

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 15-05-2024

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 13:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj - Lokale Ib Spang Olsen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Langsigtede politiske mål til budget 2025.....	5
Lukket: Erhvervelse af Matthias Moths sølvbæger til Rudersdal Museers samling.....	7
Ny ansøgningsfrist for tilskud til kulturelle aktiviteter og frivilligt socialt arbejde.....	8
Teater i Rudersdal - Handleplan.....	10
Udskydelse af anlægsbudgetter pga. fremrykning af renovering af daginstitutioner.....	13
Hædringspriser - Ændringsforslag til frivilligprisen, talentprisen, ungdomslederprisen og kulturpris	15
Padel i Rudersdal - Status på padelprojekter.....	18
Bevillingsmæssige konsekvenser af opbremsning af forbrug under servicerammen i 2024 - KFU.....	21
Budgetopfølgning pr. 31.03.24 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	23
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-05-2024

Dagsordenen blev godkendt

Punkt 2: Meddelelser

Resumé

Kulturchef Birgit Hoé Knudsen orienterede om:

- Elitestøtte i medfør af vedlagte notat
- Kommende sæson får svømmeforeninger alle træningstider retur, så de kan have fuldt program

Formand Knud Skadborg orienterede om:

- Museumsstrategi kommer tidligst på i junimødet
- Følgegruppen for Vedbækfundene har afholdt et godt møde med oplæg og en god debat
- Idrætspolitikken er i proces med møde i næste uge. Til september forventes KB at drøfte foreløbige perspektiver i sammenhæng med sundhedspolitikken. Der var en opmærksomhed på ændring af folkeskoleloven, der nedsætter udkolingsens timeantal for idrætsundervisning

Bilag

Notat om elitestøtte 2024.

Punkt 3: Langsigtede politiske mål til budget 2025

24/5742

Resumé

I kommunens budget indgår politiske mål for de enkelte fagudvalg. Målene, der skal indgå i budgetforslag 2025-2028, skal jf. tidsplanen for budgetprocessen drøftes i de enkelte udvalg i maj med henblik på eventuel genoptagelse på junimødet. De politiske mål godkendes endeligt af kommunalbestyrelsen sammen med budgettet til oktober.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgettet for 2023-26 gennemførte den nytiltrådte kommunalbestyrelse en større revision af de langsigtede mål og målene blev i begrænset omfang justeret i forbindelse med budget 2024-28

Af tidsplanen for budgetprocessen for udarbejdelse af budget 2025-2028 fremgår, at de stående udvalg skal drøfte de langsigtede politiske mål for de enkelte fagudvalg på deres møder i maj til eventuel genoptagelse på møderne i juni måned. Det sker med henblik på at lade de reviderede langsigtede politiske mål indgå i det budgetforslag, der offentliggøres efter sommerferien.

Det bemærkes, at drøftelserne sker før der foreligger en afklaring af de økonomiske rammer og dermed det budgetmæssige råderum, som først kendes efter sommerferien. De enkelte udvalg har mulighed for at genbesøge de langsigtede mål på møderne i september i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget.

De eksisterende politiske mål fra budget 2024-2027 er vedlagt som bilag. Derudover henvises til beskrivelserne af de enkelte politikområder i det senest vedtagne budget, som kan findes her: [Budget 2024-2027](#).

Indstilling

Direktionen foreslår Kultur- og Fritidsudvalget, at de politiske mål for udvalget fastholdes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-05-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Kristine Thrane deltog ikke i sagens behandling

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-05-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Bilag

Langsigtede politiske mål - budgetforslag 2024-2027.docx

Punkt 4: Lukket: Erhvervelse af Matthias Moths sølvbæger til Rudersdal Museers samling

24/5411

Punkt 5: Ny ansøgningsfrist for tilskud til kulturelle aktiviteter og frivilligt socialt arbejde

24/4605

Resumé

På baggrund af et ændret rul for aflevering af sager til de stående udvalg og for at sikre en fortsat grundig sagsbehandling er det nødvendigt at ændre ansøgningsfristen for tilskud til kulturelle aktiviteter (kulturpuljen) og frivilligt socialt arbejde (§18-tilskud).

Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen den 23.04.2024 og anbefaler den til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Tilskud til kulturelle aktiviteter

Afleveringsfristen til sager til de stående udvalg blev i begyndelsen af 2024 rykket frem. Det betyder, at der er behov for at fremrykke ansøgningsfristen for tilskudsordningen til kulturelle aktiviteter. Denne tilskudsordning fordeles på nuværende tidspunkt én gang årligt med ansøgningsfrist 01.11. for kommende års tilskud.

De kulturelle tilskud behandles af Kultur- og Fritidsudvalget på årets sidste møde (ultimo november). Deadline for indlevering af sager til dette møde er ultimo oktober.

Tidsfristen gør, at det er nødvendigt at fristen for ansøgninger til tilskudsordningen kulturelle aktiviteter fremover rykkes til den 01.10. Den øvrige procedure vil være uændret.

Tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18)

Tilskud til frivilligt socialt arbejde behandles på Folkeoplysningsudvalgets møde i december. Denne tilskudsordning fordeles på nuværende tidspunkt én gang årligt med ansøgningsfrist 01.11 for kommende års tilskud.

For at sikre en fortsat grundig sagsbehandling af ansøgningerne er der behov for at rykke ansøgningsfristen til den 01.10. Den øvrige procedure vil være uændret.

Kultur- og Fritidsudvalget har ifølge delegationsplanen beslutningskompetencen i forhold til at beslutte ændringer for tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18).

Forvaltningen informerer om ændringer, muligheder, ansøgningsfrister m.v. på frivillig.rudersdal.dk, i foreningsnyhedsbrevet og ved e-mails direkte til foreninger, som tidligere har ansøgt. Endvidere annonceres i ”Klar Besked” i Rudersdal Avis.

Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen på mødet den 23.04.2024, og anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget, at ansøgningsfristen for kulturelle aktiviteter og frivilligt socialt arbejde ændres til 01.10. fra tilskudsåret 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de ændrede ansøgningsfrister for tilskudsordningerne kulturelle aktiviteter og frivilligt socialt arbejde gældende fra tilskudsåret 2025.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-05-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Punkt 6: Teater i Rudersdal - Handleplan

23/9186

Resumé

Med afsæt i kulturpolitikken og Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede politiske mål har forvaltningen siden 2022 afprøvet nye former for teater og formidling af teater for borgere i alle aldre.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 16.08.2023, at forvaltningen udvikler en flerårig handleplan med udviklingsinitiativer for et aktivt teatermiljø i Rudersdal.

Handleplanen for Teater i Rudersdal fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Teater i Rudersdal er en ny fællesbetegnelse for teaterindsatsen i Rudersdal Kommune.

Teater i Rudersdal er ikke bundet til en matrikel eller en organisation, men til en kunstform og et kompetence- og interessefællesskab.

Bag Teater i Rudersdal står medarbejdere fra forvaltningen, der med løbende koordination på tværs af kulturområdet, kulturinstitutioner, øvrige forvaltningsområder og civilsamfund sikrer projektets fremdrift med blik for alle projektets følgende fem indsatsområder:

- Teaterforestillinger på Kulturcenter Mantzius
- Opsøgende teater – teater i nye rum
- Teater til børn i dagtilbud
- Teater på skoleskemaet (Åben Skole)
- Teatermiljø i Rudersdal

Teater i Rudersdal arbejder med særligt blik for kulturpolitikens værdier:

- Mangfoldighed
- Kvalitet
- Mod og synlighed
- Dialog og samarbejde
- Tradition og fornyelse

Teater i Rudersdal og civilsamfundet

Teater i Rudersdal samarbejder med en bred vifte af aktører i civilsamfundet - foreningsdrevne kulturhuse, kulturelle arrangementsforeninger, grundejerforeninger og handelsstandsforeninger.

Der er i 2024 planlagt fire forestillinger og fællesspisninger i samarbejde med kultur- og beboerhuse (Kulturcenter Mantzius, Nærumvænge Torvs beboerhus, Havarthigaarden og Vedbæk Kulturhus). Derudover er der familieforestillinger ved Birkerød Torvedage, Birkerød Kulturnat, Holte dagen og Vedbæk Kulturnat samt juleforestillinger for børn på Holte Bibliotek og i Vedbæk Kulturhus.

Teater i Rudersdal understøtter foreningerne og andre aktørers arrangementer ved at tilbyde vejledning omkring forestillinger for den relevante målgruppe samt indkøb, refusionshåndtering og PR.

Samspil med lokale teaterforeninger

I Rudersdal Kommune er der for nuværende fire aktive teaterforeninger.

- Teatermejeriet – har til formål at være værested og tilbyde teateraktiviteter for unge. Medlemmerne er mellem 8 og 22. Foreningen holder til på Kulturcenter Mariehøj, har undervisning hele året og iscenesætter mindre forestillinger samt en årlig stor forestilling med professionelle teaterundervisere.
- Limenas – holder til på Kulturcenter Mantzius og producerer en årlig forestilling i en professionel ramme med børn fra 4. klasse som skuespillere. Foreningens sæson er begrænset fra september – januar.
- Helikon - Musik, Teater, Akademi – der med base på Søholmsskolen afdeling Toftevang tilbyder teater- og musikundervisning. Helikon producerer desuden offentlige forestillingsprojekter hvert år i november på amatørbasis og rækker ud mod kommunens plejehjem og aktivitetscentre for at tilbyde visninger.
- Nærum Lokalteater – har til formål at fremme varierende former for teatervirksomhed på amatørbasis for herigennem at danne rammerne for sociale og kulturelle aktiviteter mellem borgere og medlemmer. Nærum Lokalteater har base på Kulturcenter Mariehøj.

Teater i Rudersdal tilbyder en ramme for at teaterforeningerne kan mødes for at finde synergier og samarbejde – med hinanden, med det øvrige civilsamfund og med forvaltningen.

Teater i Rudersdal som afsender

Ved at bruge betegnelsen Teater i Rudersdal som medafsender i samarbejder med civilsamfundets aktører vil det være lettere for nye aktører at henvende sig ved ønsket om at være en del af dette miljø – som samarbejdspartner eller som frivillig.

