

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 15-03-2023

Mødedato Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 13:00

Mødested Teatret Reprise

Mødedeltagere Knud Skadborg (C), Poul Bach (A), Elisabeth Ildal (C), Jens Kloppenborg-Skrumsager (V), Randi Mondorf (V), Khaled Mustapha (L), Nicola Emily Larsen (C), Birgitte Lundgren, Birgit Hoé Knudsen, Philip Riis Frederiksen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Meddelelser..... | 3 |
| Introduktion til Rudersdals Kommunes biografer..... | 4 |
| Nyt museum til Vedbækfundene - Interessentanalyse..... | 5 |
| Parforcejagtlandskabet - Orientering om bevilling fra A.P. Møller Fonden..... | 7 |
| Rudegaard Idrætsanlæg (Holtehal 3) - Rapport om tekniske analyser..... | 10 |
| Fredning af Frederikslund Skov - Orientering om Fredningsnævnet for København..... | 14 |
| Monument til minde om jødernes flugt til Sverige..... | 17 |
| Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2022 til 2023 Kultur- og Fritidsudvaglet..... | 19 |
| Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget..... | 22 |
| Handicaprådets årsberetning 2022..... | 27 |
| Underskriftsark..... | 29 |

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Kulturchef Birgit Hoé Knudsen orienterede om:

- Det Bibliotekspolitiske Topmøde - stedet hvor kulturpolitikere og fagfolk mødes

27.-28. april 2023 i Odense

Tema: Kulturpolitikens muligheder og bibliotekets forandringskraft

- Opsummering af markeringen af 1-årsdagen for invasionen af Ukraine (bilag vedlagt)

Formand Knud Skadborg orienterede om:

- Borgermøde om padelbaner

Bilag

Det bibliotekspolitiske topmøde Program 2023

1 års-dagen for invasionen af Ukraine.docx

Punkt 2: Introduktion til Rudersdals Kommunes biografer

22/959

Resumé

På mødet den 12.01.2022 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget udvalgets mødeplan for temaer og institutionsbesøg.

Tema for dette møde er biograferne i Rudersdal kommune samt besøg i Reprisebiografen.

Sagen forelægges til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Der fremlægges og orienteres om biograferne i Rudersdal kommune.

Faktaark for biograferne er vedlagt dagsordenen.

Leder af Reprisebiografen Mette Schramm deltager under punktets behandling og omviser i Reprisen.

Indstilling

Direktion foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-03-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Faktaark biografer

Punkt 3: Nyt museum til Vedbækfundene - Interessentanalyse

20/24154

Resumé

I forlængelse af beslutningen om ny strategi for projekt Vedbækfundene godkendte Kultur- og Fritidsudvalget den 11.01.2023 en revideret milepælsplan til projektet "Nyt museum til Vedbækfundene".

I henhold til denne har forvaltningen udarbejdet en interessentanalyse, der identificerer væsentlige interessenter i forhold til realisering af et nyt museum til Vedbækfundene i Vedbæk, herunder forslag om etablering af et advisory board.

Interessentanalysen forelægges til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Interessentanalysen

Forvaltningen har udarbejdet en interessentanalyse, der identificerer nøglepersoner, der kan få indflydelse på realiseringen af et nyt museum til Vedbækfundene.

Interessentanalysen arbejder med 6 kategorier:

- Politikere
- Borgere, naboer, foreninger samt en lokal følgegruppe
- Offentlige institutioner og museer
- Fonde
- Institutioner – herunder skoler og uddannelsesinstitutioner
- Forskning

Interessenternes vigtighed for projektet i løbet af processen varierer, ligesom de skal inddrages, og der skal kommunikeres til dem på forskellig måde, alt efter hvilken fase projektet er i.

Disse kategorier er:

- Økonomi
- Natur og klima
- Undervisning
- Kultur og arkæologi
- Forskning
- Arkitektur
- Unge
- Turisme
- Donationer

Desuden er interessenterne vurderet i forhold til deres rolle som ambassadører for projektet. Interessentanalysen vil danne baggrund for målrettede strategiske aktiviteter i projektet.

Lokal følgegruppe

For at sikre god information og lokal inspiration er det vigtigt for projektet løbende at involvere lokale interessenter. Den 08.03.2023 blev der holdt det første informationsmøde i denne fase af projektet.

Advisory board

For projektets tilblivelse, udformning og levedygtighed er det væsentligt at involvere en mangfoldighed af interessenter.

Endvidere er det afgørende vigtigt, at projektet modtager input og refleksion fra særlige interessenter, fagligheder og eksperter. Til dette formål foreslås sammensat et advisory board, som kan være i dialog med forvaltning, Rudersdal Museer, projektets ledelse og Kultur- og Fritidsudvalget m.fl.

Forvaltningen foreslår, at sammensætningen af det foreslåede advisory board sker, når potentialeanalysen er udarbejdet, og profilen for det nye museum er besluttet.

Udover et advisory board skal der sammensættes en lokal følgegruppe af interessenter som fx relevante borgere, naboer og foreninger.

Interessentanalysen er vedlagt sagen i skema- og kategoriform.

Museumschef Anja Olsen deltager på mødet under dette punkt.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender interessentanalysen for projektet "Nyt museum til Vedbækfundene".

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-03-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Bilag 1 Vedbækfundene interessentanalyse kategorier til KFU

Vedbækfundene - interessentanalyse i skemaform

Punkt 4: Parforcejagtlandskabet - Orientering om bevilling fra A.P. Møller Fonden

22/7670

Resumé

I 2015 blev det nordsjællandske parforcejagtlandskab, herunder Jægersborg Hegn, optaget på UNESCO's Verdenskulturarvsliste.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 02.05.2018 den nuværende samarbejdsaftale om Parforcejagtlandskabet, som er gældende for perioden 2019–2023.

Parforcejagtlandskabet har netop modtaget en bevilling fra A.P. Møller Fonden på 14, 5 mio. kr. til opgradering af udvalgte indgange til landskabet med bedre gæstefaciliteter og mere formidling, herunder Skodsborg Port.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget og Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den 04.07.2015 blev det 300 år gamle kongelige jagtlandskab Gribskov, Store Dyrehave og Jægersborg Dyrehave og Hegn optaget på UNESCO's liste over verdenskulturarv under navnet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland.

Skovene er omgivet af beskyttelseszoner af varierende bredde, inden for hvilke de omkringliggende kommuner har forpligtet sig til at tage særlige hensyn i deres lokalplanlægning.

