.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

1. At orientering tages til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-11-2024**

Orienteringen taget til efterretning.

Administrationen undersøger fortsat mulighederne for støjbekæmpelse ved at placere jord fra kommunens kommende anlægsprojekter.

# Punkt 169: Beslutning om ændring af haveaffaldsordning i husholdningsregulativet

24/20768

## Beslutningstema

Affaldssække skal fases ud af hensyn til arbejdsmiljøet for renovationsarbejderne. Fredensborg Affald bruger kun affaldssække til indsamling af haveaffald. De øvrige fraktioner er i beholdere. Det skal besluttes, hvordan ordningen for haveaffald skal indrettes fremover uden brug af affaldssække.

## Sagsfremstilling og økonomi

Af hensyn til arbejdsmiljøet for renovationsarbejdere skal affaldssække udfases i kommunen, specielt når der findes andre egnede tekniske muligheder i form af beholdere på hjul. Dette fremgår af Arbejdstilsynets vejledning om fysisk belastning, som Fredensborg Forsyning skal overholde som arbejdsgiver. De tunge løft med sække (110 l), er en stor fysisk belastning for renovationsmedarbejderne. Det vil derfor heller ikke være mulighed for at tilkøbe ekstra sække.

I dag hentes haveaffald i sække hos de 973 husstande som er tilmeldt ordningen i 2024. I alt er der ca. 14.000 parcel- og rækkehuse i kommunen. Haveaffaldsordningen er finansieret, så taksterne afspejler omkostningerne, dvs. ud fra hvile-i-sig-selv-princippet. Taksterne varierer i forhold til boligtype m.v. Pris for ordningerne ses i tabel 1.

Tabel 1: Pris for haveaffaldsordningen i 2024

Kategori	Abonnement		Pris/år 2024 u. sække	Pris/år 2024 med sække
	uden sække	Abonnement med sække		
Parcelhuse	138	639	630 kr.	1139 kr. (inkl. 50 sække)
Rækkehuse	20	179	630 kr.	986 kr. (inkl. 30 sække)

Fredensborg Affald indsamler haveaffald hver 14. dag i perioden 1. april – 30. november. Der bliver indsamlet ca. 250 ton haveaffald om året.

Norfors, der modtager haveaffald, oplyser at det afsættes til Gemidan A/S, der ved modtagelsen skiller ved fra løv. Vedet udgør ca. 25 % og sendes tilbage til Norfors som biomasse til energiudnyttelse. De resterende 75 % løv komposteres og videresælges som jordforbedringsmateriale.

### Ny ordning (forslag 1)

Hvis udvalget ønsker at opretholde tilkøbsordningen, forslås det, at haveaffaldet indsamles i en 240 liter beholder på hjul, som erstatning for haveaffaldssækkene. Grundejerne skal selv bære den nye beholder til haveaffald, ligesom de har gjort med de øvrige affaldsbeholdere. En beholder koster 600 kr. (inkl. moms). Ved tilmelding kan en grundejer få hentet haveaffald hver anden uge fra 1. april – 31. oktober. Haveaffaldsordningen med 14. dages tømning forventes at kunne holdes på samme prisniveau, som de nuværende ordninger.

Ordningen vil betyde en reduktion i indsamlingsmængden for parcelhuse, som har tilkøbt 50 sække, mens det vil være det samme for rækkehuse, og for dem uden tilkøb af sække.

I dag er det langt fra alle, der bestiller afhentning hver 14. dag, som der ellers er mulighed for. Der er således mulighed for borgerne til at bestille afhentning oftere end de gør i dag, dog stadig med 14 dages mellemrum.

Hvis der er mere haveaffald, end der kan være i beholderen, har man mulighed for at aflevere haveaffaldet på genbrugspladsen.

Fredensborg Affald har oplyst, at hvis ordningen skal ændres til ugentlig tømning, vil det mere end fordoble prisen. Ekstra tømninger vil også være meget dyre, da de skal køres udenfor rute, og forsyningen kan risikere at sende en 26 ton bil ud, for at tømme få steder. Reduceres afhentningen til månedlige tømninger vil prisen forventeligt være cirka det halve af prisen i dag.

Fredensborg Affald foreslår at afkorte haveaffaldsordningen med 1 måned, da der kun er få afhentninger i november måned. I 2023 var der 36 afhentninger i november måned.

#### *Ophør af haveaffaldsordningen (forslag 2)*

Da afhentning af haveaffald er en tilkøbsordning, er det også muligt at beslutte, at ordningen skal ophøre. I stedet opfordres grundejerne til at holde haveaffaldet på egen grund og omdanne det til kompost, som man kan bruge i haven. Hvis det ikke er muligt, kan grundejerne aflevere det på Norfors' genbrugspladser eller benytte en privat indsamler.

Fredensborg Affald har mulighed for at udarbejde informationsmateriale til borgerne om fordelene ved kompostering.

#### *Andre kommuner*

Allerød og Hørsholm har ikke en tilkøbsordning for haveaffald, men henviser kun til Norfors' s genbrugspladser. I Rudersdal har man tilkøbsordning for haveaffald med krav om brug af beholdere. Borgerne skal selv købe deres beholdere. Der er mulighed for ugentlig afhentning.

#### *Administrationens vurdering*

Det er administrationens vurdering, at grundejere, der har tilmeldt sig ordningen, er glade for muligheden og benytter den i vid omfang. Det er en service, som aflaster de borgere, der ikke har mulighed for at beholde haveaffaldet på egen grund, og som samtidig har svært ved at køre til genbrugspladserne i kommunen.

Når affaldssækkene udfases, skal teksten i kommunens regulativ for husholdningsaffald af 2. maj 2023 §20 ændres. Hvis affaldssække erstattes med beholdere, skal ændringen ændres, således, at affaldssække erstattes med 240 liters beholdere og perioden afkortes fra 1. april til 31. oktober.

Uanset hvilket forslag der vælges, forventes det, at der iværksættes en kampagne om kompostering sammen med Fredensborg Forsyning.

## **Bevilling**

Ingen konsekvenser

## **Retsgrundlag**

Haveaffaldsordningen fremgår af § 20 i regulativ for husholdning fra den 2. november 2023.

## **Kompetence**

Byrådet

## **Kommunikation**

Borgerne informeres på Fredensborg Affalds hjemmeside, så snart ændringerne er vedtaget i regulativet for husholdningsaffald

## **Elektroniske bilag**

Bilag 1 – Rettelser af Regulativ for husholdningsaffald til forslag 1

## **Indstilling**

1. At udvalget beslutter at fortsætte med haveaffaldsordningen som en tilkøbsordning hver 14. dag, men hvor haveaffaldet fremover indsamles i 240 liters beholder, som grundejer selv skal bekoste.
2. At udvalget godkender teksten i bilag 1 for § 20 i regulativ for husholdningsaffald, hvor affaldssække erstattes med 240 liters beholdere og perioden afkortes fra 1. april til 31. oktober. Derudover opretholdes ordningen som hidtil.

