

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 08-11-2023

**Mødedato** Onsdag d. 08. november 2023 kl. 13:00

**Mødested** Kulturcenter Mariehøj

**Mødedeltagere** Knud Skadborg (C), Thomas Lesly Rasmussen (A), Elisabeth Ildal (C), Jens Kloppenborg-Skrumsager (V), Randi Mondorf (V), Khaled Mustapha (L), Nicola Emily Larsen (C), Birgitte Lundgren, Birgit Hoé Knudsen, Philip Riis Frederiksen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Meddelelser.....                                                                                    | 3  |
| Teatermejeriet - Samarbejdsaftale for fritidsværestedet fra 01.01.2024 og frem.....                 | 4  |
| WoCo - Turismesamarbejde - Bevilling fra Erhvervsfremmebestyrelsen.....                             | 6  |
| Rundforbi Tennishal - Følgeudgifter i forbindelse med udvidelse af tennishallen. Anlægsbevilling... | 9  |
| Monument for jødernes flugt til Sverige - Status.....                                               | 11 |
| Frivilligcenter Rudersdal - Årligt dialogmøde.....                                                  | 13 |
| Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Kultur- og Fritidsudvalget.....                                     | 16 |
| Underskriftsark.....                                                                                | 21 |

# **Punkt 1: Meddelelser**

## **Resumé**

Formand Knud Skadborg orienterede om:

- Status Gl. Holtegaard

Kulturchef Birgit Hoé Knudsen orienterede om:

- Rudersdal Bibliotekerne – loft på udlån af e-bøger og netlydbøger
- Rundforbi Idrætsanlæg – status på kunstgræsbane
- Åbningstider i svømmehallerne i jule/nytårsferien

Forvaltningen fremlagde information om:

- Status for tværgående arbejde med facilitering og godkendelse af ansøgning til større arrangementer

## **Bilag**

Rudersdal Bibliotekerne - loft på e-materialer

## **Punkt 2: Teatermejeriet - Samarbejdsaftale for fritidsværestedet fra 01.01.2024 og frem**

19/6352

### **Resumé**

Teatermejeriet har i perioden 2019-2022 haft en samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune, hvor kommunen har ydet et supplerende tilskud på 100.000 kr. årligt til Teatermejeriets fritidsværested.

Samarbejdsaftalen blev på mødet den 06.12.2022 evalueret i Folkeoplysningsudvalget.

Det blev på samme møde besluttet, at samarbejdsaftalen genforhandles for 2024 og frem.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2023-2026 blev det besluttet at gøre samarbejdsaftalen omkring fritidsværestedet permanent. Det blev ligeledes besluttet, at tilskuddet reduceres med 25.000 kr. i 2023 og med yderligere 25.000 kr. i 2024.

Folkeoplysningsudvalget har behandlet sagen den 24.10.2023 med henblik på en anbefaling til Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagen fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse af aftalen.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med samarbejdsaftalen er at skabe mulighed for et åbent fritidsværested for Teatermejeriets medlemmer og andre interesserede børn og unge. Endvidere skal aftalen understøtte Teatermejeriets pædagogiske profil og brugernes personlige udvikling i et socialt og rummeligt fællesskab - herunder med særligt fokus på socialt og trivselsmæssigt udsatte børn og unge.

I samarbejdsaftalen fremgår det, at der i forbindelse med tilskuddet er forskellige indsatsområder og forpligtigelser, der skal arbejdes med - jf. aftalens afsnit om forudsætninger for tilskuddet. Derudover beskriver aftalen, at Teatermejeriet skal redegøre for værestedets aktiviteter og udarbejde brugerundersøgelser i lige år.

Inden udarbejdelsen af samarbejdsaftalen for 2024 og frem har Kulturområdet undersøgt, om der var basis for et fælles samarbejde om et fritidsværested på Kulturcenter Mariehøj mellem Teatermejeriet, RUBA, Dansk-Syrisk Kulturforening og Vedbæk Garden. Undersøgelsen viste tydeligt, at foreningerne ikke har hverken behov og ønske om det.

