

# REFERAT Kulturudvalget (2022-2025) d. 14-09-2022

**Mødedato** Onsdag d. 14. september 2022 kl. 17:00

**Mødested** Lilletrommen

**Mødedeltagere** Ulla Hardy-Hansen (FSK), Carsten Nielsen (A), Lars Simonsen (B), Bettina Bové (B), Thomas von Jessen (C), Hanne Berg (F), Steen Løfstrøm (D), Tinne Borch Jacobsen (V), Bjørn Svensson (Ø)

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Træffetid.....   | 3  |
| Godkendelse af dagsorden.....  | 4  |
| Godkendelse af projektforslag for Generationernes Hus.....                               | 5  |
| Status fra Fredensborg Bibliotekerne.....  | 9  |
| Udkast til delegationsplan 2022-2025.....  | 10 |
| Driftsaftale for Nivaagaards Malerisamling.....  | 14 |
| Evaluering og fremtidig organisering af Fredensborg Museum.....                          | 16 |
| Orientering om status for Kulturpuljen.....  | 20 |
| Beslutning om finansiering til omplacering af statuen 'Mand og Ko' af Sigrid Lütken..... | 22 |
| Ansøgning til Kulturpuljen - Fredensborg Humlebæk Lokalhistorisk Forening.....           | 24 |
| Ansøgning til Kulturpuljen - Sletten Sang og Danseforening jubilæumsfest.....            | 26 |
| Ansøgning til Kulturpuljen - Nivå Big Band.....  | 28 |
| Orientering om status for Pop-up puljen.....   | 30 |
| Ansøgning om tilskud til bord-bænkesæt til Højsager Mølle.....                           | 32 |
| Implementeringsplaner fra tidligere budgetforlig.....                                    | 34 |
| Budgetrevision pr. 30. juni 2022.....  | 36 |
| Sager på vej til Kulturudvalget.....   | 41 |
| Meddelelser fra formanden.....   | 42 |
| Meddelelser fra administrationen.....  | 43 |
| Digitalt underskriftsblad 11. september 2022.....  | 44 |

## **Punkt 123: Træffetid**

**Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 14-09-2022**

Ingen mødt.

## **Punkt 124: Godkendelse af dagsorden**

21/31570

**Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 14-09-2022**

Dagsordenen blev godkendt.

# Punkt 125: Godkendelse af projektforslag for Generationernes Hus

22/7945

## Beslutningstema

Byrådet skal godkende projektforslag for Generationernes Hus i Nivå med henblik på at projektet sendes i udbud. Sagen sendes til relevante fagudvalg med indstilling om at anbefale projektforslaget til godkendelse i Økonomiudvalget. Bilag 1 'Projektforslag' er vedlagt og indgår sammen med sagsbeskrivelsen som en forudsætning i Byrådets beslutning. Administrationen deltager på fagudvalgsmøderne og gennemgår projektforslaget.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

Byrådet godkendte i februar 2022 (sag nr. 19) byggeprogrammer for Generationernes Hus, herunder byggeprogram for de tre bygninger; skole, bibliotek/kulturhus og svømmehal. I april 2022 (sag nr. 80) valgte Byrådet model for opførelse af hal i Nivå på baggrund af skitse materiale og funktionsbeskrivelser. Overordnet placering og prioritering af funktioner ligger med ovenstående beslutninger fast og Fredensborg Kommunes rådgivere har siden arbejdet med at kvalificere projektet yderligere i samarbejde med administration og brugere. Projektforslag for skole, bibliotek/kulturhus, hal og landskab ligger nu klar til politisk godkendelse. Se bilag 1 'Projektforslag' med beskrivelse af hver bygning og landskab.

På baggrund af projektforslaget detailprojekteres bygningerne og de nære udearealer og de udbydes til opførelse i hovedentreprise. Tidsplanen for svømmehallen drøftes som en del af Byrådets budgetforhandlinger i august/september 2022, og administrationen afventer derfor beslutning om udbud af svømmehal. Denne sag handler således kun om delprojekterne skole, bibliotek/kulturhus, hal og landskab. Byrådet har tidligere vedtaget, at svømmehallen skal udbydes på baggrund af byggeprogram, hvorefter den endelige pris vil være kendt. Herefter vil byrådet have mulighed for at træffe beslutning om det videre forløb.

### Hvad godkendes nu?

Med projektforslaget godkender Byrådet det overordnede arkitektoniske udtryk for Generationernes Hus, materialer både inde og ude samt den endelige tilretning af bygningerne baseret på de godkendte byggeprogrammer. Samtidig godkendes landskabsplanen for Generationernes Hus hvor de nære udearealer beskrives. Denne skal ses i tæt tilknytning til den samlede landskabsplan for bymidten, da funktioner tænkes anvendt på tværs af projekterne. I det videre forløb, hvor bygninger og landskab udbydes, kan der komme mindre tilretninger af de præcise løsningsforslag, hvilke dog fortsat vil ligge indenfor de grundlæggende principper i projektforslaget.

Projektforslaget indeholder ikke den endelige detail-møblering af bygningerne. Denne del af projektet udføres i kommende fase og i tæt samarbejde mellem rådgivere, administration og brugerne af de enkelte funktioner. De indretningsplaner, der er en del af projektforslaget, er således principskitser, der skal kvalificeres yderligere.

### Arkitekturen for Generationernes Hus

Som del af de godkendte byggeprogrammer blev designprincipper for bygningerne også fastsat. På temamøde i maj blev Byrådet præsenteret for arkitekternes foreløbige arbejde med bygningerne. Her drøftedes input og overvejelser om blandt andet farvevalg, materialer i et bæredygtighedsperspektiv og facadeudtryk. På denne baggrund har kommunens rådgiverteam med arkitekter fra CF. Møller og GPP arkitekter tilrettet projektforslaget med visualiseringer af de nye bygninger, arkitektonisk beskrivelse samt materialevalg både inde og ude. I projektforslaget findes også situationsplaner med en rumlig oversigt over hver bygning.

### Skolens arkitektur

Skolen er en fire-sporet skole, og den er bygget op omkring fire klasse-kuber – to til indskoling, én til mellemtrin og én til udskoling. På hver etage får en årgang til huse. Derudover er der fire fag-kuber. Denne arkitektur giver børn og voksne en oplevelse af, at den store skole rummer plads til mange små fællesskaber og mindre miljøer, hvor det er trygt at have sin hverdag. Klasse-kuberne er beklædt med genbrugstegl i stueetagen og skærmtegl ovenfor. Fag-kuberne er beklædt med træ, der bejdses i en rødlig tone, så den varme farveskala holdes. Inde i bygningen er der lagt vægt på et farvevalg, som giver nogle rolige og imødekommende omgivelser for både ophold, læring og aktivitet. Materialerne er robuste, må gerne berøres og kan tåle hverdagens intensive brug. Skolebestyrelsen på Nivå Skole er orienteret om projektforslaget og har bidraget med deres input løbende i processen. Skolebestyrelsen har særligt haft fokus på forhold omkring personalefaciliteter, toiletforhold og indeklima.

### Bibliotek/kulturhusets arkitektur

Bibliotek/kulturhus/SFO2 vil være samlet i en bygning, der både består af den oprindelige bygning og en ny tilbygning. Biblioteksbygningen renoveres både inde og ude, så det samlede indtryk fremstår helstøbt og indbydende. Der skabes rum

til både formelle og uformelle møder, kulturaktiviteter, fordybelse og inspiration. Tilbygningen udformes med afsæt i den oprindelige arkitektur med sadeltag, som løftes således, at bygningen møder skolebygningen mere ligeværdigt og indtrykket i bystrøget bliver mere harmonisk. Farverne går igen både inde og ude i denne bygning, hvorved der skabes en rød tråd mellem bygninger og funktioner. Kulturhusets hjerterum placeres med udgang til kulturens plads og vil skabe ramme for det lokale foreningsliv.

#### Hallens arkitektur

Hallens arkitektur bygger videre på NKK-hallens sadeltagskonstruktion. Samtidig introduceres i den nye hal en større grad af transparens mod bygaden mod øst og mod sportskilen mod vest. Langs parkeringsarealet begrønnes gavlen, så den fremstår mindre dominerende og lukket. Den primære adgang til det nye samlede hal-kompleks vil være fra den nye bygade, hvor hallen ligger på den ene side af vejen og skolebygningen på den anden.

#### Bygningernes indvendige disponering

I projektforslagsfasen er bygningernes indre og ydre funktioner blevet kvalificeret i samarbejde med brugerne. Eksempelvis har nogle faglokaler byttet plads, teamlokaler på skolen samt kontor- og mødefaciliteter på biblioteket har fået et kvalitetseftersyn og er blevet tilrettet i forhold til størrelse og placering. Adgangsforhold og flow i bygningerne er også forbedret. Udearealerne er disponeret og sikrer sammenhæng mellem inde og ude, samtidig med at der er prioriteret plads til både leg og læring. Se bilag 1 'Projektforslag' hvor der findes situationsplaner for hver bygning.

#### Disponering af udearealerne

Generationernes Hus baserer sig på en bæredygtig tanke om, at der gennem sambrug bliver skabt mere liv i bymidten. Dette gør sig også gældende for udearealerne. Derfor vender skolen med sin form sig selv på vrangen og "skolegården" ligger rundt om skolen og deles med byens øvrige borgere og besøgende. Samtidig er det vigtigt, at skolen, SFO og bibliotek/kulturhus har de nødvendige udearealer til rådighed for deres virke. I forhold til skolen betyder det, at der er lagt vægt på at skabe gode rammer for de mindste børn tæt på placeringen af indskolings-kuberne, at der er adgang til udeskole-faciliteter ved eksempelvis naturfagskuben, at mellemtrin og udskolingsbørn har gode områder at "hænge ud" i frikvarterne, og der kan spises udenfor ved kantinen. Som en del af byrumsprojektet vil der blandt andet blive etableret udendørs sportsfaciliteter i sportskilen. Dette vil byrådet blive præsenteret for senere på året. Projekterne knytter sig tæt sammen, og der foregår et tæt og løbende samarbejde projekterne imellem. Se bilag 1 'Projektforslag' hvor der findes en rumlig oversigt over udearealerne.

#### Økonomi

Hver bygning håndteres byggefagligt særskilt, men under samme totalrådgiver for, at projektet bliver så helstøbt som muligt og synergieffekter høstes. Derfor arbejder administrationen også overordnet med et samlet budget for hele Generationernes Hus. I nedenstående er svømmehallen udskilt, da tidsplanen revurderes som del af Byrådets budgetdrøftelser.

| Mio. kr.                                   | Budget i anlægsperioden |
|--|-------------------------|
| Skole, bibliotek/kulturhus, hal, landskab* | 366,7                   |
| Svømmehal                                  | 104,3                   |
| I alt budget                               | 471,0                   |
| Afholdte udgifter i 2021                   | 3,9                     |
| I alt restbudget                           | 467,1                   |

\* Afsat budget i anlægsperioden 2021-2026 – overførselssagen fra 2021 til 2022 er ikke medtaget i opgørelsen.