## **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 06-11-2024**

Godkender administrationens indstillingspunkt 1 og 2. Udvalget ønsker ordningen evalueret om ét år.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-11-2024**

Anbefaler indstillingen fra udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling.

## **Bilag**

Bilag 1 - rettelser til § 20 Ordning for haveaffald i husholdningsregulativ

# Punkt 170: Orientering om analyse af potentialet for solceller på tage i Fredensborg Kommune

23/4572

## Beslutningstema

Der gives en orientering om analyse af potentialet for opsætning af solceller på tage i Fredensborg Kommune og vurderinger af, i hvilken grad dette kan sikre, at Byrådets mål om, at lokal produktion af vedvarende energi dækker mindst 10 pct. af elforbruget i kommunen i 2030, opnås.

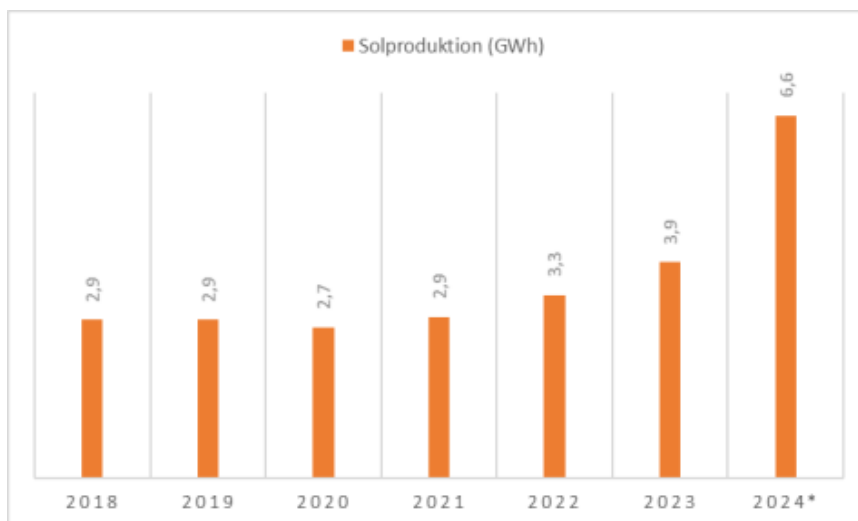
## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede den 2. sep. 2024 (sag 107), at der skal udarbejdes en Temaplan, der udlægger tre arealer i det åbne land til opsætning af vedvarende energi-anlæg med solceller og vindmøller. Byrådet besluttede samtidig, at det skal undersøges, i hvilket omfang solceller på tage i kommunen kan bidrage til, at kommunen uden solceller i det åbne land når sit klimamål i 2030.

## Byrådets målsætning

Det vil forudsætte omkring 21 GWh lokalt produceret vedvarende energi at nå kommunens mål om at dække mindst 10 % af elforbruget i 2030 i Fredensborg Kommune.

I 2023 udgjorde den lokale elproduktion fra solceller ca. 3,9 GWh. I løbet af 2024 er der dog set en relativ betydelig udbygning i omfanget af solcelleanlæg, hvilket bl.a. skyldes faldende priser på solceller og høje energipriser i forbindelse med energikrisen. Der forventes på den baggrund næsten en fordobling i lokalt produceret VE-energi, så produktionen vil ligge på ca. 6,6 GWh i 2024. Herefter vil det i årene 2025-2030 kræve en øget produktion på 14 GWh for at nå målet i 2030.



Figur 1: Udvikling i produktion af el fra solcelleanlæg i Fredensborg Kommune. Data fra 2024 er estimeret produktion ud fra oplyste kapaciteter [Ea Energianalyse, bilag 3]

## **Potentiale for solceller på tage i Fredensborg Kommune**

Fredensborg Kommune har fået udarbejdet en overordnet screening af solcellepotentialet på bygningstage i kommunen. Screeningsanalysen fremgår af bilag 1.

Screeningen viser, at der er et samlet potentiale for at producere 68 GWh vedvarende energi fra solceller på tage, med den mest optimale orientering og placering.

I screeningen indgår en antagelse om, at 80 % af et tagareal potentielt kan udnyttes, og at udnyttelsesgraden ved opsætning af solceller er 20 % af den energi, der samlet set rammer tagfladen. I screeningen er ikke taget hensyn til reducerende faktorer som f.eks. skyggende træer og bygninger, tekniske installationer eller ovenlysvinduer, bygningernes bæreevne eller fredede og bevaringsværdige bygninger. De tage, der allerede udnyttes i dag, er heller ikke fratrukket.

Ser man udover andelen af de mest optimale tagplaceringer udgør potentialet for elproduktion fra solceller på samtlige tage i kommunen omkring 367 GWh (Bilag 1).

Screeningen viser, at tage på kommunale bygninger har et potentiale på ca. 2 GWh, hvis der opsættes solceller på de kommunalt ejede bygninger, der har flade tage (tagvinkel under 10 grader) og et tagareal større end 70 m<sup>2</sup>.

For at aktivere en del af dette potentiale er der stiftet et kommunalt ejet selskab under Fredensborg Forsyning. Selskabet skal stå for at opsætte solceller på kommunale bygninger,

og selskabets indledende udviklingsplanlægning peger på, at man kan skabe en elproduktion på ca. 1 GWh.

Som eksempel er der også screenet for potentialet i erhvervsområderne i Humlebæk. Her vil opsætning af solceller på alle egnede tagflader kunne bidrage med en produktion i størrelsesorden 2,5 GWh.

## **Solceller på erhvervsbygninger**

I 2023/24 har Fredensborg Kommune i samarbejde med firmaet Transition gennemført 14 energirådgivninger hos virksomheder i kommunen i forhold til bl.a. deres planer og interesse for opsætning solceller på egne bygninger. To af de 14 virksomheder har tilkendegivet, at de forventer at installere solcelleanlæg i fremtiden.

De øvrige virksomheder, der blev interviewet, peger på nogle barrierer i forbindelse med opsætning af solcelleanlæg på erhvervsbygninger. Flere virksomheder peger på, at tilbagebetalingstider på over 3-4 år ikke vurderes som relevante investeringer. Samtidig er der flere virksomheder, der fremlejer eller lejer sig ind i bygninger og lokaler, hvilket i sig selv udgør en barriere, da solcellerne typisk er bygningsejerens ansvar.

