

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2026-2029 d. 11-03-2026

Mødedato Onsdag d. 11. marts 2026 kl. 13:15

Mødested Rundforbi Idrætsanlæg, Egebækvej 118, 2850 Nærum

Mødedeltagere Knud Skadborg (C), Anders Nim (I), Dorte Nørbo (F), Anette Maj Billesbølle (A), Jacob Netteberg (B), Malene Barkhus (V), Per Carøe (V), Birgitte Lundgren, Jakob Ludvigsen, Maria Fuglsang-Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøgssag Rundforbi Idrætsanlæg.....	4
Rundforbi Tennishal - Rammer for kommende ny samarbejdsaftale.....	5
Lukket: Café Rundforbi Idrætsanlæg.....	7
Brugsretsaftaler padelanlæg.....	8
Grundlag for udlejning af ledige lokaler og anlæg.....	9
Rudersdal Museer - magasinarealer.....	11
Lukket: Årets Kunstner 2026.....	13
Overførsel af driftsmidler fra 2025 til 2026 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	14
Overførsel af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter fra 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	18
Meddelelser.....	21
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Besøgssag Rundforbi Idrætsanlæg

20.00.00-G01-492666

Resume

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. marts 2026 foregår på Rundforbi Idrætsanlæg.

Idrætsleder Sanne Flex vil fortælle om Rundforbi Idrætsanlæg og introducere Kultur- og Fritidsudvalget til faciliteterne på anlægget.

Kultur- og Fritidsudvalget vil desuden blive introduceret til arbejdet med idrætspolitikken fra 2025.

På mødet i Kultur og Fritidsudvalget den 11. marts 2026 behandles desuden særskilt sag om forpagtning af cafédriften på Rundforbi og særskilt sag om samarbejdsaftale med Rundforbi Tennishal.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rundforbi Idrætsanlæg

Rundforbi er et moderne idrætsanlæg med et bredt udvalg af faciliteter til både foreninger og motionister. Rundforbi Idrætsanlæg er beliggende på Egebækvej 118, 2850 Nærum.

Den indendørs del af anlægget indeholder både en stor multihal til håndbold, basketball, badminton og pickleball og en svømmehal med et 25m-bassin med springfaciliteter samt et 30 gr. varmt familiebassin. Der er desuden en mindre sal til dans og yoga og et mødelokale. I kælderplan findes der indendørsbaner til petanque, vægtræningsrum og skydebaner. Rundforbi Idrætsanlægs udendørs faciliteter rummer blandt andet stadion og træningspavilloner. Der er ved at blive etableret en kunstgræsbane. Derudover er der ved at blive etableret 6 udendørs padelbaner samt 2 petanquebaner.

Idrætspolitikken

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. april 2025 en ny idrætspolitik for Rudersdal Kommune. Idrætspolitikken overordnede mål er, at alle borgere uanset forudsætninger skal have let adgang til idrættens fællesskaber. Det sker med afsæt i de tre strategiske fokusområder Idræt for alle, Idræt som forebyggelse og Idrættens rammer og vilkår. Det opfølgende arbejde med idrætspolitikken vil blive gennemgået på mødet. Idrætspolitikken er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Bilag 1. Idrætspolitik

Punkt 3: Rundforbi Tennishal - Rammer for kommende ny samarbejdsaftale

04.04.00-A00-498817

Resume

Samarbejdsaftale om tilskudsvilkår mellem den selvejende institution Rundforbi Tennishal og Rudersdal Kommune udløb med udgangen af 2025. Forvaltningen fremlægger med denne sag forslag til rammerne for en ny aftale med henblik på efterfølgende at indgå en ny 2-årig aftale.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Rundforbi Tennishal (efterfølgende RT) er stiftet af de fire tennisklubber i Nærum, Holte, Vedbæk og Trørød og har til formål at drive en indendørs tennishal, som blev taget i brug i 1977.

Tennishallen er beliggende på kommunal jord, hvortil RT har en brugsretsaf tale og gennem mange år har modtaget et årligt driftstilskud. RT har netop udbygget hallen fra 4 til 6 indendørs tennisbaner, hvilket betyder en samlet udvidelse af det bebyggede areal fra ca. 3.000 m² til nu ca. 5.000 m². Rudersdal Kommune har støttet byggeprojektet med i alt 5 mio. kr. i anlægstilskud samt dækning af afledte omkostninger ved udvidelsen. Yderligere har kommunen stillet garanti for låneoptagelse på 12 mio. kr.

Forudsætninger for tilskud og samarbejdsaftale

Siden 2012 er der blevet indgået 2-årige samarbejdsaftaler. Seneste aftale udløb den 31. december 2025.

Formålet med samarbejdsaftalerne er at sikre, at tennissport kan dyrkes indendørs af børn og unge inden for de givne rammer i RT. Det årlige tilskud i aftalen gives til delvis dækning af RT's udgifter til driften af tennishallen, men med betingelse om, at der prioriteres banetid til bl.a. børn og unge. Årsagen til, at samarbejdsaftalerne er toårige, er, at tidsbåndet for børne- og ungdomstræning løbende justeres ud fra den aktuelle efterspørgsel.

Rundforbi Tennishal foretager årligt en fordeling af baner ud fra prioritering efter folkeoplysningslovens bestemmelser, så børn og unge samt handicappede har førsteprioritet. Fordelingen i 2024 og 2025 er sket efter et tidsbånd, hvor der er reserveret tid til børne- og ungdomsmedlemmer på ugens 5 hverdage i tidsrummet kl. 5.30-9.30 og kl.14.00-18.30 - svarende til i alt 116 timer ugentligt.

