

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 13-09-2023

Mødedato Onsdag d. 13. september 2023 kl. 13:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj - Lokale Ib Spang Olsen

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til Budget 2024-2027 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Vedbækfundene - Afrapportering på potentialeanalyse - del 2 - udkast.....	8
Lukket: Birkerød Rideforening - Forkøbsret til ejendommen Ny Bakkegård.....	10
Rundforbi Idrætsanlæg - Etablering af padelbaner, beslutning om placering efter høring.....	11
Monument for jødernes flugt til Sverige - Status.....	14
Udmøntning af tværgående besparelser.....	16
Livestream af kampe, opvisninger m.m. fra idrætshaller.....	18
Birkerød Idrætscenter - Anlægsregnskab for reovering af udendørs belysning.....	20
Proces for uddeling af erhvervspris i 2023.....	22
Indsats vedr. projekt Åben og Rolig for Unge.....	24
Underskriftsark.....	26

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Kulturchef Birgit Hoé Knudsen orienterede om:

- Studietur

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet, at de ønsker en 2-dages studietur, som bør omfatte en bred emneliste, der kan inspirere udvalget i flere af udvalgets projekter og indsatser. Det er tidligere foreslået at lægge turen i efteråret 2023. Dette har kalendermæssigt ikke været muligt, hvorfor der skal findes et andet tidspunkt.

Ny dato for udvalgstur 6. marts – 8. marts 2024

- Status – Holte Bibliotek

Bilag vedlægges.

- Café – Birkerød Bibliotek

Bilag vedlægges.

- Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum

Bilag

Notat gebyrer PBS og Mobilepay på bibliotekerne.docx

Notat tidsplan Holte ombygning

Notat kaffeudsalg Biblioteket i Birkerød

Punkt 2: Forslag til Budget 2024-2027 for Kultur- og Fritidsudvalget

23/12981

Resumé

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle budgetforslaget for 2024-2027 på møderne den 13.09.2023. Frem til nu har budgetforslaget været til 1. behandling i Økonomiudvalget d. 23.08.2023 og i Kommunalbestyrelsen den 30.08.2022.

Budgetforslaget har været i høring i perioden 18.08.2023 til 04.09.2023. De indsendte høringssvar er vedlagt dagsordenen og behandles i de relevante udvalg.

Siden budgetforslaget blev udarbejdet har regeringen besluttet at tilføre kommunerne et løft af servicerammen på 650 mio. kr. med tilhørende finansiering, hvilket skønnes at give et rammeløft for Rudersdal Kommune på 6,6 mio. kr. Det reducerer behovet for at finde besparelser tilsvarende. Efter kommunalbestyrelsens behandling er der derudover udmeldt nye foreløbige skøn for udskrivningsgrundlaget for grundskyld, som har betydning for kommunens indtægter og likviditet. Sidstnævnte har ikke betydning for servicerammens størrelse og skønnes dermed ikke at have betydning for fagudvalgets 1. behandling af sagen.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på udvalgets oversendelse af budgetforslaget til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet. Kultur- og Fritidsudvalget genoptager derudover drøftelsen af forslagene i handlekataloget.

Sagsfremstilling

Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetter for både drift og anlæg er beskrevet i de områdespecifikke kapitler i Budgetforslag 2024-2027. Derudover er der et afsnit med sammenligning af nøgletal for f.eks. nettodriftsudgifter pr. borger, antal biblioteksbesøg og antal lånere i kapitlet 'Nøgletalssammenligning'.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på udvalgets politikområder. Derudover gennemgås konsekvenserne af ændringer i de økonomiske forudsætninger siden budgetforslaget blev offentliggjort.

Der er indkommet 7 høringssvar på Kultur- og Fritidsudvalgets område fra bl.a. Folkeoplysningsudvalget, Musikskolerådet, brugerråd på Kulturcenter Mariehøj og Mantzius samt bestyrelsen for Ung i Rudersdal. Derudover har Handicaprådet afgivet et høringssvar, som også vedrører kultur- og fritidsområdet. Handlekatalog samt sektoranalyse for ældreområdet blev sendt ud til eksterne høringsberettigede i forbindelse med høringen af budgetforslaget. En del af høringssvarene vedrører derfor tiltag i Handlekataloget.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet d. 16.8.2023 Handlekataloget. Der var ved denne lejlighed ikke indkommet høringssvar fra MED-udvalg. De samlede høringssvar inklusive høringssvar fra Handicaprådet og MED-udvalg er vedlagt denne sag. Dermed kan udvalget genoptage drøftelserne om forslaget i handlekataloget med henblik på at afgive kommentarer som kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Udgangspunkt for Budget 2024-2027

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2023-2026, som blandt andet er blevet opdateret med de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 6.7.2023.

Der blev udmeldt reviderede skøn for udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgift d. 30. august. De reviderede skøn er indregnet i den opdaterede budgetoversigt, som er vedlagt dagsordenspunktet.