## **De nationale forventninger til solceller på tage**

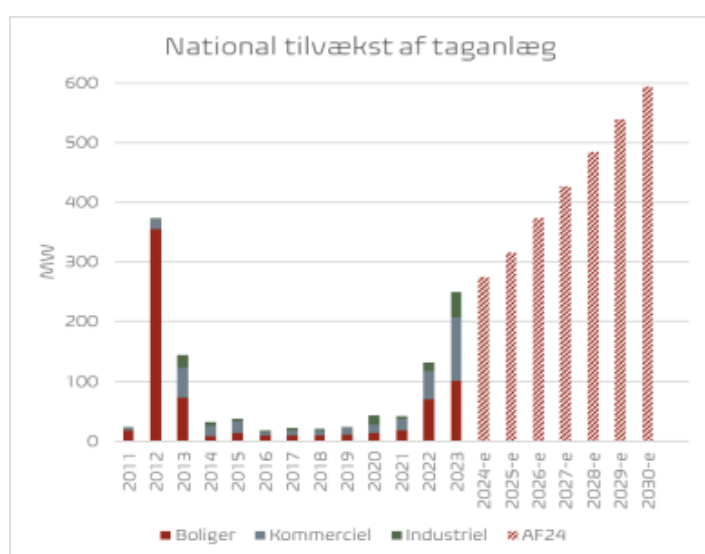
For at give et billede af, hvordan udviklingen i opsætningen af solceller på tage forventes at se ud de kommende år i Fredensborg Kommune, er der set nærmere på de nationale forventninger til udviklingen i solceller på tage. Det er beskrevet i en analyse udarbejdet af Ea Energianalyse, Bilag 3, der også tidligere har udarbejdet et faktaark om elproduktion fra vedvarende energikilder i Fredensborg Kommune, Bilag 2.

For at belyse, hvordan udviklingen forventes at se ud frem mod 2030, har Ea Energianalyse samlet de nationale fremskrivninger og vurderet dem, bl.a. i forhold til solcellebranchens forventninger til udviklingen i de kommende år, og relateret dette til Fredensborg Kommune.

På baggrund af Energistyrelsens analyseforudsætninger i Analyseforudsætninger til Energinet (AF24), viser den nationale fremskrivning en forventet stigning i den samlede elproduktion fra tagarealer fra 1,2 TW i 2024 til 4,0 TW i 2030.

Det svarer til en stigning med en faktor 3,3 i produktionen af vedvarende fra solceller på tage fra 2024-2030.

Sammenholder man med den årlige nationale vækst i kapacitet af solcelletaganlæg fra 2011 og frem til 2023, kan man se, hvilken forventet tilvækst i kapacitet der er tale om (Figur 2). Den store tilvækst i 2012 skyldes historiske støtteordninger, som sidenhen er blevet afskaffet. De faldende priser for taganlæg og de høje elpriser under energikrisen er medvirkende årsager til, at der igen er set større kapacitetsstigninger i 2022-23.



Figur 2: Den årlige nationale kapacitetstilvækst af taganlæg (realiseret 2011-2023 og forventet 2024-2030 ifølge Energistyrelsens Analyseforudsætninger til Energinet 2024 (AF24) for landvind og solceller). Se notat fra Ea Energianalyse (bilag 3).

Som det fremgår af figur 2, har der været stor spredning på, hvor meget kapacitet der det enkelte år er tilført på tage i Danmark gennem de seneste 13 år. Energistyrelses model AF24 for fremtidig vækst forudsætter, at der ikke vil være udsving de kommende 7 år, men derimod en støt stigende vækst år for år.

Anvendes AF24 fremskrivningen på Fredensborg Kommunes andel af det nationale tagareal vil det ifølge Ea Energianalyse svare til en vækst, så produktionen i 2030 vil ligge på omkring 19 GWh - altså relativt tæt på målet om 10 % lokal VE produktion (21 GWh) i Fredensborg Kommune. Det er imidlertid Ea Energianalyses vurdering, at fremskrivningen er for optimistisk, som beskrevet nedenfor.

### Solceller på tage versus marker

Fordelen ved solceller på tage er, at de her kan bidrage til, at elproduktion og forbrug foregår på samme lokation, samt at udgifterne til netudbygning begrænses. Samtidig er areal en begrænset ressource, hvor solceller på tage optimerer arealudnyttelsen.

Fordelen ved at opsætte anlæg på marker er økonomiske og driftsmæssige, idet investeringsomkostningerne er en del lavere ved anlæg på marker, og der kan etableres storskalaanlæg. Solceller på marker har derudover ikke samme udfordringer med konstruktive forhold som tagenes bæreevne og ansvarsforhold.

I Faktaark om elproduktion fra vedvarende energikilder i Fredensborg Kommune (bilag 2) er det vist, hvordan solceller i det åbne land koster omkring det halve af solceller på tage.

### Ea Energianalyses samlede vurdering

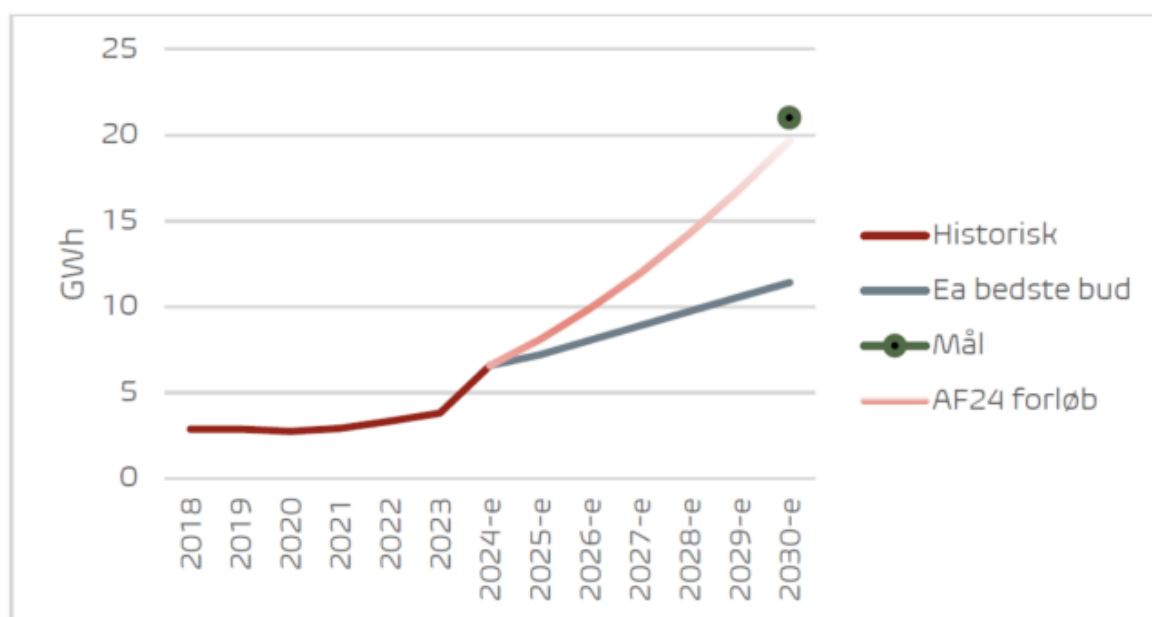
Det er Ea Energianalyses vurdering, at Energistyrelsens AF24 fremskrivning er optimistisk, bl.a. fordi udviklingen er markedsdrevet, og at den ikke er understøttet af støtteordninger til at accelerere udbygningen og pga. faldende afregningspriser for el. Elpriserne til forbrugerne er stort set normaliserede, og økonomien bag solceller er blevet mere usikker bl.a. på grund af omlægninger af tarifstrukturene. Det er derfor vurderingen, at tilvæksten ikke vil fortsætte i samme tempo frem mod 2030.

