

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2026-2029 d. 10-06-2026

Mødedato Onsdag d. 10. juni 2026 kl. 13:15

Mødested Reprise Teatret, Øverødvej 10, 2840 Holte

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Reprise Teatret - Besøgssag.....	4
Reprise Teatret - status.....	5
Status på Projekt Vedbækfundene.....	7
Havarthigården - anlægsbevilling til øget tilgængelighed.....	10
Ansøgning - underskudsgaranti til Helikon Musik- og TeaterCafé.....	11
Omlægning af Søllerød Golfbanes arealer – Orientering.....	14
Etablering af midlertidig ekstra kapacitet for Skovlyskolens E-spor.....	16
Status på den strategiske udviklingsplan for Birkerød idrætsområde - Orientering.....	19
Mødekalender stående udvalg 2027.....	20
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	22
Budgettekniske rettelser - Kultur- og Fritidsudvalget.....	27
Meddelelser.....	31
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Reprise Teatret - Besøgssag

20.02.00-G00-505275

Resume

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. juni 2026 starter med en rundvisning på og en introduktion til Reprise Teatret i Holte ved Reprise Teatrets leder Mette Schramm.

Der henvises til særskilt statussag om Reprise Teatret, der er på som punkt på samme udvalgmøde.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Reprise Teatret er en over 100 år gammel lokal biograf, der fungerer som levende kulturarv og et centralt kulturel samlingspunkt i Rudersdal Kommune.

Ifølge en brugerundersøgelse fra 2025 fremhæver brugerne Reprise Teatret som som en lokal, hyggelig og autentisk biograf med en stærk identitet og atmosfære.

I 2025 var der 35.178 besøg på Reprise Teatret. Besøgstallet har være stødt stigende siden 2021, hvor der i forbindelse med udbruddet af Corona kun var lidt over 20.000 besøgende. Det stigende besøgstal skal ses i lyset af, at det efter Corona og Hollywoodstrejken for et par år siden generelt har været en vanskelig tid for landets biografer.

Udover Reprise Teatret er der i Rudersdal Kommune også Birkerød Bio i Birkerød. Reprise Teatret samarbejder med Birkerød Bio om udvikling og koordinering af profiler. Birkerød Bio er bortforpagtet og drives af privat aktør

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Punkt 3: Reprise Teatret - status

20.02.00-G00-505275

Resume

Reprise Teatret i Holte har siden sin åbning i 1919 været et kulturelt samlingspunkt for generationer af filmelskere og er en af Danmarks ældste biografer. I 2025 var der mere end 35.000 besøg, og Reprise Teatret er i dag levende kulturarv, som fortsat tilbyder nærværende biograf- og kulturoplevelser. Samtidig er biografen en gammel biograf, hvorfor der er behov for renovering af stolene i biografsalen, hvis Reprise Teatret også på sigt skal være et kulturelt samlingspunkt som i dag.

I 2025 blev gennemført en brugerundersøgelse med knap 1000 respondenter. Størstedelen af publikum kommer fra Rudersdal Kommune (85,6 procent) og er i alderen 50-70 år. Over 60 procent af brugerne vægter stemning og filmudvalget som væsentlige årsager til at komme i Reprise Teatret. Lidt over 20 procent nævner også særarrangementerne. Brugertilfredsheden er generelt god, hvilket kan ses på flere af kommentarerne, som kunne gives som en del af undersøgelsen. Men faciliteterne og især biografstolene kritiseres for at være for slidte og ukomfortable og anses som en stigende udfordring.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Reprise Teatret i Holte er en af Danmarks ældste biografer med rødder tilbage til 1919. Gennem mere end 100 år har biografen fungeret som et centralt kulturelt samlingspunkt for borgere i Rudersdal Kommune og det øvrige Nordsjælland. Efter et fald i besøgstallet i forbindelse med udbruddet af Corona er besøgstallet igen steget til mere end 30.000 om året. I 2025 var der 35.178 besøgende til filmforestillinger og andre kulturarrangementer.

Kunstbiograf, Kulturinstitution og socialt mødested

Reprise Teatret adskiller sig fra større kommercielle biografer ved at tilbyde en intim og nærværende biografoplevelse med fokus på kvalitet, dialog og fællesskab. Biografen har en tydelig profil med hovedvægt på arthouse- og kvalitetsfilm, som supplerer udbuddet fra de større kædebiografer.

Reprise Teatret benyttes af en bred målgruppe på tværs af alder og interesser. Biografen fungerer således både som kulturinstitution og socialt mødested i lokalområdet og understøtter både kulturel deltagelse, læring og fællesskab.

I de senere år har Reprise Teatret arbejdet meget aktivt med at udvikle nye arrangementskoncepter, så den klassiske filmvisning suppleres med en række andre aktiviteter. Arrangementskoncepterne tager afsæt i en skærpet målgruppebevidsthed, hvor filmvisning fx kombineres med talks eller besøg fra skuespillere i aktuelle film. Arrangementerne kan både være rettet mod det ældre segment og børn. Endvidere har Reprise Teatret prioriteret samarbejde med lokale aktører herunder daginstitutioner, skoler, gymnasier, foreninger og Birkerød Bio for dels at fungere som lokalt samlingssted og dels udvikle aktiviteter, der passer til de forskellige aktører. På den måde skaber Reprise Teatret hele tiden kontakt mellem filmkunsten, det fysiske møde med fx foredragsholdere/skuespillere og lokalmiljøet. Som konkrete eksempler på denne udvikling kan nævnes aktiviteter som forfatteraftener, særvisninger med oplæg, skoleforestillinger og undervisningsforløb - herunder deltagelse i det landsdækkende initiativ "Med Skolen i Biografen".

Som medlem af Europa Cinemas understøtter Reprise Teatret desuden en strategisk prioritering af europæisk kvalitetsfilm samt fokus på inklusion, bæredygtighed og publikumsudvikling. Reprise Teatret modtager også støtte fra Det Danske Filminstitut som anerkendelse af sin rolle som kunstbiograf.

På den baggrund vurderes Reprise Teatret at være en væsentlig lokal kulturaktør og et kulturelt fyrtårn i Rudersdal Kommune, som bidrager til livskvalitet, fællesskab og adgang til kunst og kultur for borgere i alle aldre.

Økonomi

Reprise Teatret har et nettobudget i 2026 på 0,1 mio. kr. Dette udgøres brutto af et udgiftsbudget på 2,9 mio. kr. og et indtægtsbudget på 2,8 mio. kr. Udgiftsbudgettet går til løn, filmdistribution og kulturarrangementer, mens indtægterne udgøres af billetsalg.

Brugerundersøgelse 2025

Som det fremgår ovenfor, har Reprise Teatret været en særlig kulturinstitution i lokalområdet gennem mange år, hvilket også kommer til udtryk i en brugerundersøgelse fra 2025 med 996 respondenter. Her er de væsentligste konklusioner

følgende:

- Størstedelen af publikum kommer fra Rudersdal Kommune (85,6 procent) og er i alderen 50-70 år.
- Over 60 procent af brugerne vægter stemning og filmudvalget som væsentlige årsager til at komme i Reprise Teatret. Lidt over 20 procent nævner også særarrangementerne.
- Brugertilfredsheden er generelt god, hvilket kan ses på flere af kommentarerne, som kunne gives som en del af undersøgelsen. Men faciliteterne og især biografstolene kritiseres for at være for slidte og ukomfortable og anses som en stigende udfordring.

En opsamling af brugerundersøgelsen fremgår af bilag 1.

For flere detaljer og nøgletal henvises til bilag 2. Repriseteatret - beskrivelse af profil og nøgletal.

Forvaltningen bemærker i sammenhæng med brugerundersøgelsen, at Reprise Teatret er ganske slidt, og at der er behov for renovering/udskiftning af biografsæderne samt opgradering af lyd- og lysforhold. Reprise Teatret arbejder på at kunne finansiere renovering/udskiftning via fondsmidler, men det er usikkert, om det fulde finansieringsbehov kan rejses ad den vej.

Birkerød Bio

Udover Reprise Teatret er der i Rudersdal Kommune også Birkerød Bio i Birkerød. Reprise Teatret samarbejder med Birkerød Bio om udvikling og koordinering af profiler. Birkerød Bio er bortforpagtet og drives af privat aktør i form af en enkeltmandsvirksomhed. Den aktuelle forpagtningsaftale gælder frem til 31. december 2032 og indebærer, at Birkerød Biograf årligt frem til aftalens udløb investerer 100.000 kr. i vedligeholdelse, inventar o. lign.

