

# REFERAT Kulturudvalget (2022-2025) d. 10-10-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 10. oktober 2023 kl. 17:00

**Mødested**           Fredensborg Bibliotek

**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. 31. august 2023.....	5
Orientering om Fredensborg Bibliotekernes aktiviteter og projekter 2023/2024.....	12
Udmøntning af besparelser på Fredensborg Bibliotekerne.....	13
Analyse af biblioteksområdet i Fredensborg Kommune.....	16
Evalueringsaf aftale med Foreningen Fredensborg Gl. Bio.....	18
Status på Kulturpuljen 2023.....	22
Kulturpuljen 2023 - Ansøgning fra Senior Show til afholdelse af koncerter for ældre.....	25
Kulturpuljen 2023 - Ansøgning fra Nivå Big Band om tilskud til solistkoncert og lydanlæg.....	28
Sager på vej til Kulturudvalget.....	31
Meddelelser.....	32
Digitalt underskriftsblad 10. oktober 2023.....	33

## **Punkt 127: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-10-2023**

Udvalget godkender dagsordenen.

## **Punkt 128: Træffetid**

**Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-10-2023**

Ingen mødt.

# Punkt 129: Godkendelse af budgetrevision pr. 31. august 2023

23/16086

## Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. august 2023 forelægges for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Fagudvalgene skal godkende ansøgte budgetkorrektioner indenfor egne politikområder.

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende den samlede budgetrevision; herunder ansøgte budgetkorrektioner.

## Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over faktisk forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 31. august samt anmodninger om budgetkorrektioner.

### Den overordnede budgetsituation

Administrationen har siden årets start varslet betydelige merforbrug på de specialiserede områder. Som led i budgetforliget for 2024 er budgetterne til de udfordrede budgetområder derfor hævet, så der med virkning fra 2024 forventes en højere grad af overensstemmelse mellem budget og faktiske udgifter – forudsat at der ikke sker yderligere udgiftsudvikling på områderne. Budgettet for 2023 er ikke tilpasset i forbindelse med budgetforliget for 2024. For at dæmpe det forventede merforbrug på kommunens samlede drift i 2023 er alle ledere ultimo september opfordret til at udvise udgiftstilbageholdenhed resten af året.

Prognosen for de specialiserede områder for 2023 ligger på niveau med forventningerne for 2024.

Herudover er der fortsat en vis bekymring for i hvor høj grad det vil lykkes at overholde budgettet på ældreområdet i 2023.

Overskridelsen af budgetterne på de specialiserede områder og på ældreområdet i 2023 bidrager til en samlet forværring af økonomien, hvilket betyder at kassebeholdningen falder til ca. 55 mio. kr. i 2027 mod forudsat ca. 70 mio. kr. ved indgåelse af budgetforliget – forudsat at der ikke vedtages kompenserende besparelser udover dem, som er vedtaget i budgetforliget for 2024. I forhold til likviditeten har kommunen fået tilsagn om lånemulighed fra puljen vedr. ny afregningsmodel for ejendomsskatter. Hvis lånetilsagnet udnyttes fuldt ud vil det styrke kasseholdningen med 23 mio. kr. Der vil først skulle tages beslutning herom i løbet af 2024 – forventeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Administrationen lægger med budgetrevisionen op til at driftsreserven udmøntes på de specialiserede områder, men det imødegår kun merudgifterne i et vist omfang.

### Prognose for regnskabsresultatet

På det samlede driftsområde (dvs. driftsudgifter indenfor og udenfor servicerammen) forventes samlet set et merforbrug i størrelsesorden 51,3 mio. kr. i forhold til nyt ansøgt budget. Merforbruget relaterer sig for langt størstedelens vedkommende til specialundervisningsområdet, de specialiserede socialområder på børn og voksne samt ældreområdet.

På områder omfattet af servicerammen forventes et merforbrug på ca. 47 mio. kr.

*Tabel 1. Budget og forventet regnskab 2023*

<b>Udvalg (1.000 kr.)</b>	<b>Nyt ansøgt budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Forventet merforbrug</b>
Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling	18.990	18.990	0
Plan-, Trafik- og Klimaudvalg	145.470	145.470	0
Børne- og Skoleudvalg	696.967	710.065	13.098
Fritids- og Idrætsudvalg	31.479	31.279	-200
Kulturudvalg	40.810	39.796	-1.014
Social- og Sundhedsudvalg	947.682	1.009.022	61.340
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	490.317	494.550	4.233
Økonomiudvalg	311.854	306.455	-5.399
Drifts- og anlægsreserve (ikke disponeret)	802		-802
Forventede overførsler til 2024		-20.000	-20.000
<b>I alt</b>	<b>2.684.371</b>	<b>2.735.627</b>	<b>51.256</b>

*Note: Tabellen er opgjort eksklusiv udgifter og indtægter vedr. anlæg og finansiering.*

*Ad \*: "-" beløb viser mindreforbrug, "+" beløb angiver merforbrug*

Det skal understreges, at skønnet for det forventede regnskabsresultat er forholdsvis pessimistisk og fortsat er forbundet med betydelig usikkerhed; blandt andet fordi effekten af de iværksatte udgiftsdæmpende tiltag på de udfordrede budgetområder fortsat ikke kan estimeres præcist. Hertil kommer, at indtægter fra refusionsordninger på de specialiserede socialområder er estimeret konservativt. Det er derfor ikke urealistisk at antage, at merforbruget vil blive mindre end anført ovenfor. Dog er der ikke nogen tvivl om, at regnskabsresultatet vil vise en betydelig overskridelse af budgettet på grund af udgiftspresset på de specialiserede områder.

I tabel 1 ovenfor er der forudsat, at den resterende drifts- og anlægsreserve anvendes til at finansiere merforbrug på driftsområderne.

Desuden er det forudsat at der vil blive overført 20 mio. kr. til 2024 i form af uforbrugte driftsbevillinger, hvilket nogenlunde svarer til de senere års overførsler.

## Forslag til budgetkorrektioner

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at øge nettobudgettet med 14,5 mio. kr. for perioden 2023-2027 i forhold til seneste korrigerede budget. Heri indgår 9,7 mio. kr. til teknisk nulstilling af restbudgettet på den negative anlægspulje, som blev lagt ind i forbindelse med budgetforliget 2023.