Som administrationen løbende har orienteret byrådet om, skaber stigende priser på bygge- og anlægsområdet stor usikkerhed omkring prisen på udførelsen af Generationernes Hus. Det har allerede givet anledning til, at byrådet i februar (sag nr. 19) tilførte projektet yderligere økonomi i form af 45,2 mio. kr. Dette for at håndtere de stigende priser, som var kommet til på daværende tidspunkt samt et beløb som buffer til yderligere forventede prisstigninger. Derudover skulle beløbet dække en række elementer, som var kommet til herunder nedrivning af sydskolen og en sal på den nye skole. I februar var det ikke muligt for administrationen at kvalificere landskabsprojektet herunder skolens nødvendige uderum og parkering mv. tilstrækkeligt, og del-budgettet herfor blev derfor ikke opjusteret på samme vis som resten af budgettet.

Som det ser ud lige nu, hvor projektet er blevet konkretiseret yderligere herunder landskabsprojektet, så er det rådgivers vurdering, at projektet (eks. svømmehallen) kan udføres for 373,9 mio. kr. Det betyder en mindre budgetoverskridelse på 7,2 mio. kr. For at ramme dette niveau har administrationen allerede foretaget en række besparelser, særligt i forhold til valg af materialer. Budgettet baseres på en forventning om, at priserne ikke stiger yderligere end de referencepriser, som nu benyttes (K4 21). Den buffer, som blev lagt ind i februar 2021 er således brugt, og fremadrettet er der 'kun' indeholdt de almindelige 10% til uforudsete udgifter, der skal bruges i forbindelse med det konkrete byggeri.

Ud over prisstigninger rummer budgettet nu også en forøgelse af budgettet til landskabet, som er blevet kvalificeret bl.a. med parkeringspladser. Den forøgede økonomi til hallen, som er kommet til som en del af byrådets beslutning om model 1. april 2021 (sag nr. 80), er også taget med i det opdaterede budget. Administrationen bemærker at anlægsprojekter i Fredensborg Kommune ikke indekseres automatisk efter gældende prisudvikling.

Selvom selve projektet er langt i sin detaljering og udvikling, så er budgettet fortsat behæftet med stor usikkerhed. Usikkerhed dels i forhold til de endelige priser for det udbudte byggeri men også i forhold til eventuelle uforudsete omkostninger, der kan komme til, da dette projekt er komplekst med mange snitflader til udviklingen af hele Nivå bymidte.

Samlet set vurderer administrationen, at den nuværende budgetoverskridelse (på knap 2%) er indenfor en acceptabel margin for denne type projekt og økonomi og på dette stadie, hvor projektet endnu ikke har været udbudt. Administrationen lægger således op til at yderligere tilretning af projektet afventer udbudsresultatet, således at det – hvis nødvendigt – bliver muligt at foretage en samlet prioritering.

Mandat til indgåelse af kontrakt, hvis økonomien holder

Efter godkendelse af projektforslag og tilhørende økonomi udarbejder administrationen og rådgivere udbudsprojekt. Udbudsprocessen er med forhandling, og de første priser forventes indhentet i maj 2023. Herefter gennemføres evaluering og forhandling.

Tidsplanen for Generationernes Hus er stram, og for at den fortsat kan overholdes, foreslår administrationen, at byrådet giver Borgmesteren mandat til at indgå kontrakt med en hovedentreprenør for så vidt angår skole, bibliotek/kulturhus, de nære udearealer og hal såfremt, at tilbuddet ligger indenfor den afsatte økonomi og lever op til de politiske ønsker, der er beskrevet i projektforslaget.

Hvis de indkomne tilbud ikke er indenfor budgetrammen og ikke kan forhandles på plads af administrationen, kræver det en politisk prioritering, og en ny proces sættes i gang, hvor byrådet inddrages og beslutter, hvordan projektet videreføres. Administrationen estimerer at en fornyet politisk prioritering og tilretning af projektet, vil forskyde tidsplanen med ca. 6 måneder. Økonomiudvalget orienteres løbende.

Frem mod, at der indkommer priser fra bydende entreprenører, arbejder administrationen med rådgivere om at udarbejde en række mulige spareforslag, såfremt det bliver nødvendigt at prioritere midlerne yderligere. En mulighed kan eksempelvis være at vente med at adaptere alle klasselokaler, og dermed kun ibrugtage 3 stamlokaler på hver årgang fra skolestart 2025. Der kan ligeledes være andre forslag, der skaber en besparelse uden, at bygningerne kræver vidtgående omprojektering.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

Verdensmål nr. 4 'Kvalitetsuddannelse og verdensmål', verdensmål 10 'Mindre ulighed', verdensmål nr. 11 'Bæredygtige byer og lokalsamfund' og verdensmål nr. 16 'Fred, retfærdighed og stærke institutioner'. Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag: Det er sejt at blive dygtig, Et aktivt kultur- og fritidsliv er også velfærd, Bygninger og byrum skaber liv, Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

## **Kompetence**

Byrådet

## **Indstilling**

1. At det samlede projektforslag for Generationernes Hus godkendes og sendes i udbud
2. At byrådet giver Borgmesteren mandat til at fortsætte projektet efter endt tilbudsindhentning og tegne kontrakt med en entreprenør, såfremt tilbuddet holdes indenfor den afsatte økonomiske ramme og lever op til de beskrevne

politiske ønsker.

3. At Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler at byrådet godkender projektforslaget
4. At Plan, Trafik- og Klimaudvalget anbefaler at byrådet godkender projektforslaget
5. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler at byrådet godkender projektforslaget
6. At Kulturudvalget anbefaler at byrådet godkender projektforslaget

### **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022**

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1-3.

### **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 07-09-2022**

Anbefaler administrationens indstillingens punkt 1, 2 og 4.

Udvalget bemærker, at træværk imprægneres på en bæredygtig måde.

Udvalget beder om tilbagemelding på, hvordan solceller/solpaneler indarbejdes.

Udvalget ser gerne udarbejdelse af yderligere visualiseringer.

Udvalget konstaterer, at udsendelse af udbud naturligt afventer vedtagelse af lokalplanen.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 08-09-2022**

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1,2 og 5.

Udvalget ser frem til at blive orienteret undervejs i den videre proces.

### **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 14-09-2022**

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1, 2 og 6.

## **Bilag**

Projektforslag til politisk behandling.pdf

## **Punkt 126: Status fra Fredensborg Bibliotekerne**

### **Beslutningstema**

Kulturudvalget tager bibliotekschefens orientering til efterretning.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

Som noget nyt vil lederne af Fredensborg Bibliotekerne og Fredensborg Musikskole på skift give udvalget en orientering om deres institutioner.

Ved dette møde vil bibliotekschef Tania Schwartz give en orientering om Fredensborg Bibliotekernes virke og en status på aktiviteter.

### **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Kompetence**

Kulturudvalget.

### **Elektroniske bilag**

[https://www.fredensborgbibliotekerne.dk/sites/fredensborg.ddbcms.dk/files/files/page/fremtidens\\_biblioteks\\_visioner\\_0.pdf](https://www.fredensborgbibliotekerne.dk/sites/fredensborg.ddbcms.dk/files/files/page/fremtidens_biblioteks_visioner_0.pdf)

### **Indstilling**

At udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 14-09-2022**

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

# Punkt 127: Udkast til delegationsplan 2022-2025

22/15139

## Beslutningstema

Forslag til opdateret delegationsplan til godkendelse til politisk behandling.

Delegationsplanen forelægges for de enkelte fagudvalg med henblik på bemærkninger til planen inden for eget område. Planen forelægges herefter for Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

## Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har udarbejdet et forslag til en opdateret delegationsplan for byrådsperioden 2022-2025 på baggrund af styrelsesvedtægten.

Hvor styrelsesvedtægten fastlægger opgavefordelingen mellem de stående udvalg, fastlægger delegationsplanen fordelingen af beslutningskompetence mellem administrationen, de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Som udgangspunkt er der tale om en videreførelse af delegationsplanen for 2018-2021 og forslaget følger de tidligere principper og praksis. En del sager skal behandles i Byrådet, men hovedprincippet er, at der så vidt muligt er delegeret kompetence til administrationen, de stående udvalg og Økonomiudvalget. Hvis lovgivningen skaber et meget lille råderum for at foretage et politisk skøn, er beslutningskompetencen oftest delegeret til administrationen for en hurtig og smidig sagsbehandling af hensyn til borgerne og erhvervslivet.

Delegationsplanen er ikke udtømmende for alle beslutninger og afgørelser, som besluttet i kommunen. Det vil være for omfattende, hvis alle områder skulle medtages, men beslutningsniveauet inden for de mest centrale kerneopgaver er medtaget. Desuden skal man ved læsning af delegationsplanen være opmærksom på, at beslutninger, som ikke er delegeret, men skal træffes af Byrådet, i mange tilfælde ikke er medtaget. Det forhold, at man ikke kan finde en bestemt delegation, er således ofte udtryk for, at det er Byrådet, som skal træffe den pågældende beslutning.

Som nævnt knytter delegationsplanen sig til styrelsesvedtægten, og afspejler således de ændringer, som blev foretaget i denne i forbindelse med konstitueringen efter valget i 2021. Neden for følger en nærmere redegørelse for de foreslåede ændringer. (Markeret med rødt i bilaget)

Vedr. Økonomiudvalget:

Der er foretaget en gennemskrivning af afsnittet om lov om kommunernes styrelse, således at bestemmelser, som ikke svarer til kommunens nuværende administrationspraksis, er ændret. Alle bestemmelser som blot var en afskrift af styrelseslovens bestemmelser om Økonomiudvalgets opgaver er fjernet, da det fremgår af styrelsesloven, hvilke opgaver Økonomiudvalget skal varetage. Bemyndigelser til økonomichef og kommunaldirektør er erstattet af delegation til administrationen, hvilket ikke betyder nogen reel ændring i opgavevaretagelsen.

Vedr. fast ejendom foreslås de nuværende delegerede til, at administrationen kan indgå lejekontrakter, hævet fra 3 til 10 års løbetid, fra 5000 m<sup>2</sup> til 10.000 m<sup>2</sup> og fra 25.000 kr. til 100.000 kr. årlig leje. Ligeledes foreslås grænsen for ændringer i eksisterende lejekontrakter hævet fra 5000 m<sup>2</sup> til 10.000 m<sup>2</sup> årligt og fra 25.000 kr. til 100.000 kr. i årlig leje.