Ea Energianalyse pointerer dog også, at forhold som faldende priser på batteriløsninger og solcellemoduler omvendt kan understøtte en hurtig solcelleudbygning, som forudsat i AF24.

Samlet set er der efter Ea Energianalyses vurdering vægtige forhold, som taler for, at fremskrivningen i AF24 for solceller på tage er for optimistisk.

Ea Energianalyses vurdering af den forventede elproduktion fra tagbaserede solcelleanlæg i Fredensborg Kommune fremgår af Figur 3.

Hvis Fredensborg Kommune ønsker større sikkerhed for at kunne indfri målet om 10 % lokal VE-produktion i 2030, vil det efter Ea Energianalyses vurdering kræve yderligere tiltag, som kan øge produktionen i størrelsesordenen 8-10 GWh.



Figur 3. Ea Energianalyses vurdering af forventede udvikling for solcelleproduktion i Fredensborg Kommune. Målet er indikeret med en grøn prik.

Ea Energianalyses vurdering er supplerende, at der fortsat vil være behov for en kraftig udbygning med sol og vind på land, hvis Danmark og Europa skal nå målene om klimaneutralitet senest i 2050. Med en løbende elektrificering af samfundet vil kommunens mål om at opretholde 10 % VE-produktion i egen kommune forudsætte en løbende udbygning med VE-anlæg. Fredensborg Kommunes planlægning for VE-produktion bør derfor også ses i et tidsperspektiv, der går ud over 2030.

### **Klimarådets anbefaling**

Klimarådet i Fredensborg Kommune har på møde den 19. september 2024 (sag 3) drøftet det realistiske potentiale for, hvorvidt solceller på tage kan sikre, at kommunen når klimamålet om 10 % lokal produceret strøm i 2030.

Det er Klimarådets anbefaling, at man fortsat arbejder videre med at give mulighed for at opsætte solceller i det åbne land som supplement til solcelleanlæg på tage.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at der fortsat bør arbejdes med en planlægning for solceller i det åbne land, hvis der ønskes større sikkerhed for at nå Byrådets fastsatte mål om mindst 10 % lokalt produceret vedvarende energi i 2030.

Planlægning er et spørgsmål om langsigtede løsninger, der skal ses i et længere perspektiv end 2030, og muligheden for at opsætte en afpasset mængde solceller i det åbne land vil være en mere robust planlægning for den grønne omstilling i kommunen.

Det skal også pointeres, at der ikke er handlepligt på et arealudlæg til solceller for ejer. Det er alene en mulighed, man får. Af den grund skal det overvejes, om der bør planlægges for en vis overkapacitet, da det er erfaringen, at alt, der planlægges for, ikke altid realiseres, eller at det ikke nødvendigvis sker hurtigt.

Administrationen konstaterer også, at både Ea Energianalyse og Klimarådet anbefaler, at man udover solceller på tage også arbejder med at give mulighed for opsætning af vedvarende energianlæg i det åbne land i Fredensborg Kommune.

### **Sagen siden Plan, Trafik- og Klimaudvalgets behandling 5. nov. 2024**

Plan, Trafik- og Klimaudvalget besluttede, at sende sagen videre med supplerende oplysninger om potentialet fra vindmøller med en højde på 75 m. Der er tilføjet et nyt bilag 4 til sagen i form af et revideret fakta ark om elproduktion. Heraf fremgår det, at en 75 m høj mølle opstillet i Fredensborg Kommune har potentiale til at kunne bidrage med 1,4 Gwh årligt. Tre 75 m møller vil kunne bidrage med 4,2 GWh årligt.

### **Bevilling**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Retsgrundlag**

Planloven § 11a stk. 5.

### **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. Orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 05-11-2024**

Udvalget tager sagen til efterretning, idet udvalget ønsker, at sagen forinden behandling på Økonomiudvalget suppleres med potentiale for vindmøller.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-11-2024**

Anbefaler Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1, Screeningsanalyse af solcellepotentialer i Fredensborg kommune\_NIRAS

Bilag 2, Faktaark om elproduktion fra vedvarende energikilder i Fredensborg Kommune - EA

Bilag 3, Analyse af fremtidig produktion fra tagsolceller i FK ved EA Energianalyse 29.10.2024

Bilag 4 Revideret Faktaark om elproduktion fra vedvarende energikilder i Fredensborg Kommune - 12nov2024

# Punkt 171: Fremtidens Dagtilbud, godkendelse af funktions- byggeprogram

23/17702

## Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal anbefale overfor Økonomiudvalget, at funktions- og byggeprogrammet for Fremtidens Dagtilbud godkendes, samt at der overføres midler, på i alt 1,6 mio. kr., fra budgettet til den nye daginstitution i Nivå til Generationernes Hus med henblik på tilpasning af køkkenkapacitet, som beskrevet. Vedlagt er Tidsplan (bilag 1) og Funktions- og byggeprogram (bilag 2).

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har besluttet at opføre fire nye dagtilbud – et i hvert bysamfund. De nye dagtilbudsbyggerier skal imødekomme den øgede efterspørgsel på pladser og den deraf følgende kapacitetsudfordring på området.

### Status på tidsplan

Siden arbejdet gik i gang med at planlægge de fire nye dagtilbud har administrationen kvalificeret tidsplanen for byggeriet (bilag 1). Dette er sket med rådgivning fra kommunens bygherrerådgivere samt input fra markedsdialog med potentielle bydende entreprenører. Denne kvalificering har betydet en forsinkelse på 10 måneder, i forhold til den oprindelige tidsplan som blev lavet i 2023, inden rådgiver kom på opgaven.

Med budget 2025-28 har Byrådet udskudt byggeriet af de to første dagtilbud i hhv. Kokkedal og Fredensborg med yderligere 6 måneder. Samlet set betyder det, at udbuddet forventes offentliggjort i april 2025 med kontraktindgåelse primo oktober 2025. Det nye børnehuse i Kokkedal forventes at kunne tages i brug i medio marts 2028 og det nye børnehuse i Fredensborg primo september 2028.

Tidsplanerne for etablering af nye børnehuse i Nivå og Humlebæk er for nuværende uændrede, og børnehuse er fortsat planlagt til at skulle opføres i perioden 2027-2031. Med den opdaterede tidsplan vil der være et overlap, hvor de to første byggerier færdiggøres og de to næste startes op. Da prognoser og behov kan ændre sig, følger administrationen udviklingen inden arbejdet startes op vedr. etablering af de nye børnehuse i Nivå og Humlebæk og projekterne sættes først i gang efter politisk godkendelse.

