

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 14-08-2019

Mødedato Onsdag d. 14. august 2019 kl. 13:15

Mødested Colosseum

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
Kulturcentrene Mantzius og Mariehøj - Tilbageblik - status - visioner.....	4
Ansøgning fra Birkerød Kunstforening om tilskud til ny hjemmeside.....	5
Ansøgning om tilskud til bog om Nordbanen.....	7
Analyse af idrætsfaciliteter - status.....	10
Status på udvikling af ungestrategi.....	13
Birkerød Idrætscenter - Samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om udskiftning til LED-belysning.....	15
Birkerød Svømmehal - Anden etape af reovering af fliser i træningsbassin. Anlægsregnskab.....	18
Birkerød Svømmehal - Nyt klubhus til Sigma Swim. Anlægsregnskab.....	20
Lukket: Kulturprisen 2019.....	22

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Udvalgsmødet indledes kl. 13.15 med en besigtigelse af Kulturcenter Mantzius, hvor leder Mads Riishede viser rundt. Udvalgsmødet fortsætter herefter i Colosseum.

Borgmesteren blev på økonomiudvalgsmødet den 19. juni 2019 bemyndiget til at udarbejde en ny budgettidsplan. Som følge heraf vil fagudvalgene drøfte budgetoplægget på møderne i september og budgetforslaget på møderne i oktober. Budgetforslaget sendes ifølge den udmeldte tidsplan af 5. juli 2019 i høring den 27. september 2019, fremlægges af økonomichefen på økonomiudvalgsmødet den 9. oktober 2019, hvor hele Kommunalbestyrelsen inviteres, og førstebehandles af Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2019 kl. 17.00.

Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget blev på mail den 28.06.2019 orienteret om, at Skovlyskolens svømmehal lukkes midlertidigt på grund af nye skærpede hygiejnekrav og forestående omkostningstung renovering. Kulturchef Birgit Hoé Knudsen vil give en status for omplacering fra fritidsbrugerne til andre svømmehaller.

Kulturchef Birgit Hoé Knudsen orienterede om:

- Ansøgning fra Frivilligcentret omkring fast merbevilling
- Birkerød Kunstforening, lukning nu også om tirsdagen (foruden mandage)
- Markering af lysudsmykningen i tunnelen ved Bistrupvej og Teglporten – fredag den 13. september kl. 18.00 i forbindelse med Birkerød Kulturnat
- Reprisen – 100 år – markeres med flere arrangementer – og selve fødselsdagen afholdes onsdag den 21. august 15.30

Punkt 2: Kulturcentrene Mantzius og Mariehøj - Tilbageblik - status - visioner

19/16604

Resumé

Mødet den 14.08.2019 i Kultur- og Fritidsudvalget er temasat med emnet ”Rudersdal Kommunes kulturhuse – Kulturcentrene Mantzius og Mariehøj.”

Tilbageblik, status og visioner/fremtidsplaner fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Kulturområdet har udarbejdet to notater for henholdsvis Kulturcenter Mantzius og Kulturcenter Mariehøj, som beskriver et tilbageblik, en status samt visioner og fremtidsplaner frem til 2025.

Der vedlægges endvidere faktaark for de to kulturcentre.

Kulturhusleder Mads Riishede deltager i sagens behandling for så vidt angår Kulturcenter Mantzius og kulturchef Birgit Hoé Knudsen for Kulturcenter Mariehøj

Forslag til de beskrevne udviklingstiltag vil løbende blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kulturcenter Mantzius 2019-2025 - Tilbageblik - Status - Visioner

Kulturcenter Mariehøj - Tilbageblik - Status - Visioner

Faktaark om 2M kulturhusene i Rudersdal - Mantzius og Mariehøj

Punkt 3: Ansøgning fra Birkerød Kunstforening om tilskud til ny hjemmeside

18/17026

Resumé

Kultursekretariatet har modtaget ansøgning fra Birkerød Kunstforening om tilskud på 15.000 kr. til etablering af ny hjemmeside.