Desuden foreslås det, at administrationen tildeles delegation til at træffe beslutning om iværksættelse og gennemførelse af salg af kommunale arealer under 2000 m<sup>2</sup> ved henvendelse fra borgere og virksomheder. Formålet med at hæve grænserne for lejekontrakter og tilføje en ny delegation vedr. salg af arealer, er at smidiggøre administrationen af kommunens ejendomme, og sikre at borgerne kan få et hurtigt svar, når de henvender sig om leje eller køb af et areal.

Den administrative beslutning om at sælge arealer vil basere sig på en skønsæssig vurdering af, hvorvidt et salg vil være økonomisk rentabelt for kommunen. I den skønsæssige vurdering vil blandt andet indgå om salget forudsætter offentligt udbud, om nyt plangrundlag skal tilvejebringes, forventede administrative ressourceforbrug ved gennemførelse af et salg, økonomiske omkostninger ved et salg og den forventede salgsindtægt. Det vil være udgangspunktet for administrationens beslutning, at kommunens arealer ikke sælges, medmindre Økonomiudvalget har besluttet det. Det betyder, at ønsker om køb som altovervejende hovedregel vil blive afvist, og at der i de tilfælde hvor administrationen konkret vurderer, at et areal vil kunne sælges, vil blive fremlagt en sag herom for Økonomiudvalget.

Som eksempler på sager af denne art, kan nævnes salg af et areal på 611 m<sup>2</sup> i Fredensborg, (matr. nr. 8 aa, Asminderød) og et areal på 60 m<sup>2</sup> i Humlebæk (del af matr. nr. 4da Nederste Torp By, Humlebæk). I begge tilfælde var det naboen, som havde spurgt om muligheden for at købe arealet.

Vedr. det almene boligområde foreslås, at administrationen kan godkende byggeregnskab (skema C) i de tilfælde, hvor budgettet (skema B) er overholdt. I de tilfælde hvor budgettet ikke er overholdt, vil byggeregnskabet fortsat skulle behandles af byrådet. Desuden foreslås, at administrationen kan godkende forlængelse af frist for indsendelse af skema B og C. Endelig foreslås at administrationen kan godkende afvigelser fra AB/ABR og ABT i forbindelse med støttet byggeri. Dette medtager boligselskaberne som oftest i støtteansøgningen, men enkelte gange bliver det overset, således at der skal laves en ekstra forelæggelse for Byrådet, selvom afvigelsen i sig selv er uproblematisk.

I afsnittene vedr. valg præciseres, at administrationen står for den praktiske forberedelse og afvikling af valghandlingen.

Det præciseres, at årsrapporteringen fra kontrolgruppen i overensstemmelse med styrelsesvedtægten og hidtidig praksis forelægges Økonomiudvalget.

Vedr. Plan-, Trafik- og Klimaudvalget og Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig udvikling.

Disse to udvalg dækker tilsammen de samme fagområder, som Plan-, Miljø og Klimaudvalget og Infrastruktur- og Teknikudvalget varetog i forrige valgperiode. Snitfladerne er imidlertid anderledes, som det fremgår af styrelsesvedtægten og udvalgenes navne.

Kompetenceområderne er fordelt i henhold til styrelsesvedtægten, således at Plan-, Trafik- og Klimaudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på bygge-, plan-, klima- og trafikområdet i relation til planer, bygninger og trafikforhold, og Udvalget for Natur-, Miljø og Bæredygtig udvikling varetager opgaverne på områderne for natur, miljø og klimatilpasning, samt forsyningsområdet.

I Plan- Trafik og Klimaudvalget ligger således følgende myndighedsopgaver:

- Byggetilladelse, herunder byggeloven, Bygningsreglementet, BBR-loven, ejerlejlighedsloven, byfornyelsesloven, lov om beskyttelsesrum.
- Planlægning, herunder planloven, lov om sommerhuse og camping, lov om havplanlægning samt lov om miljøvurdering (inden for udvalgets område).
- Ejendomsadministration, herunder udstykningsloven, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lejeloven, erhvervslejeloven.
- Veje og trafik, herunder lov om offentlige veje, lov om private veje, lov om grundejerbidrag, vintervedligeholdelsesloven, adresseloven, færdselsloven, lov om taxikørsel lov om trafikskoler, og masteloven.

I Udvalget for Natur-, Miljø og Bæredygtig udvikling ligger følgende myndighedsopgaver:

- Forsyning, herunder lov om varmforsyning, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, Miljøbeskyttelsesloven kap. 4 og 6.
- Miljø og Natur, herunder miljøbeskyttelsesloven, lov om miljø og genteknologi, jordforureningsloven, vandløbsloven, miljømålsloven, vandplanlægningsloven, naturbeskyttelsesloven, kystbeskyttelsesloven, råstofloven, lov om husdyrbrug, lov om drift af landbrugsjorder, lov om vurdering af oversvømmelsesrisiko, lov om miljøvurdering (inden for udvalgets område), museumsloven.

Vedr. Børn og Skoleudvalget.

Delegationsplanen for området er skrevet igennem for at opdatere lovgrundlaget og lave en bedre struktur i planen. I den forbindelse er der foretaget konsekvensrettelser som følge af, at fritidshjemmene er nedlagt og ændret til SFO, og der ikke længere er klubber. Desuden er bestemmelser vedr. medborgerskab udtaget, da området ikke længere fremgår af styrelsesvedtægten.

Vedr. Social- og Sundhedsudvalget.

Som følge af Byrådets beslutning i februar 2022 er sundhedspolitikken flyttet fra Fritids- og Idrætsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget. Opgaverne vedr. integrationsloven flyttes fra Social- og Sundhedsudvalget til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. Der er ikke foretaget ændringer i delegationsplanen i øvrigt.

Vedr. Fritids- og Idrætsudvalget.

Sundhedspolitikken er flyttet til Social- og Sundhedsudvalget jf. ovenfor.

Vedr. Kulturudvalget.

Delegationsplanen er bevaret uændret.

Vedr. Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Som det fremgår under Økonomiudvalget er kontrolindsatsen flyttet til dette udvalg. Opgaverne vedr. integrationsloven flyttes fra Social- og Sundhedsudvalget til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. I afsnittet er afsnittet om ReVUS og Iværksætterhuset fjernet, Væksthuset er rettet til Erhvervshus Hovedstaden, og Unesco Parforcejagtlandskabet er tilføjet udvalget.

Generelt:

Som udgangspunkt skal alle ændringer i delegationsplanen godkendes af Byrådet. Det er imidlertid uhensigtsmæssigt, hvis allerede besluttede delegationer og lovændringer mv. skal afvente en byrådsbehandling, før delegationsplanen kan ajourføres. Det foreslås derfor, at administrationen igen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer, som ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder.

## **Bevilling**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Styrelsesloven, styrelsesvedtægten, særlovgivning og almindelige kommunalretlige retsgrundsætninger.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

Den vedtagne delegationsplan offentliggøres på kommunens hjemmeside, på byrådsportalen og på hosfrede.dk.

## **Indstilling**

1. At Byrådet godkender forslag til delegationsplan.
2. At Byrådet bemyndiger administrationen til at foretage mindre redaktionelle ændringer i delegationsplanen, forudsat at rettelserne ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder.

## **Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 05-09-2022**

Anbefaler administrationens indstilling med den ændring, at der tilføjes et "I" under Erhvervshus Hovedstaden (Øvrig erhvervsindsats).

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022**

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1-2.

## **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 07-09-2022**

Anbefaler administrationens indstilling 1 og 2 med følgende ændringer:

- Side 25, kapitel 9, servitutter, større og principielle sager, "B" markeres ud for udvalg.
- Side 34 loven hedder taxilov. Taxikørselsloven blev ophævet 1/1-2018.
- Udvalget forelægges en sag om lokalplaner og mulige § 14-forbud.

C tager forbehold.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 08-09-2022**

Anbefaler administrationens indstilling.

Administrationen ser inden behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet på anvendelsen af "O" for orientering i delegationsplanen på tværs af udvalgene.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 12-09-2022**

Anbefaler administrations indstillinger.

## **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 13-09-2022**

Anbefaler administrationens indstilling med følgende justeringer:

s. 38 Indsigelser mod fredningsforslag ønskes besluttet i udvalget.

s. 43 Råstofloven. Høringssvar og eventuelle indsigelser mod regionsrådets forslag til råstofplaner ønskes behandlet i udvalget.

s. 46 (Vandløbsloven kapitel 2) Større eller principielle sager om ændring af vands naturlige afløb bør besluttes i udvalget (som næsten alle andre større eller principielle sager efter vandløbsloven),

s. 50 Plan for bekæmpelse af bjørneklo flyttes fra udvalg til administration.

## **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 14-09-2022**

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og 2.

Sten Løfstrøm (D) og Bjørn Svensson (Ø) var fraværende under punktet.

## **Bilag**

Udkast til delegationsplan 31.08.2022.pdf

# Punkt 128: Driftsaftale for Nivaagaards Malerisamling

22/16325

## Beslutningstema

Driftsaftale mellem Fredensborg Kommune og Nivaagaards Malerisamling fremlægges til godkendelse.

## Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen fremlægger udkast til fornyet driftsaftale mellem Fredensborg Kommune og Nivaagaards Malerisamling.

Det nærværende udkast til driftsaftale mellem Fredensborg Kommune og Nivaagaards Malerisamling er som den forrige aftale udarbejdet i samarbejde mellem administrationen og direktøren for Nivaagaards Malerisamling.

Udkast til driftsaftale mellem Fredensborg Kommune og Nivaagaards Malerisamling er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

Baggrund for driftsaftaler med kommunens kulturinstitutioner

Fredensborg Kommune og Nivaagaards Malerisamling indgik i 2018 for første gang en driftsaftale, da kommunen yder et større årligt driftstilskud til museet. Tilskuddet i perioden 2023-2026 er på 4,430 mio. kr. årligt. Beløbet er fastlåst i perioden, og pris- og lønreguleres ikke.

Det er både i museets og Fredensborg Kommunes interesse, at der indgås en skriftlig aftale om samarbejdet mellem de to parter.

Kulturministeriet udgav i 2011 redegørelsen ”God ledelse i selvejende kulturinstitutioner”, som indeholder en række anbefalinger til driften af selvejende kulturinstitutioner. Anbefalingerne henvender sig i sagens natur hovedsageligt til ledelsen og bestyrelsen i selvejende kulturinstitutioner, men forholdet mellem den selvejende kulturinstitution og tilskudsyder nævnes også.

