

# REFERAT Byrådet (2022-2025) d. 24-01-2022

**Mødedato** Mandag d. 24. januar 2022 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Thomas Lykke Pedersen (A), Louise Mehnke (A), Cømert Sonsuz (A) (Fravær), Per Frost Henriksen (A), Charlotte Sander (A) (Fravær), Suzan Daoud (A), Sarah Lykke (A), Carsten Nielsen (A), Lars Simonsen (B), Soma Mayel (B), Bettina Bové (B), Ulla Hardy-Hansen (UP) (Fravær), Christian de Jonquières (UP) (Fravær), Jesper Tvilde (C), Heidi Boss Nyby (C), Michael Huusom (C), Thomas von Jessen (C), Mikkel Hartwich (C) (Fravær), Steen Løfstrøm (D), Hanne Berg (F), Bent Fischer-Nielsen (F), Lars Søndergaard (V), Mie Stattau (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Carsten Bo Nielsen (V), Kristian Tanderup (V), Bjørn Svensson (Ø), Celine Lind Jacobsen (C) Stedfortræder for Christian de Jonquières (UP), Hossein Armandi (A) Stedfortræder for Cømert Sonsuz (A), Ergin Özer (A) Stedfortræder for Charlotte Sander (A), Henrik Littau Mærsk (C) Stedfortræder for Mikkel Hartwich (C)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udpegning af nyt medlem for A til Grønt Råd.....	4
Konstituering af Handicaprådet 2022-2025.....	5
Evaluering af kommunal- og regionalvalget samt valget til Seniorrådet 2021.....	6
Lejerbo - udskydelse af fristen for skema B.....	10
Baunebjerghuse, Humlebæk - helhedsplan - godkendelse af skema A.....	12
Forslag til udmøntning af effektiviseringsbesparelse.....	16
Nivå Havn - Finansiering af økonomisk tab 2021 - Indskud for bådplads.....	20
Nyt Fredensborg Bibliotek - anvendelse af de resterende 660 m2.....	22
Godkendelse af spildevandstakster for Fredensborg Spildevand A/S 2022.....	24
Beslutning om anvendelse af midler til vedligehold og opfølgning på tilstandsanalyse 2021.....	26
Godkendelse af rammer for nyt Kunstråd.....	29
Beslutning om udmøntning af bevilling til padel i Kokkedal 2022.....	32
Beslutning om etablering af kamp- og træningsanlæg til cricket.....	35
Orientering til udvalget.....	38
Underskriftsblad den 24. januar 2022.....	39

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-01-2022**

Dagsordenen blev godkendt.

Christian de Jonquières (UP) havde afbud, hvorfor Celine Lind Jakobsen (C) deltog som stedfortræder. Charlotte Sander (A) havde afbud, hvorfor Ergin Øzer (A) deltog som stedfortræder. Cömert Sonsuz (A) havde afbud, hvorfor Hossein Armandi (A) deltog som stedfortræder. Mikkel Hartwich (C) havde afbud, hvorfor Henrik Littau Mærsk (C) deltog som stedfortræder. Ulla Hardy-Hansen (UP) havde afbud.

## **Punkt 2: Udpegning af nyt medlem for A til Grønt Råd**

22/1535

### **Beslutningstema**

Der skal udpeges et nyt medlem for A til Grønt Råd.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

Leif Ryom, udpeget af Byrådet for A til Grønt Råd har oplyst, at han trækker sig.

Byrådet skal derfor udpege et nyt medlem for A til Grønt Råd.

Der er ikke krav om, at det skal være et byrådsmedlem.

Socialdemokratiet har på gruppemøde den 15. januar 2022 udpeget Vivian Johnsen som medlem af Grønt Råd.

### **Retsgrundlag**

Kommissorium for Grønt Råd i Fredensborg Kommune vedtaget af Byrådet den 29. november 2010, revideret 2. juni 2015, revideret 28. maj 2018. Kommissoriet er ved at blive revideret, bl.a. fordi der ikke længere skal vælges suppleanter.

### **Kompetence**

Byrådet.

### **Indstilling**

At Byrådet vælger Vivian Johnsen for A til Grønt Råd.

### **Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-01-2022**

Administrationens indstilling vedtaget.

## **Punkt 3: Konstituering af Handicaprådet 2022-2025**

21/31516

### **Beslutningstema**

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

### **Sagsfremstilling og økonomi**

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

For perioden 2022-2025 har Byrådet besluttet, at Handicaprådet skal bestå af seks medlemmer udpeget af Byrådet og seks medlemmer fra Danske Handicaporganisationer.

Danske Handicaporganisationer i Fredensborg indstiller følgende medlemmer og stedfortræder:

Lilly Christensen (medlem)                      Dorthe Nielsen (stedfortræder)  
Lars Sandt (medlem)  
Thomas Elgaard (medlem)  
Anette Lewinsky (medlem)  
Kristian Hegaard (medlem)  
Kim Wentzel Oxenlund (medlem)      Susanne Larsen (stedfortræder)

Danske Handicaporganisationer i Fredensborg har svært ved at finde stedfortrædere nok til, at der er en for hvert medlem. Derfor er de ved denne indstilling kommet frem til én stedfortræder, der kan dække for alle medlemmerne. Dorthe Nielsen vil derfor fungere som stedfortræder for alle DH's medlemmer.

### **Bevilling**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Retsgrundlag**

Retssikkerhedslovens § 37 a, stk. 3.

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

FN's Verdensmål:  
10 – Mindre ulighed  
16 – Fred, retfærdighed og stærke institutioner

### **Kompetence**

Byrådet.

### **Indstilling**

1. At Byrådet foretager udpegning til Handicaprådet efter Danske Handicaporganisationers indstilling.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022**

Økonomiudvalget anbefaler, efter indstilling:

Lilly Christensen (medlem)      Dorthe Nielsen (stedfortræder)  
Lars Sandt (medlem)  
Thomas Elgaard (medlem)  
Anette Lewinsky (medlem)  
Kristian Hegaard (medlem)  
Kim Wentzel Oxenlund (medlem)      Susanne Larsen (stedfortræder)

### **Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-01-2022**

Sagen udsættes til det næstkommende møde.

# Punkt 4: Evaluering af kommunal- og regionalvalget samt valget til Seniorrådet 2021

20/34105

## Beslutningstema

Evaluering af kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021 samt seniorrådsvalget til drøftelse.

## Sagsfremstilling og økonomi

Overordnet

Kommunal- og regionalvalget forløb overordnet godt i kommunen.

Der var 32.049 vælgere og heraf valgte 22.432 at stemme.

Valgdeltagelsen var 69,99% i vores kommune, hvor den på landsplan var på 67,2%

Ved sidste kommunalvalg var stemmeprocenten på 73,16 i vores kommune.

Valget blev afholdt midt i en corona-pandemi og der blev på den baggrund iværksat en lang række initiativer for at sikre en tryk afholdelse af valget. Der blev bl.a. opfordret til at brevstemme forud for valget. Herudover var foretaget en række tiltag på valgstederne, blandt andet ensretning, håndsprit, plexiglas ved valgbordene, kuglepen til hver vælger, værnemidler til både vælgere og tilforordnede. Det traditionelle kaffebord for vælgerne blev afskaffet.

Der har ikke været tilkendegivelser fra vælgere eller tilforordnede, om at de har følt sig utrygge på valgdagen, så det vurderes at tiltagene har været tilstrækkelige.

Initiativer for at fastholde eller højne valgdeltagelsen

Der har været iværksat en række initiativer for at fastholde eller gerne højne valgdeltagelsen:

- Personligt brev til samtlige vælgere med opfordring til at stemme samt fakta om valget
- SMS til samtlige vælgere med opfordring til at stemme
- Kampagne ved eksternt firma særskilt målrettet de 20-29 årige vælgere - "Hvem skal bestemme i Fredensborg Kommune?"
- KL's landsdækkende "Stem med-Kampagne"
- Brevstemmebus finansieret af finanslovspulje
- Uddeling af pjece fra Rådet for etniske minoriteter på 11 forskellige sprog i særlige boligområder
- Vælgermøde i Rådhuskælderen
- Ungevalg i folkeskolen
- Gratis kørsel af ældre/handicappede vælgerne på valgdagen
- Valgcafe på plejecentrene ved brevstemmeafgivningen
- Annoncering i lokalpressen, på kommunens hjemmeside, kommunens facebooksider, Instragram, flyers, pjecer, plakater m.m.
- Udvidet åbningstid for brevstemmeafgivning på Rådhuset

Kommunen deltager i et forskningsprojekt omkring kortlægning af valgdeltagelsen i kommunen. Når rapporten foreligger vil der blive forelagt en særskilt sag for byrådet angående vores initiativer, samt analyse af den endelige valgdeltagelse fordelt på boligområder, aldersgrupper m.m.

Kampagne - Flere unge stemmer til valget

Op til valget blev der gennemført en valgkampagne med særlig fokus på de 20-29 årige med digitale værktøjer og fysiske elementer.

- Målgruppen var de 20-29 årige med base i Fredensborg Kommune.  
Dem der er hjemmeboende, som hver dag pendler til uddannelsessteder, andre fag- og ufaglærte
- Dem der er færdiguddannede og, som efter endt uddannelse har købt deres første hus i kommunen og er tilflyttere.

Fra 20. oktober til 16. november kørte kampagnen ”Hvem skal bestemme i Fredensborg Kommune”. Den havde til formål at ramme så mange som muligt, og lede folk ind på [www.fredensborg.dk/valg](http://www.fredensborg.dk/valg) og bl.a. tage kandidattesten.

Resultatet blev, at 13.299 personer så annoncen ”Hvem skal bestemme i Fredensborg Kommune” på facebook og Instagram samt har set kampagnen via nedenstående elementer.

Kampagnen bestod af

- Digitale indsatser – facebook og Instagram med videoannoncer
- 16 digitale partnerskaber med lokale klubber og foreninger
- Fysiske elementer – 4000 klistermærker til 8 takeaway steder og plakater på alle 4 stationer – Kokkedal, Nivå, Humlebæk og Fredensborg.

Evaluerings af stemmebussen

Som noget nyt ved dette kommunalvalg havde byrådet besluttet at vi skulle indføre en stemmebus. I ugerne op til valget kørte stemmebussen rundt i kommunen og gav vælgerne mulighed for at brevstemme.

Stemmebussens rute var fastlagt for at nå to målgrupper:

- Unge 20-29 år generelt
- Områder i kommunen med lav valgdeltagelse.

På den baggrund blev ruten fastlagt til de boligområder i de fire bysamfund, hvor valganalysen fra KV17 viste forholdsvis lav valgdeltagelse. Herudover besluttede byrådet den 21. juni 2021, at stemmebussen også skulle have stop ved idrætshaller og i Karlebo. Dermed havde ruten 21 stop fordelt på 11 dage.

Der blev i alt afgivet 345 brevstemmer i bussen. Flest stemmer blev afgivet ved Holmegårdscetret (60) og SuperBrugsen i Fredensborg (57), færrest ved Karlebo Kro (0).

Antallet af stemmer i bussen steg jo tættere valgdagen kom, ligesom det generelt er tilfældet med brevstemmer på biblioteker mv. Den stigende corona-smitte op mod valget kan også have øget brugen af stemmebussen.

