

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 d. 08-06-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 08. juni 2016 kl. 13:00

**Mødested** Kulturcenter Mantziusgården

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetforslag 2017-2020, fagudvalgsbehandling juni 2016 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Ændring af serviceniveau - flygtninge.....	7
Bygninger til fritidsundervisning m.v. Anlægsregnskab.....	10
Opfølgning på idrætsanalysen - Digitaliseringsindsats med nyt bookingsystem. Anlægsbevilling.....	12
Rudersdal Museer - Status for fondssøgning til indretning af permanent udstilling på Mothsgården.	14
Forslag til og beskrivelse af en fremtidssikret drift af Kulturcenter Mantziusgården.....	16
Gl. Holtegaard, forslag til samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune.....	17
Teknisk/administrativ analyse af muligheder for at etablere en ny hal i Holte.....	19
Holte Roklub, støtte til etablering af indskudt 1. sal i klubhuset - Orienteringssag.....	25
Proces for afdækning af muligheder og rammer for en flytning af Holte Ungecenter.....	28
Projekt "5 veje til et godt liv - for alle i Rudersdal".....	29

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Resumé**

Birgit Hoé Knudsen orienterede om status i BSV.

Birgit Hoé Knudsen orienterede om status vedr. multibane/tennisbane i Høsterkøb.

Birgit Hoé Knudsen orienterede kort om Café Birken.

Birgit Hoé Knudsen meddelte, at færdiggørelsen af skaterparken forventes forsinket ca. 14 dage.

Birgit Hoé Knudsen orienterede om, at aftale med ny forpagter af restaurant Boscaini forventes underskrevet meget snart.

Henning Bach Christensen orienterede om, at idrætsinspektør Christian Tranberg har fået nyt job på Fyn pr. 1.8.2016.

## **Punkt 2: Budgetforslag 2017-2020, fagudvalgsbehandling juni 2016 - Kultur- og Fritidsudvalget**

16/10003

### **Resumé**

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt.

Økonomiudvalget vedtog den 20.04.2016 budgetrammerne for driftsbudgettet 2017 – 2020.

Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2017 – 2020, herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2017 – 2020", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 20.04.2016.

Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse første gang den 11.5.2016 og forelægges nu igen med de uddybninger og tilpasninger, der blev aftalt ved den første drøftelse i udvalget.

### **Sagsfremstilling**

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde fremgår af siderne 53-61 incl. i "Budgetoplæg 2017 – 2020".

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 146.428.000 kr. i 2017 og 145.247.000 kr. i 2018, 145.032.000 kr. i 2019 og 145.104.000 kr. i 2020.

Direktør og områdechef vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder.

#### Langsigtede politiske mål

De langsigtede politiske mål, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Budget 2015, fremgår under de enkelte udvalg i Budgetoplæg 2017-2020. Frem mod vedtagelsen af Budget 2017 forholder fagudvalgene sig til foreløbig målopfyldelse på de langsigtede mål. På møderne i maj og juni kan Kultur- og Fritidsudvalget blandt andet drøfte følgende:

- Behovet for yderligere konkretisering af målene, herunder opstilling af delmål
- Målenes "målbarhed"
- Målenes tidshorisont – hvornår skal den ønskede effekt være opnået?
- Hvilke indikatorer skal benyttes i forbindelse med evalueringen af, hvorvidt den ønskede effekt er opnået?
- Hvilke yderligere indsatser bør iværksættes for at realisere målene og opnå den ønskede effekt?
- Vil udvalget foreslå nye mål?
- Er der mål, der ikke er aktuelle i budgetperioden 2017-2020?

Kultur- og Fritidsudvalget tog den 13.04.2016 en statusorientering for arbejdet med udvalgets langsigtede mål til efterretning.

#### Tilpasningsforslag til budgettet

Der blev i forbindelse med budgettet for 2016 indarbejdet en tilpasningspulje i årene 2017-2020 på henholdsvis 25, 50, 75 og 100 mio.kr. til senere udmøntning. Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af budgetoplægget den 20.04.2016 at ændre profilen til 50 mio.kr. i 2017, 75 mio.kr. i 2018 og 100 mio.kr. fra og med 2019.

Det blev besluttet at iværksætte en proces med konkretisering af budgettilpasninger til udmøntning af omprioriteringsbidraget.

For Kultur- og Fritidsudvalget betyder det et tilpasningskrav på 2.533.000 kr. i 2017, 3.791.000 kr. i 2018, og 5.055.000 kr. fra og med 2019.

Derudover har Kultur valgt at lade tilpasningsforslagene på KFU's område dække Kulturs andel af tilpasningskravene på Økonomiudvalgets område, som udgør 60.000 kr. i 2017 stigende til 121.000 kr. fra og med 2019.

Derudover har Kultur- og Fritidsudvalget siden godkendelsen af budgettet for 2016-19 henvist følgende emner til budgetbehandlingen for 2017-20:

KFU 11.05.2016 Havarthigaarden – Reduktion af lejeaftale for lokaler til fritidsaktiviteter. Forventet tilpasning med 200.000 kr. årligt, dog kun 100.000 kr. i 2017.

KFU 09.03.2016 Green Belt – Et turismeprojekt i samarbejde med Furesø og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Der er foreslået en årlig driftsudgift på 100.000 kr.

Forvaltningens tilpasningsforslag vedlægges. Tilpasningsforslagene blev drøftet første gang på fagudvalgenes møder i maj måned, og foreslås drøftet på ny med henblik på, at det godkendes, at de indarbejdes i Budgetforslag 2016-2019, som udsendes i juli og førstebehandles i august måned. Med budgetforslaget udsendes oversigten over konkrete tilpasningsforslag – også til alle høringsberettigede.

Kultur- og Fritidsudvalgets fremsatte den 11.05.2016 ønske om yderligere oplysende materiale inden for biblioteksområdet og på folkeoplysningen. Kulturområdet vedlægger notat med de ønskede oplysninger.

Ved fagudvalgenes budgetbehandling i maj blev der i flere udvalg spurgt om, hvad konsekvenserne af en nulstilling af pris- og lønfremskrivningen ville være. Der vedlægges notat, der beskriver de økonomiske konsekvenser af en nulstilling af pris- og lønfremskrivningen fra 2016 til 2017.

#### Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2017 vil blive fastsat som serviceudgifterne i budget 2016 tillagt pris- og lønfremskrivning.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme i budgetoplægget praktisk talt overholdt i 2017 med en mindre overskridelse på 1,0 mio.kr., mens der i årene 2018 – 2020 er en rummelighed i servicerammen på henholdsvis 7,0 mio.kr., 6,3 mio.kr. og 29,9 mio.kr. Der er i denne beregning ikke taget højde for Økonomiudvalgets beslutning 20.04.2016 om at fremrykke profilen på de allerede vedtagne budgetreduktioner, der følger af omprioriteringsbidraget, hvorfor der vil være rummelighed i den beregnede serviceramme i hele budgetperioden.

Servicerammen for 2016 vil blive endeligt fastsat i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

#### Investeringsoversigt

Forslag til investeringsoversigt for 2017 – 2020 er indarbejdet i budgetoplægget på side 153-170.

Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt 2017 – 2020 fremgår af side 156 og viser for udvalgets område følgende udgifter:

2017	2018	2019	2020
17.279.000 kr.	5.213.000 kr.	9.390.000 kr.	2.600.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget har siden godkendelsen af budgettet for 2016-19 henvist følgende sager til budgetbehandlingen for 2017-20:

KFU 13.04.2016 Ansøgning om etablering af kunstgræsbane med lysanlæg på Vedbæk Idrætsanlæg – 7.550.000 kr.  
KFU 09.03.2016 Vedbæk Havn – Ansøgning om økonomisk hjælp til udbedring af bærende konstruktioner i foreningshuse – 850.000 kr. til Dykkerhuset og Grejhuset + eventuelt senere tilskud til klubhus Syd.

Endvidere vedlægges Kulturområdets liste over kendte ønsker til renoveringer, nybyggeri og udvikling af såvel kommunens som foreningernes egne lokaler og anlæg.

Forvaltningen vil på mødet redegøre for ændringer i investeringsoversigten, herunder fremrykning af rådighedsbeløb til finansiering af andre projekter.

#### Høring

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring. Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen 29.08.2015, således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget drøfter de langsigtede politiske mål,
- 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme,
- 3) at udvalget godkender de fremlagte forslag til tilpasninger, således at de indarbejdes i budgetforslaget, og
- 4) at forslag til investeringsoversigt drøftes.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, jf. bilaget "Notat med supplerende oplysninger inden for biblioteksområdet", at scenarie 1 "Reduceret bemanning i betjent åbningstid" skal medtages, idet det i 2017 og 2018 med 417.000 kr. årligt skal anvendes til at finansiere åbent selvbetjent bibliotek i Birkerød til 800.000 kr. i 2017.