For budgetperioden som helhed er der indregnet mindreudgifter på knap 40 mio. kr. (2023-priser) som følge af en anden befolkningsudvikling end forudsat sidste år, jf. Budgetstatus 2024-2027, som blev forelagt for Økonomiudvalget den 21.6.2023. Mindreudgifterne kan især henføres til et lavere børnetal end tidligere forventet.

Omvendt er der indregnet et samlet udgiftsløft på 163 mio. kr. i budgetperioden som følge af tekniske korrektioner, jf. Budgetstatus 2024-2027. De tekniske korrektioner vedrører især færre nettoindtægter fra køb og salg af plejehjemspladser, øgede udgifter til voksne med særlige behov og øgede udgifter til seniorpension og førtidspension.

Samtidigt indgår der i budgetforslaget et permanent løft af budgettet til det specialiserede børneområde på 37 mio. kr. Budgetløftet skal ses i lyset af, at et stigende aktivitetsniveau har medført store overskridelser på budgetterne de seneste år. Sammen med en målrettet indsats for at reducere omkostningerne til blandt andet eksterne tilbud skal budgetløftet bidrage til, at det specialiserede børneområde fremover har bæredygtige og holdbare budgetter i balance

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør over 80 procent af kommunens driftsudgifter. Der er både i Rudersdal Kommune og i landet som helhed et stort opadgående pres på serviceudgifterne, særligt på ældreområdet og de specialiserede områder for børn, unge og voksne.

På grundlag af økonomiaftalens loft over kommunernes samlede serviceudgifter og KL's vejledning vedrørende servicerammen er der beregnet en vejledende ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter i 2024. Serviceudgifterne i budgetforslaget udfylder den beregnede ramme på 3.088 mio. kr. Som følge af regeringens beslutning om at tilføre kommunerne 650 mio. kr. ud over Økonomiaftalen for 2024 ventes rammen at blive øget med ca. 6,6 mio. kr. for Rudersdal Kommune. Det fremgår af konstitueringsaftalen og af de politiske mål i budgettet, at kommunens budget skal overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter.

Overholdelsen af servicerammen forudsætter, at der gennemføres budgetforbedringer på 3,4 mio. kr. under servicerammen (efter der er korrigeret for de "nye" 6,6 mio.kr.), og at de resterende puljer til budgetforbedringer vedrørende kultur fra budget 2023-26 på 4,6 mio. kr. udmøntes. Den samlede budgetudfordring er således ca. 8 mio. kr.

Der er under Økonomiudvalget afsat 7,25 mio. kr. i 2024, 6,75 mio. kr. i 2025 og 4,25 mio. kr. om året i 2026 og 2027 som beregnede merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud. Fagudvalget behandler på dette møde en særskilt sag, der udmønter konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet, og som holder sig inden for den afsatte pulje.

Anlægsudgifter

KL har beregnet en vejledende anlægsramme for Rudersdal Kommune på 160,6 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen er på niveau med rammen for 2023, men væsentligt lavere end rammen i tidligere år. Derfor er anlægsudgifterne blevet gennemgået nøje med henblik på at nedbringe udgifterne, så anlægsloftet kan overholdes.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Disse udgifter udgør 161 mio. kr. i det fremlagte anlægsbudget og udfylder således anlægsrammen fuldt ud.

Blandt de større anlægsprojekter i budgetforslaget er investeringer i nyt børnehus, indretning af læringsmiljøer på skolerne og samling af udskolingen og implementering af klimahandlingsplanen. Endvidere indeholder anlægsbudgettet en række projekter vedrørende cykelstier (herunder cykelstien på Hørsholm Kongevej) og andre trafikforbedringer samt forbedringer af kommunens idrætsfaciliteter. Derudover er der blandt andet flere investeringer til gavn for miljøet og klimaet.

Indtægter og kassebeholdning

I budgetforslaget er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024, som beregningerne af udskrivningsgrundlaget i overslagsårene tager afsæt i.

I overensstemmelse med Budgetaftalen for 2023 er der desuden indregnet provenuet fra en stigning i skatteprocenten på 0,04 pct. til 23,25 procent. Det svarer til 8,4 mio. kr. i 2024 stigende til 9,5 mio. kr. i 2027.

Kommunen kan sanktionsfrit hæve skatteprovenuet i 2024 og igen i 2025 med 23 mio. kr. årligt svarende til kommunens tab på udligningsreformen som beregnet af Indenrigs- og Boligministeriet. Som følge heraf er der indregnet to finansieringspuljer under driftsudgifterne, der enten kan udmøntes via skattestigninger eller andre budgetforbedringer.

Det er endnu ikke afklaret hvordan de opdaterede skøn for grundskyld og dækningsafgift, der blev udsendt d. 31/8 skal håndteres budgetlægningsmæssigt. Men de vil alt andet lige kun have betydning for den skønnede likviditetsudvikling i budgetoverslagsårene. Servicerammen er upåvirket.

