

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 12-09-2018

Mødedato Onsdag d. 12. september 2018 kl. 13:15

Mødested Rundforbi Idrætsanlæg

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2019-2022 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Planstrategi 2019 – Fagudvalgenes bidrag.....	6
Udviklingssporet: Sammen med borgeren.....	8
Analyse af idrætsfaciliteter.....	11
Rudersdal Elitestøtteordning - Principdrøftelse.....	13
Rudersdal Elitestøtteordning - Særlige støttemuligheder i 2018.....	14
Rundforbi og Vedbæk Idrætsanlæg, idrætsforeningernes anvendelse af indendørs- og udendørsfacil	16
Langsigtede mål for Kultur- og Fritidsudvalget.....	18

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Kulturchef Birgit Hoé Knudsen holder et kort oplæg om idræts- og motionstilbud i Rudersdal Kommune. Faktaark er vedhæftet.

Kulturchef Birgit Hoé Knudsen vil orienterede om følgende:

- Con Amore – kulturprisen.
- Birkerød Idrætscenter, status for renovering af klinker i træningsbassin i svømmehallen.
- Status på Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum (BLAM).

Bilag

Fakta om IDRÆT OG MOTION I RUDERSDAL KOMMUNE - faciliteter, aktører m.v.

Punkt 2: Forslag til budget 2019-2022 for Kultur- og Fritidsudvalget

18/13600

Resumé

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen skal Kultur- og Fritidsudvalget behandle budgetforslaget 2019–2022 på mødet den 12.09.2018. Der henvises til det administrative budgetforslag, som blev udleveret til kommunalbestyrelsen den 15.08.2018 (og som bedes medbragt til mødet) og til førstebehandlingen af budgetforslaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 29.08.2018.

Endvidere henvises til indkomne høringssvar vedrørende budgetforslaget. Høringssvarene blev udsendt til kommunalbestyrelsen den 06.09.2018.

Sagen forelægges Kultur- og Fritids udvalget med henblik på udvalgets anbefaling af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde fremgår af siderne 91-105 inkl. i ”Budgetforslag 2019-2022”.

Kultur- og Fritidsudvalgets budget omfatter følgende politikområde:

·Kultur, Fritid og Idræt

Der henvises til nøgletalssammenligningen på side 27-58 i budgetforslagsmappen.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar, der blev udsendt til kommunalbestyrelsen den 06.09.2018. Høringssvarene forudsættes politisk behandlet i de relevante fagudvalg.

Under hvert udvalg fremgår de gældende langsigtede politiske mål. Udvalget bedes drøfte målene og forholde sig til den foreløbige målopfyldelse.

Der blev ikke udarbejdet det sædvanlige budgetoplæg i foråret som følge af den uafklarede situation vedrørende overenskomstforhandlingerne og regeringens forhandlinger om udligningssystemet.

Kulturområdet vedlægger en liste over kendte ønsker til renoveringer, nybyggeri og udvikling af såvel kommunens som foreningernes egne lokaler og anlæg.

Rudersdal Kommunes økonomi er under et stort pres som følge af øgede udgifter til udligning og medfinansiering af regionens sundhedsudgifter mv. Hertil kommer, at skatteindtægterne tegner til at blive væsentligt lavere end tidligere forudsat.

I budgetforslaget har det været nødvendigt at indregne en samlet budgetreguleringspulje på 225 mio. kr. for 2019-2022 for at opfylde kommunalbestyrelsens målsætning om en kassebeholdning på 100 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden. Opfyldelsen af kommunalbestyrelsens målsætning forudsætter således, at der sker en udmøntning af denne pulje.

I vedlagte notat om budgetreguleringspuljen har forvaltningen beskrevet en mulig udmøntning af puljen, herunder strukturelle ændringer for sammenlagt 65 mio. kr. Beløbet er fordelt mellem Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget. Men alle fagudvalg bedes drøfte mulighederne for at bidrage med strukturgevinster med udgangspunkt i forslagene i HovedMEDs strukturrapport.

Strukturgevinster (mio. kr.)

Udvalg	2020	2021	2022	I alt
BSU	2	10	13	25
SOSU	5	12	13	30
KFU	1,5	1,5	2	5
ØU	1,5	1,5	2	5

I alt 10 25 30 65

Det foreliggende budgetforslag medfører en kassebeholdning på 107 mio. kr. ultimo 2022 under forudsætning af udmøntning af budgetreguleringspuljen. Som følge af den økonomiske situation er det ikke muligt at udfylde den beregnede ramme for kommunens serviceudgifter. I 2019 ligger udgifterne 63 mio. kr. under loftet, men udmøntningen af budgetreguleringspuljen kan øge afstanden.

