

# REFERAT Økonomiudvalget (18-21) d. 11-10-2021

**Mødedato** Mandag d. 11. oktober 2021 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A), Louise Mehnke (A), Lars Simonsen (B), Bettina Bové (B), Ulla Hardy-Hansen (C), Hanne Berg (F), Freja Brabæk Kristensen (UP), Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk orientering - september 2021.....	4
Godkendelse af takster 2022 - Nivå Havn og Strandpark.....	7
Beslutning om godkendelse af strategisk helhedsplan for Humlebæk Bymidte.....	8
Mulig justering af affaldsindsamling ved enfamilieboliger.....	12
Orientering om NSPV - regnskab 2020 og evaluering.....	17
Forlængelse af overgangsordning for drift af Fredensborg Museum.....	20
Sager behandlet på lukket møde 11. oktober 2021.....	22
Orientering.....	23
Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 11. oktober 2021, åben dagsorden.....	24
Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio - ansøgning om tilskud til streaming af vælgermøder.....	25

## **Punkt 212: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-10-2021**

Dagsordenen og tillægsdagsordenen blev godkendt. Ulla Hardy Hansen (C) var fraværende under punkt 212-214.

# Punkt 213: Økonomisk orientering - september 2021

21/638

## Beslutningstema

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk orientering giver en status på kommunens drifts-, service- og anlægsudgifter, bevillingsreserver, den gennemsnitlige kassebeholdning og folketallet.

I denne økonomiske orientering er de fremlagte forbrugstal ikke endelige og vil kunne ændre sig minimalt, da bogføringsperioden ikke var lukket ved udarbejdelsen af orienteringen.

### Driftsudgifter

Ultimo september 2021 er der afholdt nettodriftsudgifter for 2.021 mio. kr. svarende til et forbrug på 73,1 pct. af budgettet. Hvis forbruget fordelte sig ligeligt over årets 12 måneder, ville forbrugsprocenten udgøre 75,0 pct. Den aktuelle forbrugsprocent er således 1,9 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent. Til gengæld er den aktuelle forbrugsprocent 2,4 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo september 2020.

Tabel 1. Status på kommunens driftsbudget (mio. kr.)

	Forbrugs- pct. september 2020	Korr. budget 2021	Forbrug september 2021	Forbrugs- pct. september 2021
Driftsudgifter netto	70,7%	2.764	2.021	73,1%

### Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør en delmængde af driftsudgifterne.

Ultimo september 2021 er der afholdt nettoserviceudgifter for 1.567 mio. kr. svarende til et forbrug på 76,5 pct. af servicerammen, hvilket er 1,5 procentpoint højere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent samt 2,2 procentpoint højere end forbrugsprocenten ultimo september sidste år.

Tabel 2. Status på kommunens serviceramme (mio. kr.)

	Forbrugs- pct. september 2020	Service- ramme 2021	Forbrug september 2021	Forbrugs- pct. september 2021
Serviceudgifter netto	74,3%	2.050	1.567	76,5%

Forbruget indenfor servicerammen ligger over, hvad man måtte forvente. Det skyldes blandt andet fortsatte merudgifter som følge af Covid-19 i form af ekstra rengøring, podning og holddeling i dagtilbud og skoler. Hertil kommer, at udgifterne til det specialiserede socialområde også ligger over det budgetterede. Merforbruget på det specialiserede socialområde forudsættes for størstedelens vedkommende finansieret af driftsreserven i 2021. Endelig ses der også at være forbrug af overførte midler fra 2020.

Fratrækkes kommunens foreløbige coronarelaterede udgifter (22,1 mio. kr.), er den aktuelle forbrugsprocent på 75,4 pct. eller 0,4 procentpoint højere end en ligelig fordelt forbrugsprocent.

Der er redegjort nærmere for udfordringerne i forbindelse med forelæggelse af Budgetrevision pr. 30. juni, som er politisk behandlet i september.

### Anlæg

Ultimo september 2021 er der afholdt anlægsudgifter for 56,7 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 38,5 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 18,2 mio. kr., som udgør 8,8 pct. af budgettet, hvilket er 66,2 procentpoint lavere end den ligeligt fordelte forbrugsprocent.

Det beskedne forbrug på anlægsområdet skyldes blandt andet, at der udestår slutfregning vedrørende de to store anlægsprojekter Skovgården og Gymnastikkens Hus. Herudover er en lang række anlægsprojekter igangsat som planlagt og afregning vil ske i årets sidste måneder.

Der er dog nogle anlægsprojekter, hvor de budgetterede beløb ikke vil blive anvendt i 2021. Udgiftsudviklingen for disse projekter følges nøje og der vil blive fremlagt forslag til overførsel af budgetbeløb i forbindelse med forelæggelse af budgetrevisionen pr. 31. oktober 2021.

Tabel 3. Status på kommunens anlægsbudget (mio. kr.)

	Forbrugs- pct. september 2020	Korr. budget 2021	Forbrug september 2021	Forbrugs- pct. september 2021
Anlægsudgifter	51,1	236,6	56,7	24,0%
Anlægsindtægter	-6,2	-28,5	-38,5	135,1%
<b>Anlæg netto</b>	<b>44,9</b>	<b>208,2</b>	<b>18,2</b>	<b>8,8%</b>

#### Bevillingsreserver

Der er bevilget 1,1 mio. kr. fra driftsreserven i 2021 og årligt 0,8 mio. kr. fra driftsreserven i 2022-2025 til håndtering af covid-19 værnemidler. Endvidere er der bevilget 0,1 mio. kr. fra driftsreserven i 2021 til et renseanlæg ved kunstgræsbanen på Karsemosegård Idrætsanlæg. Endelig er der reserveret et beløb til en orlovsordning i daginstitutionerne.

Den resterende driftsreserve udgør 12,8 mio. kr. i 2021.

Fra anlægsreserven er der i 2021 bevilget 5,5 mio. kr. til finansiering af gymnastikudstyr og uforudsete udgifter mv. til Gymnastikkens Hus, 0,6 mio. kr. til et renseanlæg ved kunstgræsbanen på Karsemosegård Idrætsanlæg samt 0,2 mio. kr. til finansiering af en ny bro i Humlebæk.

Den resterende driftsreserve udgør 3,7 mio. kr. i 2021.

Som led i budgetforliget for 2022 er det besluttet, at driftsreserven udgør 8 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. årligt fra 2023. Samtidig er det besluttet, at anlægsreserven udgør 10 mio. kr. årligt fra 2022.

#### Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

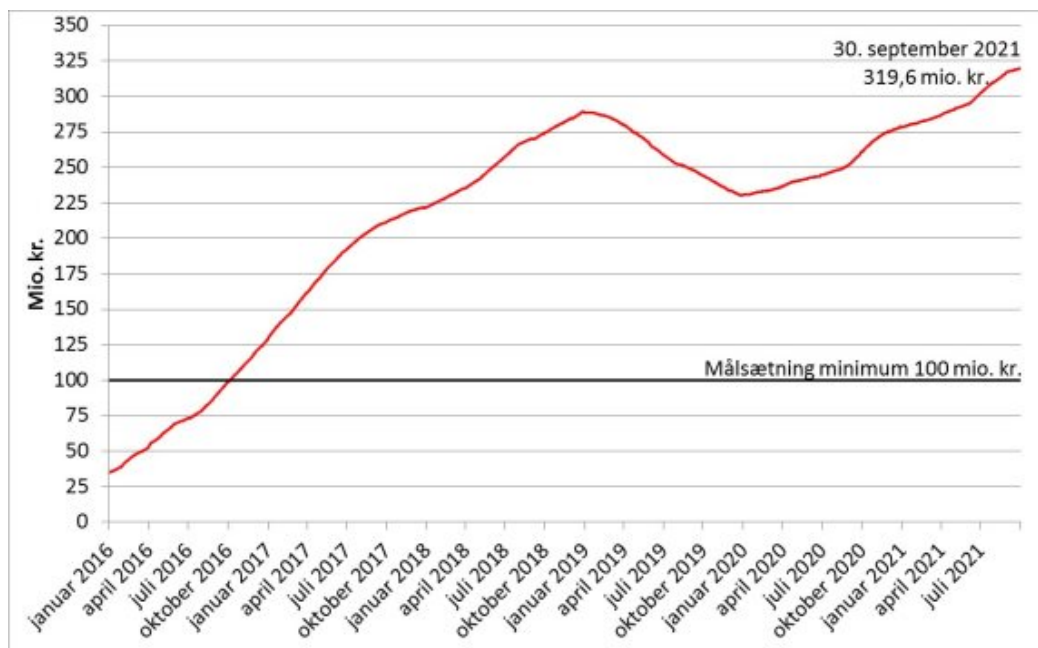
Ultimo september 2021 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning 319,6 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er det seneste år steget med 67,9 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 5,7 mio. kr. Den seneste måned er den gennemsnitlige kassebeholdning steget med 2,2 mio. kr. Den høje kassebeholdning kan i vid udstrækning tilskrives det lave forbrug på anlægsbudgettet. Realiseres anlægsbudgettet som planlagt i løbet af året, vil kassebeholdningen blive reduceret.

Tabel 5. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)

	September 2020	Ultimo 2020	August 2021	September 2021
Likviditet	260,8	278,6	317,4	319,6

Figur 1. Udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning frem til 30. september 2021



## Folketal

Fredensborg Kommunes folketal udgjorde pr. 1. oktober 2021 i alt 41.073 borgere.

Folketallet er steget med 9 borgere siden 2. september 2021, hvor der var 41.064 borgere. Stigningen skyldes en nettotilflytning på 17 borgere og et fødselsunderskud på 8 borgere.

Tabel 6. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

	Oktober 2020	Januar 2021	September 2020	Oktober 2021
Folketal	40.865	40.981	41.064	41.073

	Ændring
Tilflytning	258
Fraflytning	-241
Fødsler	25
Dødsfald	-33
<b>Befolkningstilvækst</b>	<b>9</b>

Tabel 7. Ændring i folketal fra 2. september 2021 til 1. oktober 2021

## Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Kompetence

Økonomiudvalget

## Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-10-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

# **Punkt 214: Godkendelse af takster 2022 - Nivå Havn og Strandpark**

21/21398

## **Beslutningstema**

Godkendelse af takster for 2022 i Nivå Havn og Strandpark.

## **Sagsfremstilling og økonomi**

Administrationens forslag til takster i 2022 vedr. Nivå Havn og Strandpark fremgår af bilaget ”Takster 2022 - Nivå Havn og Strandpark”.

Som det fremgår af bilaget, er taksten for indskud/depositum ikke fremskrevet. Byrådet besluttede d. 26. november 2018, at taksten for indskud for 2019 og frem fastfryses til 2018 niveauet, som udgør 48.583 kr. for en stor bådplads og 10.809 kr. for en lille bådplads.

De takster der er fremskrevet, er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn for 2022 pr. juni 2021, som er 1,96 pct.

For enkelte af taksterne gælder det, at det er mest hensigtsmæssigt, at taksten er et ”rundt” tal (fx halvdagsbillet for gæster og poletter til servicebygning). Derfor fremskrives de ikke med KL's pris- og lønskøn og de hæves heller ikke hvert år.

Det skal bemærkes, at den fulde takst for vinter/servicepakker ikke kan opkræves i november 2021 for perioden november 2021 til maj 2022. Det var forventningen, at kran og vaskeplads ville være klar til bådoptag i november måned, men som følge af den igangværende renovering af kajvægge, er ibrugtagningen udskudt. I takstbilaget for 2022 er der således ikke takster for vinter/servicepakker, men særskilte takster for søsætning med kran til foråret 2022.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At forslag til takster 2022 i Nivå Havn og Strandpark godkendes.

## **Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 07-09-2021**

Godkendt

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 04-10-2021**

Anbefales overfor Byrådet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-10-2021**

Anbefaler Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Takster 2022 - Nivå Havn og Strandpark .pdf

# Punkt 215: Beslutning om godkendelse af strategisk helhedsplan for Humlebæk Bymidte

21/24228

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af strategisk helhedsplan for Humlebæk Bymidte og hvordan de mange input fra borgerne skal indgå.

## Sagsfremstilling og økonomi

Der har gennem de sidste 3 år været arbejdet med en overordnet plan for hvordan der kan skabes et grundlag for en fysisk videreudvikling af bymidten i Humlebæk som grundlag for fremtidige lokalplaner og projekter.

Arbejde med udarbejdelse af en strategiske helhedsplan for Humlebæk Bymidte er sket i to faser for nærmere at afklare niveauet for den fysiske udvikling med borgere og interessenter. Første fase blev afsluttet i marts 2021, hvor Byrådet besluttede, at gå videre med et medium planlægnings-scenarie. Det indebærer, at der ikke ville blive arbejdet med etablering af en ny vejadgang fra Fredensborgvej og ingen bebyggelse på parkarealerne øst for Humlebæk Station, hvorimod der skulle arbejdes med en udnyttelse af den eksisterende biblioteksgrund, et kulturhus og undersøges nærmere hvordan etagebyggeri kunne indgå i planerne.

I anden fase er der arbejdet med at være mere præcis omkring, hvordan arealerne konkret kan disponeres, hvilke funktioner der skal være i bymidten, og hvad de offentlige rum skal indeholde. Der har integreret i planlægningsarbejdet været en inddragelse af grundejere, foreninger, institutioner og borgere. Inddragelsesarbejdet kulminerede med et afsluttende borgerarrangement den 9. september på Kulturstationen i Humlebæk, hvor forslaget til den strategiske helhedsplan blev præsenteret for omkring 170 borgere og politikere.

På borgermødet blev planens temaer diskuteret og det generelle indtryk var, at der er ønsker om forbedringer af bymidten og stort ønske om et kulturhus/bibliotek samt nye attraktive byrum. Der er fokus på, at byudviklingen sker i respekt for Humlebæks identitet og eksisterende kvaliteter – bl.a. i forhold til den nuværende bygnings-skala. Flere gav bl.a. udtryk for at de mener, at et hus i 7 etager ikke hører hjemme i Humlebæk. Der er ønsker om at kommunen overtager stationsbygningen og tænker den sammen med kulturhuset. Endvidere er der fokus på god tilgængelighed primært for cyklende og gående og kontakt til det grønne landskab samt understøtte stærke lokale fællesskaber og tilbud. Flere gav udtryk for at de var bekymrede ved at flytte busstoppestedet 40 m væk fra perronen, mens mange omvendt gav udtryk for at den mulighed det gav for at skabe et byrum der kunne samle hele den vestlige side af bymidten var en spændende ny mulighed. Opsamling fra borgerarrangementet er vedlagt sagen.

Forslag til den strategiske helhedsplan for Humlebæk Bymidte

Visionen er at skabe en sammenhængende og attraktiv bymidte, hvor stationsområdet er hjertet i bymidten. Her samles de offentlige tilbud i et kulturhus/bibliotek, hvor det gamle posthus ligger i dag.

Byrummene udgør ryggraden for organiseringen af bymidtens bebyggelse, hvor alle udadvendte funktioner placeres henvendt mod de primære offentlige rum. Ny bebyggelse designes i samspil med byrummene, så der opstår en interaktion mellem aktiviteter inde og ude, så f.eks. kulturhus/bibliotek, butikker, cafeer mv. bidrager til at aktivere og skabe liv i det offentlige rum.

