



FREDENSBORG
KOMMUNE

Gennemgang af anlægsportefølje i Fredensborg Kommune

Dagsorden

Gennemgang af vores anlægsportefølje og vedligeholdelse

- Ejendomme
- Idræt og Fritid
- Vejområdet samt Vand og natur

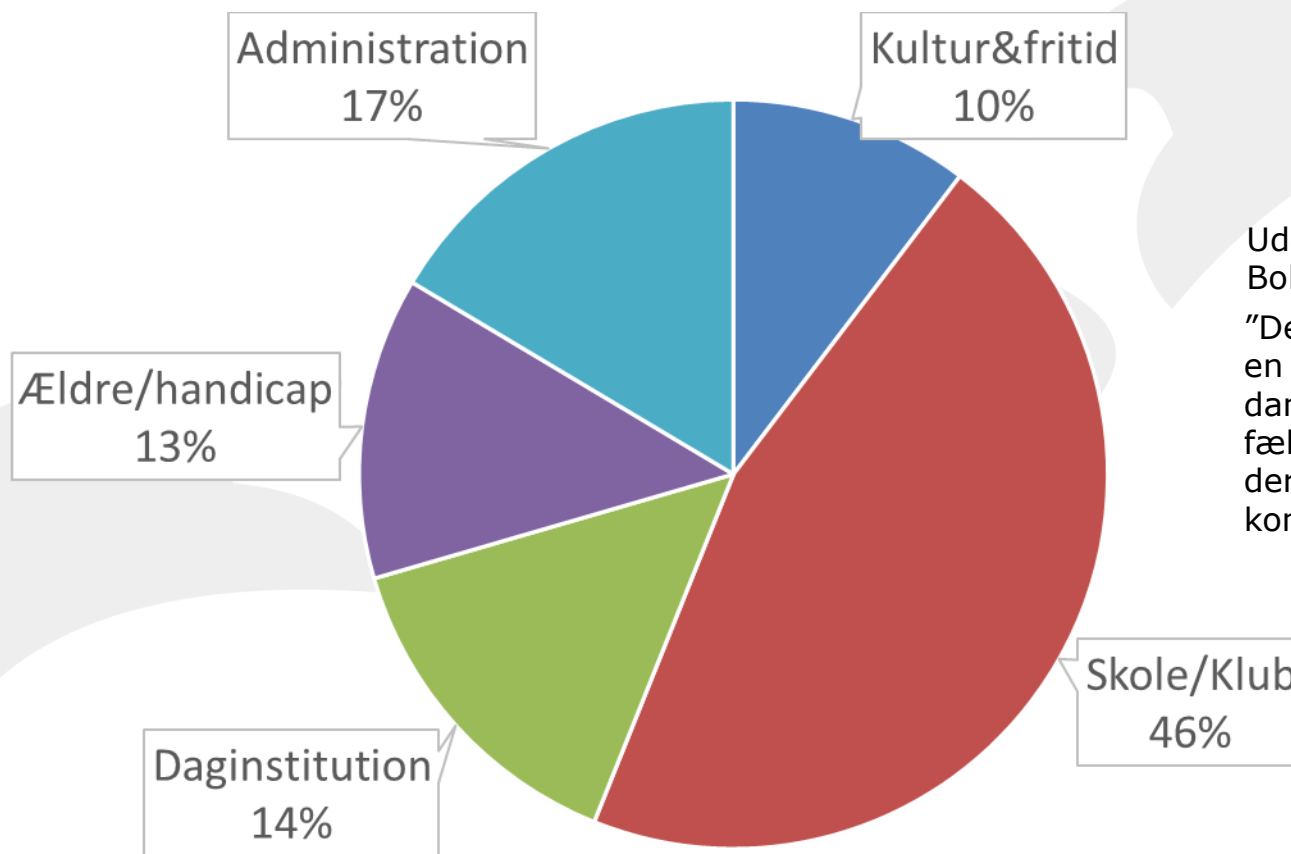
Herunder:

- Anvendelse
- Drift
- Vedligeholdelse
- Anlægsarbejder gennem de sidste 4 år
- Opsummering
- Fremtidigt anlægsbudget
- Spørgsmål



Gennemgangen sker centervis.

Kommunale Bygninger – Anvendelse fordelt på arealer



Uddrag fra Fredensborg Kommunes Bolig-, Arkitektur og Ejendoms politik:
 "De kommunale ejendomme repræsenterer en væsentlig økonomisk værdi og danner samtidigt rammen for både fællesskaber og service. Vedligeholdelse er derfor vigtigt for både brugere og kommunens økonomi."

Pt. har vi registreret:

- ✓ 116 ejendomme
- ✓ 492 bygninger
- ✓ 69 legepladser

I flg. BBR 2022:

- ✓ Ejendomsværdi: 1.513.950.600 kr.

Budget Ejendomsvedligeholdelse

Lovpligtige Serviceeftersyn	4,5 mio. kr.	
Akutpulje Uforudsete hændelser	7,5 mio. kr.	
Ordinær vedligeholdelse	12,1 mio. kr.	23,4 mio. kr. = Ca. 160 kr. pr m2
Ekstraordinær vedligeholdelse	11,3 mio. kr.	

I alt **35,4 mio. kr.**

Ejendommenes alder i Fredensborg kommune

	Før 1920	1920 - 1960	1961 - 1970	1971 - 1990	1991 - idag
Antal ejendomme	22	10	15	45	22

Forbrug – 2024

Årets priser, kr.	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Forbrug 2024
El	8.024.167	7.996.804	9.851.113	16.428.421*	4.184.750*	9.959.315
Varme	10.149.718	11.154.075	9.998.783	12.502.493	13.417.276	13.346.629
Vand	2.930.810	2.087.698	1.979.448	2.334.454	2.575.450	2.663.867
Rengøring**	24.255.234	25.323.335	24.734.583	28.970.597	29.595.574	29.946.006
Renovation***	1.483.105	2.246.186	2.582.854	2.640.008	2.664.211	5.499.897
Forsikring****	1.155.163	1.483.976	1.532.148	1.556.411	1.729.413	1.831.348
I alt	47.998.197	50.292.074	50.678.929	64.432.384	54.166.673	63.247.062

* Forskel skyldes forskydning i betaling mellem 2022 og 2023

** Fraregnet ekstra rengøring som følge af Covid i 2020 og 2021

*** Ændret takstmodel medfører stor stigning i renovationsudgifter fra 2024

**** Udgifterne til forsikring dækker bygninger og løsøre

Forbrug pr m2 bygning:

I 2024 anvendte vi i gennemsnit ca. 439 kr. pr m2

Vedligeholdelses Kategorier

Vores
Valg



Kategori	Definition
0	Bygningsdelen er som ny og bygget – funktionen er som beskrevet
1	Bygningsdelen er intakt, men med begyndende slid og synlige skader (kun kosmetiske skader) funktionen er som beskrevet
2	Bygningsdelen er begyndt at forfalde, med enkelte defekte komponenter – funktionen er nedsat – fare for følgeskader
3	Bygningsdelen er nedbrudt og skal udskiftes – funktionen er ophørt – fare for følgeskader

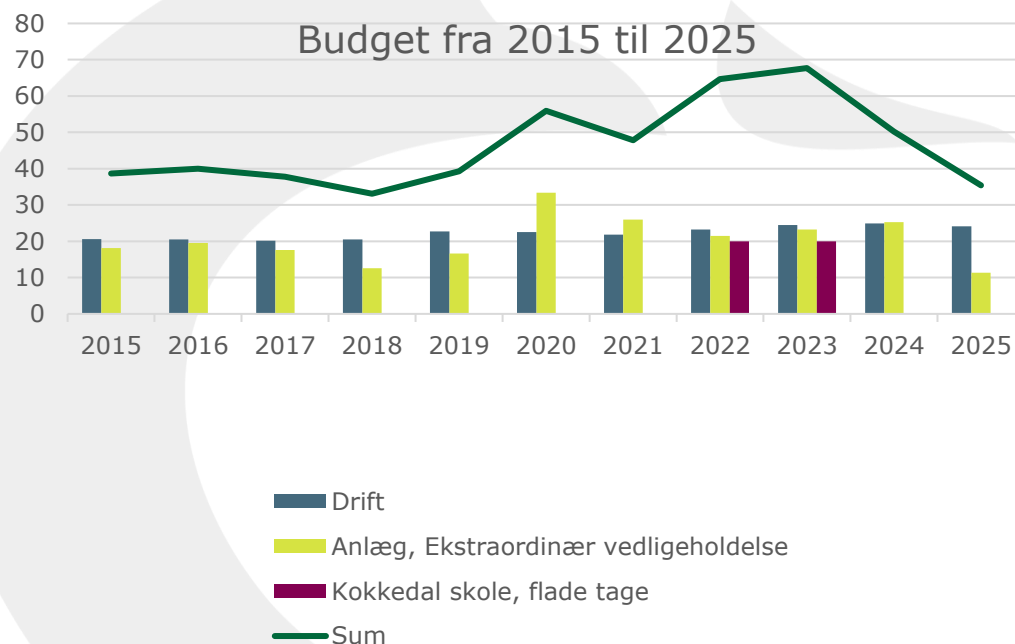
**Pr. juni 2024 har vi registreret og vurderet
ca. 115.400 bygningsdele**