Udvalget præciserer, at hele budgetforslaget godkendes til udsendelse i høring.

## **Bilag**

Notat med supplerende oplysninger inden for biblioteksområdet og folkeoplysningen

Tilpasningsforslag på Kultur- og Fritidsudvalgets område til budgetbehandlingen på junimødet

Notat - konsekvenser af nulfremskrivning

## Punkt 3: Ændring af serviceniveau - flygtninge

16/6785

### Resumé

Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af forslag til ændringer af serviceniveau for flygtninge som blev forelagt på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i maj.

Desuden indeholder sagen en beskrivelse af de forventede merudgifter og merindtægter til håndtering af flygtninge og familiesammenførte.

Sagen forelægges med henblik på, at forslagene til ændrede serviceniveauer vedrørende flygtninge godkendes, og at de økonomiske konsekvenser i form af merudgifter og merindtægter indarbejdes i budget 2016 og i budgetforslag for 2017-2020.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

På fagudvalgenes møder i maj måned besluttede udvalgene, at en række forslag til ændring af serviceniveauet for flygtninge skulle viderebehandles med henblik på at få opgjort de økonomiske konsekvenser af forslagene.

#### Økonomiske konsekvenser af ændring af serviceniveau, flygtninge

Ændring af serviceniveau vedrørende flygtninge betyder mindredgifter i Rudersdal Kommune for samlet 300.000 kr. i 2016 og 5,6 mio. kr. i 2017 og 2018. Heraf er de 4,8 mio. kr. allerede fremsat som tilpasningsforslag på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område for 2017-2020. Forskellen mellem de to beløb udgør 780.000 kr. i 2017 og 2018.

De økonomiske konsekvenser af ændring af serviceniveau er sammenfattet i nedenstående tabel og er beskrevet nærmere i bilaget til dagsordenen.

#### *Økonomiske konsekvenser af ændring i serviceniveauer, flygtninge*

1.000 kr.	2016	2017	2018
1. Standarden af midlertidig indkvartering			
2. Opførelse og indretning af midlertidige og permanente boliger	*0	*0	*0
3. Indbo til flygtninge der indkvarteres i permanente boliger	0	-100	-100
4. Tildeling af mentorer**	0	-4.600	-4.600
5. Teletolkning**	0	-200	-200
6. Transportgodtgørelse til flygtninge på integrationsydelse	***-20	-100	-100
7. Modtageklasser	0	0	0
8. Helbreds vurderinger	-280	-280	-280
I ALT	-300	-5.280	-5.280

\*Beløbet beror på fremtidige bygningers mulighed for indretning. Forventet besparelse kan derfor ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

\*\*Forslagene indgår allerede som tilpasningsforslag på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område for 2017-2020.

\*\*\*Forudsætter at den ny arbejdsgang kan være på plads pr. 1/10 2016.

#### Merindtægter i forbindelse med flygtninge og familiesammenførte

De merudgifter kommunerne har til flygtninge og familiesammenførte finansieres gennem tilskud, refusioner og udligningsordninger. I forbindelse med topartsaftalen indgået mellem Regeringen og KL blev der givet yderligere penge til kommunerne i form af et integrationstilskud i 2016 og en forhøjelse af grundtilskuddet med 50% i 2017 og 2018.

Nedenstående oversigt viser de forventede merindtægter vedrørende flygtninge som følge af topartsaftalen, samt de mindreudgifter Rudersdal Kommune forventes at få som følge af ændret serviceniveau for flygtninge. De mindreudgifter der indgår som tilpasningsforslag er ikke regnet med her.

*Merindtægter og mindreudgifter i forbindelse med håndtering af flygtninge*

1.000 kr.	2016	2017	2018
Integrationstilskud	-2.400	0	0
50 % forhøjelse af grundtilskuddet (skøn)	0	-8.900	-8.900
Mindreudgifter i fm. ændring af serviceniveau	-300	-480	-480
I ALT	-2.700	-9.380	-9.380

Merudgifter i forbindelse med flygtninge og familiesammenførte

Administrationen har belyst, hvilke udgifter der er i forbindelse med modtagelse af flygtninge og familiesammenførte. De er beskrevet i flygtningerapporten. I takt med det stigende antal flygtninge og integrationen i kommunen ses en påvirkning på flere og flere områder.

Administrationen har bedt områderne melde ind med, hvilke uundgåelige merudgifter til flygtninge og familiesammenførte de har, som *ikke dækkes af nuværende budgetrammer og den almindelige demografiregulering af budgettet*. Merudgifterne til opnormeringer uddybes i bilag til punktet.

*Merudgifter i forbindelse med flygtninge og familiesammenførte*

1.000 kr.	2016	2017	2018
Opnormeringer i forbindelse med flygtningopgaven	2.525	2.750	4.100
Arbejdsmarkedstiltag og forsørgelse – ydelser og aktiviteter	175	5.706	4.356
Modtageklasser på Trørøds skolen – allerede bevilget tildeling forlænges	0	924	924
I ALT	2.700	9.380	9.380

Det samlede regnestykke

Det forventes, at merudgifterne i forbindelse med håndtering af flygtninge og familiesammenførte dækkes fuldt ud af merindtægterne fra integrationstilskuddet og forhøjelsen af grundtilskuddet, samt mindreudgifterne som følge af ændringen af serviceniveauet.

*Det samlede regnestykke*

1.000 kr.	2016	2017	2018
Merindtægter i form af integrationstilskud og forhøjelse af grundtilskud	-2.400	-8.900	-8.900
Mindreudgifter som følge af ændret serviceniveau, flygtninge (ex. Tilpasningsforslag)	-300	-480	-480
Merudgifter i forbindelse med flygtningeopgaven (opnormering og ydelser)	2.700	9.380	9.380
I ALT	0	0	0

**Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de ændrede serviceniveauer vedrørende flygtninge godkendes, og
- 2) at merudgifter og merindtægter indarbejdes i budget 2016 og i budgetforslag 2017-2020.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Bilag**

Økonomiske konsekvenser af ændring af serviceniveau

Merudgifter og merindtægter i forbindelse med håndtering af flygtninge og familiesammenførte

## Punkt 4: Bygninger til fritidsundervisning m.v. Anlægsregnskab.

16/10369

### Resumé

På Kultur- og Fritidsudvalgets område på investeringsoversigten har der i en periode været afsat et årligt rådighedsbeløb på 375.000 kr. bygninger til fritidsundervisning m.v., ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning.

Ved budgetvedtagelsen for 2013 blev det årlige rådighedsbeløb overført til udvalgets driftsbudget på kontoen ”Udvikling og genopretning af bygninger og faciliteter”.

Der fremlægges anlægsregnskab til Kultur- og Fritidsudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har gennem årene givet en række anlægsbevillinger, finansieret af det årlige rådighedsbeløb på projekt nr. 300017, Bygninger til fritidsundervisning, ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning.

Før overgangen til KMD Opus var projektet benævnt 3218, Kommunale bygninger til fritidsundervisning, ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning.

Anlægsbevillinger er godkendt således:

DATO	TEKST	BELØB
Før 2007	Bevilling givet af den tidligere Søllerød Kommune.	805.000
31.10.2007	DDS, Mølleå Division – Tilskud til- og ombygning til lejrpladsbygning med tilhørende naturværksted i Nejlunge Spejdercenter.	70.000
23.11.2011	Rudersdal Tennisklub – Udskiftning af kunststofbelægning på 4 af klubbens 6 tennisbaner.	200.000
26.02.2014	TriRuten. Andel af Kultur- og Fritidsudvalgets finansiering af etablering af TriRuten i Søllerød Sø.	175.000
I alt		1.250.000

Anlægsbevillingen til Rudersdal Tennisklub blev givet som en underskudsgaranti på indtil 50 % af udgiften, dog maksimalt 400.000 kr. fordelt med henholdsvis 200.000 kr. i 2012 og 200.000 kr. i 2013. I slutningen af 2012 påbegyndte Rudersdal Tennisklub sin renovering af tennisbanerne. Klubbens projekt blev forsinket, idet det tog længere tid end forventet at få egenfinansieringen på plads. Det efterfølgende udbud viste, at den estimerede pris for renoveringen var for høj, hvorfor kommunens underskudsdekning endte på 200.000 kr. for alle 4 baner.

Den 26.02.2014 godkendte Kommunalbestyrelsen at anvende 175.000 kr. af mindreforbruget på 200.000 kr. fra renoveringen af tennisbanerne til en del af Kultur- og Fritidsudvalgets finansiering af TriRuten. Der blev således overført 175.000 kr. fra projekt nr. 300017, Bygninger til fritidsundervisning, ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning til projekt nr. 300057, TriRuten – Etablering ved og i Søllerød Sø.

