

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 12-06-2024

Mødedato Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 13:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj

Mødedeltagere Knud Skadborg (C), Thomas Lesly Rasmussen (A), Elisabeth Ildal (C), Jens Kloppenborg-Skrumsager (V), Julie Quass (V), Khaled Mustapha (L), Nicola Emily Larsen (C), Birgitte Lundgren, Jakob Ludvigsen, Philip Riis Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Samling af det lokalhistoriske arkiv i Nærum.....	4
Birkerød Tennisklub - Udviklingsplan for Birkerød Tennisanlæg.....	7
Rundforbi Tennishal, ansøgning om udbygning med 2 baner - Godkendelse af projekt og anlægsbev.....	10
Havarthigaarden - Ansøgning om lån til udskiftning af tag.....	17
Café på Birkerød Idrætscenter - Status.....	22
Åbningstider i svømmehallerne.....	24
Huskunstnerordningen - Afklaring og praksis.....	29
Opfølgning på justerede retningslinjer for Årets Kunstner.....	32
Beredskabsplan ved overgreb på børn og unge.....	34
Kvartalsvise temamøder på STU-eftermiddage.....	37
Besparelser- og Omprioriteringskatalog Budget 2025 - KFU.....	39
Meddelelser.....	41
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	42

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-06-2024

Dagsordenen blev godkendt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Samling af det lokalhistoriske arkiv i Nærum

23/7691

Resumé

Pr. 31.12.2023 ophørte Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum (BLAM) med at være en selvejende institution drevet af frivillige. BLAM ønskede i den forbindelse at overdrage arkivets materialer til Rudersdal Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 29.11.2023, at Rudersdal Kommune overtager BLAM's samlede materialer. Derudover godkendte udvalget, at forvaltningen udarbejder en procesplan, der klarlægger, hvad den konkrete opgave er, og hvilke muligheder det afstedkommer – herunder hvilken økonomi, der er forbundet med opgaven.

Forslag til proces- og tidsplan fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Siden Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29.11.2023 har Rudersdal Museer i samarbejde med frivillige fra BLAM arbejdet på at danne sig et overblik over den samlede mængde af BLAMs materialer, samt hvordan arkivet bedst kan sammenlægges med Historisk Arkiv.

Det har udmøntet sig i en proces- og tidsplan, som skal sikre en sammenhæng, der har udgangspunkt i kvalitet, tilgængelighed samt lovkrav. Notat med "proces- og tidsplan for overtagelse af materiale fra Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum" er vedlagt sagen.

Fra 2 historiske arkiver til 1 arkiv i Rudersdal

Det er forvaltningens anbefaling, at der kun skal være én publikumsfacilitet. Det anbefales, at det fremtidige arkiv i Rudersdal kommer til at have adresse i Nærum – på matriklen Biblioteksalléen (i samme bygningskompleks som biblioteket samt hvor Historisk Arkiv og museets administration i forvejen ligger).

For at skabe en tilgængelig og levende publikumsfacilitet planlægges der, samtidigt med en flytning af BLAMs materialer, med en ændret/udvidet anvendelse af lokalerne på Biblioteksalléen i Nærum – herunder fx at der kan etableres læsesal til arkivets besøgende i biblioteksrummene.

Magasinerne

For at kunne rumme BLAMs samling er der behov for en udvidelse af de magasiner, som museet råder over nu. Der er på nuværende tidspunkt fundet mulighed for ekstra magasinplads i kælderen på administrationscentret i Birkerød og i Nærum i kælderen på biblioteksbygningen.

Samtidig med flytningen af materialer fra BLAM er det hensigtsmæssigt, at der rokeres på museets eksisterende magasiner. Med den ekstra magasinplads er der mulighed for, at de fælles materialer kan opbevares efter kategorierne: Malerier, genstande og arkivalier. Dette vil betyde en forbedring af nuværende bevaringsforhold samt gøre det lettere og hurtigere at servicere brugerne.

Proces- og tidsplan

Siden Kultur- og Fritidsudvalgets behandlede sagen den 29.11.2023 har museet dannet sig et overblik over den konkrete opgave og har udarbejdet vedlagte forslag til proces- og tidsplan.

Derudover er arbejdet med gennemgang og udskillelse af BLAMs materialer påbegyndt. Arkivet på Cathrinelyst er åbent om onsdagen kl. 10.00-14.00, hvor frivillige fra det tidligere BLAM og Birkerød Historiske forening (BLF) og arkivarerne fra Historisk Arkiv bemander arkivet og gennemgår materialer.

Det er imidlertid nødvendigt at ansætte en studentermedhjælper snarest, så fx åbningstider og andre arkivopgaver kan imødekomme borgernes ønsker og behov.

Allerede i 2024 (i mindre omfang) og 2025 pågår det samlede arbejde med fusionen af de to arkiver. Det vil tage i alt 2 års fuldtidsarbejde at gennemgå, sortere, udskille, flytte, digitalisere og registrere materiale fra BLAMs samling. Det er derfor også nødvendigt at projektansætte en arkivar i ca. 2 år.

Museet vil i efteråret 2024 i samarbejde med Historisk-topografisk Selskab for Søllerødeggen invitere til et åbent arrangement, hvor der vil blive informeret om tanker og planer for det kommende arkiv og om mulighederne for at blive frivillig.

Flytningen fra Cathrinelyst forventes at være tilendebragt i slutningen af 2026 – herefter vil lokalerne være ledige, og det vil udelukkende være Birkerød Pensionistforening, der holder til i huset.

Økonomi

Herunder oversigt over udgifter til sammenlægning, flytning, registrering og nyindretning af BLAM og Historisk Arkiv.

	2025	2026	2027 og frem
Personaleressourcer			
Studentermedhjælp til at supplere det nuværende personale. Der er administrativt fundet midler i 2024.	72.000 kr.	72.000 kr.	72.000 kr. og frem
Projektansat arkivar til den samlede fusionering – registrering og digitalisering	540.000 kr.	540.000 kr.	
I alt personaleudgifter	612.000 kr.	612.000 kr.	72.000 kr. og frem

Flytteudgifter	121.000 kr.	
Nyanskaffelser og opsætning	51.000 kr.	
Nyindretning	150.000 kr.	120.000 kr.
	612.000 kr.	
I alt behov for økonomi	934.000 kr.	192.000 kr.

Forvaltningen vurderer, at udgiften til studentermedhjælp på årligt 72.000 kr. stort set kan finansieres ved det tilskud, som BLAM har modtaget fra tilskudsformen ”Tilskud til kulturelle formål/aktiviteter”

Udgiften til projektansættelse af arkivar i 2025 og 2026 med årligt 540.000 kr. foreslås finansieret ved forslaget, som er fremsat til budgettet, om at indrette Nærum Bibliotek til selvbetjent bibliotek og dermed også samordne brug af lokaler og indgå i tættere samarbejde mellem bibliotek og Historisk Arkiv.

Herefter henstår den estimerede udgift til engangsudgifter til flytning, nyanskaffelser m.v. på 322.000 kr. i 2026 og 120.000 kr. i 2027.

Forvaltningen kan ikke pege på finansiering til dækning af disse beløb, hvorfor det foreslås at dette drøftes og afklares i forbindelse med budgetbehandlingen i form af optagelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Museumschef Vivi L. Andersen deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender den foreslåede proces- og tidsplan med forbehold for, at den nødvendige finansiering tilvejebringes i forbindelse med budget 2025.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-06-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag med den bemærkning, at udvalget tager forbehold for stillingtagen til Nærum Biblioteks fremtidige funktion.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Proces- og tidsplan for overtagelse af materialer fra BLAM

Punkt 3: Birkerød Tennisklub - Udviklingsplan for Birkerød Tennisanlæg

24/1992

Resumé

Birkerød Tennisklub ønsker at udvikle de fysiske rammer på Birkerød Tennisanlæg og har udarbejdet et forslag til en udviklingsplan for anlægget, der bl.a. giver mulighed for at afgive tennisbaner til etablering af padelbaner.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Birkerød Tennisklub er i disse år igennem en større udvikling. Der er en ny bestyrelse og nye tiltag i forhold til daglig drift og organisering. Bestyrelsen har et mål og ambition om at gøre tennis-anlægget til et af de smukkeste tennisanlæg i Danmark, hvorfor de har udarbejdet en investerings- og udviklingsplan, som de ønsker at gennemføre over en 4-årig periode fra 2024-2028.

Forvaltningen har afholdt møder med foreningens bestyrelse, senest et møde den 01.05.2024, hvor formanden for Kultur- og Fritidsudvalget deltog.

Igennem vinteren 2023/2024 har foreningen investeret i en opgradering af indendørsarealerne, bl.a. maling af café og opgradering af indretning og møbler i café og opholdsrum, hvortil de har modtaget tilskud fra Folkeoplysningsudvalget.

Om foreningen og en brugs- og driftsaftale

Birkerød Tennisklub har 795 medlemmer pr. 31.12.2023. De har hjemsted og spiller på Birkerød Tennisanlæg på Topstykket i Birkerød, som er ejet af Rudersdal Kommune.

Siden den 01.04.2002 har først Birkerød Kommune og senere Rudersdal Kommune haft en brugs- og driftsaftale med Birkerød Tennisklub, som indebærer, at foreningen driver og forestår vedligeholdelsen af anlægget, både indendørs og udendørs.

Birkerød Tennisklub modtager et årligt driftstilskud jf. brugs- og driftsaftalen, som i 2024 udgør 620.347 kr.

