

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 d. 11-01-2017

**Mødedato** Onsdag d. 11. januar 2017 kl. 13:15

**Mødested** Birkerød Idrætscenter, Glassalen

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

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Meddelelser.....                                                                                     | 3  |
| Bibliotekspolitisk debat - fremtidens bibliotek, Møde 2, oplæg om Kultur/bibliotekspolitikken og b   | 4  |
| Rudersdal Bibliotekerne - Etablering af åbent selvbetjent bibliotekstilbud på Hovedbiblioteket i Bir | 5  |
| Salg af ejendommen Ernst Bojesens Vej 4 i Holte - Bemyndigelse.....                                  | 7  |
| Rudersdal Musikskole - Donation til anskaffelse af flygel. Anlægsbevilling.....                      | 9  |
| Søndervangshallen - Renovering af flade tage m.m. - Anlægsregnskab.....                              | 10 |
| Fodboldanalysen - forøgelse af banekapacitet, omlægning af brugsplæner ved skolerne til sportsplæ    | 12 |
| Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg - Udskiftning af kunstgræstæpper - Genoptagelse.      | 14 |
| Folkeoplysningsudvalgets budget for 2017-20 - Budgettilpasninger og fordeling af tilskudsrammen      | 16 |

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Resumé**

Mødet indledes med en kort præsentation ved Henrik Skovgaard af det nye bookingsystem ”Booking i Rudersdal”. Ligeledes præsenteres tilkøbsmodulet hertil for hurtig afmelding via smartphone. Modulet er udviklet i et samarbejde mellem leverandøren og Kultur.

Daniel E. Hansen orienterede om sit møde med interessenterne vedr. multi-/tennisbane i Høsterkøb.

## **Punkt 2: Bibliotekspolitisk debat - fremtidens bibliotek, Møde 2, oplæg om Kultur/bibliotekspolitikken og biblioteksopgaven**

16/21667

### **Resumé**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i mødet den 09.11.2016, pkt. 10 at iværksætte en proces med en bibliotekspolitisk debat om fremtidens bibliotek.

Kultur- og Fritidsudvalget afholdt 1. møde med oplæg og debat i tilknytning til udvalgets møde den 30.11.2016.

Ved nærværende møde afholdes 2. møde med oplæg om kommunens kulturpolitik med temapolitikken om Biblioteksvirksomheden samt om den lokale biblioteksopgave.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse.

### **Sagsfremstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 09.11.2016. pkt. 10, at iværksætte en proces om en biblioteksdebat.

Debatten tager udgangspunkt i:

- Lov om biblioteksvirksomhed
- Rudersdal Kommunes Kulturpolitik [https://rudersdal.dk/files/kulturpolitik\\_kultur\\_0.pdf](https://rudersdal.dk/files/kulturpolitik_kultur_0.pdf)–
- herunder bibliotekspolitikken, [https://rudersdal.dk/files/bibliotekspolitik\\_kultur\\_0.pdf](https://rudersdal.dk/files/bibliotekspolitik_kultur_0.pdf)
- RudersdalBibliotekernes resultat af den landsdækkende brugerundersøgelse pr. oktober 2016.

Det er endvidere besluttet, at der fokuseres på følgende pejlemærker:

- Gøre information og viden tilgængelig
- Fremme læring
- Fremme litteratur og læsning
- Fremme kulturelle aktiviteter
- Facilitere debat og mødet mellem mennesker
- Udvikle i samspil med borgerne

Der vil være oplæg ved bibliotekschef Marianne Aastrup om Kultur- og bibliotekspolitikken, bibliotekets opgaveløsning samt redegørelse fra RudersdalBibliotekernes resultat af den landsdækkende brugerundersøgelse pr. oktober 2016.

Formålet med oplægget er at danne viden om de vedtagne politikker og værdier for virksomheden, skabe viden og transparenthed om og til bibliotekets opgaveløsning samt med dette grundlag at drøfte den kommunens opgaveløsning på biblioteksområdet.