Det er administrationens vurdering, at stemmebussen ikke havde nævneværdig effekt i forhold til at øge valgdeltagelsen hos målgrupperne. Det er ligeledes vurderingen, at langt de fleste af de fremmødte vælgere i bussen som alternativ enten havde stemt på valgdagen eller brevstemt på rådhuset eller bibliotekerne.

Stemmebussens drift var finansieret af et puljetilskud på 100.000 kr. fra finanslovspulje fra FL21.

Kandidatmøder

Der er afholdt to introduktionsmøder for nye kandidater til kommunalvalget hhv. den 18. og 31. august 2021. Begge møder var velbesøgt med ca. 40 tilmeldte. Både nuværende byrådsmedlemmer og kandidater, som ikke var medlem, af Byrådet deltog i møderne. Emnet for det første møde var byrådspolitikernes arbejdsvilkår og den politiske ledelsesopgave. Strategidirektør på Mandag Morgen, Lisbeth Knudsen deltog i dette møde. Emnet for det andet møde var den administrative og politiske organisation i Fredensborg Kommune, og det var kommunens direktører, som holdt oplæg på dette møde. Administrationen vurderer, at to møder var passende, og at emnerne også var interessante og relevante for deltagerne.

Kommunens vælgermøde

Kommunens vælgermøde i Rådhuskælderen var velbesøgt og der var stor interesse for den politiske debat. Konceptet og processen for afvikling af vælgermødet vil blive genovervejet ved næste kommunalvalg og forelagt byrådet til godkendelse.

Brevstemmeafgivning

Der blev afgivet rekordmange brevstemmer – 3.318 valgte at brevstemme. Den hidtidige rekord var ved sidste folketingsvalg hvor der blev afgivet 2.644 brevstemmer. Der har været en stigende tendens til at brevstemme igennem en årrække, men den store stigning denne gang, må nok især tillægges corona-situationen.

Antallet af brevstemmer ved sidste kommunalvalg var knapt 2.000 brevstemmer.

Ca. 200 brevstemmer er fra borgere som valgte at brevstemme i eget hjem/plejecenter.

Der bliver afgivet rigtig mange brevstemmer på kommunens biblioteker. En ordning som vurderes at fungere meget tilfredsstillende.

#### Selve valgdagen

Selve valgdagen forløb godt på kommunens 8 valgsteder.

Der var foretaget en række tiltag på valgstederne på grund af corona-situationen som tidligere nævnt. Der har ikke været tilkendegivelser fra vælgere eller tilforordnede, om at de har følt sig utrygge på valgdagen, og mange af tiltagene vil blive fastholdt ved fremtidige valg – f.eks. ensretningen, håndsprit og eventuelt plexiglassene ved valgbordene.

Ifølge de indkomne evalueringer var antallet af tilforordnede m.m. tilpas. Der var mulighed for denne gang at dele en valgdag mellem to tilforordnede, hvilket der var få personer som valgte.

Der opfordres til at flere ved næste kommunalvalg benytter sig af dette, da valgdagen er meget lang.

Der blev på alle valgsteder suppleret med pap-stemmeurner til regionalvalgs-stemmesedlerne. Papstemmeurnerne fungerer godt og vil blive benyttet til fremtidige regionalvalg.

De Digitale Valglistere fungerede desværre ikke fra morgenstunden på et valgsted, hvorfor man måtte benytte papirvalglistere i starten af valgdagen. Der var et kortvarigt nedbrud igen på samme valgsted om eftermiddagen. Det blev håndteret på bedste vis af de tilforordnede og administrationen. Det undersøges til bunds hvad grunden for disse nedbrud skyldtes, med henblik på at nedbrud undgås fremadrettet.

#### Øvrige bemærkninger

Der indkom en valgklage fra en opstillet kandidat Ergin Özer, som ønskede en fornyet fintælling. Klagen blev afvist på byrådets møde den 29. november 2021.

#### Valget til Seniorrådet 2022-25

Valget til Seniorrådet 2022-25 blev gennemført som digitalt valg med undtagelse af de 1.403 borgere der var fritaget fra digital post.

Der var til dette valg i alt 12.561 stemmeberettigede borgere + 60 år i Fredensborg Kommune.

3.187 (ud af 11.158 mulige) valgte at stemme digitalt og 282 (ud af 1403 mulige) benyttede deres mulighed for af stemme postalt.

Stemmeprocenten ved seniorrådsvalget i 2017 var 33,8.

Total antal vælgere	12.561	100,000%
Antal vælgere der har stemt digitalt	3.187	25,364%
Vælgere der har stemt postalt	282	2,237%
Antal vælgere med gyldig stemmeafgivelse	3.467	27,601%

Der var 5 forskellige annoncer der blev indrykket i lokalavisen, på kommunens hjemmeside samt Facebook. Alle borgere +60 år har som et alternativ til det personlige link i brevet i e-Boks eller det fysiske brev til borgere fritaget fra digital post under hele valgperioden, ved brug af deres nemID, kunne afgive deres stemme til SR valget via kommunens hjemmeside.

Alle stemmeberettigede har haft mulighed for at stemme med NemID under hele valgperioden.

Den 5. oktober blev der udsendt brev i e-Boks til 11.158 stemmeberettigede borgere og der blev ligeledes udsendt fysisk brev til de 1.403 stemmeberettigede fritaget fra digital post.

Den 2. november blev der udsendt en reminder med ”husk at stem til Seniorrådsvalget” i e-Boks til 8.866 stemmeberettigede der på det tidspunkt ikke havde stemt. Samme dag blev der udsendt fysisk brev med samme reminder til de 1.402 stemmeberettigede borgere fritaget for digital post.

De samlede udgifter for valgsystem, printopgaver til borgere fritaget fra digital post, porto samt annoncer løber op i kr. 233.475,- for seniorrådsvalget.

Assembly Voting (ekstern leverandør til valgsystemet) har i løbet af valgperioden kun modtaget to henvendelser på mail fra borgere der havde behov for hjælp.

Administrationen planlægger en evaluering med hele Seniorrådet i løbet af februar måned 2022. Her vil vi sammenholde stemmeprocenten med andre kommuner.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

FN's verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At evalueringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-01-2022**

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget, idet byrådet forelægges en sag omkring kortlægning af valgdeltagelsen i kommunen, herunder analyse af den endelige valgdeltagelse fordelt på boligområder, aldersgrupper m.m., når denne rapport foreligger.

## **Punkt 5: Lejerbo - udskydelse af fristen for skema B**

20/13931

### **Beslutningstema**

Byrådet skal beslutte om ansøgning fra Lejerbo afd. 171 – Dannevang om udskydelse af fristen for indlevering af skema B for helhedsplanen i boligselskabet kan imødekommes.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

Byrådet godkendte den 29. juni 2020 skema A for en helhedsplan for en renovering af Dannevang, der er beliggende i Fredensborg.

Skema B, som er ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse på baggrund af licitationsresultatet, skal indberettes senest 15 måneder efter skema A er godkendt. Hvis fristen ikke overholdes, bortfalder støttetilsagnet i skema A. Kommunalbestyrelsen kan i særligt komplicerede sager beslutte at forlænge fristen for indberetning af skema B.

Lejerbo har på vegne af afdelingen søgt om forlængelse af fristen for indberetning af skema B. Lejerbo har oplyst, at det er nødvendigt med forlængelse, idet skema A var en hastebehandling og var betinget af en efterfølgende beboer godkendelse (det skete 8. december 2020), og at det har været problematisk at afholde beboermøder, bl.a. grundet ekstra pladskrav, grundet corona.

Endvidere har Lejerbo oplyst, at de i forløbet er gjort bekendt med, at Dannevang med fordel kan tilsluttes nyt fjernvarmenet. Det har betydning for projektet da en udskiftning af naturgaskedler er forudsat i helhedsplanen, men al fornuft tilsiger, at de skal forsøge at udfase naturgas, og udskifte til fjernvarme units, hvis det på nogen måde kan lade sig gøre. Et møde med Norfors pågår i december 2021. Udbudsmaterialet kan ikke færdiggøres før Lejerbo ved, om de skal udbyde gasunits eller fjernvarmeunits, men rådgiver har naturligvis færdiggjort materialet så en eventuel yderligere forsinkelse bliver minimeret.

Ifølge den projektplan, som Lejerbo har medsendt ansøgningen om fristforlængelse, forventes skema B således at foreligge til behandling i Byrådet umiddelbart efter sommerferien 2022.

Der er i december 2021 sket en ændring af reglerne (ændring i støttebekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 2526 af 19. december 2021), der får umiddelbar virkning for kommunens behandling af renoveringssager med støtte fra Landsbyggefonden. Kommunalbestyrelsen kan således, hvis den finder det hensigtsmæssigt forlænge fristen for indberetning af skema B i renoveringssager med støtte fra Landsbyggefonden.

Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes under hensyn til de særlige omstændigheder, som corona-situationen har medført

### **Bevilling**

Udskydelse af fristen for indberetning af skema B har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Retsgrundlag**

Støttebekendtgørelsen § 36

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

Helhedsplanen for renovering af Lejerbo, afd. 171, Dannevang understøtter FN's verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund og Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv.

### **Kompetence**

Byrådet.

### **Indstilling**

1. At ansøgningen fra Lejerbo, om at udskyde fristen for indberetning af skema B for renovering af Dannevang i Fredensborg til senest efter sommerferien 2022, imødekommes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022**

Anbefaler administrationens indstilling.

**Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-01-2022**

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

# Punkt 6: Baunebjerghuse, Humlebæk - helhedsplan - godkendelse af skema A

21/30576

## Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Humlebæk Boligselskab, afd. Baunebjerghuse, om godkendelse af skema A vedrørende en helhedsplan omfattende udbedring af byggeskader/opretning og moderniseringsarbejder m.v. Ansøgningen omfatter kommunal garantistillelse og kapitalindsud.

## Sagsfremstilling og økonomi

Sagen blev taget af byrådets dagsorden den 20. december 2021, da der var kommet nye oplysninger.

Følgende fremgik af sagsfremstillingen den 20. december 2021:

Sagen har tidligere været behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 18. maj 2020, jf. 20/3096.

Økonomiudvalget besluttede imidlertid at udsætte sagen med henvisning til, at boligselskabet ikke havde tilvejebragt alle relevante oplysninger i sagen, da det ikke fremgik af ansøgningen, at der var yderligere lejerforslag, som endnu manglede at blive behandlet i det beboerdemokratiske system og som kunne få indvirkning på omfanget af de ustøttede arbejder og dermed formentlig også på størrelsen af den kommunale garanti.

Domea har ved brev af 10. november 2021 på vegne af Humlebæk Boligselskab, afd. 0406 Baunebjerghuse, fremsendt en revideret ansøgning om Byrådets godkendelse af skema A vedrørende helhedsplan for afdelingen.

Det fremgår bl.a. af ansøgning, at der blev afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 28. november 2019, hvor det blev vedtaget, at sagen skulle til urafstemning. Urafstemningen blev gennemført, og ved den endelige optælling den 20. december 2019 fremgik det, at helhedsplanens økonomiske og projektmæssige grundlag var blevet godkendt af lejerne.