Tabel 2. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen 31.08.23

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
						2023-2027
Drift	36.853	12.287	5.671	5.090	5.690	65.591
Anlæg	-71.209	50.589	-4.968	-5.068	-3.368	-34.024
Finansiering	-13.788	-3.962	225	229	238	-17.058
<b>I alt</b>	<b>-48.144</b>	<b>58.914</b>	<b>928</b>	<b>251</b>	<b>2.560</b>	<b>14.509</b>

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 øge budgetterne med 65,6 mio. kr. i perioden 2023-2027, hvoraf 13,1 mio. kr. kan tilskrives udmøntning af driftsreserven i 2023. Driftsreserven flyttes dermed fra finansiering til drift i ovenstående oversigt. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- De specialiserede områder anmoder om tildeling af den resterende driftsreserve, som ligger på Finansiering. I alt fordeles knap 13,1 mio. kr. til politikområde 6, 7 og 14.
- På politikområde 3, Plan, Trafik og Klima, søges budgettet forhøjet med 4,9 mio. kr. i 2023 som følge af varsling af ekstraregning fra Movia på baggrund af bl.a. dyrere brændstofpriser og ekstraudgifter til Covid, som Staten ikke har dækket.
- Siden 2020 er energibudgetterne alene blevet reguleret med et år ad gangen pga. Corona samt stigende energipriser. Kommunerne er ikke blevet kompenseret fuldt ud for de stigende energipriser. Energibudgetterne foreslås alene korrigeret på de ejendomme, der pt. ikke har fået tildelt budget. Den samlede korrektion udgør i 2023 samlet 619 t. kr. og fra 2024 årligt 166 t. kr.
- I Lov- og Cirkulæreprogrammet 2023 under andre reguleringer har Fredensborg Kommune modtaget kompensation på 6,3 mio. kr. til håndtering af landflygtige fra Ukraine. Tilskuddet blev indarbejdet i budgettet (som en nettodriftsindtægt) i forbindelse med Byrådets accept i august af sagen ”Godkendelse af midtvejsregulering af bloktilskud mv. for 2023”. Med budgetrevisionen søges om at i alt 5,3 mio. kr., idet politikområde 6, Skole, har haft merudgifter til undervisning af ukrainske børn (1,1 mio. kr.) samt til politikområde 11, Beskæftigelse, til husleje til husning af ukrainske landflygtige i Kridthuset (4,2 mio. kr.).
- Kokkedal Skole kom ud af 2022 med et merforbrug på ca. 6 mio. kr. Merforbruget er overført til 2023. Det forventes, at det vil være muligt at afvikle 1 mio. kr. af merforbruget i 2023. Det resterende merforbrug på 5 mio. kr. overføres derfor til 2024, i overensstemmelse med den aftalte plan for afvikling af merforbruget over en årrække.
- Ifm. tilslutningen til IT Forsyningen den 1. oktober 2023 søges om 1,1 mio. kr. til engangsudgifter til tilslutningen. Det årlige bidrag for varetagelse af IT-driften på kommunens vegne udgør 22 mio. kr. Som konsekvens heraf flyttes

budgetter fra IT-afdelingen (herunder anlægsbudgettet) til en central konto, hvorfra bidragene til IT Forsyningen betales. I alt tilføres politikområde 16, Borgerservice, Administrativ og Politisk Støtte, fra anlæg 7,4 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024 faldende til fra 2026 og frem at udgøre 3,9 mio. kr.

### *Anlæg*

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til ændringer mellem årene samt nulstilling af anlægspuljen. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 blev det besluttet, at budgettere med en negativ anlægspulje på 40 mio. kr. i 2023. Puljen blev afsat i forventning om, at en række anlægsprojekter ikke ville blive realiseret som budgetlagt i 2023, idet puljen er nedskrevet i takt med, at der sker overførsel af anlægsbevillinger fra 2023 til 2024. Anlægspuljen nulstilles ved denne budgetrevision med korrektionen på 9,7 mio. kr.

I forbindelse med det underskrevne budgetforlig 2024 blev der foreslået tekniske korrektioner på anlæg. Korrektionerne i denne forbindelse er for 2023 indeholdt i denne budgetrevision.

*Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved BR31/08-23 (1.000 kr.)*

<b>Anlæg, ændringer</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2023-2032</b>
Mellem år	-57.011	56.311	100	-600	1.100	0
Fra/til drift	-4.766	-5.329	-4.675	-4.075	-4.075	-43.295
Kassen	-19.139	-393	-393	-393	-393	-22.676
Negativ anlægspulje	9.707	0	0	0	0	9.707
<b>I alt</b>	<b>-71.209</b>	<b>50.589</b>	<b>-4.968</b>	<b>-5.068</b>	<b>-3.368</b>	<b>-56.264</b>