Med henblik på at få afsluttet projekt nr. 3218 / 300017, Bygninger til fritidsundervisning, ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning fremlægges følgende anlægsregnskab for de givne anlægsbevillinger:

	BELØB

Anlægsbevillinger i perioden	1.250.000
Forbrug jfr. anlægsoversigt	-1.180.000
Mindreforbrug	70.000

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt 300017, Bygninger til fritidsundervisning, ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning godkendes.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

# Punkt 5: Opfølgning på idrætsanalysen - Digitaliseringsindsats med nyt bookingsystem. Anlægsbevilling

16/9812

## Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 11.09.2013 en handleplan til opfølgning på idrætsanalysen fra 2012. Som et led i opfølgningen godkendte Kommunalbestyrelsen den 15.12.2015 nye ”Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg”.

De nye regler er grundlaget for den forestående digitaliseringsindsats i forhold til lokaleanvisning, i første omgang med henblik på en bedre kapacitetsudnyttelse og andre anvendelsesformer.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget til orientering om tids- og procesforløb for udviklingsprojektet og for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling.

## Sagsfremstilling

Kulturområdet har igangsat en proces med implementering af et nyt og mere intuitivt IT-system til fremtidig lokalebooking i overensstemmelse med de nye lokaleanvisningsregler. Det valgte system er responsivt, hvilket gør, at systemet fungerer på såvel pc som tablet og smartphone.

Systemet kan, ud over den normale sæson- og enkeltstående booking af lokaler til foreningsbrug i overensstemmelse med de nye lokaleanvisningsregler, også håndtere andre anvendelsesformer og betaling med kreditkort.

For at imødekomme alle ønsker om smart og smidig understøttelse af afmeldekultur, andre anvendelsesformer, digitale låsesystemer, adgangskontrol m.m. opdeles projektet i faser.

I første fase, som igangsættes samtidig med implementeringen af systemet, sker udvikling af et modul til den digitale håndtering af reglernes afmeldekultur samt andre anvendelsesformer, i første omgang i de store idrætshaller.

Modulet skal give alle foreninger og deres instruktører mulighed for, via pc, tablet eller smartphone, ved få og simple arbejdsgange at afmelde en tid, der alligevel ikke skal bruges. Umiddelbart efter afmeldingen er registreret, vil alle foreninger blive adviseret om den ledige tid. Den ledige tid bookes, ligeledes via pc, tablet eller smartphone, efter ”først til mølle princippet”. Bookes tiden ikke f.eks. inden for de første 24 timer af en forening, vil tiden blive udbudt til private, der ønsker at leje den ledige tid mod direkte betaling med kreditkort.

Implementeringen af systemet samt udvikling af modulet i første fase forventes færdigt således, at systemet vil kunne tages i brug ultimo 2016, svarende til det tidspunkt, hvor sæsonfordelingen for 2017/18 sættes i gang.

Der nedsættes en følgegruppe bestående af repræsentanter fra brugere og fra Kulturområdet, der får til opgave at kvalitetssikre i forhold til systemet og dets brugervenlighed.

Der vil være en omfattende formidlingsopgave i forbindelse med overgangen til det ny system, særligt i forhold til afmeldekultur samt nye anvendelsesformer.

I senere faser planlægges udvikling og implementering af digitale låsesystemer på idrætshaller og øvrige lokaler, kontrol med brug af især de store idrætshaller men også øvrige lokaler, yderligere tiltag i forhold til andre anvendelsesformer m.m.

## Økonomi

På projekt 300052, Digitalisering – Udvikling af ny foreningsportal samt udvikling og videreførelse af digitale låsesystemer er der afsat et rådighedsbeløb på 4.316.000 kr. i 2016.

Til implementering og udvikling i første fase er der opgjort følgende udgifter:

EMNE	BELØB
Tilslutning, konvertering af data m.m.	100.000 kr.

Udarbejdelse af kravspecifikation samt udvikling af modul	200.000 kr.
Konsulentonorar ved udvikling, workshops og implementering	300.000 kr.
Formidlingsindsats	100.000 kr.
Første fase	700.000 kr.

Kulturområdet foreslår, at der gives en anlægsbevilling i 2016 på 700.000 kr. til ovennævnte formål, der finansieres af rådighedsbeløb på projekt nr. 300052, Digitalisering – Udvikling af ny foreningsportal samt udvikling og videreførelse af digitale låsesystemer.

Det resterende rådighedsbeløb på 3.616.000 kr. forventes anvendt i forbindelse med de efterfølgende faser.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår,

- 1) at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen vedr. implementering af nyt IT-system til lokalebooking til efterretning, og foreslår indstillet, og
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. i 2016 finansieret af rådighedsbeløb på projekt nr. 300052, Digitalisering – Udvikling af ny foreningsportal samt udvikling og videreførelse af digitale låsesystemer.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1) og indstiller Direktionens forslag ad 2) tiltrådt.

## **Punkt 6: Rudersdal Museer - Status for fondssøgning til indretning af permanent udstilling på Mothsgården. Anlægsbevilling.**

14/12928

### **Resumé**

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 04.06.2014 et skitseprojekt for indretning af en permanent udstilling i hovedbygningen på Mothsgården.

Kultur- og Fritidsudvalget fik den 10.06.2015 (lukket punkt) en statusorientering om arbejdet fondsansøgninger til medfinansiering af den permanente udstilling.

Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret under Meddelelser den 11.05.2016 om tilsagnet fra Louis-Hansen Fonden.

Sagen fremlægges nu for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på en statusorientering efter svar fra de ansøgte fonde. Endvidere fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling for fondsbevillingen på 2 mio.kr. fra Louis-Hansen Fonden.

### **Sagsfremstilling**

Efter godkendelsen af skitseforslaget til indretning af en permanent udstilling i hovedbygningen, har museet arbejdet med ansøgning om ekstern finansiering hertil.

Udstillingsprojektet indeholdende ansøgning og det godkendte skitseforslag har været fremsendt til:

- A.P. Møller Fonden
- Augustinus Fonden
- Louis-Hansen Fonden

Augustinus Fonden gav afslag, mens A.P. Møller Fonden og Louis-Hansen Fonden ytrede interesse for projektet, hver især under visse forudsætninger.

Projekt fokuserer i særlig grad på formidling af områdets rumlige udvikling, hvordan landskabet ændrer sig gennem tiden i takt med ændrede anvendelsesformer, gennem den planlagte interaktive terrænmodel.

Formidlingen af hele Rudersdal-egnens historie tager udgangspunkt heri, og udbredes i dambrug/fiskeri-rummet og multirummet gennem udvalgte ”ikoniske” genstande, interaktive stationer og plancher. Herudover fokuserer det reviderede udstillingsprojekt på selve Mothsgårdens historie, nemlig historien om Mathias Moth samt Mothsgården som katalysator for historien om lokalområdets udvikling og særpræg med landsteder, lystejudomme mv.

I forbindelse med udvikling og kvalitetssikring af udstillingsprojektet blev der ultimo 2015 indgået samarbejdsaftale med Københavns Universitet, ligesom der opnåedes tilsagn om samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab om udstillingens formidling af Mathias Moth.

#### Projekts økonomi

På baggrund af ovennævnte blev der ultimo 2015 afsendt ansøgninger til de to fonde. A.P. Møller Fonden har meddelt afslag. Louis-Hansen Fonden blev orienteret herom, og der blev udfærdiget en revideret finansieringsplan til fonden. Resultatet af behandlingen af ansøgningen hos Louis-Hansen Fonden forelå primo maj 2016; her gav Louis-Hansen Fonden tilsagn om bevilling af 2 mio.kr.

Udgangspunktet for bevillingen fra Louis-Hansen Fonden er et projektbudget på 4,5 mio.kr. inklusiv en projektmedarbejder.

Kulturområdet har i forbindelse med den reviderede finansieringsplan givet tilsagn om at stille en medarbejder til rådighed i forbindelse etableringen af udstillingen.

Indtil nu er følgende finansiering realiseret:

EMNE	BELØB

Bevilling fra Louis-Hansen Fonden	2.000.000
Kommunal finansiering	500.000
Projektmedarbejder fra Kultursekretariatet	450.000
I alt	2.950.000

Status for finansieringen af udstillingsprojektet er, at der p.t. resterer 1.550.000 kr.

De resterende midler forventes tilvejebragt via et antal fonde. Museet har identificeret fem fonde, hvis fundatser enten generelt eller på særlige områder har væsentlige sammenfald med udstillingsprojektet og dets emner.

Den næste runde ansøgninger til to fonde - den ene ansøges om 1.050.000 kr., og den anden om 500.000 kr. – udsendes i løbet af juni. Svarene forventes at foreligge i efteråret 2016, hvorefter en eventuelt yderligere ansøgningsrunde kan påbegyndes.