Langsigtede politiske mål

Udvalgene drøftede de langsigtede politiske mål på møderne i maj. Målene i budgetforslaget er revideret i forlængelse af drøftelserne i maj og udgør udvalgets forslag til kommunalbestyrelsens mål på området.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udvalget drøfter budgetforslaget på eget område, og
- 2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Direktionen foreslår endvidere, at udvalget drøfter direktionens handlekatalog med henblik på at udvalgets eventuelle bemærkninger indgår i forhandlingerne om budget 2024-27.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-09-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Bilag

Handlekatalog Budget 2024.pdf

Budgetforslag 2024-27 endelig.pdf

Sektoranalyse ældreområdet_inkl bilag om tilbudsviften.pdf

Opsamling på høring.DOCX

Høringsnotat og høringssvar Kultur og Fritid.DOCX

Høringssvar handicaprådet.DOCX

Punkt 3: Vedbækfundene - Afrapportering på potentialeanalyse - del 2 - udkast

20/24154

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11.01 2023 at få udarbejdet en potentialeanalyse for at sikre et gennearbejdet grundlag at træffe beslutning om det kommende museum for Vedbækfundene på.

Potentialeanalysen består af to dele. Første del kortlægger Vedbækfundenes internationale betydning, herunder potentialet som verdensarv. Potentialeanalysens første del blev fremlagt på Kultur- og fritidsudvalgets møde den 10.05.2023.

Potentialeanalysens anden del undersøger besøgs potentiale, forretningsgrundlag, størrelse og placering.

Anden del af potentialeanalysen ligger klar i et første udkast og fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse, med henblik på genoptagelse til endelig godkendelse i oktober.

Sagsfremstilling

Kommunikationsrådgiver og direktør Bo Søby Kristensen fra Forandringsbureauet Operate er engageret af Rudersdal Kommune til at udarbejde en undersøgelse, der afdækker potentialet for et nyt museum til Vedbækfundene.

Første oplæg til potentialeanalysen del 2 er vedlagt sagen.

Potentialeanalysen del 2 består af tre dele:

1. En kvalitativ publikumsundersøgelse, der består af interview med det ønskede publikum.
2. En omsætning af det ønskede publikums holdninger til tal og med et bud på tre scenarier for driftsomkostninger og på den baggrund en anbefaling af størrelsen på et nyt museum.
3. En redegørelse for arbejdet forud for publikumsundersøgelsen i form af en gennemgang af ti tilsvarende attraktioner, tendenser i museumsverdenen samt en perspektivering til potentialeanalysen del 1, der afdækker Vedbækfundenes arkæologiske betydning.

Analysens overordnede konklusion og anbefaling er for et fremtidigt museum for Vedbækfundene:

- At museet med fordel kan dimensioneres til 50.000 besøgende årligt, og at der er brug for 1.300 m² museumsbygning - hertil kommer et udeareal til brug for formidling (Maglemosen og omgivelserne i Vedbæk).
- At der drives kommerciel cafédrift og museumsbutik, der bidrager til driften af museet.

Analysen konkluderer ligeledes, at det vil gøre en forskel for det fremtidige publikum, hvis fundene rammesættes som UNESCO verdensarv og placeres tæt på Vedbæk station og kystbanen.

Kommunikationsrådgiver og direktør fra Forandringsbureauet Operate deltager under dette punkt og vil fremlægge første oplæg til analysen.

Indstilling

Direktionen foreslår at første oplæg til 2. del af potentialeanalysen forelægges til Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse med henblik på genoptagelse og endelig godkendelse i oktober.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-09-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Bilag

Vedbækfundene - potentialeanalyse del 2 - udkast.pdf

Præsentation for kulturudvalget 130923.pptx

Punkt 4: Lukket: Birkerød Rideforening - Forkøbsret til ejendommen Ny Bakkegård

23/10570

Punkt 5: Rundforbi Idrætsanlæg - Etablering af padelbaner, beslutning om placering efter høring

21/5147

Resumé

Rudersdal Padel Klub (RPK i det efterfølgende) har i 2021 ansøgt om etablering af 6 nye padelbaner. Udvalget godkendte den 05.10.2022 en placering af padelbanerne i Holtegårdsparken. På baggrund af væsentlige indsigelser i høringsperioden er der afsøgt alternative placeringer.

En alternativ lokation for placering af padelbanerne er Rundforbi Idrætsanlæg, som er udlagt til sportsplads for forskellige idrætsgrene. Forslaget blev fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget samt Arkitektur- og Byplanudvalget den 14.06.2023.

Forvaltningen har gennemført en dialog med foreningerne og indhentet deres udtalelser til placering og forelægger sagen for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den vedtagne handleplan for idrætsanalysen besluttede Kommunalbestyrelsen den 28.10.2020 at arbejde med etablering af padelbaner i kommunen.