De trafikale greb for bymidten prioriterer en forbedring af stinettet og muligheden for at skabe byrum til ophold og aktiviteter. Bymidten skal være let tilgængelig for alle trafikantgrupper og skiftet mellem forskellige transportformer til tog og bus skal foregå enkelt og smidigt, så den grønne mobilitet bliver et attraktivt valg.

En konsekvent og gennemgående designlinje i form af ensartede formsprog, belægninger og byrumsinventar på begge sider af banen skaber oplevelsen af sammenhænge i bymidten. Kunst i byens rum og styrkelsen af det grønne landskab på tværs af banen og ud i det omgivende landskab, er bærende elementer for bymidtens og Humlebæks identitet som grøn kulturby.

Bebyggelse og byrum

Helhedsplanen muliggør nedrivning af eksisterende byggeri og opførelse af nyt.

Det gamle posthus nedrives og giver plads til et nyt kulturhus/bibliotek 2.500 m<sup>2</sup> i 2 til 3 etager. Centeret transformeres til en mere funktionssammensat bebyggelse med boliger og udadvendte funktioner i stueetagen som butikker, cafeer og lignende.

Den nuværende biblioteksgrund reserveres til opførelsen af en ny institution 700 m<sup>2</sup>, med mulighed for, at der kan opføres boliger i 2-3 etager oven på institutionen.

Der er mulighed for mindre boligbebyggelser ved boligforeningerne Borgerbo og Louiseparken.

Herudover har DSB et mindre areal øst for banen, der kan udvikles til boligbebyggelse.

#### Kulturhus/bibliotek

Planerne om opførelsen af et nyt kulturhus, der samler biblioteket og mange kulturelle tilbud i ét hus, er den helt store strategiske brik i at løfte bymidtens attraktion, liv og byens fællesskaber. Potentielt kan det blive et mødested for alle aldre. Husets endelige funktioner og størrelse er endnu ikke fastlagt, men der er i helhedsplanen disponeret for et byggeri på 2.500 m<sup>2</sup> i 2-3 etager. Flytningen af biblioteket til et nyt kulturhus er en forudsætning for at kunne opføre en ny daginstitution på den eksisterende biblioteksgrund.

Kulturhuset placeres helt centralt i bymidten, hvor flest mennesker færdes og med synlighed fra alle steder i bymidten. Huset udformes i samspil med udearealer og er tiltænkt en rolle som generator for livet på det nye torv. Med planer om et byggeri i to til tre etager og en stor tagterrasse, får man udsigt over byen, til kulturlandskabet i Kelleriskilen og Øresund.

Ideen om at samle mange tilbud i ét hus er, at der kan opstå synergier og fællesskaber på tværs. Desuden opnås anlægs- og driftsbesvarelser gennem deling af lokaler og faciliteter.

#### Humblebæk Center

Ejerne af Humlebæk Center ønsker en større transformation af centeret, der flytter det fra et monofunktionelle center til en mere sammensat bebyggelse, hvor handels- og boligliv går hånd i hånd.

Planerne for centeret forudsætter en nedrivning af den ældre lange bygning mod Fredensborgvej hvor helhedsplanen giver mulighed for opførelse af tre mindre karréer i 3 til 3,5 etager plus en udnyttet tagetage. Karrébebyggelsen fremstår i visualiseringerne med et større saddeltag som en arkitektonisk reference til bymidtens bolig bebyggelser på østsiden af banen. Længs Fredensborgvej vil man i fremtiden kunne se en boligbebyggelse, og boligerne vil bidrage til at skabe tryghed på og omkring stien i aftentimerne. Butikker i den nye bebyggelse orienteres ud mod byrum og et bilfrie handelsstræde og bebyggelsesstrukturen åbner sig mod omgivelserne, så der skabes forbindelse til det grønne rum langs Fredensborgvej. Det offentlige handelsstræde suppleres af mere interne eller semioffentlige stier, der binder gårdum og naboer sammen.

Ved det nye centrale torv markeres adgangen til centerets indre handelsstræde af et slankt punkthus i 7 etager. Et hus der også skaber synlighed af centeret fra Humlebæk Strandvej.

Mod parkeringsboulevarden kan opføres et nyt byggeri i 4 etager, der giver en mere tydelig kant mod parkeringsboulevarden og åbner op med butikker i stueetagen.

#### Torvet

Centralt for byrumsstrategien og byens sammenhæng er etablering af et nyt byrum – Torvet - på den vestlige side af banen. Torvet er tiltænkt en samlende rolle for byrum, stier og funktioner på vestsiden. Det er fra torvet at nye gæster i bymidten orienter sig mod kulturhus, butikker, boliger, parkeringspladser og busserne. Torvets formål bliver at håndtere transit omkring stationen og udgør en forplads og et ankomstrum for både stationen, centeret og det nye kulturhus. Sidst men ikke mindst er det visionen, at Torvet skal blive et mødested for byens borgere i både hverdagslivet og ved særlige arrangementer og der skal på torvet arbejdes med at skabe beplantning der indbyder til dette.

#### Byparker øst for banen

Det offentlige grønne områder øst for banen fremstår i dag som et visuelt velkommen grønt rum, men appellerer ikke i så høj grad til ophold og aktivitet.

I helhedsplanen er karakteren i de grønne anlæg også fremadrettet kendetegnet af det grønne græstæppe, der visuelt binder området sammen på tværs af Humlebæk Strandvej. Der bliver tilføjet nye elementer som legeplads, siddepladser mm., der kan være destinationer i hverdagen eller rammer om events som f.eks. marked, koncerter eller midlertidige udstillinger.

Øst for Humlebæk Strandvej foreslås en klimaløsning med etablering af en regnvandssø. Regnvandssøen skal dræne græsarealerne på begge sider af vejen, så de kan blive mere anvendelige til leg og ophold. Søen vil medvirke til at øge biodiversiteten og skal indarbejdes i kommunes planer for klimatilpasning, hvor den vil være et aktiv.

#### Naturen ind i bymidten

Strategiske steder etableres der kiler i læhegnet mod Kelleriskilen, så udsigten til mark og skov åbner sig mod bymidten. Ligeledes er der mulighed for at trække det grønne rum langs Fredensborgvej ind i kilerne i den nye karréstruktur i

centret.

### Infrastruktur

En forbedring af bymidtens stinet er en udbygning af hele byens infrastruktur.

Uanset om man er borger eller besøgende, bidrager et mere sammenhængende og oplevelsesrigt stinet til bedre ”wayfinding” og gør valget af cykel- eller gåturen attraktiv, som styrker den grønne mobilitet og folkesundhed.

### Attraktive forbindelser og byliv

Med helhedsplanen bliver der skabt mere sammenhængende og oplevelsesrige

forbindelser for de bløde trafikanter. Man ledes til og forbi aktiviteterne i bymidten, så turen bliver oplevelsesrig og møder mellem mennesker og aktiviteter opstår.

### Stinettet og kollektiv transport

Et centralt greb i planen er flytningen af busstopstedet vest for banen 40 meter. Flytningen betyder, at der bliver lidt længere at gå mellem perronen og dette busstoppested. En flytning af busstoppet en forudsætning for at etablere Torvet og vil samtidig give mulighed for en sammensmeltning af perron og torv samtidig med at passagerne får kortere afstand til butikkerne. Det fortsat planen at ind tænke afsætning og parkering for dårligt gående og handicappede i torvet så der herfra opnås kort afstand så det er alene rutebusserne der flyttes. Øst for banen er den nuværende trafikafvikling fastholdt.

