

# REFERAT Byrådet (18-21) d. 29-01-2018

**Mødedato** Mandag d. 29. januar 2018 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A) (Fravær), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Pia Bødtker (A) (Fravær), Carsten Nielsen (A), Bo Hilsted (A), Louise Mehnke (A), Cömert Sonsuz (A), Lars Simonsen (B), Kristian Hegaard (B), Bettina Bové (B), Thomas von Jessen (C), Ulla Hardy- Hansen (C), Hanne Berg (F), Charlotte Bie (I), Flemming Rømer (O), Freja Brabæk Kristensen (O), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V), Lars Egedal (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V), Carsten Bo Nielsen (V), Mie Stattau (V), Bjørn Svensson (Ø), Frederik Ingemann (A) stedfortræder for Hans Nissen (A), Suzan Daoud (A) stedfortræder for Pia Bødtker (A)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ny styrelsesvedtægt for Fredensborg Kommune.....	4
Orientering om ændring af styrelseslovens § 8b.....	7
Valg af medlemmer til Handicaprådet fra handicaporganisationerne.....	9
Budgetrevision 30.11.2017 med forventet regnskab 2017.....	10
Håndtering af indskud for bådplads i Nivå Havn.....	15
Godkendelse af aftale om fælles hjælpemiddeldepot.....	19
Godkendelse af revideret kommissorium for Folkeoplysningsudvalget (tidligere Fritidsforum).....	21
Godkendelse af takster for vand 2018, I/S Langstrup Vandværk.....	24
Godkendelse af takster for vand og spildevand 2018, Fredensborg Forsyning.....	26
Kommunal støtte til Copenhagen Phil.....	28
Orientering om styringsdialog 2017 med de almene boligorganisationer.....	30
Orientering om borgermesterbeslutning i sag om godkendelse af boligsocial helhedsplan, Nivå Nu..	32
Sager behandlet på lukket møde.....	34
Enhedslisten ønsker sag vedr. demensområdet optaget på byrådsmødet.....	35

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018**

Dagsordenen blev godkendt. Byrådet godkendte endvidere den udsendte tillægsgagsorden.

## Punkt 2: Ny styrelsesvedtægt for Fredensborg Kommune

17/27628

### Beslutningstema

Der forelægges udkast til en ny styrelsesvedtægt.

Udkastet skal undergives 2 behandlinger og vil blive forelagt Byrådet henholdsvis den 29. januar 2018 og den 26. februar 2018.

### Sagsfremstilling og økonomi

I det vedhæftede udkast til en ny styrelsesvedtægt er der indarbejdet de ændringer, som følger af konstitueringsaftalen efter kommunalvalget den 21. november 2017:

- Der er oprettet to tekniske udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, og Infrastruktur- og Teknikudvalget
- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget er ændret til Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget
- Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Børne- og Skoleudvalget har hver 9 medlemmer, medens de øvrige 5 stående udvalg har 7 medlemmer
- Vederlagsbestemmelsen er revideret

#### Vedr. de to tekniske udvalg, Infrastruktur og Teknik og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Under Udvalget for Infrastruktur og Teknik er lagt trafik, veje, havne (bortset fra Nivå Havn), mobildækning og digital infrastruktur, og drift og vedligeholdelse af kommunens grønne arealer, bortset fra opgaver, der i vedtægten er henlagt til et andet udvalg eller er overdraget til Nordsjællands Park og Vej. Udvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Park og Vej, Fredensborg Forsyning og andre forsyningselskaber. Endvidere varetager udvalget kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevandsområdet, affaldsområdet, varmeområdet og vandforsyningsområdet.

Under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er lagt den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på bygge-, miljø-, plan- og klimaområdet, altså især de myndighedsrettede opgaver.

Mellem konstitueringspartierne blev det aftalt, at der skal udarbejdes et afsnit i styrelsesvedtægten under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget om bæredygtig udvikling. Det er derfor præciseret i udkastet, at dette udvalg skal have særlig fokus på en bæredygtig udvikling, herunder vedrørende cirkulær økonomi og deleøkonomiske muligheder, lokalplaner og ved udarbejdelse af en natur- og friluftsstrategi.

Herudover bemærkes vedrørende de to tekniske udvalg:

Ansvar for indvendig og udvendig vedligeholdelse af henholdsvis kommunens bygninger og kommunens grønne arealer er søgt præciseret således: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har drift, energioptimering og udvendig vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske anlæg i samtlige *kommunale bygninger*, der ikke er henlagt til et andet udvalg. Infrastruktur og Teknikudvalget har driften og vedligeholdelsen af kommunens *grønne områder*, bortset fra opgaver, der ved denne vedtægt er henlagt til et andet udvalg eller er overdraget til Nordsjællands Park og Vej. Det vil eksempelvis indebære med det foreliggende udkast, at Fredtoften og det grønne areal ved Bjerre Strand hører under Infrastruktur og Teknikudvalget således, at NSPV drifter områderne, medens udvalget f.eks. skal tage stilling til udlejning af de grønne områder.

Beslutning om aktiviteter i kommunale bygninger på udvalgenes områder henhører fortsat under de respektive udvalg, ligesom de respektive udvalg har kompetencen til at udleje/udlåne arealer omkring de enkelte kommunale bygninger

#### Vedrørende Økonomiudvalget:

Her er det indføjet, at Økonomiudvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Brandvæsen, ligesom det foreslås, at Økonomiudvalget beslutter anvendelsen af alle frie bygninger og arealer, som ophører med at blive brugt til en aktivitet under et udvalg.

Det er også præciseret, at Økonomiudvalget har den umiddelbare forvaltning af kommunens egne IT-forhold, herunder IT-udvikling og sikkerhed. Her tænkes på kommunens interne IT-forhold, herunder IT-politikken.

### **Vedrørende Børne- og Skoleudvalget:**

Det foreslås, at ”særlig støtte til børn og unge” og ”PPR” flyttes over i Social- og Seniorudvalget ud fra den betragtning, at det vil skabe en større sammenhæng til det øvrige specialområde, som ligger i Social- og Seniorudvalget.

Udgangspunktet er, at Børne- og Skoleudvalget har den umiddelbare forvaltning af normalområdet for Børn- og Unge (0-18 år).

### **Vedrørende Fritids- og Idrætsudvalget:**

Det er præciseret i udkastet, at udvalget alene har ansvaret for Nivå Havn, hvorimod øvrige havne, der er privatejede, henhører under Infrastruktur og Teknik.

Udvalget har fortsat ansvaret for idrætsanlæg, men det er præciseret, at udvalget også har ansvaret for de omkringliggende grønne områder, bortset fra opgaver som er overdraget til Nordsjællands Park og Vej.

### **Vedrørende Kulturudvalget:**

Som nævnt ovenfor foreslås det, at Fredtoften flyttes til Infrastruktur og Teknikudvalget. Kulturudvalget har efter nuværende styrelsesvedtægt ansvaret for Fredtoften, hvilket skal ses i lyset af mulige kulturelle aktiviteter på Fredtoften. Der har imidlertid ikke været afsat budget under Kulturudvalget til vedligeholdelsesarbejder m.v. på Fredtoften.

I forbindelse med konstitueringen aftaltes det, at der ikke skulle udpeges medlemmer til Kunstfonden, som således skal nedlægges. Kunstfonden nævnes derfor ikke særskilt under udvalget.

### **Vedrørende Social- og Seniorudvalget:**

Hidtil har Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget varetaget opgaver vedrørende ”lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik, bortset fra enkelttydelser, der behandles i Social- og Seniorudvalget”. I konsekvens heraf står der i den gældende styrelsesvedtægt, at Social- og Seniorudvalget varetager opgaver vedrørende ”sociale ydelser til enkeltpersoner”. Det er imidlertid Arbejdsmarkedsudvalget, der har budgettet, hvorfor det foreslås, at sociale ydelser til enkeltpersoner flyttes til Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Som nævnt ovenfor foreslås det, at ”særlig støtte til børn og unge” og dermed også PPR flyttes til Social- og Seniorudvalget, der i forvejen har det øvrige specialområde.

### **Vedrørende Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget:**

Udover at få ansvaret for sociale ydelser til enkeltpersoner, jf. ovenfor under Social- og Seniorudvalget, får udvalget også den umiddelbare forvaltning af ”digitalisering og kontrol med udbetaling af ydelser”, hvilket også har fundet udtryk i, at udvalget nu hedder ”Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget”. Heri ligger, at udvalget har også den umiddelbare forvaltning af ”den borgerrettede digitalisering, herunder selvbetjeningsløsninger” og ”indsatsen vedrørende socialt bedrageri og kontrol med udbetaling af rette ydelser”.

### **Møder med eksterne aktører til inspirationsmøder i udvalgene:**

I forbindelse med arbejdet i den politiske arbejdsgruppe til forberedelse af den nye byrådsperiode blev det anbefalet, at udvalgene i forberedelsen af særlige politiske og strategiske sager inddrager eksterne aktører. Inddragelsesprocessen kan ske ved, at fagudvalget beslutter f.eks. 2 gange om året eller efter behov at indkalde eksterne aktører til ”inspirationsmøder” med debat og diskussion med udvalget.

Den politiske arbejdsgruppe foreslog i den forbindelse, at næstformændene i udvalgene får en særlig rolle i forbindelse med tilrettelæggelsen af disse inspirationsmøder. Næstformændene udarbejder i samarbejde med administrationen forslag til politiske eller strategiske sager/emner, som med fordel kan drøftes, herunder oplæg til disse drøftelser, forslag til deltagerkreds og tidspunkt for afholdelse af møderne. Den enkelte næstformand får hermed i det daglige arbejde til opgave at sikre, at disse inspirationsmøder afholdes og at udvalget får det optimale ud af denne mulighed for at drøfte specifikke emner med eksterne interessenter.

