

# REFERAT Kulturudvalget (18-21) d. 12-05-2021

**Mødedato** Onsdag d. 12. maj 2021 kl. 17:00

**Mødested** Fredensborg Bibliotek, Jernbanegade 3. 1.

**Mødedeltagere** Ulla Hardy-Hansen (C), Carsten Nielsen (A), Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Kristian Hegaard (B), Bettina Bové (B), Charlotte Bie (I) (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Udvikling og flytning af Fredensborg Bibliotek.....	5
Finansiering af kunstværket Vejrsvampen ved Skovgården i Humlebæk.....	7
Reklameposer og reklamebogmærker på Fredensborg Bibliotekerne.....	11
Budgetrevision pr. 31. marts 2021.....	13
Sager på vej til Kulturudvalget.....	18
Meddelelser fra administrationen.....	19
Digitalt underskriftsblad 12. maj 2021.....	20
Meddelelser fra formanden.....	21

## **Punkt 64: Træffetid**

20/46247

**Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 12-05-2021**

Ingen mødt.

## **Punkt 65: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 12-05-2021**

Mødet blev indledt af en rundvisning dels i de lokaler, som Fredensborg Kommune overtager pr. 1. januar 2022, som tidligere var en detailvareforretning, dels en rundvisning i de nuværende bibliotekslokaler i Fredensborg Bibliotek. Bibliotekschef Lise Kann viste rundt og gav en status ift. bibliotekerne under COVID-situationen.

Godkendt.

# Punkt 66: Udvikling og flytning af Fredensborg Bibliotek

20/50277

## Beslutningstema

Tidsplan for udvikling og flytning af Fredensborg Bibliotek fremlægges til orientering. Herudover skal Kulturudvalget tage stilling til en dato for den kommende inspirationstur.

Afdelingsleder for Humlebæk Bibliotek, Christina Skov Petersen, deltager under punktet med et inspirationsoplæg for Kulturudvalget med mulige digitale løsninger til fremtidens Fredensborg Bibliotek og kulturelle mødested.

Kulturudvalget besigtiger lokalerne Jernbanegade 3, stueetagen samt det nuværende Fredensborg Bibliotek på 1. sal umiddelbart inden behandling af punktet på mødet.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har købt lokalerne i Jernbanegade 3, stuen, for 7,5 mio. kr. og overtager lokalerne den 1. januar 2022. Herefter kan ombygningen påbegyndes.

Lokalerne består af 920 m<sup>2</sup> i stueplan og 315 m<sup>2</sup> i kælderplan. En del af kælderen ligger over terræn. Der er tilknyttet en varegård til ejerlejligheden. Økonomiudvalget besluttede den 14. december 2020, at de ca. 1.600 m<sup>2</sup> på 1. sal anvendes således, at 660 m<sup>2</sup> udlejes til lægeklinik og evt. andre sundhedsaktører, og at de resterende 946 m<sup>2</sup> på 1. sal sammentænkes med arealet på 920 m<sup>2</sup> i stuen til etablering af et nyt moderne og udvidet bibliotekstilbud og kulturelt mødested i Jernbanegade 3. Herudover skal det undersøges, i hvilken udstrækning kælderetagen, der indgår i købet, evt. også kan tages i anvendelse.

Ved behandlingen i Økonomiudvalget blev der lagt vægt på, at bygningen i Jernbanegade 3 får et nyt moderne arkitektonisk udtryk, og at der etableres en forbindelse mellem stueplan og 1. sal hvis muligt.

Vision for et nyt kulturelt mødested og bibliotek i Fredensborg by

Et moderniseret Fredensborg Bibliotek skal danne rammen om et nyt kulturelt mødested og bibliotek i Fredensborg by, hvor borgere på tværs af alder og baggrund kan mødes, indgå i forskellige fællesskaber og bruge bibliotekets mange forskellige tilbud og faciliteter. Kulturudvalget formulerede ved temadrøftelsen den 9. februar 2021 en række pejlemærker for projektet dels i forhold til bygningens fysiske udtryk, dels i forhold til indhold, funktion og målgrupper og dels i forhold til samspillet med de øvrige aktører i og omkring bymidten i Fredensborg.

