

REFERAT Kulturudvalget (18-21) d. 09-12-2020

Mødedato Onsdag d. 09. december 2020 kl. 17:00

Mødested Lilletrommen

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

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Godkendelse af rammer for udarbejdelse af en kunststrategi for Fremtidens Nivå.....	5
Beslutning om afholdelse af nytårskoncert med Copenhagen Phil 2021.....	7
Evaluering af litteraturarrangementer 2020.....	9
Orientering om status for Kulturpuljen 2020 og 2021.....	12
Fredensborg Musikskole - ansøgning om tilskud til Sanserummet.....	14
Kokkedal på Vej - ansøgning om tilskud til lokalhistorisk udgivelse om Kokkedal.....	16
Orientering om status for Bylivspuljen.....	18
Country Market - ansøgning om tilskud til søndagsmatiné.....	20
Budgetrevision pr. 31. oktober 2020.....	22
Godkendelse af implementeringsplaner fra seneste og tidligere budgetforlig.....	27
Sager på vej til Kulturudvalget.....	29
Meddelelser fra formanden.....	30
Meddelelser fra administrationen.....	31
Digitalt underskriftsblad 9. december 2020.....	32

Punkt 164: Træffetid

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 09-12-2020

Ingen mødt.

Punkt 165: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 09-12-2020

Godkendt.

Punkt 166: Godkendelse af rammer for udarbejdelse af en kunststrategi for Fremtidens Nivå

20/39838

Beslutningstema

Forslag til rammer for en kunststrategi for Fremtidens Nivå fremlægges til godkendelse i Kulturudvalget. Sagen fremlægges i Kunstrådet til anbefaling overfor Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

På mødet i Kunstrådet d. 4. juni 2020 drøftede Kunstrådets medlemmer muligheden for og potentialet i at udarbejde en kunststrategi for Fredensborg Kommune for at fremme det strategiske greb i tilgangen til kunst og kunstindkøb i Fredensborg Kommune.

Administrationen gik herefter i gang med at afsøge potentialerne i forhold til en eventuel kunststrategi for Fredensborg Kommune, og her har det vist det sig, at et samarbejde om en kunststrategi med udgangspunkt i Nivå er oplagt, da Fredensborg Kommune både har igangværende og kommende kunstprojekter i og omkring Nivå samt har et tæt samarbejde med Nivaagaards Malerisamling.

Med udgangspunkt i byudviklingsprojektet i Nivå og udviklingsprojektet Generationernes Hus har administrationen derfor i samarbejde med Nivaagaards Malerisamling ansøgt Statens Kunstfond om tilskud til udarbejdelse af en kunststrategi for Fremtidens Nivå. Statens Kunstfond meddelte den 29. september, at Fredensborg Kommunes ansøgning er imødekommet med et tilskud på 75.000 kr. til honorering af en kunstkonsulent, som kan stå for udarbejdelsen af kunststrategien. Fredensborg Kommune forpligter sig i den forbindelse til at lægge en egenfinansiering på 41.280 kr. i medarbejdertimer i projektet.

Administrationen fremlægger derfor nu forslag til rammerne for en kunststrategi for Fremtidens Nivå til drøftelse og godkendelse i Kunstrådet.

En eventuel kunststrategi skal alene være et strategisk redskab og inkluderer ikke konkrete kunstprojekter og kunstindkøb. Konkrete kunstprojekter og kunstindkøb vil fortsat fremlægges til behandling og godkendelse i Kulturudvalget, relevante fagudvalg og endeligt Byrådet.

Forslag til rammer for en kunststrategi for Fremtidens Nivå

Projektet med kunststrategien foreslås tværfagligt administrativt organiseret, således at det sker i samarbejde mellem sekretariatet for Fremtidens Folkeskoler, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv og Center for Kultur, Fritid og Sundhed samt Nivaagaards Malerisamling.

Kunststrategiens målgruppe skal dels være de kulturelle og sociale aktører i Nivå og dels det politiske og organisatoriske niveau i Fredensborg Kommune.

Formålet med en kunststrategi skal være at skabe en strategisk retning for arbejdet med kunst i udviklingen af Nivå, både i forhold til udviklingen af Fremtidens Nivå Bymidte, udviklingen af Generationernes Hus i Nivå samt i arbejdet med andre nuværende og kommende kunstprojekter i Nivå, f.eks. det kommende kunstprojekt i Lergravene samt projekt Hjemme i Kunsten. Hertil kommer Nivaagaards Malerisamlings projekter, som ofte rækker ud over institutionens mure og grænser og gerne trækker tråde til og fra bymidten og resten af Nivå.

Udarbejdelsen af en kunststrategi kan understøtte arbejdet med at fremme kunstens potentiale i byudviklingen ved at gøre kunsten mere relevant. Således kan kunststrategien fungere som et pilotprojekt for det at arbejde strategisk med kunst i Fredensborg Kommune. Erfaringerne kan derefter tages med videre i det kunststrategiske arbejde i resten af Fredensborg Kommune i en eventuelt udarbejdelse af en overordnet kunststrategi for hele kommunen.

Hvis Kunstrådet godkender rammerne for en kunststrategi, vil administrationen igangsætte processen, hvorefter Kunstrådet og Kulturudvalget løbende vil blive orienteret om udarbejdelse af kunststrategien.

Administrationen indstiller, at Kunstrådet drøfter og godkender forslag til rammer for en kunststrategi for Fremtidens Nivå. Beslutningen sendes herefter til orientering i Kulturudvalget.

Endelig beslutning om konkrete kunstværker og kunstindkøb vil fortsat fremlægges til behandling og godkendelse i Kulturudvalget, relevante fagudvalg og endeligt Byrådet.

Siden sidst

Administrationen bemærker, at kunststrategien vil tage udgangspunkt i borgere og lokale aktører i og omkring Nivå og deres ønsker og visioner for kunst i fremtidens Nivå.

Det er kunstkonsulentens opgave gennem forskellige former for borgerinddragelse, f.eks. kunstbegivenheder og mindre kunstprojekter, at undersøge og afdække, hvilken kunst fremtidens Nivå skal bygge på. At skabe samarbejde, inddragelse og ejerskab gennem kunstbegivenheder er allerede afprøvet med stor succes i forbindelse med byudviklingsprojektet og bylivsstrategien, og erfaringer herfra kan kunstkonsulenten også tage udgangspunkt i. Herudover har Nivaagaards Malerisamling planer for at inddrage bymidten i Nivå til et stort inddragende kunstprojekt til sommer, mens museet grundet ombygning må holde lukket. Dette projekt vil kunstkonsulenten også kobles på for på den måde at møde Nivås borgere og indsamle input og ønsker til fremtidige kunstprojekter i Nivå.

