

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 11-06-2025

Mødedato Onsdag d. 11. juni 2025 kl. 13:15

Mødested Kulturcenter Mantzius

Mødedeltagere Knud Skadborg (C), Thomas Les Rasmussen (A), Elisabeth Ildal (C), Jens Kloppenborg-Skrumsager (V), Per Carøe (V), Khaled Mustapha (L), Nicola Emily Larsen (C), Jakob Ludvigsen, Malene Toscani, Maria Fuglsang-Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg på Kulturcenter Mantzius.....	4
Kulturcenter Mantzius – principper for fremtidig organisering af styringsform.....	5
Forståelse af rammer for driftstilskuddet til Vedbæk Kulturhus.....	8
DP World Tour på Furesø Golfklubs anlæg - Orientering.....	10
Justering af delegationsplaner - Godkendelse.....	12
Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 – Kultur- og Fritidsudvalget.....	14
Lukket: Status etablering af springgrav i Vedbæk.....	19
Meddelelser.....	20
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Forinden tilkendegav Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) følgende i forhold til procedure på to punkter:

I forhold til punkt 4 om forståelse af rammer for driftstilskuddet til Vedbæk Kulturhus tilkendegav Jens Kloppenborg-Skrumsager (V), at han er inhabil i forhold til den del af sagen, der vedrører Vedbæk Kulturhus, men ikke for så vidt beslutningen måtte vedrøre fastlæggelse af generelle kriterier for tilskud. Forvaltningen oplyste, at sidstnævnte som udgangspunkt ikke er en del af sagen.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) bemærkede, at punkt 8 om status for etablering af springgrav i Vedbæk ikke bør være lukket. Forvaltningen svarede herpå. Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) ønsker et skriftligt svar på, hvorfor sagen er lukket.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 2: Besøg på Kulturcenter Mantzius

20.00.00-G01-480417

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 27. november 2024 en ny vision for Mantzius med succeskriterier for en kommende organiseringsform. På særskilt sag på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. juni indstiller Forvaltningen til udvalget, at der træffes beslutning om, hvilken organiserings- og styringsform der skal drive og understøtte kulturhusets fremtidige udvikling. Derfor afholdes mødet på Kulturcenter Mantzius.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kulturcenter Mantzius er et kulturhus i hjertet af Birkerød, der danner ramme om frivillig- og foreningsaktiviteter samt om det professionelle spillested MantziusLive. Hertil huser Kulturcenter Mantzius en del af Rudersdal Musik- og Billedskole, Ung i Rudersdals performancehus og ungemiljøet Fløjen samt Den gule drage (SFK-Toftvang).

Kulturcenter Mantzius er et kompleks på 5.971 m² (heraf udgør kælderen 636 m²) fordelt på fem bygninger: Mantziussalen (med foyer, backstageområde, bagscene og publikumstoiletter), Rektorfløjen, Laboratoriefløjen, 1905-fløjen og Værkstedfløjen.

Siden Kultur- og Fritidsudvalget vedtog en ny vision for Kulturcenter Mantzius på mødet den 28. november 2024, har Forvaltningen sammen med foreninger, bylivsaktører, borgere og det øvrige civilsamfund foretaget prøvehandlinger for at kvalificere oplægget til en ny organiseringsform for styringen af kulturcentret. Et eksempel er Mantzius Medskaber-koncept med faciliterede møder, understøttelse af initiativer, opsøgende netværksarbejde og nyhedsbrev. Et andet er reorganiseringen af keramikværkstedet i værkstedfløjen for at imødekomme den store lokale interesse for keramik.

For nuværende er der ansat følgende medarbejdere på Mantzius:

- En kulturhuschef
- En produktionskoordinator med ansvar for afvikling af koncerter mv.
- En teknisk servicemedarbejder
- En kommunikationsansvarlig for spillestedsmarkedsføring, Mantzius Medskabere og kulturhus

Hertil er der udlånt en medarbejder fra Rudersdal Bibliotekerne til at understøtte Mantzius Medskaberne og prøvehandlingerne.

En dedikeret stab af 40-50 dedikerede frivillige medarbejdere afvikler koncerter, turneteater og andre arrangementer i regi af MantziusLive.

Mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 11. juni 2025 indledes ved, at kulturhuschef Andreas Linnet Jessen fremviser udvalgte steder på Kulturcenter Mantzius og fortæller om prøvehandlingerne på baggrund af den politiske vision.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 3: Kulturcenter Mantzius – principper for fremtidig organisering af styringsform

20.00.00-G01-372035

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til principper for en ny organisering af styringsform for Kulturcenter Mantzius. Dette skal ses i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 28. juni 2023 vedr. Radikale Venstres initiativsag "Bestyrelse på Kulturcenter Mantzius".

Forslaget indebærer en model, hvor en bestyrelse sammensat af husets brugere, lokale kerneaktører og eksterne med relevante faglige kompetencer arbejder tæt sammen med et brugerforum og Forvaltningen om udmøntningen af den politiske vision "Fremtidens Mantzius" besluttet på Kultur- og Fritidsudvalget møde 27. november 2024. Principperne er formuleret på baggrund af den borgerinvolverende proces, som Kultur- og Fritidsudvalget traf beslutning om den 6. marts 2024, udvalgets besøg i Byens Hus i Gentofte den 5. februar 2025 og en drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. maj 2025.

