

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-03-2024

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2024 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), Julie Quass (V), Khaled Mustapha (L), Nicola Emily Larsen (C), Birgitte Lundgren, Birgit Hoé Knudsen, Philip Riis Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Frivilligcenter Rudersdal - Handleplan for 2024.....	4
Fra brugerråd til bestyrelse på Kulturcenter Mantzius.....	6
Holtehal 3 - Mulige trafikløsninger i forbindelse med byggeri af ny hal.....	9
Ud i naturen i Rudersdal.....	12
Etablering af bouldervæg - Opfølgning på budgetbeslutning, status.....	14
Hovedbiblioteket i Birkerød - kaffeudsalg.....	16
Ny idrætspolitik - Justering af procesplan.....	18
Handicaprådets årsberetning 2023.....	19
Overførsel af driftsmidler fra 2023 til 2024 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	20
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2023 til 2024 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	24
Beredskabsplaner for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.....	29
Underskriftsark.....	31

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Kulturchef Birgit Hoé Knudsen orienterede om:

- Midlertidig nedlukning af Mit Betalingsoverblik
- Fonds-finansiering af indkøb af historisk maleri

Punkt 2: Frivilligcenter Rudersdal - Handleplan for 2024

23/7065

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 10.05.2022 samarbejdsaftale mellem

Frivilligcenter Rudersdal og Rudersdal Kommune gældende for 2022-2025.

Samarbejdsaftalen har til formål at beskrive de overordnede rammer for samarbejdet mellem Frivilligcentret og Rudersdal Kommune. I henhold til samarbejdsaftalen udarbejdes der hvert år en handleplan, som indeholder aftaler om konkrete indsatser og samarbejder for det kommende år.

Desuden fremgår det af samarbejdsaftalen, at der årligt holdes et dialogmøde mellem Frivilligcenter Rudersdal og Kultur- og Fritidsudvalget og evt. også Social- og Sundhedsudvalget.

Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Den 10.05.2022 godkendte udvalget den nuværende samarbejdsaftale gældende for 2022-2025. Aftalen er vedlagt sagen som bilag.

Samarbejdsaftalen er udarbejdet for at understøtte, styrke og udvikle samarbejdet mellem Frivilligcentret og kommunen med henblik på at fremme og udvikle frivilligheden i Rudersdal.

I henhold til samarbejdsaftalen mellem Frivilligcentret og kommunen udarbejdes der hvert år en handleplan, som indeholder konkrete aftaler om indsatser og samarbejder mellem kommunen og Frivilligcentret. Handleplan for 2024 er vedlagt som bilag.

Handleplanen initieres ved en dialog om frivilligcentrets egne ønsker til initiativer, projekter samt særligt på baggrund af det årlige møde mellem kommunens fagområder og Frivilligcentret.

Handleplanen for 2024 indeholder bl.a. nedenstående indsatser.

- Projekt 'Vores seniorfællesskaber'
- Seniorsamarbejde
- Patient- og pårørendenetværk
- Recovery
- Selvhjælp Rudersdal
- Rudersdal går sammen
- Frivillig økonomi- og gældsrådgivning
- Job-mentor-ordning
- Ensomhedsindsats
- Ukrainenetværk
- Integrationsnetværket

- Kultur som løftestang til sundhed og trivsel
- Netværkstræf Rudersdal
- Frivilligjob/frivilligrekruttering
- Omstillingsnetværk
- Frivillig Fredag.

Handleplanen for 2024 vedlægges dagsordenen.

Det fremgår af samarbejdsaftalen, at der holdes et årligt dialogmøde mellem Frivilligcenter Rudersdal og Kultur- og Fritidsudvalget samt evt. også Social- og sundhedsudvalget.

Formålet med det årlige dialogmøde er en fælles drøftelse og forventningsafstemning om udviklingen af det frivillige miljø, særligt det frivillige sociale område i Rudersdal. I 2023 blev mødet holdt den 08.11.2023 i forlængelse af et møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

Frivilligcenteret har et ønske om, at mødet i 2024 afholdes om foråret f.eks. i maj. Frivilligcenterets generalforsamling finder sted den 18.04.2024, og frivilligcentret finder derfor, at mødet med udvalget vil være mest hensigtsmæssigt umiddelbart efter. Forvaltningen vil derfor pege på, at mødet afholdes i forlængelse af udvalgmødet den 15. maj.

Økonomi

Det samlede tilskud fra Rudersdal Kommune til Frivilligcenter Rudersdal i 2024 udgør:

Kommunal medfinansiering/tilskud på 641.760 kr. (herudover modtager Frivilligcentret grundfinansiering fra Socialstyrelsen)

Værdi af husleje 147.610 kr.

Værdi af energi og rengøring 34.540 kr.

I alt 823.910 kr.

Det kommunale tilskud udbetales kvartalsvis.

Indstilling

Direktionen foreslår at handleplan for 2024 fremlægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-03-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Bilag

Indsatser og samarbejde mellem Rudersdal Kommune og Frivilligcenter Rudersdal i 2024.docx

Samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Rudersdal og Rudersdal Kommune for 2022-25 underskrevet.pdf

Punkt 3: Fra brugerråd til bestyrelse på Kulturcenter Mantzius

24/1978

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28.06.2023, at forvaltningen skal afsøge, hvordan det nuværende brugerråd på Kulturcenter Mantzius kan omdannes til en egentlig bestyrelse med politisk repræsentation.

Forvaltningen anbefaler, at der iværksættes af en borger/bruger- involverende proces til belysning af ønsker og behov til udvikling af Kulturcenter Mantzius, herunder afklaring af opgaver og sammensætning af en ny bestyrelse.

Sagen forelægges til Kultur- og Fritidsudvalgets til drøftelse af perspektiverne for en øget bruger-/borgerinvolvering og godkendelse af den videre proces med henblik på afklaring af rammerne for en ny bestyrelse.

Sagsfremstilling

Kulturcenter Mantzius er et centralt kulturelt samlingssted med både den professionelle musikscene, MantziusLive, flere kommunale kulturinstitutioner samt en lang række kulturelle og kreative foreningsaktiviteter.

På Kulturcenter Mantzius er der både fastboende institutioner såsom Ung i Rudersdal, Musik- og Billedskolen; aktører med fast brug, herunder aftenskoler, Birkerød Kammermusikforening og Ungdomsforeningen Lydfest, ligesom der er aktører, der gør mere sporadisk brug af faciliteterne.

Der er cirka 40 dedikerede frivillige, der i samarbejde med stedets ledelse og personale varetager værtskabet for optrædende og publikum ved MantziusLive's koncerter, shows og teaterforestillinger.

Nuværende brugerråd

Brugerne er aktuelt organiseret i et brugerråd med politisk repræsentation. Brugerrådet har som hovedopgave at rådgive ledelsen af huset vedrørende bygningskompleksets drift og udvikling samt aktiviteter – ikke mindst fælles videndeling m.v.