I udkastet til en ny styrelsesvedtægt er der indsat en bestemmelse under hvert fagudvalg, hvor det præciseres, at udvalget skal være opmærksom på muligheden for at indkalde eksterne aktører til inspirationsmøder i forbindelse med forberedelsen af sager på udvalgets område, samt at næstformanden har en særlig rolle i den forbindelse.

### **Vedrørende vederlag til formænd og næstformænd:**

Den vedtagne vederlæggelse af udvalgsformænd, næstformænd og formanden for Børn- og Ungeudvalget skal fremgå af styrelsesvedtægten, jf. vederlagsbekendtgørelsen. Formandsvederlagene reguleres i takt med den almindelige regulering

af borgmesterens vederlag.

### **Vederlæggelse af stedfortrædere i Byrådet:**

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 7. december 2017 meddelt dispensation til, at Byrådet i styrelsesvedtægten viderefører bestemmelsen om, at stedfortrædere i Byrådet kan vederlægges med en diæt, når de deltager i enkelte byrådsmøder, jf. udkastets § 24.

Der vedlægges i øvrigt udkast til støttebilag til styrelsesvedtægten:

- Kommunale institutioner – anlæg – sagsområder fordelt på fagudvalg pr. 1.1.2018
- Faser i bygge- og anlægsarbejder

### **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslovs § 2.

Udkast til styrelsesvedtægt skal undergives 2 behandlinger i Byrådet, hvorfor sagen behandles af byrådet både den 29. januar 2018 og den 26. februar 2018.

### **Kompetence**

Byrådet.

### **Kommunikation**

Når styrelsesvedtægten er vedtaget ved 2. behandlingen skal kommunen sende styrelsesvedtægten til Ankestyrelsen (det kommunale tilsyn), ligesom styrelsesvedtægten skal fremgå af kommunens hjemmeside.

### **Indstilling**

1. At styrelsesvedtægten med bilag godkendes og oversendes til 2. behandling i Byrådet i februar 2018.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018**

Den administrative indstilling anbefales byrådet. Styrelsesvedtægten udtrykker opgavefordelingen mellem de politiske udvalg.

### **Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018**

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Udkast til styrelsesvedtægt 2018 - 2021.pdf

Bilag vedr. kommunale institutioner m.v..pdf

Faser i bygge- og anlægsarbejder.pdf

## Punkt 3: Orientering om ændring af styrelseslovens § 8b

18/1130

### Beslutningstema

Denne sag indeholder en orientering om en ny bestemmelse i § 8 b i den kommunale styrelseslov om beskyttelse af byrådsmedlemmers behandling af oplysninger som led i hvervet.

### Sagsfremstilling og økonomi

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udsendt et orienteringsbrev om en ny bestemmelse, der er indsat i den kommunale styrelseslov med ikrafttræden den 1. januar 2018.

Den nye bestemmelse i § 8 b er sålydende:

*”Lov om behandling af personoplysninger finder ikke anvendelse på behandling af oplysninger, der foretages som led i varetagelsen af et kommunalbestyrelsesmedlems hverv.”*

Formålet med bestemmelsen er at beskytte et byrådsmedlems kommunikation som led i varetagelsen af sit hverv som medlem af byrådet. Bestemmelsen retter sig mod oplysninger, der behandles som led i varetagelsen af medlemmets kommunale hverv, når medlemmet anvender kommunikationstjenester, som f.eks. en mailkonto eller en mobiltelefon, som er stillet til rådighed for medlemmet af kommunen. Bestemmelsen fastslår, at en sådan behandling af oplysninger er undtaget fra persondataloven.

Bestemmelsen skal sikre, at byrådsmedlemmer ved brug af de kommunikationstjenester, de får stillet til rådighed af kommunen, har et fortroligt rum til at kommunikere om kommunalpolitiske emner, som kommunen, herunder andre medlemmer af byrådet, ikke er berettiget til at tilgå.

Persondataloven indeholder bestemmelser om, at en myndighed eller virksomhed under visse betingelser kan foretage kontrol af oplysninger, herunder, f.eks. e-mail og tekstbeskeder, der behandles i myndighedens systemer eller tjenester, som myndigheden har stillet til rådighed for varetagelsen af opgaver for myndigheden.

Undtagelsen fra persondataloven, betyder, at en kommune ikke i medfør af persondataloven vil kunne træffe beslutning om at tilgå et byrådsmedlems kommunikation som led i varetagelsen af sit hverv, når medlemmet anvender en kommunikationstjeneste, som er stillet til rådighed af kommunen.

Undtagelsen betyder imidlertid også, at persondatalovens bestemmelser om behandling og videregivelse af oplysninger, oplysningspligt og indsigtret for den registrerede, reglerne om behandlingssikkerhed og Datatilsynets kompetence, ikke er gældende for oplysninger, der er omfattet af § 8

b. En borger, der har henvendt sig til et byrådsmedlem, er således ikke omfattet af persondatalovens beskyttelse af sine personoplysninger. F.eks. vil byrådsmedlemmets videregivelse af oplysningerne ikke være omfattet af persondatalovens videregivelsesregler, men alene af straffelovens regler om tavshedspligt.

Den kommunikation, der er omfattet af bestemmelsen, er kommunikation, der sker på en kommunikationstjeneste, som kommunen har stillet til rådighed for den pågældende. Det kan være en mobiltelefon, Ipad, en mailkonto, eller lignende.

De oplysninger, der er omfattet af bestemmelsen, er både oplysninger om forhold, der kan indbringes for byrådet som kompetent myndighed og oplysninger, der har tilknytning til medlemmets varetagelse af det kommunale hverv. Det vil f.eks. være dagsordener, bilag og indstillinger, som administrationen sender til medlemmerne, eller kommunikation med borgere, der henvender sig til den pågældende.

De hverv, der er omfattet af bestemmelsen, er hverv, der reguleres af den kommunale styrelseslov. Dvs. hvervene som byrådsmedlem, udvalgsmedlem samt hverv i §60-fællesskaber.

Dette betyder, at kommunikationstjenester, som et medlem har fået stillet til rådighed i kraft af sit ansættelsesforhold i kommunen, ikke er omfattet af bestemmelsen. Det betyder ligeledes, at såfremt et medlem, der er ansat i kommunen, anvender de kommunikationstjenester, som den pågældende har fået stillet til rådighed i kraft af sit byråds hverv, i sit ansættelsesforhold, vil denne kommunikation ikke være omfattet af undtagelsesbestemmelsen.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at der med bestemmelsen alene er sket en fravigelse og undtagelse fra reglerne i persondataloven. Dette betyder, at anden regulering fortsat vil finde anvendelse på byrådsmedlemmernes

benyttelse af de kommunikationstjenester, de har fået stillet til rådighed.

Retsplejelovens regler om politiets adgang til oplysninger i forbindelse med efterforskning af formodede strafbare forhold gælder således uændret.

Et byrådsmedlem vil videre fortsat være omfattet af reglerne om tavshedspligt i forhold til de oplysninger, som medlemmet modtager i forbindelse med sit hverv.

Herudover vil en kommune, som led i kommunens almindelige beføjelser som offentlig myndighed ved afværgning af kritiske angreb på kommunen IT-system vil være berettiget til at tilgå alle dele af kommunens IT-systemer, herunder et byrådsmedlems kommunale mailkonto, hvis dette er nødvendigt af IT faglige grunde. Kommunen vil i sådanne tilfælde ikke være berettiget til at foretage en gennemlæsning af en eller flere e-mails, men kommunens IT-afdeling eller ekstern IT-bistand vil alene være berettiget til at tilgå en mailkonto, herunder eventuelt enkelte e-mails, der som følge af vira eller anden udgør (en del af) angrebet på kommunens system, for at sikre at der ikke sker et komplet systemnedbrud. Det forudsættes, at kommunen i givet fald giver det pågældende byrådsmedlem en orientering om kommunens dispositioner.

Administrationen vil sørge for at IT-sikkerhedspolitikken ændres på de områder, som lovændringen giver anledning til.

Der vedhæftes et link til lovforslaget med bemærkninger.

## **Retsgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 8 b, jf. Lov nr. 1571 af 19. december 2017 om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven.

## **Kompetence**

Byrådet

## **Elektroniske bilag**

[http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/192/20171\\_192\\_som\\_fremsat.pdf](http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/192/20171_192_som_fremsat.pdf)

## **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018**

Orienteringen taget til efterretning. Ændringen af styrelsesvedtægtens §8b præciseres i it-sikkerhedspolitikken, jf. vedlagte tekst.

## **Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018**

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Administrationens bemærkninger, 22.01.18.pdf

## **Punkt 4: Valg af medlemmer til Handicaprådet fra handicaporganisationerne**

18/1684

### **Beslutningstema**

Byrådet skal udpege medlemmer til Handicaprådet fra Danske Handicaporganisationer i Fredensborg efter indstilling fra disse.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

I henhold til reglerne om sammensætning af Handicaprådet skal Byrådet udpege medlemmerne fra Danske Handicaporganisationer i Fredensborg efter indstilling fra disse.

Danske Handicaporganisationer i Fredensborg indstiller følgende medlemmer og stedfortrædere:

Jens Andersen (medlem)	Lars Sandt (stedfortræder)
Lilly Christensen (medlem)	Lis Sørensen (stedfortræder)
Kim Wentzel Oxenlund (medlem)	Susanne Larsen (stedfortræder)
Inga Lind-Madsen (medlem)	Arne Jappe Petersen (stedfortræder)
Inge Zeisner (medlem)	Annette Bebe Larsen (stedfortræder)
Dorthe Nielsen (medlem)	Birthe Svensson (stedfortræder)
Lis Kofoed (medlem)	Leif Rostgaard-Sørensen (stedfortræder)

### **Bevilling**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Retsgrundlag**

Retssikkerhedslovens § 37 a, stk. 3.

### **Kompetence**

Byrådet.

### **Indstilling**

1. At Byrådet foretager udpegning efter Danske Handicaporganisationers indstilling.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018**

Anbefaler administrationens indstilling med virkning fra torsdag den 25.1.2018.