Birkerød Bio havde i 2025 32.675 besøg og 1857 forestillinger. Inden Corona var det årlige besøgstal ca. 10.000 højere. Den årlige omsætning har i de seneste år været omkring 2,4 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Bilag 1. Brugerundersøgelse Reprise Teatret 2025

Bilag 2 - Reprise Teatret - Beskrivelse af profil og nøgletal

Punkt 4: Status på Projekt Vedbækfundene

19.03.00-P00-498543

Resume

Projekt Vedbækfundene har gennem de seneste år gennemgået en omfattende udviklings- og modningsproces og vurderes nu at være i en fase, hvor der kan arbejdes videre mod fondsansøgning. Samtidig vurderes det, at projektet har nået et punkt, hvor der er behov for formel kommunal forankring og afklaring af den kommunale medfinansiering som grundlag for det videre arbejde

Museumschef Vivi Lena Andersen deltager i punktets behandling.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på orientering om status for Projekt Vedbækfundene samt beslutning om henvisning af behovet for kommunal medfinansiering som en del af den videre fondsansøgningsproces til budgetforhandlingerne for budget 2027-2030.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune inkl. Rudersdal Museer arbejder i disse år med realisering af Projekt Vedbækfundene – etableringen af et nyt museum for jægerstenalderen med afsæt i Vedbækfundene og områdets internationale kulturhistoriske betydning.

Projektet har gennem de seneste år gennemgået en omfattende udviklings- og modningsproces. 6. maj, 2026 blev projektet præsenteret for Kommunalbestyrelsen med fokus på projektets vision, potentialer, økonomi og næste skridt frem mod en formel fondsansøgningsproces. Dialogen med Kommunalbestyrelsen var præget af stor interesse og positive tilkendegivelser omkring projektets potentiale og betydning for Rudersdal Kommune.

Projektet omfatter etableringen af et permanent museum i Vedbæk med fokus på menneskets tidlige historie, jægerstenalderen og Vedbækfundene. Projektet kobler forskning, formidling, undervisning, natur og byudvikling og er samtidig tæt forbundet med Visionsplan Vedbæk og ambitionerne om at skabe stærkere sammenhæng mellem by, kultur, landskab og destinationer.

Som led i projektets udvikling er der allerede etableret en række konkrete samarbejder og aktiviteter, herunder:

- Formelle forskningssamarbejder med Københavns Universitet, Nationalmuseet og Museum Nordsjælland
- Etablering af Pop-up Museum Vedbækfundene
- Undervisnings- og læringsforløb med Vedbæk Skole, daginstitutioner og gymnasier (mhp. videre skalering i kommunen og på sigt både regionalt og nationalt)
- Dialog med nationale medier omkring forsknings- og formidlingspotentialet
- Indledende dialog med fondsområdet

Projektet understøttes desuden af en statslig finanslovsbevilling på 16,4 mio. kr., som anvendes til forarbejde, forskning, projektmodning og øvrige forberedende aktiviteter.

Prospekt fremgår af bilag 1.

Projektets betydning for Rudersdal Kommune

Projekt Vedbækfundene vurderes at have potentiale til at få væsentlig betydning for Rudersdal Kommune inden for flere områder. Projektet forventes at styrke:

- Kommunens kultur- og læringsprofil,
- Arbejdet med praksisnær undervisning og naturfaglig dannelse
- Lokal identitet og tilknytning til kulturarven
- Turisme og destinationsudvikling
- Udviklingen af Vedbæk som by og besøgssted.

Særligt koblingen mellem forskning, formidling, undervisning og landskab vurderes at være et væsentligt særkende ved projektet. Samtidig vurderes projektets autenticitet og placering ved fundområdet at udgøre et centralt potentiale i forhold til både national og international opmærksomhed, herunder det videre arbejde med UNESCO-perspektivet.

Status på fonsdialog og næste fase

Der er allerede indledt dialog med større fonde omkring projektets potentialer og realiserbarhed. På baggrund af disse dialoger vurderes det, at en formalisering af kommunal medfinansiering er et centralt parameter for fondenes videre involvering og vurdering af projektet. Kommunal forankring og økonomisk engagement indgår generelt som et væsentligt kriterium i større kulturbyggerier og transformationsprojekter. Sammenlignelige museums- og kulturprojekter viser, at kommuner typisk bidrager med 15–25 % af de samlede anlægsudgifter. Niveauet af kommunal medfinansiering har stor betydning for fondenes samlede vurdering af projektets robusthed og realiserbarhed. Det vurderes derfor, at projektet nu har nået et punkt, hvor der er behov for at få formaliseret den kommunale medfinansiering som grundlag for det videre fonsarbejde.

Kommunal medfinansiering og eksisterende kommunale bidrag

Der arbejdes aktuelt med følgende foreløbige estimater og bidrag i relation til kommunens involvering i projektet:

- Estimeret kommunal medfinansiering på kommunens anlægsbudget på ca. 15 mio. kr.
- Estimeret årligt driftstilskud på ca. 2,7 mio. kr.
- Byggegrund ved Vedbæk Station og Vedbæk Skole,
- Formidlingsgrund ved Henriksholms Allé.

Det bemærkes, at de nuværende økonomiske estimater tager afsæt i tidligere projektfaser og forventes kvalificeret yderligere i takt med projektets fortsatte modning, analyser og konkretisering. Særligt vurderes det nuværende estimat for driftstilskud at være et foreløbigt niveau, som kan blive justeret i takt med, at der opnås større viden om projektets endelige udformning, anlægsniveau, driftsbehov og infrastrukturelle forhold. Der er altså for nuværende tale om foreløbige økonomiplaner både hvad angår drift og anlæg.

Anlægsbudget og segmentering

Det foreløbige anlægsbudget for Projekt Vedbækfundene repræsenterer en samlet idealversion af projektrammen og forventes kvalificeret yderligere i takt med projektets fortsatte modning og analyser. Projektet er på nuværende tidspunkt opdelt i følgende overordnede hovedområder for anlæg:

- Bygningsmasse – ca. 100 mio. kr.
- Udstilling og formidling – ca. 40 mio. kr.
- Byrum og naturrum – ca. 30 mio. kr.
- Infrastruktur og parkeringsforhold – ca. 10–35 mio. kr.

Segmenteringen skal blandt andet skabe grundlag for en mere målrettet dialog med fonde, administration og politiske udvalg samt tydeliggøre, hvilke dele af projektet der forventes at kunne finansieres via henholdsvis fondsmidler og kommunal medfinansiering. Særligt vurderes infrastruktur og parkeringsforhold at være områder, som generelt er vanskelige at opnå fondsstøtte til, men som samtidig er afgørende for projektets realiserbarhed og lokale forankring. Kommunale investeringer i eksempelvis mobilitet, adgangsforhold og parkeringsløsninger vil derfor kunne udgøre væsentlige elementer i den samlede kommunale medfinansiering.

Behov for projektmadning og forundersøgelser

Før projektet kan indgå i en egentlig formel fondsansøgningsproces, vurderes der at være behov for at igangsætte kvalificering af prospekt og projektmateriale samt en række forundersøgelser. Specielt er der behov for analyser af infrastruktur og mobilitet, herunder parkering, adgangsforhold og trafikale løsninger i den kommende fase. Et arbejde der skal forankres i forvaltningen. Senere i projektet vil der derudover blive behov for, at der gennemføres øvrige tekniske analyser, herunder geologi og grundvandsforhold; kvalificering af situationsplan, arkitektur, byrum og disponering; planlægningsmæssige forhold og borgerinddragelse samt yderligere afdækning af investeringer, ejerforhold og økonomi.

Videre proces

Det forventes, at næste fase af projektet vil omfatte:

- Yderligere kvalificering af projektmateriale og analyser
- Fortsat fonds- og samarbejdsdialog
- Afklaring af kommunal medfinansiering
- Forberedelse af en formaliseret fondsansøgningsproces med mulighed for initiering september/oktober 2026.

Det er forvaltningens vurdering, at det er væsentligt, at der nu træffes beslutning om, at der afsættes 15 mio. kr. på kommunens anlægsbudget, så den kommunale forankring bliver tydelig overfor primært fondene, hvilket kan bringe projektet videre mod realisering.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om status for Projekt Vedbækfundene til efterretning, og
2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at kommunal medfinansiering på anlægsbudgettet på 15,0 mio. kr. som grundlag for den videre fondsproces henvises til budgetforhandlingerne for budget 2027-2030

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Bilag 1. 2026_På_Sporet_af_Mennesket_Prospekt

Punkt 5: Havarthigården - anlægsbevilling til øget tilgængelighed

20.00.00-A00-504202

Resume

I budgetaftalen 2026-2029 er der afsat 0,25 mio. kr. til at gøre Havarthigården mere tilgængelig for personer med handicap. Havarthigården er klart til at igangsætte etablering af elevator netop med dette formål. Forvaltningen foreslår derfor, at der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr., så projektet kan igangsættes.

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

Sagsfremstilling

Havarthigården er et kultur-, fritids- og medborgerhus i Holte, der bruges bredt til borgeraktiviteter, foreningsaktiviteter og private arrangementer. Havarthigården er en selvejende institution med egen bestyrelse.