### **Økonomi**

Til drift af fritidsværestedet modtager Teatermejeriet i 2023 et kommunalt driftstilskud på

345.000 kr. og i 2024 og frem 320.000 kr. årligt. Tilskuddet udbetales kvartalsvis med 80.000 kr. – første gang pr. 01.01.2024.

Samarbejdsaftalen om tilskuddet for 2024 og frem er en samling af tidligere aftale på 270.000 kr. til fritidsværestedet og det supplerende tilskud, som fra 2024 udgør 50.000 kr.

Tilskud til Teatermejeriets almindelige foreningsaktiviteter søges i henhold til kommunens gældende regler for tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og indgår derfor ikke i nærværende aftale.

#### Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har løbende holdt møder med Teatermejeriets daglige leder og repræsentanter fra bestyrelsen og har drøftet vedlagte udkast til samarbejdsaftalen. Der har ligeledes været en god dialog mellem med Musik- og billedskolen, Ung i Rudersdal og Teatermejeriet i perioden.

Det er aftalt, at Teatermejeriet fortsat har et fritidsmiljø, der udvikler og fastholder børn og unge som en aktiv del af kulturlivet. Forvaltningen vurderer, at Teatermejeriet udover den holdbaserede undervisning også er et socialt samlingssted for børn og unge.

Folkeoplysningsudvalget har den 24.10.2023 vedtaget at anbefale forslaget til en samarbejdsaftale med Teatermejeriet pr. 01.01.2024 og frem.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget, efter anbefaling fra Folkeoplysningsudvalget, godkender samarbejdsaftalen med Teatermejeriet for 2024 og frem.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-11-2023**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Khaled Mustapha (L) deltog ikke under dette punkt.

### **Bilag**

UDKAST - TeaterMejeriet ny aftale 2024 - .DOCX

## **Punkt 3: WoCo - Turismesamarbejde - Bevilling fra Erhvervsfremmebestyrelsen**

21/9881

### **Resumé**

Wonderful Copenhagen (WoCo) har fået en bevilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til et samlet projekt, Tourism Together, om spredning af turismen i hovedstadsregionen i perioden 2023-2025.

I bevillingen indgår støtte til et delprojekt om udvikling og markedsføring af destinationen "Copenhagen North" – et udviklingssamarbejde på tværs af flere kommuner nord for København, herunder Rudersdal.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse af, at Rudersdal Kommune tiltræder en samarbejdsaftale med WoCo om deltagelse i destinationsudviklingsprojektet "Copenhagen North" i perioden 2023 - 2025. Sagen forelægges endvidere til orientering for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

### **Sagsfremstilling**

WoCo er Københavns og hovedstadsregionens destinationsselskab, og alle regionens kommuner er som udgangspunkt basismetlemmer af WoCo, herunder Rudersdal. Basismetlemskabet er gratis og giver adgang til nogle af WoCo's ydelser og tilbud.

Destinationsudvikling nord for København

WoCo har fået en bevilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til et samlet projekt, Tourism Together, om spredning af turismen i hovedstadsregionen i perioden 2023-2025.

Projektet består bl.a. af udvikling og markedsføring af attraktioner og aktiviteter langs kystbanestrækningen mellem København og Helsingør samt en fortsat udvikling af destinationssamarbejdet "Copenhagen North" på tværs af kommunerne Furesø, Gentofte, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Samarbejdet er etableret som et pilotprojekt, der gennemføres i perioden 2021- 2023 med finansiering fra Erhvervsministeriet via puljen Comeback Copenhagen.

"Copenhagen North" vil med afsæt i en fælles brandplatform og kernefortælling bl.a. have fokus på at skabe synlighed og værdi for de lokale turismerelevante aktører, erhvervsdrivende og større virksomheder ved bl.a. at:

Turismeindustrien er en afgørende styrkeposition for dansk erhvervsliv. Regeringen har derfor på Finanslovsforslaget for 2024 lagt op til at afsætte 100 mio. kr. til at styrke turisme over de næste 4 år.

