

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 12-03-2025

Mødedato Onsdag d. 12. marts 2025 kl. 13:15

Mødested Holte Bibliotek, Holte Midtpunkt 23, 2840 Holte

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 Holte Bibliotek..... | 4 |
| Anlægsregnskab - Projekt 300162, pulje til udvikling af Holte Bibliotek..... | 6 |
| Rammebesparelse på bibliotekerne..... | 7 |
| Markante kvinder i fremtidens byrum - status..... | 8 |
| Huskunstnerordningen - status..... | 9 |
| Donation af kunstværker fra Richard og Valborg Tychos Fond..... | 11 |
| Rundforbi Idrætsanlæg - Etablering af padelbaner, Rudersdal Padel Klub og FCR Padel..... | 13 |
| Plan for udmøntning af erhvervsstrategisk tema..... | 16 |
| Handicaprådets årsberetning 2024..... | 18 |
| Overførsel af driftsmidler fra 2024 til 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget..... | 19 |
| Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2024 til 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget..... | 24 |
| Foretræde i udvalg - beslutning om model..... | 27 |
| Meddelelser..... | 29 |
| Beslutningsprotokol og underskriftsark..... | 30 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Besøg på Holte Bibliotek

20.00.00-G01-475067

Resume

Holte Bibliotek åbnede i nyindrettede rammer i juni 2024 på baggrund af en politisk vision og beslutning om at gøre biblioteket til et mere aktivt samlingssted for borgerne i Holte.

Mødet indledes med en rundvisning ved bibliotekschef Maiken Ellegaard Madsen, der samtidig vil fortælle om erfaringer med biblioteksvirksomheden i de nye rammer.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Som en del af en styrket indsats for bylivet i Holte har biblioteket inddraget borgerne i samarbejde med indretningsarkitekter for at skabe et bibliotek med plads til både virkelystne og læseglade borgere i alle aldersgrupper.

Der var et særligt ønske om at skabe rum til fællesskaber og studiepladser, plads til børnefamilier og rammer til at kunne samle flere mennesker til arrangementer og aktiviteter. Ligeledes ønskede NREP, der ejer Holte Midtpunkt, at se biblioteket som katalysator for flere besøgende og øget synlighed med en centralt placeret indgang og kaffebar.

Undervejs i processen er der også etableret borgerservice, der har åbent 1½ dag om ugen, og der er mulighed for at afhente pas i hele bibliotekets selvbetjente åbningstid.

De første erfaringer

På mødet vil bibliotekschef Maiken Ellegaard Madsen vise rundt i det nye bibliotek og fortælle om samarbejde med bylivet og Holte Midtpunkt. Biblioteket afprøver forskellige formater med samarbejdspartnere og evaluerer løbende, hvordan borgerne benytter huset. Biblioteket ønsker at tilbyde det mest optimale bibliotekstilbud i et hus med mange brugere og mange aktører. Borgerne er meget glade for det nyindrettede bibliotek og har taget det meget positivt i brug. Det ses bl.a. af besøgstillene:

| Nov. 2022 - jan. 2023 | Nov. 2024 - jan. 2025 | Forandring |
|-----------------------|-----------------------|------------|
| 23.378 | 37.343 | 59,9% |

(I samme periode 2023/2024 var ombygningen i gang).

Der blev i budgetaftalen for 2024-2027 indgået aftale om gebyrfrihed for børnelånere til og med 17 år med virkning fra 1. januar 2024. Derudover blev der truffet beslutning om en fokuseret indsats for børn og familier ved ombygningen af Holte Bibliotek. Stigningen i besøgstillene afspejler bl.a. denne indsats. Derudover afspejles indsatsen også i stigningen af udlån. De viste tal, er de samlede tal for Rudersdal Bibliotekerne, hvor en stor del af stigningen i udlån er udlån fra Holte Bibliotek.

Antal udlån fra afdeling børn

| 2023 | 2024 | Forandring |
|---------|---------|------------|
| 209.175 | 226.013 | 8,05% |

Antal udlån foretaget af børnelånere

| 2023 | 2024 | Forandring |
|--------|--------|------------|
| 51.969 | 60.943 | 17,27% |

Antal nyoprettede børnelånere

| 2023 | 2024 | Forandring |
|------|------|------------|
| 597 | 765 | 28,14% |

Bibliotekschef Maiken Ellegaard Madsen vil folde visioner og tal yderligere ud på mødet til juni 2025, når udvalget har det årlige møde med biblioteket. Her orienteres om status på aktiviteter og indsatser med udgangspunkt i biblioteksstrategien.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Punkt 3: Anlægsregnskab - Projekt 300162, pulje til udvikling af Holte Bibliotek

20.00.00-G01-474846

Resume

Kommunalbestyrelsen gav den 26. oktober 2022 en anlægsbevilling på 5,116 mio. kr. til udvidelse og nyindretning af Holte Bibliotek. Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges anlægsregnskab.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 26. oktober 2022 en anlægsbevilling på 5,116 mio. kr. til udvidelse og nyindretning af Holte Bibliotek - projekt 300162. Projektet er nu afsluttet, og anlægsregnskabet forelægges til godkendelse.

Holte Bibliotek er beliggende i Holte Midtpunkt, og projektet er derfor udført i dialog med NREP, der ejer Holte Midtpunkt. Udover ombygning af det eksisterende bibliotek indebærer projektet, at trappen er flyttet, og at der er inddraget et butikslokale. Dette giver plads til et øget fokus på børn og læsning, og at biblioteket med en kaffebar med direkte adgang fra 1. sal i Holte Midtpunkt bliver et attraktivt mødested for kommunens borgere.

Projektet er gennemført sammen med eksterne indretningsarkitekter, der har inddraget borgerne og lokalområdet forud for den endelige indretning. Projektet er blevet justeret undervejs, da der midt i byggefasen i februar 2024 blev truffet beslutning om at indrette borgerservice. Ligeledes lykkedes det ikke NREP at finde en ekstern leverandør til at drive en bemannet kaffebar. Derfor blev projektets 1. sal justeret og tegnet om, så også borgerservice og siden ubemannet kaffestation blev medtaget. Disse uforudsete ændringer har medført et merforbrug på projektet på 184.345 kr. Forvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres af mindreforbruget i 2024 på Rudersdal Bibliotekernes driftsbudget.

Anlægsregnskabet fremgår nedenfor:

| Regnskabspost | Beløb i kr. |
|---|------------------|
| Indretning (møbler og håndværkere) | 3.064.684 |
| It og teknik | 894.313 |
| Konsulentbistand | 884.648 |
| Husleje til midlertidigt bibliotekslokale | 114.235 |
| Øvrige udgifter, herunder markedsføring og flytteudgifter | 382.465 |
| I alt | 5.340.345 |

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på projekt 300162, Pulje til udvikling af Holte Bibliotek på 184.345 kr., som finansieres af mindreforbrug på Rudersdal Bibliotekernes driftsbudget i 2024, og
2. at anlægsregnskabet for projekt 300162, Pulje til udvikling af Holte Bibliotek, godkendes.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 4: Rammebesparelse på bibliotekerne

00.30.00-S00-2818

Resume

Med budgetaftalen for 2025-2028 blev det besluttet at lave en årlig rammebesparelse på 0,5 mio. kr. på Rudersdal Bibliotekerne. I denne sag præsenteres forslag til udmøntning af rammebesparelserne.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Rudersdal Bibliotekerne skal udmønte en årlig rammebesparelse på 0,5 mio. kr. som følge af budgetaftalen for 2025-2028. Budgetparterne angiver i budgetaftalen, at "Vi beder Rudersdal Bibliotekerne om at være opmærksomme på, i deres programlægning også at prioritere arrangementer på bibliotekerne i Vedbæk, Nærum og Holte. Besparelserne på Rudersdal Bibliotekerne er en rammebesparelse. Vi ønsker for budgetforligskredsen fremlagt forslag til modeller for udmøntning heraf, fx om det er på bemandet åbningstid eller på antallet af arrangementer".

På den baggrund var der blandt budgetforligsparterne på deres møde 27. januar 2025 enighed om, at udmøntningen af rammebesparelsen skal findes ved en reduktion af åbningstiden på Birkerød Bibliotek og i antallet af aktiviteter og arrangementer rettet mod voksne.

Reduktion af åbningstiden på Birkerød Bibliotek

Åbningstiden reduceres med en time mandag-torsdag kl. 18.00-19.00 således, at åbningstiden på Holte Bibliotek og Birkerød Bibliotek bliver den samme alle ugens dage fra kl. 10.00-18.00. Der er færrest brugere på biblioteket i den sene aften og færrest henvendelser til medarbejderne. Ligeledes kan bibliotekerne levere den samme service i både Birkerød og Holte. Dette frigiver 8 timer om ugen i mindre vagtdækning, og derudover kan skemaet for værtskabet omlægges (bemandet vægtdækning), så ressourcerne allokeres hensigtsmæssigt.