Fredensborg Kommune står overfor to større konkrete kunstprojekter i Nivå, henholdsvis ift. Generationernes Hus og selve udviklingen af Nivå Bymidte, og her vil en kunststrategi, der beskriver borgernes ønske til kunst i fremtidens Nivå, være det bedste grundlag for succesfulde og inddragende kunstprojekter.

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

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

1. At Kunstrådet drøfter forslag til rammer for en kunststrategi for Fremtidens Nivå. Beslutningen sendes herefter til anbefaling overfor Kulturudvalget.

Beslutning i Kunstrådet den 03-11-2020

Kunstrådet anbefaler overfor Kulturudvalget, at forslag til rammer for en kunststrategi for Fremtidens Nivå godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 12-11-2020

Kulturudvalget drøftede sagen og vil gerne se sagen igen under hensyntagen til de faldne bemærkninger.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 09-12-2020

Udvalget besluttede at udskyde kunstprojektet, og at Statens Kunstfond ansøges om muligheden for at overføre midlerne til et senere tidspunkt.

Kristian Hegaard (B) ankom kl. 17.34 under dette punkt.

Punkt 167: Beslutning om afholdelse af nytårskoncert med Copenhagen Phil 2021

20/50917

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om der skal afholdes nytårskoncert med Copenhagen Phil i NKK-hallen d. 12. januar 2020. Hvis det besluttes at gennemføre nytårskoncerten, skal der tages stilling til den økonomiske ramme for afholdelse af nytårskoncerten.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune kan igen i samarbejde med Copenhagen Phil invitere til den traditionsrige nytårskoncert med Copenhagen Phil i NKK-hallen i Nivå. Denne gang tirsdag d. 12. januar 2021.

Kulturudvalget skal dog i lyset af COVID-19 tage stilling til, om koncerten skal gennemføres.

Copenhagen Phil gennemfører sine nytårskonserter som planlagt, da afviklingen af disse er tilpasset, så koncerterne overholder de på nuværende tidspunkter gældende restriktioner og anbefalinger ift. COVID-19.

Af de gældende retningslinjer for kulturarrangementer fremgår det, at kulturarrangementer kan afholdes, hvis der maksimalt forsamlles 499 personer inkl. optrædende og øvrigt personale, og hvis publikum er siddende med 1 meters mellemrum med ansigterne i samme retning. Når publikum ikke sidder ned, skal der bæres mundbind.

En gennemførelse af nytårskoncerten med Copenhagen Phil vil betyde et mindre antal solgte billetter. Copenhagen Phil kommer med ca. 65 musikere inkl. dirigent. Hertil skal lægges NKK-hallens personale, personale fra Fredensborg Musikskole til afvikling af koncerten samt de billetter, som tilbydes Byrådet og Direktion med ledsagere. Der kan derfor forventes at sætte maks. 400 billetter til salg.

Normalt er billetterne ikke nummererede, hvilket betyder lang kødannelse før koncerten foran NKK-hallen og efterfølgende trængsel, når dørene åbnes.

I år vil billetterne være nummererede for at undgå kø. Herudover guides publikum ud af hallen række efter række, så publikum kan holde afstand på vej ud.

Selvom der er tradition for, at Byrådet til nytårskoncerten byder på et glas champagne eller juice i pausen, vil nytårskoncerten i år være uden pause og derfor uden udskænkning.

Det er på baggrund af de beskrevne forholdsregler derfor administrationens vurdering, at nytårskoncerten med Copenhagen Phil kan afvikles trods den nuværende situation med COVID-19.

Om selve nytårskoncerten skriver Copenhagen Phil:

”Året 2021 bydes velkommen med et musikalsk fyrværkeri af de helt særlige: et møde mellem Copenhagen Phil og Dreamers’ Circus – en trio, der begejstrer publikum verden over med deres virtuose og smittende stil, der blander folkemusik med en snært af klassisk og verdensmusik.

Dreamers’ Circus er resultatet af et tilfældigt musikalsk møde, der bedst kan beskrives som ”kærlighed ved første blik”. Siden har de tre musikere Nikolaj Busk på klaver og akkordeon, Ale Carr på cittern og Rune Tonsgaard Sørensen på violin skabt en musikalsk succeshistorie, der har bredt sig langt ud over Danmarks grænser.

Ved årets nytårskoncert får publikum rig lejlighed til at mærke den helt særlige kemi, der opstår, når Dreamers’ Circus indtager scenen både som trio og i samspil med hele symfoniorkestret. Programindholdet offentliggøres i løbet af efteråret 2020 og vi lover, det vil varme ethvert musik- og nytårselskende hjerte.”

Økonomi

Økonomien for koncerten fungerer således, at arrangøren, Fredensborg Kommune, betaler for udgifterne ved afholdelse af koncerten. Copenhagen Phil refunderer dog 4.000 kr. af udgifterne. Herefter beholder arrangøren 40 pct. af billetindtægterne ekskl. moms til at dække visse udgifter.

Billetprisen planlægges til 100 kr. pr. stk med gratis adgang for børn og unge under 18 år.

Der sættes ca. 400 billetter til salg, som alle forventes at blive solgt.

Budgettet ser derfor således ud:

Indtægter	Kr.
Billetsalg 400 á 100 kr. stk.	40.000
Udgifter	
Stoletransport v/ Park og Vej	6.000
NKK-hallen – stoleopstilling/nedtagning	5.000
Blomster og udsmykning	1.500
Forplejning – orkester, dirigent osv. + diverse	5.000
Udgifter i alt	17.500
Resultat	
Udgifter	-17.500
Fredensborg Kommunes andel af billetindtægter (40%)	16.000
Copenhagen Phil – refusion af udgifter	4.000
Resultat	2.500

Scenepodier til nytårskoncerten med Copenhagen Phil

Med budgetforliget for 2020-2023 er der afsat midler til leje af scenepodier til nytårskoncerten med Copenhagen Phil.

Administrationen foreslår, at der afsættes en ramme på 40.000 kr., som finansieres af midlerne fra budgetforliget 2020-2023, til afholdelse af nytårskoncerten inkl. leje af scenepodier. Ubrugte midler tilbageføres til Kulturpuljen.