Her fremgår det:

En institution, der modtager driftstilskud fra det offentlige, bliver i en vis udstrækning omfattet af regler og normer, der gælder i den offentlige sektor. Jo større det offentlige tilskud er, og jo større det offentlige tilskuds andel af institutionens budget er, jo mere omfattende er den offentlige tilskudsydners krav og forventninger til institutionen. Bestyrelsen og direktionen i en institution, der modtager tilskud fra det offentlige, bør derfor have klarhed over sit forhold til hovedtilskudsyder, for eksempel staten eller en eller flere kommuner samt eventuelle andre tilskudsydere.

Nogle helt centrale spørgsmål er bl.a.:

- Hvilke krav og forventninger har tilskudsyder til institutionen?
- Hvilke betingelser, rettigheder og forpligtelser er der forbundet med tilskuddet fra det offentlige?

Kulturministeriets tilskudslov fastlægger krav, der gælder alle selvejende institutioner, der modtager driftstilskud fra ministeriet. En kommunal tilskudsyder kan ligeledes stille krav i forbindelse med ydelsen af kommunale tilskud.

Driftsaftalen med Nivaagaards Malerisamling

Driftsaftalen beskriver i hovedtræk forholdet mellem Fredensborg Kommune og Nivaagaards Malerisamling, driftstilskuddets størrelse samt de gensidige forpligtelser, der følger med driftstilskuddet.

Fredensborg Kommune er museets hovedtilskudsyder og har dermed en tilsynsforpligtelse med museet over Slots- og Kulturstyrelsen. Derfor skal Fredensborg Kommune godkende museets budgetter og regnskaber samt vedtægter.

Nivaagaards Malerisamling er en selvejende institution, og det er bestyrelsen for museet, der er ansvarlig for museets drift. I bestyrelsen sidder bl.a. to medlemmer fra Fredensborg Kommunes Byråd.

I driftsaftalens bevarer de nuværende samarbejds- og udviklingsmål, der benævnes i aftalens pkt. 4.

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at den nærværende driftsaftale ikke rummer ændringer i samarbejdet mellem Fredensborg Kommune og Nivaagaards Malerisamling, men blot fastsætter en ny periode for samarbejde, ligesom årligt tilskud og mødefrekvens mellem museum og kommune er justeret.

Driftsaftalen cementerer det gode samarbejde, der allerede er mellem kommunen og museet i årene fremover.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

### **FNs verdensmål**

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

### **Kompetence**

Kulturudvalget

### **Indstilling**

At driftsaftalen mellem Fredensborg Kommune og Nivaagaards Malerisamling godkendes.

## **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 14-09-2022**

Udvalget godkender indstillingen.

### **Bilag**

Driftsaftale\_Nivaagaard Malerisamling\_2023-2026

# Punkt 129: Evaluering og fremtidig organisering af Fredensborg Museum

19/46587

## Beslutningstema

Byrådet besluttede den 25/10 2021 at der ultimo 2022 skulle fremlægges en evaluering af organiseringen af Fredensborg Museum. Byrådet har som led i budgetforlig 2023-2026 besluttet, at den fremtidige drift af Fredensborg Museum skal varetages af frivillige.

## Sagsfremstilling og økonomi

I januar 2021 overtog Fredensborg Kommune driften af Fredensborg Museum efter Karlebo Lokalhistoriske Forening. Foreningen havde på det tidspunkt lavet udstillinger i Rytterskolen siden år 2000. Som en del af budgetforliget besluttede Byrådet at indføre en 1-årig prøveperiode, hvor kommunen skulle drive museet med en kommunalt ansat leder på 18,5 timer ugentligt.

Kommunens kulturkoordinator, der har museumsfaglig baggrund, har i prøveperioden drevet og udviklet museet på halv tid som en del af sin opgaveportefølje. Pga. corona-nedlukningerne på museet besluttede Byrådet den 25/10 2021 at forlænge den 1-årige prøveperiode i 2022, samt at der ultimo 2022 skulle fremlægges en evaluering af ordningen.

Siden kommunen overtog driften af museet, er der gennemført en række aktiviteter og tilføjelser til museets formidling. En uddybet gennemgang af aktiviteter afholdt i 2021 samt afholdte og planlagte aktiviteter i 2022 kan ses i vedhæftede aktivitetsbilag.

Enkelte nedslag i aktivitetslisten er bl.a.:

- Udstillingen ”Spor – mennesker og steder i Fredensborg Kommune” er åbnet. Udstillingen fortæller via genstande og historier om nogle af de mennesker, der har levet og stadig lever i det nuværende Fredensborg Kommune fra stenalderen og frem til i dag.
- Der har været afholdt og er planlagt aktiviteter for børn, familier og voksne i samarbejde med fx Fredensborg Kommunes Fritidsbutik, Vævepigerne og Haveselskabet Nordsjælland m.fl.
- Udviklingen af en museumshave med lokale frugtsorter er påbegyndt og udvikles gennem 2022.
- Besøgstallet fra 1. marts - 31. august 2022 er 879 gæster. I 2021 var besøgstallet fra 27. april - 31. oktober 614 gæster.
- Derudover har museet 701 følgere på Facebook og 461 følgere på Instagram, som anvendes til at supplere udstillinger og aktiviteter med yderligere historie, fotos m.m..

Som et led i evalueringen af organiseringen af Fredensborg Museum blev der identificeret nedenstående fem modeller for den fremtidige drift.

I budgetforlig 2023-2026 er det besluttet, at Fredensborg Museum igen overgår til frivillig drift, som beskrives i model 4.

Modeller for fremtidig drift

Model 1: Fredensborg Museums udstillingsvirksomhed og genstandssamling overgår til Museum Nordsjælland.

I museumssamarbejdet med Museum Nordsjælland vil Fredensborg Kommune indgå som hjemkommune på lige fod med de øvrige kommuner i museumssamarbejdet (Hillerød, Gribskov, Hørsholm), og vil skulle bidrage med ca. 2 millioner kroner årligt til samarbejdet.

Fredensborg Kommune vil få en plads i Museum Nordsjællands bestyrelse, og museumsbygningen, Rytterskolen, ejes og driftes fortsat af Fredensborg Kommune.

I 2021 var Fredensborg Kommunes tilskud til Museum Nordsjælland til sammenligning på 331.580 kroner.

Museum Nordsjælland varetager allerede sikring af kultur- og naturarven for Fredensborg Kommune i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v., herunder arkæologiske og naturhistoriske undersøgelsesopgaver i tilknytning hertil. Derudover har Museum Nordsjælland det arkæologiske ansvar for Fredensborg Kommune.

Ved en overdragelse opnår Fredensborg Museum statsanerkendelse som del af det statsanerkendte Museum Nordsjælland. Dette stiller krav til udstillings-, formidlings-, forsknings-, registrerings- og bevaringsforhold. Krav der på forsknings-,

registrerings- og bevaringsområdet pt. ikke kan opfyldes. Fx lever den nuværende udstilling i museets vognport i museumshaven ikke op til krav om klimasikring og dermed bevaring, da bygningen ikke er isoleret, opvarmet og tilstrækkeligt ventileret.

Som en del af Museum Nordsjælland vil Fredensborg Museum kunne indgå som ét af samarbejdets udstillingssteder med fokus på Fredensborg Kommune. Fredensborg Museum vil også kunne huse udstillinger af mere generel karakter, hvor fokus ikke udelukkende er på Fredensborg Kommune, men også på de øvrige samarbejdskommuner.

Økonomi ved model 1:

Ved overdragelse af museet til Museum Nordsjælland vil der skulle indhentes et konkret beløb. Der kan dog henvises til, at Hørsholm Kommune bidrager til samarbejdet med lidt over 2 millioner kroner årligt. Drift og bygningsvedligehold af Rytterskolen vil påhvile Fredensborg Kommune.

Et beløb i den størrelsesorden kan ikke finansieres inden for Kulturudvalgets nuværende økonomiske ramme.

Model 2: Kommunen fortsætter driften af Fredensborg Museum med en museumsleder på fuld tid.

Med en fuldtidsansat leder med museums- og historiefaglig baggrund kan der fokuseres på at udvikle nye udstillinger og formidlingsformer med udgangspunkt i den lokale historie i det nuværende Fredensborg Kommune. Der vil også kunne foretages aktiv indsamling af samtidsgenstande og -fortællinger, der vil kunne dokumentere vores nutid for fremtidige generationer.

En fuldtidsansat leder vil få mulighed for at prioritere at opbygge en skoletjeneste med undervisningstilbud, der med udgangspunkt i museets genstande vil lære eleverne om disses rolle som kilde til og spor af den lokale historie. Eleverne vil ligeledes få kendskab til og lære at bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden, og til selv at kunne identificere historiske spor. Forløbet vil således opfylde Folkeskolens fælles mål for historie efter 4. klassetrin.

Med denne model vil der ligeledes være ressourcer til at tilrettelægge og afvikle aktiviteter for museets gæster, børn såvel som voksne, der tager udgangspunkt i fx gamle håndværk, madkultur igennem tiden, tidlige tiders børneliv etc.

Samtidig vil museet kunne lave opsøgende arbejde ift. at få forskellige målgrupper til at besøge museet. Der vil også kunne arbejdes på at rekruttere nye frivillige, der kan hjælpe med museets daglige drift og afvikling af aktiviteter.

Endelig vil museet kunne producere en årlig mindre lokalhistorisk pop-up-udstilling til fx kommunens biblioteker.

Fredensborg Museums bestyrelse indstillede denne model. Bestyrelsens begrundelse for indstillingen er vedhæftet som bilag 2.

Økonomi ved model 2:

En leder på fuld tid forventes at koste ca. 620.000 kr. Det årlige tilskud til museet på 105.000 kr. fastholdes. Derudover er der afsat budget til forbrugsudgifter samt løbende vedligehold af bygningen, som afholdes af Fredensborg Kommune.

Et beløb på 620.000 kr. til en museumsleder kan ikke finansieres inden for Kulturudvalgets nuværende økonomiske ramme.

Model 3: Den nuværende prøveordning med en museumsleder på halv tid gøres permanent.

Med den eksisterende ordning vil det primære fokus på museet være opdatering af de nuværende udstillinger. En ny, stor udstilling hvert år vil det være vanskeligt at producere.

Der vil være fokus på aktiviteter ifm. skoleferier. Det vil være muligt at udvikle og afvikle aktiviteter til et bredere udsnit af kommunens indbyggere i begrænset omfang.

Opbygning, markedsføring og varetagelsen af en fast skoletjeneste vil kun kunne varetages delvist med en medarbejder på halv tid.

