

REFERAT Kulturudvalget (2022-2025) d. 10-11-2025

Mødedato Mandag d. 10. november 2025 kl. 17:00

Mødested Lilletrommen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Træffetid.....	4
Orientering om kulturpas til unge.....	5
Beslutning om rammerne for 4. maj 2026.....	8
Beslutning om Kultur- og Bylivspuljen 2025 - status og ansøgninger - 11/November.....	11
Godkendelse af budgetrevision pr. 30. september 2025.....	17
Sager på vej til Kulturudvalget.....	23
Meddelelser.....	24
Digitalt underskriftsblad 10. november 2025.....	25

Punkt 95: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Udvalget godkender dagsordenen.

Indstilling

1. At dagsordenen godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-11-2025

Udvalget godkender dagsordenen.

Fraværende Bettina Bové (B), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 96: Træffetid

23/20339

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-11-2025

Ingen mødt.

Fraværende Bettina Bové (B), Bjørn Svensson (Ø)

Punkt 97: Orientering om kulturpas til unge

25/19977

Beslutningstema

Kulturudvalget, Fritids- og Idrætsudvalget samt Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget orienteres om kulturpasset til unge.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturpasset er et nyt landsdækkende initiativ, der skal give unge i sårbare positioner lettere adgang til kulturelle og fællesskabsskabende aktiviteter. Formålet er at styrke unges trivsel, dannelse og deltagelse i meningsfulde fællesskaber gennem oplevelser inden for kultur-, idræts- og foreningslivet. Ordningen skal samtidig bidrage til, at unge, som står uden for uddannelse eller beskæftigelse, får nye veje til motivation, selvværd og tilknytning til fællesskaber, der kan være et skridt på vejen mod uddannelse eller job.

Baggrund

Den politiske aftale om Kulturpas blev indgået den 20. november 2024 mellem regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet. Forsøgsordningen omfatter to hovedelementer: Et digitalt betalingskort – selve kulturpasset – og en række længerevarende kulturforløb.

Kulturpasset fungerer som et digitalt kort med en årlig beløbsramme på 1000 kr., som den unge kan anvende til aktiviteter hos de aktører, der har registreret sig som kulturpas-aktører. Kulturpasset kan bruges bredt – blandt andet til teater- og koncertoplevelser, museumsbesøg, kontingenter i idrætsforeninger, kreative workshops, filmforestillinger, dans, musik, billedkunst eller andre aktiviteter, der bidrager til unges deltagelse i kulturlivet. Kulturpasset er personligt og kan anvendes i hele landet, uanset hvilken kommune den unge bor i.

Forsøgsordningen løber fra sommeren 2025 til udgangen af 2026 og administreres nationalt af et partnerskab bestående af Dansk Kulturliv og Danmarks Idrætsforbund (DIF). Kulturpasset kan anvendes hos aktører, der er godkendt som kulturpas-aktører – det vil sige kulturinstitutioner, idrætsforeninger, aftenskoler og andre aktører, der tilbyder oplevelser eller aktiviteter inden for kunst, kultur og fritid.

Der er desuden mulighed for at søge understøttende midler til projekter, der kan få flere unge til at bruge deres Kulturpas i meningsfulde fællesskaber. Kommuner, foreninger, FGU-skoler, selvejende institutioner, virksomheder og organisationer med CVR-nummer kan ansøge om op til 100.000 kr. pr. indsats. Puljen til de understøttende indsatser udgør 5,5 mio. kr. årligt i både 2025 og 2026, og ansøgninger behandles løbende, indtil midlerne er fordelt. Projekterne skal gennemføres i 2025 eller 2026 og vurderes ud fra, om de kommer flest muligt unge til gode, fordeles bredt geografisk og understøtter brugen af Kulturpasset gennem samarbejde mellem aktører med kontakt til målgruppen.

De længerevarende kulturpas-forløb, der udgør det andet hovedelement i forsøgsordningen med Kulturpas, afvikles sideløbende med uddelingen af Kulturpasset. Der er udvalgt 15 projekter rundt omkring i landet, som skal styrke unge på kanten af samfundet og bringe dem tættere på uddannelse og arbejde. Der er afsat 40 millioner kr. til indsatserne. Projekterne løber i perioden 2025–2026 og er udvalgt efter ansøgning til et open call administreret af Slots- og Kulturstyrelsen.