RPK har ansøgt om tilladelse til etablering af 6 padelbaner. Projektet indebærer, at der formentlig skal opsættes en form for støjdemper omkring banerne samt opsætning af fire lysmaster med en maksimal højde på 8 meter pr. padelbane med nedadpegende LED lys.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte principielt den 01.12.2021, at RPK kan anlægge 6 udendørs padelbaner og et fællesområde til padel i Holtegårdsparken inden for rammen af de af forvaltningen angivne muligheder. Arkitektur- og Byplanudvalget godkendte den 05.10.2022 placeringen af 6 padelbaner i Holtegårdsparken.

I høringsperioden modtog forvaltningen 59 høringssvar, hvoraf størstedelen indeholdt bekymring om gener fra støj, trafik samt belysning.

Forvaltningen anbefalede på baggrund af indsigelserne, at der blev fundet en alternativ placering. Forvaltningen har derfor foreslået en placering på Rundforbi Idrætsanlæg. Arealerne kan i forvejen anvendes til idræt, og der kan, af hensyn til at minimere støjgener, opnås ca. 100 meter afstand til nærmeste boliger.

Arkitektur- og Byplanudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget principgodkendte den 14.06.2023 etablering af seks padelbaner på Rundforbi Idrætsanlæg og godkendte, at sagen genoptages efter dialog med foreningerne.

Dialog med foreningerne på Rundforbi Idrætsanlæg

Foreningerne har alle, inkl. RPK, været indbudt til et fælles dialogmøde og efterfølgende haft mulighed for at komme med udtalelse til placering af padelbanerne på idrætsanlægget.

Alle er i udgangspunktet positive i forhold til, at Rundforbi Idrætsanlæg skal rumme udendørs faciliteter til padel og byder denne nye aktivitet og idrætsforening velkommen. Dog giver forvaltningens forslag 2 til placering anledning til bemærkninger fra foreningernes side.

FC Rudersdal og Søllerød Golddiggers har foreslået to alternative placeringer, hvilke fremgår af vedlagte bilag.

RPK peger på det oprindelige forslag 2 som deres foretrukne placering, da de ønsker at være en integreret del af idrætsanlægget, med kort afstand til omklædning, toiletter, café m.m., hvilket de ikke kan se er muligt ved de to alternative placeringsforslag.

Plangrundlag

Forvaltningen vurderer, at etablering af 6 padelbaner på Rundforbi Idrætsanlæg er i overensstemmelse med intentionerne i byplanvedtægten. Området, som padelbanerne ønskes placeret på er, udlagt til sportsplads og skal anvendes til sportsanlæg.

Etablering af padelbaner medfører ikke krav til etablering af nye parkeringspladser og etablering af de 6 padelbaner fordrer ikke naboorientering, da der ikke er behov for dispensationer.

Forvaltningens vurdering af de alternative forslag

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de to alternative placeringsforslag.

Den ene af de to alternative placeringsforslag vil involvere arealer for løbebane og på opvisningsbanen. Dette vil indebære, at løbebanen skal nedlægges, og at opvisningsbanens funktion og herlighedsværdi og look som stadion ikke længere kan opretholdes.

Dette udfordres ved, at stadionprofilen "skæres over" af padelbanerne. Endvidere vil det betyde, at der skal søges etableres en ny og anderledes aftale med Nærum Gymnasium, som har en aftalt ret til at anvende stadionanlægget med løbebane.

Endvidere vil den forventede omlægning af opvisningsbanen til kunstgræs indebære, at der skal etableres adgangsforhold til padelbanerne, ligesom kunstgræsarealet forventeligt vil blive mindre end det tiltænkte. Denne placering vil også forøge projektets omkostninger samt tidsforløbet for anlæg af padelbaner.

Placering på den bagerste fodboldbane ved Rundforbi Tennishal som foreslået af FC Rudersdal og Søllerød Golddiggers er mere skånsom end forvaltningens forslag 4, idet tennishallen kan fungere som støjafskærmning mod bebyggelsen på Rundforbivej. Placeringen vil imidlertid indebære, at der skal nedlægges en fodboldgræsbane, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da der ikke er plads til etablering af nye baner andre steder – hverken på anlægget eller i kommunen som helhed. Placeringen er endvidere uhensigtsmæssig for padelspillere, da der vil være lang afstand til parkering, omklædning, toiletter m.m. Placeringen vil ligeledes afstedkomme en uhensigtsmæssig kontinuerlig trafik af padelspillere hen over fodboldbanerne, herunder også i vinterhalvåret. Derfor vil der skulle anlægges en stadgang.

Forvaltningen har udarbejdet 4 forslag til placering af banerne som også tidligere har været fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget (forslagene er visualiseret i vedlagte bilag). Forvaltningen anbefaler fortsat forslag 2 med henblik på at sikre, at støjgrænserne overholdes, og af hensyn til en funktionel og harmonisk indplacering på idrætsanlægget.

Der henvises til miljøvurderingerne ved den tidligere behandling af sagen den 14.06.2023 ([link](#)).