Da banekapaciteten er udvidet med 50% fra 4 til 6 indendørs tennisbaner, foreslår forvaltningen, at rammerne for en kommende ny samarbejdsaftale med RT sikrer, at omfanget af tidsbåndet til børne- og ungdomstræning på ugens 5 hverdage i tidsrummet kl. 5.30-9.30 og kl.14.00-18.30, tilrettelægges således, at det fremadrettet også kan rumme den nuværende (sæson 2025/2026) børne- og ungdomstræning i Birkerød Tennishal for RT's medlemsklubber. Dette indebærer en forøgelse af prioriteret tidsbånd til børn og unge fra 116 timer til 174 timer årligt.

Forøgelsen af tidsbåndet følger således rammerne fra de forrige års samarbejdsaftaler.

Udnyttelse af banerne

RT har oplyst, at udnyttelsesgraden for børn og unge, klubbetiderne og Tennis 45+ alle er næsten 100 %. For private baneholdere er udnyttelsesgraden også tæt på 100%, og der er kun enkelte ledige baner tidligt om morgenen eller fra kl. 22.00.

Dialog med RT

Forvaltningen har indledt drøftelse med RT om vilkår for en forlængelse af tilskudsaf talen. Rammerne for en kommende aftale tager afsæt i de tidligere samarbejdsaftaler, hvor RT i 2024 og 2025 modtog et årligt tilskud på 375.000 kr. Forvaltningen foreslår, at det årlige tilskud i forbindelse med samarbejdsaftalen bliver 450.000 kr. Beløbet er afsat i budget 2026 og udbetales i juli 2026.

Baggrunden for, at det årlige tilskud ikke øges direkte svarende til den 50 procent udvidede banekapacitet, er, at RT ligeledes får et øget indtægtsgrundlag som følge af baneudvidelsen. Hertil kommer, at RT er en veldrevet institution med en god og sund økonomi, som ved seneste regnskab (2024) viste et overskud på 1.011.957 kr.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender rammerne for en kommende aftale, vil forvaltningen efterfølgende indgå en ny 2-årig samarbejdsaftale med RT.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at de beskrevne rammer med udvidelse af tidsbånd til børne- og ungdomstræning godkendes som grundlaget for en kommende 2-årig samarbejdsaftale 2026-2027 med Rundforbi, og
2. at det årlige tilskud udgør 450.000 kr., samt
3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå en ny 2-årig samarbejdsaftale med Rundforbi Tennishal på ovennævnte forudsætninger.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Punkt 4: Lukket: Café Rundforbi Idrætsanlæg

20.00.00-G01-492666

Punkt 5: Brugsretsftaler padelanlæg

00.01.00-A00-26874

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere godkendt 2 foreningers ønske om placering af padelbaner på Vedbæk Idrætsanlæg og Rundforbi Idrætsanlæg.

Padelbanerne forventes anlagt i foråret 2026, og forvaltningen foreslår, at der indgås 25-årige brugsretsftaler med padelforeningerne.

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

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 26. marts 2025 ansøgning fra FCR Padel om placering af 3 udendørs foreningsdrevne padelbaner med lys på Vedbæk Idrætsanlæg og ansøgning fra Rudersdal Padel Klub om placering af 6 udendørs foreningsdrevne padelbaner med lys på Rundforbi Idrætsanlæg. Padelbanerne forventes at blive taget i brug i foråret 2026.

Udvalget har endvidere ydet anlægstilskud og Kommunalbestyrelsen har stillet lånegaranti for 25-årige byggelån hos Kommunekredit til begge foreninger.

Forvaltningen er på den baggrund i dialog med begge foreninger om indgåelse af brugsretsftaler for de respektive padelanlæg. Forvaltningen foreslår, at der indgås brugsftsftaler for en periode på 25 år. Dette beror hovedsageligt på et hensyn til at give padelforeningerne sikkerhed for, at de kan igangsætte en langsigtet udvikling af deres aktiviteter, men skal også ses i lyset af, at Kommunalbestyrelsen allerede har stillet lånegaranti for et 25-årigt byggelån.

Med brugsretten får de to foreninger ansvaret for daglig drift og vedligeholdelse af padelanlæggene herunder det areal, som banerne er placeret på. Udgifter til el, vand og varme afholdes af Rudersdal Kommune som en del af de almene forbrugsudgifter for de idrætsanlæg, som padelanlæggene bliver en del af. Padelanlæggene stilles vederlagsfrit til rådighed for padelforeningerne.

Udkast til brugsftsftalerne fremgår af henholdsvis bilag 1 og bilag 2. Yderligere er kort over faciliteterne vedlagt som bilag 3 og bilag 4.

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at indgå brugsftsftaler med de to padelforeninger ud fra rammerne i de vedlagte udkast.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forvaltningen bemyndiges til at indgå 25-årige brugsretsftaler med henholdsvis Rudersdal Padel Klub og FCR Padel på baggrund af rammerne i de to udkast, jf. bilag 1 og bilag 2.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Bilag 1. Brugsretsftale Rudersdal Padel Klub (udkast)

Bilag 2. Brugsretsftale FCR Padel (udkast)

Bilag 3. Rudersdal Padel Klub - bilag 1 brugsretsftale

Bilag 4. FCR Padel - bilag 1 brugsretsftale

Punkt 6: Grundlag for udlejning af ledige lokaler og anlæg

00.01.00-G01-496792

Resume

Rudersdal Kommunes idræts- og mødefaciliteter anvendes først og fremmest af folkeoplysende foreninger, som er godkendt af Rudersdal Kommune, i overensstemmelse med kommunens primære formål. Er der ledige faciliteter, kan disse udlejes til fx private og statslige aktører i overensstemmelse med kommunalfuldmagtens principper om udnyttelse af overskudskapacitet. Da forvaltningen jævnligt modtager henvendelse fra forskellige typer af aktører angående forskellige faciliteter, er der behov for en præcisering af kommunens grundlag for udlejning af ledige lokaler og anlæg (overskudskapacitet).