Havarthigården ønsker at etablere en elevator i deres faciliteter for at gøre faciliteterne mere tilgængelige for personer med handicap. Etableringen af elevatoren kan udføres i sommeren 2026, hvor etableringsarbejdet vil være til mindst mulig gene for brugerne.

I budgetaftalen 2026-2029 for Rudersdal Kommune er der afsat 0,25 mio. kr. til at forbedre tilgængeligheden på Havarthigården for personer med handicap. Forvaltningen foreslår derfor, at der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. i 2026 til realisering af elevatorprojektet, finansieret af projekt 452092 Handicaptilgængelighed på Havarthigården.

Etableringen af elevatoren vil ske i dialog med Ejendomme i Rudersdal Kommune.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. i 2026 til etablering af elevator på Havarthigården med henblik på at fremme tilgængeligheden for personer med handicap, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 452092 Handicaptilgængelighed på Havarthigården.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 6: Ansøgning - underskudsgaranti til Helikon Musik- og TeaterCafé

20.00.00-A00-44506

Resume

Foreningen HELIKON har siden maj 2025 drevet HELIKON Musik & TeaterCafé i Birkerød Hovedgade med det formål at skabe et kulturelt samlingssted for byens borgere, både som optrædende og som publikum. Der er en del omkostninger forbundet med driften, fordi aktiviteterne har base i et privat lejemål, som HELIKON overtog ultimo 2024.

Foreningen ansøger Rudersdal Kommune om en underskudsgaranti på op til 252.402 kr. til driften af HELIKON Musik & TeaterCafé i 2026. Dertil ansøger de om en årlig underskudsgaranti til og med 2029. Forvaltningen vurderer, at ansøgningen ikke bør imødekommes.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Foreningen HELIKON har rødder tilbage til 1979, hvor Birkerød Musikdramatiske Forening blev stiftet med Erling Dybkjær som formand og med Toftevangsskolen som fast base. Siden da har foreningen udviklet sig således, at HELIKON Musik-Teater-Akademi er blevet en samlebetegnelse for dels aftenskolen HELIKON Akademi og dels for den musikdramatiske arrangementsforening HELIKON, der udvikler og opfører en årlig forestilling.

Seneste indsats er HELIKON Musik- og TeaterCafé, der drives af arrangementsforeningen HELIKON og under dennes formål (se vedtægter i bilag 5).

HELIKON Musik- og TeaterCafé er beliggende i et lejet butikslokale centralt på Birkerød Hovedgade. Foreningen skriver i ansøgningen til Kultur- og Fritidsudvalget, at de med initiativet blandt andet ønsker at

- 'etablere et samlingssted for byens borgere i alle aldre, hvor man kan mødes om mange forskelligartede kulturelle oplevelser dels som passive nydere (publikum), dels som aktive udbydere (giv 'et nummer) - og i stor udstrækning i samarbejde med Bymidteforeningen, Kulturparaplyen, Frivillighedscentret, Rudersdal Kommune og ikke mindst de mange frivillige foreninger i kommunen'.
- 'være et vigtigt supplement og vil kunne bidrage med adskillige mindre lokale arrangementer, hvor også Mantzius' forskellige grupper vil kunne præsentere evt. færdige resultater af deres projekter'.
- 'fungere som en slags medborger- og kulturhus med intimszene, et mødested for mindre grupper og en slags "kulturel varmestue"'.
- 'bidrage til at skabe rammer for et levende og livligt udbud af events i Birkerøds bymidte til glæde for lokalbefolkningen, kultur- og erhvervslivet samt gæster fra kommunens opland'.

HELIKONs ansøgning kan læses i sin helhed i bilag 1.

Aktiviteter i HELIKON Musik- og Teatercafé

I forbindelse med ansøgningen har foreningen vedlagt en liste over aktiviteter i HELIKON Musik- og TeaterCafé fra december 2024 og frem til nu. Her nævnes både egen foreningsbrug, offentlige arrangementer i samarbejde med andre foreninger, arrangementer i samarbejde med kommunale kulturinstitutioner, udlån og udleje til private lukkede arrangementer (virksomheder og privatpersoner) samt offentlige koncerter i samarbejde med både klassiske og rytmiske ensembler. Foreningen nævner, at de siden december 2024 har afviklet over 100 events.

HELIKON skriver i ansøgningen, at de oplever stor lokal interesse for at bruge caféen til arrangementer, og at de til arrangementer har en belægningsgrad på omkring 60%.

Listen over tidligere og kommende aktiviteter i HELIKON Musik- og TeaterCafé er vedlagt som bilag 3.

Økonomi

Sammen med ansøgningen har HELIKON vedlagt et budget for Musik- & Teatercaféen (som bilag 2). Budgettet viser, at caféen i 2025 havde et underskud på 447.326 kr. og en bruttoindtægt på 67.919 kr. Udgifterne var i høj grad præget af

etableringsomkostninger og nyanskaffelser, i alt 114.559 kr. Disse udgifter forventes ikke i 2026.

I 2026 budgetterer foreningen med en indtægt på 182.500 kr. og et underskud på 252.402 kr. Der ansøges om dækning af dette forventede underskud. Der ansøges samtidig om, at aktiviteterne for de efterfølgende 3 år understøttes på samme måde med en garanti for dækning af underskud (se bilag 1).

Huslejen for lejemålet i Birkerød Hovedgade er på 307.092 kr. i 2026 (reguleres årligt efter almindelig indeksregulering). Ifølge budgettet forventes udsalget af drikke- og fødevarer i baren at løbe rundt. Det er frivillige, der står bag udskænkning og værtskab.

Øvrige tilskud til HELIKON Musik-Teater-Akademi

HELIKON Akademi (aftenskolen) har i 2026 fået tilsagn om et tilskud på 354.047 kr. til sin voksenundervisning. Disse skal anvendes efter bestemmelser i Folkeoplysningsloven.

HELIKON (arrangementsforeningen) modtager i 2026 35.000 kr. i kulturelt driftstilskud til offentlige forestillinger og arrangementer på Toftevangsskolen og i HELIKON Musik & Teatercafé.

HELIKON har to gange ansøgt Kultur - og Fritidsudvalget om et forhøjet kulturelt driftstilskud grundet administrative omkostninger i forbindelse med HELIKON Musik- & Teatercafé. Ansøgningerne blev behandlet som en del af den årlige fordeling af kulturelle tilskud på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. november 2024 og den 3. december 2025. Der blev givet afslag på et forhøjet driftstilskud på 50.000 kr. på begge møder. I 2024 med henvisning til Bylivspuljen, i 2025 år med henvisning til at et fast driftstilskud vil kræve budgetmæssig prioritering udover eksisterende budgetramme. Ved fordelingen ultimo 2024 fik HELIKON bevilget et tilskud på 30.000 kr. til deres offentlige forestillinger lig tidligere år, og ved fordelingen ultimo 2025 blev HELIKON bevilget et tilskud på 35.000 kr. I juli 2025 søgte HELIKON om et tilskud på 50.000 kr. til markedsføring af HELIKON Teater - og Musikcafé. Foreningen fik afslag og blev opfordret til at søge om tilskud fra bylivspuljen til de samlede omkostninger omkring deres bylivsaktiviteter, herunder fx markedsføring, og til også at bruge bylivsnetværket i forhold til fælles kommunikation og markedsføring.

Forvaltningens bemærker

- at den ønskede underskudsgaranti for 2026 på 252.402 kr. ikke kan findes i den eksisterende økonomiske ramme og derfor må overgå til kommende budgetforhandlinger, såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen.
- at der i fald, der ønskes at give tilskud, skal gives et aktivitetsrettet grundstilskud til almennyttige aktiviteter og ikke til cafedrift og husleje, da dette ikke kan gøres indenfor kommunalfuldmagtens rammer grundet foreningens forretningsmodel.
- at forvaltningen siden 2024 har opfordret foreningen til at koble sig på bylivsnetværket i Birkerød og på Mantzius' medskaberkoncept som platform for kommunikations-, netværks- og udviklingsmuligheder.
- at organiseringen omkring HELIKON Musik-Teater-Akademis tre store indsatser for nuværende er båret af de samme få personer.

Forvaltningen vurderer

- at Helikon har store udgifter særligt til husleje, og at der ikke umiddelbart er udsigt til, at deres økonomi kan balancere indenfor den eksisterende forretningsmodel.

Indstilling

Direktionen foreslår, at foreningen Helikons ansøgning om en underskudsgaranti ikke imødekommes.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

BILAG 1 Ansøgning til Rudersdal Kommune om underskudsgaranti

BILAG 2 Café Budget 2026

BILAG 3 - Aktiviteter dec 24 til juni 26

BILAG 4 CAFÉ Organisering

BILAG 5 HELIKON_vedtagter_21-03-2023

Punkt 7: Omlægning af Søllerød Golfbanes arealer – Orientering

00.01.00-G01-504476

Resume

Søllerød Golfklub ønsker at omlægge golfbanen og tilstødende arealer med henblik på at styrke biodiversitet, klimainsats og rekreative værdier gennem etablering af sammenhængende arealer med helårsgræsning.