Derudover fremgår det, at der har været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 30. september 2021, hvor de yderligere lejerforslag blev behandlet. Der var tale om 20 beboerønsker, som alle var ustøttet arbejder.

Afd. Baunebjerghuse ligger på Baunebjergvej 201-281, 301-377 og Teglgårdsvej 302-372 i Humlebæk. Rækkehusene, som er i 1½ plan, er bygget i 1972. Der er 116 boliger i boligafdelingen. Der er 36 boliger på 3 værelser fordelt på 95,4 m<sup>2</sup> og 80 boliger på 4 værelser fordelt på 112,5 m<sup>2</sup>.

Helhedsplanen i denne sag omfatter opretning, modernisering mv.:

### Opretning:

- Udbedring af fugt i terrændæk
- skimmelsanering af betondæk, inkl. følgearbejder
- udskiftning af køkkener mv. i 22 boliger
- efterisolering af sokkel
- etablering af omfangsdræn ved alle boliger, i alt 1.536 lbm
- nye badeværelser i 107 boliger
- udvendig efterisolering af gavlvægge 22 boliger
- etablering af ventilationssystemet genvex m. varmeplader i alle boligerne.

### Modernisering:

- udskiftning af tage på alle 11 boligblokke
- nye lysninger
- efterisolering
- nye tagrender
- opretning af tage over udhuse inkl. ovenlysvinduer
- nye loftlemme
- fjernelse af udestuer/overdækninger.

Byggeriet forventes påbegyndt i ultimo 2022 med en byggetid på i alt 18 måneder. Byggeriet forventes således at være afsluttet i medio 2024.

Helhedsplanens udgifter fordelt på støttede og ustøttede arbejder fremgår af dette skema (beløb i hele kroner):

## Støttede arbejder

Gr. 1 – støttede arbejder 39.793.631

## Ustøttede arbejder

Gr. 2 – ustøttede arbejder (del af LBF-sag) 12.000.000

Gr. 3 – ustøttede arbejder (udover LBF-sag)

Forbedring/fornyelse arbejder 32.760.149

Vedligeholdelsesarbejder 21.840.100

I alt 54.600.249

I alt 106.393.880

## Finansiering:

Den samlede anlægsudgift finansieres således:

Lån mv.	Kr.	Garanti i pct.	Kommunal garanti i kr.
---------	-----	----------------	------------------------

Støttet lån	39.793.631	100 – LBF regaranti	19.896.816
-------------	------------	---------------------	------------

Kapitaltilførsel	2.030.000	- -	
------------------	-----------	-----	--

Fællespuljetilskud	2.320.000	- -	
--------------------	-----------	-----	--

Boligorganisationsbidrag	773.000	- -	
--------------------------	---------	-----	--

Ustøttet lån 61.477.249 0[1]

Finansiering i alt 106.393.880

## Garantiforpligtelse

Kommunens samlede garantiforpligtelse over for boligselskabet

Garantiforpligtelser, jf. regnskab 2020, note 9 0[2]

Garanti jf. denne sag efter fradrag af regaranti fra LBF 19.896.816

Den samlede kommunale garanti i de almene boligbyggerier 1.539.514.868[3]

Den kommunale garanti medregnes ikke i kommunens låneramme, fordi den ydes med hjemmel i almenboligloven.

## Kapitaltilførslen

Kapitaltilførslen på 2.030.000 kr. i skemaet ovenfor er efter den såkaldte ”femtedelsordning”, hvor kommunen ansøges om at indbetale sin 5-del på 406.000 kr. som lån.

Kapitaltilførslen ydes med:

- 1/5 fra boligorganisationen
- 1/5 (lån) fra kommunen
- 1/5 (lån) fra realkreditinstituttet
- 2/5 fra Landsbyggefonden (1/5 som lån og 1/5 som tilskud)

Der er ikke afsat budget til at betale et kapitaltilskud på 406.000 kr. Kapitaltilskuddet vil således forudsætte, at der gives en tillægsbevilling.

Såfremt Byrådet vælger at afslå låneoptagelsen og garantistillelsen, vil afdelingen ikke kunne gennemføre helhedsplanen.

Huslejen

Huslejeforskel pr. m<sup>2</sup>/år før og efter helhedsplanen:

Nuværende balanceleje pr. 1.1.2019: 705 kr.

Fremtidig balanceleje, når helhedsplanen er færdig: 907 kr.

Nyt i sagen:

En borger har den 19. december 2021 rettet henvendelse til Byrådet med sine bemærkninger til sagen.

Borger gør bl.a. gældende, at beboerne på det ekstraordinære afdelingsmøde den 30. september 2021 har fået en mangelfuld rådgivning i relation til lejerforslaget om etablering af solceller på hustagene. Således mener borger, at der i estimeringen af udgifterne til etablering af solceller, ikke er taget højde for en løsning, hvor solceller kan tilknyttes et batteri. Borger mener derfor, at der ikke i projektet er forsøgt at finde løsninger, så Baunebjerg huse kan medvirke til Fredensborg Kommunes vision om en grønnere kommune.

Derudover gør borger opmærksom på, at det af helhedsplanen fremgår, at der skal etableres nye badeværelser i 107 boliger. Imidlertid er der 116 boliger i afdelingen, som så vidt oplyst alle skal have nye badeværelser. Ligeledes oplyst, at de fleste boliger i afdelingen fik nye loftslemme i 2017, hvorfor borger stiller sig uforstående over for, at nye loftslemme er en del af helhedsplanen. Endelig oplyst, at asbest fortsat ikke er nævnt i skema A.

Humblebæk Boligselskab har i brev af 20. december 2021 til medlemmerne af byrådet oplyst, at forslaget om etablering af solceller blev nedstemt med et stort flertal, primært pga. økonomien i projektet. Boligselskabets rådgiver, Norconsult havde beregnet økonomi i forhold til det stillede spørgsmål fra beboermødet, hvor en beboer ønskede solceller på samtlige tagflader, hvilket ikke omfattede en batteri-løsning. Endvidere oplyst, at boligselskabet efterfølgende har kigget på en batteri-løsning. Boligselskabet har været i dialog med en mulig leverandør ultimo november 2021, og leverandøren havde på daværende tidspunkt endnu ikke færdigudviklet en prototype.

Vedrørende badeværelserne har boligselskabet oplyst, at der er tale om en slåfejl, og at der i budgetarket er beregnet med 116 nye badeværelser.

Vedrørende asbest har boligselskabet oplyst, at miljøarbejder i forbindelse med udskiftning af tag er medregnet i skema A budget og fremgår heraf.

Byrådet er den 20. december 2021 orienteret om administrationens svar til borgeren. Bilagt administrationens svar var boligselskabets bemærkninger, som er gengivet ovenfor.

En anden borger har den 17. og 20. december 2021 henvendt sig til kommunen om samme problemstillinger. Derudover har denne borger spurgt ind til reetablering af cykelskure og problematiseret, at boligerne ligger på forurenede grund, hvor især radon tallet er højt.

Den 26. december 2021 har den borger, som rettede henvendelse til Byrådet den 19. december 2021, som svar på Humlebæk Boligselskabs bemærkninger, fastholdt at rådgivningen vedrørende solceller havde været mangelfuld, da der ikke var blevet oplyst om muligheden for batterier.

Den 6. januar 2022 har Humlebæk Boligselskab på baggrund af henvendelserne af 17. og 20. december 2021 samt henvendelsen af 26. december 2021 over for kommunen oplyst, at helhedsplanen blev vedtaget med et markant flertal på 78 % af beboerne den 20. december 2019. Boligselskabet finder det beklageligt, at to lejemål ud af 116 stiller spørgsmål til helhedsplanen, som gør, at den tages af byrådets dagsorden.

Boligselskabet understreger i den forbindelse, at solceller ikke er en del af helhedsplanen, og at de vil være ustøttet af LBF.

Boligselskabet har i en opsummering af sine svar på de spørgsmål, der stilles i henvendelserne oplyst, at solceller, reetablering af cykelskure og radon, som i øvrigt ikke er konstateret som et problem, ikke er en del af helhedsplanen.

For så vidt angår antal badeværelser, der skal renoveres, gæstetoilet, udskiftning af loftslemme og asbest er dette omfattet og håndteret i helhedsplanen, jf. i øvrigt boligselskabets bemærkninger hertil ovenfor.

Boligselskabet bemærker afslutningsvist, at det er et meget lille mindretal, med nogle virkelig tynde emner, som pt afholder afdelingen fra at komme i gang med sin helhedsplan.

[1] Domea har været i dialog med et realkreditinstitut, som har oplyst, at efter udført garantiberegning, så er der friværdi i afdelingen, og derfor kræves der ikke garanti på lånet.

[2] Ud over de i skemaet ønskede kommunale garantier, har kommunen ikke ydet garanti for andre lån i afdeling 0406 Baunebjerg huse.

[3] Jf. note 9 i regnskab 2020.

## Bevilling

1.000 kr.	Forventet merforbrug/ finansiering				
Sted/tekst	Funktion/konto	2020	2021	2022	2023
1 Kapitaltilførsel 1/5 ordning	9.32.24.8.003				406
I alt, drift		0	0	0	406

Note: Negativt fortegn betyder en indtægt og positivt fortegn betyder en udgift.

Finansieringen sker fra kassen.

## Retsgrundlag

Almenboliglovens §§ 29, 91 97 98.

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af helhedsplanen understøtter FN's verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund og Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv.

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

1. At skema A vedrørende helhedsplan for Baunebjerg huse godkendes.
2. At det godkendes, at boligselskabet til finansiering af helhedsplanen optager støttet lån på 39.793.631 kr. og ustøttet lån på 61.477.249 kr.
3. At kommunen påtager sig at stille garanti for 50 % af det støttede lån svarende til 19.896.816 kr., idet Landsbyggefonden garanterer for de resterende 50 %.
4. At kommunen påtager sig at indbetale 406.000 kr. som sin andel af et kapitalindskud efter femtedelsordningen. Beløbet betales via en tillægsbevilling fra kassebeholdningen.
5. At den i sagsfremstillingen anførte finansiering i øvrigt godkendes.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Anbefaler administrationens indstillinger.

## Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-01-2022

Sagen udskydes, idet der er indkommet nye oplysninger.

## Bilag

Bilag til dagsordenspunkt om Baunebjerg huse ØK 170122 og videre til BY 240122 - Bilag til ØK 170122.pdf

Bilag 1 til punkt 6 00206B9B94E3220125121135.pdf

Bilag 2 til punkt 6 - 00206B9B94E3220125121226.pdf

## Punkt 7: Forslag til udmøntning af effektiviseringsbesparelse

21/32518

### Beslutningstema

Økonomiudvalget behandler forslag til udmøntning af effektiviseringsbesparelsen på 6,9 mio. kr., som indgår i budgetforliget for 2022.

### Sagsfremstilling og økonomi

#### Baggrund

Som led i Budgetforliget for 2022-2025 har forligspartierne aftalt, at der er behov for løbende at arbejde med mulighederne for at effektivisere administration mv. overalt i den kommunale organisation. Derfor implementeres et effektiviseringskrav på 6,9 mio. kr. for hele organisationen.