Kulturudvalget udtrykte store forventninger til projektet. At flytte biblioteket ned i stueetagen og dermed i direkte forbindelse til Jernbanegade giver gode muligheder for at skabe mere liv i bymidten og gavne kultur- og erhvervslivet både i og omkring bymidten. Det er den politiske ambition at skabe et kulturelt mødested for alle borgere på tværs af alder, baggrund og interesser.

Tidsplan for udvikling og flytning af Fredensborg Bibliotek

På mødet den 8. juni vil Kulturudvalget blive forelagt et visionsoplæg for projektet, som skal danne grundlag for den kommende inddragelsesproces. Planen for selve brugerinddragelsen med politisk inddragelse vil også blive forelagt Kulturudvalget til godkendelse den 8. juni. Denne inddragelsesproces vil blive igangsat efter sommerferien og slutte med et opsamlende borgermøde med deltagelse af Kulturudvalget ultimo 2021.

Dato for inspirationstur

Administrationen er i gang med at planlægge en inspirationstur for Kulturudvalget til relevante og lignende biblioteker og kulturelle mødesteder i Danmark. Det er et politisk ønske, at der i planlægningen af inspirationsturen fokuseres på sammenlignelige biblioteker og mødesteder ift. budget, økonomi, demografi osv.

Administrationen fremlægger endeligt program for inspirationsturen på mødet den 8. juni. Administrationen foreslår følgende datoer som dato for inspirationsturen, som forventes at blive en heldagstur fra ca. kl. 8-18:

- Onsdag den 23. juni
- Mandag den 28. juni
- Torsdag den 1. juli

## Økonomi

Som led i Budgetforliget 2021-2024 er der i 2021 afsat 21 mio. kr. og i 2022 ligeledes afsat 21 mio. kr. til køb af Jernbanegade 3, st. og til flytning og etablering af biblioteket til stueetagen.

I budgetforliget er herudover afsat 10 mio. kr. i 2021 og 20 mio. kr. i 2022 til etablering af et sundhedshus, en lægeklinik eller andre byudviklingsaktiviteter i Fredensborg By.

Et detaljeret budget for projektet vil blive fremlagt for Kulturudvalget på mødet den 8. juni.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## 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

### FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

## Kompetence

Kulturudvalget.

## Indstilling

1. At Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.
2. At Kulturudvalget tager stilling til dato for inspirationstur.

## Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 12-05-2021

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Udvalget besluttede at gå videre med en studietur d. 23. juni 2021.

# **Punkt 67: Finansiering af kunstværket Vejrsvampen ved Skovgården i Humlebæk**

19/19318

## **Beslutningstema**

Der skal tages stilling til finansiering af kunstværket ”Vejrsvampen” ved Skovgården i Humlebæk.

## **Sagsfremstilling og økonomi**

Kulturudvalget behandlede den 12. januar 2021 en sag om godkendelse af kunstprojekt af kunstnerduoen Randi og Katrine til Skovgården i Humlebæk. Kulturudvalget godkendte projektet og bemyndigede administrationen til at søge yderligere finansiering gennem ansøgninger til udvalgte fonde.

Administrationen vurderer, at det vil være svært at rejse den nødvendige finansiering til realisering af kunstværket, og Kulturudvalget skal derfor nu tage stilling til, om den resterende finansiering skal findes inden for rammen.

### **Baggrund for projektet**

I henhold til Byrådets beslutning i 2018 om at afsætte 1 procent af alle bygge- og anlægsprojekter på over 5 mio. kr. til kunst og udsmykning, blev der i 2019 nedsat et ad hoc-udvalg for et kunstprojekt ved pleje- og rehabiliteringscentret Skovgården i Humlebæk. Ifølge beslutningen i 2018 har Byrådet kompetencen i forhold til den endelige godkendelse af kunstprojektet.

Ad hoc-udvalget besluttede i slutningen af 2019 at ansøge Statens Kunstfond om tilskud til et skitseprojekt af kunstnerduoen Randi og Katrine. Ansøgningen blev imødekommet, og Fredensborg Kommune fik et tilskud fra Statens Kunstfond på 50.000 kr. til honorering af Randi og Katrine for udarbejdelse af et skitseprojekt, og i slutningen af oktober afleverede Randi og Katrine skitseprojektet, som nu skal danne grundlag for yderligere fundraising til kunstprojektet.