Møde 3 er berammet til at skulle afvikles inden sommerferien og dertil vil der foreligge en proces til brug for revision af bibliotekspolitikken.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede endvidere i mødet den 09.11.2016, at der som led i processen også indgår borgerinddragelse.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen drøftes, og at der på et kommende Møde 3 fremlægges forslag til proces med brugerinddragelse, mv. for revision af bibliotekspolitikken.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2017**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Camilla Barner-Christensen (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 3: Rudersdal Bibliotekerne - Etablering af åbent selvbetjent bibliotekstilbud på Hovedbiblioteket i Birkerød

15/9746

## Resumé

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017-20 godkendt et tilpasningsforslag om etablering og finansiering af åbent, selvbetjent bibliotek på hovedbiblioteket i Birkerød.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på en orientering om bygnings- og indretningsmæssige samt bemandingsmæssige tilpasninger i forbindelse med etablering af åbent selvbetjent bibliotekstilbud i Birkerød.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017-20 godkendt et tilpasningsforslag om etablering og finansiering af åbent, selvbetjent bibliotek på hovedbiblioteket i Birkerød i 2017 og 2018.

På baggrund af seneste indhentede tilbud er finansieringsbehovet ca. 850.000 kr. excl. moms.

### Adgang og åbningstider

Kulturområdet anbefaler, at borgerne får adgang til Hovedbiblioteket kl. 7 - 22 alle ugens syv dage, og at de øvrige bibliotekers åbningstider ændres til kl. 7 - 22, mod i dag kl. 7 - 21. Således er åbningstiden ens på alle fire biblioteker.

I den selvbetjente tid i Birkerød vil der være adgang med kode, ligesom det er tilfældet på bibliotekerne i Holte, Nærum og Vedbæk.

En åbningstid til kl. 22 foreslås fordi det harmonerer med adgangen til mødelokalerne i foyeren ved Hovedbiblioteket.

Den nuværende faglige betjening i Birkerød svarende til gennemsnitlig 50 timer om ugen fastholdes uændret.

Der vil ske reduktion i bemanningen i betjent åbningstid i Birkerød og Holte med i alt 20 vagttimer pr. uge svarende til 1 årsværk i henholdsvis 2017 og 2018.

Reduktionen sker i tidsrum med færrest besøgende med behov for hjælp og vejledning.

### Adgangsforhold, indretning og teknik

Etablering af åbent selvbetjent bibliotekstilbud i Birkerød indebærer mindre ombygninger og tilpasninger af indretningen samt etablering og udvidelse af en række tekniske installationer.

De nuværende to adgange til biblioteket via mellembygningen / foyeren fastholdes.

Af hensyn til borgernes tryghed og omfanget af investeringer i tekniske installationer, anbefaler Kulturområdet, at der lørdag, søndag og på helligdage kun er adgang via hovedindgangen til foyeren.

Lørdag, søndag og helligdage i den selvbetjente åbningstid kræves adgangskode ved den indgangscomputer, der er placeret ved hovedindgangen til foyeren og igen ved indgangen til selve biblioteket. I den øvrige selvbetjente tid kræves kun adgangskode ved indgangen til selve biblioteket.

Der skal etableres en række tekniske løsninger: Videoovervågningen i foyeren udbygges, der etableres videoovervågning i biblioteksrummet, åbent selvbetjent system, sikrings- og alarmsystemer, udvidelse af IT-kapacitet, låsesystem m.m.

### Økonomi

Kulturområdet og Rudersdal Ejendomme forventer følgende udgifter til etablering af åbent, selvbetjent bibliotekstilbud i Birkerød:

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Cordura (åbent selvbetjent system) | 90.000 kr.  |
| Videoovervågning/kameraer, kabling | 462.000 kr. |
| El-arbejde                         | 140.000 kr. |

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Automatik m.m. stueplan                                | 45.000 kr.        |
| Udbygning af G4S AIA anlæg – forbindelse til flugtveje | 35.000 kr.        |
| Diverse indretning                                     | <u>78.000 kr.</u> |
| I alt ex. moms                                         | 850.000 kr.       |

Udgiften finansieres som beskrevet i tilpasningsforslag nr. 24, der er godkendt i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af kommunens budget for 2017-20.