Sagen forelægges til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Den politiske vision for Kulturcenter Mantzius indebærer, at kulturhuset skal udvikles til et åbent og tilgængeligt kulturhus, der danner ramme for borgernes kulturelle virkelyst og engagement. Samtidig skal Kulturcenter Mantzius fortsat være professionel scene for koncerter og turneteater og huse kommunale aktører som Musik- og Billedskole, Ung i Rudersdal og SFK Den gule drage.

I visionen er fremlagt succeskriterier for den kommende organisering af Kulturcenter Mantzius. Disse betoner blandt andet behovet for en organisering, der "giver plads til, at husets lokale kræfter i fællesskab med kommunens administrative og politiske niveau kan realisere de muligheder, som Mantzius rummer for borgerne, for byen og for kommunen samlet set" (Se visionen for Fremtidens Mantzius i bilag 1).

De nedenfor præsenterede principper for en organiseringsmodel for fremtidig styring af Kulturcenter Mantzius har visionens succeskriterier som klangbund. Principper tager udgangspunkt i udvalgets tilkendegivelser på mødet den 7. maj 2025. Samtidig tager principperne højde for Kulturcenter Mantzius' kompleksitet.

Principper for en organiseringsmodel for fremtidig styring

Forvaltningen foreslår følgende principper som grundlag for en organiseringsmodel for fremtidig styring af Kulturcenter Mantzius - i fremtiden blot "Mantzius":

Mantzius er en kommunal institution drevet af Rudersdal Kommune. Husets medarbejdere indgår i den kommunale forvaltning, ligesom drift af bygning og udgifter relateret til produktionen rundt om MantziusLive indgår i det kommunale budget for Mantzius.

Styringen af Mantzius er delt mellem kulturhusets kommunalt forankrede daglige ledelse og en bestyrelse. Visionen for Mantzius er styrende for Kulturhusets daglige ledelse og bestyrelse.

Samarbejdet mellem Rudersdal Kommune ved Kultur- og Fritidsudvalget og bestyrelsen for Mantzius reguleres gennem en samarbejdsaftale, der rammesætter udmøntningen af den politiske vision, fordelingen af opgaver og ansvarsområder, herunder økonomi.

Bestyrelsen er sammensat af husets brugere og af profiler, der på baggrund af erfaring, netværk og faglig kompetence kan kvalificere udviklingen af Mantzius i henhold til visionen.

Det nuværende brugerråd erstattes af et brugerforum, der er åbent for alle interesserede brugere af huset. Her drøftes og træffes aftaler om husets daglige spilleregler. Forvaltningen understøtter det nye brugerforum efter behov, men lægger op til, at det kan organisere sig som en selvstændig enhed og udvikle sin rolle dynamisk i samspil med bestyrelsen.

Bestyrelsens opgave og sammensætning

Den nye bestyrelse har som første opgave at formulere en samarbejdsaftale, hvori bestyrelsen indskrifter forpligtende mål i en udviklingsplan og konkret strategisk ansvar for bestyrelsens bidrag til husets udvikling. Herefter er det bestyrelsens

kerneopgave - inden for samarbejdsaftalens mål, den økonomiske ramme og kommunalfuldmagten - at kvalificere, prioritere og drive udviklingsindsatser, der understøtter udmøntningen af visionen for huset som beskrevet i udviklingsplanen.

I samarbejdsaftalen indskrives, at bestyrelsen fremlægger en status på implementeringen af Mantzius udviklingsplan for Kultur- og Fritidsudvalget én gang årligt.

Bestyrelsessammensætningen har til formål at skabe et udviklingsrum, hvor det lokale perspektiv i kraft af Mantzius' brugere og lokale kerneaktører, det kan være fra en lokal erhvers-, kultur-, eller idrætsforening i byen eller en lokal uddannelsesinstitution, møder perspektivet fra bestyrelsesmedlemmer, der har erfaring og faglig viden fra relevante sektorer men ikke nødvendigvis er lokale. Mobiliseringen af de lokale kræfter i og uden for huset er central i den politiske vision og dermed også for bestyrelsens opgave.

Det faglige perspektiv fra bestyrelsesmedlemmer, der fx er lykkedes med lignende projekter andre steder i landet, er fra fx fondsverdenen eller fra det private erhvervsliv skal fremkalde og sikre realiseringen af de lokale kræfters drømme med netværk og konkret metodisk viden indenfor fx kulturhusudvikling, erhvervsliv og civilsamfund.

For at holde organiseringen dynamisk og relevant genbesøges samarbejdsaftalen mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen efter det første halve år og derefter hvert andet år. På samme måde holdes bestyrelsessammensætningen fleksibel, således at en plads holdes åben til profiler, der er relevante for aktuelle udviklingstrin. Dette medlem kan altså enten udpeges blandt fagpersoner med viden om og erfaring inden for fondsansøgninger, social-økonomisk virksomhed eller andet, men det kan også være blandt brugere eller lokale kerneaktører, der i forhold til en aktuel indsats har en særlig kompetence.