Fredensborg Kommune har en egenfinansiering på 327.000 kr. til realisering af kunstprojektet.

### **Præsentation af projektet**

Kunstprojektet er skabt stedsspecifikt til pleje- og rehabiliteringscentret Skovgården, og kunstnerduoen Randi og Katrine fik det opdrag, at Fredensborg Kommune til pleje- og rehabiliteringscentret Skovgården ønsker et værk, der inddragende og aktiverende skaber sammenhæng mellem Skovgården og naturen omkring heromkring.

Værket placeres således udenfor Skovgården med udsigt over markerne og det levende hegn, men er samtidigt tilgængeligt for både beboerne i plejeboligerne og de midlertidige rehabiliteringsboliger samt besøgende til Sundhedshuset. Værket udføres i træ i en konstruktion af lameller med en bæk fornedet på stammen, som man kan sidde på.

Kunstværket er en ”vejrsvamp” og ser således ud:

## Vejrsvamp til Skovgården



Om vejrsvampen skriver Randi og Katrine i skitseprojektet:

”Når man i fremtiden kommer til Skovgården, vil man kunne opleve en overdimensioneret svamp, Et værk som ikke skal op på en piedestal, men derimod bliver en integreret del af området foran plejecentret på grænsen mellem have og åbent landskab. Det er væsentligt for os, at værket kan opleves fra mange perspektiver og af de mange forskellige mennesker, der kommer her.

Kunstværket er ikke en kontrast til det omkringliggende natur og kulturlandskab, men glider derimod ind i billedet. Værket vil kunne opleves som en overgang mellem de forskellige skalaer, rum og folk, der mødes på stedet. På den ene side vil værket stå i læ af bygningen og på den anden side mødes det, af det åbne landskab og den store skala.”



”Værket fremstår som en åben trækonstruktion, med en hat på en bærende stængel. Den organiske stængel, der kommer op af jorden bærer på den knap 6 meter i diameter stor hat og svampen har en samlet højde på 3,65 m. Undersiden af taget er ligesom svampens stængel bygget op af tætsiddende lameller, der samler sig om stænglen og i bunden danner en bænk.”

Projektet er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

### Økonomi og fondssøgning

Statens Kunstfond har bevilget et tilskud på 200.000 kr. fra puljen ”Kunst i det offentlige rum” til realisering af kunstprojektet, specifikt til kunstnerhonoraret.

Siden da har administrationen forgæves ansøgt en række mindre fonde (xx) om tilskud, men endnu ikke modtaget positivt svar. Der er desuden også søgt lokal, privat finansiering hos entreprenøren, der har stået for opførelsen af Skovgården til at dække de udgifter, der omhandler ”Jord- og betonarbejde ifm. fundament og placering.”

Budgettet ser nu efter tilskud fra Statens Kunstfond således ud:

Budgetpost	Beløb (kr.)
Leverancer fra håndværker og entreprenør Tømrer-, snedker- og malearbejde Smedearbejdet inkl. beslag til nedstøbning Malearbejde Transport til og montering i Humlebæk	400.000
Jord- og betonarbejde ifm. fundament og placering	110.000
Uforudsete udgifter	51.000
Kunstnerhonorar	200.000
Ingeniørhonorar	60.000
Byggefaglig rådgivning /teknisk tegning	30.000
Udgifter i alt (ekskl. moms)	851.000
Fredensborg Kommune – egenfinansiering	327.000
Tilskudsbehov fra fonde	524.000
Moms af tilskud fra fonde (17,5 pct.)	91.700
Ansøgning om tilskud fra fonde (inklusive beløb til tilskudsmoms)	615.700
Tilskud fra Statens Kunstfond	200.000
Tilskudsbehov pr. 18. december 2020	415.700

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at opnå fondsstøtte til realisering af projektet.

Kunstnerduoen Randi og Katrine har udformet Vejrsvamp til Skovgården med udgangspunkt i deres værk Paddehat, som er opført på Glesborg Plejecenter i Norddjurs Kommune i 2014. Trods forskelle i udførelsen af disse to værker, læner de sig dog så meget op ad hinanden i udtryk, at Vejrsvampen til Skovgården ikke nødvendigvis kan beskrives som nyskabende og eksperimenterende i sig selv. Det vurderes derfor ikke, at de store fonde vil være tilstrækkeligt interesserede i at støtte realiseringen af kunstværket.