### Biltrafik og parkering

Den nuværende vejadgang til den vestlige del af bymidten fastholdes, og fra Fredensborgvej gives der adgang til en parkeringskælder under Humlebæk Center, men kun med ind- og udkørsel til Fredensborgvej. Denne parkeringsløsning vil sikre at trafikken til hovedparten af de nye boliger der planlægges for vil ske direkte fra Fredensborgvej og ind i p-kælderen. Dermed holdes denne nye trafik væk fra de eksisterende adgangsveje til centeret.

På de offentlige arealer opretholdes den nuværende parkeringsdækning til de nuværende funktioner og fremtidigt offentligt byggeri. Der udlægges en reserve til flere pendlerparkeringspladser langs Kirkeskov Allé.

Der er i bymidten et vist potentiale for dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne. Det vil fx være muligt at dobbeltudnytte parkeringspladser til kulturbrugere, der typisk efterspørger mange pladser om aftenen, og pendlere og butikskunder, der primært efterspørger parkering i dagtimerne. I praksis vil det betyde, at parkeringsregnskabet er robust i forhold til udsving i behovet for parkering. Se parkeringsanalysen i bilag.

### Økonomi

Byrådet har besluttet at de nuværende daginstitutioner skal bevares i bymidten og at der skal findes plads til en 3. institution på biblioteksgrunden, hvis der opføres et kulturhus, hvor biblioteket kan flytte til. Det er derfor meget begrænset hvad kommunen har af arealer i Humlebæk Bymidte, hvor der kan ske et grundsalg af betydning. Opførelsen af et nyt kulturhus og ny institution kan derfor ikke forventes finansieret af grundsalg. Der er med budgetforlig 2022-2025 besluttet at afsætte 6 mio. kr. til udvikling af byrum i Humlebæk i 2024.

### Videre proces

Den strategiske helhedsplan danner grundlag for udarbejdelse af fremtidige lokalplaner, for nye boliger, butikker og kulturhus. I forbindelse med de enkelte lokalplaner der besluttet udarbejdet vil der skulle fastsættes mere præcise rammer for bl.a. arkitektur og etagehøjder. Der vil også blive afholdt borgermøder i forbindelse med den høringsperiode der er for planerne.

## Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## Retsgrundlag

Planloven.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

I Fremtidens Humlebæk Bymidte arbejder vi med at gøre byen inkluderende og bæredygtige. Det sker ved at

- inddrage lokalsamfundet i beslutningsprocesserne,
- fortætte bymidten og skabe oplevelsesrige og trygge byrum,
- sikre god tilgængelighed i byrum og til offentlig infrastruktur samt
- skabe udviklingen på et økonomisk realiserbart grundlag.

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

I Fremtidens Humlebæk Bymidte skal kommunens bygninger og byrum danne rammen om den gode og aktive hverdag for alle i alle aldre. Der er fokus på bedre fremkommelighed til bymidtens mange funktioner og på inddragelse og involvering af borgere, brugere og andre aktører.

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

Vurdering af CO2 effekt vil ske i forbindelse med fremtidige lokalplaner.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Kommunikation**

Byrådets beslutning annonceret på kommunens hjemmeside under ”Kommunen i udvikling”.

## **Indstilling**

1. at den strategiske helhedsplan godkendes.

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

Anbefaler administrationens indstilling med følgende tilføjelse:

Udvalget betoner, at helhedsplanen udtrykker kommunens ambitioner og at disse skal konkretiseres i en senere lokalplan, hvor alle bygningsregulerende forhold, herunder bygningshøjder og byggefelternes endelige placering, skal fastsættes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-10-2021**

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling og udtrykker ønske om at undersøge muligheden for at have mangfoldige boligformer – både ungdomsboliger og senioregnede boliger indtænkes i helhedsplanen.

## **Bilag**

En strategisk helhedsplan for Humlebæk Bymidte 09.09.2021 FORSLAG

Parkeringsregnskab 03.09.2021 Udkast

Opsamling fra borgerarrangement 09.09.2021

Bebyggelse og byrum - bilag

# Punkt 216: Mulig justering af affaldsindsamling ved enfamilieboliger

19/27520

## Beslutningstema

Beslutning om justering af system for, hvordan der skal sorteres og indsamles affald ved enfamilieboliger.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

Folketinget har besluttet, at der fremover skal sorteres i 10 fraktioner ved alle husstande. Disse fraktioner er restaffald, madaffald, pap, plast, fødevarekartoner, papir, metal, glas, farligt affald og tekstiler.

Det er tidligere besluttet, at Fredensborg Kommune samarbejder med Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner samt Norfors om ensretning af ordningerne. I denne forbindelse besluttede byrådet i marts 2019, at de første 5 tørre fraktioner skulle indsamles i 2-kammer beholdere ved enfamilieboliger efter samme koncept som samarbejdskommunerne. Implementeringen af pap, papir, glas, metal og plast er i fuld gang og ca. 70% af alle husstande har fået beholdere til sortering.

Efterfølgende har byrådet besluttet i marts-maj 2021, at madaffald og fødevarekartoner ligeledes skal indsamles i 2-kammer-beholdere i enfamilieboliger efter samme model som samarbejdskommunerne. Således at 8 af de 10 fraktioner indsamles i beholdere ved husstanden.

### Sagsfremstilling

For at undgå en fjerde beholder på den enkelte matrikel og for at sikre øget genbrug af glas, har Fredensborg Affald A/S indstillet følgende ændring til sortering og indsamling. Der ses bort fra ordninger til fraktionerne farligt affald og tekstiler, da et endeligt forslag til disse ordninger ikke er på plads og det samtidig er fraktioner, der ikke skal indsamles i beholdere på hjul.

Nedenfor er listet to muligheder til, hvordan 7-8 fraktioner kan indsamles i beholdere ved enfamilieboliger. Forslag 1 er den løsning, som allerede er politisk besluttet og hvor implementeringen er i afslutningsfasen.

	Besluttet løsning (forslag 1)	Ændringsforslag (forslag 2)
Beholder 1	240 liter, 2-delt: Restaffald og madaffald	240 liter, 2-delt: Restaffald og madaffald
Beholder 2	240 liter, 2-delt: Plast/Fødevarekartoner og Papir	240 liter, 2-delt: Plast/Fødevarekartoner og Metal
Beholder 3	140/240 liter, ét rum: Pap	140/240 liter, ét rum: Papir/Pap
Beholder 4	240 liter, 2-delt: Metal og Glas	

Som det fremgår, er der kun tre beholdere i forslag 2, da glas ikke indsamles på egen matrikel. Dette skal i stedet afleveres i opstillede kuber til fælles brug rundt i kommunen. I bilag 1 ses en illustration af forslagene.

I henhold til vejledning til bekendtgørelsen om affald, skal affald kunne afleveres i kort gåafstand fra boligen. Glas kan dog afleveres i kuber, og det anbefales, at kuberne så vidt muligt placeres inden for rimelig gåafstand.

Der er tre primære årsager til, at forslag 2 er kommet på tale: færre beholdere, økonomi og højere genanvendelse af glas.

Der er en række fordele og ulemper ved begge forslag. Nedenfor er listet en række opmærksomhedspunkter, som der skal tages højde for, hvis det besluttes at ændre det allerede besluttede system (forslag 1) til forslag 2.

### Kubepladser

- Ved indsamling af glas i kuber er der mere direkte genbrug, da glasset ikke bliver mast og knust på samme måde, som når glas indsamles i beholdere, der tømmes med en komprimatorbil. Ved indsamling af glas i kuber er der 35-39 %, der kan genbruges direkte.

