

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 14-09-2022

Mødedato Onsdag d. 14. september 2022 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), Randi Mondorf (V), Khaled Mustapha (L), Nicola Emily Larsen (C), Birgitte Lundgren, Birgit Hoé Knudsen, Philip Riis Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Besøg på Kunsthallen Gl. Holtegaard.....	4
Temaorientering om kunst.....	5
Gl. Holtegaard samarbejdsaftale - Evaluering 2021 samt forslag til aftale for 2022.....	6
Forslag til budget 2023-2026 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	8
Helhedsplan for Birkerød Idrætscenter, forslag til planlægningsproces.....	11
Borgerforslag om etablering af bouldervæg - Forslag til placering.....	13
Rudegaard Idrætsanlæg, renovering af tag på Hal 2 - Anlægsregnskab.....	16
Underskriftsark.....	18

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret om udvalgte elementer i den igangværende budgetforhandling.

Kulturchef Birgit Hoe Knudsen orienterede om,

- At det af sikkerhedsmæssige årsager har været nødvendigt, at lukke de mobile skaterinstallationer på Vedbæk skole, da installationerne er nedslidt.
- At forvaltningen arbejder med planer for sikring af kunstinstitutioner i det offentlige rum
- Status på projektet om tagrenovation af Mantziusgården – alternative placeringer af koncerter er nødvendigt.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke under dette punkt.

Punkt 2: Besøg på Kunsthallen Gl. Holtegaard

22/11952

Resumé

På mødet 12.01.2022 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget mødeplan for temaer og institutionsbesøg.

Udvalgets møde den 14. september 2022, omfatter rundvisning på Kunsthallen Gl. Holtegaard.

Sagsfremstilling

Faktaark om Gl. Holtegaard er vedlagt dagsordenen til orientering.

Direktør Maria Gadegaard vil vise rundt og orientere om stedet.

Kunst- og Børnekulturkonsulent Katrine Thygesen deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-09-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Faktaark Gl. Holtegaard

Punkt 3: Temaorientering om kunst

22/959

Resumé

På mødet 12.01.2022 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget udvalgets mødeplan for temaer og institutionsbesøg.

Tema for dette møde er kunst.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vil på mødet fremlægge og orientere om arbejdet med kunst i Rudersdal Kommune.

Faktaark om kunst i Rudersdal Kommune samt status for kunsthandleplanen 2019-2022, er vedlagt dagsordenen.

Kunst- og børnekulturkonsulent Katrine Thygesen deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-09-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Faktaark om kunstmrådet i Rudersdal Kommune

Kunsten tæt på borgerne - kunsthandleplan 2019-2022 status for primo 2022

Punkt 4: Gl. Holtegaard samarbejdsaftale - Evaluering 2021 samt forslag til aftale for 2022

16/9184

Resumé

Rudersdal Kommune indgår en række tilskuds- og samarbejdsaftaler med kulturaktører og kulturinstitutioner, for at fremme og understøtte et rigt og alsidigt kulturliv i kommunen.

Rudersdal Kommune og Gl. Holtegaard, Bredafonden indgår hvert år en samarbejdsaftale om udstillinger og arrangementer, som evalueres i forbindelse med indgåelse af det kommende års aftale.

Aftalen udarbejdes for at understøtte og udvikle samarbejdet med Gl. Holtegaard, herunder for at sikre, at Gl. Holtegaard som selvejende institution kan udvikle kultur- og kunstaktiviteter og tilbud, for at give endnu bedre oplevelser for et bredt publikum.

Aftalen fremmer Gl. Holtegaards tiltag, aktiviteter og arrangementer – særligt med henblik på at skabe synergi mellem det nationale og internationalt anerkendte udstillingssted såvel som til kommunens lokale kulturindsats.

Evaluering af samarbejdsaftalen for 2021 fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Samarbejdsaftale for 2022 inkl. tiltag fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Evaluering af samarbejdsaftalen for 2021

På baggrund af samarbejdsaftalen i 2021 har Gl. Holtegaard fremsendt evaluering af samarbejdsaftalen. Evalueringen er vedlagt som bilag.