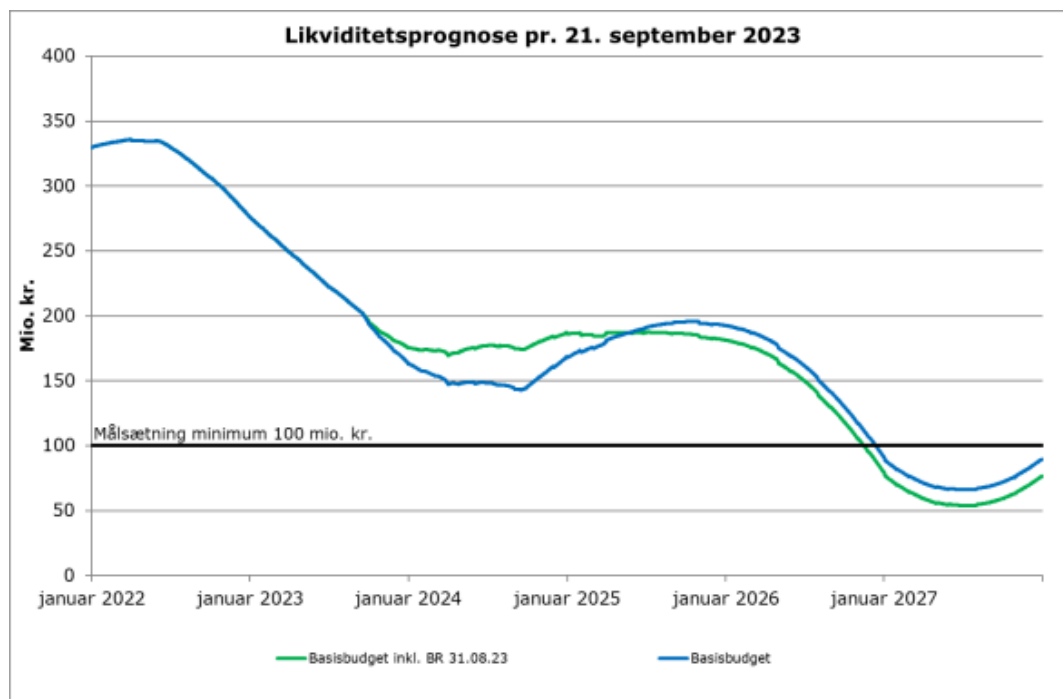
### *Finansiering*

På finansieringsområdet vedrører hovedparten – knap 13,1 mio. kr. - af korrektionen fordelingen af driftsreserven til specialundervisning på politikområde 6, Skole (6,6 mio. kr.), til Familie og Unge på politikområde 7 (4,0 mio. kr.) samt til psykiatri og handicap på politikområde 14 (2,4 mio. kr.). Herudover lægges 1,2 mio. kr. i kassen som følge af en forventet merindtægt fra forskerskat. I 2024 er der lagt en forventning om tilskud (4,2 mio. kr.) som følge af udgifter til ukrainske fordrevne, som modpost til udgift for husleje for husning af ukrainere i Kridthuset.

### **Årets forventede resultat og udviklingen i likviditeten**

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 206,7 mio. kr. pr. 31. august 2023, jf. figur 1 nedenfor.

*Figur 1. Likviditetsprognose pr. 31/8-2023 (mio. kr.) inkl. budgetforlig 2024*



Den blå og den grønne kurve viser udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af budgetrevisionen.

Samlet budgetteres der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen med et kassetræk på 160,0 mio. kr. i perioden 2023-2027, jf. tabel 4.

Tabel 4. Budgetteret kassetræk, 1.000 kr.

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Vedtaget budget*	19.970	-56.561	22.804	107.758	-9.674
BR31/10-22	40.093				
Overførselssag fra 2022	68.378				
Genåbning af budget	-3.688				
Øvrige budgetændringer	42				
BR30/4-2023	13.910				
Midtvejsregulering af bloktilskud mv.	-54.969				
BR31/8-2023	-48.144	58.914	928	251	2.560
<b>Kassetræk i alt</b>	<b>35.592</b>	<b>2.353</b>	<b>23.732</b>	<b>108.009</b>	<b>-7.114</b>

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

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

Ad \*: Fra 2024 er det forventet vedtagne budgetforlig 2024.

## Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 31. august 2023 ansøges om følgende budgetændringer.

*Tabel 5. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 31/8-2023.*

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>I alt</b>
Drift	36.853	12.287	5.671	5.090	5.690	65.591
Anlæg	-71.209	50.589	-4.968	-5.068	-3.368	-34.024
Finansiering	-13.788	-3.962	225	229	238	-17.058
<b>I alt</b>	<b>-48.144</b>	<b>58.914</b>	<b>928</b>	<b>251</b>	<b>2.560</b>	<b>14.509</b>

*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**

Byrådet.

## **Indstilling**

Det indstilles, at budgetrevisionen godkendes.

## **Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 02-10-2023**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 02-10-2023**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 03-10-2023**

Udvalget godkender indstillingen.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 04-10-2023**

Anbefaler administrationens indstilling.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 05-10-2023**

Anbefaler administrationens indstilling.

Bjørn Svensson (Ø) tog forbehold for indstillingen.

## **Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 09-10-2023**

Anbefaler administrationens indstillinger.

## **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-10-2023**

Anbefaler administrationens indstilling.

### **Bilag**

Bilag 1

Bilag 2 - Gennemgang af politikområder

# **Punkt 130: Orientering om Fredensborg Bibliotekernes aktiviteter og projekter 2023/2024**

22/29549

## **Beslutningstema**

Udvalget orienteres om aktiviteter og projekter på Fredensborg Bibliotekerne.

## **Sagsfremstilling og økonomi**

Bibliotekschef Tania Schwartz giver udvalget en orientering om aktiviteter, projekter og nyt fra bibliotekerne, herunder seneste nyt om udlån og besøgstal, verdensmåls certificering og skolesamarbejder. Udvalget præsenteres ligeledes for det nye arrangementskatalog.

## **Kompetence**

Kulturudvalget.

## **Indstilling**

1. At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-10-2023**

Udvalget tager orienteringen til efterretning, og udtaler ros til Fredensborg bibliotekerne, og tilfredshed med de udadrettede initiativer for alle aldersgrupper.

# Punkt 131: Udmøntning af besparelser på Fredensborg Bibliotekerne

23/20723

## Beslutningstema

Forslag om udmøntning af besparelser på Fredensborg Bibliotekerne 2024 fremlægges til godkendelse i Kulturudvalget.

## Sagsfremstilling og økonomi

### Baggrund

Med budgetforlig 2024-2027 blev der indarbejdet en besparelse på Fredensborg Bibliotekerne på 0,5 mio. i 2024 stigende til 1 mio. fra 2025 og frem. Med budgetforlig 2024-2027 blev det samtidig besluttet at igangsætte en analyse af biblioteksområdet.

I analysen skal det undersøges, om biblioteksstrukturen kan ændres, så driften af bibliotekerne både bliver billigere og mere tidssvarende samtidigt med, at visionen for Fredensborg Bibliotekerne fastholdes. Analysen skal være afsluttet 1. april 2024 og kan dermed indgå i budgetforhandlingerne for budget 2025.

Ovenstående budgetaftale betyder, at budgettet for bibliotekerne allerede fra og med budgetåret 2024 er reduceret med 0,5 mio.kr., og der er således behov for at pege på forslag til udmøntning af besparelsen med virkning fra 2024. Til gengæld foreslås det, at der først tages stilling til besparelsen fra 2025 og frem, når resultatet af analysen foreligger i foråret 2024.

