

REFERAT Byrådet (2022-2025) d. 28-08-2023

Mødedato Mandag d. 28. august 2023 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Thomas Lykke Pedersen (A), Louise Mehnke (A), Cømert Sonsuz (A), Per Frost Henriksen (A), Charlotte Sander (A), Suzan Daoud (A), Sarah Lykke (A), Carsten Nielsen (A), Lars Simonsen (B), Bettina Bové (B), Marianne Bredgaard Karlsson (B), Ulla Hardy-Hansen (FSK), Christian de Jonquières (FSK), Jesper Tvilde (C), Heidi Boss Nyby (C), Michael Huusom (C) (Fravær), Thomas von Jessen (C), Mikkel Hartwich (C), 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 Jakobsen (C) stedfortræder for Michael Huusom (C)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af ny forretningsorden for Fredensborg Byråd.....	4
1. behandling af budget 2024-2027.....	7
Implementeringsplaner fra budgetforlig.....	9
Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld.....	11
Beslutning om indtræden i IT-Forsyningen I/S.....	14
Beslutning om midtvejsregulering af bloktilskud mv. for 2023.....	24
Godkendelse af udvalgskalender 2024.....	27
Godkendelse af udgifter til flytning af hjemmeplejen.....	30
Godkendelse af ny ordning for tekstilaffald.....	33
Beslutning vedr. kunstudsmykningen 'Skålen, Perlen - en buket til Kokkedal' af Eva Koch.....	36
Sager behandlet på lukket møde 28. august 2023.....	45
Digitalt underskriftsblad 28. august 2023.....	46

Punkt 93: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 28-08-2023

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende Michael Huusom (C)

Punkt 94: Godkendelse af ny forretningsorden for Fredensborg Byråd

23/10407

Beslutningstema

Byrådet skal vedtage en ny forretningsorden for Fredensborg Byråd.

Sagsfremstilling og økonomi

Indenrigs- og Sundhedsministeriet offentliggjorde i juni 2023 en ny normalforretningsorden for kommunalbestyrelser. Hensigten med den nye normalforretningsorden er især at bringe indholdet i overensstemmelse med gældende ret. Der er således taget højde for de lovændringer, der er kommet siden den seneste normalforretningsorden, som er fra 1969. Der er ligeledes foretaget en modernisering af sprogbrugen. Ministeriet har i sin orientering herom til kommunerne opfordret til, at Byrådet ved lejlighed reviderer sin forretningsorden, hvis den i dag indeholder regler, der ikke er udtryk for gældende ret.

Det tilkommer de enkelte Byråd selv at vedtage sin forretningsorden, men det er i styrelsesloven forudsat at Byrådet har en forretningsorden. En del af normalforretningsordenen afspejler regler, som udgør lovgivning, og som ikke kan fraviges af Byrådet. De regler i normalforretningsordenen, som ikke er udtryk for gældende ret, kan det enkelte Byråd selv bestemme over. Eksempler på regler, der følger af lovgivning, er reglerne om afstemninger og fremsættelse af ændrings- og underændringsforslag samt udsendelse af dagsorden. Eksempler på regler, der ikke følger af lovgivning, er reglen om at sager, der skal behandles for lukkede døre, behandles først.

Administrationen har gennemgået Fredensborg Byråds nuværende forretningsorden og fremlægger hermed til Byrådets godkendelse en ny forretningsorden, som er udarbejdet på baggrund af ministeriets nye normalforretningsorden. Der er foreslået følgende ændringer:

§ 1 – Behandling af sager for lukkede døre

Det præciseres at sager om hjælp til enkeltpersoner skal behandles for lukkede døre. Bestemmelsen er hentet fra den nye normalforretningsorden.

Det præciseres, at dagsordenen skal angive om en sag skal behandles for lukkede døre. Dette er i overensstemmelse med Byrådets almindelige praksis.

§ 1, stk. 5, (tidligere stk. 4) er ændret således at sager, der skal behandles for lukkede døre fremover behandles sidst. Dette skyldes, at det af tekniske årsager med hensyn til streaming af byrådsmøderne, som er indført tidligere i år, er vigtigt at det åbne byrådsmøde starter præcist, og at der er mulighed for at starte streamingssystemet op noget tid i forvejen.

Det tilkommer det enkelte Byråd at beslutte om sager for lukkede døre skal behandles først eller sidst i byrådsmødet. Normalvedtægten angiver, at de lukkede sager behandles sidst, hvilket er praksis i størstedelen af landets kommuner.

For at undgå at byrådsmøderne slutter meget sent, når de lukkede sager behandles til sidst, vil det i mødeplanen for 2024 blive foreslået, at de åbne byrådsmøder fremover starter kl. 17.30. Der er ikke krav i styrelsesloven om, at de åbne møder skal starte på et bestemt tidspunkt. Der er alene krav om, at møderne afholdes på et tidspunkt, som giver borgerne mulighed for at deltage. I de øvrige kommuner i Nordsjælland varierer byrådsmødernes start fra kl. 17.00 til 18.30.

§ 2 - Fravær

Det følger af styrelsesloven, at et medlem, der vil være fraværende til et byrådsmøde, skal give borgmesteren besked herom. Ifølge normalforretningsordenen skal borgmesteren have besked om fraværsårsagen for at kunne vurdere, om der er lovligt forfald. Efter styrelsesloven skal byrådsmedlemmerne melde afbud inden mødets start, hvilket er præciseret i udkastet til ny forretningsorden. Af hensyn til indkaldelse af stedfortræder ser administrationen dog fortsat gerne, at der bliver meldt afbud så vidt muligt 3 dage inden mødet. Dette fremgår således fortsat af forretningsordenen.

§ 3 – Forslag fra medlemmerne til behandling på Byrådsmødet

Bestemmelsen er ændret, således at medlemsforslag til behandling skal sendes otte dage inden mødet, i stedet for mandagen en uge inden. Dette svarer til formuleringen i normalforretningsordenen. Bestemmelsen har kun praktisk betydning i de få tilfælde, hvor byrådsmødet undtagelsesvist ikke afholdes om mandagen.

§ 4, stk. 3 – Talerrækkefølge

Der er indføjet en bestemmelse om, at borgmesteren kan beslutte at give ordet til udvalgsformanden som den første, såfremt denne ønsker det. Der henvises herom til Økonomiudvalgets drøftelse på mødet den 22. maj 2023.

§ 6 – 1. og 2. behandling

Bestemmelsen om, at der skal være mindst 24 timer mellem 1. og 2. behandlingen udgår, da denne bestemmelse er udgået i den nye normalforretningsorden. Det gælder derimod fortsat at materiale til brug for 2. behandlingen skal være udsendt 4 dage inden mødet jf. forretningsordenens § 3, stk. 2, medmindre sagen ikke kan udsættes, eller der i Byrådet er enighed om at behandle sagen alligevel. For budgettet gælder reglen i styrelseslovens § 38, hvorefter det skal behandles to gange med mindst 3 ugers mellemrum.

§ 7 – Særlige udvalg

Denne bestemmelse vedrører § 17, stk. 4 udvalg. Bestemmelsen er gjort mere fleksibel, særligt således at Byrådet eller det udvalg, hvorunder § 17, stk. 4 udvalget hører, selv kan bestemme om der skal afgives en mundtlig eller skriftlig redegørelse for arbejdet i udvalget.

§ 10, stk. 4 – valg ved skriftlig afstemning.

Det præciseres, at valg ikke må være hemmeligt. Dette er i overensstemmelse med den nye normalforretningsorden.

De øvrige bestemmelser vedr.:

- Deltagelse i forhandlinger og afstemning
- Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag
- Flertals- og forholdstalsvalg
- Beslutningsprotokol og
- Spørgsmål vedr. forretningsordenens forståelse

er uændrede i forhold til den gældende forretningsorden. Bestemmelserne følger den gældende styrelseslov og den nye normalforretningsorden.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 2, stk. 4.

Vejledning nr. 9461 af 7. juni 2023 om normalforretningsorden for kommunalbestyrelser.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Den vedtagne forretningsorden skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

1. At Byrådet vedtager forslag til forretningsorden for Fredensborg Byråd.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 28-08-2023

Godkender administrationens indstilling, idet det tilføjes i forretningsordenen under §4, stk. 3, at:

”Hvis sagen er indbragt for Byrådet i medfør af styrelseslovens § 23, kan borgmesteren beslutte at give ordet til det medlem, der har indbragt sagen, før udvalgsformanden får ordet. Hvis flere medlemmer har indbragt sagen, bestemmer borgmesteren i hvilken rækkefølge disse får ordet”.

Byrådet beslutter, at byrådsmøderne starter kl. 17.30, og at de lukkede punkter behandles efter det åbne byrådsmøde.

Bilag

Udkast til ny forretningsorden - v3

Fraværende Michael Huusom (C)

Punkt 95: 1. behandling af budget 2024-2027

23/16007

Beslutningstema

Der skal fremsendes budgetforslag til Byrådets 1. behandling og fastsættes frister for indgivelse af partiernes ændringsforslag til budgettet samt tages stilling til udviklingsbidraget til Region Hovedstaden.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget for 2024 og overslagsår til Byrådets 1. behandling.

Det anbefales at administrationens budgetvurdering, i overensstemmelse med tidligere års praksis, lægges til grund for de videre budgetforhandlinger og oversendes til Byrådet 1. behandling. Det bemærkes, at budgetvurdering drøftes på budgetseminaret den 18. og 19. august 2023, umiddelbart inden Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.

Det foreslås, at frist for partiernes ændringsforslag er mandag den 4. september 2023 kl. 23.59. Ændringsforslag sendes til borgermester, cc. kommunaldirektør og økonomichef.

Høring vedrørende udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelserne i regionen skal ifølge reglerne og senest den x. september 2023 meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget for 2024 fra kommunerne til Region Hovedstaden.

Udviklingsbidraget for 2024 i Region Hovedstadens budgetforslag for 2024-2027 svarer til det fastsatte i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner og udgør 122 kr. pr. indbygger.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At administrationens budgetforslag sendes til 1. behandling i Byrådet som grundlag for de videre politiske forhandlinger om budget 2024-2027.
2. At fristen for aflevering af partiernes ændringsforslag til budgettet forud for dagsorden til 2. behandling den 18. september, fastsættes til mandag den 4. september 2023 kl. 23.59.
3. At Byrådet godkender Region Hovedstadens forslag på 122 kr. pr. indbygger til udviklingsbidrag.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-08-2023

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 28-08-2023

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Totaloversigt 2024-2027.pdf

Flerårsoversigt 2024-2027.pdf

Bevillingsoversigt 2024-2027.pdf

Fraværende Michael Huusom (C)

Punkt 96: Implementeringsplaner fra budgetforlig

23/6529

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

Formålet med implementeringsplanerne er at sikre, at der er en fælles forståelse mellem Byrådet og administrationen i forhold til de konkrete initiativer, der indgår i budgetforligene, samt at sikre en løbende opfølgning.