Sammenlignet med tidligere indeholder budgetforslaget et meget skrabet anlægsbudget. Der er budgetteret med anlægsudgifter på i alt 346 mio. kr. i 2019-2022. Størstedelen af udgifterne afspejler kommunalbestyrelsens tidligere besluttede anlægsinvesteringer. Investeringerne i nye anlæg er holdt på et absolut minimum.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at det under hvert udvalg nævnte budgetforslag for 2019-2022 drøftes på baggrund af de indkomne høringssvar og forvaltningens forslag vedrørende budgetreguleringspuljen, og

2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2018

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Budgetreguleringspulje i Budgetforslag 2019-2022

Overblik over kendte ønsker til udvikling og renovering af anlæg og faciliteter.

Kulturområdet - Høringssvar til Budgetforslag 2019-2022

Punkt 3: Planstrategi 2019 – Fagudvalgenes bidrag

18/21

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal vedtage en planstrategi inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. inden udgangen af 2019. Planstrategien er en strategi for kommunens udvikling, som forpligter kommunen i forhold til den kommunale planlægning og beskriver kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. Planstrategien er også en anledning til at se på tværs af kommunens forvaltninger og afsøge og styrke snitflader og fælles initiativer.

Planstrategien er således et redskab til at formidle Kommunalbestyrelsens forventninger og mål for kommunens udvikling de kommende år og formidle de temaer, som kommuneplanen skal arbejde med.

Økonomiudvalget har den 13.06.2018 igangsat arbejdet med Planstrategi 2019 og udvalgt en række centrale temaer, der skal arbejdes med i en bred borgerproces.

Sagen forelægges fagudvalgene til drøftelse af tilrettelæggelsen af det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har vedtaget, at Planstrategi 2019 udarbejdes med henblik på visionen om at styrke Rudersdal Kommunes profil som en attraktiv bokommune i smukke og grønne omgivelser.

Med den kraftige vækst, der forventes i de kommende år i Hovedstadsområdet, synes det relevant, at sætte fokus på Rudersdal Kommunes særlige profil.

Med afsæt i den overordnede vision arbejdes med seks temaer:

Borgere og boliger
Levende bymiljøer
Plads til erhverv
De smukke omgivelser
Vand som et aktiv
Sundhed for alle

Den videre proces er tilrettelagt med inddragelse af fagudvalgene, der bidrager med forslag til planstrategiens mål og anbefalinger til konkrete handlinger. Det er hensigten, at der arbejdes på tværs af fagudvalg/fagområder således, at de strategiske mål kommer til at afspejle de tværgående interesser i udviklingen af kommunen.

Fagudvalgenes arbejde med planstrategiens temaer starter september 2018 og afrapporteres januar 2019. På Kommunalbestyrelsens fællesmøde den 12.09.2018 præsenteres indhold og proces i det forestående arbejde med Planstrategi 2019. Der vil på fællesmødet blive lagt op til en indledende drøftelse af planstrategiens temaer. Herefter følger processen det forløb, som er skitseret i vedlagte bilag, ”Proces – Planstrategi 2019”.

Det foreslås at temaerne fordeles således, med det ansvarlige fagudvalg øverst:

Borgere og boliger
Byplanudvalget (ansvar)
Social- og Sundhedsudvalget

Levende bymiljøer
Bycenterudvalget (ansvar)
Kultur- og Fritidsudvalget
Miljø- og Teknikudvalget

Plads til erhverv
Erhvervsudvalget (ansvar)
Byplanudvalget

De smukke omgivelser
Miljø- og Teknikudvalget (ansvar)

Byplanudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget

Vand som et aktiv
Miljø- og Teknikudvalget (ansvar)
Byplanudvalget

Sundhed for alle
Social- og Sundhedsudvalget (ansvar)
Børne- og Skoleudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Miljø- og Teknikudvalget

Forvaltningen anbefaler, at der afholdes fire dialogmøder, således at temaerne ”Borgere og Boliger” samt ”Levende bymiljøer” afholdes sammen, og med Byplanudvalget og Bycenterudvalget som ansvarlige, og temaerne ”De smukke omgivelser” og ”Vand som et aktiv” afholdes sammen og med Miljø- og Teknikudvalget som ansvarlig. Herudover afholder Erhvervsudvalget et dialogmøde om temaet ”Plads til erhverv”, og Social- og Sundhedsudvalget afholder et dialogmøde med temaet ”Sundhed for alle”.

Til hvert dialogmøde inviteres på hjemmesiden og ved direkte kontakt til relevante interessenter, aktører og borgere. De enkelte udvalg bidrager således med at udpege relevante problemstillinger og interessenter. Denne struktur for inddragelsen er valgt for at opnå en bred, men målrettet inddragelse af interessenter, hvor der fokuseres på konkrete emner og problemstillinger i dialogen.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget på mødet drøfter de spørgsmål og problemstillinger i relation til det konkrete tema i planstrategien, der ønskes belyst samt, at udvalget drøfter, hvilke interessenter aktører, borgergrupper, mfl., som udvalget særligt ønsker inddraget.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udvalget drøfter sagen i henhold til ovenstående.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2018

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Proces Planstrategi 2019

Punkt 4: Udviklingssporet: Sammen med borgeren

18/3572

Resumé

Økonomiudvalget godkendte den 17.01.2018, at idekatalog fra strukturrapporten fra HovedMED forelægges de relevante fagudvalg med henblik på, om der skal arbejdes videre med beslutning om mulig ændring af organiseringen i Rudersdal Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 02.05.2018 - under punktet strukturrapportens forslag om styrket tværgående samarbejde på tværs af det sociale område - at forvaltningen skulle fremlægge en sag i september 2018 med et egentligt beslutningsoplæg.