Formålet med forløbene er at udvikle og afprøve metoder, der kan styrke unges trivsel, mentale sundhed og deltagelse i fællesskaber — og derigennem bidrage til, at flere unge på sigt får tilknytning til uddannelse eller job. Forløbene skal

samtidig inspirere kommuner og kulturaktører til at skabe nye samarbejder mellem kultur-, fritids- og beskæftigelsesområdet.

Kulturpasforløbene er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i de unges egne behov, ønsker og ressourcer og ved at inddrage aktører, som i forvejen har tæt kontakt med målgruppen — eksempelvis FGU-institutioner, kommunale ungeindsatser, kulturhuse og foreninger.

Målgruppe

Målgruppen for Kulturpas er unge i alderen 15 til 24 år, som ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse, og som arbejder mindre end 18 timer om ugen. Derudover kan elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU) også få adgang til ordningen.

De unge i målgruppen kunne fra september 2025 ansøge om Kulturpas via den nationale portal www.kulturpasinfo.dk. Efter ansøgning og godkendelse modtager de unge et digitalt kort, som kan bruges til betaling for aktiviteter hos de deltagende aktører.

Implementering

Kulturpas-sekretariatet har rakt ud til de danske kommuner efter hjælp til at få formidlet tilbuddet om Kulturpasset til de unge i målgruppen. I Fredensborg Kommune formidler den Kommunale Ungeindsats ordningen gennem direkte mail til den relevante ungegruppe samt gennem det frontpersonale, der er i kontakt med de unge. Der er ligeledes sendt information til Frivilligcenteret og helhedsplanen Nivå Kokkedal på Vej. Frontpersonalet i kommunens ungevejledning kan hjælpe de unge med at søge om Kulturpas, hvis de ikke formår at gøre det selv.

På landsplan har en række kulturinstitutioner allerede meldt sig som Kulturpas-aktører, og der forventes løbende at komme flere til. Det fulde overblik over steder, hvor man kan anvende kulturpasset kan ses på www.kulturpasinfo.dk.

En lang række aktører i Fredensborg Kommune – lige fra biblioteker til museer og idrætsforeninger allerede meldt sig som Kulturpas-aktør på egen hånd. For at sikre et bredt udbud af anvendelsesmuligheder for Kulturpasset i kommunen, vil administrationen snarest udsende information til foreninger, kulturinstitutioner med flere om muligheden for at melde sig som Kulturpas-aktør. Kommunen annoncerer ligeledes muligheden for at få et Kulturpas på egne kanaler.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-11-2025

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Oversigt_Kulturpasforloeb_15projekter_2025-2026

Fraværende Bettina Bové (B)

Punkt 98: Beslutning om rammerne for 4. maj 2026

25/21978

Beslutningstema

Kulturudvalget skal tage stilling til programforslag og rammer for markering af 4. maj 2026.

Sagsfremstilling og økonomi

Efter ønske fra Kulturudvalget har administrationen, og herunder Fredensborg Arkiverne, siden 2015 gennemført arrangementer i forbindelse med årsdagen for Danmarks Befrielse i 1945. Arrangementerne i 2020 og 2021 blev dog ikke gennemført på grund af covid-19.

Arrangementerne har taget udgangspunkt i lokalhistorien og de begivenheder og fortællinger fra besættelsen og befrielsen, der knytter sig til lokaliteter i Fredensborg Kommune. Arrangementerne har været rettet både mod det voksne publikum (foredrag) og mod børnefamilierne (aktivitetssløb). I 2025 blev der afholdt et foredrag om modstandskampens kvinder på KulturStationen i Humlebæk.

Kulturudvalget besluttede ved mødet i oktober 2025, at man også i 2026 ønske at gennemføre et 4. maj arrangement i stil med tidligere år. Tidligere har der årligt været afsat 30.000 kr. til arrangementet.

I 2026 forslår administrationen, at der arrangeres et foredrag – evt. med fællesspisning - med fokus på rationering, vareknaphed og genbrug.

Når man taler om prepping i dag, handler det om at være forberedt, tænke bæredygtigt og bruge ressourcerne med omtanke. Men det er langt fra et nyt fænomen. Under 2. verdenskrig blev danskerne eksperter i at få meget ud af lidt – gennem rationering, vareknaphed og genbrug. Køkkenhaver, erstatningsvarer og fælles måltider blev en naturlig del af hverdagen, og man lærte at finde glæde og fællesskab midt i manglen.