Destinationssamarbejde er en forudsætning for, at kommunerne og aktørerne kan få andel i de statslige turismefremmemidler.

Ved at "pulje" oplevelserne og de individuelle kommuners styrkepositioner i "Copenhagen North" er det hensigten at give det samlede geografiske område lige nord for hovedstaden en større gennemslagskraft end den, hver enkelt kommune/hver enkelt aktør selv kan skabe.

Et samarbejde i regi af WoCo kan derudover virke befordrende for udvikling af nye, tværgående og anderledes oplevelsestilbud og være et stærkt udgangspunkt i forhold til at understøtte og løfte den positive vækst, som allerede ses i den lokale turismeomsætning.

#### Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at projektet i høj grad er en forudsætning for at udvikle og skabe besøgsgrundlaget for et nyt museum til Vedbækfundene. Ifølge den netop fremlagte potentialeanalyse for Vedbækfundene er en satsning på turisme af afgørende betydning for, at der kan etableres en bæredygtig forretningsmodel og et relevant indtjeningsgrundlag for en ny attraktion.

Det fremgår af potentialeanalysen, at det nye museums bruttomålgrupper dækker over

- Storbyturisten, som er klar til at opsøge attraktioner uden for Københavns centrum.
- Ca. 1 million udenlandske turister.
- Ca. 1,1 million danske storbyturister.

For alle de tre nævnte grupper er der et stigende ønske om at besøge et museum eller attraktion.

En strategisk satsning på turismefremme og deltagelse i destinationssamarbejde vil derfor være en væsentlig forudsætning for, at ambitionerne for et nyt museum til Vedbækfundene og etableringen af en mellemstor kulturattraktion med 50.000 besøgende om året kan realiseres.

#### Økonomi

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har imødekommet WoCo's ansøgning til det samlede projekt, Tourism Together, med en bevilling på i alt 7,3 mio. kr.

Der er i ansøgningen indskrevet medfinansiering fra alle deltagende parter.

For Rudersdal og de øvrige kommuner i "Copenhagen North" er medfinansieringen på i alt 200.000 kr. over de 2 år, projektet varer, fordelt med 50.000 kr. pr. år og medarbejderressourcer (timer) svarende til 50.000 kr. pr. år.

Oplægget til medfinansiering er betinget af en politisk godkendelse i hver af de 5 kommuner.

På nuværende tidspunkt har de øvrige 4 kommuner, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm, Furesø og Gentofte givet udtryk for, at de forventer at tiltræde aftalen.

Udgiften til Rudersdals tiltrædelse af en samarbejdsaftale med WoCo om deltagelse i "Copenhagen North" foreslås finansieret over anlægsbevillingen til projekt Vedbækfundene.

Ansøgningen til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er vedlagt som bilag.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Rudersdal Kommune tiltræder en samarbejdsaftale med WoCo om deltagelse i destinationsudviklingsprojektet "Copenhagen North" i perioden 2023-2025.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-11-2023**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag med den bemærkning, at finansieringen findes inden for kultur- og fritidsområdets driftsramme, samt at forvaltningen tager initiativ til en fælles drøftelsessag med deltagelse af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om kommunens overordnede turismestrategi.

Khaled Mustapha (L) deltog ikke under dette punkt.

## **Bilag**

BILAG A - Projektbeskrivelse TOURISM TOGETHER september 2023.pdf



## **Punkt 4: Rundforbi Tennishal - Følgeudgifter i forbindelse med udvidelse af tennishallen. Anlægsbevilling**

23/14536

### **Resumé**

Kultur- og Fritidsudvalget blev den 16.08.2023 orienteret om Den selvejende institution Rundforbi Tennishals ønske om at udvide den eksisterende tennishal med yderligere 2 indendørs baner.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling på 500.000 kr. til tekniske forundersøgelser m.m.

### **Sagsfremstilling**

I det vedtagne budget for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 4.243.000 kr. i 2025 på projekt nr. 300126 til afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal.