Det er lederen af Kulturcenter Mantzius, der er tovholder på brugerrådet, og der indkaldes til møde i brugerrådet to gange årligt. Retningslinjerne for det nuværende brugerråd blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 19.06.2013 og er vedlagt sagen.

Fra brugerråd til bestyrelse

Såfremt det nuværende brugerråd skal udvikles til en egentlig bestyrelse, rejser der sig en lang række spørgsmål til afklaring. Der kan være tale om flere forskellige modeller for en ny bestyrelse, både i forhold til formål, opgaver, beføjelser, sammensætning m.v. Det afgørende er i den sammenhæng, hvilken udvikling der overordnet set er ønsket for Kulturcenter Mantzius, og hvilken rolle en ny bestyrelse skal have i den sammenhæng.

Der er flere grunde til at genbesøge organiseringen, ledelse og styring af de mange former for aktiviteter, der er på Kulturcenter Mantzius og ikke mindst afklare den fremtidige styringsmodel og borger-/brugerinddragelse.

Historisk set har Kulturcenter Mantzius i høj grad været brugerstyret, og der er et stort frivilligt engagement blandt husets brugere samt i resten af Birkerød. Særligt omkring spillestedet Mantzius Live er der tilknyttet en stor kreds af frivillige, som udgør et meget værdifuldt grundlag for afvikling af koncerter og arrangementer.

Det er forvaltningens vurdering, at der ligger et stort potentiale i en mere borgerdreven udvikling af Kulturcenter Mantzius, og at en ny bestyrelse kan spille en væsentlig rolle heri. Dette understøtter initiativet om at få afklaret styringsmodellen og den fremadrettede borger- og brugerindflydelse på aktiviteterne i det samlede Kulturcenter Mantzius.

Et supplerende element i den sammenhæng er samtidig det iværksatte initiativ 'Mere liv i bymiljøerne', der siden sensommeren 2023 har vist i hvor stor grad, borgere handelsliv og foreninger har ressourcer til og mod på at tage ejerskab over udviklingen af deres lokalområde.

Borgerproces

Forvaltningen foreslår, at der iværksættes en involverende proces med relevante interessenter for kulturhuset og byen, som vil vise, hvilke ønsker og ideer, der er til stedet - både indholds- og styringsmæssigt.

Der bør også indhentes inspiration fra andre kulturhuse, herunder erfaringer med forskellige styringsmodeller, samspil med frivillige og foreninger m.fl.

Rekrutteringen af en ny chef for kulturhus- og spillestedet er netop iværksat, og det forventes, at ansættelse af ny chef sker pr. 1. maj. Vedkommende vil som en væsentlig opgave netop komme til at stå i spidsen for udvikling af det nye Mantzius. Opgaven med at skabe synergier, brugerdrevne

initiativer, involvering m.v. vil således blive vægtet højt i rekrutteringen.

Forvaltningen foreslår, at borgerprocessen indledes ved et kommende Bylivsmøde i Birkerød i maj/juni måned, hvor der kan lægges op til en første debat om perspektiverne i et nyt og mere borgerdrevet Mantzius som et potentiale i udviklingen af bylivet og Kulturaksen i Birkerød.

Endvidere foreslås, at der efter sommerferien arrangeres et borgermøde, hvor interesserede inviteres til at komme med input og ideer til udvikling af det nye Mantzius. Efter dette borgermøde kan det være relevant at følge op med afholdelse af flere møder, workshops og lign.

På baggrund af borgerprocessen, som kan suppleres med fx udvalgsbesøg til andre kulturhuse og spillesteder forventer forvaltningen, at der kan fremlægges et forslag til koncept for et nyt Mantzius og kommissorium for en ny bestyrelse til politisk godkendelse ultimo 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget

1) drøfter perspektiverne i en højere grad af bruger-/borgerinvolvering i udviklingen af et nyt Mantzius og herunder opgaver og kompetencer for en bestyrelse til forskel fra et brugerråd, og

2) godkender den skitserede borgerproces og tidsplan.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-03-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Punkt 4: Holtehal 3 - Mulige trafikløsninger i forbindelse med byggeri af ny hal

24/546

Resumé

I forbindelse med realisering af Ny Holtehal 3 præsenterede forvaltningen på møde den 29. november 2023 en trafikanalyse, der belyser de nødvendige tiltag for at sikre en smidig og sikker trafikafvikling til og fra idrætsanlægget.

Efterfølgende har forvaltningen i samarbejde med det rådgivende firma ”LinQtrafik” undersøgt alternative vejadgange.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Klima- og Miljøudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets møder den 29. november 2023, pkt. 2, ([link](#)), præsenterede forvaltningen forslag til tiltag for at sikre en smidig og sikker trafikafvikling til og fra idrætsanlægget Rudegaard Stadion. Baggrunden er en realisering af en Ny Holtehal 3.

Der var et ønske om at belyse alternativer, og forvaltningen har derfor i samarbejde med rådgiver vurderet følgende alternative løsningsforslag:

- Tunnel under Kongevejen for lette trafikanter (forslag 5)
- Udkørsel til eksisterende signalregulering ved Vasevej (forslag 6)
- Udkørsel fra anlæg til Hørsholm Kongevej (forslag 7).

Notatet, der beskriver de forskellige løsningsforslag i detaljer, er opdateret og vedlagt som bilag.

Fordele og ulemper ved de alternative forslag er opsummeret i nedenstående tabel.

Forslag	Fordele	Ulemper
5 - Tunnel under Kongevejen for lette trafikanter	• Sikrer de lette trafikanter adgang	• Omkostningstung • Tilgodeser ikke den øgede biltrafik • Risiko for at tunnelen ikke benyttes grundet utryghed og omvej
6 - Ind og udkørsel i eksisterende signal ved Vasevej	• Trafiksikker adgang for alle trafikantarter til og fra nord • Kun lidt forringet fremkommelighed på Kongevejen • Giver mulighed for flere parkeringspladser på grunden	• Meget omkostningstung • Svær realiserbar – kræver ekspropriation • Tilgodeser ikke lette trafikanter, der kommer fra syd

7- Udkørsel til Hørsholm Kongevej	• Mindsker trafikbelastning til idrætsanlægget på Kongevejen • Sikrer en god fremkommelighed på Kongevejen	• Markant og omkostningstung ombygning • Tilgodeser ikke adgangen for de lette trafikanter • Kræver omlægning af boldbaner mm • Kan ikke udelukkes at have en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området nr. 258, Rude Skov, med behov for miljøkonsekvensvurdering m.v.
-----------------------------------	---	--

Der er ikke i de forskellige løsningsforslag taget stilling til etablering af et bestemt antal p-pladser, idet den fremtidige p-norm først vil blive fastlagt i den kommende lokalplan.