Bestyrelsen sammensættes af i alt syv medlemmer

- To repræsentanter for husets daglige brugere
- To repræsentanter for lokale kerneaktører
- To pladser til medlemmer med fagligt perspektiv, fordelt på viden om og erfaring med det private erhvervsliv og / eller kulturhusudvikling.
- En plads holdes åben i forhold til et medlem med særlig kompetencemæssig relevans i forhold til aktuelle indsatser.

Bestyrelsesmedlemmerne vil blive udpeget via henholdsvis udpegning og udvælgelse på baggrund af open calls. Rudersdal Kommunes kulturchef og den daglige leder af Mantzius sidder med til bestyrelsesmøder for at sikre, at bestyrelsen arbejder med forståelse for de økonomiske og strukturelle rammer.

Der kan indenfor principperne arbejdes med, om bestyrelsen skal have en egentlig beslutningskompetence i forhold til udviklingen af Mantzius, eller om bestyrelsens opgave i højere grad er rådgivende. Der kan ligeledes arbejdes med, om alle medlemmerne skal have lige stor beslutningskompetence.

Forvaltningen fremlægger vedtægter for en kommende bestyrelse til beslutning på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i august 2025. Heri vil forslag til model for bestyrelsens beslutningskompetence, nærmere ansvar, opgavefordeling og udpegningsprocedure for bestyrelsesmedlemmerne fremgå.

Tidsplan

Juni 2025: Der fremlægges forslag om organisering og fremtidig styreform for Kulturcenter Mantzius til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning.

August 2025: Der fremlægges forslag til bestyrelsesvedtægter / bestyrelsesgrundlagt til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning

Oktober 2025: Bestyrelsesseminar

December 2025: Strategi og samarbejdsaftale forelægges Kultur- og Fritidsudvalget

Juni 2026: Samarbejdsaftalen genbesøges og justeres eventuelt på baggrund af evaluering

Indstilling

Direktionen foreslår, at principper for organisering af styreform for Kulturcenter Mantzius godkendes.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 4: Forståelse af rammer for driftstilskuddet til Vedbæk Kulturhus

20.11.02-Ø54-372912

Resume

I budgetaftalen 2025 blev det besluttet at give et fast tilskud til Vedbæk Kulturhus på 250.000 kr. årligt. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 15. januar 2025 en samarbejdsaftale med Vedbæk Kulturhus gældende for 2025-2027.

I forbindelse med konkrete ansøgninger til Bylivspuljen fra foreningen Vedbæk Kulturhus er der opstået behov for uddybende afklaring af, hvorvidt inventar og dækning af potentielt underskud i forbindelse med arrangementer er dækket af det kommunale driftstilskud til Kulturhuset som en del af den indgåede samarbejdsaftale.

Med denne sag beskrives forvaltningens fortolkning af samarbejdsaftalen med Vedbæk Kulturhus. Fortolkningen er i overensstemmelse med, hvad der gælder for andre kulturhuse, hvorefter inventar og lignende udgifter forudsættes indeholdt i aftalen.

I sagen er desuden beskrevet, hvad kulturhuset derudover kan søge midler til fra andre kommunale puljer.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftale med Vedbæk Kulturhus

I samarbejdsaftalen mellem Rudersdal Kommune og Foreningen Vedbæk Kulturhus er det beskrevet, at Vedbæk Kulturhus indenfor aftalerammen afvikler 20-30 arrangementer om året, og at kulturhuset kan stille de nødvendige faciliteter såsom lokaler til rådighed for egne aktiviteter og lokale samarbejder. Som basisaktiviteter indeholdt i samarbejdsaftalen nævnes talks, fællesspisninger og koncerter (se bilag 1).

Vedbæk Kulturhus kan fortsat på lige fod med andre foreninger, søge andre kommunale puljer til ekstraordinære og nyskabende aktiviteter, der supplerer basisaktiviteterne i samarbejdsaftalen, herunder Bylivspuljen, Verdensmålpuljen mv. i henhold til puljernes kriterier.

I forhold til Bylivspuljen er det i samarbejdsaftalen beskrevet, at foreningen fx kan søge tilskud til "de aktiviteter, der understøtter Vedbæks handelsliv og fællesskabet i byen – også uden for matriklen. Disse aktiviteter involverer andre lokale aktører og har ikke udelukkende Vedbæk Kulturhus' matrikel som udgangspunkt", og at foreningen ligeledes kan "søge andre kommunale puljer til ekstraordinære og nyskabende aktiviteter, der ligger udenfor basisaktiviteterne" (se bilag 1).

Samme ramme gør sig gældende for Havarthigaarden og Kulnaturhuset i Skodsborg, der i forhold til modellen med et parløb mellem kommerciel virksomhed og foreningsbaseret kulturvirksomhed er de mest sammenlignelige kulturhuse i Rudersdal Kommune. Disse vilkår gælder desuden for andre kulturelle aktivitetsforeninger, der modtager kulturelt driftstilskud - fx. Birkerød Kunstforening, Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødeggen og Søllerød Jazzklub.