Forvaltningen fremlægger i nærværende sag beslutningsoplæg. Opgaven er at arbejde på tværs af områderne, når borgerne har sager i flere områder. Målet er at skabe sammenhæng og helhed for borgerne og at effektivisere indsatserne ved at koordinere dem på en ny, samskabende måde. Forslaget er, at de fire områder skal arbejde sammen om et fælles udviklingsspor. Sporet skal bygge på erfaringer fra kommunens samskabelsesprojekter i 2017, hvor der blev opnået øget borger- og medarbejdertilfredshed ved at koordinere og samarbejde med borgeren på nye måder.

Forvaltningen foreslår, at der bliver dannet en tværgående struktur, der skal fastholde det tværgående blik og ambitionerne med udviklingssporet. Strukturen indebærer, at der nedsættes en styregruppe og ansættes en koordinator. Med iværksættelsen af udviklingssporet tages hul på implementering af besparelserne af strukturforslagene. Med udviklingssporet effektueres således forlods en forventet besparelse på 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 fordelt på de tre områder Børn og Familie; Senior, Social og Sundhed samt Beskæftigelse.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Mangel på sammenhæng og helhed

Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervsudvalget drøftede 02.05.2018, hvordan man bedst kan håndtere komplekse sociale sager, der går på tværs af kommunens områder. Udvalgene tilsluttede sig forslag fra forvaltningen om, at vende tilbage i september 2018 med et beslutningsoplæg.

At arbejde tværgående med de sociale sager har to formål: Det ene mål handler om at give en bedre service til de borgere, der har sager i flere områder og som nu risikerer at opleve mangel på sammenhæng og helhed i deres sagsbehandling. Et tværgående arbejde skal time og koordinere samarbejdet med borgeren, så indsatserne hænger sammen. Det andet mål er at effektivisere sagsbehandlingen, som det blev besluttet ud fra strukturarbejdet. Når borgerens sag bliver behandlet parallelt og ukoordineret i de forskellige områder, risikerer man, at indsatserne ikke bliver timet og ikke giver den udvikling for borgeren, som det er tiltænkt. I værste fald kan forventninger og krav fra de forskellige områder arbejde mod hinanden. Der er et effektiviseringspotentialer i at skabe sammenhæng for derigennem at give mere målrettede, sammenhængende og effektive indsatser. Det er også realistisk at oplevelsen af sammenhæng mindsker frustrationen hos borgerne og øge deres engagement i egen sag, hvilket er en ressource i sig selv.

Beslutningsoplæg til at skabe sammenhæng og helhed

Områderne forsøger selvfølgelig at råde bod på den manglende sammenhæng i det daglige, uformelle samarbejde. Det må sandes – som andre også har gjort tidligere – at der er tale om et såkaldt ”vildt problem”, som kræver noget nyt, hvis det skal lykkes med at håndtere det. Det nye kan skabes ved at arbejde innovativt, og ved at søge inspiration fra andre, men der er også i kommunen nogle centrale erfaringer fra samskabelsesprojekter i 2017, som det foreslås at bringe i anvendelse, som fundamentet for et samlet tværsektorielt udviklingsspor.

En central erfaring fra samskabelsen er således, at der skal tages et meget stærkere afsæt i borgernes perspektiv: Borgeren skal være medskaber og ikke modtager af indsatserne. Borgeren skal i langt højere grad sætte dagsordenen og anses som ekspert i eget liv og have dertil hørende indflydelse. I et af delprojekterne lod man fx borgeren selv vælge sin kontaktperson blandt de kontakter, borgeren havde i kommunen. Erfaringen er, at borgernes engagement og ansvar vokser i takt med inddragelsen. Det foreslås, at denne tilgang bliver den bærende i udviklingssporet.

Rent organisatorisk kræver arbejdsformen, at man – som også nævnt i strukturforslaget - samler sig i tværgående teams omkring borgeren. Det kræver, at alle områderne investerer de nødvendige ressourcer i at deltage i teams og i kompetenceudvikling, der fremmer et samskabende mindset. Det kræver endvidere, at der er en struktur, der understøtter det tværgående samarbejde, så man ikke falder tilbage i monosektoriel behandling af borgeren.