Forslag 2 er den mest hensyntagende placering i forhold til fodboldbanerne og indpasning i det grønne areal, og banerne vil fremstå med en ensartede rytme, idet de anlægges som dobbeltbane, i små klynger, der følger den grønne beplantning og med en respektfuld afstand til de øvrige idrætsanlæg.

Forvaltningen vurderer samlet set, også efter vurdering af de to alternative placeringsforslag, at de 6 padelbaner bedst indpasses i forslag 2, så de opleves som en integreret del af idrætsanlægget og med den nødvendige hensyntagen til de nærliggende boliger samt ikke mindst til halanlæggets arkitektoniske udtryk.

RPK kan efter beslutning om placering af de seks padelbaner fremsætte projektansøgning, hvilket efterfølgende vil blive behandlet i forhold til de myndighedsmæssige samt økonomiske forudsætninger i såvel Arkitektur- og Byplanudvalget som Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag 2 som placering af 6 padelbaner, og
- 2) at sagen genoptages, når projektforslag er udarbejdet og de økonomiske forhold er afklaret til endelig politisk behandling.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-09-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Bilag

Kort over placering af padelbaner på Rundforbi Idrætsanlæg

Opsummering på modtagne udtalelser

Punkt 6: Monument for jødernes flugt til Sverige - Status

22/1031

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 11.01.2023 proces- og tidsplan for Monument for jødernes flugt til Sverige. Udvalget blev orienteret om placering af monumentet på Vedbæk Nordstrand den 15.03.2023 samt blev orienteret om projektets status den 14.06.2023.

Forvaltningen har efterfølgende modtaget dispensation fra Kystdirektoratet til opsætning af monumentet.

Status på sagen fremlægges derfor igen til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Status for udførelse af selve monumentet

Processen af værket er fortsat i gang efter planen.

Status for placeringen

Den 14.06.2023 blev Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om Arkitektur- og Byplanudvalgets godkendelse af placering for monumentet.

Den 14.08.2023 fik Rudersdal Kommune dispensation fra Kystdirektoratet til opsætning af monumentet på den ønskede placering.

Dispensationen må tages i brug, efter den pålagte klagefrist på 4 uger er udløbet.

Status på økonomi inkl. ekstern finansiering

Pris for monumentet er estimeret til 700.000 eks. 5 % kunstmoms.

- 200.000 kr. udbetales til kunstneren ved projektets start
- 250.000 kr. udbetales til kunstneren omkring juni 2023
- 250.000 kr. udbetales til kunstneren omkring oktober 2023.

Prisen inkluderer skulptur, sokkel, støbning af fundament samt diverse inskriptioner og transport/fragt af kunstværket til placeringsstedet.

Hertil kommer udgifter til tilpasninger på stedet/anlægget omkring skulpturen inkl. reetablering. Udgifterne til dette inkl. udgifter til afsløringsarrangement vurderes til ca. 70.000 kr.

Monumentet vurderes således at komme til at koste ca. 800.000 kr.

Finansiering fordeles således:

Emne	Beløb
Egenfinansiering	587.000 kr.
Bevillinger modtaget fra fonde og private donationer (ekskl. donationsmoms)	116.200 kr.
I alt	703.200 kr.

Siden sidste status den 14.06.2023 til udvalget er der modtaget yderligere 20.000 kr. i donationer (er indberegnet i ovenstående beløb for bevillinger). Det resterende beløb for monumentet mv. på 96.800 kr. forventes at blive finansieret via fonde.

Forvaltningen afventer fortsat svar fra 10 fonde.

Tids- og procesplan for fondssøgning inkl. status er vedlagt som bilag.

Afsløringsarrangement

Datoen for afsløringsarrangement er søndag den 29. oktober kl. 13.00.

Program og invitationsliste aftales med formanden for Kultur-og Fritidsudvalget og borgmesteren.

Forvaltningen vil informere nærmere på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at status for Monumentet for jødernes flugt til Sverige forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-09-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Bilag

Tids- og procesplan for fondssøgninger

Punkt 7: Udmøntning af tværgående besparelser

23/12993

Resumé

Denne sag udmønter dele af de tværgående administrative besparelser der blev vedtaget med budget 2023.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2023 blev der vedtaget tværgående og administrative besparelser. Besparelserne blev i første omgang lagt ind som en central budgetpulje under ØU og forvaltningen har efterfølgende arbejdet med at identificere de konkrete administrative besparelser. Med denne sag udmøntes besparelserne i indeværende år. Det indebærer budgetkorrektioner på tværs af alle politikområder, og forudsætter dermed også en politisk godkendelse, jf. delegationsplanen.