Færre aktiviteter

Biblioteket vil lave færre aktiviteter, hvor en medarbejder bruger sin arbejdstid på forberedelse og deltagelse sammen med borgere. Fokus er på aktiviteter, hvor det vurderes, at borgerne i højere grad selv kan skabe rammen om at mødes og gennemføre aktiviteten på biblioteket. Bibliotekets aktiviteter er en del af kerneopgaven og rummer generelt alle de tilbud, som bibliotekerne tilbyder borgerne.

Færre arrangementer

Gennemførelse af færre arrangementer hvor der hyres eksterne oplægsholdere eller forfattere til Nærum, Vedbæk, Holte eller Birkerød – herunder arrangementer i samarbejde med Frivillighedscentret og lokale aftenskoler. Bibliotekets samlede budget til honorarer m.v. er årligt på 254.000 kr.

Der i udmøntningen af besparelserne fortsat være fokus på at kunne tilbyde bibliotekstilbud, aktiviteter og arrangementer for alle borgere bredt i kommunen. Dette indebærer prioritering af alle kommunens fire biblioteker (Nærum, Holte, Vedbæk og Birkerød), tilstedeværelse på plejecentre, idrætscentre og daginstitutioner samt pop-up-aktiviteter i hele kommunen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udmøntningen af rammebesparelserne på årligt 0,5 mio. kr. på biblioteksområdet i form af en reduktion i åbningstiden på Birkerød Bibliotek mandag-torsdag kl. 18-19 samt en reduktion i antallet af aktiviteter og arrangementer til voksne godkendes.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Punkt 5: Markante kvinder i fremtidens byrum - status

20.04.02-A00-36375

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. marts 2023 initiativsagen om ”Mindesmærker for kvinder”.

Den 10. april 2024 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget forvaltningens forslag til en borgerinddragende proces. Formålet med processen var at supplere den allerede godkendte potentialeliste med flere markante kvindeprofiler.

Status på processen forelægges Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

I maj 2024 gennemførte forvaltningen et åbent borgerarrangement, hvor forfatter Gry Jexen med et oplæg med baggrund i hendes bog "Kvinde Kend Din Historie - spejl dig i fortiden" lagde op til en åben debat blandt de fremmødte deltagere.

Hovedpointen i Gry Jexens oplæg var, at det er vigtigt at italesætte de kvinder, der har gjort en forskel igennem tiderne, da vores nutidsforståelse formes af vores fortidsfortælling og omvendt, og det præger vores forventninger til fremtiden.

I forhold til den nuværende synlighed i de lokale byrum, er der i Rudersdal forholdsvis få vejnavne og monumenter, der er navngivet eller rejst efter signifikante kvinder sammenlignet med monumenter og vejnavne rejst og opkaldt efter mænd. Fx der i alt 63 veje opkaldt efter personer i kommunen - 4 af disse er opkaldt efter kvinder.

Opsamlingen fra arrangementet er vedlagt som bilag.

I slutningen af maj 2024 lancerede forvaltningen et opslag på platformen "Sammen om Rudersdal" med titlen "Markante kvinder i fremtidens byrum". Hensigten med opslaget var at få borgernes forslag til lokale kvinder, der bør figurere på potentialelisten. Opslaget udløb den 1. december 2024. Borgerne har i alt bidraget med 8 nye navne til den eksisterende liste. Derudover har borgerne stillet konkrete forslag til, hvordan udvalgte markante kvinder kan hyldes i det offentlige rum. Særligt er der nævnt bænke med mindeplader.

Borgernes input fra "Sammen om Rudersdal" samt den tidligere godkendte potentialeliste er vedlagt som bilag.

Som et første konkret resultat af det øgede fokus på at hylde lokale markante kvinder har Arkitektur- og Byplanudvalget den 15. januar 2025 besluttet at opkalde en ny vej i Birkerød efter Sophie Adolfine Christensen, en af Danmarks første kvindelige møbelsnedkere. Vejen kommer til at hedde "Sophie Adolfines Vej".

Den godkendte potentialeliste samt borgernes input vil fremadrettet indgå i forvaltningens beslutningsgrundlag, når der skal navngives nye veje, pladser og anden formidling, der er relevant i forhold til at hylde lokale, prominente kvinder i offentlige rum i Rudersdal.

Indstilling

Direktionen forslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Opsamling fra Sammen om Rudersdal kampagne

Potentialeliste for betydningsfulde kvinder i Ruderdals historie - godkendt af KFU

Opsamling fra arrangement Markante kvinder i fremtidens byrum

Punkt 6: Huskunstnerordningen - status

20.00.00-A00-41386

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i budgetaftalen for 2024 at afsætte et årligt beløb på 100.000 kr. i 2024 og 2025 til at støtte projekter under huskunstnerordningen i en 2-årig forsøgsperiode.

Ifølge budgetaftalen er de afsatte midler til huskunstnerprojekter målrettet Skoleområdet. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 12. juni 2024, at puljen med fordel også kan omfatte Dagtilbudsområdet.

Forvaltningen orienterer én gang årligt Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget om, hvilke projekter der er blevet tildelt medfinansiering.

Sagen forelægges til orientering for så vidt angår projekter, der er fået tildelt medfinansiering i 2024.

Sagsfremstilling

Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen. Ordningen er målrettet skoler og andre institutioner, der i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond.

I starten af september 2024 igangsatte forvaltningen en intern formidlingskampagne målrettet Skoleområdet og Dagtilbudsområdet i Rudersdal. Kampagnen informerede om Statens Kunstfonds Huskunstnerordning, ansøgningsfrister, mulighederne for at søge om intern medfinansiering samt muligheden for at få råd og vejledning til modning af projekter.

Derudover har forvaltningen orienteret om ordningen ved deltagelse i områdemøder på Dagtilbudsområdet samt gjort opmærksom på ordningen i samarbejde med Skoleområdet på deres månedlige møder med afdelingslederne for indskoling, mellemtrin og udskoling.

Forvaltningen vil fortsat løbende gøre opmærksom på ordningen via ovennævnte platforme hos henholdsvis Dagtilbudsområdet og Skoleområdet.

Forudsætningen for at institutioner i Rudersdal kan få tildelt medfinansiering er, at projektet modtager støtte fra Statens Kunstfond Huskunstnerordning. Institutioner kan hos Startens Kunstfond Huskunstnerordning søge om tilskud til dækning af op til 90 % af det samlede kunstnerhonorar i forbindelse med et huskunstnerforløb. De afsatte midler i 2024 og 2025 finansierer den resterende medfinansieringsdel på minimum 10 %.

Én gang årligt orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om, hvilke projekter der er blevet tildelt medfinansiering.

Projekter der har fået medfinansiering i 2024:

| Projektets titel | Samarbejdspartnere | Projektet fulde beløb | Beløb for medfinansiering |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| Ung dansekunst | Tiny Dancer, Rudersdal Bevægelsesakademi, 9. klasser på Rudersdal Folkeskoler og elever fra gymnasieklasserT | 224.250 kr. | 27.425 kr. |
| Mit Grønne Vedbæk | Børnehuset Den Grønne Ært og kunstnerne Julie Dufour og Charlotte Carstensen | 48.650 kr. | 4.650 kr. |
| Soundpainting | Rudersdal Musik-og Billedskole, 3. klasser på Rudersdals | 40.000 kr. | 8.000 kr. |

| | | | |
|------------------------|---|------------|------------|
| | folkeskoler og musikerne Gustav Rasmussen og Ketil Duckert | | |
| Mød musikken i naturen | 5. og 6. elever fra Dronninggårdklasserne og musikeren Adam Mckenzie. Dronninggårdklasserne er et skoletilbud for børn, der har en diagnose inden for det autistiske spektrum | 68.000 kr. | 26.800 kr. |

En uddybning af projekterne er vedlagt sagen som bilag.

Der er i alt i 2024 anvendt 66.875 kr. til medfinansiering. Næste ansøgningsfrist er den 3. marts 2025.

Det er forvaltningens vurdering, at ordningen muliggør, at både skoler og daginstitutioner i højere grad har mulighed for at deltage i huskunstnerprojekter i og med, at skolerne og daginstitutionerne holdes udgiftsfri i forhold til medfinansieringsdelen. Ordningen giver mulighed for, at børn og unge som et alternativ og supplement til den traditionelle undervisning får indblik i og erfaring med kunstneriske processer gennem et forløb med en professionel kunstner.

Forvaltningen forventer at fremlægge en evaluering på projektet omkring maj 2025 - herunder hvorvidt ordningen foreslås forlænget.

