

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 09-10-2019

Mødedato Onsdag d. 09. oktober 2019 kl. 13:15

Mødested Kultursekretariatet, Kulturcenter Mariehøj

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetforslag 2020-2023 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Rudersdal Musikskole, forslag til proces for musikskolestrategi.....	6
Ny biblioteksstrategi og -struktur- Biblioteket som rum for demokratiudfoldelse og relationskabels	9
Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg - Udskiftning af kunstgræsbaner. Anlægsregnskab	11
Rudegaard Idrætsanlæg - Udskiftning af gulv i hal 2. Forslag til projekt og anlægsbevilling.....	13
Rudersdal Museer - Oprydning efter vandskade i kælderarkiv for Lokalhistorisk Arkiv.....	16
Rudersdal Museer - Regnskab for 2018.....	18
Afrapportering om sommerferieaktiviteterne 2019.....	20

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Udvalgsmødet indledes kl. 13.15 med en besigtigelse af Rudersdal Musikskoles faciliteter på Kulturcenter Mariehøj, hvor musikskoleleder Henrik Lilleholdt Smidth viser rundt. Udvalgsmødet fortsætter herefter i Kultursekretariatets mødelokale. Der vedlægges faktaark om Rudersdal Musikskole og status for elevdeltagelse, optagelse og venteliste 2019-2020.

Formand Kristine Thrane orienterer om arrangementet ”Åben museumsgrund”, der blev afholdt ved Henriksholm søndag den 29. september 2019.

Kristine Thrane orienterede om, at hun har fået overdraget indsamlede underskrifter imod lukning af Vedbæk lokalbibliotek.

Direktør Henning Bach Christensen orienterede om de igangværende undersøgelser af taget på Rundforbi Idrætsanlæg.

Udvalgsmedlem Mona Madsen har spurgt til biblioteksstatistik og udvikling af materialebestand. Bibliotekschef Maria Westbrook Nielsen vil besvare spørgsmålene på mødet. Notat om udviklingen i bogbestanden nationalt og i Rudersdal er vedlagt.

Bilag

Faktaark Rudersdal Musikskole

Rudersdal Musikskole- status for elevdeltagelse, optag og venteliste

Udviklingen i bibliotekernes fysiske materiale

Punkt 2: Budgetforslag 2020-2023 for Kultur- og Fritidsudvalget

19/20594

Resumé

I henhold til den reviderede tidsplan for budgetlægningen har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen førstebehandling af Budgetforslag 2020-2023 den 09.10.2019. Samme dag behandler udvalgene deres egen del af budgetforslaget. Der henvises til mappen med det administrative budgetforslag, som er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 01.10.2019 (og som bedes medbragt til mødet).

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på udvalgets anbefaling af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde fremgår af siderne 87-100 inkl. i Budgetforslag 2020-2023. Udvalgets budget omfatter følgende politikområde:

- Kultur, Fritid og Idræt

Der er foretaget en række ændringer i budgettet siden Budget 2019, f.eks. er der afsat 25 mio. kr. til vedligeholdelse af svømmehallen i Birkerød Idrætscenter i 2023.

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til de strukturændringer, der blev behandlet på udvalgets møde den 11.9.2019.

Budgetforslaget er baseret på økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 16.9.2019.

Budgetforslaget viser en fortsat genopretning af kassebeholdningen, som er positiv i alle budgetår og udgør 149 mio. kr. ved udgangen af 2023. Dermed er målsætningerne for kassebeholdningen opfyldt. Det er en vigtig forudsætning for konsolideringen, at tiltagene i den tidligere besluttede budgetreguleringspulje bliver udmøntet og realiseret som forudsat.

I modsætning til de to forudgående års budgetter ligger de budgetterede serviceudgifter i 2020 ret tæt på det beregnede udgiftsloft. Der vil derfor være behov for en stram udgiftsstyring for at sikre, at rammen bliver overholdt, så kommunen undgår en statslig sanktion i form af et reduceret bloktilskud.