Hvordan prioriteres

Prioritering	Definition
1	Personrisiko og/eller myndighedskrav
2	Væsentlige følgeskader
3	Funktionskrav og/eller forebyggende
4	Visuelle indtryk og/eller æstetik

Afsat budget til bygningers drift og vedligeholdelse de seneste 11 år

Mio. kr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Drift	20,6	20,5	20,2	20,5	22,7	22,5	21,8	23,2	24,5	24,9	24,1
Anlæg, Ekstraordinær vedligeholdelse	18,1	19,5	17,6	12,6	16,6	33,4	26	21,5	23,2	25,3	11,3
Kokkedal skole, flade tage								20	20		
Sum	38,7	40	37,8	33,1	39,3	55,9	47,8	64,7	67,7	50,2	35,4



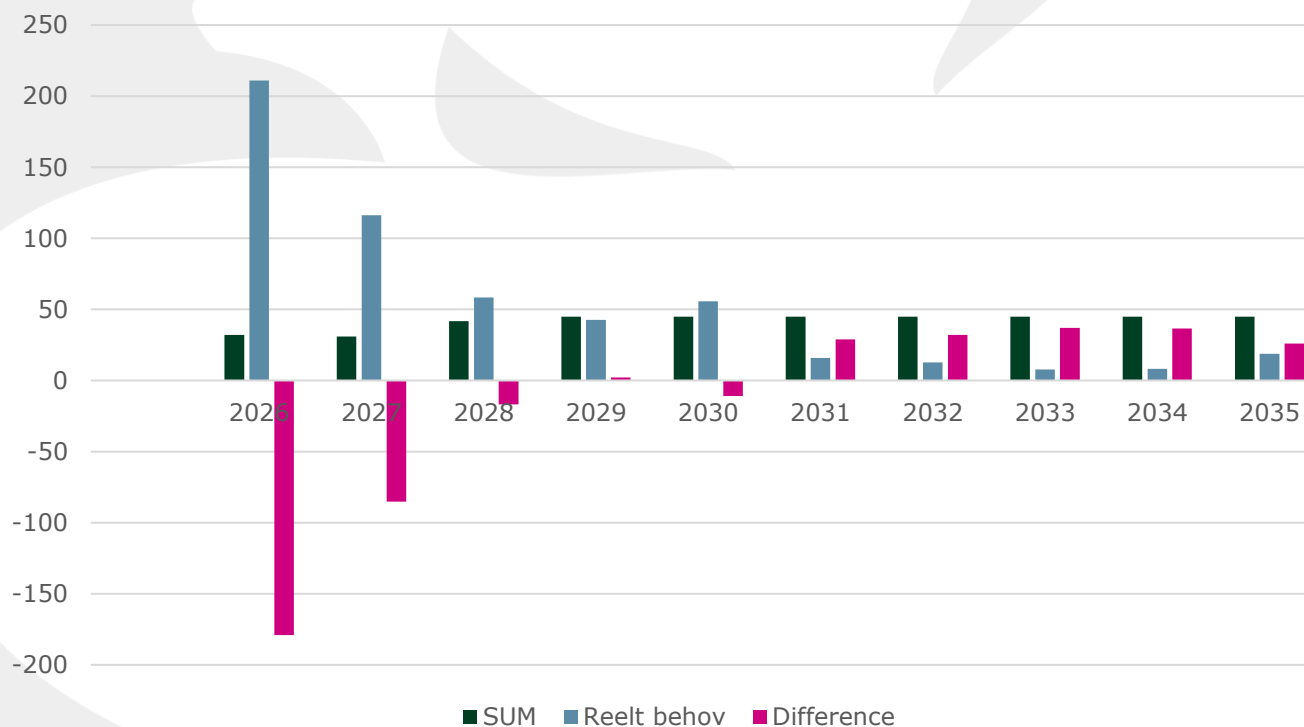
Kilde Danmarks statistik
 Prisudvikling for byggeri af fritliggende enfamiliehuse, renovering og vedligeholdelse samt handel med enfamiliehuse



Anm.: For pris90 er årsindekset beregnet som et gennemsnit af årets fire kvartalsindeks. ej67 er reskaleret til 2015 = 100 for sammenlignelighed.

Afsat budget til vedligeholdelse fremadrettet – budget behov

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Total
Vedligeholdelse	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	124
Anlæg (ekstraordinær vedl.)	19,6	18,6	29,3	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	294,3
SUM	32	31	41,7	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	418,3
Reelt behov	211	116,3	58,5	42,7	55,7	15,9	12,8	7,8	8,3	18,8	547,8
Difference	-179	-85,3	-16,8	2,1	-10,9	28,9	32	37	36,5	26	-129,5



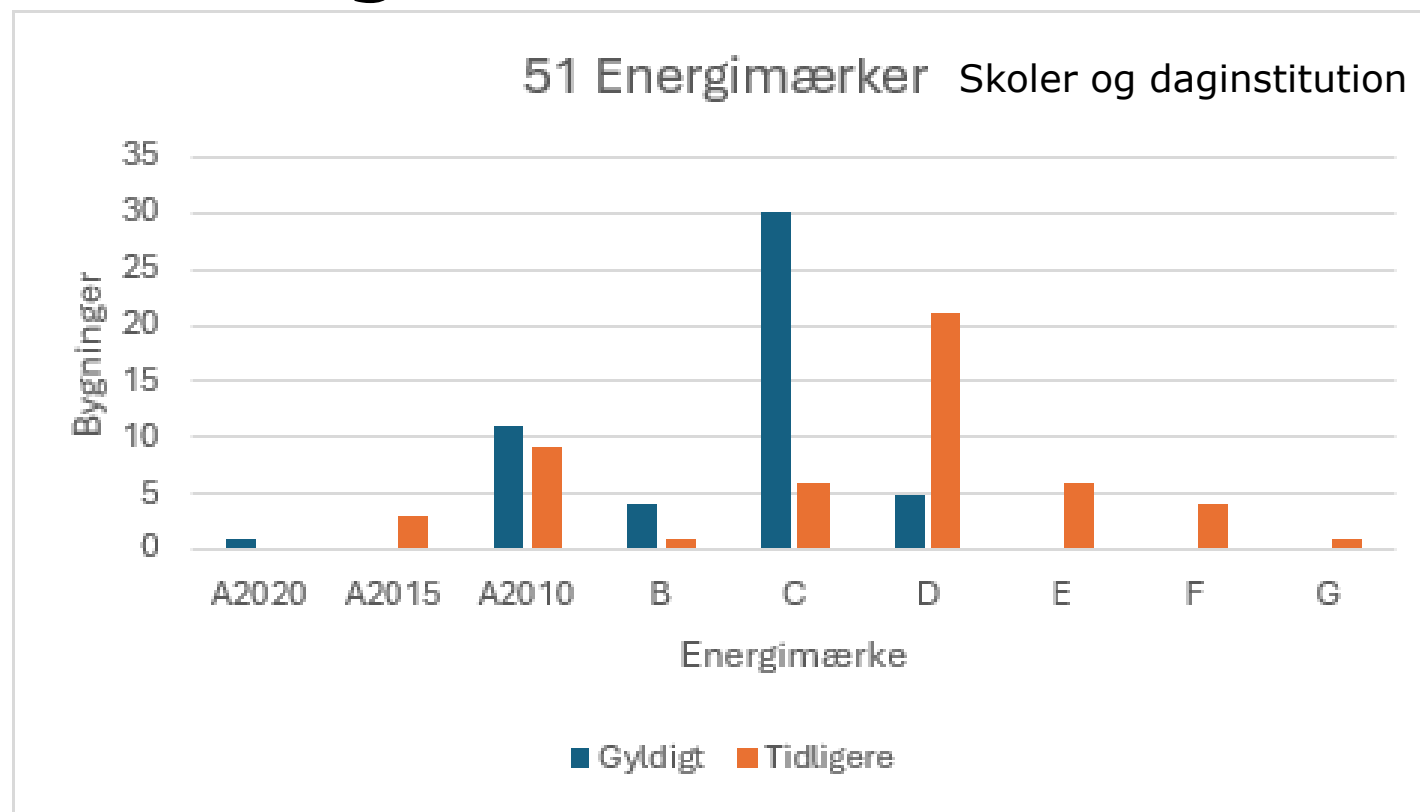
Energimærkning og bygningsgennemgange i synergi

Energimærker for bygninger over 60 m² er lovkrav og 10 årige

Bygningssyn og energimærkning er opdelt på 4 prioriteter.

1. prioritet: Skoler - Gennemført
2. prioritet: Daginstitutioner – over 50% er gennemført
3. prioritet: Fritidsbygninger – udføres fra november
4. Prioritet: Resten, fx Rådhuset, døgninstitutioner, ældreboliger ol. – udføres fra februar 2026
(Plejehjem er energimærket af boligselskaberne for ca. 3 år siden)

Energimærkning



EU-Direktiv:

Fra 2027: Offentlige og andre bygninger skal som minimum have energimærke E.

Fra 2030: Offentlige og andre bygninger skal som minimum have energimærke D.