Effektiviseringskravet har tilvejebragt finansiering til følgende nye initiativer, der blev vedtaget med budget 2022:

Initiativ	Udgift i 2022 (1.000 kr.)
5 nye ansatte i Hjemmeplejen	2.000
Opnormering Skovgården	1.300
Bedre medicin håndtering	340
Drift til nye daginstitutioner	2.000
Opnormering på daginstitutionsområdet	600
Indsatser i forbindelse med Danmarks Vilde Natur	300
Overgang til grøn el	30
Pulje til rekruttering af dagplejere	50
Surfcenter i Nivå Havn (drift)	150
Rensningsanlæg ved Karsemosegård idrætsanlæg (drift)	70
Fællesværket Nivå – støtte til rengøring mv.	50
Tilskud til drift af Vognporten	40
Tryghedskonference	80
I alt	7.010

Effektiviseringskravet afsættes i første omgang som en negativ pulje, og bidrager til at sikre

- at budgetforliget maksimalt overskrider den udmeldte serviceramme med 10 mio. kr., samt
- at der med budgetforliget er en gennemsnitlig kassebeholdning på 100 mio. kr. med udgangen af 2025.

Effektiviseringskravet udmøntes med afsæt i budgetforligskredsens tilkendegivelse af, at besparelserne bør vedrøre administrative funktioner og opgaver i bredeste forstand, men at der i øvrigt ikke stilles krav om en tung administrativ opfølgning på den konkrete udmøntning på de enkelte områder.

På møde d. 15. november 2021 har forligskredsen bedt administrationen udarbejde et forslag til udmøntning af effektiviseringsbesparelsen, som sikrer, at besparelserne ikke påvirker de direkte borgernære velfærdsydelser, men at

besparelserne i stedet udmøntes på administrative ydelser i bred forstand.

Forslag til udmøntning af effektiviseringskravet

Administrationen foreslår, at effektiviseringskravet udmøntes på følgende vis:

i. Indregning af effekt af bedre og mere effektive indkøb

Med budgetforliget er der ikke indarbejdet budgetmæssige konsekvenser af bedre og mere effektive indkøb. Baseret på hidtidige erfaringer forekommer det realistisk at antage, at der med virkning fra 2022 vil kunne opnås besparelser på i størrelsesorden 1 mio. kr. årligt gennem bedre og mere effektive indkøb. Der foreslås derfor afsat en negativ budgetpulje på 1 mio. kr. årligt fra 2022 under Center for Økonomi, Løn og Indkøb. Puljen udmøntes efter sædvanlig praksis i takt med, at der gennemføres udbud som resulterer i billigere indkøb.

ii. Sparet transport mv. ved øget brug af digitale møder

Erfaringer indhøstet under Corona-krisen viser, at det i en række tilfælde er muligt at gennemføre møder digitalt fremfor fysisk. Der er en række potentielle gevinster ved øget brug af digitale møder; herunder især færre udgifter til befordring (dels befordringsgodtgørelse til medarbejdere og dels udgifter til befordring i kommunens egne biler), men også udgifter til mødeforplejning mv..

Kommunens udgifter til befordringsgodtgørelse udgjorde 4 mio. kr. årligt før Corona. Under Corona-krisen udgjorde udgifterne 3 mio. kr. årligt.

På den baggrund forekommer det realistisk at indarbejde en besparelse på befordringsbudgetterne på 0,5 mio. kr. årligt med virkning fra 2022. Besparelsen udmøntes på grundlag af en gennemgang af centres og institutioners udgifter til befordring. Initiativet vil også betyde, at der anvendes mindre tid på transport og dermed frigive tid, der kan anvendes på mere borgernær service mv.

iii. Pulje til uansøgt afsked ved kritisk sygdom

Der er afsat en pulje under politikområde 16, som kan anvendes til at yde støtte i forbindelse med at en institution er nødsaget til at afskedige en medarbejder ved kritisk sygdom. I sådanne tilfælde vil institutionen være belastet af lønudgiften til medarbejderen i opsigelsesperioden, men kan være nødsaget til at ansætte en anden medarbejder for at opretholde normering eller lignende.

Der har over de seneste tre år været ansøgt om i størrelsesorden 150.000 kr. årligt fra puljen. Puljen udgør imidlertid 684.000 kr. årligt fra 2022.

På baggrund af det historiske forbrug foreslås puljen nedjusteret til 284.000 kr. fra og med 2022. Dermed vil puljen fortsat være noget højere end de senere års forbrug indikerer, at der er behov for.

iv. Tilpasning af budget til hjælpemidler til faktisk forbrug

Budgettet til hjælpemidler reguleres på grundlag af den demografiske udvikling. I forbindelse med demografiregulering af budgettet for 2021-2025 blev der som følge af en teknisk fejl i budgetmodellen foretaget en forkert korrektion af det samlede budget til hjælpemidler, således at budgettet er for højt i perioden 2021-2024.

For så vidt angår 2021 er fejlen rettet i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31.10.2021.

Regulering af budgettet for årene 2022 og frem skulle efter planen ske i forbindelse med demografireguleringen ved budgetrevisionen pr. 31.3.2022, men reguleringen kunne også foretages allerede nu og dermed medgå til at reducere behovet for effektiviseringsbesparelsen med forventeligt ca. 3,0 mio. kr.

v. Rammebesparelse på administrative funktioner

Med ovenstående initiativer resterer alene en manko på 2 mio. kr. der kan udmøntes i overensstemmelse med den oprindelige budgetbeslutning som en rammebesparelse på alle administrative funktioner.

Besparselsen fordeles på grundlag af centrenes andel af lønudgifterne på kt. 6 (hvilket nogenlunde svarer til funktioner på rådhuset) samt på administrative budgetter på decentrale institutioner (defineret som budgetter på den såkaldte gruppering 200 i kontoplanen). Udgifterne til disse områder udgør ca. 290 mio. kr. årligt. Effektiviseringskravet på 2 mio. kr. svarer til ca. 0,7 pct. af disse udgifter.

Kompetencen til at træffe beslutning om den konkrete udmøntning uddelegeres til de enkelte budgetansvarlige ledere.

En udmøntning som beskrevet ovenfor vil kun have en meget beskedent effekt på institutionsniveauet, hvilket er illustreret i følgende eksempler, hvor udgifterne for 2021 er lagt til grund:

- Pleje- og aktivitetscenter Lystholm vil med ”administrative” udgifter på gruppering 200 på 1.477.000 kr. skulle spare ca. 10.000 kr.
- Endrupskole og SFO vil med ”administrative” udgifter på gruppering 200 på 2.885.000 kr. vil skulle spare ca. 20.000 kr.
- Fredensborg biblioteker vil med ”administrative” udgifter på gruppering 200 på 3.040.000 kr. skulle spare ca. 21.000 kr.

Med denne definition af administrative udgifter vil en relativt større del af besparelsen ramme ”administrationen” på rådhuset, som i mange tilfælde er borgerrettet. Eksempelvis kan nævnes:

- Center for Familie og Handicap vil skulle spare ca. 110.000 kr.
- Center for Økonomi, Løn og Indkøb vil skulle spare ca. 175.000 kr.

Besparselser af denne størrelsesorden i centrene på rådhuset er beskedent, men vil kunne afføde behov for personaletilpasninger. Besparelsen vil dermed have betydning for kvaliteten af servicen.

Alternativet til udmøntning af hele eller dele af besparelsen er at rulle andre initiativer tilbage. Det kunne være initiativerne vedtaget i budget 2022, jf. tabellen på side 1, hvorved besparelseskravet tilsvarende reduceres.

Oversigt over forslag til udmøntning af effektiviseringskravet

i.	Indregning af effekt af bedre og mere effektive indkøb	1.000.000 kr.
ii.	Øget brug af digitale møder	500.000 kr.
iii.	Reduktion af pulje til uansøgt afsked ved kritisk sygdom	400.000 kr.
iv.	Tilpasning af budget til hjælpemidler til faktisk forbrug	3.000.000 kr.
v.	Rammebesparelse på administrative funktioner	2.000.000 kr.
I alt		6.900.000 kr.

## Bevilling

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser vil blive håndteret i forbindelse med førstkommende budgetrevision efter forligspartiernes godkendelse af forslaget.

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

Det indstilles,

1. At administrationens forslag til udmøntning af effektiviseringskravet godkendes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-01-2022**

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

## Punkt 8: Nivå Havn - Finansiering af økonomisk tab 2021 - Indskud for bådplads

21/31030

### Beslutningstema

Byrådet skal godkende finansiering af økonomisk tab vedr. tilbagebetaling af indskud i 2021 for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

### Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet behandlede på møde d. 29. januar 2018 sag vedr. håndtering af økonomisk tab i forbindelse med tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

Det økonomiske tab skyldes to ting:

- At indskud, der blev indbetalt ved havnens tilblivelse, blev anvendt til havnens 1. og 2. etapeudbygning.
- At bådpladslejerne gennem tiden (frem til 1. april 2016, hvor reglerne blev ændret for nye bådpladslejerne) automatisk har fået opskrevet deres indskud for en bådplads i Nivå Havn svarende til årets indskudstakst. Dermed er der gennem tiden tilbagebetalt mere til bådpladslejerne, end der er indbetalt i indskud. Byrådet besluttede d. 26. november 2018 at fastfryse indskudstaksten i 2019 til 2018 niveauet. Bådpladslejerne på "gammel" ordning vil fortsat få tilbagebetalt mere, end de har indbetalt, men den stiger ikke yderligere.

Byrådet besluttede på møde d. 28. januar 2018, at det realiserede tab for 2017 på 4,112 mio. kr. skulle finansieres over "kassen" og at fremadrettede økonomiske tab skulle gøres op ultimo hvert år og håndteres bevillingsmæssigt af Byrådet i januar måned.

For bådpladslejerne, der er kommet til efter 1. april 2016, er der ikke noget økonomisk tab, når de opsiger deres bådplads. De bådpladslejerne får ikke reguleret deres indskud, hvilket betyder, at det beløb bådpladslejeren har indbetalt som indskud, er det samme bådpladslejeren får tilbagebetalt, når lejemålet ophører.

Det økonomiske tab vedrører dermed udelukkende de bådpladslejerne, der er på "gammel" ordning. I 2021 er det realiserede tab -539.875 kr., som skal finansieres. Dette fremgår af tabel 1 nedenfor. Udbetalingerne af indskud til bådpladslejerne på "gammel" ordning sker over driften på politikområde 5 – Fritid og Idræt. Udgiften belaster kommunens serviceramme.

Tabel 1 Realiseret økonomisk tab i 2021 i forbindelse med tilbagebetaling af indskud på "gammel" ordning opgjort pr. 31. december 2021

Bådpladser Nivå Havn og Strandpark	Antal, der har opsagt bådplads i 2021 på "gammel" ordning	Takst 2021 (kr.)	Realiseret økonomisk tab i alt (kr.)
Store bådpladser	10	-48.583	-485.830
Små bådpladser	5	-10.809	-54.045
I alt	15		-539.875

Det fremtidige økonomiske tab vedr. de bådpladslejerne, der er tilbage på "gammel" ordning fremgår af tabel 2 nedenfor. Som det fremgår af tabellen, udgør det fremtidige økonomiske tab -10.100.262 kr. pr. 1. januar december 2022. Beløbet registreres over balancen som en forpligtelse til bådpladslejerne.