Investerings- og udviklingsplan

Birkerød Tennisklubs udviklingsplan har 3 hovedspor:

- Genopretning af de grønne områder, som har været misligholdt i en periode. Klubben ønsker, at de grønne områder kan blive opdateret og fremadrettet blive mere håndterbare at vedligeholde. Der er sammen med forvaltningen udarbejdet et forslag til en genopretningsplan, som omhandler de levende hegn omkring banerne, randbeplantning/krat, træer og buske. Foreningen er i gang med at genoprette de grønne områder. Dette spor kan økonomisk driftes i et samarbejde mellem forvaltningen og Birkerød Tennisklub.

- Birkerød Tennisklub har ikke interesse i at medvirke til etablering af udendørs padelbaner, men ser dog muligheder for, at medlemmer vil medvirke som medinvestor ved en privat løsning til etablering af indendørs padelbaner. Foreningen anser arealet, hvor bane 12-14 ligger (på den modsatte side af Topstykket), som værende egnet til anlæg af 4-6 indendørs padelbaner, og foreslår i den sammenhæng en genforhandling af brugs- og driftsaftalen, hvis tennisbanerne kan og skal anvendes til padel.
- Omlægning og opgradering af nuværende baner og faciliteter, bl.a. nyt gulv på de indendørs tennisbaner, udskiftning af cafégulv, delvis omlægning af udendørs baneunderlag, etablering af fliseområder, lys på opvisningsbanen, ny belægning ved boulebanen/indgang, genetablering af minibaner, nyanlæg af pickleballbaner samt en ny løsning for legepladsen og strandtennisområdet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen er enig i, at tennisanlægget trænger til en renovering og opgradering. Der kan med fordel tilknyttes en rådgiver, som med afsæt i udviklingsplanen og i samarbejde med foreningen og forvaltningen kan udarbejde et endeligt forslag til en udviklingsplan.

Det vurderes, at området ved bane 12-14 er egnet til etablering af indendørs padel, at der er plads til at anlægge 4-6 indendørs padelbaner, og at der vil være efterspørgsel og brugere til at sikre et attraktivt indendørs padelmiljø i Birkerød.

Der vil være forskellige muligheder for anlæg af padelbaner/anlæg – kommunalt drevet, foreningsdrevet eller privat drevet.

Det bør undersøges, om en anden forening ønsker at anlægge og drive padelbaner på anlægget.

For så vidt angår anlæggelse af et privat padelanlæg er forvaltningen gennem de seneste 4-5 år blevet kontaktet mange gange af interessenter, som har ønsket at anlægge indendørs padelbaner i Rudersdal Kommune. Det har ikke været muligt for forvaltningen at anvise en egnet lokation. De private interessenter har vist interesse for at anlægge 4-6 indendørs baner, hvilket de anser for at være rentabelt, og de har ikke interesse i anlæg med udelukkende udendørs padelbaner.

Det er forvaltningens vurdering, at anlæg af et indendørs padelanlæg vil koste 10-20 mio. kr., afhængig af antallet af baner, opbygning, konstruktion m.m. Da det er kommunen, der ejer grunden, vil det være kommunen, der er den primære interessent i udviklingen af et projekt, hvad enten det er foreningsdrevet eller med en privat aktør.

Økonomi

Den samlede investering for tennisklubbens udviklingsplan beløber sig til ca. 4,7 mio. kr., hvilket tennisklubben foreslår finansieret i et samarbejde mellem kommune, forening og fonde.

I budget 2024-2027 er afsat 1,2 mio. kr. til udskiftning af gulvet i tennishallerne i 2027.

Ved bortsalg af jord til privat padel, kan indtægten ved salget anvendes til udvikling af Birkerød Tennisanlæg.

Idrætsfaglig koordinator Johnni Mosevang Christensen deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udvalget drøfter sagen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-06-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

BTKs udviklingsplan for Birkerød Tennisanlæg

Punkt 4: Rundforbi Tennishal, ansøgning om udbygning med 2 baner - Godkendelse af projekt og anlægsbevilling

18/5218

Resumé

Den selvejende institution Rundforbi Tennishal har søgt om at udvide kapaciteten med yderligere 2 indendørs tennisbaner, samt om at optage et langfristet lån hos Kommunekredit på 12.068.000 kr.

Sagen fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Rundforbi Tennishal er stiftet af Nærum Tennisklub, Holte Tennisklub, Vedbæk Tennisklub og Trørød Tennisklub, og har til formål at drive en indendørs tennishal.

Rundforbi Tennishal er opført med foreningernes egenfinansiering samt med tilskud fra den tidligere Søllerød Kommune. Tennishallen er beliggende på kommunal grund, hvor der er indgået en langfristet brugsretsaftale.

Tennishallen blev taget i brug i 1977, og indeholder i dag 4 indendørs tennisbaner.

Bestyrelsen for Rundforbi Tennishal oplyser, at udnyttelsesgraden er næsten 100 %, og klubberne i Holte, Vedbæk og Trørød har årlige udgifter på ca. 180.000 kr. til at leje sig ind i tennishaller hos nabokommunerne. Rudersdal Kommune giver i henhold til Folkeoplysningsloven og kommunens egne retningslinjer lokaletilskud til udgiften.

Tilskudsaftale

Rundforbi Tennishal har en tilskudsaftale med Rudersdal Kommune, som indgås for 2-årige perioder. Gældende aftale udløser et tilskud på 375.000 kr. i 2024 og 387.000 kr. i 2025. Formålet med tilskudsaftalen er, at sikre en stabil drift af tennishallen, samt at sikre et attraktivt tidsbånd på ugens hverdage, hvor tennissport kan dyrkes indendørs af børn og unge.

Idrætsanalyse, udvikling af tennisfaciliteter

I arbejdet med idrætsanalysen har Kultur- og Fritidsudvalget den 10.06.2020 anbefalet, at der sker en udvidelse af Rundforbi Tennishal.

Kultur- og Fritidsudvalget er tidligere orienteret om ønsket, bl.a. ved et dialogmøde med tennisklubberne den 19.11.2019 og Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 15.01.2020, at forvaltningen skal iværksætte de nødvendige afklaringer, der skal danne grundlag for beslutning for at udvide Rundforbi Tennishal og at sagen genoptages når det nødvendige er afklaret.

Forvaltningen har siden da været i løbende dialog med Rundforbi Tennishal. Kultur- og Fritidsudvalget er efter behov orienteret under meddelelsepunktet samt ved en orienteringssag den 16.08.2023.

Planforhold

Der er sket indledende myndighedsbehandling, hvor der er sket sammenlægning med Rundforbi Idrætsanlægs matrikel og matriklen, hvor Rundforbi Tennishal er beliggende. Da formåls- og anvendelsesbestemmelserne er de samme for begge matrikler skal der ikke udarbejdes ny lokalplan. Ligeledes har forvaltningen udpeget et byggefelt til projektet.

En skelsag

I forbindelse med projekteringen opstod der i 2022 en tvist om et areal på ca. 290 m², som nabo og grundejer mente at have vundet hævdpå.

Skelsagen er den 01.05.2024 endeligt afsluttet ved Retten i Lyngby. Grundejeren har nu udtømt sine muligheder og vinder ikke hævdpå arealet. Projektet med udvidelse af tennishallen kan derfor fortsætte uden risiko for ændring af skel.

Projektet

Projektet omhandler en tilbygning til tennishallen med 2 baner, hvortil Rundforbi Tennishal har indhentet tilbud i en totalentreprise. Tilbuddet omfatter også fældning af træer, etablering af en ny tilkørselsforhold fra Rundforbivej, omlægning af kloak, optagning og bortkørsel af asfalt fra den eksisterende vej og p-plads, asfaltarbejde på til- og frakørselsvej, etablering af parkeringsområde, hegn mod fodboldbanerne, indbygning i skrænt af den nye tennishal samt vej- og parkeringsbelysning.

I forbindelse med byggeriet er der behov for at benytte areal på ca. 750 m² af den tilstødende fodboldbane til skur-, materiale- og p-plads for håndværkerne. Dette indebærer, at arealet, som udgør ca. 12% af fodboldbanen, ikke kan anvendes i byggeperioden som er anslået til ca. 45 uger fra efteråret 2024. Arealet skal efterfølgende reetableres, hvorfor det må forventes, at arealet ikke kan anvendes i hele 2025. Udgifterne til reetablering anslås at koste 35.000-50.000 kr., hvilket finansieres af Rundforbi Tennishal.

Den del af fodboldbanen som ikke anvendes i forbindelse med byggeprojektet kan anvendes til 3-, 5- eller 8-mandsfodbold i perioden.

Forvaltningen har indledt dialog med brugerne om nødvendig omlægning af aktiviteter i perioden hvor arealet ikke er tilgængeligt.

Tidsplan

Tennishallens entreprenør forventer, at hele processen kan gennemføres på ca. 14 måneder fra indgåelse af aftale til den nye hal kan tages i brug, med start i efteråret 2024. Byggetiden er beregnet til ca. 45 uger, fra tidspunktet hvor der foreligger en endelig bygge- og igangsætningstilladelse. Entreprenøren forventer, at tennishallen kan tages i brug efter sommerferien 2025.

Brugsret

Den nuværende brugsretsaftale fra 1976 blev den 15.12.2015 forlænget til 31.12.2045. Rundforbi Tennishal ansøger om, at brugsretten skal følge et eventuelt låns løbetid.

Projektkøkonomi

Den samlede anlægsopgave beløber sig nu til ca. 23,3 mio. kr. incl. moms. Primo 2020 var Rundforbi Tennishals estimat på ca. 11 mio.kr. incl. moms uden udgifter til arbejder uden for totalentreprisen. Det samlede anlægsbudget incl. moms ser ud som følger:

Emne	Beløb
Totalentreprise	19.363.750
Arbejder uden for entreprise	1.788.750
Uforudsete udgifter (10%)	2.115.250
Samlet finansieringsbehov	23.267.750
Egenfinansiering fra Rundforbi Tennishal	-5.800.000
Finansiering via egen vedligeholdelsesfond	-400.000
Anlægstilskud fra Rudersdal Kommune (4.000.000 kr. ex. moms)	-5.000.000
Lånebehov (afrundet)	12.068.000

Note: Udgifter til kommunale anlægsprojekter opgøres normalt ex. moms, da kommunen kan få momsen refunderet hos staten. Det kan den selvejende institution Rundforbi Tennishal ikke, hvorfor beløbene i tabellen er angivet incl. moms.

