

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 d. 11-05-2016

Mødedato Onsdag d. 11. maj 2016 kl. 13:15

Mødested Havarthigaarden, Havarthivej 6

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018 - 2020 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Muligheder for justering af serviceniveauer vedr. flygtninge.....	7
Birkerød Tennisklub - "Visionsprojekt 2025 for Birkerød Ketsjer og Aktivitetscenter" - status og næ	9
Søllerød Jazzklub - ansøgning om tilskud til bog/CD i anledning af jazzklubbens 40 års jubilæum i	11
Trørødskolen - indendørs petanquebane i kælderen.....	13
Yachtklubben Furesøen - Orientering om fremtidsplaner for klubhuset.....	15
Havarthigaarden - Redegørelse om anvendelse, økonomi m.m.....	17

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Kulturområdet har p.t. afsluttende forhandlinger med en ny bestyrer til restauranten på Mantziusgården.

Rudersdal Museer har modtaget tilsagn om 2 mio. kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond til indretning af en ny permanent udstilling i hovedbygningen på Mothsgården.

Rudersdal Bibliotekerne deltager i den landsdækkende brugerundersøgelse af bibliotekerne i ugerne 20-23.

Henning Bach Christensen orienterede om, at idrætsinspektør Christian Tranberg er blevet formand for BSV.

Punkt 2: Forslag til budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018 - 2020 for Kultur- og Fritidsudvalget

16/7354

Resumé

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

Økonomiudvalget vedtog den 20.04.2016 budgetrammerne for driftsbudgettet 2017 – 2020.

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

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

Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse og vil ifølge tidsplanen blive fremlagt på ny i juni-mødet.

Sagsfremstilling

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

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

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

Langsigtede politiske mål

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

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

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

Tilpasningsforslag til budgettet

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

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

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

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

Forvaltningens foreløbige og endnu ikke færdigbehandlede tilpasningsforslag samt opsamlende oversigt herover vedlægges som bilag. Det foreslås, at udvalget drøfter og herunder tilkendegiver, hvilke forslag, der skal arbejdes videre med.

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

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

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

Forvaltningen vil til fagudvalgenes møder i juni fremlægge færdigt udarbejdede forslag til budgettilpasninger ud fra fagudvalgenes tilkendegivelser. Drøftelserne om tilpasninger kan fortsætte i fagudvalgene i august og september.

Forslagene til budgettilpasninger vil efter junimøderne blive indarbejdet i Budgetforslag 2017, som udsendes i juli måned og først behandles i august måned. Med budgetforslaget udsendes oversigten over forslag til konkretisering af omprioriteringsbidraget – også til alle høringsberettigede.

Serviceudgifter

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

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

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

Investeringsoversigt

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

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

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

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

KFU Ansøgning om etablering af kunstgræsbane med lysanlæg på Vedbæk
13.04.2016 Idrætsanlæg – 7.550.000 kr.

KFU Vedbæk Havn – Ansøgning om økonomisk hjælp til udbedring af bærende
09.03.2016 konstruktioner i foreningshuse – 850.000 kr. til Dykkerhuset og Grejhuset
+ eventuelt senere tilskud til klubhus Syd.

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

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

Høring

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

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget drøfter de langsigtede politiske mål,
- 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme,
- 3) at udvalget indleder drøftelse af realisering af forslag til tilpasninger, og
- 4) at forslag til investeringsoversigt drøftes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET drøftede tilpasningsforslagene.

Forvaltningen anmodes om opfølgende forslag og analyser på følgende områder:

- Åbent bibliotek på Hovedbiblioteket i Birkerød (Forslag 3)
- Lokale- og aktivitetstilskud via Folkeoplysningsudvalget (Nyt forslag).

Bilag

Beregning over tilpasningskrav til KFU 2017-20.

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

Tilpasningsforslag på KFU's område til budgetbehandlingen på maj-mødet

Punkt 3: Muligheder for justering af serviceniveauer vedr. flygtninge

16/6785

Resumé

På Økonomiudvalgets møde 20.04.2016, præsenterede forvaltningen flygtningerapporten, som udreder ressourceforbruget og de indtægter, der vedrører flygtninge. Præsentationen blev taget til efterretning og det blev besluttet, at forvaltningen på fagudvalgenes møder i maj måned ville blive forelagt hvilke muligheder, der er for at justere serviceniveauet.

Forvaltningen forelægger mulighederne for justeringer af serviceniveauet til drøftelse og udvælgelse af mulige justeringer, der skal analyseres nærmere.