Tabel 2 Fremtidigt økonomisk tab i forbindelse med tilbagebetaling af indskud på "gammel" ordning opgjort pr. 31. december 2021

Bådpladser Nivå Havn og Strandpark	Antal bådpladslejerne tilbage på "gammel"	Takst 2021 – niveau (kr.)	Fremtidigt økonomisk tab i alt
------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

	ordning		(kr.)
Store bådpladser	201	-48.583	-9.765.183
Små bådpladser	31	-10.809	-335.079
I alt	232		-10.100.262

## Bevilling

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

	2021	2022	2023	2024
1 Kassebeholdningen	-540	0	0	0
2 Økonomisk tab Nivå Havn, pol 5 - Fritid og Idræt	540	0	0	0
I alt drift	0	0	0	0

Noter: Negativt fortegn betyder en reduktion af budgettet. Positivt fortegn betyder en opskrivning af budgettet.

## Kompetence

Byrådet

## Indstilling

- At der gives en tillægsbevilling på 540.000 kr. fra kassebeholdningen (idet driftsreserven for 2021 er opbrugt) til politikområde 5, Fritid og Idræt til finansiering af det økonomiske tab i 2021 vedr. tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

## Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-01-2022

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

# Punkt 9: Nyt Fredensborg Bibliotek - anvendelse af de resterende 660 m2

20/50277

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til anvendelse af de 660 m2, der oprindeligt var allokeret til lægeklinik og andre sundhedsfaglige faciliteter i forbindelse med det nye kulturelle mødested og bibliotek i Fredensborg. Samtidig skal der tages stilling til eventuelt budgetudvidelse i forbindelse med anvendelsen af de 660 m2.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet orienteres om status for projektet og baggrund for nærværende sag.

### Status på brugerinddragelse

Kulturudvalget godkendte på udvalgsrådet den 8. juni 2021 planen for brugerinddragelsen i forbindelse med det nye kulturelle mødested og bibliotek i Fredensborg. Sammen med konsulentvirksomheden Seismonaut har administrationen gennemført en omfattende brugerinddragelse i efteråret 2021. Resultatet vil indgå i den kommende programmeringsfase og fremlægges til orientering for Kulturudvalget i februar.

### Godkendelse af vision og budget

Den 21. juni 2021 godkendte Byrådet vision og budget for det nye kulturelle mødested og bibliotek i Fredensborg. Indstillingen, som blev fulgt, lød således:

”2. At Byrådet godkender følgende forslag til fordeling af den samlede bevilling på i alt 72 mio. kr. med 60 mio. kr. til etablering til nyt kulturelt mødested og bibliotek i Fredensborg og 12 mio. kr. til etablering af læge- og sundhedsklinik i Fredensborg:  
2.1 Køb af KIWI's lokaler stueetagen og kælder: 7,500 mio. kr.  
2.2 Etablering af nyt bibliotek (kælder, stueetage og 1. sal): 41,975 mio. kr.  
2.3 Etablering af læge- og sundhedsklinik på 1. sal: 11,735 mio. kr.  
2.4 Håndtering af miljøfarligt affald for hele ejendommen: 2,214 mio. kr.  
2.5 Facaderenovering/modernisering - liv til gågaden: 8,024 mio. kr.”

Den omtalte sag fra henholdsvis Kulturudvalgets møde den 8. juni og Byrådet den 21. juni er vedlagt sagen som bilag (bilag 1).

### Anvendelse af de resterende 660 m2

Den 23. august behandlede Økonomiudvalget en sag vedrørende de 660 m2 på 1. sal i Jernbanegade 3, der oprindeligt var afsat til lægeklinik. Sagen er vedlagt sagen som bilag (bilag 2)

Økonomiudvalget blev orienteret om, at de to læger, som Fredensborg Kommune hidtil har været i dialog med vedrørende etablering af lægeklinik på 1. sal, havde fundet andre lokaler og dermed ikke længere var interesseret i et lejemål på 1. sal. Herudover skulle Økonomiudvalget også tage stilling til, hvad de 660 m2, der var afsat til lægeklinikken, så skulle anvendes til. Administrationen opstillede i sagen 3 scenarier:

- 1) De 660 m2 indgår ikke eller kun delvis i ombygningen, og dermed kan det afsatte budget reduceres med 12 mio. kr. Det vurderes muligt at afgrænse området ved opsætning af adskillende vægge samt foretage forberedende og adskillende arbejder.
- 2) De 660 m2 ombygges til sundhedsaktiviteter og tilbydes andre praktiserende læger, speciallæger og andre sundhedsaktører. Det er dog vurderingen, at der ikke i øjeblikket er privat efterspørgsel efter lokaler til disse formål. Det vil endvidere være vanskeligt at indgå bindende aftaler med private aktører på dette tidlige tidspunkt i en planlægningsperiode, da der endnu ikke kan stilles en bestemt indflytningsdato i udsigt.
- 3) De 660 m2 ombygges til kommunale sundhedsfunktioner. Hjemmeplejen i Fredensborg og Nivå samt tværfagligt team har pladsproblemer. Det vil omhandle hele hjemmeplejeenheden i Fredensborg (ca. 50 medarbejdere), hjemmeplejens administration, som har lokaler i Nivå (5 medarbejdere) samt tværfagligt team med ca. 10 medarbejdere.

Økonomiudvalget besluttede: ”de alternative scenarier afdækkes yderligere inden der tages stilling hertil med udgangspunkt i alternativ 3.” Administrationen har nu afdækket behovet for plads til kommunale sundhedsfunktioner til f.eks. Hjemmeplejen i Fredensborg, og der er ikke længere det omtalte behov. Det skyldes, at træningsenheden i forbindelse med etablering af Plejecenter Skovgården ændrede deres organisering og forlod deres hidtidige lokaler på Benediktehjemmet. Dette gav plads til hjemmeplejen, som dermed fik løst deres pladsproblem. Alternativ 3 er således ikke længere relevant.

Der skal derfor endeligt tages stilling til, hvad der skal ske med de omtalte 660 m2.

Ved budgetforliget 2022-2025 besluttede forligspartierne at fjerne de 12 mio. kr., der oprindeligt var afsat i projektet til etablering af lægeklinik. Der er således ikke finansiering til anvendelse de resterende 660 m2 i projektet.

Administrationen ser to muligheder i forhold til anvendelse af de resterende 660 m2 i projektet:

1. De 660 m2 indgår i projektet om nyt kulturelt mødested og bibliotek i Fredensborg som mødelokaler og mødefaciliteter til borgere, forenings- og erhvervsliv osv.

2. De 660 m2 indgår ikke et projektet, men efterlades til eventuelt senere behov som tomme og ikke renoverede lokaler, der adskilles fra de eksisterende m2. med brandvægge. De resterende 660 m2 kan placeres hvor som helst i bygningen.

Begge forslag forudsætter en budgetudvidelse, da budgettet til etablering af lægeklinik som tidligere nævnt blev fjernet ved seneste budgetforlig.

Budgetbehovet ved de to scenarier er nærmere beskrevet i vedlagte budget (bilag 3), men ser overordnet således ud:

1. Budgetbehov ved scenarie 1: 9.800.000 kr.
2. Budgetbehov ved scenarie 2: 924.000 kr.

Administrationen indstiller, at de resterende 660 m2 udelades fra projektet og adskilles fra de øvrige m2 ved adskillende foranstaltninger. Udgifterne på 924.000 kr. til adskillende foranstaltninger finansieres indenfor det eksisterende budget.

Såfremt Byrådet vælger scenarie 1, skal der anvises finansiering her til.

## **Bevilling**

Såfremt Byrådet følger administrationens indstilling, har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt Byrådet vælger scenarie 1, og anviser finansiering hertil, vil det blive medtaget i budgetrevisionen pr. 31. marts 2022.

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

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv
5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd
7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Indstilling**

1. At Byrådet godkender scenarie 2, og at udgifterne på 924.000 kr. til adskillende foranstaltninger finansieres indenfor det eksisterende budget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-01-2022**

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

## **Bilag**

Godkendelse af vision og budget for nyt kulturelt mødested og bibliotek i Fredensborg

Punkt\_Orientering om lægeklinik i Jernbanegade.pdf

Budgetbehov - Fredensborg Bibliotek\_resterende 660 m2.pdf

# **Punkt 10: Godkendelse af spildevandstakster for Fredensborg Spildevand A/S 2022**

21/32491

## **Beslutningstema**

Legalitetsgodkendelse af Fredensborg Forsyning A/S' takster for 2022 for spildevand.

## **Sagsfremstilling og økonomi**

Siden 1. januar 2010 er de kommunale forsyningsaktiviteter for spildevand blevet varetaget af Fredensborg Spildevand A/S.

Fredensborg Spildevand A/S beregner og udarbejder hvert år et forslag til takster for spildevandsafledning, som vedtages 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.

Taksterne skal desuden godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt. Byrådet skal alene forholde sig til, om loven er overholdt (legalitetsgodkendelse), dvs. om taksterne overholder det prisloft, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat, og at økonomien i spildevandsforsyningen hviler i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

Takst for spildevandsafledning

Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning Holding A/S' selskaber vedtog på bestyrelsesmødet den 10. november 2021 vedlagte takster for år 2022 for spildevandsafledning.

Fredensborg Forsynings takst for afledning af spildevand fastholdes på samme pris som i 2021.

Afgiften for afledning af spildevand er i takstbladet sat til 40,69 kr. inkl. moms og afgifter per m<sup>3</sup> forbrugt vand. Fredensborg Forsynings afgift for afledning af spildevand svarer til 32,55 kr. pr. m<sup>3</sup> forbrugt vand inkl. afgifter, ekskl. moms.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i afgørelse af 9. september 2021 fastsat en økonomisk indtægtsramme for Fredensborg Spildevand A/S for 2021 på 58.649.505 kr. svarende til 34,49 kr./m<sup>3</sup> forbrugt vand inkl. afgifter, ekskl. moms.

Afgørelsen er vedlagt som bilag.

Prisloftet er beregnet ud fra konkurrencestyrelsens udmelding om Forsyningens omkostninger til drift og anlæg på spildevandsområdet (58.649.505 kr.) i forhold til mængden af aftaget spildevand (1,7 mio. m<sup>3</sup>).

Indtægtsrammen for afledning af spildevand er således overholdt og det er administrationens vurdering, at ”hvile i sig selv” princippet er overholdt idet den opkrævede takst ligger under den fastsatte indtægtsramme i afgørelsen af 9. september 2021.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Lov nr. 469 af 12/6 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)

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

Nr. 6 Rent vand og sanitet til alle.

## **Evaluerings af CO<sub>2</sub>-effekt af politisk beslutning**

Da taksterne ikke forventes at påvirke mængden af spildevand, skal sagen ikke evalueres.

## **Kompetence**

Byrådet.

## **Elektroniske bilag**

Takstblad for 2022

Afgørelse om økonomiske rammer for Fredensborg Spildevand A/S 2022-2023

### **Indstilling**

1. At Fredensborg Spildevand A/S takster for 2021 for spildevandafledning godkendes.

### **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og bæredygtig udvikling (2022-2025) den 11-01-2022**

Anbefaler administrationens indstilling.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022**

Anbefaler Udvalget for Natur, Miljø- og bæredygtig udviklings indstilling.

