

REFERAT Kulturudvalget (2022-2025) d. 11-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2024 kl. 17:00

Mødested Egedal Byens Hus

Mødedeltagere Ulla Hardy-Hansen (FSK), Carsten Nielsen (A), Lars Simonsen
(B), Bettina Bové (B), Thomas von Jessen (C), Hanne Berg (F), Steen
Løfstrøm (D), Tinne Borch Jacobsen (V), Bjørn Svensson (Ø)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Træffetid.....	4
Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2024.....	5
Biblioteksanalyse - beslutning om udmøntning af besparelse.....	12
Godkendelse af rammerne for Årets Motiv.....	15
Drøftelse af retningslinjer og tildelingsprincipper for Kultur- og Bylivspuljen.....	18
Kultur- og Bylivspuljen 2024 - status og ansøgninger juni.....	21
Sager på vej til Kulturudvalget.....	26
Meddelelser.....	27
Digitalt underskriftsblad 11. juni 2024.....	28

Punkt 61: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 11-06-2024

Udvalget godkender dagsordenen.

Punkt 62: Træffetid

23/20339

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 11-06-2024

Ingen mødt.

Punkt 63: Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2024

24/5521

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 30. april 2024 forelægges fagudvalgene og Økonomiudvalget til godkendelse forud for behandling i Byrådet i juni.

Fagudvalgene skal godkende:

- Forventet regnskab og ansøgte budgetkorrektioner inden for egne politikområder.

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende:

- Den samlede budgetrevision, herunder ansøgte budgetkorrektioner.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over realiseret forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 30. april, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Prognose for regnskabsresultatet

På driftsområdet forventes samlet set et merforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til nyt ansøgt budget.

Merforbruget relaterer sig for langt størstedelens vedkommende til politikområderne

- 6, Skole
- 7, Familie og Unge
- 8, Børn
- 14, Psykiatri og Handicap

I nedenstående opstilling er det forudsat at driftsreserven anvendes til at finansiere merforbruget på de udfordrede områder.

Desuden er det forudsat at der vil blive overført 10 mio. kr. til 2025 i form af uforbrugte driftsbevillinger.

Tabel 1. Budget og forventet regnskab 2024

<i>1.000 kr.</i>	<i>Nyt ansøgt budget</i>	<i>Forventet regnskab</i>	<i>Forventet merforbrug</i>
<i>Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling</i>	20.508	20.508	0
<i>Plan-, Trafik- og Klimaudvalg</i>	145.566	145.566	0

Børn- og Skoleudvalg	734.285	746.662	12.377
Fritids- og Idrætsudvalg	31.370	31.470	100
Kulturudvalg	42.376	41.231	-1.145
Social- og Sundhedsudvalg	1.209.907	1.230.224	20.317
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	554.813	555.246	433
Økonomiudvalg	324.988	320.985	-4.003
Driftsreserve (ikke disponeret)	9.800	0	-9.800
Forventede driftsoverførsler til 2025		-10.000	-10.000
I alt	3.073.613	3.081.892	8.279

Tabellen er opgjort eksklusiv udgifter og indtægter vedr. anlæg og finansiering.

Positive tal (+) er et udtryk for merforbrug, negative tal (-) er et udtryk for mindreforbrug.

Det skal understreges, at skønnet for det forventede regnskabsresultat fortsat er forbundet med betydelig usikkerhed; blandt andet fordi effekten af de iværksatte udgiftsdæmpende tiltag på de udfordrede budgetområder fortsat ikke kan estimeres præcist. En del af merforbruget på de udfordrede områder forudsættes finansieret af driftsreserven.

Det forventede regnskabsresultat ligger i tråd med de forventninger, som fremgik af administrationens budgetvurdering, som blev fremlagt på budgetseminaret i april måned.

Forslag til budgetkorrektioner

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at forøge nettobudgettet med 44,6 mio. kr. for perioden 2024-2028 i forhold til seneste korrigerede budget. Dog udskydes dele af anlægsbudgettet til efter 2028.

Tabel 2. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.04.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift	-2.915	4.704	4.714	5.517	4.654	16.674
Anlæg	-25.593	29.585	25.819	-1.150	2.537	31.198
Finansiering	-29.412	9.102	24.377	-5.028	-2.286	-3.247
I alt	-57.920	43.391	54.910	-661	4.905	44.625

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Hovedbevægelserne for hhv. drift, anlæg og finansiering er beskrevet nedenfor. Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af de ansøgte budgetkorrektioner samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt.

Drift

På driftsområdet ansøges der samlet set om at forøge budgetterne med 16,7 mio. kr. i perioden 2024-2028. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- Den væsentligste forklaring er, at politikområde 13, Ældre og Forebyggelse, som annonceret på budgetseminariet, tilføres 4,5 mio. kr. årligt til vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning.
- Indtægtsbudgetterne til KKR-institutionerne på tværs af de specialiserede områder justeres som følge af genberegning af takster og overhead-beregninger.
- Grundet demografiregulering reduceres budgetterne, som annonceret på budgetseminariet, med 4,9 mio. kr. på områderne dagtilbud, SFO og skole.