Sagen forelægges Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde 20.04.2016, præsenterede forvaltningen flygtningerapporten, som udreder ressourceforbruget og de indtægter, der vedrører flygtninge. Præsentationen blev taget til efterretning og det blev besluttet, at forvaltningen på fagudvalgenes møder i maj måned ville blive forelagt, hvilke muligheder der er for at justere serviceniveauet.

Som bilag til sagen er vedlagt forvaltningens oversigt over muligheder for justeringer inden for de temaer, der fremgik af flygtningerapporten. Forslagene til justeringer tager udgangspunkt i mulighederne i gældende lovgivning, og de muligheder der er åbnet op for i forbindelse med 2- og 3-partsaftalerne mellem Regeringen, KL og arbejdsmarkedets parter.

Det drejer sig om følgende forslag:

Indkvartering:

1. Standarden af midlertidig indkvartering
2. Opførelse og indretning af midlertidige og permanente boliger
3. Indbo til flygtninge der indkvarteres i permanente boliger

Arbejdsmarkedstiltag og forsørgelse:

4. Tildeling af mentorer
5. Teletolkning
6. Transportgodtgørelse til flygtninge på integrationsydelse

Børn i skolealderen:

7. Modtageklasser

Sundhedsudgifter:

8. Helbreds vurderinger

Vedlagt som bilag er desuden Flygtningerapporten, samt to- og trepartsaftalerne.

Indstilling

Direktionen foreslår, at fagudvalgene drøfter de forelagte muligheder for justeringer og udvælger hvilke muligheder, som forvaltningen skal udarbejde konkrete forslag til fastlæggelse af serviceniveauer med tilhørende økonomiske konsekvenser i forhold til budget 2017. De konkrete forslag forelægges fagudvalgene på deres møder i juni måned.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tager de foreslåede serviceniveauer til efterretning, og har ikke forslag til ændringer.

Bilag

Flygtningerapporten

Trepartsaftale flygtninge, Regeringen og arb. parter

Topartsaftale flygtninge, Regeringen og KL

Ændring af serviceniveau, flygtninge - alle forslag

Punkt 4: Birkerød Tennisklub - "Visionsprojekt 2025 for Birkerød Ketsjer og Aktivitetscenter" - status og næste skridt

15/8113

Resumé

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 27.10.2015 at støtte "Visionsprojekt 2025 for Birkerød Ketsjer og Aktivitetscenter" (1. fase) med 25.000 kr. samt at forhåndsreservere 15.000 kr. til den efterfølgende fase 2. Støtten til fase 1 blev givet til borgerundersøgelse, interessentanalyse og en driftsanalyse. En efterfølgende fase 2 indeholder helhedsplaner og tegninger med udgangspunkt i konklusionerne fra fase 1.

Folkeoplysningsudvalget fik den 28.04.2016 sagen forelagt til foreløbig orientering.

Kultur- og Fritidsudvalget har den 02.12.2015 besigtiget Birkerød Tennisklubs faciliteter og er blevet orienteret om visionsprojektet.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 27.10.2015 at støtte 1. fase af "Visionsprojekt 2025 for Birkerød Ketsjer og Aktivitetscenter" med 25.000 kr. samt at forhåndsreservere 15.000 kr. til en efterfølgende fase 2.

I forbindelse med den reviderede ansøgning til Folkeoplysningsudvalget blev der nedsat en projektgruppe bestående af DGI Faciliteter & Lokaleudvikling, Birkerød Tennisklub, Birkerød Squashklub og Kultursekretariatet.

Målet med det indledende arbejde i fase 1 var via forskellige undersøgelser og analyser at komme med anbefalinger til aktiviteter, fysiske rammer samt drift og organisering af idrætten på Topstykket i form af udarbejdelsen af en rapport.

Rapporten

For fase 1 er status følgende:

Der foreligger en rapport med appendiks 1-4, udarbejdet af DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Rapporten indeholder nogle anbefalinger til aktiviteter, fysiske rammer, samt drift og organisering af idrætten på Topstykket. Anbefalingerne i rapporten er givet af DGI og med henvisninger til de tilhørende undersøgelser (brugerundersøgelser og interessentanalyse).

Driftsanalysen, der oprindeligt var en del af fase 1, er udsat og tænkes at indgå i fase 2, såfremt det besluttes at gå videre med projektet.