### **Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-01-2022**

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

### **Bilag**

Afgørelse om økonomiske rammer 2022 og 2023.pdf

Forslag til takster og gebyrer - 2022 Husstands-beregning.pdf

# Punkt 11: Beslutning om anvendelse af midler til vedligehold og opfølgning på tilstandsanalyse 2021

21/29024

## Beslutningstema

Beslutning om anvendelse af midler til vedligehold, afsat i forbindelse med budgetaftalen 2022–2025.

## Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med budgetforberedelserne i 2021, fremlagde administrationen efter et ønske fra Byrådet, en analyse af tilstanden på vejområdet. Analysen var en opfølgning på en tilsvarende analyse udført i 2018, men med opdaterede data i det omfang dette var muligt og relevant.

I analysen er opgjort i hvilket omfang der er akut efterslæb på de forskellige vejelementer samt i hvilket omfang der er risiko for at opbygge et fremtidigt efterslæb. Som en del af analysen indgik desuden forslag til finansiering af eventuelle efterslæb.

### Hovedresultater fra tilstandsanalysen

Analysen konstaterer at der er et aktuelt efterslæb på kørebaner, afvanding, signalanlæg og vejafmærkning. Det største efterslæb er konstateret på kørebanerne. Det vedrører reparation af revirer (chaussestenskanter som findes langs mange byveje i kommunen), reparation af overkørsler til sideveje og nødvendige reparationer af veje forud for de asfaltarbejder der udføres af Colas. Der er også konstateret et efterslæb på vedligeholdelse af grøfterne. Dette kræver dog en nærmere analyse og kortlægning, som der er anslået et beløb til at gennemføre. Efterslæbet på signaler og vejmarkering er beløbsmæssigt af mindre omfang, men af væsentlig trafikal betydning. Det akutte efterslæb var opgjort til at kunne indhentes for 11,9 mio. kr. i form af en engangsinvestering, som dog kunne strækkes over en årrække.

I analysen konstateres desuden, at der i de nuværende budgetter er utilstrækkelige midler til vedligeholdelse af stier og fortove (2,95 mio. kr./år), vejafmærkning (0,25 mio.kr./år) og skilte 0,1 mio. kr. /år). For at opnå den optimale vedligeholdelse og dermed udgå et fremtidigt efterslæb på disse elementer, bør der alt andet lige tilføres 3,3 mio. kr. pr. år til vedligeholdelse af disse elementer.

### Ekstra midler til vejområdet

I budgetaftalen 2022 – 2025 er der afsat 3,0 mio. kr. ekstra til vejområdet i 2022, og herefter 0,5 mio. kr. årligt fra 2023. Midlerne er afsat på anlægsbudgettet under omkostningsstedet ”Vedligeholdelse af vejkapitalen”, som også rummer anlægsmidler til finansiering af den fungerende asfaltaftale.

### Anvendelse af midlerne

Det fremgår ikke specifikt af budgetaftalen, hvordan midlerne skal prioriteres mellem de områder som der er peget på i analysen.

Administrationen foreslår at der i 2022 anvendes 0,5 mio. kr. til at udskifte styreskabe i signalanlæg, som trænger til udskiftning. Signalanlæg administreres og vedligeholdes af Kommunen.

Desuden foreslår administrationen at de resterende midler på 2,5 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. fra 2023 og frem anvendes på driftsområder, der er overdraget til NSPV. NSPV er kommet med nedenstående forslag til anvendelse af disse midler.

I 2022 anvendes 1,5 mio. kr. til renovering af chaussestensrevirer, 0,4 mio. kr. til forberedende arbejder til funktionskontrakten, 0,2 mio. kr. til en tilstandsregistrering af grøfter langs veje og 0,4 mio. kr. til løft af vejafmærkningen. I alt 2,5 mio. kr.

Fra 2023 anvendes årligt 0,1 mio. kr. til vejafmærkning og 0,4 mio. kr. til forberedende arbejder til funktionskontrakten i alt 0,5 mio. kr. årligt, frem til 2028, hvor funktionskontrakten udløber.

I 2022 overdrages midlerne til NSPV på baggrund af en regning fra NSPV på forventede ekstra arbejder på 2,5 mio. kr. inden for ovenstående områder. Dokumentationsniveauet for de udførte arbejder svarer til niveauet for de øvrige ansvarsområder, som er overdraget til NSPV.

Fra 2023 overvejes at overføre midlerne (0,5 mio. kr./år) til driftsbudgettet på politikområde 3, Veje og Trafik, således at midlerne kan overføres til NSPV som en del af den løbende driftsoverførsel. Dette afhænger af niveauet for kommunens samlede serviceramme.

Vejelement	Nødvendige midler til indhentning af aktuelt efterslæb (engangsinvestering) (mio. kr.)	Anvendelse af afsatte midler								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1 Kørebæner (fordelt på tre dele):										
3.1.1 Reviner	1,0 mio. kr./år i 6 år (2022 – 2028) i alt 6 mio. kr.									
3.1.2 Overkørsler	0,7 mio. kr./år i 3 år (2022-2024) i alt 2,1 mio. kr.	1,5								
3.1.3 Forberedende	0,4 mio. kr./år i 6 år (2022-2027) i alt 2,4 mio. kr.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4			
3.2 Afvanding (Når rettet tilstandsregulering af grøfter)	0,2	0,2								
3.7 Vejafmærkning	0,4	0,4								
	Nødvendige øget vedligeholdelse for at undgå fremtidigt efterslæb (øget årlig drift) (mio. kr./år)									
3.3 Stier og fortove	2,95							0,3	0,3	0,3
3.7 Vejafmærkning	0,25		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3.8 Skilte og vejudstyr	0,1							0,1	0,1	0,1
	Sum	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Administrationen og NSPV gør opmærksom på at de afsatte midler ikke svarer til det reelle behov som er påpeget i analysen. Det betyder at der fremover vil være et efterslæb.

Fremtidigt behov til dækning af efterslæb fremgår af nedenstående skema.

Behov ved fuld indhentning af aktuelt efterslæb	3,5	2,1	2,1	1,4	1,4	1,4	0	0	0
Behov ved fuld eliminering af fremtidigt efterslæb	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Behov i alt	6,8	5,4	5,4	4,7	4,7	4,7	3,3	3,3	3,3
Behov fremadrettet (Behov i alt - anvendelse af afsatte midler)	4,3	4,9	4,9	4,2	4,2	4,2	2,8	2,8	2,8

## FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Mål nr. 9: Industri, innovation og infrastruktur.

### Kompetence

Plan-, Trafik- og Klimaudvalget.

### Indstilling

1. At midlerne afsat i budgettet 2022 – 2025 til vedligeholdelse af vejkapitalen anvendes som foreslået i sagen.
2. At 2,5 mio. kr. overføres efter regning til disposition af NSPV i 2022 i overensstemmelse med aftalerne for opgaver der er overdraget til NSPVs udførelse.

## Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 05-01-2022

Godkender administrationens indstillinger.

Udvalget ønsker en forstærket vedligeholdelsesindsats og at sagen derfor medtages til budgetseminaret i april 2022.

Udvalget oversender sagen til Økonomiudvalget med anmodning om en bevilling fra anlægsreserven kr. 500.000 til ekstraordinær vedligeholdelse af stier/fortove.

## Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022

Anbefaler Plan, Trafik- og Klimaudvalgets indstilling, og anbefaler bevilling fra anlægsreserven kr. 500.000 til ekstraordinær vedligeholdelse af stier/fortove.

## Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-01-2022

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

## **Bilag**

Opfølgning på tilstansvurdering

## Punkt 12: Godkendelse af rammer for nyt Kunstråd

21/25219

### Beslutningstema

Forslag til nye rammer for Kunstrådet i Fredensborg Kommune fremlægges til godkendelse.

### Sagsfremstilling og økonomi

Det fremgår af styrelsesvedtægten for Fredensborg Kommune §17, stk. 2, at Kulturudvalget er ansvarligt for opgaver vedrørende bl.a. Kunstfondens opgaver og kunst i byrummet. Med Kunstfondens opgaver menes de opgaver, der fra 2003 til 2017 lå i Fredensborg Kommunes Kunstfond. Fredensborg Kommunes Kunstfond havde til opgave dels for midlerne i Kunstpuljen at indkøbe og opsætte kunstværker til det offentlige rum, herunder i kommunale bygninger, og dels at rådgive Fredensborg Kommune ift. kunstneriske overvejelser i forbindelse med Fredensborg Kommunes bygge- og anlægsprojekter.

I forbindelse med kommunalvalget i 2017 blev Fredensborg Kommunes Kunstfond nedlagt og kompetencen delegeret til Kulturudvalget.

I den forbindelse blev det nuværende Kunstråd oprettet i 2018 med det formål at fungere som sparringspartner for Kulturudvalget i forbindelse med kunstindkøb og kunstprojekter. Kommissoriet for Kunstrådet blev godkendt af Kulturudvalget den 13. november 2018. Af kommissoriet fremgik det, at Kunstrådet havde til opgave, at:"

- rådgive Kulturudvalget og Fredensborg Kommune om kunstforhold i det hele taget og specifikt i forbindelse med kunstprojekter og indkøb af kunst.
- foreslå indkøb af kunst til det offentlige rum."

Kunstrådet har været sammensat af formanden for Kulturudvalget samt yderligere et byrådsmedlem og to særligt kunstkyndige medlemmer med bred kunstfaglig viden fra Fredensborg Kommunes to kunstinstitutioner, Nivaagaards Malerisamling og Louisiana. Formanden for Kulturudvalget har været født formand for Kunstrådet, ligesom det andet byrådsmedlem har været født næstformand.

Kunstrådet har ikke haft en selvstændig økonomisk ramme, men har været rådgivende overfor Kulturudvalget i forhold til puljen til indkøb af kunst, Kunstpuljen, som er på 51.000 kr. årligt med fuld overførselsret.

#### Kunst i bygge- og anlægsprojekter

Kunstrådet skulle også fungere som sparringspartner i forbindelse med Byrådets beslutning om at afsætte 1 % af byggesummen ved anlægs- og byggeprojekter på over 5 mio.kr. til kunst og udsmykning. I forbindelse med Byrådets beslutning om at afsætte 1 % af byggesummen til kunst og udsmykning blev det besluttet, at der for hvert kunstprojekt i forbindelse med et bygge- og anlægsprojekt skal oprettes et "ad hoc-udvalg", som sammensættes af:

- Formanden for Kulturudvalget (også formand for Kunstrådet)
- Formand for det udvalg, der har ansvaret for bygge- og anlægsprojektet
- Næstformanden for Kulturudvalget
- Direktøren for kulturområdet
- Centerchefen for kulturområdet
- Centerchefen for det område, der har ansvaret for bygge- og anlægsprojektet
- Den institutionsleder, der får ansvaret for kunstværket efterfølgende (hvis en sådan findes)
- Projektlederen for byggeprojektet

Det vil sige, at et ad hoc-udvalg består af op til 8 medlemmer. Kunstrådets øvrige to medlemmer, som er særligt kunstkyndige, har kunnet deltage når nødvendigt.

