

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 11-09-2019

Mødedato Onsdag d. 11. september 2019 kl. 13:15

Mødested Mantzius (Mødelokale Galleriet)

Mødedeltagere Kristine Thrane (A), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Daniel E. Hansen (V), Per Carøe (V), Lars Engelberth(C), Mona Madsen (L), Thomas Lesly Rasmussen (A), Henning Bach Christensen, Birgit Hoé Knudsen, Martin Garling

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2020-2023 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Budget 2020-23 - Kultur- og Fritidsudvalget, strukturtilpasninger.....	7
Kulturområdet, opfyldelse af 10% målsætning om arealreduktion.....	10
Ny biblioteksstruktur og -strategi - Tema 2: Børn og læsning.....	13
Frivilligcentret - ansøgning om øget driftstilskud.....	15
Evalueringsplan af Den kriminalpræventive handleplan.....	20
Lukning af Skovlyskolens svømmehal.....	23
Forslag til ny offentlig åbningstid samt fordeling af fritids- og foreningsbrug i svømmehaller.....	25

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Udvalgsformand Kristine Thrane orienterede om biblioteksdebatten på Rudersdal Folkemøde.

Kulturchef Birgit Hoé Knudsen orienterede om:

- Birkerød Kunstforening, Gl. Præstegaard. Udstillinger i Gl. Præstegaard vil fremover – foruden mandage også have lukket for publikum på tirsdage.
- Fra kunstsamlingen udlånes fra februar til august 2020 tre Scherfig malerier til udstillingen ”Hans Scherfig – myter og drømme” på Nivågaard.
- Birkerød Rideklub, Kulturområdet er i dialog med klubben om opståede udfordringer med rideanlægget efter ombygningen – herunder lovliggørelse af forskellige forhold samt rideklubbens økonomiske situation.
- Udviklingsprojektet om flytning af Vedbækfundene. Borgmester Jens Ive og Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Kristine Thrane indbyder naboer, Vedbækborgere og andre interesserede til information og fortælling om projektet søndag den 29. september 2019 kl. 10-13.
- Arrangøren bag Rudersdal Cykelstafet Spar Nord 2019 meddeler, at løbet, i alt fald for 2020 er flyttet til Høje Taastrup. Derfor vil Rudersdal Cykelstafet ikke blive afviklet i Rudersdal i 2020.
- Museums Nordsjælland er i gang med at foretage en arkæologisk udgravning ved Wesselsminde i Nærum. Udgravning har påvist resterne af den første kirke i Nærum. Der afholdes to publikumsarrangementer inden udgravningen tildækkes.

Udvalgsmedlem Mona Madsen orienterede om observatorium i Rude Skov ved den nuværende naturskole og opfordrede til, at kenskabet til observatoriet udbredes.

Punkt 2: Forslag til budget 2020-2023 for Kultur- og Fritidsudvalget

19/18232

Resumé

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle budgetforslaget på septembermødet. De forsinkede økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL betyder imidlertid, at budgetforslaget ikke vil foreligge før oktobermødet. Budgetforslaget sendes i høring den 27. 09.2019 og fremlægges på økonomiudvalgsmødet inden fagudvalgsmøderne den 09.10.2019, hvor hele Kommunalbestyrelsen er inviteret. Budgetforslaget førstebehandles af Kommunalbestyrelsen den 09.10.2019 kl. 17.00.

Fagudvalgenes drøftelser af budgettet i september tager som konsekvens heraf udgangspunkt i budgetmappen ”Budgetoplæg 2020-2023”, som blev udleveret på Økonomiudvalgets møde den 19.06.2019. Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde fremgår af siderne 55-69 inkl. i ”Budgetoplæg 2020-2023”. Udvalgets budget omfatter følgende politikområder:

- Kultur, fritid og idræt

Endvidere henvises til side 38-39 i bilaget med nøgletalssammenligningen, som plejer at foreligge til drøftelserne i september, og som vil indgå i budgetforslaget.

Direktør og områdechef vil på mødet gennemgå udvalgets budget.

Kulturområdet vedlægger en oversigt over kendte ønsker til udvikling og renovering af anlæg og faciliteter. Oversigten er opdelt i forhold til arbejdet med ny strategi for Idrætsområdet.

Langsigtede politiske mål

De langsigtede politiske mål, som kommunalbestyrelsen har vedtaget, fremgår under de enkelte udvalg i budgetoplægget. På mødet kan udvalget blandt andet drøfte målene og målopfyldelsen.

Driftsudgifter

I budgetoplægget er der udover de tekniske korrektioner og demografireguleringer blandt andet indarbejdet en budgetforøgelse på 34 mio. kr. i 2020-2023 til politikområdet Børn og unge med særlige behov. Endvidere er budgettet til videreførelse af værdighedspuljens indsatser blevet reduceret til 3,8 mio. kr. som følge af, at det særlige statslige tilskud bortfalder fra 2020 og bloktilskuddet forøges.

Loftet over kommunernes serviceudgifter (servicerammen) bliver først fastsat i september som følge af de forsinkede økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Investeringsoversigt

Forslaget til udvalgets investeringsoversigt er indarbejdet i budgetoplægget, jf. side 198-199. Forvaltningen vil på mødet redegøre for ændringer i investeringsoversigten.

Takster

Kulturområdet har foretaget ændringer og tilføjelser til takstbilaget i Budgetforslag 2020-2023, der fremlægges på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i oktober, jf. den reviderede tidsplan. Der vil eventuelt blive fremlagt særskilt sag herom.

Strukturændringer

I Budget 2019-2022 blev der indarbejdet en budgetreguleringspulje med henblik på at genoprette kommunens kassebeholdning. Som det fremgår af bilaget med statusnotatet, indeholder puljen blandt andet strukturændringer fra 2020. Fordelingen af de forudsatte strukturgevinster på fagudvalg fremgår af tabellen nedenfor. Beløbene i 2022 videreføres i de kommende år.

Strukturændringer (mio. kr.)

Udvalg	2020	2021	2022	I alt
MTU	1,0	1,0	1,0	3
KFU	1,5	1,5	2,0	5
BSU	2,0	10,0	13,0	25
SOSU	5,0	12,0	13,0	30
ØU	2,0	2,0	3,0	7
I alt	11,5	26,5	32,0	70

På Kultur- og Fritidsudvalgets område foreslås strukturændringerne blandt andet udmøntet gennem nedlæggelse af Vedbæk Lokalbibliotek og lukning af Sjælsøhallen, jf. særskilt sag om strukturændringer.