- Ved tømning af beholdere i en komprimatorbil er det ikke ualmindeligt, at mindre glasskår flyver ud af bilen. Det betyder, at renovationsmedarbejderen skal være ekstra opmærksom på ikke at stå lige bagved, når beholderne tømmes. Dette er ikke et problem ved tømning fra kuber. Tillige er der flere støjgener ved tømning af beholdere.

- I øjeblikket er der opstillet 191 glaskuber, hvoraf ca. halvdelen står offentligt tilgængeligt. Der har altid været en høj indsamlingsprocent af glas i Fredensborg kommune. Som udgangspunkt foreslås, at de eksisterende glaskuber bliver stående, og at der ved behov sættes ekstra kuber op. Ved opsætning af nye kuber bliver det nødvendigt at finde nye pladser til glaskuberne. Det forventes, at dette kan være en udfordring, da naboer til nye glaskuber formentlig vil være kede af både støj og ”udsigt” ved netop deres ejendom.

- Der er en række udgifter forbundet med etableringen af nye kubepladser. Der skal lægges fliser og opsættes ekstra affaldsbeholdere til bæreposer o.l. I nedenstående afsnit vedr. økonomien er regnet med 75 ekstra glaskuber. Nogle skal etableres på nye pladser, mens andre skal evt. op på eksisterende pladser.

- Borgere i ca. 7000 enfamilieboliger har allerede vænnet sig til at have mulighed for at aflevere glas i en beholder på egen matrikel. Også ca. 1200 boliger i landområderne får beholderne i september 2021, og derved kan de aflevere glas i egen beholder. Hos borgerne kan det blive opfattet som en serviceforringelse, at glas skal afleveres længere væk fra husstanden. Der er derved en risiko for, at mere glas ender i restaffaldet. Der har dog altid været en høj indsamlingsprocent af glas med nuværende kubeløsning.

- Boliger i landområderne vil formentlig få ret langt (ikke rimelig gåafstand) til nærmeste glaskube, da det ikke vil give mening at stille kuber op i landzonen. Det forventes derfor, at nogle bebyggelser og boliger fortsat vil få tilbud om glas i beholdere på hjul.

Der skal afsættes midler til fx græsslåning, hækklipning og snerydning ved kuberne. Derudover kan det ske at der stilles andet affald ved kuberne. Pt. er det NSPV, som holder pladserne fri for andet affald, og de melder, at det er et meget lille problem. Ved flere kuber i det offentlige rum, kan der potentielt være lidt flere administrative og driftsmæssige opgaver ved at holde pladserne fri for andet affald. NSPV oplyser, at de med den nuværende kubeløsning bruger ca. 5.000 kr. pr. år til renholdelse ved kuber.

#### Kommunikation og informationsmaterialer

- Forslag 2 vil betyde, at der er forskellig sortering ved enfamilieboliger og ved etagebolig samt institutioner. Ved enfamilieboliger skal pap og papir blandes, mens det i etageboliger fortsat skal holdes adskilt. Dette kræver tydelig information og forklaring på hvorfor det kan blandes i enfamilieboliger men ikke i etage- og samlede bebyggelser.

- På samtlige 2-kammer beholdere og papbeholdere, der allerede er leveret ved enfamilieboliger, skal mærkater med piktogrammer og vejledninger erstattes med andre, da sammensætning af fraktioner er anderledes ved forslag 2. Det forventes at være en tidskrævende opgave, da påsætning af mærkater kræver korrekt temperatur og vejrforhold, hvis mærkaterne skal holde.

Ved forslag 1 skal der dog også skiftes mærker på alle plastbeholdere, da fødevarekartoner fremover skal sorteres med plasten.

#### Konsekvenser

Da administrationens arbejde er omfattet af affaldsgebyrerne, oplyses følgende konsekvenser for administrationen i forhold til ændringen.

#### Konsekvenser for administrationen

- Nogle etageboliger og mindre områder i byerne mangler at få beholdere til plast, papir, glas, metal og pap. Derudover sker der mange andre nye tiltag på affaldsområdet i disse år. Nye ordninger og ny sammensætning kræver et stort forarbejde og ved ændring til forslag 2 forventer administrationen forsinkelser/længere sagsbehandling på en række opgaver. Samtidig forventes det, at der kommer ekstra mange henvendelser fra borgere med diverse kommentarer og spørgsmål.

#### Konsekvenser i forhold til samarbejdskommunerne

- Ved ændring af ordningerne skiller Fredensborg sig ud fra de andre kommuner i affaldssamarbejdet. Ved valg af forslag 2 vil Fredensborg skulle lave en ny kommunikationsindsats og en del egne materialer – herunder billeder, skitser, sorteringsvejledninger osv.

Administrationen skønner, at der er brug for yderligere personaleresourcer svarende til 1-2 årsværk (0,5-1 mio. kr.) til opgaveløsning.

#### Konsekvenser for omlastning og afsætning

- Det er Norfors, der administrerer og indgår afsætningsaftaler på vegne af kommunerne. Norfors opfordrer til, at kommunerne har enslydende ordninger og at fraktionerne derved er ens. Fredensborg Kommune vil adskille sig fra de andre kommuner i affaldssamarebejdet ved ændring til forslag 2. Der skal indgås aftale med Norfors om afsætning af fraktionen papir/pap, da denne fraktion skal afleveres direkte til modtager, i stedet for at blive omlastet på Genbrugsgården, da der ikke er plads til at kommunerne kommer med forskellige sammenblandinger.

#### Konsekvenser for tidsplan og udrulning

- Ved valg af forslag 2 vil tidsplanen for implementering og opstart af de forskellige ordninger blive rykket. Tidsplan for begge løsningsforslag kan ses i bilag 3. Ved at fortsætte uændret med den allerede besluttede løsning forventes det, at beholdere til mad-/restaffald kan leveres fra april 2022. Samtidig med opstart på madaffaldsordningen kan borgerne begynde at sortere fødevarekartoner.

Hvis ordningerne skal tilpasse forslag 2, vil opstart forventes af kunne ske ca. i september 2022. Den senere opstart skyldes primært en stor del ekstra arbejde vedr. kommunikationen om ordningen.

#### Økonomi

Fredensborg Forsyning har regnet på økonomien omkring de to forslag og det ser ud som følger.

	Besluttet løsning (forslag 1)	Ændringsforslag (forslag 2)
Anlægsomkostninger	10.700.000 kr.	1.250.000 kr.
Årlige driftsomkostninger	10.544.000 kr.	7.260.000 kr.
Administrative omkostninger ifm ændringen, i ÅV		1.000.000 kr.
Informationskampagne og nye materialer		300.000 kr.

Disse beregninger gælder kun for enfamilieboliger med egen beholder. Der er stadig en del usikkerheder forbundet med tallene, men der er væsentlig forskel på især anlægsomkostningerne ved de to scenarier. Det skyldes primært at der ved forslag 1 skal indkøbes nye 2-kammer beholdere til alle enfamilieboliger og der skal indkøbes ekstra 2-kammer biler. Forskellen på driftsomkostningerne skyldes ligeledes afskrivninger af disse. Mere detaljerede beregninger for anlægs- og driftsomkostningerne kan ses i bilag 2. Hertil kommer øgede udgifter til Norfors, der behandler affaldet. Norfors oplyser således, at en fravigelse af den fælles ordning, som tidligere er besluttet af kommunerne, med stor sandsynlighed vil medføre ekstra omkostninger for Fredensborg Kommune.