Anbefalinger fra Birkerød Tennisklub og Birkerød Squashklub

Birkerød Tennisklub og Birkerød Squashklub har fremhævet de væsentlige elementer i rapporten og beskrevet deres ønsker og anbefalinger i et resume af rapporten:

- at rapporten offentliggøres til videre debat og diskussion
- at anlægget primært fungerer som et ketsjercenter
- at ledig kapacitet udnyttes bedre fx via fælles bookingsystem, fælles medlemsskaber og ved at supplere med ketsjerrelaterede og øvrige aktiviteter
- at de lokale idrætsklubber i samarbejde med kommunen finder en fremtidig driftsmodel som åbner for flere indtægtsgivende aktiviteter, herunder tiltrækker events og aktiviteter for alle aldersgrupper og i særdeleshed familier

Den fortsatte proces

Kulturområdet synes som udgangspunkt, at der er tale om et godt og visionært projekt, hvor Tennisklubben og Squashklubben afsøger nye og fremadrettede måder at organisere idrætten på. Anlæggets udvendige og indvendige vedligeholdelse foretages i forvejen af Birkerød Tennisklub med kommunalt tilskud. Både Tennis og Badminton har

udfordringer med rekruttering af nye medlemmer og nye tiltag hilses velkommen i forhold til bedre udnyttelse af anlægget.

Folkeoplysningsudvalget har på mødet den 27.10.2015 tilkendegivet, at den reviderede ansøgning ikke vil betyde positivt tilsagn om støtte til et nyt halbyggeri eller anden form for facilitetsudvidelse, ligesom den eksisterende brugs- og driftsaftale fastholdes, som den er indtil videre.

Det bør afklares, hvor omfattende ændringer omkring aktiviteter, fysiske rammer, drift og organisering kommunen ønsker, og dette bør i første omgang ske i Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET behandlede rapport og Birkerød Tennisklubs anbefalinger til det videre forløb i mødet den 28.04.2016 og vedtog:

- a) At tage den foreløbige orientering til efterretning.
- b) At oversende sagen til Kultur- og Fritidsudvalget, idet Folkeoplysningsudvalget ønsker at tilkendegive sin sympati og støtte til visionsprojektet og anbefaler, at klubbernes og forvaltningens forslag til fase 2 iværksættes.

Claus Larsen, Jørn P. Madsen, Kaj Elkrog, Kirsten Dalkov og Camilla Udsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

I forlængelse heraf foreslår Kulturområdet, at foreningerne på Topstykket i samarbejde med Kulturområdet udarbejder en model med alternativer for, hvordan idrætten kan udvikles på Topstykket. Dette kan eksempelvis være i forhold til ændringer i den eksisterende driftsaftale, og hvordan der generelt kan skabes mere aktivitet på Topstykket.

Som tidligere tilkendegivet foreslås det, at Kultur- og Fritidsudvalget fastholder, at der ved iværksættelse af den foreslåede proces (fase 2) ikke hermed er taget stilling til nogen former for nybyggeri og bygningsændringer.

Fra kommunal side vil udgangspunktet også være, at støtte til aktiviteter skal ske, uden at det giver en konkurrenceforvridning eksempelvis i forhold til kommercielle fitnesscentre.

Efter Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen i nærværende sag returneres denne til Folkeoplysningsudvalget med henblik på udvalgets stillingtagen til processtøtte via Start- og udviklingspuljen til den videre proces (fase 2).

Den endelige rapport fra DGI Faciliteter & Lokaludvikling samt et resume af rapporten vedlægges. De til rapporten hørende appendiks 1-4 kan rekvireres i Kultursekretariatet

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at foreningerne på Topstykket i samarbejde med Kulturområdet udarbejder forslag til en model med alternativer for, hvordan idrætten kan udvikles på Topstykket på ovennævnte vilkår,
- 2) at sagen genoptages i Folkeoplysningsudvalget med henblik på udvalgets stillingtagen til støtte via Start- og udviklingspuljen til kommende proces (fase 2), og
- 3) at forslaget herefter genoptages i Kultur- og Fritidsudvalget.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Endelig DGI rapport

Resume af rapport

Punkt 5: Søllerød Jazzklub - ansøgning om tilskud til bog/CD i anledning af jazzklubbens 40 års jubilæum i 2017

16/4822

Resumé

Kultursekretariatet har modtaget ansøgning fra Søllerød Jazzklub om tilskud til udgivelse af jubilæumsbog og CD i anledning af jazzklubbens 40 års jubilæum i 2017.

Ansøgningen fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

Den 3. februar 2017 kan Søllerød Jazzklub fejre 40 års jubilæum, og er dermed en af landets ældste jazzklubber. I den anledning ønsker klubben at udgive et festskrift i bogform om jazzklubbens historie samt en jubilæums CD.

Bogens indhold er tænkt disponeret med en historisk indledning på ca. 50 sider og en komplet repertoire- og bestyrelsesoversigt. Derudover skal der være en præsentation af klubbens rundskrivelser og medlemskort.