Ansøgningen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Birkerød Kunstforening har fremsendt ansøgning om tilskud på 15.000 kr. til etablering af ny og tidssvarende hjemmeside bygget på kendte web-skabeloner.

Den nuværende hjemmeside blev etableret for 20 år siden, og foreningen oplyser, at den ikke kan fremvise samme features som nyere hjemmesider. Ifølge foreningen er hjemmesiden en vigtig faktor i kommunikationen med medlemmer og omverdenen i almindelighed. Især bruger mange kunstnere hjemmesiden, når de ansøger om at udstille på Gl. Præstegård i Birkerød, hvor foreningen løbende afholder udstillinger.

Økonomi

Kunstforeningen budgetterer med en samlet udgift på 20.000 kr. til etablering af ny hjemmeside. Udgiften dækker den tekniske oprettelse, som foreningen ønsker specialister til at forestå, herunder overførelse af eksisterende data fra den nuværende side til den nye. Foreningen står selv for design af siden.

Foreningen ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 15.000 kr. til formålet. De resterende 5.000 kr. finansieres af foreningen selv.

Foreningen havde pr. ultimo 2018 en egenkapital på 57.322 kr.

Ved den årlige fordeling af puljen "Kulturelle tilskud" modtog foreningen i 2019 et driftstilskud på 45.000 kr., i 2018 et driftstilskud på 50.000 kr. og i 2017 et driftstilskud på 52.000 kr.

Jf. gældende rammer og vilkår for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kan frivillige folkeoplysende foreninger i Rudersdal Kommune hvert år den 1. november ansøge om tilskud til inventar og materiel. Ifølge retningslinjerne kan der bevilges et tilskud til inventar og materiel med maksimalt 50 % af anskaffelsessummen.

Såfremt der gives tilskud, anbefaler Kulturområdet, at der anvendes samme beregningsmodel som ved tildeling af tilskud til inventar og materiel.

Sammenholdt med retningslinjerne for tilskud til inventar og materiel foreslår Kulturområdet, at Kultur- og Fritidsudvalget giver forhåndstilsagn om et ekstraordinært tilskud på 7.000 kr., svarende til 35 % af den samlede udgift på 20.000 kr., til etablering af ny hjemmeside ved fordelingen af puljen "Kulturelle tilskud" for 2020.

Kulturområdet begrundet forslaget i, at kunstforeningen afvikler deres udstillinger og arrangementer i Gl. Præstegaard og på den måde sætter liv og skaber atmosfære i bygningen og Præstegårdshaven. Endvidere fører foreningen via en brugsretsaftale dagligt tilsyn med bygningen.

Kulturområdet foreslår endvidere, at tilskuddet bevilges med bemærkning om, at kunstforeningen løbende henlægger til fremtidige driftsmæssige udgifter, og at beløbet først kommer til udbetaling, når de bevilgede kulturelle tilskud for 2020 udbetales i primo 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- at Kultur- og Fritidsudvalget giver forhåndstilsagn om, at Birkerød Kunstforening bevilges et ekstraordinært tilskud på 7.000 kr. til etablering af ny hjemmeside ved den
- 1) kommende årlige fordeling af puljen "Kulturelle tilskud", og

 - 2) at beløbet først kommer til udbetaling, når de bevilgede kulturelle tilskud for 2020 udbetales i primo 2020.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Ansøgning om tilskud til bog om Nordbanen

19/11298

Resumé

Kultur har modtaget ansøgning fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund om tilskud til udgivelse af en bog om Nordbanen.

Ansøgningen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning

Sagsfremstilling

Frederiksborg Amts Historiske Samfund (FAHS) har fremsendt ansøgning om tilskud til udgivelse af en bog om Nordbanen.

FAHS er en lokalhistorisk forening stiftet i 1906. Foreningen dækker det tidligere Frederiksborg Amt og er vedblevet med at eksistere, selvom amtet er nedlagt. Foreningen har de største medlemskoncentrationer i Hillerød og Helsingør.

Bogen om Nordbanen skrives af forfatter John Poulsen, der siden 1970'erne har skrevet en lang række jernbanehistoriske artikler og bøger, og ventes at udkomme i slutningen af november 2020.