Som en del af strukturprojektet pågår der et arbejde i forvaltningen med at nedbringe kommunens ejendomsarealer. Målet er at reducere ejendomsarealerne med 10 procent over 10 år fra 01.01.2018 til 31.12.2027.

Høring

Når konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er kendt, bliver disse konsekvenser og eventuelle andre ændringer indarbejdet i budgetforslaget. I henhold til den reviderede tidsplan sendes budgetforslaget i høring hos bestyrelser, organisationer og råd den 27.9.2019. Høringssvarene vil blive udsendt til kommunalbestyrelsen den 17.10.2019, således at de foreligger til Økonomiudvalgets møde den 23.10.2019.

Budgetproces i øvrigt

Budgetforslag 2020-2023, der udsendes til kommunalbestyrelsen den 27.9.2019, vil blive gennemgået på et udvidet Økonomiudvalgsmøde den 09.10.2019. Herefter får fagudvalgene lejlighed til at drøfte udvalgets del af budgetforslaget

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at de langsigtede politiske mål drøftes,

- 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme, og

- 3) at forslag til investeringsoversigt drøftes

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-09-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Nøgletalssammenligning

Ønsker til udvikling og reovering af anlæg og faciliteter på kulturområdet

Status for budgetreguleringspuljen

Punkt 3: Budget 2020-23 - Kultur- og Fritidsudvalget, strukturtilpasninger

19/15701

Resumé

Ved budgetvedtagelsen 2019-2022 blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget skal udmønte strukturtilpasninger på 1.5 mio. kr. i 2020, 1.5 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022.

Kulturområdets forslag til udmøntning forelægges Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kulturområdet fremlægger forslag til strukturtilpasninger på 1,5 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets budget som følge af vedtagelsen af kommunens budget for 2019-22 således:

EMNE (Beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	I ALT
Nedlæggelse af Vedbæk Lokalbibliotek	915	915	915	2.745
Sjælsøhallen & Knallertværkstedet	585	585	585	1.755
Strukturændringer i organisationen	0	0	300	300
Hestkøbgård (salg og/eller driftsform mv.)	0	0	200	200
I alt	1.500	1.500	2.000	5.000

Nedlæggelse af Vedbæk Lokalbibliotek

Kulturområdet foreslår nedlæggelse af Vedbæk Lokalbibliotek i sin nuværende udformning, hvilket vil betyde en tilpasning på 915.000 kr. årligt på bibliotekets drift.

Biblioteket i Vedbæk er et kombineret skole- og folkebibliotek og drives i samarbejde mellem Rudersdal Bibliotekerne og Vedbæk Skole. Det er konstateret,

- at i tidsrummet kl. 16-22 (selvbetjent tid) har biblioteket 89 besøg om ugen (gennemsnitligt ca. 13 daglige besøg)
- at der i gennemsnit er 12 henvendelser dagligt (fysiske, skriftlige/digitale og telefoniske) i de bemandede åbningstimer, som er 17 t/ugt. – altså gennemsnitligt dagligt ca. 3,6 timer
- at andelen af indmeldte voksenlånere (15 år+) er væsentlig mindre end for kommunens øvrige biblioteker, og
- at andelen af udlånt voksenmateriale er væsentlig mindre end for kommunens øvrige biblioteker

Biblioteket har gennem længere tid analyseret på brugen af Vedbæk Bibliotek, og det er bibliotekets opfattelse, at benyttelsen af folkebiblioteksdelen er meget lille, og at Vedbæk Bibliotek de facto er et skolebibliotek.

Kulturområdet er i dialog med Vedbæk Skole om forslaget og de praktiske forhold herom.

I forbindelse med udvikling af ny biblioteksstrategi og -struktur i arbejdes der med tanker om ”Det 4. bibliotek”.

Udtrykket ”Det 4. bibliotek” skal forstås som forskellige alternativer til biblioteksbetjening uafhængig af det klassiske fysiske bibliotek. Det dækker over tilbud og services, der kan tilgås / benyttes i stedet for eller som supplement til de fysiske biblioteker. Det kan f.eks. være:

- Det digitale bibliotek
- Afhentning/aflevering af biblioteksmaterialer på andre steder end biblioteket, f.eks. idrætsanlæg, butikker, caféer, aktivitetscentre, foreningshuse m.m.
- Bogen kommer til børnefamilier – dvs. biblioteksmaterialer pakket og leveret (evt. i daginstitutioner)
- Pop-up biblioteket – biblioteket ud til borgerne
- Bib-Boxen – et mobilt fysisk bibliotek (en containermodel)
- Andre løsninger udviklet sammen med borgerne

”Alternative betjeningstilbud/”Det 4. bibliotek” er fleksibelt og under konstant udvikling, da det former sig efter / tager udgangspunkt i borgere, lokalområder og brugernes behov.

Det foreslås, at alternativer til biblioteksbetjening i Vedbæk drøftes og afklares i tilknytning til den verserende proces om ny biblioteksstrategi og -struktur.

Kulturområdet foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget principgodkender nedlæggelse af Vedbæk Lokalbibliotek i sin nuværende form, samt at etablering af et alternativ hertil henvises til de igangværende drøftelser om fremtidig biblioteksstruktur.

Strukturændringer i organisationen

Kulturområdet foreslår, at besparelsen på 300.000 kr. i 2022 udmøntes ved strukturændringer i organisationen. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres senere om denne udmøntning.

Ejendomme 1 og 2, afståelse m.v.

Med henblik på at opnå såvel de besluttede strukturbesparelser som Økonomiudvalgets beslutning om 10 % reduktion af ejendomsarealer foreslår Kulturområdet, at følgende ejendomme afstås fra Kulturområdet.

Sjælsøhallen og Knallertværkstedet afstås fra 2020 med de funktioner, som de har i dag. Dette medfører en samlet tilpasning på drift for i alt 585.000 kr. årligt jfr. anden sag på denne dagsorden.

Det foreslås endvidere, at der arbejdes med salg af eller en ændret driftsform for Hestkøbgård fra 2022.