Alle nyopførte bygninger skal fra den 1. januar 2030 være energiklasse A

KL:

Frem mod 2030 skal der årligt renoveres 3 pct. af de offentlige bygninger til energimærke B. I 2040 skal alle have energimærke B

Revideret data efter prøvetagning i 2025 – samt med erfaringspriser

Hvis alle tage med konstateret asbest skulle udskiftes i dag?

	Udgift udskiftning Pris pr. kvm: kr. 6.800,-	Tillægsudgifter: Stillads 30% Rådgiver 30% Uforudset 10%	Udgift I alt for tagudskiftning
Kultur og Fritid	9.8	6.9	16.7
Skole/Klub	57.6	40.3	98
Dagtilbud	11.8	8.2	20
Plejehjem	22.1	15.5	37.6
Administration	2.3	1.6	3.9
Sum			176 mio. kr.

Opgørelse i 2024: 235 mio. kr.

Afsluttet - byggeri i Nivå indenfor de sidste 4 år



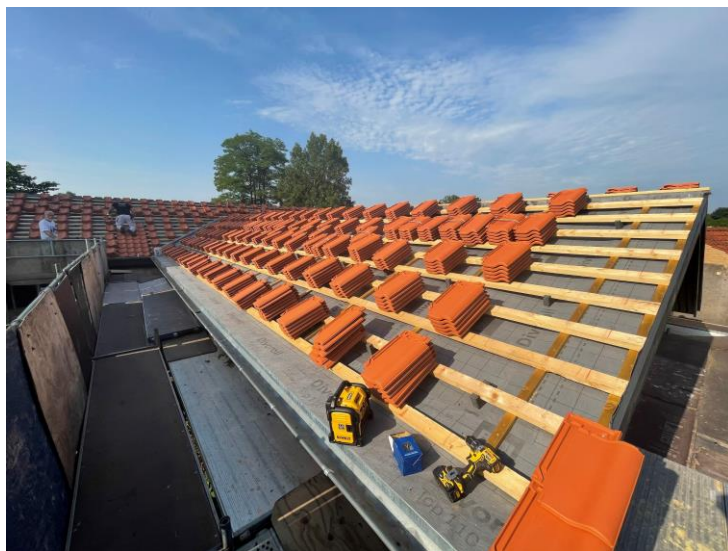
Nivå strandpark



Påfuglen



Galaxen



Smedebakken



Byvejen 14



Solstrålen

Byggeri der pågår i Nivå



Generationernes hus, skole



Nivå Havn, Servicebygning



Transportabel varmepumpe

Afsluttet - byggeri i Fredensborg indenfor de sidste 4 år



N.W.Gadesvej



Granbohus



Højsager
Mølle



Endrup
Skole



Æblehuset



Vilhelmsro



Østervej

Byggeri der pågår i Fredensborg



Fredensborg Skole



Endrup Skole

Afsluttet - byggeri i Humlebæk indenfor de sidste 4 år



Kejserdal



Humle Bio



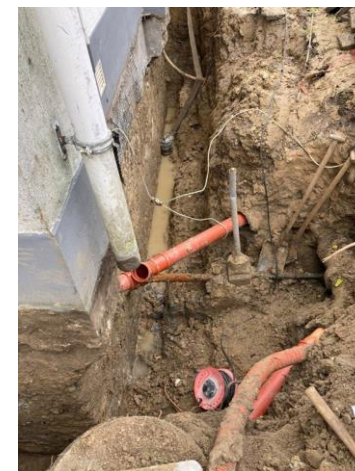
Humlebæk Skole



Søstjernen



Langebjerg skole



Humle Bio

Byggeri der pågår i Humlebæk



Humlebæk skole



Langebjerg Hallen

Afsluttet - byggeri i Kokkedal de sidste 4 år



Gymnastikkens hus



Kokkedal skole



Karsemosegård



Kokkedal skole



Græstedgård



Kokkedal skole

Byggeri der pågår i Kokkedal



Kokkedal Skole



Tegnet af: P. Nielsen
2.04.1



Græstedgård

Arealoversigt	
Vuggestue	226 m²
Opbevaring	29 m²



Kokkedal Skole



Fasangården

Afsluttet - Byggeri i Karlebo/Landet de sidste 4 år



Karlebo Mølle

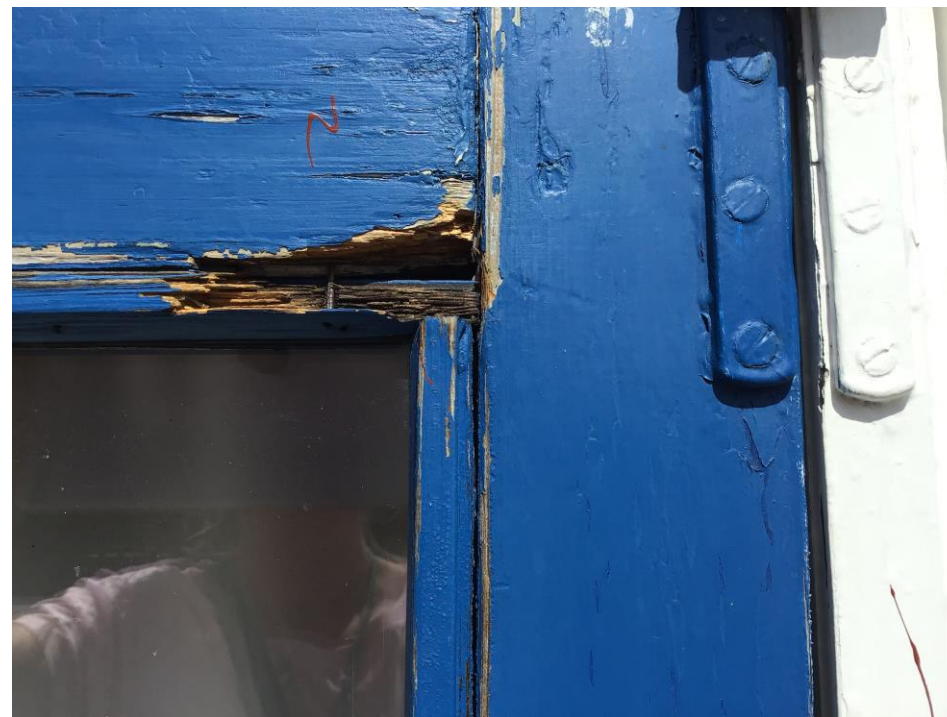


Karlebo Museum



Karlebo Billardklub

Fortsat vedligeholdelse....





FREDENSBORG
KOMMUNE

Vedligeholdelsesanalyse af udendørs idræts- og fritidsanlæg



Fritids- og Idrætsudvalget godkendte i maj 2025 vedligeholdelsesplan for udendørs idræts- og fritidsfaciliter, som er udarbejdet af NSPV.

Fokus: Den vedligeholdelse, som ligger *udover* den daglige drift af udendørsanlæggene, som NSPV varetager jf. ydelsesbeskrivelserne.

Det drejer sig fx om:

- Løbende udskiftning af kunstbelægninger på fodboldbaner, padelbaner og tennisbaner
- Løbende udskiftning af hegn rundt om idrætsanlæg (vi har ca. 9 km hegn)
- Forbedring af græsbaner til fodbold via ekstra topdressing, luftning, eftersåning mv.
- Afhøvling og terrænregulering af udvalgte fodboldbaner
- Løbende udskiftning af dræn på tennis- og padelbaner
- Løbende fornyelse af topcoating og opmåling af atletikbaner

Der er pt. afsat 4 mio. kr. i budgetperioden 2026-2029 til formålet.

Der er behov for at afsætte **yderligere 4,75 mio.**

kr. i budgetperioden, hvis planen i disse år skal gennemføres i sin helhed:

✚ Tabel 3. Behov for yderligere finansiering til realisering af planen 2026-2029

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029	I alt 2026-2029
Budgetbehov ved alle opgaver i planen	2,102	1,708	2,315	0,200	6,325
Restbudget til disponering	0,400	0,400	0,400	0,400	1,600
Yderligere finansieringsbehov	1,702	1,308	1,915	-0,2	4,725



Vedligeholdelsesanalyse af Nivå Havn



Fritids- og Idrætsudvalget godkendte i september 2022 rapport udarbejdet af COWI om tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan for broer og anden infrastruktur på Nivå Havn.

Planen er **fuldt finansieret**, og danner grundlag for arbejdet med en lang række større og mindre anlægsarbejder på Nivå Havn:

Kortsigtede vedligeholdelsesopgaver

Der er afsat 1,380 mio. kr. til de kortsigtede vedligeholdelsesopgaver. Budgettet er finansieret af kommunen ved en omprioritering af anlægsmidler fra visions- og udviklingsplanen samt midler fra puljen for udvendigt vedligehold af fritidsfaciliteter. Af bevillingen på 1,380 mio. kr. resterer der 0,434 mio. kr.

Kortsigtede vedligeholdelsesopgaver afsluttet i 2023/2024

- Bro R (udskiftning)
- Bro K (reparation)
- Bro for vinterbadere (reparation)
- Jolleslæbested (udskiftning)
- Bro Y /'Krabbebroen' (udskiftning)
- Bro for vandskiklub

Kortsigtede vedligeholdelsesopgaver som pågår i 2025

- Bro X (reparation)
- Træbro ved ro- og kajakklub (delvis udskiftning)
- Ekstraordinære udgifter til diverse mindre vedligehold bl.a. ift. øget sikkerhed

Langsigtede vedligeholdelsesopgaver

Der er afsat 5,744 mio. kr. til de mere langsigtede vedligeholdelsesopgaver. Budgettet er finansieret via takstforhøjelse i Nivå Havn, der opspares med det budgetterede overskud på kr. 940.000 pr. år.