Det planlægges med en periode på minimum otte måneder til udstillingsforberedelse og -opsætning; såfremt fondsmidlerne måtte blive indhentet i løbet af de næste to ansøgningsrunder, vil det således være realistisk, at Mothsgården kan åbne den nye permanente udstilling for publikum i andet halvår af 2017. Indtil da vil hovedbygningen fortsat huse maleriudstillingen, som dog undergår en løbende udvikling.

#### Økonomi

Kommunens egenfinansiering på 500.000 kr. er ved budgetvedtagelsen for 2016 administrativt blevet placeret på museets driftsbudget.

Louis-Hansen Fonden har meddelt, at fondens tilskud på 2.000.000 kr. udbetales i rater inden udgangen af 2016. Endvidere forventes yderligere bidrag fra andre fonde.

På den baggrund foreslår Kulturområdet, kommunens egenfinansiering på 500.000 kr. overføres fra museets drift som en anlægsbevilling på projekt nr. 300070, Rudersdal Museer, etablering af en permanent udstilling på Mothsgården.

Endvidere foreslår Kulturområdet, at der gives en anlægsbevilling på -2.000.000 kr. på projekt nr. 300070, Rudersdal Museer, etablering af en permanent udstilling på Mothsgården, svarende til det bevilgede tilskud fra Louis-Hansen Fonden.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår,

- 1) at Kultur- og Fritidsudvalget tager statusorienteringen til efterretning, og foreslår indstillet,
- 2) at der gives anlægsbevilling på 2.500.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb, der delvist finansieres ved overførsel af 500.000 kr. fra museets driftsramme, og
- 3) at der gives en negativ anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til anlægsprojekt nr. 300070, Rudersdal Museer, etablering af en permanent udstilling på Mothsgården, svarende til det økonomiske tilskud fra Louis-Hansen Fonden.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1) og foreslår Direktionens forslag ad 2) og 3) indstillet.

# **Punkt 7: Forslag til og beskrivelse af en fremtidssikret drift af Kulturcenter Mantziusgården**

13/14457

## **Resumé**

Kulturcenter Mantziusgården er ramme om mangeartede kulturelle tilbud og skal på samme tid rumme en kommerciel virksomhed og en kommunal kulturinstitution.

For at fremtidssikre aktiviteterne og driften på Kulturcenter Mantziusgården er virksomhedens vision, profil, organisering, opgaveløsning samt tilbud om aktiviteter, såvel på scenen som i det øvrige kulturcenter, gennemgået og vurderet.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse af en fremtidssikret drift af Kulturcenter Mantziusgården.

## **Sagsfremstilling**

For at fremtidssikre Kulturcenter Mantziusgården fremlægges vedlagte forslag til og beskrivelse af en fremtidssikret drift af Kulturcenter Mantziusgården.

Forslaget er udarbejdet med afsæt i ønsker og behov fra brugerne af kulturcentret, og i forhold til at kunne drive stedet som både en kommerciel virksomhed og som en kommunal kulturinstitution.

Kunstnerisk leder Mads Riishede deltager under punktets behandling og vil fremlægge og redegøre for det fremlagte forslag.

Mads Riishede vil endvidere ved mødets start vise rundt på Kulturcenter Mantziusgården.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at forslag til en fremtidssikret drift af Kulturcenter Mantziusgården godkendes.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Bilag**

Forslag til og beskrivelse af en fremtidssikret drift af Kulturcenter Mantziusgården

# **Punkt 8: Gl. Holtegaard, forslag til samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune**

16/9184

## **Resumé**

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 18.05.2016, at forvaltningen indgår en aftale med Gl. Holtegaard for 2016 og 2017 om underskudsgaranti.

Økonomiudvalget besluttede endvidere at anmode Kultur- og Fritidsudvalget om at bemyndige forvaltningen til at indgå en samarbejdsaftale inden for rammerne af de i fremlagte forslag til samarbejdsaftale aftalte områder.

Forslag til skitse for en samarbejdsaftale fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget. Sagen fremlægges til beslutning.

## **Sagsfremstilling**

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning af 18.05.2016 har Kulturområdet med udgangspunkt i vedlagte forslag til samarbejdsaftale mellem Rudersdal Kommune og Gl. Holtegaard drøftet forslaget med Gl. Holtegaards direktør, som anbefaler, at forslaget fremlægges som grundlag for en samarbejdsaftale for 2016 og 2017.

Aftalen indgås i overensstemmelse med kommunalfuldmagten og i øvrigt i forlængelse af kommunens politik og praksis med at understøtte foreninger, fonde og selvejende institutioner, der er hjemmehørende i kommunen, og som giver kommunens borgere kulturelle oplevelser.

Formålet med aftalen er at understøtte og udvikle samarbejdet mellem Gl. Holtegaard og kommunen, herunder at sikre rammerne for, at Gl. Holtegaard som selvejende institution kan udvikle kultur- og kunstaktiviteter og tilbud for at give endnu bedre oplevelser for et bredt publikum.

I forslag til aftalen er endvidere fastsat, hvad aftalen skal fremme, og hvilke aktiviteter og indsatsområder der skal indgå i samarbejdet.

Aftalen indgås for årene 2016 og 2017 og evalueres årligt, hvor tiltag for det kommende år aftales. Genforhandling kan ske ved indledende drøftelse senest pr. 01.05.2017.

Til orientering vedlægges ”Årsrapport 2015 for Gl. Holtegaard / Breda”.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger forvaltningen til at indgå samarbejdsaftale med Gl. Holtegaard.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder med Direktionens forslag, idet udvalget præciserer, at som en del af denne aftale, tilbydes Gl. Holtegaard rådgivning i drifts- og personaleforhold, IT-support og anden relevant rådgivning i tilknytning til drift af virksomheden efter regning samt, at evaluering forelægges Kultur- og Fritidsudvalget efter 2 år i forbindelse med indgåelse af ny aftale.

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag, stillet af Mona Madsen (L) og Anna Scharling Brun (L) med to stemmer for (Mona Madsen (L) og Anna Scharling Brun (L)), fire stemmer i mod (Daniel E. Hansen (V), Anne Anbo (V), Camilla Barner-Christensen (V) og Kristine Thrane (A)) og en undlod at stemme (Claus Larsen (C)):

”Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger forvaltningen til at forhandle en samarbejdsaftale med Gl. Holtegaard ud fra den foreliggende skitse, idet der dog sidst i afsnittet om Aftalte aktiviteter og særlige indsatsområder skal tilføjes følgende:

”Det forudsættes, at Gl. Holtegaard på passende og synlig måde respekterer fondsstifteren Aase Bredas ønske om en permanent udstilling af søsteren Ebba Bredas malerier”.

Resultatet af forhandlingen forelægges udvalget til godkendelse ligesom den årlige evaluering sker i Kultur- og Fritidsudvalget”.

## **Bilag**

Udkast til samarbejdsaftale mellem RK og Gl. Holtegaard



## **Punkt 9: Teknisk/administrativ analyse af muligheder for at etablere en ny hal i Holte**

15/2590

### **Resumé**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 11.11.2015 at igangsætte en teknisk/ administrativ afdækning af mulighederne for at etablere en ny hal ved Rudegaard Idrætsanlæg.

Forvaltningen har nu gennemført analysen, der fremlægges til beslutning om sagens videre forløb, herunder involvering af brugere på anlægget generelt samt HI konkret.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse og godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

HI fremsendte i 2015 forslag til en ny Holtehal ved Rudegård Idrætsanlæg. Ved budgetaftalen for 2016 blev afsat 500.000 kr. til en teknisk/administrativ gennemgang af projektet. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede efter budgettets vedtagelse at igangsætte gennemgangen, der skulle omfatte:

- Planmæssige forhold
- Bygningsfaglig vurdering, herunder energivurdering (varme, ventilation mv.)
- Parkeringsforhold og adgangsveje – til- og frakørsel
- Økonomi – anlæg og drift
- Kapacitetsvurdering i forhold til halkapacitet i Rudersdal Kommune
- Konsekvensvurdering i forhold til eksisterende byggeri på stedet

Forvaltningen har nu færdiggjort gennemgangen og fremlægger resultatet med detaljering i vedlagte bilag.

#### Planmæssige forhold

Opførelse af en ny hal kan ikke ske inden for den nuværende lokalplan, da byggefelterne ikke giver mulighed for byggeri i det ønskede omfang. Der er derfor behov for en ny lokalplan, der først kan igangsættes, når der ligger et afklaret skitseprojekt, der er afstemt med de overordnede planmæssige forhold. Udarbejdelsen af lokalplan med høring osv. må i denne sag forventes at vare ca. 1 år.