### Illustreret funktions- og byggeprogram

Der foreligger nu et illustreret funktions- og byggeprogram for byggerierne (bilag 2). Funktions- og byggeprogrammet er udarbejdet konceptuelt, så beskrivelser af funktioner, rum og udearealer er ens og gælder for alle fire byggerier. Dog vil de forskellige byggegrunde og lokalplaner medføre, at bygningernes udformning vil være forskellig med varierende fysisk udtryk. De første to byggerier i Kokkedal og Fredensborg udbydes sammen, og på baggrund af de erfaringer kommunen opnår her, vil byggeprogrammet blive evalueret og tilpasset henimod opførelsen af de sidste to dagtilbud.

Byggeprogrammet tager afsæt i det pædagogiske grundlag (godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 8. juni 2023, sag nr. 67).

I forbindelse med udviklingen af byggeprogrammet er der afholdt tre workshops med medarbejdere og ledere fra børnehuse i alle fire bysamfund.

### Centrale pointer i funktions- og byggeprogrammet

Som udgangspunkt skal hvert børnehus hver rumme 8 grupper, der fleksibelt kan fordeles mellem vuggestue- og børnehavegrupper. Funktions- og byggeprogrammet er dog lavet, så det er muligt at skalere størrelsen på børnehuset, hvis det er nødvendigt i forhold til økonomien eller andre behov.

Det små i det store med fokus på aktive ”børne-kvadratmeter”

Et bærende princip i det pædagogiske grundlag er at samle så mange kvadratmeter som muligt helt tæt på den enkelte børnegruppe. Dette princip har været helt centralt i udviklingen af funktions- og byggeprogrammet. Herved skabes små børnehuse i det store børnehus. Konkret betyder det, at hvor flere kvadratmeter ofte går til gangarealer og fællesrum, så bliver de enkelte gruppeområder med denne løsning væsentligt større. Grupperummene i de nye børnehuse bliver således hele 69 m<sup>2</sup> plus garderobe og toiletter, der også fungerer som pædagogiske kvadratmeter, i alt 97 m<sup>2</sup>. Til sammenligning har det nye børnehus Svanen i Gladsaxe Kommune grupperum, som er 49-53 m<sup>2</sup>. Udover grupperummet vil hver gruppe have sin egen indgang og garderobe samt toilet- og puslefaciliteter, og alle aktiviteter i børnegruppen kan således afvikles inden for eget gruppeområde. Fælles faciliteter i de nye børnehuse vil alene bestå af personalefaciliteter, rengøringsrum, anretterkøkken samt liggehal til brug for de børn, der sover i løbet af dagen.

For at understøtte muligheden for varierede aktiviteter i løbet af hele dagen, vil hvert gruppeområde have kodede områder til de forskellige aktivitetstyper, som er beskrevet i det pædagogiske grundlag:

- Fysisk aktivitet – masser af bevægelse
- Aktiviteter børn-voksne
- Legesteder børn-børn
- Stillested

Sammenhæng mellem inde og ude

Legepladsen spiller en vigtig rolle i børnenes hverdag, og her tilbringer de mange timer. I funktions- og byggeprogrammet er der lagt vægt på at skabe en god sammenhæng mellem inde og ude. Konkret ses det ved, at garderoben er placeret ud mod legearealet, så det er nemt at komme ind og ud og få tøj og sko på, uden af garderoben bliver en flaskehals. Derudover er legepladsen designet ud fra de samme principper om varierede aktiviteter, og den vil blive kodet med de samme zoner som de indendørs grupperum.

Der er ligeledes lagt vægt på, at lade planter og træer skabe naturlige huler og kroge, hvor børnene kan udforske, samtidig med, at de voksne kan have et godt overblik.

Legepladsen er opdelt i et område til vuggestuen og et område til børnehaven. Imellem de to zoner ligger en fælles sansehøve, der indbyder til ro og sanselige oplevelser. Sansehøven udføres helt eller delvis i samarbejde med en kunstner, jf. Byrådets beslutning om prioritering af kunst som en del af større anlægsprojekter. I Fredensborg får specialgruppen Spilopperne til huse i den ene ende af bygningen med egen legeplads, så de har mulighed for at være i et mindre miljø, når de har brug for det.

Placering på grundene

De fire grunde, hvor børnehuse skal opføres, er meget forskellige, hvorfor bygningernes udformning vil være forskellige. Placering på grunden vil aktivt udnytte de forskellige kvaliteter ved verdenshjørnerne. For eksempel er det at foretrække at placere liggehallen mod nord, mens udearealerne placeres hensigtsmæssigt, så de får mest muligt sollys. Byggeprogrammet indeholder plandisponering af børnehuse i Kokkedal og Fredensborg, hvor det tydeligt ses at samme grundstruktur vil komme forskelligt til udtryk.

Anretterkøkkener i de nye børnehuse og mulighed for sambrug i Nivå

Med godkendelse af byggeprogrammet, godkendes også at de nye børnehuse etableres med et anretterkøkken, hvor maden fra det fælles produktionskøkken i bysamfundet modtages og anrettes, inden det køres ud på stuerne.

I dag er det sådan, at der findes centrale produktionskøkkener i alle bysamfund på nær i Nivå. Et centralt køkken giver mulighed for at have en effektiv produktion og samtidig skabe et attraktivt arbejdsmiljø for medarbejderne, og denne løsning ønskes derfor i alle fire bysamfund i fremtiden.

I Nivå har skole, dagtilbud og administration i fællesskab undersøgt muligheden for at benytte det nye produktionskøkken, der opføres i skolen som en del af Generationernes Hus, til produktion af mad til børn i både dagtilbud og skole. Der er enighed om, at denne løsning kan skabe gode muligheder for samproduktion. Derfor foreslås det, at indretningen af det planlagte køkken bliver tilpasset for at imødekomme den fælles produktion. For skolen vil det være økonomisk attraktivt at kunne drive et kantinetilbud i samarbejde med Børnehusene Nivå, mens det for Børnehusene Nivå er en oplagt mulighed for at realisere ønsket om et centralkøkken.

#### *Økonomi forbundet med beslutning om sambrug i Nivå*

Estimatet for at tilpasse køkkenet til de fælles behov er 1,6 mio. kr., hvilket er billigere end at etablere et lokalt produktionskøkken i det nye børnehus, som forventes at koste ca. 3,5 mio. kr. Det foreslås, at økonomien til etablering af det fælles køkken i Generationernes Hus overføres fra budgettet til det nye børnehus i Nivå til budget for Generationernes Hus.

Da byggeriet af Generationernes Hus nu igangsættes, er der behov for, at de 1,6 mio. kr. overføres ved den førstkommande budgetrevision i 2025.

Byggeriet af det nye børnehus i Nivå er planlagt til opstart i 2027, hvor Generationernes Hus skal stå færdigt. Etablering af centralkøkken i Generationernes Hus er således ikke afhængig af byggeriet af det nye børnehus. I tilfælde af, at Byrådet enten udskyder eller omgør planerne om nyt børnehus i Nivå, vil der med denne beslutning være skabt et fælles produktionskøkken til gavn for både skole og Børnehusene Nivå.