Administrationen foreslår det aktuelle emne formidlet gennem foredrag og fællesspisning. Under titlen 'Tidens løsen ingen sløsen - Mad og rationering under besættelsen' fortæller madhistoriker Nina Bauer om husmoderens udfordringer med at få maden til at række under 2. verdenskrig. Publikum bydes på smagsprøver fra krigstidens kagebøger fx erstatningsmarcipan, gulerodskonfekt og Richs kaffeerstatning. Evt. kan arrangementet laves til en decideret besættelsesmiddag, hvor foredraget kombineres med en fællesmiddag med tidstypiske retter eller et måltid lavet af overskudsmad.

Et alternativt forslag til markering af 4. maj kunne være et foredrag med formidling af 2. verdenskrig og efterkrigstiden ved en relevant foredragsholder. Administrationen kan foreslå følgende foredrag:

Historiker og forfatter Christian Aagaard: Danmark Besat 1940-45

I fem år var Danmark underlagt den tyske nazistiske besættelsesmagt - en tid der er blevet kendt som "de fem lange år". I foredraget "Danmark Besat" gives det helt brede overblik over den danske tid under tysk besættelse. Hvordan påvirkede det den almindelige dansker? Hvem greb til våben og gjorde modstand? Hvem gjorde det modsatte og samarbejdede med besættelsesmagten eller ligefrem gik i tysk krigstjeneste? Er man på bar bund omkring, hvad der skete i Danmark 1940-45, er det her et godt sted at starte.

Historiker og forfatter Bent Jensen: Den Kolde Krig

Den Kolde Krig var en af Europas hidtil største og mest langvarige konflikter – i perioden 1945-1991 var Europa og verden delt og splittet i to. Grundlæggende drejede det sig om, hvilket samfundssystem der skulle præge verdens stater – det demokratiske samfund baseret på ytringsfrihed og markedsøkonomi eller totalitære systemer med kommandoøkonomi.

Konflikten var en langvarig kappestrid, der også skabte indre fronter i de demokratiske samfund, hvor den totalitære kommunisme havde sine tilhængere. Var de landsförrædere, spioner eller agenter for en fremmed magt?

Hvordan foregik denne strid konkret? På hvilken måde forsvarede de demokratiske samfund deres frihed, hvilke midler blev taget i brug for at inddæmme de indre trusler mod det demokratiske system? Hvorfor endte kappestriden med de demokratiske systemers sejr? Alt dette svarer Bent Jensen på i dette indsigtfulde foredrag.

Historiker og arkivleder Henrik Lundtofte: Da krigen var forbi

Hvad gør et samfund, når krigen er slut, og alle drømmer om fred, fremtid og fremgang - men hvor krigen kaster lange skygger og skaber store udfordringer?

I dette foredrag fortæller historiker Henrik Lundtofte om, hvad der skete i Danmark efter befrielsen i maj 1945 med de mange modstandsfolk, de hundredtusinder af flygtninge og ikke mindst med landsförræderne. Da den voldsomt ophidsede og feberhede stemning lige efter befrielsen var taget af, blev der iværksat tiltag for at resocialisere ikke bare landsförrædere men også flygtninge. Og modstandsfolk kunne efter krigen få ganske omfattende hjælp til at begynde en ny tilværelse i fredstidssamfundet.

Foredraget fortæller om denne oversete side af efterkrigstiden via en række skæbner og viser, at nogle af tiltagene faktisk pegede frem mod velfærdsstaten og det stabile danske demokrati.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for Puljen til Kommunale og Større arrangementer.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

1. At Kulturudvalget godkender rammerne for 4. maj, som beskrevet i sagen og tager stilling til, hvilket arrangement, der ønskes gennemført.
2. At der bevilges 30.000 kr. til aktiviteter og markedsføring.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-11-2025

Ad 1. Udvalget godkender rammerne for 4. maj, og beslutter at administrationen skal arbejde videre med forslaget med titlen 'Tidens løsen ingen sløsen - Mad og rationering under besættelsen'.

Ad 2. Udvalget bevilliger 30.000 kr. til aktiviteter og markedsføring.

Bjørn Svensson (Ø) stemmer imod.