Samskabelsesprojekterne er ikke det eneste sted, hvor områderne har sat sig for at koordinere bedre på tværs. Kommunen har fx solide erfaringer fra Rehabiliteringsteam og Hjerneskadeteam, som er eksempler på strukturer, der understøtter det tværgående blik og arbejder for at skabe sammenhæng i indsatserne til borgerne.

Det er vurderingen, at de ovennævnte tiltag grundlæggende handler om det samme, og derfor med fordel kan tænkes tættere sammen, som delprojekter i et samlet udviklingsspor: Sammen med borgeren. Ved at samle initiativerne i et fælles spor opnås en bedre deling af viden, metoder og evalueringsdesign; det rationaliserer styring og kompetenceudvikling, og man får et mere homogent og slagkraftigt værktøj til udvikling af organisationen.

I udviklingssporet er der desuden planlagt implementeret arbejdet med "En plan". Med den nye lov er der skabt mulighed for at lave en samlet handleplan for borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger på tværs af områder.

Forvaltningen foreslår:

- at sammensætte et ambitiøst udviklingsspor af de ovennævnte tiltag for tværgående koordinering. Sporet sættes i gang primo 2019.
- at alle tværgående sager, med behov for koordinering, med tiden bliver omfattet af den nye arbejdsform, men at man i første omgang begynder med alle "overgangssager" (når en ung fylder 18 og går fra en lovgivning til en anden lovgivning) og 10 såkaldt komplekse sager. I september 2019 får udvalgene en status for arbejdet med forslag til de næste skridt
- at en styregruppe - bestående af områdecheferne og direktionen – nedsættes, så de løbende kan tage beslutninger, der understøtter det tværsektorielle arbejde
- at minimum tre medarbejdere fra de fire deltagende områder er med i kompetenceudvikling og i de tværgående teams
- at der bliver udpeget en koordinator, der kan sikre koordination og fremdrift, og at koordinatoren bliver forankret i Socialområdet (pr. 01.01.2019 i Senior, Social og Sundhed).

Økonomi og effekt

Omlægningen af samarbejdet med borgeren kan give effekter på flere bundlinjer: Borgertilfredshed, øget egenmestring, medarbejdertilfredshed og økonomisk effekt. Erfaringen fra samskabelsesprojekterne er, at man kan opnå borgertilfredshed og medarbejdertilfredshed ved en ændret tilgang. Den økonomiske effekt skal særligt opnås ved, at kommunen bliver bedre til at give målrettede – og dermed effektive og færre – ydelser, når man trækker i samme retning og trækker sammen med borgeren. Det er imidlertid svært at forudsige den økonomiske effekt og hvordan den vil fordele sig.

Med et forsigtigt bud forventes der at kunne realisere en nettobesparelse på 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. i efterfølgende år. Besparelsen effektueres forlods som en reduktion af budgetterne til de tre berørte politikområder. hhv. børn og unge med særlige behov, voksne med særlige behov og beskæftigelse. Med iværksættelse af udviklingssporet tages dermed hul på implementering af besparelserne forbundet med strukturforslagene. Samtidig tilføres årligt 0,5 mio. kr. til området Senior, Social og Sundheds til finansiering af koordinatoren.

Område/politikområde (1.000 kr.)	2019	2020-
----------------------------------	------	-------

Børn og Familie

- | | | |
|----------------------------------|-----|-----|
| • Børn og unge med særlige behov | 333 | 667 |
|----------------------------------|-----|-----|

Senior, Social og Sundhed

- | | | |
|----------------------------|------|------|
| • Voksne med særlige behov | 333 | 667 |
| • Administration | -500 | -500 |

Beskæftigelse

- | | | |
|-----------------|-----|-----|
| • Beskæftigelse | 333 | 667 |
|-----------------|-----|-----|

Total	500	1500
-------	-----	------

Ultimo 2020 følges op på arbejdet og foretager evaluering med ønske om at se på effekter på følgende bundlinjer: Borgertilfredshed, øget egenmestring, medarbejdertilfredshed og økonomisk effekt. På den baggrund vurderes det, om det skal udvides og forankres permanent.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der igangsættes et udviklingsspor på tværs af områderne Børn og Familie; Senior, Social og Sundhed samt Beskæftigelse, der skal skabe sammenhæng og helhed for borgere,
- 2) at der med iværksættelse af udviklingssporet effektueres en besparelse på 1 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020, fordelt på de tre områder Børn og Familie; Senior, Social og Sundhed samt Beskæftigelse, ud fra fordelingen beskrevet i sagsfremstillingen,
- 3) at der tilføres årligt 0,5 mio. kr. til Området Senior, Social og Sundhed til finansiering af koordinatoren.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2018

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 5: Analyse af idrætsfaciliteter

17/18574

Resumé

Idrætsanalysen blev i 2012/13 behandlet i Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede ved budgetvedtagelsen for 2012 at afsætte en pulje på 50 mio. kr. til at implementere handlinger afledt af Idrætsanalysen.