Budgettet er fordelt således i perioden 2024-2027:

2024	2025	2026	2027	I alt
0,844	0	3,000	1,900	5,744

De langsigtede vedligeholdelsesopgaver er følgende:

- Bro B (udskiftning) – forventeligt vinteren 2025/2026
- Bro C (reparation) – forventeligt 2026
- Bro G (udskiftning) – forventeligt 2026-2027
- Ekstraordinære mindre vedligeholdelsesopgaver og nyanskaffelser – perioden 2025-2027 (for uddybelse af opgaver se bilag på sagen vedr. vedligehold på Fritids- og Idrætsudvalgets dagsorden den 8. august 2023).

Nye udendørs idrætsanlæg og vedligehold af eksisterende

Afsluttet og igangsat i perioden 2022 - 2025

HUMLEBÆK

Humlebæk Idrætscenter
2 stk. helårs padelbaner med kunstbelægning
Ibrugtaget 2023



2 stk. helårs tennisbaner med kunstbelægning
Ibrugtaget 2023



HUMLEBÆK

Strandhåndboldsbane
Ibrugtaget 2022



HUMLEBÆK

Humblebæk Roklub – Isætningsbro

Ibrugtaget 2022



Humblebæk Riders – Opgradering af skaterbane (ved Bannebjerggård)

Igangsættes efterår 2025

Forventet ibrugtagning 2025

(Foto af eksisterende anlæg)



HUMLEBÆK

Humblebæk Fodbold

Nyt LED-lysanlæg på Kunstgræsbane

Ibrugtaget 1. halvår 2025
(finansieret via energioptimeringslån)



Humblebæk Fodbold

NYT LED-lysanlæg på græsbane

Ibrugtaget 1. halvår 2025
(finansieret via energioptimeringslån)



Karlebo

Fredensborg Cricket Club

Cricketbane
(anlagt på tidligere fodboldbane)

Ibrugtaget efteråret 2025

Karlebo Tennis Klub

Etablering af padelbane undervejs - afventer miljøgodkendelse.



Fredensborg

Fredensborg Fodbold

Nyt LED-lysanlæg på Kunstgræsbane

Ibrugtaget 1. halvår 2025
(finansieret via energioptimeringslån)

Udskiftning af kunstgræs undervejs
Forventet ibrugtagning efteråret 2025



Fredensborg

Opgradering af skaterbane ved
Endrupskolen

Igangsættes efterår 2025

Forventet ibrugtagning 2025

(Foto af eksisterende anlæg)



Nivå

Nivå-Kokkedal Fodboldklub
(Karsemosegård)

Udskiftning til LED-lysanlæg på Kunstgræsbane
(lysanlægget er genanvendt, oprindeligt brugt i Humlebæk)

Ibrugtaget 1. halvår 2025
(finansieret via energioptimeringslån)

Udskiftning af kunstgræs undervejs
Forventet ibrugtagning efteråret 2025

Udskiftning af bander rundt om mini-multibane
Ibrugtaget 2024



Nivå

Nivå Bymidte
Skaterbane



Nivå Havn
Udskiftning af diverse broer og anlæg





**Gennemgang af
vejområdet**

Vedligeholdelse af asfaltbelægninger

- Fredensborg Kommune har ca. 240 km offentlige veje,
- 220-225 km er omfattet af en 15-årig funktionskontrakt med virksomheden Colas i perioden 2013-2027.
- Colas står for den løbende vedligeholdelse, og sikrer, at den ønskede kvalitet fastholdes. De lapper huller og lægger asfalt i fuld bredde.
- Kommunen betaler årligt ca. 5 mio. kr. til Colas (anlægsmidler). NSPV står for den løbende kontraktopfølgning med Colas.
- De resterende ca. 15-20 km offentlige veje vedligeholdes af NSPV.



Efterslæb på veje og stier

- Efterslæbsanalyse fra 2018 blev opdateret i 2021, og der blev i budget 2022 – 2025 afsat anlægsmidler til indhentning af efterslæb på en række elementer.
- I 2022 blev Efterslæbsanalysen opdateret yderligere med afdækning af finansieringsbehov for at undgå efterslæb. Dette finansieringsbehov blev afsat i budget 2023 – 2026. (Se senere slide).
- Der er ikke lavet ny efterslæbsanalyse siden.

NSPVs budget på vejområdet

Årlig bevilling til NSPV

21,1 mio. kr. årligt samt udgifter til vintertjeneste

Fordeling på områder fremgår af figuren

Anlægsbevillinger til ekstraordinær vedligeholdelse

4 mio. kr. årligt i perioden 2025 – 2028

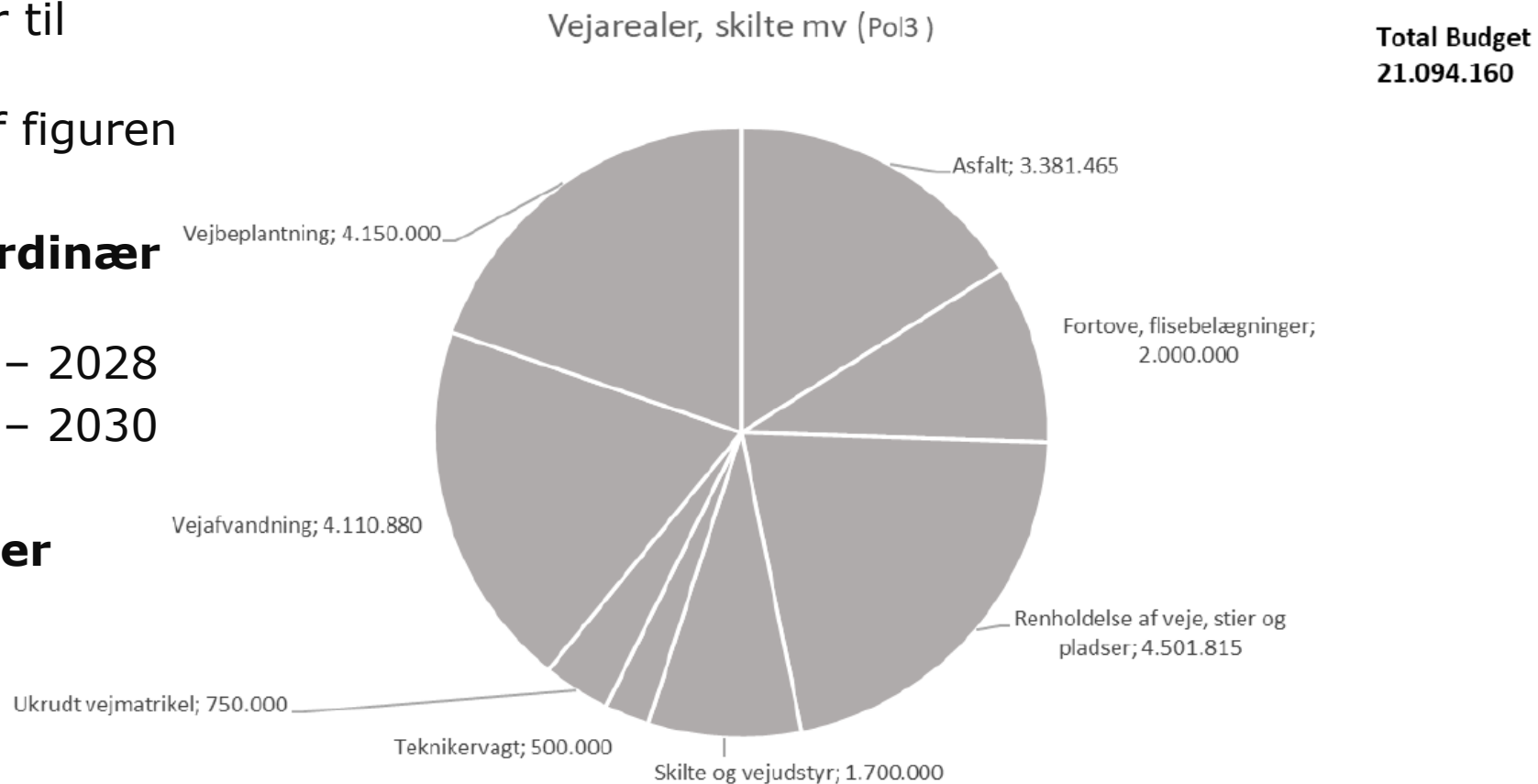
3 mio. kr. årligt i perioden 2029 – 2030

Anvendelse af de ekstra midler

Revirer

Fortove

Overkørsler



Vedligeholdelse af veje og stier



Vedligeholdelse af broer og bygværker (FK)



Vedligeholdelse af vejafvanding og græsslåning (NSPV)