Et succeskriterie er, at den organisatoriske infrastruktur omkring Teater i Rudersdal vil udvikle sig organisk i takt med nye møder og samarbejder, så der bliver nye måder at involvere sig på.

Et andet succeskriterie er, at Teater i Rudersdal som fællesskab og samarbejdspartner har værdi for Rudersdal Kommunes ungdoms- og amatørteaterforeninger og inspirerer til nye teaterfællesskaber.

En status og beskrivelse af udviklingspunkter for hvert af Teater i Rudersdals fem indsatsområder er vedlagt som bilag.

Kulturkonsulent Merete Arnoldi deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender handleplanen for den videre indsats med projekt Teater i Rudersdal.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-05-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Bilag

BILAG Teater i Rudersdal - status og udviklingspunkter.pdf

Punkt 7: Udskydelse af anlægsbudgetter pga. fremrykning af renovering af daginstitutioner

24/5643

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. april at fremrykke 7 mio. kr. til renovering af daginstitutioner fra 2026 til 2024. Forvaltningen foreslår i denne sag at udskyde budgettet på fire andre anlægsprojekter på i alt 7 mio. kr. fra 2024 og frem. Det sker for at neutralisere likviditetspåvirkningen af fremrykningen af renovering af daginstitutioner.

De anlægsbudgetter, der udskydes er placeret under hhv. Klima- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget, som hver især skal beslutte udskydelsen af budgetterne.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen anmodede på møde den 20. marts forvaltningen om at forelægge en sag om fremrykning af anlægsmidler fra 2025 og 2026 til 2024 til renoveringer på dagtilbudsområdet. Forvaltningen blev også anmodet om at forelægge en sag med forslag til at neutralisere likviditetsvirkningen ved at udskyde andre anlægsprojekter.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. april at fremrykke 7 mio. kr. til renovering af daginstitutioner fra 2026 til 2024, mens neutraliseringen af likviditetsvirkningen håndteres i denne dagsordenssag.

Forvaltningen foreslår, at der flyttes rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 og frem på de projekter, der fremgår af tabellen nedenfor. Det neutraliserer likviditetseffekten i 2024. Projekterne er placeret under forskellige udvalg, som skal behandle udskydelsen af egne projekter.

Projektnr.	Titel	Mio. kr.	Udvalg
151062	Kloakrenovering af kommunale ejendomme	4,0	Økonomiudvalget
151576	Klimahandlingsplan – implementering	0,8	Klima- og Miljøudvalget
152207	Udskiftning af bro over Mølleåen ved Teknikerbyen	1,0	
300127	Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum - Del 1	1,2	Kultur- og Fritidsudvalget
I alt		7,0	

Økonomiudvalget skal behandle Kloakrenovering af kommunale ejendomme, hvor der er afsat 5,0 mio. kr. i 2024. Forvaltningen foreslår, at der bibeholdes et budget på 1 mio. kr. i 2024 til håndtering af uforudsete brud, mens alt andet

vedligehold udskydes til 2025.

Klima- og Miljøudvalget skal behandle følgende projekter:

- Udskiftning af bro over Mølleåen: Der er afsat 1,0 mio. kr. til projektet i 2024, som foreslås udskudt til 2025. Broen er i dårlig stand, men det vurderes, at den kan holde til udskydelsen. Istandsættelsen er et fælles projekt med Lyngby-Taarbæk Kommune og koordineres med Naturstyrelsen.
- Implementering af klimahandlingsplanen: Der er afsat 5,2 mio. kr. i 2024. Det foreslås at flytte et budget på 0,8 mio. kr. til 2025. Der er ikke tale om en udskydelse af planlagte aktiviteter, men de pågældende udgifter forventes først at blive afholdt i 2025.

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum, hvor det foreslås at flytte 1,2 mio. kr. til 2025 ud af et budget på 5,0 mio. kr. i 2024. Der er her heller ikke tale om udskydelse af planlagte aktiviteter, men de pågældende udgifter forventes først at blive afholdt i 2025.

Det bemærkes, at der ifm. udarbejdelsen af investeringsoversigten til Budget 2025-2028 vil blive taget fornyet stilling til placeringen af alle anlægsbudgetterne i 2025 og frem.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- at der flyttes et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. fra 2024 til 2025 på projekt 151061 Kloakrenovering af kommunale ejendomme,

overfor Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, og

- at der flyttes et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. fra 2024 til 2025 på projekt 152207 Udskiftning af bro over Mølleåen ved Teknikerbyen,
- at der flyttes et rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. fra 2024 til 2025 på projekt 151576 Klimahandlingsplan – implementering, og

overfor Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- at der flyttes et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. fra 2024 til 2025 på projekt 300127 Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum - Del 1.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-05-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Punkt 8: Hædringspriser - Ændringsforslag til frivilligprisen, talentprisen, ungdomslederprisen og kulturprisen

24/1567

Resumé

Rudersdal Kommune uddeler hvert år følgende hædringspriser: Frivilligprisen, talentprisen, ungdomslederprisen og kulturprisen. Priserne uddeles til kommunens årlige frivilligfest, som holdes den sidste fredag i september i forbindelse med Frivillig Fredag.