Kultur- og Fritidsudvalget modtog den 08.11.2017 en afrapportering for handleplanen, samt inspiration til kommende planlægning i form af en hvidbog ”Renovering og udvikling af idrætsfaciliteter til inspiration for kommende planlægning”.

Udvalget besluttede at oversende hvidbogen til det nye Kultur- og Fritidsudvalg.

Økonomiudvalget godkendte den 18.04.2018 at nedbringe kommunens arealanvendelse med 10 % over 10 år.

Til Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse fremlægges en opdateret hvidbog samt en status på indsatsen for forbedring af kapacitetsanalysen, med det formål at inspirere til ny planlægning for kommunens idrætsfaciliteter.

Til udvalgets godkendelse fremlægges forslag til iværksættelse af en analyse af idrætsfaciliteter, der skal vurdere kapacitetsudnyttelse, renoverings- og udviklingsbehov samt muligheder for reduktion af arealer.

Sagsfremstilling

Handleplanen frem til 2017/18 har taget udgangspunkt i 4 fokuserede spor.

1. Børn, unge og folkeoplysning
2. Nye brugergrupper
3. Kapacitetsudnyttelse
4. Udearealer

Hertil var knyttet indsatsområderne renovering, digitalisering, udviklingsprojekter og nye faciliteter samt aktivitetsoaser og uderum.

Kultur- og Fritidsudvalget blev den 08.11.2017 orienteret om status for indsatserne.

Rapporten var bilagt en hvidbog, som har til formål at beskrive trends og udviklingstemaer inden for idrætsfaciliteter samt redegøre for de kendte ønsker og behov, som er fremsat af blandt andet foreningerne de seneste år. Hvidbogen er opdateret i august 2018.

Hvidbogen skal ses i sammenhæng med udviklingen siden idrætsanalysens udarbejdelse i 2012/13, samt de undersøgelser der i øvrigt er lavet siden rapporten.

Der vedlægges endvidere notat med beskrivelse af status for indsatsen med forbedring af kapacitetsudnyttelsen.

Forvaltningen anbefaler, at der bør udarbejdes en renoverings- og udviklingsplan for de kommunale idrætsfaciliteter, herunder at det analyseres, hvilke faciliteter, der kan afstås, jf. Økonomiudvalgets beslutning omkring arealreduktion.

Forvaltningen foreslår, at der til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget fremlægges kommissorium med 3 fokusområder:

1. Kapacitetsudnyttelse og forslag til arealreduktion
2. Renoveringsbehov
3. Udvikling af udvalgte temaer og faciliteter

Indstilling

Direktionen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget

- 1) drøfter ”Hvidbogen, renovering og udvikling af idrætsfaciliteter til inspiration for kommende planlægning”,
- 2) godkender, at der iværksættes en analyse af idrætsfaciliteter med de 3 ovenstående fokusområder, og
- 3) at sagen genoptages ved udvalgs mødet i november med fremlæggelse af et kommissorium

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2018

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Hvidbog om renovering og udvikling af idrætsfaciliteter - august 2018

Idrætsanlæg - status på indsats for forbedring af kapacitetsudnyttelsen

Punkt 6: Rudersdal Elitestøtteordning - Principdrøftelse

17/20776

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede den 07.02.2018 udmøntning af yderligere 100.000 kr. årligt i under Rudersdal Elitestøtteordning. Udvalget ønskede i den forbindelse en principdrøftelse af den nuværende ordning.

Sagen forelægges til drøftelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse om Rudersdal Elitestøtteordnings udmøntning af yderligere 100.000 kr. årligt i budget 2018-21 ønskede udvalget en principdrøftelse af den nuværende ordning.

Regelgrundlaget for fordeling af elitestøtte efter Rudersdal Elitestøtteordning er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 10.02.2016. Regelgrundlaget omfatter kriterier, herunder de organisatoriske rammer og samarbejdskonceptet mellem Rudersdal Kommune og Team Rudersdal. Regelgrundlaget vedlægges.

Styregruppen for Rudersdal Elitestøtte, som arbejder med afsæt i regelgrundlaget og med fokus på udvikling, har på møde den 11.06.2018 drøftet de nuværende uddelingskriterier med henblik på en tilkendegivelse til Kultur- og Fritidsudvalget.

Styregruppen foreslår, at der ikke foretages ændringer for nuværende og foreslår, at der i 2020 laves en evaluerende afrapportering fra 2018 - 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen drøftes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2018

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Krav til Rudersdal Elitestøtteordning 2018

Folder om Rudersdal Elitestøtte 2018

Punkt 7: Rudersdal Elitestøtteordning - Særlige støttemuligheder i 2018

18/1030

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018-21 blev Rudersdal Elitestøtteordning forøget med 100.000 kr. årligt.

Den 07.02.2018 vedtog Kultur- og Fritidsudvalget at udmøntning i 2018 og 2019 af de 100.000 kr. sker ved at hvert bidrag yderligere op til 100.000 kr. i 2018 og 2019 fra Team Rudersdal, udløser et tilsvarende beløb fra kommunen til den samlede pulje for elitesupporte.