### **Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018**

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

## Punkt 5: Budgetrevision 30.11.2017 med forventet regnskab 2017

17/23852

### Beslutningstema

Budgetrevisionen 30.11.2017 viser forventningerne til det samlede resultat for årene 2017 – 2021 fordelt på hhv. drift, anlæg og finansiering.

### Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevision 30.11.2017 omfatter hele Fredensborg Kommunes bevillingsniveau – dvs. alle politikområder på såvel drifts-, anlægs- og finansieringsområdet. Drift indeholder både serviceudgifter og overførselsudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering.

#### Det samlede resultat

Som det fremgår af tabel 1 lægges der på driftsområdet 0,084 mio. kr. i kassen i 2017, og anlægsområdet bidrager i 2017 med en kasseopbygning på 11,7 mio. kr. På finansieringsområdet lægges 7,3 mio. kr. i kassen. Samlet set bliver der i 2017 tilført ca. 19 mio. kr. til kassen.

Af tabel 1 ses det, hvorledes de anmodede tillægsbevillinger fordeler sig på hhv. drift, anlæg og finansiering.

Tabel 1. Samlet resultat af budgetrevisionen pr. 30.11.2017

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>I alt</b>
Drift	-84	9.619	1.511	911	911	12.868
Anlæg	-11.656	10.029	1.649	-275	-275	-528
Finansiering	-7.290	-6.280	0	0	0	-13.570
<b>Total</b>	<b>-19.030</b>	<b>13.368</b>	<b>3.160</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>-1.230</b>

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

I perioden 2017 til 2021 er der en kasseopbygning på 1,2 mio. kr., fordelt på driftsområdet med et kassetræk på 12,9 mio. kr., en kasseopbygning på 0,5 mio. kr. på anlægsområdet og slutteligt på finansieringsområdet med en kasseopbygning på 13,6 mio. kr.

Fordelingen af tillægsbevillingerne på fagudvalgene fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Samlet resultat fordelt på de politiske udvalg

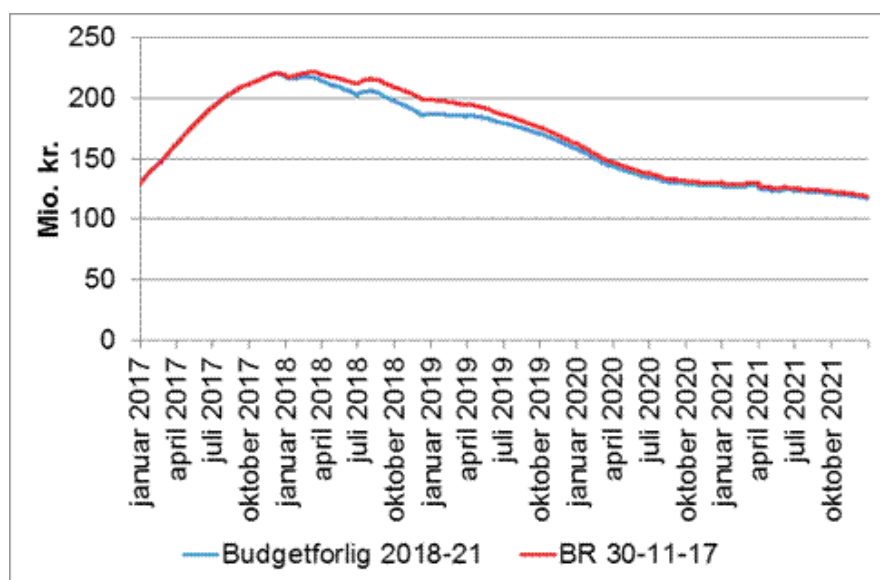
<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2017- 2021</b>
Plan-, miljø og klimaudvalg	-641	-1.050	-1.162	-1.762	-1.762	-6.377
Børn- og skoleudvalg	20	961	961	961	961	3.864
Fritids- og Idrætsudvalg	0	0	0	0	0	0
Kulturudvalg	166	57	58	58	58	397
Social- og seniorudvalg	3.031	7.594	858	858	858	13.199
Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	10.100
Økonomiudvalg	-23.306	3.706	345	-1.579	-1.579	-22.413
<b>I alt</b>	<b>-19.030</b>	<b>13.368</b>	<b>3.160</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>-1.230</b>

## Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var 219,8 mio. kr. pr. 30.11.2017, idet opmærksomheden skal henledes på, at kasseopbygningen på nuværende tidspunkt til dels skyldes det store mindreforbrug på blandt andet anlægsområdet, uforbrugte midler på driftsområdet samt hjemtagelse af lån på 13 mio. kr. til at finansiere en del af tilbagekøbet af belysning i 2018.

Af figur 1 ses udviklingen i likviditeten såfremt resultatet af budgetrevisionen pr. 30.11.2017 indarbejdes.

Figur 1. Likviditetsprognose



Tabel 3 viser ændringerne i kassen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tabel 3. Ændringer i kassen

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget	-13.901	-11.988	70.012	-393	21.048
Tillægsbevillinger m.v.	85.549	19.790	0	0	0
Budgetrevision 30.11.2017	-19.030	13.368	3.160	636	636
<b>Korrigeret budget efter budgetrevision 30.11.2017</b>	<b>52.618</b>	<b>21.170</b>	<b>73.172</b>	<b>243</b>	<b>21.684</b>

## Drift

En detaljeret oversigt over tillægsbevillingerne i tabel 1 og 2 fremgår af bilag 1 og 2. På driftsområdet er der samlet over perioden merudgifter for i alt 12,9 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Merudgifter i 2017 på politikområde Handicap og Socialpsykiatri udgør 9,5 mio. kr. Merudgifterne vedrører primært handicap voksne og hjælpemidler. Den varslede budgetmæssige udfordring i 2018 er ikke medtaget i denne budgetrevision.
- På politikområde Pleje og Omsorg forventes i 2017 et netto mindreforbrug på 5,8 mio. kr. under forudsætning af, at et forventet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. på kommunal medfinansiering anvendes til at finansiere merforbruget på 4,3 mio. kr. på det øvrige indsatsstyrede område.
- I forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og en lavere aktivitet på området har der været produceret færre sundhedsydelser end i tidligere år. Det tilskud, som Fredensborg Kommune har modtaget i 2017 har således været for højt, og en tilbagebetaling heraf vil ske i 2018.

## Anlæg

På anlægsområdet medfører budgetrevisionen pr. 30.11.2017 en nettoreduktion af anlægsbudgettet over budgetperioden på 0,5 mio. kr.

I det enkelte år medfører budgetrevisionen en reduktion af nettoanlægsbudgettet i årene 2017, 2020 og 2021 med henholdsvis 11,7 mio. kr. 0,3 mio. kr. og 0,3 mio. kr. mens der i årene 2018 og 2019 sker en forøgelse af nettoanlægsbudgettet med henholdsvis 10,0 mio. kr. og 1,6 mio. kr. De store linjer i budgetrevisionen er som følger:

- Nettoanlægsbudgettet for 2018 forøges med 10,0 mio. kr. hvoraf overførsler mellem årene udgør en forøgelse af budgettet på 11,3 mio. kr. i 2018.

- Bruttoanlægsbudgettet for 2018 forøges med 49,8 mio. kr. til 182,4 mio. kr.

- Anlægsbudgettet tilføres 0,8 mio. kr. fra driftsbudgettet i 2017 henholdsvis 0,5 mio. kr. vedr. opførslen af et nyt køkken i Børnehusene Humlebæk og 0,3 mio. kr. vedr. Puljen til bevaringsværdige bygninger, budgettet overføres til 2018.

- Der sker en nettoreduktion af anlægsbudgettet med 1,1 mio. kr. over årene 2017-21 som overføres til driftsbudgettet til finansiering af en reduktion af lejen for kommunale arealer til mobilmaster. Overførslen finansieres med 0,3 mio. kr. fra realiserede indtægter i 2017 fra salg af grunde og bygninger og 0,8 mio. kr. fra anlægsprojektet "Bredbånd til alle".

- Der sker en reduktion af anlægsbudgettet med 0,2 mio. kr. som overføres til finansiering vedr. Stejlepladsen II.

### Frigivelse af anlægsmidler

Bilag 3 viser ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler i 2017.

I forbindelse med budgetrevisionen pr. 30.11.2017 søges om frigivelse af anlægsbudget for 2017 og 2018. For 2017 søges om frigivelse af anlægsudgifter for 7,3 mio. kr. og anlægsindtægter for 0,7 mio. kr.

For 2018 søges der om frigivelse af anlægsudgifter for 122,2 mio. kr. og anlægsindtægter for 3,0 mio. kr.

## Finansiering

På *finansieringsområdet* kan der i 2017 foretages en netto kasseopbygning på i alt 7,3 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes:

- Ved budgetrevisionen pr. 30.06.2017 blev renteudgiftsbudgettet reduceret med 11,1 mio. kr. i lyset af de lave renter. I nærværende budgetrevision foreslås det at tilpasse renteudgiftsbudgettet yderligere, således at renteudgiftsbudgettet sænkes med yderligere 6,5 mio. kr., hvilket fortsat skyldes det lave renteniveau.

- Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning medfører lavere indtægter på 0,7 mio. kr. Der er i budgettet dog reserveret lavere indtægter på 7,3 mio. kr. Indtægtsbudgettet hæves derfor med 6,6 mio. kr.

- Budgettet til klimalån foreslås tilpasset det forventede faktiske forbrug til klimainvesteringer i 2017, og det resterende budget til dette formål overføres til budget 2018. Korrigeret budget 2017 til lån til klimainvesteringer lyder på 18,7 mio. kr., og der forventes i 2017 optaget klimalån på 11,7 mio. kr. Det resterende indtægtsbudget på 7,0 mio. kr. foreslås overført til 2018.