Implementeringsplanerne medtager alene igangværende og netop afsluttede initiativer. På driftsområdet indgår 48 initiativer og på anlægsområdet indgår 120 igangværende og kommende projekter i perioden 2023 til 2032.

Driftsinitiativerne fordeler sig på følgende udvalg og budgetforlig:

Politisk udvalg	Budgetforlig 2023	Budgetforlig 2022	Budgetforlig 2021	Budgetforlig 2020	Budgetforlig 2019
Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling	2	4	6	1	
Plan, Trafik og Klima	4	5			
Børn og Skole	5		1		
Fritids og Idræt	4				1
Kultur	1			1	
Social og Sundhed	4	3			
Arbejdsmarked og Erhverv	2				
Økonomi	1	3			
I alt	23	15	7	2	1

Det fremgår af tabellen, at der kun er få initiativer fra de ældre budgetforlig, som endnu ikke er implementeret.

Implementeringsplanerne forelægges fast to gange årligt.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At implementeringsplanerne godkendes.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 07-08-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 07-08-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 08-08-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 09-08-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 10-08-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 14-08-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 15-08-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-08-2023

Anbefaler fagudvalgenes indstillinger.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 28-08-2023

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Implementeringsplaner drift pr. 30.06.2023

Implementeringsplaner anlæg pr. 30.06.2023

Fraværende Michael Huusom (C)

Punkt 97: Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld

23/16167

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning fra Blå Kors om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen Humlebæk Strandvej 11.

Sagsfremstilling og økonomi

Blå Kors Danmark har d. 10. juli 2023 ansøgt om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen Humlebæk Strandvej 11.

Ejendommen huser Botilbuddet Blå Kors Humlebæk og anvendes til socialpædagogisk botilbud for mennesker, som har haft et længerevarende alkoholmisbrug og botilbud for mennesker, som er hjemløse eller har behov for behandling. Botilbuddet har plads til 28 beboere. Beboerne kommer fra hele landet.

Grundskylden for ejendommen udgør 135.000 kr. i 2023.

Regler om fritagelse for betaling af grundskyld

Reglerne fritagelse for betaling af grundskyld er fastsat i § 8 i Lov om kommunale ejendomsskatter:

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af:

a) Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have.

b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv.

c) Ejendomme, der ejes af almennyttige stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål.

Med budgetforliget for 2022 har Byrådet besluttet, at yde en generel fritagelse for betaling af grundskyld til fritidsforeninger og spejderkorps efter § 8, stk. 1, litra b.

Botilbuddet Blå Kors Humlebæk er omfattet af § 8, stk. 1, litra c ovenfor.

Såfremt en ejendom omfattet af en af ovenstående bestemmelser bevilges fritagelse for betaling af grundskyld, bør en tilsvarende fritagelse som udgangspunkt bevilges andre lignende ejendomme på grund af lighedsgrundsætningen: Der skal træffes identiske afgørelser overfor borgere og foreninger i sager med identiske omstændigheder.

Det betyder f.eks., at hvis Blå Kors Danmark bevilges fritagelse for betaling af grundskyld i henhold til § 8, stk. 1, litra c, bør andre tilsvarende stiftelser o.l. også bevilges fritagelse for betaling af grundskyld, med mindre grundskyldsfritagelsen til Blå Kors Danmark er givet som følge af særlige omstændigheder.

Det er forbundet med vanskeligheder at identificere de ejendomme, som er ejet af ”*almenvælgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål*”, idet man ikke ved opslag i ejendomsskattesystemet kan udtrække disse.

I stedet kan man tage udgangspunkt i SKAT’s liste over almenvælgørende eller almennyttige foreninger, der kan modtage gaver afgiftsfrit i henhold til Ligningslovens § 8 A, stk. 1, idet denne liste kan give en indikation af, hvilke ejendomme der kan anses for at være omfattet af ejendomsskatteovens § 8, stk. 1, litra c.

På denne baggrund er det administrationens umiddelbare vurdering, at en grundskyldsfritagelse til Blå Kors Danmark vil indebære, at der også – under henvisning til lighedsgrundsætningen – med stor sandsynlighed vil skulle bevilges grundskyldsfritagelse til følgende ejendomme, såfremt ejerne af disse måtte ansøge herom:

Forening	Grundskyld 2023
LEV (Lindegården)	31.059 kr.
Fonden Mariehjemmene (Plejehjemmet Else Mariehjemmet i Humlebæk)	124.317 kr.
Johannes Hages Hus	167.871 kr.
Fonden den hageske stiftelse (Nivågård)	297.355 kr.
Børnekulturhuset i Karlebos Fond (Børnehuset Kastaniegården)	22.808 kr.
I alt	643.410 kr.

På nuværende tidspunkt er der så vidt administrationen kan vurdere ikke andre ejendomme i kommunen, som vil kunne opnå grundskyldsfritagelse efter ejendomsskatteovens § 8, stk. 1, litra c.

En beslutning om at yde generel grundskyldsfritagelse for ejendomme omfattet af § 8, stk. 1, litra c indebærer ikke, at ejendomme omfattet af § 8, stk. 1, litra a får ”ret til” at forvente en tilsvarende grundskyldsfritagelse.

Udligningsrabat

Da afgiftspligtige grundværdier indgår i beskatningsgrundlaget og dermed også i udligningen, vil der være en udligningseffekt af en fritagelse for betaling af grundskyld. Således vil Fredensborg Kommune ved en fritagelse af Blå Kors Danmark for betaling af grundskyld alt andet lige skulle betale ca. 108.000 kr. mindre i udligning, således at provenutabet for kommunekassen efter indregning af udligningseffekt udgør ca. 27.000 kr. pr. år.

Hvis Blå Kors Danmark fritages for betaling af grundskyld for ejendommen Humlebæk Strandvej inden maj 2024, vil udligningseffekten indtræde fra 2025 hvormed nettoeffekten fra 2025 vil være et årligt tab på 27.000 kr.

Det skal understreges, at ovenstående beregninger er baseret på en "alt andet lige"-betragtning. Hvis mange af landets kommuner beslutter at bevilge grundskyldsfritagelse til idrætsforeninger o.l. vil udligningseffekten blive mindre.

Retsgrundlag

Lov om kommunale ejendomsskatter.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller

1. At Byrådet - under henvisning til kommunens økonomi - giver afslag på Blå Kors' ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen Humlebæk Strandvej 11.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-08-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 28-08-2023

Sagen udsættes med henblik på fornyet behandling i økonomiudvalget.

Fraværende Michael Huusom (C)

Punkt 98: Beslutning om indtræden i IT-Forsyningen I/S

23/10996

Beslutningstema

Beslutning om Fredensborg Kommunes indtræden i IT-Forsyningen I/S, som er et fælleskommunalt §60-selskab bestående af i dag Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner. Ved indtræden i IT-Forsyningen overdrages kommunens IT-drift til det fælleskommunale selskab pr. 1. oktober 2023.

Sagsfremstilling og økonomi

En velfungerende it-drift, -infrastruktur og -sikkerhed er i dag helt essentiel for leveringen af langt størstedelen af de kommunale ydelser og betydningen heraf vil kun være stigende fremadrettet.

Det er vurderingen, at kommunens it-drift og -support generelt i dag er velfungerende med høj stabilitet og tilfredsstillende oppe-tider. Når administrationen med denne sag alligevel indstiller at vi indtræder i IT-Forsyningen har anbefalingen især afsæt i tre forhold:

1. Der er øget behov for it-investeringer som følge af it-trusselsbilledet og udviklingen inden for blandt andet kunstig intelligens og digitalisering. Det presser økonomien samtidig med krav om besparelser på administration. Der vil være betydelige stordriftsfordele ved deltagelse i IT-Forsyningen.
2. Der er som på mange andre kommunale områder også udfordringer med rekruttering af it-specialister. En mindre it-enhed er i højere grad sårbar ved personaleomsætning. Deltagelse i IT-Forsyningen vil ikke alene løse rekrutteringsudfordringerne, men vil alene i kraft af sin størrelse kunne tilbyde et stærkere fagligt miljø – også i specialistfunktioner - og en mindre sårbarhed ved opsigelser. Omvendt vil deltagelse i IT-Forsyningen betyde en større personaleomsætning i overgangsfasen og kunne betyde, at de medarbejdere der søger et mindre og lokalt miljø ikke længere kan tiltrækkes.
3. Deltagelse i IT-Forsyningen vil også at medføre et tættere kommunalt samarbejde på relaterede områder, f.eks. i relation til KOMBIT, telefonsystemer og digitaliseringsarbejdet på de store serviceområder. Kommunen er i dag godt med på digitaliseringen mv. men kravene til kommunerne vil blive øget de kommende år.

Der har over de senere år løbende været arbejdet med it-strategien. For nogle år tilbage blev der arbejdet med i højere grad at købe specialistressourcer eksternt, understøttet af en mindre kerne af driftsmedarbejdere internt. Den strategi betød et højt forbrug af konsulenter og stor afhængighed af nogle få eksterne leverandører. De senere år har der derfor været arbejdet med en strategi med ansættelse af egne faglige kompetencer, således at en større del af opgaverne kan løses i egen it-afdeling. Denne model giver en høj sårbarhed, når medarbejdere med en høj grad af specialiseret viden stopper.

Administrativt har der derfor siden slutningen af 2022 været kigget på nye modeller for it-organiseringen. Arbejdet har taget afsæt i det fremadrettede udfordringsbillede. Der har været set på forskellige alternativer, herunder udlicitering af opgaven til private, men siden årsskiftet har analysen været koncentreret omkring indtræden i det fælleskommunale §60 selskab IT-Forsyningen I/S.

Målet har været at pege på en model, der bedst muligt imødegår udfordringerne med rekruttering, kommunernes generelle økonomi samt kravene til fagområdernes anvendelse af teknologi og digitalisering i løsningen af den kommunale kerneopgave. Her er det afgørende med en IT-plattform og -drift der matcher disse behov, og ikke mindst "hviler" i sig selv som støttefunktion.

Ud over den almindelige drift skal organiseringen også kunne løfte større projekter i forhold til udbygning og renovering af IT-infrastrukturen, således at den matcher den øgede digitalisering af fagområderne samt borgere og virksomheders forventninger til kommunen.

Såfremt der ikke træffes beslutning om at indtræde i IT-Forsyningen vil der være behov for at justere på den nuværende administrative organisering. I et parallelt spor er der arbejdet på en skitse til et alternativ, hvor IT-drift og -support fastholdes internt. Der er tale om et foreløbigt bud, der vil skulle kvalificeres, men som angiver den retning administrationen vurderer der skal arbejdes i, hvis vi ikke går med i IT-Forsyningen. Fortsat egen it-drift vil forudsætte at der tilføres yderligere ressourcer til området. Oplæg til intern organisering er vedlagt som bilag.

Foranalyse i samarbejde med IT-Forsyningen

Analysearbejdet blev igangsat i februar 2023 i en proces i samarbejde med IT-Forsyningen. Fokus har været en afdækning af kommunens IT-drift, IT-Forsyningens opgaveportefølje og service samt vurdere gensidigt ambitionsniveau i relation til harmonisering samt digitalisering.