Der henvises til anden sag på dagsordenen om ”Kulturområdet, opfyldelse af 10 % målsætning om arealreduktion”.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at budgetreduktionerne jf. strukturtilpasninger for 2020-2022 udmøntes ved

- 1) Vedbæk Lokalbibliotek nedlægges i sin nuværende form fra 2020.
- 2) Sjælsøhallen og Knallertværkstedet afstås fra 2020.
- 3) Strukturændringer i organisationen fra 2022.
- 4) Salg eller anden driftsform af Hestkøbgård fra 2022.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-09-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse ad pkt. 1, at Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med "Biblioteksstrategi og struktur" ser frem til at drøfte, hvordan der kan etableres "Alternative betjeningstilbud/4. Bibliotek" i Vedbæk-området.

Punkt 4: Kulturområdet, opfyldelse af 10% målsætning om arealreduktion

19/15210

Resumé

Økonomiudvalget vedtog den 05.05.2018 at igangsætte en proces for nedbringelse af de kommunale ejendomsarealer med 10 % over 10 år i perioden 01.01.2018 til 31.12.2027.

Økonomiudvalget vedtog den 15.05.2019, at der skal arbejde videre med realisering af arealbesparelser, og at fagudvalgene orienteres på udvalgsmøderne i august 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget blev under meddelelsespunktet den 03.04.2019 orienteret om Kulturområdets overvejelser.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på en godkendelse af forslag om afståelse af ejendomme på Kulturområdet.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalget den 15.05.2019 var fremlagt bilag med oversigt over Kultur- og Fritidsudvalgets ejendomsportefølje. Endvidere var der bilag med ”Oversigt områdevis med virkning fra 01.01.2018 for strukturprojekt Arealer”. Begge bilag vedlægges.

Det fremgår af Økonomiudvalgets behandling, at Kultur- og Fritidsudvalgets samlede antal brugsarealer udgør 68.394 m². 10 % heraf udgør 6.839 m². I bilaget med den områdevis oversigt er følgende indregnet på Kultur- og Fritidsudvalgets område:

Emne	Antal m ²
Ejendomme der er solgt	399
Ejendomme der er på vej til salg	1.622
Ejendomme der nedrives	213
Ejendomme der er i forslag (jfr. nedenfor)	4.473
I alt	6.707

Der mangler således 132 m² for at opnå målsætningen.

Som det fremgår af bilaget er ejendommene Pilehuset og Ernst Bojesens vej 4 jfr. tidligere beslutninger solgt, og ejendommene Kongevejen 341-343 i Holte, Stationsvej 42 samt Stationsvej 46 i Birkerød på vej til salg.

Ved årsskiftet 2017/18 er Frivilligcenter Rudersdal flyttet fra Skovgærdet 4 til Kulturcenter Mariehøj, hvorefter ejendommen Skovgærdet 4 i Holte forventes nedrevet.

Rudersdal Rekruttering er udvidet således, at man nu bebor en stor del af Værkstedsfløjen på Kulturcenter Mantzius.

Forslag

Kulturområdet foreslår følgende ejendomme fra Kulturområdet indgår med henblik på nedrivning, salg og/eller overgang til andre formål for ejendommene:

Sjælsøhallen

Sjælsøhallen, Ravnsnæsvej 103 i Birkerød, der er på 1.095 m², foreslås nedrevet. Hallen er etableret som mindre idrætshal i 1970 i en tidligere hestestald. Bygningsmassen og dens indretning er utidssvarende, og der anvendes forholdsvis meget energi til driften af hallen.

Det forventes, at de foreninger, der anvender idrætshallen, kan genhuses på øvrige anlæg i Birkerød området.

Herudover bør der ske genhusning af klub- og aktivitetslokaler til Birkerød Løbecenter, der er etableret i et samarbejde mellem Orienteringsklubben ØST, Birkerød og Birkerøddernes Løbeklub. Det forventes at kunne løses via skoler eller lignende

Knallertværkstedet

Knallertværkstedet, Ravnsnæsvej 132 i Birkerød, der er på 132 m², foreslås nedrevet, idet bygningsmassen er utidssvarende.

Birkerød Motorsports Klub er eneste bruger. Udnyttelsesgraden er forholdsvis ringe.

Idrætsskollegiet

Idrætsskollegiet, Trørødvej 24 i Vedbæk, der er på 273 m², foreslås nedlagt som kollegium således, at ejendommen overdrages til Rudersdal Ejendomme med henblik på udlejning til boligsociale formål og anvisning via Social og Sundhed.

Rudersdal Idrætsråd har tidligere givet udtryk for, at mange idrætsforeninger finder placeringen af Idrætsskollegiet er vanskelig, idet transportmulighederne er for dårlige. I forbindelse med den seneste udlejning pr. 01.10.2018 stod det pågældende lejemål tomt i nogle måneder inden genudlejning.

Hestkøbgård

Hestkøbgård, Hestkøb Vænge 4 i Birkerød, der er på 3.378 m², foreslås udbudt til salg dog således, at kommunen beholder landbrugsjorden, som ligger rundt om arealet med bygninger, park og fredskov.

Ca. 90 % af Hestkøbgård er i dag udlejet til Furesø Golfklub. Det samme er landbrugsjorden, hvor den 27 huller store golfbane er anlagt. Herudover har tre foreninger aktiviteter på Hestkøbgård, og flere foreninger har opmagasineringsplads i den ene længe.

Kulturområdets bemærkninger

Nedrivning, salg eller overgang til andre formål af de foreslåede ejendomme indgår i Kulturområdets forslag til strukturtilpasninger jfr. anden sag på dagsordenen.

I første omgang bør der arbejdes videre med Sjælsøhallen, Knallertværkstedet og Idrætsskollegiet. Knallertværkstedets 132 m² medvirker til, at målet på 10 % kan opnås.

Hestkøbgård bør afvente yderligere afklaringer i forhold til drøftelser med Furesø Golfklub, genhusning af øvrige foreninger, planforhold m.m.

Nedlæggelse af disse ejendomme vil berøre en del foreninger og deres daglige aktiviteter, ikke blot de direkte berørte foreninger; men også øvrige foreninger i de faciliteter, som skal genhuse foreninger der flyttes.

Kulturområdet vil løbende orientere Kultur- og Fritidsudvalget herom.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Sjælsøhallen, Knallertværkstedet, Idrætsskollegiet og Hestkøbgård afstås fra Kulturområdet.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-09-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Forinden borfaldt ændringsforslag fremsat af Mona Madsen (L), om at afståelsen af Sjælsøhallen afventer dialog med brugere om replacering af deres aktiviteter med 1 stemme for (Mona Madsen (L)) og 6 stemmer imod (Kristine Thrane (A), Per Carøe (V), Daniel E. Hansen (V), Lars Engelberth Hansen (C), Thomas Lesly Rasmussen (A) og Birgitte Schjerner Povlsen (C)).