Forud for udarbejdelsen af lokalplanen bør der udarbejdes den områdeplan, som rapporten over kulturmiljø anbefaler.

En ny lokalplan bør indeholde krav til en områdeplan, gerne med baggrund i en arkitektkonkurrence. Planen skal forholde sig til:

- Anlæggets relationer til omgivelserne
- Anlæggets landskabelige struktur og stiadgange
- De øvrige idrætsfunktioner
- Beplantning
- Højde og materialevalg

I forhold til højde, bygningens proportioner og de eksisterende stier vil udgangspunktet være den eksisterende lokalplan, dog med den tilføjelse, at der her bør udarbejdes en områdeplan, som også tager stilling til analysen af idrætsfaciliteter, parkeringsbehovet, og en eventuel bearbejdning af udtrykket i Hal 2, som kan beskrives som et ærligt og tidstypisk byggeri fra start 80erne.

Det vil således som udgangspunkt være væsentligt at respektere kulturmiljøet med den eksisterende skala, anlæggets øvrige funktioner og placeringen op mod Rude skov.

- Bygningsfaglig vurdering, herunder energivurdering (varme, ventilation mv.).

Rådgiverfirmaet Alectia har gennemført en byggeteknisk gennemgang af det fremsendte projekt fra HI, udført af arkitektfirmaet pro.ark. Rapport af gennemgangen er vedlagt.

Generelt vurderes projektet gennemførligt for de anførte priser, idet prislejet er lavt, men realistisk og baseret på foråret 2015. På grund af markedsudviklingen vurderes prisen at være steget 5 % ved udførelse i 2016/2017.

Der er dog ikke i prisoverslaget taget hensyn til sammenbygning med de øvrige to haller, men er indregnet udgifter svarende til, at hallen skulle opføres fritstående, fungere alene og ikke indgå i en sammenbygning, dvs. inkl. nødvendige installationer, tilslutninger og tilslutningsafgifter, men eksklusiv evt. nødvendige forstærkninger og brandmæssige opgraderinger af de tilstødende haller. Endvidere forudsættes, at hallen er placeret på en solid underbund. Der kommer derfor en række udgifter til, som fordyrer projektet væsentligt.

Generelt anføres om projektet, at der i planlægningen bør være fokus på tekniske anlæg, materialer samt arkitektoniske guidelines, så der sikres en optimal løsning i forhold til både arkitektur, totaløkonomi og den langsigtede drift. Der er anvendt lette og billige materialer, herunder lette facadekonstruktioner, for at holde en lav pris.

Der er ikke regnet med produktionskøkken til cafeen og ikke medtaget ventilationsanlæg i selve hallen, hvilket vurderes nødvendigt. Der er regnet med vandbåren strålevarme i loftet.

I udgifterne er ikke medtaget pælefundering og grundvandssænkning, hvilket er sandsynligt i området, ligesom udgifter til nedrivning, fjernelse af miljøfarlige stoffer og forurenede jord m.m. ikke er medtaget.

Til uforudsete udgifter er afsat 2 %, hvilket vurderes meget lavt. Erfaringen med tilbygninger viser, at der bør afsættes 15 %.

Der er en række brandmæssige forhold, som skal forbedres i forhold til projektet, ligesom der er en række forhold i de tekniske installationer i øvrigt, der skal vurderes nærmere i detailprojekteringsfasen. Foreløbig er medtaget ekstraudgifter, hvor dette umiddelbart er gennemskueligt.

Endvidere vurderes det nødvendigt med solcelleanlæg for at kunne overholde energikravene i Bygningsreglement 2020.

Udgiften til etablering af P-kælder vurderes at være væsentligt under den reelle pris, idet der skal opfyldes en række brandtekniske krav til flugtveje m.m.

Der er i projektet forudsat, at den eksisterende elforsyning også kan dække hal 3. Dette vurderes dog ikke tilstrækkeligt.

Udgifter til bygherrerådgivning, geoteknik, byggesagsbehandling m.m. mangler.

Parkeringsforhold og adgangsveje – til- og frakørsel

En ny hal vil udløse et parkeringskrav i henhold til kommuneplanen på 1 plads/50 m<sup>2</sup> eller 1 plads/5 tilskuerpladser. 1 plads/50 m<sup>2</sup> er kravet til permanente pladser, og 1 plads/5 tilskuerpladser er kravet ved arrangementer med tilskuere eller med mange deltagere og kan eventuelt tilgodeses på midlertidige pladser.

Med udførelse af parkeringskælder under grusbanen vurderes ovenstående parkeringsbehov imødekommet.

Ud- og indkørsel til Holtehallen fra Kongevejen vurderes ikke at kunne bære en udvidelse af Holtehallerne uden ændring af forholdene, idet der på Kongevejen kører mere end 20.000 biler i døgnet, og vejen er firesporet.

Forvaltningen vurderer derfor, at det vil være nødvendigt af trafiksikkerhedsmæssige årsager at etablere et signalanlæg ved den nuværende indkørsel til Holtehallen, som samtidig er synkroniseret i forhold til signalanlæggene ved henholdsvis Vasevej og Hørsholm Kongevej.

I konsekvens heraf vil busstoppestedet blive inddraget, så bussen kommer til at holde på kørebanen ved stop ud for Holtehallen, svarende til næste stop mod Birkerød.

Det muliggør, at der fortsat kan være 2 gennemkørende baner samt venstresvingsbane ind mod Holtehallen.

Signalanlægget trafikstyres, så der kun vises rødt ved svingende trafik ind- eller ud fra Holtehallen. Samtidig lukkes den nordlige udkørsel, og omdannes til vendeplads.

### Kapacitetsvurdering i forhold til halkapacitet i Rudersdal Kommune

På vegne af Rudersdal Kommune har Idrættens Analyseinstitut (Idan) foretaget en analyse af kapacitetsbenyttelsen af udvalgte indendørs idrætsfaciliteter i kommunen.

I 2012 foretog Idan sammen med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet (CISC) en undersøgelse af fremtidens facilitetsbehov i Rudersdal Kommune, som blandt andet indeholdt en analyse af benyttelsen af udvalgte indendørs idrætsfaciliteter i kommunen (Forsberg & Høyer-Kruse, 2013). Rudersdal Kommune ønsker en opdatering af benyttelsen i 2016 for de samme faciliteter, som indgik i undersøgelsen i 2012.

Baggrunden er, at kommunen ønsker at tilvejebringe et opdateret billede af brugen af indendørs faciliteter i 2016 og skabe et oplyst grundlag for beslutninger om eventuelle nye investeringer på facilitetsområdet. Undersøgelsen skal desuden indgå som datagrundlag i forhold til at afdække perspektiverne for at etablere en ny hal ved Rudegaard Idrætsanlæg i Holte.

I tillæg ønsker Rudersdal Kommune en kortlægning af, hvem der bruger indendørs idrætsfaciliteter i kommunen med specifik fokus på deltagerantal, køn, alder og arrangørtype. Kommunen har netop vedtaget nye regler for fordeling af tider i kommunale idrætsfaciliteter med virkning fra sæsonen 2016/2017. I de nye regler er der blandt andet fokus på, at børn og elitesport får tildelt tider i de sene eftermiddags- og tidlige aften timer, ligesom aktiviteter med instruktør prioriteres. Denne analyse giver indblik i antal udøvere samt hvordan køns-, alders- og arrangørfordelingen ser ud, inden den nye fordeling træder i kraft.

Rapporten ”Kapacitetsbenyttelse af indendørs faciliteter i Rudersdal Kommune – maj 2016” belyser efterspørgsel og brug af Rudersdal Kommunes 11 store idrætshaller, fem mindre haller/gymnastiksale og tre andre idrætslokaler.

Rapporten undersøger efterspørgsel og brug på hverdage og weekender i forskellige tidsrum. Efterspørgslen på tider i form af bookinger toppe i de perioder, hvor foreninger har det største behov for tider (efter kl. 16). Efterspørgslen efter tider varierer mellem de tre lokaletyper. De store idrætshaller er næsten fuldt bookede på hverdage fra kl. 16-22 (91 pct. booket), og her er det nærmest ikke muligt for brugere at få flere tider. Også i de mindre haller/gymnastiksale er der mange bookinger (89 pct. booket), mens der er en del ledige tider i de tre andre idrætslokaler (62 pct. booket). I weekender er efterspørgslen fra kl. 8-18 mindre. For hverdage såvel som weekender gælder det, at bookingmønstret ikke varierer nævneværdigt henover året (brugerne har sæsonbookinger).