Tabel: Budgetkorrektioner i 2023

1.000 kr.	Budgetreduktion - Varekøb Permanent	ERP-automatiske betalingsløsninger og bedre kontrolmiljø	Indkøb - Kontraktstyring (CM)	Moms	I alt
Rudersdal Kommune	-1.000	-660	-1.499	-1.600	-4.759
Børne- og Skoleudvalget	-392	-449	-618	-1.299	-2.758
Børn og unge med særlige behov	-4	-35	-171	-1.299	-1.509
Dagtilbud	-127	-189	-169	0	-485
Undervisning	-261	-225	-278	0	-764
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	-195	-195
Beskæftigelse	0	0	0	-195	-195
Kultur- og Fritidsudvalget	-172	-127	-78	0	-377
Kultur, Fritid og Idræt	-172	-127	-78	0	-377
Klima- og Miljøudvalget	-229	-59	-118	0	-406
Veje og grønne områder mv.	-229	-59	-118	0	-406
Social- og Sundhedsudvalget	-176	-284	-224	-306	-990
Sundhed	0	-46	0	0	-46

Voksne med særlige behov	-33	-90	-67	-306	-496
Ældre	-143	-148	-157	0	-447
Økonomiudvalget	-31	259	-461	200	-33
Administration	-31	259	-461	200	-33

Flere af forslagene har stigende beløbsprofil i 2024 og overslagsårene. Korrektionerne for 2024 og overslagsår er allerede indregnet i budgetforslaget. Med nærværende sag godkendes korrektionerne for 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at der for politikområde Kultur, Fritid og Idræt ydes en negativ tillægsbevilling på 377 t.kr. i 2023 for at imødekomme udmøntningen af de tværgående besparelser.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-09-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Punkt 8: Livestream af kampe, opvisninger m.m. fra idrætshaller.

23/11459

Resumé

Livestreaming af ungdomskampe, -opvisninger m.m. er de senere år blevet mere udbredt på tværs af idrætsgrene og idrætsniveauer, hvorfor Danmarks Idrætsforbund (DIF) har udarbejdet anbefalinger om livestreaming af børne- og ungdomskampe, -opvisninger, -træningspas og -konkurrencer.

Folkeoplysningsudvalget har den 22.08.2023 behandlet sagen med henblik på en anbefaling til Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Begrebet livestreaming dækker over, at levende billeder bliver transmitteret direkte ved hjælp af internettet.

Livestreaming af ungdomskampe m.m. er blevet mere udbredt på tværs af idrætsgrene og niveauer. Det sker på forskellige måder, f.eks. livestreamer nogle foreninger og forbund kampe og konkurrencer på YouTube og Facebook og andre hyrer et produktionsselskab eller har mediaaftaler med en streamingplatform.

Der har i idrættens verden været meget debat for og imod livestreaming fra børne- og ungdomsaktiviteter og debatten har vist, at livestreaming deler vandene - både mellem idrætsforbund, idrættens aktører, idrættens debattører, de der varetager børns tarv og trivsel samt blandt kommuner.

DIF's anbefalinger

Efter et forløb, hvor en lang række parter er blevet konsulteret, har DIF lanceret sine anbefalinger på livestreamingsområdet for børn og unge under 18 år.

Konklusionen i DIF's overordnede anbefalinger er, at der ikke bør livestreames fra kampe, opvisninger, træningspas og konkurrencer for børn og unge under 18 år.

Ifølge DIF skal foreningsidrætten være et trygt rum for børn og unge, hvor de har plads til at fejle. Livestreaming kan potentielt skabe udfordringer for dette trygge rum. Teknologien er relativ ny, og der er ikke mange undersøgelser af effekterne af livestreaming. Blandt andet derfor anbefaler DIF ud fra et forsigtighedsprincip, at man ikke livestreamer idræt for børn og unge under 18 år.

DIF anerkender dog også, at dets forbund og foreninger er eksperter i deres egen idræt, og at idrætter har forskellige kendetegn. Der kan derfor være forbund og foreninger, som vælger at livestream fra ungdomsidræt, og derfor indeholder DIFs anbefalinger også en række spørgsmål og gode råd til disse forbund og foreninger.

DIF anerkender, at dette område er kompliceret. Der er mange forskellige holdninger til og erfaringer med livestreaming. Derfor har det været vigtigt for DIF at lave et grundigt forløb, hvor de hørte alle interessenter, inden de lavede deres

anbefalinger. Det har også gjort dem i stand til at komme med nogle nuancerede råd til de forbund og foreninger, som af forskellige årsager alligevel vælger at streame.

I Rudersdal Kommune har forvaltningen kendskab til at Holte IF Volleyball livestreamer deres ligakampe, men at hovedparten af deres udøvere er over 18 år. Forvaltningen har ikke kendskab til at andre foreninger livestreamer deres kampe, opvisninger, træningspas og konkurrencer for børn og unge under 18 år.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har løbende fulgt debatten, som naturligt afføder en række spørgsmål:

Fremmer det børn og unges interesse for at dyrke idræt? Øges de unges risiko for digital mobning, hvis deres fiaskoer på banen optages og går viralt? Bør der fastsættes en aldersgrænse? Fremmes en præstationskultur? Er det en god måde at promovere de mindre idrætter på? Der bliver i forvejen filmet og delt video fra idrætshaller, så betyder det noget at der livestreames? Skal børn og unge have et frirum, hvor kampe ikke skal spilles og genses igen og igen?