Fraværende Bettina Bové (B)

Punkt 99: Beslutning om Kultur- og Bylivspuljen 2025 - status og ansøgninger - 11/November

24/26825

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 2025 er på 567.000 kr. Hertil kommer en overførsel på 795.000 kr. i restmidler, der er tilført Byrådet efter godkendelse af overførselssagen for 2024. Der er 100 % overførsel fra år til år på puljemidlerne. Budgettet for 2025 er dermed øget til **1.362.000 kr.**

I 2025 er der foreløbigt bevilget i alt 1.128.000 kr. fra Kultur- og Bylivspuljen 2025. Dertil resterer der bevilgede tilskud på i alt 185.700 kr. fra Kultur- og Bylivspuljen 2024, der udbetales i 2025. Overblik over bevillinger ses i bilag.

Efter godkendelse af overførselssagen resterer der ca. 48.000 kr. i Kultur- og Bylivspuljen til disponering i 2025.

I nærværende sag indstilles der tilskud for 18.000 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 – beløb i kr.:
<p>1. Ansøger: Kasper Nøraa</p> <p>Ansøgt beløb: 60.000 kr.</p>	<p>Administrationen vurderer, at ansøgningen ikke lever op til formålet eller kriterierne i Kultur- og Bylivspuljen og anbefaler afslag.</p>	<p>At Kulturudvalget giver afslag på ansøgningen fra Kasper Nøraa om støtte til pilotprojektet KulturKommunen.</p>
<p>Der ansøges til: Pilotprojektet KulturKommunen, en podcast- og videopodcastserie, der skal producere 10 portrætinterviews med lokale kulturaktører og 10 kulturupdates med nyheder fra Fredensborg Kommunes kultur- og fritidsliv. Projektet distribueres gratis via</p>	<p>Puljen har til formål at støtte kulturelle aktiviteter med bred deltagelse og lokal forankring. Projektet vurderes primært at have karakter af et tilbud om køb af en kommunikationsydelse.</p> <p>Der er ikke indgået konkrete aftaler om formål, målgruppe,</p>	

podcastplatforme, YouTube og lokale samarbejdspartnere.

distribution mv. med lokale kulturinstitutioner, og synligheden vurderes at være begrænset.

Kommunen modtager jævnligt lignende uopfordrede tilbud om køb af kommunikationsydelser, såsom produktion af podcast, apps og video. Administrationen vurderer, at det ikke vil være hensigtsmæssigt, hvis der dannes præcedens for, at disse tilbud kan omformes til puljeansøgninger.

Det samlede budget udgør 60.000 kr., som dækker:

- Produktion/redaktion: 40.000 kr.
- Teknik og drift: 7.500 kr.
- Kommunikation og markedsføring: 7.500 kr.
- Uforudsete udgifter/ekstra produktion: 5.000 kr.

Der er ikke oplyst anden finansiering eller medfinansiering

Ansøger har ikke tidligere søgt støtte fra Kultur- og Bylivspuljen.

2. Ansøger: Nivå Musiklaug

Ansøgt beløb: 5.000 kr.

Der ansøges til: Afholdelse af en jazzmatiné i Teaterhuset i Nivå den 23. november 2025. Arrangementet inkluderer optræden med tre lokale, professionelle musikere samt servering af tapas og drikke.

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til kriterierne for Kultur- og Bylivspuljen, idet arrangementet:

- fremmer deltagelse i kulturelle aktiviteter ved at præsentere levende musik med professionelt kunstnerisk indhold,
- skaber liv i byen gennem et kulturelt og fællesskabende arrangement, der henvender sig til en bred målgruppe.

At Kulturudvalget bevilger 5.000 kr. til musikerhonorarer.

Budget: Det samlede budget udgør 11.500 kr.

- Udgifter: 7.500 kr. til musikere og 4.000 kr. til tapas og bar.

- Egenfinansiering: 6.500 kr.

- Ansøgt beløb: 5.000 kr.

Administrationen bemærker, at puljen ikke yder støtte til forplejning.

Der forventes ca. 50 deltagere.

Nivå Musiklaug har tidligere modtaget støtte i størrelsesordenen 3.000–5.000 kr. til lignende korkoncerter og musikarrangementer.

3. Ansøger
Sletten Havns Venner

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til kriterierne for Kultur- og Bylivspuljen, idet arrangementet:

At Kulturudvalget bevilger 3.000 kr. til julearrangement ved Sletten Havn den 30. november 2025.

Ansøgt beløb:

- fremmer og bevarer lokale traditioner og kulturarv gennem en årligt tilbagevendende aktivitet ved Sletten Havn

5.000 kr.

Der ansøges til:

- kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode gennem et åbent og folkeligt arrangement,

Afholdelse af julearrangement ved Sletten Havn søndag den 30. november 2025.