Driftsudgiften vedrørende åbent, selvbetjent bibliotekstilbud i Birkerød, herunder licenser og vedligeholdelsesaftaler og lignende afholdes inden for bibliotekets budgetramme.

Kulturområdet forventer at kunne åbne for åbent, selvbetjent bibliotekstilbud på Hovedbiblioteket i Birkerød mandag den 06.03.2017.

Bibliotekschef Marianne Aastrup deltager under punktets behandling.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2017**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Camilla Barner-Christensen (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 4: Salg af ejendommen Ernst Bojesens Vej 4 i Holte - Bemyndigelse**

16/25728

### **Resumé**

Som et led i opfølgningen på ejendomsanalysen fra 2015, har Økonomiudvalget den 24.02.2016 besluttet at anmode Kultur- og Fritidsudvalget om, at behandle en sag om etablering af et nyt ungetilbud i Holte med henblik på at frigøre ejendommene Ernst Bojesens Vej 4 og Kongevejen 341 til salg.

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 13.04.2016, at der inden sommerferien 2016 skulle forelægges sag om flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg og at oversende sagen til orientering for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal.

Den 08.06.2016 fik Kultur- og Fritidsudvalget en statusorientering.

Sagen fremlægges nu for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på beslutning om salg af ejendommen Ernst Bojesens Vej 4 i Holte.

### **Sagsfremstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 13.04.2016, at der inden sommerferien 2016 skulle forelægges sag om flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg, og at oversende sagen til orientering for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal.

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal udtrykte den 19.05.2016 tilfredshed med planerne om at tilvejebringe attraktive og tidssvarende lokaler ved en flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg.

Den 08.06.2016 fik Kultur- og Fritidsudvalget en statusorientering. Forslaget om flytningen til Rudegaard Idrætsanlæg gør det muligt at etablere et aktivitetsrettet tilbud til de unge med et outdoor- og bevægelsesrettet præg.

Kulturområdet har herefter påbegyndt en nærmere vurdering af lokalplanmæssige forhold, økonomi, faciliteter og involvering af brugerråd, foreninger og brugere.

Som et led i den økonomiske afdækning og flytning af ungecenteret foreslår forvaltningen et tidligt salg af ejendommen Ernst Bojesens Vej 4 i Holte.

Ifølge BBR har ejendommen matr. nr. 1 aoc Dronninggård, Ny Holte, Ernst Bojesens Vej 4, et samlet grundareal på 580 m<sup>2</sup>, heraf er 130 m<sup>2</sup> bebygget. Ejendommen er opført i 1924 med et samlet etageareal på 190 m<sup>2</sup>. Den offentlige ejendomsværdi er på 1.800.000 kr., heraf er grundværdien 406.000 kr. Energikilden er fjernvarme.

Ejendommen udbydes til salg med krav om benyttelse til bolig. Dette vil fremgå som vilkår i købsaftalen.

Byplan oplyser, at ejendommen er omfattet kommuneplanens rammeområde Ho.B3, der udlægger området til åben lav boliger med en bebyggelsesprocent på 22 og en mindste grundstørrelse på 1.000 m<sup>2</sup>.

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt 19, som udlægger ejendommen til håndværk, småindustri med udsalg samt en bolig pr. parcel. Ejendommens bebyggelse er ikke bevaringsværdig og kan nedrives.

Hvis grunden bebygges med 22 %, som kommuneplanrammen angiver, vil det maksimale etageareal være 128 m<sup>2</sup>. Det antal etagemeter, der kan etableres på en tom grund, er mindre end den eksisterende bebyggelse.