Forvaltningen har sammen med foreningernes paraplyorganisationer gennemgået de nuværende retningslinjer og vurderet, at retningslinjerne behøver til en opdatering for at være nutidige og imødekomme modtagernes ønsker.

Forvaltningen og paraplyorganisationerne har derfor udarbejdet forslag til ændringer af retningslinjerne.

Folkeoplysningsudvalget behandlede ændringerne den 19.03.2024 med henblik på anbefaling om Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen og paraplyorganisationerne har vurderet, at der er behov for en opdatering af retningslinjerne for uddeling af følgende priser:

- Frivilligprisen
- Talentprisen
- Ungdomslederprisen
- Kulturprisen

Priserne uddeles hvert år til kommunens årlige frivilligfest, der holdes den sidste fredag i september.

Forvaltningen havde til møde 21.02.2024 med deltagelse af Rudersdal Kulturparaply og Frivilligcenter Rudersdal udarbejdet et forslag til ændring af retningslinjerne. Rudersdal Idrætsråd og BUS i Rudersdal var ligeledes inviteret, men havde ikke mulighed for at deltage. Forslaget blev efterfølgende revideret i henhold til en fælles drøftelse og kommentarer.

Ændringsforslagene ser således ud – jf. også bilag 1:

1) Mulighed for indstilling til priser hele året

Det foreslås, at der åbnes for indstilling af kandidater til priserne hele året i stedet for en årlig deadline. Det vurderes, at der på denne måde vil indgå flere indstillinger, da en indstilling kan "afleveres", når den er præsent. Forvaltning samler

disse til de forskellige juryers bedømmelse.

Konkret foreslås det, at der åbnes for indstillinger til priser umiddelbart efter frivilligfesten.

2) Alle nominerede og prismodtagere offentliggøres inden hædringsarrangementet ved frivilligfesten
Det foreslås, at alle prismodtagerne offentliggøres, når de er besluttet og dermed inden frivilligfesten. De nominerede offentliggøres ligeledes.

Som det er nu, er det kun kulturprisen, der offentliggøres, inden den gives. En offentlig-gørelse af de nominerede kan bidrage til øget opmærksomhed og anerkendelse af dem, som ikke modtog prisen.

3) Gaver til prismodtagerne
Det foreslås, at modtagere af frivilligprisen og kulturprisen modtager et værk af årets kunstner og en buket blomster. Modtagere af ungdomslederprisen og talentprisen modtager 3.000 kr. samt en lille statuette og en buket blomster. Hvis det er en gruppe af frivillige, som modtager enten kulturprisen eller frivilligprisen, skal gruppen have mulighed for at konvertere kunstværket til 3.000 kr., da et kunstværk er svært at dele.

Som det er nu, får modtagere af frivilligprisen, ungdomslederprisen og kulturprisen et værk af årets kunstner og en buket. Modtageren af talentprisen modtager 3.000 kr. samt en lille statuette og en buket.

4) Ændring af den maksimale alder for at modtage talentprisen
Det foreslås at hæve den maksimale alder for modtagelse af talentprisen til 20 år.

Som retningslinjerne er nu, må modtageren af talentprisen højst være 18 år. Ved at hæve alderen til 20 år kan flere unge komme i betragtning. t modtager, fordi de fleste unge kun lige har færdiggjort deres ungdomsuddannelse som 18-årige. Hæver vi alderen til 20 år, kan flere unge komme med i puljen. Desuden har de unge modtagere lidt flere erfaringer med, som kan øge relevansen af at modtage prisen.

Forvaltningen foreslår, at oplægget til de foreslåede ændringer træder i kraft fra 2025. I 2024 anvendes de nuværende retningslinjer – bortset fra, at prismodtagere og nominerede offentliggøres inden hædringsarrangementet ved frivilligfesten.

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 19.03.2024 at anbefale Kultur- og Fritidsudvalget at godkende de foreslåede ændringer til retningslinjerne med ikrafttræden pr. 2025, samt at alle priser fra 2024 allerede offentliggøres, når de er besluttet.

Økonomi

De foreslåede ændringer har ingen økonomisk konsekvens.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Folkeoplysningsudvalgets anbefaling om godkendelse af de foreslåede ændringer til retningslinjer for uddeling af hædringspriserne,
2. at de reviderede retningslinjer træder i kraft fra 2025.
3. at priserne for 2024 offentliggøres, når de er godkendt.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-05-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Bilag

Ændringsforslag ang. hædringspriser - 21.02.24

kriterier priser.pdf

Punkt 9: Padel i Rudersdal - Status på padelprojekter

20/22673

Resumé

Ved behandling af idrætsanalysens besluttede Kommunalbestyrelsen den 28.10.2020, at der skal arbejdes med at etablere padelbaner i Rudersdal Kommune.

4 foreninger har siden arbejdet med at etablere udendørs padelbaner på kommunale lokationer.