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommunes idræts- og mødefaciliteter anvendes først og fremmest af folkeoplysende foreninger, som er godkendt af Rudersdal Kommune, i overensstemmelse med kommunens primære formål. Er der ledige faciliteter, kan disse udlejes til fx private og statslige aktører i overensstemmelse med kommunalfuldmagtens principper om udnyttelse af overskudskapacitet. Principperne indebærer, at udlejning til ikke-kommunale formål i udgangspunktet skal ske til markedsleje. Hertil kommer, at kommunen i udgangspunktet kun må leje lokaler ud, der ikke anvendes til kommunale eller folkeoplysende formål.

Forvaltningen modtager jævnligt henvendelse fra forskellige typer af aktører angående forskellige faciliteter. Henvendelserne kan fx vedrøre kommercielle arrangementer (udstillinger, outlet o. lign.) og uddannelsesforløb. Da aktiviteterne ikke hører ind under de almene folkeoplysende foreningsaktiviteter, er grundlaget for aktiviteterne ikke altid tilstrækkeligt klart for de pågældende aktører. Derfor er der behov for en præcisering af kommunens grundlag for udlejning af ledige faciliteter (overskudskapacitet). Grundlaget skal bidrage til følgende:

- Tydeliggøre sammenhæng mellem pris, formål og prioritering for brugere og i forvaltningens praksis.
- Begrænse "forhandling" om prisniveau, aktivitetstype og enkeltstående vurderinger.

Grundlaget for forvaltningens håndtering af de omtalte henvendelser er følgende:

Grundlag for udlejning til kommercielt brug

Private virksomheder, private aktører og Rudersdalborgere kan leje ledige lokaler og anlæg til markedspris. Dette gælder for eksempel for følgende typer af arrangementer:

- Kommercielle arrangementer, fx vaccinetilbud, outlets, udstillinger, undervisning, foredrag, danseopvisning, teater eller yoga.
- Rudersdalborgere kan leje udvalgte ledige lokaler og baner på udendørsanlæg, jf. gældende takstkatalog.

Grundlag for uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører

Uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører, der ikke er en del af Rudersdal Kommune, kan leje ledige lokaler og anlæg til en pris, der er mellem 10 procent og 25 procent lavere end prisen for kommercielt brug. Dette skyldes, at aktiviteterne ikke som sådan er kommercielle, og at der generelt er tale om forløb, som rækker videre end en enkeltstående udlejning. Eksempler på sådanne aktiviteter er følgende:

- Afvikling af eksamener
- Undervisningsforløb, fx idrætsundervisning

Prisen for udlejning til et fx et halvårligt undervisningsforløb for børn og unge vil være 10% lavere end prisen for kommercielt brug, mens prisen for udlejning til fx et undervisningsforløb over en hel sæson vil være 25 procent lavere end prisen for kommercielt brug. Forvaltningen udlejer højst til undervisningsforløb for en sæson af gangen.

Til orientering samarbejder forvaltningen med Birkerød og Nærum Gymnasier om fælles anvendelse af henholdsvis nogle kommunale faciliteter og nogle af gymnasiernes faciliteter. Samarbejdet bidrager til opfyldelse af kommunalt formål og gymnasiernes behov.

Forvaltningen vil tage udgangspunkt i det anviste grundlag for udlejning af ledige lokaler og anlæg i opdateringen af det kommende takstkatalog for budget 2027-2030.

Indstilling

Direktionen foreslår, at det præciserende grundlag for udlejning af ledige lokaler og anlæg godkendes og indarbejdes i takstkataloget for 2027-2030.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Punkt 7: Rudersdal Museer - magasinarealer

19.02.18-A00-371814

Resume

Kommunalbestyrelsen gav den 24. september 2025 en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til første fase af istandsættelsen af op til 200 m² magasinarealer på Skovlytoften 23 til Rudersdal Museer. Projektet har dog muliggjort at tilvejebringe ca. 730 m². Samtidig blev forvaltningen bemyndiget til at udarbejde en plan, der løser den resterende del af de utilstrækkelige magasinforhold.

I denne sag beskrives, hvordan Rudersdal Museer og forvaltningen samlet forventer i en fase 2 at kunne opfylde det fulde pladsbehov til den lovpligtige opgave med at varetage og bevare arkivalier og kulturhistoriske genstande fra Rudersdal Kommune og dermed imødekomme Slots- og Kulturstyrelsens kritik af de nuværende magasinforhold.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering og godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav i september 2025 en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til istandsættelse af op til 200 m² magasinareal på den tidligere køleskabsfabrik fra 1959, Skovlytoften 23, som del af fase 1. Den videre planlægning har dog siden vist sig at kunne omfatte op til 730 m² i fase 1 – svarende til hele stueplanområdet på Skovlytoften 23. Disse ændringer har været mulige inden for den eksisterende bevilling.

Det betyder, at Rudersdal Museer i 2026 kan flytte genstande, arkivalier og malerier fra samlingen til egnede og sikre magasinlokaler, der opfylder Slots- og Kulturstyrelsens krav. Flytningen omfatter effektivt ca. 500 m² af de nuværende magasinkvadratmeter og dækker dermed omkring en tredjedel af museets samlede arealbehov til magasiner.

Målopfylde af fase 1 - bygningen Cathrinelyst, kælderrum på Holte Skole og del af kælderrum på Skovlyskolen frigives
Ved afslutningen af fase 1 ved udgangen af 2026 kan samlingerne fra det tidligere Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum (BLAM) i kælderen og stueetage på Cathrinelyst og i depotrum på Birkerød Idrætscenter flyttes til Skovlytoften 23. Den kommunale bygning Cathrinelyst på La Cours Vej kan herefter frigives til andre formål. Der kommer en proces i forhold til dette. Samtidig frigives et kælderareal med museumsgenstande på 125 m² under Holte Skole, samt del af kælderrum under Skovlyskolen, hvor malerisamlingen er opbevaret, som dermed også vil kunne anvendes til nye formål.