I behandlingen af disse foreningers årlige ansøgninger om driftstilskud lægges vægt på, at foreningen opererer med en balance mellem egenindtægt og kommunalt tilskud - og kun kan søge om supplerende tilskud til aktiviteter, der ikke er indeholdt i driftsaftalen med Rudersdal Kommune. Retningslinjerne for dette er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget i 2017 og vedlagt denne sag (se bilag 3).

Tilskuddet i samarbejdsaftalen kan desuden gå til "Udvikling og indvendigt vedligehold af kulturhusets faciliteter, så de understøtter det lokale fællesskab og de lokale initiativer". Forvaltningens fortolkning har derfor været, at udgifter til inventar er indeholdt i driftsaftalen. Det har i samarbejdsaftalen med Vedbæk Kulturhus været vigtigt tydeligt at kunne adskille udlejers og Kulturhusets aktiviteter.

Det vurderes, at Havarthigården er den mest relevante sammenligningsramme i vurderingen, da både Havarthigården og Vedbæk Kulturhus er foreningsbaseret med en samarbejdsaftale/driftsaftale med Rudersdal Kommune. For både Havarthigården og Vedbæk Kulturhus har forvaltningen forudsat, at inventar og basisaktiviteter er indeholdt i samarbejdsaftalen/driftsaftalen.

Bylivspuljen

Kriterierne i Bylivspuljen lægger op til, at der kan søges støtte til arrangementer og initiativer, der:

1. fremmer bylivet i Rudersdal
2. styrker de lokale fællesskaber, gerne med bæredygtigt fokus fx biodiversitet
3. inddrager flere aktører
4. fremmer ophold i byrummene
5. er åbne for alle

Minimum to af ovenstående punkter skal opfyldes. Herudover lægges der vægt på, at arrangementet eller initiativet er:

1. nyskabende og eksperimenterende og inspirerende
2. har fokus på partnerskaber på tværs af detailhandlen, foreninger samt by- og lokalområder
3. forventes at samle mange mennesker, understøtter samarbejde og i øvrigt skaber liv i lokalsamfundet

Forvaltningens fortolkning af kriterierne for Bylivspuljen er, at puljen ikke støtter indkøb af inventar. Derudover er der i Bylivspuljen afsat midler til anlægsprojekter, men dette er til tiltag af mere fysisk og permanent karakter såsom legepladser, bænke og lignende.

Derudover kan tilskud godt gives som en underskudsgaranti, hvis blot der er ansøgt og bevilget tilskud på forhånd, og hvis arrangementet i øvrigt lever op til puljens formål.

Indstilling

Direktionen foreslår, at fortolkningen af samarbejdsaftalen med Vedbæk Kulturhus fastholdes, således at inventar og lignende udgifter forudsættes indeholdt i aftalen i lighed med, hvad der gælder for andre kulturhuse.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke under dette punkt, da han i kraft af sin bestyrelsespost i Vedbæk Kulturhus er inhabil.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

BILAG 1 - Samarbejdsaftale 2025-2027_Vedbæk Kulturhus - GODKENDT

BILAG 2 - Vedbæk Kulturhus - Ansøgning om tilskud fra Bylivspuljen til tre arrangementer og fysisk inventar

BILAG 3 - Retningslinjer for kulturelle tilskud_rev2024

Punkt 5: DP World Tour på Furesø Golfklubs anlæg - Orientering

00.01.00-A26-44545

Resume

Den internationale golfturnering DP World Tour 2025 afholdes på Furesø Golfklubs anlæg den 13-17. august 2025. Turneringen er af næsthøjeste internationale standard, og der forventes ca. 50.000 tilskuere fordelt over turneringsdagene. Furesø Golfklub ser desuden turneringen som en mulighed for at stimulere unges interesse for golf og styrke den fremadrettede medlemsbase for golfklubben.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Arkitektur- og Byplanudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

DP World Tour er en serie af internationale golfturneringer på næsthøjeste niveau. Hvert år bliver der afholdt en turnering i DPW-turnering i Danmark, og i 2025 afholdes turneringen på Furesø Golfklubs anlæg fra den 13-17. august. De bedste danske golfspillere deltager, og der forventes ca. 50.000 tilskuere fordelt over turneringsdagene.

Furesø Golfklub ser stor værdi i turneringen for golfsporten både lokalt og i Danmark. Turneringen bidrager til øget interesse for golfsporten hos unge i almindelighed og inspirerer de allerede aktive og ambitiøse unge golfspillere, hvilket styrker den fremadrettede medlemsbase for golfklubben.

Den mindre private aktør Golf Promote, som har til formål at fremme golfsporten, har ansvaret for afholdelse af turneringen. Der er 500 frivillige, som hjælper til i forbindelse med turneringen, hvor de løser forskelligartede opgaver som oprydning, vagt, op- og nedtagning af faciliteter, caddie for spillere m.m.