Bilag

Oversigt over Kultur- og Fritidsudvalgets ejendomsportefølje.

Oversigt områdevis med virkning fra 01.01.2018 for strukturprojekt Arealer.

Punkt 5: Ny biblioteksstruktur og -strategi - Tema 2: Børn og læsning

19/18162

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 08.05.2019 møde- og temaplan for arbejdet med udarbejdelse af ny biblioteksstruktur og -strategi.

I henhold til møde- og temaplanen er temaet på dette møde "Børn og læsning".

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Formålet med strategien er at udvikle og forny Rudersdals biblioteker, så de også i fremtiden er et attraktivt tilbud for kommunens borgere og en væsentlig aktør i kommunens kulturliv.

En ny biblioteksstrategi skal styrke bibliotekernes indhold og rolle, så opgaveløsningen afspejler en tydelig prioritering og retning.

I henhold til den godkendte møde- og temaplan er temaet på dette møde "Børn og læsning".

Der indledes med en fremlæggelse af pointer og viden, som er indhentet gennem interviews med forældre, bedsteforældre og samarbejdspartnere fra dagtilbud og skoler. Herefter oplæg fra Lotte Hviid Dyrby, Tænk tanken Fremtidens Biblioteker. Lotte fortæller om læseundersøgelsen "Børns Læsevaner 2017" og det efterfølgende arbejde frem mod en national læsestrategi.

Fremlæggelsen og oplægget følges op med en faciliteret drøftelse.

Opsamling fra drøftelserne formidles på Rudersdal Bibliotekernes hjemmeside www.rudbib.dk på en temaside, hvor alt materiale og opsamlinger fra strategiarbejdet samles.

Næste temadrøftelse vil ske den 09.10.2019 ved en fællesdrøftelse mellem Bycenterudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, hvor bibliotekernes betydning for udvikling af byrum, herunder om bibliotekets rolle som rum for borgerne.

Endvidere afholdes en debataften for interesserede borgere og samarbejdspartnere tirsdag den 24.09.2019 kl. 19 med emnet "Bibliotekets rolle som rum for demokratiudfoldelse og relationsskabelse".

Bibliotekschef Maria Westbrook Nielsen og udviklingskonsulent Lene Holmstrøm deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at temaet ”Børn og læsning” drøftes som led i udviklingen af en ny biblioteksstruktur og -strategi.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-09-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Rapporten "Børns læsning 2017"

Nøgletal for Rudersdal Bibliotekerne

Oplæg - Lotte Hviid fra Fremtidens Biblioteker

Punkt 6: Frivilligcentret - ansøgning om øget driftstilskud

19/16964

Resumé

Frivilligcenter Rudersdal ansøger om et øget kommunalt driftstilskud på 450.000 kr. årligt til ansættelse af en projektleder på 30 timer og en flexjobber på 15 timer om ugen.

Kultur- og Fritidsudvalget blev den 14.08.2019 orienteret om, at ansøgningen fra Frivilligcentret var modtaget og under behandling i forvaltningen.

Sagens forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Frivilligcenter Rudersdal har fremsendt ansøgning om et øget kommunalt driftstilskud på 450.000 kr. årligt til ansættelse af en projektleder på 30 timer og en flexjobber på 15 timer om ugen. Dette skal ifølge frivilligcentret sikre stabilitet i driften og større mulighed for at udvikle nye projekter.

Frivilligcentrets leder er ansat på 37 timer om ugen. Herudover har centret ansat en administrativ medarbejder på 15 timer om ugen.

Frivilligcentret oplyser, at de oplever en stigende efterspørgsel på deres ydelser og viden og har store udfordringer med at få efterspørgsel og ressourcer til at hænge sammen. Hertil kommer, at Frivilligcentret mener, at der er potentiale for at løfte flere opgaver og stabilisere indsatsen i centret, hvis der kommer flere ressourcer til. Dette er udgangspunktet for at ansøge om et øget driftstilskud.

Frivilligcentret oplyser, at centret med et øget driftstilskud på 450.000 kr. årligt til finansiering af ovennævnte ansættelser, vil have mulighed for, at

Iværksætte 3 - 4 nye selvhjælpsgrupper om året.

-

Bidrage til at etablere nye partnerskaber og samarbejdsformer med kommunen.

-

Udvikle nye metoder og fællesskaber, der tilbyder udfordrede mennesker en anden vej til at komme videre, hvor kernen er medmenneskelighed, ligeværdighed og frivillighed og indsatsen er uafhængig af myndigheder, kontrolsystemer og sædvanlige magtrelationer.

-

Servicere en bredere kreds af foreninger.

-

- Drive netværk på tværs af foreninger.

- Grib de uforudsete frivillige indsatser, der måtte opstå.

- Fortsætte fundraising til særlige projekter uden, at det tager for meget energi fra drift og servicering af foreninger og tværgående initiativer.

- Samle en endnu bredere kreds af foreninger under Frivilligcentrets paraply med særlig vægt på at involvere nye foreninger indenfor børne- og ungeområdet, idræt og kultur samt grønne foreninger.

- Synliggøre frivilligheden og gøre det nemt for borgerne at komme i gang i frivillige foreninger og fællesskaber.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 03.04.2019 en samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Rudersdal og Rudersdal Kommune for 2019-21. I henhold til samarbejdsaftalen mellem Frivilligcentret og kommunen udarbejdes der hvert år et bilag til samarbejdsaftalen, der udgør aftale om indsatser og samarbejde mellem kommunen og Frivilligcentret.

Samarbejdsaftalen for 2019-21 og aftale om indsatser og samarbejder mellem kommunen og Frivilligcentret for 2019 er vedlagt.

Økonomi

Frivilligcentret modtager hvert år 350.000 kr. fra Socialstyrelsen i grundfinansiering. Dette beløb er betinget af et kommunalt driftstilskud minimum tilsvarende det statslige støttebeløb

I 2019 støtter kommunen Frivilligcentret med et kontant driftstilskud på 422.060 kr. I 2018 udgjorde det kontante driftstilskud 417.460 kr. Tilskuddet fremskrives hvert år med den procentsats, som Kommunalbestyrelsen beslutter at fremskrive sit budget.