Anlægsudgifterne udgør over 490 mio. kr. i 2020-2023. Det svarer til gennemsnitlige anlægsudgifter på næsten 125 mio. kr. om året, hvilket er 25 mio. kr. mere end det gennemsnitlige niveau i budgetoplægget fra juni.

Budgetforslaget er sendt i høring hos de høringsberettigede, som har svarfrist den 11.10.2019 kl. 8. Kommunalbestyrelsen vil modtage de kommenterede høringssvar den 17.10.2019, jf. den reviderede tidsplan for budgetlægningen.

Indstilling

Direktionen foreslår,

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

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-10-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Budgetforslag 2020-2023

Investeringsoversigt - Budgetforslag 2020-2023

Punkt 3: Rudersdal Musikskole, forslag til proces for musikskolestrategi

19/11523

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget har som en del af deres langsigtede mål 2019-22 besluttet, at der i tilknytning til de kulturpolitiske værdier skal udarbejdes nye strategier for udvalgte temaer.

Kulturområdet fremlægger forslag til proces for udarbejdelsen af en musikskolestrategi.

Sagen fremlægges til for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse af forslaget til proces.

Sagsfremstilling

Procesplan for musikskolestrategi

Formålet med arbejdet er at videreudvikle Rudersdal Musikskole (herunder Rudersdal Billedskole), så den også i fremtiden vil have attraktive tilbud for kommunens borgere og en væsentlig aktør i kommunens kulturliv.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte og kvalificere indsatser i en strategi for Musikskolens udvikling i de kommende år.

Musikskolestrategien skal være en tydelig langsigtet plan for Musikskolens udvikling i de kommende år, som musikskolelederen har ansvar for at udmønte.

Det foreslås, at processen omfatter involvering af medarbejdere, samarbejdspartnere, brugere og Kultur- og Fritidsudvalget.

Det foreslås, at processen tager udgangspunkt i følgende fem hovedemner:

- Fællesskab omkring musikken
- Fordybelse og dygtiggørelse
- Nye målgrupper
- Musikskolen som kulturinstitution i kommunen
- Samarbejde med andre aktører herunder skoler, dagtilbud, musikskoler m.v.

Det foreslås endvidere, at struktur drøftes implicit i forbindelse med de relevante temaer.

Processen foreslås fra september 2019 til september 2020.

MusikskoleMED og Musikskolerådet vil gennem hele forløbet have fokus på udviklingen af strategien.

Plan for processen

Tidspunkt	Emne/indhold	Hvordan arbejdes der
September	Udkastet drøftes i MED og Musikskoleråd	Planen for strategien og udvælgelsen af hovedemner drøftes i MED og Musikskoleråd
Oktober	Procesplan fremlægges for KFU	Den procesplan, som MED og Musikskolerådet har været involveret i at udarbejde, fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget
November	Udvikling af brugerundersøgelse	Brugerundersøgelsen udarbejdes. Det ønskes at undersøge, hvad brugerne synes er godt, og hvad de godt kunne tænke sig mere af, og om der er tiltag, som brugerne savner.
Januar	Brugerundersøgelse	Brugerundersøgelsen sendes ud til elever og forældre, så de kan udfylde den i fællesskab Der afholdes et seminar, hvor samarbejdsparter inviteres ind for at afdække, hvordan Musikskolens tilbud kan udvikles. Mantzius Live UiR
Februar	Involvering af samarbejdspartnere	Musiklærere fra folkeskolen Repræsentanter fra folkeskoleledelse Kulturområdet Dagtilbud Øvrige musikaktører
Februar	Faglige input på Kultur- og Fritidsudvalgs møde	Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres for faglige input i relation til et eller flere temaer.
Marts	Involvering af medarbejdere	Medarbejderne præsenteres for brugerundersøgelse og input fra samarbejdsparter. De langsigtede planer for udviklingen af de fire hovedemner drøftes.
Marts	Involvering af brugere	Udvalgte brugere vil blive involveret f.eks. gennem fokusgruppeinterview.
April	Opsamling i MED og Musikskoleråd	Udkast til strategien drøftes i MED og Musikskoleråd
Maj/juni	Udfærdige strategien	Skrivearbejdet udfærdiges
Oktober 2020	Strategi fremlægges for KFU	I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets møde i oktober fremlægges strategien til vedtagelse