Projektet er initieret, da golfklubbens lejeaftale med en privat jordejer er opsagt med udløb i 2037. Det indebærer, at golfklubben i fremtiden kun vil have 14 huller, hvilket ikke lever op til de 18 huller, der er nødvendige på en standard golfbane. Søllerød Golfklub er derfor afhængige af at kunne indgå aftale om anlæggelse af nye huller på en del af Naturstyrelsens arealer. Den samlede andel af Naturparken, der består af golfbane, vil være uændret, men der vil være mere natur end i dag.

Projektet vil, såfremt det gennemføres, kræve landzonetilladelse og forudsætter rejsning af en ny fredning. Forvaltningen foreslår derfor, at der indledes dialog med relevante parter, herunder Naturstyrelsen, da en væsentlig del af projektområdet omfatter Naturstyrelsens arealer, og Naturstyrelsen dermed er både lodsejer og central samarbejdspart i forhold til en ny fredning og den fremtidige arealforvaltning.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget med henblik på at opnå bemyndigelse til den videre dialog med Naturstyrelsen om projektet samt Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at skabe et område, der både understøtter biodiversiteten og bringer mennesker tættere på naturen ved at demonstrere, hvordan naturgenopretning kan udformes i samspil med de rekreative værdier, som golfklubben tilbyder. Disse hensyn opfattes ofte som modstridende, men projektet søger at forene dem i en helhedsorienteret løsning.

Projektet omfatter omlægning af Søllerød Golfbane samt dele af Naturstyrelsens tilstødende arealer. Ideen er at skabe et ca. 117 ha stort sammenhængende naturområde med helårsgræsning med kvæg for at fremme naturgenopretning og forbedrede levevilkår for truede arter og naturtyper. Området indhegnes med henblik på dyrehold (ca. 25 stk. kvæg), mens golfbanens spilarealer afgrænses med virtuelle hegn (GPS-baseret). Projektet suppleres med tiltag som stenstrøninger og etablering af græslandsvegetation.

Der lægges op til samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner for at opbygge viden om samspillet mellem naturforvaltning, helårsgræsning og rekreativ anvendelse.

Projektet rummer betydeligt potentiale som demonstrationsprojekt for, hvordan stor skala naturgenopretning kan forenes med rekreativ brug og dermed kan bidrage med erfaringer af relevans for lignende indsatser.

Plangrundlag

Projektområdet ligger i landzone, indenfor skovbyggelinje og er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets fredning af Søllerød Naturpark 2016.

Den gældende fredning regulerer bl.a.:

- Arealanvendelse, § 3
- Bebyggelse, anlæg og hegn, § 4
- Beplantning, § 5

Projektet kan ikke realiseres inden for den eksisterende fredning og forudsætter derfor rejsning af en ny fredning efter naturbeskyttelseslovens § 36, jf. § 33, stk. 3. En ny fredningssag kan rejses af miljøministeren, kommunalbestyrelsen eller Danmarks Naturfredningsforening og igangsættes ved indsendelse af et nyt fredningsforslag til fredningsnævnet.

Projektet forudsætter, at der rejses et fredningsforslag til fremsendelse til fredningsnævnet.

Proces for rejsning af ny fredning vil være:

- Udarbejdelse af udkast til redegørelse, fredningsbestemmelser, formål og fredningskort.
- Dialog med Søllerød Golfklub og Naturstyrelsen om eventuelle ønsker til en ny fredning.
- Forelæggelse af færdigt fredningsforslag med screening for miljøvurdering for Arkitektur- og Byplanudvalget med henblik på fremsendelse til fredningsnævnet.

Projektet forudsætter endvidere landzonetilladelse og hensyntagen til beliggenheden inden for skovbyggelinje og værdifuldt landskab.

Indstilling

Arkitektur- og Byplanudvalget

Direktionen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at indgå i en formel dialog med Naturstyrelsen om projektet.

Kultur- og Fritidsudvalget

Sagen forelægges til orientering.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Visualisering af nuværende forhold

Borgmesterbrev til Naturstyrelsen

Punkt 8: Etablering af midlertidig ekstra kapacitet for Skovlyskolens E-spør

17.01.00-G01-505663

Resume

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 12. marts 2025 orienteret om behovet for udvidelse af specialklassekapaciteten, med baggrund i et stigende antal børn som har behov for visitation til et specialiseret skoletilbud.

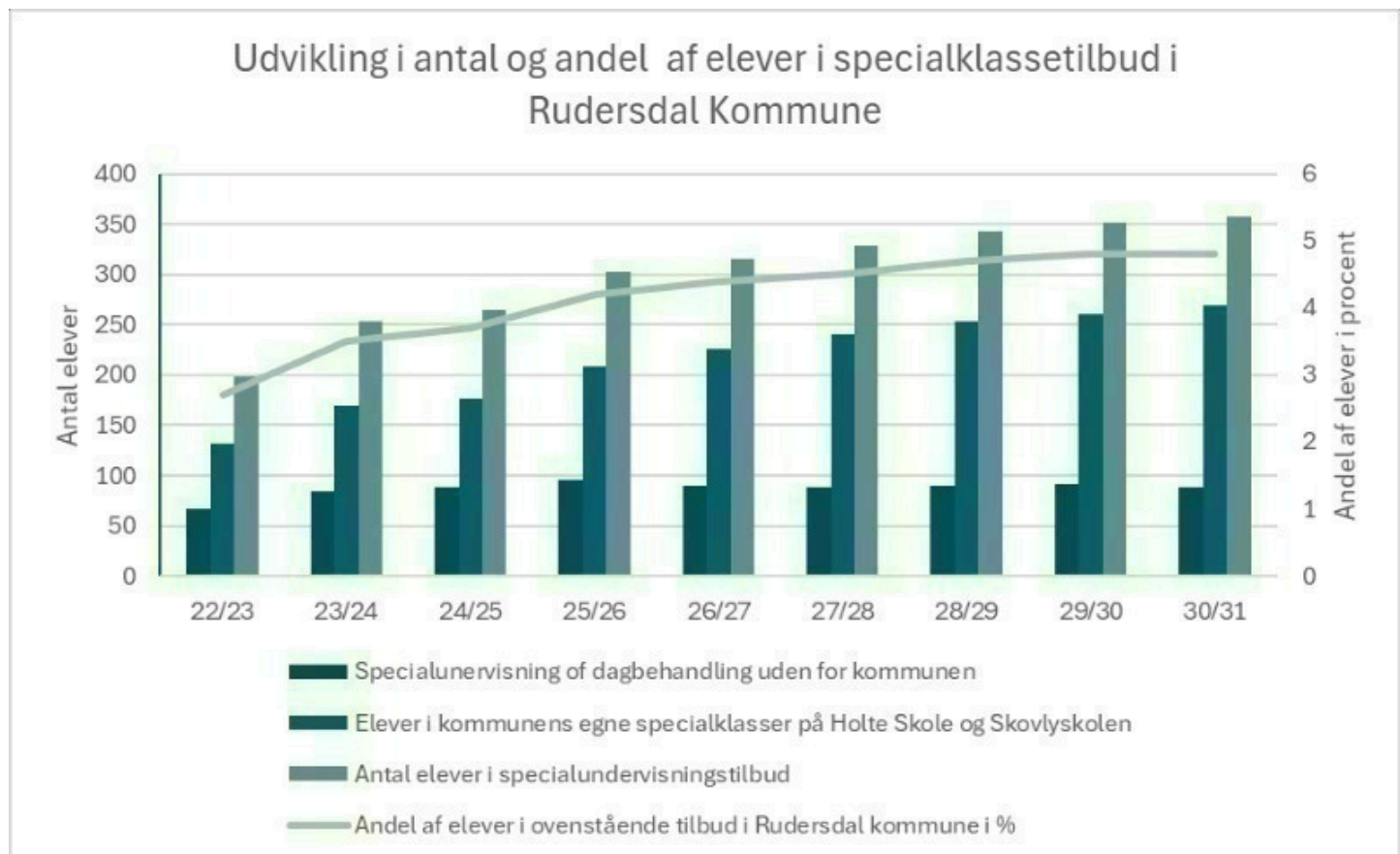
Den stigende visitationsudvikling medfører fra det kommende skoleår kapacitetsudfordringer for specialklasserne på Skovlyskolen (E-sporet), som nødvendiggør en midlertidig løsning i samarbejde med Musik- og Billedskolen på Kulturcenter Mariehøj indtil årsskiftet, hvorefter pavilloner opsat ved Skovlyskolen kan tages i brug som en længerevarende midlertidig løsning.