## Serviceammen 2017 og 2018

Udgifter under *servicerammen* dækker over kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Servicerammen er lig med det oprindeligt vedtagne budget for disse udgifter.

I forhold til indberetningerne fra områderne om deres forventede forbrug, så vil der være en væsentlig overskridelse af servicerammen. Men erfaringen viser, at områderne anlægger en forsigtig linje i deres estimat, og den seneste rapport fra økonomisystemet viser, at forbruget vil være tæt på det oprindeligt vedtagne budget.

Tabel 4: Servicerammen for 2017

<b>1.000 kr.</b>	<b>Vedtaget budget 2017</b>	<b>Forventet regnskab 2017</b>	<b>Overskridelse af serviceramme</b>
I alt	1.821.119	1.859.261	38.142

Servicerammen for 2018 er således lig det vedtagne budget. Vedtagne tillægsbevillinger ved budgetrevision 30.11.2017 - der angår 2018, vil derfor medføre overskridelser af servicerammen i 2018. Ved denne budgetrevision anmodes der om

tillægsbevillinger for i alt 9,6 mio. kr., hvoraf 6,8 af disse tillægsbevillinger ligger uden for serviceramens område. I alt vil udgifterne indenfor servicerammen i 2018 således blive øget med 2,8 mio. kr.

### **Implementeringsplaner for drift og anlæg**

I forbindelse med implementeringen af det vedtagne budget 2017-2020 blev udarbejdet implementeringsplaner for både drifts- og anlægsområdet.

For at give det fulde billede af anlægsprogrammet i 2017 er implementeringsplanen på anlægsområdet for budget 2017-2020 blevet suppleret med de anlægsprojekter, der er overført fra 2016.

Implementeringsplanerne indeholder således alle initiativer med tilhørende uddybende bemærkninger, trafiklys-indikator, status og plan for implementering samt den politiske behandling.

Opdatering af implementeringsplanerne følger tidsplanen for de tre årlige budgetrevisioner og forelægges således til politisk orientering. Implementeringsplanerne indeholder alene de initiativer, der fortsat ikke er fuldt implementerede.

### **Bevilling**

	2017	2018	2019	2020	2021
Drift	-84	9.619	1.511	911	911
Anlæg	-11.656	10.029	1.649	-275	-275
Finansiering	-7.290	-6.280	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-19.030</b>	<b>13.368</b>	<b>3.160</b>	<b>636</b>	<b>636</b>

(+) for merudgifter (-) for mindreudgifter

### **Retsgrundlag**

Håndbog om økonomistyring

### **Kompetence**

Byrådet

### **Indstilling**

1. At den samlede budgetrevision pr. 30.11.2017, herunder at de enkelte bevillinger i perioden 2017-2021 på driftsområdet på i alt 12,9 mio. kr., på anlægsområdet på -0,5 mio. kr. samt på finansieringsområdet på -13,6 mio. kr. godkendes som fremlagt (jf. tabel 1 og 2).

2. At der i 2017 frigives anlægsudgifter for 7,3 mio. kr. og anlægsindtægter for 0,7 mio. kr. samt at der i 2018 frigives anlægsudgifter for 122,2 mio. kr. og anlægsindtægter for 3,0 mio. kr.

3. At implementeringsplanerne på hhv. drifts- og anlægsområdet tages til efterretning.

4. At forventningerne til regnskabet tages til efterretning.

5. At det tages til efterretning, at der kan ske en overskridelse af servicerammen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018**

Anbefaler administrationens indstillinger.

### **Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018**

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Bilag 1. Oversigt over tillægsbevillinger

Bilag 2. Oversigt over ønskede budgetændringer

Bilag 3. Ansøgning om frigivelse af anlægsbudget

Bilag 4. Implementeringsplan drift

Bilag 5. Implementeringsplan anlæg

## Punkt 6: Håndtering af indskud for bådplads i Nivå Havn

17/12709

### Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til bevilling til finansiering af tab for kommunen på ordningen for indskud for bådplads i Nivå Havn.

### Sagsfremstilling og økonomi

#### Opsummering

I Nivå havn har reglerne tidligere været sådan, at bådpladsejere der træder ud af havnen, får refunderet et beløb svarende til den aktuelle indskudstakst. Det betyder f.eks., at en bådpladsejer der i år 2003 har betalt et indskud på 36.900 kr., skal have 48.200 udbetalt fra havnen, hvis han opsagde sin bådplads i 2017. Disse regler er lavet om fra 2016, således at bådpladsejere der er kommet til efter denne dag alene får samme indskud tilbage, som de har indbetalt.

De gamle regler har imidlertid betydet, at der gradvist er oparbejdet en større og større forpligtigelse hos kommunen og realiseret et tab i takt med, at bådpladsejere har fået udbetalt mere end de har indbetalt. Tabet har hidtil været registreret på en mellemregningskonto, men kommunens revision har bemærket, at tabet skal regnskabsføres. Det realiserede tab udgør ultimo 2017 4,1 mio. kr., som der derfor i regnskab 2017 skal anvises finansiering til. Administrationen anbefaler, at tabet delvist finansieres ved havnens tilgodehavende i kommunen, delvist gennem et kassetræk. Administrationen anbefaler samtidig, at de forventede fremtidige tab årligt håndteres i forbindelse med regnskabet afslutning, når årets faktiske tab er kendt.

Samtidig anbefaler administrationen, at Fritids- og Idrætsudvalget efter behandling i Nivå Havns driftsbestyrelse drøfter den fremtidige takstpolitik for havnen.

Problematikken har tidligere været politisk drøftet, dels i forbindelse med kommunesammenlægningen, dels ved ændringen af reglerne for indskud i 2016. Nedenfor følger en grundigere redegørelse for sagens aspekter.

#### Sagens indhold

Fredensborg Kommunes revision efterlyser i deres besøgsnotat for 2016 et overblik over kommunens forpligtelser<sup>[1]</sup> overfor bådpladslejerne i Nivå Havn og Strandpark. Såfremt dette ikke håndteres i forbindelse med kommunens regnskab 2017, forventes en revisionsbemærkning til regnskab 2017.

En væsentlig del af tabet skyldes, at bådpladslejerne gennem tiden (frem til 1. april 2016, hvor reglerne blev ændret) automatisk har fået opskrevet deres indskud for en bådplads i Nivå Havn svarende til indskud for nye bådpladslejere. Dermed er der gennem tiden tilbagebetalt mere til bådpladslejerne, end der er indbetalt i indskud. Dette tab svarer til den årlige fremskrivning af indskud pr. bådplads, der har været siden havnens begyndelse.

Udover tabet som følge af fremskrivningen af indskud, har det ved en gennemgang af dokumenter fra midten af 1980'erne vist sig, at de indskud (anlægsindskud), der blev indbetalt ved havnens tilblivelse, blev anvendt til havnens 1. og 2. etapeudbygning (se bilag 1).

I det oprindelige regulativ for Nivå Havn, godkendt af Byrådet d. 18. marts 1987, fremgår bl.a. følgende:

*”Bådpladslejernes anlægsindskud finansierer de til forsyningsvirksomheden allerede afholdte anlægsudgifter. Registreret underbalance for 1. og 2. anlægsetape udlignes ved såvel opsamlet driftsoverskud i regnskabsårene 1983 til 1986, som tilvejebragt merindtægt over årligt driftsbudget i max. 5 år fra 1.1.1987”.*

Som det fremgår af citatet fra Regulativet ovenfor, skulle Nivå Havns driftsoverskud finansiere, at anlægsindskuddene var blevet anvendt til udbygning af havnen. Da der ikke er adgang til økonomidata fra dengang, er det desværre ikke muligt at finde ud af, om dette er sket. Størrelsen af det samlede økonomiske forpligtigelse (16,9 mio. kr.) kunne tyde på, at der ikke er overført driftsoverskud fra havnens ”beholdningskonto” til kontoen for afregning af indskud. Der står pr. december 2017 kr. 2.788.703,61 på ”beholdningskontoen”, som er den konto, hvor havnens driftsoverskud blev overført til før 1. april 2016.

Beholdningskontoen kunne bidrage til finansiering af det frem til og med 2017 realiserede tab.

Med den nuværende driftsoverenskomst, der trådte i kraft d.1. april 2016, overføres der ikke længere overskud/underskud til beholdningskontoen. Midlerne på ”beholdningskontoen” kan frigives af Byrådet til udvikling af Nivå Havn.

Som følge af ovenstående to forhold har kommunen oparbejdet et økonomisk tab, som der skal findes en bevilling til.

Det skal nævnes, at indbetalinger/udbetalinger vedr. indskud afregnes over en mellemregningskonto og er derfor ikke en del af Nivå Havns og Strandparks driftsregnskab, men er en del af kommunens regnskab. Ind- og udbetalinger vil ligeledes være en del af kommunens kassebeholdning.

### **Takster for indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark**

I Nivå Havn og Strandpark er der pr. ultimo december 2017 indbetalt indskud for 385 pladser (312 store pladser og 73 små pladser) jf. tabel 1 nedenfor. Derudover er der en række pladser, hvor der ikke er indbetalt indskud som fx faste sæsonpladser og salgsbare pladser. Der 426 bådpladser i alt.

#### **Tabel 1: Antal bådpladser i Nivå Havn og Strandpark, hvor der er indbetalt indskud**

Bådpladser Nivå Havn	Antal
Store pladser hvor der er betalt indskud	312
Små pladser hvor der er betalt indskud	73
I alt	385

Der er to takster for indskud for en bådplads i Nivå Havn og Strandpark (én for store pladser og én for små pladser). Prisen for indskud for en bådplads i Nivå Havn og Strandpark reguleres årligt i forhold til udviklingen i nettoprisindekset. Taksterne godkendes endeligt af Byrådet i selvstændig sag om borgerrettede takster. I 2017 er taksten for store bådpladser steget med 240 kr. fra 47.960 til 48.200 og taksten for små pladser er steget med 54 kr. fra 10.670 kr. til 10.724 kr.