Rundforbi Tennishal har via klausul i brugsretsaf-talen for jorden en forpligtelse til hvert år at hensætte midler på en vedligeholdelsesfond eller en særlig vedligeholdelseskonto, hvor årets hensættelser og forbrug specificeres via særlig note til årsregnskabet.

Ultimo 2023 henstår der 400.000 kr. på vedligeholdelseskontoen. Rundforbi Tennishal søger om godkendelse til, at midlerne herfra kan indgå i finansieringen af projektet, da de ikke har behov for at anvende opsparingen til vedligeholdelsesarbejde i de førstkom-mende år. Efter udbygningen af tennishallen fortsætter Rundforbi Tennishal med at hensætte 50.000 kr. årligt til større vedligeholdelsesarbejder. Såfremt dette ikke kan godkendes, opgøres lånebehovet i stedet til 12.468.000 kr. (afrundet).

Økonomi

I kommunens budget er der afsat et rådighedsbeløb i 2023-2025 på 4.243.000 kr. på projekt nr. 300126, Tennis, omkostninger ved udvidelse af tennishal til udgifter, som imødekommer opgaver, der ligger i krydsfeltet mellem Rundforbi Tennishal og kommunens øvrige fysiske områder. Dette kan bl.a. omhandle omlægning af trafikale forhold, kloakker, fældning af træer, jordarbejder i genopretningsøjemed og lign.– herunder også på områder omkring Rundforbi Idrætsanlæg.

Kommunalbestyrelsen gav den 22.11.2023 en anlægsbevilling på 500.000 kr. til dækning af udgifter til landinspektør og advokatbistand i forhold til den nu afsluttede skelsag. Heraf er der brugt 202.000 kr., og der udestår endelig afregning

med kommunens advokat efter rettens afgørelse.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at der gives et kontant anlægsbidrag på 4.000.000 kr. ex. moms / 5.000.000 kr. inkl. moms finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 300126, idet Rundforbi Tennishal forestår alle udgifter i hele projektet, herunder eventuelle følgeudgifter som opstår undervejs i projektet. Da der tidligere er givet en anlægsbevilling på 500.000 kr. på projektet til udgifter til skelsagen, skal der gives en yderligere anlægsbevilling på 3.743.000 kr., der finansieres af rådighedsbeløbet i 2025. Dermed er der bevilling til både afslutning af skelsagen og det foreslåede kontante anlægsbidrag, der foreslås med 4.000.000 kr. ex. moms.

Finansiering

Rundforbi Tennishal har søgt om hjælp til lånoptagelse hos Kommunekredit med et fast forrentet annuitetslån med afvikling over 25 år, subsidiært over 30 år, på 12.068.000 kr. inkl. moms.

Et annuitetslån på 12.068.000 kr. med fast rente på 3,25 % hos Kommunekredit vil over 25 år vil betyde en årlig ydelse på 710.000 kr.

Lån via Kommunekredit

Kommunalbestyrelsen godkendte den 02.09.2015 et administrationsgrundlag, der giver foreninger med egne lokaler mulighed for delvis finansiering via lån hos Kommunekredit.

Når kommunen garanterer for lån hos Kommunekredit kræver det, at kommunen nedskriver egne lånemuligheder tilsvarende i det efterfølgende budgetår. Alternativt til nedskrivning af låneramme kan kommunen vælge at deponere et tilsvarende beløb i hele lånets løbetid.

Uanset alternativ har det en likviditetsmæssig konsekvens for kommunen. Kommunen har i budget 2024-2027 såvel som i tidligere budgetter budgetteret med at udnytte alle sine lånemuligheder fuldt ud. Derfor vil en lånegaranti betyde, at likviditeten bliver belastet med garantiens størrelse, fordi lånerammen nedskrives med et tilsvarende beløb.

I administrationsgrundlaget anbefales, at der etableres en fast årlig termin for ansøgninger om lånegaranti. Det er givet tre lånegarantier siden 2015, og det vil altid bero på en konkret vurdering af foreningens / den selvejende institutions økonomi og kommunens likviditet, om en ansøgning kan imødekommes.

Den selvejende institution Rundforbi Tennishal har som forening, ikke mulighed for at opnå et almindeligt realkreditlån uden kommunal garanti.

Med udgangspunkt i administrationsgrundlaget fra 02.09.2015 har forvaltningen undersøgt om der er plads i kommunens låneramme i 2025, og om Rundforbi Tennishal kan optage lån hos Kommunekredit.

Der er i 2025 afsat 5.000.000 kr. i en pulje en pulje til lånegarantier til eksterne foreninger. Det betyder, at der i 2025 er taget højde for den likviditetsmæssige effekt af at stille lånegarantier på op til 5.000.000 kr. Puljen er placeret under Økonomiudvalget og skal dække ansøgninger om garantiforpligtelser på tværs af hele kommunen.

Forvaltningen kan pege på følgende sager på vej med ønske om hjælp til lånoptagelse via Kommunekredit, sandsynligvis i 2024:

- Den selvejende institution Havarthigaarden om udskiftning af tag på den sydlige længe med et lånebehov på 1.600.000 kr. (anden sag på dagsordenen)
- Rudersdal Padel om etablering af padelbaner på Rundforbi Idrætsanlæg med et lånebehov på 4.000.000 kr.
- Vedbæk Padel Klub om etablering af padelbaner på Vedbæk Idrætsanlæg med et lånebehov på 1.420.000 kr.

Ønsker om lånoptagelse fra Rundforbi Tennishal og Havarthigaarden vil medføre en nedskrivelse af kommunens låneamme på i alt 13.668.000 kr. Efter fradrag af den afsatte pulje til lånegarantier på 5.000.000 kr. udgør nedskrivelsen 8.668.000 kr.

Kommunen har i 2025 budgetteret med et lånoptag på 29.661.000 kr. Lånegarantierne vil derfor betyde, at kommunen kun kan låne 8.668.000 kr. mindre, hvilket har en direkte effekt på likviditeten.

Såfremt projektet skal nyde fremme foreslår forvaltningen, at rådighedsbeløbene i 2025 på 3.000.000 kr. og 6.956.000 kr. i 2026, i alt 9.956.000 kr. på projekt nr. 300125, Søndervangshallen omdannelse nulstilles og placeres i efterfølgende år i investeringsoversigten til budget 2025-2028. Projektet henvises også til at indgå i projekt 300136, Birkerød Idrætscenter – Helhedsplan.

Der er i budget 2024-2027 ikke mulighed for at give lånegarantier til de to padelbaneprojekter med mindre det prioriteres i det kommende budget for 2025-2028.

Vurdering

I forlængelse af idrætsanalysens delanalyse nr. 2 om tennis, er det forvaltningens vurdering, at der fortsat er behov for yderligere indendørs tennisbaner i Rudersdal Kommune og at det teknisk og planmæssigt er muligt at gennemføre en tilbygning af tennishallen som ansøgt.

I dialog med Rundforbi Tennishal har forvaltningen gennemgået regnskaber for 2021, 2022 og 2023 samt budget for de kommende år. Det er forvaltningens vurdering, at Rundforbi Tennishal har en sund driftsøkonomi og har plads til et lån som ansøgt.

Idrætsfaglig koordinator Johnni Mosevang Christensen deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektet for udvidelse af Rundforbi Tennishal med 2 baner godkendes,
- 2) at opsparing på Rundforbi Tennishals vedligeholdelseskonto på 400.000 kr. kan indgå i finansieringen af projektet godkendes,

- 3) at det godkendes, at kommunen stiller garanti for et 25-årigt fastforrentet lån på 12.068.000 kr. inkl. moms hos Kommunekredit til Rundforbi Tennishals projekt,
- 4) at kommunens lånoptagelse i 2025 nedskrives med 7.068.000 kr., efter fradrag af pulje til lånegarantier på 5.000.000 kr.
- 5) at Rundforbi Tennishals brugsret til jorden forlænges via en allonge til den eksisterende aftale så den følger udløbsdatoen for lånegarantien,
- 6) at Rundforbi Tennishal ydes et anlægstilskud på 5.000.000 kr. inkl. moms til dækning af alle afledte omkostninger ved udvidelse af tennishallen,
- 7) at der gives en anlægsbevilling på 3.743.000 kr. i 2025 på projekt 300126, Tennis, afledte omkostninger (opgaver, der ligger i krydsfeltet mellem Rundforbi Tennishal og kommunens øvrige fysiske områder, bl.a. omlægning af trafikale forhold, kloakker, fældning af træer, jordarbejder i genopretningsøjemed og lign.) ved udvidelse af Rundforbi Tennishal, finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb i 2025, og
- 8) at rådighedsbeløbene i 2025 på 3.000.000 kr. og 6.956.000 kr. i 2026, i alt 9.956.000 kr. på projekt nr. 300125, Søndervangshallens omdannelse annulleres og tilgår kassen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-06-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt ad punkt 1-7.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstillinger følgende ændringsforslag tiltrådt ad punkt 8 fremsat af Det Konservative Folkeparti,

at rådighedsbeløbet på projekt nr. 300129, Rundforbi Svømmehal – tagrenovering, annulleres og tilgår kassen.

