

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 d. 17-08-2016

Mødedato Onsdag d. 17. august 2016 kl. 13:15

Mødested Birkerød Skytteforening

Mødedeltagere Daniel E. Hansen (V), Anna Scharling Brun (L), Camilla Barner-Christensen (V), Anne Anbo (V), Claus Larsen (C), Kristine Thrane (A), Mona Madsen (L), Henning Bach Christensen, Birgit Hoé Knudsen, Birgit Hemmingsen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
SIGMA SWIM - Ansøgning om tilskud til nyt klubhus.....	4
MENY VM Stafetten i Rudersdal - juni 2016 - evaluering.....	7
Skjold Birkerød Fodbold, ansøgning om tilskud til etablering af multibaneanlæg - Birkerød Idrætsc	9
Rudersdal Museer - Regnskab for 2015 og beretning.....	12

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Birgit Hoé Knudsen orienterede om status for BSV.

Birgit Hoé Knudsen orienterede om status på caféen på Mantziusgården, hvor der er indgået aftale med ny forpagter og opstart forventes primo september.

Birgit Hoé Knudsen orienterede om åbningen af skaterbanen, forventeligt sidste uge af september.

Punkt 2: SIGMA SWIM - Ansøgning om tilskud til nyt klubhus

14/3426

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede 19.08.2015 Sigma Swims ansøgning om etablering af og tilskud til et nyt klubhus og besluttede at indgå i yderligere dialog med foreningen om finansiering af et nyt klubhus ved Birkerød Svømmehal.

Foreningen har i denne dialog og i henhold til det gældende administrationsgrundlag herom ansøgt om en adgang til lånefinansiering via KommuneKredit samt om yderligere et kontant tilskud til det nye klubhus.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Svømmeklubben Sigma Swim Birkerød holder til i en pavillon beliggende mellem Bistrupvej og Birkerød Svømmehal. Pavillonen, som anvendes både som klubhus for foreningens medlemmer samt som daglig arbejdsplads for foreningens administration, er på ca. 70 m² og indrettet med et mindre styrketræningsrum.

Pavillonen er udskiftningsmoden. Den er gennem flere år blevet repareret og udbedret for diverse skader på tag, gulve, vinduer, elinstallationer m.m., og senest renoveret i 2007-08 i forbindelse med en helhedsplan for Birkerød Idrætscenter.

Foreningens ønske

Sigma Swim Birkerød har et ønske om et nyt klubhus på ca. 70 m² i 2 plan, placeret ved den eksisterende sammenbygning på bagsiden af omklædningsbygningen og den gamle svømmehal samt et styrketræningsrum i Birkerød Idrætscenter.

Eksisterende muligheder

I den forberedende sagsbehandling er det undersøgt, om pavillonen, der blev fjernet fra Høsterkøb Skole i sensommeren 2015, kunne anvendes som erstatning for det eksisterende klubhus.

Det viste sig ikke muligt at flytte pavillonen fra Høsterkøb til Birkerød, idet der både var planmæssige og størrelsesmæssige forhold, der udelukkede denne mulighed.

Det er ikke muligt at indrette klubfaciliteter i de eksisterende bygninger i Birkerød Idrætscenter, men det er muligt at indrette et styrketræningsrum.

Myndighedsforhold

Aralet er omfattet af Lokalplan 89. Byplan kan ikke anbefale etablering af en ny pavillon, idet pavilloner efter Byplans opfattelse er midlertidige løsninger, som skaber et uønsket udtryk.

Byplan anbefaler, at der i stedet opføres en tilbygning efter lokalplanens bestemmelser, hvilken skal holdes inden for byggefeltet, hvor der er 70 m² ledigt.

Tilbygningen kan ske, hvor pavillonen er opsat i dag eller på den anden side af bygningen på bagsiden ved den gamle svømmehal. Ingen af disse placeringer vil gribe ind i øvrige disponeringer og anvendelsesrum på Birkerød Idrætscenter, bortset fra et materialerum, som kan replaceres.

Projektet

Nedrivning og bortkørsel af den eksisterende pavillon er anslået af Rudersdal Ejendomme til 2-300.000 kr. Nedrivning af skur på areal hvor nyt klubhus skal bygges, anslås til 50.000-100.000 kr., med forbehold for evt. miljøskadelige stoffer.