Endvidere stiller kommunen lokaler vederlagsfrit til rådighed i Storm P.-området på Kulturcenter Mariehøj svarende til en beregnet værdi af 133.650 kr. Heri indgår udgifter til vedligeholdelse, rengøring, øvrig drift og service samt vand og energi.

Frivilligcentret kan én gang årligt søge § 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde samt øvrige relevante puljer. I 2019 modtog Frivilligcentret 50.000 kr. i § 18-tilskud, i 2018 80.000 kr. og i 2017 100.000 kr.

Frivilligcentret søger desuden løbende midler fra diverse statslige puljer, fonde mv.

Kulturområdet har været i kontakt med en række kommuner med henblik på at få oplyst, hvad der bevilges i kommunalt driftstilskud til frivilligcentre i andre kommuner. Kulturområdet har udelukkende talt med kommuner, hvor det lokale frivilligcenter er organiseret som en selvstændig forening.

Hillerød Kommune (50.998 indbyggere)

I forbindelse med kommunens budgetforhandlinger for 2018 – 2021 blev det besluttet at bevilge Frivilligcentret et øget driftstilskud på 300.000 kr. om året. Frivilligcentret havde indtil da modtaget et årligt tilskud på 350.000 kr.

Det kommunale driftstilskud lyder således nu på 650.000 kr. årligt.

Herudover stiller Hillerød Kommune lokaler til rådighed for Frivilligcentret til en værdi af 155.680 kr. Beløbet inkluderer vand, varme og el.

Halsnæs Kommune (31.271 indbyggere)

Frivilligcenter Halsnæs fik i 2016 hævet det årlige driftstilskud fra Halsnæs Kommune med 300.000 kr., således at de fra og med 2016 har modtaget 626.533 kr. årligt. I 2019 er driftstilskuddet blevet reduceret med 125.000 kr., så centret nu modtager 501.533 kr. om året.

Herudover stiller kommunen lokaler til rådighed til en værdi af 416.860 kr. Beløbet er inklusiv vand, varme og el.

Endvidere bevilger Halsnæs Kommune et fast årligt tilskud på 130.000 kr. øremærket økonomisk rådgivning.

Halsnæs Kommune har en samarbejdsaftale med Frivilligcentret, som indgås for fire år ad gangen.

Lyngby-Taarbæk Kommune (55.790 indbyggere)

Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk modtager et kommunalt driftstilskud på 380.000 kr. årligt. Herudover tilgår huslejen på 120.000 kr. til lokaler, som kommunen stiller til rådighed for Frivilligcentret. Endvidere afholder kommunen udgifter til forbrug af el, vand og varme samt til rengøring og affaldshåndtering.

Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Frivilligcentret.

Gentofte Kommune (75.176 indbyggere)

Frivilligcenter Gentofte modtager i 2019 et kommunalt driftstilskud på 411.957 kr. Herudover stiller kommunen lokaler til rådighed for Frivilligcentret. Gentofte Kommune har ikke fået vurderet værdien af huslejen.

Kommunen har indgået en samarbejdsaftale med Frivilligcentret, der overordnet beskriver de gensidige forventninger til samarbejdet. Samarbejdsaftalen suppleres med en årlig handleplan.

Fredericia Kommune (51.927 indbyggere)

Frivilligcenter Fredericia modtager et kommunalt driftstilskud på 557.000 kr. årligt.

Herudover stiller kommunen lokaler til rådighed til en værdi af ca. 300.000 kr.

Fredericia Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Frivilligcentret.

Vurdering

Styregruppen for den tværgående koordinering af arbejdet med frivillighed med og i kommunen vurderer, at et øget driftstilskud til finansiering af yderligere personaleansættelser i Frivilligcentret vil påvirke potentialerne i den frivillige indsats, da det må forventes, at der er udviklingsmuligheder og udbytte ved, at Frivilligcentret i højere grad søger at engagere frivillige i bidrag til løsning af opgaverne.

Det vurderes også, at nogle af Frivilligcentrets nævnte ideer til opgaveløsninger allerede i forvejen er en del af Frivilligcentrets opgaveportefølje – ligesom det også vurderes, at en del af de nævnte ideer til opgaver allerede løses i kommunens opgaveportefølje. Det vurderes endvidere, at et styrket samarbejde herom vil kunne fremme den frivillige indsats i kobling mellem frivillige og kommunens forvaltninger og institutioner.

Med udgangspunkt i ovennævnte betragtninger, er det styregruppens vurdering, at der ikke er det beskrevne behov for en udvidelse af antallet af lønnede ansatte i Frivilligcentret

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Frivilligcentrets ansøgning om et øget årligt kommunalt driftstilskud afslås, og
- 2) at Folkeoplysningsudvalget orienteres.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-09-2019

Kultur- og Fritidsudvalget anerkender og værdsætter Frivilligcentrets opgaveløsning, og oversender Frivilligcentrets ansøgning til den politiske budgetbehandling.

Bilag

Ansøgning om merbevilling fra Frivilligcenter Rudersdal

Frivilligcenter Rudersdal - Budget for 2019

Frivilligcenter Rudersdal - Årsregnskab for 2018

Frivilligcenter Rudersdal - Årsberetning for 2018

Underskrevet samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Rudersdal og Rudersdal Kommune for 2019-21

Aftale om indsatser og samarbejde for 2019 mellem Frivilligcenter Rudersdal og Rudersdal Kommune

Punkt 7: Evaluering af Den kriminalpræventive handleplan

18/6709

Resumé

I henhold til Servicelovens § 10 skal kommunerne, som en del af den sammenhængende børne- og ungepolitik, udarbejde en plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 06.06.2018 Den kriminalpræventive handlingsplan og efterspurgte samtidig en evaluering i august 2019.

Rudersdal Kommunes kriminalpræventive handleplan ses som et sammenhængende arbejdsredskab, som er udarbejdet af de områder, der samarbejder og koordinerer indsatsene: Skoleområdet, Børn og Familie, Social og Sundhed samt Kulturområdet. Handleplanen beskriver strukturen og de respektive fokus på de enkelte niveauer.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den kriminalpræventive handleplan for Rudersdal Kommune er lavet på tværs af de faglige områder, med henblik på tidlig indsats og helhedsorienteret samarbejde mellem de aktører, der er i kontakt med børn og unge i alderen 12–25 år i såvel individuelle som gruppebaserede sammenhænge. Den kriminalpræventive indsats og beredskab i Rudersdal Kommune varetages i SSP-samarbejdet og koordineres af Kulturområdet ved Ung i Rudersdal (UiR).