#### Forslag til oprettelse og konstituering af Kunstrådet

På baggrund af erfaringer fra de foregående 4 år, foreslår administrationen, at der oprettes et nyt Kunstråd med udvidet kompetence og et udvidet antal medlemmer. Dette foreslås for at skabe mere smidighed i planlægning og udvikling af Fredensborg Kommunes kunstprojekter, så der fremover kun er ét ansvarligt rådgivende udvalg/råd ud over Kulturudvalget og Byrådet, når det kommer til beslutninger i forbindelse med kunst i bygge- og anlægsprojekter. Derudover udvides Kunstrådet fra 4 medlemmer til 8 medlemmer for at sikre bredere repræsentation, armslængde og ejerskab blandt borgere og kunstnere i Fredensborg Kommune samt det politiske niveau i Fredensborg Kommune.

Det foreslås således, at der oprettes et Kunstråd ud for følgende bestemmelser:

#### Formål og opgave

Kunstrådet har til formål at rådgive Kulturudvalget og Byrådet i forbindelse med de kunst- og udsmykningsprojekter, der opstår som resultat af Byrådets beslutning om at afsætte 1 % af byggesummen ved anlægs- og byggeprojekter på over 5 mio.kr. til kunst og udsmykning.

Kunstrådet er ansvarligt for indkøb af kunst til det offentlige rum. Til dette afsættes der årligt 51.000 kr. i Kunstpuljen, som Kunstrådet dermed disponerer over.

Kunstrådet er rådgivende over for Kulturudvalget i forbindelse med øvrige spørgsmål vedr. placering og indkøb af kunst.

#### Medlemmer

Kunstrådet består af følgende 8 medlemmer:

- Formanden for Kulturudvalget (født formand for Kunstrådet)
  - Formanden for Plan-, Teknik- og Klimaudvalget
  - Et medlem af Kulturudvalget udpeget af Kulturudvalget
  - En særligt kunstkyndig udpeget af Nivaagaards Malerisamling
  - En særligt kunstkyndig udpeget af Louisiana – Museum for Moderne Kunst
  - To professionelle billedkunstnere bosiddende i Fredensborg Kommune udpeget af Kulturudvalget efter indstilling fra administrationen
- 
- Centerchefen for Kultur, Fritid og Sundhed

Formanden for Kulturudvalget er født formand for Kunstrådet. Næstformanden vælges mellem en af de fire kunstprofessionelle medlemmer, dvs. enten en af de to særligt kunstkyndige eller en af de to professionelle billedkunstnere.

Kunstrådet sekretariatsbetjenes af Center for Kultur, Fritid og Sundhed og mødes ordinært 3 gange årligt. Herudover kan der arrangeres særlige besigtigelses- og inspirationsture samt indkaldes til ekstraordinære møder, hvis det er nødvendigt.

#### Administrationens bemærkninger

Administrationen har i ovenstående forslag til sammensætning af Kunstråd fulgt Statens Kunstfonds anbefaling til nedsættelse af kommunale billedkunstråd. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme billedkunst i Danmark og opfordrer danske kommuner til at gøre brug af billedkunstfaglig rådgivning i forbindelse med kunstprojekter og kunstindkøb. Derfor yder Projektstøtteudvalget for Billedkunst støtte, såfremt en kommune nedsætter et kommunalt billedkunstråd, hvor mindst halvdelen af medlemmerne har billedkunstfaglige kompetencer. Medlemmer med billedkunstfaglige kompetencer kan være professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunstfaglig baggrund.

Kunstkyndige kan i denne sammenhæng defineres som kuratorer, kunstinstitutionsledere og andre billedkunstformidlere, som arbejder professionelt med samtidskunst.

En professionel billedkunstner defineres i denne sammenhæng som en billedkunstner med fuldført uddannelse fra enten Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi eller med fuldført uddannelse fra et udenlandsk kunstakademi på tilsvarende niveau. Autodidakte kunstnere eller kunstnere med en anden uddannelsesmæssig baggrund end kunstakademiernes kan medregnes, såfremt de har et konsekvent billedkunstnerisk udstillingsvirke i professionelle rammer. Slots- og Kulturstyrelsen foretager i hvert tilfælde en kunstfaglig vurdering, hvor der vil blive lagt vægt på, at kunstneren inden for de seneste fem år har deltaget på mindst tre forskellige udstillinger, som ikke har været i kommercielt regi, og hvor deltagelsen har fundet sted på baggrund af en professionel kunstfaglig kuratorisk udvælgelse. Censurerede udstillinger betragtes ikke som kuraterede udstillinger.

Byrådet skal godkende, at det fremover er Kunstrådet, der i stedet for et ad hoc-udvalg varetager opgaven med at planlægge og afvikle kunstprojekter i forbindelse med Fredensborg Kommunes bygge- og anlægsprojekter. Det vil dog fortsat være Byrådet, der har kompetencen til endelig godkendelse af et kunstprojekt efter indstilling fra Kulturudvalget og Kunstrådet.

Såfremt Kulturudvalget og Byrådet godkender administrationens indstillinger, vil administrationen på næste møde i Kulturudvalget fremlægge kommissorium til godkendelse samt indstillinger til medlemmer af Kunstrådet til godkendelse og udpegning i Kulturudvalget.

#### **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### **Retsgrundlag**

Styrelsesvedtægten.

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

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

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

### **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
17. Partnerskaber for handling

### **Kompetence**

Byrådet.

### **Indstilling**

1. At der nedsættes et Kunstråd ud fra de foreslåede rammer.
2. At der nedsættes et Kunstråd med 8 medlemmer som beskrevet i sagsfremstillingen.
3. At Byrådet delegerer kompetencen til godkendelse af kommissorium for Kunstrådet og kompetencen til udpegning af de to medlemmer, der er professionelle billedkunstnere bosiddende i Fredensborg Kommune, til Kulturudvalget.
4. At Byrådet godkender, at det fremover er Kunstrådet og ikke det tidligere ad hoc-udvalg, der planlægger kunstprojekter i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter i Fredensborg Kommune.

### **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-01-2022**

Udvalget anbefaler administrationens indstillinger, dog med 10 medlemmer, idet der suppleres med ét medlem fra Erhvervsrådet og ét medlem fra Kulturelt Samråd. Udvalget foreslår, at Kunstrådet mødes 2 gange årligt. I forhold til indstillingens punkt 4 præciseres det, at det fremover er Kunstrådet, der planlægger kunstprojekter i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter i Fredensborg Kommune.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022**

Anbefaler Kulturudvalgets indstillinger.

### **Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-01-2022**

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

# Punkt 13: Beslutning om udmøntning af bevilling til padel i Kokkedal 2022

21/25832

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til udmøntning af bevilling til padel i Kokkedal 2022.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har i budgetforlig 2020-2023 afsat midler til over perioden at udbrede padelsportsgrenen til alle bysamfund. Af budgetforligsteksten fremgår desuden, at ”Budgetforligspartierne vil anerkende, hvis der er bysamfund, der som et alternativ hertil ønsker at fremme ”Redplus” belagte tennisbaner.”

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede på møde i august 2020 plan for etablering af padelbaner i bysamfundene i hvert af årene 2021-2023.

I Humlebæk etableres i tilknytning til Humlebæk Idrætscenter to padelbaner. Banerne i Humlebæk imødekommer kapacitetsudfordringer for Humlebæk Tennis Klub. Projektet er i gang og banerne forventes anlagt første halvår af 2022.

I Fredensborg valgte Fredensborg Tennisklub at fremme helårsbelægning, og fik i foråret 2021 omlagt to almindelige grusbaner til Redplus-baner og etableret lysanlæg. Klubben kan tilbyde aktiviteter hele året lokalt i Fredensborg, da den oplever, at det er sværere at få særligt børn og unge til Humlebæk Idrætscenter.

Udvalget besluttede, at i 2022 er det Kokkedal bysamfunds tur. I 2023 er det enten i Karlebo eller Nivå. Der er endnu ikke taget stilling til hvilket bysamfund. Der vil blive forlagt en sag herom for Fritids- og Idrætsudvalget i løbet af 2022.

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2022 til at anlægge en padelbane i Kokkedal, alternativt fremme redplus/hybridbelagte tennisbaner.

Nivå-Kokkedal Tennis og Padel Klubs ønsker

Nivå-Kokkedal Tennis og Padel Klub (NKT) har i 2021 modtaget 50.040 kr. fra Fredensborg Reglerne, heraf 7.600 kr. i grundtilskud, 13.600 kr. medlemstilskud og 28.840 kr. i træner-/instruktørtilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2020 i alt 315 medlemmer, herunder 89 under 25 år.

Administrationen har i oktober 2021 holdt møde med NKT om bevillingen til en padelbane.

Klubben ansøger om fire helårsbaner og to padelbaner. NKT ønsker fire af de nuværende tennisbaner omlagt til hybridbaner med lys på 2-3 baner. Endvidere ønsker NKT to padelbaner med lys etableret ved siden af tennisbanerne, da de ikke ønsker at nedlægge eksisterende tennisbaner. Klubben tilkendegiver, at det ud fra deres behov ikke behøver være Redplus, men godt kan være en billigere type, som fx hybridclay hybridbaner.

Klubben ønsker at kunne tilbyde kontinuerlige aktiviteter til medlemmer, herunder særligt børn. I dag mangler kontinuerligheden grundet manglende faciliteter i vintersæsonen i lokalområdet. Busforbindelser til indendørs faciliteter i Humlebæk Idrætscenter er ikke tilstrækkelige til at få børn og unge til hallen.

Klubben ønsker helårsbaner, så klubben kan tilbyde aktiviteter lokalt hele året og derved fastholde børn og unge.

NKT oplyste på mødet, at der fortsat er opbakning fra generalforsamlingen til at bidrage med en egenfinansiering i et eller andet omfang. Konkret beløb vil afhænge af projektets omfang.

Ansøgning fra klubben ses i bilag 1.

## Budget

Af klubbens ansøgning fremgår det, at NKT har indhentet priser på padelbaner og forskellige typer af hybridbaner. NKT estimerer på den baggrund, at fire hybridbaner og to padelbaner kan anlægges for ca. 2,136 mio. kr. Klubbens budget ses på side 2 i bilag 1.

Klubben tilbyder i ansøgningen en egenfinansiering på 0,3 mio. kr.

Administrationens bemærkninger og anbefaling  
Økonomi

Administrationen bemærker, at der kun er afsat 0,5 mio. kr. Administrationen vurderer, at der indenfor den bevilling vil kunne anlægges en padelbane eller omlægges én tennisbane til hybridbane med lys.

Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke undersøgt de lokale forhold, herunder om der er slagter i den eksisterende bundopbygning og tilslutningsmuligheder. Administrationen har heller ikke valideret klubbens indhentedede tilbud, herunder om bortskaffelse af jord eller tilslutning af spildevand er inkluderet. Et sådan projekt vil desuden kræve teknisk rådgivning og bistand.

Umiddelbart vurderer administrationen på baggrund af erfaringer med lignende anlægsprojekter på idrætsområdet, at anlægsprojekt med to padelbaner og omlægning af fire tennisbaner til hybridbaner med lys på alle baner vil beløbe sig til i alt 3-3,5 mio. kr. Dette er dog med forbehold for, at de lokale forhold ikke er undersøgt på nuværende tidspunkt. Det vil sige, at den manglende finansiering estimeres til at udgøre 2,2-2,7 mio. kr.