Et fælles produktionskøkken kræver et andet organisatorisk set-up med en køkkenleder, køkkenmedarbejdere og chauffør til madlevering. En beslutning om at etablere et fælles produktionskøkken i Nivå, vil skulle ledsages af en proces, hvor de nye arbejdsgange for medarbejderne skal drøftes og tilrettelægges. I årene frem mod, at Generationernes Hus står klar vil Børnehusene Nivå og Nivå Skole derfor skulle afklare de organisatoriske og økonomiske aspekter af samarbejdet.

I Kokkedal og Fredensborg vil der skulle ske en mindre opgradering af de eksisterende produktionskøkkener for at kunne imødekomme de ekstra produktionsbehov. Dette kan håndteres inden for den afsatte bevilling.

#### **Udbud af entreprenøropgaven**

Med udbudsstrategien er det besluttet at udbyde de to første børnehuse sammen med mulighed for at opføre dem forskudt. Børnehusene udbydes på byggeprogram-niveau til en totalentreprenør, der står for projekteringen af byggerierne. Formålet er at tiltrække mellemstore entreprenører, der ønsker projekter af en vis volumen og forventningen er, at denne udbudsstrategi vil give kommunen de bedste priser på byggeriet.

Der har været gennemført markedsdialog med en række relevante, mellemstore entreprenører, som indikerer, at økonomien er realistisk, og projektet er attraktivt at byde på. For at minimere den økonomiske risiko vil udbuddet blive gennemført med en samlet targetpris for de to dagtilbud. Det giver Fredensborg Kommune mulighed for at vælge at opføre henholdsvis 8, 7 og 6 grupper, hvis der ud fra en økonomisk betragtning er nødvendigt at nedskalere projekterne

eller hvis kapacitetsbehovene ændrer sig. Administrationen understreger dog, at beslutningen om at opføre børnehuse med 8 grupper skal ses i lyset af at denne størrelse giver gode driftsmæssige muligheder. Både i forhold til personale, fleksibilitet i forhold til børnegrupperne og økonomi i selve driften. Foruden at skabe et tilstrækkeligt antal pladser til de børn, de bor i kommunen, er det således gældende for alle fire lokationer, at der ikke bygges efter et specifikt børnetal, men at der tilstræbes at etablere børnehuse af en størrelse, der giver bedst mulighed for fleksibilitet og driftssikkerhed. Hvis børnetallene ændrer sig markant i fremtiden, kan pladser i mindre attraktive bygninger nedlægges til fordel for pladser i de nye børnehuse.

## **Videre proces**

Med godkendelse af funktions- og byggeprogram for fremtidens dagtilbud i Fredensborg Kommune fortsættes processen med entreprenørudbud og lokalplansproces. Det betyder, at daginstitutionen i Kokkedal forventes færdig i september 2027, og daginstitutionen i Fredensborg i marts 2028.

Når udbuddet er gennemført, vil Børne- og Skoleudvalget få en orientering af resultatet og hvilke muligheder, der foreligger for at gå videre med realisering af nye børnehuse i Kokkedal og Fredensborg.

## **Bevilling**

Byrådet har afsat i alt 240 mio. kr. til opførelse af Fremtidens dagtilbud – 60 mio. kr. til hvert byggeri. For at imødekomme budgetbehovet til etablering af centralkøkken i Generationernes hus, vil de bevillingsmæssige konsekvenser blive medtaget ved den førstkommende budgetrevision i 2025. Det foreslås, at der flyttes 1,6 mio. kr. fra det samlede anlægsprojekt "Ny daginstitution i Nivå" i budgetår 2028 til "Generationernes Hus - skole" i budgetår 2026.

## **Klimakonsekvens**

De nye bygninger vil leve op til gældende bæredygtighedskrav i bygningsreglementet. Derudover er der udarbejdet en bæredygtighedsstrategi, som sætter yderligere fokus på bæredygtige tiltag i bygningerne og uderummene.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

1. at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at funktions- og byggeprogrammet for Fremtidens Dagtilbud godkendes.
2. at Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget, at der etableres centralkøkken i Generationernes Hus som beskrevet, og i forlængelse af dette overføres 1,6 mio. kr., fra anlægsprojekt "Ny daginstitution i Nivå" til "Generationernes Hus – skole" ved den førstkommende budgetrevision i 2025.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 12-11-2024**

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 og 2. Udvalget ønsker samtidig, at det tilstræbes, at byggeriet tænkes udført så fleksibelt som muligt, og med omtanke for at det, hvis de demografiske forudsætninger ændrer sig, uden en helt grundlæggende ombygning kan bringes i anvendelse til andre formål end som daginstitution for små børn.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-11-2024**

Godkender Børne- og Skoleudvalgets indstillingspunkt 1 og 2. Økonomiudvalget bemærker, at der planlægges med solenergi på nye kommunale byggerier.

## **Bilag**

Bilag 1 - Samlet tidsplan

Bilag 2 - Fremtidens Dagtilbud\_Funktions- og Byggeprogram

# Punkt 172: Opfølgning på genopretningsplan for Kokkedal Skole

24/22695

## Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om status for genopretningsplanen for Kokkedal Skole og skal beslutte om genopretningsplanen skal justeres, så den enten løber over en længere årrække, eller om det resterende beløb kan eftergives helt eller delvist.

## Sagsfremstilling og økonomi

Det fremgik af budgetrevision pr. 31. august 2024, som Børne- og Skoleudvalget godkendte på deres møde den 8. oktober 2024 (sag 89), at der ville blive fremlagt en opdateret genopretningsplan for Kokkedal Skole, da skolen i 2024 ikke har kunne følge den vedtagne plan pga. faldende elevtal.

### Baggrund:

I efteråret 2022 stod det klart, at Kokkedal Skole havde oparbejdet et merforbrug, der oversteg de 3 pct., som skolerne kan overføre til efterfølgende budgetår. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 1. december 2022 (sag nr. 125) vedtog udvalget en model for en genopretningsplan, hvor skolen over fem år skulle afvikle merforbruget.

### Status på genopretningsplanen:

Som det fremgik af Budgetrevision 31.8.24, arbejder Kokkedal Skole fortsat ”målrettet ud fra den politisk vedtagne økonomiske genopretningsplan. (...) Skolen er lykkedes med afvikling af merforbruget som planlagt frem til udgangen af 2023. I løbet af 2024 er forudsætningerne i genopretningsplanen imidlertid ændret på grund af et lavere elevtal end det antal, som planen blev baseret på. Det betyder, at skolen forventer at komme ud af 2024 med et større merforbrug end forventet, svarende til 5,3 mio. kr. i stedet for 4,8 mio. kr. Der arbejdes fortsat med initiativer til forbedring af skolens økonomi”.