Sagen forelægges til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget samt til orientering i Social- og Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har, ligesom landets øvrige kommuner, set en stigning i antallet af elever med behov for støtte i en specialklasse. Udviklingen har blandt andet ført til behovet for at udvide kapaciteten for Dronninggårdklasserne og en øget indsats for, at flere elever kan rummes inden for den almene folkeskole. Den stigende visitationsudvikling medfører fra det kommende skoleår kapacitetsudfordringer for specialklasserne på Skovlyskolen (E-sporet).

Nedenstående graf viser udviklingen i antallet og andelen af elever i specialtilbud udenfor folkeskolen i Rudersdal Kommune.



E-sporet er en specialklasserække på Skovlyskolen for børn og unge 0.-9. klasse, der er præget af sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder, samt med vanskeligheder med regulering af opmærksomhed. Målgruppen er for normalt begavede børn og unge med:

- Sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder
- ADHD evt. i kombination med andre psykiske vanskeligheder
- Særlig sårbarhed ift. angst, skoleværing, selvskadende, kravafvisende.

Klasserne er således kendetegnet ved et behov for tryghed og forudsigelighed, særligt tilrettelagt undervisning, mindre grupper af elever samt faste rammer og struktur.

E-sporet har, som kommunens øvrige specialtilbud, set en stigning i antallet af elever. Derfor er det nødvendigt, at der fra det kommende skoleår skal findes midlertidige løsninger til at rumme de ekstra elever og sikring af ekstra midlertidig kapacitet indtil der kan etableres en mere permanent løsning.

Forvaltningen foreslår derfor, at der etableres pavilloner ved Skovlyskolen, som kan rumme to hold. Da der er leveringstid på pavillonerne, forventes de først at være klar til januar 2027. Indtil da, vil den øgede elevtilgang midlertidigt kunne rummes med en mere fleksibel brug af de eksisterende rammer, i samspil med etablering af praksisorienterede og kreative læringsforløb i et samarbejde med Rudersdal Musik- og Billedskole på Kulturcenter Mariehøj. Skovlyskolen såvel som Rudersdal Musik- og Billedskole er interesseret i, at udvikle et sådan samarbejde til glæde for børnene på E-sporet og med mulighed for også, at involvere børn fra Skovlyskolens almenklasser.

På trods af afstanden til Skovlyskolen, vil udearealerne ved Kulturcenter Mariehøj kunne anvendes i endnu større udstrækning end de gør i forvejen. Det vil navnlig dreje sig om naturlegepladsen og bålpladsen, men også minigolfbanen.

Øget brug af udendørsfaciliteterne giver gode muligheder for at udvikle undervisning og pædagogiske aktiviteter med et stærkere natur- og bevægelsesfokus. Dette vurderes særligt relevant i arbejdet med elever, der profiterer af mere praksisnære og sanselige læringsmiljøer. Dette vil også muliggøre, at den begrænsede indendørs kapacitet på Skovlyskolens ikke presses yderligere, indtil pavillonerne er etableret.

Der er direkte busforbindelse mellem lokationerne. For Skovlyskolens ældste elever vil det desuden være muligt at transportere sig mellem matriklerne til fods eller cykel. Den geografiske beliggenhed vurderes derfor, at skabe gode muligheder for en fleksibel og sammenhængende anvendelse af faciliteterne i skolens daglige drift og pædagogiske arbejde.

Tabel 1. Overslag på anlægsomkostninger ved leje og etablering af pavilloner ved Skovlyskolen i 3 år:

Leje af pavallioner	1.260.000
Opstilling og nedtagning	500.000
Inventar, IT mv.	400.000
Byggeansøgning	240.000
i alt	2.400.000

Forvaltningen foreslår, at anlægsinvesteringen på i alt ca. 2,4 mio. kr. indarbejdes i investeringsoversigten til budgetforslaget for 2027-2030, således at den endelige politiske godkendelse sker i forbindelse med processen for vedtagelsen af budget 2027-2030.

Såfremt der i løbet af efteråret sker yderligere stigning i antallet af visiterede elever til Skovlyskolens E-spor, kan der etableres ekstra længerevarende midlertidig kapacitet, ved at oprette E-spors hold på Søholmskolens afdeling Bistrup. Her er der plads til, at eleverne fra E-sporet kan få deres eget område, men stadig være i nærhed af børn fra almenskolen.

Indstilling

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

Direktionen forslår indstillet, at

1. Der etableres ekstra midlertidig kapacitet på E-sporet som beskrevet i sagen
2. Forvaltningen indarbejder anlægsinvesteringen på i alt ca. 2,4 mio. kr. i investeringsoversigten til budgetforslaget for 2027-2030

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET og KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Direktionen forslår, at sagen forelægges til orientering

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Punkt 9: Status på den strategiske udviklingsplan for Birkerød idrætsområde - Orientering

00.01.00-G01-504476

Resume

I perioden den 6. marts til 27. marts 2026 har forvaltningen indhentet tilbud på rådgiverbistand til udarbejdelse af den strategiske udviklingsplan for Birkerød Idrætsområde.

Der har været indhentet tilbud fra tre hovedrådgivere til en fast pris på 850.000 kr. Opgaven skal foregå i en periode på halvandet år. Forvaltningen har indgået kontrakt med Team SWECO.

I forbindelse med konstitueringsaftalen blev det besluttet, at der også skulle nedsættes et § 17 stk. 4-udvalg til anden fase af projektet. Det kræver mere ift. facilitering af processen, hvorfor økonomien i projektet er udfordret.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget samt Arkitektur- og Byplanudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fra april til december 2025 blev der udarbejdet en vision og program for udviklingen af Birkerød Idrætsområde. Den 28. januar 2026 besluttede Kommunalbestyrelsen kommissorium for fase 2, [link](#).

Der er nu indhentet tilbud fra tre hovedrådgivere til fase 2, hvor den strategiske udviklingsplan skal udarbejdes med afsæt i vision og programmet vedtaget i fase 1. Opgaven har været budt ud til tre hovedrådgivere i form af Team Vandkunsten, Team SWECO og Team Grandwille.

Team SWECO har vundet opgaven. Den valgte tilbudsgiver var også rådgiver på projektets fase 1 og har derfor et stort kendskab til projektet og interessenter i forvejen.

I forbindelse med evalueringen har forvaltningen vurderet, at rådgiverteamet har stærke proces- og inddragelseskompetencer samt stærke specifikke idrætsfaglige kompetencer. I forhold til økonomi- og markedskendskab står rådgiverteamet mindre stærkt. Forvaltningen vurderer derfor, at der bør indgås aftale med en supplerende rådgiver i forhold til realiseringspotentialer i et markedsperspektiv.

Derudover er det ligeledes forvaltningens vurdering at det kan blive relevant at foretage en række supplerende undersøgelser i fase 2 af projektet, der ikke er en del af det afgivne tilbud.

Økonomi

I forbindelse med tilbudsindhentningen stod det klart, at de indbudte tilbudsgivere vurderede, at det afsatte beløb på 850.000 kr., var udfordrende i forhold til økonomi og proces. To ud af tre rådgivere trak sig fra tilbudsgivningen. Da der blev afsat midler til den samlede opgave, var forudsætningen, at der kun skulle afsættes tid til facilitering af § 17 stk. 4-udvalget i første fase. Faciliteringen af udvalget er tids- og proceskrævende.

Den valgte rådgiver har i tilbuddet opstillet 13 optioner, der ikke er prissat. Begrundelsen herfor er, at det bliver nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser som en forudsætning for, at projektet bliver realiserbart. Det kan f.eks. være geotekniske forundersøgelser, trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med ideen om at indsnævre Bistrupvej, undersøgelser i forhold til støj og lys fra idrætsanlægget i forhold til de kommende boliger, byggetekniske undersøgelser i forbindelse med omdannelse af eksisterende bygninger.

Det vurderes derfor, at der er behov for at afsætte 500.000 kr. yderligere i 2027 til projekt 300136 BIC – Helhedsplan med henblik på at sikre, at den strategiske udviklingsplan bliver både økonomisk og teknisk realiserbar. Forvaltningen har indarbejdet udgiften i forslaget investeringsoversigt for budget 2027-30.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Punkt 10: Mødekalendar stående udvalg 2027

00.01.00-P35-505658

Resume

De stående udvalg (STU), Økonomiudvalget (ØU) og Kommunalbestyrelsen (KMB) skal godkende deres mødekalendarer for 2027.

Udgangspunktet for mødeplanen i 2027 er, at den nuværende mødestruktur fastholdes, og at der afholdes møder i de stående udvalg én onsdag om måneden med møder både formiddag og eftermiddag. Der planlægges ikke møder i juli.

Den samlede mødekalendar for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen er vedlagt som bilag.