Optagelsen på listen over verdenskulturarven skete efter Kulturministeriets indstilling på basis af en ansøgning udarbejdet af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (i dag Det Grønne Museum). Samarbejdet er et forpligtende samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen, samt en række kommuner, der i dag tæller Fredensborg, Gribskov, Hillerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Samarbejdet er forankret i en styregruppe med repræsentanter fra alle samarbejdsaftalens parter.

UNESCO kræver, at der til et website om verdensarvsareal knyttes en site manager, som sikrer overvågning, beskyttelse og udvikling af sitet. Museum Nordsjælland fungerer som site manager institution, hvor en general manager (site manager) er ansat.

General manageren arbejder efter handleplaner og budgetter, som styregruppen godkender. Visit Nordsjælland og Gentofte Kommune er observatører i styregruppen.

Der er etableret en samarbejds- og økonomiaftale, hvor Rudersdal Kommune bidrager med 64.000 kr. årligt. Aftalen blev godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 02.05.2018.

Bevilling fra A.P. Møller Fonden

Parforcejagtlandskabet har netop modtaget en bevilling på 14,5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden.

Bevillingen er givet til, at de syv mest benyttede indgange til Parforcejagtlandskabet, herunder Skodsborg Port i Rudersdal, med nye gæstefaciliteter og mere formidling gøres mere attraktive for gæster, der hvert år besøger området. Gæsterne er både lokale borgere, nationale gæster og udenlandske turister.

Derudover er bevillingen givet til at etablere information ved syv øvrige og meget benyttede indgange til naturområderne, herunder indgangen ved Nærum.

Projektets indhold

Det er Museum Nordsjælland, Naturstyrelsen og Parforcejagtlandskabets general manager, der i tæt samarbejde med styregruppen for Parforcejagtlandskabet har udarbejdet ansøgningen til A.P. Møller Fonden.

Ansøgningen angik oprindeligt et langt større projekt, men på anmodning fra fonden er projektet skåret til, så fokus er lagt på at skabe nye servicefunktioner som fx formidlingsrum, toiletter, picnicpladser, P-pladser og en opgraderet formidling ved indgangene til Parforcejagtlandskabet.

Faciliteter og formidling skal inspirere endnu flere til at komme ud og opleve historien i det ikoniske, kongelige jagtlandskab.

I en fremtidig fase 2 er det planen, at søge nye fondsmidler til bl.a. tydeliggørelse af historiens spor i landskabet, udvikling af undervisningsmaterialer samt en større satsning på branding og events.

Projektorganisering

Det er formelt set Naturstyrelsen, der har modtaget bevillingen fra A. P. Møller Fonden, og styrelsen har dermed ansvaret for realiseringen af projektet.

Det er aftalt i samarbejdskredsen, at Naturstyrelsen skal stå for den overordnede projektledelse, og at styregruppen for Parforcejagtlandskabet også fungerer som styregruppe for projektet.

Under styregruppen nedsættes et antal arbejdsgrupper, der skal fokusere på henholdsvis udvikling og virkeliggørelse af projektets formidlingstiltag samt på projektering, anlæg og drift af de nye faciliteter ved de prioriterede indgange til jagtlandskabet.

Kommunerne involveres ved de indgange, som de har, i et omfang som den enkelte kommune vurderer er muligt og i henhold til en konkret aftale om ressource/tidsmæssige prioriteringer. Denne indsats vil involvere og engagere både Kultur, Teknik og Miljø og Byplan.

Det vurderes, at der derudover er en forventning om, at kommunerne indgår i den fremtidige drift af de nye bygninger, installationer m.v.

En ny sag fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget og Klima- og Miljøudvalget, når der foreligger et konkret forslag til indsatserne ved indgangene i Rudersdal Kommune og senest i forbindelse med genbehandling af den gældende samarbejdsaftale.

Projektansøgningen (endnu ikke tilpasset) og overordnet projektbudget er vedlagt sagen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-03-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Bilag 1 - Udvidet projektansøgning.

Bilag 2 - Overordnet projektbudget.

Punkt 5: Rudegaard Idrætsanlæg (Holtehal 3) - Rapport om tekniske analyser

22/5088

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal iværksættes en analyse af muligheden for at anlægge yderligere en idrætshal på Rudegaard Idrætsanlæg.

Forvaltningen fremlægger en redegørelse for de tekniske analyser og vurderinger for anlæggelse af en ekstra idrætshal.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Brugerne på Rudegaard Idrætsanlæg har i gennem en årrække efterspurgt yderligere halkapacitet på anlægget.

Forvaltningen har gennem løbende målinger af kapacitetsudnyttelsen på de kommunale idrætsfaciliteter konstateret, at de indendørs idrætsfaciliteter på Rudegaard Idrætsanlæg har en meget høj udnyttelsesgrad.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 27.04.2022 - at iværksætte en analyse af muligheden for at anlægge yderligere en idrætshal ved Rudegaard Idrætsanlæg, som supplement til de eksisterende 2 idrætshaller.

Formålet med analysen er at gennemføre en teknisk undersøgelse, incl. afdækning af trafik- og parkeringsforhold samt de planmæssige forhold. Dette for at skabe et beslutningsgrundlag for Kommunalbestyrelsen.

Rådgivende ingeniørvirksomhed Niras er tilknyttet som ekstern rådgiver og har sammen med forvaltningen gennemført en faciliterende afdækningsfase, hvor brugerrådet gennem workshops har budt ind med ideer og behov.

Rådgiver har med afsæt heri udarbejdet 4 scenarier for en ny idrætshal, ligesom rådgiver og forvaltning sideløbende har foretaget indledende undersøgelser og vurderinger, incl. afdækning af trafik- og parkeringsforhold på stedet.

Kultur- og Fritidsudvalget blev den 09.11.2022 orienteret om det indledende analysearbejde og præsenteres nu for forvaltningens tekniske analyser og vurderinger.

Basisforhold

Den østlige del af anlægget er noteret som fredskov, hvorfor der bør være opmærksomhed herpå ved placeringen, idet der kan komme krav om erstatningsarealer til fredskov.

Hele området er omfattet af en skovbyggelinje. En ny hal vil forudsætte dispensation eller ændring af skovbyggelinjen, ligesom det skal undersøges om der er et stendige på stedet.

Der er foretaget boreprøver af jordbunds- og miljøtekniske forhold som viser, at der ikke er fundet forhold som er udover hvad det måtte forventes. Der er et ledningstracé der vil kræve en omlægning, alt efter hvilket scenarie der vælges.