Bogen er en opdateret udgave af hans bog "Nordbanen: med tog til Nordsjælland gennem 125 år" fra 1991. Den nye udgave er udvidet med perioden fra 1991 frem til første halvdel af 2019 og er til forskel for 1. udgaven trykt i farver og i et større format. Som researchmedarbejder på bogen medvirker forhenværende stadsarkivar i Lyngby-Taarbæk Kommune ph.d. Jeppe Tønsberg.

Bogen fortæller Nordbanens historie fra den åbnede og frem til i dag, og giver indblik i den betydning jernbanen har haft for Nordsjællands kulturhistorie.

Nordbanen åbnede i 1864 fra København, over Holte og Birkerød, videre til Hillerød, og senere til Helsingør. Den nye jernbane gjorde det muligt at bosætte sig i Nordsjælland og samtidig arbejde i København. Det blev bl.a. også muligt at transportere mælk til de mange københavnske husholdninger og mursten til de omfattende byggerier i hovedstadens brokvarterer. Endvidere var Nordbanen gennem mange år en vigtig del af ferierejsen eller weekendturen til badestrandene ved Nordkysten.

For Rudersdal betød banen desuden, at stationsbyerne Holte og Birkerød opstod, og at Holte efterhånden voksede til langt den største bykoncentration i kommunen, forstærket med S-banen til Holte i 1936. Da Birkerød fik S-tog i 1968, skete en tilsvarende udvikling der.

Kulturområdet, herunder Rudersdal Museer vurderer, at bogen har lokalhistorisk relevans og interesse for borgerne i Rudersdal Kommune. Da Nordbanen åbnede i 1864 var der ingen jernbane langs Øresundskysten, idet Kystbanen først kom i 1897. Nordbanen har derfor haft stor betydning for kommunens udvikling til forstad, og bogen belyser herved et vigtigt emne i Rudersdal Kommunes historie.

Økonomi

Der er ikke ansøgt et konkret beløb.

FASH forventer at modtage 55.000 kr. i støtte fra fonde og kommuner. Foreningen bidrager selv med 45.000 kr., idet de køber bogen til deres medlemmer.

FASH har foruden Rudersdal Kommune søgt om tilskud fra de øvrige syv kommuner langs Nordbanen.

Kulturområdet har været i kontakt med de øvrige kommuner med henblik på at få oplyst, om de har besluttet at yde et tilskud samt tilskuddets størrelse.

Hillerød Kommune har besluttet at bevilge et tilskud på 5.000 kr.

Fredensborg Kommunes kulturudvalg behandler ansøgningen i august 2019. I sagsfremstillingen foreslås det, at der bevilges et tilskud på 5.000 kr.

Gentofte Kommune har givet afslag på ansøgningen, idet den ikke opfylder kriterierne for tilskud fra kommunens Kulturpulje og ikke har den relevante lokale forankring i Gentofte Kommune.

FASH har oplyst, at de ikke har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilskud, idet denne kommune gennem Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune allerede har givet 37.500 kr. i tilskud. Tilskuddet er begrundet i, at bogens første udgave i 1991 blev udgivet af Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune, som imidlertid ikke vil stå for den nye udgave.

Endvidere har Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegne oplyst Kulturområdet, at de ikke har modtaget en ansøgning fra FASH.

Da foreningen skal betale moms af begge tilskud, udgør det samlede beløb, som foreningen på nuværende tidspunkt har modtaget i støtte netto 34.000 kr.

De resterende udgifter på i alt 110.000 kr. er dækket, når der er solgt 606 eksemplarer af bogen. Bogen vil blive solgt til 399 kr.

Kulturområdet anbefaler, at tilskud kan gives under forudsætning af, at der formidles eksemplarer af bogen til Rudersdal Museer og Rudersdal Bibliotekerne, så bogen er tilgængelig for borgere, der måtte have interesse og til fremtidig bevaring samt at den søges solgt i lokale boghandlere.