Indsamlingsmæssigt vil det være muligt at tage imod og registrere relevante, lokalhistoriske genstande, som museet vil få tilbudt, altså passiv indsamling. Det vil ikke være muligt at foretage aktiv indsamling inden for museets område.

Økonomi ved model 3:

En halvtidsstilling forventes at koste ca. 310.000 kr. og vil som nu blive finansieret via halvdelen af budgettet afsat til stillingen som kulturkoordinator. Det årlige budget på 105.000 kr. til aktiviteter og administration på museet, som ligger centralt, fastholdes. Derudover er der afsat budget til forbrugsudgifter samt løbende vedligehold af bygningen, som afholdes af Fredensborg Kommune.

Model 4: Fredensborg Museum overgår til de to lokalhistoriske foreninger, fx i en fælles Museumsforening, der på frivillige basis driver museet efter indgåelse af en samarbejdsaftale.

Overgår museet til frivillig drift ved en gruppe af lokalhistorisk interesserede borgere, vil aktivitetsniveauet og udstillingerne afhænge af den tid og de kræfter, de frivillige kan mønstre.

Arbejdet vil kunne organiseres på forskellig vis fx i nedsættelsen af en udstillingsgruppe, en undervisningsgruppe, en aktivitetsgruppe, en kustode-gruppe, en praktisk hjælp-gruppe o.lign. Det er naturligvis op til de frivillige, hvordan arbejdet skal organiseres.

Skoleklasser vil stadig kunne besøge museet i det omfang, de frivillige har mulighed for at tage imod dem og til at varetage undervisningsforløb. Det vil være vigtigt, at de frivillige også har fokus på koordinering og afvikling af undervisningsforløb. Det samme vil gøre sig gældende ift. koordinering af bestilte rundvisninger for øvrige grupper.

Administrationen har været i dialog med de to lokalhistoriske foreninger om deres interesse i og muligheder for at varetage opgaven. Både Karlebo og Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske foreninger melder ud, at det ikke er muligt for dem at løfte denne opgave. Begge foreninger står bag den indstilling fra Fredensborg Museums bestyrelse, som er vedhæftet som bilag 2. Indstillingen lyder, at man ønsker en kommunal fuldtidsansat museumsleder til at varetage museets fremtidige drift.

Økonomi ved model 4:

Ved et frivilligt drevet museum vil museet få udbetalt et tilskud på 105.000 kr. årligt til aktiviteter og administration. Derudover er der afsat budget til forbrugsudgifter samt løbende vedligehold af bygningen, som afholdes af Fredensborg Kommune. Der vil ved denne model ikke være brug for yderligere budget til driften af museet.

Model 5: Museet lukkes ned for publikum

Museet lukkes ned for publikum, og genstandene overdrages til Museum Nordsjælland. Ved en eventuel beslutning om nedlukning, vil Museum Nordsjælland blive kontaktet med henblik på gennemgang af samlingen. De vil herefter kunne inkludere de genstande, de skønner relevant for deres ansvarsområde i deres egen samling. Øvrige genstande bør optimalt gå tilbage til giver, hvis denne kan opspores/identificeres.

Det kan afsøges om et salg af bygningen er muligt. Alternativt kan bygningen anvendes til kulturelle aktiviteter.

Økonomi ved model 5:

Der vil være udgifter til forbrugsudgifter samt løbende vedligehold af bygningen, som afholdes af Fredensborg Kommune.

Administrationens bemærkninger

Administrationen vil i den kommende tid gå i dialog med Fredensborg Museums bestyrelse om, hvordan processen med overgangen til frivillig drift pr. 1. januar 2023 kan tilrettelægges.

Administrationen udarbejder et overleveringsdokument over status på drift og udvikling på museet, og stiller sig til rådighed for overleveringsmøder med de frivillige, der måtte ønske at overtage driften af museet.

## **Bevilling**

Sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Museumsloven

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

## **Byrådets arbejdsgrundlag**

4. Bygninger og byrum skaber liv
5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd
7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor
8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

## **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

## **Kompetence**

Kulturudvalget.

## **Indstilling**

At udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 14-09-2022**

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Aktiviteter Fredensborg Museum 2021-2022.pdf

Bestyrelsen for Fredensborg Museums anbefaling til Kulturudvalget.pdf

## Punkt 130: Orientering om status for Kulturpuljen

22/13637

### Beslutningstema

Udvalget orienteres om status for Kulturpuljen.

### Sagsfremstilling og økonomi

Budgettet for Kulturpuljen i 2022 er 724.000 kr. Hertil kommer overført mindreforbrug fra 2021 på 334.000 kr.

Der er på nuværende tidspunkt bevilget 869.350 kr. fra Kulturpuljen 2022. Der er således 188.650 kr. tilbage i Kulturpuljen.

Ligeledes er retningslinjerne for Kulturpuljen vedlagt som bilag. (bilag 2)

Sager med konsekvenser for Kulturpuljen til behandling på dette møde:

| Ansøger                                       | Aktivitet   | Ansøgt (kr.) | Indstilling (kr.) |
|---|---|--------------|-------------------|
| Sletten Sang- og Danseforening                | Tilskud til jubilæumsfest                           | 4.000        | 400               |
| Administrationen                              | Omplacering af skulpturen ”Mand og Ko”              | 41.000       | 41.000            |
| Nivå Big Band                                 | Tilskud til koncert på Humlebæk Bibliotek           | 4.500        | 4.500             |
| Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske forening | Tilskud til tryk af kort over Fredensborg Slotshave | 10.313       | 4.313             |
| I alt   |   | 59.813       | 50.213            |

Tilskud bevilget fra Kulturpuljen i 2022:

| Tilskud   | Bevilget   |
|---|------------|
| tilskud Nivaagaards Malerisamling                               | 32.000,00  |
| Tillægsbevilling til Fredensborg Museum                         | 47.000,00  |
| Bevaringsforeningen Fredensborg - Slotsdysten 2022              | 50.000,00  |
| Nivå Amatør Teater - Nytårskoncert 2022                         | 10.000,00  |
| Kulturdvalgets forfatterarrangementer                           | 60.000,00  |
| Fredensborg-Humlebæk Lokalhist. Forening - Guide til Slotshaven | 10.000,00  |
| Foreningen Norden - Foredrag om Marie Hammer med Eva Tind       | 5.000,00   |
| Fredensborg Smukkeste - Fredensborg Kulturuge 3480              | 100.000,00 |
| KulturStationen - fastelavn og Paul McCartney                   | 10.500,00  |
| Fredensborg Brass Ensemble - promenadekoncert                   | 8.000,00   |

|   |            |
|---|------------|
| Jørgen Hedegaard - bogen "Slentretur i Fredensborg"                     | 10.000,00  |
| Sangkoret Cantarellerne - workshop og koncert                           | 4.500,00   |
| Nivå Musiklaug - Nivå Festival 2022                                     | 30.000,00  |
| Børnejazz Fredensborg - familiekoncert med Astro Buddha Agogo           | 5.000,00   |
| Sørup Havn Bådelaug - udgivelse af jubilæumsbog                         | 15.000,00  |
| Logo-konkurrence Fredensborgs 300 års jubilæum                          | 5.000,00   |
| Kulturprisen 2022   | 30.000,00  |
| 4. maj fejring  | 40.000,00  |
| Fiskerlejet Sletten Havns Venner - tømmerflåde til Skt. Hans            | 4.000,00   |
| KulturStationen - Sommeraktiviteter                                     | 34.350,00  |
| Kulturstationen - koncert med råcreme                                   | 6.000,00   |
| Nivaagaards Malerisamling - sommeraktiviteter                           | 30.000,00  |
| Foreningen Norden - Foredrag  | 3.000,00   |
| Fredensborg Borgerforening - udsmykning af Jernbanegade til Slotsmarked | 4.000,00   |
| Indkøb Humle Bio  | 300.000,00 |
| Ældre Sagen - 2 koncerter   | 16.000,00  |
| I alt   | 869.350,00 |

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Retningslinjer for Kulturpuljen

## Kompetence

Kulturudvalget.

## Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 14-09-2022

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Bilag

Gældende retningslinjer for Kulturpuljen juni 2022.pdf

# Punkt 131: Beslutning om finansiering til omplacering af statuen 'Mand og Ko' af Sigrid Lütken

21/18601

## Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvordan omplaceringen af statuen 'Mand og Ko' af Sigrid Lütken skal finansieres.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg-Humlebæk Kommune købte i 2006 skulpturen 'Mand med Ko' af Sigrid Lütken til udsmykning af Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm i Fredensborg. På grund af ombygningen af Pleje- og Aktivitetscentret blev skulpturen i 2013 flyttet til Store Torv i Fredensborg på hjørnet mellem Jernbanegade og Chrst. Boecksvej. Der har været en række udfordringer forbundet med denne placering, hvorfor statuen er besluttet flyttet til Skovgården i Humlebæk.

Den 17. august 2021 besluttede Kulturudvalget at flytte skulpturen 'Mand og Ko' fra Store Torv i Fredensborg til Skovgården i Humlebæk. En ny placering af skulpturen på Skovgården vil kunne markeres med en indvielse, når skulpturen er på plads.

Skulpturen placeres på et græsareal ved siden af pleje- og rehabiliteringscenterets terrasse, hvor den vil være synlig for besøgende i huset og forbigående fodgængere. Mulig placering er vedhæftet som bilag. På billedet angives den mulige placering med rødt, og et dybereliggende vandhul markeres med blå. Det valgte areal til placering er udvalgt, da det er plant og egnet som underlag til granitskulpturen.

I forbindelse med omplaceringen af statuen vurderes, at udgifterne vil svare til cirka:

| Udgift til:  | Beløb<br>(kr.) |
|--|----------------|
| Etablering af underlag/sokkel til statue og genetablering af fliser ved Store Torv i Fredensborg | 15.000         |
| Transport og placering af statue m. kran   | 5.000          |
| Formidlingsskilt   | 6.000          |
| Beplantning/anlæg omkring statuen  | 15.000         |
| Samlede omkostninger ved omplaceringen   | 41.000         |

Omplaceringen ved Skovgården erstatter ikke kunst- og udsmykningsprojektet på Skovgården, hvor der er afsat 327.000 kr. af anlægssummen, da midlerne til dette er reserveret på anlægsbudgettet til Skovgården.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Ikke relevant.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen
4. Bygninger og byrum skaber liv
5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

## FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

## **Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning**

Ikke relevant.

## **Kompetence**

Kulturudvalget.

## **Kommunikation**

Ikke relevant.