Mødekalendarer for 2027 vedrørende de stående udvalg forelægges de enkelte udvalg til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal de stående udvalg (STU), Økonomiudvalget (ØU) og Kommunalbestyrelsen (KMB) én gang årligt fastlægge og godkende deres mødetidspunkter. Møderne i de stående udvalg skal planlægges og afholdes i god tid forud for møderne i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, således at sager, der også skal behandles i disse udvalg, kan udsendes senest fire hverdage før møderne.

Som det har været tilfældet i 2026 foreslås det, at møderne afvikles efter et fast månedligt møderul over tre onsdage hver måned (dog ikke i juli). Møderækken tilrettelægges således, at der først afholdes møder i de stående udvalg, dernæst i Økonomiudvalget og afslutningsvis i Kommunalbestyrelsen.

Møder i de stående udvalg

Møder i de stående udvalg afholdes én onsdag om måneden efter følgende overordnede plan:

Formiddagsmøder (typisk kl. 8.00–12.00):

- Arkitektur- og Byplanudvalget
- Social- og Beskæftigelsesudvalget
- Udvalget for Ældre, Sundhed og Omsorg

Eftermiddagsmøder (typisk kl. 13.00–17.00):

- Kultur- og Fritidsudvalget
- Børne- og Skoleudvalget
- Klima- og Miljøudvalget

Der afholdes fælles frokost mellem formiddags- og eftermiddagsmøderne.

Ud over de faste møder kan der efter behov indkaldes til ekstraordinære møder. Dette sker efter aftale med de enkelte udvalgsformænd, som hurtigst muligt orienterer udvalgsmedlemmerne om mødetidspunktet.

Møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Møder i Økonomiudvalget afholdes som udgangspunkt onsdagen efter møderne i de stående udvalg i tidsrummet kl. 8.00–12.00. Økonomiudvalget skal på et kommende møde godkende sin mødekalendar.

Det månedlige møderul afsluttes med møde i Kommunalbestyrelsen, der som udgangspunkt afholdes onsdagen efter mødet i Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen skal godkende sin mødekalendar på et kommende møde.

§ 17, stk. 4-udvalg, Minikattegat og temadrøftelser

I forlængelse af drøftelserne på seminar i Kommunalbestyrelsen januar 2026 afholdes møder i § 17, stk. 4-udvalg, Minikattegat-forløb, temadrøftelser og fællesmøder mellem flere udvalg som udgangspunkt om onsdagen. Forvaltningen lægger op til en evaluering af ordningen ultimo 2026, med henblik på tilrettelæggelse af sådanne møder 2027.

Indstilling

Direktionen foreslår, at mødekalender for stående udvalg 2027 godkendes.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Mødekalender 2027

Punkt 11: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.14-000-503819

Resume

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. marts 2026. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2026 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Helt overordnet viser budgetopfølgningen, at kommunens økonomi er betydeligt udfordret i 2026. Som allerede annonceret i forbindelse med budgetseminaret i april og den politiske sag vedrørende regnskabet for 2025, bekræfter budgetopfølgningen, at der ses en kraftig vækst i antal voksne med behov for botilbud og en stigende gennemsnitspris på botilbud (der både afspejler en stigende kompleksitet blandt borgerne og et meget lavt udbud af botilbudspladser, der ikke matcher efterspørgslen) samt et fortsat stigende antal børn med behov for specialindsatser i forbindelse med deres skolegang. Der ses samme udvikling i landets øvrige kommuner. Forventningen til kommunens forbrug i 2026 er således stærkt påvirket af en kraftig vækst i udgifterne på det specialiserede socialområde. Dertil fylder også tidligere års oparbejdede merforbrug på kommunens plejehjem fortsat i budgetopfølgningen. Dette uddybes nærmere i de enkelte fagudvalgssager.

Samlet set udviser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på driften på 49,370 mio. kr. Samtidigt udviser de finansielle konti forventede merindtægter på samlet 84,574 mio. kr., hvilket primært kan henføres til ekstraordinære engangsindtægter i 2026, herunder kompensation for stigningsbegrænsning i dækningsafgiften for tidligere år, samt udbetaling af statstilskud.

Med sagen indstilles, at der gives tillægsbevillinger for 30,740 mio. kr. på driften, som sammen med de ekstraordinære finansielle merindtægter på 84,574 mio. kr. medfører, at sagen netto indebærer, at der lægges 53,834 mio. kr. i kassen. Selvom budgetopfølgningen således indebærer en kasseopbygning, er det vigtigt at understrege, at sagen først og fremmest synliggør et stigende pres på driftsudgifterne, som direkte kan henføres til udviklingen på det specialiserede socialområde. Det stigende udgiftspres vil også påvirke de økonomiske rammer for den kommende budgetproces.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. marts 2026. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 18. februar 2026, forelægges fagudvalgene vurderingen af det forventede regnskab i 2026, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, både indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang. Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselssagerne til marts 2027. I år, som sidste år, er der dog undtagelser, og der har været et særligt fokus på at identificere mindreforbrug på områder med overførselsadgang, der kan bidrage til finansieringen af et relativt stort tillægsbevillingsbehov på især det specialiserede område (der har ikke-overførselsadgang), jf. nedenfor. De konkrete indstillinger til både positive og negative tillægsbevillinger gennemgås i de relevante fagudvalgssager.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på 49,370 mio. kr. på de samlede driftsudgifter, jf. tabel 1 (kolonne 4). Det svarer til 1,3 pct. af det korrigerede budget. Det forventede merforbrug skyldes, at kommunens økonomi på en række områder er betragteligt udfordret i 2026.

Kommunens forbrugsforventning er stærkt påvirket af den kraftige vækst i udgifterne til børn med særlige behov og stigende udgifter til især botilbud til voksne med særlige behov. På børneområdet er det primært børn og unge, der har behov for støtte til skolegangen. Mod slutningen af 2025 og i årets første måneder har der således været en betydelig tilvækst i både børn med behov for en plads i en af kommunens egne specialklasserækker og børn, der får visiteret støttetimer i almenskolen. Dertil forventes merforbrug på udgifterne til behandlings- og undervisningstilbud (ny betegnelse for dagbehandlingsskoler). På voksenområdet har perioden været kendetegnet af en markant nettotilgang af

borgere med behov for botilbud samtidig med, at de gennemsnitlige udgifter er steget. Udviklingen på det specialiserede socialområde i Rudersdal Kommune afspejler en bred landstendens med kraftig vækst i antallet af borgere med behov for støtte og indsatser. Udviklingen udfordrer kommunernes mulighed for at overholde servicerammen i 2026 og presset forventes at vokse yderligere i de kommende år. Det bliver derfor et helt centralt tema i de forestående økonomiforhandlinger mellem KL og den kommende regering.

Af øvrige afvigelser kan fremhæves, at der forventes merforbrug på kommunens plejehjem. Merforbruget var ventet og kan henføres til tidligere års overførte merforbrug. Omvendt forventes et mindreforbrug på hjemmeplejeydelser (myndigheds budget til ydelser). Det vurderes i høj grad at være en effekt af den ny organisering af hjemmeplejen, hvor tværfaglige teams og en tættere, løbende opfølgning på borgernes behov har styrket indsatsen. Derudover forventes mindreforbrug på politikområderne Dagtilbud og Undervisning i 2026, hvilket i nogen grad opvejer de markante merudgifter på andre velfærdsområder. De ovenstående forhold er uddybet i udvalgsagerne til hhv. Social-og Beskæftigelsesudvalget, Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, samt Børne- og Skoleudvalget.

Det er forbundet med usikkerhed at opgøre årets forventede resultat baseret på forbruget i 1. kvartal. Alligevel tegner der sig allerede nu et tydeligt billede af et stigende pres – særligt på det specialiserede socialområde, som forventes at stige yderligere i de kommende år. En udvikling, der som nævnt også genfindes på landsplan.

På de finansielle konti forventes en samlet nettomerindtægt på 84,574 mio. kr. Merindtægten kan overvejende henføres til ekstraordinære merindtægter vedrørende skatter og afgifter, samt tilskud- og udligning. Det drejer sig dels om en ekstraordinær udbetaling på 33,8 mio. kr. vedrørende en kompensation for stigningsbegrænsning i dækningsafgift for perioden 2022-2023, som kan henføres til forsinkelsen i de nye ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme. Dertil kommer, at kommunen ekstraordinært får udbetalt et større statstilskud og foreløbig ser ud til at skulle betale mindre i udligning, som følge af, at der ved en fejl blev indmeldt højere folketal til indenrigsministeriet, end der var budgetteret med. Dette beløber sig til 31,3 mio. kr. Beløbet bør ikke disponeres, da det kan blive modgået, når det samlede regnskab for selvbudgetteringen for indkomståret 2026 gøres op i 2029. Endelig er de ekstra midler, som regeringen har afsat og udbetalt til kommunerne til mere personale og lavere takster i dagtilbud indarbejdet. Rudersdal Kommunes andel er på ca. 17 mio. kr. i 2026.

