

REFERAT Byrådet (18-21) d. 25-10-2021

Mødedato Mandag d. 25. oktober 2021 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Bo Hilsted (A), Louise Mehnke (A), Cømert Sonsuz (A), Lars Simonsen (B), Marianne Bredgaard Karlsson (B), Bettina Bové (B), Thomas von Jessen (C), Ulla Hardy- Hansen (C), Hanne Berg (F), Charlotte Bie (I), Flemming Rømer (O), Freja Brabæk Kristensen (UP), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V), Lars Egedal (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V), Carsten Bo Nielsen (V), Mie Stattau (V), Bjørn Svensson (Ø)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fraværsoversigt i byråsperiode 2018-2021.....	4
Godkendelse af takster 2022 - Nivå Havn og Strandpark.....	5
Beslutning om godkendelse af strategisk helhedsplan for Humlebæk Bymidte.....	6
Orientering om NSPV - regnskab 2020 og evaluering.....	10
Forlængelse af overgangsordning for drift af Fredensborg Museum.....	14
Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio - ansøgning om tilskud til streaming af vælgermøder.....	16
Orientering til udvalget.....	18
Digitalt underskriftsblad den 25. oktober 2021.....	19
Genetablering af borgerrådgivningsfunktion.....	20

Punkt 161: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet (18-21) den 25-10-2021

Dagsordenen og tillægsdagsordenen blev godkendt.

Charlotte Bie (I) havde fremsat et forslag om Ældre og Mad. Forslaget ikke var indkommet rettidigt jfr. Byrådets forretningsorden, og der blev stemt om, hvorvidt punktet ikke skulle optages på dagsordenen:

For stemte: 16, Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Özer (A), Carsten Nielsen (A), Cømert Sonsuz (A), Pia Bødtker (A), Bo Hilsted (A), Louise Mehnke (A), Marianne Karlsson (B), Lars Simonsen (B), Betina Bové (B), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Freja Brabæk Kristensen (UP).

Imod stemte: 11, Bjørn Svensson (Ø), Charlotte Bie (I), Ulla Hardy-Hansen (C), Thomas Von Jessen (C), Carsten Bo Nielsen (V), Lars Egedal (V), Mie Stattau (V), Lars Søndergaard (V), Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Thomas Elgaard (V).

Punktet blev således ikke optaget på dagsordenen.

Ulla Hardy-Hansen (C), Thomas Von Jessen (C), Liste V og Bjørn Svensson (Ø) stemte imod, idet de respekterer forretningsordenen, men finder det beklageligt at Liste I's spørgsmål på Politikerportalen ikke blev besvaret inden for 5 dage, hvilket gjorde det umuligt for Liste I at indsende forslaget rettidigt

Punkt 162: Fraværsoversigt i byråsperiode 2018-2021

21/27291

Beslutningstema

På borgmesterens opfordring fremlægges her oversigter over fraværsopgørelser for byrådsmedlemmers deltagelse i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i valgperioden 2018-2021.

Sagsfremstilling og økonomi

Borgmesteren har ønsket at byrådet bliver orienteret om en opgørelse over byrådsmedlemmers fravær i fagudvalg, økonomiudvalg og byrådet i den nuværende valgperiode 2018-2021. Der er vedlagt 4 bilag, et bilag for hvert år i valgperioden. Hvert bilag har en samlet opgørelse pr. byrådsmedlem, men også en oversigt over hvert udvalg.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 25-10-2021

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Fraværregistrering 2018

Fraværregistrering 2019

Fraværregistrering 2020

Fraværregistrering 2021

Punkt 163: Godkendelse af takster 2022 - Nivå Havn og Strandpark

21/21398

Beslutningstema

Godkendelse af takster for 2022 i Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

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

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

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

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

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

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

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

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

Godkendt

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

Anbefales overfor Byrådet.

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

Anbefaler Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 25-10-2021

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Takster 2022 - Nivå Havn og Strandpark .pdf

Punkt 164: Beslutning om godkendelse af strategisk helhedsplan for Humlebæk Bymidte

21/24228

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

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

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

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

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

Forslag til den strategiske helhedsplan for Humlebæk Bymidte

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

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

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

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

Bebyggelse og byrum

Helhedsplanen muliggør nedrivning af eksisterende byggeri og opførelse af nyt.