Med henblik på at sikre finansiering til de forøgede driftsudgifter foreslår Administrationen, at tillægsbevillingerne på driftsområdet fra 2025 finansieres af driftsreserven. Driftsreserven udgør herefter 5,7 mio. kr. i 2025

Anlæg

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger mellem årene. Bevægelser mellem årene medfører en reduktion af anlægsbudgettet i 2024 på 57,3 mio. kr. Samlet set går bevægelser mellem årene i 0 over perioden 2024-2033, når der ses bort fra nedskrivningen af den negative anlægspulje, jf. nedenfor.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024 blev det besluttet, at budgetter med en negativ anlægspulje på 30 mio. kr. i 2024. Puljen blev afsat i forventning om, at en række anlægsprojekter ikke ville blive realiseret som budgetlagt i 2024. Puljen nedskrives i takt med, at der sker overførsel af anlægsbevillinger fra 2024 til 2025. Ved budgetrevisionen pr. 30. april overføres anlægsbevillinger på samlet set 57,3 mio. kr. fra 2024 til 2025, og dermed kan den negative anlægspulje nulstilles.

Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved budgetrevisionen pr. 30.04.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2033 i alt
Mellem årene	-57.326	29.339	25.573	-533	2.091	0
Fra/til drift	6.657	250	250	-613	250	8.044
Kassen	-4.916	0	0	0	200	-3.716
Negativ anlægspulje	30.000	0	0	0	0	30.000
I alt	-25.585	29.589	25.823	-1.146	2.541	34.328

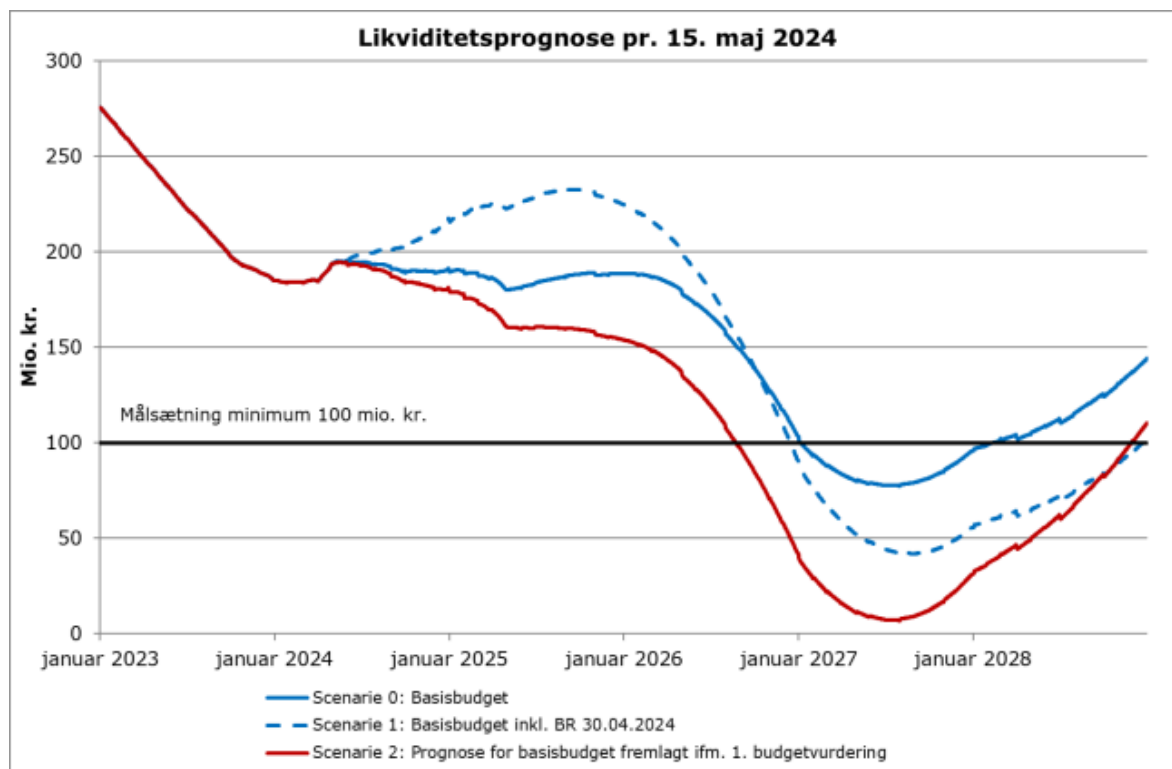
Finansiering

På finansieringsområdet øges kommunens indtægtsbudgetter med 3,2 mio. kr. i perioden 2024-2028, hvilket primært skyldes ændringer i forventningerne til kapitalforvaltningsafkast, da renten er steget. Herudover nedjusteres låneoptag vedr. energibesparende foranstaltninger, således at det afspejler de forventede udgifter til energiinvesteringer.

Endelig forudsættes det som tidligere nævnt, at tillægsbevillingerne på driftsområdet for perioden 2025-2028 finansieres af driftsreserven, som ligger under politikområdet Finansiering.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 193,4 mio. kr. pr. 30. april 2024, jf. figur 1 nedenfor.