### **Regler for tilbagebetaling af indskud gældende frem til 1. april 2016**

I reglerne for tilbagebetaling af indskud gældende frem til 1. april 2016, fik bådpladslejereren ved lejemålets ophør tilbagebetalt indskudsbeløbet fremskrevet til det beløb, der fremgik af takstbilaget for det år, ophøret fandt sted.

Reglen om, at bådpladslejere skal have refunderet deres indskud reguleret efter de aktuelle takster, går langt tilbage i tiden og blev i sin tid bekræftet i forbindelse med kommunesammenlægningen, hvor reglen formuleredes således:

”Bådpladslejere med fast lejemål indbetaler et anlægsindskud/depositum der ifølge kommunens takstbilag for 2007 er fastsat til kr. 9.065 pr. plads ved Bro C (jollepladser) og kr. 40.742 pr. plads ved øvrige bådebroer.

Ved lejemålets ophør tilbagebetales indskudsbeløbet reguleret til det beløb, der fremgår af takstbilaget for det pågældende år.

Ved genudleje af bådpladser indbetales det da senest regulerede indskud/depositum.”

Som følge af ovenstående regler for tilbagebetaling af indskud har kommunen gennem tiden altså tilbagebetalt mere, end der er kommet ind i indskud. Det forhold var medvirkende til, at Byrådet ændrede reglerne for tilbagebetaling af indskud i forbindelse med den nye organisering af Nivå Havn og Strandpark, som trådte i kraft d. 1. april 2016.

### **Regler for tilbagebetaling af indskud gældende efter 1. april 2016**

De nuværende regler, gældende efter 1. april 2016, betyder, at der for alle lejemål, der indgås efter 1. april 2016, ikke foretages nogen regulering af indskuddet i forbindelse med lejemålets ophør. Det betyder, at det beløb, bådpladslejereren har indbetalt som indskud, er det samme bådpladslejereren får tilbagebetalt, når lejemålet ophører.

For så vidt angår de bådpladslejere, der har indbetalt depositum før 1. april 2016, vil indskuddet fortsat blive reguleret i en overgangsarrække, der vil fortsætte, indtil der ikke er flere lejere på den ”gamle” ordning. Så længe der er bådpladslejere på den ”gamle” ordning, vil kommunen skulle tilbagebetale mere, end der i sin tid er blevet indbetalt.

Bådpladslejere på ”ny” og ”gammel” ordning holdes teknisk adskilt på hver sin mellemregningskonto.

Tabet/indskuddet pr. ultimo 2017 på de to konti fremgår af nedenstående tabel 2 nedenfor.

#### **Tabel 2: Tab/Indskud på konti for indskud Nivå Havn pr. ultimo december 2017**

Ordning for tilbagebetaling af indskud	Tab/Indskud pr. ultimo 2017
--	-----------------------------

”Gammel” ordning – frem til 1. april 2016	4.111.938
”Ny” ordning – efter 1. april 2016	-2.932.080
+ Tab, - Indskudsbeløb	

Saldoen på kontoen for ”gammel” ordning udgjorde ved kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 kr. et tab på 1.173.871 kr.

### Økonomisk forpligtigelse for kommunen pr. ultimo december 2017

Tabel 3 nedenfor viser den samlede økonomiske forpligtigelse for kommunen ultimo december 2017. Forpligtigelsen er beregnet ved at gange antallet af bådpladslejere, der er tilbage på den ”gamle” ordning med taksten for 2017. Dette beløb (12.773.696 kr.) skal lægges til det realiserede tab pr. ultimo december 2017 på kontoen for den ”gamle” ordning (4.111.938 kr.).

### Tabel 3: Kommunens økonomiske forpligtigelse og tab vedr. bådpladslejere på ”gammel” ordning opgjort pr. ultimo december 2017

Bådpladser	Antal bådpladser i alt, hvor der er indbetalt indskud	Antal bådpladser på ”gammel” ordning, hvor der er indbetalt indskud	Takst 2017 (kr.)	Forpligtigelse/Tab
Store bådpladser	312	253	48.200	12.194.600
Små bådpladser	73	54	10.724	579.096
I alt, forpligtigelse*				12.773.696
Tab opgjort for bådpladslejere på ”gammel” ordning				4.111.938
Samlet økonomisk mellemværende for kommunen				16.885.634

\*Forpligtigelse svarer til det tilgodehavende, som de nuværende bådpladslejere på ”gammel” ordning, har til gode pr. ultimo december 2017.

Det vil ikke være det fulde beløb, der skal gives bevilling til i 2017, men ”kun” det realiserede tab på kontoen for bådpladslejere på ”gammel” ordning pr. ultimo 2017. Tabet udgør 4.111.938 kr., pr. ultimo december 2017. Bådpladslejere på ”gammel” ordning, som fortsat har en bådplads i Nivå Havn, har et tilgodehavende hos kommunen. Beløbet udgør 12.773.696 kr. pr. ultimo december 2017. Beløbet vil blive registreret over balancen som en forpligtelse til bådpladslejerne.

En måde at reducere det fremtidige økonomiske tab på er at fastfryse taksten i 2019 til 2018 niveauet eller gradvist sænke indskuddet. Det vil sige, at bådpladslejere på den ”gamle” ordning ikke længere vil få fremskrevet deres depositum. De vil fortsat få udbetalt mere, end de har indbetalt, men beløbet vil ikke stige efter 2018.

Det har været vurderet, om det juridisk vil være en mulighed at lade bådpladslejerne på ”gammel” ordning blive omfattet af de samme regler, som gælder de bådpladslejere, der er kommet til efter 1. april 2016. Det vurderes imidlertid ikke muligt.

Indtægten fra en ny bådpladslejer bliver sat ind på kontoen for den ”nye” ordning jf. tabel 2. Når alle bådpladslejere er på den nye ordning, vil der stå et relativt stort millionbeløb her, som er bådpladslejernes tilgodehavende hos kommunen. Da der på det tidspunkt ikke længere er nogen bådpladslejere, der vil få deres indskud fremskrevet, vil der ikke længere skulle registreres et tab i regnskabet for kommunen.

Da den nye indskudskonto stiger i takt med, at tabet på gammel ordning realiseres, vil tabene ikke påvirke kommunens kassebeholdning.

III Hvad bådpladslejerne har til gode hos Fredensborg Kommune.

## Bevilling

### Bevillingstabel

Bevillingsområde	Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Politikområde 17 – Finansiering	4.112					
Beholdningskonto	-2,788					
Kassen	-1,324					
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

## Kompetence

Byrådet.

## Indstilling

- At det realiserede tab for 2017 på 4,112 mio. kr. finansieres af
  - dels træk på 2,788 mio. kr. af Nivå Havns beholdningskonto
  - dels et træk på kassen i 2017 regnskabet på 1,324 mio. kr.
- At fremadrettede økonomiske tab gøres op ultimo hvert år og håndteres bevillingsmæssigt af Byrådet i januar måned.
- At administrationen i samarbejde med driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark og via Fritids- og Idrætsudvalget kommer med forslag til en ny takstmodel for Nivå Havn og Strandpark gældende fra 2019.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018

Udvalget indstiller til byrådet, at udgiften på 4,112 mio. kr. finansieres af kassen. Det præciseres at bevillingen gives til politikområde 5.

Udvalget anbefaler endvidere den administrative indstillings punkt 2 og 3

Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B) og Hanne Berg (F) stemte imod og anbefaler at følge administrationens indstillinger.

## Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning.

For stemte: 22

Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Frederik Ingemann (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Carsten Nielsen (A), Cømert Sonsuz (A), Suzan Daoud (A), Bo Hilsted (A), Louise Mehnke (A), Flemming Rømer (O), Freja Brabæk Kristensen (O), Charlotte Bie (I), Ulla Hardy-Hansen (C), Thomas Von Jessen (C), Carsten Bo Nielsen (V), Lars Egedal (V), Mie Stattau (V), Lars Søndergaard (V), Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Thomas Elgaard (V)

Imod stemte: 5

Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Betina Bové (B), Hanne Berg (F), Bjørn Svensson (Ø)

Liste F og Liste B anbefaler, at administrationens indstilling følges.

## Bilag

Notat vedr. fastsættelse af indskud i Nivå Havn af 9. oktober 1985.pdf

## **Punkt 7: Godkendelse af aftale om fælles hjælpemiddeldepot**

15/38338

### **Beslutningstema**

Byrådet skal godkende aftale om drift af fælles hjælpemiddeldepot mellem Nordsjællands Brandvæsen og Hørsholm, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) har indgået aftale om drift af fælles hjælpemiddeldepot med Hørsholm, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Aftalen indebærer, at NSBV skal drive det fælles hjælpemiddeldepot for de tre kommuner og udføre disse driftsopgaver:

- Udbringning og afhentning af hjælpemidler
- Planlægning af kørsler
- Reparation, tilpasning og eftersyn af hjælpemidler
- Lagerstyring
- Bestilling af udvalgte hjælpemidler jf. ydelsesbeskrivelserne
- Rengøring af hjælpemidler

NSBV har den daglige ledelse og er ansvarlig for økonomien til driften af det fælles hjælpemiddeldepot.

De tre kommuner stiller et samlet driftsbudget til rådighed for NSBV, som skal dække udgifter til driften af det fælles hjælpemiddeldepot, herunder biler, personale, lokaleomkostninger, el, vand, varme, værktøj m.m.

NSBV skal overholde de generelle regler for bevillingsstyring og budgetopfølgning. Det betyder, at NSBV skal overholde det samlede driftsbudget og at mer- eller mindreforbrug mellem regnskabssårene overføres.

Driftsbudgettet sammenholdes årligt med udviklingen i aktivitetsdata, herunder antal kørsler, registrerede hjælpemidler på arter m.v. og der er et fælles ansvar for håndtering og imødegåelse af afvigelse.