I puljen "Kulturelle tilskud" er der afsat midler til støtte til mindre projekter, som kan søges løbende. Kulturområdet foreslår, at et evt. tilskud finansieres af puljen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et tilskud på 5.000 kr. til udgivelse af bogen om Nordbanen finansieret af puljen "Kulturelle tilskud".

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Analyse af idrætsfaciliteter - status

17/18574

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte den 12.09.2018 en analyse af kommunens idrætsfaciliteter.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering samt til beslutning om de foreslåede dialogmøder mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og brugerne/foreningerne.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 12.09.2018, at der skal udarbejdes en analyse af idrætsfaciliteter – en renoverings- og udviklingsplan for kommunens

idrætsfaciliteter, herunder at det analyseres, hvilke faciliteter der kan afstås, jf.

Økonomiudvalgets beslutning omkring 10 % arealreduktion.

Analysen udarbejdes med følgende fokusområder:

1. bedre og optimal kapacitetsudnyttelse og forslag til arealreduktion,
2. renoverings- og evt. omdannelsesplan for eksisterende idrætsfaciliteter, og
3. udvikling af udvalgte fokusområder og faciliteter

Formålet med analysen er at skabe et politisk beslutningsgrundlag omkring den strategiske planlægning for udvikling af kommunens idrætsfaciliteter samt at fremlægge forslag til arealreduktion.

Omkring udvikling af udvalgte fokusområder og faciliteter (fokusområde 3) arbejdes med indsatser inden for følgende idrætsgrene:

- a. Tennis
- b. Gymnastik
- c. Fodbold

Analysens fremdrift

Arbejdet skrider planmæssigt frem.

Arbejdet med fokusområdet ”Bedre- og optimal kapacitetsudnyttelse og forslag til arealreduktion”, har taget sit afsæt i den analyse af kapacitetsudnyttelsen, som blev gennemført i 2013, samt de efterfølgende indsatsområder, årlige registreringer og stikprøver for benyttelsen af udvalgte idrætsfaciliteter.

Arbejdet med fokusområdet ”Renoverings- og omdannelsesplanen for eksisterende idrætsfaciliteter” foregår i et samarbejde med Rudersdal Ejendomme.

Arbejdet med fokusområdet ”Udvikling af udvalgte fokusområder og faciliteter” sker i tre selvstændige processer med bred og aktiv involvering af de 3 idrætsgrenes foreningsrepræsentanter samt DGI og de respektive idrætsgrenes forbund.

Dialogmøder

Som nævnt arbejdes der i processen bl.a. med udvikling af fokusområder og faciliteter inden for idrætsgrenene tennis, gymnastik og fodbold.

Det foreslås, at foreningsrepræsentanterne fra de 3 idrætsgrene indbydes til dialogmøder med Kultur- og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget (i tilknytning til et allerede planlagte møder i Folkeoplysningsudvalget) efter følgende plan:

- Tirsdag den 22.10.2019 kl. 19.00 – tennis
- Tirsdag den 10.12.2019 kl. 19.00 – gymnastik
- Januar 2020 – fodbold

Til møderne vil der foreligge et notat med statusbeskrivelser, analyser, ønsker og behov samt foreløbige anbefalinger.

På møderne vil foreningsrepræsentanterne præsentere udvalgene for deres fælles anbefaling til at imødekomme disse 3 idrætsgrenes fremtidige facilitetsbehov og drøfte anbefalingen med repræsentanterne fra de to udvalg.

De 3 temaer vil indgå i en samlet rapport for hele analysearbejdet primo 2020.

Brugerinvolvering

De 3 forskellige sportsgrene er involveret med respektive foreninger i de nævnte dialogmøder.

Endvidere har Rudersdal Idrætsråd udpeget en repræsentant til analysens styregruppe.

Udover den allerede nævnte brugerinvolvering vil den samlede rapport blive sendt til høring i Folkeoplysningsudvalget, Rudersdal Idrætsråd samt brugerrådene på Birkerød Idrætscenter, Rundforbi Idrætsanlæg og Rudegaard Idrætsanlæg.