Den blå og stiplede kurve viser udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Den røde kurve afspejler den prognose for likviditeten, der blev fremlagt på budgetseminaret i april i forbindelse med 1. budgetvurdering. Da likviditeten beregnes som et gennemsnit over 365 dage, slår budgetændringerne igennem med forsinkelse.

Tabel 4 nedenfor viser det budgetterede kassetræk ved seneste budgetforlig, efterfølgende budgetrevisioner og øvrige tillægsbevillinger. Vedtaget budget er lig budgetforliget af 4. september 2023, hvor tidligere budgetrevisioner er indeholdt.

Tabel 4. Budgetteret kassetræk

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Vedtaget budget</i>	-86.573	22.790	107.733	-9.712	-77.202
<i>Budgetrevision 31.08.2023</i>	59.914	528	-149	2.660	1.084

Udskydelse og regulering af grundskyld	-35.346	0	0	0	0
Anvendelse af lånerammen for 2023	18.319	-14.597	0	0	0
Godkendelse af udmøntning af 2024 Energiprojekter	6.700	-6.700	0	0	0
Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024	102.249	0	0	0	0
Budgetrevision 30.04.2024	-57.920	43.391	54.910	-661	4.905
Kassetræk i alt	7.343	45.412	162.494	-7.713	-71.213

Positive tal (+) er et udtryk for øget budget, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for reduceret budget, dvs. udtryk for kassetilførsel

Samlet budgetteres der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen med et kassetræk på 136,3 mio. kr. i perioden 2024-2028. Det opgjorte kassetræk i tabel 4 ovenfor er under forudsætning af, at den fulde overførsel fra budget 2023 forbruges i 2024. Som tidligere år forventes det imidlertid, at der skubbes et vist budget til efterfølgende år. Som det fremgår af tabellen, blev der fra budget 2023 overført samlet 102,2 mio. kr.

Serviceammen 2024

Kommunen har pr. 30. april afholdt serviceudgifter for 777,1 mio. kr. svarende til 32,3 pct. af kommunens serviceammen på 2.402,8 mio. kr. Såfremt udgifterne falder helt jævnt over året, burde der pr. 30. april være afholdt 33,3 pct. af udgifterne. Forbruget på serviceudgifter ligger lavere i år, end på samme tidspunkt sidste år, hvor der var afholdt 33,5 pct. af årets serviceudgifter.

Ændring af overførselsadgang

Under politikområde 4, Kommunale Ejendomme er der afsat budget til kommunens energimægler, som pt. har 100 pct. overførselsadgang. Da denne udgift ikke opfylder økonomihåndbogens kriterier for områder med 100 pct. overførselsadgang ønskes dette ændret til 3 pct. overførselsadgang i forbindelse med denne budgetrevision.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 30. april 2024 ansøges om følgende budgetændringer.

Tabel 5. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.04.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift	-2.915	0	0	0	0	-2.915
Anlæg	-25.593	29.585	25.819	-1.150	2.537	31.198
Finansiering	-29.412	13.806	29.091	489	2.368	16.342
I alt	-57.920	43.391	54.910	-661	4.905	44.625

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Sagen skal forelægges alle fagudvalg, til endelig godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Fagudvalg

1. At ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder godkendes.

Økonomiudvalget og Byrådet

1. At tillægsbevillingerne på driftsområdet fra 2025 finansieres af driftsreserven.
2. At den samlede budgetrevision for perioden 2024-2028 opgjort pr. 30. april 2024 godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 30-05-2024

Social- og Sundhedsudvalget godkendte de ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder.

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at tillægsbevillingerne på driftsområdet fra 2025 finansieres af driftsreserven, og at den samlede budgetrevision for perioden 2024-2028 opgjort pr. 30. april 2024 godkendes.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 03-06-2024

Godkender administrationens indstillingspunkt 1.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 03-06-2024

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget godkendte de ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder.

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget anbefaler, at tillægsbevillingerne på driftsområdet fra 2025 finansieres af driftsreserven, og at den samlede budgetrevision for perioden 2024-2028 opgjort pr. 30. april 2024 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 04-06-2024

Godkender administrationens indstillingspunkt 1.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-06-2024

Fritids- og Idrætsudvalget godkendte de ansøgte budgetkorrektioner med en enkel korrektion. Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler, at der vedr. korrektion nr. 2 for politikområde 5, Fritid og Idræt lægges 205.000 kr. i kassen i 2024 i stedet for 323.000 kr. Udvalget anbefaler, at de 118.000 kr. i stedet disponeres til gardinløsning i gymnastikkens hus jf. punkt 76 på møde i Fritids- og Idrætsudvalget d. 6. juni 2024.

Fritids- og Idrætsudvalget godkendte det forventede regnskab for fagudvalgets politikområde.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 10-06-2024

Børne – og Skoleudvalget godkendte administrationens indstillingspunkt 1.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 11-06-2024

Udvalget godkender indstillingens punkt 1.