## **Indstilling**

1. At der bevilges 41.000 kr. fra Kulturpuljen til flytning m.m. af skulpturen Mand og Ko.

## **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 14-09-2022**

Udvalget godkender indstillingen.

## **Bilag**

Fremtidig placering af Mand og Ko.jpg

# Punkt 132: Ansøgning til Kulturpuljen - Fredensborg Humlebæk Lokalhistorisk Forening

22/15899

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening om tilskud på 10.313 kr. fra Kulturpuljen til trykning af kort over Fredensborg Slotshave.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening søger om tilskud på 10.313 kr. til trykning af et kort over Fredensborg Slotshave i anledningen af slottets 300-års jubilæum. Kortet ligger klar til tryk og kan uddeles umiddelbart efter en eventuel bevilling.

Om projektet skriver Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening:

”Kortet er lavet for at imødekomme et længe næret ønske fra mange om at have et kort over Fredensborg Slotshave, som både letter orienteringen dér, og gør det muligt at finde frem til de mange enestående monumenter. Til dette formål er der i folderen et oversigtskort, et kort over den centrale del (inkl. Den Reserverede Have), samt et kort med alle Nordmandsdalens figurer med angivelse af de egne hvortil figurene kan henføres.”

”Der har ikke tidligere været kort, som samlet, så detaljeret og i denne målestok gengiver slotshavens mange stednavne og monumenter. Med mulighed for at hente kortet (som andet turistmateriale) gratis i fx den ny turistinformation ved slottet og på kommunens biblioteker vil kortet være tilgængeligt på tryk for alle interesserede. Desuden tænkes kortet uddelt på årets Slotsmarkedsdag.”

Kortet er vedlagt som bilag 1.

Budgettet ser således ud:

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Udgifter                   | Kr.    |
| Honorar korttegnere        | 6.000  |
| Trykkeri 1.500 eksemplarer | 4.313  |
| Total                      | 10.313 |
| Ansøgt i alt               | 10.313 |

### Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Kulturpuljen, og at den vedrører kulturaktiviteter, der fremmer og bevarer lokal kulturarv.

Administrationen bemærker, at der søges midler til tegnere af et kort, som allerede er produceret og indstiller derfor, at der alene gives tilskud til trykning af kortet på kr. 4.313. Puljen støtter ikke allerede afviklede aktiviteter og projekter.

Administrationen bemærker, at foreningen tidligere på året modtog et tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen til udgivelse af foreningens årbog med titlen ”Vejledning til Fredensborg Slotshave”.

Siden sidst

Administrationen har på udvalgets foranledning bedt foreningen om en status på kortet ift. om materialet er tegnet færdigt, og det udelukkende er tryk, der mangler.

Foreningen svarer:

”Kortet er ikke trykt og dermed heller ikke muligt at få fat i for kommunens borgere eller turister. Som nævnt i ansøgningen tænkes kortet fremlagt til gratis udlevering i den ny turistinformation i Fredensborg og i bibliotekerne. Det var tanken at præsentere kortet ifm. Slotsmarkedsdagen (lørdag d. 10-09-2022), men det lader sig ikke gøre, da ansøgningen jo genbehandles på Kulturudvalgets møde d. 14-09-2022. Tildeles der støtte til udgivelse af kortet, vil det kunne ligge færdigtrykt til præsentation og udlevering på selve 300 års-dagen for Fredensborg Slot d. 11. oktober 2022.

Projektet er således ikke gennemført, men kortet er tegnet og klar til trykning, og afventer nu Kulturudvalgets endelige behandling.”

Administrationens indstilling fastholdes, da kortet er tegnet forud for ansøgning om støtte. Der indstilles tilskud til tryk af kortet.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Retningslinjer for Kulturpuljen.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

## **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel

## **Kompetence**

Kulturudvalget.

## **Kommunikation**

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

## **Indstilling**

At der bevilges kr. 4.313 kr. fra Kulturpuljen til trykning af kort over Fredensborg Slotshave.

## **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 17-08-2022**

Sagen bliver udsat med henblik på at tilvejebringe nye oplysninger om kortet.

## **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 14-09-2022**

Udvalget beslutter, at der bevilliges 10.313 kr.

## **Bilag**

A3 Fredensborg Slotshave kort\_Print2\_ph.pdf

# Punkt 133: Ansøgning til Kulturpuljen - Sletten Sang og Danseforening jubilæumsfest

22/21300

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Sletten Sang- og Danseforening på 4.000 kr. i anledning af foreningens 40 års jubilæum.

## Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Sletten Sang- og Danseforening, der søger tilskud til afholdelse af en jubilæumsfest i anledning af foreningens 40 års jubilæum.

Foreningen skriver i sin ansøgning:

”I anledning af at Sletten Sang- og Danseforening i år kan fejre 40 års jubilæum afholder vi den 1. oktober 2022 et åbent hus arrangement på Kulturstationen i Humlebæk.

Der vil på dagen være:

- Festtaler henholdsvis Jørgen Bache (foreningens første formand) og Bent Skov Larsen
- Koncert v/Sletten Sangkor
- Fællessange
- Stort kaffe - kagebord og kolde drikke
- Folkedans og squaredance”

Budgettet ser således ud:

| Udgifter:          | Beløb i kr. |
|--------------------|-------------|
| Kaffe              | 300         |
| Kager              | 1000        |
| Vin, cider og vand | 2000        |
| Udsmykning         | 400         |
| Servietter         | 100         |
| Diverse            | 200         |
| Ansøgt i alt:      | 4.000       |

Administrationens bemærkninger:

Administrationen bemærker, at ansøgningen kun lever delvist op til retningslinjerne for Kulturpuljen. Puljen støtter offentlige kulturarrangementer, men støtter ikke mad, drikke eller andre former for forplejning. Der kan derfor ikke indstilles støtte til disse poster på budgettet.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

## Kompetence

Kulturudvalget.

## **Indstilling**

At der bevilges et tilskud på 400 kr. fra Kulturpuljen til udsmykning.

## **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 14-09-2022**

Udvalget beslutter, at der bevilliges 700 kr.

## Punkt 134: Ansøgning til Kulturpuljen - Nivå Big Band

22/21522

### Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Big Band om tilskud på 4.500 kr. fra Kulturpuljen til afholdelse af en koncert i Humlebæk med professionel solist.

### Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Big Band søger om tilskud til afholdelse af en koncert på Humlebæk Bibliotek med solisten Jiggs Whigham.

Om ansøgningen skriver Nivå Big Band:

”Nivå Big Band har gennem mange år afholdt en efterårskoncert på Humlebæk bibliotek med deltagelse af en professionel solist. Formålet er både at udvikle og styrke bandets musikalske udtryk og give kommunens borgere en jazzkoncert af høj kvalitet. Koncerterne er meget populære og plejer at blive udsolgt.

I år har Nivå Big Band været så heldig, at en af verdens førende basunister gennem en menneskealder, amerikanske Jiggs Whigham, har sagt ja til at være årets professionelle solist ved Nivå Big Bands koncert i Humlebæk bibliotek, som finder sted søndag den 13. november kl. 15-17. Han er bosat i Tyskland og er en god bekendt af bandets dirigent basunisten Anders Jacobsen. Han er i København i dagene op til weekenden den 12.-13. november i anledning af udgivelsen af en ny CD. Anders Jacobsen har derfor benyttet lejligheden til at bede ham være vores solist til koncerten. Det er et kæmpe scoop for Nivå Big Band og for jazzinteresserede borgere i kommunen, og vi ser frem til nogle forrygende basunsoloer og -duetter på højeste niveau.

Fordi Jiggs Whigham alligevel er i byen op til koncerten, og fordi han kender Anders særdeles godt, har han stillet en meget beskedent krav til honorar. Alligevel er det et par niveauer højere, end bandet er vant til at betale for solisterne til disse efterårskonserter. Vi har imidlertid valgt ikke at sætte entreen op i dagens anledning, så vores publikum ikke afstår fra at møde frem i samme omfang som normalt, og så de kan få denne unikke oplevelse til sædvanlig entrépris. Derfor håber vi, at kommunen vil give tilsagn om underskudsdekning, da vi selv med et udsolgt hus ikke vil være i stand til at dække de samlede udgifter til afholdelse af koncerten”.

Budgettet ser således ud:

| Udgifter              | kr.      |
|-----------------------|----------|
| Honorar Jiggs Whigham | 7500,00  |
| Honorar dirigent      | 2000,00  |
| Tilskud til vikarer   | 1000,00  |
| Markedsføring         | 1000,00  |
| I alt                 | 11500,00 |
| Indtægter             | Kr       |
| Egenfinansiering      | 7000,00  |
| Ansøgt beløb          | 4500,00  |

### Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at ansøgningen opfylder retningslinjerne for Kulturpuljen, idet der er tale om en koncert med professionelt indhold og et samarbejde mellem Big Bandet og Humlebæk Bibliotek.

Administrationen bemærker, at der udelukkende ydes tilskud til honorar og markedsføring. Endvidere bemærkes, at der ikke er mulighed for at opnå underskudsgaranti.

Kulturudvalget har de seneste tre år bevilget tilskud til Nivå Big Band som angivet herunder:

| Udvalgsmøde          | Formål  | Tilskud   |
|----------------------|---|-----------|
| Den 9. juni 2022     | BYLIVSPULJEN: Udendørs dansekoncert                               | 6.000 kr. |
| Den 9. november 2021 | KULTURPULJEN: Koncert på Humlebæk Bibliotek den 14. november 2021 | 7.500 kr. |
| Den 8. juni 2021     | KULTURPULJEN: Dansekonzert i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio      | 7.000 kr. |
| Den 10. oktober 2019 | KULTURPULJEN: Koncert på Humlebæk Bibliotek                       | 6.000 kr. |
| Den 11. marts 2019   | KULTURPULJEN: Dansekonzert i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio      | 8.000 kr. |

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Retningslinjer for Kulturpuljen.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

## FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

## Kompetence

Kulturudvalget

## Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

## Indstilling

At der ydes et tilskud fra Kulturpuljen på 4.500 kr. til afholdelse af koncerten.

## Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 14-09-2022

Udvalget godkender indstillingen.

## Punkt 135: Orientering om status for Pop-up puljen

22/2536

### Beslutningstema

Status for Pop-up puljen fremlægges for udvalget til orientering.

### Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen fremlægger status for midlerne i Pop-up puljen. Puljen består af midler til Pop-up aktiviteter, scene til nytårskoncert og drift af digital kulturkalender, hvor der årligt er afsat ca. 500.000 kr. i alt til disse formål. Heraf er 200.000 kr. årligt disponeret til pop-up aktiviteter.