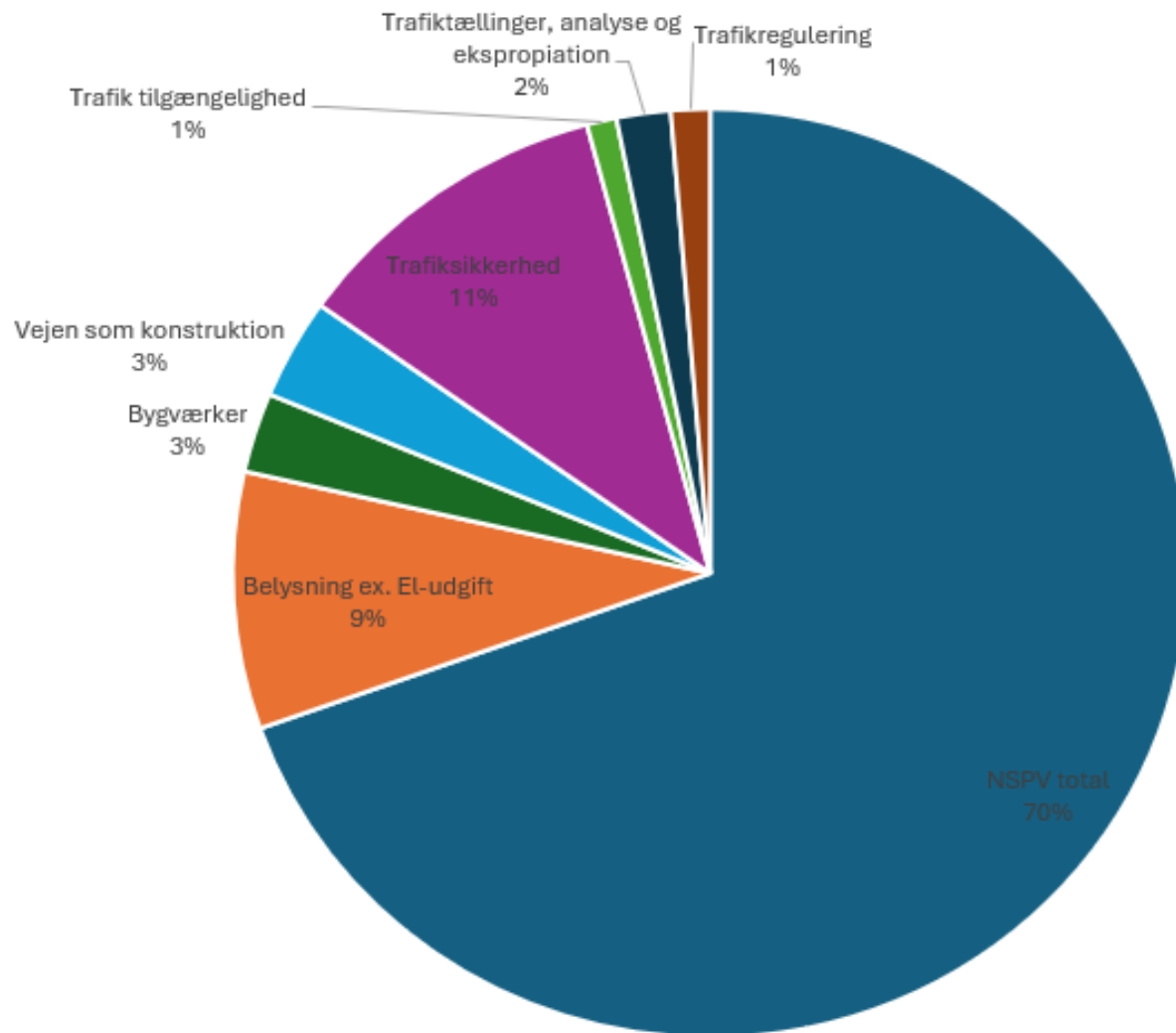
Vedligeholdelse af revirer og overkørsler (NSPV)



Vedligeholdelse af belægninger og striber (NSPV)

Drift og vedligeholdelse på veje og stier

Vedligeholdelsesbudget politikområde 3 - fordelt på anvendelsesområder



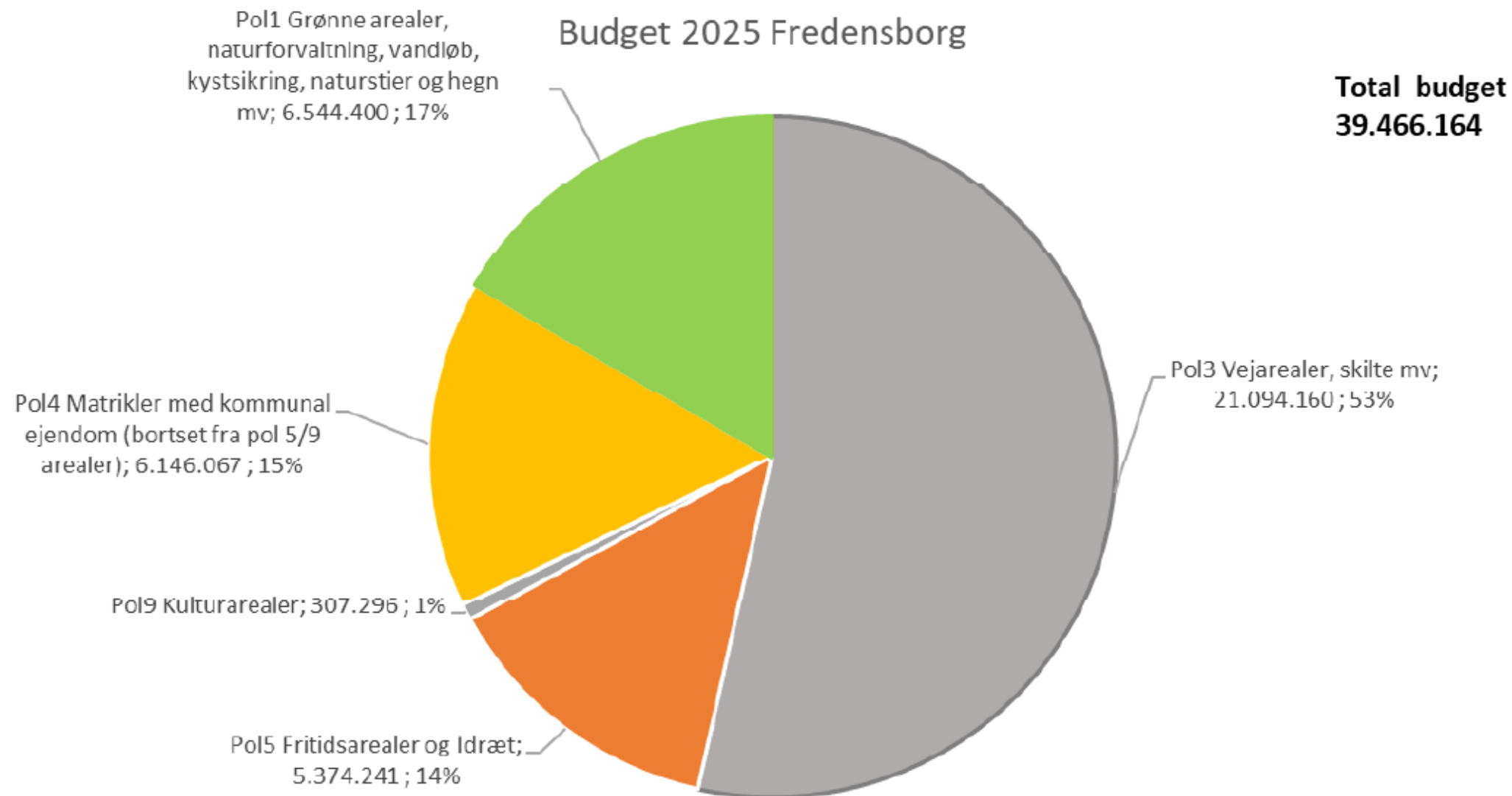
- Kommunen vedligeholder gadelys, signaler og bygværker
- NSPV varetager al øvrig vedligeholdelse.
- NSPV får overdraget 21,1 mio. kr. årligt + udgift til vintertjeneste

Vedligeholdelsesbudget politikområde 3 - fordelt på anvendelsesområderbudgetter - drift/vedligeholdelse – 2025

NSPV total	21.094 mio. kr.
Belysning ex. El-udgift	2.712 mio. Kr.
Bygværker	840 mio. kr.
Vejen som konstruktion	1.061 mio. kr.
Trafiksikkerhed	3.350 mio. kr.
Trafik tilgængelighed	305 mio. kr.
Trafiktællinger, analyse og ekspropriation	555 mio. kr.
Trafikregulering	400 mio. kr.

I alt 30.317 mio. kr.

NSPVs samlede budget



I efterslæbsanalyse fra 2018 blev opdateret i 2021, og der blev i budget 2022 – 2025 afsat anlægsmidler til indhentning af efterslæb på en række elementer.