Bilag

Bilag 1 - Samlet oversigt over korrektioner

Bilag 2 - Gennemgang af politikområder

Bilag 3 - Anlægsoversigt

Punkt 64: Biblioteksanalyse - beslutning om udmøntning af besparelse

24/11415

Beslutningstema

Kulturudvalget skal beslutte, hvordan den vedtagne besparelse i budget 2024-2027 på Fredensborg Kommunes biblioteker skal udmøntes.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede som en del af budgetforliget for år 2024-2027 at igangsætte en analyse af biblioteksområdet. Beslutningen var baseret på et formål om at undersøge mulighederne for omstrukturering af biblioteksdriften for at opnå både en økonomisk besparelse og fastholde den politiske vision om Fremtidens Fredensborg Biblioteker.

Den fastlagte besparelse, som blev vedtaget med budget 2024-27, udgør 0,5 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. fra 2025 og frem.

Kulturudvalget besluttede den 10. oktober 2023, at der fra 2024 spares 0,3 mio. kr. på fysiske materialer og eReolen, og 0,2 mio. kr. ved udgiftsbesparende tiltag, samt at den resterende del, det vil sige 0,5 mio. kr., af den fastlagte besparelse, skulle fremlægges sammen med biblioteksanalysen.

Siden implementering af besparelse på fysiske materialer og eReolen er der kommet en lang række klager og negative reaktioner fra borgerne. Derfor er et besparelspotentiale på 1 mio. kr. fra 2025 blevet undersøgt, så besparelsen på fysiske materialer og eReolen eventuelt kan besluttes at være midlertidig for 2024.

Rammen for analysen

Kulturudvalget besluttede den 10. oktober 2023 kommissorium for biblioteks-analysen, der centrerer sig omkring to mulige scenarier for fremtidig drift af bibliotekerne:

1. Reduktion af betjent åbningstid på bibliotekerne, herunder mulighed for fuld selvbetjening på 1 eller 2 biblioteker ud over Kokkedal Bibliotek.
2. Ændret anvendelse og sambrug af bibliotekerne.

Derudover kortlægger analysen brugen af og økonomien på kommunens biblioteker og trækker tråde til bibliotekernes nationale udvikling samt hvilken betydning og rolle, bibliotekerne skal have i byudviklingsprojekterne i Nivå, Humlebæk, Fredensborg og Kokkedal. Præmissen er dermed, at Fredensborg Bibliotekerne fortsat skal følge med tiden, imødekomme nye behov, og understøtte kommunens strategiske byudvikling.

Afgrænsning af analysen

Følgende elementer indgår ikke i analysen:

1. Der er et politisk ønske om at bevare et bibliotek i hvert bysamfund. Analysen omfatter derfor ikke lukning af et bibliotek.
2. Sambrug med biblioteket i Humlebæk vedr. dagcenter og KulturStationen er afsøgt i efteråret 2023. Politisk blev det besluttet at udelukke denne mulighed.

Biblioteksanalysen blev præsenteret for Kulturudvalget den 6. marts 2024. Den reviderede version af analysen er vedhæftet sagen som bilag.

Den politiske proces

19. april 2024	Præsentation af analyse på byrådsseminar (30 min.)
Maj / juni 2024	Beslutning i Kulturudvalget om, hvordan den vedtagne besparelse på 1. mio. kr. realiseres

Siden sidst

Biblioteksanalysen blev præsenteret og drøftet ved budgetseminaret den 19. april 2024. Følgende forslag til udmøntning af besparelser på bibliotekerne blev præsenteret for Byrådet:

	Model A Reduktion på 14 timer af betjent åbningstid	Model B Reduktion på 20 timer af betjent åbningstid	Model C Reduktion på 14 timer af betjent åbningstid
Besparelse ved reduktion af den betjente åbningstid	0,4 mio. kr.	0,55 mio. kr.	0,4 mio. kr.
Besparelse ved reduktion i gennemførte aktiviteter og opgaver	0,6 mio. kr.	0,45 mio. kr.	0,5 mio. kr.
Besparelse på fysiske materialer og eReolen	0 kr.	0 kr.	0,1 mio. kr.

Byrådet drøftede modellerne og et flertal tilkendegav anbefaling om at gå videre med model C. Konsekvenser for modellen beskrives kort herunder. Konsekvenserne for de øvrige modeller er beskrevet i biblioteksanalysen.

Model C:

Med en reduktion på 14 timer, vil den samlede betjente åbningstid på tværs af kommunens biblioteker udgøre 75 timer, hvilket svarer til 25,5 pct. af den samlede åbningstid. Dette svarer til en samlet reduktion i betjent åbningstid på 16 pct. Dette ligger noget under de omkringliggende kommuners biblioteker. I Hørsholm er 33,3 pct. af åbningstiden betjent. På bibliotekerne i Helsingør er 48 pct. procent af åbningstiden betjent, mens tallet for bibliotekerne i Hillerød er 31 pct.