De tidligere forslag, der blev præsenteret, var følgende:

- Forslag 1 - Signalregulering af et samlet adgangskryds ved den nuværende indkørsel
- Forslag 2 - Et samlet vigepligtskryds med venstresvingsbane på Kongevejen
- Forslag 3 - Ny udkørsel og bred midterhelle på Kongevejen
- Forslag 4 - Signalreguleret fodgængerfelt og cykelfelt på Kongevejen.

Forvaltningens anbefaling

Analysen og besigtigelser har vist, at der først og fremmest er behov for at forbedre trafiksikkerheden og trygheden for bløde trafikanter, som krydser Kongevejen.

Endvidere er der behov for at forbedre trafiksikkerheden for venstresvingende – især ud fra p-pladsen mod Holte, men også ind på anlægget for bilister fra nord.

Forvaltningen vurderer ikke, at de tre alternative løsninger (forslag 5-7) i lige så høj grad tilgodeser behovene, som de tidligere fremlagte forslag (forslag 1-4).

Det er derfor forvaltningens anbefaling, at forvaltningen som udgangspunkt arbejder videre med en kombination af et signalreguleret fodgængerfelt (forslag 4) og etablering af ny udkørsel med brede midterheller og en venstresvingsbane på Kongevejen (forslag 3) – herefter benævnt forslag 8.

Et signalreguleret fodgængerfelt med trykknop løser opgaven effektivt, uden at fremkommeligheden på Kongevejen bliver forringet markant.

Der er beregnet anlægsoverslag for etablering af signalreguleret fodgængerfelt og etablering af ny indkørsel med brede midterheller. Anlægsoverslaget er 4.575.000 kr. ekskl. moms.

Der ikke er afsat midler til trafikregulering i det afsatte budget til Holtehal 3. Finansiering af 4.575.000 kr. ekskl. moms skal indgå i budgetbehandlingen for 2025, såfremt projektet ønskes gennemført. Indtil der er givet bevilling, bliver der ikke indgået bindende aftaler vedrørende trafikregulering ifm. Holtehal 3.

Forvaltningen vil indarbejde den anbefalede trafikløsning med signalreguleret fodgængerfelt og ny udkørsel i det videre arbejde med etablering af Holtehal 3 under forudsætning af udvalgets godkendelse.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget

Direktionen foreslår, at udvalget godkender kombinationen af etablering af signalreguleret fodgængerfelt og indkørsel samme sted som i dag, samt etablering af ny udkørsel med brede midterheller og en venstresvingsbane på Kongevejen som beskrevet i sagen (forslag 8), som trafikalt løsningsforslag for ny Holtehal 3.

Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår, at løsningsforslag 8 indarbejdes i anlægsprojekt Holtehal 3, dog uden indgåelse af bindende aftaler frem til, at der i Budget 2025 evt. er tilvejebragt den nødvendige finansiering af projektet.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-03-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Bilag

Vurdering af vejadgang til Holtehallerne februar 2024

Holtehal - forslag 1-8

Punkt 5: Ud i naturen i Rudersdal

22/15658

Resumé

RudersdalRuten blev etableret i 2006. Efterfølgende blev konceptet RudersdalRutens Univers udbredt i et tværgående samarbejde mellem Teknik og Miljø og Kultur for at udvikle og formidle mulighederne for at være aktiv i naturen.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte senest den 30.11.2022 ”RudersdalRutens Univers - oplæg til indsats- og fokusområder for 2022-2026”.

Forvaltningen foreslår nu en forenklet og fokuseret indsats og herunder, at det nuværende navn og formidlingskoncept for RudersdalRutens Univers ændres og i stedet skifter navn til ”Ud i naturen i Rudersdal”.

Sagen fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse og til Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Flere undersøgelser viser, at naturen er de voksne danskeres foretrukne motionsarena. Det foregår både i selvorganiseret og organiseret regi og fremmer folkesundheden, både fysisk og mentalt. Erfaringen viser også, at borgerne har et behov for tilgængelig formidling af muligheder for at være aktive i naturen.

Forvaltningen har arbejdet med en forenkling og prioritering af indsats- og fokusområderne for RudersdalRutens Univers. På denne baggrund er der sket en forenkling af formidlingskonceptet, så formidlingen af aktivitetsmulighederne i naturen i højere grad bliver med fokus på forskellige aktivitetsformer.

Forvaltningen foreslår derfor, at formidlingskonceptet RudersdalRutens Univers forenkles og ændres således, at det skifter navn til ”Ud i naturen i Rudersdal”.

Navnet giver mulighed for at formidle aktivitetsmuligheder såsom ”Gå en tur i naturen”, ”Løb en tur i naturen”, ”Shelturtur med familien i naturen”, ”Overnatte i naturen”, osv., Samtidig kan der henvises til den nationale platform www.udinaturen.dk, der drives af Naturstyrelsen og udvikles i samarbejde med kommuner, Friluftsrådet, GeoDanmark og KL.

Udinaturen.dk har tilgængelighedsfunktioner samt en bred formidling af faciliteter (stiruter, bålplads, shelters, toiletter, udsigtspunkter etc.).

Formidling af ruter og steder med historiefortælling forbliver på www.Oplev.rudersdal.dk, og de ruter og steder, der ikke er relevante mere, flyttes eller bliver nedlagt.

Ændringen vil ske i forbindelse med, at OplevRudersdal.dk skifter til en ny platform.

RudersdalRute App'en nedlægges pr. 1/7 2024. App'en har totalt 3.580 downloads siden starten i 2020 og koster 54.000 kr. pr år. Formidling, vedligehold og udvikling af indholdet på app'en kræver en del personaleressourcer, og effekten af app'en vurderes ikke at stå til mål med omkostningen for at drive app'en. www.udinaturen.dk har responsivt design og kan tilgås via mobile enheder og giver lignende muligheder for brugeren.

Der vil herefter ske løbende udskiftning af de eksisterende, fysiske skilte, når disse naturligt skal udskiftes, ligesom forvaltningen vil foranledige, at foldere mv. rettes til i en naturlig takt med at Udinaturen.dk gennemgås. Proceduren er afklaret med Naturstyrelsen.

Forvaltningen vil fremlægge den nye strategi og kommunikationsindsats for Det grønne Råd.

Økonomi

”Ud i naturen i Rudersdal” er et samarbejde mellem Kultur og Teknik og Miljø om drift og vedligeholdelse af etablerede anlæg som stier og aktivitetspladser, herunder skiltning og udstyr samt formidling, aktiviteter og samarbejdet med foreninger og andre interessenter.

Økonomi til formålet sker inden for den eksisterende drift, og der ansøges om særlige midler ved konkrete projekter, herunder ekstern fondssøgning.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse og Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-03-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Punkt 6: Etablering af bouldervæg - Opfølgning på budgetbeslutning, status

22/3190

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede den 26.01.2022 Sander Rygårds ungeforslag om en klatrefacilitet i Rudersdal Kommune, og Kultur- og Fritidsudvalget blev forelagt en status den 14.09.22.