Evalueringen indledes med nogle overordnede betragtninger om 2021 og omhandler derudover følgende emner:

- Arrangementer i årets udstillinger
- Børn og læring
- Æbledag
- Adgang til barokhaven
- Frivillige
- Øvrige samarbejder
- Markedsføring og kommunikation

Forvaltningen har været i løbende dialog med Gl. Holtegaard om resultatet af de forskellige indsatser og handlinger i 2021. Forvaltningen noterer, at der etableres nye samarbejder og samspil med kulturaktører, ligesom der udvikles nye tilbud til børn og unge. Forvaltningen vurderer, at Gl. Holtegaard har levet op til det aftalte for 2021.

Forslag til samarbejdsaftalen for 2022 inkl. tiltag

Gl. Holtegaard har fremsendt redegørelse for tiltag på Gl. Holtegaard for 2022. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

På baggrund af redegørelsen for tiltag på Gl. Holtegaard for 2022, samt den løbende dialog, der er mellem forvaltningen og Gl. Holtegaard, foreslås følgende overordnede temaer for samarbejdsaftalen for 2022.

Arrangementer i årets udstilling

- Børn og unge herunder Æbletag, åben-skolesamarbejdet, samarbejdet med daginstitutioner, samt værkstedsaktiviteter i forbindelse med udstillingerne
- Arrangementer og projekter i barokhaven, herunder bl.a. modning af projektet sociale haver
- Kulturklub i Rudersdal Kommune
- Fribilletter i forbindelse med kulturven-ordningen samt entrérabatter for forskellige foreninger
- Frivillige på Gl. Holtegaard
- Adgang til barokhaven
- Kunstfaglig rådgivning
- Nye arrangementer og øvrige samarbejder
- Markedsføring og kommunikation

Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.

Forholdene omkring Rudersdal Kommunes underskudsgaranti og det økonomiske grundlag for samarbejdet med Gl. Holtegaard henhører under Økonomiudvalget og behandles på møde i efteråret.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at evalueringen af samarbejdsaftalen for 2021 forelægges til orientering
2. at forslaget til samarbejdsaftalen for 2022 herunder tiltag for 2022 godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-09-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Forslag til samarbejdsaftale for 2022

Tiltag for 2022

Evaluering for samarbejdsaftalen for 2021

Punkt 5: Forslag til budget 2023-2026 for Kultur- og Fritidsudvalget

22/11980

Resumé

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle budgetforslaget for 2023-2026 på mødet den 14.9.2022. Der henvises til mappen med budgetforslaget, som blev udleveret til kommunalbestyrelsen den 17.8.2022 og til førstebehandlingen af budgetforslaget på kommunalbestyrelsens møde den 31.8.2022.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar vedrørende budgetforslaget, som er vedlagt dagsordenen.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på udvalgets oversendelse af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde fremgår af side 93-106 i "Budgetforslag 2023-2026". Nøgletalssammenligningen for udvalgets område er på side 44-45.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar, som blev udsendt til kommunalbestyrelsen den 7.9.2022, og som er vedlagt dagsordenen. Høringssvarene forudsættes politisk behandlet i de relevante udvalg.

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

Udgangspunkt

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2022-2025, som blandt andet er blevet opdateret med de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 7.7.2022.

For budgetperioden som helhed er der indregnet merudgifter som følge af befolkningsudviklingen på 2 mio. kr. og et samlet udgiftsløft på 146 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner, jf. Budgetstatus 2023-2026 fra juni.

Budgetforslaget er præget af stor usikkerhed som følge af den usædvanlige situation med krigen i Ukraine, stærkt stigende priser, mangel på personale og materialer samt risikoen for energikrise og recession. Disse forhold gør det særdeles vanskeligt at forudsige den økonomiske udvikling.

Serviceudgifter

De budgetterede serviceudgifter overholder den beregnede udgiftsramme. Af forsigtighedshensyn er der indregnet 10 mio. kr. årligt til eventuelle uforudsete merudgifter og 10 mio. kr. i 2023 for at give plads til en vis nedsparing af eventuelle opsparede midler fra tidligere år.

Endvidere er der afsat 3,5 mio. kr. i 2023 og 20 mio. kr. årligt i de følgende år under Økonomiudvalget, som skal dække forventede merudgifter som følge af ændrede love og regler mv. Denne pulje vil blive udmøntet under de relevante politikområder, når kommunalbestyrelsen har behandlet Lov- og cirkulæreprogrammet.

Der er forudsat effektiviseringer af administrative og tværgående opgaver med 10 mio. kr. fra 2023 og frem samt, at der på kulturområdet tilvejebringes 5 mio. kr. i 2023 stigende til 10 mio. kr. i 2024. Disse tiltag bidrager til at skabe et årligt råderum på 25 mio. kr. fra 2023 til prioritering af nye serviceudgifter.