#### Det videre forløb

Administrationen fortsætter implementeringen af den allerede besluttede ordning i 2021 for ordningerne glas/metal og plast/papir. Det forventes at ca. 90% af alle boliger er med i denne ordning ved udgangen af 2021. Så snart der er taget endelig beslutning om ordningerne for affaldsindsamling skal ændres, vil administrationen i samarbejde med Fredensborg Forsyning lave en detaljeret tidsplan og starte op på arbejdet vedr. planlægning, kommunikation osv. for implementering af ordningerne.

#### Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgifter til opgaven finansieres via affaldsgebyrerne.

#### Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald (Affaldsbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse nr. 2097 af 14. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelsen).

#### FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål 11 og delmål 11.6's ambition handler om at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger inden 2030.

FN's verdensmål 12 og delmål 12.5's ambition handler om at inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

I forhold til Byrådets arbejdsgrundlag harmonerer ovenstående med initiativer i fokusområdet ”Bæredygtighed og miljø – vejen frem”, hvor vi via affaldsplanen kan udvikle nye løsninger, der skal være med til at gøre kommunen mere bæredygtig, når det gælder affaldsindsamling og genbrug.

## Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

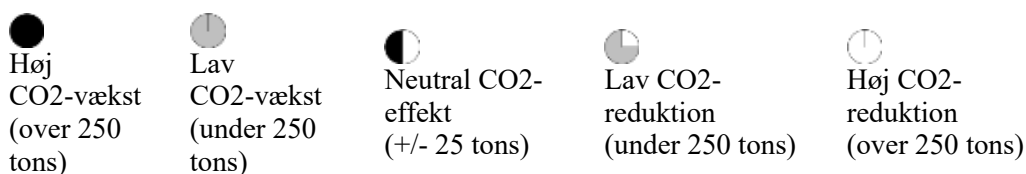
Begge løsninger går ind under Høj CO2-vækst (over 250 t).

Beregningerne er kun indledende overslag og da de to løsningsforslag er forskellige og potentielt kan have forskellige CO2-effekter, er de to CO2-effekter ikke direkte sammenlignelige. Det vil dog være krævende at få en fuldstændig præcisering af CO2eq-belastningen forbundet med hver af de to løsninger. Det vurderes dog også, at dette overslag giver tilstrækkelig information på nuværende tidspunkt.

Vurdering af direkte CO2-effekt (sæt 1 kryds)

Forslag 1: Besluttet løsning: 4 spande ved hver husstand

X



Noter:

Til sammenligning: I 2018 blev der udledt næsten 200.000 CO2 i Fredensborg Kommune fra el, transport og varme. Det svarer til ca. 5 tons CO2 pr. borger. Energistyrelsens ”Global afrapportering” fra april 2021 opgør hver danskers klimaaftryk inkl.

Import/eksport til 11 tons CO2/år. Concito opgør (juli 2021) klimaaftrykket til 17 tons CO2/år i alt pr. dansker.

Bemærk: Reduktion eller vækst i CO2 som fremgår af dette skema, har ingen direkte indflydelse på CO2-opgørelsen af kommunens CO2-udledning eller det nationale mål om 70% reduktion af CO2 inden 2030.

Uddybning:

Baseret på en livscyklusberegning af affaldssystemet med 4 spande ved hver husstand beregnet til at udlede ca. 2.000 ton CO2eq, svarende til ca. 200 ton pr. år (anlæg og drift). Beregnet ud fra en forventet levetid på 10 år for affaldsspande og biler.

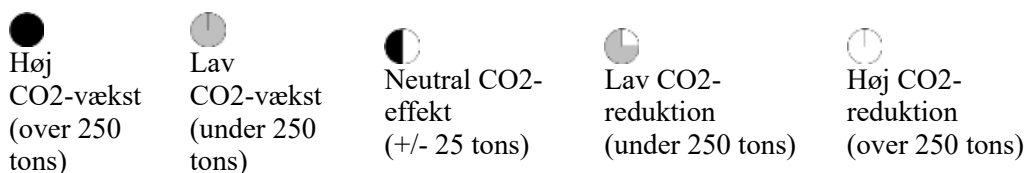
Langt størstedelen af CO2-udledningen sker i anlægsfasen og derfor vurderes CO2-udledningen at være høj.

Beregningen er gennemført i CO2-beregningen, som kun er vejledende i forhold til niveauet af udledninger af drivhusgasser. De indtastede poster er angivet under overordnede kategorier baseret på de opgivne budget-værdier.

Vurdering af direkte CO2-effekt (sæt 1 kryds)

Forslag 2: Alternativ løsning: 3 spande ved hver husstand og kuber til glas

X



Noter:

Til sammenligning: I 2018 blev der udledt næsten 200.000 CO<sub>2</sub> i Fredensborg Kommune fra el, transport og varme. Det svarer til ca. 5 tons CO<sub>2</sub> pr. borger. Energistyrelsens ”Global afrapportering” fra april 2021 opgør hver danskers klimaaftryk inkl. Import/eksport til 11 tons CO<sub>2</sub>/år. Concito opgør (juli 2021) klimaaftrykket til 17 tons CO<sub>2</sub>/år i alt pr. dansker.

Bemærk: Reduktion eller vækst i CO<sub>2</sub> som fremgår af dette skema, har ingen direkte indflydelse på CO<sub>2</sub>-opgørelsen af kommunens CO<sub>2</sub>-udledning eller det nationale mål om 70% reduktion af CO<sub>2</sub> inden 2030.

Uddybning:

Baseret på en livscyklusberegning af affaldssystemet med 4 spande ved hver husstand beregnet til at udlede ca. 800 ton CO<sub>2</sub>eq, svarende til ca. 80 ton pr. år (anlæg og drift). Beregnet ud fra en forventet levetid på 10 år for affaldsspande og biler.

Langt størstedelen af CO<sub>2</sub>-udledningen sker i anlægsfasen og derfor vurderes CO<sub>2</sub>-udledningen at være høj.

Beregningen er gennemført i CO<sub>2</sub>-beregningen, som kun er vejledende i forhold til niveauet af udledninger af drivhusgasser. De indtastede poster er angivet under overordnede kategorier baseret på de opgivne budget-værdier.

## **Kompetence**

Byrådet

## **Indstilling**

1. At udvalget drøfter ændringsforslaget med henblik på beslutning i byrådet.

## **Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 06-10-2021**

Et flertal bestående af A, B og O anbefaler model 2, idet man betoner vigtigheden af den forbedrede renhed i glasfraktionen.

V stemmer imod, idet man ikke ønsker flaskekuber i boligområderne.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-10-2021**

Sagen sendes tilbage i udvalget, idet der ønskes yderligere oplysninger og drøftelse, herunder om flaskekuber i boligområderne.

## **Bilag**

Skitse over løsningsforslag

Fredensborg Forsynings beregninger

Tidsplan

# Punkt 217: Orientering om NSPV - regnskab 2020 og evaluering

21/24769

## Beslutningstema

Orientering om Nordsjællands Park & Vejs årsregnskab 2020 og evaluering ifm. effektivitetsanalyse.

## Sagsfremstilling og økonomi

NSPVs årsregnskab godkendes af NSPVs bestyrelse. Årsregnskabet, med revisionens bemærkninger og udskrift af beslutningsprotokol fra bestyrelsens behandling af regnskabet, forelægges til orientering for Byrådet samt tilsynsmyndigheden iht. Kommunestyrelseslovens §57.

NSPV har ansvaret for at føre et omkostningsbaseret regnskab, som giver gennemskuelig prissætning af opgaverne. Ydelser til hver af de to kommuner afspejler medgåede omkostninger, således at et begrænset overskud/underskud, der forudsættes finansieret af de to kommuner via prisfastsættelse på opgaver, ikke indebærer at én kommune finansierer opgaver udført for en anden kommune.