Arrangøren forventer, at biltrafik til og fra turneringen primært vil ske via Hillerød Motorvejen og koncentrere sig omkring parkeringsanlægget i Furesø Kommune. For at tilvejebringe tilstrækkelige p-pladser til besøgende har Golf Promote indgået en aftale med en privat jordejer om et areal beliggende i Furesø Kommune tæt på golfbanerne. Golf Promote er desuden i løbende dialog med Vejdirektoratet, Politiet og brandmyndigheder om at sikre de bedst mulige trafikløsninger i forbindelse med turneringen. I forlængelse heraf bemærker forvaltningen, at der må forventes ekstra trafik på vejnettet omkring Furesø Golfklub under turneringsafholdelsen, men at størstedelen af trafikken forventes at ske i Furesø Kommune, som grænser op til Furesø Golfklubs areal. Forvaltningen er opmærksom på risiko for parkeringspres på Birkerød Parkvej og Duemosevej, særligt græsrabatterne langs de to veje, der kan blive beskadiget af ulovligt parkerede biler på dem. For at afhjælpe risikoen har forvaltningen bedt arrangøren om at udarbejde skilteplaner, der forhindrer ulovlig parkering ved disse veje og henviser bilisterne til P-pladsen i Furesø Kommune. Skiltningen realiseres af arrangøren efter godkendelse fra forvaltningen og politiet. Forvaltningen har ligeledes bedt arrangøren om at etablere midlertidig skiltning, der guider de gående gæster fra Birkerød Station til golfklubben.

Golfarrangementet vil foregå, mens Hørsholm Kongevej er lukket for trafik. Forvaltningen vurderer ikke, at lukning af Hørsholm Kongevej vil påvirke trafikken til og fra arrangementet væsentligt, da hovedparten af trafikken forventes at komme via Hillerød-motorvejen. Forvaltningen vil bede arrangøren om, at lukning af Hørsholm Kongevej indarbejdes i relevante guides til arrangementet.

Sammenlignet med andre events er det her væsentligt, at de 50.000 tilskuere er fordelt over 5 dage, og at tilskuerne vil komme på forskellige tidspunkter i løbet af dagene, alt efter hvornår deres favoritspillere er programsat til at spille o. lign.

Endelig forudsætter afholdelse af turneringen, at der gives de nødvendige tilladelser til den fysiske anvendelse af arealet - herunder påtænkte konstruktioner. Forvaltningen er aktuelt ved at behandle ansøgning fra Golf Promote og har forud for sagsbehandlingen været i dialog med Golf Promote om relevante forhold for den fysiske anvendelse af arealet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Parkering og trafikafvikling

Punkt 6: Justering af delegationsplaner - Godkendelse

00.01.00-A21-373143

Resume

Alle fagudvalg drøftede på møderne den 27.11.24 principper for justering af delegationsplanerne. Principperne blev udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens seminar, hvor det blandt andet blev drøftet, at delegationsplanerne skal understøtte mere tid til de politiske diskussioner.

På den baggrund forelægger forvaltningen forslag til justeret delegationsplan til godkendelse i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Delegationsplanerne regulerer beslutningskompetencen mellem forvaltningen, fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. De nugældende delegationsplaner blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i [december 2021](#).

Delegationsplanerne er med til at give politikere og forvaltning et overblik over sagsgange og beslutningskompetence, samt understøtte et smidigt samarbejde mellem det politiske og administrative og sikre gode og effektive beslutningsprocesser.

De justerede delegationsplaner vil blandt andet understøtte, at afgørelse af konkrete sager i videst muligt omfang delegeres til forvaltningen med en forventning om, at give mere plads til politiske og principielle drøftelser og formentlig resultere i færre sager til de politiske udvalg.

Delegationsplanerne er ikke udtømmende og rummer ikke alle lovbestemmelser og sagstyper. Uanset beslutningskompetence anført i delegationsplanerne, vil forvaltningen til stadighed være opmærksom på, hvorvidt behandlingen af en sag skal behandles Kommunalbestyrelsen, og ikke kan overlades til et fagudvalg eller forvaltningen, dersom en sags beskaffenhed tilsiger det.

Alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan naturligvis fortsat benytte rettighederne jf. den kommunale styrelseslov, ved bl.a. at udarbejde initiativsager til Kommunalbestyrelsen og forlange en udvalgsbeslutning forelagt Kommunalbestyrelsen (standsingsret). Et udvalg kan også fortsat bede forvaltningen udarbejde sager om konkret emner indenfor udvalgets område.

Principper for justering af delegationsplanerne

Forvaltningen har justeret delegationsplanerne ud fra følgende principper:

- Delegationsplanerne skal så vidt muligt understøtte, at medlemmerne af Kommunalbestyrelsen fokuserer på politiske drøftelser og ikke på drøftelse af sager, der har karakter af sagsbehandling
- Beslutningskompetencen i delegationsplanerne anføres således, at hvis ikke det fremgår, at kompetencen henhører under Kommunalbestyrelsen eller et stående udvalg, henhører beslutningskompetencen under forvaltningen
- Forvaltningen har til stadighed opmærksomhed på at bringe en sag op politisk, dersom sagens beskaffenhed tilsiger det

Delegationsplanerne er herudover også justeret på baggrund af ny lovgivning og erfaring med de nuværende delegationsplaner.