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

### Byrådets arbejdsgrundlag

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

### FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

### Kompetence

Kulturudvalget.

## **Indstilling**

1. At Kulturudvalget drøfter sagen med henblik på afklaring af restfinansiering.

### **Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 12-05-2021**

Udvalget besluttede ikke at gå videre med kunstværket Vejrsvampen. Administrationen arbejder videre med et andet kunstværk til Skovgården.

# **Punkt 68: Reklameposer og reklamebogmærker på Fredensborg Bibliotekerne**

21/11617

## **Beslutningstema**

Der skal tages stilling til eventuel opsigelse af aftale om gratis, reklamefinansierede plastposer og bogmærker på Fredensborg Bibliotekerne.

## **Sagsfremstilling og økonomi**

På Fredensborg Bibliotekerne har det siden 2006 som bruger været muligt at få en gratis plastpose og et bogmærke i forbindelse med biblioteksbesøg.

Poser og bogmærker har været finansieret af reklamer for de lokale håndværkere og handlende samt kommunale institutioner. I takt med et stigende økonomisk pres er priserne på annoncerne steget, og administrationen er bekendt med, at flere institutioner har takket nej.

Da Fredensborg Kommune styrer imod en bæredygtig og miljøvenlig fremtid, og i den forbindelse naturligt ser på alle de områder, der kan bidrage til et grønnere fodaftryk, er det oplagt, at også Fredensborg Bibliotekerne ophører med dette gratis tilbud til borgerne.

Der eksisterer en flerårig kontrakt for såvel reklameposer som reklamebogmærker og for at opsigelse disse henviser firmaet til en passus om, at de kun kan opsiges med 6 måneders varsel såfremt "kommunalbestyrelsen eller tilsvarende beslutter at ophøre med helt eller delvist reklamefinansierede biblioteksposer og biblioteksbogmærker".

Et alternativ til de gratis plastposter kan være en stofpose, som Fredensborg Bibliotekerne kan sælge til interesserede brugere til indkøbspris. Enkelte biblioteker i andre kommuner udlåner stofposer, men dette er i forhold til den nuværende COVID-19-situation ikke anbefalelsesværdigt.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Da bibliotekerne ikke er en salgsvirksomhed er de ikke omfattet af loven omkring betaling for plastposer m.m.

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

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd
8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

### **FNs verdensmål**

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimaindsats

## **Kompetence**

Kulturudvalget.

## **Indstilling**

1. At det beslutes, at Fredensborg Bibliotekerne ophører med aftalen om reklamefinansierede plastposer og bogmærker pr. 31.12.2021.

## **Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 12-05-2021**

Godkendt.

# Punkt 69: Budgetrevision pr. 31. marts 2021

21/6716

## Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. marts 2021 forelægges fagudvalgene, økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse. Fagudvalgene skal godkende:

- Forventet regnskab og ansatte budgetkorrektioner inden for egne politikområder

Økonomiudvalget og byrådet skal godkende:

- Den samlede budgetrevision, herunder ansatte budgetkorrektioner
- Frigivelse af anlægsbudget i 2021.

## Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder oplysninger over realiseret forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder pr. 31. marts, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Hovedtræk  
Overordnet anses der ved budgetrevisionen om at tage budgetterne med samlet 20,1 mio. kr. over perioden 2021-2025.

Justeringen af budgetterne kan primært henføres til følgende poster:

- En genberegning af demografireguleringen på Politikområde 6, Skole, og Politikområde 8, Børn, hvorved budgetterne samlet opreguleres med 5,2 mio. kr. i 2021.
- Forhøjede takster for affaldsgebyrer for kommunale institutioner, jf. Byrådets beslutning 22. marts 2021. Beslutningen medfører øgede budgetter på samlet 4,5 mio. kr. over 2021-2025 på tværs af fire politikområder.
- Medfinansiering af en ny boligsocial helhedsplan for Nivå-Kokkedal på samlet 3,6 mio. kr. over 2021-2025 på Politikområde 11, Beskæftigelse, jf. Byrådets beslutning den 1. marts 2021.
- En nedjustering af indtægtskønnet for det statslige beskæftigelsestilskud på Politikområde 17, Finansiering, på 7,5 mio. kr. i 2021. Ændringen afspejler et mere positivt skøn for ledighedsudviklingen for kommunerne under året.