Administrationen kan ikke pege på finansiering i den størrelsesorden inden for området.

#### Planmæssige forhold

Tennisanlægget er omfattet af Lokalplan nr. L101 Institutions- og fritidsområde Græstedgård. Lokalplanområdet er placeret i landzone og i et sårbart naturområde. Formålet er blandt andet at fastlægge rammer for anvendelse af Græstedgård til institutions- og fritidsformål samt bevare karaktergivende træer, hegn og beplantning. Beplantningens funktion er at skærme området mod syd. Der kan ikke dispenseres fra en lokalplans formål.

Hybridtennisbaner: Inden for de planmæssige rammer kan eksisterende tennisbaner omlægges til nye baner med hybridbelægning. Lokalplanen giver umiddelbart ikke mulighed for belysning på banerne. Fritstående udendørs belysning skal være afskærmet og nedadrettet, lyshøjden må ikke overstige 1,3 m. og den skal placeres langs adgangsvejene. I forhold til dispensation vurderes det, at administrationen vil være positiv over for en ansøgning om dispensation til at etablere belysning på et par af banerne pga. de almennyttige formål, altså at lysene vil komme alle klubbens medlemmer til gode frem for én lodsejer. Lysgener skal mindskes mest muligt.

Padelbaner: Det er begrænset, hvor 1-2 padelbaner kan placeres inden for lokalplanområdet. Anlæg af padelbaner kræver byggetilladelse og landzonetilladelse, da der er tale om konstruktion med faste vægge. Padelbanerne kan placeres på eksisterende tennisbaner. Derudover er der mindre områder ved anlægget, der kan anvendes. Områderne er markeret med rødt på billedet nedenfor. Den sydligste røde ring er reelt ikke en mulighed på grund af pladsmangel. Det er ikke muligt at placere to padelbaner uden at inddrage mindst en tennisbane. Det mest oplagte placering til to padelbaner vil være ved inddragelse af den østligste midterste tennisbane og arealet ud mod lokalplanafgrænsningen.

De grønskravede arealer rundt om anlægget er karakterbevarende beplantning, der ikke kan fjernes. Vedrørende belysning på padelbanerne er samme forhold gældende som for tennisbanerne.

Billede 1: kortbilag 3 fra lokalplanen med rød markering af områder, der kan anvendes til padel.



#### Miljømæssige forhold

Anlæg af padel- og hybridtennisbaner kræver spildevandstilladelse og vvm anmeldelse inden anlæggelse kan påbegyndes. Lokale muligheder er ikke undersøgt på nuværende tidspunkt og vil afhænge af projektets omfang.

#### Tidsplan

Etablering af en padelbane eller en hybridbane vil kunne udføres i første halvår af 2022.

Et større anlægsprojekt, inkl. forundersøgelser, udbud og anlæg vil kunne gennemføres på ca. et år fra, det er politisk vedtaget.

I lyset af manglende finansiering anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med etablering af en padelbane eller en hybrid tennisbane i Kokkedal.

## **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

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

17. Partnerskaber for handling

## **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

## **Indstilling**

1. At der arbejdes videre med etablering af én padelbane eller en hybrid tennisbane i Kokkedal.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-12-2021**

Udvalget anbefaler, at der skal arbejdes videre med én padelbane og én hybrid voksentennisbane og én hybrid børnetennisbane. På den baggrund besluttede udvalget at sende sagen videre til Økonomiudvalget med henblik på yderligere finansiering. Udvalget forudsætter tennisklubbens egenfinansiering inddrages.

## **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022**

Anbefaler Fritid- og Idrætsudvalgets indstilling, idet økonomiudvalget anbefaler, at den yderligere finansiering på 1,0 mio. kr. finansieres af anlægsreserven, således at der ved kommende budgetrevision peges på muligheder for at udskyde eller flytte andre anlægsprojekter.

## **Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-01-2022**

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

## **Bilag**

NKT ANSØGNING.pdf

Slides fra Nivå Kokkedal Tennis og Padel Klub.pdf

# Punkt 14: Beslutning om etablering af kamp- og træningsanlæg til cricket

20/49093

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til Fredensborg Cricket Clubs ansøgning om etablering af kamp- og træningsanlæg på Karlebo Stadion.

## Sagsfremstilling og økonomi

Der er i budgetforliget 2021-2024 afsat 350.000 kr. i 2021 til etablering af en cricketbane på Karsemosegård. I budgetrevisionen pr. 31. oktober 2021 flyttes midlerne til 2022.

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede på møde den 31. maj 2021 tids- og procesplan for anlæg af cricketbane på Karsemosegård. ”Udvalget afviste en permanent placering af kampaktiviteter på Karsemosegård af hensyn til fodboldklubbens aktiviteter. Udvalget ser pt. den bedste mulighed for etablering af træningsanlæg ved softball-banerne.”

Fredensborg Cricket Club (FCC) ønsker at få etableret både kamp- og træningsbane. Da dette ikke kan imødekommes på Karsemosegård, har klubben ansøgt om, at andre muligheder undersøges, herunder Karlebo Stadion. Administrationen har holdt møde med cricketklubben og Karlebo Idrætsforening for at drøfte placingsmuligheder på Karlebo Stadion.

Karlebo Idrætsforening orienterede på mødet om, at opvisningsbanen på idrætsanlægget ikke har været brugt de sidste tre år og tilkendegav, at FCC var velkomne på anlægget og i klubhuset.

FCC vurderer, at der er tilstrækkelig med plads på opvisningsbanen, såfremt udenoms arealerne, herunder 400 meter løbebanen af asfalt inddrages.

FCC vil yderligere gerne benytte (del af) asfaltpladsen bagved, hvor der nu er et delvist nedrivningsklart skateranlæg, til cricket træning. Træningsbanen skal være af en størrelse på 30 x 10 m, og de vil have behov for at opstille 2 x 5 m net. FCC vil alternativt gerne benytte et af udenoms arealerne af græs til træningsbane.

FCC vil have behov for en container eller lign. til udstyr på ca. 10 x 2m. KIF bemærkede, at der vil være plads til en ekstra container ved siden af deres container i hjørnet af opvisningsbanen.

### Dialog med de øvrige brugere af stadion

Administrationen har været i dialog med de primære brugere af området. Ud over Karlebo Idrætsforening er det Karlebo Skole, der anvender løbebanen i idrætsundervisningen. Administrationen har holdt møde med skolen på området og de har efterfølgende sendt en udtalelse. De er begge positive overfor anlæg af en cricketbane.

### Udtalelse fra Karlebo Idrætsforening

En enig hovedbestyrelse i Karlebo IF, der bakker op om, at Fredensborg Cricket Club får hjemsted på Karlebo Stadion og kan bruge klubhuset.

Hovedbestyrelsen bakker også op om nedlæggelsen af asfaltløbebanen der nu er rundt om fodboldbanen.

Karlebo IF bakker generelt op om at idrætsfaciliteterne i Karlebo benyttes af så mange brugere som muligt og ikke henlægger ubenyttet i for lang tid.

### Udtalelse fra Karlebo Skole

Vi kan klare os, hvis der bliver etableret en løbebane på det asfaltområde, der bliver bevaret. Vores idrætslærer synes også det er spændende at kunne benytte cricketbanen - så vi er positive.

### Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der vil blive behov for at fjerne løbebanen for at kunne opnå den ønskede størrelse på cricket kampbanen, samt beskære en del af buskene og træerne i siderne af banen. Derudover er der 5-6 kloakdæksler på selve banen, som vil skulle sænkes og dækkes med kunstgræs eller lign.

Administrationen bemærker, at asfaltløbebanen er hullet, og at der vokser græs og andre vækster op gennem hullerne i asfalten. Nordsjællands Park & Vej har observeret det og påpeger, at den bør udbedres i mere eller mindre grad.

Administrationen kan umiddelbart ikke pege på andre egnede kommunale arealer til en cricketbane. Administrationen bemærker derfor, at hvis der er politisk opbakning til at etablere en cricketkampbane, er Karlebo Stadion en mulighed.

#### Miljømæssige forhold

Anlæg af kunstgræs cricketpitch kræver nedsivningstilladelse og vvm anmeldelse inden anlæggelse kan påbegyndes. For at beskytte jorden og grundvandet, og for at sikre, at anlægget ikke giver anledning til gener, stiller Fredensborg Kommune en række krav til nedsivningsanlægget.

#### Økonomi

Der er afgifter på bortskaffelse af grus og asfalt, derfor er det omkostningstungt at fjerne løbebanen.

Administrationen estimerer, at fjernelse og bortskaffelse af 10x400 meter asfalt og gruslag samt derefter udlægning af muld og såning af græs beløber sig til mellem 0,7-1 mio. kr. Dertil kommer udgifter til byggeplads, tildækning af dæksler, etablering af kunstgræspitch og træningsfaciliteter, afledning af vand, teknisk rådgivning og bistand samt uforudsete udgifter.

Samlet vurderer administrationen, at anlægsprojektet beløber sig til mellem 1,2 og 1,5 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at der indenfor det afsatte beløb på 0,350 mio. kr. kan etableres træningsanlæg på Karlebo Stadion.

#### Administrationens anbefaling

I lyset af meromkostninger på minimum 1 mio. kr. til etablering af cricket kamp- og træningsanlæg på Karlebo Stadion, anbefaler administrationen, at Fredensborg Cricket Clubs ønske ikke imødekommes.

Det bør herefter afklares, hvorvidt FCC ønsker at få etableret træningsanlæg og i givet fald om det skal være på Karsemosegård eller Karlebo Stadion. Administrationen anbefaler, at såfremt FCC ønsker at få træningsanlæg, at det placeres på Karlebo Stadion frem for Karsemosegård af hensyn til kapaciteten og brugernes aktiviteter.

### **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

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

17. Partnerskaber for handling

#### **Kompetence**

Fritids- og Idrætsudvalget.

#### **Indstilling**

1. At Fredensborg Cricket Clubs ønske om etablering af kamp- og træningsanlæg på Karlebo Stadion ikke imødekommes.
2. At såfremt FCC ønsker at få træningsanlæg, at det placeres på Karlebo Stadion.

### **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-12-2021**

Ad 1-2. Udvalget tilkendegav, at de ønsker at arbejde videre med at etablere kamp- og træningsanlæg på Karlebo Stadion og anmoder Økonomiudvalget om yderligere finansiering på en estimeret anlægspris på 1,2 mio. kr.

### **Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 17-01-2022**

Anbefaler Fritid- og Idrætsudvalgets indstilling, idet økonomiudvalget anbefaler, at den yderligere finansiering på 1,2 mio. kr. finansieres af anlægsreserven, således at der ved kommende budgetrevision peges på muligheder for at udskyde eller flytte andre anlægsprojekter.

### **Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-01-2022**

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

## **Punkt 15: Orientering til udvalget**

21/32638

**Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-01-2022**

Intet at bemærke.

## **Punkt 16: Underskriftsblad den 24. januar 2022**

21/30480

### **Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 24-01-2022**

Digitalt underskriftsblad er vedhæftet.

#### **Bilag**

Underskriftsblad 24. januar 2022 Byråd.pdf