Som et led i forberedelserne til den kommende flytning af ungecenteret til Rudegaard Idrætsanlæg har Kulturområdet tømt ejendommen for de fleste af de hidtidige aktiviteter. Ejendommen kan derfor på meget kort tid rømmes for de sidste aktiviteter.

Det er således muligt at sælge ejendommen nu.

Kulturområdet forventer i øvrigt at fremlægge endeligt forslag til projekt for flytning af ungecenteret i Holte til Rudegaard Idrætsanlæg for Kultur- og Fritidsudvalget i marts 2017. Her vil det blive foreslået, at provenuet ved salget af ejendommen reserveres til de nødvendige bygningsmæssige ændringer samt flytteomkostninger.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at borgmesteren, efter sædvanlig annoncering via ejendomsmægler, bemyndiges til at sælge ejendommen bedst muligt, og

2) at de fornødne anlægsbevillinger søges efter afslutning af salget.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2017**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Camilla Barner-Christensen (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 5: Rudersdal Musikskole - Donation til anskaffelse af flygel. Anlægsbevilling**

16/25491

### **Resumé**

Rudersdal Musikskole har modtaget en donation på 100.000 kr. fra Odin General Partner II fonden til brug for indkøb af et flygel til Griegsalen på Kulturcenter Mariehøj.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling til formålet.

### **Sagsfremstilling**

Efter ansøgning har Rudersdal Musikskole modtaget 100.000 kr. fra Odin General Partner II fonden til brug for anskaffelse af et flygel.

Musikskolen er nu i færd med at finde et passende flygel til en pris mellem 100.000 og 150.000 kr., idet musikskolen i 2017 ønsker at stå for restfinansieringen via eget driftsbudget i 2017.

Det indkøbte flygel vil blive placeret i den nye musiksæl, Griegsalen, på Kulturcenter Mariehøj, hvor flest mulige vil få gavn af flyglet. Dels anvender musikskolen selv Griegsalen i undervisningen, og dels anvendes Griegsalen af andre brugere som foreningsbaserede symfoniorkestre, big bands m.fl.

Det nuværende flygel i Griegsalen vil indgå i en rocade blandt flygler i musikskolen.

### **Økonomi**

Odin General Partner II fonden er under afvikling, hvorfor beløbet allerede er overført til en midlertidig placering, indtil der foreligger bevillinger og anlægskonto.

Kulturområdet foreslår, at der gives en negativ anlægsbevilling til donationen på 100.000 kr., og at der til samme projekt samtidig gives en positiv anlægsbevilling på 100.000 kr. til brug for anskaffelsen.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en negativ anlægsbevilling på 100.000 kr. til donationen fra Odin General Partner II fonden, og
- 2) at der gives en positiv anlægsbevilling på 100.000 kr. til samme projekt til anskaffelsen af et flygel.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2017**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Camilla Barner-Christensen (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling,

## Punkt 6: Søndervangshallen - Renovering af flade tage m.m. - Anlægsregnskab

15/1915

### Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 04.03.2015 en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til projekt nr. 300062, Søndervangshallen, renovering af fladt tag m.v.

Projektet er nu gennemført, og sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskab.

### Sagsfremstilling

Søndervangshallens tag består af to dele. Idrætshallens tag er med rejsning belagt med almindelige tagplader, der er udskiftet i 2008, mens taget over omklædningsrum, klublokaler, møderum, toiletter m.m. er et fladt "built-up" tag. Det flade tag blev ikke renoveret i 2008.

Efter åbning af det flade tag blev det konstateret, at de bærende konstruktioner i taget ikke levede op til bygningsreglementets gældende normer. På den baggrund godkendte Kommunalbestyrelsen den 02.09.2015 en tillægsbevilling på 550.000 kr. til anlægsbevillingen.