På baggrund af arbejdet med Den kriminalpræventive handleplan siden august 2018 har forvaltningen evalueret den struktur, som planen beskrev. Den opdaterede kriminalpræventive handleplan er vedlagt som bilag.

Evaluering af den kriminalpræventive handleplan er gennemført af Ung i Rudersdal v/SSP-koordinatoren, der har drøftet strukturens form og samarbejdets indhold med de involverede parter.

Den opdaterede kriminalpræventive handleplan vedlægges dagsordenen.

§115-gruppen

§115-gruppen mødes ugentligt, hvor den sidste uges politirapporter gennemgås. Der følges op på sager og planlægges indsatser. På møderne deltager områdebetjenten fra Nordsjællands Politi, sagsbehandler fra Børn & Familie, Gadeteamet samt SSP-koordinatoren, der er tovholder for gruppen.

Gruppen gav i evalueringen udtryk for, at dette forum er et vigtigt og givtigt samarbejdsrum. Her kan planlægges indsatser og følges op på sager.

Fremadrettet ønsker gruppen at have større fokus på og blive bedre til at lave bredere deciderede kriminalpræventive indsatser. Dette kan eksempelvis være gruppeorienterede indsatser, hvor der indledes bredt samarbejde om grupper af unge, der er kendt i kommunen og har brug for hjælp.

+18 samarbejde

Der er udpeget medarbejdere fra Beskæftigelse samt Social & Sundhed til at sidde i §115-gruppen for de unge over 18 år. Gruppen består desuden af områdebetjenten fra Nordsjællands Politi, Gadeteamet samt SSP-koordinatoren, der er tovholder. Det er aftalt, at der afholdes §115-møde umiddelbart efter sommerferien.

Skolenetværksmøder

Det nye skolenetværk er blevet godt modtaget af både skolernes repræsentanter (primært afdelingsledere for udskolingen) og Ung i Rudersdals pædagogiske afdelingsledere. Den overordnede tilbagemelding fra deltagerne er, at skolenetværkene fungerer som et godt og nødvendigt forum, der sikrer kendskab til - og bedre koordinering af SSP-indsatsen. Det tværgående samarbejde mellem ungemiljøer og skoler har yderligere den fordel, at det er nemmere at tage kontakt til hinanden og på den måde planlægge fælles arrangementer m.m.

Netværksmøderne afholdes som udgangspunkt i ungemiljøerne, da dette er med til at bygge bro mellem skole og fritidstilbud.

Lokalrådsorganisering

På baggrund af et ønske i Kredsrådet (det øverste samarbejdsforum mellem kommunen og politiet), er der fokus på at optimere organiseringen i Lokalrådet. Hvor det tidligere primært har været et forum med deltagelse af Nordsjællands Politi og Ung i Rudersdal, anbefales det, at forummet udvides til, at ledelsen, samt en suppleant, fra de områder, der sidder med i §115-grupperne, er repræsenteret. Dette vil snarest blive afklaret. Derudover anbefales det, at der nedsættes en ad-hoc-gruppe, der kan inddrages til møderne, hvis der er sager på dagsordenen, hvor det er relevant.

Udviklingssporet sammen med borgeren – en særlig indsats

Det tværkommunale samarbejdsforum Udviklingssporet arbejder med sager vedrørende overgangen fra barn til voksen samt med borgere med komplekse problemstillinger, hvor der er sager i flere afdelinger i kommunen. Kulturområdets deltagelse i netværket er med til at øge kendskabet til medarbejdere på tværs, hvilket også er med til at udbrede kendskabet til SSP-samarbejdet. Dette øger mulighederne for at inddrage SSP i relevante sager.

Konklusion

Der er bred enighed om, at strukturen beskrevet i Den kriminalpræventive handlingsplan fungerer godt og øger værdien af samarbejdet på tværs af deltagerne. Dette er særligt vigtigt i vanskelige sager, hvor sparring og gensidig vejledning er centralt. Det gode samarbejde er ligeledes med til at opdage og styrke mulighederne for at være proaktive i forhold til problematikker og udfordringer, der ligger inden for det kriminalpræventive område. Der foregår løbende en udviklingsproces og optimering af indsatser i alle dele af den kriminalpræventive struktur.

Der ønskes således ikke ændringer af SSP-strukturen pt. I det kommende år arbejdes der fortsat med de nuværende samarbejdsformer, og der gives en status på dette til Kultur- og Fritidsudvalget i august 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-09-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Den kriminalpræventive handleplan - opdateret 01.07.2019

Punkt 8: Lukning af Skovlyskolens svømmehal

19/15008

Resumé

Grundet manglende mulighed for at opfylde nye hygiejnekrav besluttede forvaltningen at lukke Skovlyskolens svømmehal pr. 01.07.2019, hvilket Kommunalbestyrelsen blev orienteret om i mail 27.06.2019.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 14.08.2019 fik udvalget en orientering om lukningen.

Endvidere blev Børne- og Skoleudvalget orienteret om nye, skærpede miljøkrav til svømmehaller på møde den 03.04.2019.

Økonomiudvalget er på møde den 13.06.2018 orienteret om omkostningerne ved en renovering af idrætsbygningen på Skovlyskolen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af, at Skovlyskolens svømmehal lukkes og arealet indgår i Skoleområdet arbejde med arealreduktion, samt at besparelsen på 1 mio. kr. indgår i Skoleområdet strukturbesparelser. Endvidere forelægges sagen til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Skovlyskolens svømmehal

I forbindelse med de skærpede hygiejnekrav til offentlige svømmehaller var forvaltningen nødt til pr. 1. juli 2019, at lukke Skovlyskolens svømmehal, idet det ikke er muligt at leve op til de skærpede hygiejnekrav indenfor en overskuelig tidshorisont.

Økonomiudvalget fik på møde den 13.06.2018 fremlagt sagen om ”Renovering af Skovlyskolen – fremlæggelse af scenarier for idrætsbygning”. Af sagen fremgik det, at Skovlyskolens svømmehal er meget slidt både i omklædningsrum, overflader og vandbehandlingsfaciliteter. Af sagen fremgår det, at en renovering af idrætsbygningen vil koste ca. 48 mio. kr., hvor størstedelen kan henføres til renovering af svømmehallen. Dette vil være en forudsætning for en langsigtet hygiejnegodkendelse af svømmehallen.