Kunstkonsulent Katrine Thygesen deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslå, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Projekter der har fået tildelt medfinansiering i 2024

Punkt 7: Donation af kunstværker fra Richard og Valborg Tychos Fond

20.04.02-G01-472502

Resume

Rudersdal Kommune har modtaget henvendelse fra Richard og Valborg Tychos Fond om donation af i alt ni kunstværker til kommunens kunstsamling.

Sagen forelægges til Kultur og Fritidsudvalgets godkendelse af modtagelse af de ni kunstværker.

Sagsfremstilling

Richard og Valborg Tychos Fond har via fondens administrator ADVOKATHUSET i Birkerød forespurgt Rudersdal Kommune, om kommunen er interesseret i at modtage en donation på ni kunstværker.

Fonden er en fond, der har til formål "at støtte kunstnere, der har økonomisk behov derfor". Stifterne af fonden var lokalt forankret. Fondens siden sin stiftelse i 1999 ydet støtte til kunstnere med legater, der bliver uddelt én gang om året. Legaterne er uddelt til kunstnere i hele landet. Selve legatuddelingen er altid gennemført ved en fernisering på Gl. Præstegård i Birkerød med deltagelse af samtlige kunstnere.

Fonden har besluttet at lade sig likvidere med udgangen af 2024. I likvidationsperioden har legaterne været højere end tidligere og har været klausuleret med, at de kunstnere, der modtog legaterne, tillige skulle levere et kunstværk til fonden, som fonden herefter kunne disponere videre som gaver til almennyttige formål. Det drejer sig om ni kunstværker, som fonden nu ønsker at donere til Rudersdal Kommune til opstilling på offentlige steder som fx biblioteker, rådhus, m.v.

Værkerne omfatter både maleri, skulptur og tekstil i varierende størrelser. De vil indgå som en del af kommunens moderne kunstsamling og vil i første omgang kunne udlånes til alle kommunens institutioner. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvor kunstværkerne evt. kan placeres.

Forvaltningen vurderer, at kunstværkerne vil være en kvalitativ fornyelse til kommunens moderne kunstsamling.

Et af værkerne er et endnu ikke opført vægmaleri af kunstneren Miguel Angel Tenorio Castillo. Maleriet er ca. 3 x 4 meter. Eksempler på Miguels kunstneriske udtryk er vedlagt som bilag. Motivet for vægmaleriet er ikke fastlagt, men kunstneren vil tage udgangspunkt i stedets identitet og lokalhistorie i forhold til det endelige motiv.

Fondens ønske er, at donationen af kunstværkerne officielt overdrages til Rudersdal Kommune ved en udstilling på Gl. Præstegård medio august 2025 i samarbejde med Birkerød Kunstforening. Det er ligeledes fondens ønske, at vægmaleriet står færdigt til den officielle overdragelse.

Hvis udvalget godkender modtagelsen af værkerne, skal opførelsen af vægmaleriet derfor igangsættes så hurtigt som muligt på en passende placering i det offentlige rum.

Forvaltningen har været i kontakt med bylivsnetværket i Nærum, der har udtrykt ønske om opførelse af et vægmaleri i Nærum. De har fremhævet ungecentret Gården i Nærum som en mulig placering. Vægmaleriet skal ses som en del af understøttelsen af det lokale byliv i Nærum ved at give området omkring Gården et kulturelt løft. Brugere af Gården samt kunstneren er positiv over for placeringen.

Forvaltningen vurderer, at bylivsnetværkets ønske til et vægmaleri og til placeringen af dette stemmer godt overens med fondens ønske om placering af kunstværkerne i offentlige rum.

Beslutningsprocessen omkring udførelsen af vægmaleriet på Gården i Nærum afgøres af Arkitektur- og Byplanudvalget på baggrund af forvaltningens indstilling (Kultur samt By og Miljø). Bygningen er bevaringsværdig, udpeget med en middel SAVE-værdi på 4, der umiddelbart ikke hindrer udførelsen af et vægmaleri på bygningen. Det er Arkitektur- og Byplansudvalget, der forholder sig til bevaringsforholdet i forhold til deres endelige beslutning.

Forslag til tidsplan, hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender modtagelsen af kunstværkerne:

- Marts: Dialog med kunstneren om motivet
- Maj: Arkitektur- og Byplanudvalget behandler sagen om vægmaleriets placering samt bygningens bevaringsværdi

- Maj-august: Opførsel af vægmaleriet
- Medio august: Officiel overdragelse af de ni kunstværker ved et arrangement på Gl. Præstegård i Birkerød.

Alle udgifter i forbindelse med opførsel af vægmaleriet afholdes af Richard og Valborg Tychos Fond.

Fremadrettede driftsudgifter i forbindelse med de 8 eksisterende kunstværker afholdes inden for det afsatte budget til vedligeholdelse af kunst. I forhold til vægmaleriet stiller kunstneren ikke krav om, at værket fremadrettet skal vedligeholdes og bevares. Det står derfor kommunen frit for at male værket over, når der ikke længere er et ønske om at bevare værket. Udgifterne hertil forventes at være begrænset og kan afholdes inden for Gårdens budget. Alternativt kan der søges fondsmidler til en evt. restaurering af værket.

Indstilling

Direktionen forslår, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender,

1. at der sker modtagelse af donationen af de ni kunstværker, og
2. at der sker samarbejde med bylivsnetværket Nærum med henblik på placering af vægmaleriet på Gården i Nærum.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den bemærkning til indstillingens punkt 2, at det også sker i samarbejde med Gården.

Bilag

Værkeksampler af Miguel Angel Tenorio Castillol

Punkt 8: Rundforbi Idrætsanlæg - Etablering af padelbaner, Rudersdal Padel Klub og FCR Padel

00.01.00-A00-34440

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere godkendt placering af 6 padelbaner på Rundforbi Idrætsanlæg og 3 padelbaner på Vedbæk Idrætsanlæg.

Rudersdal Padel Klub og FCR Padel har efterfølgende indsendt projektbeskrivelser, ansøgninger om byggetilladelse samt ansøgninger om at optage et langfristet lån hos Kommunekredit mod kommunegaranti.

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

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13. september 2023 placering af 6 udendørs padelbaner på Rundforbi Idrætsanlæg og den 15. juni 2022 placering af 3 udendørs padelbaner på Vedbæk Idrætsanlæg.

Rudersdal Padel Klub (RPK) og FCR Padel (tidligere Vedbæk Tennisklub) har henholdsvis den 11. oktober 2024 og den 13. januar 2025 indsendt projektforslag, en endelig økonomisk redegørelse for projektet samt ansøgning om, at kommunen stiller garanti for et 25-årigt fastforrentet lån hos Kommunekredit. RPK ansøger om en garanti på 5.015.000 kr., mens FCR Padel ansøger om en garanti på 1.930.000 kr.

Såfremt projekterne realiseres, skal der for både RPK og FCR Padel indgås en brugs- og driftsaftale, som i første omgang vil følge et eventuelt låns løbetid på forventeligt 25 år.

Kort om klubberne

RPK blev stiftet den 3. februar 2021 med det formål at arbejde for anlæggelse af en foreningsdrevet padelklub i Rudersdal Kommune. Det er foreningens mål at sikre, at banerne bliver udnyttet bedst muligt især af børn og unge, og at RPK kan være en klub, der fungerer hele året for spillere på alle niveauer.

Det er vigtigt for RPK at skabe et ikke-kommercielt padelmiljø. Foreningen bliver drevet af en bestyrelse på 7 personer og har ca. 800 medlemmer, der har betalt et årligt kontingent på 100/50 kr. Da der endnu ikke er anlagt padelbaner i Rudersdal Kommune, kan medlemmerne endnu ikke tilbydes spil på egne baner, hvorfor de i stedet selv må leje sig ind på baner på andre padelanlæg. RPK har et herrehold, der deltager i turnering i regi af Dansk Padel Forbund.

Projektet om anlæggelse af padel i Vedbæk blev igangsat i regi af Vedbæk Tennisklub og efterfølgende overført til FCR Padel, som blev stiftet som selvstændig forening den 21. oktober 2024 med det formål at arbejde for at fremme interessen for padel og anden ketchersport. Det er foreningens ønske at skabe endnu flere aktiviteter på Vedbæk Idrætsanlæg. FCR Padel vil søge et tæt samarbejde med Vedbæk Tennisklub og FC Rudersdal med åbenlyse synergier mellem fodbold-, tennis- og padelspillere.

Foreningen bliver drevet af en bestyrelse på 6 personer med tilknytning til lokalområdet i Vedbæk.

Valg af baner

Projektet på Rundforbi Idrætsanlæg omhandler anlæggelse af 6 udendørs padelbaner med lys, hvortil RPK har indhentet tilbud fra 5 leverandører og derfra har valgt en totalentreprise, som også omhandler bl.a. optagning og bortkørsel af jord til deponi, anlæg af kunstgræs mellem banerne samt låse- og bookingsystem.