Samt at udvalget bemærker, at forvaltningen kommer med forslag til muligheder for at finde plads på lånerammen til de pågældende padelprojekter.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Bilag

Tilbudsdokumenter Rundforbi Tennishal

Punkt 5: Havarthigaarden - Ansøgning om lån til udskiftning af tag

23/10617

Resumé

Den selvejende institution Havarthigaarden har fremsendt ansøgning om mulighed for lånefinansiering på 1.600.000 kr. via Kommunekredit til en del af udgiften til udskiftning af taget på den sydlige længe på Havarthigaarden.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Taget på den sydlige længe på Havarthigaarden er gammelt og ikke kan holde længere. Seneste udskiftning af taget var i 1973.

Tagpladerne er nu meget porøse med en del utætheder til følge, et enkelt område er nu tildækket af presenning. Endvidere er der utætheder omkring ovenlysvinduerne. Der har været vandindtrængen under flere af ovenlysvinduerne langs vægge på 1. sal, hvilket har medført nødvendige udskiftninger af dele af gulvet over tid.

Vandindtrængen er nu blevet så omfattende, at byggesagkyndig rådgiver anbefaler en udskiftning af taget. Der er samtidig foretaget en foreløbig vurdering af den underliggende tagkonstruktion, som vurderes at være i god stand.

Rådgiver har sammen med Rudersdal Ejendomme vurderet tagpladerne, at pladerne indeholder asbest. Der er dog tale om tagplader af en type der ikke er støvende, hvorfor de kan nedtages under normale sikkerhedsforanstaltninger med dragter og masker, samt ved brug af specialstøvsuger, hvis en plade skulle knække under nedtagningen.

Havarthigaarden har indhentet flere tilbud på udskiftningen af tag, ovenlysvinduer samt de nødvendige indvendige efterreparationer af gulve og malerarbejder, ligesom man har entreret med en ekstern byggerådgiver til at forestå projektet. Rådgiver har vurderet tilbuddene og udvalgt et. Samtidig har rådgiver lagt et budget der inkluderer beløb til uforudsete udgifter samt honorar til rådgiver på i alt 1.860.000 kr.

I forbindelse med tagudskiftningen vil der blive etableret et integreret solcelleanlæg med 10 kWp produktion i den sydlige tagflade over ovenlysvinduerne, hvilket vil give Havarthigaarden en årlig besparelse på energiudgifterne. Havarthigaarden er udpeget som kulturel bevaringsværdig. Forvaltningen har godkendt, at der kan etableres integreret solcelleanlæg i tagfladen på den sydlige længe.

Endvidere indeholder tilbuddet en række optioner som Havarthigaarden ønsker at gøre brug af, idet man længe har arbejdet på at gøre lokalerne på 1. salen i den sydlige længe mere brugbare og mere indbydende for stedets brugere, bl.a. ved at rive en væg ned mod lokale "Syd" for at etablere et loungeområde. Herudover ønskes opsat 6 store radiatorer i stedet de nuværende 18 små, ligeledes med henblik på energioptimering. Samlet set kalkulerer Havarthigaarden med, at energioptimeringerne vil kunne give en årlig besparelse på driften på ca. 20.000 kr.

Det samlede tilbud er således på 2.085.000 kr. incl. et rådighedsbeløb til uforudsete udgifter. Havarthigaarden har en egenfinansiering på 500.000 kr.

Havarthigaarden har kontaktet Nordea Kredit med henblik på udvidelse af det eksisterende, fastforrentede realkreditlån med henblik på at frigive likviditet til tagudskiftningen. Nordea Kredit ønsker ikke at udvide det eksisterende lån; men tilbyder i stedet en lånomlægning til nyt, variabelt forrentet lån.

Den højere rente vil medføre, at Havarthigaardens driftsøkonomi vil blive belastet yderligere, idet alene renteudgiften vil gå fra ca. 130.000 kr. til ca. 230.000 kr. årligt. Dette lånetilbud vil bevirke, at Havarthigaardens årlige overskud vil forsvinde, og i værste fald give underskud.

Forvaltningen har gennemgået det af Havarthigaarden fremsendte tilbud og har ingen bemærkninger hertil. Forvaltningen har afholdt møde på Havarthigaarden med dennes rådgiver med henblik på at sikre overholdelse af miljø- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, særligt i forhold til nedtagningen af de gamle tagplader.

Samtidig har forvaltningen gennemgået Havarthigaardens regnskab for 2022, samt delregnskabet for januar til og med september 2023. Endvidere er Havarthigaardens budget for 2024, samt 2025-28 gennemgået.

Lån via Kommunekredit

Kommunalbestyrelsen godkendte den 02.09.2015 et administrationsgrundlag, der giver foreninger med egne lokaler mulighed for delvis finansiering via lån hos Kommunekredit.

Når kommunen garanterer for lån hos Kommunekredit kræver det, at kommunen nedskriver egne lånemuligheder tilsvarende i det efterfølgende budgetår. Alternativt til nedskrivning af låneramme kan kommunen vælge at deponere et tilsvarende beløb i hele lånets løbetid.

Uanset alternativ har det en likviditetsmæssig konsekvens for kommunen. Kommunen har i budget 2024-2027 såvel som i tidligere budgetter budgetteret med at udnytte alle sine lånemuligheder fuldt ud. Derfor vil en lånegaranti betyde, at likviditeten bliver belastet med garantiens størrelse, fordi lånerammen nedskrives med et tilsvarende beløb.

I administrationsgrundlaget anbefales, at der etableres en fast årlig termin for ansøgninger om lånegaranti. Det er kun givet tre lånegarantier siden 2015, hvorfor en fast frist for ansøgninger i praksis hidtil ikke har været hensigtsmæssig. Det vil altid bero på en konkret vurdering af foreningens / den selvejende institutions økonomi og kommunens likviditet, om en ansøgning kan imødekommes.

Økonomi

Da Havarthigaarden ikke har mulighed for at opnå et almindeligt realkreditlån på betingelser, der vil sikre fortsat stabil drift, søger Havarthigaarden om mulighed for et lån på 1.600.000 kr. via Kommunekredit.

Et 25-årigt fast forrentet annuitetslån hos Kommunekredit har p.t. en fast rente på 3,26 % for et lån på 1.600.000 kr. Den årlige ydelse vil ligge på 94.000 kr., heraf udgør renterne ca. 51.000 kr. det første år.

Med udgangspunkt i administrationsgrundlaget fra 02.09.2015 har forvaltningen undersøgt om der er plads i kommunens låneramme i 2025, og om Havarthigaarden kan optage lån hos Kommunekredit.

Der er i 2025 afsat 5 mio.kr. i en pulje en pulje til lånegarantier til eksterne foreninger. Det betyder, at der i 2025 er taget højde for den likviditetsmæssige effekt af at stille lånegarantier på op til 5 mio.kr. Puljen er placeret under Økonomiudvalget og skal dække ansøgninger om garantiforpligtelser på tværs af hele kommunen.

Forvaltningen kan i øvrigt pege på følgende sager på vej med ønske om hjælp til lånoptagelse via Kommunekredit sandsynligvis i 2024:

- Den selvejende institution Rundforbi Tennishal om udvidelse af tennishallen på Rundforbivej med et lånebehov på 12.068.000 kr. (anden sag på dagsordenen)
- Rudersdal Padel om etablering af padelbaner på Rundforbi Idrætsanlæg med et lånebehov på 4.000.000 kr.
- Vedbæk Padel Klub om etablering af padelbaner på Vedbæk Idrætsanlæg med et lånebehov på 1.420.000 kr.

Ønsker om lånoptagelse fra Rundforbi Tennishal og Havarthigaarden vil medføre en nedskrivelse af kommunens låneamme på i alt 13.668.000 kr. Efter fradrag af den afsatte pulje til lånegarantier på 5.000.000 kr. udgør nedskrivelsen 8.668.000 kr.

Kommunen har i 2025 budgetteret med et lånoptag på 29.661.000 kr. Lånegarantierne vil derfor betyde, at kommunen kun kan låne 8.668.000 kr. mindre, hvilket har en direkte effekt på likviditeten.

Såfremt projektet skal nyde fremme foreslår forvaltningen, at rådighedsbeløbene i 2025 på 3.000.000 kr. og 6.956.000 kr. i 2026, i alt 9.956.000 kr. på projekt nr. 300125, Søndervangshallen omdannelse nulstilles og placeres i efterfølgende år i investeringsoversigten til budget 2025-2028. Projektet henvises også til at indgå i projekt 300136, Birkerød Idrætscenter – Helhedsplan.

Der er i budget 2024-2027 ikke mulighed for at give lånegarantier til de to padelbaneprojekter med mindre det prioriteres i det kommende budget for 2025-2028.

Krav til Havarthigaarden

Med baggrund i administrationsgrundlaget foreslår forvaltningen, at der i aftalen om lånoptagelsen til tagudskiftningen stilles krav om, at Havarthigaarden foranlediger en vedligeholdelsesfond, subsidiært sikrer henlæggelser til fremtidige investeringer og renoveringer af bygninger og øvrige forpligtelser, og at årets hensættelser hertil tydeligt fremgår af foreningens drifts- og statusregnskab.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Havarthigaarden har en sund driftsøkonomi, der vil kunne efterleve forpligtelserne ved et lån gennem Kommunekredit, og stadig have overskud på driftsøkonomien.

Havarthigaarden vil være i stand til at betale den årlige ydelse på 94.000 kr., og bidrager selv med en kontant finansiering på 24 % af anlægssummen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektet for med udskiftning af taget på den sydlige længe på Havarthigaarden godkendes,
- 2) at det godkendes, at kommunen godkender lånoptagelse i Kommunekredit (stiller garanti) for et 25-årigt fastforrentet lån på 1.600.000 kr. incl. moms hos Kommunekredit til Havarthigaardens projekt,
- 3) at kommunens lånoptagelse i 2025 nedskrives med 1.600.000 kr.,
- 4) at Havarthigaarden henlægger midler til fremtidige investeringer, renoveringer m.v. som beskrevet, og
- 5) at rådighedsbeløbene i 2025 på 3.000.000 kr. og 6.956.000 kr. i 2026, i alt 9.956.000 kr. på projekt nr. 300125, Søndervangshallens omdannelse annulleres og tilgår kassen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-06-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt ad punkt 1-4.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstillinger følgende ændringsforslag tiltrådt ad punkt 5 fremsat at Det Konservative Folkeparti,

at rådighedsbeløbet på projekt nr. 300129, Rundforbi Svømmehal – tagrenovering, annulleres og tilgår kassen.