Forslaget til procesplan blev behandlet i MusikskoleMED den 04.09.2019 og i Musikskolerådet den 18.09.2019.

Musikskoleleder Henrik Lilleholdt Smidt deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at det fremlagte forslag til proces for udarbejdelse af en musikskolestrategi godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-10-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Ny biblioteksstrategi og -struktur- Biblioteket som rum for demokratiudfoldelse og relationskabelse

19/19858

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 08.05.2019 møde- og temaplan for arbejdet med udarbejdelse af ny biblioteksstrategi og -struktur.

Å

“Biblioteket som rum for demokratiudfoldelse”, der var temaet på borgermødet den 23.09.2019, forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse.

Å

Endvidere forelægges en visuel opsamling på processen for Børn og Læring.

Sagsfremstilling

Formålet med strategien er at udvikle og forny Rudersdals biblioteker, så de også i fremtiden er et attraktivt tilbud for kommunens borgere og en væsentlig aktør i kommunens kulturliv.

Å

En ny biblioteksstrategi skal styrke bibliotekernes indhold og rolle, så opgaveløsningen afspejler en tydelig prioritering og retning.

Å

Der er afholdt borgerarrangement (debatmøde) med oplæg og en faciliteret drøftelse af temaet “Biblioteket som rum for demokratiudfoldelse og relationskabelse” på Hovedbiblioteket den 24.09.2019, herunder bl.a. med deltagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Å

Der vil endvidere fremvises en visuel opsamling fra processen med Børn og Læring, som er indhentet gennem interviews med forældre, bedsteforældre og samarbejdspartnere fra dagtilbud og skoler

Å

Opsamling fra drøftelserne formidles på Rudersdal Bibliotekernes hjemmeside www.rudbib.dk på en temaside, hvor alt materiale og opsamlinger fra strategiarbejdet samles.

Å

Næste temadrøftelse vil ske den 06.11.2019, hvor udvalget besøger Gladsaxe Bibliotek.

Bibliotekschef Jakob Guillois lægges fortæller bl.a. om udviklingen af Bibliotekshaven, der er en litteraturlegeplads i forbindelse med børnebiblioteket.

Å

Bibliotekschef Maria Westbrook Nielsen og udviklingskonsulent Lene Holmstrøm deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at opsamling fra Borgermødet den 24.09.2019 om “Biblioteket som rum for demokratiudfoldelse og relationskabelse” drøftes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-10-2019

Â

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltrÃ|der Direktionens forslag.

Â

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Â

Bilag

Samarbejdsrapport mellem Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd

Punkt 5: Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg - Udskiftning af kunstgræsbaner. Anlægsregnskab

16/5747

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 29.03.2017 og den 21.03.2018 anlægsbevillinger på i alt 7.513.000 kr. til udskiftning af kunstgræstæpper på baner på henholdsvis Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af et samlet anlægsregnskab.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 29.03.2017 en samlet anlægsbevilling på 4.861.000 kr. til projekt 300065, Udskiftning af 8.200 m² kunstgræsbelægning på Birkerød Idrætscenter, og projekt 300066, Udskiftning af 10.100 m² kunstgræsbelægning på Rundforbi Idrætsanlæg. Projekterne er gennemført efter et samlet udbud.

Efterfølgende har der været en længere proces med miljømyndighederne, idet der opstod et stort miljømæssigt fokus på opsamling af ”fill in” i kunstgræsbelægningen, bl.a. i forhold til afvanding af overfladevand, snerydning m.m.