Temaside

Kulturområdet har udgivet en temaside på kommunens hjemmeside om den igangværende proces. På temasiden publiceres løbende relevante informationer og dokumenter, således at alle interesserede har mulighed for at følge processen.

Temasiden er publiceret på rudersdal.dk – <https://www.rudersdal.dk/temaer/udvikling-af-idraetsfaciliteterne-i-rudersdal> – og er også lagt på Idræts hjemmeside <https://idraet.rudersdal.dk/idraetsanlaeg>.

Tidsplan

Styregruppen planlægger at aflevere en samlet rapport med anbefalinger til Kultur- og Fritidsudvalgets behandling primo 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at sagen forelægges til orientering, og
- 2) at der afholdes dialogmøder med brugerne/foreningerne som foreslået.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Status på udvikling af ungestrategi

18/17716

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13.03.2019 forslag til skitse for proces til udarbejdelse af en Ungestrategi for unge i deres fritid, herunder SSP. Den kommende Ungestrategi skal skabe rammer for og sikre sammenhæng mellem pædagogiske indsatser, projekter, fysiske rammer og brugernes behov. En Ungestrategi for unge mellem 13-25 år vil endvidere supplere kommunens Børne- og Ungepolitik. Der gives her en status på processen.

Sagen fremlægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fra den 01.05.2019 er en ny proces- og projektleder for ungestrategiprojektet ansat. Procesarbejdet er derfor primært sat i gang fra midten af maj. Projektet er blevet givet en grafisk identitet og navnet SPIRE. Under denne identitet promoveres projektet via relevante medier og samarbejder.

Arbejdsgruppe

Rekruttering af medlemmer til arbejdsgruppen er påbegyndt. Fire kommende 1.g-elever har tilkendegivet, at de ønsker at være med. En mere intensiv indsats for rekruttering påbegyndes efter sommerferien. Det forventes, at arbejdsgruppen kommer til at bestå af 15-25 unge i alderen 13-25 år og superviseres af en ungekulturkonsulent fra Ung i Rudersdal.

Den unge arbejdsgruppe forventes at påbegynde arbejdet i starten af september. En af deres opgaver vil være at arrangere en workshop over en weekend, hvor en bred målgruppe af interessenter fra hele kommunen samles og i fællesskab udvikler på nye løsninger indenfor ungeområdet.

Brugerundersøgelse

En brugerundersøgelse er iværksat ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, hvor de unge besvarer spørgsmål om deres trivsel og ønsker til fritiden. Indtil videre er der modtaget 191 besvarelser. Oplysning om SPIRE og distribution af spørgeskema er foretaget i forbindelse med uddeling af årets ungemagasiner på alle skoler i kommunen. Spørgeskemaundersøgelsen rummer en mulighed for at tilmelde sig arbejdsgruppen. Derudover er et Åben Skole-tilbud oprettet, henvendt til samfundsfagsklasser i udskoling. Igennem dette tilbud kan der afholdes workshops, hvor eleverne arbejder med temaer relevant for strategien. De får mulighed for at lægge forslag til innovative løsninger op til den unge arbejdsgruppe.

Der er indgået samarbejde med relevante kommunale aktører og foreninger om at sikre, at psykisk sårbare unge og unge med handicap også høres i processen. De involverede parter bidrager ligeledes med ekspertviden om, hvordan dette kan gøres på en hensigtsmæssig måde.

Advisory Board

I forbindelse med udviklingen af ungestrategien tilknyttes et Advisory Board, hvis opgave er at sikre, at lokale nøgleaktører på ungeområdet, samt kommunens ledelse, løbende har mulighed for at komme med indspark til processen. Indtil videre er planen, at Advisory Boardet skal bestå af:

- Bestyrelsesformand for Ung i Rudersdal: Jakob Kjærsgaard
- Ungechef, Rudersdal Kommune: Gitte Næsbøl Magnus
- Udviklingschef i Social og Sundhed: Thomas Tietgen Lund
- Skoleleder på Vedbæk Skole: Charlotte Brüchmann
- Rektor for et af gymnasierne i kommunen. Endnu ikke besat.
- Repræsentant for erhvervslivet. Endnu ikke besat.
- Repræsentant for foreningslivet: evt. fra Folkeoplysningsudvalget
- Ekstern samskabelsesekspert: Der er taget kontakt til Frontløberne, som er positive over for at deltage i Advisory Boardet.