Spørgsmålene og holdningerne er mange - DGI og Børns Vilkår siger nej til at børn og unge livestreames, mens DIF har udarbejdet sine anbefalinger, efter en undersøgelse og konsultationsrække med sine specialforbund, Team Danmark og en lang række børne- og ungeorganisationer.

Forvaltningen vurderer, at DIFs anbefalinger om, at der som udgangspunkt ikke livestreames fra kampe, opvisninger, træningspas og konkurrencer for børn og unge under 18 år er tidssvarende og dækkende.

Folkeoplysningsudvalget har den 22.08.2023 drøftet livestreaming, og udvalget vedtog at anbefale overfor Kultur- og Fritidsudvalget, at Rudersdal Kommune følger anbefalinger fra DIF om livestreaming således, at der som udgangspunkt ikke livestreames fra kampe, opvisninger, træningspas og konkurrencer for børn og unge under 18 år.

Folkeoplysningsudvalget opfordrer til, at der herefter formidles til foreninger, og der sker drøftelse i brugerråd på idrætsanlæggene.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Folkeoplysningsudvalgets anbefaling følges således,

- 1) at Rudersdal Kommune følger anbefalinger fra DIF om livestreaming om at der som udgangspunkt ikke livestreames fra kampe, opvisninger, træningspas og konkurrencer for børn og unge under 18 år, og
- 2) at beslutningen formidles til foreningerne, og der sker drøftelser i brugerrådene på idrætsanlæggene.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-09-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Punkt 9: Birkerød Idrætscenter - Anlægsregnskab for renovering af udendørs belysning

22/7978

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 29.06.2022 en anlægsbevilling på 1.240.000 kr. til renovering af udendørsbelysningen på Birkerød Idrætscenter.

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

Sagsfremstilling

På projekt 300174, Birkerød Idrætscenter, udendørsbelysning er der givet en anlægsbevilling på 1.240.000 kr., idet belysningen på p-pladsen ved Birkerød Idrætscenter var i meget dårlig stand, og i det store hele ikke virkede.

Der var konstateret fejl på ca. 600 m kabel og vand i samlebokse. Derfor skulle kablerne graves op og lægges om, og der skulle laves nye installationer. Derudover virkede kun 4 ud af 32 lyspullerter. Disse kunne ikke repareres, hvorfor det har været nødvendigt med en udskiftning.

I forbindelse med udskiftning af kabelføringerne er der sket opgradering af dele af kabelsystemet således, at der er klargjort til etablering af ladestandere til el-biler.

Forvaltningen fremlægger følgende anlægsregnskab for projektet:

Emne	Beløb
Anlægsbevilling af 29.06.2022	1.240.000
Entreprenør- og håndværkerydelser	1.046.646
Mindreforbrug i alt	193.354

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at projektets pulje til uforudsete udgifter ikke kom i anvendelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 300174, Birkerød Idrætscenter, udendørsbelysning, godkendes,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 193.354 kr., og

3) at mindreforbruget på 193.354 kr. tilføres kassebeholdningen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-09-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Punkt 10: Proces for uddeling af erhvervspris i 2023

20/9044

Resumé

Rudersdal Kommune uddeler én gang om året Rudersdal Kommunes Erhvervspris til max. tre virksomheder, der i særlig grad har bidraget positivt til samfundet eller til et nyskabende samarbejde med kommunen og borgerne. I denne sag orienteres om processen for uddeling af erhvervsprisen for 2023, herunder indkaldelse af kandidater til prisen.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Arkitektur- og Byplanudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har i flere år uddelt en erhvervspris. I de seneste år er prisen uddelt ud fra nedenstående model:

- Erhvervsprisen dækker hele kommunens arbejdsfelt og har særligt fokus på lokale virksomheders positive bidrag til samfundet og/eller til det gode og nyskabende samarbejde mellem virksomhed, kommune og borgere.
- Erhvervsprisen uddeles af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget én gang årligt efter en forudgående proces, hvor alle politiske udvalg kan fremkomme med forslag, og hvor nomineringerne i øvrigt kan komme fra foreninger, borgere, fagpersoner, politikere og virksomheder.
- Erhvervsprisen omfatter en eller flere pristildelinger, dog max tre. Der arbejdes ikke med egentlige kategorier, men det signaleres, at alle kommunens virksomheder fra iværksættere og start-ups til de store virksomheder kan modtage prisen for forskellige initiativer – fx bidrag til den grønne omstilling og mere bæredygtig drift, understøttelse af det rummelige arbejdsmarked, styrkelse af det gode byliv, udvikling af produkter til særlige samfundsudfordringer, bidrag til koblingen mellem skole og erhvervsliv, og andre forhold, der kommer hele samfundet eller lokalsamfundet til gode.