Rudegaard Idrætsanlæg er Green Key certificeret og en ny hal skal bidrage til en bæredygtig udvikling af området, hvilket er indarbejdet i de enkelte scenarier.

Særlige opmærksomhedspunkter

En placering af en ny hal vil medføre konsekvenser for den selvejende institution Rudolf Steiner børnehaven Rønnebærhus og Søllerød Orienteringsklub, der begge har til huse i den tidligere tjenestebolig. Forvaltningen er derfor i dialog med begge parter om eventuelle alternative placeringer.

Endvidere vil der med stor sandsynlighed blive behov for alternative rammer til husning af foreningsmateriel samt materiel til pleje af baner og øvrige udendørs arealer på idrætsanlægget.

Proces og brugerinvolvering

Brugerrådet på Rudegaard Idrætsanlæg og Rudersdal Idrætsråd har været inviteret til at deltage i processen.

De deltagende foreninger har tilkendegivet deres specifikke ønsker til størrelse af hal, indretning, inventering m.m. Foreningerne i Holte IF har tilkendegivet, at det vigtigste for dem ikke er placeringen af hallen, men at hallen har en størrelse der kan rumme minimum 6 badmintonbaner.

Derfor har brugerne ikke peget konkret på ét af de fremlagte scenarier.

Forvaltningen har sideløbende iværksat dialog med Søllerød Orienteringsklub om alternativ placering og er langt fremme i dialogen, med henblik på evt. at flytte til og dele faciliteter med Reprise Teatret i den hvide villa, der ligger ved siden af Reprise Teatret i Holte.

Dagtilbudsområdet og børnehaven er orienteret om processen. Lejeaftalen af 1.1.1994 med børnehaven kan opsiges med 3 måneders varsel, jfr. lejeaftalen.

Teknisk undersøgelse

Forvaltningen har med ekstern rådgiver gennemført en teknisk undersøgelse som kvalificerer de scenarier der er udarbejdet af den rådgivende ingeniørvirksomhed.

Ny lokalplan

Ved placering af en ekstra idrætshal forudsættes det, at der skal vedtages en ny lokalplan, hvori tilvejebringelse af tilstrækkelig parkering vurderes at være den væsentligste udfordring i forbindelse med lokalplanlægningen, ligesom en ny

idrætshal bør indpasses, særligt under hensyn til den bræddebeklædte hal 1 og den bevaringsværdige hovedbygning.

Trafikale forhold

Muligheden for at etablere ekstra parkeringspladser i området er begrænsede, hvorfor det vurderes, at der bør bevares parkeringsmulighed på den eksisterende grusplads som et nødvendigt supplement til antallet af de behovsrelaterede og formelt nødvendige parkeringspladser.

Brugere og personale på stedet oplever generelt, at parkeringssituationen ikke er optimal for brugerne og derfor bør en ekstra ny hal også udløse flere p-pladser. Lokalplanen stiller ikke direkte krav i forhold til antallet af parkeringspladser, og det er væsentligt at pointere, at anlæggets bynære placering giver begrænsninger for at etablere yderligere parkeringspladser.

I sammenhæng hermed har rådgiver foretaget en analyse af sammenlignelige anlæg i andre kommuner.

Der er foretaget en vurdering af kravet for parkeringspladser sammenholdt med parkeringsnormen, som er 1 parkeringsplads pr. 50 m². Det samlede etageareal vil udgøre op til 6.447 m² efter etablering af en ny idrætshal, hvilket udløser et behov for 129 permanente parkeringspladser.

Ved at udvide de nuværende 69 eksisterende parkeringspladser med op til 35 ekstra parkeringspladser på den nordlige parkeringsplads mod Birkerød Kongevej og etablere op til 20 fremtidige parkeringspladser langs Hørsholm Kongevej, vil antallet af permanente parkeringspladser udgøre op til 124 pladser. Ved samtidig at bibeholde grusarealet, hvor der er plads til 75 midlertidige parkeringspladser, er antallet af parkeringspladser markant over behovet for pladser i forhold til parkeringsnormen på 129 permanente pladser.

Et alternativ kan være en halvt nedgravet parkeringskælder på gruspladsen, hvilket tidligere rådgiver i 2016 vurderede at beløbe sig til 11 mio. kr., hvilket svarer til ca. 15 mio. kr. i 2023-niveau. En parkeringskælder kan begrænse aktiviteter på pladsen, bl.a. Hop & Rock-arrangementet.

Ud- og indkørsel

Det er allerede i dag vanskeligt at komme til og fra Rudegaard Idrætsanlæg, da der ved venstresving skal krydses to kørebaner med modsatrettet kørsel, ligesom der er en betydelig trafikbelastning med en trafik på mere end 20.000 biler i døgnet på vejen.

I tidligere vurderinger af forholdet har forvaltningen vurderet, at såfremt belastningen øges skal der foretages forbedringer. Forvaltningen vurderer derfor, at det vil være nødvendigt at samle ind- og udkørsel og signalregulere denne.

Forvaltningen vurderer, at kompleksiteten omkring parkerings- samt ud- og indkørselsforholdene er så stor, at det er nødvendigt at engagere en ekstern rådgiver til at belyse løsningsmodeller.

Fysisk placering af ny hal

Det er forvaltningens anbefaling, at der arbejdes videre ud fra scenarie A, som er en sammenbygning med eksisterende hal 2, da gruspladsen derved bevares for at opretholde det nødvendige antal parkeringspladser, der sikres sammenhæng og

direkte adgang til eksisterende hal 2 og med en mulighed for på sigt, at udvikle ankomstområdet for begge haller samt at etablere en kobling til hal 1.

Dertil kommer hensynet til områdets herlighedsværdi, de fysiske og grønne ”helle-områder”, profilen af byggeriet ud mod omgivelserne m.v.

Afklaring af finansiering, alternative muligheder m.v.

I budgetaftalen for 2023-2026 er partierne enige om, at der skal afsøges mulighed for at gøre brug af offentlig-privat partnerskab (OPP) i forbindelse med etablering af en ny idrætshal.

I sammenhæng med ønsket om også at afdække muligheden for OPP helt generelt i kommunens mange serviceområder har forvaltningen entreret med ekstern ekspertise til belysning og redegørelse om mulige samarbejdsmodeller for nybyggeri, byudvikling m.v.

Fremlæggelse heraf vil ske ved et temamøde for Kommunalbestyrelsen i foråret.