Det er vigtigt, at kommunernes samlede budgetterede serviceudgifter ikke overstiger det beløb, der er aftalt med regeringen, da bloktilskuddet fra staten ellers vil blive beskåret. Endvidere er det vigtigt, at Rudersdal Kommunes afholdte serviceudgifter holder sig inden for det budgetterede beløb, da 60 procent af en given sanktion vil blive pålagt kommuner, der har overskredet deres budgetter, hvis kommunerne samlet set overskrider budgettet.

Anlægsudgifter

Kommunernes anlægsramme er reduceret fra 19,9 mia. kr. i 2022 til 18,5 mia. kr. i 2023. Det er det næstlaveste niveau siden kommunalreformen i 2007. KL har beregnet en teknisk vejledende anlægsramme for Rudersdal Kommune på 160 mio. kr. i 2023. Det er væsentligt lavere end de 213 mio. kr. (i 2022-priser), der var budgetteret med i 2023 i Budget 2022-2025. Derfor er der foretaget reduktioner i anlægsudgifterne, hvilket indebærer, at en række tidligere besluttede investeringer ikke indgår eller er udskudt i budgetforslaget.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Budgetforslagets samlede anlægsbudget udgør lidt over 200 mio. kr. i 2023 inkl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. I hele budgetperioden 2023-2026 er der afsat over 680 mio. kr. I dette beløb indgår forventede indtægter fra salg af ejendomme mv. for 73 mio. kr. Det betyder, at kommunen i alt investerer for mere end 750 mio. kr. i de fire år.

Som ved serviceudgifterne risikerer kommunerne en økonomisk sanktion, hvis de budgetterede anlægsudgifter overskrider det aftalte beløb. Da anlægsrammen er beskåret markant og mange kommuner har betydelige kassebeholdninger, øger det risikoen for en samlet overskridelse af såvel anlægsrammen som servicerammen.

Kassebeholdning

Budgetforslaget indeholder en skattestigning på 0,12 procentpoint i 2023 svarende til et merprovenu på 23 mio. kr. I 2024 og 2025 er der ligeledes indregnet merindtægter på 23 mio. kr. i hvert af de to år og frem.

På trods af skattestigningen opfylder budgetforslagets kassebeholdning ikke de mål for likviditeten i 2024 og 2025, som kommunalbestyrelsen har besluttet. Det skyldes dog nogle helt særlige og midlertidige forhold som følge af de stærkt forsinkede ejendomsvurderinger fra Skatteministeriet. Derfor vurderer forvaltningen, at der ikke er behov for yderligere tiltag for at opfylde likviditetsmålsætningerne. Problemstillingen er nærmere beskrevet i budgetforslaget.

Kommunens kassebeholdning forbedres betragteligt i løbet af budgetperioden. Ved udgangen af 2026 er der ifølge budgetforslaget en ultimo kassebeholdning på 148 mio. kr., hvilket er væsentligt mere end kommunalbestyrelsens målsætning på 125 mio. kr.

Langsigtede politiske mål

Under hvert udvalg er der indsat forslag til langsigtede politiske mål, som kan indgå i drøftelsen af udvalgets del af budgetforslaget. Udvalgene drøftede målene på møderne i maj og juni og nogle af udvalgene genoptog drøftelsen af målene på mødet i august. Målene i budgetforslaget er udvalgets forslag til kommunalbestyrelsens mål på området. Drøftelserne i august i Arkitektur- og Byplanudvalget samt Klima og Miljøudvalget førte dog til enkelte justeringer, som af tidsmæssige årsager ikke kunne indarbejdes i det trykte budgetforslag. De to udvalgs forslag til langsigtede mål er derfor vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-09-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Budgetforslag 2023-2026

ABU og KMU - politiske mål

Kulturområdet - høringssvar til Budgetforslag 2023-2026

Punkt 6: Helhedsplan for Birkerød Idrætscenter, forslag til planlægningsproces

20/4217

Resumé

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at der skal arbejdes med en helhedsplan for Birkerød Idrætscenter og har frigivet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til proces og rådgivning.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget samt Arkitektur- og Byplanudvalget, med henblik på godkendelse af den videre planlægningsproces.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 28.10.2020, som en del af handleplanen for Idrætsanalysen, godkendt, at der skal arbejdes med en helhedsplan for Birkerød Idrætscenter. Helhedsplanen skal tænkes og arbejdes med, som et byudviklingsprojekt.