Det gamle posthus nedrives og giver plads til et nyt kulturhus/bibliotek 2.500 m² i 2 til 3 etager. Centeret transformeres til en mere funktionssammensat bebyggelse med boliger og udadvendte funktioner i stueetagen som butikker, cafeer og lignende.

Den nuværende biblioteksgrund reserveres til opførelsen af en ny institution 700 m², med mulighed for, at der kan opføres boliger i 2-3 etager oven på institutionen.

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

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

Kulturhus/bibliotek

Planerne om opførelsen af et nyt kulturhus, der samler biblioteket og mange kulturelle tilbud i ét hus, er den helt store strategiske brik i at løfte bymidtens attraktion, liv og byens fællesskaber. Potentielt kan det blive et mødested for alle aldre. Husets endelige funktioner og størrelse er endnu ikke fastlagt, men der er i helhedsplanen disponeret for et byggeri på 2.500 m² i 2-3 etager. Flytningen af biblioteket til et nyt kulturhus er en forudsætning for at kunne opføre en ny daginstitution på den eksisterende biblioteksgrund.

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

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

Humblebæk Center

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

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

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

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

Torvet

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

Byparker øst for banen

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

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

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

Naturen ind i bymidten

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

centret.

Infrastruktur

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

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

Attraktive forbindelser og byliv

Med helhedsplanen bliver der skabt mere sammenhængende og oplevelsesrige

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

Stinettet og kollektiv transport

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

Biltrafik og parkering

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

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

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

Økonomi

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

Videre proces

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

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

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

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

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

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

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

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

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

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

Indstilling

1. at den strategiske helhedsplan godkendes.

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

Anbefaler administrationens indstilling med følgende tilføjelse:

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

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

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

Beslutning i Byrådet (18-21) den 25-10-2021

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget med den bemærkning at der tilføjes seniorbofællesskaber efter senioregnede boliger.

Bilag

En strategisk helhedsplan for Humlebæk Bymidte 09.09.2021 FORSLAG

Parkeringsregnskab 03.09.2021 Udkast

Opsamling fra borgerarrangement 09.09.2021

Bebyggelse og byrum - bilag

Punkt 165: Orientering om NSPV - regnskab 2020 og evaluering

21/24769

Beslutningstema

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

Å

Sagsfremstilling og Åkonomi

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

Å

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

Å

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

Å

Regnskab 2020

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

Å

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

Å

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

Å

Regnskabet fremviser følgende hovedtal:

Driftsregnskab

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

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

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

Å
NSPVs egenkapital er Åget, idet tilvækst i 2020 er knap 1 mio. kr., således udgør egenkapitalen ultimo 2020 i alt 18,3 mio. kr.

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

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

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

Å

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

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

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

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

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

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

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

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen CO2-effekt.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Byrådet

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

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

Orienteringen tages til efterretning.

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

Anbefaler Infrastruktur- og Teknikudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 25-10-2021

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

NSPVs årsregnskab for 2020

NSPV - samarbejdsaft.PDF

NSPV - Bilag 1A - Op.PDF

NSPV - styringsmodel.PDF

NSPV - bilag 1B Sty.PDF

Punkt 166: Forlængelse af overgangsordning for drift af Fredensborg Museum

19/46587

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

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

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

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

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

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

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

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

Museumsbestyrelsen er sammensat således:

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

Om Fredensborg Museum

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

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

Administrationens bemærkninger

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

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

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

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

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

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

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

Ad 1. Anbefales overfor Byrådet.

Ad 2. Godkendt.

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

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

Beslutning i Byrådet (18-21) den 25-10-2021

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Punkt_Modeller for drift af Fredensborg Museum.pdf

Punkt 167: Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio - ansøgning om tilskud til streaming af vælgermøder

21/26123

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling og økonomi

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

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

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

Til vælgermøderne vil der være en ekstern ordstyrer.

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

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

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

Budgettet for streamingen af vælgermøderne ser således ud:

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

Administrationens bemærkninger

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

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

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

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

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

FNs verdensmål

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

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

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

Indstilling

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

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

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

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

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

Beslutning i Byrådet (18-21) den 25-10-2021

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Til Kulturudvalget i Fredensborg Kommune.pdf

Punkt 168: Orientering til udvalget

18/26844

Beslutning i Byrådet (18-21) den 25-10-2021

Intet at bemærke.