På baggrund heraf foreslås det, at besparelsen i 2024 primært realiseres gennem en besparelse på materialer og ved at udvise generel udgiftstilbageholdenhed, da det er forventningen, at analysen kan pege på, hvordan biblioteksområdet fremadrettet kan organiseres og drives, så det både vil reducere de samlede udgifter samtidig med, at der fortsat er et attraktivt og tilgængeligt bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Fredensborg Bibliotekerne har igennem de sidste 2 år reduceret budgettet med i alt 1.4 millioner kr., som primært er realiseret gennem reduktion af lønbudgettet med afskedigelser af i alt tre medarbejdere til følge.

## Sagsfremstilling og økonomi

Det foreslås, at besparelsen på 0,5 mio. kr. fra budgetforliget 2024-27 for 2024 realiseres ved:

- At reducere budgettet for eReolen med 150.000 kr. fra 2024 og frem
- At reducere budgettet for fysiske materialer med 150.000 fra 2024 og frem
- At opsig Lydavisen og samarbejdet med Nota om at producere en lydavis fra 2024 og frem. Besparelsen er ca. 100.000 kr.
- At udvise generel udgiftstilbageholdenhed.

Analysen af biblioteksområdet skal se på mulige besparelser fx. ved øget selvbetjening, strukturændringer eller ved at undersøge muligheder for en anderledes brug af bibliotekernes lokaler eller sambrug med andre aktører, som kan medføre besparelser. Se anden sag på dagsordenen. Yderligere forslag til besparelser afventer således resultatet af analysen af biblioteksområdet, som færdiggøres i foråret 2024.

## Konsekvenser af besparelserne

Reduktion af budgettet for eReolen med 150.000 kr. fra 2024 og frem

Budgettet for digitale ressourcer/eReolen reduceres med 150.000 kr. ud af et samlet forbrug i 2023 på 730.000 kr., hvilket er en reduktion på 21 procent. Man har fra 2022-23 oplevet en stor stigning i efterspørgslen af digitale lån, hvilket naturligt har medført en stigende udgift til de digitale ressourcer. De digitale udlån udgør for nuværende 23 procent af bibliotekernes samlede udlån.

Der er i øjeblikket en grænse på 4 digitale lån pr. person på eReolen pr. måned. Med forslaget nedsættes antallet af lån med denne besparelse til 2 lån pr. borger pr. måned. Der indføres desuden en grænse for lån på eReolen, som medfører, at når budgetbeløbet for den pågældende måned er nået, så kan borgerne ikke låne flere digitale lån desuagtet, at nogle borgere stadig ikke har brugt deres månedlige antal lån.

Borgere i kommunen vil opleve, at de kan låne færre digitale lån, end de har været i stand til siden 2017, samt at mulighederne for digitale lån vil være skiftende fra måned til måned. Dette kan opleves af borgerne som en serviceforringelse.

Reduktion af budgettet for fysiske materialer med 150.000 kr. fra 2024 og frem

Det foreslås, at budgettet for fysiske materialer reduceres med 150.000 kr. ud af et budget på 1,7 mio. kr. Det er en generel reduktion af alle genrer. 50.000 kr. findes ved specifikt fremover ikke at købe musik til voksne, film og årbøger, da disse materialetyper har de laveste udlån.

Når biblioteksanalysen er færdiggjort, og der potentielt er besluttet strukturændringer, selvbetjening eller sambrug med andre kommunale aktører, som medfører besparelser, bør det undersøges, om det fysiske materialebudget kan hæves igen.

Borgerne vil opleve længere ventetider på en del titler og på fx musik, film, som Fredensborg Bibliotekerne ikke har købt.

Samarbejdet med Nota om at producere en lydavis opsiges fra 2024 og frem. Besparelsen er ca. 100.000 kr.

Det foreslås, at man opsiger aftalen med at få produceret en lydavis til de borgere, som har læse- og synsvanskeligheder i Fredensborg Kommune. Det er en besparelse på 92 000 kr.

Der er indgået aftale om fremstilling af en lydavis, som sendes ud til 48 borgere i kommunen. Lydavisen produceres og sendes ud af Nota, nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder, som producerer lydbøger, e-bøger og punktbøger til målgruppen. Denne lydavis består fortrinsvist af lokale nyheder, da nationale nyheder dækkes andre steder. Det koster 1917 kr. pr tilmeldt borger at sende lydavisen ud, hvilket er et relativt højt beløb pr. borger.

Der peges på lydavisen som besparelsesforslag på grund af den høje pris pr. borger. Det vil opleves som en serviceforringelse for de 48 borgere i Fredensborg Kommune, som i øjeblikket modtager en lydavis.

Øvrige muligheder for besparelser

Den resterende besparelse på 100.000 kr. foreslås opnået bl.a. ved, at der udvises generel udgiftstilbageholdenhed i løbet af året. Administrationen anbefaler, at man afventer resultatet af biblioteksanalysen i foråret 2024, hvorefter der fremlægges forslag til den del af besparelsen, der fortsat udestår.

## **Bevilling**

Det er med budgetforlig 2024-2027 besluttet, at der skal ske en besparelse på 0,5 mio. i 2024 og 1 mio. fra 2025 og frem på Fredensborg Bibliotekerne.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Biblioteksloven” Lov om biblioteksvirksomhed”.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

### **FN's Verdensmål**

Sundhed og trivsel.

Bæredygtige byer og lokalsamfund.

## **Kompetence**

Kulturudvalget.

## **Indstilling**

Det indstilles, at Kulturudvalget godkender udmøntning af besparelsen på Fredensborg Bibliotekerne:

- At reducere budgettet for eReolen med 150.000 kr. fra 2024 og frem
- At reducere budgettet for fysiske materialer med 150.000 kr. fra 2024 og frem
- At opsig Lydavisen og samarbejdet med Nota om at producere en lydavis fra 2024 og frem. Besparelsen er ca. 100.000 kr.
- At der fremlægges forslag til udmøntning af den resterende besparelse, efter at resultaterne af biblioteksanalysen foreligger i foråret 2024.

## **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-10-2023**

Udvalget godkender indstillingen, dog beslutter udvalget, at Lydavisen skal fortsætte, og derfor udmøntes besparelsen på ca. 92.000 kr. på de andre tre besparelsesforslag.