Fase 2 - dynamisk opstart fra 2027 (estimat: 2 mio. kr.)

I fase 2 skal der etableres mindst 805 m² egnede magasinarealer, som forventes placeret på 1. sal på Skovlytoften 23. Etagen udgør samlet ca. 1.500 m² og rummer i dag enkelte private lejemål. Kultur og Ejendomme vil derfor i de kommende år skulle indgå en løbende dialog med lejerne om frigivelse af lokalerne, så de kan istandsættes til magasinformål. Dialogen skal ske i gensidig respekt og med forståelse for lejernes situation, så de får et rimeligt tidsperspektiv til at finde andre lejemål. Kommunen må ikke eje bygninger med henblik på at udleje til kommercielt formål. Lejekontrakterne er derfor indrettet således, at lejer er bekendt med, at der afventer en afklaring i forhold til brugen af ejendommen, og at lejer kan opsiges med mellem 6 til 12 måneders varsel, når den fremtidig brug af ejendommen er afgjort.

En frigivelse af lokalerne vil medføre et tab af lejeindtægter på 1 mio. kr. for lejemålene i stueplan og 1. sal. Lejen er inkl. forbrug af el, vand og varme, da der ikke er opsat individuelle målere i ejendommen. Fordelingen af lejeindtægterne er ca. 50% i forhold til stue og 1. sal

Det vurderes, at der vil være et samlet anlægsbehov på ca. 2 mio. kr. som realistisk for tilstrækkelig istandsættelse i fase 2.

Alle magasinarealer samlet på samme matrikel

Den videre bearbejdning af Skovlytoften 23 som et samlet magasin for Rudersdal Museer vil sikre fuld opfyldelse af målet om egnede magasinarealer. Derudover vurderes løsningen som den mest hensigtsmæssige løsning ift. anlægs- og fremadrettet driftsøkonomi samt ift. bevaring, sikkerhed, arbejdsmiljø, arbejdsgange og øvrigt ressourceforbrug.

Ved gennemførelse af fase 2, vil Rudersdal Museer kunne imødekomme den kritik af magasinforholdene, som Slots- og Kulturstyrelsen har rejst siden kvalitetsvurderingen i 2011 og senest gentaget i 2021 og skærpet ved opfølgning i december 2024. Den fulde implementering samles de nuværende magasiner, der i dag er fordelt på 10 lokationer i kommunen, til Skovlytoften 23, der renoveres til et lavenergimagasin.

Ved fuld implementering af fase 1 og 2 vil Rudersdal Museers magasinarealer, der i dag er fordelt på 10 lokationer i kommunen, være samlet på Skovlytoften 23 i et lavenergimagasin og udgøre ca. 2.200 m². Denne løsning sikrer kapacitet til både korrekt opbevaring og fremtidige tilvækst af genstande, arkivalier og malerier. Det fremtidssikrer den løbende aktive indsamling af genstande og arkivalier, som museer og arkiv er forpligtet til gennem både museumsloven og arkivloven.

Som redegjort for i sag af den 10. september 2025 vurderes alternativet til brug af Skovlytoften, at være etablering et helt nyt magasinbyggeri. Med et samlet budget på ca. 3 mio. kr. for over 2.200 m² magasinareal fremstår løsningen på Skovlytoften 23 som både markant billigere og langt mere bæredygtig. Et nybygget magasin på blot 1.000 m² anslås at koste ca. 24 mio. kr.

Samtidig frigives kælderarealer på Skovlyskolen og Holte Skole samt arealer i Rundforbihallen, Birkerød Idrætscenter og Birkerød Administrationscenter – i alt ca. 805 m². Som den afsluttende del af fase 2 skal yderligere 162 m² i lejemålet i kælderen på Nærum Gymnasium udflyttes inden 2032.

Medfinansiering og grøn profil

Ved at genanvende eksisterende bygningsmasse og istandsætte efter standarder for lavenergimagasiner skabes et magasin med både meget lavt klimaaftryk og lave driftsudgifter. Samtidig får Rudersdal Museer mulighed for på sigt at opnå GREEN ATTRACTION-certificering som en del af den vedtagne museumsstrategi.

Der er etableret et samarbejde med Det Grønne Akademi under Organisationen for Danske Museer, som bidrager med faglig sparring og har tilbudt at udarbejde rapporter om magasinforhold, herunder indeklimate og kvalitetssikring.

Derudover vil relevante fonde kunne søges om medfinansiering i den kommende fase, eksempelvis til særligt magasininventar, klimaregulerende udstyr eller lønmidler til konservatorer i forbindelse med afrensning og flytning af de skimmelramte genstande efter skimmeludbruddet i kælderen under Holte Skole, inden genstandene kan magasineres på Skovlytoften 23.

Økonomi

De samlede anlægsudgifter vedrørende fase 2 estimeres til 2 mio. kr. Det bemærkes, at disse udgifter endnu ikke er finansieret, og at der ikke er ikke forbrugte midler på Kulturs anlægsramme til at dække finansieringen. Forvaltningen foreslår, at den konkrete finansiering henvises til budgetforhandlingerne for 2027.

Herudover vil der som beskrevet være et tab i lejeindtægt på knap 1 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at sagen forelægges til orientering, og
2. at det godkendes, at finansieringen af fase 2 indgår i budgetforhandlingerne for 2027

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Punkt 8: Lukket: Årets Kunstner 2026

20.04.02-G01-499407

Punkt 9: Overførsel af driftsmidler fra 2025 til 2026 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.32.00-Ø00-498087

Resume

Denne sag behandler mer- og mindreforbrug på de overførbare konti på udvalgets område efter regnskabsåret 2025 er afsluttet. Der skal således vedtages enten negative eller positive tillægsbevillinger til budget 2026 alt efter, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.