Status på projekterne forelægges til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med handleplan for idrætsanalysen besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 10.03.2021, at der kan arbejdes med at etablere udendørs padelbaner.

Kultur- og Fritidsudvalget blev den 03.11.2021 orienteret om, at Rudersdal Tennisklub, Rudersdal Padel Klub, Vedbæk Tennisklub og Birkerød Tennisklub alle havde givet udtryk for ønske om at etablere padelbaner på kommunal jord.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 23.02.2022 en økonomi- og tilskudsmodel på 2 mio. kr. til medfinansiering af banerne.

Forvaltningen har siden da været i tæt samarbejde med foreningerne om projektansøgning m.m.

Rudersdal Tennisklub ansøgte om at omdanne én tennisbane til to padelbaner på deres tennisanlæg i Gl. Holte. Foreningen fik den 05.10.2022 afslag fra Arkitektur- og Byplanudvalget på ansøgning om en dispensation fra lokalplanen. Foreningen har ikke længere planer om at etablere padelbaner.

Rudersdal Padel Klub indsendte den 29.07.2022 en ansøgning om anlæg af 6 udendørs padelbaner i Holtegaardsparken.

Den 09.06.2023 fik foreningen bevilget 650.000 kr. i tilskud fra økonomi- og tilskudspuljen.

Grundet et stort antal indsigelser i høringsperioden anbefalede forvaltningen, at pege på en anden lokation, hvorfor Arkitektur- og Byplanudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget den 14.06.2023 principgodkendte, at anlægge 6 padelbaner på Rundforbi Idrætsanlæg.

Kultur- og Fritidsudvalget traf den 13.09.2023 beslutning om placeringen af padelbanerne på idrætsanlægget.

Foreningen indsendte den 12.01.2024 ansøgning. Da ansøgningen ikke var fyldestgørende, udbad forvaltningen sig yderligere informationer og afholdt den 21.02.2024 møde med foreningen, hvor der blev informeret om hvilke

informationer der skal indsendes, førend forvaltningen kan sagsbehandle ansøgningen.

Foreningen anslår, at anlægsprojektet vil beløbe sig til ca. 4,2 mio. kr., hvilket de vil finansiere ved det kommunale anlægstilskud på 650.000 kr. samt et kommunalt garanteret lån i Kommunekredit.

Det forventes, at foreningen indsender endelig ansøgning, således at projektforslag kan fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget efter sommerferien.

Vedbæk Tennisklubs ansøgning om at anlægge 3 udendørs padelbaner på Vedbæk Idrætsanlæg, principgodkendte Kultur- og Fritidsudvalget den 15.06.2022.

Den 21.09.2022 fik foreningen bevilget 400.000 kr. i tilskud fra økonomi- og tilskudspuljen.

Den 17.01.2023 gennemførte forvaltningen et møde med Vedbæk Tennisklub, hvor de blev vejledt og guidet i forhold til udarbejdelse af en endelig ansøgning.

Den 06.11.2023 indsendte Vedbæk Tennisklub en opdateret delansøgning, og den 04.01.2024 blev afholdt møde med brugerne på Vedbæk Idrætsanlæg, hvor brugerne tilkendegav, at de er positive overfor anlæg af padelbaner.

Ved generalforsamling i 2024 konstaterede Vedbæk Tennisklub, at det ikke er sandsynligt, at et flertal af foreningens medlemmer vil stemme for at inkludere padel i foreningen. Derfor ansøgte de om et projektejskifte fra Vedbæk Tennisklub til en nystiftet forening. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte projektejskiftet den 10.04.2024 og den nye forening fortsætter nu færdiggørelsen af ansøgningsarbejdet.

Foreningen anslår, at projektet vil koste ca. 2 mio. kr., som de påtænker finansieret ved privat donation på 250.000 kr., kommunalt anlægstilskud på 300.000 kr. samt et kommunalt garanteret lån i Kommunekredit på 1.450.000 kr.

Det forventes, at den endelige projektansøgning kan behandles i Kultur- og Fritidsudvalget senest den 21.08.2024.

Birkerød Tennisklub har indledningsvis ønsket at anlægge 2 udendørs padelbaner. Foreningens bestyrelse har haft udfordringer og svært ved at få udarbejdet et ansøgningsprojekt.

Foreningen har genovervejet og har netop besluttet, at de ikke ønsker at anlægge udendørs padelbaner, men gerne vil indgå som medinvestor, ved en kommerciel løsning til etablering af indendørs padelbaner.

Forvaltningen har afholdt møder med bestyrelsesformanden og i forlængelse heraf, er der aftalt møde mellem foreningen og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget samt forvaltningen den 01.05.2024, for at drøfte tennisklubbens tanker og ideer for udvikling af Birkerød Tennisanlæg, inkl. tanker om padel i Birkerød.

Det forventes, at en ansøgning fra Birkerød Tennisklub om udvikling af tennisanlægget, kan fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til en principiel drøftelse inden sommerferien.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-05-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Bilag

Padel i Rudersdal - status på padelprojekter

Punkt 10: Bevillingsmæssige konsekvenser af opbremsning af forbrug under servicerammen i 2024 - KFU

24/3607

Resumé

Ved fagudvalgsmøderne i april måned vedtog udvalgene tiltag til at bremse forbruget under servicerammen. Den politiske beslutning følges nu op af de bevillingsmæssige konsekvenser.

