

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 d. 06-05-2015

Mødedato Onsdag d. 06. maj 2015 kl. 13:15

Mødested Ungecentret, Biblioteksalléen 2, Nærum

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender 2016.....	5
Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017 - 2019 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	7
Rundforbi Idrætsanlæg - Bemyndigelse til forlængelse af forpagtningsaftale for caféen.....	11
Idrætsanalysen. Opfølgning med anbefalinger til muligheder for nye brugergrupper og bedre kapacitet.....	13

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

RESUMÉ

Henning Bach Christensen orienterede om status for tagrenovering af Søndervangshallen. I forbindelse med projekteringen har rådgiver gjort opmærksom på en mulig merudgift på 550.000 kr. før udbud, pga. bygningsreglements krav til forstærkninger af tagkonstruktionen. Sagen genoptages.

Birgit Hoé Knudsen orienterede om status for udbud af kantinedrift på Mariehøj. Udbuddet lukkede 04.05.2015 med kun to bydende. Der vil derfor blive annonceret igen, og sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget i juni.

Birgit Hoé Knudsen orienterede om, at Musikskolens oversigt nu foreligger samt om, at der er stor tilslutning til kulturaktiviteten "Jagten" fredag den 08.05.2015.

Punkt 2: Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender 2016

15/6815

Bilag

Forslag Mødekalender 2016

Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender 2016

RESUMÉ

De enkelte stående udvalg skal godkende udvalgets egen mødekalender for 2016, jf. den kommunale styrelseslov.

Sagen forelægges Kultur og Fritidsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet et forslag til mødekalender for møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, de stående udvalg og § 17, stk. 4-udvalgene i 2016.

Forslaget er dateret 14.04.2015.

Mødekalenderen er, med respekt for skoleferier, indpasset i kalenderen i alle årets måneder.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 29.04.2015 godkendt forslaget for så vidt angår Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at Kultur og Fritidsudvalget godkender mødekalenderen for 2016.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2015

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 3: Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017 - 2019 for Kultur- og Fritidsudvalget

15/8401

Bilag

Disponering af 50 mio. kr. afsat til opfølgning på idrætsanalysen

Overblik over kendte ønsker til udvikling og renovering af faciliteter

Oversigt over besparelser

Anlægsændringer

Fordeling af tilpasningspulje 60 + 10 mio.kr. på nettodriftsudgifter

Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017 - 2019 for Kultur- og Fritidsudvalget

RESUMÉ

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

Økonomiudvalget vedtog den 22.04.2015 budgetrammerne for driftsbudgettet 2016 – 2019. For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer besluttede Økonomiudvalget, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes budgettilpasninger på i alt 70 mio. kr. i budgetperioden.

Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2016 – 2019, herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2016 – 2019", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 22. april 2015.

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 53-62 incl. i "Budgetoplæg 2016 – 2019".

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 146.131.000 kr. i 2016 og 145.766.000 kr. i 2017, 144.733.000 kr. i 2018 og 144.747.000 kr. i 2019.

En detaljeret bevillingsoversigt findes på kommunens hjemmeside via dette link:

http://www.rudersdal.dk/Kommunen/Politik/Budget/Budgetforslag_2016_2019.aspx.

Direktør og områdechefer 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 2016-2019. Frem mod vedtagelsen af Budget 2016 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 2016-2019?

Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2016 vil blive fastsat som servicerammen for 2015 tillagt pris- og lønfremskrivning.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme overholdt i 2016 og 2017 med mindre overskridelser på henholdsvis 0,6 mio.kr. og 0,2 mio.kr., og i årene 2018 og 2019 er der en rummelighed i servicerammen på henholdsvis 9,0 mio.kr. og 7,0 mio.kr.

Når rummeligheden er størst i 2018 og 2019 skyldes det for en meget stor dels vedkommende indarbejdede tilpasningsforslag fra tidligere år samt Udvikling og Fornyelse, jævnfør notat vedlagt vedtagelsen af budgetoplægget i Økonomiudvalget på mødet den 22.4.2015.

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

Tilpasningsforslag til budgettet

For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer har Økonomiudvalget som nævnt besluttet, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 70 mio. kr. i budgetperioden.

De 70 mio.kr. gennem budgetperioden forudsættes tilvejebragt ved engangsforbedringer på 10 mio.kr. og en tilpasningspulje fordelt på fagudvalg i forhold til nettodriftsudgifterne, der indebærer en likviditetsforbedring på 10 mio.kr. i 2016, 13 mio.kr. i 2017, 17 mio.kr. i 2018 og 20 mio.kr. fra og med 2019.