Dette medfører, at det samlede forventede resultat i 2026 for Rudersdal Kommune udviser et mindreforbrug på 35,203 mio. kr., som dog underliggende består af en strukturel og voksende udfordring vedrørende kommunens specialiserede socialområde.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2026 (2)	Korr. Budget 2026 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Rudersdal Kommune	-355.620	-322.585	-35.203	-53.834
Drift	4.193.294	4.141.755	49.370	30.740
Finansielle konti	-4.548.914	-4.464.341	-84.574	-84.574

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

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026

Med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 30,740 mio. kr. på driften (jf. tabel 1, kolonne 5, linjen ”drift”), der skal finansieres af kassen. De 30,740 mio. kr. er et nettobeløb, og dækker bl.a. over store positive tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde (med ikke-overførselsadgang), jf. tabel 2. Omvendt bidrager mindreforbrug på køb af hjemmeplejeydelser til finansieringen med større negative tillægsbevillinger. Det foreslås ligeledes at lade forventede uforbrugte, centrale budgetreservationer på hhv. dagtilbuds- og skoleområdet bidrage til finansieringen. De enkelte finansieringselementer er beskrevet yderligere i de relevante udvalgsager. Endelig lægges der op til, at servicebufferen på 12,0 mio. kr. bringes i anvendelse, da den netop er afsat med det formål at afbøde for større, uforudsete udgiftsudviklinger. Det relativt store tillægsbevillingsbehov på driftskontiene modgås af merindtægter på de finansielle konti, hvilket betyder, at budgetopfølgningen samlet set

indebærer en kassetilførsel på 53,834 mio. kr. Det bemærkes, at budgetforligskredsen mødtes d. 28. maj, hvor de drøftede og godkendte ovenstående finansieringselementer.

Det bemærkes her, at på de ikke-overførselsbelagte områder, hvor der ansøges om større tillægsbevillinger, er der indlagt en forsigtighedsmargin. Det betyder, at der indstilles tillægsbevillinger på 85 pct. af det forventede merforbrug for året på det forventede merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområde. Den praksis er anvendt i de senere års budgetopfølgninger og afspejler bl.a., at der er en vis usikkerhed om prognoserne.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2026 (2)	Korr. Budget 2026 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Rudersdal Kommune	4.193.294	4.141.755	49.370	30.740
Arkitektur- og Byplanudvalget	61.096	59.196	1.900	1.900
Klima- og Miljøudvalget	72.854	75.750	-2.897	-897
Kultur- og Fritidsudvalget	155.359	154.257	1.102	-13
Børne- og Skoleudvalget	933.977	941.771	-7.794	-10.223
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.283.394	1.207.369	76.025	67.020
Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed	1.176.280	1.167.368	8.913	-5.582
Økonomiudvalget	510.334	536.044	-27.878	-21.466

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

Servicerammen

Kommunernes serviceramme er et loft for, hvor meget kommunerne samlet må bruge på serviceudgifter i et givent år. Servicerammen fastsættes hvert år i økonomiaftalen mellem staten og KL, og vedrører de udgifter, der går til velfærd og daglig drift (mens anlægsudgifter og overførselsudgifter ikke er en del af servicerammen). Kommunernes serviceramme opgøres samlet for alle kommuner, og fordeles individuelt, når kommunernes budgetter fastlægges, så hver kommune herefter har sit eget sigtepunkt. Såfremt kommunerne under ét overskrider den samlede serviceramme, kan de blive pålagt økonomiske sanktioner. Alle kommuner får i så fald del i en kollektiv sanktion fordelt efter indbyggertal, mens en individuel sanktion fordeles ud på de kommuner, som overskrider deres individuelle sigtepunkt.

Det massive udgiftspres på de specialiserede socialområder indebærer en risiko for, at forbruget inden for servicerammen vil overstige Rudersdals individuelle sigtepunkt. Udviklingen på det specialiserede socialområde i Rudersdal Kommune afspejler dog en bred landstendens med kraftig vækst i antallet af borgere med behov for støtte og indsatser og udviklingen vurderes at udfordre kommunernes mulighed for at overholde den samlede serviceramme i 2026. Presset forventes at vokse yderligere i de kommende år.

Pt. er der et forventet pres på servicerammen på ca. 16 mio. kr., hvilket er under 0,5 pct. Dette beløb giver ikke i sig selv anledning til særlige tiltag og der er mulighed for, at sigtepunktet bliver justeret i forbindelse med de forestående økonomiforhandlinger for 2027, som også ofte indeholder en midtvejsregulering af kommunernes økonomi og serviceramme for det indeværende år. Økonomiforhandlingerne udestår dog stadig som følge af, at der afventes regeringsdannelse. Forvaltningen vil følge udviklingen tæt, og der følges op på en eventuel betydning for servicerammeoverholdelse ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2026.

Det bemærkes, at man ikke kan aflæse presset på servicerammen direkte ud af budgetopfølgningens resultat. Det skyldes to forhold. For det første vedrører budgetopfølgningen alle driftsudgifter, også dem der er udenfor servicerammen. Dertil

kommer, at det oprindelige budget udgør sigtepunktet for overholdelse af servicerammen, mens budgetopfølgningen sker med afsæt i det korrigerede budget.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2026 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2026. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et samlet forventet merforbrug på 1,102 mio. kr. i 2026 for Kultur- og Fritidsudvalgets område, jf. tabel 4 (kolonne 4). Det svarer til 0,7 pct. af udvalgets samlede budget.

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 31. marts for Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2026 (2)	Korr. Budget 2026 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Kultur- og Fritidsudvalget	155.359	154.257	1.102	-13
Kultur, Fritid og Idræt	155.359	154.257	1.102	-13
Overførselsadgang	155.355	154.240	1.115	0
Ikke overførselsadgang	5	18	-13	-13

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

Politikområde Kultur, Fritid og Idræt

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 1,102 mio. kr. i 2026, hvilket svarer til en afvigelse på 0,7 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke-overførselsadgang.

Overførselsadgang

Der forventes et merforbrug på samlet 1,115 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. på Idrætsområdet. Merforbruget skyldes dels manglende forpagtningsafgift på henholdsvis Rundforbi- og Birkerød Idrætsanlæg på samlet 0,5 mio. kr., og dels manglende indtægter på energi og husleje vedrørende SATS i Birkerød Idrætscenter på samlet 0,9 mio. kr.
- Et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. på Kulturcenter Mantzius, som fordeler sig på hhv. på manglende forpagtningsindtægter på 0,2 mio. kr. og løn- og driftsudgifter til flere igangsatte aktiviteter samt etablering af "medskaberne" på samlet 1,0 mio. kr. Merforbruget kan dog ændre sig positivt, såfremt spillestedet Mantzius Live kan generere et større overskud på salg af billetter end budgetteret.
- Et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. under kulturelle aktiviteter vedrørende Huskunstnerordningen. Der er i 2026 taget initiativ til flere projekter hos både Dagtilbuds- og Skoleområdet. Såfremt projekterne modtager støtte fra Statens Kunstfond, vil de 0,1 mio. kr. blive anvendt i år.
- Et forventet mindreforbrug på 0,65 mio. kr. under folkeoplysning, der er reserveret til at blive overført til Mantzius. Det svarer til et årsværk for at sikre vedvarende understøttelse af de frivillige initiativer fra ide til virkelighed. Overførslen er godkendt i KFU d. 15.04.26.
- Et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. under Andre aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, der vedrører ICE Heart-projektet. Det har været nødvendigt at foretage et forudgående analysearbejde i forhold til mulighederne for

at realisere ICE Heart-projektets intention om forebyggende idrætsrelaterende indsatser rettet mod sårbare unge. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges sag i august 2026 om forslag til videre arbejde med projektet. Der forventes først egentlige aktiviteter under projektet ultimo 2026, hvorfor der er et forventet mindreforbrug.

Ikke-overførselsadgang

Der forventes et resultat i balance på de ikke-overførselsbelagte konti, med et lille mindreforbrug på 13 t.kr. vedrørende tilskud til selvejende institutioner, som foreslås lagt i kassen.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2026, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.

Politikområde Kultur, Fritid og Idræt

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 13 t.kr. til politikområdet, som følge af mindreforbruget på ikke-overførselsadgang.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at politikområde Kultur, Fritid og Idræt ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 13 t.kr., der lægges i kassen.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 KFU

Punkt 12: Budgettekniske rettelser - Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.10-S00-505182

Resume

I løbet af et budgetår opstår der behov for at foretage en række budgetmæssige tilpasninger og omplaceringer indenfor eller mellem politikområder. Der er tale om rent tekniske omplaceringer, som skal understøtte en forbedret økonomistyring ved at sikre, at budget og regnskab matcher hinanden. Budgetomplaceringerne kræver politisk godkendelse, da de går på tværs af politikområder.