Forslaget blev videresendt til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på tilvejebringelse af et beslutningsgrundlag for Kommunalbestyrelsen.

I budgetaftalen for 2024-2027 blev der afsat 0,6 mio. kr. i 2024 til en klatrefacilitet i form af etablering af en bouldervæg under forudsætning af, at foreningen bag initiativet selv kan finansiere resten. Desuden blev Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget som en del af aftaleteksten bedt om at gå i dialog med foreningen om den konkrete realisering.

Hermed forelægges status for Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med initiativtager Sander Rygård, Rudersdal Klatreklub og Dansk Klatreforbund besigtiget en række faciliteter i Rudersdal Kommune for at finde frem til den bedst egnede lokalitet for en bouldervæg. Det har aktuelt ikke været muligt at finde en egnet lokalitet.

Udfordringerne med at finde en egnet facilitet skal ses i sammenhæng med, at en boulderfacilitet udover vægplads i 4,5 meters højde, kræver ca. 100-200 m² gulvplads til madrasser under bouldervæggene, samt at madrasserne ikke umiddelbart kan fjernes, så der kan være anden brug i faciliteten.

I efteråret 2023 blev der arbejdet på at kunne indgå en aftale med Birkerød Gymnasium om brug af deres gymnastiksal under den forudsætning, at gymnasiet kunne anvende lokaler på Birkerød Idrætscenter og Søndervangshallen til eksamensbrug.

Imidlertid må det efter test med gymnasiet konstateres, at hverken mødelokaler eller sale i Søndervangshallen eller Birkerød Idrætscenter er egnede til eksamener, hvorfor en placering af bouldervæggen på Birkerød Gymnasium derfor ikke er mulig.

Teatersalen på Holte Skoles afdeling på Rønnebærvej har også været i betragtning, men den løsning er heller ikke mulig, da den nu sammenlagte skole har behov for hele Teatersalen.

Der mangler derfor aktuelt en lokalitet, hvor bouldervæggen kan etableres.

Forvaltningen vurderer, at der i forbindelse med projektet vedrørende omdannelsen af Søndervangshallen potentielt kan opstå en mulighed for placering af bouldervæggen. Dette vil blive undersøgt i den kommende proces for omdannelse af Søndervangshallen.

Rudersdal Klatreklub er orienteret og opfordret til at lede efter alternative placeringer, ligesom

forvaltningen også fortsat i samarbejde med klatreklubben vil afsøge potentielle muligheder for etablering af en boulderfacilitet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-03-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag med den bemærkning, at udvalget fortsat ønsker at finde en løsning sammen med foreningen.

Punkt 7: Hovedbiblioteket i Birkerød - kaffeudsalg

22/17151

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 11.01.2023 et forslag om at etablere et kaffeudsalg på hovedbiblioteket i Birkerød i samarbejde med Social og Sundhedsområdet/Center for sociale indsatser.

Pr. 31.12.2023 er café Teglporten nedlagt – jf. budget 2024, og produktionen af børnemad overgår til Dagtilbudsområdet. På den baggrund har området Sociale Indsatser ikke længere mulighed for at indgå i et samarbejde om udvikling af et kaffeudsalg.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Bibliotekerne har sammen med Center for sociale indsatser arbejdet med at afdække muligheden for at etablere et kaffeudsalg, hvor borgere med særlige behov kunne få trænet deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kaffeudsalget har været afhængig af en myndighedsgodkendelse.

I april 2023 flyttede Borgerservice ind på hovedbiblioteket i Birkerød, hvorfor placeringen af kaffeudsalget skulle ændres, hvilket forsinkede myndighedsgodkendelsen, og etableringen af kaffeudsalget blev forsinket.

Pr. 31.12.2023 blev café Teglporten nedlagt – jf. budget 2024, og produktionen af børnemad overgår til Dagtilbudsområdet.

Det var personaleressourcer fra caféen, der med de nødvendige kompetencer skulle betjene kaffeudsalget, og med lukning af caféen er disse kompetencer ikke længere til rådighed.

Forvaltningen har overvejet alternative muligheder for at etablere kaffeudsalget på biblioteket. Dette forudsætter dog samarbejde med partnere med viden og kompetencer inden for fødevarerproduktion og -sikkerhed samt kompetencer og ansvar for at arbejde med borgere i udsatte positioner. Efter lukningen af café Teglporten er disse kompetencer ikke til rådighed.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at hovedbiblioteket i Birkerød ikke for nuværende går videre med planerne om at etablere et kaffeudsalg. Bibliotekerne i Birkerød og Holte fortsætter med at tilbyde kaffe, te m.v., som kan købes fra de opstillede automater.

Forvaltningen har iværksat et arbejde med at belyse muligheder og økonomi for involvering af socialøkonomisk virksomhed ved caféer og lignende på biblioteker, idrætsanlæg m.fl.

Indstilling

Direktionen foreslår, at der ikke for nuværende arbejdes videre med etablering af et kaffeudsalg på hovedbiblioteket i Birkerød.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-03-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Punkt 8: Ny idrætspolitik - Justering af procesplan

23/18605

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 17.01.2024 procesplan for udarbejdelse af ny idrætspolitik. Efterfølgende har det vist sig hensigtsmæssigt at justere procesplanen.

Den justerede procesplan fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Det har vist sig hensigtsmæssigt at justere procesplanen for udarbejdelse af ny idrætspolitik, som Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 17.01.2024. Baggrunden er dels et ønske om at give mere tid til Kommunalbestyrelsens drøftelser af potentielle temaer og dels et ønske om at sikre et fælles afsæt hos de relevante aktører til det egentlige arbejde med udvikling af idrætsindsatser.

Derfor udvides Kommunalbestyrelsens temadrøftelse fra en til to timer. Temadrøftelsen er berammet til den 30.04.2024 fra kl. 17 til 19.

Med afsæt i valgte temaer fra temadrøftelsen afholdes der inden sommerferien et stormøde med bred deltagelse af foreninger, aftenskoler og andre relevante aktører. Her starter udviklingen af mulige indsatser. Derefter nedsættes arbejdsgrupper for de forskellige indsatser, som videreudvikler og konkretiserer indsatserne i løbet af efteråret.