Kultur- og Fritidsudvalget vil herefter få fremlagt sagen om Holtehal 3 på nye til en nærmere afklaring af finansiering og drift af etablering af Holtehal 3.

Projektleder Kristian Toppevad Stoltz deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at

- 1) Udvalget godkender scenarie A som grundlag for det videre arbejde,
- 2) Forvaltningen arbejder videre med at belyse, hvordan der kan etableres forbedrede parkerings- samt ind- og udkørselsforhold ved etablering af en Holtehal 3, og
- 3) at sagen genoptages med henblik på afklaring af udbud, finansiering og fremtidige driftsforhold for en ny Holtehal 3, efter afholdt temamøde for kommunalbestyrelsen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-03-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Scenarier - Foreløbig analyse og budgetestimat - senest revideret pr. 09-03-2023.

Notat - scenarier for ny sportshal ved Rudegaard Idrætshal

Punkt 6: Fredning af Frederikslund Skov - Orientering om Fredningsnævnet for København

23/164

Resumé

Fredningsnævnet for København afsagde den 20. januar 2023 kendelse om revision af Frederikslund Skov-fredningen.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Arkitektur- og Byplanudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Revisionen af Frederikslund Skov-fredningen er rejst af Rudersdal Kommune for at sikre en større sammenhæng mellem skovens landskabelige, naturmæssige og rekreative kvaliteter.

Et udkast til fredningsforslag, der omfatter hele Frederikslund Skov, som den fordeler sig på begge sider af S-banen, blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 20. november 2019, pkt. 25, ([link](#)), til fremsendelse til Fredningsnævnet for København.

Fredningsområdet udgør i alt ca. 37 ha kommunalt ejet skov, som fordeler sig med ca. 25 ha vest for S-banen og ca. 12 ha øst for banen. Arealet øst for banen har ikke tidligere været fredet, mens arealet vest for banen har været omfattet af fredningsdeklaration af 12. april 1946.

Der er tale om et bynært, skovklædt landskab beliggende ved Furesøs nordøstlige bred. Set fra Furesø fremtræder området som et markant, skovdækket højdedrag med en foranliggende ellesump. Landskabet har stor naturmæssig, rekreativ, kulturhistorisk og geologisk værdi, og det danner en vigtig forbindelse med de tilgrænsende fredede områder mod nord og nordvest; Vaserne og Dumpedal. Det er en skov, der indbyder til bevægelse, ophold og leg. Med Holte Roklub, Holte Kano- og Kajakklub, Rudersdal Spejdernes Kanoklub og DDS Frederikslund Gruppens to spejderhytter ved Rønnebærvej er der mulighed for organiserede aktiviteter både i sø og skov.

Der har ikke været rejst spørgsmål om erstatning for fredning af arealer, idet der ikke kan tilkendes erstatning for fredning af offentligt ejede arealer. Områdets klubber og spejdergrupper ejer selv deres klubhuse og spejderhytter med tilknyttede broanlæg. Da klubbernes og gruppernes brugsaftaler med Kultur- og Fritidsområdet ikke berøres af fredningen, skal der heller ikke tilkendes erstatning i sagen i forhold til disse aftaler.

Med fredningsforslaget ønskede kommunen bl.a.,

- at sikre det samlede skovområde Frederikslund Skov med en fredning,
- at bevare og forbedre oplevelsen af de naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige værdier, der knytter sig til skoven,
- at sikre udviklingsmuligheder for skovens særlige flora og fauna, herunder at fremme mulighederne for biodiversitet,
- at søge oplevelsen af de tidligere udsigtskiler i skoven forbedret,
- at sikre de skovbevoksede, lysåbne arealers anvendelse til rekreative formål, både for foreningslivet og til mere uformelle aktiviteter,
- at give mulighed for en udvidelse af parkeringsarealet i lysningen ved Holte Roklub, så det matcher de lovlige aktiviteter, som klubberne ved søen og brugere af skoven har,
- at give mulighed for at de to spejderhytter ved Rønnebærvej, udover anvendelse af spejderorganisationer, vil kunne udlejes til brug for skovbørnehave på nogle vilkår,

- at kommunen som tilsynsmyndighed på fredningen kan godkende udformning og placering af mindre anlæg som trampestier, klippede stier, læringstiltag som f.eks. insekthoteller og skiltning med information om natur og historie, og
- at sikre udarbejdelse af en plejeplan senest tre år fra fredningens endelige vedtagelse og for den naturpleje, som påtænkes udført i højst 15 år.

Forslaget er udarbejdet af forvaltningen, og i forløbet har der været dialog med klubberne inden for fredningsområdet og Danmarks Naturfredningsforening Rudersdal, der har bidraget med forskellig viden om skoven.

På baggrund af fredningsnævnets afholdelse af offentligt møde om fredningsforslaget og indkomne bemærkninger i høringsperioden er fredningen vedtaget med den begrundelse, at den vil sikre en bevaring af de naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige værdier, som knytter sig til Frederikslund Skov. Endvidere vil fredningen sikre udviklingsmuligheder for skovens særlige flora og fauna, fremme mulighederne for biodiversitet samt sikre de skovbevoksede og lysåbne arealers anvendelse til rekreative formål både for foreningslivet og til mere uformelle aktiviteter.

Fredningsnævnet finder, at den foreslåede udvidelse af parkeringsmulighederne ved roklubbens klubhus er velbegrundet og ikke negativt påvirker formålet med fredningen.

Med den endelige vedtagelse af fredningen har fredningsnævnet, udover mindre sproglige ændringer, alene foretaget indholdsmæssige ændringer i §§ 5, stk. 1, og 10, stk. 1.

I § 5, stk. 1, er forslagets afsnit om, at naturstier (trampestier og klippede stier) kan etableres efter tilladelse fra tilsynsmyndigheden og ikke kræver dispensation efter fredningen, blevet fjernet. Fredningsnævnet ønsker, at nye naturstier skal godkendes af Fredningsnævnet som en dispensationssag.

Som en konsekvens af dette, er forslagets afsnit i § 10, stk. 1, om, at fredningen ikke er til hinder for, at der kan etableres yderligere stier, blevet fjernet.

Fredningskendelsen er ledsaget af en afgørelse efter § 10 i lov om miljøvurdering om, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering.

I fredningen er indarbejdet den af kommunen foreslåede frist på tre år for udarbejdelse af en plejeplan, der skal gælde for en periode på højst 15 år.

En plejeplan skal udarbejdes og vedtages af kommunen som tilsyns- og plejemyndighed og være koordineret med den af kommunen udarbejdede skovplan og statslige og kommunale handleplaner for Natura 2000-området. Teknik og Miljø vil stå for plejeplanens udarbejdelse.