Grafen viser, hvordan skolen frem til udgangen af 2023 lykkedes med en opbremsning af økonomien, så de fik et budget i balance. Siden har det imidlertid ikke været muligt at nedbringe merforbruget yderligere på grund af ændrede forudsætninger.

Siden merforbruget blev konstateret i efteråret 2022, har skolen arbejdet på at reducere udgifterne og har også taget besparende initiativer udover det aftalte i genopretningsplanen. Ved udgangen af 2022 var merforbruget reduceret til 5,9 mio. kr. fra de oprindeligt forventede 6,2 mio. kr. som følge af hurtig opbremsning fra september 2022 med indkøbs- og ansættelsesstop.

Tiltagene har gjort, at skolen næsten er i mål med at få budgettet i balance på den ordinære drift. Heraf skal skolen kunne afvikle den oparbejdede merforbrug. Forudsætningerne for genopretningsplanen for Kokkedal Skole har imidlertid ændret sig siden godkendelsen af genopretningsplanen i 2022, idet skolens budget har været væsentligt mindre end forudsat på grund af faldende elevtal. Det er derfor vanskeligt fremadrettet at kunne realisere genopretningsplanen som forudsat, idet det er svært for skolen at reducere yderligere på det oparbejdede merforbrug, som forudsat i planen.

### **Hvilke tiltag har Kokkedal Skole indtil videre iværksat ift genopretningsplanen:**

Der er bl.a. gennemført:

- Personalereduktioner, omplacering af personale og omlægning af funktioner fx vejlederstillinger
- Øgning af det gennemsnitlige undervisningstimetotal inden for rammerne af den aftalte arbejdstidsaftale med Fredensborg Lærerkreds.
- Reduktion i timer til co-teaching
- Stop for indkøb af materialer, ingen fælles kompetenceudvikling mv.
- Reduktion i kantinens tilbud
- Reduktion i medfinansiering af projekt Makerspace
- Reduktion i antal overnatninger på lejrskoler fra skoleåret 2025
- Stram økonomistyring i tæt samarbejde med administrationen og månedlig budgetopfølgning sammen med administrationen
- Initiativer for at tiltrække og fastholde elever

#### *Personalereduktioner:*

Skoleåret 2022/2023: tre vakante stillinger (en afdelingsleder, en stilling i kantinen, en lærerstilling) blev ikke genbesat, som beskrevet i genopretningsplanen. Skolen har derudover nedlagt en stilling.

Skoleåret 2023/2024: Nedlæggelse af fire stillinger (lærere og pædagoger), som i forbindelse med etablering af ny specialklasserække flyttes fra almenområdet til det nye tilbud, som beskrevet i genopretningsplanen. Skolen har derudover nedlagt en pedelstilling og udsat genbesættelse af sekretærstilling.

#### *Øget undervisningstimetotal:*

Lærernes undervisningstimetotal er blevet øget. Blandt andet er der skåret markant i antallet af vejledningstimer for at skaffe mere undervisningstid.

#### *Færre timer til co-teaching*

Antallet af undervisningstimer med to voksne (co-teaching), som skolen traditionelt har prioriteret, er blevet væsentligt reduceret.

### *Stop for indkøb af materialer, ingen fælles kompetenceudvikling*

Der er ikke investeret i computere, møbler eller fælles kompetenceudvikling af personalet siden 2022.

### *Reduktion i kantinen tilbud*

Der drives stadig kantine på Kokkedal Skole, men udgifterne er reduceret, også mere end beskrevet i genopretningsplanen. Det handler om reduktion i stillinger, et reduceret udvalg og langt mindre økologi. Skolens kantine opleves som skolens hjerte og samlingspunkt og har derfor også været noget af det, som bl.a. skolebestyrelsen har ønsket at bevare. Kantinen bruges også pædagogisk, bl.a. som praktiksted for elever i specialklasserækken.

### *Reduktion i medfinansiering af projekt Makerspace*

Alle kommunens skoler er del af et projekt, hvor der er oprettet makerspaces på de enkelte skoler. Makerspaces er praksisorienterede værksteder, hvor eleverne har mulighed for at arbejde med innovation og udvikling af prototyper og produkter med blandt andet digitale værktøjer. På Kokkedal Skole er der etableret et stort makerspace – Innovateket – som stiller forskellige laboratorier og udviklingsområder til rådighed for undervisningen.

Makerspaceprojektet er understøttet af Villum-fonden og der er i projektet midler til indkøb af maskiner/værktøjer, inventar og værktøjer til makerspaces. Der er dog ca. 50 pct. medfinansiering fra skolernes side. Det er grundet den økonomiske situation vanskeligt for Kokkedal Skole at udnytte de midler, der er afsat til skolen i bevillingen fra Villum-fonden.

### *Fra 2025 reduktion i antal overnatninger på alle lejrskoler*

Det er i samarbejde med skolebestyrelsen besluttet at reducere alle lejrskoler med én overnatning fra 2025.

### *Stram økonomistyring*

Skolen følger i tæt samarbejde med administrationen udviklingen systematisk og løbende gennem månedlige budgetopfølgninger.

### *Initiativer for at tiltrække og fastholde elever*

Skolen har et tæt samarbejde med Børnehusene Kokkedal for at understøtte forældrene i valg af Kokkedal Skole som første valg. Der er stort fokus på elevtrivsel, talenthold, interessehold, 'store og små venner', hvor de yngre og ældre elever kender hinanden mere og bedre. Desuden er det tæt opfølgning på elevfravær.

### **Ændrede forudsætninger**

Forudsætningen for genopretningsplanen var en forventet positiv udvikling i elevtallet. Det har desværre vist sig ikke at holde. Elevtallet er 40 elever lavere end forventet i genopretningsplanen. Det er elevtallet, der bestemmer tildelingen af midler til skolen. De ca. 40 elever svarer i runde tal en reduktion i budgettet på ca. 2 mio. kr.

Udsving i elevtallet er almindelige, bl.a. fordi hændelser på klasse- eller årgangsniveau som lærersygdom/lærerskift, elevsammensætning i klassen eller et attraktivt privatskoletilbud hurtigt kan få forældre til at flytte deres børn. Det har i

de seneste to år været sværere for skolen at tiltrække og fastholde elever og det kan ikke afvises, at de økonomiske rammer har betydning.

Kokkedal Skole skal som andre skoler samtidig prioritere ressourcer fra skolens budget til at løfte opgaver i forhold til sårbare børn i udsatte positioner både i form af ekstra støtte til elever eller klasser. I disse år er oplevelsen, at der i særlig grad er behov for ekstra støtte i børnegruppen i indskolingen, som kalder på ekstra ressourcer og styrkelse af personalets kompetencer til at håndtere udfordringerne. Både behovet for ekstra ressourcer og manglende økonomi til struktureret kompetenceudvikling udfordres betydeligt af den stramme økonomi som følge af genopretningsplanen og lægger et vist pres på arbejdsmiljøet.

Kokkedal Skole oplevede særligt i det første år af den økonomiske genopretningsplan en større personaleomsætning end normalt. Der kan være mange grunde til det, men antagelsen er at de økonomiske udfordringer har været en medvirkende årsag.