Rudersdal Ejendomme anslår byggeudgiften af et nyt klubhus på 70 m² til ca. 30.000-35.000 kr./m²., incl. rådgiversalær og uforudsete udgifter, i alt ca. 2.450.000 kr.

Den samlede udgift beløber sig således til:

Nedrivning og bortkørsel	400.000
Nyt klubhus	<u>2.450.000</u>
I alt	<u>2.850.000</u>

-

Økonomi

Der er optaget et rådighedsbeløb i 2016 på 1 mio. kr. til klubhusbyggeri - projekt nr. 300058, Sigma Swim, klublokale ved Birkerød Svømmehal.

Sigma Swim Birkerød har oplyst, at de har mulighed for at medfinansiere 250.000 kr. som bidrag til et klubhusbyggeri samt at optage et eventuelt 20 årigt lån ved anvendelse af det nye administrationsgrundlag jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 02.09.2015, som giver mulighed for, at foreninger kan optage lån via kommunens låneramme i KommuneKredit. Foreningen håber endvidere på, at Rudersdal Kommune vil kunne afdække yderligere økonomisk støtte i form af et større økonomisk bidrag til byggeriet.

Kulturområdet har vurderet økonomien og kan bl.a. henvise til, at der på investeringsoversigten i budgettet på projekt nr. 300054 Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale m.m., er i 2017 er optaget et rådighedsbeløb på 3.922.000 kr.

Dette beløb hidrører fra den samlede disponering af den pulje, som blev afsat til opfølgning på idrætsanalysen.

Forvaltningen kan oplyse, at der er flere projekter, som p.t. sagsbehandles og drøftes med brugere og foreninger, f.eks. udvikling af atletikforholdene ved Rudegaard idrætsanlæg, etablering af multibane ved Høsterkøb Skole og idrætsanlæg samt andre verserende udviklingsprojekter, som vil være relevante at fremme via denne pulje.

Det er forvaltningens vurdering, at et mindre beløb vil kunne disponeres af puljen for at støtte klubhusprojektet yderligere.

Forvaltningen forslår, at der yderligere støttes med 300.000 kr., idet der alt efter den endelige anlægspris således vil fremstå en deling af udgiften med ca. 1.3 mio.kr. til henholdsvis Rudersdal Kommune og Sigma Swim.

Klubhusprojektets forventede budget kan herefter opsummeres som følger (beløbene er excl. moms):

	Udgifter	Finansiering	Lånebehov
Samlede udgifter nyt klubhus	2.850.000		
Tilskud projekt nr. 300058		-1.000.000	
Finansiering via udviklingspulje, projekt nr. 300054		-300.000	
Medfinansiering Sigma Swim		-250.000	
Sigma SWIMs lånebehov	2.850.000	-1.550.000	1.300.000

De samlede udgifter baserer sig på overslag fra Rudersdal Ejendomme og er anslået til et beløb mellem 2.350.000-2.850.000 kr. Lånebehovet kan således vise sig, når konkrete pristilbud er modtaget, at blive mellem 800.000-1.300.000 kr.

Lån via KommuneKredit (med kommunegaranti)

Med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning af 02.09.2015 om finansiering af foreningers og selvejende institutioners renoveringsprojekter har Økonomi undersøgt muligheden for, om Sigma Swim kan optage lån hos KommuneKredit og på hvilke vilkår. KommuneKredit har oplyst, at det er muligt at låne når det er til et kulturelt formål.

Sigma Swim påtænker at indbetale ekstraordinære afdrag på 100.000 kr. årligt de første 3 år af låneperioden, i alt 300.000 kr.

Da det endelige lånebehov endnu ikke er afklaret, har Økonomi undersøgt på hvilke vilkår et 20-årigt lån med 3 ekstraordinære afdrag på hver 100.000 kr., kan optages hos KommuneKredit:

- Fast forrentet lån på 1.300.000 til 1,28 % p.a. med en årlig ydelse på 57.418 kr.
- Fast forrentet lån på 800.000 til 1,28 % p.a. med en årlig ydelse på 28.923 kr.

Kulturområdet har gennemgået foreningens regnskaber for årene 2013-2015. Foreningen omsætter for ca. 5 mio. kr. årligt og havde i 2013 et overskud på 78.000 kr., i 2014 et overskud på 192.000 kr. og i 2015 et overskud på 86.000 kr. Foreningens formue udgør ultimo 2015 ca. 2 mio. kr., hvoraf 700.000 kr. er hensat som reserve.