Af bilag 1 fremgår den samlede oversigt over den opdaterede procesplan. Ligeledes fremgår potentielle temaer, som drøftelserne i Kommunalbestyrelsen kan tage udgangspunkt i.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udvalget godkender den reviderede procesplan for det videre arbejde med idrætspolitikken.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-03-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Bilag

Bilag 1. Opdateret procesplan for ny idrætspolitik samt potentielle temaer til drøftelse

Punkt 9: Handicaprådets årsberetning 2023

07/6417

Resumé

Af vedtægterne for Handicaprådet fremgår det, at Handicaprådet kan afgive en årlig beretning om sit arbejde eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

Handicaprådet har udarbejdet en årsberetning for sit virke for 2023.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Arkitektur- og Byplanudvalget, samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har udarbejdet en årsberetning for 2023. Nedenfor er en kort sammenfatning af de væsentligste emner i beretningen.

I 2023 har Handicaprådet især været optaget af temaerne kommunikation, tillid og tilgængelighed. Temaerne går på tværs af konkrete tiltag, der berører handicapområdet i Rudersdal Kommune. Det drejer sig blandt andet om tilgængelighed på Rådhuset, på Biblioteket og til Borgerservice i Birkerød men også for eksempel om tilgængelighed til de demokratiske processer. Tillid og kommunikation har Handicaprådet drøftet på et møde med borgmester Ann Sofie Orth. Borgmesteren og Handicaprådet er enige i, at det hverken er hensigtsmæssigt eller rimeligt have en ”dem og os” tankegang eller kommunikation i forhold til borgere med eller uden handicap.

Handicaprådet har også bidraget til udviklingen af en ny pårørendepolitik, som Social- og Sundhedsudvalget har taget initiativ til, hvor Handicaprådet også betonedede vigtigheden af løbende dialog og tillidsfuldt samarbejde.

Endeligt har Handicaprådet sammen med borgmesteren taget initiativ til at etablere en årlig Handicappris i Rudersdal Kommune.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-03-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Bilag

Handicaprådets årsberetning 2023

Punkt 10: Overførsel af driftsmidler fra 2023 til 2024 for Kultur- og Fritidsudvalget

23/18464

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 29. marts 2023 de nye overførselsprincipper, der træder i kraft for første gang med indeværende overførselssag for 2023-2024. Principperne indebærer, at der overføres mindreforbrug fra 2023 til 2024 svarende til op til 3 pct. af korrigeret budget, mens merforbrug overføres fuldt ud. På udvalgets områder anmodes om overførsel af et samlet mindreforbrug på i alt 2,284 mio. kr. fra 2023 til 2024. Der skal også tages stilling til i hvilke tilfælde undtagelsen fra de generelle principper, ”særlige omstændigheder efter konkret begrundelse”, skal anvendes.

Ansøgning om overførsler på Kultur- og Fritidsudvalgets område forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Overførselsprincipper

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2023 nye principper for overførselsadgang imellem årene, herunder at

- overførselssagen ikke må indebære et kassetræk
- merforbrug overføres fuldt ud
- mindreforbrug kan overføres med op til 3 pct. af korrigeret budget.

Principperne, herunder en række undtagelsesbestemmelser, fremgår af bilag 1.

Overførselssagen 2023-2024 – resultat for hele kommunen

På de overførselsbelagte konti har der samlet set været et merforbrug på 4,831 mio. kr. i forhold til korrigeret budget i 2023, jf. tabel 1 i bilag 1. Det dækker over både mer- og mindreforbrug på de enkelte institutioner, administrative konti mv. Med denne overførselssag indstiller forvaltningen, at der samlet set overføres 9,716 mio. kr. i merforbrug. Det betyder, at dette merforbrug føres videre ind i 2024. Modsat er der konti med mindreforbrug, der af forskellige årsager ikke er nødvendige at overføre til 2024. Det betyder, at overførselssagen samlet set resulterer i et overskud (kassetilførsel) på 4,885 mio. kr.

De nye overførselsprincipper har for de fleste budgetansvarlige enheder ikke haft konsekvenser for deres overførselsmuligheder, da mange enheder enten har et merforbrug eller har et mindreforbrug under 3 pct., som overføres fuldt ud i lighed med tidligere år. Herudover er der en række undtagelser, hvor der er fuld overførselsadgang.

Forvaltningen indstiller endvidere at anvende undtagelsen ”særlige omstændigheder efter konkret begrundelse” for en række budgetter, hvor de generelle regler ikke finder anvendelse. Det fremgår af overførselssagerne for de stående udvalg, hvor undtagelsen foreslås anvendt.

Under forudsætning af, at de foreslåede undtagelser efter ”særlige omstændigheder” bliver godkendt, resulterer overførselssagen i et samlet overskud på 4,885 mio. kr., se også bilag 1. De nye overførselsprincipper har således skabt et finansieringsoverskud, der kan bidrage til at realisere aftalen fra budget 2024-2027 om ”Fortsat løft af skolerne”.

Aftale om skolernes økonomi den 22. februar 2024

Det fremgår af budgetaftalen, at budgetpartierne i forbindelse med overførselssagen ville drøfte kompensation af merforbrug for de skoler, der har været strukturelt udfordrede på grund af deres størrelse (Skovlyskolen og Vedbæk skole) samt de skoler, der har været udfordret af manglende implementering af sammenlægningerne. Budgetforligskredsen blev på møde d. 22. februar 2024 enige om at forbedre skolernes økonomi med i alt 9,657 mio. kr.

Det blev således aftalt

- at nulstille Skovlyskolens og Vedbæk Skoles merforbrug i 2023 (hhv. 0,965 og 3,583 mio. kr.)
- at Søholmskolens merforbrug i 2023 nulstilles (1,759 mio. kr.)
- at Holte Skoles merforbrug i 2023 reduceres (0,900 mio. kr.)
- at Skovlyskolen og Vedbæk Skole får et ekstraordinært budgetløft i 2024 (hhv. 1,250 og 1,200 mio. kr.)

Overførselssagen håndterer elementerne i aftalen vedrørende kompensation af merforbrug i 2023 (de tre første punkter) svarende til 7,207 mio. kr. i alt. Kompensationen i 2023 finansieres delvist af overskuddet i overførselssagen på 4,885 mio. kr. samt servicebufferpuljen med 2,322 mio. kr. Tillægsbevillingerne og finansieringen indarbejdes i overførselssagen for Børne- og Skoleudvalget.

Det aftalte ekstraordinære budgetløft på i alt 2,450 mio. kr. i 2024 til Skovlyskolen og Vedbæk Skole finansieres af Børne- og Skoleudvalgets pulje til læringsmidler på 0,900 mio. kr. og servicebufferpuljen med 1,550 mio. kr. og fremlægges i en særskilt sag om skolernes tildelingsmodel til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Aftalens samlede træk på servicebufferpuljen bliver således 3,872 mio. kr. i alt. Aftalen er vedlagt som bilag til Børne- og Skoleudvalgets overførselssag.

Overførsler fra 2023 til 2024 for Kultur- og Fritidsudvalget

Som nævnt er der fuld overførselsadgang for de fleste budgetansvarlige enheder i kommunen, hvorfor der nedenfor kun bliver givet afvigelsesforklaringer for de budgetter, hvor mindreforbruget er højere end 3 pct. eller hvor der er ”særlige omstændigheder”. Alle overførsler på udvalgets område fremgår af vedlagte bilag 2.