Samt at udvalget bemærker, at forvaltningen kommer med forslag til muligheder for at finde plads på lånerammen til de pågældende padelprojekter.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 6: Café på Birkerød Idrætscenter - Status

23/18877

Resumé

Caféen på Birkerød Idrætscenter er pt. uden forpagter og dermed lukket.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 17.01.2024 besluttede udvalget at udsætte behandlingen af sagen om cafédrift på Birkerød Idrætscenter til et kommende møde. Udvalget ønskede, at sagen suppleres med afdækning af mulighederne for at etablere et cafétilbud med andre driftsmetoder, herunder fx en socialøkonomisk virksomhed.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning

Sagsfremstilling

Den tidligere forpagter af caféen på Birkerød Idrætscenter opsagde forpagtningskontrakten pr. 31.10.2023.

Erfaringen fra de seneste 10 års forpagtningsforhold viser, at det er meget svært at opnå en stabil og rentabel cafédrift på et idrætsanlæg.

Forvaltningen gennemførte i 2. og 3. kvartal 2023 en brugerundersøgelse og en brugerinvolveringsproces om cafédrift på Birkerød Idrætscenter.

Med afsæt i processen med brugerne blev Kultur- og Fritidsudvalget den 17.01.2024 præsenteret for et forslag til en ny og tilrettet profil for drift af caféen på Birkerød Idrætscenter – et forslag med en begrænset åbningstid.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte sagens behandling til et kommende møde med henblik på en afdækning af mulighederne for at etablere et cafétilbud med andre driftsmodeller, herunder fx en socialøkonomisk virksomhed, hvor der også er åbent i eftermiddags- og aften timerne.

Forvaltningen har efterfølgende afdækket mulighederne for at etablere cafeer drevet efter koncept med fokus på socialøkonomisk virksomhed. Afdækningen med beskrevne muligheder fremgår af bilag 1. Rammer og muligheder for socialøkonomisk cafédrift.

Som opsummering på afdækningen er der grundlæggende to muligheder for at fremme socialøkonomisk cafédrift i kommunalt regi.

Mulighed 1 er, at der i forbindelse med udbud og indgåelse af forpagtningsaftaler indarbejdes samfundsnyttige parametre og/eller initiativer i udbudsmateriale og aftaler. Det kan fx være ønsker om at hjælpe socialt udsatte borgere i beskæftigelse, fremme en miljøvenlig madkultur eller fremme social sammenhængskraft i lokalmiljøet via folkekøkkener eller andre bredere sociale arrangementer. En sådan model følger de samme økonomiske rammer som almene forpagtninger og skal derfor ske inden for kommunalfuldmagts rammer for cafédrift og tilskud. Det betyder, at en socialøkonomisk virksomhed ligesom andre private virksomheder ikke kan modtage direkte kommunalt tilskud til

cafédriften. Samtidig skal forpagtningsafgiften tilpasses markedsværdien, hvorfor indarbejdelse af sociale krav i en forpagtningsaftale vil medføre en reduceret forpagtningsafgift, såfremt kravene reducerer potentialet for profit.

Mulighed 2 er, at en café drives som en social indsats efter Servicelovens paragraf 103. Her kan kommunen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I forhold til denne mulighed skal det nævnes, at erfaringer fra andre kommuner viser, at en sådan cafédrift er omkostningstung og giver en årlig økonomisk nettoudgift på 1-2 mio. kr., som hovedsageligt udgøres af lønudgifter.

Forvaltningen vurderer, at mulighed 1 vil gøre det vanskeligere at finde en ny forpagter til cafeen og videre vil reducere forpagtningsafgiften.

Forvaltningen vurderer ligeledes på baggrund af dialog mellem Kultur og Social Indsats, at mulighed 2 er både omkostningstung og ressourcekrævende, hvorfor forvaltningen anbefaler, at der heller ikke arbejdes videre med denne mulighed i Birkerød Idrætscenter.

Midlertidig anvendelse af café i Birkerød Idrætscenter

Brugere og foreninger giver udtryk for, at der, indtil der er en afklaring på fremtidig driftsform, er behov for alternativer til café m.v.

Så længe, der ikke er en forpagter af caféen, kan foreninger og brugere selv forestå eller benytte andre leverandører af mad og drikkevarer. Der kan anvendes et anretterkøkken, som er tilknyttet caféen, og det er også muligt at anvende caféområdet uden for caféen ved arrangementer, stævner og lignende.

Der må ikke ske egentlig produktion af mad. Sandwich kan tilberedes, ligesom grill kan anvendes udendørs. Salg af alkohol må kun ske til personer på 18 år og derover, og i disse tilfælde skal der foreligge en alkoholbevilling.

Forvaltningen har foranlediget, at der i perioden uden forpagter på Birkerød idrætscenter, i en midlertidig periode etableres automater med drikke og snacks til daglig betjening af brugerne. Der er tidligere etableret automater på Rundforbi Idrætsanlæg, som brugerne benytter flittigt.

Chefkonsulent Andreas Poppenbøll Hansen fra Kultursekretariatet deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at der ikke arbejdes videre med muligheden for at etablere socialøkonomisk cafédrift i Idrætscentret.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-06-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag og beder forvaltningen undersøge mulighederne for, at tilpasse rammerne for forpagtning, så etablering af nye cafevirksomheder kan fremmes.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1. Rammer og muligheder for socialøkonomisk cafédrift

Punkt 7: Åbningstider i svømmehallerne

24/5842

Resumé

I budgetaftalen 2023-2026 blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter åbningstiderne for svømmehaller med henblik på at sikre, at der er åbent, når borgere og foreninger har brug for det.

Forvaltningen har gennemgået en inddragelses- og evalueringsproces, som ligger til grund for de fremlagte forslag til justerede åbningstider.

Punktet forelægges udvalget til drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2023-2026 blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter åbningstiderne for svømmehallerne med henblik på at sikre, at der er åbent, når borgere og foreninger har brug for det.

Inddragelses- og evalueringsproces

Forvaltningen har gennemgået en inddragelses- og evalueringsproces primo 2024 med 2 formål:

- 1) At optimere åbningstiderne, faciliteterne og tilbuddene for de nuværende brugere.
- 2) At få viden om de ønsker og behov, som ikke-brugere af vores svømmehaller har, med den hensigt, evt. at gøre dem til brugere.

Der er i januar 2024 foretaget en undersøgelse blandt borgerne, hvor et spørgeskema blev udsendt via e-boks til 5000 tilfældigt udvalgte borgere i kommunen. Derudover blev der opsat plakater med QR-koder ved svømmehallerne, hvor offentlige brugere og foreningsmedlemmer kunne besvare spørgeskemaet.

Samlet er der modtaget 1136 besvarelser af både brugere (53%) og ikke-brugere (47%) af Rudersdal Kommunes svømmehaller, fordelt på 44% mænd og 55% kvinder.

Vigtigste pointer fra undersøgelsen

Udvidede åbningstider til offentlig svømning er et gennemgående tema. Mange brugere ønsker større fleksibilitet i forhold til, hvornår de kan besøge svømmehallerne. Dette inkluderer både længere åbningstider om morgenen og om aftenen samt åbning i skoleferier.

Der er stor efterspørgsel efter wellness-faciliteter som fællessaunaer og spa-områder, især om aftenen. Derudover efterspørges også fleksible aktiviteter som fx aqua fitness.

Familievenlige faciliteter og aktiviteter efterspørges af mange, der ønsker, at svømmehallerne skal være attraktive destinationer for hele familien. Dette inkluderer børnevenlige områder, legemuligheder og specifikke tidspunkter eller faciliteter rettet mod børn.

Derudover er faciliteterne i svømmehallerne af afgørende betydning for mange brugere.

Dette omfatter alt fra renlighed og vedligeholdelse til opgraderede omklædningsrum og mere moderne bassiner. På tværs af alle svarene er der en generel bekymring for vedligeholdelsen.

Hos ikke-brugerne er de generelle tendenser, at der mangler viden om svømmehallerne, manglende børne- og familievenlighed i svømmehallerne samt et ønske om tilbud i varmt vand.

Notat om undersøgelsen kan ses i bilag.

Historik

Store dele af idrætsaktørerne (idrætsudbydere og idrætsfaciliteterne) har siden pandemien i 2020 stået over for en stor udviklings- og tilpasningsopgave for at få brugerne/gæsterne tilbage.

Dertil kom en ekstra udfordring for svømmehallerne, da energikrisen ramte Danmark i vinteren 2022.

I Rudersdal Kommune blev der i den forbindelse indført forskellige energisparetiltag. I svømmehallerne blev saunaerne lukket, og der blev nedjusteret i åbningstiderne for både den offentlige og foreningsbaserede svømning. Dette bidrog til yderligere nedadgående besøgstal. Justeringerne i åbningstiderne for den offentlige svømning er ikke blevet ført tilbage til niveauet fra før energikrisen, hvorimod den foreningsbaserede tid er ført tilbage i foråret 2024.

Svømmehallen har en grundomkostning til opvarmning og teknisk drift. Når svømmebassinet ikke er i brug, lægges der en dug over bassinet, hvilket giver en energibesparelse, men den tekniske drift er konstant for at sikre vandkvaliteten.