Der lægges op til, at bibliotekernes betjente åbningstid fordeles ligeligt på de tre biblioteker med 25 timers betjent åbningstid pr. bibliotek. For at skabe ensartethed i de tre bysamfund harmoniseres både den betjente og den selvbetjente åbningstid alle dage

En reduktion i gennemførte aktiviteter og opgaver kan blandt andet medføre færre lokale samarbejder, færre skole- og institutionsbesøg, færre arrangementer, længere ventetid på materialer og mindre udstillingspleje.

Besparelsen på 0,1 mio. kr. på fysiske materialer og eReolen er mindre end den tidligere vedtagne besparelse på 0,3 mio. kr. årligt. Det betyder konkret, at besparelsen for 2024 rulles delvist tilbage.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

1. At Kulturudvalget godkender, at besparelsen udmøntes efter model C.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 11-06-2024

Udvalget godkender indstillingen.

Bilag

Analyse af biblioteksområdet-21.05.2024

Punkt 65: Godkendelse af rammerne for Årets Motiv

24/11469

Beslutningstema

Der skal tages stilling til rammerne for Årets Motiv 2024.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget har siden 2011 gennemført en årlig konkurrence om motivet på kommunens årlige julekort, der sendes til kommunens samarbejdspartnere hvert år ved juletid med en hilsen fra borgmester og kommunaldirektør.

Formålet med konkurrencen er at give en borger i Fredensborg Kommune mulighed for at få sit fotografi eller kunstværk på kommunens officielle julekort.

De sidste år har konkurrencen været udskrevet på følgende vilkår:

Konkurrencen er målrettet alle borgere over 18 år i Fredensborg Kommune. Motivet skal være et motiv fra Fredensborg Kommune, og kan være både et fotografi eller skabt i olie, akryl, blyant el.lign. Motivet skal være et genkendeligt motiv fra livet i Fredensborg Kommune, dvs. alt fra en sejltur på Esrum Sø til en koncert på Nivaagaards Malerisamling.

I 2021 gik prisen til Per Eckart Hansen, i 2022 blev vinderen Jørgen Hedegaard og i 2023 modtog Bente Rolighed Nielsen 1. præmien for sit fotografi af sneklædte Nive Mølle.

Dommerkomitéen består af Formanden for Kulturudvalget, Kommunaldirektøren og den ansvarlige direktør for kulturområdet.

Overrækkelsen af Årets Motiv afholdes hvert år ved en mindre reception. Der udsendes en pressemeddelelse, når vinderen er valgt, samt laves en nyhed på kommunens hjemmeside og sociale medier.

Rammer for Årets Motiv 2024

Administrationen foreslår, at Årets Motiv i 2024 igen målrettes alle borgere over 18 år i Fredensborg Kommune. Motivet skal være et motiv fra Fredensborg Kommune og kan være både et fotografi eller frembragt i olie, akryl, blyant el.lign. Motivet skal være et motiv fra livet i Fredensborg Kommune.

Motivet skal være egnet til eventuel nedfotografering til ca. 10 x 20 cm til reproduktion i A5-format.

Kommunens julekort bliver trykt i ca. 700 eksemplarer, og vinderen modtager en præmie på 2.000 kr. Præmien vil blive overrakt af Kulturudvalgsformanden på Fredensborg Rådhus efter aftale med vinderen.

Tidsplan

Konkurrence udskrives	D. 2. september 2024
Frist for indsendelse af motiv	D. 2. oktober 2024
Dommerpanel udpeger vinder	7.-10. oktober 2024
Afsløring af vindermotiv	D. 30. oktober 2024

Der kan forekomme ændringer i tidsplanen for at imødekomme deltagernes og juryens kalendere.

Administrationens bemærkninger

Administrationen foreslår, at der afsættes en ramme på 6.500 kr. fra Puljen til Kommunale og Større Arrangementer 2024 til afholdelse af konkurrencen Årets Motiv 2024.

Heraf afsættes 2.000 kr. til præmien, 3.000 kr. til annoncering og 1.500 kr. til forplejning ved præmieoverrækkelse, blomster til deltagerne samt en mindre gave til 2. pladsen.

Konkurrencen vil blive annonceret i lokalpressen, på Fredensborg Kommunes hjemmeside og på Facebook.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

Der annonceres i lokalpressen, på kommunens sociale medier og hjemmeside.

Indstilling

1. At forslag til rammer for Årets Motiv 2024 godkendes.

2. At der bevilges 6.500 kr. fra Puljen til Kommunale og Større Arrangementer 2024 til præmier, planlægning og kommunikation i forbindelse med Årets Motiv

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 11-06-2024

Udvalget godkender indstillingens punkt 1 og 2.

Punkt 66: Drøftelse af retningslinjer og tildelingsprincipper for Kultur- og Bylivspuljen

24/2802

Beslutningstema

Kulturudvalget skal drøfte retningslinjer og tildelingsprincipper for Kultur- og Bylivspuljen.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 14. september 2023 godkendte Kulturudvalget retningslinjer og tildelingsprincipper for Kultur- og Bylivspuljen for 2024 på baggrund af implementeringen af en ny puljestruktur for 2024 og frem, godkendt den 12. juni 2023. I forbindelse med den nye puljestruktur blev Kulturpuljen og Bylivspuljen sammenlagt til Kultur- og Bylivspuljen. Denne sammenlægning reflekteres i den nye puljes retningslinjer og tildelingsprincipper.