Styregruppen for Rudersdal Elitestøtteordning har den 05.03.2018 foretaget udmøntningen af den almindelige pulje til elitesupporte. Efterfølgende har styregruppen drøftet særlige støttemuligheder målrettet elitesupportemodtagere med udgangspunkt i eliteklubbernes tilkendegivelser samt styregruppens opsamlede ideer målrettet mulige støttemuligheder.

Sagen forelægges Kultur-og Fritidsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har den 07.02.2018 besluttet, at forøgelsen af budgetbeløbet på 100.000 kr. i 2018 og 2019 til Rudersdal Elitestøtteordning udløses via samarbejdsaftalen med Team Rudersdal således, at hvert yderligere bidrag op til 100.000 kr. fra Team Rudersdal udløser et tilsvarende beløb fra kommunen.

Kultur- og Fritidsudvalget blev den 11.04.2018, orienteret om fordelingen af Rudersdal Elitestøtte for 2018, herunder at der er anvendt 35.000 kr. som yderligere tilskud fra den årlige ekstra pulje på 100.000 kr.

Med ønske om at kunne understøtte eliteidrætten i Rudersdal Kommune yderligere, har styregruppen på baggrund af arbejdet med målrettede indsatser drøftet alternative støttemuligheder inden for den resterende saldo for ekstra tilførte beløb på 100.000 kr – på 65.000 kr.

Kompetenceløft i elitemiljøerne

Styregruppen udbød i 2017 et kursus om ”Kost og Ernæring” for trænere og ledere. Kurset blev afviklet i samarbejde med Team Danmark og ”Bevist valg”. Der deltog 40 eliteudøvere i kurset.

Styregruppen foreslår endnu et kursus i 2018, som tager udgangspunkt i emnet ”Præstér under pres” med en ny tilgang til sportspsykologi.

Beløbet for kurset er 15.000 kr. ex. moms inklusiv undervisningsmateriale. Der forventes deltagelse på samme niveau og omfang som i 2017.

Synliggørelse af sponsorer og elitemiljøer

For at synliggøre Rudersdal Elitestøtteordning og samarbejdet mellem Team Rudersdal og Rudersdal Kommune foreslår styregruppen, at der på kommunens større idrætsanlæg sker en synliggørelse af støttemodtagere og sponsorer.

Der foreslår opsat skilte/folier på Rundforbi Idrætsanlæg, Rudegaard Idrætsanlæg, Birkerød Idrætscenter og Birkerød Tennis- og Squashhal.

Udgiften hertil er 20.000 kr. ex. moms for etablering og det grundlæggende layout.

Det er aftalt, at Team Rudersdal efterfølgende år vil udskifte og ajourføre folie på skiltene.

Mindre pulje til deltagelse i europæiske turneringer

For at understøtte muligheden for at eliteudøvere kan deltage i europæiske turneringer foreslår styregruppen, at der afsættes et mindre beløb for hold- eller individuel deltagelse i europæiske turneringer. Der foreslås et maksimalt beløb på 20.000 kr. for hold og maksimalt 5.000 kr. for individuel deltagelse.

Der foreslås afsat en pulje på 25.000 kr.

Forslag til kriterier for ansøgning og bevillingskompetence er, at puljen er til understøttelse af eliteklubber indenfor støtteområde 1, som på baggrund af deres placering i den nationale turnering, kvalificerer sig til deltagelse i klubturneringer afholdt under respektive europæiske eller internationale forbund.

Der ydes støtte til udgifter der dækker transport, rejser, dommer/officials, forplejning, overnatning og lignende.

Der er løbende ansøgning, og der ydes kun støtte, så længe der er midler til rådighed i puljen. Ansøgning inkl. budget fremsendes til Kulturområdet, og der forventes svar indenfor 14 dage.

Elitestøtte-netværk

Styregruppen har efter ønske fra eliteklubberne udarbejdet forslag om etablering af et Elitestøtte-netværk. Formålet med Elitestøtte-netværket er at øge en tværgående vidensdelingen mellem klubbernes bestyrelser og trænere.

Elitestøtte-netværket foreslås igangsat med et opstartsmøde indledende med inspiration fra forfatteren til bogen ”Dreams og Details” efterfulgt af et forløb, hvor Kulturområdet faciliterer repræsentanter og træneres fremtidige ønsker til temaer på Elitestøtte-netværket.

Det forventes, at de samlede udgifter hertil vil være på 6.000 kr. ex. moms.

Team Rudersdal har tilkendegivet, at de som medfinansiering til det indledende inspirationsoplæg vil afholde udgifter til deltagernes forplejning.

Der foreslås afsat et beløb på 3.000 kr. til indkøb af 2 bøger pr. deltagende forening.