Fagudvalgsspecifikt afsnit med eksempler på ændringer:

Kendetegnene for ændringerne i delegationsplanen for Kultur- og Fritidsudvalget er anført i det følgende. Numrene henviser til numrene i bilaget med delegationsplanen 2025, hvor ændringerne er fremhævet.

- En række steder foreslås beslutningskompetencen flyttet fra Kommunalbestyrelsen til Kultur- Fritidsudvalget eller fra Kultur- og Fritidsudvalget til Folkeoplysningsudvalget eller forvaltningen med henblik på at undgå sagsbehandling på møderne i Kommunalbestyrelsen og Kultur- og Fritidsudvalget. Det gælder fx:

- 2.4 Nærmere fordeling af budget inden for beløbsrammerne henholdsvis til tilskud til undervisning (kapitel 4), aktiviteter (kapitel 5) og lokaler (kapitel 7) § 6 (Folkeoplysningsloven). (Fra KFU til FOU svarende til praksis.)
 - 2.8 Nedsættelse af lokaletilskud eller undladelse af at give lokaletilskud §§ 25 og 26 (Folkeoplysningsloven). (Fra Kommunalbestyrelsen til Kultur- og Fritidsudvalget og indstilling flyttes til Folkeoplysningsudvalget.)
- Ligeledes foreslås forvaltningens mandat enkelte steder udvidet for at undgå sagsbehandling på møderne i Kommunalbestyrelsen og Kultur- og Fritidsudvalget. Det gælder fx:
 - 11.1-11.3 om kontrakter og aftaler vedr. brugsretsaftaler for kommunale faciliteter og arealer, hvor mandatet ift. opsigelsesvarslet foreslås ændret fra 3 måneder til 5 måneder
 - 12.1-12.2 om lejekontrakter for kommunale faciliteter og arealer, hvor mandatet ift. opsigelsesvarslet foreslås ændret fra 3 måneder til 5 måneder
 - 13.1-13.2 om forpagtningsaftaler i kommunale faciliteter, hvor mandatet ift. forlængelse foreslås ændret fra 1 år til 2 år
 - 14.1-14.2 om driftsaftaler vedr. kommunale faciliteter og arealer, hvor mandatet ift. til forlængelse foreslås udvidet fra 1 år til 3 år.
- En bestemmelse er flyttet fra delegationsplanen for Social- og Sundhedsudvalget til planen for Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til praksis:
 - 4.3 Fastlæggelse af rammer for Frivilligcenteret
- En række bestemmelser foreslås fjernet, fordi de facto ikke længere anvendes eller på anden måde er overflødig, fx fordi de er indeholdt i andre, herunder nye bestemmelser. Det gælder fx:
 - 1.3 Fastsættelse af vederlag for særlige serviceydelser efter § 20 i Lov om Biblioteksvirksomhed.
 - 15.1 og 15.2, da de dækkes af forslag til ny 15.1 om Tilskudsaftaler
 - 16. Ud i naturen i Rudersdal, da denne aktivitet ikke længere er relevant i denne form
- Justering der præciserer indholdet herunder i henhold til praksis. Det gælder fx:
 - 3.6 Bevilge tilskud fra puljer under Folkeoplysningsudvalget
 - 3.7 Træffe afgørelse om tildeling af ungdomslederpris, frivilligpris og talentpris

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at den justerede delegationsplan godkendes.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Kultur- og Fritidsudvalget - Delegationsplan 2021

Kultur- og Fritidsudvalget - Delegationsplan 2025 ændringer fremhævet UDKAST

Kultur- og Fritidsudvalget - Delegationsplan 2025 ændringer indarbejdet UDKAST

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 – Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.00-G01-483013

Resume

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. april 2025. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2025 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Overordnet set forventes det samlede driftsbudget at blive overholdt i 2025. Det dækker isoleret over forventet merforbrug som følge af en fortsat vækst i aktiviteten på børn med særlige behov samt forventet merforbrug på voksensocialområdet, der modgås af mindreforbrug på en række andre områder.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Budgetopfølgningen giver desuden ikke anledning til at iværksætte ekstraordinære tiltag for at overholde kommunens samlede budget (inklusive servicerammen).

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. april 2025. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 22. januar 2025, forelægges fagudvalgene vurderingen af det forventede regnskab i 2025, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.