Fra Fredensborg Kommune har følgende fagområder været involveret i processen: IT, Digitalisering, Økonomi, Jura samt skoleområdet.

Fra IT-Forsyningens side har direktionen deltaget sammen med Forsyningens IT-arkitekt samt økonomichef. Der er afholdt i alt otte møder, som er resulteret i en foranalyse. Denne er udarbejdet af IT-Forsyningen. Derudover er der, internt i Fredensborg Kommune, udarbejdet en business case, samt en intern analyse, hvor eksempelvis en sammenligning af tilgængelighed, i IT-support, er beskrevet.

Udover de otte møder har der været afholdt fire møder med tre af ejerkommunerne. Møderne har handlet om hhv. informationssikkerhed, digitalisering samt valgopgaven. Videre har der været afholdt et personalemøde for IT-afdelingen, hvor medarbejderne har mødt såvel direktion fra IT-Forsyningen som en mindre gruppe medarbejdere, ligeledes fra IT-Forsyningen.

Resultat af IT-Forsyningens foranalyse

Af IT-Forsyningens ejerstrategi fremgår det, at forsyningens arbejde og virke skal ses i tæt sammenhæng med de stadigt stigende krav og forventninger til kommunernes digitale transformation. En stabil, moderne og fremtidssikret IT-plattform er helt afgørende for, at ejerkommunerne kan levere de bedste digitale og teknologiske løsninger til borgere og virksomheder.

IT-Forsyningen skal således sikre en IT-plattform, der gør det muligt for kommunerne at levere sammenhængende serviceforløb til såvel borgere som virksomheder, understøttet af moderne digitale løsninger og velfærdsteknologier. Dette matcher Fredensborg Kommunes ønsker og krav.

I ejerstrategien fremgår det, at en af metoderne til at høste yderligere stordriftsfordele, og styrke grundlaget for stabil drift, kan være at udvide samarbejdet med flere kommuner.

Som en del af møderne mellem IT-Forsyningen og Fredensborg Kommune, har der derfor været foretaget en vurdering og sammenligning af Fredensborg Kommunes IT-arkitektur, IT-infrastruktur samt ambitioner om harmonisering af grundlæggende IT.

Videre er der som en del af foranalysen udarbejdet økonomiske beregninger, som tager udgangspunkt i kortlægningen af kommunens nuværende IT-drift. IT-Forsyningen har beregnet at den årlige driftsudgift for Fredensborg Kommune vil være ca. 22,9 mio. kr. Udgiften består af fire afregningselementer; basisbidrag, abonnementsafregning, kontraktafregning samt andre ydelser. Basisbidraget omfatter kommunens andel af IT-Forsyningens udgifter til drift og vedligehold af fælles basisinfrastruktur. De øvrige afregningselementer er variable og omfatter eksempelvis licenser og klienter tilsluttet netværket.

For Fredensborg Kommune fordeler driftsudgiften sig jf. nedenfor. Beløbene er angivet i t.kr./år.

<i>Basis</i>	<i>Abonnement</i>	<i>Kontrakt</i>	<i>Andre ydelser</i>
11.853	3.843	6.700	1.500

Til sammenligning er de eksisterende ejerkommuners budgettal for 2023 indsat. Beløbene er angivet i tkr./år.

Fredensborg	Allerød	Ballerup	Egedal	Furesø
22.896	12.591	25.840	20.471	19.753

Anm.: Fredensborg Kommunes bidrag vil efter transitionsperioden falde til et niveau på linje med Furesø's betaling.

IT-Forsyningen har endvidere beregnet at indtrædelsesomkostningerne, for Fredensborg Kommune, udgør 5.902.000 kr. Beløbet skal bl.a. dække køb af ejerandel i IT-Forsyningen samt harmonisering af Fredensborg Kommunes nuværende platform til IT-Forsyningens fælles arkitektur.

Med baggrund i afdækning af Kommunens IT-infrastruktur, digitaliseringsindsats og tiltag til harmonisering konkluderer IT-Forsyningen, i sin foranalyse, at der er et godt match mellem Fredensborg Kommune og IT-Forsyningen i såvel drifts-setup som ambitionsniveau og at ejerstrategiens mål om effektivisering og stordrift vil underbygges, også til gavn for Fredensborg Kommune.

IT-Forsyningens foranalyse, ejerstrategi og vedtægter er vedlagt som bilag.

Resultat af Fredensborg Kommunes interne analyse

Parallelt med afdækning af Fredensborg Kommunes IT-drift og digitaliseringsindsats, har administrationen afdækket IT-Forsyningens opgavevaretagelse. Med baggrund i denne afdækning er der udarbejdet egen intern analyse. Den er vedlagt som bilag.

Analysen har fokus på konkrete IT-drifts og -supportopgaver, herunder en sammenligning af bl.a. tilgængelighed i IT-support.

Analysen peger på følgende fordele ved optagelse i IT-Forsyningen:

- IT-Forsyningen har et volumen der muliggør løbende effektiviseringer og faglig konsolidering ikke mindst stordriftsfordele og synergier på tværs af kommunerne.
- Der vil i IT-Forsyningen kunne skabes stærkere faglige miljøer og dermed en mindsket sårbarhed i forhold til specialistfunktioner.
- Det har ikke været et selvstændigt formål med analysen af den fremtidige drift at opnå økonomiske gevinster. Men analysen peger på en væsentlig besparelse som følge af stordriftsfordele ved deltagelse i IT-Forsyningen.
- Ved indtræden i IT-Forsyningen vil det politiske og ledelsesmæssige fokus i højere grad kunne være på udviklings- og digitaliseringsopgaverne, mens den understøttende it-drift kan forudsættes at køre. Denne arbejdsdeling understreges af at IT-Forsyningens bestyrelse er administrativ og udgøres af direktører fra ejerkommunerne.
- De øvrige kommuner i IT-Forsyningen tilkendegiver i høj grad at dele Kommunens ambitionsniveau og blik på den fremtidige udvikling af it-driften. De nuværende ejerkommuner oplever at driftsfællesskabet også giver synergier på andre relaterede drifts- og udviklingsområder.

Analysen peger også på en række opmærksomhedspunkter:

- Deltagelse i IT-Forsyningen vil betyde, at der i transitionsfasen, udover det ressourcetræk, der beskrives i foranalysen, vil være større risiko for den almindelige drift. Herunder vil der være risiko for en større end normal medarbejderomsætning. Medarbejderne i it-afdelingen har tilkendegivet, at de ikke mener fordelene ved en optagelse i IT-Forsyningen opvejer ulemperne.
- Kommunens medarbejdere, særligt de rådhusansatte, vil få en ændret service med en højere grad af fjernsupport. Der vil være fysisk tilstedeværelse fra IT-Forsyningen nogle timer om ugen med personlig betjening. En fastholdelse af samme serviceniveau som i dag i forhold til byrådet vil forudsætte at der internt fastholdes ressourcer hertil.
- Ved indtræden i IT-Forsyningen vil valgopgaven skulle struktureres anderledes. IT-afdelingen forestår i dag en meget stor supportopgave, som kræver en del ressourcer for at understøtte.
- I et it-fællesskab vil ejerkommunerne skulle være enige om ændringer i strategi og nye prioriteringer. Hermed afgives suverænitet og beslutningsprocesser vil alt andet lige blive mere omstændelige. Det vil være en både særdeles tung og ressourcekrævende proces at udtræde af det fælles selskab, når først kommunen er indtrådt.

Samlet set er det vurderingen, at IT-Forsyningen er en velegnet aktør til overtagelse af kommunens IT-drift og support.

IT-support i IT-Forsyningen.

Indtræden i IT-Forsyningen, hvor medarbejderne fysisk er placeret i Farum vil betyde ændringer i supporten til byråd, rådhusmedarbejdere og institutioner.

Analysen af IT-supporten i hhv. IT-afdelingen og IT-Forsyningen viser en overvejende ens tilgængelighed, og der tilbydes samme formelle henvendelseskanaler. Det vil fortsat være muligt med nærsupport på en af kommunens hovedlokationer.

IT-Forsyningen tilbyder samme hjælp til udbud og anskaffelse af IT-systemer og nye teknologier og samme IT-tekniske understøttelse af den kommunale systemforvaltning.

Den største forandring ved en overgang til IT-Forsyningen vil (ud over it-afdelingens medarbejdere) opleves hos byrådsmedlemmer og rådhuspersonale, der i dag har it-afdelingen siddende i samme hus. Kommunens institutioner har været vant til fjernsupport og vil derfor kun i mindre grad opleve en forskel. Der vil for dem fortsat være mulighed for at hente og sætte hardware på rådhuset i Kokkedal.

IT-Forsyningens serviceniveau for byrådsmedlemmer vurderes i forhold til tilgængelighed at være på et lidt lavere niveau end det gældende. Det vil være en mulighed at fastholde samme serviceniveau i en kombination af tilkøb hos IT-Forsyningen og service fra supportmedarbejder ansat på rådhuset.

Rådhuspersonalet kan i dag henvende sig i it-afdelingen i hele rådhuset åbningstid (formelt skal henvendelser ske mellem 8-10) og har typisk en kollegial relation til it-medarbejderne. IT-Forsyningen har en større grad af specialisering af opgaveløsningen og flere medarbejdere og som nævnt en anden fysisk placering, som vil betyde at det personlige kendskab til både medarbejdere og de opgaver de sidder med vil være mindre.

Der er opgaver som IT-Forsyningen ikke varetager, og som skal indtænkes i en eventuel indtrædelsesproces. Her vurderes det for nuværende, at der er behov for op til tre medarbejdere med fortsat ansættelse i Kommunen. Dette er også lagt til grund i den udarbejdede business case. En endelig afklaring af opgaver og snitflader vil ske som en del af indtrædelsesprojektet.

Det endelige billede af opgavesplit og snitflader, på samtlige områder, vil først være på plads ved eksekvering af et eventuelt indtrædelsesprojekt. F.eks. vil der være behov for, i indtrædelsesprojektet, at kortlægge de præcise snitflader mellem kommunens GDPR-team og IT-Forsyningen.

Også for brugeradministrationen skal der findes nye arbejdsgange. Det vil være en opgave i indtrædelsesprojektet at få de nærmere samarbejdsflader og ansvar på plads.

Alternative driftsscenerier

Som en del af analysearbejdet har mulighederne for outsourcing og fastholdelse af egen intern IT-drift, været undersøgt. Det er vurderingen, at begge alternativer er mindre gunstige, sammenlignet med IT-Forsyningen. Det skyldes bl.a. at outsourcing til privat leverandør vurderes at kræve en del ressourcer fra administrationens side, særligt inden for contract management, men også økonomiske.

Fastholdelse af egen intern IT-drift vurderes ikke på samme vis at kunne imødegå aktuelle og fremtidige udfordringer uden tilførsel af yderligere økonomi til området. Selv med et væsentligt ressourcemæssigt løft af eget it-center vil der

fortsat ikke kunne opnå de samme stordriftsfordele og synergier som ved en sammenlægning med andre kommuner.