Der er 100 pct. overførselsadgang af uforbrugte midler af puljemidlerne, og bl.a. på grund aflyste arrangementer under Covid-19 udgør det korrigerede budget for puljen i 2022 i alt 1,343 mio. kr., hvoraf 118.750 kr. endnu ikke er forbrugt/disponeret.

På nærværende dagsorden fremsættes forslag om, at der bevilges midler til indkøb af nye bord-bænkesæt til Højsager Mølle fra puljen. Administrationen har indstillet, at disse midler bevilges fra Pop-up puljen, da administrationen ikke har eget budget til nyanskaffelser til kulturhuse, møller, museum m.m.

Sager med konsekvenser for Pop-up puljen til behandling på dette møde:

| Ansøger                                 | Aktivitet  | Ansøgt (kr.) | Indstilling (kr.) |
|---|--|--------------|-------------------|
| Fredensborg Møllelaug/ administrationen | Indkøb af 5 nye bord-bænkesæt til Højsager Mølle | 35.000       | 35.000            |
| Til rest i puljen ved uddeling          | 118.750  |              |                   |

Tilskud uddelt fra pulje til Pop-up, scene og digital kulturkalender i 2022:

| Tilskud   | Bevilget  |
|---|-----------|
| 2022  |           |
| Digital Kulturkalender - fast udgift  | 78.000    |
| Scene - nytårskoncert - fast udgift   | 41.850    |
| Sommer i Fredensborg  | 50.000    |
| Fredensborg 300 års jubilæum  | 300.000   |
| Etablering af grejbank  | 196.000   |
| Drift af grejbank - halvårlig fast udgift   | 20.000    |
| Finansiering af indkøb til Humle Bio  | 297.000   |
| Indkøb til kulturhuse, pop-up udstillinger fra Fredensborg Museum samt anlæg af museumshave, opgradering af sanganlæg i kommunens grejbank. | 241.400   |
| I alt   | 1.224.250 |

Retningslinjer for Pop-up puljen

Administrationen kan indstille relevante projekter til støtte fra puljen, og Kulturudvalget beslutter hvilke projekter, der kan modtage støtte.

Kulturudvalget kan også selv indstille projekter til modtagelse af støtte fra puljen eller vælge at øremærke midlerne med skiftende temaer fra år til år fx børn, unge, ældre. Det er også muligt at anvende puljens midler til at sætte skiftende fokus på forskellige kunstarter via arrangementer i kommunen.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Kompetence**

Kulturudvalget.

## **Indstilling**

At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 14-09-2022**

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

# Punkt 136: Ansøgning om tilskud til bord-bænkesæt til Højsager Mølle

22/21241

## Beslutningstema

Kulturdvalget skal beslutte, om der skal ydes tilskud til Fredensborg Møllelaug til indkøb af bord-bænkesæt til fællesarealet ved Højsager Mølle.

## Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har modtaget en henvendelse fra Fredensborg Møllelaug vedrørende bord-bænkesæt ved Højsager Mølle. Møllelauget henvender sig for at forespørge på muligheden for at opnå finansiering af 4-5 bord-bænkesæt, der kan supplere de nuværende bord-bænke på stedet.

Fredensborg Møllelaug er en støtteforening med formål at bevare Fredensborg Kommunes to fredede møller, Højsager Mølle og Karlebo Mølle, som historiske mindesmærker. Højsager møllebakke er et rekreativt område, der giver besøgende en lokalhistorisk oplevelse. Møllelauget afholder jævnligt åbent hus arrangementer og står for formidling af møllens historie til besøgende, samt restaurering og vedligehold af møllens funktionelle dele.

Ved Højsager Mølle er der et fællesareal, hvor der igennem flere år har været opstillet bord-bænkesæt – i perioder helt op til 10-12 sæt - til glæde for områdets besøgende. I dag er der 5 bord-bænkesæt, der repareres og vedligeholdes jævnligt. Møllelauget skriver, at der er behov for supplerende bord-bænkesæt. Møllelauget vurderer, at det derudover ville være mest hensigtsmæssigt at opstille bord-bænkesæt, der dels er vedligeholdelsesfrie, dels har ryglæn, da der overvejende er ældre borgere og besøgende ved møllen.

Administrationen har på opfordring af møllelauget undersøgt, om kommunen var i besiddelse af ubenyttede bord-bænkesæt, som kunne anvendes til området. Dette var ikke tilfældet.

### Økonomi

Administrationen vurderer at indkøb af bord-bænkesæt vil koste omkring 35.000 kroner.

### Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at møllelauget løfter en stor formidlingsopgave til glæde for borgere og besøgende, skolebørn og institutionsbørn i kommunen. Bord-bænkesættene vil være med til at danne rammen for et besøg ved Højsager Mølle og dermed understøtte møllelaugets store formidlingsarbejde. Ligeledes vil en udvikling af de fysiske rammer på stedet være i tråd med kommunens Kultur-, Fritids- og Sundhedsfremmepolitik, idet der kan rummes flere besøgende på området. Endeligt er det muligt at indkøbe handicapvenlige bord-bænkesæt og øge tilgængeligheden for ældre borgere eller handicappede.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Ikke relevant

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen
4. Bygninger og byrum skaber liv
5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

### FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
17. Partnerskaber for handling

## Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant

## **Kompetence**

Kulturudvalget.

## **Kommunikation**

Ikke relevant

## **Indstilling**

At udvalget beslutter at støtte Fredensborg Møllelaug med et tilskud på op til 35.000 kroner fra pop-up puljen til indkøb af 5 bord-bænkesæt med ryglæn til fællesarealet ved Højsager Mølle.

## **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 14-09-2022**

Udvalget godkender indstillingen.

# Punkt 137: Implementeringsplaner fra tidligere budgetforlig

22/14731

## Beslutningstema

Implementeringsplanerne fra tidligere budgetforlig forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

## Sagsfremstilling og økonomi

Formålet med implementeringsplanerne er at sikre, at der er en fælles forståelse mellem Byrådet og administrationen i forhold til de konkrete initiativer, der indgår i budgetforligene, samt at sikre en løbende opfølgning.

Altovervejende viser implementeringsplanerne, at iværksættelsen af initiativerne vedtaget med budgettet går efter planen. Enkelte initiativer har måttet udskydes eller ændres som følge af udefrakommende årsager og efter fornyet politisk drøftelse.

Implementeringsplanerne medtager alene igangværende og netop afsluttede initiativer. På driftsområdet indgår 41 initiativer og på anlægsområdet indgår 87 igangværende og kommende projekter.

Driftsinitiativerne fordeler sig på følgende udvalg og budgetforlig:

| Politisk udvalg                         | Budget-<br>forlig<br>2022 | Budget-<br>forlig<br>2021 | Budget-forlig<br>2020 | Budget-forlig<br>2019 |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Natur, Miljø og Bæredygtig<br>Udvikling | 4                         | 8                         | 1                     |                       |
| Plan, Trafik og Klima                   | 7                         | 0                         |                       |                       |
| Børn og Skole                           | 0                         | 3                         |                       |                       |
| Fritids og Idræt                        | 1                         | 0                         | 1                     | 1                     |
| Kultur                                  | 1                         | 0                         | 2                     |                       |
| Social og Sundhed                       | 3                         | 0                         |                       |                       |
| Arbejdsmarked og Erhverv                | 2                         | 0                         |                       |                       |
| Økonomi                                 | 7                         | 0                         |                       |                       |
| I alt                                   | 25                        | 11                        | 4                     | 1                     |

Implementeringsplanerne forelægges fast i forbindelse med de tre årlige budgetrevisioner.

## Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Håndbog for økonomistyring.

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

1. At implementeringsplanerne godkendes.

**Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 05-09-2022**

Anbefaler administrationens indstilling.

### **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 07-09-2022**

Anbefaler administrationens indstilling.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 08-09-2022**

Anbefaler administrationens indstilling.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 12-09-2022**

Anbefaler administrationens indstillinger.

### **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 13-09-2022**

Anbefaler administrationens indstilling, idet udvalget samtidig bemærker, at der til næste forelæggelse af implementeringsplanerne skal konsekvensrettes i forhold til opgavefordelingen mellem udvalgene jf. Styrelsesvedtægten.

### **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 14-09-2022**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

Implementeringsplaner drift 30.06.2022.pdf

Implementeringsplaner anlæg pr. 30.06.2022.pdf

# Punkt 138: Budgetrevision pr. 30. juni 2022

22/17787

## Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 30. juni 2022 forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Fagudvalgene skal godkende:

- Forventet regnskab og ansøgte budgetkorrektioner inden for egne politikområder

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende:

- Den samlede budgetrevision, herunder ansøgte budgetkorrektioner

## Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over realiseret forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 30. juni, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om tillægsbevillinger for samlet 82,3 mio. kr. for perioden 2022-2025 i forhold til seneste korrigerede budget. Heraf vedrører 40,0 mio. kr. en teknisk nulstilling af den negative anlægsreserve, der blev indlagt i budgetforliget for 2022.

Budgetkorrektionerne er indarbejdet i budgetoplægget til budgetforhandlingerne og en imødekommelse af de ansøgte tillægsbevillinger ændrer således ikke på forudsætningerne for budget 2023-2026.

Tabel 1. Budgetændringer ved budgetrevisionen 30.06.22

| 1.000 kr.    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2022-2025 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Drift        | 1.317   | 3.469   | 3.536   | 2.928   | 11.250    |
| Anlæg        | 71.522  | -6.106  | -19.958 | -13.102 | 32.356    |
| Finansiering | 47.370  | -8.892  | -2.592  | 2.735   | 38.621    |
| I alt        | 120.209 | -11.529 | -19.014 | -7.439  | 82.227    |

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

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

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

Det bemærkes, at forbruget i bilag 2 er opgjort uden Covid-udgifter. Udgifterne udgør i første halvår 2022 samlet 2.735 t.kr. og vedrører primært udgifter til husleje og rengøring af testcentre i starten af året. Som led i økonomiaftalen mellem regeringen og KL i juni har Fredensborg Kommune modtaget statslig Covid-kompensation for 2022 for 4,4 mio. kr. Det foreslås, at midlerne udmøntes områderne ultimo året, når der foreligger et samlet overblik over udgifterne.

### Drift

På driftsområdet viser budgetrevisionen isoleret set merudgifter på samlet 11,3 mio. kr. i perioden 2022-2025. Resultatet kan primært henføres til følgende poster:

- På Politikområde 4, Kommunale Ejendomme, søges budgettet forhøjet med 4,8 mio. kr. i perioden til grundskyld for ikke-fritagede kommunale udlejningsejendomme.
- Som led i udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvor kommunerne kompenseres for nye love og regler, forhøjes driftsbudgetterne med samlet 450 t.kr. i 2022. Udgifterne modsvares af en indtægt fra staten på Politikområde 17, Finansiering.
- Som følge af budgettekniske ændringer flyttes budget fra anlæg til drift for netto 4,3 mio. kr. i perioden.