Ser man på den faktiske brug af faciliteterne via registreringer i to uger antal dage, får man et billede af, at der er en del fri kapacitet i alle tre facilitetstyper i kommunen. Selvom de store idrætshaller altså er booket i 91 pct. af tiden fra kl. 16-22 på hverdage, er der reelt registreret aktivitet (dvs. mindst én aktiv) i 67 pct. af tiden. En betydelig del af de bookede tider realiseres altså ikke til aktivitet. I primetime (kl. 17-20) gælder det for alle tre facilitetstyper, at booking såvel som benyttelse er højere end i hele tidsrummet (kl. 16-22). Weekender (kl. 8-18) er i høj grad præget af mere uregelmæssig brug i forbindelse med kampe/stævner, og der er her en del ledig kapacitet i alle tre facilitetstyper.

Der er store forskelle i benyttelsen mellem de inkluderede faciliteter i undersøgelsen. Den mest benyttede store idrætshal (Søndervangshallen) er eksempelvis benyttet i 93 pct. af tiden (på hverdage fra kl. 16-22), mens den store idrætshal med den laveste benyttelse (Sjælsøskolen (idrætshallen)) har været i brug i 35 pct. af tiden (på hverdage fra kl. 16-22).

### Den aktuelle situation i Rudersdal Kommune

Med baggrund i undersøgelsen tegner der sig følgende billede af kapacitetsudnyttelsen i Rudersdal Kommune anno 2016:

- En stor del af bookede tider benyttes ikke: Det overordnede billede er således, at den høje efterspørgsel efter tider ikke i samme grad modsvares af en tilsvarende høj benyttelse. Det billede var i hovedtræk også gældende i 2012, da Rudersdal Kommune fik lavet en lignende undersøgelse. Også her lå efterspørgsel i form af bookinger et stykke over den faktiske benyttelse.
- Forskelle i benyttelsen af individuelle faciliteter: Selvom der i Rudersdal Kommune overordnet set er en del kapacitet, som ikke er i brug, er der enkelte store idrætshaller, hvor der er stort pres på kapaciteten.
- Brugen størst på hverdage: De store idrætshaller og mindre haller/gymnastiksale har en markant højere benyttelse fra mandag til torsdag end fra fredag til søndag. Ligeledes

falder benyttelsen alle dage efter kl. 20.

- De fleste børn og unge afslutter træningen inden kl. 20: Børn og unge (7-15 år) dominerer aktiviteterne i de store idrætshaller i de sene eftermiddags- og tidlige aften timer og langt størstedelen afslutter deres træning inden kl. 20.
- Badminton fylder mest: Lidt mindre end en tredjedel af de samlede aktivitetstimer i hverdage fra kl. 16-22 er med badminton som aktivitet. Håndbold og gymnastik ligger nummer to og tre.
- Svært ved at opfylde deltagerkrav: Rudersdal Kommune har fra sæsonen 2016/2017 indført minimumskrav til antal deltagere i de store idrætshaller i tidsrummet kl. 16-21. På nuværende tidspunkt er det mindre end halvdelen af aktiviteterne, der opfylder de fastsatte krav.
- Rudersdal Kommune oplever samme udfordringer som andre kommuner: Idan har siden 2012 gennemført en lang række lignende undersøgelser i andre sjællandske kommuner, som står over for mange af de samme udfordringer, som tegner sig i denne undersøgelse. Her er billedet også, at de store idrætshaller står tomme i betydelig del af tiden fra kl. 16-22, ligesom en stor del af de bookede tider ikke bliver realiseret. Det er også et fællestræk, at benyttelsen er højest fra mandag til torsdag og falder efter kl. 20. Ligesom Rudersdal Kommune benytter de fleste kommuner sig af sæsonbookinger, hvor brugerne typisk får tildelt samme tider fra primo august til ultimo juni, selvom mange brugeres behov for tider varierer i løbet af året. På trods af at de fleste kommuner formelt set har en afmeldingspolitik i tilfælde af, at en bruger alligevel ikke skal bruge den reservede tid, er antallet af afmeldinger yderst begrænset. Det betyder, at det ikke er muligt for andre brugere at benytte de tider.

#### Præsentation af resultaterne af kapacitetsanalysen

Repræsentanter fra IDAN vil før udvalgs møderne den 08.06.2016 kl. 08.00 i Store Sal, Birkerød, fremlægge resultaterne af kapacitetsanalysen.

Det foreslås, at sagsmaterialet sendes til HI/brugerne på Rudegaard, og at brugerrådet for Rudegaard Idrætsanlæg får præsenteret rapporten ved et møde i august måned.

Da rapporten omfatter alle idrætsforeningernes brug af idrætshaller er det endvidere planen, at rapporten præsenteres for alle interesserede idrætsforeninger og borgere ved et senere møde – eventuelt i regi af Foreningsplatformen.

Kultur- og Fritidsudvalget har som opfølgning på Idræts- og kapacitetsanalysen fra 2012 godkendt indsatsområder om bedre kapacitetsudnyttelse, udarbejdelse af nyt regelsæt for sæsonbooking og nye brugergrupper, ligesom der netop er iværksat proces med nyt bookingsystem, herunder applikationer til imødekomme af fleksibel anvendelse, koncept for afmeldekultur m.v.

#### Økonomi – anlæg og drift

-

##### Anlæg

Den samlede økonomi for etablering af hal 3 er vurderet på baggrund af ovenstående byggefaglige gennemgang.

Endvidere er der i nedenstående udgifter angivet en minimumsudgift og en maksimumsudgift. Dette skyldes, at projektet endnu kun er på et skitse-mæssigt niveau, samt at en lang række tekniske forhold og alle usikkerheder først kan afklares i forbindelse med detailprojekteringen.

Endvidere er der ikke foretaget geotekniske målinger, vurdering af evt. jordforurening, miljøskadelige stoffer i de eksisterende bygninger, forstærkninger af eksisterende bygninger og supplerende brandmæssige tiltag i de eksisterende haller. Falder disse forhold positivt ud i forhold til omkostninger, svarer udgiften til minimumsprisen, og er der et betydeligt omfang af ekstraudgifter, svarer dette til maksimumsprisen.

Udgifterne er endvidere baseret på pro.arks. beregnede pris for hal 3 (lav, men realistisk), med de af pro.ark foreslåede materialer til halkonstruktion, og med prisregulering til udførelse i 2016/2017. Ved senere udførelse, skal udgiften tillægges ca. 3 % årligt, som er den nuværende prisudvikling på byggeområdet.

##### Anlæg:

Aktivitet	Pris	
	min.	max.
Anlægsomkostninger for 6 baners hal	kr. 34.490.120	kr. 40.075.000
Tillæg for 8 baners hal	kr. 2.344.919	kr. 2.344.919
Parkeringsanlæg, placeret over terræn, som halv eller hel kælder	kr. 8.571.875	kr. 21.124.965
Inventar og udstyr	kr. 289.000	kr. 289.000
Etablering af lysregulering på Kongevejen	kr. 1.200.000	kr. 1.200.000
Anlægsomkostning samlet kr. excl. moms	kr. 46.895.914	kr. 65.033.884

#### Drift:

Udgifter til drift er vurderet på baggrund af de nuværende udgifter til drift af hal 1 og hal 2, samt erfaringer fra andre haller. Vedligeholdelsesudgifter er opgjort for hal 3, parkeringskælder og de tekniske installationer.

Aktivitet	Pris	
	min.	max.
Driftsudgifter årligt (rengøring, tilsyn samt ledelseskoordinering)	kr. 350.000	kr. 350.000
Driftsudgifter årligt (bygningsvedligeholdelse)	kr. 221.800	kr. 221.800
Driftsudgifter årligt (varme)	kr. 592.900	kr. 998.534
Driftsudgifter årligt (vand)	kr. 60.000	kr. 120.000
Driftsudgifter årligt (el)	kr. 180.000	kr. 230.000
Årlige driftsudgifter samlet	kr. 1.404.700	kr. 1.920.334

Direktionen gør opmærksom på, at der ikke er afsat midler i driftsbudget og anlægsoversigt til dette projekt.

Ejendomschef Mette Carstad deltager under punktets behandling.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår,

- 1) at de fremlagte analyser m.v. drøftes, og
- 2) at materiale og informationer i øvrigt indgår i den kommende budgetbehandling.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Forinden bortfaldt ændringsforslag stillet af Claus Larsen (C), Anna Scharling Brun (L) og Mona Madsen(L):  
 ”at der udarbejdes et konkret forslag til en 6-mandsbane uden parkeringspladser, lysregulering, omklædningsrum, produktionskøkken og andre ikke strengt nødvendige faciliteter” med fire stemmer i mod (Daniel E. Hansen (V), Camilla

Barner-Christensen (V), Kristine Thrane (A) og Anne Anbo (V) og tre stemmer for (Anna Scharling Brun (L), Claus Larsen (C) og Mona Madsen (L)).