Overførselssagerne fremlægges i marts af hensyn til, at de overførte mer-/mindreforbrug fra 2023 kan indarbejdes i enhedernes budgetter i 2024 så hurtigt som muligt. De stående udvalg vil på møderne i april – som et nyt tiltag – få fremlagt regnskaber og afvigelsesforklaringer for deres respektive politikområder til orientering. Regnskaberne indeholder samtlige driftsudgifter, mens overførselssagerne kun behandler driftsudgifter med overførselsadgang og ikke giver et fuldstændigt billede af udvalgets regnskabsresultat.

Årets resultat for Kultur- og Fritidsudvalget udviser et samlet mindreforbrug på 4,546 mio. kr. på driftsudgifter med overførselsadgang, jf. tabel 1 (kolonne 4), hvoraf 2,284 mio. kr. foreslås overført til 2024, mens de resterende 2,262 mio. kr. lægges i kassen.

Tabel 1: Kultur- og Fritidsudvalgets overførsler 2023-2024

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Korrigeret Budget 2023	Afvigelse (pos=mer- forbrug, neg=mindre- forbrug)	Håndtering	
				Overførsel (pos=overførsel af mindre- forbrug, neg=overførsel af merforbrug)	Kasse- påvirkning (pos=kasse- tilførsel, neg=kasse- træk)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kultur- og fritidsudvalget	138.130	142.676	-4.546	2.284	2.262
Kultur, Fritid og Idræt	138.130	142.676	-4.546	2.284	2.262

Resultatet er under forudsætning af, at de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder godkendes samt at mindreforbrug på over 3 pct. lægges i kassen. De resterende overførsler følger de definerede generelle regler eller prædefinerede undtagelser og uddybes ikke nærmere.

Undtagelser efter særlige omstændigheder:

- Der foreslås, at det fulde mindreforbrug på 0,450 mio. kr. vedrørende strukturændringer på kulturområdet overføres til 2024 til at imødegå strukturændringer, generationsskifte og merforbrug i 2024 som følge af tidligere gennemførte personaletilpasninger på området.
- Der foreslås, at det fulde mindreforbrug på 0,327 mio. kr. vedrørende Rudersdals musikskole overføres til 2024, selv om det svarer til 3,8 pct. En andel af mindreforbruget stammer fra den politiske bevilling i budgetaftalen for 2023 øremærket til at fremme musik i folkeskolen.
- Folkeoplysningsområdet viser et samlet mindreforbrug på 2,165 mio. kr. Folkeoplysningen er som udgangspunkt omfattet af fuld overførselsadgang, da bevillingerne har samme karakteristika som eksternt finansierede projekter. Folkeoplysningsudvalget har disponeret en andel af det samlede mindreforbrug, som kommer til udbetaling i 2024. Der er imidlertid udisponerede midler på i alt 1,395 mio. kr., som ekstraordinært lægges i kassen. Det resterende mindreforbrug på 0,771 mio.kr. overføres til 2024.

Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:

- Der er et mindreforbrug på 0,119 mio. kr. på Idrætsanlæg fælles, svarende til en afvigelsesprocent på 5,7 pct. hvorfor der overføres 0,063 mio. kr. til 2024 (svarende til 3 pct.), mens de resterende 0,056 mio. kr. lægges i kassen. Mindreforbruget er afsat til renovering og beplantning af Birkerød Tennisanlægs udearealer i overensstemmelse med kommunens mål om fremme af grønne miljøer. Arbejdet kunne ikke udføres i 2023, men forventes udført i mindre omfang i 2024.
- Der er et mindreforbrug på 0,225 mio. kr. vedrørende museer, svarende til en afvigelsesprocent på 3,7 pct. hvorfor der overføres 0,183 mio. kr. til 2024 (svarende til 3 pct.), mens de resterende 0,042 mio. kr. lægges i kassen. Mindreforbruget er en bevidst opsparing til afvikling af særlige aktiviteter og udstillinger.

- Der er et mindreforbrug på 0,741 mio. kr. vedrørende Kultur Fælles, svarende til en afvigelsesprocent på 10,9 pct. Der overføres 0,204 mio. kr. til 2024 (svarende til 3 pct.), mens de resterende 0,537 mio. kr. lægges i kassen. Mindreforbruget skyldes bl.a., at der har været færre ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til kulturelle tilskud, og at der samlet set har været flere indtægter i forbindelse med kulturaktiviteter. Forvaltningen er opmærksomme på at iværksætte indsats for at synliggøre KFUs pulje for flere ansøgere. Herudover kan det bemærkes, at en af budgetposterne under kulturelle aktiviteter vedrører kunstindkøb og har et mindreforbrug på 0,075 mio. kr.

- Der er et mindreforbrug på 0,277 mio. kr. vedrørende aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, svarende til en afvigelsesprocent på 10,3 pct. Der overføres 0,081 mio. kr. til 2024 (svarende til 3 pct.), mens de resterende 0,196 mio. kr. lægges i kassen. Mindreforbruget skyldes bl.a., at det har været nødvendigt at flytte kurser i foreningsplatformen fra 2023 til 2024, at forventede foreningsarrangementer måtte aflyses grundet personlige årsager hos foreningsarrangører og at fritidsforstærkningsindsatsen ikke er anvendt fuldt ud.

- Der er et mindreforbrug på 0,057 mio. kr. vedrørende frivilligt socialt arbejde, svarende til en afvigelsesprocent på 4,5 pct. Der overføres 0,038 mio. kr. til 2024 (svarende til 3 pct.), mens de resterende 0,019 mio. kr. lægges i kassen.

Indstillingspunkter

Når der overføres et mindreforbrug fra 2023 til 2024 skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2024 for, at den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af merforbrug betyder, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2024, hvorfor der skal gives en såkaldt negativ tillægsbevilling.

Positive tillægsbevillinger i overførselssagen finansieres af kassebeholdningen, mens negative tillægsbevillinger tilgår kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder bliver indarbejdet som foreslået i sagen,
- 2) at der vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 2,284 mio. kr. i 2024 finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-03-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Bilag

Bilag 1 - Overførselssag 2023-2024 - principper og samlet resultat

Bilag 2 - Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 11: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2023 til 2024 for Kultur- og Fritidsudvalget

24/2958

Resumé

Kommunens Principper for Økonomistyring beskriver, at mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter overføres fra et afsluttet regnskabsår til de efterfølgende år med mindre, at anlægsprojektet er afsluttet.