Derudover er der en forventning fra bl.a. Holte Roklub om, at der nu sættes gang i arbejdet med implementeringen af den skovparkering, der er gjort mulig med fredningen.

Arbejdet med et konkret projekt for skovparkeringen vil blive varetaget af Kulturområdet og Teknik og Miljø, idet der er afsat et rådighedsbeløb på 600.000 kr. på projekt 300143. Det vurderes umiddelbart, at der kan blive behov for yderligere finansiering.

DN Rudersdal har på et dialogmøde med forvaltningen udtrykt tilfredshed med fredningen og vil i løbet af året afholde en vandring i Frederikslund Skov med fokus på skovens naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige værdier.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orienteringen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-03-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag med den bemærkning, at udvalget ser frem til at få forelagt en særskilt sag med forslag til etablering af parkering. I forhold til finansieringen, henviser udvalget til sagsfremstillingen fra august 2021 i Kultur- og Fritidsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget, idet det stadig forudsættes, at klubberne er medfinansierende.

Bilag

Skovparkering.pdf

Natura 2000.pdf

Bygge- og beskyttelseslinjer.pdf

Beskyttet natur.pdf

Matrikelkort.pdf

Fredningskort.pdf

Fredningskendelse 1946.pdf

Endeligt vedtaget fredningsforslag.docx

Punkt 7: Monument til minde om jødernes flugt til Sverige

23/62

Resumé

I november 2022 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget en sag om opsætning af et mindesmærke for jødernes flugt over Øresund. Det fremgår af budgetaftalen for 2023-26, at der – i anledning af 80-året for de danske jøders flugt til Sverige – skal rejses et mindesmærke i Vedbæk. Partierne var enige om at bruge de opsparede midler på kunstindkøbskontoen hertil i tillæg til de midler, der er til kunstindkøb i 2023.

Forvaltningen anbefaler, at monumentet placeres på Vedbæk Nordstrand, og at der ansøges Kystdirektoratet om dispensation til placeringen.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget og Arkitektur- Byplanudvalget til godkendelse og Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

På mødet den 30. november 2022 udvalgte Kultur- og Fritidsudvalget, pkt. 6 ([link](#)), et monument efter forslag fra billedhugger Joseph Salamon. Monumentet udføres i granit, og den samlede højde fra terræn inkl. sokkel er ca. tre meter. Udformningen er illustreret i tids- og procesplan for monument for jødernes flugt til Sverige, se bilag.

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er sammen med kunstneren og forvaltningen kommet frem til tre forslag til placering på Vedbæk Nordstrand. De tre forslag til placering fremgår af bilaget 'forslag til placering på Vedbæk Nordstrand'. Hele strandparken er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, hvilket betyder, at Kystdirektoratet skal ansøges om dispensation til opstilling af monumentet.

De tre foreslåede placeringer er alle trukket tilbage fra selve stranden til en placering, hvor monumentet står nogenlunde i flugt med gavlen på restauranten mod nord. Grunden er, at forvaltningen har erfaring for, at det er mest sandsynligt, at Kystdirektoratet giver dispensation til en placering, der ikke er nærmere kysten end den eksisterende bebyggelse på stranden.

Forvaltningen anbefaler, at monumentet placeres som angivet i forslag 1. Det er forvaltningens vurdering, at det vil give den smukkeste og mest rolige baggrund for monumentet. Når man kommer fra parkeringspladsen og går hen mod stranden og den grønne park, ser man med placeringen monumentet med en mere rolig baggrund, end hvis den placeres midt på plænen, hvor den vil blive set med trafikken på Strandvejen som baggrund.

Som alternativ til placering 1 foreslår forvaltningen placering nr. 3. At forvaltningen foretrækker en placering ud til en af siderne frem for midt på plænen skyldes, at plænen derved har større brugsværdi. På den måde kan plænen stadig bruges til boldspil m.m. ved arrangementer i parken. Nordstranden er en meget velbesøgt park. Især i sommerhalvåret har parken mange badegæster, som også benytter plænerne.

Kunstneren foretrækker placering 2, der er midt på plænen.

Det anbefales, at det godkendes, at forvaltningen hurtigst muligt ansøger Kystdirektoratet om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at placere monumentet, som vist i forslag 1.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget

Direktionen foreslår, at det godkendes, at der på græsplænen opstilles monument som beskrevet i sagen.

Arkitektur- og Byplanudvalget

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget godkender placering af monumentet som beskrevet i forslag 1, og
- 2) at Kystdirektoratet ansøges om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at placere monumentet.

Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår, af sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-03-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Mulige placeringer af monument på Vedbæk Nordstrand

Tids- og procesplan for monument for jødernes flugt til Sverige

Kontrakt for monument for jødernes flugt til Sverige

Punkt 8: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2022 til 2023

Kultur- og Fritidsudvalget

23/4021

Resumé

Kommunens Principper for Økonomistyring beskriver, at ubrugte rådighedsbeløb overføres mellem årene med mindre anlægsprojektet er afsluttet.

En række rådighedsbeløb til anlægsprojekter er ikke anvendt i 2022 og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet, jf. vedlagte bilag 1. Projektlederne i forvaltningen har i forbindelse med overførslen af mer-/mindreforbrug fra 2022 lavet en fornyet vurdering af, hvordan udgifterne i projekterne fordeles i 2023 og frem. Denne periodisering er en teknisk øvelse, der sikrer et opdateret billede af anlægsprojekternes forventede betalingsforløb inden udarbejdelsen af investeringsoversigten til Budget 2024-2027.

Ansøgning om overførsel fra 2022 til 2023 samt periodisering af budgetterne for 2023 til 2027 forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Resultat 2022

Regnskabsåret for 2022 er afsluttet og de samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsprojekter for Kultur- og Fritidsudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Tabel 1. Overførsler fra 2022 til 2023 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, anlæg Beløb i 1.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget

Politikområde, Kultur, Fritid og Idræt 20.508

Kultur- og Fritidsudvalget i alt 20.508

+ = mindreforbrug, - = merforbrug.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område foreslås, at samtlige restrådighedsbeløb på uafsluttede projekter overføres til 2023, jf. vedlagte bilag 1. De væsentligste mindreforbrug udgøres af:

- Taget på Birkerød Tennisanlæg: 7,7 mio. kr. Projektet blev forsinket grundet ændrede forudsætninger. Herunder skift af rådgiver og at forventet opsætning af solceller ikke kunne lade sig gøre.
- Pulje til udvikling af Holte Bibliotek: 2,5 mio. kr. Projektet sættes ikke i gang, før der ligger en endelig aftale med udlejer.
- Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum, Del 1: 2,8 mio. kr. Projektet er forsinket grundet en længerevarende renovering og opdatering af teknikken på svømmehalsområdet.