Rundskrivelserne består af arrangementsbeskrivelser, ofte med minibiografier af musikere/bands, der generelt er sat grafisk opfindsomt og underholdende op. De tilknyttede fotos giver gode tidsbilleder, og mange af medlemskortene tangerer små grafiske kunstværker.

Udvalgte musikere vil supplere bogen med deres oplevelser i forbindelse med deres koncerter for jazzklubben.

Søllerød Jazzklub har de sidste 40 år præsenteret borgerne for i nærheden af 350 koncerter. Derudover har de organiseret spil-selv-grupper og ved større kulturelle arrangementer/kulturdage indgået i samarbejde med lokale foreninger om musik, teater og kunst.

Det er den historie, der skal fortælles i bogen.

Jazzklubben forestiller sig et smukt grafisk udformet festskrift på ca. 160 sider, trykt i 700 eksemplarer, der kan uddeles/sælges til nuværende og tidligere medlemmer samt andre interesserede.

CD'en skal indeholde et udpluk af musik fra nogle af de bedste jazzkoncerter, der har været afholdt i klubben gennem årene.

Jazzklubben planlægger en lancering af bogen og CD'en i forbindelse med jubilæet, som fejres over et par dage med flere koncerter på Nærum Skole – primært i Kælderteatret.

Med udgangspunkt i ansøgning om det foreliggende bilag/materiale vurderer Kulturområdet - herunder Rudersdal Museer, at udgivelsen vil have lokalhistorisk relevans samt endvidere også relevans for dansk musikhistorie mere generelt.

Udgivelsen vurderes at appellere bredere end blot til folk med tilknytning til jazzklubben. Udgivelsen vil tilsikre, at formidlingen af den rytmiske musiks historie i vores område får et værdifuldt supplement.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget tilskud til bøger, der har lokalhistorisk betydning for borgerne i Rudersdal om historie med emner og temaer, der ikke tidligere er udførligt beskrevet.

Økonomi

Jazzklubben budgetterer med en samlet udgift til bog og CD på 100.000 kr.

Klubben ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 25.000 kr. til formålet. Derudover har jazzklubben søgt forskellige fonde og har på nuværende tidspunkt modtaget tilsagn fra en fond om 10.000 kr. Restbeløbet finansieres via jazzklubbens egenkapital, der ultimo 2015 var på 312.144 kr. Udover bog og CD har klubben budgetteret med en række kostbare koncerter i forbindelse med fejringen af deres 40 års jubilæum.

Søllerød Jazzklub modtager ikke kommunalt driftstilskud.

Jazzklubben søger i første omgang en forhåndstilkendegivelse på, at Kultur- og Fritidsudvalget vil bevilge beløbet i forbindelse med fordelingen af 2017 midlerne til støtte til ”kulturelle formål”.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, om udvalget ønsker at forhåndstilkendegive en bevilling til bogen med finansiering via puljen til støtte til kulturelle formål i 2017.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET forhåndstilkendegiver med 6 stemmer (A, L, V) mod 1 (C) en bevilling til bogen på 5.000 kr. via puljen til støtte til kulturelle formål i 2017.

Bilag

Indledning til bogen - Jazz i Nærum 1977 til 2017

Punkt 6: Trørødsken - indendørs petanquebane i kælderen

15/21857

Resumé

Der har siden 2001 været indrettet en indendørs petanquebane i kælderen på Trørødsken.

I forbindelse med en vandskade har skolen og Rudersdal Ejendomme måttet stoppe anvendelsen af banen, indtil der er truffet beslutning om, hvorvidt banen under forsvarlige forhold kan bibeholdes på skolen, og under forudsætning af, at banen overtages af Kulturområdet/Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

I 2001 modtog Søllerød Petanque Klub tilskud via Folkeoplysningsudvalget til etablering af en indendørs petanquebane i kælderen på Trørødsken. Tilskuddet var på 50.000 kr., og det var endvidere aftalt, at klubben selv foranledigede grus, rekvisitter og øvrigt udstyr til stedet.

Der var samtidig tilkendegivet, at såfremt der var ønske fra f.eks. Ældre Sagens Petanqueklub, skulle der også gives mulighed for, at andre kan benytte banen.

Banen har endvidere været anvendt af medlemmer fra Parkinson-cafeen, og dette er sket ved aftaler mellem skolens tekniske servicemedarbejder og Parkinson-cafeen.

Banen er etableret med en træramme, hvori der er lagt tæppeunderlag for banegruset, som løbende vandes for at bevare en fasthed i spillearealets flade.