Økonomiudvalget besluttede at sagen om Skovlyskolens idrætsbygning blev udsat og, at sagen genoptages, når der kan forelægges en analyse for Skovlyskolens fremtidige kapacitetsbehov. Udvalget anbefaler, at sagen ses i sammenhæng med kapacitetsbehov på øvrige områder.

På den baggrund vil Skovlyskolens svømmehal være lukket ned, og der vil på et senere tidspunkt blive taget stilling til den samlede plan for Skovlyskolens idrætsbygning. Det skal ligeledes undersøges, om den nedlukkede svømmehal har negativ indvirkning på den øvrige idrætsfløj, der fortsat er i drift.

Konsekvenser for brugerne

Skolesvømningen for Skovlyskolen, Dronninggårdskolen, Vangeboskolen og Ny Holte skole er i skoleåret 2019/20 flyttet fra Skovlyskolen til Trørødskolens svømmehal og 1 enkelt svømmemodul er flyttet til Birkerød Idrætscenter. Dette er sket uden reduktion i skolernes obligatoriske svømmeundervisning.

Flytningen vil betyde en mindre merudgift på ca. 50.000 kr. årligt til at dække svømmebus for Skovlyskolens elever. Dette finansieres indenfor rammen til skole- og svømmebusser. Ved en permanent lukning af Skovlyskolens svømmehal vil Skoleområdet fra skoleåret 2020/21 forsøge at koordinere skolesvømningen, således at det kan løses med det tidligere omfang af transport.

Fritidsbrugerne er midlertidigt omplaceret til Trørødskolens svømmehal og Rundforbi svømmehal. En permanent lukning af Skovlyskolens svømmehal vil medføre reduktioner i den nuværende offentlige åbningstid i svømmehallerne. Reduktion vil berøre dele af åbningstiden i eftermiddag og aften timerne samt i nogle weekender, hvor weekend-stævner omplaceres fra Skovlyskolens svømmehal. Den reducerede offentlige åbningstid vil reducere entréindtægten for Rundforbi idrætsanlæg.

Trørødskolens svømmehal

Trørødskolens svømmehal lever på nuværende tidspunkt ikke op til de nye hygiejnekrav, men har fået en midlertidig godkendelse under forudsætning af, at der i uge 42 gennemføres de nødvendige renoveringer af svømmehallen.

Rudersdal Ejendomme og Sweco har vurderet, at en sådan nødvendig renovering koster ca. 450.000 kr., hvilket vil blive finansieret af Skoleområdets konto til indvendig bygningsvedligeholdelse på skolerne.

For at leve op til de øgede hygiejnekrav er det nødvendigt med en væsentligt øget rengøring, bemanning og vandprøvekontrol i Trørødskolens svømmehal.

Hidtil har driftsansvaret for svømmehallerne på skolerne været placeret på skolerne. Det er aftalt, at dette driftsansvar fremadrettet vil blive varetaget af Kultur, da Idrætsområdet har kompetencer hertil, da de har driftsansvaret for Rundforbi og Birkerød Svømmehal.

Dette er en ny opgave, som medfører merudgifter, hvilket indgår i Kultur- og Fritidsudvalget sag.

Økonomi

I forbindelse med lukningen af Skovlyskolens svømmehal forventes en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. til el, vand, varme, vandprøver mm. Af dette beløb foreslås 0,5 mio. kr. overført til Kultur til dækning af forventede reducerede entreindtægter i Rundforbi svømmehal.

Den resterende 1,0 mio. kr. foreslås at indgå i strukturtilpasningskravene på Skoleområdet, hvilket fremgår af anden sag på denne dagsorden.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-09-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 9: Forslag til ny offentlig åbningstid samt fordeling af fritids- og foreningsbrug i svømmehaller

19/14977

Resumé

Som meddelt pr. mail den 28.06.2019 blev Skovlyskolens svømmehal taget ud af drift den 01.07.2019.

Børne- og Skoleudvalget behandler sideløbende en sag om Skovlyskolens svømmehals fremtid med indstilling om, at svømmehallen tages ud af drift som led i realiseringen af målet om 10 % arealreduktion. Børne- og Skoleudvalgets beslutning vil forelægge inden Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af denne sag.

Brugerne af Skovlyskolens svømmehal er som orienteret på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14.08.2019 omplaceret til andre af svømmehaller.

Sagen forelægges til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af ny fordelingsplan og åbningstider for Rundforbi og Birkerød Svømmehal, samt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på teknisk korrektion af Kulturs budgetramme til drift af Trørødskolens Svømmehal

Sagsfremstilling

Ny fordelingsplan i svømmehallerne

Som følge af nedlukningen af Skovlyskolens svømmehal har det været nødvendigt at lave en ny midlertidig fordelingsplan for brugerne og for kommunens øvrige svømmehaller.

Skolebrugerne er omplaceret til Trørødskolens svømmehal.

For fritidsbrugerne er udarbejdet en midlertidig fordelingsplan, der indebærer, at fritidsbrugerne på Skovlyskolen er omplaceret til Rundforbi og Trørødskolens svømmehaller.

Dialog med fritidsbrugerne

Der har siden ultimo juni 2019 været dialog med fritidsbrugere omkring fordelingsplan. Senest den

06.08.2019, hvor der blev afholdt informations- og dialogmøde med fritidsbrugerne og foretaget justeringer i fordelingsplanen.

Evaluering af den offentlige åbningstid i svømmehallerne

De nuværende brugsmønstre i svømmehallerne i Birkerød og Rundforbi viser, at det på hverdage specielt er i tidsrummet kl. 06.30-08.00, kl. 16.00-20.00 mandag-torsdag, kl. 16.00-19.00 om fredagen og kl. 09.00-14.00 i weekenderne, at der er søgning til den offentlige åbningstid.

Børnefamilier anvender særligt tidsrummet kl. 09.00-14.00 i weekenderne, mens alle ugens tidlige morgentider primært besøges af motionssvømmere.

Der ses et stigende salg af familiebilletter og tilsvarende også deltagelse i de offentlige aktiviteter og events, som tilbydes i svømmehallerne.

På denne baggrund er det Kulturområdets vurdering, at der særligt i disse tidsrum bør være mulighed for, at borgerne kan gå i svømmehallen i minimum én af svømmehallerne - Birkerød eller Rundforbi. Ligeledes at tidsrummet indtil kl. 08.00 med fordel kan anvendes i en kombination af elitesvømning i foreningsregi og offentlige motionssvømning.