Projektet på Vedbæk Idrætsanlæg omhandler anlæggelse af 3 udendørs padelbaner med lys, hvortil FCR Padel har indhentet tilbud fra flere leverandører og derfra har valgt aftale med en padelleverandør.

Miljø- og byggegodkendelse

RPK og FCR Padel har henholdsvis den 6. november 2023 og den 4. juli 2024 indsendt ansøgning om bygge- og nedsivningstilladelse til padelbanerne - ansøgningerne er endnu ikke færdigbehandlet i forvaltningen. Imødekommen af de to ansøgninger er forudsat, at projekterne får de nødvendige bygge- og nedsivningstilladelser og dermed Miljø- og byggegodkendelse.

Tidsplan

Begge foreningers entreprenører forventer, at hele processen for både projektet på Rundforbi Idrætsanlæg og projektet på Vedbæk Idrætsanlæg kan gennemføres på ca. 6 uger fra projektet igangsættes, og til de nye baner kan tages i brug.

Økonomi

Den samlede anlægsopgave for de 6 baner på Rundforbi Idrætsanlæg beløber sig til 5.665.000 kr. inkl. moms, og anlægsbudgettet ser ud som følger:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Anlæg af baner | 4.850.000 |
| Udgifter til teknisk rådgivning | 300.000 |
| Uforudsete udgifter | 515.000 |
| Samlede projektudgifter | 5.665.000 |
| Anlægstilskud Rudersdal Kommune | 650.000 |
| Lånebehov | 5.015.000 |

Den samlede anlægsopgave for de 3 baner på Vedbæk Idrætsanlæg beløber sig til 2.800.000 kr. inkl. moms, og anlægsbudgettet ser ud som følger:

| | |
|---|------------------|
| Anlæg af baner | 2.100.000 |
| Udgifter til teknisk rådgivning | 250.000 |
| Uforudsete udgifter, inkl. terrænarbejde o. lign. | 450.000 |
| Samlede projektudgifter | 2.800.000 |
| Egenfinansiering | 470.000 |
| Anlægstilskud Rudersdal Kommune | 400.000 |
| Lånebehov | 1.930.000 |

De to padelprojekters lånebehov beløber sig samlet til 6.945.000 kr. inkl. moms. Med budgetaftalen 2025-2028 blev der afsat 5,5 mio. kr. til lånegarantier til etablering af padelbaner under Økonomiudvalget. Det betyder, at der er taget højde for den likviditetsmæssige effekt af at stille lånegarantier på op til 5,5 mio. kr. Der henstår imidlertid et finansieringsbehov på 1.445.000 kr., hvis begge projekter skal realiseres.

Om lånegaranti

Når en kommune stiller en lånegaranti til en forening, kan foreningen optage et billigere lån, som gør det muligt for dem at realisere et ønsket byggeprojekt. Foreningen betaler selv for projektet, og kommunen skal ikke finansiere midler fra kassebeholdningen. Men kommunen går glip af en budgetteret låneindtægt til sig selv på samme beløb som garantien. Derfor mangler kommunen indtægter svarende til lånegarantiens størrelse. Det påvirker likviditeten negativt. Det kan kommunen neutralisere ved at annullere en tilsvarende udgift. Da der er tale om et enkeltstående og ikke varigt finansieringsbehov, er det mest oplagt at annullere en anlægsudgift.

Mulig håndtering af resterende finansieringsbehov

Der er afsat og anlægsbevilliget i alt 2,0 mio. kr. som tilskud til etablering af padelbaner på projekt 300121. Efter tildeling af tilskud til ansøgende foreninger rester der ca. 1 mio. kr. på denne anlægsbevilling. Såfremt de ikke anvendte midler anvendes til de to projekter, rester der et finansieringsbehov på 445.000 kr.

Det resterende finansieringsbehov kan håndteres ved, at foreningerne selv finansierer de 445.000 kr. via en tilsvarende udvidelse af den samlede lånegaranti til padelprojekter. Selvom foreningerne på den måde selv finansierer den resterende andel, vil en udvidelse af lånegarantien påvirke kommunens likviditet, jf. afsnittet om lånegaranti.

Derfor anbefaler forvaltningen, at annullere anlægsmidler på 445.000 kr. fra anlægsprojektet Renovering af Birkerød Svømmehal, hvor der er afsat 17,5 mio. kr. i 2028. Denne finansieringsmodel har en marginal effekt på gennemsnitslikviditeten i 2026-2028, som falder med op til 0,445 mio. kr., hvorefter effekten er neutraliseret helt igen i 2029.

Forvaltningens konkluderende kommentarer

Forvaltningen har gennemgået RPK's regnskaber samt deres driftsbudget for perioden 2025-2034. Da der er tale om en nystiftet forening endnu uden banefaciliteter og dermed mulighed for at tilbyde aktiviteter til deres medlemmer, er foreningens oparbejdede egenkapital begrænset. I et fremadrettet perspektiv efter anlæggelse af padelbanerne, budgetterer foreningen med en medlemsbegrænsning på 120 spillere pr. bane, hvilket vil sige totalt max. 720 medlemmer. Det er forvaltningens vurdering, at der i driftsbudgettet er plads til et lån som ansøgt.

Forvaltningen har ligeledes gennemgået FCR Padel's driftsbudget for perioden 2025-2029. Uagtet at der er tale om en nystiftet forening uden banefaciliteter og dermed mulighed for at tilbyde aktiviteter til deres medlemmer, så har foreningen selv rejst finansiering til projektet på 470.000 kr. via indskud fra medlemmer, anlægsdonationer og sponsorbidrag. Efter anlæggelse af padelbanerne budgetterer foreningen med 300 betalende medlemmer. Det er forvaltningens vurdering, at der i driftsbudgettet er plads til et lån som ansøgt.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at begge projekter godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at udvalget imødekommer ansøgninger om anlæg af padelbaner fra henholdsvis Rudersdal Padel Klub og FCR Padel under forudsætning af, at projekterne opnår bygge- og miljøgodkendelse, og
2. at den resterende anlægsbevilling på 1 mio. kr. fra bevillingen til padelbaner, projekt 300121, fordeles forholdsmæssigt på de to projekter, og
3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 445.000 kr. til rådighedsbeløbet i 2028 på projekt 300097 Birkerød svømmehal, renovering og en positiv tillægsbevilling til budgettet til lånoptagelse under Økonomiudvalget på 445.000 kr. i 2026.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 9: Plan for udmøntning af erhvervsstrategisk tema

24.00.00-A00-24239

Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte i november 2024 et erhvervsstrategisk tema for 2025, ”Virksomhedssamarbejde for børn og unge”. I denne sag præsenteres en plan for forvaltningens arbejde med temaet i 2025.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte på mødet den 6.11.2024 ”Virksomhedssamarbejde for børn og unge” som erhvervsstrategisk tema i 2025. Temaet har fokus på, at et samarbejde med virksomhederne kan skabe en anderledes skolehverdag med deltagelsesmuligheder for alle, underbygge elevernes lyst til at lære gennem virkelighedsnær undervisning og på længere sigt bidrage til, at virksomhederne kan få dækket deres behov for kvalificeret arbejdskraft.

Når skoler og lokale virksomheder samarbejder, skabes der en stærkere forbindelse mellem uddannelse og den virkelighed, eleverne en dag skal ud i. Virksomhederne fremstår som en spændende arbejdsplads for kommende medarbejdere, de får friske perspektiver på konkrete udfordringer og de åbner de unges øjne for andre uddannelses- og erhvervsvalg.

Fra primo 2025 har forvaltningen været i dialog med en lang række lokale virksomheder om perspektiver og muligheder ift. et tættere samarbejde med skolerne. Dialogen med virksomhederne har givet en pejling på, hvilken type samarbejde, som primært giver mening for virksomhederne. De forskellige samarbejdsmuligheder er udfoldet nedenfor. Forvaltningen har et mål om at etablere partnerskaber med 25 virksomheder i 2025.

Partnerskaber med virksomheder ift. problembaseret læring (PBL) og længere læringsforløb

Der er udviklet en konkret model for samarbejdet mellem virksomheder og skoler på dette område. Modellen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Forholdsvist mange virksomheder viser interesse for et samarbejde af denne karakter. Der er både tale om helt små virksomheder og større virksomheder i det klassiske SMV-segment. De største virksomheder viser også interesse, mens interessen er mindre fra datterselskaber af udenlandske virksomheder. Mange af virksomhederne ser størst potentiale i et samarbejde med de ældre klasser, hvor eleverne er tættere på deres uddannelses- og erhvervsvalg.

Hovedparten af skolerne har tilkendegivet, at de er parate til at indgå i dette samarbejde i 2025, enkelte fra foråret 2025 og resten med læringsforløb og virksomhedssamarbejde i efteråret 2025.