## Udviklingen på beskæftigelsesområdet

I budgetrevisionen er der ikke medtaget budgetændringer på Politikområde 11, Beskæftigelse. Af bilag 2 fremgår, at området som udgangspunkt forventer et mindreforbrug i 2022 på 9,0 mio. kr. som følge af en hurtigere end forventet genopretning efter Covid-nedlukningen. Men at skønnet er forbundet med stor usikkerhed, og at eventuelle budgetændringer derfor foreslås udskudt til budgetrevisionen pr. 31/10.

Det må til gengæld forventes, at de lavere udgifter til beskæftigelsesområdet for kommunerne under ét i 2022 kan resultere i en negativ efterregulering af bloktilskuddet i 2023.

## Anlæg

Ændringerne på anlægsområdet vedrører primært den ovenfor nævnte nulstilling af den negative reserve på 40,0 mio. kr. i 2022. Nulstillingen øger isoleret set nettoanlægsbudgettet tilsvarende. Reserven blev afsat med vedtagelsen af budget 2022 i forventning om, at nogle projekter ikke når at blive gennemført som budgetlagt.

Herudover vedrører ændringerne på anlægsområdet hovedsageligt fremrykning af budget til 2022, der vedrører Generationernes Hus i Nivå.

Tabel 2. Bevægelse på anlægsområdet ved BR30/6-22

| Bevægelse    | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | I alt  |
|--------------|--------|--------|---------|---------|--------|
| Mellem årene | 34.931 | -4.771 | -18.508 | -11.652 | 0      |
| Til drift    | -35    | -1.335 | -1.450  | -1.450  | -4.270 |
| Kassen       | 36.626 | 0      | 0       | 0       | 36.626 |
| I alt        | 71.522 | -6.106 | -19.958 | -13.102 | 32.356 |

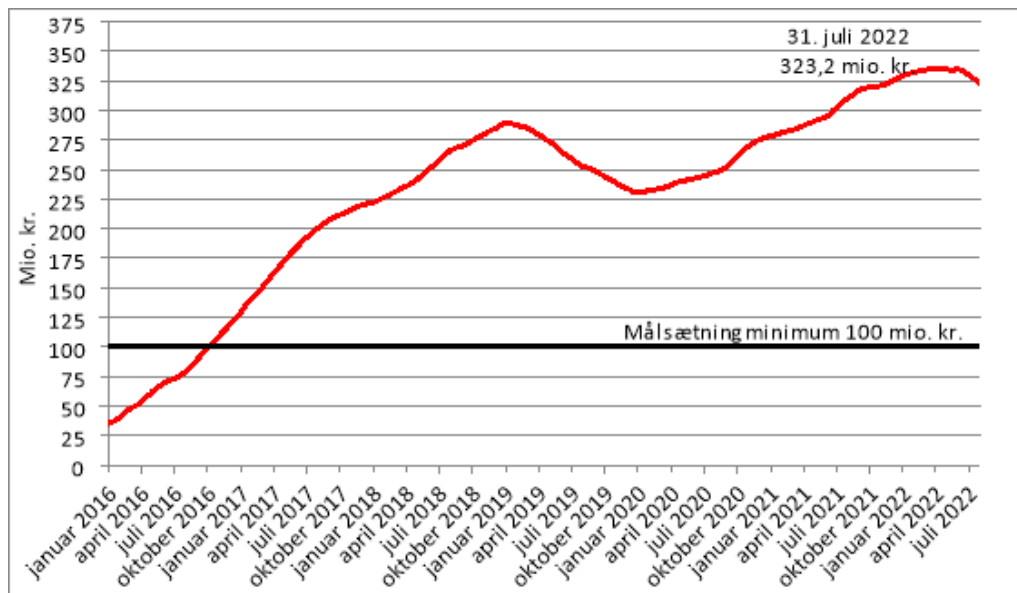
## Finansiering

På finansieringsområdet nedjusteres indtægtsbudgettet samlet med 38,6 mio. kr. i perioden. Ændringerne vedrører primært:

- Staten har foretaget en efterregulering af kommunernes bloktilskud i 2022, hvor Fredensborg Kommunes indtægter er reduceret med 22,2 mio. kr. Efterreguleringen skyldes primært, at kommunernes udgifter til beskæftigelsesområdet er lavere end tidligere forventet. Efterreguleringen var forventet, og indgik delvist i administrationens 1. budgetvurdering fra april-budgetseminaret. Det bemærkes, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem udgifter og indtægter for den enkelte kommune på beskæftigelsesområdet.
- Det skønnede afkast fra kommunens kapitalinvesteringer er nedjusteret med samlet 13,4 mio. kr. i 2022 på baggrund af resultatet i første halvår, hvor udviklingen på kapitalmarkederne har været negativ.

## Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 323,2 mio. kr. pr. 31. juli 2022, jf. figur 1 nedenfor.



Da kommunens likviditetsudvikling afhænger af de forestående budgetforhandlinger, indgår der ikke her en graf over udviklingen fremadrettet. Der henvises i stedet til administrationens 2. budgetvurdering til budgetforhandlingerne 2023-2026.

Tabel 3 viser det forventede kassetræk ved vedtagelsen af budgetforliget for 2022-2025 og ved efterfølgende budgetkorrektioner.

Tabel 3. Forventet kassetræk

| (1.000 kr.)                  | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Budgetforlig pr. 5/9-2021 | 27.298  | 126.469 | 11.661  | -47.127 |
| 2. Overførselssag fra 2021   | 94.915  |         |         |         |
| 3. BR 31/10-21               | 36.073  | 18.452  | 44.529  | -585    |
| 4. BR31/03-22 mv.            | -78.759 | -27.874 | 12.281  | 70.840  |
| 5. BR30/06-22                | 120.209 | -11.529 | -19.014 | -7.439  |
| 6. I alt                     | 199.736 | 105.518 | 49.457  | 15.689  |

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

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

Samlet forventes der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen et kassetræk på 370,4 mio. kr. i perioden 2022-2025. Det bemærkes, at heraf vedrører renter og afdrag på gæld 131,2 mio. kr. Det øvrige kassetræk vedrører kommunens anlægsprogram. Det bemærkes, at det opgjorte kassetræk i tabel 3 ovenfor er under forudsætning af, at den fulde overførsel fra budget 2021 forbruges i 2022. Som tidligere år forventes det imidlertid, at der skubbes et vist budget til efterfølgende år. Som det fremgår af tabellen, blev der fra budget 2021 overført samlet 94,9 mio. kr. Heraf vedrørte 37,5 mio. kr. drift.

#### Serviceammen 2022

Kommunen har i første halvår af 2022 afholdt serviceudgifter for 1.077,4 mio. kr. svarende til 50,5 pct. af kommunens justerede serviceammen på 2.132.903 t.kr.

Såfremt udgifterne falder helt jævnt over året, burde der pr. 30. juni være afholdt 50 pct. af udgifterne. Der er dog typisk forskydninger i både indtægter og udgifter, som betyder, at det på nuværende tidspunkt af året er vanskeligt at skønne præcist over årets samlede forbrug. Til sammenligning var der pr. 30. juni 2021 afholdt 48,5 pct. af årets serviceudgifter. Administrationen vil derfor følge det videre forbrug i 2022 nøje.

## Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 30. juni 2022 ansøges om følgende budgetkorrektioner.

Tabel 4

| 1.000 kr.    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | I alt  |
|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Drift        | 1.317   | 3.469   | 3.536   | 2.928   | 11.250 |
| Anlæg        | 71.522  | -6.106  | -19.958 | -13.102 | 32.356 |
| Finansiering | 47.370  | -8.892  | -2.592  | 2.735   | 38.621 |
| I alt        | 120.209 | -11.529 | -19.014 | -7.439  | 82.227 |

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

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

## Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

Fagudvalgene:

1. At ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder godkendes.

Økonomiudvalget og Byrådet:

2. At den samlede budgetrevision for perioden 2022-2025 opgjort pr. 30. juni 2022 godkendes.

## Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 05-09-2022

Godkender administrationens indstilling punkt 1 og anbefaler administrationens indstilling punkt 2.

## Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-09-2022

Udvalget godkender indstillingens punkt 1.

## Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 07-09-2022

Godkender administrationens indstilling punkt 1 og anbefaler administrationens indstilling punkt 2.

## Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 08-09-2022

Godkender administrationens indstilling punkt 1 og anbefaler administrationens indstilling punkt 2.

## Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 12-09-2022

Godkender administrationens indstilling punkt 1 og anbefaler administrationens indstilling punkt 2.

## Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 13-09-2022

Godkender administrationens indstilling punkt 1 og anbefaler administrationens indstilling punkt 2.

## Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 14-09-2022

Udvalget godkender indstillingens punkt 1.

## Bilag

Bilag 1 BR30.6.22.pdf

Bilag 2 BR30.6.22.pdf



## **Punkt 139: Sager på vej til Kulturudvalget**

21/32587

### **Beslutningstema**

Udvalget orienteres om sager på vej.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

Der behandles ansøgninger til Kulturpuljen og Bylivspuljen på alle udvalgs møder.

Kulturpuljen og Bylivspuljen har løbende ansøgningsfrist, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende. Dog skal ansøgninger være indsendt senest 4 uger før næste udvalgs møde.

Følgende sager forventes behandlet på kommende udvalgs møder:

Oktober:

Musikskoleleder Maria Blum Bertelsen giver udvalget en orientering om musikskolens virke og aktiviteter.

Godkendelse af rammer for Nytårskoncerten 2023 med Copenhagen Phil

Valg af kunstnere til skitseforslag – Kunststrategi for Nivå Bymidte

Proces for etablering af kunstværk ved Kokkedal Bibliotek og Gymnastikkens Hus

Samarbejdsaftale med Sangcenter Nordsjælland

Samarbejdsaftale med Fredensborg Møllelaug

November:

Evaluering af aktivitetsprogram i Egedal Byens Hus

Anvendelse af eventuelle resterende midler i Pop-up puljen

### **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Kompetence**

Kulturudvalget

### **Indstilling**

At orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 14-09-2022**

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 140: Meddelelser fra formanden**

21/32592

### **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 14-09-2022**

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 141: Meddelelser fra administrationen**

21/32597

### **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 14-09-2022**

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 142: Digitalt underskriftsblad 11. september 2022**

21/32601

### **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 14-09-2022**

Godkendt som digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

#### **Bilag**

Godkendelsesark Kulturudvalget 14. september 2022.pdf