Såfremt fastholdelse af egent intern IT-drift besluttes, er der udarbejdet en foreløbig skitse til en ny organisering. Her etableres et nyt center, hvor IT-drift og -support sammenlægges med administrationens Digitaliseringsteam. Såfremt det besluttes at fastholde en egen intern IT-afdeling, vil det kræve en mere detaljeret analyse og beregning.

Tilførsel af yderligere økonomi vurderes ikke tilstrækkeligt. Der er allerede i dag vanskeligheder med at rekruttere de rette kompetencer. Rekrutteringsaspektet er en betydelig kritisk faktor for fagområdernes evne til at levere og håndtere krav til løbende effektiviseringer.

Omvendt er fordelen ved at fastholde egen intern IT-drift, at der er større frihed til at vælge egne strategiske veje og en større fysisk nærhed til brugersupporten. Endvidere vil der være kortere beslutningsveje.

Allerede i dag er den fællesoffentlige digitalisering dog retningsgivende, også i kommunerne, hvilket gør at landets kommuner ofte arbejder med de samme krav og mål – også på digitaliseringsområdet.

Økonomi ved indtræden i IT-Forsyningen

Som en del af den interne analyse er der udarbejdet en business case. Denne beror på nuværende og tidligere års IT-budget, IT-Forsyningens afregningsmodel samt beregninger foretaget af IT-Forsyningen. Beregningerne er behæftet men nogen usikkerhed, da snitfladerne og dermed de arbejdsopgaver, der bliver tilbage i kommunen, først endeligt fastlægges i det videre forløb. Hertil kommer at kommunens eget it-budget erfaringsmæssigt ikke fuldt ud har inkluderet opsparing til større udskiftninger af hardware mv.

Ved at indtræde i IT-Forsyningen vil Fredensborg Kommune, det første år, have en forventet udgift på 35.098.000 kr. De udgøres af en årlig betaling til IT-drift på 29.196.000 kr., hvori indgår lønudgifter til 3 stillinger samt betaling til løbende udgifter som forbliver i kommunen, eksempelvis licens til ESDH/Acadre. Udover betaling til IT-drift vil der det første år være en omkostning på 5.902.000 kr. forbundet med henholdsvis indtræden i selskabet (indskudskapital) og selve integrationsprojektet, herunder harmonisering af nuværende platform til IT Forsyningens fælles arkitektur. Det skal bemærkes, at der ikke er fuld budgetmæssig dækning for disse engangsudgifter i 2023.

Den årlige betaling på 29.196.000 kr. vil falde med ca. 3 mio. kr. efter få år. Det skyldes, at der de første år vil være dobbeltdrift på nogle systemer fordi kommunen overgår til IT-Forsyningens systemer og samtidig kontraktligt i en periode fortsat vil være forpligtiget på nogle af de eksisterende systemer.

Når engangsomkostningerne fraregnes vil der indledningsvist være en økonomisk synergi på godt 2 mio. kr. årligt de første år stigende til 5 mio. kr. årligt når dobbeltdriften er fuldt udfaset efter nogle år. En del af de frigjorte midler anbefaler administrationen prioriteres til en nødvendig styrkelse af ESDH-området samt skole-it. Selv herefter vil deltagelse i IT-Forsyningen bidrage væsentligt til at imødegå kravet om administrative besparelser: Op mod 2 mio. kr. de første par år stigende til knap 5 mio. kr. årligt.

Nedenfor er opstillet udgiftsniveau ved hhv. indtræden i IT-Forsyningen og fastholdelse af intern IT-drift.

Mio. kr.	2024	Årligt 2025/(2026)	Årligt herefter
Scenarie 1:			
Tilslutning til IT Forsyningen	35,1	* 29,2	26,1
Scenarie 2:			
Nuværende organisatorisk set up fastholdes	32,0	** 31,9	31,0

* Beløbet vil falde med ca. 3,1 mio. kr. efter få år som følge af udløb af kontraktlige forpligtigelser. Herudover vil beløbet måske falde som følge af effektiviseringsgevinster i IT Forsyningen.

** Budgettet falder til 31,0 mio. kr. fra og med 2026.

Business case for Fredensborg Kommune er vedlagt som bilag.

I budgetvurderingen til budget 2024 og frem indgår en investering over 4 år på 4 mio. kr. årligt i kommunens netværk. Investeringen vil skulle foretages uanset om kommunen vælger at gå med i IT-Forsyningen eller fortsætter med egen it-drift.

Medarbejdere

Indtræden i IT-Forsyningen har været drøftet i HovedMed og i lokalMED i Center for Ejendomme og IT. LokalMED har udtalt, at de helst ser IT fastholdt i kommunen.

Ved indtræden i IT-Forsyningen vil medarbejderne fortsætte i det fælleskommunale selskab på nuværende vilkår. Der er tilrettelagt en hurtig proces med afklaring af fremtidige kollegaer, arbejdsopgaver og personaleleder og en indtræden i IT-Forsyningen fra 1. oktober. Fysisk har IT-Forsyningen hovedkvarter i Farum, men er løbende fysisk tilstede i medlemskommunerne.

Der har i afklaringsprocessen været besøg i it-centret fra medarbejdere fra IT-Forsyningen og op til sommerferien har der været arrangeret en tur til IT-Forsyningens lokaler.

Vedtægter og allonge

Fredensborg Kommunes indtræden i IT-Forsyningen I/S sker ved Byrådets godkendelse af det vedlagte udkast til en allonge, hvorved kommunen vedtager den eksisterende vedtægt for IT-Forsyningen I/S.

Ved indtræden i IT-Forsyningen I/S overdrager Fredensborg Kommune kompetencen til at drive kommunens it-forsyning til IT-Forsyningen, og forpligter sig til ikke at indkøbe ydelser, der er relateret til interessentskabets formål, af andre end interessentskabet. IT-Forsyningen er forpligtet til at levere en række opgaver vedr. it-forsyning til de deltagende kommuner. Disse opgaver er beskrevet i vedtægterne pkt. 5.2. Bestemmelsen er udtryk for det helt centrale princip bag §60-selskaber, nemlig at ansvaret for og rådigheden over varetagelsen af den overdragede opgave, overgår til selskabet.

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, jf. vedtægtens pkt. 8 og allongen. De deltagende kommuner udpeger hver et bestyrelsesmedlem fra direktionerne, samt 1 personlig suppleant fra administrationerne. De øvrige kommuner er repræsenteret af kommunaldirektøren. Formandskabet varetages på skift for to år ad gangen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant er til stede.

Da der er tale om et interessentskab hæfter de deltagende kommuner ubegrænset og solidarisk over for tredjemand for de forpligtelser, som påhviler selskabet, jf. vedtægtens pkt. 7.I det indbyrdes forhold hæfter kommunerne forholdsmæssigt efter antallet af årsværk i kommunerne i henhold til tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor pr. nærmeste forudgående 1. januar.

Fredensborg Kommune indskyder en indskudskapital på 1.904.000 kr. i selskabet svarende til den forholdsmæssige del af IT-forsyningens basiskapacitet, personale, lokaler, mv. efter samme principper, som da selskabet blev stiftet og da Allerød kommune indtrådte i 2018. Beløbet er indeholdt i opstartsomkostningen på 5.902.000 kr. For så vidt angår de økonomiske forhold omkring Fredensborg Kommunes indtræden henvises i øvrigt til afsnittet oven for.

IT-forsyningen overtager på ikrafttrædelsestidspunktet de aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, som tidligere har tilhørt/påhvilet Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune udarbejder studeopgørelse over aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, som overdrages til IT-Forsyningen.

Vedtægten indeholder desuden i pkt. 12 bestemmelser om godkendelse af visse dispositioner i de respektive byråd, og i pkt. 19 og 20 bestemmelser om udtræden og opløsning.

Ejerstrategi

IT-Forsyningen har vedtaget en ejerstrategi for perioden 2021-2024, som Fredensborg Byråd ved kommunens indtræden, skal godkende. Ejerstrategien vedlægges og indholdet heraf er beskrevet oven for i afsnittet om resultatet af IT-Forsyningens foranalyse.

Videre proces

Denne sag forelægges til Byrådets beslutning om at Fredensborg Kommune indtræder i IT-Forsyningen I/S på de i vedlagte allonge beskrevne vilkår. De øvrige ejerkommuners byråd skal ligeledes godkende at Fredensborg Kommune indtræder, hvilket vil ske ved en aftalt proces i august 2023. Fredensborg Kommunes indtræden skal herefter godkendes af Ankestyrelsen i medfør af §60 i den kommunale styrelseslov.

Byrådet skal udpege et bestyrelsesmedlem og en suppleant til IT-Forsyningens bestyrelse.

Byrådet skal endelig godkende IT-Forsyningens ejerstrategi.

Af hensyn til medarbejderne og for at komme i gang med transitionsfasen så hurtigt som muligt anbefales en sammenlægning allerede fra 1. oktober 2023. IT-Forsyningen ventes i en periode både at bruge lokaler i Fredensborg Kommune og i deres nuværende og blivende lokaler i Farum.

Der er pt. fastsat seks optagelsesspor. Som en del af implementeringsarbejdet vil administrationens Digitaliseringsteam blive inddraget. Det vil bl.a. have betydning for de aktiviteter teamet ellers håndterer. Det må derfor forventes, at der sker en forsinkelse i nogle af aktiviteterne i op til fire måneder. For nuværende vurderes det ikke at have en kritisk betydning.

Der må i en optagelsesperiode påregnes driftsforstyrrelser og tilpasninger, som påvirker den enkelte medarbejders brugeroplevelse.

Bevilling

Sagen vil have bevillingsmæssige konsekvenser. Dels i form af merudgifter til indskudskapital og optagelsesomkostninger i 2023. Dels i form af driftsbesparelser på sigt. De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive forelagt til politisk godkendelse i forbindelse med efterårets budgetrevision.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 60.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At Fredensborg Kommunen indtræder i §60 selskabet IT-Forsyningen I/S på de beskrevne betingelser, herunder at allonge til IT-Forsyningens vedtægter godkendes.
2. At indtræden i IT-Forsyningen I/S sker fra 1. oktober 2023.
3. At de bevillingsmæssige konsekvenser med afsæt i den vedlagte betalingsplan endeligt fastlægges i den kommende proces og herefter medtages i budgetrevisionen.
4. At godkende IT-Forsyningens ejerstrategi 2021-2024.
5. At udpege kommunaldirektøren til bestyrelsesmedlem i IT-Forsyningen I/S og direktør Thomas Barfoed til suppleant.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-08-2023

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 28-08-2023

Der blev stemt om økonomiudvalgets indstilling.

For stemte 26: A, B, C, FSK, F, V, Ø

Imod stemte 1: D

Økonomiudvalgets indstilling blev vedtaget.