Det er den sundhedsfaglige vurdering, at der ved salg af billetter til nytårskoncerten skal gøres opmærksom på, at koncerten ikke er egnet til personer i særlig risikogruppe, da der ikke kan overholdes 2 meters afstand, selvom Kulturministeriets retningslinjer for afholdelse af koncerter følges.

Administrationen vil opsætte plakater både udenfor og udenfor NKK-hallen, der opfordrer publikum til at holde afstand og tage hensyn.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd
7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

1. At det besluttes, om nytårskoncerten skal gennemføres inden de opstillede rammer og COVID-19-restriktioner.
2. At der, såfremt det besluttes at gennemføre nytårskoncerten, afsættes en ramme på i alt 40.000 kr. til afholdelse af nytårskoncerten i 2021 inkl. leje af scenepodier, som finansieres af midlerne fra budgetforliget 2020-2023, der er tilført Kulturpuljen.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 09-12-2020

Ad 1-2 Nytårskoncerten 2021 aflyses desværre med henvisning til corona-situationen i kommunen.

Punkt 168: Evaluering af litteraturarrangementer 2020

19/52885

Beslutningstema

Evaluering af de afholdte litteraturarrangementer i 2020 fremlægges til orientering. Samtidig skal Kulturudvalget tage stilling til, om der skal afholdes litteraturarrangementer i 2021.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Kulturudvalget besluttede på udvalgsmødet den 4. december 2019, at der skulle afholdes 2 litteraturarrangementer i Fredensborg Kommune i løbet af 2020. To anmelderoste og bogaktuelle forfattere skulle bookes til arrangementerne. Kulturudvalget fastsatte en billetpris på 50 kr. per billet, der skulle motivere borgerne til at møde op til arrangementerne.

Arrangementerne i 2020 er fjerde år, hvor Kulturudvalget afholder litteraturarrangementer i Fredensborg Kommune.

Litteraturarrangementerne er som så meget andet blevet påvirket af hele situationen omkring Covid19 i Danmark. Det betyder, at et af de bookede arrangementer i 2020 er blevet flyttet til afholdelse i april 2021, mens det andet blev afholdt i november 2020.

Begge arrangementer er betalt i år.

Evaluering

Der blev i 2020 afholdt/flyttet følgende litteraturarrangementer:

Dato	Forfatter	Sted	Solgte billetter	Antal fremmødte
30/9 Flyttet til 27. april 2021	Kirsten Thorup	Fredensborg Bibliotek	65 (tilbagebetalt ved aflysningen). Nye billetter skal sælges i 2021.	
3/11	Maren Uthaug	Egedal, Byens hus	45	41

På grund af restriktioner i forhold til Covid19 har der været sat væsentligt færre billetter til salg til arrangementerne end tidligere år. Begge arrangementer har været udsolgt og med et betydeligt antal personer på ventelisten.

I planlægningen af datoerne for arrangementerne blev der taget hensyn til, at litteraturarrangementerne skulle afholdes udenfor ferier og helligdage, allerede planlagte arrangementer på Fredensborg Bibliotekerne, litteraturfestivaler i de omkringliggende kommuner og andre fastlagte arrangementer i kommunen.

Annoncering

Der er blevet udsendt pressemeddelelser, borgerinformation, indrykket annonce i Uge-Nyt, opsat plakater, gjort reklame på de sociale medier og uddelt flyers på Fredensborg Kommunes biblioteker.

Regnskab

Der blev ved mødet den 4. december 2019 bevilget et tilskud på 52.500 kr. fra Kulturpuljen 2020 til de to litteraturarrangementer. Det kostede 50 kroner pr. billet at deltage i arrangementerne. Der har været en samlet indtægt på 1844,98 kroner.

Det aflyste Kirsten Thorup-arrangement har ikke været helt udgiftsneutralt, da der er en lille omkostning ved tilbagebetaling af billetter og brug af billetsystemet.

Kulturudvalget besluttede, at arrangementerne skulle afholdes i tæt samarbejde med Fredensborg Bibliotekerne, og at der derfor skulle afsættes midler til cirka 40 personaletimer til booking, afvikling og markedsføring af arrangementerne. På grund af det aflyste Kirsten Thorup-arrangement, er der ikke brugt så mange personaletimer, som forventet og bevilget til.

Den reelle udgift inkl. personaletimerne blev på 41.108,85 kr., hvorfor de uforbrugte midler på 13.891,15 kr. returneres til Kulturpuljen

Udgifter	Beløb (kr.)
Forfatterhonorar, Kirsten Thorup	16.246,00
Forfatterhonorar, Maren Uthaug	15.106,00
Forplejning	462,32
Annoncering	1.139,51
Personaletimer fra Fredensborg Bibliotekerne	7.500,00
Udgifter i alt	40.453,83
Indtægter	Beløb (kr.)
Billetindtægter	1.844,98
Indtægter i alt	1.844,98
Konsekvens for Kulturpuljen 2018	38.608,85

Litteraturarrangementer 2021:

Udvalget skal tage stilling til, om der fortsat skal afholdes af Litteraturarrangementer i 2021.

Det afholdte Kirsten Thorup arrangement afholdes i april 2021. Det foreslås, at der afholdes yderligere to litteraturarrangementer i efteråret 2021, Arrangementerne foreslås afholdt i samarbejde med Fredensborg Bibliotekerne, som vil afvikle arrangementerne på vegne af Kulturudvalget. Hertil må der afsættes midler til cirka 40 personaletimer til booking, afvikling og markedsføring af arrangementerne. Til arrangementerne må der beregnes 15.000-20.000 kr. i honorar til en times oplæg med en etableret forfatter.

I budgettet regnes med en entréindtægt på 50 kr. med 50 deltagere per arrangement for hvert af de tre arrangementer. Evt. yderligere indtægter og ubrugte midler vil blive tilbageført til Kulturpuljen 2021 efter, at arrangementerne har været afholdt, og det endelige regnskab er gjort op.

Et foreløbigt budget ser således ud:

Udgifter	Beløb (kr.)
Honorar til 2 forfattere	40.000
Kaffe og kage (forplejningen er til tre arrangementer, da Kirsten Thorup-arrangementet skal tælles med her).	3.000
Annoncering	3.000
Personaletimer til Fredensborg Bibliotekerne	10.000
Udgifter i alt	56.000
Entréindtægt (inkl. fra Kirsten Thorup-arrangementet)	7.500
Konsekvens for Kulturpuljen 2021	48.500

Datoer

Administrationen vil forsøge at fordele arrangementerne jævnt over året, ligesom der i planlægningen tages hensyn til såvel andre kommunale arrangementer som litteraturarrangementer i nabokommunerne.

Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler, at man ved eventuelt kommende litteraturarrangementer fastholder en billetpris på 50 kr. for at motivere borgerne til at møde op til arrangementerne, at der bookes anmelderroste og bogaktuelle forfattere, der kan trække et stort publikum samt at arrangementerne afholdes fordelt på hele året, i perioder hvor der er færre konkurrerende litteraturtilbud.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At det beslutes, om der skal afholdes litteraturarrangementer i 2021.
3. Hvis punkt 2 vedtages, at der afsættes 48.500 kr. fra Kulturpuljen 2021 til litteraturarrangementerne.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 09-12-2020

Ad 1 Taget til efterretning.

Ad 2 Godkendt. Udvalget sætter stor pris på litteraturarrangementerne og ønsker at fortsætte med disse aktiviteter.

Ad 3. Der afsættes 38.500 kr. til litteraturarrangementerne. Form og indhold for litteraturaftner vil løbende blive behandlet i udvalget.

Punkt 169: Orientering om status for Kulturpuljen 2020 og 2021

19/51556

Beslutningstema

Kulturdvalget orienteres om status for Kulturpuljen 2020 og 2021.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturpuljen 2020

Budgettet for Kulturpuljen 2020 er på 702.000 kr. Hertil kommer 133.000 kr. fra overførsler fra 2019.

Hertil kommer pop-up-puljen på 200.000 kr., som ikke kan søges, men som Kulturdvalget kan disponere over. Herfra har Kulturdvalget bevilget et tilskud på 75.000 kr. Der resterer således 125.000 kr. af denne bevilling.

Der er på nuværende tidspunkt bevilget 924.659 kr. fra Kulturpuljen 2020, hvoraf 86.129 kr. er tilbageført til Kulturpuljen, dvs. tilskud, der alligevel ikke kom til udbetaling. På mødet i Kulturdvalget d. 18. august 2020 blev det besluttet, at udgift på 205.006 kr. til tilbagebetaling af deltagerbetaling for elever på Fredensborg Musikskole grundet COVID-19 i foråret skulle finansieres fra Kulturpuljen. Der var således herefter ikke flere midler tilbage i Kulturpuljen 2020.

Fredensborg Musikskolen forventer et mindreforbrug på ca. 400.000 kr., bl.a. pga. nogle ubesatte stillinger i 2020, som dog forventes besat med udviklingen af musikskolens tilbud.

Set i lyset af ovenstående vil Musikskolen tilbageføre de 0,206 mio. kr. til Kulturpuljen, som Kulturdvalget i august 2020 bevilligede til at dække delvis tilbagebetaling af elevbetaling som følge af Covid19.

Der er således 201.000 kr. tilbage i Kulturpuljen 2020, som vil blive overført til 2021.

En oversigt over bevilgede tilskud fra Kulturpuljen 2020 er vedhæftet sagen som bilag. (bilag 1)

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

Kulturpuljen 2021

Budgettet for Kulturpuljen i 2021 er 690.000 kr.

Der er på nuværende tidspunkt bevilget 21.000 kr. fra Kulturpuljen 2021. En oversigt over bevilgede tilskud fra Kulturpuljen 2021 er vedhæftet sagen som bilag. (bilag 3)

Sager med konsekvenser for Kulturpuljen 2021 til behandling på dette møde:

Ansøger	Aktivitet	Ansøgt (kr.)	Indstilling (kr.)
	Litteraturarrangementer 2021	48.500	48.500
Fredensborg Musikskole	Sanserummet	58.000	58.000
Kokkedal på Vej	Lokalhistorisk bog "Kokkedal – Dengang, Nu - For altid!"	10.000	5.000
I alt		116.500	111.500

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

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

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 09-12-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Kulturpuljen 2021 - pr. 23.11.2021.pdf

Retningslinjer for Kulturpuljen 2020.pdf

Punkt 170: Fredensborg Musikskole - ansøgning om tilskud til Sanserummet

20/50930

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Musikskole om ansøgning på 58.000 kr. fra Kulturpuljen 2021 til projektet "Sanserummet – Find din lyd i verden".

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Musikskolen ønsker med projektet "Sanserummet – Find din lyd i verden" at sætte fokus på de 2-3-årige børn. En uddybende projektbeskrivelse er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

I ansøgningen skriver Fredensborg Musikskole:

"Projektet er et samarbejde mellem Fredensborg Musikskole og komponist, sanger mv. Yasmin Elvira Steenholdt og er målrettet 2-3-årige børn. Der planlægges fire forløb i foråret 2021 for grupper af vuggestuebørn – ca. 60 børn i alt. Projektet bygger bro til børnenes musikalske sanseshjerte, så de kan finde deres lyd i verden. Der skabes historiefortællinger henover trommerytmer igennem kroppens puls og bevægelser. Projektet foregår i børnenes velkendte daginstitution, hvor vi vækker hverdagsrummet og forvandler det til mulighedsrummet."

Hver gruppe børn tilbyder 10 "aktioner" á 2 timers varighed fordelt på 3 måneder. Projektet vil finde sted februar-april 2021. Projektet vil i første omgang tilbydes fire grupper á 15 børn, dvs. 60 børn i alt.

Om børnenes forventede udbytte af projektet skriver Fredensborg Musikskole:

"Udbyttet vil være at opdage, at musikken er overalt. I stuen og i garderoben. Med de yngste i institutionen vil vi lave musik overalt, flydende og percussivt. Stemmerne er med og det giver mod til at være i verden at finde sin lyd."

Fredensborg Musikskole har ansøgt Statens Kunstfonds Huskunstnerordning om tilskud til projektet.

Budgettet for projekter ser således ud:

Udgifter	Beløb (kr.)
Honorar til Yasmin Elvira Steenholdt	
Antal timer til forberedelse = 40	
Antal timer til forløbet = 80	58.000
Antal timer til evaluering = 25	
Antal timer i alt = 145 á 400 kr. i timen	
I alt	58.000
Ansøgt Kulturpuljen	58.000

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Kulturpuljen, og her er tale om en aktivitet, der med professionelt indhold i særligt grad fremmer børn og unges deltagelse i kulturlivet.

