

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 11-09-2024

Mødedato Onsdag d. 11. september 2024 kl. 10:30

Mødested Kulturcenter Mariehøj, Lokale Ib Spang Olsen

Mødedeltagere Knud Skadborg (C), Thomas Lesley Rasmussen (A), Elisabeth Ildal (C), Jens Kloppenborg-Skrumsager (V), Julie Quass (V), Khaled Mustapha (L), Nicola Emily Larsen (C), Birgitte Lundgren, Jakob Ludvigsen, Philip Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetforslag 2025-2028 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Proces for uddeling af erhvervspris i 2024.....	7
Meddelelser.....	8
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

Punkt 2: Budgetforslag 2025-2028 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.10-S00-43123

Resume

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle budgetforslaget for 2025-2028 på møderne i september. Frem til nu har budgetforslaget været til 1. behandling i Økonomiudvalget d. 28. august og i Kommunalbestyrelsen den 04.09.2024.

Budgetforslaget har været i høring i perioden 20. august til 3. september. De indsendte høringssvar er vedlagt dagsordenen og behandles i de relevante udvalg.

Budgetforslaget indeholder besparelseskra på 36 mio. kr. under servicerammen i alle budgetår og et yderligere krav til forbedringer af kassebeholdningen på 32 mio. kr. i 2025 og 23-24 mio. kr. i efterfølgende år. Forvaltningen har fremlagt et besparelses- og omprioriteringskatalog som blev behandlet af fagudvalgene i henholdsvis juni og august.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på udvalgets oversendelse af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetter for både drift og anlæg er beskrevet i de områdespecifikke kapitler i Budgetforslag 2025-2028. Derudover er der et afsnit med sammenligning af nøgletal for f.eks. nettodriftsudgifter pr. borger, antal biblioteksbesøg og antal lånere i kapitlet 'Nøgletalssammenligning'.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på udvalgets politikområder.

Der er indkommet 13 høringssvar fra brugerråd, foreninger og borgere mv. på Kultur- og Fritidsudvalgets område, som er vedlagt dagsordenen. Høringssvar vedrørende forvaltningens besparelses- og omprioriteringskataloget kan findes på dagsordenen til augustmøderne.

Udgangspunkt for Budget 2025-2028

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2024-2027, som blandt andet er blevet opdateret med de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 3.7.2024.

For budgetperioden som helhed er der indregnet mindreudgifter på ca. 11 mio. kr. (2024-priser) i årene 2025-27 og godt 35 mio. kr. i alt i budgetperioden som følge af en anden befolkningsudvikling end forudsat sidste år, jf. Budgetstatus 2025-2028, som blev forelagt for Økonomiudvalget den 19. juni. Mindreudgifterne skyldes især et lavere børnetal end tidligere forventet, jf. befolkningsfremskrivningen som blev forelagt ØU d. 13. marts.

Omvendt er der indregnet et samlet udgiftsløft på 76 mio. kr. i 2025 som følge af tekniske korrektioner, hvilket økonomiudvalget godkendte den 19.6.2024 i forbindelse med Budgetstatus 2025-2028. De tekniske korrektioner udgør i alt 333 mio. kr. (379 mio. kr. under servicerammen) i hele budgetperioden. Korrektionerne vedrører især flere udgifter til børn og unge med særlige behov og flere udgifter til ældre, herunder som følge af åbningen af flere plejehjemspladser på Sjælsø.

Der er under Økonomiudvalget afsat en pulje til merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud. Fagudvalget behandler på dette møde en særskilt sag, der udmønter konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet, og som holder sig inden for den afsatte pulje.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør over 80 procent af kommunens driftsudgifter. Der er både i Rudersdal Kommune og i landet som helhed et stort opadgående pres på serviceudgifterne, særligt på ældreområdet og de specialiserede områder for børn, unge og voksne.

På grundlag af økonomiaftalens loft over kommunernes samlede serviceudgifter og KL's vejledning vedrørende servicerammen er der beregnet en vejledende ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter i 2025. Serviceudgifterne i budgetforslaget udfylder den beregnede ramme på 3.285 mio. kr. Det fremgår af konstitueringsaftalen og af de politiske mål i budgettet, at kommunens budget skal overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter.

Med den tekniske opskrivning af budgettet, herunder tilførsel af 40 mio. kr. årligt til det specialiserede socialområde og ekstra ca. 23 mio. kr. stigende til 54,5 mio. kr. til ældreområdet, er der i udgangspunktet budgetteret 36 mio. kr. højere i 2025 end Rudersdals vejledende servicerramme giver mulighed for.

Overholdelsen af servicerammen forudsætter dermed, at der gennemføres budgetforbedringer på 36 mio. kr. under servicerammen. Heraf kan 18 mio. kr. i 2025 og 9 mio. kr. i 2026 håndteres ved at omlægge konkrete udgifter fra drift til anlæg, hvilket kan sikre tid til implementering af besparelserne, som i flere tilfælde først kan indføres fuldt ud over en årrække. Det reelle besparelseskra bliver dermed 18 mio. kr. i 2025, 27 mio. kr. i 2026 og 36 mio. kr. herefter.