Forvaltningen har fokus på at sikre, at virksomhederne oplever et godt samarbejde med skolerne. Dette arbejde understøttes bl.a. af erhvervspaneler og en grundig forberedelse på skolerne ifm. matchmaking, hvor der tages højde for virksomhedernes interesser. Den initierende kontakt til virksomhederne kan gå via erhvervsområdet, via skolernes og forældrenes kontakter, eller på anden måde.

Kompetenceudvikling af skoler og lærere bygger på det igangværende kompetenceudviklingsforløb ift. problembaseret læring (PBL).

Partnerskaber med virksomheder ift. at understøtte iværksætterlysten hos elever

Rudersdal Kommune afholdt i 2024 et vellykket regionalt iværksætterarrangement med et særligt fokus på kvindelige iværksættere. Arrangementet knyttede an til det nationale iværksætterudspil, der også har fokus på at inspirere børn og unge til en levevej som iværksætter.

Flere af de virksomheder, som forvaltningen har været i dialog med primo 2025, har udtrykt interesse for at understøtte iværksætterlysten blandt eleverne. Forvaltningen er i gang med at afklare, hvordan dette potentiale kan bringes i spil, fx som en del af indsatsen i Ung i Rudersdal. Ung i Rudersdal har tidligere arbejdet med innovationscamps for flere 8. klasser og startup-forløb for elever fra gymnasierne.

Partnerskaber med virksomheder ift. juniormesterlæreordningen

Folketinget vedtog i december 2024 Kvalitetsprogram for folkeskolen. Et element heri er juniormesterlære, der er

specifikt rettet mod at øge skoleelevernes interesse for erhvervsuddannelser, og sikre en praksisnær tilgang til læring. Ordningen træder i kraft fra det kommende skoleår, og forvaltningen er i fuld gang med at forberede implementeringen i samarbejde med UU-Sjælsø.

Afhængig af tilslutningen til ordningen vil der inden sommerferien skulle etableres partnerskaber med et antal virksomheder. Samarbejdsformen med virksomhederne vil her have en helt anden karakter end ovennævnte, og forudsætte andre kompetencer og ressourcer.

Partnerskaber med virksomheder ift. obligatorisk erhvervspraktik

Kvalitetsprogrammet for Folkeskolen indebærer også, at der fra skoleåret 2025/26 er obligatorisk erhvervspraktik i fem dage for alle elever i 7., 8. eller 9. klasse.

Der har i Rudersdal Kommune hidtil været en tradition for, at samarbejdet med virksomheder ift. praktik i det væsentligste har været initieret via forældrenes kontakter. Forvaltningen har ikke i 2025 fokus på at ændre denne tilgang. Forvaltningen har dog en forventning om, at ovennævnte indsats for at etablere en lang række nye partnerskaber med virksomhederne i 2025 på sigt også vil kunne give anledning til nye samarbejder ift. erhvervspraktik.

Specifikt ift. at introducere eleverne til erhvervsuddannelserne undersøger forvaltningen mulighederne for at lave et "Mini Skills-arrangement" i 2026. Mini Skills er en hands-on uddannelsesdag målrettet elever i 7. klasse, som giver de unge mulighed for at prøve kræfter med en lang række erhvervsfag. I flere kommuner er arrangementet forankret i et tæt samarbejde mellem folkeskolerne og ungdomsskolen.

Partnerskaber med virksomheder ift. flere fritidsjob

Pr. 1.1.2025 trådte nye regler for fritidsjob i kraft. Det handler bl.a. om mere fleksible arbejdstidsregler for de unge, der også får mulighed for at varetage flere opgaver end tidligere og at løse diverse opgaver under instruktion. Fra 1.7.25 forventes yderligere en lovændring at træde i kraft, så der bliver mulighed for at vejlede 13-17-årige om fritidsjob i den kommunale ungeindsats. I dag er der ca. 70.000 færre unge med fritidsjob, end der var i 1980'erne.

Ung i Rudersdal indgår aktuelt i et nationalt partnerskab med Coop - Coop Crew, hvor der lokalt i Rudersdal er et samarbejde mellem ungdomsskolen og en Coop-butik. Der er tale om et træningsforløb med:8-12 unge pr. forløb, som afsluttes med diplom og mulighed for ansættelse.

Ved forvaltningens dialog primo 2025 med en lang række lokale virksomheder, har vinklen med fritidsjob ikke været et prioriteret emne for virksomhederne, om end fx detailhandlen har fokus på mulighederne for at rekruttere unge til fritidsjob. Hertil kommer, at de aktuelle regelændringer er helt nye og ikke er indarbejdet i virksomhedernes planer. Forvaltningen har dog en forventning om, at ovennævnte indsats for at etablere en lang række nye partnerskaber med virksomhederne i 2025 på sigt også vil kunne give anledning til nye samarbejder ift. fritidsjob.

Opfølgning på det erhvervsstrategiske tema for 2025 og kommunikation

Forvaltningen vil i september fremlægge en midtvejsstatus for arbejdet med det erhvervsstrategiske tema, og i slutningen af året en samlet status. Forvaltningen har fokus på at formidle erfaringer fra partnerskaberne for at inspirere til yderligere samarbejde og fortsat udvikling af samarbejdet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Flyer

Punkt 10: Handicaprådets årsberetning 2024

00.01.00-K07-3329

Resume

Handicaprådet har udarbejdet en årsberetning for sit virke for 2024.

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

Sagsfremstilling

Af vedtægterne for Handicaprådet fremgår det, at Handicaprådet kan afgive en årlig beretning om sit arbejde eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

Handicaprådet har udarbejdet årsberetning for 2024, hvori der er fokus på temadrøftelser om forråelse og motivation, handicapprisen, pårørendepolitikken og dialogmøder med Hjemmeplejen, Dagtilbudsområdet, Ruder Es, PPR samt Myndighed.

Årsberetning forelægges i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Arkitektur- og Byplanudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Handicaprådets årsberetning 2024 - endelig

Punkt 11: Overførsel af driftsmidler fra 2024 til 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.32.00-000-476904

Resume

Denne sag behandler de mer- og mindreforbrug, der er på de såkaldte overførbare konti efter regnskabsåret 2024 er afsluttet, på udvalgets område. Der skal således vedtages enten negative eller positive tillægsbevillinger til budget 2025, alt efter om der er tale om mer- eller mindreforbrug.

Overførsel af mer- eller mindreforbrug til 2025 hviler på de af Kommunalbestyrelsen godkendte overførselsprincipper, som trådte i kraft med overførselssagen fra 2023 til 2024. Principperne indebærer, at der overføres mindreforbrug op til 3 pct. af korrigeret budget, mens merforbrug overføres fuldt ud.

Principperne indeholder også en række faste undtagelser, f.eks. for hvile-i-sig selv budgetter og eksterne puljemidler, samt mulighed for at undtage ved ”særlige omstændigheder efter konkret begrundelse”. Det fremgår af overførselssagerne for de enkelte udvalg, hvis og hvor det foreslås at undtage fra de generelle principper indenfor udvalgsområdet.

Forvaltningen indstiller overførsler af en række mer- og mindreforbrug, der tilsammen indebærer nedjustering af det samlede driftsbudget i 2025 på 4,8 mio. kr. Derudover indstilles overførsel af mindreforbrug på driften til konkrete anlæg for samlet set 2,456 mio. kr. Samtidig foreslås en række mindreforbrug at kunne tilgå kassen, hvilket indebærer en likviditetsforbedring på 11,0 mio. kr.

På dette udvalgs område anmodes om overførsel af driftsmidler fra 2024 til 2025 for i alt 4,515 mio. kr., hvilket indebærer en positiv tillægsbevilling i forhold til det vedtagne budget for 2025.

Sagen udmønter endvidere budgetforligskredsens aftale fra d 5. marts om at en række institutioner med merforbrug over 5 pct. skal have nedskrevet merforbruget til netop 5 pct. af korrigeret budget.

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

Sagsfremstilling

Regnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på 8,701 mio. kr. på de overførselsbelagte konti i forhold til korrigeret budget i 2024, jf. tabel 1 nedenfor. Det dækker over både mer- og mindreforbrug på de enkelte institutioner, administrative konti mv. Som en del af regnskabsprocessen skal der tages stilling til, hvorvidt mer- og mindreforbrug på de overførselsbelagte konti skal overføres til indeværende budgetår 2025.

Med denne sag fremlægges 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.

Regnskabsresultatet på overførbare konti fordelt på fagudvalg fremgår af kolonne 4 i tabel 1 (positive tal = mindreforbrug). I kolonne 5a ses de beløb, som forvaltningen indstiller til overførsel i henhold til principperne (positive tal = der overføres et mindreforbrug som opskriver budgettet i 2025). Kolonne 6 viser den kasse-mæssige likviditetspåvirkning. På Børne- og Skoleudvalgets område samt under Kultur- og Fritidsudvalget indstilles en del af mindreforbruget overført til konkrete anlægsprojekter. Det drejer sig samlet set om 2,456 mio. kr., jf. kolonne 5b.