Skolens ledelse arbejder i samarbejde med Med-udvalget med tiltag, som skal sikre et godt arbejdsmiljø. Blandt andet arbejdes der med at styrke det kollegiale fællesskab og mentorordninger for nyansatte lærere. Der prioriteres fortsat tid til undervisning med to voksne. Midlerne til dette tages fra den socioøkonomiske tildeling samt omlægning af den understøttende tid.

I de sidste seks år har skolen været under ombygning. Ombygningen er afsluttet med et godt resultat. Skolen er glad for resultatet, men perioden har også slidt på medarbejderne. Det har været nødvendigt at skære projektet til af flere omgange. Situationen er lige nu, at skolen ikke har budget til at opgradere bestanden af computere og andre undervisningsmaterialer, ligesom flere lokaler mangler ordentlige møbler. Reserven af aflagte møbler i depot i kælderen er desuden blevet ødelagt af flere omgange vand i skolens kælder.

## **Videre frem**

Med hurtig opbremsning og mere indgribende besparelser og nedskæringer end forventet i genopretningsplanen er skolen næsten i mål med at få det ordinære driftsbudget i balance. På grund af de ændrede forudsætninger med et faldende elevtal, har det dog ikke været muligt at reducere det oparbejdede merforbrug væsentligt. Der mangler fortsat ca. 5 mio. kroner, som skolen har svært ved at finde løsninger på, hvordan de kan indhente.

Hvis skolen skal finde yderligere besparelser, vil skolen ikke kunne undgå at skulle kigge på nedlukning af skolens kantine, yderligere reduktion af timer med to voksne, højere undervisningstimetal for skolens lærere, reduktion af elevaktiviteter, der kræver ekstra ressourcer, f.eks. lejrskoler og hytteture osv.

Det økonomiske efterslæb kan ikke undgå at påvirke muligheden for at drive god skole og tiltrække og fastholde både elever og pædagogisk personale.

## **Fremtidige scenarier:**

Administrationen kan se tre mulige scenarier for genopretning af økonomien på Kokkedal Skole.

### *Scenarie 1*

Skolen skal stadig indhente merforbruget, men afdraget strækkes over yderligere 10 år. Det vil betyde en årlig reduktion på ca. 0,5 mio. kr.

Dette scenarie fastholder i en længere periode skolen i en situation, hvor det er nødvendigt med yderligere årlige besparelser. Det kan vanskeliggøre skolens mulighed for ændre fortællingen om skolen, sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, tiltrække og fastholde elever.

Den længere tidshorisont gør det svært at estimere udviklingen i elevtal – dvs. forudsætningerne for beregningerne vil være meget usikre.

Scenariet imødekommer ikke skolebestyrelsens tidligere ønsker, der i forbindelse med den oprindelige genopretningsplan gav udtryk for, at de ønskede en forholdsvis kort afdragsperiode, så skolen ikke skulle have et efterslæb hængende over hovedet for længe, og at de ønskede et scenarie, hvor det fortsat var muligt at finansiere driften af skolens kantine.

### *Scenarie 2*

Skolen får eftergivet halvdelen af merforbruget, dvs. 2,65 mio. kr.

Den nye afdragsprofil strækker sig over yderligere 5 år, hvilket vil betyde en årlig reduktion på ca. 0,5 mio. kr. Scenarie 2 fastholder ligesom scenarie 1 skolen i en situation med efterslæb, der dog er mere overskueligt med en kortere afdragsperiode. Yderligere besparelser vil være nødvendige.

### *Scenarie 3*

Skolen får eftergivet hele merforbruget på ca. 5,3 mio. kr.

De besparelser, skolen allerede har foretaget, skal fastholdes og udviklingen i skolens økonomi vil fortsat skulle følges tæt i samarbejde med administrationen, så skolen kan fastholde et budget i balance og undgå yderligere merforbrug.

Det er administrationens vurdering, at det kan være meget vanskeligt for skolen fremadrettet at drive skolen på et fornuftigt grundlag og have den nødvendige økonomiske balance til at kunne varetage undervisning og tilbyde faglige rammer og vilkår, som forventes af skoler i Fredensborg Kommune. På den baggrund indstiller administrationen model 3.

## **Økonomi**

Vælges scenarie 1 eller 2, vil skolens budget hvert år skulle tilpasses med en årlig reduktion på 0,5 mio. kr. Budgetkorrektionen indarbejdes i forbindelse med den kommende budgetrevision pr. 30.4.2025.

Såfremt scenarie 2 eller 3 vælges, vil der skulle findes finansiering hertil.

I henhold til kommunens økonomistyringsprincipper skal finansiering af merforbrug findes via kompenserende besparelser indenfor samme politikområde. Administrationen kan alene pege på, at merforbruget afvikles kollektivt

indenfor det samlede skoleområde, evt. ved en reduktion af elevbeløbet i en periode på over 5 år. Dette vil svare en reduktion på ca. 150.000-200.000 kr. årligt pr skole.

Såfremt der ikke kan peges på finansiering indenfor udvalgets eget budget, vil beslutning om enten model 2 eller 3 have bevillingsmæssige konsekvenser, og sagen skal videreføres til Økonomiudvalget. Administrationen foreslår i tilfælde heraf, at dette håndteres i forbindelse med overførselssagen 2024-2025.

## **Bevilling**

Såfremt udvalget ikke kan pege på finansiering indenfor eget politikområde, skal sagen overføres til Økonomiudvalget, som skal tage stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser, herunder om de skal tages med i overførselssagen 2024-2025.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget, såfremt udvalget ikke kan pege på finansiering indenfor eget politikområde.

## **Indstilling**

1. at Børne- og Skoleudvalget godkender model 3 ift. at håndtere skolens merforbrug fremadrettet,
2. at finansiering sker indenfor udvalgets eget politikområde gennem en reduktion af elevbeløbet over 5 år.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 12-11-2024**

1) Udvalget imødeser, at det vil være vanskeligt for Kokkedal Skole at drive skolen på et bæredygtigt fagligt niveau, hvis ikke skolen får eftergivet gælden på 5,3 mio. kr. Udvalget anbefaler derfor model 3 ift. at håndtere skolens merforbrug.

2) Udvalget finder ikke, at det vil være hensigtsmæssigt og rimeligt, hvis skolens gæld skal udvikles solidarisk af kommunens skoler. Udvalget anbefaler derfor overfor Økonomiudvalget, at der findes den nødvendige finansiering ifm. overførselssagen i 2025.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-11-2024**

Godkender Børne- og Skoleudvalgets indstillingspunkt 1 og 2.

C tager forbehold.

## **Punkt 173: Digitalt underskriftsblad 18. november 2024**

21/31508

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 18-11-2024**

Digitalt underskriftsark er vedhæftet.

#### **Bilag**

Godkendelsesark Økonomiudvalget åbent møde 18. november 2024.pdf