Der fremlægges følgende anlægsregnskab:

| TEKST                                 | DETAIL     | BELØB      |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Anlægsbevilling af 04.03.2015         | 2.300.000  |            |
| Anlægsbevilling af 02.09.2015         | 550.000    |            |
| Bevillinger i alt                     |            | 2.850.000  |
|                                       |            |            |
| Forbrug:                              |            |            |
| Håndværkerudgifter                    | -3.068.231 |            |
| Rådgiverhonorar                       | -309.350   |            |
| Tekniske bygherreudgifter             | -6.649     |            |
| Overført fra bygningsvedligeholdelsen | 300.000    |            |
| Overført fra energipuljen             | 132.530    |            |
| Udgifter i alt                        |            | -2.951.700 |
| Merforbrug                            |            | -101.700   |

Rudersdal Ejendomme har bidraget med 300.000 kr. via bygningsvedligeholdelsen samt 132.530 kr. via energipuljen (ESP).

Merforbruget skyldes hovedsageligt uforudsete udgifter til lovliggørelse af elinstallationer i tagkonstruktionen, samt nødsikring af tagflader som følge af stormskader på stillads.

Kulturområdet foreslår, at der sker en finansiering af merforbruget med 100.000 kr. via rådighedsbeløb i på projekt nr. 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale m.m.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 300062, Søndervangshallen, renovering af tagflader m.v. godkendes, og
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 100.000 kr. finansieret af et tilsvarende rådighedsbeløb på projekt nr. 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale m.m.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2017**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Camilla Barner-Christensen (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 7: Fodboldanalysen - forøgelse af banekapacitet, omlægning af brugsplæner ved skolerne til sportsplæner - evaluering og anlægsregnskab**

11/18336

### **Resumé**

I forlængelse af at Kulturområdet i 2011 udarbejdede en analyse af fodboldbanekapaciteten, iværksatte Kultur- og Fritidsudvalget i 2012 en opgradering af fodboldbanerne.

For at udvide kapaciteten til den organiserede fodbold, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget endvidere at ændre udvalgte skolebaner fra brugsplæner til sportsplæner.

Kommunalbestyrelsen gav den 28.08.2013 en anlægsbevilling på projekt nr. 300051, Konvertering af skolebaner til sportsbaner på 1.200.000 kr. til formålet.

Kulturområdet har evalueret på indsatsen.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering for så vidt angår opgavens gennemførelse, og anlægsregnskabet med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

I Rudersdal Kommune er der aktuelt 10 fodboldklubber med et samlet medlemstal på ca. 3.000 medlemmer.

Belastningen på de etablerede fodboldbaner er som følge deraf stor, hvorfor Kultur- og Fritidsudvalget i 2013 besluttede at igangsætte en proces med udvidelse af banekapaciteten med nogle udvalgte skolebaner. Beslutningen blev truffet på baggrund af en høring blandt fodboldklubberne.

Det blev samtidig besluttet, at den øgede driftsudgift afholdes af Idrætsområdets driftsbudget.

#### Indsats

Skolebanerne ved Dronninggårdskolen, Sjælsøskolen, Trørødsken og i Høsterkøb er løbende blevet omdannet fra brugsplæner til sportsplæner. Dette indebærer, at banerne bl.a. er blevet topdressed, en bane har fået nedlagt drænrør, banerne bliver nu hyppigere klippet, vertikaldrænet samt løbende opstregt.

Udover ovennævnte er banerne ved Birkerød Skole og Vedbæk Skole også udtaget til at blive omdannet til sportsplæner. Dette er endnu ikke sket, da foreningerne har meddelt, at de ikke aktuelt har behov for at tage disse to baner i anvendelse.

#### Økonomi og anlægsregnskab

Kommunalbestyrelsen gav den 28.08.2013 en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på projekt nr. 300051, Konvertering af skolebaner til sportsplæner.

Anlægsbevillingen er anvendt til at finansiere opgraderingen, hvilket omfatter tilkøb af nødvendige maskiner, fodboldmål, gødskning, topdressing, græsfrø m.m.