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

| Politisk udvalg | Status | | | Håndtering | | |
|-----------------|---------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | Regnskab 2024 | Korrigeret budget 2024 | Afvigelse | Overførsel til drift | Overførsel til anlæg | Kassepåvirkning |
| 1.000 kr. | | | (pos. =mindreforbrug, neg=merforbrug) | (pos. = overførsel af mindre forbrug, | (pos. = overførsel af mindre forbrug, | (pos.= kassetilførsel, neg. =kassetræk) |

| | | | | neg= overførsel af merforbrug) | neg= overførsel af merforbrug) | |
|--|------------------|------------------|--------------|---|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5a) | (5b) | (6) |
| Rudersdal Kommune | 2.675.719 | 2.684.421 | 8.701 | -4.759 | 2.456 | 11.004 |
| Arkitektur- og Byplanudvalget | 1.276 | 5.830 | 4.554 | 4.448 | - | 107 |
| Klima- og Miljøudvalget | 118.139 | 124.521 | 6.383 | 3.922 | - | 2.461 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 140.869 | 146.149 | 5.279 | 4.515 | 184 | 580 |
| Børne- og Skoleudvalget | 1.031.108 | 1.041.080 | 9.972 | 6.177 | 2.272 | 1.523 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 958.420 | 944.823 | -13.597 | -22.599 | - | 9.002 |
| Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget | 2.270 | 2.285 | 15 | 0 | - | 15 |
| Økonomiudvalget | 423.638 | 419.733 | -3.905 | -1.222 | - | -2.682 |

I forvaltningens oplæg til overførsler er Budgetforligskredsens aftale fra december 2024 om at eftergive det strukturelle underskud på Skovlyskolen og Vedbæk skole indregnet. Forvaltningen indstiller herudover at anvende undtagelsen ”*særlige omstændigheder efter konkret begrundelse*” for en række budgetter, hvor de generelle regler ikke finder anvendelse. Det fremgår af overførselssagerne for de pågældende fagudvalg, hvor undtagelsen foreslås anvendt.

Samlet set indebærer forvaltningens gennemgang af de enkelte underkonti med mer- og mindreforbrug, at der overføres et samlet merforbrug på 4,769 mio.kr. fordi der overføres flere merforbrug end mindreforbrug. Det indebærer, at budgettet for 2025 korrigeres tilsvarende ned. Dertil indstilles, at der lægges 11,004 mio. kr. i kassen, der bl.a. kan henføres til mindreforbrug over 3 pct. samt det forhold at en lang række mindreforbrug på SOSUs område lægges i kassen med henblik på at skabe finansiering til budgetudfordrede plejecentre (særlig omstændighed), og endelig at 2,456 mio.kr. overføres til anlægsbudgettet i 2025.

Budgetforligskredsens aftale om at håndtere særlige store merforbrug

Forud for fagudvalgsbehandlingen af overførslerne drøftede budgetforligskredsen bag Budget 2025 (alle partier) den samlede overførselssag. Der er opbakning til de vedtagne principper, herunder at det klare udgangspunkt er, at enheder selv skal bringe deres budget i balance. Kredsen havde dog på forhånd tilkendegivet et ønske om at afdække muligheden for – i forbindelse med overførselssagerne - at håndtere de store og voksende budgetubalancer, som flere plejehjem er særligt udfordret af.

Flere af kommunens plejecentre samt det selvejende plejehjem Lions Park Søllerød går således ud af 2024 med merforbrug på 5 pct. eller mere. Dertil har en enkelt skole og en selvejende daginstitution også et merforbrug over 5 pct. Det drejer sig om Holte Skole og den selvejende institution Vedbæk Børnehus.

Budgetforligskredsen aftalte at afhjælpe de kommunale institutioner, der har merforbrug over 5 pct. og reducere deres gæld ned til netop 5 pct. Den samlede nedskrivning af gælden bliver i så fald 13,739 mio. kr., *jf. tabel 2*. Finansieringen håndteres på følgende måde:

1. Indstillingen om overførsler frigør 4,8 mio. kr. på servicerammen.
2. Dertil kommer, at en række mindreforbrug under Børne- og Skoleudvalgets område kan bidrage med 1,365 mio. kr. af finansieringen, hvilket er nærmere beskrevet og indstilles godkendt i Børne- og Skoleudvalgets overførselssag.
3. Resten – 7,6 mio. kr. – er aftalt finansieret med servicebufferen, som er på 15 mio. kr., hvilket indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget overførselssag.

Forvaltningen har identificeret mindreforbrugene i dialog med de respektive ledere. I alle tilfælde gælder, at finansieringen ikke påvirker serviceniveauet på udførende institutioner i 2025, ligesom reglen om, at op til 3 pct. af et mindreforbrug kan overføres, er fastholdt. Det betyder, at alle institutioner fortsat kan regne med, at deres evt. opsparing til større investeringer overføres i overensstemmelse med principperne. Finansieringen er identificeret indenfor administrations- eller myndighedsbudget.

Eneste undtagelse er Specialinstitutionen Rudegaards Allé, som er omfattet af hvile i sig selv-reglen, og derfor stod til fuld overførsel af mindreforbruget på 7,3 pct., som skyldes vakance i 2024. Der er nye lønmidler i 2025, og den ansvarlige leder er indforstået med, at en del af mindreforbruget bruges til nærværende løsning. Hvis indstillingen følges, overfører Rudegaards Allé et mindreforbrug på 4,1 pct.

Hoved-MED vil på ordinært møde tirsdag den 11. marts drøfte løsningsgrebene, og deres udtalelse vil foreligge til udvalgs møderne.

Tabel 2. Finansieringsbehov ved gældsreduktion til 5 pct. af korrigeret budget

| Institution | Afvigelse 2024 (1.000 kr.) | Merforbrug (pct. af korrigeret budget) | Merforbrug over 5 pct. afskrives (1.000 kr.) |
|-----------------------------|----------------------------|--|--|
| <i>Frisatte plejecentre</i> | | | |
| Bistrupvang | -1.570 | 5,3 pct. | -93 |
| Birkerød Park | -5.209 | 10,7 pct. | -2.786 |
| Byageren | -5.366 | 13,8 pct. | -3.416 |
| <i>Øvrige plejecentre</i> | | | |
| Skovbrynet | -4.476 | 36,9 pct. | -3.870 |
| Hegnsgården | -4.130 | 10,7 pct. | -2.209 |
| <i>Skole</i> | | | |
| Holte Skole | -4.557 | 7,1 pct. | -1.365 |
| Total | | | -13.739 |

Lions Park Søllerød er ikke indeholdt i aftalen om gældsnedbringelse, da der i overensstemmelse med driftsoverenskomsten skal optages særskilte forhandlinger om merforbrug.

Overførsler fra 2024 til 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget

Som nævnt er der fuld overførselsadgang for de fleste budgetansvarlige enheder, hvorfor der nedenfor kun bliver givet afvigelsesforklaringer for de budgetter, hvor mindreforbruget er højere end 3 pct. eller hvor der er ”særlige omstændigheder”. Alle overførsler kan ses i bilag 1.

Der er et samlet mindreforbrug på udvalgets overførselsbelagte konti på 5,279 mio. kr., jf. tabel 3, kolonne 4. Det foreslås, at 4,515 mio. kr. overføres til driften i 2025, at 0,184 mio. kr. overføres til anlæg, mens 0,580 mio. kr. lægges i kassen.

Tabel 3 - Kultur- og Fritidsudvalgets overførsler 2024-2025

| Politisk udvalg og politikområde | Status | | | Håndtering | | |
|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | Regnskab 2024 | Korrigeret budget | Afvigelse | Overførsel til drift | Overførsel til anlæg | Kassepåvirkning |
| | | | | | | |

| Politisk udvalg og politikområde | Status | | | Håndtering | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | 2024 | | | | |
| 1.000 kr. | | | (pos. =mindreforbrug, neg=merforbrug) | (pos. = overførsel af mindre forbrug, neg= overførsel af merforbrug) | (pos. =merforbrug, neg=mindreforbrug) | (pos.= kassetilførsel, neg. =kassetræk) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5a) | (5b) | (6) |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 140.869 | 146.149 | 5.279 | 4.515 | 184 | 580 |
| - Kultur, Fritid og Idræt | 140.869 | 146.149 | 5.279 | 4.515 | 184 | 580 |

Politikområdet Kultur, Fritid og Idræt

Der er et samlet mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 5,279 mio. kr. (jf. kolonne 4). Det foreslås for politikområdet under ét, at 4,515 mio. kr. overføres til 2025, 0,184 mio. kr. foreslås overført til et konkret anlægsprojekt mens 0,580 mio. kr. lægges i kassen.