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 58.000 kr. fra Kulturpuljen 2021 til Fredensborg Musikskole til projekt "Sanserummet – Find din lyd i verden".

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra 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

1. At der bevilges et tilskud på 58.000 kr. fra Kulturpuljen 2021 til Fredensborg Musikskole til projekt ”Sanserummet – Find din lyd i verden”.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 09-12-2020

Udvalget fulgte indstillingen og ønskede en evaluering af projektet efterfølgende.

Bilag

SV: Ansøgning til kulturpuljen - Projektbeskrivelse, Sanserummet, Fredensborg Musikskole & Yasmin.pdf

Punkt 171: Kokkedal på Vej - ansøgning om tilskud til lokalhistorisk udgivelse om Kokkedal

20/50931

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Kokkedal på Vej og samarbejdspartnere om tilskud fra Kulturpuljen 2021 på 10.000 kr. til den lokalhistoriske bog "Kokkedal – Dengang, Nu - For altid!"

Sagsfremstilling og økonomi

Kokkedal på Vej har sammen med en lang række beboere og frivillige skabt en lokalhistorisk bog med personlige fortællinger fra Kokkedal. En projektbeskrivelse er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

Om mangfoldigheden i Kokkedal står der i projektbeskrivelsen:

"Der er lige så mange fortællinger om Kokkedal, som der er mennesker, hvilket bogen tager sit udgangspunkt i. For det politiske flygtningepar, Jozsef og Zsuzsanna, fra Ungarn har Kokkedal været en redningsplanke, hvor resten af livet skal leves i ro og mag. For ingeniøren, Egon, fra en lille lejlighed i København er det frisk luft, fællesskab og nye muligheder. For et par unge kvinder, Dönya og Augusta, er Kokkedal stedet, hvor de blev de bedste venner, og stedet de vil tilbage til efter de har været jorden rundt. For en mor og en datter, Anne-Marie og Dorthe, danner byen rammen en mere trist fortælling og svigt, sygdom – men samtidigt også en masse håb, ømhed og omsorg. 'Kokkedal – Dengang, Nu - For altid' er fortællingen om et sted hvor livet leves på godt og ondt – med drømme og håb."

I projektbeskrivelsen beskrives den lokalhistoriske bog således:

"Beboerne fortæller deres personlige historier gennem tekster, digte, tegninger, private billeder fra fotoalbums og mobiltelefoner. Derudover suppleres materialet med en billedserie af fotograf David Kahr. Hver billedserie udgør 3-4 billeder, der uddyber og understøtter historien eller fortæller sin egen."

"Målet med bogen er at formidle en historie som er tilgængelig for alle. Bogen er både for den enkelte beboer, som kan genkende alle hjørner i bogen, men også for alle dem som har en holdning eller nysgerrighed på dette lille areal i Danmark.

Bogens færdiggørelse og udgivelse præsenteres i Kokkedal, hvor man kan møde de beboere, som er en del af fortællingen."

Bogen forventes udgivet sammen med fernisering af portrætter fra bogen i april 2021.

Budgettet for bogen "Kokkedal – Dengang, Nu - For altid!" ser således ud:

Udgifter	Beløb (kr.)
Honorar fotograf, location og billedserie á 4 dage og efterredigering	46.000
Udstilling	10.000
Tryk af 200 bøger	10.000
I alt	70.000
Indtægter	
Kokkedal på Vej	10.000
Ansøgt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond	50.000
Ansøgt Kulturpuljen	10.000

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at ansøgningen om udgivelsen af bogen "Kokkedal – Dengang, Nu - For altid!" lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen, men bemærker dog, at der ifølge Retningslinjer for Kulturpuljen "kan søges om mindre tilskud til bogudgivelser, årsskrifter o.lign. med lokalhistorisk indhold. Mindre tilskud er tilskud op til 5.000 kr."

De seneste år har Kulturudvalget dog bevilget et tilskud på 8.000 kr. fra Kulturpuljen til Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening til udgivelse af foreningens årbog.

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud fra Kulturpuljen 2021 på 5.000 kr. til udgivelse af ”Kokkedal – Dengang, Nu - For altid!”.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra 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

1. At der bevilges et tilskud fra Kulturpuljen 2021 på 5.000 kr. til udgivelse af ”Kokkedal – Dengang, Nu - For altid!”.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 09-12-2020

Godkendt under forudsætning af at der bevilges de resterende midler fra fondene.

Punkt 172: Orientering om status for Bylivspuljen

18/18758

Beslutningstema

Status for Bylivspuljen fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Bylivspuljen var på 300.000 kr. i 2018 og 100.000 kr. i 2019 og 2020, dvs. i alt 500.000 kr., da der er fuld overførselsret for denne pulje.

Der er 71.150 kr. tilbage i Bylivspuljen til Kulturudvalgets disposition på dette møde.

Retningslinjerne for Bylivspuljen er vedlagt denne sag som bilag. (bilag 1)

Ligeledes er en oversigt over bevilgede tilskud fra Bylivspuljen siden august 2018 vedhæftet sagen som bilag. (bilag 2)

Sager med konsekvenser for Bylivspuljen til behandling på dette møde:

Ansøger	Aktivitet	Ansøgt (kr.)	Indstilling (kr.)
Country Market	Søndagmatinéer i december	7.000	7.000
I alt			7.000

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Bylivspuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 09-12-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Retningslinjer for Bylivspuljen.pdf

Bylivspuljen - pr. 24. november 2020.pdf

Punkt 173: Country Market - ansøgning om tilskud til søndagsmatiné

20/49705

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Country Market i Jernbanegade i Fredensborg om tilskud fra Bylivspuljen på 7.000 kr. til afholdelse af søndagsmatinéer i Country Market.

Sagsfremstilling og økonomi

Country Market i Jernbanegade i Fredensborg søger om tilskud fra Bylivspuljen til at afholde søndagsmatinéer i Country Market hver søndag i december måned for at skabe liv i bymidten og Jernbanegade.

I ansøgningen skriver Country Market:

”Country Market har fra start haft en ambition om at skabe liv i Jernbanegade for vores borgere og gæster. Vi har løbende haft afholdt en diversitet af events for at skabe hygge, et nyt mødested og liv i gaden. Det vil vi gerne kunne fortsætte med og vil derfor gerne kunne tilbyde live-musik ved søndagsmatiné hver søndag i december.”