Kulturudvalget skal under dette punkt drøfte behovet for tilretning af retningslinjerne:

1. Udvalget har ønsket at drøfte retningslinjer og tildelingsprincipper for puljen, herunder graden af afrapportering og indsendelse af dokumentation for støttede aktiviteter.
2. Udvalget har påbegyndt et arbejde med et kulturpolitisk refleksionspapir, og det drøftes om kulturpolitiske pejlinger fra dette arbejde skal indgå i tildelingsprincipperne for puljen.

Gældende retningslinjer og tildelingsprincipper for Kultur- og Bylivspuljen vedhæftes sagen som bilag.

Administrationens bemærkninger

Ad 1. Efter retningslinjerne gælder i dag, at der skal indsendes regnskab efter afholdt aktivitet eller afsluttet projekt. Indsendelse af regnskabet skal ske senest 31. december i det år, tilskuddet er blevet bevilget. Kvitteringer for udgifter, f.eks. honorarer, på over 5.000 kr. skal vedlægges regnskabet som dokumentation.

Når kommunen har modtaget regnskabet, forbeholder kommunen sig ret til at bede om yderligere dokumentation, hvis det findes nødvendigt.

Ud over kravene til afrapportering skal ansøgerne i deres kommunikationsmateriale og ved markedsføring af det støttede arrangement informere om, at arrangementet er støttet af Kulturudvalget i Fredensborg Kommune.

Administrationen anbefaler, at Kulturpuljens retningslinjer forbliver uændret for 2024, således fungerer 2024 som prøveår for den nye pulje og kan danne grundlag for en eventuel revidering af retningslinjer og tildelingsprincipper. Kultur- og Bylivspuljens retningslinjer er gældende fra og med 1. januar 2024.

Puljens ansøgnings- og afrapporteringsprocedure samt dokumentationskrav til puljen er de samme som til øvrige puljer på kultur- og fritidsområdet. Disse var også tidligere gældende for Kulturpuljen og Bylivspuljen. Hillerød og Helsingør kommuner har til sammenligning med Fredensborg også krav om afrapportering og regnskabsaflæggelse for tilskud fra puljer på kultur- og fritidsområdet, dog har begge kommuner uanset beløbsstørrelse ingen dokumentationskrav i form af bilag eller markedsføringsmateriale (undtaget puljer under folkeoplysningsloven).

Administrationen bemærker, at et øget dokumentationskrav vil medføre et øget administrativt tidsforbrug til behandlingen af ansøgninger samt besværliggøre afrapporteringsprocessen for aktører, der modtager tilskud. Administrationen vurderer derfor på baggrund af hidtidig praksis i Fredensborg Kommune samt praksis i nabokommunerne, at gældende dokumentationskrav for Kultur- og Bylivspuljen er tilstrækkelige.

Ad 2. Administrationen bemærker, at det udover at ændre kriterier for puljen, også vil være muligt at øremærke puljemidler i en periode. I forbindelse med udmøntning af den eksisterende kulturpolitik, samt i forbindelse med det igangværende arbejde med udarbejdelse af et kulturpolitisk refleksionspapir, vil der kunne øremærkes puljemidler til specifikke fokusområder, genrer eller målgrupper, som udvalget måtte ønske at prioritere.

Udvalget vil i løbet af efteråret gennemføre drøftelser for at præcisere eventuelle prioriterede fokusområder i den gældende kultur- og fritidspolitik 2023-2026.

Det er administrationens vurdering, at øremærkede puljemidler dels vil kunne understøtte realisering af politiske pejlinger, og dels motivere kulturaktører til at udvikle nye aktiviteter.

Ønsker Kulturudvalget at øremærke midler, foreslår administrationen, at udvalget aftaler en økonomisk ramme for dette, eksempelvis svarende til de overførte midler fra 2023 på 410.000 kr.

Der resterer i alt 836.500 kr. i Kultur- og Bylivspuljen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for Kultur- og Bylivspuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd
7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor
8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

1. At Kulturudvalget drøfter behovet for revision af gældende kriterier for Kultur- og Bylivspuljen.
2. At Kulturudvalget drøfter, om man ønsker at øremærke puljemidler til realisering af aktiviteter, der understøtter udvalgets prioriterede fokusområder, når disse beslutes i efteråret 2024.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 11-06-2024

Ad. 1. Udvalget drøftede behovet for revision af gældende retningslinjer for Kultur- og Bylivspuljen, og besluttede, at der ikke skal gennemføres en revision på nuværende tidspunkt. Udvalget besluttede dog, at følgende sætninger i retningslinjerne skal udgå ”,og at arrangører af aktiviteter med et budget på over 5000 kr. søger anden finansiering gennem egenfinansiering, deltagerbetaling/entreindtægter, sponsorater eller tilskud fra fonde eller andre puljer.”