Overordnet set viser budgetopfølgningen et forventet samlet årsresultat i balance, som dog dækker over modsatrettede forhold. Der ses fortsat en aktivitetsvækst samt stigende gennemsnitspriser på de specialiserede socialområder, der udfordrer budgetoverholdelsen på disse områder. Dertil fylder tidligere års oparbejdede merforbrug på kommunens plejecentre i budgetopfølgningen. Omvendt forventes mindreforbrug på dagtilbudsområdet som følge af færre børn end forudsat ligesom, der er forventning om et mindreforbrug på hjemmeplejeydelser (myndigheds budget til ydelser), der i høj grad vurderes at kunne henføres til effekterne af den ny organisering af hjemmeplejen med tværfaglige teams.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Budgetopfølgningen indikerer ligeledes, at servicerammen også i 2025 forventes overholdt. Budgetopfølgning giver således ikke anledning til at anbefale initiativer til at reducere forbrugspresset.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på 2,309 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4). Det svarer til 0,1 pct. af korrigeret budget. Merforbruget afspejler flere modsatrettede forhold af både større og mindre karakter. Der er især et stort forventet merforbrug på det specialiserede børneområde som følge af fortsat aktivitetsvækst og flere, dyrere sager, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Modsat indebærer færre børn i alderen 0-5 år end forudsat ved budgetlægningen, at der ventes et mindreforbrug på dagtilbudsområdet mens myndighedsbudgettet på ældreområdet udviser et større mindreforbrug, der kan henføres til en faldende aktivitet i hjemmeplejen. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalget (politikområdet Børn med særlige behov og Dagtilbud) samt Social- og Sundhedsudvalget (politikområdet Ældre og Voksne med særlige behov).

På de finansielle konti forventes nu en samlet netto merindtægt på 10,157 mio. kr. Det kan overvejende henføres til merindtægter vedr. grundskyld, der følger af efterreguleringer tilbage i tid som følge af nye vurderinger (11 mio. kr.), samt knap 3 mio. kr. mindre ind i indtægter fra dødsboscatten end budgetlagt.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Rudersdal Kommune	-313.426	-305.578	-7.848	-5.445
Drift	4.011.648	4.009.339	2.309	4.712
Finansielle konti	-4.325.074	-4.314.917	-10.157	-10.157

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025

Med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 4,712 mio. kr. på driften (jf. kolonne 5, linjen ”drift”). Dette dækker bl.a. over store tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde, jf. tabel 2. Omvendt bidrager færre børn end forudsat ved budgetlægningen på de demografiregulerede aktiviteter under politikområdet Dagtilbud, samt mindreforbrug på køb af hjemmeplejeydelser til finansieringen med større negative tillægsbevillinger.

Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselsagerne til marts 2026. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.

Det bemærkes også her, at på de ikke-overførselsbelagte områder, hvor der ansøges om større tillægsbevillinger, er indlagt en forsigtighedsmargin. Det betyder, at der ansøges om tillægsbevillinger på 85 pct. af det forventede merforbrug for året på henholdsvis det forventede merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområdet. Det afspejler, at der dels er en vis usikkerhed om prognoserne og dels, at det fortsat er muligt at iværksætte tiltag til at begrænse merforbruget.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Rudersdal Kommune	4.011.648	4.009.339	2.309	4.712
Arkitektur- og Byplanudvalget	8.604	5.960	2.644	2.644
Klima- og Miljøudvalget	143.419	149.319	-5.900	-2.900
Kultur- og Fritidsudvalget	153.072	155.163	-2.092	0
Børne- og Skoleudvalget	1.297.902	1.285.804	12.097	12.944
Social- og Sundhedsudvalget	1.437.851	1.426.758	11.093	5.451
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	490.967	490.792	175	175
Økonomiudvalget	479.833	495.542	-15.708	-13.602

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Servicerammen

På baggrund af ovenstående vurderes det, at servicerammen overholdes i indeværende år. Forbrugsudviklingen, der følges tæt, og lægges på ØUs dagsordener, bekræfter forventningen. Forbruget i procent af korrigeret budget indenfor servicerammen i april var 31,1 pct., hvor den på samme tidspunkt sidste år var 32,0 pct. En simpel fremskrivning af dette års forbrug til helårseffekt indikerer ikke en servicerammeoverskridelse og dialogen med de budgetansvarlige har ikke givet anledning til at forvente et forbrugsmønster forresten af året, som afviger væsentligt fra tidligere år. Der er dog stadig behov for fortsat stram styring i løbet af året og forvaltningen vil følge forbrugsudviklingen tæt.

Det bemærkes, at man ikke kan aflæse presset på servicerammen direkte ud af budgetopfølgningens resultat. Det skyldes to forhold. For det første vedrører budgetopfølgningen alle driftsudgifter, også dem der er udenfor servicerammen. Dertil kommer, at det oprindelige budget udgør sigtepunktet for overholdelse af servicerammen, mens budgetopfølgningen sker med afsæt i det korrigerede budget, der er lavere end det oprindelige budget. Årsagen til det lavere korrigerede budget kan primært henføres til overførselssagen, hvor overførte merforbrug nedskrev en række budgetter, der således giver et korrigeret budget, der er lavere end oprindeligt budget.

Det skal bemærkes, at økonomiaftalen – og dermed midtvejsreguleringen for 2025 - i skrivende stund ikke er offentliggjort endnu. Indikationerne fra KL er, at det kan ske en nedregulering af sigtepunktet for servicerammen blandt andet som følge af lavere pris- og lønskøn. Forvaltningen følger det tæt, og der følges op på en eventuel betydning for servicerammeoverholdelse ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025.