Økonomi

I 2018 er der 65.000 kr. tilbage på den ekstra pulje til elitestøtte. Der er fremlagt forslag om følgende kommunale finansiering:

FORSLAG	BELØB (kr.)
Kursus ”Præstér under pres”	15.000
Synliggørelse af sponsorer og elitemiljøer	20.000
Deltagelse i europæiske turneringer	25.000
Elitestøtte-netværk	3.000
I alt	63.000

Kulturområdets bemærkninger

Gennem den løbende dialog med støttemodtagerne og de tilkendegivelser, som styregruppen modtager, foreslår Kulturområdet, med henvisning til ovenstående fire forslag til supplerende støttemuligheder i 2018, at der gives mulighed for at dispensere for den tidligere besluttede udmøntning, idet forøgelsen af puljen endnu ikke i 2018 har kunnet udmønte mere end 35.000 kr.

Såfremt dette godkendes, vil de fire støttemuligheder blive indarbejdet i et tillæg til samarbejdsaftalen for 2018 og 2019 mellem Team Rudersdal og Rudersdal Kommune.

Indstilling

Direktionen foreslår, at styregruppens forslag til understøttelse af Rudersdal elitestøtteordning godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2018

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 8: Rundforbi og Vedbæk Idrætsanlæg, idrætsforeningernes anvendelse af indendørs- og udendørsfaciliteter

18/9126

Resumé

Gennem de seneste år har der været ønsker og behov for en helhedsplan for anvendelsen af indendørs- og udendørsfaciliteter på Vedbæk Idrætsanlæg og Rundforbi Idrætsanlæg.

Derfor har Kulturområdet iværksat en proces med foreningerne og brugerrådet på Rundforbi Idrætsanlæg. Resultatet af processen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den iværksatte proces med Brugerrådet om anvendelse af indendørs- og udendørsfaciliteter på Rundforbi og Vedbæk Idrætsanlæg er der efter brugerrådsmødets beslutning etableret en arbejdsgruppe, som er sammensat af de foreninger, der har ønsket at deltage.

Foreningerne har fremsat følgende ideer og ønsker:

- 1) Udeområdet (baner) på begge anlæg, med afsæt i godkendt træningstid. Hvordan skal helhedsplanen se ud?

Indendørs lokaler på begge anlæg, med afsæt i hver forenings udarbejdet og medtaget ønsker for:

- 2)
 - Ønsket antal m² til faciliteter til administration på Rundforbi Idrætsanlæg eller Vedbæk Idrætsanlæg
 - Ønske til m² til depotrum på Rundforbi Idrætsanlæg eller Vedbæk Idrætsanlæg
 - Ønsket antal m² til sociale aktiviteter herunder mødefaciliteter på Rundforbi Idrætsanlæg eller Vedbæk Idrætsanlæg

Følgende har Kulturområdet sammenfattet de fremsatte forslag.

Udearealer

Det er besluttet, at de nuværende tilhørsforhold fastholdes, dvs. at:

BSV af 2016 og Rudersdal Boldklub benytter Vedbæk Idrætsanlæg og

BSV af 2016, Søllerød Gold Diggers, SNIK Atletik og SNIK Gymnastik benytter Rundforbi Idrætsanlæg.

Indendørs/klublokaler møderum m.v.

På Vedbæk Idrætsanlæg har BSV brugsretsaf tale om klubhuset, der skal dog stilles faciliteter til rådighed for de foreninger, der benytter banerne.

På Rundforbi Idrætsanlæg er det besluttet, at den enkelte forening ikke kan have egne klublokaler, og at der sker en multi/fælles anvendelse.

Det er endvidere besluttet, at der iværksættes nye tiltag i Cafe/foyer området, således at foreningernes medlemmer og borgere i almindelighed får en bedre udnyttelse og udbytte af området.

Det er besluttet følgende tiltag til ændringer:

- Etablering af fælles kontor/administrationslokale
- Etablering af fleksible materialevogne tæt på hallen

- Fleksible mødelokaler herunder indretning af dommertårnet til ophold
- Etablering af fælles ”behandlingsrum”
- Etablering af fælles areal for udeaktiviteter i kælderen for foreninger

Brugerrådet godkendte den 23.08.2018 arbejdsgruppens forslag til anvendelse af Vedbæk og Rundforbi Idrætsanlæg.

Implementering og proces herfor

Kultur/Idræt vil således nu iværksætte implementeringsprocessen i samarbejde med brugerrådet.

Udgifterne til de foreslåede initiativer kan finansieres ved foreningernes eventuelle medfinansiering/bidrag, tilskudsmuligheder, fondsansøgninger samt inden for driftsområdet for Idræt over de kommende 1-2 år.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2018

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET udsætter sagens behandling

Udvalget tog e-mail fra formand for BSV af 2016, Lars Neumann af 7. september 2018 om banefordeling til efterretning. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget vil gå i dialog med Lars Neumann, hvorefter sagen genoptages.