Punkt 169: Digitalt underskriftsblad den 25. oktober 2021

18/6961

Bilag

Digitalt underskriftsark BY 25. oktober 2021, åben v2.pdf

Punkt 170: Genetablering af borgerrådgivningsfunktion

21/6038

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til genetablering af borgerrådgivningsfunktion.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på sit møde den 26.4.2021 at administrationen skulle afsøge muligheden for etablering af en borgerrådgivningsfunktion ved ansøgning om tilskud i den statslige pulje, der blev oprettet med finansloven for 2021.

Kommunen har den 18. oktober 2021 fået et betinget tilsagn om tilskud fra den statslige pulje.

Der er således til Fredensborg Kommune bevilget et tilskud på 2.623.333 kr. til anvendelse i perioden fra den 8. juni 2021 til 31. december 2024.

Tilsagn om tilskud gælder for den samlede fireårige projektperiode, dog med forbehold for Folketingets tilslutning til at videreføre bevillingerne på finanslovene for 2022-2024.

Tilsagsbrevet er bilagt sagen.

Tilsagnet er for Fredensborg Kommune betinget af:

- Underskrevet samarbejdsaftale
- Dokumentation for, at der er truffet beslutning om oprettelse af en borgerrådgivningsfunktion efter kommunestyrelseslovens § 65 e.

Samarbejdsaftalen angiver tilskudsbeløbet, tidsperioden og fastlægger et vilkår om, at Bolig- og Planstyrelsen årligt senest den 1. april modtager en afrapportering, herunder et regnskab, der dokumenterer, at tilskuddet er anvendt til det i ansøgningen angivne formål.

Ordningen med en borgerrådgivningsfunktion, baseret på tilskud fra den statslige pulje, er således forbundet med et administrativt ressourceforbrug udover, hvad der kan betegnes som et normalt ressourcetræk ved etablering af en borgerrådgivningsfunktion.

En borgerrådgivningsfunktion efter kommunestyrelseslovens § 65 e kan betragtes som den klassiske model for en borgerrådgivningsfunktion. Den er karakteriseret ved borgerrådgiveren i denne model ikke henhører under Økonomiudvalgets eller de stående udvalgs umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender.

Borgerrådgiveren ansættes og afskediges af Byrådet og henhører ikke under borgmesterens øverste daglige ledelse af kommunens administration.

Den daglige ledelse i forhold til borgerrådgiveren varetages således af Byrådet, der dog kan overlade sine ledelsesopgaver til en kommunal chef.

Den øverste daglige ledelse af borgerrådgivningsfunktionen – uanset hvor den måtte være placeret – har ikke nogen kompetence med hensyn til sagernes indhold, og en beslutning om at overlade ledelsesbeføjelser til en kommunal chef indebærer derfor ikke, at denne gives instruktionsbeføjelser for så vidt angår indholdet af borgerrådgivningsfunktionens sager.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 65 e, stk. 4 kan borgerrådgiveren ”kun varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration”. Borgerrådgiveren kan således ikke ændre trufne afgørelser.

Den underskrevne samarbejdsaftale og dokumentationen skal være indsendt til Bolig- og Planstyrelsen senest den 1. november 2021. Hvis det ikke er muligt at indsende materialet inden fristens udløb kan Bolig- og Planstyrelsen bevilge en fristudsættelse på kommunens anmodning.

Styrelsen vil kunne ophæve tilsagnet, hvis den underskrevne aftale og dokumentation ikke er fremsendt inden fristen.

Bevilling

De eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser af sagen medtages i en senere budgetrevision.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og vilkår for tilskud fra Indenrigs- og Boligministeriets ansøgningspulje til borgerrådgivning samt bekendtgørelserne nr. 1114 af 2. juni 2021 og nr. 1017 af 26. maj 2021.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål nr. 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Byrådets arbejdsgrundlag: Ikke relevant.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Det indstilles administrativt, at

1. Byrådet tager stilling til etablering af en borgerrådgivningsfunktion efter kommunestyrelseslovens § 65 e.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 25-10-2021

Byrådet besluttede at etablere en borgerrådgivningsfunktion efter kommunestyrelseslovens § 65e og gav tilsagn om at indgå samarbejdsaftalen.

Bilag

tilsagnsbrev Fredensborg.pdf