Søndagsmatinéerne vil blive afholdt på følgende søndage:

- Søndag den 29. nov. kl. 13-14.30
- Søndag den 6. dec. kl. 13-14.30
- Søndag den 13. dec. kl. 13-14.30
- Søndag den 20. dec. kl. 13-14.30

Da to af søndagsmatinéerne vil være afholdt ved Kulturudvalgets møde d. 9. december, søges der om tilskud til afholdelse af de to sidste søndagsmatinéer.

Country Market tager hensyn til restriktioner og anbefalinger ift. COVID-19 og skriver i ansøgningen:

”Vi oplever, at mange mennesker sætter pris på live musikken, og at de nyder at sidde i Country Market i disse coronatider, idet vi har god luft omkring bordene. (...) i håb om at tiltrække flere borgere til gaden, så holder vi åbent om søndagen i december og vil gerne tilbyde 1.5 time musikunderholdning ved søndagsmatiné.

Selv om der kan være flere end 50 personer i Country Market ad gangen, så har vi selv sat en grænse ved 50 gæster, så der fortsat er god plads omkring de siddende gæsterne, og vi kan tage os godt af dem.”

Søndagsmatinéerne er gratis at deltage i og henvender sig derfor til alle borgere og gæster i Jernbanegade.

Udgifterne er til honorering af musikerne.

Budgettet for søndagsmatinéerne ser således ud:

Udgifter Beløb (kr.)

Søndagsmatiné d. 29. november	3.500
Søndagsmatiné den 6. december	3.500
Søndagsmatiné den 13. december	3.500
Søndagsmatiné den 20. december	3.500
Indtægter	14.000
Egenfinansiering	4.000
I alt	4.000
Ansøgt Kulturpuljen	7.000

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at ansøgningen som udgangspunkt lever op til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen, og er en aktivitet, der skaber liv i bymidten.

Administrationen bemærker, at Country Market er en privatejet virksomhed, som dog ikke direkte profiterer på et tilskud fra Bylivspuljen til afholdelse af koncerter i virksomheden.

Der tages ikke entré, men det må forventes, at koncerterne er med til at generere et salg af mad og drikkevarer til publikum.

Administrationen vurderer dog, at søndagsmatinéer i Jernbanegade vil være med til at skabe liv i bymidten og ikke strider imod hverken retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen eller kommunalfuldmagten.

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 7.000 kr. fra Bylivspuljen til Country Market til afholdelse af to søndagsmatinéer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Bylivspuljen.

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 Bylivspuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

1. At der bevilges et tilskud på 7.000 kr. fra Bylivspuljen til Country Market til afholdelse af to søndagsmatinéer under forudsætning af, at koncerterne lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer og påbud i forhold til COVID-19.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 09-12-2020

Udvalget afslog ansøgningen under henvisning til, at udvalget ikke støtter kommercielle aktiviteter.

Punkt 174: Budgetrevision pr. 31. oktober 2020

20/45148

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. oktober 2020 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
- Håndtering af Covid19-kompensation til områderne
- Frigivelse af anlægsbudget for 2020 og 2021.

Sagsfremstilling og økonomi

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

Hovedtræk

Overordnet set lægges der ved budgetrevisionen samlet 4,6 mio. kr. i kassen for perioden 2020-2024.

Nedjusteringen af budgetterne kan primært henføres til salgsindtægter for 5,0 mio. kr. på anlægsområdet, samt at der lægges 6,5 mio. kr. i kassen på politikområde 16, da gevinstrealiseringerne på indkøbsområdet overstiger forventningerne.

I modsatte retning trækker bl.a. merudgifter til arbejdsskader for i alt 5,7 mio. kr. i perioden på politikområde 16, samt ændringer i forventede udgifter og indtægter på finansieringsområdet for samlet 1,1 mio. kr.

Af øvrige hovedtræk kan nævnes, at der på anlægsområdet søges om at flytte budget fra 2020 til 2021 for samlet 39 mio. kr. som følge af forskydninger af tidsplanerne for en række anlægsprojekter.

Tabel 1. Ændringer til kassebeholdningen ved budgetrevisionen 31.10.20

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2020-24
Drift	-3.533	1.453	49	615	616	-800
Anlæg	-44.131	46.184	725	-7.260	-400	-4.882
Finansiering	-1.797	1.180	2.962	-1.162	-121	1.062
I alt	-49.461	48.817	3.736	-7.807	95	-4.620

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

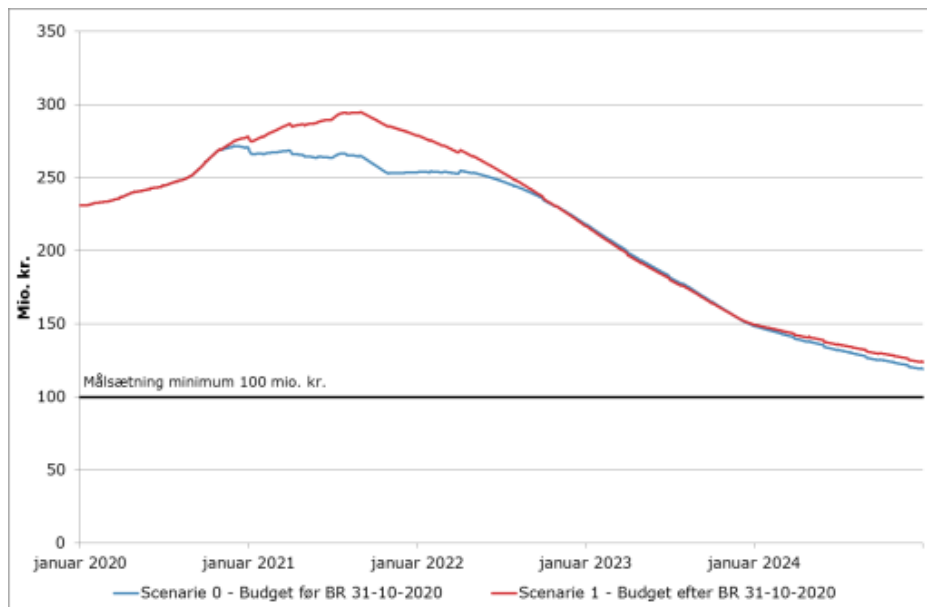
Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af budgetkorrektionerne, samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt. Det bemærkes, at bilag 2 er opgjøret uden Covid19-forbrug, da det forudsættes udlignet af statslig kompensation efter de igangværende forhandlinger imellem KL og regeringen.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 269 mio. kr. pr. 31. oktober 2020, 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 højere i 2021, hvilket især kan henføres til de med budgetrevisionen forskudte anlægsudgifter.