Overførsel af mer- eller mindreforbrug til 2026 hviler på de af Kommunalbestyrelsen godkendte overførselsprincipper, som trådte i kraft med overførselssagen fra 2023 til 2024. Budgetforligskredsens aftale fra d. 3. marts om at nedskrive gæld for institutioner med store merforbrug til 4,5 pct. af korrigeret budget er desuden indarbejdet i forvaltningens forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug.

Med sagen indstilles overførsler af en række mer- og mindreforbrug, der tilsammen indebærer opjustering af det samlede driftsbudget i 2026 på 1,168 mio. kr., der modsvares af at budgetforligskredsen har aftalt at udmønte en pulje på 1,5 mio. kr. til gældsnedbringelse på plejehjemmene fra budgetaftale 2026. Derudover indstilles overførsel af mindreforbrug på driften til konkrete anlæg for samlet set 3,537 mio. kr. Samtidig foreslås en række mindreforbrug at kunne tilgå kassen, hvilket indebærer en likviditetsforbedring på 13,265 mio. kr.

På dette udvalgsområde indstilles det, at der samlet set overføres mindreforbrug af driftsmidler for i alt 3,161 mio. kr. fra 2025 til 2026. Dermed vil der ske en opskrivning af udvalgets budget med samme beløb (positiv tillægsbevilling) i forhold til det vedtagne budget for 2026.

Ansøgning om overførsler på Kultur- og Fritidsudvalgets område forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forvaltningens driftsbudgetter skelnes mellem, om en bevilling er overførbar eller ikke-overførbar, dvs. om et mer- eller mindreforbrug i et givet regnskabsår tages med over til indeværende budgetår. Der er overførselsadgang for samtlige af kommunens institutioner (skoler, dagtilbud, plejehjem, museer mv.) og administrative enheder.

Regnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på 17,970 mio. kr. på de overførselsbelagte konti i forhold til korrigeret budget i 2025, jf. tabel 1 nedenfor. Det dækker både over større mer- og mindreforbrug under de forskellige udvalg og politikområder. Som en del af regnskabsprocessen skal der tages stilling til, hvorvidt disse mer- og mindreforbrug på de overførselsbelagte konti skal overføres til indeværende budgetår 2026.

Med denne sag fremlægges derfor til godkendelse forvaltningens indstilling til overførsel af mer- og mindreforbrug, der hviler på de overførselsprincipper, som Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2023. Udgangspunktet for overførslerne er, at budgetansvarlige enheder får overført mindreforbrug op til 3 pct. af korrigeret budget, mens merforbrug overføres fuldt ud. Dertil kommer de faste undtagelser, hvor der er fuld overførselsadgang. Det gælder f.eks. mindreforbrug på hvile-i-sig selvbudgetter og eksterne puljemidler, som ikke kan tilgå kassen og derfor overføres fuldt ud. Dertil afspejler sagen budgetforligskredsens aftale om at reducere den gæld, som en række institutioner (primært plejehjem) ellers stod til at få overført.

For hele forvaltningen indstilles samlet set overførsler af en række mer- og mindreforbrug, der netto indebærer opjustering af det samlede driftsbudget i 2026 på 1,168 mio. kr., der modsvares af at budgetforligskredsen har aftalt at udmønte en pulje på 1,5 mio. kr. til gældsnedbringelse på plejehjemmene fra budgetaftale 2026. Derudover indstilles overførsel af mindreforbrug på driften til konkrete anlæg for samlet set 3,537 mio. kr. Samtidig foreslås en række mindreforbrug at kunne tilgå kassen, hvilket indebærer en likviditetsforbedring på 13,265 mio. kr.

Regnskab 2025

Regnskabsresultatet på overførbare konti fordelt på fagudvalg fremgår af kolonne 4 i tabel 1 (positive tal = mindreforbrug). I kolonne 5 ses de beløb, som indstilles til overførsel (positive tal = der overføres et mindreforbrug som opskriver budgettet i 2025). Kolonne 7 viser kassepåvirkningen. På Klima- og Miljøudvalgets område samt under Økonomiudvalget indstilles en del af mindreforbruget overført til konkrete anlægsprojekter. Det drejer sig samlet set om 3,537 mio. kr., jf. kolonne 6 i tabel 1.

Tabel 1. Regnskabsresultat, overførsler og kassepåvirkning (overførselsbelagte konti)

Politisk udvalg (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. Budget 2025	Afvigelse	Håndtering		
				Overførsel drift	Overførsel anlæg	Kasse- påvirkning (difference)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rudersdal Kommune	2.790.404	2.808.374	17.970	1.168	3.537	13.265
Arkitektur- og Byplanudvalget	62.538	58.968	-3.570	-5.711	1.037	1.104
Klima- og Miljøudvalget	73.326	75.294	1.968	-103	0	2.071
Kultur- og fritidsudvalget	146.121	151.934	5.813	3.161	0	2.652
Børne- og skoleudvalget	925.734	947.521	21.787	11.104	0	10.682
Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed	759.848	740.955	-18.893	-13.835	0	-5.059
Social- og Beskæftigelsesudvalget	383.815	390.116	6.301	4.547	0	1.754
Økonomiudvalget	439.022	443.586	4.564	2.004	2.500	60

Note. Et negativt beløb i kolonne 4 indikerer et merforbrug, mens et positivt beløb indikerer et mindreforbrug. Et negativt beløb i kolonne 5 og 6 indikerer, at der overføres et merforbrug, som nedjusterer budgettet i 2026, mens et positivt beløb indikerer, at der overføres et mindreforbrug, som opjusterer budgettet i 2026. Et negativt beløb i kolonne 7 indikerer at kassebeholdningen falder, mens et positivt beløb indikerer at kassebeholdningen øges.