Der fremlægges følgende anlægsregnskab:

| TEKST                         | BELØB      |
|-------------------------------|------------|
| Anlægsbevilling af 28.08.2013 | 1.200.000  |
| Udgifter                      | -1.199.841 |
| Mindreforbrug                 | 159        |

Anlægsbevillingen er anvendt til at finansiere opgraderingen, hvilket omfatter tilkøb af nødvendige maskiner, fodboldmål, gødskning, topdressing, græsfrø m.m.

Det anslås endvidere, at den ekstra driftsudgift årligt beløber sig til ca. 50.000 kr. pr. bane, en udgift der afholdes af Idrætsområdets driftsbudget.

### Effekt

De nye sportsplæner har opnået en markant bedre kvalitet.

Grundet skolernes behov for at anvende banerne samt den fysiske beliggenhed uden opsyn, er det dog vanskeligt at friholde banerne for ikke foreningsdrevet aktivitet uden for fodboldsæsonen, særligt i perioden fra medio november til april, hvor græsset ikke er i vækst. Dette indebærer, at banerne endnu ikke har opnået helt samme standard som banerne på idrætsanlæggene, men standarden er forbedret markant og til et niveau der er acceptabelt til fodboldspil.

Skolebanerne anvendes nu hyppigere til organiseret fodbold end tidligere og aflaster derved banerne på idrætsanlæggene. Banerne anvendes både til kamp og til træning. Skjold Birkerød Fodbold har dog valgt kun at anvende skolebanen ved Sjælsø Skolen til kampafvikling. Dette skyldes, at de hold, som flyttede deres træning til skolebanen, ikke længere følte sig som en del af foreningen. De flyttede derfor deres træning tilbage til Birkerød Idrætscenter, men spiller kampe på skolebanen.

### Opfølgning

Kulturområdet vil løbende følge fodboldklubbernes anvendelse af banerne samt arbejde med tiltag, der skal sikre, at banerne får mest mulig hvile udenfor den primære fodboldsæson.

Kulturområdet foreslår, at orienteringen tages til efterretning, og at anlægsregnskabet godkendes.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår,

1) at orienteringen tages til efterretning, og foreslår indstillet,

2) at anlægsregnskabet godkendes.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2017**

KULTUR- OG FRITIDSUD VALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1) og indstiller Direktionens forslag ad 2) tiltrådt. Camilla Barner-Christensen (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 8: Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg - Udskiftning af kunstgræstæpper - Genoptagelse**

16/5747

### **Resumé**

Den ene af de nuværende kunstgræsbaner på Birkerød Idrætscenter, som er etableret i 2002, er i en tilstand, hvor det er nødvendigt at udskifte kunstgræstæppet på grund af slidtage.

Endvidere er det også nødvendigt at skifte kunstgræstæppet på banen på Rundforbi Idrætsanlæg, som er etableret i 2006.

Sagen var fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget den 30.11.2016 med henblik på udførelse i 2018. Udvalget vedtog den 30.11.2016 at udsætte sagen med henblik på at undersøge muligheder for finansiering og udførelse inden for udvalgets anlægsbudget i 2017.

Det foreslås, at finansiere udgiften af de to kunstgræstæpper i 2017 via det i 2017 afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. 300034, Rundforbi Idrætsanlæg, renovering af omklædningsrum, der i stedet flyttes til 2018.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse af, at begge kunstgræstæpper udskiftes / renoveres i 2017.

### **Sagsfremstilling**

Etableringen af nyt kunstgræstæppe på Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg vil med fordel kunne påbegyndes i 2017, således at banerne kan være klar til brug senest i september måned 2017.

Der vil ske involvering af brugerne på de to idrætsanlæg inden endelig projektering, dels i forhold til tidsplan for projektet og dels i forhold til brugsmønstre.

### **Økonomi**

Ved at udbyde etableringen af to nye kunstgræstæpper ved en licitation kan der være en økonomisk besparelse. Der sker ikke ændring i den fysiske placering af de to baner, og det tilstræbes at opnå den bedst mulige kvalitet. Udviklingen inden for kunstgræsbelæggninger er fulgt og følges nøje.