Bilag

Vedtægt IT Forsyningen af 1. juli 2013.inkl. allonge1. sept.2018.pdf

IT-Forsyningens ejerstrategi2021-2024.PDF

Udkast til Allonge Fredensborg Kommune.PDF

Intern analyse_IT-Forsyningen_11.05.2023.pdf

Notat intern organisering af IT.pdf

Revideret foranalyse til sag: Optagelse af Fredensborg Kommune i IT-Forsyningen - CaseNo_23-6635_Dok_no_51670-23_v1_Bilag 2 Foranalyse optagelse af Fredensborg som ny interessent-FBK-01062023-04a.pdf.PDF

Business case vedr. IT Forsyningen_15.08.2023

Fraværende Michael Huusom (C)

Punkt 99: Beslutning om midtvejsregulering af bloktilskud mv. for 2023

22/11082

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udmøntning af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet mv. for 2023.

Sagsfremstilling og økonomi

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 30. juni 2023 udmeldt Fredensborg Kommunes midtvejsregulering af bloktilskuddet mv. for 2023. Midtvejsreguleringen lægges i kassen, mens eventuel udmøntning af dele heraf til politikområder behandles i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. august 2023.

Administrationen forventer, at noget af midtvejsreguleringen vil blive udmøntet til politikområderne, da midtvejsreguleringen bl.a. afspejler, at kommunen har haft nogle udgifter, som derfor ikke indgår i det nuværende budget; herunder udgifter til overførsler, pris- og lønregulering, fordrevne fra Ukraine samt Covid-19.

1. Midtvejsregulering af tilskud og udligning

Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning for 2023 medfører, at Fredensborg Kommune modtager 54,5 mio. kr. fra staten.

Overordnet set skyldes midtvejsreguleringen af bloktilskuddet, at den endelige opgørelse af bloktilskuddet for 2023 på landsplan er 7.753,2 mio. kr. højere end sidste års foreløbige udmelding for 2023.

Fredensborg Kommunes andel af de 7.753,2 mio. kr. udgør en indtægt på 54,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes:

- Indtægter fra midtvejsregulering af overførsler samt pris- og lønregulering på 35,1 mio. kr. – fordelt på cirka to tredjedele vedrørende overførsler og en tredjedel vedrørende pris- og lønregulering. Indtægterne fra overførsler skyldes en stigning i sygedagpenge og A-dagpenge samt øgede tilkendelser til seniorpension og førtidspension og ingen ægtefællemodregning.
- Kompensation på 9,9 mio. kr. for nettomerdgifter til håndtering af fordrevne fra Ukraine og Covid-19 indsatsen i 2022.
- Samlet ramme for 2023 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine på 6,3 mio. kr.

2. Modregning i bloktilskud pga. skattesanktion

Kommunernes budgetvedtagelse for 2023 indebar en samlet kommunal skatteforhøjelse på 336 mio. kr., som ikke var omfattet af skatterammen for 2023 fra udligningsreformen. Skatteforhøjelsen udløser en kollektiv økonomisk sanktion. Fredensborg Kommunes andel af den kollektive sanktion udgør 0,6 mio. kr. i 2023. Kommunens bloktilskud for 2023 reduceres derfor med 0,6 mio. kr.

3. Modregning i bloktilskud vedrørende afvikling af HMN Naturgas

Byrådet tog den 21. juni 2021 stilling til, hvordan en udlodning fra afviklingen af HMN Naturgas skulle håndteres. I den forbindelse er der budgetlagt en udgift på 1,6 mio. kr. i 2023 til modregning i kommunens bloktilskud.

Da Indenrigs- og Sundhedsministeriet endnu ikke har udmeldt en endelig modregning i kommunens bloktilskud for 2023, flyttes udgiften til modregning på 1,6 mio. kr. fra 2023 til 2024.

4. Medfinansiering af det skrå skatteloft

Medfinansieringen af personskattelovens skatteloft medfører udgifter på 5,7 mio. kr. i 2023 mod budgetteret 5,8 mio. kr. Udgiftsbudgettet reduceres derfor med 0,1 mio. kr. i 2023.

5. Finansiering af tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden

Efter udligningslovens § 23 b ydes et særligt tilskud til kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige overstiger udviklingen i landsdelen med mere end 3 procentpoint. Samtlige kommuner bidrager til den særlige tilskudsordning i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede befolkningstal. For 2023 udgør det samlede tilskudsbeløb 94,3 mio. kr., hvoraf Fredensborg Kommune finansierer 0,7 mio. kr. Kommunens udgiftsbudget hæves derfor med 0,7 mio. kr.

Bevilling

Administrationen indstiller, at midtvejsreguleringen af bloktilskuddet mv. for 2023 lægges i kassen. Samlet set foreslås det, at 55,0 mio. kr. lægges i kassen i 2023, mens der trækkes 1,6 mio. kr. fra kassen i 2024.

En eventuel udmøntning af dele af midtvejsreguleringen til politikområder behandles i budgetrevisionen pr. 31. august 2023.

Nr.	1.000 kr.	Bevilling/finansiering			
		2023	2024	2025	2026
	Politikområde 17 Finansiering				
1	Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-54.480			
2	Modregning i bloktilskud pga. skattesanktion	588			
3	Modregning i bloktilskud vedr. afvikling af HMN Naturgas	-1.611	1.611		
4	Medfinansiering af det skrå skatteloft	-126			
5	Finansiering af tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	660			
	I alt	-54.969	1.611	0	0

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 63 af 19. januar 2021 af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Bekendtgørelse nr. 979 af 27. juni 2023 om opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2023.

Bekendtgørelse nr. 982 af 27. juni 2023 om opgørelse af den kommunale budgetgaranti.

Bekendtgørelse nr. 983 af 27. juni 2023 om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2024.

Aktstykke 117 af 29. juni 2023.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At midtvejsreguleringen af bloktilskuddet mv. for 2023 lægges i kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-08-2023

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 28-08-2023

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Fraværende Michael Huusom (C)

Punkt 100: Godkendelse af udvalgskalender 2024

23/10789

Beslutningstema

Forslag til mødeplan for fagudvalgsmøder, økonomiudvalgsmøder og Byrådets møder i 2024.

Fagudvalgene har godkendt egne mødedatoer, hvorefter økonomiudvalget godkender egne mødedatoer og hele kalenderen godkendes endeligt i byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Principperne for mødestrukturen er i dag som udgangspunkt således:

- Møderne i fagudvalgene i 1. og 2. uge – mandag-torsdag
- Møderne i Økonomiudvalget 3. uge om mandagen
- Møderne i Byrådet 4. uge om mandagen

Hertil kan der være helligdage og ferier der gør at møderne afholdes på et andet tidspunkt, men så tæt på den oprindelig struktur som muligt.

Økonomiudvalgets 1. og 2. behandling af budgettet afholdes sammen med økonomiudvalgets ordinære møder i august og september. Ligeledes afholdes Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet sammen med de ordinære møder i august og september.

Udvalgskalenderen behandles i fagudvalg i august, hvorefter økonomiudvalget og byrådet får kalenderen til behandling og godkendelse.

Økonomiudvalgsmøder	Byrådsmøder
Mandag den 22. januar	Mandag den 29. januar
Mandag den 19. februar	Mandag den 26. februar
Mandag den 11. marts	Mandag den 18. marts
Mandag den 22. april	Mandag den 29. april
Tirsdag den 21. maj	Mandag den 27. maj
Mandag den 17. juni	Mandag den 24. juni
Mandag den 26. august	Mandag den 2. september
Mandag den 23. september	Mandag den 30. september
Mandag den 21. oktober	Mandag den 28. oktober
Mandag den 18. november	Mandag den 25. november
Mandag den 9. december	Mandag den 16. december

Administrationens bemærkning:

Møderne i 1. halvår af året er altid mærket af, at der skal tages højde for vinterferie, påskeferie og helligdage. Samtidig med der er flere KL konferencer, som også skal med i planlægningen af udvalgs møder.

I 2024 falder 1. maj og Grundlovsdag på onsdage, hvor rådhuset er lukket, og det betyder, at disse dage udgår for afvikling af møder og at der skal bruges andre dage for afvikling af møderne.

Det betyder at det er svært at fastholde en ensartethed i faste mødedage for de enkelte udvalg, da ferier, helligdage og lukkedage har stor betydning for mødedagenes placering i første halvår er året.

Det er muligt for 2-3 af udvalgene at afholde møder den samme dag, dog har FIU i forbindelse med 2023 kalenderen ytret ønske om, ikke at afholde møder samme dag, som et andet udvalg, hvilket betyder, at det kun er PTK og AEU der holder møde samme dag. Dette gøres for at bruge færrest mulige dage til afvikling af udvalgs møder.

Øvrige møder i råd, nævn og andre fora mv., som ikke allerede fremgår af kalenderen vil blive tilføjet kalenderen, når mødedatoerne er fastlagt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 20, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller

1. At byrådet godkender deres mødedatoer og tager fagudvalgenes og økonomiudvalgets mødedatoer til orientering.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-08-2023

Økonomiudvalget godkendte egne mødedatoer for 2024 og anbefalede hele udvalgs kalenderen for 2024.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 28-08-2023

Byrådet tog udvalgenes mødedatoer til orientering og godkendte byrådets mødedatoer for 2024. Udvalgs kalenderen blev hermed godkendt.

Byrådsmøder starter kl. 17.30 og lukkede punkter behandles efter det åbne byrådsmøde.

Bilag

Udvalgskalender 2024_opd_300523.pdf

Fagudvalgenes protokoller ifb af behandling af kalender for 2024

Fraværende Michael Huusom (C)

Punkt 101: Godkendelse af udgifter til flytning af hjemmeplejen

23/13643

Beslutningstema

Godkendelse af flytning af Hjemmeplejens distrikt i Humlebæk fra Øresundshjemmet til Baunebjergskolen og de med flytningen afledte bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagsfremstilling og økonomi

Hjemmeplejens distrikt i Humlebæk har mangel på plads. Det påvirker trivslen og arbejdsmiljøet hos medarbejderne. Administrationen fremlægger et forslag til godkendelse af en løsning på udfordringerne.

Administrationen har kortlagt og afdækket omkostninger ved en flytteproces, som ønskes udført snarest muligt. Udgifterne til flytningen skal godkendes, inden der kan igangsættes en renovering og flytteproces.

Humlebæk hjemmeplejegruppe hører til i lokaler på Øresundshjemmet på nuværende tidspunkt. I forbindelse med, at der ydes støtte til flere ældre borgere samt i forbindelse med projekt Selvstyrende Teams, har behovet for lokaler ændret sig. Arbejdstilsynet har i august 2022 påpeget, at faciliteterne ikke er tilstrækkelige og skal bringes i orden.

Administrationen har afsøgt forskellige muligheder og peger på, at Humlebæk gruppen har mulighed for at få tildelt lokaler på Baunebjerg Skolen. Der vil være udgifter til inventar og flytning, som er beskrevet nedenfor, som ikke kan dækkes indenfor budgettet.

Faciliteter på Baunebjerg Skolen

Lokalerne skal renoveres, hvilket indbefatter, at der skal istandsættes bl.a. toiletter og bad samt køkken. Desuden skal der installeres alarmer og brandsikres. Prisen for istandsættelsen er estimeret til ca. 1,1 mio. kr. jf. bilag 1.