Rådighedsbeløbet er optaget til forventede udgifter til sammenlægning af matriklerne for Rundforbi Tennishal og Rundforbi Idrætsanlæg, byggemodning, ændring af adgangs- og parkeringsforhold, eventuelle følgeudgifter til ændring af stiforløb, hegn m.m. på Rundforbi Idrætsanlæg samt udgifter i øvrigt, der ligger i krydsfeltet mellem Rundforbi Tennishals projekt og kommunens fysiske områder.

Som oplyst i forbindelse med orienteringen af Kultur- og Fritidsudvalgets den 16.08.2023 verserer en skelsag med en af naboerne til Rundforbi Idrætsanlæg.

Tilbageførslen af arealet på ca. 290 m<sup>2</sup> til Rundforbi Idrætsanlæg er en forudsætning for, at det udpegede byggefelt til udvidelsen af Rundforbi Tennishal er til stede, og at projektet kan realiseres i den udformning, som Rundforbi Tennishal ønsker.

Der har på nuværende tidspunkt været en del udgifter til landinspektør og advokatbistand i forhold til skelsagen med naboen, som endnu ikke er endeligt afsluttet. Der er således behov for fremrykning af en bevilling hertil.

### **Økonomi**

I det vedtagne budget for 2024 er der optaget et rådighedsbeløb på 4.243.000 kr. i 2025 på projekt nr. 300126, Tennishal – Afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal.

Forvaltningen foreslår, at der sker fremrykning af 500.000 kr. fra 2025 til 2023 af rådighedsbeløbet på projekt 300126, og at der gives tilsvarende anlægsbevilling i 2023 til de indledende udgifter til landinspektør og advokatbistand m.m. til skelforretningen.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der sker fremrykning af 500.000 kr. fra 2025 til 2023 på projekt 300126, Tennis, afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal finansieret af rådighedsbeløbet i 2025, og

2) at der samtidig gives anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2023 på projekt 300126.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-11-2023**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Khaled Mustapha (L) deltog ikke under dette punkt.

## Punkt 5: Monument for jødernes flugt til Sverige - Status

22/1031

### Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 11.01.2023 proces- og tidsplan for ”Monument for jødernes flugt til Sverige”. Udvalget er løbende blevet orienteret om placering af monumentet på Vedbæk Nordstrand samt status og økonomi.

Status på sagen fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

### Sagsfremstilling

Monumentet blev opsat den 23.10.2023 og afsløret ved et stort offentligt arrangement på Vedbæk Nordstrand søndag den 29.10.2023 kl. 13.00-14.30.

Arrangementet forløb som planlagt og stemningen var god hos de omkring 250-300 borgere og særlig inviterede gæster der overværede arrangementet.

Blandt de særligt inviterede gæster deltog bl.a. den svenske ambassadør, overrabbiner Jair Melchior, borgmesteren fra Landskrona og Hven, repræsentanter for fonde, kommunalbestyrelsen samt borgere der har haft direkte relation til eller være behjælpelig med den historiske formidling omkring begivenheden.

Nina Klinker Steffensen var konferencier på dagen og førte gæsterne igennem følgende program:

- Velkomsttale ved borgmester i Rudersdal Kommune Ann Sofie Orth
- Kunstner Joseph Salamon fortæller om sit værk ”flygtningene”
- Fhv. ambassadør Ole Philipson fra Vedbæk interviewes af historiker og journalist Nina Klinker Stephensen om sin egen flugt til Sverige i oktober ’43.
- 16-årige Lisa Hladyr fra Ukraine fortæller om være på flugt og være fremmed i et nyt land
- Klezmermusik ved organist i Birkerød Kirke Mimi Birkelund med familie
- Niels Friis-Hansen og Christoffer Buster Reinhardt fortæller med udgangspunkt i artiklen ’Flugten over Øresund - Jødernes flugt fra Vedbæk og Skodsborg i efteråret 1943’
- Indvielse af podcasten Skæbnefortællinger og vandrestillingen Flugten 1943
- Afsløring af monumentet ved overrabbiner Jair Melchior og borgmester Ann Sofie Orth

Arrangementet har fået en fin omtale i Sjællandske Nyheder den 30. oktober 2023.