Å

Tabel 1. Ændringer til kassebeholdningen ved budgetrevisionen 31.03.21 (1.000 kr.)

Budgetændringer	2021	2022	2023	2024	2025	2021-25
Drift	8.548	299	1.673	635	1.069	12.224
Anlæg	-2.772	2.865	-135	-135	-134	-311
Finansiering	7.232	500	500	0	0	8.232
I alt	13.008	3.664	2.038	500	935	20.145

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

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

Å

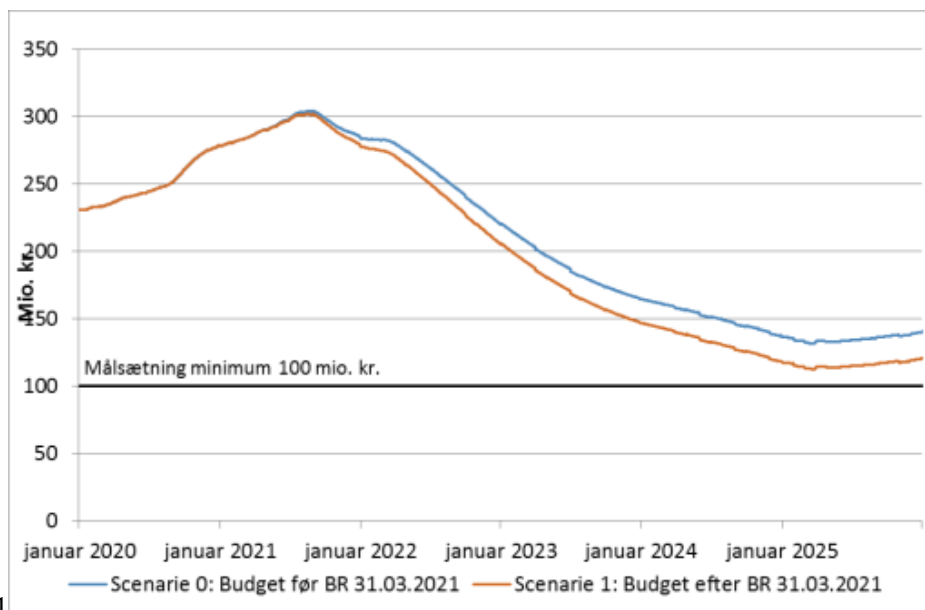
Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansatte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af budgetkorrektionerne, samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i årligt. Det bemærkes, at forbruget i bilag 2 er opgjort uden Covid19-forbrug for samlet 9,0 mio. kr., der som udgangspunkt

forudsættes udlignet af statslig kompensation som led i økonomiaftalen for 2022 imellem KL og regeringen. Covid19-udgifterne adresseres særskilt nedenfor.

Det bemærkes endvidere, at de ansatte budgetkorrektioner ikke indgik i budgetvurderingen fra Byrådets budgetseminar i april. Korrektionerne vil derfor yderligere skærpe udfordringerne med at sikre overholdelse af servicerammen og kommunens likviditet fremadrettet.

Å...rets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 286,8 mio. kr. pr. 31. marts 2021, jf. figur 1 nedenfor. Den blå og røde kurve viser udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Den røde kurve (inkl. budgetrevisionen) ligger lavere end udgangspunktet, hvilket afspejler det forventede kassetræk på 20,1 mio. kr. ved budgetrevisionen.



Likviditetsprognose BR 31-03-2021

Å Tabel 2 viser det forventede træk på kommunens likviditet ved seneste budgetforlig og ved efterfølgende budgetkorrektioner, herunder overførselssagen fra 2020.