Birkerød Gymnasium, som er nabo til Idrætscentret og på hverdage fast bruger af idrætsfaciliteterne, har tanker om, at udvide og forbedre funktioner og anvendelse på og omkring gymnasiet, ligesom der også blandt idrætsforeningerne, er ønsker om udvidelse og omdannelse af de eksisterende faciliteter.

Processens faser

I fase 1 skal der ske afdækning af samarbejdsmodeller for et offentligt-privat-samarbejde, afdækning af samarbejde med private developere, partnerskabsmodeller, samt økonomimodeller for anlæg og drift – ex. offentligt-privat-partnerskab (OPP), offentligt-privat innovationspartnerskab (OPI) og fælles selskaber (L548-selskaber).

De efterfølgende faser vil omfatte som følger:

Fase 2 – Skabelses- og involveringsproces

Fase 3 – Udarbejdelse af skitser, forslag

Fase 4 – Høring samt involvering og kvalitetssikring

Fase 5 – Politisk behandling

Der tages stilling til projektorganisering m.m. for hver fase i processen.

Det er målet, at skitserne skal illustrere muligheden for udvikling af området i en sammenhæng mellem idrætsanlægget, gymnasiet og Birkerød by. Det kan f.eks. være ved en helt ny forbindelse gennem Idrætsanlægget, suppleret med eksempelvis forretninger, boliger eller andet.

Brugerinvolvering

Der skal være intens og bred brugerinvolvering i de efterfølgende faser og skitserne skal udarbejdes med inspiration fra bl.a. Birkerød Gymnasium, nutidige og fremtidige brugere, erhvervslivet og med både det organiserede og det selvorganiserede idræts- og foreningsliv.

Tidsplan

Fase 1 afsluttes medio 2023, hvorefter der tages stilling til tidsplan og rammer for de øvrige faser.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har den 29.09.2021 givet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til de første faser af processen - den del som omhandler afdækning, projektmodning og udarbejdelse af skitseprojekter.

Der er ikke afsat yderligere midler til formålet.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at procesplanen for fase 1 af planlægningsarbejdet godkendes,
- 2) at status på afdækning af samarbejdsmodeller for offentlig-privat samarbejde forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Kultur- og fritidsudvalget samt Kommunalbestyrelsen, og
- 3) at der tages stilling til projektorganisering m.m. for hver fase i processen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-09-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Birkerød Idrætscenter, helhedsplan - opgavesætning

Punkt 7: Borgerforslag om etablering af bouldervæg - Forslag til placering

22/3190

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede den 26.01.2022, Sander Rygårds ungeforslag om en klatrefacilitet i Rudersdal Kommune.

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

En statusorientering blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 04.05.2022, hvor udvalget efterfølgende vedtog, at der efter sommerferien 2022 fremlægges et beslutningsgrundlag for Kultur- og Fritidsudvalget, samt at sagen derefter indgår i budgetbehandlingen for 2023 til 2026.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med Sander Rygård og en repræsentant fra Dansk Klatreforbund, besøgt en række faciliteter i Rudersdal Kommune, for at finde frem til den bedst egnede lokalitet for en bouldervæg. En gennemgang af de besøgte faciliteter er grundigt beskrevet i notat "Facilitetsbesigtigelse", som er vedlagt som bilag. Desuden er Dansk Klatreforbunds oplæg omkring muligheder i tilblivelsen af boulderfaciliteter vedlagt som bilag.

Forudsætningen i forslaget er, at faciliteten skabes med henblik på en ramme, der imødekommer såvel en foreningsrettet som en selvorganiseret aktivitet. Kravene til det særlige format er, at lokalet ikke kombineres med andre aktivitetsformer, der kan forstyrre den nødvendige koncentration under udøvelsen, fx boldidrætter og aktiviteter, der gør brug af høj musik, og der skal være afgrænset fra gennemgang.

Der har ved besigtigelsen derfor været fokus på, hvordan faciliteten, foruden formålet for en klatreforening, kan anvendes til andre formål. Faciliteternes størrelse skal være minimum 200 m² i fladeareal og minimum have et vægareal på omkring 20 x 4,5 meter. Dertil har der været fokus på mulighed for social hygge for brugerne før og efter aktivitet, samt adgangs- og toiletforhold.