NSPV kan overføre overskud/underskud til efterfølgende regnskabsår, men NSPVs økonomi skal over tid hvile i sig selv, og dermed drives selskabet ikke med henblik på at skabe over- eller underskud.

### Regnskab 2020

Regnskab, revisionsprotokollat og referat fra NSPV's bestyrelsesmøde fra den 24.3.2021, hvor regnskabet blev godkendt med følgende bemærkninger:

- Timeprisen fastholdes indtil videre
- Effektiviseringsprocenten for 2022 fastlægges foreløbigt til 1 pct.
- Begge dele tages op på næste bestyrelsesmøde.

Af regnskabet for NSPV 2020 fremgår: ”Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.”.

Regnskabet fremviser følgende hovedtal:

### Driftsregnskab

Mio. kr.	2020	2019	2018	2017
Indtægter	103,05	101,23	113,49	105,12
Driftsomkostninger inkl. renter	-97,81	-96,93	-108,12	-99,40
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	5,24	4,30	5,38	5,72
Årets afskrivninger	-4,33	-4,22	-4,20	-3,67
Resultat (tilvækst i egenkapital)	0,91	0,09	1,18	2,05

### Balance

Mio. kr.	2020	2019	2018	2017
----------	------	------	------	------

Aktiver				
Materielle anlægsaktiver	22,32	21,09	18,74	18,08
Omsætningsaktiver - tilgodehavender	20,94	15,78	23,45	17,85
Likvid beholdning	13,22	11,59	12,31	17,51
Aktiver i alt	56,48	48,46	54,50	53,44
Passiver				
Egenkapital	18,25	17,34	17,25	16,08
Gældsforpligtelser	38,23	31,12	37,24	37,36
Passiver i alt	56,48	48,46	54,50	53,44

Fredensborg Kommune har i alt betalt 47,4 mio. kr. til NSPV i 2020. Heraf vedrører 35,9 mio. kr. driftsaftalen, 2,8 mio. kr. vintertjeneste og 8,7 mio. kr. vedrører anlægsopgaver samt ekstraopgaver.

NSPV's egenkapital er øget, idet tilvækst i 2020 er knap 1 mio. kr., således udgør egenkapitalen ultimo 2020 i alt 18,3 mio. kr.

Ved etableringen af NSPV var egenkapitalen på 5,8 mio. kr., som udgjorde de to kommuners indskudskapital, heraf var en del i form af materielle anlægsaktiver som eksempelvis køretøjer, inventar m.v. NSPV har hvert år øget deres egenkapital, idet den årlige egenkapital siden 2014 i gennemsnit er øget med 1,6 mio. kr. hvert år over en seksårig periode:

Mio. kr.	Egenkapital	Likvidbeholdning	Omsætningsaktiver og tilgodehavender	Aktiver (likvidbeholdning, omsætningsaktiver og tilgodehavender)
Ultimo 2014	8,8	20,4	7,5	27,9
Ultimo 2015	11,2	5,8	15,5	21,3
Ultimo 2016	14	13,9	9,9	23,8
Ultimo 2017	16,1	17,5	17,9	35,4
Ultimo 2018	17,3	12,3	23,4	35,8
Ultimo 2019	17,3	11,6	15,8	27,4
Ultimo 2020	18,3	13,2	20,9	34,1

Likvidbeholdningen er mellem 2019 og 2020 øget med 1,6 mio. kr. Omsætningsaktiver inkl. tilgodehavender er vokset med 5,1 mio. kr. i samme periode. Alt i alt er summen af aktiver (likvidbeholdning, omsætningsaktiver og tilgodehavender) eksklusiv materielle anlægsaktiver vokset fra 27,4 mio. kr. i 2019 til 34,1 mio. kr. i 2020.

Vedr. regnskab 2017 blev det besluttet, at der ud over indskudskapitalen skulle hensættes ca. 8 mio. kr. til fremtidige investeringer og at 2 mio. kr. af egenkapitalen skulle føres retur til de to kommuners drift. Egenkapitalen er dog til trods herfor fortsat steget hvert år.

Et vist niveau af egenkapital er nødvendig for selskabets mulighed for at agere i daglig drift, men en vedvarende vækst i egenkapitalen er ikke i overensstemmelse med ”hvile i sig selv” – princippet, hvilket Fredensborg Kommune løbende har gjort opmærksom på. NSPV’s revisor har tidligere givet udtryk for, at egenkapitalen ikke er upassende.

NSPV oplyser, at stigningen i egenkapitalen primært skyldes investering i nyt materiel. Materiellet var ved NSPVs oprettelse i dårligere stand end først antaget. Endvidere har effektivisering af arbejdsmetoder og nye måder at løse opgaverne på forudsat investering i nyt materiel. Der forventes ingen stigning i egenkapitalen i 2021, da blandt andet den igangværende evaluering (jf. nedenfor) og stigende lønomkostninger påvirker regnskabet negativt.

#### Effektivisering

Den årlige effektiviseringsindsats udgjorde i 2020 kr. 280.000. 1% af budgettet for 2019 udgør kr. 327.000 og danner grundlag for effektiviseringen. Differencen udlignes mellem årene.

#### Evaluering

Bestyrelsen for NSPV besluttede den 3. november 2020 at gennemføre en evaluering af NSPV. Sagen var forinden blevet behandlet på ITU den 29. september 2020. Evalueringen pågår, og styregruppen er indkaldt medio oktober. Arbejdet forventes afsluttet ultimo 2021.

#### Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### Retsgrundlag

Samarbejdsaftalen med NSPV samt bilag 1 B samt Styringsmodel og styringsprincipper – NSPV. §60 i Lov om kommunernes styrelse.

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

Ingen CO2-effekt.

#### Kompetence

Byrådet

#### Kommunikation

Byrådet

#### Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

#### Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 06-10-2021

Orienteringen tages til efterretning.

#### Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-10-2021

Anbefaler Infrastruktur- og Tekniskudvalgets indstilling.

#### Bilag

NSPVs årsregnskab for 2020

# Punkt 218: Forlængelse af overgangsordning for drift af Fredensborg Museum

19/46587

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til forlængelse af overgangsordning for driften af Fredensborg Museum.

## Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune overtog driften af Fredensborg Museum pr. 1. januar 2021. Byrådet behandlede en sag om model for fremtidig drift af Fredensborg Museum på byrådsmødet den 29. juni 2020. Sagen er vedlagt denne sag som bilag. (bilag 1)

På dette møde valgte Byrådet efter indstilling fra Kulturudvalget model 3 som model for fremtidig drift af Fredensborg Museum.

Modellen er en 1-årig overgangsordning med Fredensborg Kommunes kulturkoordinator som leder af Fredensborg Museum med delt arbejdstid mellem kommunens kulturhuse og Fredensborg Museum. Dermed er denne model udgiftsneutral. Med valget af denne model blev der lagt op til, at modellen skulle evalueres efter det første år.

Grundlæggende for valget af denne model var, at modellen skulle sætte fokus på og understøtte arbejdet med at rekruttere nye frivillige kræfter, der fremover i samarbejde med Fredensborg Kommune skal stå for driften af Fredensborg Museum.

Med denne model skal Fredensborg Kommunes kulturkoordinator som midlertidig leder af museet det første år understøtte opgaven med at udvikle fundamentet for et fremtidens Fredensborg Museum med tilstrækkelig frivillig arbejdskraft. Efter det første år evalueres arbejdet med at udvikle Fredensborg Museum, og det besluttes, om denne løsning er bæredygtig.

Der blev oprindeligt lagt op til, at der skulle afsættes et beløb på 100.000 kr. til f.eks. workshops med lokale aktører, studiebesøg til andre tilsvarende museer, inspirationsoplæg med eksterne oplægsholdere om museumsdrift og formidling af lokalhistorie. Dette valgte Byrådet dog ikke at godkende.