Anlægsudgifter

Rudersdal Kommunes vejledende anlægsramme udgør 171 mio. kr. i 2025. Det er på niveau med 2023 og 2024, som var blevet beskåret betydeligt i forhold til anlægsrammen i årene før. Der er således tale om en snæver anlægsramme for 2025. Budgettet for de tidligere besluttede anlægsprojekter inden for anlægsrammen er herudover ca. 85 mio. kr. højere end rammen i 2025. Endelig skal det samlede anlægsbudget i 2025-2028 tage hensyn til budgetmålsætningerne. Der er derfor foretaget en meget skarp prioritering af anlægsprojekterne, som er blevet gennemgået med henblik på at nedbringe og udskyde udgifterne, så de respekterer anlægsloftet og budgetmålsætningerne. Gennemgangen betyder, at en række tidligere besluttede projekter er blevet annulleret eller udskudt.

På trods af de snævre rammer og prioriteringer er der blevet plads til et ambitiøst anlægsprogram på i alt 806 mio. kr. i budgetperioden. Programmet tager afsæt i de seneste års beslutninger om bl.a. en ny Holtehal, cykelsti på Hørsholm Kongevej, renovering af Holte Skole (afdeling Rønnebærvej), Fremtidig Placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus samt nye plejeboliger på Plejecenter Sjælsø. Der er også flere investeringer til gavn for miljøet og klimaet.

Indtægter og kassebeholdning

I budgetforslaget er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025, mens udskrivningsgrundlaget i overslagsårene er beregnet med KL's tilskuds- og udligningsmodel.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i uændrede skattesatser med undtagelse af grundskyldspromillen, hvor der med budgetaftalen for 2024 er aftalt en lempelse med 0,1 promille i 2025 og yderligere 0,1 promille i 2026, så grundskyldspromillen er på 9,4 fra 2026 og frem.

Skatteindtægterne viser samlet set et betydeligt fald på mere end 300 mio. kr. i 2025 i forhold til det budgetterede i budget 2024-2027. Faldet skyldes både fald i skønnet skattegrundlag for indkomstskat og grundskyld og en halvering i afregning af selskabsskatten, som generelt er en skattekilde med store udsving. På grund af tilskuds- og udligningssystemets indregning er det ikke muligt at lave en præcis beregning af nettoeffekterne på de enkelte indtægtsposter. Forvaltningen har estimeret nettoeffekten af de faldende skatteindtægter - efter korrektion for de afledte udlignings- og tilskudseffekter - til at udgøre ca. 36 mio. kr. i 2025.

Kommunalbestyrelsen har en række økonomiske målsætninger, som fremgår af afsnittet om Økonomiudvalget i budgetforslaget. Målsætningerne indebærer, at den gennemsnitlige likviditet, målt over 12 måneder ultimo året, skal være mindst 100-150 mio. kr. og at driftsoverskuddet skal være 175-225 mio. kr. i hvert af budgetårene.

Kombinationen af højere udgifter som følge af betydelige tekniske korrektioner mv. og fald i indtægtsgrundlaget sætter de økonomiske målsætninger under pres. Forvaltningen vurderer derfor, at der udover besparelsen på 36 mio. kr. på udgifter under servicerammen, skal ske en yderligere tilpasning på 32 mio. kr. i 2025 og 23-24 mio. kr. i 2026-28, som skal forbedre likviditeten og sikre overholdelse af de økonomiske målsætninger. Det er i den forbindelse forudsat, at konverteringen fra drift til anlæg i 2025 og 2026 sker uden at nedbringe andre anlægsudgifter tilsvarende.

Denne tilpasningspulje kan udmøntes med yderligere besparelser på drift eller anlæg, ved at øge indtægterne, f.eks. gennem frasalg af ejendomme, annullering af grundskyldslempelse eller højere skat eller ved midlertidige forbedringer af likviditeten gennem f.eks. udskydelse af anlægsprojekter eller ekstraordinære lånoptagelse. Det bemærkes, at Rudersdal i forbindelse med omlægningen af grundskyldsopkrævningen har en ekstraordinær mulighed i 2024 for at optage et lån på 68 mio. kr., som kan forbedre likviditeten på kort sigt. Herudover har Rudersdal Kommune som følge af udligningsreformen, der påfører kommunen et tab på i alt 115 mio. kr. om året fra 2025 og frem, mulighed for sanktionsfrit at hæve skatten i 2025 svarende til et netto-merprovenu på 23 mio. kr. årligt.

Der er mange alternative muligheder og forvaltningen står til rådighed for konkrete beregninger.