Som det fremgår af tabellen ovenfor, dækker det samlede netto mindreforbrug på 17,970 mio. kr. over flere modsatrettede forhold. På Børne- og Skoleudvalgets område ses et mindreforbrug på samlet set 21,787 mio. kr. Der er mindreforbrug på de fleste skoler, hvilket kan henføres til en øget politisk prioritering af området med budgetaftale 2025. Skolerne er tilført midler til mere personale, men har ikke kunnet nå at rekruttere tilstrækkeligt i 2025, da skoleår planlægges på tværs af regnskabsår. Dertil er der mindreforbrug på en række centrale konti på skoleområdet. På dagtilbudsområdet skaber udfordringer med at rekruttere pædagoger også pæne mindreforbrug i en række børnehuse. Omvendt er der på Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed et merforbrug på 18,893 mio. kr., der både kan henføres til merforbrug på plejehjemmene, men også en udfordret hjemmeplejedrift, der har haft store udgifter til etableringen af tre distrikter og ikke mindst travselsudfordringerne i Distrikt Øresund.

Budgetforligskredsens aftale

Forvaltningens initiale gennemgang af de enkelte underkonti med mer- og mindreforbrug medførte at overførselssagen ville frigøre 6,4 mio. kr. under servicerammen i 2026, når principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug blev fulgt. På det grundlag mødtes budgetforligskredsen d. 3. marts for at drøfte nedbringelse af gæld på institutioner med store merforbrug, hvor også den vedtagne pulje på 1,5 mio. kr. til nedbringelse af gæld på plejehjemmene fra Budget 2026 blev bragt i spil. Budgetforligskredsen aftalte således, at institutioner med store merforbrug fik nedskrevet deres merforbrug til 4,5 pct. af korrigeret budget, hvilket svarer til en samlet gældnedbringelse på 7,579 mio. kr.

I tabellen nedenfor fremgår institutioner med et merforbrug på mere end 4,5 pct., fordelingen af gældsnedbringelsen samt hvad overførslen til 2026 bliver efter gældnedbringelsen, som er indarbejdet i sagerne til fagudvalgene.

Tabel 2. Budgetforligskredsens aftale (1.000 kr.)

Politikområde	Institution	Afvigelsesprocent	Merforbrug 2025	Gældsnedbringelse	Overførsel til 2026
Ældre	Bstrupvang	-6,1%	-1.851	-480	-1.371
Ældre	Byageren	-5,4%	-2.261	-370	-1.891
Ældre	Sjælsø. Afd Skovbrynet	-17,7%	-2.560	-1.910	-650
Ældre	Birkerød Park	-7,9%	-3.956	-1.697	-2.259
Ældre	Lions Park Søllerød	-4,6%	-2.072	-63	-2.009
Ældre	Center for Hjemmepleje og Sygepleje	8,0%	-6.394	-2.780	-3.614
Undervisning	Holte Skole	4,9%	-3.261	-279	-2.982
Total			-22.355	-7.579	-14.776

Nedenfor gennemgås de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder, samt de områder, hvor der er mindreforbrug over 3 pct. for dette udvalgsområde.

Overførsler fra 2025 til 2026 for Kultur- og Fritidsudvalget

Der er netto et mindreforbrug på udvalgets overførselsbelagte konti på 5,813 mio. kr., jf. tabel 3, kolonne 4. I det følgende afsnit gives der afvigelsesforklaringer for udvalgets politikområde, for de budgetter, hvor mindreforbruget er højere end 3 pct. eller hvor der er ”særlige omstændigheder. Alle overførsler kan ses i bilag 1.

Tabel 3. Kultur- og Fritidsudvalgets overførsler 2025-2026

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. Budget 2025	Afvigelse	Håndtering		
				Overførsel drift	Overførsel anlæg	Kassepåvirkning (difference)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kultur- og fritidsudvalget	146.121	151.934	5.813	3.161	0	2.652
Kultur, Fritid og Idræt	146.121	151.934	5.813	3.161	0	2.652

Note. Et negativt beløb i kolonne 4 indikerer et merforbrug, mens et positivt beløb indikerer et mindreforbrug. Et negativt beløb i kolonne 5 og 6 indikerer, at der overføres et merforbrug, som nedjusterer budgettet i 2026, mens et positivt beløb indikerer, at der overføres et mindreforbrug, som opjusterer budgettet i 2026. Et negativt beløb i kolonne 7 indikerer at kassebeholdningen falder, mens et positivt beløb indikerer at kassebeholdningen øges.

Politikområdet Kultur, Fritid og Idræt

Der er netto et mindreforbrug på området overførselsbelagte konti på 5,813 mio. kr. (jf. kolonne 4). Der foreslås for politikområdet under ét, at 3,161 mio. kr. overføres til 2026, mens 2,652 mio. kr. lægges i kassen. Resultatet er under forudsætning af, at de nedenstående foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder godkendes, samt at mindreforbrug på over 3 pct. lægges i kassen.

Undtagelser efter særlige omstændigheder:

Ingen.

Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:

- Der er et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedr. Folkeoplysning, svarende til 11,8 pct. af det korrigerede budget. Der er disponeret samlet 0,9 mio. kr. primært til hhv. Start- og udviklingspuljen, voksenundervisning, større ekstraordinære anskaffelser og vedligehold, samt kontingent til Elitestøtte, fra Folkeoplysningsudvalget tilskudspulje. Det resterende mindreforbrug på 1,6 mio. kr. lægges i kassen jf. overførselsreglerne, da der ikke er givet yderligere tilsagn til konkrete projekter.
- Der er et mindreforbrug på Kulturcenter Mariehøj på 0,3 mio. kr. svarende til 5,0 pct. af det korrigerede budget. Der overføres 0,2 mio. kr. (svarende til 3 pct. af budgettet), mens de resterende 0,1 mio. kr. tilgår kassen.
- Der er et mindreforbrug på Kulturelle aktiviteter på 0,5 mio. kr. svarende til 10,1 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte midler vedrørende huskunstnerordningen, bylivspuljen, samt mindreforbrug på kunstneriske aktiviteter og ikke-udbetalte kulturelle tilskud og tilbagebetalinger. Der overføres knap 0,15 mio. kr. (svarende til 3 pct. af budgettet), mens de resterende knap 0,4 mio. kr. lægges i kassen.
- Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. under Tilskud til aktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven, svarende til en afvigelse på 18,1 pct. Der overføres 0,1 mio. kr. (svarende til 3 pct. af budgettet), mens de resterende 0,4 mio. kr. lægges i kassen.
- Der er et mindreforbrug på Andre aktiviteter under Aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven på godt 0,1 mio. kr. svarende 8,7 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget dækker over flere forskellige aktiviteter som fx hædringsfester, foreningsplatformen samt aktiviteter tiltænkt ældre og tværgående samarbejder. Der overføres 0,04 mio. kr. (svarende til 3 pct. af budgettet), mens de resterende 0,08 mio. kr. lægges i kassen.

Indstillingspunkter

Når der overføres et mindreforbrug fra 2025 til 2026 skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2026 for at den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af merforbrug betyder, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2026, hvorfor der skal gives en negativ tillægsbevilling.

Positive tillægsbevillinger i overførselssagen finansieres af kassebeholdningen, mens negative tillægsbevillinger tilgår kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 3,161 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Bilag 1. KFU Overførsler drift 2025-2026

Punkt 10: Overførsel af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter fra 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.00-G01-500354

Resume

Regnskab 2025 er opgjort for anlægsprojekterne og der skal tages stilling til overførsel af mer-/mindreforbrug til 2026 og efterfølgende budgetår (2027-2029). Der er som udgangspunkt fuld overførsel af både mer- og mindreforbrug. Forvaltningen har herudover revurderet alle besluttede anlægsprojekter med henblik på at placere budgetterne i de år, hvor udgifterne forventes at falde (reperiodisering). Overførselssagerne på anlæg er en del af det økonomiske årshjul.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et mindreforbrug på 18,882 mio. kr. i 2025, som foreslås overført til 2026.

Der er mindreforbrug på 97 mio. kr. i 2025 på anlægsprojekter for kommunen under ét, som overføres til de efterfølgende år, herunder overføres 51 mio. kr. til 2026. Overførslerne forventes ikke at påvirke den prognosticerede likviditet i 2026, da der også forventes et tilsvarende mindreforbrug i 2026. Det skyldes, at en række anlægsprojekter erfaringsmæssigt vil blive ramt af uforudsete forsinkelser mv., som vil forskyde udgifterne ud i tid. Forvaltningen følger anlægsforbruget i 2026 meget tæt for at understøtte, at forventningen holder stik.

Overførsler fra 2025 samt reperiodisering (tidsmæssig opdatering) af budgetterne for 2026 til 2030 forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Resultat 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget

Det samlede mindreforbrug for anlægsprojekter for Kultur- og Fritidsudvalgets område er opgjort til 18,882 mio. kr.

Tabel 1. Mer-/mindreforbrug i 2025 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Mer-/mindreforbrug 2025	Beløb i 1000 kr.
Kultur, Fritid og Idræt	18.882
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	18.882

+ = mindreforbrug, - = merforbrug.

De væsentligste afvigelser består af:

- Et mindreforbrug vedrørende Rundforbi - Kunstgræs på opvisnings- og løbebane samt LED lysanlægget på 10,3 mio.kr. skyldes en lang proces med afsøgning af miljørigtige løsninger.
- Et mindreforbrug omhandlende myndighedsgodkendelse af svømmehaller på 6,4 mio. kr. som skyldes, at endeligt syn og skøn er forsinket. Samtidig er der anlagt erstatningssag mod tidligere leverandør.
- Endelig er taget på Birkerød Tennisanlæg er ikke færdiggjort i 2025 pga. forsinkede tekniske løsninger, hvilket har medført et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område foreslås, at samtlige restrådighedsbeløb på uafsluttede projekter overføres fra 2025 til 2026-30, jf. vedlagte bilag 1 og 2.

Styring af anlægsporteføljen i Rudersdal Kommune

Der har i 2025 været et samlet anlægsforbrug på 230 mio. kr., hvilket er 97 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 327 mio. kr.

Rudersdal Kommune har praksis for fuld overførsel af mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, jf. kommunens Principper for Økonomistyring.

Mindreforbruget er højere end i 2024, hvor det udgjorde ca. 60 mio. kr., men er ikke højt i historisk perspektiv. Det er almindeligt for anlægsprojekter, at det forventede forbrug i de enkelte år ændrer sig i løbet af et projekts levetid som følge af opdateret viden, justerede tidsplaner, forsinkelser eller andre uforudsete hændelser.

Af samme årsag er der behov for jævnlig revurdering af budgetterne, så de efter den opdaterede viden placeres i de år, hvor udgifterne forventes at falde. Denne ”reperiodisering” foretages efter fast praksis i forbindelse med overførselssagerne i marts og investeringsoversigten til det kommende budget i juni.

Der er alene tale om en teknisk tilretning af budgetterne i tid. Der udskydes eller fremrykkes ikke projekter som følge af overførselssagen. Der tilføres eller fjernes heller ikke midler fra de enkelte projekter.

På den baggrund foreslås det, at 50 mio. kr. overføres til 2026, mens budgetterne i 2027, 2028 og 2029 tilføres hhv. 15, 24 og 7 mio. kr.

Det samlede anlægsbudget i 2026 udgør herefter 305 mio. kr. I tabellen nedenfor fremgår det korrigerede budget før og efter overførselssagen.

Tabel 2: Korrigeret budget før og efter overførselssagen.