Besigtigelserne viser, at én af faciliteterne vurderes at være særlig godt egnet. Det drejer sig om Teatersalen på Holte skole, afdeling Rønnebærvej, hvor skolelederen har deltaget i omvisning og vurdering.

Skolelederen vurderer, at Teatersalen og Festsalen, som begge er beskrevet i bilaget "Facilitetsbesigtigelse", vil være gode, at omdanne til formålet. Skolens aktiviteter i begge faciliteter kan ifølge skolelederen omplaceres. Skolelederen kunne prioritere Festsalen til formålet, men er dog positiv indstillet over for Teatersalen, idet adgangsforholdene er helt ideelle, der vil være et begrænset byggebehov og omkostningen til anlægget vil være mindre. Skolelederen tilkendegiver, at der er gode muligheder for, at skolens lærere kan anvende faciliteterne i undervisningstiden.

Teatersalens fordele:

- Har en perfekt størrelse til formålet.
- Lokalet skal ikke deles op til flere aktiviteter samtidig, men kan allokeres udelukkende til et seriøst bouldertilbud.
- Gode adgangsforhold med direkte indgang fra Rønnebærvej.
- Der er plads til udstyret, som kræves for at ændre ”banerne” i en bouldervæg/hal, hvilket en kommende forening skal stå for.
- Øvrige fritidsbrugere (dans og sang) kan omplaceres.
- Skolens belægning på lokalet er pt. ikke så stor, og det, der er, kan flyttes til Festsalen på skolen. Dog vil der være behov for at opføre en hejse/skillevæg i Festsalen for at kunne rumme de ekstra aktiviteter.
- Skolen kan bruge faciliteterne i skoletiden ind i deres undervisning
- Anslået økonomi: 1,9 - 2,4 millioner

Brugerinvolvering, hvis der skal arbejdes videre med sagen

Hvis der ønskes arbejdet videre med placeringen i Teatersalen, eller en af de øvrige faciliteter fra oversigten, vil forvaltningen igangsætte en brugerinvolvering i samarbejde med forslagsstiller Sander Rygård.

Brugerinvolveringen har tre formål:

1. Afdække et overblik over det samlede behov i forhold til at sikre sværhedsgrader og øvrige forhold.
2. Sikre grundlag og medlemmer for opstart af en lokal klatreforening.
3. Brugerne får mulighed for at komme med idéer til, hvordan selve boulderfaciliteten skal bygges op.

Dansk Klatreforbund tilbyder sparring og hjælp til at afdække vision, design og kravsspecifikationer (herunder brand- og byggeregulativer) samt etablerings- og driftsbudget.

Derudover hjælper forbundet med at etablere en ny forening, uddannelse og opstart af aktiviteter.

Finansiering

Den samlede anslåede pris er 1,9 – 2,4 millioner:

- Anslået pris for indretning af boulderfacilitet: 1,5-2,0 mio. kr.
- Anslået pris for hejsevæg/skillevæg i Festsalen: 400.000/300.000 kr.
- Anslået pris for digitale låse: 20.000 kr.

Dansk Klatreforbund har erfaring med finansieringstyper som fondsansøgninger og lånemuligheder i DIF og DGI-regi, og vil kunne hjælpe med at skabe den nødvendige finansiering. Dansk Klatreforbunds præsentation er vedlagt sagen, hvor det er muligt at se et eksempel på en finansieringsmodel, hvor ca. 25% er finansieret med fondsmidler.

Der er ikke en standardmodel for finansiering, da det afhænger af, hvor meget der kan søges i fondsmidler til formålet, og hvor meget en forening kan låne mv.

Klatreforeningen er endnu ikke etableret i forhold til at hjemtage lån, og det er ikke muligt at forudse, hvor mange penge der kan sikres gennem fondsmidler. Derfor foreslår forvaltningen, at der afsættes det fulde anslåede maksimumbeløb på 2,4 millioner, hvilket kan justeres i takt med, at lån og fondsmidler ansøges og accepteres.

Den indskrænkede ramme på anlægsområdet gælder også for eksternt finansierede projekter.