Søllerød Petanque Klub har i perioden haft indendørs sæson om vinteren frem til 1. april, og i sommerhalvåret spilles der petanque på grusbanen bag Holtehal 2.

Det er indberettet til Kulturområdet, at klubben har 21 medlemmer, og at de alle er over 60 år.

Trørødsken har tilkendegivet, at skolen ikke kan drive og føre tilsyn med banen.

I forlængelse heraf har Kulturområdet anmodet Byplan om en undersøgelse af forholdene på stedet samt en belysning af, hvordan funktionen eventuelt kan lovliggøres i forhold til bygningslovgivningen.

Byplan har fremsendt følgende indledende bemærkninger til sagen:

· Dette vil medføre en byggeansøgning og ville forudsætte følgende:

- At lokalet bliver godkendt til foreningsformål, hvilket vil stille krav til brandredning, udsugning og dagslys.
- At der findes en løsning på behovet for at gøre sandet fugtigt, uden at dette medfører risiko for vandskader og skimmelsvamp.

Om brug af lokalet til foreningsformål bemærker Byplan, at forholdene skal lovliggøres, og at der således skal søges byggetilladelse til den ændrede anvendelse. I den forbindelse skal der redegøres for adgangsforhold og brandredning, hvilket også skal godkendes af brandmyndigheden. Udover det skal der søges om etablering af ventilation og redegøres for dagslysforhold, hvis lokalet anvendes til mere end kortvarigt ophold.

Om brugen af lokalet som petanque-bane konstateres det, at selve banen består af sand, som fugtes for at give de rette spilleforhold.

At kunne fugte sandet kræver, at der er redegjort for vandforsyning og afløb, herunder hvordan resten af kælderen sikres mod et eventuelt uheld. Udover dette vil det af hensyn til indeklimaet være væsentligt, at der er etableret udsugning, og at der redegøres for, hvor ofte sandet skiftes, da der ellers oparbejdes svampesporer, som vil have gode vækstvilkår, når sandet også vandes/fugtes.

Byplan vil i den myndighedsbehandling, som således vil være en forudsætning for et videre forløb og afklaring tage udgangspunkt i, at funktionen bør underlægges samme krav som et vådrum med længerevarende ophold, da der faktisk er personer, som opholder sig i længere perioder, og der anvendes vand.

Byplan udtaler, at området har meget svært ved at forestille sig fastholdelse af en indendørs petanquebane i kælderen på skolen, hvor der også færdes børn, hvilket skærper krav til indemiljø.

Byplan kan ikke anbefale en sådan funktion i en kælder, uden en omfattende ombygning.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at nedlægge den indendørs petanque-bane i kælderen på Trørøds skolen, og
- 2) at Folkeoplysningsudvalget orienteres om beslutningen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 7: Yachtklubben Furesøen - Orientering om fremtidsplaner for klubhuset

15/26001

Resumé

Kulturområdet har på anmodning fra Yachtklubben Furesøen afholdt møde om foreningens fremtidsplaner for klubhus og øvrige bygninger.

Folkeoplysningsudvalget fik sagen forelagt til orientering den 31.03.2016.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Yachtklubben Furesøen ejer et klubhus på Dronninggårds Alle i Holte, beliggende på kommunalt ejet jord.

Klubhuset er bygget i 1977, og der er ikke foretaget væsentlige renoveringer siden da.

Renoveringsplaner

Foreningen påtænker at gennemføre renoveringen i to hovedetaper:

1. Renovering og udskiftning af deres varmvands- og varmforsyning
2. Renovering og udvikling af klubhuset, skurbygninger m.m.

Varmeanlæg

Det eksisterende varmeanlæg fra 1977 er nedslidt og uøkonomisk. Det gælder især varmeanlæggets styringsenhed og varmvandsbeholder, hvorfor det ønskes udskiftet med noget nutidigt og mere energivenligt.

Yachtklubben Furesøen påtænker i første omgang at tilknytte en energirådgiver, som skal bistå ved valg af fremtidigt varmeanlæg. Klubben har været i dialog med 3-4 forskellige rådgivere og forventer, at udgiften til en rådgiver vil beløbe sig til 30-50.000 kr.

Klubben forventer, at et nyt varmeanlæg vil koste omkring 500.000 kr.

Klubhus og øvrige bygninger

Når Yachtklubben Furesøen har afklaring på renovering og udskiftning af deres varmtvands- og varmforsyning, påtænker de at få udarbejdet først en tilstandsrapport og efterfølgende en vedligeholdelsesplan for klubhuset og øvrige bygninger.