Hjemmeplejen tager inventar med fra deres tidligere lokationer, men har brug for at supplere i forhold til antallet af medarbejdere, da hjemmeplejen demografireguleres. Desuden vil der være en udgift til selve flytningen. Den anslåede pris er ca. 0,3 mio. kr.

Da hjemmeplejen bl.a. flytter ud af lokaler på Øresundshjemmet, vil der stå tomme lokaler tilbage, der skal males og møbleres, så de kan anvendes til sygeplejeklinik, og ønskede mødelokaler til for eksempel triagering. Prisen for møblering og maling estimeres til ca. 0,3 mio.kr.

Hjemmeplejen anvender cykler, som der skal gøres plads til. Derfor er der brug for cykelstativer. Prisen for den etablering er ca. 0,2 mio.kr.

De samlede udgifter udgør i alt 1,9 mio.kr jf. tabel 1.

Tabel 1: Samlede flytteomkostninger

Opgave	Pris
Renovering og ombygning af Baunebjergvej 401	1,1 mio. kr.
Flytning	0,1 mio. kr.
Nyt inventar i hjemmeplejen	0,1 mio. kr.
Håndværker (EI)	0,1 mio. kr.
Nyt inventar på Øresundshjemmet	0,3 mio. kr.
Cykelstativer	0,2 mio. kr.
I alt	1,9 mio. kr

Administrationen peger på at projektet vil kunne finansieres af uforbrugte midler på anlægsprojektet vedr. Skovgården. Dette anlægsprojekt er endnu ikke endeligt afsluttet, idet der udestår enkelte afsluttende arbejder. På nuværende tidspunkt resterer ca. 3,5 mio. kr. til projektet. Det er administrationens vurdering, at de afsluttende arbejder Skovgården vil kunne finansieres indenfor en ramme af 1,6 mio. kr., hvorfor der kan overføres 1,9 mio. kr. fra anlægsbevillingen vedr. Skovgården til flytningen af Hjemmeplejens distrikt i Humlebæk fra Øresundshjemmet til Baunebjergskolen.

Bevilling

Nr.	1.000 Kr.	Bevilling/finansiering			
		2023	2024	2025	2026
Politikområde 13					
	Flytning af hjemmeplejen	1.900	0	0	0
Politikområde 18					
1700	Nyt plejecenter i Humlebæk	-1.900	0	0	0
	I alt, anlæg	0	0	0	0

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Livskvalitet i hverdagen

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning
2. At Økonomiudvalget godkender, at Humlebæk Hjemmeplejegruppe flyttes til Baunebjerg Skolen
3. At Byrådet godkender, at udgiften til flytningen finansieres af uforbrugte midler fra anlægsprojektet Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården) i 2023

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 10-08-2023

I forhold til indstillingens punkt 1 tog udvalget orienteringen taget til efterretning, og udvalget anmoder administrationen om at være opmærksomme på parkeringsforhold og trafiksikkerhed.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-08-2023

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 2.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 28-08-2023

Der blev stemt om indstillingspunkterne 2 og 3.

For stemte 21: A, B, F, V, FSK, Ø

Imod stemte 5: C

Undlod at stemme: 1: D

Byrådet godkendte hermed indstillingspunkterne 2 og 3.

Konservative stemmer imod indstillingen i Punkt 101 ”Godkendelse af udgifter til flytning af hjemmeplejen”, idet vi ikke finder flytningen af Humlebæk hjemmepleje til Baunebjerg Skolen er i børnenes interesse. Vi stemmer i øvrigt imod, idet Konservative mener, de relevante udvalg ikke har fået nødvendig orientering om beslutningen.

Bilag

Bilag 1. Baunebjergvej 401 - Udgifter for etablering af lokaler til hjemmeplejen.xlsx

Fraværende Michael Huusom (C)

Punkt 102: Godkendelse af ny ordning for tekstilaffald

07/15296

Beslutningstema

Godkendelse af ny ordning for tekstilaffald samt tilhørende forslag til revision af regulativ for husholdningsaffald, hvorefter den nye ordning fremgår af regulativet.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Med affaldsbekendtgørelsen fra december 2021 blev der indført krav om, at alle kommuner skal etablere husstandsne henteordninger for 10 affaldsfraktioner (mad- og restaffald, plast, papir, pap, glas, metal, mad- og drikkekartoner, tekstiler og farligt affald). Kommunen har godkendt henteordninger for 9 af affaldsfraktionerne og mangler således kun for tekstilaffald.

Fraktionen ”tekstilaffald” er en ny affaldstype i 2023 og skal i henhold til lovgivningen være etableret pr. 1. juli 2023.

Indsamling af tekstilaffald skal bidrage til, at flere genanvendelige fibertyper finsorteres og oparbejdes til nye genanvendte råvarer, i stedet for at ende til forbrænding. Desværre mangler der tilstrækkelig med genanvendelseskapacitet i Europa til at omdanne tøj og tekstiler til f.eks. nye fibre eller materialer. Tøj og tekstiler er ligesom plastik sammensat af mange typer materialer, der gør det svært, at genanvende ordentligt.

Ordningen for tekstilaffald

Ordningen for tekstilaffald er en indsamlingsordning, der er organiseret som en henteordning. Ordningsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejdet med Fredensborg Forsyning, Norfors samt Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Ordningen er ens i de nævnte kommuner. Ordningen omfatter ikke tøj til genbrug og salg.

Indsamlingen af tekstiler foreslås håndteret som en særskilt fraktion, der hustrandsindsamles i forbindelse med storskraldsordningen. Afhentningshyppighed er én gang/måned og med krav om tilmelding, der følger ordningen for storskrald. Anmeldelsen rekvireres via Fredensborg Forsynings hjemmeside. Affaldet skal stilles ud til afhentning senest samme dags morgen.

Tekstilaffald skal af borger emballeres i en gennemsigtig plasticsæk, der lukkes med en knude. Sækken må højst veje 10 kg, da håndtering sker med håndkraft. Borger og grundejere anskaffer selv klare plasticsække til tekstilaffald, i det omfang det er nødvendigt.

Det foreslås, at ved indsamling af tekstiler ved enfamilieboliger benyttes standard klare plasticsække, og ved etage- og samlede bebyggelse opsamles tekstilaffald også i klare plasticsække, som kan lægges i beholdere på hjul.

Norfors har på vegne af I/S-kommuner og i samarbejde med ARGO (fælleskommunale affaldsselskab i Roskilde) udbudt afsætning af tekstiler hvor genanvendelse er første prioritet og materiel nyttiggørelse anden prioritet. En aftale om fælles afsætning er i proces og resultatet af udbuddet, herunder kontrahering forventes at ske medio august 2023. Der er en forventning om, at forsortering af tekstiler sker på et danske anlæg og selve oparbejdning vil finde sted på et anlæg i Europa.

Allerede fra 1. juli 2023 kan borgerne aflevere tekstilaffald på Norfors genbrugspladser.

Det skal nævnes, at kommunen ikke må indsamle tøj til genbrug, som i juridisk forstand ikke er affald. Tøj til genbrug skal afleveres til en velgørende organisation, sælges eller bortgives mv. og skal derfor ikke være en del af kommunens indsamlingsordning for tekstilaffald.

Der gennemføres i løbet af efteråret en større informationskampagne for ordningen.

Revision i regulativet

Kommunens regulativ for husholdningsaffald indeholder krav, rammer og retningslinjerne for affaldsordningerne for borgere og grundejere samt kommunale institutioner og virksomheder i Fredensborg Kommune. Regulativet danner basis for Fredensborg Forsynings mulighed for at kunne opkræve gebyrer/takster for drift af ordningen.

Den nye indsamlingsordning for tekstilaffald har nødvendiggjort en mindre revision af regulativet for husholdningsaffald, der skal erstatte den eksisterende fra maj 2023.

Der er foretaget en revision af § 18 Ordning for tekstilaffald samt i § 27 Ordning for storskrald. I § 18 er ordningen for tekstilaffald beskrevet og uddybet som for de øvrige 9 eksisterende fraktioner. I § 27 er fraktionen tekstilaffald tilføjet som en særskilt fraktion, der kan indsamles i storskraldsordningen en gang om måned, efter forudgående anmeldelse.

De samlede tilføjelser til regulativet fremgår af bilag 1.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald (Affaldsbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse nr. 938 af 20. juni 2022 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 regulativet kan udvikle og styre nye ordninger, der skal være med til at gøre kommunen mere bæredygtig, når det gælder affaldsindsamling og genbrug.

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Der stilles krav om 4 ugers offentlig høring, inden endelig vedtagelse i Byrådet. Det betyder, at nærværende forslag forelægges for Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling d. 14. august 2023, med henblik på en høringsfase i perioden d. 21. august – 18. september 2023 og endelig godkendelse i Byrådet i oktober 2023.

Efter endelig vedtagelse skal regulativet ifølge lovgivningen offentliggøres ved annoncering f.eks. på kommunens hjemmeside. Efter offentliggørelse skal den vedtagne regulativtekst indrapporteres i Energistyrelsens nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativet kan tidligst træde i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabase.

Indstilling

1. At forslag til ordningsbeskrivelse for tekstilaffald godkendes.
2. At forslag til revision af "Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg Kommune" af juli 2023 godkendes og sendes i offentlig høring.
3. At administrationen bemyndiges til at foretage mindre, redaktionelle ændringer i regulativet som følge af høringen.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 14-08-2023

Anbefaler administrationens indstillinger.

Udvalget ønsker en orientering fra Norfors om hvordan tekstilaffald afsættes og nyttiggøres, herunder indvirkning på CO2-aftryk.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-08-2023

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

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 28-08-2023

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Bilag 1: Ny § 18 og 27 husholdningsaffald.docx

Fraværende Michael Huusom (C)

Punkt 103: Beslutning vedr. kunstudsmykningen 'Skålen, Perlen - en buket til Kokkedal' af Eva Koch

23/10991

Beslutningstema

Kulturudvalget skal tage stilling til spørgsmålet om bevaring eller nedlæggelse af kunstudsmykningen 'Skålen, Perlen - en buket til Kokkedal' af Eva Koch ved Holmegårds Plads i Kokkedal.

Sagsfremstilling og økonomi

Kunstværket 'Skålen, Perlen – en buket til Kokkedal' er udført stedspecifikt til Holmegårds Plads i Kokkedal og er en billedkunstnerisk bearbejdning af Holmegårds Plads med belægnings, beplantninger, møblering og byrumsinventar. Hertil hører en videoinstallation, der projiceres fra Perlen på taget af plejecenter Egelunden og ned på pladsen i Skålen. Videoprojektoren er defekt, hvilket betyder, at den del af kunstværket, der vedrører videoprojektion af valmuer i Skålen, ikke længere er mulig.

Samtidig er det jævnt før kontrakten indgået med kunstner Eva Koch og Statens Kunstfond tid til at evaluere kunstværkets videoinstallation og tage stilling til, hvordan eller hvorvidt den skal bevares.