Byrådet besluttede også at nedsætte en bestyrelse på syv medlemmer til at understøtte museumslederen i den daglige drift, heriblandt ét af Byrådet udpeget medlem. Dette medlem er født formand for bestyrelsen.

Museumsbestyrelsen er sammensat således:

- 1 medlem udpeget af Byrådet i Fredensborg Kommune
- 1 medlem udpeget af Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening
- 1 medlem udpeget af Karlebo Lokalhistoriske Forening
- 1 medlem udpeget af Kulturelt Samråd
- Museumslederen/kulturkoordinatoren
- Lederen af Fredensborg Arkiverne
- 1 medlem fra Fredensborg Bibliotekerne

## Om Fredensborg Museum

Fredensborg Museum er ikke et statsanerkendt museum og er derfor ikke underlagt Museumsloven. Driften af et lokalhistorisk museum læner sig dog stadig op ad Museumslovens fem søjler, dvs. indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning. Museet indsamler og registrerer genstande fra lokalområdet og formidler både gennem den faste udstilling samt skiftende særudstillinger Fredensborg Kommunes historie til besøgende, skoleelever osv.

Der er i 2021 afsat 127.000 kr. til drift af Fredensborg Museum. Selve bygningen på Avderødvej 19, 2980 Kokkedal ejes af Fredensborg Kommune.

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at det allerede nu står klart, at en 1-årig overgangsperiode ikke er nok til at vurdere, om denne model er bæredygtig. På grund af COVID-19-pandemien har det ikke været muligt f.eks. at igangsætte arbejdet med rekruttering af nye frivillige, afprøve nye aktiviteter osv. Dette arbejde kan først igangsættes i løbet af efteråret.

Administrationen foreslår derfor, at den i første omgang 1-årige overgangsordning til og med 2022 og evalueres ultimo 2022.

Administrationen foreslår, at der afsættes en engangsbevilling på 100.000 kr., som oprindeligt foreslået, til udgifter forbundet med udviklingen af fremtidens Fredensborg Museum, opdatering af hjemmeside, kurser for bestyrelsen, inspirationsture, udstillinger, aktiviteter osv.

På Kulturudvalgets møde den 8. juni 2021 besluttede Kulturudvalget, at det overførte mindreforbrug på 166.000 kr. fra det centrale fællesområde på politikområde 9, Kultur, skulle øremærkes til at dække ekstraudgifter i forbindelse med indvielsen af Per Arnoldi. Regnskabet for indvielsen lød på 112.939 kr. Administrationen foreslår derfor, at de resterende 53.061 kr. anvendes til delvis finansiering af engangsbevillingen på 100.000 kr. til udviklingen af Fredensborg Museum. De resterende 46.939 kr. finansieres af Kulturpuljen 2022.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

## **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At den 1-årige overgangsordning forlænges til og med 2022 og evalueres ultimo 2022.
2. At der afsættes 100.000 kr. til udvikling af Fredensborg Museum, som finansieres af dels de resterende 53.061 kr. fra de overførte midler på politikområde 9 og dels 46.939 kr. fra Kulturpuljen 2022.

## **Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 07-10-2021**

Ad 1. Anbefales overfor Byrådet.

Ad 2. Godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-10-2021**

Anbefaler Kulturudvalgets indstilling, idet det præciseres, at der er tale om en forlængelse af overgangsordningen.

## **Bilag**

Punkt\_Modeller for drift af Fredensborg Museum.pdf

## **Punkt 219: Sager behandlet på lukket møde 11. oktober 2021**

18/2930

### **Beslutningstema**

- 38. Godkendelse af dagsorden - Lukket
- 39. Stillingtagen til salg af areal - Lukket
- 40. Godkendelse af aftale om commissioning - Lukket
- 41. Orientering om kommende kongelige begivenheder 2022 - Lukket
- 42. Orientering - lukket - Lukket
- 43. Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 11. oktober 2021, lukket dagsorden

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-10-2021**

- 38. Godkendelse af dagsorden - Lukket
- 39. Stillingtagen til salg af areal - Lukket
- 40. Godkendelse af aftale om commissioning - Lukket
- 41. Orientering om kommende kongelige begivenheder 2022 - Lukket
- 42. Orientering - lukket - Lukket
- 43. Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 11. oktober 2021, lukket dagsorden

## **Punkt 220: Orientering**

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-10-2021**

Intet at bemærke.

## **Punkt 221: Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 11. oktober 2021, åben dagsorden**

18/6964

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-10-2021**

Underskriftsark vedhæftet.

#### **Bilag**

Digitalt underskriftsark ØK 11. oktober 2021, åben.pdf

# Punkt 222: Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio - ansøgning om tilskud til streaming af vælgermøder

21/26123

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio om tilskud fra Kulturpuljen på 24.000 kr. til streaming af valgmøder i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

## Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio planlægger at afholde to vælgermøder:

- Regionsrådsvalget (RV21) torsdag den 28. oktober kl. 19
- Kommunalvalget (KV21) tirsdag den 2. november kl. 19.

Alle partier i Fredensborg Kommune er inviteret til at deltage i vælgermødet.

Til vælgermøderne vil der være en ekstern ordstyrer.

Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio søger i den forbindelse tilskud fra Kulturpuljen til at dække udgifter i forbindelse med streaming af arrangementet, så alle interesserede kan følge vælgermøderne på Facebook, hvis man er forhindret i at deltage i selve vælgermødet.

Udgifterne til streaming er på 12.000 kr. pr vælgermøde, da kamera, fotograf, lydmand og andet udstyr skal lejes og honoreres pr. gang.

Ansøgningen fra Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

Budgettet for streamingen af vælgermøderne ser således ud:

Udgifter	Beløb (kr.)
Streaming 28.10	12.000
Streaming 2. 11	12.000
Ordstyrer 28.10	20.000
Ordstyrer 2.11	20.000
Forplejning	2.000
I alt	66.000
Indtægter	
Egenfinansiering	42.000
Ansøgt Kulturpuljen	24.000

### Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at ansøgningen om tilskud til streaming af vælgermøder lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

Administrationen bemærker, at der i henhold til kommunalfuldmagten ikke er mulighed for at yde støtte til arrangementer i forbindelse med regionsrådsvalg.

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 12.000 kr. til streaming af vælgermødet den 2. november, som afholdes i forbindelse med Kommunalvalget 2021.

## 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
- 7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

### **FNs verdensmål**

- 3. Sundhed og trivsel
- 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

### **Kompetence**

Kulturudvalget.

### **Kommunikation**

Såfremt der udarbejdes markedsføring, annoncer, program eller lignende for aktiviteten, skal det fremgå, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune har ydet tilskud til aktiviteten. Arrangørerne forpligter sig til at markedsføre arrangementet, således at aktiviteten kan komme flest mulige borgere til gavn.

### **Indstilling**

1. At der bevilges et tilskud på 12.000 kr. til streaming af vælgermødet den 2. november, som afholdes i forbindelse med Kommunalvalget 2021.

### **Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 07-10-2021**

Udvalget besluttede at afslå ansøgningen, idet udvalget mener, at det er et spørgsmål for Økonomiudvalget at vurdere, om vælgermøder skal streames eller ikke.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-10-2021**

Økonomiudvalget besluttede at der bevilges et tilskud på 12.000 kr. til streaming af vælgermødet den 2. november, som afholdes i forbindelse med Kommunalvalget 2021. Økonomiudvalget besluttede at andre kommunale arrangementer kan søge om streaming. Bevillingen tages af driftsreserven.

### **Bilag**

Til Kulturudvalget i Fredensborg Kommune.pdf