I forlængelse heraf er det endvidere Kulturområdets vurdering og anbefaling, at foreningen med disse midler medfinansierer til indretning af et styrketræningsrum, såfremt SIGMA SWIM og andre foreninger på anlægget fortsat ønsker at der indrettes et foreningsmålrettet styrketræningsrum i centret, f.eks. i den gamle del af Birkerød Idrætscenter.

Det foreslås, at dette emne drøftes og afklares nærmere i dialog med brugerrådet ved Birkerød Idrætscenter.

Kulturområdets vurdering

Det er Kulturområdets vurdering, at Sigma Swim Birkerød har en sund driftsøkonomi.

Ved at placere et nyt klubhus som ønsket af foreningen, vil der fremkomme en mere helhedsorienteret løsning omkring Birkerød Svømmehal, og arealet hvorpå den eksisterende klubhuspavillon ligger i dag, vil kunne udlægges til en grøn plæne/et grønt område.

En løsning med bebyggelse i 2 plan, kræver en nærmere undersøgelse af de eksisterende konstruktioner samt en placering af det eksisterende skur, hvilket i dag anvendes til idrætscentrets materiel.

Kulturområdet anbefaler, at der gives et tilskud på 300.000 kr. til byggeriet, finansieret via projekt nr. 300054 Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale m.m. samt at foreningens ønske om optagelse af lån svarende til det resterende finansieringsbehov søges indfries ved kommunens låneramme ved KommuneKredit.

Da Sigma Swim Birkerød i givet fald skal være medfinansierende på et nyt klubhus, er det Kulturområdets vurdering, at der bør indgås en langfristet aftale med foreningen om brugsretten til klubhuset, f.eks. over 30 år.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret ved rådighedsbeløbet på projekt nr. 300058, Sigma Swim, klublokale ved Birkerød Svømmehal,
- 2) at der gives et kommunalt tilskud på 300.000 kr., finansieret via projekt nr. 300054 Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale,
- 3) at der fremrykkes 300.000 kr. fra 2017 til 2016 på projekt nr. 300054 Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale,
- 4) at der i 2017 gives en kommunal garanti for et 20 årigt fast forrentet lån på op til 1.300.000 kr. hos KommuneKredit,
- 5) at kommunens låneoptagelse i 2018 nedskrives med op til 1.300.000 kr.,
- 6) at der indgås en brugsretsaftale over 30 år med Sigma Swim Birkerød når klubhuset er færdigbygget,
- 7) at spørgsmålet om indretning af et foreningsmålrettet styrketræningsrum drøftes og afklares i dialog med brugerrådet ved Birkerød Idrætscenter, og
- 8) at Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om procesplan for byggeriet og etablering af styrketræningsrum, når der foreligger en endelig afklaring for projektet.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-08-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: MENY VM Stafetten i Rudersdal - juni 2016 - evaluering

15/22553

Resumé

Den 02.12.2015 godkendte henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget ansøgning fra SponsorCom – nu RE SportEvent Group/Ole Egeblad om afvikling af en cykelstafet i Rudersdal – på den historiske VM-rute.

Det blev besluttet at godkende, at der arbejdes videre med projektet, og forvaltningen blev bemyndiget til at give tilladelse til afholdelse af løbet, såfremt alle myndighedskrav samt forudsætninger og krav til initiativtager og løbsarrangør opfyldes

Det blev endvidere besluttet, at løbet evalueres forinden, der træffes beslutning om en forlængelse af aftalen i efterfølgende år, idet det er tilkendegivet, at løbet som i 2016 også fremover bør afholdes på en søndag.

Sagen fremlægges for Miljø- og Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning om løbets afvikling i 2017, herunder bemyndigelse til forvaltningen til følgende tilladelser til afvikling af løbet.

Sagsfremstilling

Til planlægning og afvikling af MENY VM Stafetten for første gang i 2016 har der været etableret en projektorganisation på tværs af forvaltningsområder og henholdsvis med en styregruppe og projekt/arbejdsgrupper, der henholdsvis har arbejdet med planlægning, afvikling og kommunikation.