Kommunens svømmehaller danner ramme for vidt forskellige aktiviteter lige fra banesvømning til leg og fra wellness til genoptræning.

Den eksisterende anvendelse

Brug af svømmehaller kan deles op i 2 former.

Offentlig brug af svømmehallen

Når der er offentlige brugere i svømmehallen, vil der være indkomst til entré. Priserne er afstemt med prisniveauet i regionen og er en del af kommunens takstregulativ. Der skal være livreddere tilstede. Derudover er der udgifter til rengøring, opvarmning og teknisk drift.

Foreningsbrug af svømmehallen

Foreningerne betaler ikke for brugen og stiller selv livreddere til deres aktiviteter. Der er medarbejdere tilstede til rengøring og teknisk drift. Derudover er der udgifter til opvarmning.

Derudover benyttes varmtvandsbassinet i Birkerød svømmehal i udvalgte tidsbånd af foreninger og udlejes til private organisationer. Specielt hos de offentlige brugere efterspørges der varmt vand, hvilket har indflydelse på antal besøgende.

Fremtidige åbningstider til offentlig svømning

Med udgangspunkt i den nuværende økonomiske ramme har forvaltningen vurderet mulighederne for justering af svømmetilbuddet til de eksisterende brugere og potentielle ikke-brugere.

Det er en erfaring blandt svømmehalspersonalet, at de lokale demografiske faktorer har indflydelse på brugen af svømmehallerne - arbejdstidernes struktur, behovet for fritidsaktiviteter for børn og familier, men også hvordan svømmehallerne danner rammer om det sociale for seniorer samt ændringer i brugernes rutiner i ferieperioder.

Der er svømmehaller lige uden for kommunegrænsen, der tilbyder længere åbningstider og mere familie- og børnevenlige faciliteter. Undersøgelsen viste tydeligt, at mange Rudersdalborgere benytter dem, og det viser også, at svømmehalsgæster er mobile for at komme til det, der har de rigtige tilbud for dem. Der er dog et ønske blandt de borgere om at benytte faciliteterne tæt på ens bopæl, så med det rette tilbud, kan der trækkes brugere "tilbage" til kommunens svømmehaller.

Selvom den offentlige tid benyttes flittigt i Rudersdal Kommune, er der potentiale for, at der ved en justering af åbningstiderne på de 2 centrale svømmehalsanlæg, samt ved at tilbyde begivenheder eller aktiviteter (børnefødselsdage, aquafitness, svømning for gravide, åben babysvøm, seniorsvømning, familietid, o.l.), der i højere grad opfylder borgernes ønsker og behov, kan tiltrækkes flere besøgende.

Det vurderes endvidere, at det er hensigtsmæssigt at differentiere driften af de 2 centrale svømmehalsanlæg. Der er eksisterende forskelligheder mellem svømmehallerne ift., hvad de kan tilbyde brugerne, og hvem brugerne er, hvilke peak-tider der er på de forskellige tidspunkter om dagen, samt forskelle i besøgstider på hverdage kontra weekender.

Ud fra de betragtninger og med udgangspunkt i den nuværende økonomiske ramme anbefales følgende justering af den offentlige åbningstid (foreningstid forbliver den samme):

Birkerød svømmehal:

Antallet af åbningstimer i Birkerød svømmehal er for nuværende 54 timer ugentligt og vil med udvidelsen være 59 timer.

Nuværende Udvidelse af åbningstiden

Mandag: 06.00-11.00 Mandag: 06.00-12.00

Tirsdag: 06.00-11.00, 16.00-21.00 Tirsdag: 06.00-12.00, 15.00-21.30

Onsdag: 06.00-11.00 Onsdag: 06.00-12.00

Torsdag: 06.00-11.00, 16.00-21.00 Torsdag: 06.00-12.00, 15.00-21.30

Fredag: 06.00-11.00, 16.00-19.00 Fredag: 06.00-12.00

Lørdag: 08.00-16.00

Lørdag: 09.00-16.00*

Søndag: 08.00-16.00 Søndag: 09.00-16.00*

På helligdage og i ferieperioder er der åbent som i weekender.

Rundforbi svømmehal:

Antallet af åbningstimer i Rundforbi svømmehal er for nuværende 40,5 timer ugentligt og vil med udvidelsen være 46,5.

Nuværende Udvidelse af åbningstiden

Mandag: 06.30-11.00, 16.00-19.00 Mandag 06.30-12.00, 15.00-19.30

Tirsdag: 06.30-11.00 Tirsdag: 06.30-12.00

Onsdag: 06.30-11.00, 16.00-20.00 Onsdag: 06.30-12.00, 15.00-20.00

Torsdag: 06.30-11.00 Torsdag: 06.30-12.00

Fredag: 06.30-11.00 Fredag: 06.30-12.00

Lørdag: 08.00-16.00 Lørdag: 08.00-16.00*

Søndag: 08.00-16.00 Søndag: 08.00-16.00*

På helligdage og i ferieperioder er der åbent som i weekender.

*I det fremsendte sparekatalog til budgetbehandlingen for 2025, er der fremsendt forslag om, at der vil være skiftevis weekendåbning mellem Birkerød og Rundforbi svømmehal.

Udviklingsplan

Ud over det konkrete emne om åbningstider signalerer spørgeskemaundersøgelsen en del øvrige ønsker til udvikling og forbedring af svømmehallerne.

Hvor de traditionelle indendørs idrætsfaciliteter har en tendens til at tiltrække brugere, der er tilknyttet de enkelte idrætsgrene, så har svømmehallerne potentialet til en meget stor diversitet i brugergruppen. Borgernes brug af svømmehaller tilgodeser den brede borgerrettede forebyggelse.

For at øge diversiteten blandt brugerne i svømmehallerne bør der udbydes en bred palette af tilbud indenfor en lige så bred palette af åbningstider. Til gengæld er det betalende brugere, der kan generere en indtægt til svømmehallens drift.

Blandt brugere og ikke-brugere efterspørges øgede aktivitetstiltag for alle aldre. Det er vigtigt at bemærke, at en større ændring af åbningstiderne til mere offentlig svømning fra morgen til aften, og fx yderligere aqua fitness, SFO-svømning, træningshold til sundhedsmæssige tiltag, o.l. vil betyde et behov for tilførsel af midler til udvidelsen af normeringen (1-2 fuldtidsstillinger).

Der efterspørges aktiviteter i koldt og varmt vand samt i fællessauna eller infrarød sauna. Dette kræver investeringer i nye faciliteter. Skal der endvidere være flere tilbud i varmtvandsbassinerne, skal tidsbåndet, hvor foreninger og private organisationer bruger bassinet, tilsvarende reduceres.

I forbindelse med ændringen af åbningstider vil det for foreningsbrugerne af Rundforbi svømmehal være hensigtsmæssigt at udvide muligheden for benyttelse af Trørød svømmehal på helligdage og i ferieperioderne til træning og camps.

I Birkerød svømmehal er det nye bassin fortrinsvis til foreningsbrug og mere eller mindre altid til rådighed, så de oplever ikke tilsvarende aflysninger, som foreningsbrugerne i Rundforbi svømmehal gør.

Som nævnt, er der på tværs af alle svarene i undersøgelsen en generel bekymring for vedligeholdelsen af faciliteterne blandt brugerne.

Generelt skal det siges, at bassinet i Rundforbi er i bedre stand end i Birkerød, men at omklædningsfaciliteterne i Birkerød er bedre end dem i Rundforbi. Der efterspørges desuden omklædningsrum herunder med familiekabiner inkl. LGBT+ i svømmehallerne.

De foregående års fokusering på modernisering af den tekniske drift har dog sikret, at der ikke foreløbig skal investeres i de driftsmæssige installationer.

Forvaltningen vil derfor indlede en proces, der, med udgangspunkt i at imødekomme ønsker/behov og øgning af diversiteten blandt brugerne i svømmehallerne, kan danne grundlaget for den videre udvikling af svømmehallerne i Rudersdal Kommune.

Halinspektør og ansvarlig for svømmehallerne Sanne Flex deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktionen forslår,

- 1) at forslag om justerede åbningstider godkendes med ikrafttræden pr. 01.08.2024,
- 2) at åbningstiderne evalueres efter et år.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-06-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Notat svømmehalsundersøgelsen 300424.docx

Punkt 8: Huskunstnerordningen - Afklaring og praksis

24/5072

Resumé

I budgetaftalen for 2024 besluttede kommunalbestyrelsen for en to-årig forsøgsperiode, at afsætte et beløb på 100.000 kr. for hvert år i henholdsvis 2024 og 2025 til projekter under huskunstnerordningen.

I forlængelse heraf fremlægger forvaltningen forslag til det videre forløb.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning og Børne- og skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2024 besluttede kommunalbestyrelsen for en to-årig forsøgsperiode, at afsætte et beløb på 100.000 kr. for hvert år i henholdsvis 2024 og 2025 til projekter der bringer kunstoplevelser ud til skolerne.

Statens Kunstfonds Huskunstnerordning

Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstarter under Statens Kunstfond. Et huskunstnerforløb kan eksempelvis være arbejdende værksted, workshop eller lignende. Forløbet kan enten tage udgangspunkt i en enkelt kunstart (arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, musik, scenekunst) eller være tværkunstnerisk.

Ordningen giver mulighed for, at børn og unge i alderen 0 til 25 får indblik i og erfaring med kunstneriske processer gennem et forløb med en professionel, aktiv kunstner.

Forudsætningen for at søge huskunstnerordningen er, at en professionel kunstner og en skole eller daginstitution etablerer et partnerskab om et forløb samt aftaler medfinansiering af kunstnerhonorar. Institutionen kan søge Statens Kunstfond om tilskud til dækning af op til 90 % af det samlede kunstnerhonorar. Man kan ikke søge dækning til materialeudgifter og transport.