- og skaber liv i byen ved at samle lokalsamfundet om en fælles oplevelse for både børn og voksne.

Arrangementet består i, at julemanden sejler ind til havnen, danser om juletræet og deler slikposer ud til børnene. Der forventes ca. 250 deltagere.

Det samlede budget udgør 5.000 kr.

Udgifterne dækker æbleskiver, slik og juletræ.

Der er ikke oplyst anden finansiering.

Administrationen bemærker, at puljen ikke yder tilskud til forplejning.

Der forventes 250 deltagere.

Sletten Havns Venner har tidligere modtaget tilskud til afholdelse af lignende arrangement i 2023. Her blev der bevilget 4.000 kr. til juletræer og julebelysning.

4. Ansøger: Nivå Musiklaugs Kor

Ansøgt beløb: 10.000 kr.

Der ansøges til: Honorarer til to professionelle musikere, der akkompagnerer to korkoncerter med jazz som tema, afholdt den 28. november 2025 på Nivaagaards Malerisamling og den 2. december 2025 i Teaterhuset i Nivå.

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til kriterierne for Kultur- og Bylivspuljen, idet arrangementet:

- fremmer deltagelse i kulturelle aktiviteter ved at præsentere levende musik med professionelt kunstnerisk indhold,
- kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode gennem åbne koncerter i lokale kulturinstitutioner,
- og skaber liv i byen gennem musikalske fællesskabsoplevelser i samarbejde med lokale aktører.

At Kulturudvalget bevilger 10.000 kr. til afholdelse af to korkoncerter i Nivå i november og december 2025.

Koncerterne er åbne for offentligheden og forventes at tiltrække ca. 80 deltagere pr. koncert.

Det samlede budget udgør 15.000 kr., fordelt på:

- 5.000 kr. til saxofonist
- 5.000 kr. til bassist
- 5.000 kr. til dirigent

Der er oplyst egenfinansiering på 5.000 kr., og der søges 10.000 kr. fra Kultur- og Bylivspuljen.

Nivå Musiklaugs kor har tidligere modtaget støtte i størrelsesordenen 3.000–10.000 kr. til lignende musikarrangementer.

I alt ansøgt: 80.000 kr.

I alt indstillet: 18.000 kr.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for Kultur- og Bylivspuljen.

Klimakonsekvens

Ikke relevant.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

1. At Kulturudvalget afslår ansøgningen fra Kasper Nøraa til pilotprojektet KulturKommunen, jf. administrationens bemærkninger.
2. At Kulturudvalget bevilger 5.000 kr. til Nivå Musiklaug til musikerhonorarer ved jazzmatiné i Teaterhuset den 23. november 2025.
3. At Kulturudvalget bevilger 3.000 kr. til Sletten Havns Venner til juletræ og belysning ved arrangement ved Sletten Havn den 30. november 2025.
4. At Kulturudvalget bevilger 10.000 kr. til Nivå Musiklaugs Kor til musikerhonorarer ved to korkoncerter i november og december 2025.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-11-2025

Ad 1. Udvalget afslår ansøgningen fra Kasper Nøraa til pilotprojektet KulturKommunen.

Ad 2. Udvalget bevilger 5.000 kr. til Nivå Musiklaug til musikerhonorarer ved jazzmatiné i Teaterhuset den 23. november 2025.

Ad 3. Udvalget bevilger 5.000 kr. til Sletten Havns Venner til juletræ og belysning ved arrangement ved Sletten Havn den 30. november 2025.

Ad 4. Udvalget bevilger 10.000 kr. til Nivå Musiklaugs Kor til musikerhonorarer ved to korkoncerter i november og december 2025.

Bilag

3. Ansoegning_til_Kultur_Bylivspuljen_Sletten_Havns_Venner_

Oversigt over disponerede puljemidler fra Kultur- og Bylivspuljen 2025 - November

Kultur- og Bylivspuljen retningslinjer gældende fra 1. januar 2024 - tidl kulturpuljen.PDF

Fraværende Bettina Bové (B)

Punkt 100: Godkendelse af budgetrevision pr. 30. september 2025

25/95

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 30. september 2025 forelægges fagudvalgene og Økonomiudvalget til godkendelse forud for behandling i Byrådet i november.

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. september 2025, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Budgetrevisionen indeholder forslag til tillægsbevillinger for samlet set 2,5 mio. kr. i perioden 2026-2029.