Styregruppen har evalueret løbet med følgende opmærksomhedspunkter:

Overordnet

- Ca. 500 personer deltog i første udgave af MENY VM Stafetten i Rudersdal søndag den 5. juni 2016
- Arrangøren vurderer, at det maksimale antal deltager på ruten med det anvendte koncept må udvikle sig til maksimum 3.000 personer
- Overordnet var der stor tilfredshed fra alle sider med løbets form og afvikling
- Forud for løbet har der været borgerhenvendelser, herunder også nogle kritiske. I forbindelse med afvikling af løbet er der dog ikke modtaget klager hos Rudersdal Kommune eller løbsarrangøren.
- Der er ikke konstateret eller registreret uheld i forbindelse med løbet
- Den afviklede børnecykelevent med Dansk Cykel Union og ”Strider” på pladsen ved Rudersdal Rådhus havde besøg af ca. 50 børn.

Planlægning og afvikling

- Deltagerne, sponsorerne og samarbejdspartnere udtrykte stor tilfredshed med ruten og løbets form og afvikling
- Politi, racemarshalls fra Rigspolitiets idrætsforeninger og Beredskabet har konstateret tilfredshed og har ingen tilbagemeldinger om problemer eller ønsker til forbedringer
- Skilteplanen skal forbedres og kvalitetssikres
- Parkeringsforholdene ved Geels Bakke skal genovervejes og forbedres
- Teltområde på Geels Bakke skal revurderes ved flere deltagere og der bør etableres en større skiftezone.
- Planen om at afvikle børnecykelløb med en kortere rute blev ikke iværksat – det er dog hensigten, at dette løb er et motionscykelløb med mulighed for, at en bred målgruppe af cyklister i alle aldre fra 9 år kan deltage i løbet fremover.

Kommunikation

- Tilfredshed med kommunikation og oplysning til borgerne
- Samarbejdet om kommunikation med Lyngby-Taarbæk Kommune samt med interessenter langs ruten har fungeret fint og der er ikke konstateret problematiske returmeldinger
- Hjemmepleje, busselskab m.v. har tilkendegivet tilfredshed med kommunikation og dialog
- Arrangøren oplyser, at den knæbne tid til lancering og markedsføring – specielt om det sociale og motionsvinklen til løbet kan og bør udvikles til næste løb.

Arrangøren har med baggrund i ovennævnte samt i øvrigt med baggrund i en konstatering af en tryk økonomi i forhold til afvikling af et kommende løb fremsat ønske om at arrangere løbet efter samme koncept i 2017. Det foreslås, at løbet afvikles den 4. juni, den første søndag i juni/pinsedag.

Løbsarrangøren har meddelt, at der som aftalt i samarbejdsaftalen således nu foreligger 10.000 kr. til den fond/pulje, som efter nærmere beslutning skal anvendes til cykelfremmende formål i kommunen.

Styregruppen har drøftet anvendelsen og foreslår, at beløbet fra cykelløbet i 2016 anvendes til cykelfremmeformål, der fokuserer på kampagner m.v. til god cykeladfærd – herunder til etablering af kurser i cykeltræning på landevej for borgerne i almindelighed.

Forvaltningen vurderer, at løbet blev afviklet godt og sikkert, hvilket evalueringen også viser.

I plan- og afviklingsfaserne har der været en godt samarbejde og løbsarrangøren har levet op til den samarbejdsaftale, der er indgået.

Løbsarrangøren har et godt fagligt fundament på mange planer og ikke mindst et stort netværk, som sikrer en god faglighed og ikke mindst en tryk og god afvikling af løbet.

Løbet lever derfor også fint op til kommunens cykelpolitik og vil dermed også bidrage til at profilere kommunen som en god og sikker cykelkommune.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at evalueringen tages til efterretning,

2) at der med udgangspunkt i evalueringen meddeles tilladelse til afvikling af løbet den første søndag i juni 2017 på samme vilkår som var gældende for løbet i 2016,

3) at forvaltningen bemyndiges til at godkende følgende løb efter samme koncept, og

4) at årets bidrag på 10.000 kr. til den besluttede fond/pulje til cykelfremmende formål i kommunen anvendes til kampagner m.v. til god cykeladfærd samt til etablering af kurser i cykeltræning på landevej for borgerne i almindelighed.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-08-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Skjold Birkerød Fodbold, ansøgning om tilskud til etablering af multibaneanlæg - Birkerød Idrætscenter

15/3447

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget er orienteret om, at Skjold Birkerød Fodbold den 01.02.2015 første gang har fremsendt ansøgning om tilskud til et multibaneanlæg. Foreningen har nu den 13.07.2016 fremsendt en opdateret ansøgning om anlæggelse af et multibaneanlæg ved Birkerød Idrætscenter.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse af, at ansøgningen indgår i budgetforhandlingerne for 2017-20.