Mio. kr.	Budget	2026	2027	2028	2029
	Før overførselssagen*	255	202	160	104
Netto-	Efter overførselssagen*	305	217	184	112
Anlægsudgifter i alt	Forskel	50	15	24	8

* Oprindeligt budget 2026-2029 inkl. budgetændringer vedtaget af Kommunalbestyrelsen til og med februar 2026.

* Korrigeret budget inkl. budgetændringer vedtaget af Kommunalbestyrelsen til og med marts 2026.

Selv om budgettet øges i 2026, er det forvaltningens forventning, at det endelige anlægsforbrug i 2026 vil ligge på niveau med budgettet før overførselssagen på 245 mio. kr. Overførselssagen ændrer derfor ikke på den prognosticerede likviditet i 2026, jf. budget 2026-2029.

Det skyldes erfaringerne fra de seneste regnskabsår. Anlægsprojekter bliver jævnligt påvirket af udefrakommende forhold, som ændrer tidsplanerne. I de seneste fem regnskabsår er en andel af projekterne blevet ramt af sådanne forsinkelser eller af besluttede udskydelser. Det er ikke muligt på forhånd at vide, hvilke konkrete projekter der bliver forsinket eller udsendt. Budgetterne for de enkelte projekter justeres først, når der foreligger ny og konkret viden om tidsplaner mv.

Forventningen om uændret likviditet i 2026 skyldes også, at mindreforbruget i 2025 har givet et lavere likviditetstræk i 2025 end forudsat og dermed en højere primo-likviditet i 2026 end prognosticeret, jf. foreløbig status på regnskab 2025 til Økonomiudvalget i februar 2026.

Anlægsrammen

Anlægsrammen er en delmængde af de samlede anlægsudgifter og er eksklusive udgifter til almene ældreboliger og forsyning. Udgifterne opgøres brutto, hvorfor den også kaldes bruttoanlægsrammen. Det betyder, at indtægter fra salg af grunde og bygninger samt eksterne tilskud ikke kan modregnes. Kommunerne skal samlet set budgetlægge inden for den aftalte udgiftsramme for at undgå en økonomisk sanktion fra staten. Der er dog ikke aftalt en sanktion, hvis regnskabet overstiger rammen.

I 2025 udgør forbruget inden for anlægsrammen 181 mio. kr., hvilket er 18 mio. kr. højere end det vedtagne budget.

I 2026 udgør kommunens budget inden for anlægsrammen 202 mio. kr., som efter overførselssagen opjusteres til 275 mio. kr. Forvaltningen forventer et samlet forbrug på 200-225 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2026, jf. at en del anlægsprojekter erfaringsmæssigt vil blive ramt af forsinkelser.

Kommunen bør generelt undgå større overskridelser af anlægsrammen i regnskabet af hensyn til likviditetsstyringen og fordi der er en risiko for, at der indføres en sanktionsmekanisme på regnskabssiden, som man har det for serviceudgifterne.

Anlægsrammen bliver igen aktuel, når der skal udarbejdes en investeringsoversigt til budget 2027-2030, hvor kommunerne under ét skal budgetlægge inden for den anlægsramme i 2027. Den fastlægges i økonomiaftalen imellem regeringen og KL, der forventes indgået primo juni. Først da kendes Rudersdal Kommunes vejledende måltal for 2027.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at budgetlægningen tager udgangspunkt i de vejledende service- og anlægsrammer, som KL udsender.

I 2027 er der p.t. afsat 205 mio. kr. indenfor anlægsrammen. Der kan blive behov for en prioritering af anlægsbudgettet i 2027, herunder evt. udskyde projekter, hvis kommunens vejledende anlægsramme for 2027 bliver lavere end det niveau.

Status på puljen til uforudsete anlægsudgifter (anlægsbuffer)

Der blev i budget 2026-2029 afsat 10 mio. kr. årligt til en pulje til uforudsete anlægsudgifter. Kommunalbestyrelsen vedtog principper for puljen i februar 2025, herunder at forvaltningen løbende skal aflægge status for puljen. Der er et mindre mindreforbrug i puljen i 2025, som overføres til 2026. Puljen udgør herefter 10,7 mio. kr. i 2026 og yderligere 30 mio. kr. i alt i 2027-2029. Forvaltningen anbefaler, at puljen som tiltænkt reserveres til projekter, hvor der pga. uforudsete hændelser måtte opstå behov for ekstra finansiering.

Indstillingspunkter og bilag

Når der overføres et mindreforbrug fra 2025 til 2026 eller efterfølgende år, skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2026, så den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af et merforbrug betyder omvendt, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2026, hvorfor der skal gives en negativ tillægsbevilling. Positive tillægsbevillinger finansieres af kassen, mens negative tillægsbevillinger indebærer en kassetilførsel.

Når budgetterne flyttes mellem årene, skal der gives tillægsbevillinger i hvert af de berørte år, hvilket medfører et stort antal indstillingspunkter.

Bilag 1 viser mer-/mindreforbrug 2025 og budgetterne i 2026-2030 før og efter overførselssagen.

Bilag 2 viser ændringer til anlægsprojekternes budgetter i de enkelte år. Bilaget benyttes til at sikre, at der gives de korrekte tillægsbevillinger i økonomisystemet og har primært teknisk karakter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet på Kultur- og Fritidsudvalgets område, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på i alt 18,882 mio. kr. netto til de i bilag 2 anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

KFU bilag 1

KFU bilag 2

Punkt 11: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Resume

Kulturchef Jakob Ludvigsen orienterede om:

- Anlæggelse af Rudersdal Padel på Rundforbi: Der udføres TV inspektion af afvandingsledning for at sikre, at konstruktion er intakt. Derefter kan anlæggelse af padelbanerne påbegyndes ovenpå.
- Lukket meddelelse er vedlagt punktet.

Beslutning

Meddelelsepunktet blev gennemgået.

Punkt 12: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokollen blev gennemgået.