Budgetrevisionen ændrer dermed ikke væsentligt ved de likviditetsforudsætninger, som ligger til grund for Budgetforlig 2026.

Prognose for regnskabsresultatet

Som det fremgår af nedenstående tabel, så er det forventningen at nogle politiske udvalg forventes at komme ud af 2025 med et merforbrug på samlet set 17,96 mio. kr., mens andre forventes at komme ud af 2025 med et mindreforbrug på 5,61 mio. kr. Sammenholdt med en erfaringsbaseret forventning om, at der på en række områder er mindreforbrug på i alt i størrelsesorden 10 mio. kr., som endnu ikke kan prognosticeret, forventes samlet set på driftsområdet et merforbrug på netto 2,35 mio. kr. i forhold til nyt ansøgt budget.

Merforbruget i forhold til gældende budget relaterer sig for langt størstedelen til:

- Politikområde 3, Plan, Trafik og Klima (ca. 3,5 mio. kr. vedr. vintertjenesten)
- Politikområde 6, Skole (ca. 6 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrører specialundervisningsområdet)
- Politikområde 7, Familie og Unge (ca. 8,5 mio. kr., hvoraf 5,5 mio. kr. vedrører Granbohus og 3 mio. kr. vedrører myndighedsområdet.)
- Politikområde 13, Ældre og Forebyggelse (ca. 3 mio. kr., som vedrører Hjemmeplejen og plejehjemmene)
- Politikområde 14, Psykiatri og Handicap (ca. 2 mio. kr. som vedrører myndighedsområdet)

I det forventede regnskabsresultat er det desuden forudsat, at der vil blive overført 10 mio. kr. til 2026 i form af uforbrugte driftsbevillinger.

Tabel 1: Prognose for driftsudgifter 2025

1.000 kr.	Nyt ansøgt budget	Forventet regnskab	Forventet merforbrug
Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling	20.149	20.149	0
Plan-, Trafik- og Klimaudvalg	144.429	147.929	3.500
Børn- og Skoleudvalg	819.707	825.422	5.715
Fritids- og Idrætsudvalg	33.551	33.351	-200
Kulturudvalg	40.596	39.796	-800
Social- og Sundhedsudvalg	1.294.260	1.302.203	7.943
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	579.471	580.271	800
Økonomiudvalg	321.306	316.698	-4.608
Drifts- og anlægsreserve (ikke disponeret)	0	0	0
Forventede driftsoverførsler til 2026	0	-10.000	-10.000
I alt	3.253.469	3.255.819	2.350

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 er administrationens vurdering, at de konstaterede udgiftsstigninger er håndteret fra 2026 og frem med de forhøjelser af budgettet, som er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen og den afsatte driftsreserve.

Ovenstående påvirker derfor ikke i væsentlig grad den likviditetsprognose, som ligger til grund for budgetforliget.

Forslag til budgetkorrektioner

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at forøge nettobudgettet med 2,5 mio. kr. for perioden 2025-2029 i forhold til seneste korrigerede budget.

Tabel 2. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.09.2024

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Drift	6.001	3.708	1.208	1.382	1.716	14.015
Anlæg	-18.589	9.851	-866	1.157	201	-8.246
Finansiering	-345	-2.458	-2.320	1.694	156	-3.273
I alt	-12.933	11.101	-1.978	4.233	2.073	2.496

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

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

Vedrørende budgetoverskridelser på politikområde 7 og 14 indstilles det, at der til begge politikområder gives en tillægsbevilling på 5 mio. kr. i 2025. Tillægsbevillingen foreslås finansieret på følgende vis:

- Kompenserende besparelser på politikområde 16 på 3,5 mio. kr. i form af inddragelse af forventet mindreforbrug (arbejdsskadeerstatninger og tjenestemandspensioner mv.).
- Anlægsprojektet vedr. modernisering af kommunens it-netværk forventes at blive billigere på grund af lavere priser på elektrikerarbejder end tidligere forudsat. Budgettet nedreguleres med 1,5 mio. kr. i 2025.
- Anlægsreserven for 2025 bidrager med 5 mio. kr. og nulstilles dermed.