Teknisk budgetomplacering vedr. de vedtagne administrative besparelser

I forbindelse med budgetaftalerne for 2024 og 2025 blev der vedtaget en række centrale besparelsepuljer vedrørende indkøb, administration og medarbejderforhold. I det vedtagne budget 2025 er besparelsepuljerne placeret under politikområde Administration. Udmøntningen vedrører imidlertid alle politikområder bredt. Dermed forudsætter udmøntningen et politisk mandat til omplacering mellem politikområder. Med budgetopfølgningen udmøntes besparelser for i alt 2,4 mio. kr. som medgår til at nedskrive centrale budgetpuljer under politikområde Administration. Som en del af denne sag, indgår der derfor ansøgninger om budgetomplaceringer fra fagudvalgene til Økonomiudvalgets område. Budgetomplaceringerne fremgår af tabel 3 nedenfor, og i de enkelte fagudvalgssager. I bilag 1 uddybes de administrative besparelser på de enkelte områder.

Tabel 3. Administrative besparelser i 2025

1.000 kr.

Rudersdal Kommune	2.433
Arkitektur- og Byplanudvalget	0
Klima- og Miljøudvalget	91
Kultur- og fritidsudvalget	231
Børne- og skoleudvalget	1.305
Social- og sundhedsudvalget	496
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	4
Økonomiudvalget	306

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 2 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 på Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,092 mio. kr. i 2025 for Kultur- og Fritidsudvalgets område, jf. tabel 4 (kolonne 4). Det svarer til 1,3 pct. af udvalgets samlede budget.

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 30. april for Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Kultur- og Fritidsudvalget	153.072	155.163	-2.092	0
Kultur, Fritid og Idræt	153.072	155.163	-2.092	0
Overførselsadgang	153.055	155.146	-2.092	0
Ikke overførselsadgang	017	017	0	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Politikområde Kultur, Fritid og Idræt

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,092 mio. kr. i 2025. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet.

Overførselsadgang

Der forventes et mindreforbrug på samlet 2,092 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der består af en række modsatrettede afvigelser, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet samlet mindreforbrug på i alt 1,500 mio. kr. på Folkeoplysningsområdet. Mindreforbruget vedrører Start- og udviklingspuljen, lokaletilskud og aftenkoleundervisning for voksne på 0,5 mio. kr. samt tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger på 1,0 mio. kr. Dette skyldes, at der på nuværende tidspunkt forventes at ske en tilbagebetaling for voksenundervisning i 2024 samt at der er projekter, der er bevilliget tilskud til, som bliver aflyst. Derudover, at der på aktivitetstilskud ikke forventet en regulering af afregning af tilskud, som tidligere antaget. Såfremt det nuværende billede ændrer sig over året, vil resultatet for 2025 se anderledes ud.
- Et forventet mindreforbrug på 0,760 mio. kr. på Idrætsområdet, der primært skyldes en bevidst opsparing til et nyt billetsystem til svømmehallerne. Mindreforbruget dækker modsatrettet over manglende forpagtningsindtægter i Caféen på Birkerød Idrætscenter på 0,3 mio.kr.
- Et forventet merforbrug på 0,541 mio. kr. vedrørende Kulturcenter Mantzius, som fordeler sig med hhv. manglende forpagtningsindtægter på 0,221 mio. kr., samt et forventet mindre billetsalg i 2025, på baggrund af første kvartals billetsalg. Efterårets billetsalg kan dog ændre resultatet af årets forventning.

Ikke-overførselsadgang

Der forventes et resultat i balance på de ikke-overførselsbelagte konti.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. april 2025, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområde.

Politikområde Kultur, Idræt og Fritid

Som følge af de tidligere vedtagne administrative besparelser, som beskrevet indledningsvist og fremgår af tabel 3, budgetomplaceres der samlet 0,231 mio. kr. fra politikområde Kultur, Fritid og Idræt til politikområde Administration.

Forvaltningen indstiller, at der ikke ydes yderligere tillægsbevillinger på udvalgets politikområde på nuværende tidspunkt. Tillægsbevillingsbehovet vurderes igen ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2024, hvor forventningerne for året er mere sikre.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at, der budgetomplaceres 0,231 mio. kr. fra politikområde Kultur, Fritid og Idræt til politikområde Administration som følge af den administrative opbremsning.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Udmøntning af centrale besparelsepuljer

Bilag 2 - Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 8: Lukket: Status etablering af springgrav i Vedbæk

04.04.00-A00-370342

Punkt 9: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Kulturchef Jakob Ludvigsen orienterede om:

- Beachvolley banen i Birkerød Idrætscenter er blevet opgraderet
- Kunstneren Miguel Angel Tenorio Castillo er nu påbegyndt vægmaleriet på Gården, der er omtalt i sag på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 12. marts 2025
- Vedbækfundene er flyttet til Nationalmuseet, Vinge
- Arkivet er rykket ind i biblioteksbygningen i Nærum
- Henvendelse fra DR vedr. mulig optagelse af julekalender

Kultur- og Fritidsudvalget bestilte sag på kommende møde om status på etablering af padelbaner.

Punkt 10: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokol blev gennemgået.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.