Foreningen har et mål om at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan, som skal ligge til grund for en flerårig renoveringsplan – en plan for opdatering af bygningerne til nutidig standard med bl.a. isolering og bedre lysindfald, særligt en gennemgribende renovering af køkken og omklædningsfaciliteter, samt etablering af nye faciliteter til instruktionsmøder, til fysisk træning samt til opbevaring af følgebåde.

Foreningen ønsker at indgå aftale med en energirådgiver, og i den sammenhæng påtænker de at ansøge Folkeoplysningsudvalgets renoverings-/vedligeholdelses-pulje om tilskud til energirådgivningen.

Når Yachtklubben Furesøen har sikret afklaring af et nyt varmeanlæg, vil de vende tilbage til Kulturområdet med en uddybning af deres planer for renovering og udvikling af klubhuset, skurbygninger m.m., således at Kulturområdet i første omgang kan bistå med at få afdækket myndighedsforholdene på stedet, bl.a. Byplan, Skov- og naturstyrelsen, miljø, lokalplan, fredning m.m.

I henhold til foreliggende administrationsgrundlag og retningslinjer for tilskud vil det være muligt for foreningen – henholdsvis at ansøge Folkeoplysningsudvalgets pulje til renovering og omdannelse, hvor der normalt maksimalt ydes tilskud med 50 % af en konkret afklaret udgift/et tilskudsgrundlag, som vurderes konkret.

Endvidere er det muligt for foreningen at ansøge om at optage lån via Kommunekredit, såfremt dette er muligt og ønsket af Kommunalbestyrelsen.

Det må forventes, at foreningen vil ansøge Kommunalbestyrelsen om yderligere et konkret tilskud.

Det er muligt at sætte alle beskrevne modeller i spil, idet dog alle forudsætter, at foreningen selv præsterer en egenfinansiering for en betragtelig del af udgiften.

I perioden 2013-14 renoverede Yachtklubben broanlægget i Furesøen. Foreningens anlægsregnskab viste en samlet udgift hertil på 5.171.053 kr.

Forinden havde Kommunalbestyrelsen den 29.08.2012 godkendt en ny 30 årig brugsretsftale for det areal Yachtklubben ved Furesøen. Ved samme lejlighed blev der optaget et rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. på investeringsoversigten til tilskud til renoveringsprojektet.

I den nye brugsretsftale til arealet fremgår, at foreningen har pligt til at etablere en vedligeholdelsesfond / -konto, hvis formål og indestående alene skal være at sikre tilstrækkelig kapital til løbende vedligeholdelse og større renoveringsarbejder på broanlægget i aftaleperioden. Foreningen har endvidere pligt til at lade vedligeholdelsesfonden / -kontoen indgå det årlige drifts- og statusregnskab på en sådan måde, at årets hensættelser, forbrug og saldi tydeligt fremgår af regnskabet. Kommunen har til enhver tid ret til at forlange årsregnskabet med tilhørende dokumentation for vedligeholdelsesfonden / -kontoen udleveret til gennemgang ved kommunens revisor.

Kulturområdet har indarbejdet foreningens planer og behov for klubhuset i notatet ”Overblik over ønsker til udvikling og renovering af faciliteter og anlæg”, som er vedlagt anden sag på dagsordenen – ”Budget 2017 og efterfølgende år”.

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET behandlede sagen den 31.03.2016 og tog orienteringen til efterretning.

Claus Larsen, Anne Anbo og Jeppe Bülow-Lehnsby deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Havarthigaarden - Redegørelse om anvendelse, økonomi m.m.

16/7641

Resumé

Den 24.06.2015 godkendte Kommunalbestyrelsen en omlægning af Den selvejende Institution Havarthigaardens realkreditlån og optagelse af et tillægslån mod, at kommunen rykkede sit pant i ejendommen.

Ved sagens behandling besluttede Økonomiudvalget at anmode Kultur- og Fritidsudvalget om at have fokus på Havarthigaarden.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

Den 24.06.2015 godkendte Kommunalbestyrelsen en omlægning af Den selvejende Institution Havarthigaardens realkreditlån og optagelse af et tillægslån mod, at kommunen rykkede sit pant i ejendommen.

Baggrunden var, at Havarthigaarden omkring årsskiftet 2014/15 mistede sin største lejer, idet danseskolen Beat Jump fraflyttede til andre lokaler. Danseskolen har haft succes og var vokset sig for stor til Havarthigaardens faciliteter. Opsigelsen gav bestyrelsen en økonomisk udfordring, da den manglende husleje udgjorde ca. 250.000 kr. årligt. Havarthigaarden oplyste i den forbindelse, at den manglende indtægt forventedes at påvirke likviditet og formue. Deres beregninger viste, at uden ny eller nye lejere til erstatning herfor, ville egenkapitalen være væk senest med udgangen af 2017.