Drift

På driftsområdet ansøges der samlet set om at forøge budgetterne med 14 mio. kr. i perioden 2025-2029. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- Lov- og Cirkulærepragrammet (Den modsvarende indtægt er indarbejdet ved behandling af sagen om midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2025)
- Gevinstrealiseringer
- Indfrielse af besparelser som følge af Budgetforlig 2026
- Renovation
- Husleje på Skovgården samt Træning og Rehabilitering
- VIBO-sagen
- Tillægsbevilling til politikområder 7 og 14 mellem anlæg og drift som beskrevet ovenfor

Anlæg

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger mellem årene. Bevægelser mellem årene medfører en reducere af anlægsbudgettet i 2025 på 9,7 mio. kr. Samlet set går bevægelser mellem årene i 0 over perioden 2025-2034.

Dertil er der i 2025 anmodet om at lægge 3,6 mio. kr. tilbage i kassen grundet afsluttede anlægsprojekter, samt tillægsbevilling til politikområder 7 og 14 mellem anlæg og drift som beskrevet ovenfor.

Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved budgetrevisionen pr. 30.09.2025

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031- 2034	2025- 2034 i alt
Mellem årene	-9.619	9.666	-1.051	972	16	16	0	0
Fra/til drift	-5.419	185	185	185	185	185	740	-3.754
Kassen	-3.551	0	0	0	0	0	0	-3.551

Negativ anlægspulje	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-18.589	9.851	-866	1.157	201	201	740	-7.305

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

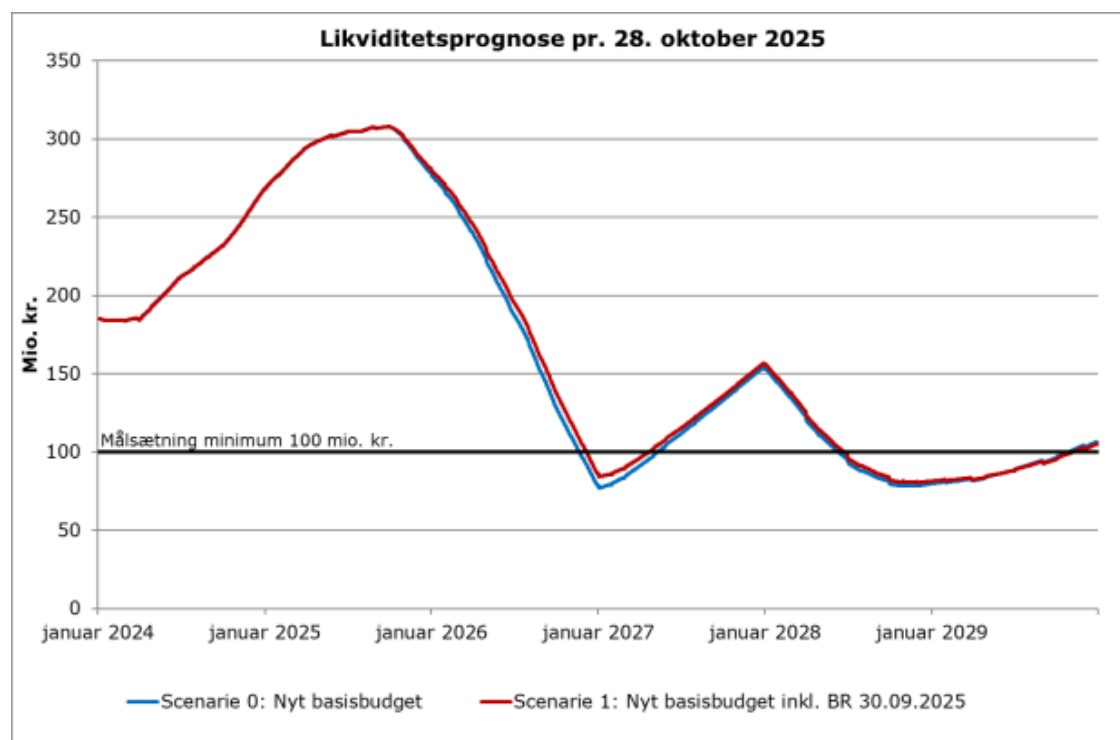
Finansiering

På finansieringsområdet mindskes kommunens indtægtsbudgetter med 2,5 mio. kr. i perioden 2025-2029, hvilket primært skyldes renter til KommuneKredit, dødsbo- og forskerskat.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var pr. 30. september 2025 på 307,93 mio. kr. jf. figur 1 nedenfor.