I tilknytning til, at åbningstiderne for offentlig brug skal justeres som konsekvens af lukningen af Skovlyskolens svømmehal foreslår Kulturområdet, at åbningstider og fokusering på målgrupper samtidig indarbejdes som en del af det offentlige tilbud i svømmehallerne.

Offentlige åbningstider

I den nye fordelingsplan er det samlede antal aktivitetstimer i Rundforbi og Trørød svømmehaller øget med 2 timer ugentligt, fra 198 timer til 200 timer, ved at udvide fritidsbrugernes brugstid med en time i Rundforbi svømmehal lørdag og søndag aften.

Den offentlige åbningstid foreslås reduceret med 14 timer ugentligt – fra 146,5 timer til 132,5 timer.

Forslaget sikrer, at der er åbent for offentligheden i minimum én af de to svømmehaller indtil minimum kl. 20.00 mandag-torsdag og fredage til kl. 19.00, og åbent kl. 08.00-16.00 i begge svømmehaller i weekenderne. Ligeledes har begge svømmehaller fortsat morgenåbent på alle hverdage.

Det planlægges dog, at 10 årlige weekendsvømmestævner overflyttes fra Skovlyskolen til Rundforbi svømmehal, hvorfor der ikke vil være offentligt åbent i Rundforbi svømmehal i disse weekender. Dette reducerer den gennemsnitlige offentlige åbningstid med yderligere 3 timer ugentligt.

Åbningstiderne er reduceret i Rundforbi svømmehal og er uændret i Birkerød svømmehal.

Fritidsbrugerne og principper for tildeling af tider i svømmehallerne

Tiden til fritidsbrugerne i Birkerød og Rundforbi svømmehaller er øget med 16 timer ugentligt – fra 49 timer til 65 timer.

Den nye fordelingsplan medfører, at fritidsbrugerne fremover skal fordeles på 3 svømmehaller, hvor de før var fordelt på 4 svømmehaller. Krav til vandkvalitet og hygiejne gør drift af svømmehaller dyr, og det er derfor vigtigt, at alle svømmefaciliteter udnyttes hensigtsmæssigt og optimalt i de tidsrum, som er afsat til foreningsbrug.

For brug af svømmehaller er det præciseret, at en forenings primære aktivitet skal være en indendørs vandaktivitet, og at der skal ske instruktion i forbindelse med aktiviteten.

Udendørs vandsportsforeninger, der har eliteudøvere, kan i vinterhalvåret tildeles træningstid til disse elitehold.

Medlemmer af foreninger, der har motionssvømning som aktivitet, henvises derfor til at benytte svømmehallerne i den offentlige åbningstid i lighed med kommunens øvrige borgere.

Kæntningsøvelser for udendørs vandsportsforeninger er stadig en mulighed i et begrænset omfang og kun lige op til udendørs sæsonen.

Fordelingsplanen er blevet tilrettet i samspil med fritidsbrugerne, senest ved et mødet den 06.08.2019.

Nye åbningstider

Kulturområdet foreslår til nye åbningstider i svømmehallerne, hvor åbningstiderne i Rundforbi svømmehal ændres, og at tiderne i Birkerød svømmehal forbliver uændret. Samlet forslag til åbningstider fremgår af bilaget.

Drift af Trørøds skolens svømmehal

De nye myndighedskrav til svømmehaller fordrer, at der kræves betydelig mere rengøring og teknisk overvågning end i dag. Kulturområdet er anmodet om at overtage driften af svømmehallen på Trørøds skolen, da Idrætsområdet har kompetencer hertil og i forvejen har driftsansvaret for kommunens øvrige svømmehaller.

De økonomiske konsekvenser af dette fremgår nedenfor.

Økonomi

De reducerede åbningstider i Rundforbi svømmehal indebærer, at svømmehallens indtægter reduceres med 468.000 kr. årligt. Punktet indgår i en samlet sag på Børne- og Skoleudvalget, hvor konsekvenserne ved lukning af Skovlysskolens svømmehal er fremlagt til behandling, heri foreslås det, at Kulturområdet tilføres 468.000 kr. fra Skoleområdet til at dække de forventede reducerede indtægter.

Kulturområdet har foretaget en beregning på overtagelse af den fremtidige drift af Trørøds skolens svømmehal med henblik på overholdelse af de skærpede hygiejnekrav.

Driftsudgifter	Beløb
Lønudgifter	900.000
Trørøds skolen, rengøringsudgifter	127.000

Ekstra rengøringsmidler, papir og sæbe	50.000
Ekstra driftsmidler til vandbehandling	80.000
Samlede driftsudgifter	1.157.000
Trørødskolen, rengøringsudgifter (finansieres i dag af Kultur)	-127.000
Yderligere driftsudgifter til finansiering	1.030.000

En reduktion af den offentlige åbningstid til fordel for foreningstid i Rundforbi Svømmehal vil kun kunne udløse et begrænset behov for reduktion i bemanningen, idet der fortsat er behov for bemanning til rengøring, vandbehandling m.m.

Samtidig vil der ved ændringen opstå et behov i forbindelse med den øgede brugstid af Rundforbi Svømmehal bl.a. til betjening af de stævner m.v., som hidtil har fundet sted i Skovlyskolens svømmehal. Stævnerne vil fremover kræve en del mere drift som følge af nye hygiejnekrav, og den mindre udvidelse af foreningstiden i Rundforbi. Endvidere kommer den ressource, som Kulturområdet tilfører driften af Trørødskolens svømmehal herfra.

Kulturområdet har overtaget driften af skolesvømmehallerne pr. 01.08.2019. Der bør således tilføres 5/12 af 1.030.000 kr. til Kulturområdets drift i 2019, svarende til 429.000 kr. og indarbejdes 1.030.000 kr. årligt i budgetforslaget for 2020-2023.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at den nye fordelingsplan og de offentlige åbningstider i Rundforbi og Birkerød Svømmehal godkendes som forelagt,
- 2) at de offentlige åbningstider evalueres efter 1 år,

og foreslår indstillet,

- 3) at Kulturområdet tilføres 429.000 kr. i 2019 til øget drift af Trørødskolens svømmehal og merudgifter i Rundforbi svømmehal finansieret af kassebeholdningen, og
- 4) at der i budgetforslaget for 2020-2023 tilføres 1.030.000 kr. årligt til Kulturområdet.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-09-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Forslag til åbningstider i svømmehaller