I forbindelse med håndteringen af overførsler fra 2022 har forvaltningen gennemgået alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på, at budgetterne placeres i de år, hvor udgifterne forventes at falde.

Det er almindeligt i anlægsprojekter, at budgetterne skal revurderes undervejs i projekternes løbetid. Når der i en budgetvedtagelse afsættes midler til et anlægsprojekt, der fx løber i tre år, er der på bevillingstidspunktet jævnligt ikke lavet en detaljeret tidsplan for projekterne, da der er tale om nye projekter. I takt med, at projektet planlægges nærmere, kan det første estimat for, hvordan udgifterne falder i de enkelte år, således ændre sig. Projekterne kan også blive påvirket af forsinkelser eller andre begivenheder, der ændrer på udgiftsudviklingen. Når der er tale om projektudgifter, vil betalingsafviklingen ofte være mere påvirkelig, end det fx gælder for driftsudgifter, hvor faste lønudgifter udgør langt hovedparten.

Periodiseringen er alene en tidsmæssig opdatering af rådighedsbeløbene og ændrer ikke på de afsatte beløb til de enkelte projekter eller omplacerer budget imellem projekterne, og periodiseringen går således samlet set i nul. Det er dog en nødvendig øvelse for at udarbejde et opdateret budgetbillede forud for udarbejdelse af investeringsoversigten til budget 2024-2027.

Budgetteknisk er mindreforbruget i 2022 først overført til 2023 jf. tabel 1 ovenfor. Periodiseringen omfordeler herefter budgetterne i 2023 og frem til de år hvor udgifter forventes at falde. Periodiseringen på de enkelte projekter fremgår af vedlagte bilag 2. For at følge styrelsesloven og sikre korrekt indlæsning i kommunens økonomisystem, er det nødvendigt at specificere de årlige beløb for de enkelte projekter. Detaljeringniveauet i bilaget bliver derfor meget højt, og det er derfor primært til baggrund.

Periodisering af anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Tabel 2: Periodiseringer Kultur- og Fritidsudvalgets område (inkl. overførsler fra 2022 til 2023)

| (1.000 kr., 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|--------|-------|-------|--------|------|
| Kultur- og Fritidsudvalget | -2.528 | 4.979 | 1.714 | -4.165 | 0 |

Styring af anlægsporteføljen i Rudersdal Kommune

Der er i alt indstillet 153 mio. kr. i mindreforbrug til overførsel for hele kommunen under ét. Heraf er de 168 mio. kr. inden for anlægsrammen og 15 mio. kr. netto i mindreindtægter/merforbrug uden for anlægsrammen.

Anlægsrammen indeholder de kommunale anlægsudgifter ekskl. udgifter til ældreboliger og forsyning. Udgifterne opgøres brutto, hvormed at indtægter fra salg af grunde og bygninger og eksterne tilskud ikke kan modregnes. Der bliver historisk set overført væsentlige beløb i mindreforbrug på anlægsprojekterne imellem årene. Det forventes også at ske fra 2023 til 2024.

I modsætning til servicerammen sanktioneres kommunerne som udgangspunkt ikke for en eventuel overskridelse af anlægsrammen på regnskabssiden, men det kan blive en realitet fremadrettet, hvis kommunerne under ét overskrider anlægsrammen markant. Derfor har Rudersdal Kommune med budgetvedtagelsen forpligtet sig til at overholde sin del af såvel service- som anlægsbudgettet og foranlediget heraf har forvaltningen sæt ekstra fokus på anlægsstyringen, jf. forvaltningens nye styringsbilledes ambition derom.

Kommunens sigtepunkt for anlægsrammen i 2023 er det vedtagne budget 2023 på 160 mio. kr. Efter overførsel af uforbrugte midler samt periodisering udgør korrigeret budget indenfor anlægsrammen 341 mio. kr. i 2023.

Periodiseringerne er foretaget ud fra projektledernes nuværende viden og forventninger. Det er forvaltningens erfaring, at en væsentlig andel af projekterne vil blive ramt af udefrakommende forsinkelser eller besluttede udskydelser, hvilket ikke er usædvanligt for offentlige anlægsprojekter. Det er dog vanskeligt at forudsige, hvilke konkrete projekter der bliver forsinket eller udskudt.

Forvaltningen forventer pt., at forbruget inden for anlægsrammen i 2023 vil udgøre 160-200 mio. kr. for kommunen under ét. I 2022 udgjorde det til sammenligning 186 mio. kr. Der kan derfor også forventes en større overførsel fra 2023 til 2024.

I investeringsoversigten til budget 2024-2027 vil der blive taget stilling til, om det er nødvendigt at udskyde eller annullere projekter for at overholde kommunens forventede anlægsramme i 2024. Forvaltningen vil i forbindelse med budget 2024-2027 også tage højde for de likviditetsmæssige konsekvenser af de store bevægelser på anlægsområdet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets område:

- at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2023 på i alt 17.980.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
- at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2024 på i alt 4.979.000 kr, netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
- at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2025 på i alt 1.714.000 kr, netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
- at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på i alt 4.165.000 kr, netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-03-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

KFU Bilag 2.pdf

KFU bilag 1.pdf

Punkt 9: Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget

22/17059

Resumé

Institutioner og øvrige organisatoriske enheder i kommunen har mulighed for at ansøge om overførsel af mer- eller mindreforbrug på områder omfattet af overførselsadgang. Overførsler skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Med denne sag anmodes om overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023.

Ansøgning om overførsel på Kultur- og Fritidsudvalgets område forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Overførselsadgangen, som udspringer af selvforvaltningsprincippet, skal understøtte ansvarlig ressourceanvendelse og fleksibel planlægning i kommunen under hensyntagen til kommunens samlede økonomi.

I Rudersdal Kommune har det været praksis i mange år, at såvel mer- som mindreforbrug på de overførselsbelagte områder blev overført fuldt ud, men over tid er der i kommunen akkumuleret store driftsoverførsler, hvilket giver en række styrings- og prioriteringsmæssige udfordringer. I 2020 og 2021 blev udfordringerne forstærket af Covid-19 pandemiens påvirkning på kommunens opgaveudførelse – med ekstraordinært store mer- og mindreforbrug til følge. Det betød, at forvaltningen i overførselssagerne 2020-2021 samt 2021-2022 fandt det nødvendigt delvist at fravige overførselsprincipperne.