For at imødegå denne udvikling, og for at få tid til at finde nye lejere, søgte Havarthigaarden i foråret 2015 om godkendelse af omlægning af lån, udsættelse med betaling på kommunalt lån, ændring af krav til revision m.m.

Kommunens økonomiske engagement i ejendommen

Efter lånomlægning i efteråret 2015 var den samlede prioritetsgæld på ca. 5.504.000 kr. Hertil kommer kommunens tinglyste pant i ejendommen på 4.500.000 kr., der vedrører lån til istandsættelse af Havarthigaarden udført i 1982-84.

Der er således en samlet gæld i ejendommen på 10.004.000 kr., incl. kommunens pant på 4.500.000 kr. I den seneste ejendomsvurdering fra 2014, er ejendommen vurderet til 10.500.000 kr., heraf er grunden vurderet til 8.560.000 kr.

Kommunens pant i ejendommen er sikret ved en allonge til de pantebreve, som knytter sig til Nordea Kredits eksisterende pant.

Lån hos kommunen

Havarthigaarden har siden den forrige låneomlægning i 2010 afdraget på et kommunalt lån på 200.000 kr. med 25.000 kr. pr. år. Der er i alt afdraget 100.000 kr. i perioden 2011-2014.

Til delvis afhjælpning af Havarthigaardens udfordringer med nye lejere blev tilbagebetalingen nedsat fra 25.000 kr. pr. år til 5.000 kr. pr. år i perioden 2015 til 2019, hvorefter vilkårene for afviklingen af de resterende 75.000 kr. tages op igen.

Havarthigaardens bemærkninger til økonomien

Låneomlægningen har som planlagt betydet en lavere udgift til renter og afdrag på ca. 60.000 kr. pr. år., samt et provenu til en likviditetsforbedring på ca. 320.000 kr. Desuden har nedsættelsen af afdrag til Rudersdal Kommune betydet en lavere udgift på 20.000 pr. år., svarende til en samlet reduktion i udgifter på 80.000 kr. årligt.

Regnskabet for 2015 udviser iflg. årsrapporten et resultat før afskrivninger på 179.000 kr., hvilket var tilstrækkeligt til at dække afdrag på prioritetsgælden. Det regnskabsmæssige underskud på 241.461 kr. skyldes engangsomkostninger ved låneomlægningen.

Udlejningen af lokaler blev i 2015 bedre end budgetteret og nogle driftsudgifter blev mindre end budgetteret. Der budgetteres ikke med nogen større stigning i udlejningen i 2016 og 2017, men den forventede indtjening i begge år dækker stort set afdrag på prioritetsgælden.

Bestyrelsen har vurderet, at likviditeten tillader at der i 2016 gennemføres en nødvendig udskiftning af taget på bygning D (Porthuset).

Bestyrelsen arbejder på at få tilført nye aktiviteter og lejemål, for til stadighed at leve op til gårdens målsætning som kulturel institution.

Det er bestyrelsens opfattelse, at Havarthigaarden med udgangspunkt i nuværende aktivitets- og udlejeniveau, i de næste mange år, har en fornuftig økonomi og ikke kommer i likviditetsvanskeligheder.

Vurdering fra Økonomi

Økonomi har gennemgået Havarthigaardens regnskab for 2015 samt budgetter og likviditetsoversigter for 2016 og 2017. Budgetterne er tilrettet med lavere renteudgifter samt lavere udgifter til revision og afdrag på gældsbeholdning til Rudersdal Kommune. Dette har givet den nødvendige luft i budgetterne til at Havarthigaarden kan budgettere med et resultat tæt på 0, efter betaling af finansieringsudgifter incl. afdrag på den langfristede gæld.

Hertil kommer at der i 2016 kan budgetteres med en udgift på 220.000 kr. til udskiftning af taget på bygning D (Porthuset).

Hvis de budgetterede indtægter og udgifter for 2016 og 2017 holder, vil foreningen kunne fortsætte driften af Havarthigaarden de næste år uden akut behov for nye, faste lejere. Indtægten fra Havarthigaardens lejere er dog både den post i Havarthigaardens regnskab, der svinger mest og den der er mest usikkerhed om. Det er et af bestyrelsens indsatsområder, at der til stadighed arbejdes for at få nye lejere i Havarthigaardens lokaler.

Det anbefales derfor, at Havarthigaardens økonomi fortsat følges tæt de næste par år; både med hensyn til om budgettet og likviditetsberedskabet holder, og med hensyn til hvordan lejeindtægterne udvikler sig.