Likviditetsprognose BR 31-10-2020



Tabel 2 viser det forventede træk på kommunens likviditet ved budgetforligene og ved efterfølgende budgetkorrektioner.

Tabel 2. Kassetræk

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2020-24
Budgetforlig 2020/2021-24	31.662	29	80.296	33.190	21.454	166.631
Tidligere tillægsbevillinger	69.696					69.696
Budgetrevision pr. 31/10-20	-49.461	48.817	3.736	-7.807	95	-4.620
I alt, kassetræk	51.897	48.846	84.032	25.383	21.549	231.707

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 231,7 mio. kr. i perioden 2020-2024. Det bemærkes, at heri indgår afdrag på gæld for 229,4 mio. kr.

Serviceammen 2020

Kommunen har pr. 31. oktober 2020 afholdt serviceudgifter for 1.660 mio. kr., svarende til 82,8 pct. af kommunens ramme for 2020 på 2.004 mio. kr. Såfremt udgifterne falder fuldstændig jævnt over året, kan udgifterne udgøre 83,3 pct. af rammen pr. 31. oktober.

I forbruget indgår Covid19-serviceudgifter for 21,1 mio. kr. Kommunernes serviceammen er ikke forhøjet som følge af Covid19-merudgifterne, men det er aftalt mellem regeringen og KL, at der vil blive taget højde for udgifterne, når de samlede serviceudgifter opgøres efter regnskabsaflæggelserne for 2020.

At forbruget af serviceudgifter ligger marginalt under måltallet pr. 31. oktober skyldes, at driftsreserven ikke er udmøntet i 2020. Hvis der korrigeres for driftsreserven, ligger forbrugsprocenten for serviceudgifter præcis på 83,3 pct. svarende til måltallet.

Det forventes på den baggrund, at kommunen vil overholde sin serviceammen i 2020. Den samlede forventede overholdelse af serviceammen dækker imidlertid over store forskelle mellem politikområderne. Således forventes beskedne mindreforbrug på de fleste politikområder, mens der på de specialiserede områder fortsat forventes store budgetoverskridelser, jf. nedenfor.

Fortsat merforbrug på de specialiserede områder

På specialundervisningsområdet forventes der i 2020 et merforbrug på ca. 4 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. højere end forventningen i marts måned, jf. Masterplanen. Merforbruget skyldes både flere elever og en højere enhedspris.

På politikområde 14, Familie og Handicap, forventes samlet set et merforbrug på 13,5 mio. kr. i 2020 på myndighedsområdet. Merforbruget kan reduceres af, at de underliggende institutioner (KKR-institutioner undtaget) under politikområde 14 forventes at komme ud af 2020 med et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr.

Dermed opleves fortsat et stort udgiftspres på de specialiserede områder på trods af de initiativer, der er besluttet iværksat som led i vedtagelsen af masterplanerne for de to områder.

Der er derfor behov for, at henholdsvis Børne- og Skoleudvalget (specialundervisning) samt Social- og Seniorudvalget (det specialiserede socialområde) drøfter iværksættelse af yderligere udgiftsdæmpende initiativer. Administrationen vil snarest fremlægge forslag hertil.

Kompensation af Covid19-udgifter

Ved budgetrevisionen pr. 30. juni 2020 blev områderne kompenseret for deres Covid19-udgifter for samlet 9,5 mio. kr., svarende til den statslige kompensation Fredensborg Kommune modtog i 1. halvår til udgifterne.

Pr. 31. oktober er de samlede Covid19-udgifter for hele 2020 opgjort til yderligere 11,6 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Covid19-forbrug 2020 (1.000 kr.)

Politikområde	1. Forbrug indtil 31/10	2. Forbrug nov.-dec. (skøn)	3. Kompensation fra BR 30/6	4. Evt. udestående kompensation (1+2-3)
04 Kommunale Ejendomme	3.017	1.857	4.052	822
06 Skole	3.495	690	1.496	2.689
08 Børn	3.731	1.464	1.466	3.729
09 Kultur	308	17	138	187
12 Sundhed og Frivillighed	107	68	30	145
13 Pleje og Omsorg	4.063	512	1.884	2.691
14 Familie og Handicap	193	157	30	320
15 Beredskab	60	-	-	60
16 Borgerservice, adm. og politisk støtte	989	383	372	1.000
I alt	15.963	5.148	9.468	11.643

Regeringen og KL forhandler fortsat om 2. rate af kommunernes kompensation for 2020, hvorfor Fredensborg Kommunes andel endnu ikke er kendt. Det er derfor uklart om, og i hvilket omfang, en fuld kompensation af områderne vil påvirke kommunens likviditet. Regeringen vil muligvis henholde sig til, at kommunernes serviceudgifter ikke ligger ualmindeligt højt og derfor være tilbageholdende med at kompensere kommunerne. På den baggrund indstilles det, at en kompensation af områderne afventer udmeldingen fra regeringen, og derfor ikke indgår i budgetrevisionen.

Kommunernes kompensation dækker udgifter til både de kommunale og de private tilbud. Fredensborg Kommune har således været i dialog med de private tilbud. Når kommunernes endelige kompensation foreligger, vil de private tilbuds tilbagemeldinger på merudgifter som følge af Covid19 blive inddraget i den samlede vurdering.

Frigivelse af anlægsbudget

Af vedlagte bilag 3 fremgår, at der ved budgetrevisionen søges om at frigive anlægsudgifter for 1,3 mio. kr. og anlægsindtægter for 5,5 mio. kr. i 2020 samt både anlægsudgifter og anlægsindtægter for 2,0 mio. kr. i 2021.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 31. oktober 2020 ansøges om følgende budgetkorrektioner.

Tabel 6

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2020-24
Drift	-3.533	1.453	49	615	616	-800
Anlæg	-44.131	46.184	725	-7.260	-400	-4.882
Finansiering	-1.797	1.180	2.962	-1.162	-121	1.062
I alt	-49.461	48.817	3.736	-7.807	95	-4.620

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 budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder godkendes.