Huskunstnerordningen kan søges 2 gange årligt – medio marts og medio oktober.

Et projekt ansøgt til huskunstnerordningen vurderes ud fra følgende kriterier:

- Ambitiøst og eksperimenterende og tør udfordre parterne i hver deres praksis.
- Involverende og giver børnene/de unge indblik i og erfaring med den kunstneriske proces.
- Udfordrer det klassiske undervisningsformat, og i mindre grad har karakter af gæstelærer-status.
- Skaber mulighed for et ligeværdigt samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering.
- Udvikler på sine formater og bruger erfaringer aktivt i nye projekter.

Ifølge budgetaftalen er de afsatte 100.000 kr. til huskunstnerprojekter i årene 2024 og 2025 målrettet skoleområdet.

Forvaltningen vurderer, at der med fordel kan ske en udvidelse af målgruppen, så huskunstnerpuljen også dækker projekter i dagtilbudsregi. Dermed kan flere børn få glæde af ordningen.

Statens Kunstfonds Huskunstnerordning finansierer op til 90% af det samlede kunstnerhonorar, hvilket giver en resterende medfinansiering på ca. 10% af det samlede kunstnerhonorarbeløb. Forvaltningen foreslår, at skoler og evt. dagtilbud holdes udgiftsfri i forhold til medfinansieringen, så medfinansieringen på de 10% finansieres af de afsatte 100.000 kr.

Det er forvaltningen – kulturområdet i samarbejde med skoleområdet og evt. dagtilbudsområdet - der beslutter, hvilke projekter der tildeles medfinansiering til ud fra de kriterier, som Statens Kunstfonds Huskunstnerordning har fastlagt. Alle projekter vurderes individuelt.

Statens Kunstfonds Huskunstnerordning kan søges to gange årligt. Forvaltningen foreslår derfor, at huskunstnerordningen i Rudersdal kan forhåndsansøges 2 gange årligt primo februar og primo september. Forhåndsansøgningen skal forholde sig til de samme kriterier som ansøgningen til Statens Kunstfonds Huskunstnerordningen.

Model for ansøgning og afvikling af huskunstnerprojekter:

Ansøgningsfrist internt i Rudersdal Kommune	Ansøgningsfrist til Statens Kunstfonds Huskunstnerordning	Projektet afvikles i følgende periode
Primo februar	Medio marts – svar på ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfrist	Det kommende efterår
Primo september	Medio oktober - svar på ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfrist	Det kommende forår

I perioden op til den interne ansøgningsfrist er der mulighed for, at skolerne og evt. daginstitutionerne kan søge råd og vejledning hos forvaltningen i forhold til valg af kunstner samt udarbejdelse af projekt og ansøgning.

Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og skoleudvalget orienteres én gang årligt om, hvilke projekter der er blevet tildelt medfinansiering.

De enkelte institutioner afholder selv eventuelle udgifter til materialer og transport til kunstnerne.

Kampagne

I forbindelse med huskunstnerpuljen i Rudersdal vil forvaltningen i samarbejde med skoleområdet og evt. dagtilbudsområdet igangsætte en formidlingskampagne primo september 2024. Af hensyn til skolernes planlægning kan formidlingen ikke ske tidligere – dvs. første interne ansøgningsmulighed er derfor februar 2025.

Kampagnen vil gøre opmærksom på Statens Kunstfonds Huskunstnerordning, ansøgningsfrister, mulighederne for at søge om medfinansiering samt muligheden for råd og vejledning til modning af projektet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår,

- 1) at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Huskunstnerpuljen på de 100.000 kr. i henholdsvis 2024 og 2025 inkluderer dagtilbudsområdet
- 2) at model for medfinansiering godkendes
- 3) at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger forvaltningen til at træffe afgørelse angående, hvilke projekter, der skal gives medfinansiering til
- 4) at Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og skoleudvalget i foråret 2025 orienteres om status for ordningen

Børne- og skoleudvalget

Direktionen foreslår at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-06-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Opfølgning på justerede retningslinjer for Årets Kunstner

22/11698

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget udnævner én gang årligt ”årets kunstner”.

Den 09.11.2022 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget forslag til justerede retningslinjer for tildeling af prisen som årets kunstner. Forvaltningen har efterfølgende i samarbejde med kunstkomitéen fulgt op på retningslinjerne og vurderer, at der er behov for en mindre justering.

Forslag til justering af retningslinjerne fremlægges til Kultur-og Fritidsudvalgets godkendelse.

Opfølgningen på retningslinjerne forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget udnævner én gang årligt ”årets kunstner”, der er indstillet af kunstkomitéen efter gældende retningslinjer. Retningslinjerne er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har i samarbejde med kunstkomitéen fulgt op på retningslinjerne, og forvaltningen fremsætter på den baggrund forslag til en mindre justering.

Forslag til justering

Forvaltningen foreslår, at de valgte kunstnere til kunstkomitéen fremadrettet sidder 3 år ad gangen i stedet for 2 år. Forlængelsen på et år vil give de nyvalgte kunstnere en bedre fordybelse og forståelse af det arbejde, som kunstkomitéen udfører.

Derudover godkendte udvalget den 15.05.2024, at indkøb af kunstværker fra årets kunstner til kommunens øvrige priser fremover er 2 værker i stedet for 3.

Opfølgning på retningslinjerne

Retningslinjerne, der blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 09.11.2022, har bl.a. til formål at skabe en mere borgerinddragende proces i forhold til rekrutteringen af kunstnere til kunstkomitéen samt indstillingsproceduren til årets kunstner.

Rekruttering af kunstnere til kunstkomitéen samt indstillinger til prisen som årets kunstner sker ved kampagner på henholdsvis de sociale medier samt ved direkte henvendelse til kunstgrupper i kommunen.

Den større synlighed og inddragelse af borgerne har betydet en øget interesse og engagementet i forhold til både at blive en del af kunstkomitéen og i forhold til at indstille til årets kunstner prisen.

Dermed var der i 2023 9 kunstnere, der ansøgte om at blive en del af kunstkomitéen, og der var 73 indstillinger til prisen til årets kunstner fordelt på 12 forskellige kunstnere.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at forslaget til justering af retningslinjerne godkendes, og
2. at opfølgningen på retningslinjerne forelægges til orientering

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-06-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Retningslinjer for Årets Kunstner prisen

Punkt 10: Beredskabsplan ved overgreb på børn og unge

24/7052

Resumé

Den 1. oktober 2013 trådte lovgivning om beskyttelse af børn og unge mod overgreb i kraft. Loven benævnes i daglig tale ”Overgrebspakken”

Jf. lovens §19, stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og godkende et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge.

Kommunalbestyrelsen skal desuden efter behov revidere beredskabet løbende - dog med et interval på maksimalt fire år.

Med denne sag præsenteres forvaltningens udkast til ny og revideret beredskabsplan samt guide til konkrete handleveje og procedurer, såfremt der opstår mistanke eller konkret viden om overgreb.

Beredskabsplan ved overgreb på børn og unge forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering samt Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Jf. lovgivning om beskyttelse af børn og unge mod overgreb skal Kommunalbestyrelsen udarbejde, godkende og offentliggøre et skriftligt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge.

Kommunalbestyrelsen skal desuden efter behov revidere beredskabet løbende - dog med et interval på maksimalt fire år.

Beredskabsplanen skal udgøre en samlet beskrivelse af kommunens aktioner, tiltag og initiativer i forhold til at styrke indsatsen vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af fysiske, psykiske og seksuelle overgreb på børn og unge, herunder også digitale krænkelser og grooming.

Forvaltningen har med bred involvering af områder, der arbejder med børn og unge, udarbejdet udkast til ny og revideret beredskabsplan samt udarbejdet en handleguide til medarbejdere og ledere.

Handleguiden har til formål at tydeliggøre de konkrete handleveje og procedurer medarbejdere og ledere skal agere efter, såfremt der opstår bekymring, mistanke eller konkret viden om overgreb.

Beredskabsplanen og handleguiden er udover bred områdeinvolvering blevet til med bistand fra Socialstyrelsens videnscenter SISO, der er et nationalt videnscenter med speciale i at forebygge og bekæmpe fysisk og psykisk vold samt seksuelle overgreb mod børn og unge.

Beredskabsplanen samt handleguiden – sådan gør du ved mistanke eller konkret viden om overgreb er vedlagt sagen som bilag.

Implementering og opfølgning

Beredskabsplanen skal udgøre et kendt og dynamisk arbejdsredskab for alle ledere og medarbejdere i det daglige arbejde med børn og unge i kommunen.

Det er ledelsen i det enkelte område – i et samarbejde med de lokale ledelser – der er ansvarlig for, at kendskabet til beredskabsplanen udbredes og implementeres i de enkelte institutioner, skoler og tilbud i kommunen.

Det er ligeledes ledelsens ansvar at sikre, at beredskabsplanen introduceres til alle nye medarbejdere, der arbejder med børn og unge.

Forvaltningen er i gang med at tilrettelægge konkrete implementeringstiltag af den reviderede beredskabsplan i de relevante områder. Blandt andet har der netop været afholdt en workshop for alle skole-, SFO/SFK-ledelserne. Workshopen, der blev faciliteret af SISO, havde til formål at sætte fokus på forebyggende-, opsporings-, og håndteringstiltag i forbindelse med overgreb, herunder at oplyse om lovgivningen på området.

Dagtilbudsområdet har haft et lignende forløb med SISO, hvor formålet var viden om og opsporing af tegn på overgreb på børn i dagtilbudsalderen.

Den 27. august 2024 afholdes der, i samarbejde med Red Barnet, endnu en workshop for skoleledelserne, hvor konkrete implementeringstiltag af blandt andet beredskabsplanen samt ledelsesperspektiverne heri, drøftes.