I december 2022 fremlagde forvaltningen et forslag til nye principper for overførsel af driftsudgifter, som skal balancere hensynet mellem på den ene side rationel drift og fleksibilitet og på den anden side hensynet til den samlede økonomi og overholdelse af servicerammen. Jf. Økonomiudvalgets beslutning, har de nye principper været sendt i høring i HovedMED og hos andre interessenter, og principperne vil først træde i kraft ved overførselssagen 2023-2024. Resultatet af høringen behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i marts 2023.

Overførselssagen 2022-2023

Rudersdal Kommune har i 2022, ligesom mange øvrige kommuner, været ramt af et mærkbart udgiftspres, som har udfordret overholdelse af servicerammen og som tærer på likviditeten, der er forringet i løbet af 2022. Likviditeten pr. 31. december 2022 var således ca. 160 mio. kr. lavere end samme dato året før.

Indeværende overførselssag udviser for hele kommunen et samlet mindreforbrug på driften på 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på de overførselsbelagte områder, jf. tabel 1 nedenfor. Det betyder, at overførselssagen har et væsentligt andet udgangspunkt end i tidligere år, hvor der var et samlet mindreforbrug på 94,6 mio. kr. Der er således ikke de samme muligheder for at lade mindreforbrug indgå i en tværgående prioritering og håndtering af udfordringer på andre områder, som er økonomisk pressede.

Indeværende overførselssag for 2022-2023 behandles efter de nuværende principper, der i korte træk er følgende:

- 1) Fuld overførsel af mindre- og merforbrug under hensyntagen til kommunens samlede situation på tværs af organisationen.

- 2) Overførslen til det efterfølgende år kan ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle bevillingsniveau.
- 3) Økonomichefen kan fastsætte vejledende retningslinjer for opgørelse af mer- og mindreforbrug.

Hensynet til kommunens situation på tværs af organisationen betyder bl.a., at overførselssagen skal være likviditetsneutral eller give en likviditetstilførsel pga. den forværrede økonomi. Forvaltningen foreslår, at der så vidt muligt gives fuld overførsel af såvel mindre- som merforbrug i henhold til principperne. Forvaltningen foreslår derudover, at merforbrug kompenseres helt eller delvist i de tilfælde, hvor merforbruget – på baggrund af konkrete vurderinger i forvaltningen – ikke kan indhentes i 2023. Det gælder især plejecentre mv. på politikområderne Ældre og Sundhed.

Finansieringen af compensationerne tilvejebringes ved, at en række mindreforbrug helt eller delvist tilgår kassen og dermed ikke overføres. Det er primært sket for en række centrale budgetter og funktioner, hvor forvaltningen har vurderet, at der økonomiske mulighed for det på de respektive budgetter og/eller hvor mindreforbrug ikke er forpligtet anvendt til et bestemt formål.

Decentrale institutioner har i de fleste tilfælde fuld overførselsadgang. Der er redegjort for eventuelle compensationer for merbrug og evt. begrænsning af mindreforbrug i dagsordenssagerne til de respektive udvalg. Her er der også redegjort for håndteringen af punkt 2), hvis det er relevant for politikområdet, mens punkt 3) ikke finder anvendelse i dette års overførselssager.

Resultat 2022 for Rudersdal Kommune

Årets resultat for 2022 udviser et samlet mindreforbrug på de overførselsbelagte områder på 4,0 mio. kr. i 2022. Til sammenligning var årets resultat i 2021 på de overførselsbelagte områder et mindreforbrug på i alt 94,6 mio. kr., hvoraf 58,7 mio. kr. blev overført til driften, mens 32,0 mio.kr. blev overført til anlæg.

Tabel 1: Resultat 2022 for Rudersdal Kommune på udvalg og politikområder

| Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.) | Korrigeret | | Håndtering | | | Overførte driftsmidler 2021 | Overførte anlægsmidler 2021 |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Budget 2022 (overførselsadgang) | Resultat 2022 (overførselsadgang) | Overførsel drift* | Overførsel anlæg | Differen- (kasse-påvirkning) | | |
| Rudersdal Kommune | 2.535.367 | 3.990 | 340 | 3.650 | 0 | 58.743 | 32.040 |
| Arkitektur- og Byplanudvalget | 6.460 | -617 | 143 | 0 | -760 | 480 | 4.100 |
| Faste ejendomme mv. | 6.460 | -617 | 143 | 0 | -760 | 480 | 4.100 |
| Klima- og Miljøudvalget | 139.977 | -862 | -2.098 | 250 | 987 | 4.835 | 3.210 |
| Veje og grønne områder mv. | 133.513 | -5.283 | -5.283 | 0 | 0 | 1.727 | 1.987 |
| Miljø | 6.464 | 4.421 | 3.184 | 250 | 987 | 3.108 | 1.223 |
| Kultur- og fritidsudvalget | 143.755 | 2.742 | 1.301 | 0 | 1.440 | 1.876 | 1.100 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|
| Kultur, Fritid og Idræt | 143.755 | 2.742 | 1.301 | 0 | 1.440 | 1.876 | 1.100 |
| Børne- og skoleudvalget | 970.229 | 12.017 | 9.440 | 400 | 2.178 | 32.633 | 8.679 |
| Børn og unge med særlige behov | 105.601 | 2.775 | 2.430 | 0 | 344 | 2.909 | 0 |
| Undervisning | 481.796 | 3.659 | 3.503 | 0 | 156 | 23.787 | 7.400 |
| Dagtilbud | 382.832 | 5.584 | 3.506 | 400 | 1.678 | 5.937 | 1.279 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 877.859 | -9.397 | -7.708 | 0 | -1.688 | 7.108 | 1.447 |
| Sundhed | 64.944 | 943 | 110 | 0 | 834 | -2 | 0 |
| Ældre | 598.689 | -14.557 | -10.746 | 0 | -3.811 | 2.783 | 0 |
| Voksne med særlige behov | 214.227 | 4.217 | 2.928 | 0 | 1.289 | 4.327 | 1.447 |
| Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget | 2.382 | 695 | 695 | 0 | 0 | -16 | 0 |
| Erhvervsudvikling mv. | 2.382 | 695 | 695 | 0 | 0 | -16 | 0 |
| Beskæftigelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiudvalget | 394.704 | -590 | -1.433 | 3.000 | -2.157 | 11.827 | 13.504 |
| Administration | 394.704 | -590 | -1.433 | 3.000 | -2.157 | 11.827 | 13.504 |

Note: Mindreforbrug (+) merforbrug (-)

Note: *Heraf overføres -9,3 mio. kr. til 2023 og 9,7 mio. kr. til efterfølgende år. De overførte midler er periodiseret til de år, hvor udgifterne forventes afholdt.