Den 21.03.2018 gav Kommunalbestyrelsen en yderligere anlægsbevilling på 2.652.000 kr., dels som følge af udbudsresultatet, og dels til imødegåelse af krav fra miljømyndighederne.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges følgende anlægsregnskab:

Emne	Detail	Beløb
Anlægsbevilling af 29.03.2017	4.861.000	
Anlægsbevilling af 21.03.2018	2.652.000	
Bevillinger i alt		7.513.000
Rådgivning, miljøundersøgelser m.m.	-895.098	
Håndværker- og leverandørydelser	-4.564.436	
Materiel til baner	-342.533	
Diverse	-17.127	
Udgifter i alt		-5.819.194
Mindreforbrug		1.693.806

Mindreforbruget på 1.693.800 kr. skyldes hovedsageligt, at underlagene til de nye kunstgræsbelægninger var i bedre stand end forventet, og at miljøkravene i forhold til afvanding ikke var helt så omfattende som forventet.

Kulturområdet foreslår, at 530.000 kr. af mindreforbruget anvendes til at dække en forventet merudgift på 300067, Udskiftning af halgulv i hal på Rudegaard Idrætsanlæg jf. anden sag på dagsordenen.

Derudover foreslås det, at yderligere 315.000 kr. af mindreforbruget anvendes til at dække en forventet udgift efter vandskade i Lokalhistorisk Arkivs kælderarkiv på Biblioteksalléen 3 jf. anden sag på dagsordenen.

Der er herefter et mindreforbrug på 848.000 kr., som foreslås tilført kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der overføres rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 530.000 kr. til projekt 300067, Udskiftning af gulv i hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg finansieret af mindreforbruget på 300066, Udskiftning af kunstgræsbaner,
- 2) at der anvendes 315.000 kr. til udgifter efter vandskade i arkivet for Lokalhistorisk Arkiv,
- 3) at de resterende 848.800 tilføres kassebeholdningen, og
- 4) at anlægsregnskabet for projekt 300065 og 300066, Udskiftning af kunstgræstæpper på Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-10-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Rudegaard Idrætsanlæg - Udskiftning af gulv i hal 2. Forslag til projekt og anlægsbevilling

19/9028

Resumé

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-22 har Kommunalbestyrelsen afsat et rådighedsbeløb til udskiftning af halgulvet i hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for frigivelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Der er optaget et rådighedsbeløb på 972.000 kr. på investeringsoversigten i 2019 på projekt 300067 til udskiftning af halgulvet i hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg.

Det tager ca. 6 uger at udskifte gulvet, hvor hallen vil være lukket.

Sommerperioden er den periode, hvor lukning af hallen vil være mindst til gene for brugerne.

Det var planlagt, at halgulvet skulle udskiftes i sommeren 2019, men da blev konstateret, at den afsatte anlægsbevilling ikke er tilstrækkelig, blev udskiftningen udsat til sommeren 2020.

Typer af halgulv

Der findes 3 typer af halgulv på markedet, PU-gulv, vinyl-gulv og trægulv.

Gennem de senere år er der anlagt markant flere PU- og vinylgulve end trægulve, da disse har længere levetid og er lettere og billigere at vedligeholde. Dette skyldes især, at der er kommet skærpede miljøkrav til den lak, der må anvendes på trægulve, hvorved trægulve nu nedslides næsten dobbelt så hurtigt som tidligere. Trægulve, hvorpå der spilles håndbold med harpiks, nedslides endnu hurtigere, da disse skal vaskes hyppigere og med skrappere rengøringsmidler.

I dag nyanlægges omkring 80 % af alle idrætsgulve med PU- eller vinyl, og kun 20 % med træ.