## **Bilag**

Byggeteknisk vurdering af Holtehallerne

Rudegård Stadion, planmæssig vurdering af mulighederne etablering af ny hal

Adgangsforhold og parkering

Vedligeholdelsesomkostninger Holtehallerne 08.03.2016 - revideret

Budget Holtehallerne 26.02.2016

Kapacitetsbenyttelse af indendørs faciliteter i Rudersdal Kommune - maj 2016

# Punkt 10: Holte Roklub, støtte til etablering af indskudt 1. sal i klubhuset - Orienteringssag

11/12867

## Resumé

Kulturområdet har i gennem nogen tid været i dialog med Holte Roklub, idet klubben længe har haft et ønske om en udvidelse af klubhuset ved Furesøen.

Folkeoplysningsudvalget fik den 24.05.2016 forelagt sagen med henblik på eventuel bevilling af tilskud til projektet under forudsætning af, at projektet gennemføres.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Holte Roklubs karakteristiske bygning ligger på Frederikslundsvej 41 B i Holte i den østlige ende af Store Kalv i Furesøen. Klubhuset blev indviet i september 1971.

På det tidspunkt havde klubben 70 aktive inrigger- og outriggerroere. Kajakroningen kom til i 1979 og kajakpolo 20 år senere i 1999. Indendørstræningen i klubhuset sker nu året rundt i ro- og kajakergometre og som vægttræning.

Klubbens medlemmer består af aktive idrætsfolk fra motionister til internationale eliteudøvere i mange discipliner, og i alle aldre fra 9 til 90 år. Medlemstallet, der er steget gennem en årrække til nu 512 medlemmer ved seneste opgørelse i 2015, fordeles sig således:

4-12 år	13-18 år	19-24 år	25-59 år	60+ år	Handic.	I alt
14	45	11	310	126	6	512

Bådparken er på ca. 130 klubbåde og ca. 30 private kajaker. Kun ved vedvarende kreative pladsmæssige og logistiske tiltag har det været muligt at få plads til alle bådene. Derudover er træningsfaciliteterne udnyttet maksimalt, og det er nødvendigt at planlægge træning på vandet og i klubhuset.

Holte Roklub ejer klubhuset, der ligger på en kommunal ejet grund. Klubhuset kan som følge af fredningsrestriktioner kun udnyttes indenfor den nuværende fysiske ramme, da det planmæssigt og fredningsmæssigt ikke er muligt at bygge til. Derfor har klubben udarbejdet et projekt om indskud af en første sal i kippen på klubhuset.

Det indskudte dæk vil give en udvidelse af klubbens aktivitets- og opmagasineringsområde. Se vedlagte fem skitser af den nye første sal.

Der er givet klubben fuldmagt til at søge byggetilladelse. Efter dialog med Byplan er der givet byggetilladelse til projektet, som på en række områder giver klubben løsninger på deres permanente pladsproblemer.

Holte Roklub har, ud fra byggefaglige skabeloner samt i samråd med rådgivere og konkrete håndværkerfirmaer, opstillet følgende budget for projektet:

EMNE	BELØB
Tømrer inkl. nye tagvinduer	1.000.000
Mekanisk ventilation	245.000
VVS og el (radiatorer samt LED lys på stueplan og 1. sal)	321.000
Overvågning og brandsikring	43.000
I alt inkl. moms	1.609.000

Mekanisk ventilation på første sal og brandsikring er myndighedskrav.

Klubben har gennem årene selv stået for en del renoverings- og byggeprojekter, ofte med støtte fra Folkeoplysningsudvalget via puljen for ekstraordinær vedligeholdelse. Indtil nu har der ikke været behov for at lånefinansiere disse.

Klubben vurderer, at der til dette projekt skal skaffes ekstraordinær støtte og i fornødent omfang optages lån. Parallelt med denne ansøgning arbejder Holte Roklub på:

- At søge om fondsstøtte: Nordea, Danske Bank, Velux, RealDania, Fog m.fl.
- At afsøge om nogle medlemmer måske via egne firmaer og andre fonde kan bidrage, ligesom "crowd-funding" blandt medlemmerne (private midler) skal afsøges.
- Tilbageholdenhed med anskaffelse af nyt romateriel i tre år samt kontingentstigning på f.eks. 200 kr. pr. medlem pr. år indtil gælden er afviklet – helst på max. tre år - svarende til ca. 100.000 kr.

For at kunne få medlemmernes tilslutning til projektet ved en ekstraordinær generalforsamling i Holte Roklub afsøger bestyrelsen mulighederne for hvor stor den kommunale medfinansiering kan blive – inkl. muligheden for kommunal garantistillelse for lån til en rimelig rente.

På den baggrund søges der om størst muligt tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets pulje til ekstraordinær vedligeholdelse.

#### Kulturområdets bemærkninger

Stigningen i gennem årene i såvel antal medlemmer som i aktiviteter i Holte Roklub bevirker, at pladsforholdene i de nuværende rammer er pressede. Projektet er derfor godt bud på en fornuftig løsning heraf inden for de plan- og fredningsmæssige rammer, som er gældende for området.

Kulturområdet foreslår, at der gives et tilskud til projektet på 100.000 kr. via puljen for ekstraordinær vedligeholdelse under forudsætning af, at projektet gennemføres.

Endvidere foreslås det, at det er en forudsætning, at der indarbejdes krav til klubben om oprettelse af fond / vedligeholdelseskonto med årlige hensættelser til at modstå fremtidige behov for vedligeholdelse, investeringer o.lign. i såvel eget broanlæg som i klubhuset.

Endvidere foreslår Kulturområdet, at sagen videresendes til Kultur- og Fritidsudvalget til foreløbig orientering, idet Holte Roklub ønsker at søge om en kommunal garanti på et lån til restfinansiering af projektet, så snart der foreligger en afklaring fra fonde og øvrige mulige finansieringskilder.

Holte Roklub anfører, at man forventer at kunne skaffe størst mulig egenfinansiering for at begrænse lånebehovet, og at man forventer, at et eventuelt kommunalt garanteret lån vil kunne indfris inden for 3 til 5 årig periode.

#### Økonomi

I 2016 er der afsat 380.000 kr. på kontoen for "Ekstraordinær vedligeholdelse af egne og/eller lejede lokaler samt etablering af nye, mindre faciliteter". Endvidere er der overført 450.000 kr. fra 2015 til 2016, hvoraf en del er disponeret til projekter godkendt i 2015 eller tidligere.

Der er således et samlet budget på 830.000 kr. til disposition til tilskud. Heraf er 600.475 kr. bundet til tidligere bevilgede projekter. Der er herefter 229.525 kr. til disposition.

**FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET** behandlede sagen den 24.05.2016 og vedtog:

- a) At der gives en bevilling på 100.000 kr. til formålet via puljen for "Ekstraordinær vedligeholdelse af egne og/eller lejede lokaler samt etablering af nye, mindre faciliteter" under forudsætning af, at projektet gennemføres.

Der resterer herefter 129.525 kr. på kontoen.

- b) At der under forudsætning af, at projektet realiseres, samtidig stilles krav om oprettelse af en fond / vedligeholdelseskonto med årlige hensættelser til at modstå

fremtidige behov for vedligeholdelse, investeringer o.lign. i såvel eget broanlæg som i klubhuset.

- c) At sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget til orientering, idet der må forventes en ansøgning om kommunal garanti for den resterende lånefinansiering på et senere tidspunkt.

Claus Larsen, Bent Nielsen, Jørn P. Madsen, Kirsten Dalkov og Maiken Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Skitsen over projektet med indskudt første sal i klubhuset.

# **Punkt 11: Proces for afdækning af muligheder og rammer for en flytning af Holte Ungecenter**

16/9703

## **Resumé**

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 13.04.2016 Økonomiudvalgets beslutning af 24.02.2016 om, at Kultur- og Fritidsudvalget behandler en sag vedrørende et nyt ungetilbud i Holte med henblik på at frigøre ejendommene Ernst Bojesens Vej 4 og Kongevej 341 i Holte til salg.

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog, at der forelægges sag om flytning til Rudegaard Idrætsanlæg inden sommerferien 2016, og at sagen sendes videre til orientering for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal.

En afklaring om flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg forudsætter et større analysearbejde, der belyser muligheder og rammer, økonomi m.v.

Kulturområdet har udarbejdet en procesplan for dette arbejde, som fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

## **Sagsfremstilling**

Flytningen af Holte Ungecenter er et led i opfølgningen på den store lokaleanalyse, der blev sat i værk af Økonomiudvalget.

Formål med flytning af Holte Ungecenter er at frigøre de nuværende bygninger på Ernst Bojesens Vej 4 og Kongevejen 341 til salg, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 24.02.2016.