Vejelement	Nødvendige midler til indhentning af aktuelt efterslæb (engangsinvestering)	Anvendelse af afsatte midler									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	[mio. kr.]										
3.1 Kørebaner (fordelt på tre dele:)											
3.1.1 Revirer	1,0 mio.kr./år i 6 år (2022 – 2028 i alt 6 mio. kr.										
3.1.2 Overkørsler	0,7 mio. kr./år i 3 år (2022-2024) i alt 2,1 mio. kr.	1,5									
3.1.3 Forberedende	0,4 mio. kr./år i 6 år (2022-2027) i alt 2,4 mio. kr.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4				
3.2 Afvanding (Målrettet tilstandsregistrering af grøfter)	0,2	0,2									
3.7 Vejafmærkning	0,4	0,4									
	Nødvendige øget vedligeholdelse for at undgå fremtidigt efterslæb (øget årlig drift)										
	[mio. kr./år]										
3.3 Stier og fortove	2,95							0,3	0,3	0,3	
3.7 Vejafmærkning	0,25		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
3.8 Skilte og vejudstyr	0,1							0,1	0,1	0,1	
Sum		2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	

Skema 1 Udmøntning af 2,5 mio. kr. afsat budgetaftalen 2022 – 2025 hvor der er afsat 3,0 mio. kr. ekstra til vejområdet i 2022, og herefter 0,5 mio. kr. årligt. I 2022 anvendes 0,5 mio. kr. til at udskifte styreskabe.

I 2022 blev analysen opdateret yderligere med afdækning af finansieringsbehov for at undgå efterslæb. Dette finansieringsbehov blev afsat i budget 2023 – 2026

Vejelement	Nødvendige midler til indhentning af aktuelt efterslæb (engangsinvestering)	Behov for finansiering							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1 Kørebaner									
3.1.1 Revirer	1,0 mio. kr./ år i 6 år	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
3.1.2 Overkørsler	1,0 mio.kr i 1 år	1,0							
3.2 Afvanding									
3.2.1 Vejbrønde og stik (registrering)	0,5 mio. kr.	0,5							
3.2.2 Grøfter	1,0 mio. kr.	1,0							
3.8 Skilte og vejudstyr		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
	Nødvendig øget vedligeholdelse for at undgå fremtidigt efterslæb (øget årlig drift)								
3.3 Fortove	2,82 -0,4 (flyttes fra forberedende arbejder frem til 2027) = 2,42	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5
Sum		6,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6	2,5	2,5

Nyanlæg trafik og veje - Nivå



Råveje i Nivå bymidte pågår



Rundkørsel på Nivåvej



Kystsikring nord og syd for Nivå havn

Nyanlæg trafik og veje- Fredensborg



Første etape af den grønne Slotsby anlagt ved Langedammen. Anden etape afventer Nordfors.



Ny trappe ved Båstrupvej



Trafiksanering og cykelsti langs Benediktevej

Nyanlæg trafik og veje - Humlebæk



- Ny trappe ved Båstrupvej

Renovering af trapper ved Gl. Strandvej/Louisiana



Udvidelse af parkering nord for Humlebæk kro - pågår



Ny sti mellem Nivå og Humlebæk

Nyanlæg trafik og veje – Kokkedal



Lynladerpark ved Rådhuset



- Lynladerpark ved Rådhuset

Trafiksanering på Holmegårdsvej

Nyanlæg trafik og veje – på landet



Lø0 km/t i alle kommunens landsbyer



Trafiksanering på Kirkeltevej



Ombygning af krydset Grønholtvej/Fredensborgvej

Nyanlæg trafik og veje – hele kommunen



Udskiftning til LED



Danmarks bedste
skoletrafikkommune



Forbedring af stoppesteder



Ladestandere på offentlige p-pladser



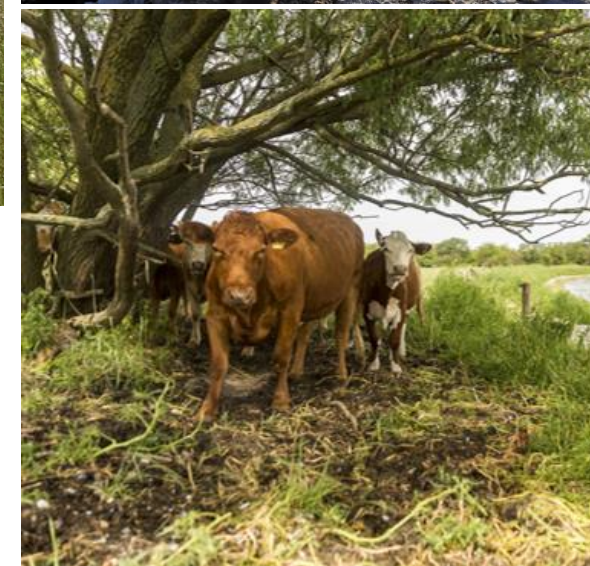
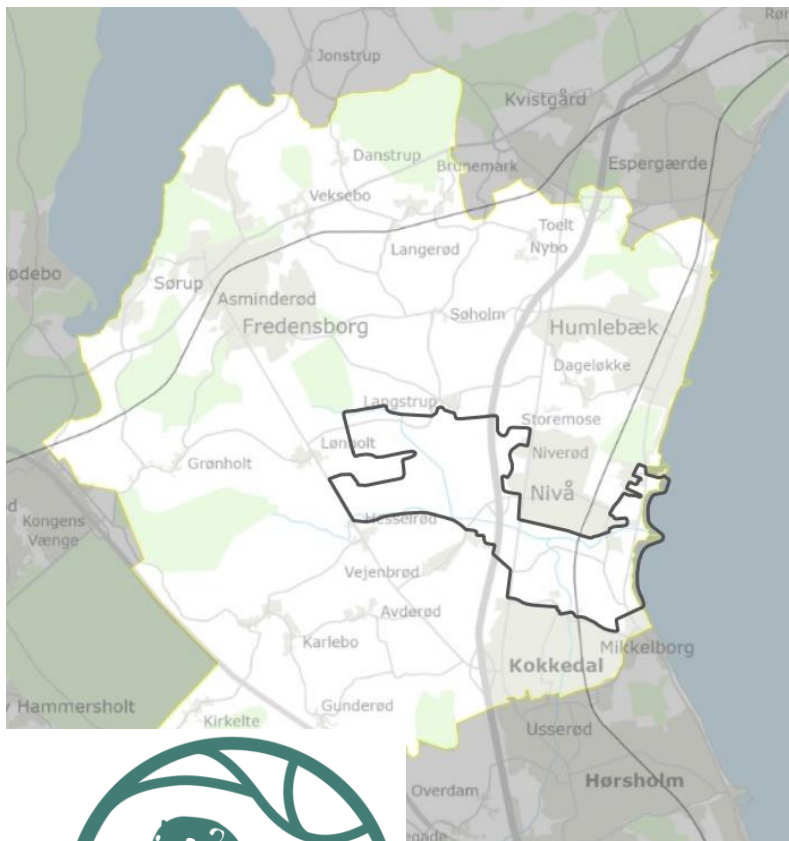
FREDENSBORG
KOMMUNE

VAND OG NATUR



EN KOMMUNE - FEM UNIKKESTEDER
• FREDENSBORG • HJØRSHUS • NIVÅ • HÅKREDE • LANDET

Nivå Engfjord og andre naturområder



Fredensborg Kommunes naturområder

- Nivå engfjord
- Græstedgård
- Kellerisfredningen
- Kratbjerghegningen
- Humlebæk syd
- Storemose-hegningen
- Søruphegningen

Vedligeholdelse af vandløb

62 km offentlige – heraf 15 km rørlagt



Vedligehold af offentlige
rørlagte vandløb

- Spuling af rør
- Kontrol af rør ved TV-inspektion
- Udskiftning af rør på kortere strækninger



Vedligehold af offentlige åbne vandløb

- Grødeskæring
- Opmåling og oprensning af sediment
- Gennemgang af vandløbsstrækninger



Pleje af gadekær



Forhindre tilgroning af gadekær

- Oprensning af slam
- Beskære eller fælde træer
- Fjerne vegetation
- Beluftning for at få gang i nedbrydning af slam og mindske lugtgener