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Pulje 1 – Overholdelse af serviceramme	-36	-36	-36	-36
- Besparelser på serviceudgifter	-18	-27	-36	-36
- Omklassificering fra drift til anlæg	-18	-9		
Pulje 2 – Overholdelse af øvrige økonomiske mål	-32	-23	-24	-24
Samlet effekt på kassebeholdning (pulje 1+2)	50	50	60	60
Samlet effekt på driftsoverskud (pulje 1+2)	68	59	60	60

Langsigtede politiske mål

Udvalgene drøftede de langsigtede politiske mål på møderne i maj. Målene i budgetforslaget er revideret i forlængelse af drøftelserne i maj og udgør udvalgets forslag til kommunalbestyrelsens mål på området. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede ved mødet i maj at fastholde de hidtidige mål, som derfor indgår i budgetforslaget.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at udvalget drøfter budgetforslaget på eget område, og
2. at udvalget fremsender budgetforslaget til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Punkt 3: Proces for uddeling af erhvervspris i 2024

24.00.00-A00-26211

Resume

Rudersdal Kommune uddeler én gang om året Rudersdal Kommunes Erhvervspris til max. tre virksomheder, der i særlig grad har bidraget positivt til samfundet eller til et nyskabende samarbejde med kommunen og borgerne. I denne sag orienteres om processen for uddeling af erhvervsprisen for 2024, herunder indkaldelse af kandidater til prisen. Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Arkitektur- og Byplanudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har i flere år uddelt en erhvervspris. Forvaltningen iværksætter processen for uddeling af erhvervsprisen for 2024 med denne orientering til de relevante fagudvalg. Fagudvalgenes medlemmer opfordres til at drøfte, om der på udvalgenes område er lokale virksomheder, der fortjener en særlig anerkendelse for deres positive bidrag til samfundet, og derfor bør nomineres til erhvervsprisen 2024. Virksomheder kan også senere nomineres direkte via link på kommunens hjemmeside.

Prisen er uddelt ud fra nedenstående model:

- Erhvervsprisen har særligt fokus på lokale virksomheders positive bidrag til samfundet eller til det gode og nyskabende samarbejde mellem virksomhed, kommune og borgere.
- Erhvervsprisen uddeles af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget én gang årligt efter en forudgående proces, hvor alle politiske udvalg kan fremkomme med forslag, og hvor nomineringerne i øvrigt kan komme fra foreninger, borgere, fagpersoner, politikere og virksomheder.
- Erhvervsprisen omfatter en eller flere pristildelinger, dog max tre. Der arbejdes ikke med egentlige kategorier, men det signaleres, at alle kommunens virksomheder fra iværksættere og start-ups til de store virksomheder kan modtage prisen for forskellige initiativer – fx bidrag til den grønne omstilling og bæredygtighed, understøttelse af det rummelige arbejdsmarked og unges uddannelsesvalg, samarbejde mellem skole og erhvervsliv, styrkelse af det gode byliv, udvikling af velfærdsteknologiske løsninger, og andre forhold, der kommer hele samfundet eller lokalsamfundet til gode.
- Nomineringen kan enten knytte sig til et specifikt produkt eller en særlig ydelse, som virksomheden har udviklet. Den kan også fokusere på samarbejdet med kommunen eller andre lokale kræfter om konkrete indsatser. Det vil blive vægtet positivt, såfremt virksomheden har arbejdet innovativt og opnået konkret effekt, og at der er spredningspotentiale til andre virksomheder eller brancher.

I september og oktober vil der blive sat fokus på erhvervsprisen gennem lokale medier og kommunale kommunikationskanaler, herunder hjemmeside og sociale medier. Nomineringen af virksomheder sker således løbende frem til fristens udløb den 1. november, med en begrundelse for nomineringen relateret til erhvervsprisens fokus. Forvaltningen fremlægger en oversigt over kandidaterne til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på udvalgsrådet den 27. november. På dette grundlag udpeger Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget en eller flere vindere af prisen, som efterfølgende overrækkes på kommunens nytårskur for erhvervslivet i 2025. Prisen består af en messingplade, en mailsignatur med vinderlogo og et beløb på 10.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag med den bemærkning, at udvalget finder, at samarbejde med foreningslivet gerne må prioriteres ved valg af kandidat til erhvervsprisen.

Punkt 4: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Resume

Forvaltningen orienterede om:

- Henvendelse fra FC Holte
- Forvaltningen orienterede om situationen med forekomst af skimmelsvamp i omklædningsrummene i svømmehallen på Trørødkolen. I den forbindelse tilkendegav udvalget et ønske om en meget hurtig løsning, da svømmeundervisningen er kritisk ift. den korte tid, der tilbydes undervisning til skolebørn. Udvalget ønsker at prioritere børnenes svømmetid på bekostning af offentlig svømmetid mv., såfremt det bliver nødvendigt. Udvalget er indstillet på at afvikle ekstraordinært udvalgmøde med kort varsel, hvis behov.

Beslutning

Punktet blev gennemgået

Punkt 5: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Punktet blev gennemgået