# Punkt 132: Analyse af biblioteksområdet i Fredensborg Kommune

23/17721

## Beslutningstema

At Kulturudvalget beslutter kommissorium for analyse af biblioteksstruktur i Fredensborg Kommune.

## Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede som en del af budgetforlig 2024-2027 at:

*”der skal igangsættes en analyse af biblioteksområdet. Udgangspunktet for analysen er, at undersøge om biblioteksstrukturen kan ændres, så driften af bibliotekerne både bliver billigere og mere tidssvarende samtidigt med, at visionen for Fremtidens Fredensborg Biblioteker fastholdes. Analysen skal bl.a. forholde sig til selvbetjeningsmuligheder og muligheder for ændret anvendelse af de lokaler, hvor bibliotekerne har til huse. I budgetforliget er der indarbejdet en forventet besparelse på 0,5 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. fra 2025 og frem. Analysen skal indgå i drøftelserne om budget 2025-2028”.*

Formålet med analysen er således, at undersøge om biblioteksstrukturen kan ændres, så der kan indhentes en besparelse på området på mindst 1 mio. kr. fra 2025 og frem samtidigt med, at visionen om Fremtidens Fredensborg Biblioteker fastholdes.

På baggrund af drøftelserne i budgetforhandlingerne er kommissoriet tilrettet således, at

der ikke undersøges mulige scenarier for nedlæggelse af 1 eller flere biblioteker. Det er ønsket, at fastholde det borgernære bibliotekstilbud ved at bevare antallet af biblioteker.

På denne baggrund er der udarbejdet forslag til kommissorium for analysen af biblioteksområdet i Fredensborg Kommune, som fremgår af bilag 1. Det foreslås i kommissoriet, at der gennemføres en indledende kortlægning samt herefter en analyse af to forskellige scenarier for den fremtidige biblioteksstruktur.

### Kortlægning

Kortlægningen kan bestå af en kort gennemgang af de vedtagne politiske visioner og strategier for biblioteksområdets udvikling samt af bibliotekernes rolle i de vedtagne byudviklingsprojekter. Herunder beskrives den interne sammenhæng mellem bibliotekerne, der har dannet baggrund for udviklingen af de tre planlagte anlægsprojekter i hhv. Nivå, Fredensborg og Humlebæk, hvori der er indtænkt et bibliotek.

Herudover foreslås det, at analysen indeholder et fakta-ark om hvert af de 4 biblioteker med oplysninger om besøgstal, udlånstal, geografi (herunder adgangen med offentlig transport), omkostninger forbundet med driften af biblioteket, herunder til biblioteksbygningen, el, vand, varme mv.

En del af den indledende kortlægning vil desuden være en ekstern brugerundersøgelse af landets biblioteker og herunder af Fredensborg Bibliotekerne, som foretages i efteråret 2023 af analysefirmaet Moos-Bjerre.

### Scenarier-analyser

Det foreslås, at der herudover gennemføres en analyse af følgende to scenarier:

Scenarie 1: Ændret anvendelse af og sambrug på bibliotekerne.

Scenarie 2: Selvbetjening på 1 eller 2 biblioteker udover Kokkedal Bibliotek, som allerede er selvbetjent.

Analyserne tager udgangspunkt i en vurdering af hvert scenarieres besparelsespotentiale og en vurdering af, i hvilken grad scenariet medfører serviceforringelser for borgerne.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Biblioteksloven – Lov om biblioteksvirksomhed.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

3. Sundhed og trivsel.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund.

## **Kompetence**

Kulturudvalget.

## **Elektroniske bilag**

Bilag 1 – Kommissorium for analyse af biblioteksområdet i Fredensborg Kommune.

## **Indstilling**

At udvalget beslutter kommissorium for analyse af biblioteksområdet i Fredensborg Kommune.

## **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-10-2023**

Udvalget godkender indstillingen, dog ønsker udvalget, at det præciseres i kommissoriet, at der skal ske en analyse af forskellige grader af selvbetjening på hvert bibliotek.

## **Bilag**

Kommissorium for analyse af biblioteksområdet

# Punkt 133: Evaluering af aftale med Foreningen Fredensborg Gl. Bio

23/18630

## Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvordan den nuværende aftale med Foreningen Fredensborg Gl. Bio skal evalueres.

## Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen Fredensborg Gl. Bio har i en årrække været ansvarlige for den kulturelle og indholdsmæssige drift af Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio. Foreningen har indgået en aftale med Fredensborg Kommune i forhold til kulturhusets drift. Af aftalen fremgår det, at kommunen står for den bygningsmæssige drift og vedligehold, mens foreningen bl.a. er ansvarlig for udlån af lokaler, godkendelse af bookinger og gennemførelse af kulturelle aktiviteter for så bred en målgruppe som muligt.

Senest blev der indgået en fornyet aftale mellem Fredensborg Kommune og foreningen i december 2019. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2020 og skal evalueres efter fire år. Det vil sige primo 2024. Den gældende aftale er vedlagt som bilag.

Udvalget har bedt om forslag til evalueringsmodeller og administrationen har udarbejdet nedenstående to forslag til overordnede evalueringsmodel:

### Model 1 – intern evaluering:

Der foretages en kvantitativ dataindsamling i form af en spørgeskemaundersøgelse, der udsendes til kulturhusets nuværende brugere samt kommunens foreninger. Undersøgelsen vil indeholde en række spørgsmål til de leverancer, der nævnes i aftalen og har til formål at fastslå, om den nuværende driftsmodel fungerer optimalt set fra brugernes perspektiv. Herudover udarbejder bestyrelsen for Foreningen Fredensborg Gl. Bio og administrationen en vurdering af aftalen ud fra en prædefineret række spørgsmål.

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen og vurderingerne fremlægges for udvalget. Spørgeskemaundersøgelsens data vil blive behandlet med fortrolighed, og resultaterne fremlægges i anonymiseret form.

Evalueringen kan give kommunen en pejling på brugertilfredshed for foreninger og brugere i kulturhuset, såvel som bestyrelsens og administrationens eget perspektiv på aftalen vedrørende drift af huset.