Punkt 9: Langsigtede mål for Kultur- og Fritidsudvalget

16/6341

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budgettet fastsat langsigtede mål for alle udvalg. På Kommunalbestyrelsens seminar i januar 2018 blev nye mål drøftet.

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen den 15.08.2018. Udvalget vedtog at genoptage sagen den 12.09.2018, hvor forvaltningen gennemgår målforslagene fra Kommunalbestyrelsens seminar, og sammenholder disse med udvalgets eksisterende politikker med henblik på en drøftelse af behovet for en revidering.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens langsigtede mål er en central del af kommunens mål- og rammestyring og sætter retningen for de indsætter, kommunen skal skabe sammen med borgerne.

Formålet med langsigtede mål er at styrke den politiske ledelse af Rudersdal Kommune ved at fokusere på relativt få langsigtede politiske mål for kommunens kerneydelser. Derved får de relevante fagudvalg mulighed for at følge arbejdet gennem en løbende vurdering af indsatsen.

Målene er de fælles referencepunkter, som ledere og medarbejdere skal fokusere på i den løbende drift og udvikling. Udvalgets hidtidige langsigtede mål fremgår af det vedtagne budget for 2018.

Formålet med en drøftelse af målene er at understøtte den politiske målstyring af kommunen ved at sikre, at de politiske mål for området til stadighed er relevante og sætter den retning, som man ønsker fra politiske side.

I seneste kommunalbestyrelsesperiode har Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål til budgetperioden 2015-18 været:

- Frivillighed
- Tilgængelighed

For Kulturområdet er der endvidere en overordnet kulturpolitik, som angiver overordnede værdier. Det er udfoldet i temapolitikker på udvalgte områder:

- Bibliotekerne
- Kulturarven
- Ungdom – Ung i Rudersdal Kommune
- Idræt og motion
- Frivillighed

Notatet om de langsigtede mål for 2015-18 og respektive politikker var bilagt dagsordenen til udvalgets møde den 15.08.2018.

Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt, at der etableres en proces for analyse af biblioteksområdets kerneopgaver og formulering af strategier og indsætter for området. Processen er planlagt til iværksættelse ved Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 28.11.2018, hvor det bibliotekspolitiske tema er prioriteret.

Kommunalbestyrelsesseminar 2018 – Kultur- og Fritidsudvalgets prioriterede indsatsområder
Forvaltningen har sammenfattet Kultur- og Fritidsudvalgets tilkendegivelser som følgende:

- ”Udgangspunkt i borgernes behov
- Bedre udnyttelse af faciliteter og ønske om at anvende digitalisering og nye teknologier
- Styrkelse og facilitering af den frivillige indsats, således borgernes egne ressourcer sættes mest muligt i spil
- Brobygning – mellem skole, forening, erhvervsliv m.v.
- Analysere bibliotekernes serviceniveau for at tilvejebringe ressourcer
- Øvrige emner til dybere drøftelse:

- ? Kunst, kultur og events
- ? Museer
- ? Unge – helhed og sammenhæng
- ? Musikskolen – jfr. musikskolerapporten
- ? Tidlig indsats – 0-6 års tilbud
- ? Kultur som løftestang i et socialpolitisk perspektiv”

Fokusering og indsatser for perioden 2018/19 - 2021

Med udgangspunkt i Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelser den 15.08.2018 har Kulturområdet opsummeret således:

- Kan vi blot bibeholde den overordnede kulturpolitik med de formulerede værdier som grundlag for udarbejdelse af målrettede strategier for udvalgte områder?
-og dermed successivt forlade temapolitikkerne?
- Der skal ske en afklaring af, hvilke områder, der skal have formuleret strategier.
- Kulturområdet, foreninger og de frivillige skal i højere grad i spil som løftestang i andre serviceområder.

Kulturområdets kommentarer

Kulturområdet kan pege på følgende:

- At bevare den overordnede kulturpolitik med de kulturpolitiske værdier som fundament for strategier og planlægning
- Med udgangspunkt i den overordnede kulturpolitik at udarbejde nye strategier for:
 - ? Biblioteksområdet (jfr. drøftelser og beslutning på Kommunalbestyrelsens seminar)
 - ? Idrætsfaciliteter (jfr. drøftelser og anden sag på dagsordenen)
 - ? Unge – Ung i Rudersdal (jfr. drøftelser på Kommunalbestyrelsens seminar)
 - ? Musikskoleområdet (jfr. drøftelser på Kommunalbestyrelsens seminar)
 - ? Museer / kulturarv (jfr. drøftelser på Kommunalbestyrelsens seminar)
- At Kultur- og Fritidsudvalget i løbet af perioden arbejder med temaer med henblik på formulering af strategier, sætte rammer og formulere mål og indsatser. Dette vil ske successivt for respektive foreslåede temaer.
- I takt med at nye strategier og planer implementeres udfases temapolitikkerne.
- At arbejdet med strategier og planer sker med særligt fokus på ”Kultur, foreninger og frivillige i spil som løftestang”.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen drøftes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2018

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.