Økonomi

Udgifter til proces m.v. afholdes inden for Ung i Rudersdals eksisterende budget.

Tidsplan

Tidsplanen følges som beskrevet i præsentationen af processen for ungestrategien.

Kultur- og Fritidsudvalget og Bestyrelsen for Ung i Rudersdal holdes løbende orienteret om processen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Birkerød Idrætscenter - Samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om udskiftning til LED-belysning på kunstgræsbaner. Anlægsregnskab

17/13121

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 25.10.2017 og den 25.04.2018 en anlægsbevilling til et projekt i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden (LOA) om udskiftning til LED-belysning på kunstgræsbanerne på Birkerød Idrætscenter.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

LOA har i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og en privat leverandør af LED-belysning udviklet en ny type belysning til fodboldbaner, der er energibesparende og målrettet således, at kun banen oplyses.

LOA ønskede at give støtte til etableringsomkostningerne til de første projekter i Danmark, idet man har fokus på lysforurening og energibesparende tiltag. Et af kravene var at minimere lysforurening i forhold til beboelse, fredede naturområder m.m. I den forbindelse blev kunstgræsbanerne på Birkerød Idrætscenter efter ansøgning udvalgt.

Kommunalbestyrelsen har afsat 755.000 kr. til projekt 300084, Birkerød Idrætscenter – Udskiftning af belysning på kunstgræsbaner. Derudover er der afholdt udgifter på projekt 151057, Diverse ejendomme, energibespareprojekter for 366.000 kr.

Samtidig blev der afsat -394.000 kr. til at modtage tilskud fra LOA til etableringsomkostningerne. Det har efterfølgende vist sig, at der ikke skal beregnes donationsmoms på bidrag fra offentlige fonde som LOA, hvor det faktiske tilskud på 477.400 kr. er bogført. Der er ikke krav om tilbagebetaling til LOA.

Følgende kan herefter gøres op:

UDGIFTER	DETAIL	BELØB
Bevilling		755.000
Levering og opsætning af LED-belysning	403.191	
Kabelarbejder	41.448	
Diverse	20.556	
I alt		465.195
Mindreforbrug		289.805

Indtægter

Budgetteret tilskud fra LOA	-394.000
Modtaget tilskud fra LOA	477.400
Merindtægt	83.400
Samlet mindreforbrug / merindtægt	373.205

Der er således et samlet mindreforbrug på 373.205 kr., som hovedsageligt skyldes bedre priser på de nye lampeindsatser, at de eksisterende lysmaster kunne udnyttes i fuldt omfang, at kabelentreprisen blev billigere end forventet, og at der ikke mod forventning skulle svares donationsmoms på LOAs tilskud.

Evaluering

Opfølgende rapport fra leverandør er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet. Rapporten er afleveret til LOA sammen med et samlet regnskab for projektet.

Projektet har forbedret og mere målrettet belysning af de to kunstgræsbaner. Belysningsstyrken er steget fra 240 til 640 lux, og samtidig er der en energibesparelse på ca. 2/3 i forhold til den gamle belysning ved maximal belastning. Herudover er der næsten ingen lysforureningen af omgivelserne.

Endvidere kan den nye belysning slukkes i perioder på aftenen, hvor banerne ikke anvendes, uden at belysningskilderne ødelægges. Rapporten vedlægges.

Kulturområdet foreslår, at projektets mindreforbrug på 373.205 kr., dækker et merforbrug på 259.000 kr. på projekt 300082 Birkerød Svømmehal – anden etape af renoveringen af fliser i træningsbassin, idet det var været nødvendigt at udskifte flere fliser i træningsbassinet end forventet. I samme dagsorden aflægges der anlægsregnskab for projekt 300082 Birkerød Svømmehal – anden etape af renoveringen af fliser i træningsbassin.