Figur 1: Likviditetsprognose



Den røde kurve viser udviklingen i likviditeten efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Den blå kurve afspejler prognosen for likviditeten før budgetrevisionen. Da likviditeten beregnes som et gennemsnit over 365 dage, slår budgetændringerne igennem med forsinkelse. Kommunens tilgodehavende ejendomsskat modtages ultimo 2026 fra staten og bliver først indregnet i likviditeten fra ultimo 2026 og ikke løbende over hele 2026. Det er en vigtig forudsætning for likviditetsprognosen, at staten rent faktisk overfører den tilgodehavende ejendomsskat.

Tabel 4 nedenfor viser det budgetterede kassetræk ved seneste budgetforlig, efterfølgende budgetrevisioner og øvrige tillægsbevillinger. I vedtaget budget for 2025-2028 er alt frem til budgetrevisionen 31.08.2024 indregnet.

Tabel 4. Budgetteret kassetræk

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Vedtaget budget	55.226	-5.795	95.399	243	-29.753
Budgetrevision 31.08.24	30.419				
Anvendelse af lånerammen 2024	3.310				
Godkendelse af udmøntning af 2025 energiprojekter	4.170				
Overførsel fra 2024 til 2025	135.631				
Godkendelse af tagrenovering af Endrup Skole i én etape	-12.700				
Budgetrevision 30.04.25	28.315				
Beslutning om udgiftsdæmpende forslag på politikområde Familile og Unge	1.500				
Beslutning om midtvejsregulering af bloktilskud mv. for 2025	15.314				
Budgetforligets virkninger på budget 2025	-5.690				
Budgetrevision 30.09.25	-12.933	11.101	-1.978	4.233	2.073
Kassetræk i alt	242.562	5.306	93.421	4.476	-27.680

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

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

Samlet budgetteres der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen med et kassetræk på 318.085 mio. kr. i perioden 2025-2029. Det opgjorte kassetræk i tabel 4 ovenfor er under forudsætning af, at den fulde overførsel fra budget 2024 forbruges i 2025. Som tidligere år forventes det imidlertid, at der skubbes et vist budget til efterfølgende år. Som det fremgår af tabellen, blev der fra budget 2024 overført samlet 136,4 mio. kr.

Serviceammen 2025

Kommunen har pr. 30. september afholdt serviceudgifter for 1.889,3 mio. kr. svarende til 74,4 pct. af kommunens serviceamme på 2.538,5 mio. kr.

Det er 14,6 mio. kr. eller 0,6 pct. under forventet forbrug, hvis udgifterne falder jævnt over året.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 30. september 2025 ansøges om følgende budgetændringer.

Tabel 5. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.09.2025

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Drift	6.001	3.708	1.208	1.382	1.716	14.015
Anlæg	-18.589	9.851	-866	1.157	201	-8.246
Finansiering	-345	-2.458	-2.320	1.694	156	-3.273
I alt	-12.933	11.101	-1.978	4.233	2.073	2.496

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

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

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Sagen forelægges alle fagudvalg og Økonomiudvalget. Godkendes endeligt i Byrådet.

Indstilling

Fagudvalg

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

Økonomiudvalget og Byrådet

1. At den samlede budgetrevision for perioden 2025-2029 opgjort pr. 30. september 2025 godkendes.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 03-11-2025

Godkendte administrationens indstilling.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 03-11-2025

Godkendte administrationens indstilling.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 04-11-2025

Godkendte administrationens indstilling.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-11-2025

Godkendte administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over budgetkorrektioner

Bilag 2 - Gennemgang af politikområder

Fraværende Bettina Bové (B)

Punkt 101: Sager på vej til Kulturudvalget

21/32587

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager på vej.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget orienteres om sager til behandling på udvalgets sidste møde.

December

Beslutningssager:

Beslutning om ansøgninger til Kultur- og Bylivspuljen 2025

Beslutning om bevilling af driftsbudget til Kulturmøllen – Det nye mødested fra Realdania ved Højsager Mølle.

Orienteringssager:

Orientering om status på kommunens grejbank

Orientering om nyt fra Kunstrådet

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-11-2025

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende Bettina Bové (B)

Punkt 102: Meddelelser

21/32597

Beslutningstema

Udvalget orienteres om nyt fra administrationen og formanden.

Kompetence

Kulturudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-11-2025

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende Bettina Bové (B)

Punkt 103: Digitalt underskriftsblad 10. november 2025

21/32601

Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-11-2025

Digitalt underskriftsblad er vedhæftet.

Bilag

Godkendelsesark KU 10112025

Fraværende Bettina Bové (B)