Å Tabel 2. Kassetræk

Å (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Vedttaget budget 2021-24	29	80.296	33.190	21.454	-13.401	121.568
Budgetrevision 31/10-20	50.737	3.736	-7.807	95	-5.821	40.940
Overførsler fra budget 2020	61.909	-	-	-	-	61.909
Åvrige tillægsbevillinger	8.005	100				8.105
Budgetrevision 31.03.2021	13.008	3.664	2.038	500	935	20.145
Kassetræk i alt	133.688	87.796	27.421	22.049	-18.287	252.667

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk  
 Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Å Under punktet Åvrige tillægsbevillinger i tabel 2 ovenfor indgår finansiering af gymnastikudstyr til nyt Gymnastikkens Hus (5.518 t.kr. i 2021), beslutning om rensning ved kunstgræsbane på Karsemosegårds

Idrætssanlæg (600 t.kr. i 2021), udmøntning Energiprojekter (1.887 t.kr. i 2021) og udgift vedrørende Boligselskabet Borgerbo afd. IV (100 t.kr. i 2022).

Samlet forventes der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen et kassetræk på 252,7 mio. kr. i perioden 2021-2025. Det bemærkes, at heri indgår afdrag på gæld for 172,1 mio. kr. Endvidere indgår i kassetrækket i 2021 samlet overskud fra 2020 for mere end 100 mio. kr., hvoraf knap 40 mio. kr. var anlægsoverskud medtaget i budgetrevisionen 31/10-20. Der må forventes tilsvarende overskud ud af perioden.

#### Serviceammen 2021

Kommunen har pr. 31. marts 2021 afholdt serviceudgifter for 505,6 mio. kr., svarende til 24,8 pct. af kommunens ramme for 2021 på 2.041,8 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år havde kommunen anvendt 24,4 pct. af årets serviceudgifter. Covid19-situationen i 2020 og 2021 kan imidlertid påvirke periodiseringen af forbruget, hvorfor en fuldstændig sammenligning er svær.

I forbruget indgår Covid19-serviceudgifter for 9,0 mio. kr. Kommunernes serviceammen er ikke for højt som følge af Covid19-merudgifterne, men det forventes, at der vil blive taget højde for udgifterne, når de samlede serviceudgifter opgøres efter regnskabsafslutningerne for 2021.

Forbruget pr. 31. marts tyder således ikke i sig selv på, at kommunen er udfordret på sin serviceammen i 2021. Det bemærkes imidlertid, at driftsbudgettet ved budgetrevisionen øges med 8,6 mio. kr. i 2021. Administrationen vil derfor følge udviklingen i serviceudgifterne nøje i 2021.

#### Covid19-udgifter

Pr. 31. marts er de samlede Covid19-udgifter for 2021 opgjort til 9,0 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Covid19-forbrug 1. kvrt. 2021 (1.000 kr.)

Politikområde	Merudgifter 1. kvrt. 2021	Mindreudgifter 1. kvrt. 2021	Nettopåvirkning 1. kvrt. 2021
1 Natur og Miljø,	1.000	1.000	0
2 Erhverv og Turisme	1.000	1.000	0
3 Veje og Trafik	1.000	1.000	0
4 Kommunale Ejendomme	2.070	2.070	0
5 Fritid og Idræt	1.000	1.000	0
6 Skole	1.058	1.058	0
8 Børn	2.063	2.063	0
9 Kultur	265	265	0
11 Beskæftigelse	1.000	1.000	0
12 Sundhed og Frivillighed	80	80	0
13 Pleje og Omsorg	3.037	3.037	0

14 Familie og Handicap	10	-10	10
15 Beredskab	-1	-1	-1
16 Borgerservice, adm.- og politisk støtte	458	77	381
I alt	9.043	77	8.966

COVID-19-udgifterne under Politikområde 4, Kommunale Ejendomme, vedrører primært ekstra rengøring i kommunernes bygninger. For Politikområde 6, Skole og Politikområde 8, Børn, vedrører udgifterne udvidet åbningstid i SFO, fortsat zoneopdeling samt at Fredensborg Skole har egen rengøring. Endelig vedrører merudgifterne under Politikområde 13, Pleje og Omsorg, udgifter til podning, vikarer og udlån af medarbejdere til Plejecenter Skovgården under COVID-19-udbrud. For de øvrige politikområder er der tale om mindre udgifter af forskellig karakter.