Proces

Til brugerrådsmøde den 21.03.2019 på Rudegaard Idrætsanlæg har Kulturområdet/Idræt inviteret en gulvleverandør, som fortalte brugerne om fordele og ulemper ved de forskellige typer af sportsgulv.

Den 07.04.2019 har fem af foreningerne (Holte Ski, Holte Volley, Holte Badminton, Holte Atletik og Holte Håndbold) afgivet samlet høringssvar som følger:

”Foreningerne, som anvender langt de fleste haltimer i Holtehal 2, ønsker, uden yderligere bemærkninger, at det nye gulv bliver et trægulv. Foreningernes holdning til valg af trægulv vil være uændret, selv hvis der er en større økonomisk besparelse ved valg af PU-gulv eller vinylgulv”.

Kulturområdet har været i dialog med primære idrætsforbund: Badminton Danmark, Volleyball Danmark og Dansk Håndbold Forbund, og spurgt disse til forbundenes anbefalinger til valg af gulv.

Samstemmende tilkendegiver forbundene, at det vigtigste er at gulvet er stødabsorberende, at gulvet bør være af kunstmateriale, træ eller lign., ikke bør være for glat og at der i øvrigt er gode erfaringer med alle tre typer af gulv.

Projektkøkonomi

Anlægsudgiften ved de tre typer af gulv er næsten identisk, og beløber sig til ca. 1.502.000 kr., inkl. 100.000 kr. til uforudsete udgifter.

Drift og vedligeholdelse

Et trægulv har en anslået levetid på 12-15 år og et PU-gulv forventes at holde i minimum 20 år.

Driftsudgifterne, som her i et 15-årigt perspektiv er anslået at beløbet sig til 160.000 kr. for et PU-gulv og 367.000 kr. for et trægulv - således koster et trægulv 207.000 kr. mere end et PU-gulv og har en kortere levetid.

Kulturområdets vurdering

Kulturområdet har endvidere været i dialog med Rudersdal Ejendomme, som ud fra et helhedsperspektiv, anbefaler valg af et PU-gulv.

Det er Kulturområdets vurdering, at et PU-gulv lever op til idrætsforbundenes anbefaling om stødabsorbering, og at det funktionelt, driftsmæssige og økonomisk er den mest fordelagtige løsning, hvorfor udbudsproces iværksættes i efteråret 2019, med henblik på udskiftning af gulvet sommeren 2020 til et PU-gulv.

Tidsplan

Den videre proces forventes gennemført således:

TIDSPUNKT	AKTIVITET
Oktober - december 2019	Orientering til brugerne om valg af gulvtype og forberedelse af udbud
Januar - februar 2020	Udbud og kontraktunderskrivelse med leverandør
Juli 2020	Igangsætning af udskiftning
Medio august 2020	Ibrugtagning af det nye gulv

Økonomi

Der er optaget et rådighedsbeløb på 972.000 kr. i 2019 på projekt 300067, Udskiftning af gulv i hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg.

Der forventes, at gulvudskiftningen vil koste 1.502.000 kr. Der er således en manglende finansiering på 530.000 kr.

Kulturområdet foreslår, at det manglende rådighedsbeløb på 530.000 kr. finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme af mindreforbruget på 1.693.800 kr. på projekt 300065 og 300066, Udskiftning af kunstgræstæpper på Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at gulvet i hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg udskiftes til PU-gulv,
- 2) at et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 530.000 kr. tilføres projekt 300067, Udskiftning af gulv hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg i 2020 finansieret af mindreforbruget på projekt 300065 og 300066, Udskiftning af kunstgræstæpper på Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg, og
- 3) at der gives en anlægsbevilling på 972.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb i 2019 på projekt nr. 300067, Udskiftning af gulv i hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-10-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker til mødet i november en mere detaljeret gennemgang af økonomien bag udskiftningen til PU-gulve.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Rudersdal Museer - Oprydning efter vandskade i kælderarkiv for Lokalhistorisk Arkiv.