Vedligeholdelse af natur og bekæmpelse af invasive arter



Bekæmpelse af invasive arter

- Bjørneklo
- Japansk Pileurt



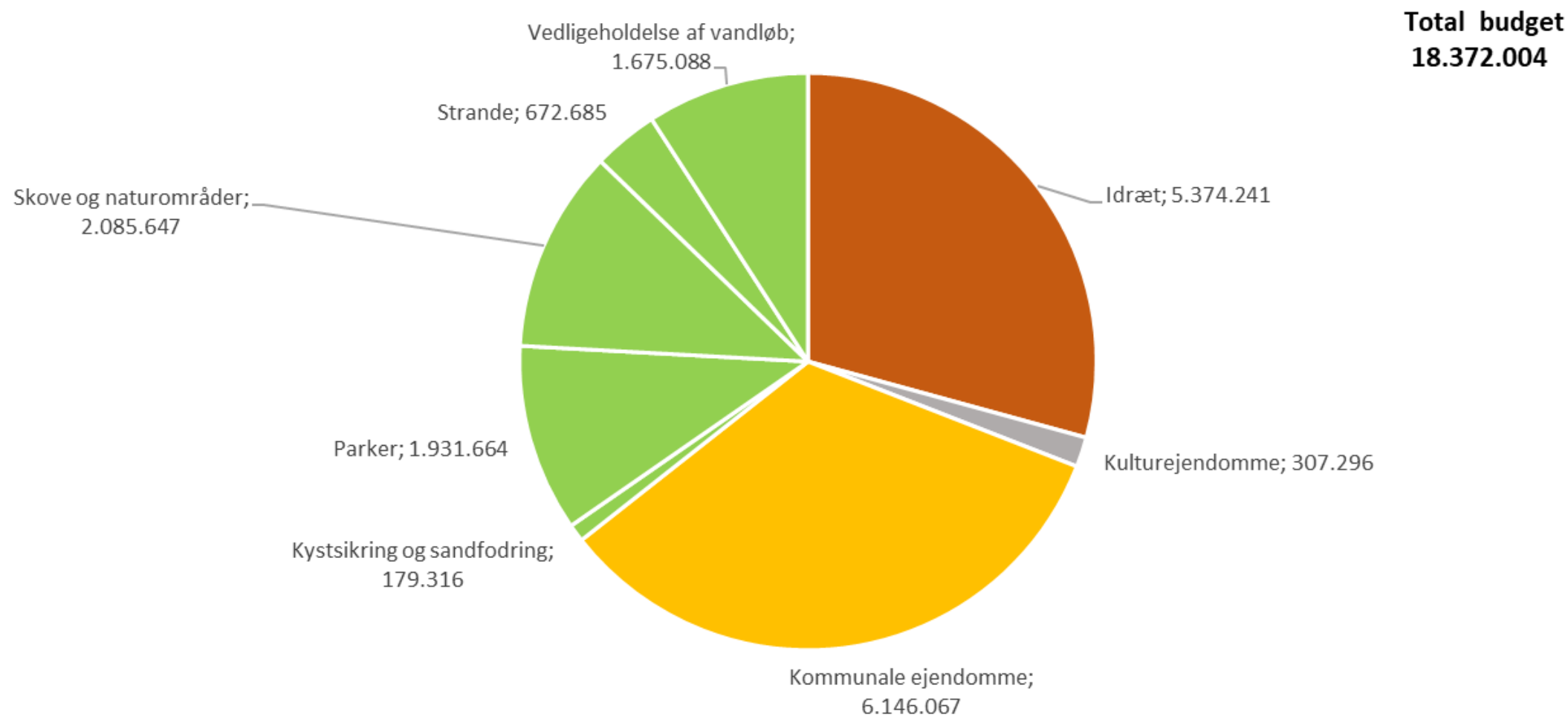
Pleje af natur

- Afgræsning med dyr f.eks. kvæg, geder og heste
- Opsætte og vedligeholde hegninger og læskure
- Afbrænding af arealer
- Vilde rabatter
- Høslæt
- Pasning af frøbank

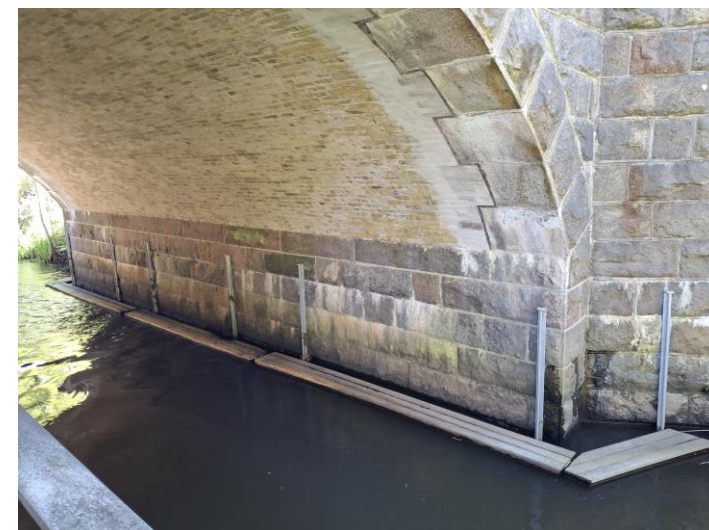
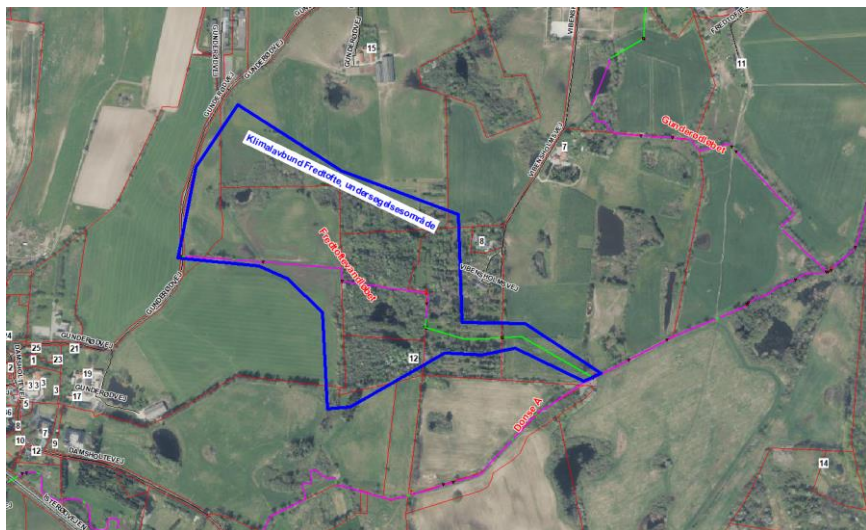


Fordeling af NSPVs budget på øvrige områder

Grønne arealer, naturforvaltning, vandløb, kystsikring, naturstier og hegn kommunale ejendomme, fritid og idræt, kultur arealer (Pol1,4,5,9)



Anlægsprojekter Natur og vandløb



- Etablering af broer
- Faunapassager for odder
- Vandløbsforbedrene tiltag, gydestryg, sandfang m.v.
- Klimalavbundsarealer
- Hegninger, læskure og vandingsteder



Odderpassager



Øverst en pontonbro ved kystbanen og th.
Passage ved motorvejen.



Etablering
af faunapassager for
odder

- Etablerede passager ved gammel strandvej, kystbanen og motorvejen
- Kommende passager ved Jellebro, vejenbrødvej og strandvejen

Indsatser for rekreative stier i det åbne land



- Anlægge nye stier
- Vedligehold af eksisterende stier
- Skiltning

Merforbrug på vandløbsområdet 2019 – 2025

(differencen tages fra pol 1)

	Budget kommunen	Faktisk	Diff kom. Budget / forbrug
2019	1.111.176	1.150.622	39.446
2020	1.137.066	1.328.041	190.975
2021	1.144.253	1.644.419	500.166
2022	1.159.128	1.598.585	439.457
2023	1.199.929	1.669.031	469.102
2024	1.259.925	1.810.316	550.391
2025	1.303.896	476.135	

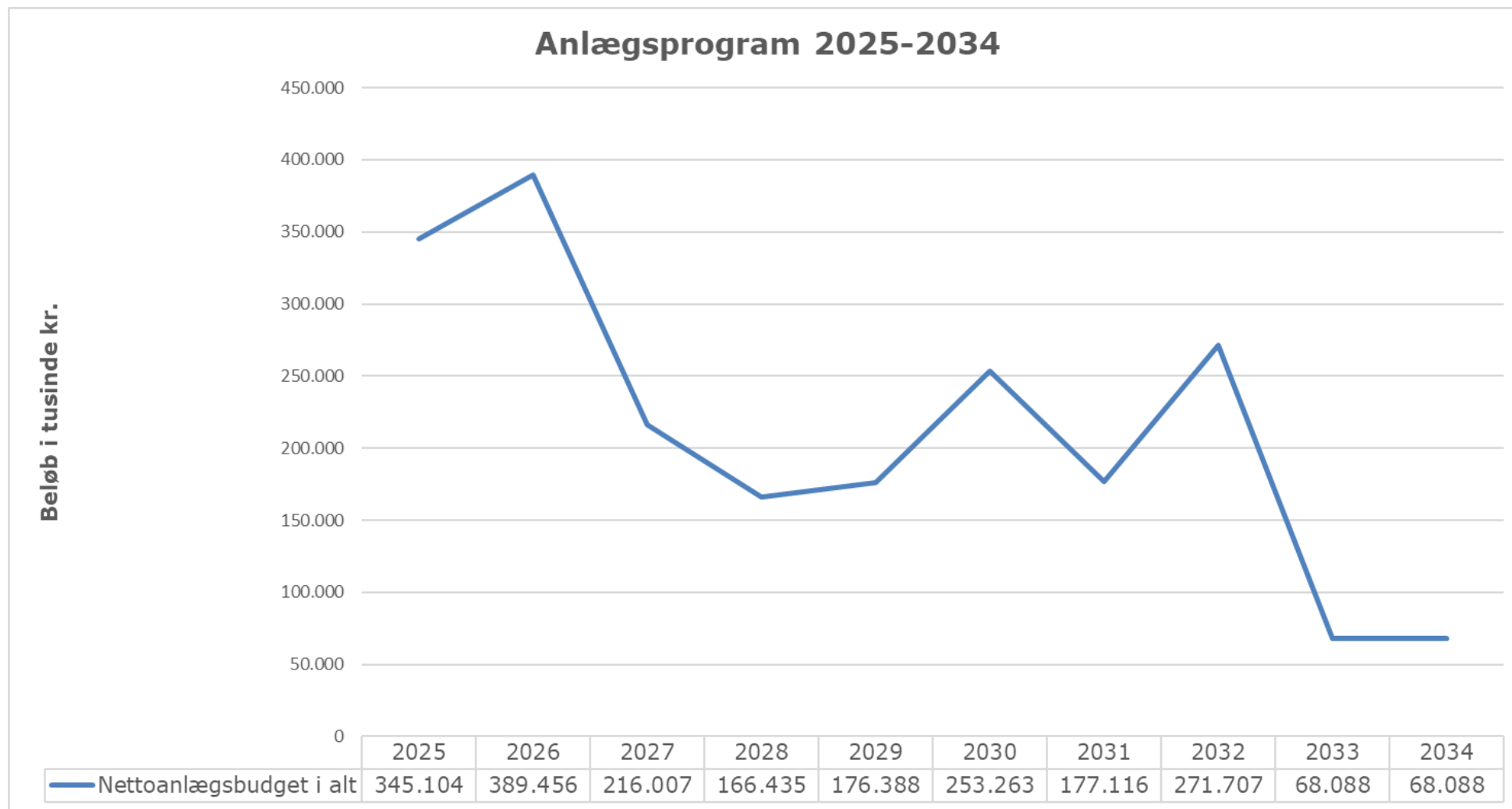
Efterslæbsanalyse, vandløb

For de åbne vandløb ca. 47 km er der et merforbrug på > 500.000 årligt.