Kulturområdet foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at en del af mindreforbruget på 259.000 kr. overføres til projekt 300082 Birkerød Svømmehal - anden etape af renovering af fliser i træningsbassin og de resterende 114.200 kr. tilføres kassebeholdningen,
- 2) at anlægsregnskabet for projekt 300084, Birkerød Idrætscenter – Udskiftning af belysning på kunstgræsbaner godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Rapport vedr. udskiftning af banebelysning på Birkerød Idrætscenter.

Punkt 8: Birkerød Svømmehal - Anden etape af renovering af fliser i træningsbassin. Anlægsregnskab.

18/4437

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 25.04.2018 en anlægsbevilling på 3.048.000 kr. til anden etape af fliserenovering i og omkring træningsbassinet i Birkerød Svømmehal.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 25.04.2018 en anlægsbevilling på 3.048.000 kr. til anden etape af fliserenoveringen i og omkring træningsbassinet finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projekt nr. 300082, Birkerød Svømmehal, renovering anden etape.

Projektet er nu gennemført, og der aflægges følgende anlægsregnskab:

UDGIFTER	DETAIL	BELØB
Anlægsbevilling		3.048.000
Leverandør- og håndværkerydelser	-2.809.000	
Rådgivning	-486.000	
Diverse	-12.000	
Udgifter i alt		-3.307.000
Merforbrug		-259.000

Merforbruget skyldes hovedsageligt udskiftning af flere fliser i træningsbassinet end forventet. Det endelige omfang kunne først konstateres efter tømning af bassinet.

I samme dagsorden aflægges der anlægsregnskab for projekt 300084 Birkerød Idrætscenter – Udskiftning af belysning på kunstgræsbaner, hvor der er et mindreforbrug på 373.000 kr.

Kulturområdet foreslår, at merforbruget på 259.000 kr. finansieres af mindreforbruget på projekt 300084 Birkerød Idrætscenter – Udskiftning af kunstgræsbaner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at merforbruget på 259.000 kr. finansieres af mindreforbruget på projekt 300084 Birkerød Idrætscenter – Udskiftning af kunstgræsbaner, og

2) at anlægsregnskabet for projekt nr. 300082, Birkerød Svømmehal, renovering anden etape godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Birkerød Svømmehal - Nyt klubhus til Sigma Swim.

Anlægsregnskab

14/3426

Resumé

Kommunalbestyrelsen afsatte i august 2016 1.500.000 kr. til opførelse af nyt klubhus til Sigma Swim ved Birkerød Svømmehal. Sigma Swim har egenfinansieret 250.000 kr., og Kommunalbestyrelsen har givet en lånegaranti til Sigma Swim på 1.620.000 kr. til projektet.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte den 31.08.2016 1.300.000 kr. til projekt nr. 300058, Sigma Swim, klublokale ved Birkerød Svømmehal.

Sigma Swim har tilført projektet 250.000 kr. via egenfinansiering. Kommunalbestyrelsen har givet Sigma Swim en lånegaranti, således at Sigma Swim via Kommunekredit har optaget lån på 1.300.000 kr. til projektet.

Den 30.08.2017 gav Kommunalbestyrelsen en lånegaranti på yderligere 320.000 kr. til Sigma Swim. Samtidig blev der afsat ekstra på 200.000 kr. til projektet.

Projektet er nu færdigt, og der fremlægges følgende anlægsregnskab:

UDGIFTER	DETAIL	BELØB
Afsat beløb (1,3 + 0,2 mio. kr)		1.500.000
Leverandør- og håndværkerydelser	2.944.000	
Rådgivning og miljøundersøgelser	437.000	
Diverse	12.000	
Indtægter		
Sigma Swim egenfinansiering	-250.000	
Låneprovenu fra lånegarantier	-1.635.000	
I alt, netto		1.508.000
Merforbrug		8.000

Kulturområdet foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt nr. 300058, Sigma Swim, klublokale ved Birkerød Svømmehal godkendes, og
- 2) at merforbruget på 8.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Lukket: Kulturprisen 2019

19/14134