For Kultur- og Fritidsudvalget betyder det et tilpasningskrav på 486.000 kr. i 2016, 631.000 kr. i 2017, 823.000 kr. i 2018 og 967.000 kr. årligt fra og med 2019.

Det foreslås, at fagudvalgene i maj drøfter mulighederne for budgettilpasninger, f.eks. gennem

- Ændringer i serviceniveauet
- Strukturtilpasninger
- Forøgede indtægter
- Effektiviseringer

og tilkendegiver, hvilke forslag forvaltningen skal arbejde videre med.

Forvaltningen vil til fagudvalgenes møder i juni komme med konkrete forslag til budgettilpasninger ud fra fagudvalgenes tilkendegivelser. Drøftelserne om tilpasninger kan fortsætte i fagudvalgene i august og september.

Når forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016 er afsluttet, vil forvaltningens endelige forslag til budgettilpasninger blive indarbejdet i Budgetforslag 2016, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned. Med budgetforslaget udsendes oversigten over konkrete tilpasningsforslag – også til alle høringsberettigede.

Investeringsoversigt

Forslag til investeringsoversigt for 2016 – 2019 er indarbejdet i budgetoplægget på side 155-172.

Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt 2016 – 2019 fremgår af siderne 158-159 og viser for udvalgets område følgende udgifter:

2016	2017	2018	2019
4.586.000 kr.	17.633.000 kr.	0 kr.	0 kr.

Hovedparten af udgifterne i 2016 og 2017 er disponeret til opfølgning på idrætsanalysen. Oversigt vedlægges dagsordenen.

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 31.08.2015, 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 06-05-2015

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Forinden tog udvalget henvendelse af 5.5.2015 fra Claus Manicus til efterretning.

Punkt 4: Rundforbi Idrætsanlæg - Bemyndigelse til forlængelse af forpagtningsaftale for caféen.

10/25594

Bilag

Forpagtningskontrakt for perioden 01.08.2014 til 31.07.2015.

Rundforbi Idrætsanlæg - Bemyndigelse til forlængelse af forpagtningsaftale for caféen.

RESUMÉ

Den nuværende aftale med forpagteren af caféen på Rundforbi Idrætsanlæg udløber den 31.07.2015.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på en bemyndigelse af Kulturområdet til at forlænge den nuværende forpagtningsaftale med to år til udløb den 31.07.2017.

Sagsfremstilling

Forpagtningsaftalen med forpagteren af caféen på Rundforbi Idrætsanlæg udløber den 31.07.2015 og skal derfor fornyes.

Den nuværende forpagter har forpagtet caféen siden 01.08.2010. Forpagtningsaftalen blev forlænget med et år i 2013 og 2014.

Forpagteren har udtrykt ønske om en forlængelse af aftalen med yderligere to år til udløb den 31.07.2017. På den baggrund har forpagteren og Kulturområdet drøftet hovedtræk til en ny aftale for de næste to år. Der er opnået enighed om at foreslå, at den nuværende kontrakt bør videreføres uændret.

Brugerrådet på Rundforbi Idrætsanlæg har evalueret den indeværende kontraktperiode og anbefaler en forlængelse af forpagtningsaftalen som foreslået.

Kulturområdet vedlægger den oprindelige forpagtningskontrakt til orientering.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at Kulturområdet bemyndiges til at indgå en ny forpagtningsaftale for caféen på Rundforbi Idrætsanlæg på de nuværende vilkår til den 31.07.2017.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2015

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 5: Idrætsanalysen. Opfølgning med anbefalinger til muligheder for nye brugergrupper og bedre kapacitetsudnyttelse

14/22864

Bilag

Idræt i forandring - faciliteter for fremtiden

Ildrætsanalysen. Opfølgning med anbefalinger til muligheder for nye brugergrupper og bedre kapacitetsudnyttelse

RESUMÉ

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 11.09.2013 en handleplan til opfølgning på idrætsanalysen, der tog udgangspunkt i fire udpegede indsatsområder.

I forlængelse heraf er der i 2014 iværksat et projekt og en proces til afdækning af muligheder for nye brugergrupper i og bedre kapacitetsudnyttelse af kommunens faciliteter.