Nomineringen kan enten knytte sig til et specifikt produkt eller en særlig ydelse, som virksomheden har udviklet. Den kan også fokusere på samarbejdet med kommunen eller andre lokale kræfter om konkrete indsatser. Det vil blive vægtet positivt, såfremt virksomheden har arbejdet innovativt og opnået konkret effekt, og at der er spredningspotentialer til andre virksomheder eller brancher.

Forvaltningen iværksætter processen for uddeling af erhvervsprisen for 2023 med denne orientering til de relevante fagudvalg. Fagudvalgenes medlemmer opfordres til at drøfte, om der på udvalgenes område er lokale virksomheder, der fortjener en særlig anerkendelse for deres positive bidrag til samfundet, og derfor bør nomineres til erhvervsprisen 2023. Virksomheder kan også senere nomineres direkte via link på kommunens hjemmeside.

I september og oktober vil der blive sat fokus på erhvervsprisen gennem lokale medier og kommunale kommunikationskanaler, herunder hjemmeside og sociale medier. Nomineringen af virksomheder sker således løbende frem til fristens udløb den 1. november, med en begrundelse for nomineringen relateret til erhvervsprisens fokus.

Afhængig af antallet af indkomne forslag fremlægger forvaltningen en kategoriseret oversigt over kandidaterne til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på udvalgsmødet den 29. november. På dette grundlag udpeger Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget en eller flere vindere af prisen, som efterfølgende overrækkes på borgmesterens nytårskur for erhvervslivet i 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-09-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Punkt 11: Indsats vedr. projekt Åben og Rolig for Unge

23/12592

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget forelægges forslag om at udvide samarbejdet med Fonden Mental Sundhed med et pilotprojekt om "Åben og Rolig" for Unge. Projektet er finansieret af Ebbefos Fonden og forløber i perioden oktober 2023 til maj 2024.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering, og Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fonden Mental Sundhed og Rudersdal Kommune har igennem de seneste år haft et tæt samarbejde om at implementere stressforløbet Åben og Rolig til voksne med alvorlig stress. Forvaltningen foreslår at udvide samarbejdet til også at omhandle kommunens yngre borgere, som oplever symptomer på stress og mistrivsel ud fra gode erfaringer i Aalborg Kommune.

Fonden Mental Sundhed har et strategisk fokus på unges mentale sundhed og stress og har i samarbejde med Aalborg Kommune udviklet Åben og Rolig for Unge – et seks ugers kursus til unge mellem 15-25 år. Kurset viser meget positive resultater og vandt sølvmedalje ved KL's Innovationspris i 2019. Åben og Rolig for Unge tilbydes på nuværende tidspunkt på alle Aalborgs ungdomsuddannelser og i en række andre kommuner.

På den baggrund har Fonden Mental Sundhed fået midler fra Ebbefos Fonden til at indfri tre overordnede mål:

- At samarbejde med Rudersdal Kommune om opstart af Åben og Rolig for Unge i perioden oktober 2023 til maj 2024
- At forbedre synligheden af Åben og Rolig for Unge
- At evaluere indsatsen på tværs af Aalborg, Sønderborg, Gladsaxe og Rudersdal kommuner med henblik på at klargøre Åben og Rolig for Unge til skalering og almennyttig udbredelse.

Åben og Rolig for Unge er et evidensbaseret og gruppebaseret kursus til unge med moderat til alvorlige grader af stress. Åben og Rolig arbejder med et helhedsorienteret syn på mental sundhed og ud fra en forståelse af, at mental sundhed både kan forbedres gennem kropslige, psykiske og sociale tiltag. På kurset vil de unge blive præsenteret for og lære sig en række strategier og værktøjer som kan hjælpe med at reducere stress og øge forståelsen af, hvad der er vigtigt for den enkelte og kan være hjælpsomt i forebyggelsen af stress og mistrivsel.

Der er ingen brugerbetaling på Åben og Rolig for Unge. Visitationskriterierne er, at den unge skal være mellem 15-25 år og opleve stress eller symptomer på stress. I fald den unge har svære psykosociale problemstillinger udover symptomer på stress, vil Åben og Rolig for Unge ikke være det rette tilbud og i så fald henvises til Åben Rådgivning i det nye samlede Socialområde.

Rekrutteringen til Åben og Rolig for Unge sker i et samarbejde mellem Birkerød Gymnasium og Rudersdal Kommune v. Borger og Erhvervsservice, Ung i Rudersdal, Social Indsats og Social Forebyggelse.

Økonomi

Indenfor rammerne af projektet, som finansieres af Ebbefos Fonden, gennemføres der to kurser med plads til i alt 28 deltagere og opstart i henholdsvis november og februar. Projektet afsluttes og evalueres i maj 2024, hvorefter der skal

tages stilling til eventuel finansiering og videreførelse af Åben og Rolig for Unge. Udvidelsen med pilotprojektet har ingen økonomiske konsekvenser, da finansieringen kommer fra Ebbefos Fonden.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Åben og Rolig udvides med to kurser til unge 100% finansieret af Ebbefos Fonden.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-09-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Punkt 12: Underskriftsark