De vedtagne opbremsningstiltag indebærer dels, at der flyttes budgetmidler fra de enkelte politikområder til kassen, og dels at driftsmidler i visse tilfælde omgøres til anlægsmidler.

Sagen forelægges til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Klima- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Tabellen nedenfor giver et overblik over opbremsningstiltag, der vedrører bevillinger på Kultur- og Fritidsudvalgets område og den forventede økonomiske effekt.

Forvaltningen foreslår, at midlerne tilgår kassen med henblik på at medfinansiere nødvendige tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/3, som udvalgene behandler på samme møde.

Udvalg	Emne	Beskrivelse	Drift (service- ramme)	Anlæg
			Mio. kr.	
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Reduktion i tilskud på Folkeoplysningsområdet	Kulturområdet vurderer, at der kan reduceres i beløbet til tilskud på Folkeoplysningsområdet i 2024, uden at dette vil påvirke foreningsaktiviteten. Det samlede budget til folkeoplysningsaktiviteter udgør 17 mio. kr. i 2024 og anvendes primært til lokaletilskud, aktivitetstilskud og tilskud til aftenskoler. Dertil kommer en række mindre tilskudspuljer til uddannelsestilskud, tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse samt ekstraordinære anskaffelser.	-0,300	-
KFU, Kultur,	Færre bogindkøb i 2024 (Holte delvist lukket)	Indkøb af materialer til voksenlitteratur prioriteres	-0,200	-

Fritid og Idræt		stramt, hvilket bl.a. er muligt grundet periodevis lukning af Holte Bibliotek i 2024. Det samlede budget for 2024 er på 1,3 mio. kr. hvoraf ca. 0,3 mio. kr. er disponeret.		
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Kunstindkøb reduceres/færre kunstprojekter	Puljen til kunstindkøb anvendes til vedligehold af eksisterende kunst og indkøb af eller opsparring til ny kunst og kunstprojekter. Forslaget indebærer, at udgifterne til anskaffelser og etablering af nye kunstprojekter bortfalder i 2024, men der vil fortsat være midler til vedligehold.	-0,115	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Reduktion i tilskud til øvrige kultur- og fritidsaktiviteter	Kulturområdet kan reducere udgifter til kultur- og fritidsaktiviteter – herunder kommunikation om aktiviteterne – på tværs af kultur- og fritidsområdet, som ikke går ind under folkeoplysning. Det kan f.eks. være ungekulturaktiviteter og tværgående arrangementer	-0,150	-
I alt			-0,765	

Som en del af opbremsningen indgår et tværgående forslag om billigere indkøb, som går på tværs af områderne. Forslaget kan have betydning for forbruget under Kultur- og Fritidsudvalget, men er endnu ikke klar til udmøntning og indgår derfor ikke i denne sag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der for politikområde Kultur, Fritid og Idræt gives en negativ tillægsbevilling til driften på samlet 0,765 mio. kr.
2. og at der tilgår kassen 0,765 mio. kr. med henblik på at medfinansiere budgetopfølgningen pr. 31/3.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-05-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Punkt 11: Budgetopfølgning pr. 31.03.24 - Kultur- og Fritidsudvalget

24/5578

Resumé

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. marts 2024. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2024 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.

Overordnet set bekræfter budgetopfølgningen vurderingen efter regnskab 2023 af, at der fortsat er større udfordringer med budgetoverholdelsen på særligt de specialiserede socialområder og på ældreområdet. Det vurderes samtidig, at de opbremsningstiltag, der er sat i værk, bidrager til at reducere presset på servicerammen som ønsket. Dermed giver nærværende budgetopfølgning ikke anledning til at anbefale yderligere initiativer til at reducere forbrugspresset.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Sagen medfører derimod i sin helhed en mindre opjustering af gennemsnitslikviditeten i 2024 på ca. 5 mio. kr.

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 2024. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 24. januar 2024, forelægges fagudvalgene vurderingen af det forventede regnskab i 2024, 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, som både omfatter driftsudgifter der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.

Overordnet set bekræfter budgetopfølgningen vurderingen efter regnskab 2023 af, at der fortsat er større udfordringer med budgetoverholdelsen på særligt de specialiserede socialområder og på ældreområdet. Det vurderes samtidig, at de opbremsningstiltag, der er sat i værk, bidrager til at reducere presset på servicerammen som ønsket. Dermed giver nærværende budgetopfølgning ikke anledning til at anbefale yderligere initiativer til at reducere forbrugspresset.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Sagen medfører derimod i sin helhed en mindre opjustering af gennemsnitslikviditeten i 2024 på ca. 5 mio. kr. i forhold til likvidetsprognosen, der blev forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i februar.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på 54,501 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4). Det svarer til 1,4 pct. af korrigeret budget. Af de 54,5 mio. kr. i forventet merforbrug udgør 18,9 mio. kr. merudgifter på renovationsområdet, der indhentes via taksterne og dermed ikke belaster kommunens økonomi. Det bemærkes i den forbindelse at dette merforbrug allerede er indregnet i likvidetsprognoserne. Dermed udgør det underliggende forventede merforbrug på driften 35,6 mio. kr. Det afspejler flere modsatrettede forhold af både større og