Undtagelser efter særlige omstændigheder:

Ingen

Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:

- Der har været et mindreforbrug vedrørende Museer på 0,279 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4,5 pct. Der overføres 0,175 mio. kr. (svarende til 3 pct.), men 0,103 lægges i kassen. Mindreforbruget skyldes dels en vakant stilling og opsparing til ekstraordinære udgifter til opmagasinering af arkiver og kontorflytning i 2025.
- Der har været et mindreforbrug vedrørende Mantzius på 0,237 mio. kr., svarende til en afvigelse på 5 pct. Der overføres 0,143 mio. kr. (svarende til 3 pct.), men 0,094 mio. kr., lægges i kassen. Mindreforbruget skyldes et ekstraordinært stort salg af billetter i efteråret.
- Der har været et mindreforbrug under Kultur fælles på 0,294 mio. kr., svarende til afvigelse på 4,8 pct. Der overføres 0,186 mio. kr. (svarende til 3 pct.), mens 0,109 mio. kr. lægges i kassen. Mindreforbruget skyldes primært flere billetindtægter end forudsat fra arrangementer.
- Der har været et mindreforbrug vedrørende Aktiviteter uden for folkeoplysningsloven på 0,308 mio. kr. Der overføres 0,084 mio. kr. (svarende til 3 pct.), mens 0,223 mio. kr., lægges i kassen.
- Derudover har der været en række små mindreforbrug på i alt 0,235 mio. kr. på politikområdet. Der overføres 0,183 mio. kr. (svarende til 3 pct.), mens 0,051 mio. kr., lægges i kassen.

Indstillingspunkter

Når der overføres et mindreforbrug fra 2024 til 2025 skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2025 for, at den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af merforbrug betyder, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2025, hvorfor der skal gives en negativ tillægsbevilling.

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 4,515 mio. kr., finansieret af kassen
2. at der vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt overføres 0,184 mio. kr., til anlægsprojekt 300162 Pulje til udvikling af Holte Bibliotek finansieret af kassen.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 KFU

Punkt 12: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2024 til 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.22.00-P07-41618

Resume

Regnskab 2024 er opgjort for anlægsprojekterne og der skal tages stilling til overførsel af mer-/mindreforbrug til 2025 og efterfølgende år. Der er som udgangspunkt fuld overførsel af både mer- og mindreforbrug.

Der er mindreforbrug på i alt 60 mio. kr. i 2024 på anlægsprojekter for kommunen under ét, som overføres til de efterfølgende år, herunder 43 mio. kr. til 2025. Mindreforbruget og overførslerne er væsentligt lavere end i de seneste års overførelssager, hvilket kan henføres til bedre budgetlægning.

Overførslen til 2025 forventes ikke at påvirke den prognosticerede likviditet i 2025, da der også forventes et tilsvarende mindreforbrug i 2025. Det skyldes, at en række anlægsprojekter erfaringsmæssigt vil blive ramt af forsinkelser mv., som vil forskyde udgifterne ud i tid. Forvaltningen følger anlægsforbruget i 2025 meget tæt for at understøtte, at forventningen holder stik.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et mindreforbrug på 18,2 mio. kr. i 2024, som foreslås overført til 2025 og efterfølgende år.

Overførsler fra 2024 samt reperiodisering (tidsmæssig opdatering) af budgetterne for 2025 til 2029 forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Styring af anlægsp porteføljen i Rudersdal Kommune

Der har i 2024 været et samlet anlægsforbrug på 233 mio. kr., hvilket er 60 mio. kr. mindre end korrigeret budget på 293 mio. kr. Der var til sammenligning mindreforbrug på 120-150 mio. kr. i hvert af de tre foregående regnskabsår, så budgetlægningen af anlægsprojekter er blevet mere præcis.

Der er i Rudersdal Kommune praksis for fuld overførsel af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter, jf. kommunens Principper for Økonomistyring.

Forvaltningen har herudover revurderet alle besluttede anlægsprojekter med henblik på at placere budgetterne i de år, hvor udgifterne forventes at falde (reperiodisering). Det er normalt, at det forventede forbrug og dermed budgetterne ændrer sig i løbet af et projekts løbetid pga. opdateret vidensniveau, ændring af tidsplaner eller uforudsete hændelser. Der er således tale om en teknisk tilretning af budgetterne. Der udskydes eller fremrykkes ikke projekter som følge af overførelssagen.

Det foreslås på den baggrund, at 43 mio. kr. overføres til 2025, mens budgettet i 2026 reduceres med 16 mio. kr. Endelig tilføres i alt 33 mio. kr. til 2027-2029. Reduktionen i 2026 skyldes primært en konsekvensændring på projekterne Fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus og Renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej, så de bringes i overensstemmelse med godkendelsen af byggeprogrammer og tidsplaner i Børne- og Skoleudvalget i november 2024. På de projekter flyttes samlet 25,5 mio. kr. fra 2026 til 2027 og 2028.

Det samlede anlægsbudget i 2025 udgør herefter 303 mio. kr. I tabellen nedenfor fremgår korrigeret budget før og efter overførelssagen.

Tabel 1: Korrigeret budget før og efter overførelssagen

| Mio. kr. | Budget | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|
| Netto-anlægsudgifter i alt | Før overførelssagen* | 259 | 269 | 157 | 126 | 0 |
| | Efter overførelssagen** | 303 | 253 | 174 | 140 | 2 |
| | Forskel | 43 | -16 | 17 | 13 | 2 |

* Oprindeligt budget 2025-2028 inkl. budgetændringer vedtaget af Kommunalbestyrelsen til og med februar 2025.

** Korrigeret budget inkl. budgetændringer vedtaget af Kommunalbestyrelsen til og med marts 2025.

Selv om budgettet øges i 2025, er det forvaltningens forventning, at det endelige anlægsforbrug i 2025 vil ligge på niveau med budgettet før overførselssagen på 259 mio. kr. Derfor ændrer overførselssagen ikke på den prognosticerede likviditet i 2025, jf. budget 2025-2028.

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

Der vil ikke være plads til fremrykninger af anlægsudgifter til 2025, uden at det vil presse likviditeten, som den fremgår af vedtaget budget 2025-2028. Det bemærkes, at det forventede forbrug er ekskl. et evt. ekstraordinært køb af en ikke-kommunal ejendom, jf. fortrolig dagsordenssag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts 2025. Et evt. køb har imidlertid ikke likviditetsmæssig betydning, da købet kan lånefinansieres, men det øger bruttoanlægsudgifterne tilsvarende og medvirke til, at de samlede bruttoanlægsudgifter i 2025 vil være højere end forudsat i budgettet.

Bruttoanlægsrammen

Anlægsrammen er en delmængde af de samlede anlægsudgifter og er ekskl. udgifter til almene ældreboliger og forsyning. Udgifterne opgøres brutto, hvorved indtægter fra salg af grunde og bygninger og eksterne tilskud ikke kan modregnes. Kommunerne skal samlet set budgetlægge inden for den aftalte udgiftsramme for at undgå en økonomisk sanktion, men der er ikke aftalt en sanktion, hvis regnskabet overstiger den aftalte ramme.

Forbruget inden for anlægsrammen udgør 180 mio. kr. i 2024, hvilket er 21 mio. kr. højere end vedtaget budget. Rudersdals bruttobudget inden for de anlægsrammebelagte udgifter udgør 172 mio. kr. i 2025, og efter overførselssagen korrigeres budgettet til 235 mio. kr. Forvaltningen forventer et samlet forbrug på 180-200 mio. kr. i 2025 inden for anlægsrammen, ekskl. et evt. køb af ikke-kommunal bygning, jf. den fortrolige dagsordenssag.

Kommunen bør generelt undgå større overskridelser af anlægsrammen i regnskabet, da regnskabssanktion kan blive en realitet fremadrettet og af hensyn til likviditetsstyringen.

Anlægsrammen bliver igen aktuel, når der skal udarbejdes en investeringsoversigt til budget 2026-2029, hvor kommunerne under ét igen skal budgetlægge inde for den ny anlægsramme, som aftales i forbindelse med økonomiaftalen for 2026, som forventes indgået primo juni. Først da kendes Rudersdal Kommunes vejledende måltal for 2026.

Status på puljen til uforudsete anlægsudgifter (anlægsbuffer)

Der blev i budget 2025-2029 afsat 10 mio. kr. årligt til en pulje til uforudsete anlægsudgifter. Kommunalbestyrelsen har i februar 2025 vedtaget principper for puljen, herunder at forvaltningen løbende skal aflægge status for puljen. Der er pr. marts 2025 disponeret 4,1 mio. kr. fra puljen i 2026, som herefter udgør 35,9 mio. kr. i alt i 2025-2029.

Resultat 2024 for Kultur- og Fritidsudvalget

Det samlede mindreforbrug for anlægsprojekter for Kultur- og Fritidsudvalgets område er opgjort til 18,2 mio. kr.