Indvielsen af monumentet var en del af markeringen af 80-året for jødernes flugt til Sverige. I forbindelse med markeringen har Rudersdal Museer bl.a. lavet podcasten Skæbnefortællinger, som også kan høres via en opsat QR-kode ved bænken på Nordstranden tæt ved monumentet. Derudover er der opsat vandrestillingen Flugten 1943, som er planlagt til at stå på Nordstranden frem til ultimo november, hvorefter den løbende vil blive opstillet i udvalgte byrum i Rudersdal.

Ligeledes, som en del af markeringen, har Niels Peter Stilling, Christopher Buster Reinhardt, Morten Meinert Jensen og Niels Friis-Hansen sammen været forfatterne til artiklen i Søllerødbogen: Flugten over Øresund, som udkom august 2023.

Alle museets formidlingstiltag for markeringen af 80-året for jødernes flugt til Sverige kan ses i vedlagte bilag.

#### Status på økonomi inkl. ekstern finansiering

Pris for udførelse af monumentet er 700.000 kr. ekskl. 5 % kunstmoms. Prisen inkluderer skulptur, sokkel, støbning af fundament samt diverse inskriptioner og transport/fragt af kunstværket til placeringsstedet.

Hertil kommer udgifter til tilpasninger på stedet/anlægget omkring skulpturen inkl. reetablering. Udgifterne til dette inkl. udgifter til afsløringsarrangement vurderes til ca. 70.000 kr.

Monumentet vurderes således at komme til at koste ca. 800.000 kr.

Finansiering fordeles således:

| Emne                                                                                       | Beløb   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Finansieret via opsparede midler samt det afsatte budget til kunstindkøb og kunstprojekter | 587.000 |
| Bevillinger modtaget fra fonde og private donationer (ekskl. donationsmoms)                | 209.200 |
| I alt                                                                                      | 796.200 |

Forvaltningen afventer fortsat svar fra 6 fonde.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at status for ”Monumentet for jødernes flugt til Sverige” forelægges til udvalgets orientering.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-11-2023**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Khaled Mustapha (L) deltog ikke under dette punkt.

### **Bilag**

Rudersdal Museers formidlingsoversigt for markeringen af 80-året for jødernes flugt til Sverige

## **Punkt 6: Frivilligcenter Rudersdal - Årligt dialogmøde**

23/7065

### **Resumé**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 03.04.2019, at der holdes et årligt dialogmøde mellem Frivilligcenter Rudersdal og Kultur- og Fritidsudvalget om udviklingen af det frivillige miljø.

I 2023 holdes dialogmødet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08.11.2023 kl. 15.00, hvor udvalget besøger Frivilligcentret på Kulturcenter Mariehøj.

Sagen forelægges til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med det årlige dialogmøde mellem Frivilligcenter Rudersdal og Kultur- og Fritidsudvalget er en fælles drøftelse og forventningsafstemning om udviklingen af det frivillige miljø i Rudersdal. Mødet tager udgangspunkt i Frivilligcentrets årsberetning for 2022 samt strategi for 2021-2023.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 05.10.2022 den nuværende samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Rudersdal og Rudersdal Kommune gældende for 2022-2025. Det fremgår af samarbejdsaftalen, at Social og sundhedsudvalget og formanden for Folkeoplysningsudvalget inviteres til at deltage i det årlige dialogmøde. Samarbejdsaftalen er vedlagt.

I år var det ikke muligt at koordinere mødedatoen, så Social og Sundhedsudvalget kunne deltage på mødet. Men fremadrettet vil forvaltningen i forbindelse med planlægningen sikre, at Social og Sundhedsudvalget kan deltage.