Det fremgår af tabel 1, at der i indeværende overførselssag samlet overføres en positiv overførsel på 0,3 mio. kr. til drift, samt en positiv overførsel på 3,7 mio. kr. til anlæg. Den samlede sag er likviditetsneutral, da kassepåvirkningen er nul.

En uddybning af fagudvalgets politikområder fremgår i det nedenstående. Det er som udgangspunkt kun de overførselsbelagte driftsudgifter, der bliver gennemgået i overførselssagen, men af hensyn til kommunens samlede likviditet og servicerammeudfordring, vil også resultatet på de ikke-overførselsbelagte områder kort blive belyst for de respektive politikområder nedenfor. En uddybning af resultatet på disse områder fremgår først i Regnskab 2023, der fremlægges i april.

Resultat 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget

Årets resultat for Kultur- og Fritidsudvalget udviser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på driftsudgifter med overførselsadgang, jf. tabel 2 (kolonne 3) som håndteres i denne sag. Der er herudover et mindre væsentligt mindreforbrug på driftsudgifter uden overførselsadgang (kolonne 7).

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer- og mindreforbrug under Kultur- og Fritidsudvalget, samt hvad der søges overført til efterfølgende år. I bilag 1 vises en mere detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Tabel 2: Kultur- og Fritidsudvalgets overførsler 2022-23

| Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.) | Korr. Budget 2022 (overførselsadgang) | Resultat 2022 (overførselsadgang) | Håndtering | | Difference (kassepåvirkning) | Resultat 2022 (ikke-overførselsadgang) |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|
| | | | Overførsel drift* | Overførsel anlæg | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Kultur- og fritidsudvalget | 143.755 | 2.742 | 1.301 | 0 | 1.440 | 14 |
| Kultur, Fritid og Idræt | 143.755 | 2.742 | 1.301 | 0 | 1.440 | 14 |

Note: Mindreforbrug (+) merforbrug (-).

Politikområde Kultur, Fritid og Idræt

Driftsudgifter med overførselsadgang:

Der er et samlet mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 2,7 mio. kr. (kolonne 3), der primært består af følgende:

- Et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende disponerede tilskud og tilskudsrammer på Folkeoplysningsudvalgets budgetområde, hvoraf 0,5 mio. kr. lægges i kassen, da der ikke indgås forpligtigelser herpå. Det resterende overføres til 2023 bl.a. til en kontraktligt forpligtet svømmehalsanalyse i 4K-regi, initiativer i Start- og udviklingspuljen, samt de frivillige folkeoplysende foreningers aktiviteter for børn og unge.
- Et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på kommunens kulturelle aktiviteter, der vedrører en række mindre mindreforbrug bl.a. vedrørende KFU's kulturelle tilskud og Projekt Kulturligvis. Der lægges 0,2 mio. kr. i kassen, mens det resterende foreslås overført til allerede disponerede aktiviteter i 2023
- Et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. for museerne pga. bl.a. ubesat stilling, samt opsparring til opfølgning på museumsstrategien og til en særudstilling. Der overføres 0,4 mio. kr. til særudstilling i jubilæumsåret for jødernes flugt over Øresund, samt til kontraktlige forpligtigelser vedr. ekstern konsulentbistand til opfyldelse af museumsstrategien. De resterende 0,4 mio. kr. lægges i kassen.
- Et mindreforbrug 0,3 mio. kr. på aktiviteter uden for folkeoplysningsloven, der lægges i kassen.
- Et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende idrætsanlæg, der overvejende vedrører et overført merforbrug fra tidligere år, der ikke er indhentet. Forvaltningen foreslår, at beløbet overføres til 2023.

Driftsudgifter uden overførselsadgang:

Kultur, Fritid og Idræt har et mindre væsentligt mindreforbrug (kolonne 7) på driftsudgifter uden overførselsadgang. Mindreforbruget vedrører Folkehøjskoler, der reelt administreres af Borgerservice, og bliver regnskabsforklaret i Regnskab 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 1,301 mio. kr. i 2023 finansieret af kassebeholdningen,
- 2) at et mindreforbrug på 1,440 mio. kr. vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ikke overføres.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-03-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

BILAG 1 Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 10: Handicaprådets årsberetning 2022

07/6417

Resumé

Af vedtægterne for Handicaprådet fremgår det, at Handicaprådet kan afgive en årlig beretning om sit arbejde eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

Handicaprådet har udarbejdet en årsberetning for sit virke for 2022.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har udarbejdet en årsberetning for 2022. Nedenfor er en kort sammenfatning af de væsentligste emner i beretningen.

I det første år af sin funktionsperiode har Handicaprådet arbejdet på at styrke en tydelig retning for den handicappolitiske udvikling i Rudersdal Kommune. Som supplement til handicappolitikken har Handicaprådet derfor fastlagt strategiske fokusområder for Handicaprådets virke.

Det betyder, at Handicaprådet har fokus på emnet inddragelse og tillid i mødet mellem Rudersdal Kommune og borgere med handicap. I denne funktionsperiode har rådet konkret valgt at arbejde for, at borgere i endnu højere grad inddrages i forvaltningens visitationsprocesser, og at kommunale indsatser forvaltes ud fra et bredere handicapperspektiv.

Det betyder endvidere, at Handicaprådet har fokus på at skubbe i retning af mere agile processer, så gode resultater fra pilotprojekter hurtigere rulles ud til andre enheder i kommunen, hvor de kan komme borgerne til gavn.

Disse fokusområder er blevet italesat af Handicaprådet og drøftet på flere af de dialogmøder, der følger op på handicappolitikken, ligesom de fremhæves i diverse høringssvar.

I forlængelse af pejlemærkerne og handicappolitikken er Handicaprådet særligt glad for, at kommunen har tilsluttet sig Solsikkeprogrammet, ligesom Handicaprådet er tilfreds med, at kommunen har søgt råd hos God Adgang i forbindelse med tilgængeliggørelsen af Rådhuset.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-03-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Handicaprådets årsberetning 2022

Punkt 11: Underskriftsark