Kulturområdet fremlægger forslag til indsatser til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Idrættens analyseinstitut (Idan) og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) under Syddansk Universitet udarbejdede i 2012-13 en analyse af idrætsliv og faciliteter i Rudersdal Kommune - Idrætsanalysen.

Analysen blev fremlagt primo april 2013 for Kommunalbestyrelsen og Kultur- og Fritidsudvalget samt efterfølgende ved et fyraftensmøde for foreninger m.m. i forbindelse med et møde i Folkeoplysningsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 11.09.2013 handleplanen, der tog udgangspunkt i fire udpegede indsatsområder:

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

I forlængelse heraf er der i 2014 iværksat et projekt og en proces til afdækning af muligheder for nye brugergrupper i og bedre kapacitetsudnyttelse af kommunens faciliteter.

Som opfølgning på Idrætsanalysen nedsatte Kulturområdet i 2014 projektet "Idræt i forandring – faciliteter for fremtiden". Projektet har fokus på indsatsområderne 1, 2 og 3.

Anvisning af kommunens faciliteter sker i dag efter §§21-22 i folkeoplysningsloven samt "Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg".

I forlængelse heraf har projektet evalueret på om "Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg" kan tilgodese de ønskede indsatser på indsatsområderne 1 og 3, herunder eventuelt at foreslå nye elementer til anvisningsreglerne, der vil kunne tilgodese indsatsområderne 1 og 3.

Samtidig har projektet set på udviklingsmulighederne for at skabe rammer for indsatsområde 2.

I den forbindelse er der gennemført et borgerarrangement på Nærum Gymnasium den 29.09.2014.

Projektet er beskrevet i resumeet "Idræt i forandring – faciliteter for fremtiden". Resumeet, der vedlægges dagsordenen, omfatter en beskrivelse af formål, proces og afsluttende anbefalinger om følgende:

- Anbefalinger til nye brugergrupper og anvendelsesformer
- Anbefalinger til digitale løsninger
- Anbefalinger til bedre kapacitetsudnyttelse – supplerende anbefalinger til nye retningslinjer til sæsonfordeling, jf. Folkeoplysningslovens bestemmelser

Kulturområdet anbefaler, der etableres nye elementer i retningslinjerne "Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg", som skal sikre en bedre kapacitetsudnyttelse, samt at nye brugergrupper / andre anvendelsesformer kan anvende kommunens faciliteter.

De ændrede retningslinjer skal være gældende for lokalefordelingen for sæsonen 2016/17, der udbydes i december 2015. På den baggrund foreslås følgende tidsplan:

August 2015	Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget principbehandler forslag med henblik på udsendelse i høring.
August/september	Temadrøftelser i brugerrådene ved idrætsanlæggene.
September/oktober	Høringsperiode.
Oktober/november	Endelig behandling i Folkeoplysningsudvalg og Kultur- og Fritidsudvalg.

Idrætsforeninger og andre brugergrupper har været involveret i projektfasen og været engageret i fremsættelse af anbefalingerne.

Retningslinjerne vil/kan påvirke alle brugergrupper, enten direkte eller indirekte, herunder især idrætsforeningerne, der udgør den største brugergruppe.

Retningslinjerne vil også have indflydelse på de muligheder, der er for nye brugergrupper for at benytte de kommunale faciliteter. Det anbefales, at der løbende arbejdes med at tilbyde de selvorganiserede og andre brugergrupper ledige tider i de kommunale faciliteter.

Når de nye retningslinjer er besluttet, vil Kulturområdet fremsætte forslag til kommissorier for projekterne "Nye brugergrupper og anvendelsesformer" og "Digitale løsninger".

Sagen sendes til orientering for Folkeoplysningsudvalget, idet udvalget efter sin styrelsesvedtægt

- har ret til at udtale sig om alle regler om tilskud og anvisning af lokaler efter Folkeoplysningslovens regler, og
- er bemyndiget til at anvise lokaler og udendørs anlæg (sæsonfordeling), der er egnet til formålet, ud fra regler godkendt af Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at Kultur- og Fritidsudvalget godkender en igangsætning af processen med etablering af nye retningslinjer for anvisning af lokaler herunder for nye brugergrupper,
- 2) at Kulturområdet efterfølgende fremsætter forslag til kommissorier for indsatserne for henholdsvis "Nye brugergrupper og anvendelsesformer" samt "Digitale løsninger", og
- 3) at sagen sendes til orientering for Folkeoplysningsudvalget.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.