Der overføres i alt 124 mio. kr. fra 2023 til 2024-2028 for kommunen under ét, herunder 44 mio. kr. til 2024. Sidstnævnte er en væsentlig lavere overførsel end den tilsvarende i sidste års overførselssag. Det er forvaltningens klare vurdering, at overførselssagen ikke giver et højere likviditetstræk i 2024 end forudsat i vedtaget budget 2024-2027.

Forvaltningen følger anlægsforbruget i 2024 meget tæt for at understøtte, at denne forventning holder stik.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område indstiller forvaltningen, at der overføres et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. i alt fra 2023 til 2024-2028.

Ansøgning om overførsel fra 2023 til efterfølgende år forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Overførselssagerne indebærer generelt mange indstillingspunkter af økonomisk karakter. Se læsevejledning i det afsluttende afsnit.

Sagsfremstilling

Styring af anlægsporteføljen i Rudersdal Kommune

Der har i 2023 været et samlet anlægsforbrug på 270 mio. kr., hvilket er 123 mio. kr. mindre end korigeret budget på 393 mio. kr. Anlægsforbruget har været usædvanligt højt i 2023, hvilket primært skyldes, at en række store projekter har været i byggefasen, hvor forbruget er højest. Fx Nyt børnehus i Birkerød, udskolingsprojekterne for Søholmskolen og Ravnholm Skole og Nyt Plejecenter Sjælsø.

Det høje anlægsforbrug i 2023 har medvirket til, at den gennemsnitlige likviditet er ca. 31 mio. kr. lavere pr. 31. december 2023 end forudsat ved indgåelsen af budgetaftalen for 2024-2027.

Forvaltningen følger anlægsforbruget meget tæt i 2024 for at sikre, at der ikke sker et højere likviditetstræk end forudsat i det vedtagne budget 2024-2027. Denne overførselssag understøtter, at det forudsatte likviditetstræk i 2024 på anlægsprojekterne ikke bliver højere end i vedtaget budget 2024-2027.

Forvaltningen vil om nødvendigt ”af hensyn til likviditetsstyringen ... styre udmøntningstempo på de i budgettet vedtagne poster, medmindre andet er specifikt angivet (fx konkret tidspunkt for ibrugtagning)”, jf. bemyndigelsen givet i budgetaftalen for 2024-2027. Hvis der herudover er behov for politisk beslutning om udskydelse af anlægsprojekter, vil forvaltningen fremlægge forslag herom.

Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2023 – resultat for hele kommunen

Der overføres et samlet beløb på 124 mio. kr. fra 2023 til 2024-2028. Overførslen er højere end mindreforbruget på 123 mio. kr. i regnskab 2023, da mer-/mindreforbrug på afsluttede projekter ikke overføres.

I modsætning til de seneste års overførselssager er det kun en begrænset andel af mindreforbruget, der foreslås overført til 2024 – det umiddelbart følgende budgetår.

Det foreslås, at 44 mio. kr. overføres til 2024, hvilket er 84 mio. kr. mindre end den tilsvarende overførsel sidste år. (I sidste års overførselssag blev der overført 128 mio. kr. fra 2022 til 2023.) Herudover overføres 66 mio. kr. til 2025 og 15 mio. kr. til 2026-2028.

Det er indarbejdet i tallene, at der flyttes 28 mio. kr. fra 2024 til 2025 på projektet Cykelstien på Hørsholm Kongevej. Projektet er forsinket som følge af behov for en VVM-undersøgelse. Det fremgår af budgetaftalen for 2024-2027, at de frigivne midler i anlægsrammen i 2024 i så fald ”primært skal gå til implementering af solceller på kommunens tage og fremrykning af renoveringsmidler til daginstitutionerne”.

Forvaltningen anbefaler, at de udskudte midler fastholdes på cykelstiprojektet og ikke anvendes på andre formål samt at der ikke sker en fremrykning af andre midler fra 2025. Det sker af hensyn til at fastholde finansieringen på projektet og af hensyn til likviditeten og anlægsrammen i 2024, jf. også bemyndigelsen til at sikre en stram likviditetsstyring.

I forbindelse med håndteringen af overførsler fra 2023 har forvaltningen gennemgået alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på, at budgetterne placeres i de år, hvor udgifterne forventes at falde. Det er normalt, at det forventede forbrug og dermed budgetterne ændrer sig i løbet af et projekts løbetid pga. opdateret vidensniveau, ændring af tidsplaner eller uforudsete hændelser.

De overførte beløb er resultatet af denne øvelse.

Det samlede anlægsbudget i 2024 udgør 261 mio. kr. efter overførsel af mindreforbrug fra 2023 til 2024, hvor det oprindelige budget udgjorde 218 mio. kr. Budgetterne i 2025-2027 er også øget som konsekvens af overførslerne. I tabellen nedenfor er korrigeret budget efter overførselssagen sammenlignet med vedtaget budget 2024-2027.

Tabel 1: Korrigeret budget efter overførselssagen

Mio. kr.		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Anlæg i alt	Vedtaget budget 2024-2027	218	188	193	178	0
	Efter overførselssagen*	261	254	213	186	-13
Anlæg inden for bruttoanlægs- rammen	Vedtaget budget 2024-2027	159	203	211	169	0
	Efter overførselssagen*	220	246	229	178	7

*Inkl. budgetændringer vedtaget af Kommunalbestyrelsen efter budgetvedtagelsen, så det opdaterede korrigerede budget er ikke alene en konsekvens af overførselssagen. Mindreforbruget i 2023 er på 123 mio. kr., men der overføres 124 mio. kr. i alt fra 2023 og frem. Det skyldes, at der ikke overføres et merforbrug på et konkret projekt under Dagtilbud, Renovering af Vedbæk Børnehus pga. en budgetfejl i 2023 samt at der er enkelte afsluttede projekter under Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, hvor mer-/mindreforbruget ikke overføres.

Selv om budgettet øges i 2024, er det forvaltningens klare forventning, at det endelige anlægsforbrug i 2024 vil ligge på niveau med det oprindelige budget på 218 mio. kr.

Udover den lave overførsel fra 2023 til 2024 understøttes forventningen også af erfaringerne fra de seneste regnskabsår. Anlægsprojekter bliver jævnligt påvirket af udefrakommende begivenheder, der ændrer tidsplanerne i projekterne. Det er sket i minimum de seneste fire regnskabsår, at en andel af projekterne er blevet ramt af udefrakommende forsinkelser eller besluttede udskydelser. Det er dog vanskeligt at forudsige, hvilke konkrete projekter, der bliver forsinket eller udskudt. Det er disse karakteristika ved anlægsprojekter, der resulterer i overførsler imellem budgetår.

Hvis forventningen skal holde stik, kræver det dog, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger til anlægsprojekter i 2024, hvilket også fremgår af budgetaftalen for 2024-2027. Fremrykning af budgetter til 2024 fra 2025 og efterfølgende år må endvidere ikke ske med mindre, at der samtidig flyttes andre budgetter ud i tid.