Dagsordenen for mødet er følgende:

Frivilligcentrets årsberetning for 2022

1. Orientering om årsberetning for 2022 v. Frivilligcentret samt fælles drøftelse med udgangspunkt i beretningen.

Frivilligcentrets årsberetning og årsrapport for 2022 er vedlagt.

2. Frivilligcentrets strategi for 2021-2023 og indspark til ny strategi for 2024-2026

Frivilligcentret har udformet en strategi for 2021-2023. I strategien er Frivilligcentrets vision, formål, kerneydelser samt seks særlige indsatsområder beskrevet.

Frivilligcentret præsenterer strategien og introducerer til deres mission, vision og organisation. I forlængelse heraf vil der være en indholdsstrategisk drøftelse mellem Frivilligcentret og de deltagende udvalg.

Strategi for Frivilligcenter Rudersdal 2021-2023 er vedlagt.

Frivilligcenteret ønsker at gennemføre en SWOT-analyse med Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer på dette møde som inspiration til frivilligcenterets nye strategi for 2024-2026.

Formålet med SWOT-analysen er at få tilkendegivelser på, hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler de ser for Frivilligcenter Rudersdal.

Frivilligcentrets planer for det kommende halve år

Frivilligcentret orienterer om indsatser og samarbejdsprojekter for det kommende halve år bl.a. med fokus på ensomhed.

- Herudover følger en orientering om Frivilligcentret og kommunens aftale om
3. indsatser og samarbejder for 2023. Aftalen er et bilag til samarbejdsaftalen og fungerer som en fælles handleplan. Heri beskrives de konkrete samarbejder, indsatser og aktiviteter, der igangsættes eller er igangsat mellem kommunens forskellige fagområder og Frivilligcentret for det pågældende år.

Aftalen om indsatser og samarbejder mellem kommunen og Frivilligcentret for 2023 er vedlagt.

Centerleder Lisbeth Eckhardt-Hansen og bestyrelsesmedlemmer fra Frivilligcentret deltager på mødet.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-11-2023**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Khaled Mustapha (L) deltog ikke under dette punkt.

## **Bilag**

Indsatser og samarbejde mellem Rudersdal Kommune og Frivilligcenter Rudersdal i 2023.docx

2022\_Årsberetning.pdf

Samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Rudersdal og Rudersdal Kommune for 2022-25 underskrevet.pdf

2022\_Årsrapport.pdf

Frivilligcentrets Strategi 2021-23 (final).pdf

## Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Kultur- og Fritidsudvalget

23/15787

### Resumé

Forvaltningen har gennemført årets anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 2023. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2023 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer og med særlig fokus på serviceudgifterne. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

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

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 2023. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 18. januar 2023, forelægges fagudvalgene det forventede regnskab i 2023, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

#### Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen bekræfter billedet af et fortsat udgiftspres på en række af de store velfærdsområder, og at en række skoler og plejecentre er udfordrede på budgetoverholdelsen i 2023. Budgetopfølgningen viser således samlet set et forventet merforbrug på 42,778 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4).

Kommunens forbrug er blandt andet præget af, at Børn og unge med særlige behov udviser en større vækst end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. april, hvilket bl.a. følger af en fortsat tilgang af børn med behov for sociale indsatser samt specialundervisning. Dertil kommer, at der på anbringelsesområdet ses flere komplekse - og dermed omkostningstunge – enkeltsager.

Modsatrettet viser budgetopfølgningen, at de finansielle konti ender med en samlet merindtægt på 61,273 mio. kr. Det kan overvejende henføres til den store positive midtvejsregulering, som blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

| 1.000 kr.            | Forventet<br>regnskab 2023 | Korr. Budget<br>2023 | Forventet<br>afvigelse | Tillægsbevilling |
|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
|                      | (2)                        | (3)                  | (4)                    | (5)              |
| Rudersdal<br>Kommune | -396.389                   | -377.894             | -18.495                | -29.516          |
| Drift                | 3.633.694                  | 3.590.916            | 42.778                 | 31.756           |



|                      |            |            |         |         |
|----------------------|------------|------------|---------|---------|
| Finansielle<br>konti | -4.030.083 | -3.968.810 | -61.273 | -61.273 |
|----------------------|------------|------------|---------|---------|

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

Et skøn over kommunens udgifter i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge viser, at der for 2023 forventes udgifter på samlet set 14,4 mio. kr. Bilag 2 indeholder en oversigt over udgifterne til ukrainske flygtninge fordelt på de politiske udvalg.

#### Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023

Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 31,756 mio. kr. på drift (jf. kolonne 5). Heraf vedrører godt 27 mio. kr. hhv. merforbrug indenfor Børne- og Skoleudvalgets område, primært vedrørende Børn og unge med særlige behov, samt på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder, jf. tabel 2. Udgifter til flygtningeboliger til ukrainske flygtninge udløser dertil et tillægsbevillingsbehov på 4,500 mio. kr. på Arkitektur- og Byplansudvalgets område. Omvendt lægges der 61,273 mio. kr. i kassen i forlængelse af gennemgangen af de finansielle konti.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september, gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang. Konti med overførselsadgang vil blive håndteret i overførselssagerne til marts. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås under de enkelte udvalg.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

| 1.000 kr.                              | Forventet<br>regnskab<br>2023 | Korr.<br>Budget<br>2023 | Forventet<br>afvigelse | Tillægs-<br>bevilling |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| (1)                                    | (2)                           | (3)                     | (4)                    | (5)                   |
| Rudersdal Kommune                      | 3.633.694                     | 3.590.916               | 42.778                 | 31.756                |
| Arkitektur- og<br>Byplanudvalget       | 4.191                         | -323                    | 4.515                  | 4.500                 |
| Klima- og Miljøudvalget                | 115.683                       | 130.700                 | -15.017                | 0                     |
| Kultur- og fritidsudvalget             | 142.997                       | 144.461                 | -1.465                 | 0                     |
| Børne- og skoleudvalget                | 1.145.750                     | 1.128.130               | 17.621                 | 10.428                |
| Social- og<br>sundhedsudvalget         | 1.319.235                     | 1.284.568               | 34.668                 | 16.946                |
| Erhvervs- og<br>Beskæftigelsesudvalget | 453.562                       | 453.679                 | -118                   | -118                  |
| Økonomiudvalget                        | 452.275                       | 449.701                 | 2.574                  | 0                     |

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

## Pres på servicerammen

Der er fortsat pres på serviceudgifterne på trods af, at der er arbejdet målrettet gennem hele året med at reducere udgifterne. Med budgetopfølgningen pr. 30. september forventes serviceudgifterne imidlertid at lande 20-40 mio. kr. over kommunens sigtepunkt. Derfor har direktionen i oktober bedt alle områder om at opbremse eller udskyde udgifter på det administrative område, samt opfordret til generel påholdenhed under hensyntagen til, at opgaverne løses i henhold til politisk fastsatte mål og regler. Det er målsætningen, at slutresultatet derved bliver nærmere de 20 mio. kr. end de 40 mio. kr. i merforbrug ift. servicerammen.

Til sammenligning overskred kommunen sit sigtepunkt med ca. 50 mio. kr. i 2022 og da en del af presset var vedvarende, forberedte forvaltningen i februar 2023 en række udgiftsbesparende tiltag med særligt fokus på det administrative område. Endvidere blev der på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. juni yderligere tiltrådt en række forslag til akutopbremsninger på samlet 9,3 mio. kr. på driften i 2023. Disse tiltag har forbedret økonomien med ca. 20 mio. kr. i 2023 og uden disse ville servicerammeudfordringen have været tilsvarende større.

Det bemærkes her, at baseret på KL's augustprognose, forventes kommunerne under ét ikke at overskride servicerammen, hvorfor risikoen for sanktion er lav.

Budgetopfølgningen viser også, at likviditetstrækket er større end tidligere forudsat. Det større udgiftspres på driftssiden og et hurtigere afløb på anlægsprojekter end tidligere antaget, indebærer at kommunens gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2023 vil være ca. 10-15 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen.