Regeringen og KL vil som led i økonomiaftalen for 2022 tage stilling til en eventuel yderligere COVID-19-kompensation af kommunerne for 2. halvdel af 2020 samt for 2021, herunder en efterregulering af overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet. Det er derfor endnu uklart om, og i hvilken retning aftalen vil påvirke kommunens likviditet. På den baggrund lægges der med budgetrevisionen op til, at en kompensation af områderne afventer kendskabet til kommunens kompensation.

Frigivelse af anlægsbudget  
 Af tabel 4 nedenfor fremgår, at der ved budgetrevisionen søges om at frigive anlægsbudget for 400 t.kr. vedrørende anlægsprojektet Nivå Havn og Strandpark.

Tabel 4. Anlæggbudget til frigivelse

Beløb i 1.000 kr.	Ikke frigivet rådighedsbeløb - Udgifter 2021	Ikke frigivet rådighedsbeløb - Indtægter 2021	Beløb der ønskes frigivet, Udgifter 2021	Beløb der ønskes frigivet, Indtægter 2021
Udvikling af Nivå Havn og Strandpark	400	0	400	
<b>I alt</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

## Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 31. marts 2021 ansøges om følgende budgetkorrektioner.

Tabel 5

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Drift	8.548	299	1.673	635	1.069
Anlæg	-2.772	2.865	-135	-135	-134
Finansiering	7.232	500	500	0	0
I alt	13.008	3.664	2.038	500	935

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk  
 Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kasetilførsel

## Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Å

## Kompetence

Byrådet.

Å

## Indstilling

Fagudvalgene:

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

Å

Økonomiudvalget og byrådet:

Å

2. At den samlede budgetrevision for perioden 2021-2025 opgjort pr. 31. marts på hhv. -12.224 t.kr. kr. på driftsområdet, -311 t.kr. på anlægssområdet og 8.232 t.kr. på finansieringsområdet godkendes.
3. At der for 2021 frigives anlægsgudgifter for 400 t.kr., jf. tabel 4

## Beslutning i Fritid- og Idrætssudvalget (18-21) den 03-05-2021

Ad 1. Godkendt.

## Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-05-2021

Godkender administrationens indstillings punkt 1.

Å

## Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 05-05-2021

Godkender administrationens indstillings punkt 1.

Å

## Beslutning i Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget (18-21) den 10-05-2021

Godkender administrationens indstillings punkt 1.

Å

## Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-05-2021

Godkender administrationens indstillings punkt 1.

Å

## Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 11-05-2021

Godkender administrationens indstillings punkt 1.

## Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 12-05-2021

Godkender administrationens indstillings punkt 1.

## Bilag

Bilag 1 31.03.2021 Pol.pdf

Bilag 2

Bilag 3. Anlægsoversigt BR31.3.21.pdf

## **Punkt 70: Sager på vej til Kulturudvalget**

16/1985

### **Beslutningstema**

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

Der behandles ansøgninger til Kulturpuljen og Bylivspuljen på alle udvalgmøder.

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

Følgende sager forventes behandlet på kommende udvalgmøder:

8. juni

Aktivitetsplan for Fredensborg Museum

Program for kulturkonferencen 2021

Nyt bibliotek og kulturelt mødested i Fredensborg

Forslag til erhvervelse af værk af Isamu Noguchi

Regnskab for produktion og indvielse af ”Oktober 1943”

17. august

Samarbejdsaftale med Museum Nordsjælland

Driftsaftale for Nivaagaards Teglværks Ringovn

Kulturpris 2021

Årets Motiv 2021

8. september

Revision af retningslinjerne for Kulturpuljen.

### **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Kompetence**

Kulturudvalget.

### **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 12-05-2021**

Der tilføjes en sag om foldere i forbindelse med skulpturen ”Oktober 43”

Taget til efterretning.

## **Punkt 71: Meddelelser fra administrationen**

16/1993

**Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 12-05-2021**

Taget til efterretning.

## **Punkt 72: Digitalt underskriftsblad 12. maj 2021**

19/12288

### **Beslutningstema**

Der underskrives på beslutningsprotokollen ved at trykke på godkend.

### **Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 12-05-2021**

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

### **Bilag**

Godkendelsesark Kulturudvalget 12. maj 2021.pdf

## **Punkt 73: Meddelelser fra formanden**

16/1992

**Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 12-05-2021**

Taget til efterretning.