Da Lyngby-Taarbæk Kommune ikke er en del af ejerkredsen i NSBV skal samarbejdsaftalen om fælles hjælpemiddeldepot – jf. § 3, stk. 3 i samordningsaftalen for NSBV – optages som allonge til samordningsaftalen. Dette forudsætter godkendelse i alle NSBV's ejerkommuner.

Efter godkendelse sendes aftale og allonge til Ankestyrelsen, det kommunale tilsyn.

Samarbejdsaftalen om fælles hjælpemiddeldepot er godkendt i Hørsholm, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner i oktobermøderne 2017.

Den fælles beredskabskommission for NSBV godkendte aftalen ved sit møde den 14. december 2017 og indstiller aftalen til godkendelse i Fredensborg og Allerød kommuner.

Der behandles således identiske sager i Allerød og Fredensborg kommuner.

Aftale om fælles hjælpemiddeldepot og sagsfremstilling fra beredskabskommissionen er bilagt.

### **Bevilling**

Ingen bevillingsmæssig betydning.

### **Retsgrundlag**

Samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen.

### **Kompetence**

Byrådet.

### **Indstilling**

1. At aftale om fælles hjælpemiddeldepot godkendes og optages som allonge til samordningsaftalen for NSBV.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018**

Anbefaler administrationens indstilling.

### **Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018**

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Samarbejdsaftale.pdf

Sagsfremstilling.pdf

## **Punkt 8: Godkendelse af revideret kommissorium for Folkeoplysningsudvalget (tidligere Fritidsforum)**

16/21902

### **Beslutningstema**

Byrådet skal tage stilling til et revideret kommissorium for Folkeoplysningsudvalget (tidligere Fritidsforum).

Sagen har tidligere været behandlet i Fritidsforum den 28.11.2016, Fritids- og Idrætsudvalget den 1.12.2016, den politiske arbejdsgruppe til forberedelse af byrådsperioden 2018-2021, Fritids- og Idrætsudvalget den 8. november 2017 og Kulturudvalget den 14. november 2017. Økonomiudvalget udsatte sagen på sit møde den 20. november 2017.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

#### **Baggrund**

Siden 1. januar 2012 har det været et krav, at kommunerne opretter såkaldte § 35 stk. 2-udvalg under lov om folkeoplysning.

Af loven fremgår det, at § 35 stk. 2-udvalget skal høres om:

- Fremtidige forslag til og ændringer i kommunens folkeoplysningspolitik
- Kommunens budget på folkeoplysningsområdet
- Kommunens tilskudsregler

Byrådet kan derudover beslutte at delegere en eller flere af de opgaver, som i folkeoplysningsloven er tillagt Byrådet, til udvalget.

Byrådet vedtog den 19. december 2011 at nedsætte et brugerudvalg kaldet Fritidsforum. Byrådet godkendte den 29. maj 2012 Kommissorium for Fritidsforum, som fortsat er gældende for Fritidsforums arbejde. Fritidsforum har således virket i ca. fem år.

Byrådet har kompetencen i forhold til ændringer af kommissoriet.

#### **Revidering af kommissorium for Fritidsforum**

På baggrund af erfaringer og drøftelser udarbejdede Fritidsforum et revideret forslag til af kommissorium for Fritidsforum.

Fritidsforum foreslog følgende ændringer til kommissoriet:

#### Ad organisering

*Udvidelse af byrådsrepræsentanter:* Fritidsforum foreslår en udvidelse af byrådsrepræsentanter fra to til fire, hvoraf mindst én repræsentant er fra det politiske udvalg, hvor kulturområdet hører under.

*Udvidelse af brugerrepræsentanter:* Fritidsforum foreslår en ligelig udvidelse med en ekstra repræsentant fra hver paraplyorganisation på det folkeoplysende område, således at tallet udvides fra fire til otte.

#### Ad kompetencer

*Rejse sager til politisk udvalg:* Det præciseres i forslaget, at Fritidsforum ud over at kunne afgive udtalelse også kan afgive anbefalinger i sager, der behandles i det politiske udvalg, som det folkeoplysende område hører under.

*Arrangementer og kurser:* Fritidsforum har kompetencen for afvikling af en årlig konference eller temadag samt afvikling af kurser for frivillige ledere og trænere.

#### **Administrationens bemærkninger og anbefaling**

##### *Udvidelse af byrådsrepræsentanter*

I forbindelse med behandlingen af sagen i Fritidsforum og Fritids- og Idrætsudvalget i slutningen af 2016 anbefalede administrationen, at forslaget til udvidet repræsentation fra Byrådet blev oversendt til behandling i den politiske arbejdsgruppe til forberedelse af byrådsperioden 2018-2021.

En eventuel tilretning af kommissoriet ville så ske på baggrund af beslutningen i arbejdsgruppen.

### *Udvidelse af brugerrepræsentanter*

Administrationen anbefaler Fritidsforums forslag om, at der udvides fra én til to repræsentanter fra hver paraplyorganisation, således at det samlede antal udvides fra fire til otte.

### *Rejse sager til politisk udvalg*

I dag opfordres Fritidsforum til at stille forslag til punkter på Fritidsforums dagsorden og til at afgive udtalelse om sager, der behandles i det politiske udvalg, som det folkeoplysende område hører under.

Administrationen anbefaler Fritidsforums forslag om, at det præciseres i kommissoriet, at Fritidsforum også gives mulighed for at afgive anbefalinger i sager, som behandles i det politiske udvalg, som det folkeoplysende område hører under.

### *Arrangementer og kurser*

Administrationen anbefaler Fritidsforums forslag om, at Fritidsforum har kompetencen for afvikling af en årlig konference eller temadag samt kurser for frivillige ledere og trænere.

Administrationen indstillede herefter,

1. At forslag om udvidet repræsentation fra Byrådet med virkning fra næste byrådsperiode fra 1.1. 2018 blev oversendt til behandling i den politiske arbejdsgruppe.
2. At øvrige forslag til Kommissorium for Fritidsforum blev godkendt med virkning fra næste byrådsperiode fra 1.1.2018, herunder:
3. At der udvides fra én til to repræsentanter fra hver paraplyorganisation, således at det samlede antal udvides fra fire til otte.
4. At Fritidsforum også gives mulighed for at afgive anbefalinger overfor udvalget, som det folkeoplysende område hører under.
5. At Fritidsforum har kompetencen for afvikling af en årlig konference eller temadag samt kurser for frivillige ledere og trænere.

### **Fritidsforums møde den 28. november 2016:**

Fritidsforum anbefaler administrationens indstillinger 1-5

### **Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 1. december 2016:**

Administrationens indstilling punkt 1-5 anbefales. Sagen oversendes til den politiske arbejdsgruppe.

### **Den politiske arbejdsgruppes rapport af 9. februar 2017:**

Den politiske arbejdsgruppe anbefaler, at antallet af byrådsmedlemmer i Fritidsforum udvides fra to til fire i den nye byrådsperiode, herunder med den nævnte tilknytning til udvalgene på henholdsvis det folkeoplysende område og kulturområdet.

### **Supplerende bemærkninger**

Efterfølgende blev udkastet til kommissorium tilrettet i overensstemmelse med Fritidsforums og den politiske arbejdsgruppes anbefalinger og forelagt for Fritids- og Idrætsudvalget den 8. november 2017 og Kulturudvalget den 14. november 2017. Økonomiudvalget udsatte sagen den 20. november 2017.

Efter kommunalvalget den 21. november 2017 besluttede konstitueringspartierne at ændre navnet fra Fritidsforum til Folkeoplysningsudvalget, dog således at Folkeoplysningsudvalget forudsættes at have den samme kompetence som Fritidsforum. Samtidig blev det besluttet, at der skal vælges 7 byrådsmedlemmer til Folkeoplysningsudvalget.

På det konstituerende møde den 12. december 2017 blev der udpeget 7 byrådsmedlemmer. Der blev ikke valgt suppleanter. Kulturudvalget er repræsenteret ved Kristian Hegaard.

Administrationen planlægger at indkalde Folkeoplysningsudvalget til første møde ultimo februar 2018.

Vedhæftede forslag til kommissorie er tilrettet i henhold til konstitueringsaftalen (bilag 1).

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Folkeoplysningsloven, styrelsesvedtægten og delegationsplanen for Fredensborg Kommune.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At forslaget til revideret kommissorium godkendes.

## **Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 08-11-2017**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Kulturudvalget den 14-11-2017**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017**

Sagen blev udsat til byrådets møde i januar 2018.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018**

Anbefaler Fritids – og Idrætsudvalgets og Kulturudvalgets indstillinger. Økonomiudvalget anbefaler, at formanden skal vælges blandt de eksterne foreningsrepræsentanter.

## **Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018**

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Revideret kommissorium for Folkeoplysningsudvalget 2018-2021.pdf

# **Punkt 9: Godkendelse af takster for vand 2018, I/S Langstrup Vandværk**

17/25755

## **Beslutningstema**

Godkendelse af I/S Langstrup Vandværks takster for 2018.

## **Sagsfremstilling og økonomi**

I/S Langstrup Vandværk er det ene af to mindre private vandværker, som sammen med Fredensborg Forsyning forsyner kommunen med drikkevand.

Vandværkets takster skal iflg. vandforsyningsloven godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandværket er beliggende, efter indstilling fra anlæggets ejer.

Vandværket har sendt forslag til takstblade pr. 1. januar 2018 til Byrådets godkendelse.

De eneste ændringer der er påført takstbladet for 2018 er ændringerne i de statsregulerede afgifter, ellers er samtlige takster og gebyrer uændrede i forhold til 2017. Takstbladet er vedlagt som bilag.

Sammen med takstbladet for 2017 har vandværket fremsendt årsrapport 2016/2017 for perioden 1. april 2016 – 31. marts 2017 samt budget for 1. april 2017 – 31. marts 2018 til Byrådets orientering.