Administrationen udarbejder et spørgeskema, som bestyrelsen for Foreningen Fredensborg Gl. Bio vil få til kommentering, før spørgeskemaet forelægges Kulturudvalget til godkendelse.

Endvidere udarbejdes en række spørgsmål, der søges besvaret i bestyrelsens og administrationens vurdering af aftalen. Spørgsmålene fremlægges til godkendelse i Kulturudvalget.

Den interne evaluering vil ikke kræve særskilt budget, da opgaven løftes af administrationen.

## Forventet tidsplan for intern evaluering

Oktober – november 2023	Udarbejdelse af spørgeskema og spørgsmål til vurdering
December 2023	Spørgeskema til kommentering hos Foreningen Fredensborg Gl. Bio
Januar 2024	Spørgeskema og spørgsmål til vurdering til godkendelse i Kulturudvalget
Februar-marts 2024	Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse samt vurdering i bestyrelsen for Foreningen Gl. Bio og administrationen
April 2024	Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen samt vurderinger af aftalen fremlægges for Kulturudvalget og Foreningen Fredensborg Gl. Bio

## Model 2 – ekstern evaluering:

Der foretages en ekstern evaluering af aftalen med Foreningen Fredensborg Bio og de leverancer, der nævnes heri, herunder samarbejdet med Fredensborg Kommune, relevante foreninger, brugere- og ikkebrugere af huset samt kommunale institutioner.

Det foreslås, at administrationen i samarbejde med et eksternt analyseinstitut udarbejder et evalueringsdesign, som bestyrelsen for Foreningen Fredensborg Gl. Bio vil få til kommentering, før evalueringsdesignet forelægges Kulturudvalget til godkendelse.

Det vil i en ekstern evaluering være muligt at benytte sig af kvalitative greb i form af interviews eller fokusgruppeinterviews med nuværende brugere, ikke-brugere og kommunale samarbejdspartnere. Den kvalitative tilgang vil bidrage til et mere uddybende og detaljeret datagrundlag, end det er muligt at opnå i den interne evaluering. Endvidere vil en ekstern evaluering kunne komme med uvildige forslag til ændringer og forbedringer i aftalen baseret på resultaterne af undersøgelsen.

Administrationen indstiller, at der afsættes midler fra Puljen til kommunale og større arrangementer i 2024 til at foretage en ekstern evaluering, der gennemføres i februar-marts 2024. Puljen er i 2024 på 250.000 kr., hvoraf 80.000 kr. er disponeret på forhånd til opdatering af kommunens kunstregistrant. Der er endnu ikke indhentet tilbud, men administrationen estimerer, at en evaluering kan beløbe sig til omkring 150.000 kr.

Ved godkendelse af evaluering efter model 1, vil der blive indhentet tre tilbud på opgaven fra eksterne analyseinstitutter. Tilbuddene indhentes på baggrund af en enslydende opgavebeskrivelse.

## Forventet tidsplan for ekstern evaluering

Oktober – November 2023	Udarbejdelse af opgavebeskrivelse og indhentning af tilbud
December 2023 – Januar 2024	Udarbejdelse af evalueringsdesign
Januar - Februar 2024	Evalueringsdesign til kommentering hos Foreningen Fredensborg Gl. Bio
Marts 2024	Evalueringsdesign til godkendelse i Kulturudvalget
April - Maj 2024	Gennemførelse af evaluering
Juni 2024	Evalueringen fremlægges for Kulturudvalget og Foreningen Fredensborg Gl. Bio

### **Bemærkninger fra Foreningen Fredensborg Gl. Bio**

Administrationens udkast til sagsfremstilling er fremsendt til bestyrelsen for Gl. Bio den 4. oktober, som ikke ønsker en evaluering efter model 1 eller 2, men foreslår i stedet en

**model 3**, hvor aftalen evalueres på et møde mellem repræsentanter fra bestyrelsen, repræsentanter fra Kulturudvalget og repræsentanter fra administrationen. Bestyrelsen bemærker samtidig, at de ønsker at udvalget bekræfter den invitation, som blev givet i 2014 til Fredensborgs borgere og foreninger til den driftsform, vi har i dag (vedlagt som bilag). Endelig bemærker bestyrelsen, at de i 4 år har indsendt årlige evalueringer, der ikke har givet kommunen anledning til bemærkninger eller kommentarer, hverken politisk eller administrativt.

### **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

### **Byrådets arbejdsgrundlag**

4. Bygninger og byrum skaber liv.
5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

### **FNs verdensmål**

3. Sundhed og trivsel

### **Kompetence**

Kulturudvalget.

### **Indstilling**

1. At udvalget beslutter overordnet model for evaluering af aftalen med Foreningen Fredensborg Gl. Bio omkring drift af kommunalt kulturhus.
2. At der, hvis der vælges en ekstern evaluering:
  1. Bevilges op til 150.000 kr. fra Puljen til kommunale og større arrangementer til formålet.
  2. At administrationen med udvalgets godkendelse bemyndiges til at indhente tilbud fra eksternt analysefirma og efterfølgende udarbejder analysedesign i samarbejde med tilbudsvinder, som herefter forelægges Kulturudvalget.

## **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-10-2023**

Udvalget beslutter, at de overordnede rammer for evalueringen af Kulturhuset Gl. Bio skal foretages efter model 3, som er foreslået af bestyrelsen for Kulturhuset Gl. Bio. Kulturudvalget ønsker, at der udover formandskabet skal deltage et yderligere medlem af Kulturudvalget i evalueringsmødet.

### **Bilag**

Aftale med underskrifter.pdf

Bio Ulla talepapir 6.2.2014.pdf

# Punkt 134: Status på Kulturpuljen 2023

23/1093

## Beslutningstema

Udvalget orienteres om status for midler i Kulturpuljen 2023.

## Sagsfremstilling og økonomi

Det oprindelige budget for Kulturpuljen i 2023 var 745.000 kr. Hertil kommer en overførsel fra 2022 på 10.000 kr. godkendt i Byrådet d. 27. marts 2023. Ved genåbningen af Budget 2023 besluttede budgetforligskredsen den 27. marts at reducere Kulturpuljen med 50.000 kr. i 2023. Budgetaftalen af 27. marts og de afledte besparelser blev godkendt i Byrådet den. 2. maj 2023. Efter de nævnte budgetkorrektioner er det korrigerede budget 2023 på 705.000 kr.