Forslaget om flytningen til Rudegaard Idrætsanlæg gør det muligt at etablere et aktivitetsrettet tilbud til de unge med et outdoor- og bevægelsesrettet præg.

Kulturområdet vil nu analysere lokalplanmæssige forhold, økonomi, faciliteter og involvering af brugerråd, foreninger og brugere.

Procesbeskrivelsen er vedlagt som bilag.

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal udtrykte den 19.05.2016 tilfredshed med planerne om at tilvejebringe attraktive og tidssvarende lokaler ved en flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg. Brugerrepræsentanterne i bestyrelsen pointerede, at de ikke så udfordringer i brugernes mobilitet, og at et attraktivt tilbud vil kunne tiltrække flere brugere end det nuværende ungecenter. Endelig understregede bestyrelsen, at et eventuelt ungemiljø på Rudegaard Idrætsanlæg fortsat skal kunne fungere som aktivitetssted for unge med adgang til flere egnede lokaler, som i det eksisterende Holte Ungecenter, og ikke alene være et begrænset mødested.

Per Vangekjær, Poul-Henrik Appelqvist og Maiken Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Procesnotat vedr. flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg

## **Punkt 12: Projekt "5 veje til et godt liv - for alle i Rudersdal"**

13/26035

### **Resumé**

I 2012 var Social- og Sundhedsudvalget på studietur til London og blev inspireret af arbejdet med det evidensbaserede koncept 'Five ways to wellbeing'. Turen resulterede i, at Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget i juni 2013 godkendte oversættelsen af pjecen om "5 veje til et godt liv" og besluttede, at de tre områder, Ældre, Beskæftigelse og Psykiatri og Handicap, skulle implementere konceptet i deres arbejde.

På Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets møder den 03.12.2014 tiltrådte udvalgene forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af "5 veje til et godt liv". På Børne- og Skoleudvalgets område blev det den 24.06.2015 godkendt, at intentionerne i "5 veje til et godt liv" udmøntes i regi af Børne- og Ungepolitikken.

I Sundheds- og Forebyggelsespolitikken er et af temaerne mental sundhed, og projekt "5 veje til et godt liv" vil understøtte indsatserne hørende til dette tema. Ligeledes omhandler en af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker forhold om mental sundhed.

Forvaltningen fremlægger her et projekt til at udbrede projektet "5 veje til et godt liv – for alle borgere i Rudersdal Kommune" med henblik på implementering af konceptet i større skala i alle forvaltningsområder.

Formålet er at øge borgeres og medarbejderes trivsel for derved at styrke deres mentale sundhed. Projektet informerer, inspirerer og opfordrer til, at vi selv kan gøre meget for at passe på vores mentale sundhed. Projektet udbreder konceptet 5 veje til et godt liv og etablerer – i samspil med borgerne – aktiviteter og initiativer, som giver mulighed for at fremme den mentale sundhed.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Byplanudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

I 2020 forventer Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at psykiske lidelser udgør den største sygdomsbyrde på verdensplan, og faktisk vil en tredjedel af alle voksne danskere i løbet af livet få en psykisk lidelse. I Rudersdal Kommune er en fjerdedel af alle sygemeldte borgere syge på grund af mentale helbredsudfordringer som angst, depression og skizofreni. Tre sygdomme som koster mest i tabt arbejdsfortjeneste.

At styrke den mentale sundhed er et ambitiøst mål, som kræver en ambitiøs handling. Derfor er en omfattende indsats på tværs af alle forvaltningsområder nødvendig. Flere forvaltningsområder arbejder allerede med "5 veje til et godt liv", og projektet medvirker til at understøtte og udbrede dette arbejde yderligere.

"5 veje til et godt liv" handler om at tage bevidste valg, som giver trivsel og livskvalitet i hverdagen. De 5 veje består af nedenstående:

- 1) Styrk dit netværk
- 2) Lær noget nyt
- 3) Lev dit liv aktivt
- 4) Vær til stede i nuet
- 5) Giv af dig selv.

Projekt "5 veje til et godt liv" skal bidrage til at påvirke denne samfundsudvikling ved at sætte fokus på mental sundhed. Dette øgede fokus vil betyde, at italesættelsen af mental sundhed bliver mere naturlig, samtidig med at psykisk sårbarhed afstigmatiseres. Når flere trives bedre og færre oplever mentale helbredsudfordringer, mindskes udgifterne relateret til psykiske lidelser, sygefravær og ikke mindst reduceres de menneskelige omkostninger herved.

Forskning viser, at det kræver en bred og synlig kommunikation, understøttet af lokale initiativer og indsatser, hvis det skal lykkes at påvirke borgerne i Rudersdal Kommune til at tage konceptet "5 veje til et godt liv" til sig.

Der er etableret en tværgående styregruppe og projektgruppe. Projektledelsen varetages af Ældreområdet.

De enkelte forvaltningsområder planlægger, hvilke indsatser de vil arbejde med. Indsatserne og aktiviteterne kan spænde bredt - nogle aktiviteter udvikles i en samskabende proces sammen med borgerne, og andre gennemføres af

forvaltningsområderne. Fælles for initiativerne er, at de skal understøtte og integreres i den indsats, der allerede pågår i områderne.

I projektperioden arbejdes der med tre hovedindsatser:

- Strukturelle indsatser
- Aktiviteter i lokalområdet
- Målrettet kommunikation

#### Strukturelle indsatser

”5 veje til et godt liv” skal opleves som en del af borgerens møde med Rudersdal Kommune og civilsamfundet, herunder forenings- og erhvervslivet

Borgeren skal møde principperne bag ”5 veje til et godt liv” i de sammenhænge og strukturer, der indgår i deres hverdag. Det sker bl.a. ved at ”5 veje til et godt liv” anvendes som et redskab, som kan være med til at styrke borgerens mentale sundhed ved samtaler og aktiviteter med borgeren. Det kan være i samtaler med en sagsbehandler eller hjemmeplejen, som en del af RudersdalRutens Univers eller ved at indgå i kommunens politikker og handleplaner f.eks. Børne- og Ungepolitikken.

Relevante medarbejdere uddannes i at arbejde målrettet med ”5 veje til et godt liv”.

I relevante samarbejder med virksomheder og foreninger indgås partnerskabs- og samarbejdsaftaler, som skal understøtte udbredelse af konceptet til hele Rudersdal Kommune.

#### Aktiviteter i lokalområdet

Projektet faciliterer en samskabende proces, hvor der med udgangspunkt i oplevede behov blandt civilsamfund og borgere, udvikles og iværksættes indsatser med afsæt i de ”5 veje til et godt liv”. I denne proces får den enkelte borger – gennem dialog, fælles indsatser og oplevelser – indflydelse på og ansvar for at styrke den mentale sundhed for sig selv og i kommunen samlet set. Hvert forvaltningsområde er ansvarligt for at knytte eksisterende og udvikle nye aktiviteter til fortællingen om ”5 veje til et godt liv”. Projektet etablerer endvidere en årlig fælles ”5 veje-uge”, hvor alle forvaltningsområder byder ind med aktiviteter.

#### Målrettet kommunikation

Markedsføringsindsatsen bygger på social marketing, som fremfor at have et kommercielt fokus, har til formål at påvirke målgruppens adfærd i en retning, som vil gavne målgruppen såvel som samfundet. Markedsføringsindsatsen tager udgangspunkt i en nudging-tilgang, som giver borgerne et kærligt skub (nudge) i et forsøg på at påvirke deres valg og adfærd i relevant retning i overensstemmelse med deres præferencer. Borgeren kommer til at møde kampagnemateriale, hvor end de er i kommunen, herunder temaer på rudersdal.dk.

Samlet set vil indsatsen på tværs af forvaltningsområder og i civilsamfundet give borgerne mulighed for at lære budskabet at kende, blive bevidste om deres mentale sundhed samt at reflektere over konceptet og handle efter det. Resultatet er et Rudersdal, der trives bedre. Det skal afspejles i mindre sygefravær blandt både borgere og medarbejdere.

#### Økonomi

Projektet understøtter implementering af intentionerne i ”5-veje-til-et-godt-liv i den indsats, der allerede pågår i kommunens områder.

For at understøtte implementeringen søges fondsfinansiering til konkrete tiltag. Såfremt en ansøgning imødekommes, vil den blive forelagt til politisk godkendelse med beskrivelse af de særlige tiltag.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at udvalget tager orienteringen om projekt ”5 veje til et godt liv – for alle borgere i Rudersdal Kommune” til efterretning.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at udvalget tilkendegiver, at principperne for ”5 veje til et godt liv” skal indgå som grundlag for kommunens arbejde, men der ønskes ikke anvendt midler til en egentlig markedsføringsindsats.

### **Bilag**

Pjece 5 veje til et godt liv

Projektbeskrivelse 5 veje til et godt liv