Det fremgår af årsrapporten, at der ikke har været væsentlige vedligeholdelsesarbejder vedrørende værket og grunden. Vandværket har foretaget en digitalisering af ledningsnettet, men dette er klaret indenfor det budgetterede beløb. Samlet set går vandværket ud af regnskabsåret med et overskud på 120.000 kr.

Vandværket har fået ny bestyrelse, som i de kommende år vil igangsætte arbejdet med renovering af ledningsnettet. Det forventes at der i 2017/2018 skal bruges 150.000 kr. på udskiftning af forsyningsledninger.

Derudover fremgår der ikke større udskiftnings- eller forbedringsarbejder af budgettet for 2017/18. Vandværket budgetterer med et forventet overskud på 109.000 kr.

Vandværkets regnskabsperiode løber fra april til marts. Vandværkets regnskab er ikke udarbejdet som en virksomhed i regnskabsklasse A jf. Årsregnskabsloven (Lovbek. nr. 1580 af 10/12/2015). Vandværket har de sidste par år afsluttet regnskabsåret med overskud, således at vandværket i 2017 har anført en egenkapital på 2,79 mio. kr. i regnskabet.

Vandværket har i begrundelsen for fastholdelsen af taksterne anført at vandværket forudser store udgifter til renovering af ledningsnettet (samlet anslået 2,6 mio. kr.) i de kommende år, samt at der i 2018/2019 skal foretages udskiftning af alle vandmålere hos forbrugerne (anslået udgift på 200.000 kr.)

Administrationen vurderer, at I/S Langstrup Vandværk skal arbejde mod at følge årsregnskabsloven og aflægge regnskabet som en virksomhed i regnskabsklasse A. Derudover skal der fremover fremsendes et flerårigt budget, således at det fremgår tydeligt, at taksterne afspejler de faktiske udgifter forbundet med administration og drift af vandværket, og det er tydeligt at der ikke oparbejdes et systematisk overskud ("hvile i sig selv princippet").

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Lovbek. nr. 125 af 26/1 2017 om vandforsyning mv. § 58 (vandforsyningsloven)

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At I/S Langstrup Vandværk takster for 2018 for vandforsyning godkendes.

## **Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018**

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling. Ulla Hardy-Hansen(C) tog forbehold.

## **Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018**

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Takstbilag\_2018 - LV.pdf

Årsrapport Langstrup 2016-17.pdf

LV Budget 2017 - 2018.pdf

# Punkt 10: Godkendelse af takster for vand og spildevand 2018, Fredensborg Forsyning

17/27911

## Beslutningstema

Godkendelse af Fredensborg Forsyning A/S' takster for 2018 for vand og spildevand.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fra 1. januar 2010 overgik de kommunale forsyningsaktiviteter for spildevand, vand og affald til Fredensborg Forsyning A/S.

Det er Fredensborg Forsyning, der beregner og udarbejder forslag til takster for vandforsyning og spildevandsafledning, der efterfølgende godkendes af selskabets bestyrelse.

De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter for selskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. De af forsynings-selskabet fastsatte takster skal desuden godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt. Byrådet skal alene forholde sig til, om taksterne overholder den indtægtsramme eller den regnskabsmæssige kontrolramme, som er fastsat for Forsyningen af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i medfør af §§ 6 eller 6 a i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning Holding A/S selskaber vedtog på bestyrelsesmødet den 31. oktober 2017 vedlagte takster for år 2018 for vand og spildevandsafledning.

### Takst for levering af vand

Fredensborg Forsynings takst for levering af vand er nedsat med 0,12 kr./ m<sup>3</sup> svarende til den forøgede statsafgift på området. Forbrugeren vil således opleve en uændret pris.

Afgiften for levering af vand er i takstbladet sat til 16,52 kr. per m<sup>3</sup> inkl. moms og afgifter, svarende til 6,88 kr. per m<sup>3</sup> ekskl. moms og afgifter.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat en økonomisk indtægtsramme for Fredensborg Vand A/S for 2018 på 32.363.863., svarende til et prisloft på 19,04 kr. pr. m<sup>3</sup> forbrugt vand inkl. afgifter, ekskl. moms.

Prisloftet er beregnet ud fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmelding om Forsyningens omkostninger til drift og anlæg på vandforsyningsområdet (32.363.863 mio. kr.) i forhold til mængden af leveret vand (1,7 mio. m<sup>3</sup>).

Indtægtsrammen for levering af vand er således overholdt.

### Takst for spildevandsafledning

Fredensborg Forsynings takst for afledning af spildevand er uændret i forhold til 2017.

Afgiften for afledning af spildevand er i takstbladet sat til 39,38 kr. inkl. moms og afgifter pr. m<sup>3</sup> forbrugt vand, svarende til 31,50 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms og afgifter.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat en økonomisk indtægtsramme for Fredensborg Spildevand A/S for 2018 på 74.934.807 kr. svarende til et prisloft på 44,08 kr. m<sup>3</sup> forbrugt vand inkl. afgifter, ekskl. moms.

Prisloftet er beregnet ud fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmelding om Forsyningens omkostninger til drift og anlæg på spildevandsområdet (74.934.807 kr.) i forhold til mængden af aftaget spildevand (1,7 mio. m<sup>3</sup>).

Indtægtsrammen for afledning af spildevand er således overholdt.

## Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Lov nr. 469 af 12/6 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)  
Lovbek. nr. 125 af 26/1 2017 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven)  
Lovbek. nr. 633 af 7/6 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. (betalingsloven)

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At Fredensborg Forsyning A/S' takster for 2018 for vandforsyning og spildevandsafledning godkendes.

## **Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018**

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

## **Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018**

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Takster og gebyrer 2018.pdf

# Punkt 11: Kommunal støtte til Copenhagen Phil

17/26635

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om Fredensborg Kommune skal støtte symfoniorkestret Copenhagen Phil.

## Sagsfremstilling og økonomi

Symfoniorkesteret Copenhagen Phil har henvendt sig til KKR Hovedstaden, kommunekontakttråd i Region Hovedstaden, samt til kommunerne i Region Sjælland med ønsket om tættere samarbejde mellem kommunerne og orkesteret. Dette sker på baggrund af, at orkesteret har reduceret deres statslige tilskud fra Kulturministeriet med 7, 8 mio. kr. årligt og derudover er underlagt en besparelse på 2 procent årligt.

Orkesteret står derfor med en økonomisk udfordring fra 2018.

Copenhagen Phil er trods navnet landsorkester for hele Sjælland og tilbyder allerede nu forskellige projekter, som kommer ud til kommunerne på Sjælland.

Fredensborg Kommune har allerede haft gavn af nogle af disse projekter, bl.a. med de populære nytårskoncerter og partnerskabet Musik med Mere, som er et samarbejde mellem orkesteret og den lokale kommunale musikskole.

Vedlagt sagen er Copenhagen Phils katalog over kommunale partnerskaber. Af kataloget fremgår det:

*Copenhagen Phil er hele Sjællands symfoniorkester, og vi vil gerne møde så mange af regionens borgere som muligt. Det er vores ambition, at alle, der kommer i berøring med orkesteret, får en uforglemmelig og inspirerende oplevelse. Dertil er det vores vision at opnå en så stor forankring som mulig hos så mange borgere som muligt på hele Sjælland og Lolland/Falster. Derfor har Copenhagen Phil de senere år haft fokus på at udvikle koncertbegivenheder, der opfylder netop disse mål.*

*Herunder kan nævnes:*

- *Musik Med Mere, der bliver til i samarbejde med lokale musikskoler og deres elever, som medvirker i koncerten.*
- *Det innovative projekt Open Orchestra [OO] – en interaktiv symfonisk rejse gennem den klassiske musik, hvor publikum kan bevæge sig frit rundt blandt de spillende musikere.*
- *Et Symfoniorkester Kommer Til Byen er et nyskabende musikalsk tilbud til en hel by og dens borgere i alle aldre.*
- *Festlige Nytårskoncerter med en kavalkade af musikalske højdepunkter og muntre overraskelser, der sætter orkesteret i 'swing-ninger'. Forrest på scenen står en dansk kulturperson i front som syngende konferencier.*
- *Storslåede klassiske koncerter med forrygende dirigenter og solister i front.*

I henvendelsen til KKR Hovedstaden opfordrer Copenhagen Phil de sjællandske kommuner til at overveje muligheden for at støtte orkesteret.

Af referatet fra KKR Hovedstaden fremgår det, at ”for at sikre orkesterets fortsatte eksistens kræver det, at der gives mellem 3-7 kr. pr. borger på hele Sjælland. For dette beløb kan orkesteret fx levere ydelser for og med børn og unge, samarbejde med musikskolen eller koncertformater til kommunerne.”

3-7 kr. pr. borger vil i Fredensborg Kommunes tilfælde betyde et tilskud på 120.000 – 280.000 kr. årligt.

Frederiksberg Kommune afsatte i deres seneste budgetforlig 750.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i 2019 til Copenhagen Phil.

## Kompetence

Kulturudvalget.

## Indstilling

1. At Kulturudvalget drøfter sagen.

## Beslutning i Kulturudvalget den 06-12-2017

Kulturudvalget besluttede ikke at følge administrationens indstilling.

Kulturudvalget ønsker at bevilge Copenhagen Phil et kommunalt tilskud, men finder ikke, at Kulturpuljen kan finansiere et sådant tilskud.

Kulturudvalget besluttede at videresende sagen til Økonomiudvalget og anbefaler, at der bevilges et kommunalt tilskud til Copenhagen Phil.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018**

Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der gives 120.000 kr. (svarende til 3 kr. pr. borger i Fredensborg Kommune) i støtte til Copenhagen Phil årligt. Beløbet finansieres af kassen og medtages fremadrettet i budgetforhandlingerne.

### **Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018**

Godkender Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning.

Charlotte Bie (I) stemte imod.