I Investeringsoversigten til budget 2025-2028 vil der blive taget stilling til, om det er nødvendigt at udskyde eller annullere projekter for at overholde kommunens forventede anlægsramme i 2025. Forvaltningen vil i forbindelse med budget 2025-2028 også tage højde for de likviditetsmæssige konsekvenser af de store bevægelser på anlægsområdet.

Bruttoanlægsrammen

Anlægsrammen indeholder de kommunale anlægsudgifter ekskl. udgifter til ældreboliger og forsyning. Udgifterne opgøres brutto, hvormed indtægter fra salg af grunde og bygninger og eksterne tilskud ikke kan modregnes.

Forbruget inden for anlægsrammen udgør 233 mio. kr. i 2023. Da korrigeret budget udgør 369 mio. kr., er der et mindreforbrug på 136 mio. kr. i 2023, selv om anlægsrammen er overskredet.

I modsætning til servicerammen sanktioneres kommunerne ikke for en eventuel overskridelse af anlægsrammen på regnskabssiden, men det kan blive en realitet fremadrettet, hvis kommunerne under ét overskrider anlægsrammen markant. Derfor har Rudersdal Kommune med budgetvedtagelsen forpligtet sig til at overholde sin del af såvel service- som anlægsbudgettet og foranlediget heraf har forvaltningen sæt ekstra fokus på anlægsstyringen, jf. forvaltningens nye styringsbilledes ambition derom.

Kommunens sigtepunkt for anlægsrammen i 2024 er det vedtagne budget 2024 på 159 mio. kr. Efter overførsel af uforbrugte midler samt periodisering udgør korrigeret budget indenfor anlægsrammen 220 mio. kr. i 2024. Jf. ovenstående forventning for det samlede anlægsforbrug i 2024, forventes forbruget inden bruttoanlægsrammen også at blive lavere end det korrigerede budget.

Resultat 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget

Det samlede mindreforbrug for uafsluttede anlægsprojekter for Kultur- og Fritidsudvalgets område er opgjort til 18,4 mio. kr.

Tabel 2. Mindreforbrug i 2023 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Mindreforbrug 2023, anlæg Beløb i 1.000 kr.

Kultur, Fritid og Idræt -18.371

Kultur- og Fritidsudvalget i alt -18.371

- = mindreforbrug, + = merforbrug.

De væsentligste mindreforbrug udgøres af:

- Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum - Del 1: -6,0 mio. kr.
- Birkerød Idrætscenter, nødvendige reparationer i svømmehal: -2,3 mio. kr.

Projekterne er en del af et samlet projekt om tilbageførsel af teknik og øvrige renoveringer i kommunens tre svømmehaller. Der afventer syn og skøn, hvorefter projekterne kan gå i gang igen.

- Pulje til udvikling af Holte Bibliotek: -4,4 mio. kr. Projektet er igangværende. Rudersdal Kommunes andel af udgifterne falder i slutningen af projektet, hvor et eksternt selskab står for bygningsændringer, mens kommunen står for aptering.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område foreslås, at samtlige restrådighedsbeløb på uafsluttede projekter overføres fra 2023 til 2024-28, jf. vedlagte bilag 1 og 2. Der er et merforbrug på et afsluttet projekt på 25 t. kr., som ikke overføres. Overførslen udgør dermed 18,395 mio. kr. i alt, jf. bilag 2.

Indstillingspunkter og bilag

Når der overføres et mindreforbrug fra 2023 til 2024 eller efterfølgende år, skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2024 for, at den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af merforbrug betyder, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2024, hvorfor der skal gives en såkaldt negativ tillægsbevilling. Positive tillægsbevillinger finansieres af kassen, mens negative tillægsbevillinger indebærer en kassetilførsel.

Når budgetterne flyttes imellem årene, skal der gives tillægsbevillinger i hvert år, hvilket kan resultere i mange indstillingspunkter.

Bilag 1 viser mer-/mindreforbrug 2023 og budgetterne i 2024-2028 før og efter overførselssagen. Bilag 2 viser ændringerne til anlægsprojekternes budgetter i de enkelte år. Bilaget benyttes til at sikre, at der gives de korrekte tillægsbevillinger og har primært teknisk karakter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2024 på i alt 17,560 mio. kr. til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen,
- at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2025 på i alt 0,835 mio. kr. til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen,
- at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på i alt 0,520 mio. kr. til de i bilaget anførte projekter, som tilføres kassebeholdningen, og

- at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2027 på i alt 0,520 mio. kr. til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-03-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Bilag

KFU Bilag 1

KFU Bilag 2

Punkt 12: Beredskabsplaner for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme

24/814

Resumé

I denne sag fremlægges udkast til Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter og Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om ekstremisme i Rudersdal Kommune.

Beredskabsplanerne er som følge af Barnets Lov lovpligtige. Beredskabsplanerne omfatter både børne- og voksenområdet, da dette anses for mest hensigtsmæssigt af hensyn til en helhedsorienteret og sammenhængende indsats, også for unge henover det 18. år.

Beredskabsplanerne forelægges derfor både for Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Sagen forelægges endvidere til orientering i Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Forvaltningen vender senere tilbage med opdateret ”Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge”.

Sagsfremstilling

Som følge af Barnets Lov § 15 stk. 3 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde et skriftligt beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Omfanget af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme vurderes ikke at udgøre en reel udfordring i Rudersdal Kommune. Der er i eksisterende indsatser i kommunen, som fremgår af beredskabsplanerne, indarbejdet tiltag, der også omfatter forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme. Forvaltningen har således løbende haft opmærksomhed på feltet, herunder ved tværfagligt samarbejde og dialog, ligesom der undervejs har været dialog med Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Beredskabsplanerne henvender sig primært til ledere og frontmedarbejdere, som er i kontakt med borgere, både under og over 18 år, der kan være berørt af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme. Derudover henvender beredskabsplanerne sig til borgere, der direkte eller indirekte selv er berørt af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme.

Beredskaberne afklarer og præciserer samlet set begreberne negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme samt rammerne for arbejdet med forebyggelse og håndtering af dette i Rudersdal Kommune.

Til Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter knytter sig en handleguide for henholdsvis børn og voksne. I handeguiden anvises, hvordan man som ansat eller borger skal handle ved mistanke eller viden om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Beredskabsplanerne er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens strategi ”Vi lykkes kun i fællesskab”. Planen er dermed i tråd med strategien om, at alle kommunens medarbejdere og ledere i deres opgaveløsning arbejder sammen for at skabe bæredygtige løsninger, der giver værdi for borgerne, virksomhederne og det samfund, vi er en del af.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Direktionen foreslår indstillet at:

1. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter godkendes, samt at
2. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om ekstremisme godkendes

Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-03-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Bilag

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om ekstremisme.docx

Handleguide - negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.docx

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.docx

Punkt 13: Underskriftsark