Der fremlægges i sagen 3 mulige scenarier og handlemuligheder for Fredensborg Kommune.

Baggrund for kunstprojektet

I forbindelse med Klimatilpasningsprojektet i Kokkedal søgte Fredensborg Kommune tilskud fra Statens Kunstfond på 2,8 millioner kr. til et kunstværk på Holmegårds Plads i Kokkedal. Fredensborg Kommune bidrog med en egenfinansiering fra Klimatilpasningsprojektet på 1,5 mio. kr.

Ambitionen for kunstprojektet var at forskønne området og skabe liv og tryghed på og omkring pladsen.

Kunstværket er udført af den danske kunstner Eva Koch, som vandt skitsekonkurrencen i 2015. Det endelige kunstværk blev overdraget til Fredensborg i 2018 og indviet i januar 2019.

Forpligtelser og kontraktlige forhold

Fredensborg Kommune ejer kunstværket og har en aftale med Boligforeningen 3B, der ejer den del af pladsen, hvor Skålen er anlagt.

Kommunen er i forhold til kunstværket forpligtet af følgende:

- Ophavsretsloven

Kommunen er bl.a. forpligtet til at vedligeholde kunstværket og sikre, at det ikke forringes i sådan en grad, at det kan påvirke kunstnerens navn og virke negativt.

- Kontrakt indgået med Statens Kunstfond og kunstneren Eva Koch (Bilag 1).

Indenfor udløbet af en femårig periode efter aflevering af værket udføres der en gennemgang af værkets videoinstallation. Det er ikke muligt at gennemføre en sådan gennemgang, da videoprojektoren er defekt. Administrationen har derfor været i kontakt med parterne og bedt om udsættelse af denne gennemgang, indtil der er en politisk stillingtagen til spørgsmålet om bevaring af kunstværket.

Ifølge kontrakten med Statens Kunstfond og kunstneren kan videoinstallationsdelen afvikles efter 5 år. Hvis man vælger at afvikle videodelen, udgør Skålen og Perlen herefter alene værket. Det kan ikke pålægges Fredensborg Kommune at indkøbe en ny projektor.

I tilfældet af at kunstværket ikke længere ønskes, kan det ikke beskæres eller ændres fra sin oprindelige form, men skal destrueres, med mindre der indgås anden skriftlig aftale med kunstneren.

Kontrakten tillader med andre ord tre mulige scenarier, som uddybes herunder:

- 1) Kunstudsmykningen bevares i sin helhed.
- 2) Videoinstallationen afvikles, og den resterende del af værket bevares.
- 3) Kunstudsmykningen destrueres i sin helhed.

Drift og status

Kunstudsmykningen fremstår i dag som en fast byrumsinstallation uden video.

Kunstværket har efter indvielsen været fejlbehæftet i forhold til videodelen. Detaljer om fejl og mangler er uddybet i vedhæftede orientering til Kulturudvalget fra den 14. april 2021 (Bilag 2).

I foråret 2023 er projektoren igen sat ud af drift, hvorefter den er afmonteret og sendt til leverandøren i England for yderligere fejlagnostisering. Her er der konstateret alvorlige skader, som det ikke er muligt at udbedre.

Udover udfordringer med projektoren bemærkes det, at der er udfordringer i forhold til ulovlig parkering af biler umiddelbart ved Skålen på Holmegårds Plads. Standsning forbudt skilte ved kunstværket har ikke afhjulpet problemet.

Der bemærkes ligeledes, at værket fremstår slidt, og bl.a. belægning, beplantning og byrumsinventar trænger til vedligehold og reovering. Der er indhentet overslag på priser på udbedring af de pågældende forhold fra Nordsjællands Park og Vej. Priserne fremgår af de nedenfor beskrevne scenarier. Administrationen understreger, at der kun er tale om overslag på priser.

Der er frem til og med 2025 afsat ca. 35.000 kr. årligt til drift af kunstværket. Herefter er der ingen midler til drift.

Scenarier for kunstudsmykningen

Der fremlægges herunder tre mulige scenarier for kunstudsmykningen.

Administrationen har været i kontakt med parter og interessenter i sagen: Kunstneren Eva Koch, Statens Kunstfond, Boligforeningen 3B, samt de lokale områdeudviklere Amelliya Rosenberg og Benjamin Serup.

Kulturudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, hvilket scenarie Fredensborg Kommune bør vælge at arbejde videre med.

1) Scenarie 1: Kunstværket bevares i sin helhed:

Dette scenarie understøttes af kunstneren Eva Koch. Kunstnerens argumenter herfor ses i Bilag 3. Eva Koch skriver bl.a. at værket er kunstnerisk anerkendt og har potentiale for Fredensborg Kommune både i forhold til branding og udviklingen af nærmiljøet.

- At bevare kunstværket i sin helhed vil kræve tre ting:
 - Indkøb af ny projektor.
 - Vedligehold og reetablering af værkets fysiske elementer: Reetablering og vedligehold af belægning i og omkring Skålen, vedligehold af beplantning og byrumsinventar samt rens af Perlens overflade.
 - Løbende drift og vedligehold af kunstværket, så det fremstår præsentabelt og lever op til kunstnerens og kommunens oprindelige vision. En tekniker tilknyttes installationen for at tilse videodelen af værket og sikre dennes drift, funktionalitet samt eventuelle reparationer.
- Økonomi:

Ved scenarie 1 vil der skulle findes finansiering til følgende:

- Der skal findes finansiering til indkøb af ny projektor. Kunstneren Eva Koch og hendes galleri har tilbudt at hjælpe med fundraising. Der bemærkes dog, at administrationen ikke umiddelbart har kendskab til fonde, der støtter reparationer eller erstatning af delelementer i kunstudsmykninger. Fondsstøtte vurderes derfor at afhænge af, at man arbejder på en plan for området og en videreudvikling af visionen for værket.
- Der skal findes finansiering til reetablering og rensning af kunstværkets fysiske elementer.
- Der skal findes finansiering til løbende vedligehold og drift af kunstværket i sin helhed.
- Finansiering:
 - Administrationen kan ikke pege på en finansiering af udgifterne til scenarie 1 inden for Kulturudvalgets økonomiske ramme. Der vil kunne peges på en delvis finansiering via Kunstrådets Pulje, samt konto til scene og digital kalender, men der vil herudover være behov for fundraising eller en tillægsbevilling. Kunstrådets pulje er på 450.000 kr. i 2023, hvor 60.000 kr. er disponeret, og konto til scene og digital kalender, som har et restbudget på 183.000 kr. i 2023, hvor 100.000 kr. er disponeret.
 - Der skal fra 2026 afsættes et årligt beløb til drift af kunstværket fra Kulturpuljen (internet, strøm, tekniker-support) estimeret til årligt 10.000 kr.
 - Der skal fra 2024 afsættes et årligt beløb til løbende vedligehold og renhold af værket. Der har ikke tidligere været afsat midler til vedligehold og renhold. I 2024 og 2025 er der 25.000 kr. tilbage af den oprindelige driftsbevilling til projektoren på 35.000 kr. efter de 10.000 kr. er disponeret jf. ovenfor. Fra 2026 skal der findes finansiering til det fulde beløb. Såfremt administrationen skal anvise finansiering inden for Kulturudvalgets økonomiske ramme, anbefales det at afsætte en årlig bevilling fra Kulturpuljen til dette formål.

Tabel 1 – Engangsomkostning ved scenarie 1

Beskrivelse	Omkostninger (estimeret beløb i kr.)
Ny Projektor	700.000

Reetablering af belægning i Skålen ved udlægning af nyt slidlag af asfalt	360.000
Akut vedligehold og rens af elementer omkring Skålen (beplantning, belysning, bænke og øvrigt inventar)	60-74.000
Rensning af overflade på Perlen	10-15.000
I alt estimeres et finansieringsbehov på op til:	1.149.000

2) Scenarie 2: Videoinstallationen afvikles og den resterende del af værket bevares.

- At bevare de fysiske dele af kunstværket vil kræve følgende:
 - Vedligehold og reetablering af værkets fysiske elementer: Vedligehold af belægning i og omkring Skålen, vedligehold af beplantning og byrumsinventar samt rens af Perlens overflade
 - Løbende drift og vedligehold af kunstværket, så det fremstår præsenteret og lever op til kunstnerens og kommunens oprindelige vision.

- Økonomi:
 - Der skal findes finansiering til reetablering og rensning af kunstværkets fysiske elementer.
 - Der skal findes finansiering til løbende vedligehold og drift af kunstværket i sin helhed.

- Finansiering:
 - Administrationen kan pege på, at udgifterne til scenarie 2 kan finansieres via midler fra Kunstrådets pulje og konto til scene og digital kalender, som beskrevet for scenarie 1.
 - Der skal fra 2024 afsættes et årligt beløb til løbende vedligehold og renhold af værket, som anbefales afsat fra Kulturpuljen, som beskrevet ovenstående for scenarie 1.

Tabel 2 – Engangsomkostning ved scenarie 2

Beskrivelse	Omkostninger (estimeret beløb i kr.)
Akut vedligehold af elementer omkring Skålen (beplantning, belysning, bænke og øvrigt inventar)	60-74.000
Reetablering af belægning i Skålen ved udlægning af nyt slidlag af asfalt	360.000
Rensning af overflade af Perlen	10-15.000
I alt estimeres et finansieringsbehov på op til:	449.000

3) Scenarie 3: Kunstværket destrueres i sin helhed.

Dette scenarie understøttes af lokale områdeudviklere samt boligforeningen 3B.

- Hvad kræver dette?
 - Der skal laves en aftale med kunstneren om tidsperspektiv, afvikling og evt. kommunikation i henhold til ophavsret og respektretten.
 - Perlen skal afmonteres ved hjælp af en kran.
 - Skålen skal fyldes op og en plan overflade på Holmegårds Plads skal genoprettes, så der evt. vil kunne etableres parkeringspladser.

- Økonomi
 - Der skal findes finansiering til at fjerne Perlen.
 - Der skal findes midler til reetablering af pladsen. Den lokale udvikler tilbyder at stå for at reetablere parkeringspladserne og destruere Skålen, hvis der laves en aftale om medfinansiering med kommunen. Kommunens andel vil være kr. 300.000 og udviklers 800.000 kr. Denne aftale om medfinansiering og udførelse er dog betinget af at aftalen med en ny lejer i butikslejemålet i Holmegårdscenteret træder i kraft, da der ellers ikke er økonomi til formålet. Hvis denne aftale ikke træder i kræft tilfalder den totale omkostningen på 800.000-1.100.000 kr. Fredensborg Kommune.

- Finansiering:
 - Administrationen kan pege på, at udgifterne til scenarie 3 kan finansieres via midler fra Kunstrådets pulje, som er på 450.000 kr. i 2023, hvor 60.000 kr. er disponeret.