Udvalget har jævnfør nedenstående oversigt på forhånd disponeret en del af årets midler, og der resterer således 11.375 kr. til uddeling.

Retningslinjerne for Kulturpuljen er vedlagt som bilag.

Sager med konsekvenser for Kulturpuljen til behandling på dette møde:

Ansøger	Aktivitet	Ansøgt (kr.)	Indstilling (kr.)
Senior Show	Koncerter på kommunens dag- og rehabiliterings-centre, ældreklubber og ældreforeninger	55.672	0
Nivå Big Band	Solistkoncert og indkøb af brugt lydanlæg	12.500	5.000
<b>I alt</b>		<b>68.172</b>	<b>5.000</b>

## Tilskud bevilget eller disponeret fra Kulturpuljen i 2023:

Dato:	Tilskud	Bevilget
14/9 2022	Flytning af skulpturen ”Mand & Ko”	41.000
7/12 2022	Fredensborg Bibliotekerne – litteraturarrangementer 2023	59.000
	Oplevelseskalenderen <a href="http://www.oplevfredensborg.dk">www.oplevfredensborg.dk</a>	78.000

	Kulturlivet – Fredensborg Amts Avis	36.000
	Grejbank – administration, vedligehold, forsikring	40.000
	Nytårskoncert 2023 – scene	40.000
18/1 2023	Ældre Sagen - Koncerter i 2023	33.600
8/2	Karlebo Sommerfest – 90 års jubilæum	13.000
8/2	Fredensborg Brass Ensemble - promenadekoncert	8.000
8/2	4. maj arrangement + markering af 80 året for jødernes flugt over Øresund 2023	40.000
13/3	Fredensborg Møllelaug og Naturskolen – skitseprojekt for formidlingshytte ved Højsager Mølle	30.000
19/4	Fredensborg Smukkeste – uge 3480	30.000
19/4	Madam Mangor – scenografisk udstilling (Bevilget 15.000 kr. Foreningen frafalder tilskuddet i 2023 og søger igen i 2024)	0
19/4	Kulturprisen 2023	30.000
16/5	Foreningen Norden - foredrag med forfatter Anne Kirstine Hermann	3.000
16/5	Nivå Musiklaugs kor – honorar til bassist	2.500
12/6	KulturStationen - Operaaften	9.000
12/6	Duo Villén og Sjølin - Klassisk koncert på mikrobryggeriet Kølster Malt og Øl	5.000
12/6	Administrationen - Midler til registrering og undersøgelse af kunst i det offentlige rum	45.000
12/6	Administrationen - Musik og Kultur på kommunens plejecentre – samarbejde med Fredensborg Musikskole	30.000
12/6	Administrationen – Kulturkonferencen 2023	67.400
12/6	Administrationen – Spil Dansk ugen 2023	30.000
15/8	Lungeforeningen/Fredensborg Musikskole – KOL Kor	5.625
12/9	Fredensborg-Humblebæk Lokalhistoriske forening – udgivelse ”På vagt ved Øresund”	5.000
12/9	Humblebæk Pensionistforening – musik ved jubilæum	9.500
12/9	Fredensborg Kirkerne - genåbningskoncert	3.000
	<b>I alt</b>	<b>693.625</b>

Administrationen bemærker, at ubrugte midler fra de bevilgede tilskud tilbageføres til Kulturpuljen løbende, når der modtages regnskaber fra afviklede projekter og arrangementer.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Retningslinjer for Kulturpuljen

## **Kompetence**

Kulturudvalget

## **Indstilling**

1. At udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-10-2023**

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Kulturpuljen 2023 retningslinjer .pdf

# Punkt 135: Kulturpuljen 2023 - Ansøgning fra Senior Show til afholdelse af koncerter for ældre

23/19039

## Beslutningstema

Kulturudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra Senior Show om et tilskud på 55.672 kr. til afholdelse af 12 koncerter i Fredensborg Kommune for ældre borgere.

## Sagsfremstilling og økonomi

Senior Show søger om støttemidler til afholdelse af 12 koncerter på kommunens dag- og rehabiliteringscentre, samt i ældreklubber og ældreforeninger. Koncerterne skal skabe glæde og trivsel for kommunens ældre borgere.

I ansøgningen skriver Senior Show:

*”Det kan være svært for mange ældre mennesker tage ud i byen og deltage i kulturelle arrangementer koncerter. Denne persongruppe er ofte afhængige af, at deres pårørende kan tage dem med ud af huset og opleve kunst og kultur.*

*Vores musik understøtter den danske kulturarv/ identitet, da vi spiller sange og viser fra de mest populære musikere i Danmark igennem tiden. Senior Show har spillet på utallige scener for det ældre segment igennem snart 1½ år og min pianist har blandt andet vundet den prestigefyldte folkesangs pris ”året Helge 2022”. Når vi er ude og afholde koncerter samarbejder vi med kommunes plejepersonale, samt vil frivillige i ældreklubber.”*

Senior Show oplyser, at de har haft kontakt med aktivitetsmedarbejdere på aktivitetscentrene, der hilser tiltaget velkomment, men ikke har økonomi til at finansiere koncerterne. Ansøger oplyser desuden, at de selv står for at finansiere forberedelsestiden op til de enkelte koncerter samt udgifter til brændstof.

Målgruppen for koncerterne er friske og svage ældre i kommunen.

Der forventes ca. 600 publikummer til koncerterne i alt.

Det skønnes, at de 12 koncerter vil afholdes indenfor 6 måneder fra den dato, hvor beslutningen fra Fredensborg Kommune oplyses.

## Økonomi

Budgettet for koncerterne ser således ud:

Udgifter	Beløb (kr.)
Honorar efter minimumstariffen 2.319,67 kr. x 12 for to personer	55.672
<b>Ansøgt Kulturpuljen</b>	<b>55.672</b>

## **Administrationens bemærkninger**

Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen. Dog anbefaler administrationen et afslag på ansøgningen, da Kulturudvalget i juni 2023 bevilgede 30.000 kr. fra Kulturpuljen til musik og kultur for ældre på kommunens plejecentre. Der vil således blive afviklet koncert og fællessang på plejecentrene i 2023 ved en underviser fra Fredensborg Musikskole.