Kulturområdets leje og tilskud

Kommunens lejeaftale med Havarthigaarden har til formål at sikre lokaler til brug for fritidsvirksomhed i dag- og aften timer. Den omhandler fem lokaler, der lejes mandag til torsdag i tidsrummet kl. 8 til 22, et lokale lejes til kl. 17 på 2 hverdage. Aftalen er løbende med seks måneders opsigelse.

Kommunen betaler 477.682 kr. i 2016 incl. lys og varme samt 82.109 kr. for rengøring af de lejede lokaler, i alt 559.791 kr. Der lejes i alt 270 timer om ugen i gennemsnitlig 46 uger om året. Den årlige omkostning udgør 2.073,30 kr. pr. lejet time.

Herudover yder kommunen et driftstilskud på 418.683 kr. i 2016 til Havarthigaarden, således er den samlede kommunale udgift til Havarthigaarden er på 978.474 kr. i 2016.

De fleste af lokalerne, bortset fra Stuehuset 1.sal, benyttes til yoga, afspænding og pilates, aktiviteter der alle kræver lokaler uden møbler og god gulvplads. Alle disse aktiviteter bookes primært af aftenskoler. Stuehuset 1. sal er et mødelokale, der, udover den faste ugentlige aftenskolebrug med sprogundervisning, ind imellem benyttes til folkeoplysende mødeaktiviteter.

I forbindelse med ansøgninger til sæsonfordelingen for 2016/17 er der registreret ansøgninger i de fem lokaler til 96 timer ud af 270 mulige, svarende til en gennemsnitlig udnyttelsesgrad på 36 %.

Efter færdiggørelsen af ombygningen af Kulturcenter Mariehøj, kan det være en mulighed flytte nogle af de til sæsonfordelingen for 2016/17 ansøgte aktiviteter fra Havarthigaarden til Kulturcenter Mariehøj. Det gælder især for lokaler til sprogundervisning.

De øvrige hold / aktiviteter i afspænding, yoga, pilates m.m. er vanskelige at flytte til andre lokaler, idet de kræver en del gulvplads. Det eneste lokale på Kulturcenter Mariehøj, der kan opfylde dette krav er Spejlsalen, og her er i forvejen ansøgninger for sæsonen 2016/17 til hovedparten af tiden i dag- og aften timerne på ugens hverdage. Det er ikke muligt at finde tilsvarende, egnede lokaler til disse aktiviteter, slet ikke i dagtimerne.

Kulturområdets bemærkninger

Efter Kulturcenter Mariehøjs færdiggørelse og ud fra ansøgningsmængden til sæsonfordelingen for 2016/17 er det muligt at tilpasse kommunens leje af lokaler på Havarthigaarden.

Dog vurderer Kulturområdet, at den nuværende drift og driftsform af Havarthigaarden skal ses som et væsentligt supplement til det eksisterende behov for lokaler til fritidsaktiviteter i dagtimerne. Endvidere kan Kulturområdet pege på, at de nuværende aftaler kan ses med et kulturpolitiske sigte om at støtte det medborgerdrevne og til dels selvfinansierede medborgerhus Havarthigaarden.

Såfremt kommunens engagement reduceres, skal Havarthigaarden finde ny udlejning for tilsvarende beløb.

Såfremt engagementet reduceres for hurtigt eller for meget, vil Havarthigaarden få vanskeligheder med at få økonomien til at hænge sammen, hvilket i yderste konsekvens, jfr. allonge til kommunens pantebrev i ejendommen, vil medføre, at kommunen vil få tilbudt en overtagelse af ejendommen med de deraf følgende driftsøkonomiske konsekvenser. Herudover vil restgælden på det kommunale lån formentlig skulle afskrives.

På den baggrund anbefaler Kulturområdet,

- at der fra sæsonen 2017/18 sker en tilpasning af lejekontrakten ved opsigelse af lokalerne Syd og Stuehuset 1. sal, svarende til ca. 200.000 kr. årligt (100.000 kr. i 2017),
- at de ansøgte aktiviteter i disse lokaler placeres på Kulturcenter Mariehøj fra sæsonen 2017/18,
- at der fortsat er fokus på Havarthigaarden i de kommende år, og
- at spørgsmålet om den foreslåede tilpasning af lejeaftalen i 2017 indgår i forslag til budgettilpasninger for 2017-20.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen, og
- 2) at den foreslåede tilpasning af lejeaftalen indgår i forslag til budgettilpasninger for 2017-20.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET drøftede sagen og tiltræder den foreslåede tilpasning af lejeaftalen.