Tabel 2. Mer-/mindreforbrug i 2024 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

| Mer-/mindreforbrug 2024 | Beløb i 1.000 kr. |
|-----------------------------------|-------------------|
| Kultur, Fritid og Idræt | -18.246 |
| Kultur- og Fritidsudvalgets i alt | -18.246 |

- = mindreforbrug, + = merforbrug.

De væsentligste afvigelser udgøres af:

- Svømmehaller myndighedsgodkendelse: Mindreforbrug på 6,9 mio. kr. som skyldes, at endeligt syn og skøn er forsinket, men arbejdet forventes at kunne udføres i 2025.
- Flytning af Vedbækfundene (projektmodning finansieret af statstilskud): Mindreforbrug på 2,3 mio. kr. samt mindreindtægt på 4,1 mio. kr. Dette skyldes, at forvaltningen er i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om justering af bevilling og budget på baggrund af en opdateret projektplan for arbejdet med at etablere et nyt museum for Vedbækfundene.
- Tilskud til etablering af padelbaner: Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Forvaltningen udarbejder ansøgninger om padelbaneprojekter på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i marts. Såfremt ansøgninger imødekommes, vil den fulde

bevilling blive anvendt.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område foreslås, at samtlige restrådighedsbeløb på uafsluttede projekter overføres fra 2024 til 2025-29 jf. vedlagte bilag 1 og 2.

Indstillingspunkter og bilag

Når der overføres et mindreforbrug fra 2024 til 2025 eller efterfølgende år, skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2025 for, at den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af merforbrug betyder, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2025, hvorfor der skal gives en såkaldt negativ tillægsbevilling. Positive tillægsbevillinger finansieres af kassen, mens negative tillægsbevillinger indebærer en kassetilførsel.

Når budgetterne flyttes imellem årene, skal der gives tillægsbevillinger i hvert år, hvilket resulterer i mange indstillingspunkter.

Bilag 1 viser mer-/mindreforbrug 2024 og budgetterne i 2025-2029 før og efter overførselssagen.

Bilag 2 viser ændringerne 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,

1. At der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2025 på i alt 15.605.000 kr. netto til de i bilag 2 anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
2. At der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på i alt 334.000 kr., netto til de i bilag 2 anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
3. At der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2027 på i alt 2.046.000 kr., netto til de i bilag 2 anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
4. At der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2028 på i alt 1.670.000 kr., netto til de i bilag 2 anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
5. At der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2029 på i alt 1.930.000 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 13: Foretræde i udvalg - beslutning om model

00.01.00-A00-371962

Resume

Fagudvalgene og Økonomiudvalget drøftede på deres møder i februar forvaltningens forslag til en model for foretræde i udvalg.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra de enkelte udvalg forelægger forvaltningen nu en revideret model for foretræde i udvalg.

Sagen forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen drøftede muligheden for at indføre foretræde ved deres seminar i starten af 2024. Økonomiudvalget bekræftede i en opsamlende sag om seminaret, at man ønsker forelagt en model for foretræde i udvalg i Rudersdal Kommune.

Ordningen skal ses som et supplement til øvrige muligheder for dialog med kommunalbestyrelsen/udvalg herunder muligheden for at stille borgerforslag og skrive direkte til et enkelt udvalg/enkelte medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Det er det enkelte udvalg, som beslutter, om der skal indføres foretræde i udvalget og den konkrete model herfor. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en model, som kan bruges af alle udvalg. Ved at vælge en model vil kommunikationen med borgeren omkring muligheden for foretræde blive enklere, da der alene skal henvises til en model. Men udvalgene kan have forskellige modeller for foretræde, ligesom der ikke nødvendigvis vil være mulighed for foretræde i alle udvalg, hvis de enkelte udvalg beslutter dette.

På møderne i februar drøftede udvalgene forvaltningens forslag til en ordning for foretræde i udvalg. Tilbagemeldingerne fra drøftelserne i de enkelte udvalg fremgår af bilag.

På baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger fremlægger forvaltningen følgende reviderede forslag til en model for foretræde i udvalg:

- Borgere, foreninger, virksomheder m.fl. kan få foretræde for et udvalg om en sag eller et emne inden for udvalgets opgaveområde.
- Et foretræde kan gives til enkeltpersoner eller grupper på maksimalt 3 personer
- Der gives mulighed for foretræde forud for ordinære udvalgsmøder. Der gives dog ikke mulighed for foretræde på udvalgsdage, hvor der gennemføres temadrøftelser for kommunalbestyrelsen. Her er tiden til afvikling af udvalgsmøde i forvejen reduceret.
- Der kan maksimalt afvikles 2 foretræder forud for et udvalgsmøde. Indkommer der flere end 2 anmodninger om foretræde til et udvalgsmøde tildeles foretræde efter først til mølle-princippet, dog således, at anmodninger om foretræde, der relaterer sig til en bestemt sag på dagsordenen til udvalgsmødet vil blive prioriteret over andre anmodninger om foretræde.
- Det er en formandsvurdering, om en anmodning om foretræde falder inden for ordningen.
- Der kan tidligst anmodes om foretræde efter udvalgsdagsordenens udsendelse (senest 5 dage før mødet) og senest anmodes om foretræde kl. 9 mandagen før et udvalgsmøde (2 dage før mødet).
- Materiale til brug for foretrædet kan i begrænset omfang fremsendes til udvalget forud for mødet.
- Udvalget informeres senest dagen før udvalgsmødet om, hvorvidt der vil blive afviklet foretræder forud for mødet og om evt. anmodninger, som ikke er imødekommet samt begrundelsen herfor.
- Når der afvikles foretræder i udvalget, rykkes mødestart for det ordinære møde op til 30 minutter. Afvikles der ikke foretræde starter udvalgsmødet til vanlig tid. Den maksimale varighed af et foretræde er 10 min.
- Det noteres under meddelelsespunktet i referatet for udvalgsmødet, om der har været afviklet foretræde forud for mødet samt emnet for foretrædet.
- De enkelte borgere, foreninger, virksomheder m.fl. kan alene anmode om foretræde én gang om den samme sag i kommunen, uanset at sagen evt. behandles flere gange eller i flere udvalg.
- Der er ikke adgang til foretræde vedrørende personalesager.
- Der er ikke adgang til foretræde vedrørende konkrete afgørelser, som kommunen har truffet, da klager over konkrete afgørelser håndteres i det formelle klagesystem.
- Der er ikke adgang for foretræde for virksomheder, som alene har til formål at sælge produkter/ydelser.

- Kommunalt ansatte kan alene få foretræde i deres egenskab af borgere i kommunen.
- Der afholdes ikke foretræde i perioden august til november 2025 grundet kommunalvalg.

Udvalgets medlemmer vil under et foretræde have mulighed for at stille spørgsmål, og der kan eventuelt føres en kort dialog om sagen, men der kan ikke stilles spørgsmål til udvalget under et foretræde. Selve den politiske stillingtagen sker ikke under foretrædet men først i forbindelse med en evt. senere sagsbehandling på et udvalgmøde.

Af hensyn til den praktiske afvikling af udvalgmøderne, herunder navnlig det tidsmæssige aspekt, foreslår forvaltningen, at der maksimalt afvikles 2 foretræder forud for et udvalgmøde, men det enkelte udvalg vil kunne beslutte en ordning med færre eller flere foretræder pr. møde.

Da foretræde i udvalg afvikles forud for selve udvalgmødet og således ikke er en del af selve mødet, er der ikke mødepligt hertil.

Forvaltningens forslag til den nærmere praktiske tilrettelæggelse af ordningen fremgår af vedhæftede bilag 2, som foreslås offentliggjort på kommunens hjemmeside, når ordningen er besluttet.

Videre proces

Forvaltningen foreslår, at foretræde i udvalg igangsættes nu og forelægges de nyvalgte udvalg til fornyet beslutning efter kommunalvalget med henblik på evaluering medio 2026. Modellen kan dog justeres inden medio 2026 undervejs ved åbenbare behov.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at den foreslåede model for foretræde i udvalg vedtages
2. at bilag 2 offentliggøres på kommunens hjemmeside

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Opsamling på drøftelser om foretræde

Foretræde i udvalg (kommunikation på hjemmeside)

Punkt 14: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Kulturchef Jakob Ludvigsen orienterede om:

- Åbningen af Vedbækfundenes jubilæumsudstilling den 1. marts 2025 gik rigtig fint og med knap 300 besøgende. Udstillingen er åben indtil den 30. april 2025
- Status for etablering af ordningen Bogvenner
- På "Gården" i Nærum er en stor gren knækket fra træet mod Skodsborgvej. Grenen har ødelagt aktivitetsbanen, der udbedres, når vejrliget tillader det

Punkt 15: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokol blev gennemgået.