De budgettekniske uoverensstemmelser bliver typisk identificeret i forbindelse med årets to politiske budgetopfølgninger og håndteres i en samlet og særskilt sag, så det sikres at regnskab og budget matcher hinanden på de enkelte politikområder. Dette sker med denne 'oprydningssag' som bevidst er holdt ude af selve budgetopfølgningen, som har fokus på de reelle mer- og mindreforbrug.

Sagen er budgetneutral og har derfor ikke påvirkning på kassebeholdningen ligesom den ikke påvirker forbruget inden for servicerammen.

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

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

Sagsfremstilling

Der er i løbet af året konstateret behov for at foretage enkelte budgettilpasninger. Det drejer sig primært om budgetposter, der skal flyttes mellem politikområder, fx som følge af organisatoriske justeringer, eller budgetposter der viser sig at være placeret på et forkert politikområde eller forkert ift. overførselsadgang hhv. ikke overførselsadgang. De budgettekniske rettelser er budgetneutrale, hvilket vil sige, at der ikke er en kassepåvirkning af berigtigelserne, ligesom de ikke påvirker forbruget indenfor servicerammen.

Hovedparten af de budgettekniske rettelser bliver konstateret i forbindelse med budgetopfølgningerne i løbet af året. For at holde budgetopfølgningerne fokuseret på de reelle forventede mer- og mindreforbrug i 2026, fremlægges berigtigelserne i indeværende særskilte sag.

Af nedenstående tabel fremgår de budgettekniske rettelser, der indgår i denne sag. De enkelte punkter uddybes nedenfor.

Tabel 1. Samlet oversigt (i 1.000 kr., i 2026-priser)

Nr.	Emne		Politikområde	2026	2027	2028	2029
1	Nexus (IT-budget)	Fra	Ældre	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
		Til	Administration	4.330	4.330	4.330	4.330
2	Sensum (IT-budget)	Fra	Administration	-194	-194	-194	-194
		Til	Voksne med særlige behov	194	194	194	194
3	Personlige tillæg, drift og refusion	Fra	Voksne med særlige behov	-97	-97	-97	-97
		Til	Ældre	97	97	97	97
		Fra	Voksne med særlige behov	49	49	49	49
		Til	Ældre	-49	-49	-49	-49

4	Familiehuset	Fra	Børn med særlige behov (ikke-overførselsadgang)	0	-16.308	-16.308	-16.308
		Til	Børn med særlige behov (overførselsadgang)	0	16.308	16.308	16.308
5	Husassistent i Birkerød	Fra	Dagtilbud	-20	-20	-20	-20
		Fra	Børn med særlige behov	-30	-30	-30	-30
		Fra	Undervisning	-20	-20	-20	-20
		Til	Administration	70	70	70	70
6	Tilskud til selvejende institutioner	Fra	Kultur, Fritid og Idræt	-18	-18	-18	-18
		Til	Ældre	18	18	18	18
7	Bloktilskudsmidler vedr. "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"	Fra	Administration	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
		Til	Ældre	5.052	5.052	5.052	5.052
8	Kvalitetsløft i forbindelse med ældrereformen	Fra	Administration	-4.922	-4.922	-4.922	-4.922
		Til	Ældre	4.922	4.922	4.922	4.922
SAMLET				0	0	0	

Note. Et positivt beløb angiver, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver, at der lægges penge i kassen.

I det nedenstående redegøres det kort for de enkelte berigtigelser.

Ad. 1. Nexus

Det ledelsesmæssige ansvar for driften af fagsystemet Nexus flyttes til Personale og Digitalisering fra Social og Sundhed, som led i den samlede professionalisering og samling af administrative opgaver i faglige fællesskaber. Dette indebærer flytning af udgifter til systemet, samt løn- og overheadudgifter til systemejere. Budgettet samt udgifterne til systemet ligger i dag under politikområde Ældre, og skal derfor flyttes til politikområde Administration, hvilket håndteres i indeværende sag. Løn- og overheadudgifter ligger allerede på politikområde Administration, og er derfor ikke med i sagen.

Ad. 2. Sensum

Budgettet til drift af fagsystemet Sensum er fordelt mellem Myndighedsområdet og udførerområdet via en fordelingsnøgle. Der er benyttet en forkert fordelingsnøgle mellem enhederne, hvilket kræver en omfordeling mellem politikområde Administration og Voksne med særlige behov, som rettes i indeværende sag.

Ad. 3. Personlig tillæg, drift og refusion

Budget til personlige tillæg for førtidspensionister på den ”gamle” ordning har tidligere været placeret på politikområdet Voksne med særlige behov. Personlige tillæg hører nu fuldt ud til på politikområde Ældre og det lille restbudget på politikområde Voksne med særlige behov skal derfor flyttes.

Ad. 4. Familiehuset

Familiehusets budget flyttes fra ikke-overførselsadgang til overførselsadgang under politikområde Børn med særlige behov, så det svarer til praksis for andre institutioner, der har overførselsadgang på deres budgetter for at sikre ledelsesmæssigt manøvrerum på tværs af regnskabsår og ansvar for både mer- og mindreforbrug. Systemteknisk flyttes budgettet fra 2027 og frem, mens det i 2026 bibeholdes på ikke-overførselsadgang, men vil behandles som budget med overførselsadgang i forbindelse med overførselssagen 2026-2027.

Ad. 5. Husassistent i Birkerød

Der er ansat en husassistent i Birkerød, der finansieres af alle relevante områder (Dagtilbud, Familiehuset, Koncernøkonomi, Personale og Digitalisering, Skoleområdet, Social Myndighed og Rådgivning og Sundhed og Forebyggelse). Den årlige udgift er 20.000 kr. pr. område og samlet 140.000 kr. om året. I denne sag håndteres flytningen af budget fra de områder, der ligger udenfor politikområde Administration. Husassistenten bidrager til udføre forefaldende arbejde og oprydning på fællesarealer og -køkkener i Administrationscenteret i Birkerød.

Ad. 6. Tilskud til selvejende institutioner

Tilskud der bevilges efter Servicelovens §79 til handicaprejser og højskole flyttes fra politikområde Kultur, Fritid og Idræt til politikområde Ældre, hvor det rettelig hører til.

Ad. 7. Bloktilskudsmidler vedr. "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"

Fra 2025 overgik en tidligere pulje til "flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" til bloktilskuddet. I den forbindelse vedtog Kommunalbestyrelsen at midlerne skulle prioriteres til ældreområdet (KB 4/9-24 pkt. 20). Midlerne blev dog placeret i en budgetlægningspulje under politikområde Administration. Med denne sag flyttes midlerne retteligt til politikområde Ældre.

Ad. 8. Kvalitetsløft i forbindelse med ældrereformen

I forbindelse med budgetlægningen for Budget 2025 blev der under ØU reserveret midler svarende til Rudersdal Kommunes andel af de penge regeringen prioriterede til at kommunerne kunne skabe et ”generelt løft af kvaliteten i ældreplejen” og implementere Ældreloven. Midlerne bliver med denne sag overført til rette politikområde.

Nedenstående tabel opsummerer nettokonsekvensen af de ovenstående tilpasninger for de enkelte fagudvalg og politikområder, som skal godkendes af de enkelte udvalg.

Tabel 2. Nettokonsekvens for de enkelte politikområder (i 1.000 kr., i 2026-priser)

Udvalg	Politikområde	2026	2027	2028	2029
Social- og Beskæftigelsesudvalget		116	116	116	116
	Voksne med særlige behov	146	146	146	146
	Børn med særlige behov	-30	-30	-30	-30
Børne- og Skoleudvalget		-40	-40	-40	-40
	Undervisning	-20	-20	-20	-20
	Dagtilbud	-20	-20	-20	-20
Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed		5.710	5.710	5.710	5.710
	Ældre	5.710	5.710	5.710	5.710

Kultur- og Fritidsudvalget		-18	-18	-18	-18
	Kultur, Fritid og Idræt	-18	-18	-18	-18
Økonomiudvalget		-5.768	-5.768	-5.768	-5.768
	Administration	-5.768	-5.768	-5.768	-5.768
SAMLET		0	0	0	0

Note. Et positivt beløb angiver, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver, at der lægges penge i kassen.

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at politikområde Kultur, Fritid og Idræt ydes en negativ tillægsbevilling på 18 t.kr. i 2026 og frem, der lægges i kassen.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 13: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Forvaltningen orienterede om:

- Åbning af nye idrætsfaciliteter – Kunstgræsbane Rundforbi og Padelbaner.
- Projekt "Trygt i gang", som er støttet af Nordeafonden. Bilag er vedlagt punktet.
- Sommerballet på Vedbæk Strand

Bilag

Projekt Trygt i gang støttet af Nordeafonden - Orientering til KFU og ÆLOS 10. juni 2026

Punkt 14: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokol blev godkendt.