19/19783

Resumé

Lokalhistorisk Arkivs kælderarkiv på Biblioteksalléen 3 i Nærum blev i forbindelse med et skybrud natten mellem den 12. og 13.06.2019 ramt af en vandskade.

Kulturområdet har siden arbejdet på at få overblik over vandskadens omfang, akut skadesbehandling og tilbud på endelig restaurering af kælderarkivets arkivalier.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Museer, Lokalhistorisk Arkiv har et kælderarkiv under Nærum Bibliotek på Biblioteksalléen 3 i Nærum. Kælderarkivet består af et antal magasinrum. Et af disse er en del af fyrekælderen, som ligger ca. 50 cm lavere end resten af kælderen.

Ved skybruddet natten mellem 12. og 13.06.2019 trængte vand ind i fyrekælderen, hvor vandspejlet stod ca. 35 cm over den laveste del af gulvet. Vandskaden blev opdaget den 13.06.2019 om morgenen, hvorefter Rudersdal Ejendomme tilkaldte skadesservice, og det skadede materiale blev flyttet ud af kælderen.

Det beskadigede materiale består af 70 foliobind, svarende til ca. 10 hyldemeter, med de originale, håndskrevne mandtalslister for Søllerød Kommune for perioden 1903 til 1948. Materialet hører under kommunearkiv delen af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune.

Skaderne består i vandskade, deformation af foliobindene, samt udbredt skimmelvækst. Bevaring Sjælland besigtigede de skadede materialer, hvorefter det blev pakket i plastik og nedfrosset for at forhindre skaderne i at udvikle sig yderligere.

Kulturområdet har indhentet to tilbud på restaurering af det beskadigede materiale.

Bevaring Sjælland har afgivet tilbud på 353.000 kr. for skimmelfrensning af samtlige bind. Tilbuddet er incl. allerede afholdte udgifter til pakning, transport og nedfrysning på 22.000 kr., hvorfor det faktiske tilbud er på 331.000 kr. for en total restaurering af materialerne.

Konserveringscenter Vejle har afgivet tilbud på 290.000 kr. incl. transport for skimmelfrensning af samtlige bind.

Økonomi

Tilbuddet fra Konserveringscenter Vejle er billigste bud, der med tillægsydelse for allerede afholdte udgifter på 22.000 kr. beløber sig til 312.000 kr.

Kulturområdet vurderer, at tilbuddet fra Konserveringscenter Vejle bør accepteres.

Kulturområdet foreslår, at der gives en tillægsbevilling på 312.000 kr. til formålet finansieret inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme af mindreforbrug på 1.693.800 kr. på projekt 300065 og 300066, Udskiftning af kunstgræstæpper på Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg jfr. anden sag på dagsordenen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en tillægsbevilling på 315.000 kr. til formålet finansieret af mindreforbrug på projekt 300065 og 300066, Udskiftning af kunstgræstæpper på Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-10-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Rudersdal Museer - Regnskab for 2018

17/21303

Resumé

Der foreligger nu regnskab for 2018 for Rudersdal Museer.

Regnskabet forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, der er bestyrelse for Rudersdal Museer, til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet er gennemgået af revisor i forbindelse med den almindelige revision af kommunens regnskab. Den foretagne revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Regnskabet viser følgende hovedtal:

Emne	Beløb
Udgifter til personale, husleje, og museumsudgifter i øvrigt	6.608.846
Indtægter på entré, kiosk og øvrig drift	-188.347
Statsrefusion	-1.015.000
I alt netto	5.405.499

Det korrigerede budget for 2018 udgjorde 5.342.541 kr. Forbruget har, jfr. ovenfor, været på 5.405.499 kr. Merforbruget er på 62.958 kr., og der er, via den almindelige praksis med budgetoverførsel til efterfølgende år, sket en negativ overførsel på 63.000 kr. til 2019.