Steen Løfstrøm (D) stillede herudover forslag om, at der i forbindelse med afholdelse af aktiviteten skal fremgå – i stedet for Kulturudvalget – at det er Fredensborg Kommune, der har ydet tilskud til aktiviteten.

For: D

Imod: FSK, A, RV, Ø, SF, V og C.

Ad 2. Udvalget drøftede muligheden.

Bilag

Kultur- og Bylivspuljen_Retningslinjer gældende fra 1. januar 2024

Punkt 67: Kultur- og Bylivspuljen 2024 - status og ansøgninger juni

24/5456

Beslutningstema

Udvalget orienteres om status for Kultur- og Bylivspuljen og tager stilling til ansøgninger til puljen.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgettet for Kultur- og Bylivspuljen i 2024 er på 750.000 kr. Hertil kommer 410.000 kr., der er tilført puljen, efter at Byrådet i marts 2024 godkendte overførselssagen for 2023.

Det betyder, at det samlede beløb i Kultur- og Bylivspuljen 2024 er på 1.160.000 kr.

Der resterer 836.500 kr. i puljen til disposition. I nærværende sag indstilles der tilskud for 89.040 kr.

Retningslinjerne for Kultur- og Bylivspuljen er vedlagt som bilag.

Ansøgninger til Kultur- og Bylivspuljen til behandling på dette møde:

Ansøgning:	Administrationens bemærkninger:	Administrationens indstilling:
<p>1.</p> <p><i>Ansøger:</i> KulturStationen</p> <p><i>Ansøgt beløb:</i> 11.540 kr.</p> <p><i>Der ansøges til:</i> KulturStationen vil gerne i samarbejde med Humlebæk Bibliotek lave et sommerarrangement på Trekanten foran Humlebæk Station med leg og bevægelse for børn og voksne, herunder ansigtsmaling ballondyr, dukketeater, musik og sang. Byens forretninger medvirker, fx griller slagteren pølser, grønthandleren byder på frugt med mere.</p>	<p>Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kultur- og Bylivspuljen.</p> <p>Der er tale om en fællesskabende aktivitet, der henvender sig til borgere i alle aldre, der støtter op om den lokale identitet og sammenhold. Arrangementet understøtter desuden aktivitet og liv i Humlebæk Bymidte.</p> <p>Administrationen bemærker, at KulturStationen til realisering af arrangementet samarbejder med og engagerer lokale aktører: Humlebæk Bibliotek, Musikteatergruppen Ragnarock, UngFredensborg samt lokale erhvervsdrivende nævnes i ansøgningen.</p> <p>Administrationen bemærker, at KulturStationen i 2023 fik et tilskud på 12.000 kr. til et lignende arrangement.</p>	<p>10.540 kr.</p>

Administrationen indstiller, at arrangementet støttes med tilskud til honorarer samt Koda med 10.540 kr. Der henstilles til en egenfinansiering af budgetposten materialer m.v. eventuelt gennem sponsorer.

2.

Ansøger:
FællesVærket Nivå

Ansøgt beløb:
11.000 kr.

Der ansøges til:
Spil og Spis
Kulturhuset FællesVærket i Nivå har sammen med Nivå bibliotek gennem første halvdel af 2024 opstartet konceptet spil og spis i Nivå. Arrangement forekommer hver tirsdag på biblioteket i Nivå. Der spilles alle former for brætspil fra skak til Risk og Vildkatten efterfulgt af fællesspisning for alle.

Formålet er at samle alle generationer til hyggeligt samvær i et format, hvor også børnefamilierne kan være med.

Arrangementet har kørt med succes i foråret 2024, og FællesVærket ønsker at fortsætte til efteråret.

Administrationen bemærker, at ansøgningen lever delvist op til retningslinjerne for tilskud fra Kultur- og Bylivspuljen.

Der er tale om en fællesskabende aktivitet, der henvender sig til borgere i alle aldre, der støtter op om den lokale identitet og sammenhold samt understøtter samvær på tværs af generationer.

Administrationen bemærker, at man jævnfør puljens retningslinjer ikke kan søge tilskud til mad, drikke eller andre former for forplejning. 3.500 kr.

Administrationen indstiller at arrangementet støttes med 3.500 kr. til indkøb af spil samt udstyr til gennemførelse af fællesspisningen.

Administrationen foreslår, at der indføres en begrænset egenbetaling på fællesspisningen til at dække udgifterne til forplejning.

3.

Ansøger:
Fredensborg Smukke

Ansøgt beløb:
20.000 kr.

Der ansøges til:

Gennemførelse af tre storskærmsarrangementer på amfiscenen i Fredensborg i forbindelse med EM i fodbold. Der afholdes koncerter med rytmisk musik inden fodboldkampene. Man ønsker at vise kampe, så længe Danmark

Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kultur- og Bylivspuljen. 20.000

Der er tale om kulturaktiviteter, der kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode, aktiviteter der har til formål at skabe liv i byerne gennem kulturelle og fællesskabende aktiviteter, aktiviteter og idéer der skaber og understøtter nye mødesteder i byerne, samt aktiviteter med professionelt kunstnerisk indhold.

deltager og samle byen omkring sportsbegivenheden og musikoplevelser.