mindre karakter. Der er som varslet på ØU-mødet d. 21.02.24, punkt 3 (foreløbigt regnskab) især et stort forventet merforbrug på det specialiserede børneområde som følge af fortsat aktivitetsvækst og flere, dyrere sager samt større budgetubalancer på kontiene for køb og salg af plejehjemspladser, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalgt (fsva. politikområdet Børn med særlige behov) samt Social- og Sundhedsudvalget (fsva. politikområdet Ældre).

På de finansielle konti forventes nu en samlet netto merindtægt på 9,215 mio. kr. Det kan overvejende henføres til aktuelt højere renter end forudsat ved budgetlægningen, der medfører øgede renteindtægter.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2024 (2)	Korr. Budget 2024 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
(1)				
Rudersdal Kommune	-208.855	-254.141	45.286	22.627
Drift	3.847.120	3.792.619	54.501	31.842
Finansielle konti	-4.055.975	-4.046.760	-9.215	-9.215

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.

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024

Med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 31,842 mio. kr. på driften (jf. kolonne 5, linjen ”drift”). Dette dækker bl.a. over store tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede børneområde samt budgetubalancerne på ældreområdet vedrørende køb og salg af plejehjemspladser, jf. tabel 2. Omvendt bidrager færre børn end forudsat ved budgetlægningen på de demografiregulerede aktiviteter under politikområderne Dagtilbud og Undervisning til finansieringen med negative tillægsbevillinger.

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 2025. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.

Det bemærkes også her, at på de ikke-overførselsbelagte områder, hvor der ansøges om større tillægsbevillinger, er indlagt en forsigtighedsmargin. Det betyder, at der ansøges om tillægsbevillinger på 85 pct. af det forventede merforbrug for året. Det afspejler, at der dels er en vis usikkerhed om prognoserne og dels, at det fortsat er muligt at iværksætte tiltag til at begrænse merforbruget.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.

	Forventet regnskab 2024 (2)	Korr. Budget 2024 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
(1)				
Rudersdal Kommune	3.847.120	3.792.619	54.501	31.842
Arkitektur- og Byplanudvalget	9.554	5.676	3.878	0
Klima- og Miljøudvalget	157.764	141.231	16.533	750
Kultur- og Fritidsudvalget	149.359	150.103	-744	-300
Børne- og Skoleudvalget	1.217.807	1.195.799	22.008	22.141
Social- og Sundhedsudvalget	1.374.313	1.352.909	21.403	12.048
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	473.283	474.016	-734	-734
Økonomiudvalget	465.041	472.885	-7.845	-2.064

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.

Ud over de finansieringsforhold, der er identificeret i budgetopfølgningen, kan forvaltningen pege på yderligere finansiering for samlet set 31,8 mio. kr., som dækker over flere forhold. Af de administrative opbremsningstiltag på 18 mio. kr., er knap 4 mio. kr. allerede indregnet i forbrugsforventningen mens tiltag for 14,03 mio. kr. endnu ikke er indregnet, og de kan derfor indregnes som yderligere finansiering. Derudover bidrager den del af de politiske opbremsninger, der lægges i kassen på samme møde med 4,267 mio. kr., de forventede merindtægter på de finansielle poster bidrager med 9,2 mio. kr., mens en række øvrige identificerede budgetposter under ØUs område bidrager med samlet set 4,33 mio. kr.

Tabel 3. Øvrige finansieringselementer under ØUs område

	Mio. kr.
Effekt administrative opbremsningstiltag	-14,030
Politiske opbremsningstiltag (det beløb sagen lægger i kassen)	-4,267
Merindtægter finansielle konti	-9,215
Øvrige budgetposter	-4,330
Samlet ekstra finansiering	-31,842

Det samlede tillægsbevillingsbehov finansieres således gennem andre negative tillægsbevillinger og den forventede merindtægt på finansielle konti. Påvirkningen for de enkelte politikområder fremgår af tabel 2.

Servicerammen:

Budgetopfølgningen bekræfter de tidligere vurderinger af presset på servicerammen i indeværende år. Der ses således merforbrug på det specialiserede børneområde på niveau med forventningen samt kendte budgetubalancer på ældreområdet vedrørende køb og salg af pladser. Som ventet er der desuden flere overførte merforbrug fra regnskab 2023, det vil tage nogle år at indhente.

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. Årsagen til det lavere korrigerede budget kan primært henføres til overførselssagen, hvor overførte merforbrug nedskrev en række budgetter, der således giver et korrigeret budget, der er lavere end oprindeligt budget.

Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at de opbremsningstiltag, der er aftalt politisk og iværksat administrativt er et meget væsentligt bidrag til at sikre overholdelse af servicerammen. Der er dog behov for fortsat stram styring i løbet af året og forvaltningen vil følge forbrugsudviklingen tæt.