Sagsfremstilling

Skjold Birkerød Fodbold ønsker at få etableret et multibaneanlæg ved Birkerød Idrætscenter.

Anlægget skal være et permanent aktivitetssted, som skal tiltrække mange børn og unge, herunder også borgere som ikke er medlem af en forening, og som kan anvende faciliteterne i deres fritid.

I foreningsregi ønskes multibaneanlægget anvendt som øget kapacitet til børnetræning, varierende træningssessioner og til at gøre Skjold Birkerød Fodbold mere attraktiv som vært ved fodboldskoler.

Det er hensigten, at multibaneanlægget skal anvendes såvel til den selvorganiserede aktivitet som til øvrig organiseret idræt i lokalområdet, ligesom den skal kunne anvendes af de omkringliggende skoler og Birkerød Gymnasium.

Skjold Birkerød Fodbold har været i dialog med relevante samarbejdspartnere om projektet, herunder også brugerrådet ved Birkerød Idrætscenter.

Multibaneanlægget ønskes anlagt med fire sammenhængende områder, som bla. indeholder håndboldmål, tre-mands baneområde med mål, boldvæg, træningsøvelser integreret i underlaget, basketbane og panna-baner (små 8-kantede baner med bander omkring).

Placering og størrelse

Multibaneanlægget ønskes anlagt på arealet ved den nuværende løbebane mellem opvisningsbanen og gymnasiet og i en samlet størrelse på ca. 2.500 m². På arealet er der plads til etablering af et samlet anlæg på ca. 2.000 m². Kortbilag vedlægges.

Proces

Kulturområdet har løbende haft dialog og afholdt flere møder med Skjold Birkerød Fodbold om sagen.

Myndighedsforhold

Arealet er omfattet af Lokalplan 89, delområde 3.

Ifølge Byplan kræver evt. fældning/fjernelse af eksisterende beplantning dispensation fra lokalplanen.

Opsætning af idræts/motionsredskaber, baneindhegning, crossfit-klatrestativ og lign. kræver byggetilladelse, og krav til sikkerhedsmæssige forhold, jfr. BR10 skal overholdes.

Hegning indenfor delområdet må etableres ved transparente faste hegn og med hensyntagen til indpasning i den retningsgivende beplantningsplan.

På arealet kan der etableres op til 19 meter høje master til brug for lysanlæg med en middelbelysningsstyrke på maksimalt 40 Lux, hvilket svarer til parkbelysning.

Foreningen har ikke ønsket etablering af lysanlæg og hegn. Det er dog Kulturområdets anbefaling, at der disponeres med udgifter hertil, idet det for at sikre optimale anvendelsesmuligheder på stedet vil være hensigtsmæssigt, at der etableres belysning, således at multibaneanlægget kan anvendes mest muligt året rundt. Opsætning af hegn anbefales af såvel praktiske som sikkerhedsmæssige årsager, da multibananen skal etableres tæt på græsbanerne og tæt på en skrænt.

Ved etablering af kunstbelægninger er der skærpede krav til vandaflledning. Det er Teknik og Miljø anbefaling, at det afdækkes hos Rudersdal Forsyning A/S, om der er kapacitet til afledning af regnvandet til kloakken. Er dette muligt, skal der ansøges og beskrives et tillæg til Spildevandsplanen.

Hvis dette ikke er muligt, er nedsivning af overfladevandet en mulighed. Her anbefaler Teknik og Miljø i givet fald, at banen anlægges i miljøneutrale materialer, som ikke vil forurene grundvandet. Der skal i givet fald søges tilladelse til nedsivning af overfladevand i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Økonomi

Den samlede anlægsudgift er estimeret som følger:

Multibaner og inventar	1.025.000
Jordentreprise	550.000
Opsætning af hegn mod boldbanerne	140.000
Opsætning af 8 stk. lysmaster á 8 meter	250.000
Rådgivning m.v.	200.000
Uforudsete udgifter	250.000
I alt	2.415.000

Skjold Birkerød Fodbold forventer at kunne bidrage til anlægsudgiften ved at søge tilskud hos Dansk Boldspil Union (DBU) samt tegne sponsorater.