Økonomiudvalget og byrådet:

2. At den samlede budgetrevision for perioden 2020-2024 opgjort pr. 31. oktober på hhv. -800 t.kr. kr. på driftsområdet, -4.882 t.kr. på anlægsområdet og 1.062 t.kr. på finansieringsområdet godkendes.
3. At det godkendes, at Covid19-kompensationen af områderne afventer kendskab til Fredensborg Kommunes statslige kompensation.
4. At der for 2020 frigives anlægsudgifter for 1,3 mio. kr. og optages anlægsindtægter for 5,5 mio. kr., samt at der for 2021 frigives anlægsudgifter og anlægsindtægter for 2,0 mio. kr.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 01-12-2020

Ad 1. Godkendt.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-12-2020

Godkender administrationens indstilling.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2020

Den administrative indstilling godkendt.

Udvalget noterer sig udgiftspresset på specialundervisningsområdet og ser med alvor på den forventede merudgift. Masterplanen, der fremlægges for udvalget primo 2021, skal indeholde yderligere forslag til opbremsning og nedbringelse af udgifterne.

Der er reserveret 0,8 mio. kr. på kapacitetskontoen i 2020 til etablering af en liggehal i Børnehusene Humlebæk, som en del af planen for at etablere de nødvendige pladser. Liggehallen forventes først færdig i 2021, hvorfor de reserverede 0,8 mio. kr. anbefales overført til 2021. Der fremsendes ansøgning til den samlede sag om overførsler

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 07-12-2020

Godkender administrationens indstillingens punkt 1.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-12-2020

Ad 1. godkendt.

Social- og Seniorudvalget drøftede merforbruget på handicapområdet og konstaterer, at der især er tale om stigende udgifter på børneområdet, der bl.a. skyldes anbragte unge på opholdssteder og sikrede døgninstitutioner mv. Udvalget konstaterer, at der er tale om en lignende udvikling i resten af landet. Endvidere har udvalget planlagt at invitere til et temamøde for Byrådet til foråret om udviklingen på handicapområdet, årsagerne bag samt handlemuligheder.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-12-2020

Godkender administrationens indstillingens punkt 1.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 09-12-2020

Udvalget godkender administrationens indstillingens punkt 1.

Bilag

Bilag 1 BR31.10-20.pdf

Bilag 2 BR 31.10.20

Bilag 3 Anlægsbudget til frigivelse BR 31-10-2020.pdf

Bilag 4. Anlægsoversigt 31-10-2020.pdf

Punkt 175: Godkendelse af implementeringsplaner fra seneste og tidligere budgetforlig

20/46891

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

Implementeringsplanerne fra seneste budgetforlig blev tiltrådt af budgetforligskredsen på deres møde den 26. oktober med følgende ændringer:

- Drift, nr. 35. Det præciseres, at puljen fordeles med 0,8 mio. kr. til voksenelevløn til social- og sundhedsassistenter og 0,1 mio. kr. til anerkendelse af de ansatte på området.
- Anlæg, nr. 56. Det præciseres, at udviklingspuljen til andre udendørs aktiviteter udmøntes årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne. Forvaltningen skal dermed ikke komme med forslag til puljens udmøntning.

Ændringerne er indarbejdet i vedlagte bilag.

Implementeringsplanerne forelægges igen, da de endnu ikke har været behandlet bredt i fagudvalgene og i byrådet.

Herudover forelægges de opdaterede implementeringsplaner fra tidligere budgetforlig med de tilbageværende indsatser.

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.

Implementeringsplanerne indeholder en kort beskrivelse af initiativerne, "trafiklys-indikator", status og plan for implementering samt eventuel kommende politisk behandling.

Implementeringsplanerne forelægges fast i forbindelse med de tre årlige budgetrevisioner.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet godkender implementeringsplanerne.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 01-12-2020

Godkendt.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-12-2020

Implementeringsplanerne godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2020

Godkendt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 07-12-2020

Implementeringsplanerne godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-12-2020

Godkendt.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 08-12-2020

Implementeringsplanerne godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 09-12-2020

Godkendt.

Bilag

Implementeringsplan drift

Implementeringsplan anlæg

Punkt 176: Sager på vej til Kulturudvalget

16/1985

Beslutningstema

Sager på vej til Kulturudvalget fremlægges til orientering.

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:

12. januar

Flytning af Fredensborg Bibliotek - temadrøftelse

Hjemme i Kunsten – midtvejsevaluering

Aktiviteter i kommunens kulturhuse i 2021 – Fredensborg Gl. Bio og Egedal Byens Hus

Kunstprojekt i Lergravene

Kunstprojekt ved Kokkedal Skole/Gymnastikkens Hus

Godkendelse af kunstprojekt ved Skovgården

Tilskud til drift af Vognporten ved Nivaagaard Teglværks Ringovn

Planlægning af Kulturkonference 2021

Behov for investeringer i Humle Bio

9. februar

Fredensborg Bibliotekerne – biblioteksdrift i coronaens tid.

Driftsaftale for Nivaagaards Teglværks Ringovn

Samarbejdsaftale med Museum Nordsjælland

Projektforslag om ”Troid i Lergravene”

Senere frem

Vedtægter for Fredensborg Museum

Kulturhistorisk vandrerute i Fredensborg Kommune

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 09-12-2020

Taget til efterretning.

Punkt 177: Meddelelser fra formanden

16/1992

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 09-12-2020

Formanden orienterede om aktiviteter i Kunstforeningen i Humlebæk og Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio .

Årets Motiv

Vinderen af konkurrencen af Årets Motiv er fundet. Pga. COVID-19 afholdes der i år ikke en reception. Der er også fundet en vinder af 2. pladsen.

Taget til efterretning.

Punkt 178: Meddelelser fra administrationen

16/1993

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 09-12-2020

Lukning pga. COVID-19

Fra d. 9. december til d. 3. januar er kultur- og fritidslivet i Fredensborg Kommune lukket ned pga. af nye COVID-19-restriktioner i 38 kommuner.

Kunstprojekt ved Skovgården

Administrationen har d. 18. november indsendt en ansøgning til Statens Kunstfond om tilskud til realisering af kunstværket af Randi og Katrine til Skovgården.

Taget til efterretning.

Punkt 179: Digitalt underskriftsblad 9. december 2020

19/12288

Beslutningstema

Der underskrives på beslutningsprotokollen ved at trykke på godkend.

Kompetence

Kulturudvalget.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 09-12-2020

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

Bilag

Godkendelsesark Kulturudvalget 9. december 2020.pdf