LA ønsker i stedet at støtte lokalt forankrede kulturprojekter, hvor det kommer flere end 450 borgere til gode.

### **Bilag**

Kommunekit\_2017-2018.pdf

# Punkt 12: Orientering om styringsdialog 2017 med de almene boligorganisationer

17/18292

## Beslutningstema

Der orienteres om resultatet af de årlige lovpligtige styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i Fredensborg Kommune.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Lovpligtige styringsdialogmøder

Kommunen har pligt til at afholde mindst ét årligt tilbagevendende styringsdialogmøde mellem kommunen og den enkelte boligorganisation og efterfølgende offentliggøre aftaledokumenterne på kommunens hjemmeside.

Hvert år gives Byrådet en orientering om resultatet af de gennemførte styringsdialogmøder.

Som forberedelse til styringsdialogmødet indberetter den enkelte boligorganisation en dokumentationspakke til IT-portalen [www.almenstyringsdialog.dk](http://www.almenstyringsdialog.dk), indeholdende regnskab, årsberetning, revisionsprotokol og styringsrapport. Styringsrapporten består af én rapport for selve boligorganisationen samt rapporter for hver afdeling. Udover den faktiske beskrivelse af afdelingen, såsom antal boliger og opførselsdato, giver styringsdialogen indsigt i afdelingens økonomi, beboerdemokrati, udlejningssituation samt boligområde.

### Boligorganisationer i Fredensborg Kommune

Kommunen har pligt til at afholde styringsdialogmøder med alle boligorganisationer med hjemsted i kommunen, men kan derudover vælge at afholde møder med boligorganisationer med afdelinger i kommunen.

Fredensborg Kommune har afholdt styringsdialogmøder med alle otte boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen:

- Fredensborg Boligselskab
- Humlebæk Boligselskab
- Boligselskabet Domea Fredensborg
- Asminderød Boligselskab
- Hejrevangens Boligselskab
- Den Almene Boligforening Jellerødparken
- Boligselskabet Borgerbo, Humlebæk
- Lejerbo, Fredensborg

Derudover har administrationen afholdt styringsdialogmøder med alle fire boligorganisationer med hjemsted uden for kommunen, men med afdelinger placeret i Fredensborg Kommune:

- Boligforeningen VIBO
- Boligforeningen 3B
- Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal
- Statsbanepersonalets Andelsboligforening

### Centrale temaer i styringsdialogen 2017

Følgende centrale temaer har været drøftet på styringsdialogmøderne jf. bekendtgørelsen:

- Økonomi
- Udlejning
- Beboersammensætning
- De fysiske rammer og renovering
- Effektivisering
- Ny ramme- og anvisningsaftale

Herudover har mulighederne for udvidelse af kommunens senioregnede boligmasse været et tema på flere af møderne. Herunder eventuelt nybyggeri og fortætning.

Eksempler på de væsentligste konklusioner fra de afholdte styringsdialogmøder fremgår nedenfor. For yderligere information henvises til ”Redegørelse for styringsdialog 2017 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer” (bilag).

- Hovedparten af boligorganisationerne har en relativ sund og robust økonomi. De boligorganisationer, der oplever økonomiske udfordringer, har lagt planer herfor.
- Flere boligorganisationer har en udfordring i forhold til at sikre tilstrækkelige henlæggelser til vedligeholdelse, samtidig med at huslejen holdes på et realistisk niveau.
- Flere boligorganisationer oplever, at der er et stigende renoveringsbehov, og der forventes derfor et større antal ansøgninger til Landsbyggefonden om helhedsplaner over de næste 10 år.

Som afslutning på hvert styringsdialogmøde er der formuleret et fælles aftaledokument for styringsdialogen. Aftaledokumentet beskriver en række fælles konklusioner, aftaler og/eller eventuelle målsætninger for boligområdet.

I de tilfælde, hvor der drøftes indgåelse af aftaler, som kræver Byrådets godkendelse, fremlægges disse særskilt for Byrådet. Det drejer sig typisk om udlejningsaftaler og ønsker om ændret anvisningsret.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

Aftaledokumenterne for styringsdialogmøderne skal jf. § 109, stk. 7 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.m. offentliggøres på Fredensborg Kommunes hjemmeside.

## **Indstilling**

At orienteringen om styringsdialogmøderne mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer tages til efterretning.

## **Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-01-2018**

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget noterer sig de fremsendte bemærkninger fra Seniorrådet og udvalget er enige i, at udbuddet af ældreboliger og senior-egnede boliger er et vigtigt emne. Byrådet har allerede igangsat en undersøgelse af det fremtidige udbud, samt behov. Seniorrådet og andre relevante parter vil blive hørt i processen. Undersøgelsen forelægges udvalget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018**

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Redegørelse fra Styringsdialog 2017

Kommentar fra SR2018 - 7.pdf

Indsigelser fra Berit Haut, 21.01.18.pdf

# Punkt 13: Orientering om borgmesterbeslutning i sag om godkendelse af boligsocial helhedsplan, Nivå Nu

18/1163

## Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om borgmesterbeslutning truffet den 19. december 2017 om godkendelse af den boligsociale helhedsplan i Nivå, Nivå Nu.

## Sagsfremstilling og økonomi

Sagen om godkendelse af den boligsociale helhedsplan i Nivå for perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2021 blev behandlet i de berørte fagudvalg i efteråret 2017. Alle udvalgene godkendte administrationens indstilling om godkendelse af helhedsplanen.

På møde i Økonomiudvalget den 20. november besluttede udvalget:

*Økonomiudvalget udsatte sagen og anmoder Fredensborg Boligselskab om at sikre beslutningsprocessen angående fortsættelsen af helhedsplanen Nivå Nu med de berørte afdelinger, idet kommunen er blevet opmærksom på, at det ikke er sket i tilstrækkelig grad.*

På mødet i Økonomiudvalget den 11. december blev der på baggrund af oplysninger om, at Fredensborg Boligselskab havde indkaldt til afdelingsmøder den 18. december med henblik på at få beboernes godkendelse af helhedsplanen, besluttet:

*Økonomiudvalget bemyndiger borgmesteren til at træffe borgmesterbeslutning den 19. december 2017 på baggrund af det planlagte afdelingsmøde. Økonomiudvalget orienteres efterfølgende herom på det førstkommende møde i januar 2018.*

På afdelingsmøderne den 18. december blev helhedsplanen godkendt. På den baggrund traf borgmesteren den 19. december beslutning om på Byrådets vegne at godkende helhedsplanen.

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

1. At orienteringen om borgmesterens godkendelse af helhedsplanen tages til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018

Økonomiudvalget tager borgmesterens beslutning til efterretning, og bemyndiger administrationen til at overveje, hvorvidt der er anledning til at udtale kritik af boligselskabet.

## Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

## Bilag

Godkendelse af boligsocial helhedsplan Nivå Nu 2018-2021

Strategisk samarbejdsaftale 8 9 2017.pdf

Delaftale - Uddannelse og beskæftigelse.pdf

Delaftale - Kriminalpræventiv indsats.pdf

Delaftale - Tryghed og trivsel.pdf

Delaftale - Forebyggelse og forældreansvar.pdf

Målhierarki - Nivå Nu 25.8.17.pdf

Kommissorium for den boligsociale bestyrelse 21 6 2017.pdf

Organisationsdiagram for Nivå Nu.pdf

Budget Nivå Nu 2018-2021(1).pdf

Beredskabsplan Nivå Nu 25 08 2017.doc(1).pdf

Indsigelser fra Berit Haut, 21.01.18.pdf

## **Punkt 14: Sager behandlet på lukket møde**

### **Beslutningstema**

- 16. .. Godkendelse af dagsorden - Lukket
- 17. .. Fremtidens Nivå Bymidte - Lukket
- 18. .. Salg af Toftegårdsvænget 101 - 123 og 125 - 147 - Lukket
- 19. .. Salg af Lindelyvej 14 A, Fredensborg – Lukket
- 20. .. Orientering - Lukket

### **Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018**

16. .. Godkendelse af dagsorden – Lukket  
Dagsordenen blev godkendt.

17. .. Fremtidens Nivå Bymidte – Lukket  
Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

18. .. Salg af Toftegårdsvænget 101 - 123 og 125 - 147 – Lukket  
Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

19. .. Salg af Lindelyvej 14 A, Fredensborg – Lukket  
Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

20... Orientering – Lukket

# **Punkt 15: Enhedslisten ønsker sag vedr. demensområdet optaget på byrådsmødet**

18/2458

## **Beslutningstema**

Enhedslisten har anmodet om at følgende sag optages på byrådets dagsorden til mødet den 29. januar 2018.

## **Sagsfremstilling og økonomi**

### **Forslag til byrådsbeslutning angående demensområdet**

I forlængelse af byrådets beslutning i december 2017 om kvalitetsstandard for afløsning og aflastning af pårørende til demente vil jeg på vegne af Enhedslisten foreslå følgende vedtagelse af politiske rammer for SSU's videre behandling af sagen.

For at sikre en så god standard som overhovedet muligt bør der fastsættes en tidsramme fra tidspunktet for ansøgningen til der træffes afgørelse i sagen. Som udgangspunkt foreslås 4 uger.

Det sikres, at der indføres normalt ankeprocedure i forbindelse med afslag, hvilket betyder, at der i sidste ende kan forgå indbringelse for Ankestyrelsen.

SSU anmodes om så hurtigt som muligt efter at de økonomiske rammer er klarlagt at udarbejde en vurdering af, hvor god en dækning af det faktiske behov for afløsning hhv. aflastning, der faktisk er. Eksempelvis gennem at sammenholde antallet af mulige bevillinger med antallet af ansøgninger.

Ligeledes skal SSU på denne baggrund foreslå en langsigtet målsætning for udvikling af området for byrådet.

## **Retsgrundlag**

Kommunernes styrelseslov §11.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

Enhedslisten ønsker sagen drøftet.

## **Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018**

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Social – og Seniorudvalget.