Det skal derfor afklares, om der er plads i rammen til etablering af en bouldervæg.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen med henblik på, at sagen kan indgå i budgetforhandlingen for 2023 til 2026.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-09-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Dansk Klatreforbund præsentation.pdf

Notat - Facilitetsbesigtigelse

Punkt 8: Rudegaard Idrætsanlæg, renovering af tag på Hal 2 - Anlægsregnskab

21/10883

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24.02.2021, et projekt til renovering af tag og tagkonstruktion på Hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg. Der var samlet afsat 16,8 mio.kr. på projekt 452031, Klimaskærmsrenoveringsprojekt, Holtehal 2, tagrenovering.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29.04.2020 et projekt for renovering af taget på Hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg under de fremrykkede projekter, som følge af regeringens beslutning om at frisætte kommunerne fra det aftalte anlægsloft.

Efterfølgende undersøgelser af tagets konstruktion viste, at taget ikke ville kunne bære den oprindeligt planlagte udlægning af ny tagpap. Hele tagkonstruktionen skulle udskiftes.

Herefter vedtog Kommunalbestyrelsen den 16.12.2020, at reducere projektet indtil videre til nødvendige småreparationer af tagbelægningen. På dette tidspunkt var anvendt 0,5 mio.kr. på projekt 452031. De resterende 4,5 mio.kr. blev flyttet til andre fremrykkede projekter, idet alle fremrykkede projekter skulle være afsluttet inden udgangen af 2021.

Den 24.02.2021 besluttede Kommunalbestyrelsen et nyt projekt til renovering af tag og tagkonstruktion samt etablering af solcelleanlæg på Hal 2. Der blev samlet afsat 16,8 mio.kr. til projektet.

Projektet er nu gennemført. Den nye tagkonstruktion er udført som et varmt tag (ikke ventileret konstruktion) opbygget på ståltrapzplader med isolering efter nutidens standard og afsluttende tagpapdækning udvendigt.

På indersiden af loftet er der perforerede ståltrapzplader som fungerer som akustikregulering, og der er sket udskiftning af tagrender og nedløb, faldsikring, nødudgange, ovenlyskupler, tagvinduer samt solafskærmning og mørklægning.

Det højt ydende solcelleanlæg med batteri til lagring af strøm, er etableret på taget og der forventes en årlig produktion på 140.000 kWh. Solcelleanlægget har de første 3 måneder haft en produktion langt over forventningerne. Batterianlægget er etableret med den nyeste teknologi således, at anlægget selv kan styre om det henter strøm fra solcellerne eller fra el-nettet, når strømmen er billig.

Forvaltningen fremlægger nu følgende anlægsregnskab for udskiftningen af tag og tagkonstruktion samt for etablering af solcelleanlæg:

Emne	Beløb	Beløb
Anlægsbevilling af 24.02.2021		16.800.000
Rådgiverhonorar	1.471.186	
Håndværkerudgifter, herunder solcelleanlæg	15.268.586	
Tekniske bygherreudgifter, miljøundersøgelser m.m.	13.625	
Flytning og genhusning af foreninger	201.647	
Udgifter i alt		16.955.044
Merforbrug vedr. tag m.m. på hal 2		155.044

Merforbruget på 155.044 skyldes hovedsageligt udgifter til flytning og genhusning af foreninger, idet hallen ikke kunne anvendes i byggeperioden. Alle foreninger med deres aktiviteter og udstyr blev genhuset i andre af kommunens idrætshaller, herunder Holte Volleyballs deltagelse i Champions League, og Holte Håndbolds internationale stævne i efteråret 2021.

Hertil kommer faktura for LED-belysning på 415.034 kr., som er fejlkonteret på dette anlægsprojekt. Fakturaen burde have været bogført på et fremrykket projekt 452054, Udskiftning af LED-belysning på kunstgræsbaner. Da alle fremrykkede anlægsprojekter er regnskabsafsluttet og lukket med udgangen af 2021, er der ikke noget anlægsprojekt til korrektion af fejlen. Merforbruget på projekt 452031, Klimaskærmsrenoveringsprojekt, Holtehal 2, tagrenovering er således i alt 570.078 kr.

Forvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres af kassebeholdningen.

Forvaltningen vil vende tilbage i forhold til energibesparelser og budgettilpasninger, når der er overblik over kapacitet og mindreforbrug på solcelleanlægget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv tillægsbevilling på 570.000 kr. på projekt nr. 452031, Klimaskærmsrenoveringsprojekt, Holtehal 2, tagrenovering finansieret af kassebeholdningen, og
- 2) at anlægsregnskabet godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-09-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke under dette punkt.

Punkt 9: Underskriftsark