## Betydning for overførselssagen 2023-2024

De grundlæggende principper for overførselssagen er, at de budgetansvarlige enheder kan overføre op til 3 pct. af et eventuelt mindreforbrug samt at merforbrug overføres fuldt ud. Derudover gælder en række undtagelser fra de grundlæggende principper (bl.a. "særlige omstændigheder efter konkret begrundelse") ligesom det med budgetaftalen for 2024-2027 specifikt blev aftalt, at Vedbæk Skole og Skovlyskolen og de sammenlagte skoler i overførselssagen 2023-2024 skal have reduceret deres oparbejdede gæld med minimum 50 pct. Det gælder endvidere, at overførselssagen ikke må indebære et kassetræk, jf. Kommunalbestyrelses mødet d. 29. marts 2023, pkt. 19.

Mindreforbrug ud over 3 pct. kan dermed medfinansiere den samlede overførselssag, men budgetopfølgningen pr. 30. september viser imidlertid, at meget få enheder og ingen skoler pt. forventer et mindreforbrug på over 3 pct. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at den udvidede servicebufferpulje (pulje til uforudsete udgifter) i 2024 kan bringes i anvendelse til gældsreduktionen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at håndtere overførselssagen uden kassetræk på baggrund af budgetopfølgningen.

## Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområde, hvor de største afvigelser gennemgås. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023.

## Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,465 mio. kr. i 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget, hvilket fremgår i nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 30. september for Kultur- og Fritidsudvalget

| 1.000 kr.                  | Forventet<br>regnskab 2023 | Korr.<br>Budget<br>2023 | Forventet<br>afvigelse | Tillægs-<br>bevilling |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| (1)                        | (2)                        | (3)                     | (4)                    | (5)                   |
| Kultur- og fritidsudvalget | 142.997                    | 144.461                 | -1.465                 | 0                     |
| Kultur, Fritid og Idræt    | 142.997                    | 144.461                 | -1.465                 | 0                     |
| Overførselsadgang          | 142.981                    | 144.446                 | -1.465                 | 0                     |
| Ikke<br>overførselsadgang  | 16                         | 16                      | 0                      | 0                     |

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

### Politikområde Kultur, Fritid og Idræt

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,465 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 1,465 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende strukturændringer, hvilket er en opsparing til dækning af personaleudgifter i forbindelse med strukturforandringer i Kultursekretariatet i 2024.
- et merforbrug på 1,1 mio. kr. på idræt som vedrører det resterende merforbrug fra tidligere år. Der er udarbejdet en 3-årig handleplan for afvikling af resten af merforbruget, som forventes overført til 2024.
- et merforbrug på godt 0,1 mio. kr. for Reprisen, som kan henføres til et overført merforbrug fra 2022 på 0,3 mio. kr.
- et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende Rudersdal Musik- og Billedskole, hvilket primært skyldes at aktiviteterne i forbindelse med samarbejdet mellem musikskolen og folkeskolen først sker i 2024. Derudover er der en opsparing til det store musikprojekt hvert 2. år samt en periodeforskydning som følge af ændret praksis for opkrævning af deltagerbetaling for elever i billedskolen.
- en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. på Mantzius som følge af manglende indtægter på forpagtningen af restaurationen.

- et mindreforbrug på godt 1,0 mio. kr. på Folkeoplysning, som vedrører ikke-udbetalte tilskud i 2023, der er disponeret og forventes overført til 2024.

Ikke-overførselsadgang:

Der er ingen forventede afvigelser på de ikke-overførselsbelagte konti.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. september 2023, foreslås der, at der ikke ydes tillægsbevillinger på udvalgets politikområde.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-11-2023**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Khaled Mustapha (L) deltog ikke under dette punkt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kultur- og Fritidsudvalget.docx

Bilag 2 - Ukrainerrelaterede udgifter i 2023.docx

## **Punkt 8: Underskriftsark**