Tilskud fra DBU er bl.a. betinget af, at banen opbygges som en DBU Street Play Multibane med særlig optegning og DBU-logo. Tegning af sponsorater forudsætter, at der kan gives tilladelse til at Skjold Birkerøds sponsorer kan ophænge reklamer i forbindelse med multibaneanlægget.

Hvor stort et beløb der kan bidrages med, er endnu uafklaret, men Skjold Birkerød har et mål om at kunne hente tilskud fra DBU på 300.000 samt 100.000 i sponsorater.

Det er herefter Kulturområdets vurdering, at der således resterer ca. 2 mio.kr. til finansiering af hele projektet. Projektet vil kunne deles i etaper, dog max. 2 etaper.

Den årlige driftsudgift forventes at beløbe sig til 50.000 kr. Det er tidligere af idrætsområdets ledelse tilkendegivet, at dette beløb vil kunne finansieres af idrætsområdets driftsbudget, idet arealerne allerede i dag er en del af anlæggets vedligeholdelsesopgave.

Kulturområdets vurdering

I forhold til en helhedsbetragtning for det samlede areal ved Birkerød Idrætscenter vurderes det, at arealet mellem opvisningsbanen og gymnasiet er det bedst anvendelige til formålet.

Kulturområdet vurderer, at det er et sympatisk og relevant projekt, som vil passe godt ind i en helhed omkring Birkerød Idrætscenter, ikke mindst også i forhold til udvikling af Birkerød Bymidte med Kulturaksen mellem Birkerød Gymnasium og Birkerød Station som er en virtuel linje hvor det er muligt at passere en række kulturelle institutioner og kulturprojekter.

Nogle af de aktuelle og lokale projekter er fremskredne, mens andre er i en indledende fase, eksempelvis skateranlægget og legeplads for alle aldre. Fælles for kulturakseprojekterne i Birkerød er, at de supplerer hinanden i forhold til at skabe liv og aktivitet for borgerne.

Med en beliggenhed i Kulturaksen og i umiddelbar nærhed af det kommende skateranlæg på idrætscentret, vil der være en naturlig synergi og sammenhæng til gavn og glæde for særligt børn, unge, skoler, daginstitutioner og idrætsforeninger.

Indstilling

Direktionen foreslår, at ønsket om en multibane ved Birkerød Idrætscenter indgår i budgetforhandlingerne for 2017-20.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-08-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.
Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kortbilag - areal til multibane på Birkerød Stadion

Punkt 5: Rudersdal Museer - Regnskab for 2015 og beretning

15/1670

Resumé

Der foreligger nu regnskab med tilhørende årsberetning for 2015 for Rudersdal Museer.

Regnskabet forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, der er bestyrelse for Rudersdal Museer, med henblik på godkendelse. Endvidere forelægges museernes beretning til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

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

Regnskabet viser følgende hovedtal:

	BELøb
Udgifter til personale, husleje og museumsudgifter i åvrigt	6.629.493
Indtægter på entré, kiosk og åvrigt drift	-256.394
Statsrefusion	-991.945
I alt netto	5.381.154

Budgettet for 2015 udgjorde 5.034.284 kr. Forbruget har, jfr. ovenfor, været på 5.381.154 kr. Merforbruget på 346.870 kr. er indgået i den almindelige praksis med budgetoverførsel til efterfølgende år.

Merforbruget skyldes hovedsageligt tre forhold:

Å En ekstraordinær engangsudgift på 245.000 kr. til skalsikring af den restaurerede hovedbygning på Mothsgården for at sikre den kommende, permanente udstilling.

Å En manko på 38.000 kr. på statsrefusion i 2015 i forskel mellem budget og forventet regnskab, der ikke blev reguleret ved budgetfølgningen i november 2015. Der vil ske regulering for såvel 2015 og 2016 ved budgetfølgningen i november 2016.

Å Udgifter til fratrædelse af personale.

Kulturområdet vedlægger i åvrigt museernes beretning for 2015 til orientering.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Rudersdal Museer regnskab for 2015 godkendes, og
- 2) at Rudersdal Museer, årsberegning for 2015 tages til efterretning.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-08-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Rudersdal Museer - Regnskab for 2015

Rudersdal Museer - Årsberetning for 2015