Administrationen bemærker, at der er givet tilladelse fra TV2 til storskærmsvisningen.

Ansøger oplyser, at man forsøger at dække en del af udgifterne til arrangementet via sponsorater og ølsalg, men at det på forhånd ikke kan garanteres, hvor stor en indtjening, der vil være på disse poster.

Administrationen indstiller derfor, at arrangementerne støttes med en underskudsgaranti på op til 20.000 kr.

4.

Ansøger:
Fredensborg Smukke

Ansøgt beløb:
50.000 kr.

Der ansøges til:
Afholdelse af byfest med musik event i på amfiscenen i Langedammen den 24. august fra 17-22. Der gennemføres koncerter med John Mogensen og bandet Tons of Summer med deltagelse af Jørgen Klubien kendt fra Danseorkesteret som solist.

Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kultur- og Bylivspuljen. 20.000

Der er tale om kulturaktiviteter, der kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode og har til formål at skabe liv i byerne gennem kulturelle og fællesskabende aktiviteter, aktiviteter og idéer der skaber og understøtter nye mødesteder i byerne, samt aktiviteter med professionelt kunstnerisk indhold. Arrangementet vurderes også at kunne tiltrække turister og besøgende til byen.

Ansøger oplyser, at man vil forsøge at dække en del af udgifterne til arrangementet via sponsorater og ølsalg.

På udvalgsrådet d. 16. april 2018 drøftede Kulturudvalget principielt ansøgninger om tilskud til byfester og besluttede, at ansøgninger om tilskud til byfester kan imødekommes med tilskud på mellem 5.000 kr. og 20.000 kr.

Administrationen indstiller, at der gives et tilskud på 20.000 kr. til arrangementet. Midlerne kan anvendes til musikerhonorarer.

5.	Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kultur- og Bylivspuljen.	
<i>Ansøger:</i> Fredensborg Smukkeste		
<i>Ansøgt beløb:</i> 5.000 kr.	Der er tale om kulturaktiviteter, der kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode og har til formål at skabe liv i byerne gennem kulturelle og fællesskabende aktiviteter. Arrangementet vurderes også at kunne tiltrække turister og besøgende.	5.000
<i>Der ansøges til:</i> Veteranbilstræf på Slotspladsen i august. Arrangementet blev gennemført i 2023 med 250 deltagende biler og mange besøgende gæster. Der søges tilskud til leje af Slotspladsen.	Administrationen indstiller, at der gives støtte på 5.000 kr. til leje af Slotspladsen.	
I alt indstilles tilskud for:		89.040 kr.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for Kulturpuljen

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Kompetence

Kulturudvalget

Kommunikation

I henhold til retningslinjer for tilskud fra Kultur- og Bylivspuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder. Ansøger skal indtaste sit arrangement på www.kultunaut.dk, så det fremgår af kommunens oplevelseskalender oplevelseskalender.olevfredensborg.dk.

Indstilling

1. At udvalget bevilger 10.540 kr. til KulturStationen for honorarer samt Koda i forbindelse med afholdelse af arrangement ved Humlebæk Station.

2. At udvalget bevilger 3.500 kr. til Fælles Værket Nivå til Spil og Spis arrangementer i efteråret 2024.

3. At udvalget bevilger en underskudsgaranti på op til 20.000 kr. til afvikling af fodbold EM på storskærm på amfiscenen.

4. At udvalget bevilger et tilskud på 20.000 kr. til afvikling af byfest i Fredensborg.

5. At udvalget bevilger 5.000 kr. til veteranbilstræf på Slotspladsen.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 11-06-2024

Ad 1. Udvalget godkender indstillingen.

Ad 2. Udvalget beslutter at tildele Fællesværket 1500 kr. til indkøb af spil. Resten af sagen udsættes.

Ad 3. Udvalget godkender indstillingen.

Ad 4. Udvalget godkender indstillingen.

Ad 5. Udvalget godkender indstillingen.

Bilag

Kultur- og Bylivspuljen: retningslinjer gældende fra 1. januar 2024

Punkt 68: Sager på vej til Kulturudvalget

21/32587

Beslutningstema

Kulturudvalget orienteres om sager på vej.

Sagsfremstilling og økonomi

Der behandles ansøgninger til Kulturpuljen på alle udvalgmøder.

Kulturpuljen har løbende ansøgningsfrist, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende. Dog skal ansøgninger være indsendt senest 6 uger før næste udvalgmøde.

Følgende sager forventes behandlet på de kommende udvalgmøder:

August:

- Status på oplevfredensborg.dk
- Status på Fredensborg Bibliotekernes samarbejde med FællesVærket

September:

- Kulturpolitisk refleksionspapir
- Vedligehold af kunst i det offentlige rum – status
- Kulturudvalgets arrangementer 2025

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 11-06-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 69: Meddelelser

21/32597

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 11-06-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 70: Digitalt underskriftsblad 11. juni 2024

21/32601

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 11-06-2024

Digitalt underskriftsblad er vedhæftet.

Bilag

Digitalt underskriftsblad 11. juni 2024