For de rørlagte vandløb ca. 15 km vil der kunne udføres efterslæbsanalyse ved tv-inspektion.

Det vurderes, at det vil koste mellem 1 – 2 millioner kr.

Fremtidigt anlægsbudget



Opsummering

Ejendomme:

- De foreliggende data viser, at der over en 10 årig periode mangler 129 mio. kr. til vedligeholdelse af vores bygningsportefølje.
- Forslag: Vores ejendomsstrategi revideres – bl.a. databaseret og med henblik på en mere operationel tilgang til ejendomsudvikling/drift.



Opsummering

Udendørs fritids- og idrætsanlæg

- **Vedligeholdelsesplanen for udendørs fritids- og idrætsanlæg** beskriver vedligeholdelsesbehov, som går ud over det, der er aftalt med NSPV i ydelsesbeskrivelserne. Der er behov for at afsætte yderligere 4,75 mio. kr. i budgetperioden, hvis planen i disse år skal gennemføres i sin helhed.
- **Vedligeholdelsesplan for broer og anden infrastruktur på Nivå Havn** danner grundlag for arbejdet med en lang række større og mindre anlægsarbejder på Nivå Havn. Planen er fuldt finansieret.

Opsummering

- **Veje og Stier**

- Efterslæbsanalyse fra 2018 blev opdateret i 2021, og der blev i budget 2022 – 2025 afsat anlægsmidler til indhentning af efterslæb på en række elementer.
- I 2022 blev Efterslæbsanalysen opdateret yderligere med afdækning af finansieringsbehov for at undgå efterslæb. Dette finansieringsbehov blev afsat i budget 2023 – 2026. Efterslæbet sættes efter det aktuelle serviceniveau.
- Der er afsat mellem 2.5 millioner og 3.5 millioner kr. pr. år som opfølgning på efterslæbsanalysen i 2026 – 2030.

- **Vand og Natur.**

- Efterslæb på naturområdet er en national dagsorden og indgår bl.a. i opgaven med Grøn Trepert.
- Efterslæbet på vandløbsområdet er et kommunalt ansvar. Det vurderes, at det afsatte budget ikke er tilstrækkeligt til opretholdelse af kommunens forpligtelse efter vandløbsloven, idet NSPV har merforbrug på > kr. 500.000 pr. år siden 2019.
- Der bør udarbejdes en efterslæbsanalyse på de rørlagte vandløb, anslået 1 – 2 millioner kr.

Opsummering

Anlæg

- Der er sket et væsentligt løft af vedligeholdelsen – men fortsat stort behov, hvis nuværende kvalitetsstandard ønskes fastholdt. Nye data ved bygningsgennemgang og energimærkning foreligger 2026
- Kraftige prisstigninger på bygge og anlægsområdet har spist en stor del af løftet de seneste 10 år. Fremadrettet er der vedtaget at P/L reguleres anlægsbudgetter
- Vi har en stor portefølje – har vi fremadrettet de rette arealer og anvendes de optimalt? Skal flere bygninger sælges? Fælles arealanvendelse (skal alle have deres eget/fx foreninger?)

Opsummering

Anlæg fortsat

- Kvadratmeter er dyre; bruger stort budget til drift. Ved færre kvadratmeter => flere penge til andre opgaver, medarbejdere mv.
- Nye anlæg – også på fritidsområdet øger behovet for midler til drift og vedligehold

To løsninger

- Frasalg af kvadratmetre / mere effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg (også klimagevinst)
- Øget budget

Spørgsmål

[illegible]

[illegible]

Fremtidigt anlægsbudget

Anlægsprogram 2025-2034											
Fortløbende nr./Anlægsprojekt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2025-2034 i alt
Programsekretariatet (Fremtidens Skoler og Daginstitutioner)	590	0	1.019	6.878	45.231	49.307	53.387	203.387	0	0	359.800
80 Fremtidens Endrup Skole	0	0	510	3.057	5.095	5.095	6.500	0	0	0	20.257
81 Fremtidens Fredensborg Skole	450	0	0	764	30.965	30.965	30.387	30.387	0	0	123.919
82 Fremtidens Humlebæk Skole	0	0	0	0	4.076	8.152	10.000	173.000	0	0	195.228
83 Fremtidens Langebjerg Skole	0	0	510	3.057	5.095	5.095	6.500	0	0	0	20.257
84 Fremtidens skole i Fredensborg Kommune (Programsekretariat)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
Social- og Sundhedsudvalget	8.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.868
Center for Ældre og Forebyggelse	8.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.868
85 Depotfaciliteter på Skovgården	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230
86 Elbiler (ladestandere) til Hjemmeplejen	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301
87 Flytning af hjemmeplejen - Humlebæk	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625
88 Flytning af produktionskøkken fra Øresundshjemmet til Skovgården	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
89 Ny blæstkøler til Fredensborg Ældremad	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826
90 Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården)	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671
91 Renovering af køkkenet på Lystholm	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515
92 Sansehave ved Skovgården	-141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-141
93 Udskiftning af låsesystem, borgerens eget hjem	4.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.127
94 Udskiftning af nødkaldesystem plejecentre	1.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.601
Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling	1.097	2.956	-623	3.935	785	785	250	250	250	250	9.935
Center for By og Land	1.097	2.956	-623	3.935	785	785	250	250	250	250	9.935
95 Forundersøgelse vedr sluse ved Donse Å	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22
96 Nivå Engfjord	447	350	385	381	408	408	0	0	0	0	2.378
97 Oprensning af Gadekær	345	419	426	426	0	0	0	0	0	0	1.616
98 Sluseløsning ved Nive Å	-3	0	0	2.751	0	0	0	0	0	0	2.748
99 Vandplaner (Grønholt Å, Langstrup Å og Nive Å)	330	2.188	-1.434	377	377	377	250	250	250	250	3.215

Fremtidigt anlægsbudget

Anlægsprogram 2025-2034											
Fortløbende nr./Anlægsprojekt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt
Økonomiudvalget	-15.969	36.283	5.713	713	15.872	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	117.613
Center for Politik og Organisation	-2.492	713	713	713	872	0	0	0	0	0	520
100 Udvikling af digital infrastruktur	1.329	713	713	713	872	0	0	0	0	0	4.341
101 Køb og salg af ejendomme	-3.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.892
102 Køb og salg af grunde og bygninger - udgifter	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
Center for Økonomi og Indkøb	-13.477	35.570	5.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	117.093
103 Anlægsreserven	5.000	5.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	105.000
104 IT-netværk (opgradering 2024-2027)	11.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.523
105 Negativ anlægspulje (budget 2025-2026)	-30.000	30.570	0	0	0	0	0	0	0	0	570
Nivå Bymidte (Generationernes Hus)	227.828	239.281	33.335	-30.223	-15.807	50.950	50.000	0	0	0	555.364
106 Skole	188.971	216.628	65.106	0	0	0	0	0	0	0	470.705
107 Bibliotek/Kulturhus	15.461	11.424	0	0	0	0	0	0	0	0	26.885
108 Ny hal ved NKK-hallen	22.496	17.297	0	0	0	0	0	0	0	0	39.793
109 Svømmehal	0	0	0	0	4.409	50.950	50.000	0	0	0	105.359
110 Udearealer	0	18.796	3.134	0	0	0	0	0	0	0	21.931
111 Salgsindtægter - Nivå Bymidte	0	-25.783	-36.096	-20.626	-20.626	0	0	0	0	0	-103.130
112 Ekstra salgsindtægter i Nivå Nord	0	0	-10.313	-10.313	0	0	0	0	0	0	-20.626
113 Udbudsstrategi for grundsalg i Nivå	900	919	819	716	410	0	0	0	0	0	3.763
114 Generationernes Hus - risikopulje/uforudsete	0	0	10.684	0	0	0	0	0	0	0	10.684
Nettoanlægsbudget i alt	345.104	389.456	216.007	166.435	176.388	253.263	177.116	271.707	68.088	68.088	2.131.651