Administrationen bemærker desuden, at kommunens ældreforeninger og støtteforeninger på dagcentrene benytter sig af §18 midler til at finansiere et varieret program med bl.a. musik og foredrag for de ældre i foreningerne og på dagcentrene året igennem.

Senior Shows ydelser falder derfor sammen med allerede eksisterende kommunale tiltag samt foreningsaktiviteter.

Administrationen bemærker endvidere, at midlerne i Kulturpuljen på nuværende tidspunkt er begrænsede. Der er derfor ikke midler til at støtte ansøgningen i den nuværende form.

## **Bevilling**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Retningslinjer for Kulturpuljen.

## **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

FN's Verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

5. At aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

## **Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning**

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 der gives afslag på ansøgningen.

## **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-10-2023**

Udvalget godkender indstillingen.

# Punkt 136: Kulturpuljen 2023 - Ansøgning fra Nivå Big Band om tilskud til solistkoncert og lydanlæg

23/19547

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til en ansøgning fra Nivå Big Band om tilskud fra Kulturpuljen på 12.500 kr. til afholdelse af solistkoncert og indkøb af et brugt lydanlæg.

## Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Big Band planlægger at afholde en solistkoncert på Humlebæk Bibliotek søndag den 12. november kl. 15 med topsolist Hans Ulrik.

I ansøgningen skriver Nivå Big Band:

*”Nivå Big Band ønsker med denne koncert dels at udvikle sig teknisk og kunstnerisk gennem et tæt samspil med en af landets førende saxofonister, dels at invitere kommunens borgere til en jazzkoncert af høj kvalitet ført an af en topsolist. NBB har i år været så heldige at engagere Hans Ulrik, som i en generation har spillet saxofon på topplan i både Danmark og internationalt.*

*Hans Ulrik vil deltage i to øveaftener med NBB forud for koncerten, så bandet får unik mulighed for at udvikle sit spil til brug for både denne og fremtidige koncerter. NBB har i den forbindelse brug for at investere i et lydanlæg, som hidtil har været stillet til rådighed af bandets dirigent, Anders Jacobsen. Der er tale om et udmærket brugt lydanlæg, som kan købes for en særdeles rimelig pris. Bandets begrænsede midler rækker imidlertid alligevel ikke til investeringen, og vi søger derfor også kommunen om støtte til dækning af 75 pct. af udgifterne til lydanlægget.*

*Koncerten vil bidrage til at synliggøre Fredensborg Kommune overfor kommunens borgere gennem NBB's markedsføring af koncerten på plakater og i sociale medier, hvis Kulturpuljen beslutter at støtte koncerten. Koncerten har potentiale til at komme op mod 100 borgere i kommunen til gode, hvis der bliver fuldt hus. Der er tale om en koncert med absolut professionelt kunstnerisk indhold.*

*NBB samarbejder desuden med bibliotekerne i kommunen, og herunder selvfølgelig først og fremmest med Humlebæk bibliotek, som NBB har haft et mangeårigt samarbejde med om bandets årlige solist-efterårskonserter på biblioteket.”*

Målgruppen er for alle Fredensborg Kommunes borgere, og der forventes op mod 100 publikummer til solistkoncerten.

Ansøger oplyser, at lydanlægget, der søges støtte til, vil blive brugt hver anden øveaften og til koncerter, hvor lokationen ikke har et lydanlæg. Nivå Big Band oplyser, at de anvender Humlebæk Biblioteks lydanlæg til koncerten i november.

## Økonomi

Budgettet for koncerten og lydanlægget ser således ud:

<b>Udgifter</b>	<b>Beløb (kr.)</b>
Solisthonorar	5.000
Dirigenthonorar	4.000
Udgifter til afløsere	1.000
Udgifter til markedsføring	1.000
Udgifter til lydanlæg	10.000
<b>I alt</b>	<b>21.000</b>
<b>Indtægter</b>	
Entre	6.000
Egenfinansiering af lydanlæg	2.500
<b>Indtægter i alt</b>	<b>8.500</b>
<b>Ansøgt Kulturpuljen</b>	<b>12.500</b>

### **Administrationens bemærkninger**

Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Kulturpuljen.

Nivå Big Band modtog i august 2023 et tilskud på 4.000 kr. fra Bylivspuljen til en dansekonzert i Fredensborg Gl. Bio. Derudover fik orkesteret tilskud på 6.000 kr. til en udendørs dansekonzert i Nivå i 2022.

Med udgangspunkt i de begrænsede midler, der resterer i Kulturpuljen, anbefaler administrationen, at der ydes tilskud til solisthonorar på 5.000 kr., så orkesteret kan realisere koncerten i november.

Administrationen har informeret orkesteret om, at de kan låne lydanlæg gratis i kommunens grejbank til brug ved koncerter.

### **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Retsgrundlag**

Retningslinjer for Kulturpuljen.

### **FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag**

FN's Verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

## **Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning**

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 der bevilges 5.000 kr. fra Kulturpuljen til solisthonorar.

## **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-10-2023**

Udvalget godkender indstillingen.

## **Punkt 137: Sager på vej til Kulturudvalget**

21/32587

### **Beslutningstema**

Udvalget orienteres om sager på vej.

### **Sagsfremstilling og økonomi**

Der behandles ansøgninger til Kulturpuljen og Bylivspuljen på alle udvalgmøder.

Kulturpuljen og Bylivspuljen 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:

November:

- Evaluering af Kulturkonferencen 2023
- Proces for etablering af kunstværk ved Kokkedal Bibliotek og Gymnastikkens Hus og kunstværk på Skovgården

December:

- Status for brug af amfi-scenen i Langedammen – evaluering af retningslinjer
- Orientering om brug af Folketeket, Jernbanegade 3. st. i Fredensborg
- Status på restaurering af Karlebo Mølle

### **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Kompetence**

Kulturudvalget.

### **Indstilling**

1. At udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-10-2023**

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 138: Meddelelser**

21/32592

### **Beslutning i Kulturudvalget (2022-2025) den 10-10-2023**

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 139: Digitalt underskriftsblad 10. oktober 2023**

21/32601

### **Bilag**

Godkendelsesark ku 10. oktober 2023.pdf