Tabel 3 – Engangsomkostning ved scenarie 3

Beskrivelse	Omkostninger (estimeret beløb i kr.)
Fjernelse af Skålen samt reetablering af plan plads estimeres til kr. 800.000-1.100.000	300.000
Ved aftale med udvikler er kommunens andel:	
Fjernelse og destruering af Perlen	25.000-32.000
I alt estimeres et finansieringsbehov på op til:	332.000

Administrationens bemærkninger

Det vurderes, at den endelige ambition eller vision for området ved Holmegårds Plads er uændret, siden kunstværket blev etableret: At skabe et område og miljø, der er trygt og rart at færdes i samt et rekreativt område med mulighed for ophold og fællesskabende aktiviteter.

Sagen kan ikke alene vurderes fra et kunstfagligt perspektiv, da intentionen med værket indgår i byudviklingen af området, hvor hensynet til forretningslivet og beboerne også pågår. Herudover indgår som altid hensynet til kommunens økonomi og mulighed for at prioritere nye udgiftsbevillinger.

Bemærkninger vedr. scenarie 1 & 2

Administrationen bemærker, at ved scenarie 1 vil kunstværket bevare sit originale æstetiske og særegne udtryk, som kunstneren Eva Koch skabte specifikt til pladsen. Det samme gælder scenarie 2, som var indtænkt fra starten, da værket skulle kunne fungere i dagtimerne uden videoprojektion.

Hvad er de positive konsekvenser?

Formålet med at etablere kunstværket på Holmegårds plads var at forbedre pladsens og områdets visuelle appel, og derved gøre det mere attraktivt at færdes, opholde sig og engagere sig i bylivet omkring pladsen.

Ved at sikre den nødvendige finansiering til værkets vedligehold og mulighed for en ny tidssvarende og tilpasset projektor, vil man kunne udfylde en del af den oprindelige vision og ambition med projektet. Administrationen bemærker dog, at kunstværket ikke kan stå alene, når det kommer til at skabe liv i området, idet det indtil nu ikke er lykkedes at forvandle pladsen til et sted, hvor man leger og opholder sig, ligesom værket ikke har bidraget til at understøtte et levende og stærkt by- og handelsliv. Administrationen vurderer, at det kræver en anden plan for området og en mere håndholdt tværgående indsats i forhold til aktiviteter og tryghedsskabende elementer, hvis visionen skal lykkes.

Hvad er de negative konsekvenser?

Boligforeningen 3B, der ejer arealet, hvor Skålen er opført, udtaler, at beboerbestyrelsen i området ingen interesse har i kunstudsmykningen, driften heraf eller opgaven med renhold af området. Boligforeningen 3B bakker op om denne holdning til kunstværket, og ser gerne Skålen omdannet til parkeringspladser.

Lokale områdeudviklere, som har engageret sig i at bringe liv til Holmegårdscenteret, har afsøgt mulighederne for at kunne tiltrække en større dagligvarebutik til området. En større dagligvarebutik vurderes at kunne tiltrække kunder til centeret generelt og bidrage til, at de øvrige tomme lokaler i centeret på sigt udfyldes af erhverv. Udvikleren har fundet en interesseret part, og forhandler om en aftale om leje af lokalerne, der støder op til Skålen, dog på den betingelse, at pladsen i sin helhed omdannes til parkeringspladser til brug for butikken.

Udvikler understreger, at det ikke er muligt at skabe parkeringspladser bag bygningen som Eva Koch skitserer i sit forslag (se Bilag 3), hvis parkeringsområdet stadig skal kunne være stort nok til en større dagligvarebutik samt imødekomme behovet for tilkørselsforhold i forbindelse med vareleverancer.

Opmærksomhedspunkt for scenarie 1:

Administrationen bemærker, at den estimerede levetid for en projektors lyskilde er begrænset, hvorfor der vil skulle forventes reparationer/erstatninger af elementer samt en estimeret begrænset levetid af en ny projektor på en periode på 5 år.

Opmærksomhedspunkt for scenarie 2:

Administrationen bemærker at der vil være en væsentlig formindsket drift ved at beslutte scenarie 2 fremfor scenarie 1, og at omkostninger til indkøb af projektor, el, internet og vedligehold af projektor vil bortfalde. Der vil dog stadig skulle indtænkes drift og vedligehold af belægninger, beplantning og byrumsinventar samt overflader.

Bemærkninger vedr. scenarie 3

Tidligere lå der en større p-plads hvor kunstværket blev etableret og de p-pladser blev anvendt af de handlende i Holmegårdscenterets butikker. Da flere butikker lukkede i 00'erne var der ikke den samme trafik til parkeringspladserne og derfor heller ikke det liv i centeret, der er en vigtig forudsætning for et lokalcenter. Med etableringen af kunstværket nedlagde man parkeringspladserne.

Som følge af de manglende dagligvarebutikker er der fortsat tomme lokaler i centeret, og der er fortsat ikke det liv, der ønskes i Holmegårdscenteret og på pladsen udenfor.

Hvad er de positive konsekvenser?

Den lokale udvikler forhandler d.d. med en større dansk dagligvarebutik om en aftale om at etablere den dagligvarebutik i centeret, hvis der etableres parkeringspladser dér, hvor skålen er placeret. Denne dagligvarebutiks etablering vil efter administrationens vurdering have en afledt positiv effekt på øvrige forretninger i området. Scenarie 3 bidrager efter administrationens vurdering til at mindske risikoen for tomme butikslokaler og sikre liv i Holmegårdscenteret til glæde for borgere i området.

Administrationen bemærker at aftalen med udvikler om medfinansiering og udførelse er betinget af, at udviklers aftale med en ny lejer i butiksløjemålet i Holmegårdscenteret træder i kraft. Hvis denne aftale ikke træder i kraft tilfalder den totale omkostningen på 800.000-1.100.000 kr. Fredensborg Kommune.

Hvad er de negative konsekvenser?

Kunstudsmykninger i det offentlige rum spiller en vigtig rolle i udviklingen af byrum. Kunstudsmykningen på Holmegårds Plads var tænkt som en integreret del af pladsen og skulle udover at forskønne området og invitere til ophold også fungere som et rekreativt område i forlængelse af Bølgepladsen, der er etableret ved Egedalshallen på den anden side af vejen. Det rekreative element på Holmegårds Plads har dog ikke fungeret i værkets levetid og ved nedlægning af værket og etablering af parkeringspladser, vil pladsen igen kunne blive et transitområde for indkøbscenteret med trafik løbende igennem dagen.

Beboerne i boligforeningen 3B er afklarede med denne ændring af pladsen.

Administrationen bemærker, at ud fra et kunstfagligt synspunkt mister beboerne på Egelunden og i området generelt et visuelt og æstetisk element i deres hverdag, der – hvis værket virkede optimalt med videoprojektionen – ville kunne give positive kunstneriske oplevelser til borgere i alle aldre. Faktum er blot, at værket ikke har fungeret efter hensigten og desværre har vist sig at stå i vejen for den øvrige udvikling af området ift. at skabe liv i Holmegårdscenteret.

Administrationen bemærker, at kommunen har en forpligtigelse til at vedligeholde kunstværket. Hvis scenarie 3 beslutes kan kunstudsmykningen ikke stå i en længere periode uden at nedrivning eller vedligehold af den igangsættes, medmindre der laves en særlig aftale med kunstneren.

Administrationen indstiller på baggrund af ovenstående, at værket nedlægges, da det er administrationens vurdering, at kunstværket i sin levetid ikke har fungeret efter hensigten samt har vist sig at være vanskeligt at vedligeholde inden for det afsatte budget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da finansieringen ved scenarie 2 og 3 anvises inden for Kulturudvalgets ramme, mens den yderligere finansiering ved scenarie 1 vil forsøges opnået via fundraising.

Retsgrundlag

Kontrakt med Statens Kunstfond og Kunstner Eva Koch.

Ophavsretsloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel.

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen.

3. Alle har ret til et meningsfuldt liv.

4. Bygninger og byrum skaber liv.

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor.

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. at Kulturudvalget anbefaler scenarie 3 overfor Økonomiudvalget og Byrådet, hvor kunstudsmykningen destrueres i sin helhed.
2. at Kulturudvalget godkender administrationens forslag til finansiering af det valgte scenarie inden for Kulturudvalgets ramme.
3. at Kulturudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet at bemyndige administrationen til det videre arbejde, som det beskrives herunder:
 - Vælges scenarie 1 eller 2 anbefales det at:

Administrationen bemyndiges til at igangsætte reetablering og vedligehold af kunstværket, samt til at udarbejde en plan dels for, hvordan man kan aktivere området i henhold til den oprindelige vision for kunstværket, dels for at finde en løsningsmulighed for udfordringen med ulovlig parkering foran og i Skålen.

- Vælges scenarie 3 anbefales det at:

Administrationen bemyndiges til at lave en aftale med kunstneren om destruering/fjernelse af kunstværket, samt til at indgå en formaliseret aftale om medfinansiering med udvikler med udgangspunkt i den økonomi, der fremlægges i dagsordenspunktet.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 15-08-2023

Vedr. indstillingens pkt. 1: Udvalget anerkender kunstværkets oprindelige æstetiske udtryk og kunstneriske kvalitet, men bemærker samtidig, at kunstinstitutionen beklageligvis ikke har levet op til intentionerne om skabe liv og tryghed på og omkring pladsen, bl.a. pga. kunstværkets placering og tekniske udformning. Derfor anbefaler udvalget administrationens indstilling om at kunstudsmykningen destrueres.

Vedr. indstillingens pkt.2 og 3: Udvalget anbefaler indstillingens pkt. 2 og indstillingens pkt. 3, 2. pind.

Høringssvar fra Tine Colstrup, Maren Bramsen, Lisbeth Van Deurs og Karen Gabel Madsen indgik i behandlingen og protokolleres som bilag til sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 21-08-2023

Anbefaler Kulturudvalgets indstillinger.

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 28-08-2023

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Bilag1_Kontrakt underskrevet af alle parter

Bilag2_Punkt_Status på drift af kunstværket Skålen og Perlen i Kokkedal

Bilag3_Eva Koch Til Fredensborg Kommune

Støtte til at bibeholde Skålen, Perlen - en buket.pdf

Fraværende Michael Huusom (C)

Punkt 104: Sager behandlet på lukket møde 28. august 2023

21/32640

Beslutningstema

10. Godkendelse af dagsorden - Lukket
11. Beslutning om det videre forløb vedrørende eventuelt køb af kommunale lejemål - Lukket
12. Digitalt underskriftsblad 28. august 2023, lukket møde - Lukket

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 28-08-2023

10. Godkendelse af dagsorden - Lukket

Dagsordenen blev godkendt.

11. Beslutning om det videre forløb vedrørende eventuelt køb af kommunale lejemål - Lukket

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

12. Digitalt underskriftsblad 28. august 2023, lukket møde - Lukket

Underskriftsark vedhæftet.

Fraværende Michael Huusom (C)

Punkt 105: Digitalt underskriftsblad 28. august 2023

21/30480

Beslutning i Byrådet (2022-2025) den 28-08-2023

Underskriftsark vedhæftet.

Bilag

Underskriftsark BY 280823, åben dagsorden.pdf

Fraværende Michael Huusom (C)