Likviditetsprognose

Forvaltningen fremlagde på mødet i Økonomiudvalget den 21. februar en prognose for gennemsnitslikviditeten i 2024-2027. Den var baseret på regnskab 2023 og de på daværende tidspunkt kendte ændringer til budgettet, herunder indfrielse fra borgerne til lån til betaling af ejendomsskatter og de ekstra opkrævninger fra Norfors på renovation. Der er en del korrektioner af budgettet i budgetopfølgningen, men da behovet for tillægsbevillingerne finansieres af opbremsende tiltag mv., ændrer budgetopfølgningen kun i begrænset omfang på likviditetsprognosen. Det forventes, at gennemsnitslikviditeten i 2024 vil ende på ca. 160 mio. kr. mod den tidligere prognose på ca. 155 mio. kr. Opjusteringen skyldes de forventede merindtægter på renter samt at renovationsområdet påvirker gennemsnitslikviditeten mindre negativt end forudsat i februar. Gennemsnitslikviditeten påvirkes af, hvornår på året betalinger og indtægter falder. Derfor vil prognoser for gennemsnitslikviditet altid være forbundet med et vist element af usikkerhed.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2024 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2024. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Kultur- og fritidsudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,744 mio. kr. i 2024 for Kultur- og Fritidsudvalget, politikområde Kultur, Fritid og Idræt hvilket fremgår i nedenstående tabel 4 (jf. kolonne 4). Det svarer til 0,5 pct. af udvalgets samlede budget.

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

1.000 kr.	Forventet regnskab 2024	Korr. Budget 2024	Forventet afvigelse ((2)-(3))	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Kultur- og Fritidsudvalget	149.359	150.103	-744	-300
Kultur, Fritid og Idræt	149.359	150.103	-744	-300
Overførselsadgang	149.343	150.086	-744	-300
Ikke 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.

I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 0,744 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der består af en række modsatrettede afvigelser, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet merforbrug på 0,650 mio. kr. på Rudersdal Idræt. Der forventes mindreindtægter på 0,400 mio. kr. som følge af private skolars og efterskolars ophør af leje på Rundforbi og Rudegaard idrætsanlæg. Hertil kommer manglende indtægter på 0,250 mio. kr. vedr. caféen i Birkerød Idrætscenter, hvor der er udfordringer med at finde en forpagter.
- et merforbrug på Mantzius på 0,330 mio. kr., hvilket skyldes et merforbrug på 0,104 mio. kr. som følge af stigende renovationsudgifter samt mindreindtægter på 0,226 mio. kr. på caféforpagtning.
- et merforbrug vedr. Biografer 0,300 mio. kr., hvilket skyldes at der fortsat er udfordringer i form af manglende indtægter grundet det lave produktionsniveau af nye film (bl.a. effekt af strejken i Hollywood sidste år).
- et merforbrug på Mariehøj på 0,250 mio. kr. som følge af øgede udgifter til renovation.
- et mindreforbrug vedr. Folkeoplysning på 1,300 mio. kr. jævnfør opbremsningssagen på ØU d. 17.04.2024, pkt. 9. Der er afsat 0,300 mio. kr. til opbremsningstiltag i 2024 i form af reduktion af udgifter til tilskud på folkeoplysningsområdet. Hertil kommer, at der er disponeret 1,000 mio. kr. til aktiviteter i 2025.
- et mindreforbrug på samlet 0,275 mio. kr. vedr. Rudersdal Bibliotekerne som er afsat til opbremsningstiltag i 2024, heraf 0,200 mio. kr. i form af færre bogindkøb og 0,075 mio. kr. i form af vakante stillinger, jf. opbremsningssagen på ØU d. 17.04.2024, pkt. 9.
- et mindreforbrug på Kultur fælles på samlet 0,265 mio. kr., jf. opbremsningssagen på ØU d. 17.04.2024, pkt. 9. Det drejer sig henholdsvis om reduktion af udgifter til kunstindkøb/kunstprojekter på 0,115 mio. kr. samt færre udgifter på 0,150 mio. kr. som følge af færre tilskud til kulturaktiviteter.

- et mindreforbrug på samlet 0,225 mio. kr. på Museer, Rudersdal Musikskole og Ung i Rudersdal som er afsat til opbremsningstiltag i 2024 i form af vakante stillinger jf. opbremsningssagen på ØU d. 17.04.2024, pkt. 9.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et resultat i balance på de ikke-overførselsbelagte konti.

Udvalgets tillægsbevillinger

Forvaltningens forslag til tillægsbevillinger fremgår af tabel 4.

Politikområde Kultur, Fritid og Idræt

Det foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. til politikområdet som svarer til et forventet mindreforbrug som følger af vakante stillinger, jf. et af de administrative opbremsningsinitiativer.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at der for politikområde Kultur, Fritid og Idræt ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 0,300 mio. kr., som lægges i kassen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-05-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Bilag

Bilag 1 - Kultur- og Fritidsudvalget.docx

Punkt 12: Beslutningsprotokol og underskriftsark