Merforbruget skyldes hovedsageligt et fald i entreindtægterne som følge af reduceret udstillingsvirksomhed i perioden med opbygning af den permanente udstilling i hovedbygningen på Mothsgården, samt ekstraordinære ud kald af brandvæsenet til fejl på nyinstalleret automatisk brandalarmeringsanlæg.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Rudersdal Museers regnskab for 2018 godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-10-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Rudersdal Museer - Regnskab for 2018.

Punkt 9: Afrapportering om sommerferieaktiviteterne 2019

19/5723

Resumé

Årets sommerferieaktiviteter, der arrangeres af Rudersdal Kommune i samarbejde med kommunens foreninger og kulturinstitutioner, er vel overstået. Ung i Rudersdal, der varetager den administrative del, fremlægger en afrapportering om forløbet af sommerferieaktiviteterne.

Afrapporteringen har været forelagt Folkeoplysningsudvalget den 24.09.2019.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Sommerferieaktiviteterne tilrettelægges og udføres i et samarbejde mellem Kultursekretariatet/Ung i Rudersdal og kommunens foreninger og kulturinstitutioner. Ung i Rudersdal varetager den administrative del.

Sidste års samarbejde mellem Rudersdal Musikskole, Vedbæk Garden, Rudersdal Billedskole, Kultursekretariatet og Ung i Rudersdal om en aktivitet i Kulturcenter Mariehøj i skolernes sidste sommerferieuge blev i år udvidet med flere aktører: Rudersdal Bibliotekerne, Rudersdal Bevægelsesakademi, Frivilligcenter Rudersdal og Idrætsområdet.

I år deltog 54 børn i målgruppen 2.-5. klasse i en Magisk Uge med afsæt i Harry Potters univers. Tilbagemeldingerne har været positive fra både deltagende foreninger og kulturinstitutioner, undervisere, forældre og børn.

Et par nye foreninger har deltaget med en aktivitet i år. Birkerød Gymnastik og Trampolinforening, Birkerød Rideforening og Vedbæk Kajakklub har alle gennemført aktiviteter i sommerferien for første gang med god tilslutning.

Årets sommerferieaktiviteter blev primært afholdt i uge 27, 31 og 32.

Der blev i alt udbudt 66 aktiviteter. 64 blev gennemført, to aktiviteter blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Til sammenligning kan det oplyses, at der i 2018 blev udbudt 63 aktiviteter, hvoraf 58 blev gennemført. 4 aktiviteter blev aflyst på grund af for få tilmeldinger, mens 1 aktivitet blev aflyst på grund af for lidt vand i Mølleåen.

635 børn og unge deltog i de af årets sommerferieaktiviteter, som Kulturområdet har hjulpet med at administrere for kommunens foreninger og kulturinstitutioner. I 2018 var det tilsvarende antal 588.

På de aktiviteter, hvor foreningerne selv administrerer tilmeldinger m.m., har der været 1.442 deltagere. Dermed har 2.077 børn og unge benyttet kommunens sommerferieaktivitetstilbud.

Heraf har 13 børn fået friplads, og Broen har støttet otte børn økonomisk, så de kunne deltage i en sommerferieaktivitet.

Til sammenligning kan Kulturområdet oplyse, at i 2018 blev 58 aktiviteter gennemført med i alt 1.659 deltagere. Heraf fik 15 børn friplads.

Kulturområdets bemærkninger

Der er lavet en underskudsgaranti på enkelte aktiviteter, hvor deltagerantallet lå lavt i forhold til en gennemførelse. To foreninger har modtaget underskudsgaranti i 2019.

Tids- og handleplanen i forhold til planlægning af sommerens aktiviteter er efter Kulturområdets og foreningernes opfattelse tilfredsstillende.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 24.09.2019

Folkeoplysningsudvalget tog den 24.09.2019 afrapporteringen til efterretning.

John Austin deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-10-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Tilmeldinger til sommerferieaktiviteter 2019