Derudover vil opfølgning på beredskabsplanen indgå som fast punkt i skolernes årshjul.

Børne-, Skole- og Familieområdet i kommunen vil herudover en gang årligt gøre status over implementeringen af beredskabsplanen samt drøfte behov for eventuelle justeringer og opfølgende tiltag på tværs af områder, der arbejder med børn og unge. Status foregår som en dialog mellem relevante aktører og afdelinger.

Der henvises til særskilt sag om opfølgning på Kammeradvokatens anbefalinger på BSU-møde den 12. juni 2024 for yderligere implementeringstiltag.

Indstilling

Indstilling til Børne- og Skoleudvalget

Direktionen foreslår indstillet, at udkast til Beredskabsplan ved overgreb på børn og unge godkendes.

Indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår at sagen forelægges til orientering

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-06-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Beredskabsplan ved overgreb på børn og unge maj 2024.pdf

Handleguide - sådan gør du ved mistanke eller konkret viden om overgreb.pdf

Punkt 11: Kvartalsvise temamøder på STU-eftermiddage

24/7430

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. maj 2024 i en forsøgsperiode for resten af 2024, at møderne i de stående udvalg ændres, således at eftermiddagen én gang i kvartalet målrettes temadrøftelser. Konkret foreslår forvaltningen, at det sker for mødedatoerne i de stående udvalg den 11. september og 6. november 2024.

De enkelte udvalg vedtager selv deres mødekalender. Forvaltningen forelægger derfor en opdateret mødekalender for 2. halvår af 2024 til godkendelse i alle fagudvalg.

Sagsfremstilling

Udover møder i de stående udvalg er der jævnligt temamøder på tværs af flere stående udvalg eller for hele Kommunalbestyrelsen. Det sker typisk, når politiske sager vedrører flere fagudvalgs fagområde, hvor et fælles temamøde kan være med til at sikre helhed og sammenhæng. Hidtil har disse temamøder typisk været placeret kl. 8-9 på dage for stående udvalgsmøder eller sen eftermiddag/aften.

Forvaltningen foreslår, at temamøderne fremover afvikles om eftermiddagen én gang i kvartalet de dage, hvor der er planlagt møder i de stående udvalg. Det vil betyde, at der om formiddagen disse dage køres to rul med korte udvalgsmøder, forventeligt med det første rul kl. 8-10 og det andet rul kl. 10-12. Derpå er der frokost og så temadrøftelser om eftermiddagen, forventeligt kl. 13-16.

Konkret foreslår forvaltningen, at denne mødestruktur i 2. halvår 2024 bliver anvendt mødedatoerne den 11. september 2024 og 6. november 2024. Det betyder samtidig, at der som udgangspunkt ikke vil være tværgående temadrøftelser på de andre mødedage i de stående udvalg. Der kan dog være særskilte temadrøftelser i de enkelte udvalg.

Forvaltningen vil være opmærksom på at tilpasse dagsordenen til den opdaterede mødekalender.

Ændringen sker for at optimere planlægning og tid for kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Ved systematisk placering af temamøderne bliver mødeplaceringen mere forudsigelig, og ved at reducere temadrøftelserne fra sen eftermiddag/aften vil det samtidig tilgodese hensynet til kommunalbestyrelsesmedlemmernes øvrige aktiviteter. Derudover giver placering i en samlet blok om eftermiddagen bedre tid til temadrøftelserne, hvilket har været efterspurgt af kommunalbestyrelsen, set i lyset af erfaringerne med temadrøftelserne om morgenen.

I lyset af erfaringerne med placering af temamøder om eftermiddagen og to korte møderul for de stående om formiddagen én gang i kvartalet vil denne mødetilrettelæggelse blive evalueret ultimo 2024 med henblik på tilrettelæggelse af møderne i 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår, at den opdaterede mødekalender for udvalgsmøder i 2. halvår 2024 godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-06-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Ny mødekalender 2. halvår 2024 - Forslag om kvartalsvise temamøder på STU-eftermiddage

Punkt 12: Besparelser- og Omprioriteringskatalog Budget 2025 - KFU

24/7574

Resumé

Som varslet i forbindelse med Økonomiudvalgets vedtagelse af tidsplanen for budgetprocessen fremlægger forvaltningen hermed forslag til besparelser, som kan indgå i forhandlingerne om budgettet for 2025-2028.

Det samlede Besparelser- og Omprioriteringskatalog indeholder forslag, der kan reducere udgifterne under servicerammen med op til 296 mio. kr. i budgetperioden 2025-2028, hvilket svarer til 74 mio. kr. i gennemsnit pr. budgetår. Katalogets omfang er ikke et udtryk for et bestemt besparelseskraav, men skal ses som forvaltningens oplæg til at skabe handlerum og ruste kommunens økonomi til fremtiden.

Kataloget forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget til drøftelse og med henblik på at genoptage sagen til august.

Sagsfremstilling

Besparelser- og Omprioriteringskataloget er et bredt katalog, der giver mulighed for at vælge mellem forskellige tiltag, når der skal indgås aftale om budgettet for perioden 2025-2028. Flere af forslagene har karakter af strukturelle ændringer eller strategiske valg, som kan danne grundlag for en mere effektiv styring af kommunens aktiviteter og økonomi på længere sigt.

De overordnede økonomiske rammer for kommunernes budgetter i 2025 fastlægges med økonomiaftalen, som blev indgået d. 31. maj mellem KL og Regeringen. De mere detaljerede rammer og konsekvenser for den enkelte kommune kendes dog først efter sommerferien. Dermed ligger det endnu ikke fast, i hvilket omfang det vil være nødvendigt at gennemføre besparelser i Rudersdal Kommune for at overholde servicerammen og øvrige økonomiske mål for f.eks. likviditet og driftsoverskud. Det er dog forventningen, at det vil være nødvendigt at gennemføre besparelser, hvilket blandt at skal ses i lyset af, at der er et betydeligt pres på udgifterne til ældreområdet, det specialiserede voksenområde og sårbare børn og unge i både Rudersdal Kommune og på landsplan.

Forvaltningen fremlægger sin vurdering af de økonomiske rammer, herunder serviceramme, anlægsramme, driftsoverskud og likviditetsprognose med budgetforslaget som præsenteres for kommunalbestyrelsen og 1. behandles på ØU d. 28. august.

Kataloget fremlægges forud for budgetforslaget for at sikre bedre tid til inddragelse af brugere, institutioner og borgere.

Forslagene i kataloget skal først og fremmest ses som udtryk for, at der forventes at skulle gennemføres besparelser for at sikre den fornødne budgetoverholdelse fremadrettet. Lige så vigtigt er det, at kataloget ses som et omprioriteringskatalog, der kan anvendes politisk til at omprioritere og finansiere nye tiltag i budgetforhandlingerne.

Forslagene i kataloget kan reducere udgifterne under servicerammen med i alt 296 mio. kr. i budgetperioden 2025-2028, hvilket svarer til 74 mio. kr. pr. år. Flere af forslagene er som nævnt strukturelle ændringer, som kræver tid til implementering og i nogle tilfælde en investering i starten for at opnå en permanent besparelse siden hen. Det er i det lys, at kataloget i år 1 netto har en samlet provenuvirkning på 61½-68 mio.kr. med en stigende profil til 75½-82 mio. kr. ved fuld indfasning.

Nogle af forslagene forudsætter eller medfører udgifter udenfor servicrammen, f.eks. i form af anlægsudgifter, der skal sikre en besparelse på driften fremover. Den samlede likviditetsvirkning af forslagene er dermed mindre end effekten på servicrammen. Forslagene kan samlet set forbedre likviditeten med op til 263 mio. kr. i alt i perioden 2025-2028. Forslagene kan forbedre likviditeten med op til 51½ mio. kr. i 2025 stigende til 79 mio. kr. i 2028.

Besparelser- og Omprioriteringskataloget er opdelt efter udvalgsområder. På Kultur- og Fritidsudvalgets område fremlægges forslag, der kan reducere udgifterne under servicrammen med 5,3 mio. kr. i 2025 og i alt 21,3 mio. kr. i perioden 2025-2028. Derudover kan flere forslag under afsnittet 'Økonomiudvalg og Tværgående' have betydning for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Det skal bemærkes, at forvaltningen aktuelt også arbejder videre med større, strukturelle forslag, der vurderes at kunne bidrage ganske betydeligt til råderumsskabelsen fremadrettet. Det drejer sig bl.a. om at se på placeringen af administrative medarbejdere og en bedre udnyttelse af eksisterende bygninger som en del af en større ejendomsanalyse, der også kan bidrage til at udvikle kommunens byrum.

I forlængelse af Økonomiudvalgets møde d. 19. juni sender forvaltningen formelt Besparelser- og Omprioriteringskataloget i høring med høringsfrist d. 13. august 2024. Dermed kan høringssvarene tilgå de stående udvalg til august, hvor behandlingen af sagen genoptages.

Forvaltningen vurderer, at enkelte forslag bør udelades af offentligt høringsmateriale, fordi enkeltpersoner kan identificeres ud fra forslaget. Disse forslag er markeret med 'Lukket' i bilaget med kataloget.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forslag på eget område og genoptager sagen til august.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-06-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Jens Kloppenborg (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Opdateret tids- og procesplan for budget mv..pdf

Besparelser- og Omprioriteringskatalog Budget 2025 (Åben)_rev2806.pdf

Punkt 13: Meddelelser

Resumé

Forvaltningen orienterer om:

Skjold Birkerød Fodbold - Byggeri af nyt klubhus - afventer Birkerød Alliancens arbejde med helhedsplanen, inden de går videre med eget klubhusprojekt.

Punkt 14: Beslutningsprotokol og underskriftsark