Etableringen af det nye kunstgræstæppe og rådgiverhonorar vil beløbe sig til ca. 4.900.000 kr.

På investeringsoversigten er der på projekt nr. 300065, Udskiftning af 8.200 m<sup>2</sup> kunstgræs på 11 mands bane på Birkerød Idrætscenter optaget et rådighedsbeløb på 2.282.000 kr. i 2019.

Endvidere er der på projekt nr. 300066, Udskiftning af 10.100 m<sup>2</sup> kunstgræs på 11 mands bane på Rundforbi Idrætsanlæg optaget et rådighedsbeløb på 2.579.000 kr. i 2020.

Der er således afsat et samlet rådighedsbeløb til udskiftning af kunstgræs i 2019 og 2020 på 4.861.000 kr.

På Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget er der i 2017 optaget et rådighedsbeløb på 5.161.000 kr. på projekt nr. 300034, Rundforbi Idrætsanlæg, renovering af omklædningsrum.

Kulturområdet foreslår,

- at udskiftningen af kunstgræstæpperne på Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg sker i 2017,
- at rådighedsbeløbet i 2019 på 2.282.000 kr. på projekt nr. 300065, Udskiftning af 8.200 m<sup>2</sup> kunstgræs på 11 mands bane på Birkerød Idrætscenter rykkes frem til 2017,
- at rådighedsbeløbet i 2020 på 2.579.000 kr. på projekt nr. 300066, Udskiftning af 10.100 m<sup>2</sup> kunstgræs på 11 mands bane på Rundforbi Idrætsanlæg rykkes frem til 2017, og
- at finansiering sker ved at 4.861.000 kr. af rådighedsbeløbet på 5.161.000 kr. i 2017 på projekt nr. 300034, Rundforbi Idrætsanlæg, renovering af omklædningsrum flyttes til 2018.

Det er Kulturområdets vurdering, at der ikke er et akut behov i 2017 for renovering af omklædningsrummene på Rundforbi Idrætsanlæg.

Fremrykning af projekterne vedr. udskiftning af kunstgræstæpper til 2017 finansieres således ved at rykke renoveringsprojektet på Rundforbi til 2018. Det sker på grund af den ekstraordinært lavt budgetterede ultimolikviditet i 2017 på -130 mio. kr., som fremgår af Budget 2017-20.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår,

- 1) at det godkendes, at begge kunstgræstæpper udskiftes/renoveres i 2017,
- 2) at der forud for den endelige projektering i 2017 fremlægges en sag om anlægsbevilling, tidsplan m.v.,
- 3) at rådighedsbeløbet i 2019 på 2.282.000 kr. på projekt nr. 300065, Udskiftning af 8.200 m2 kunstgræs på 11 mands bane på Birkerød Idrætscenter rykkes frem til 2017,
- 4) at rådighedsbeløbet i 2020 på 2.579.000 kr. på projekt nr. 300066, Udskiftning af 10.100 m2 kunstgræs på 11 mands bane på Rundforbi Idrætsanlæg rykkes frem til 2017, og
- 5) at finansiering sker ved at rykke 4.861.000 kr. af rådighedsbeløbet på 5.161.000 kr. i 2017 på projekt nr. 300034, Rundforbi Idrætsanlæg, renovering af omklædningsrum til 2018.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2017**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Camilla Barner-Christensen (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 9: Folkeoplysningsudvalgets budget for 2017-20 - Budgettilpasninger og fordeling af tilskudsrammen

16/9448

### Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 12.10.2016 vedtaget Rudersdal Kommunes budget for 2017-20.

Folkeoplysningsudvalget vedtog den 13.12.2016 at indstille det fremlagte forslag til fordeling af budgettilpasninger for 2017-20 inden for de forskellige tilskudstyper til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Folkeoplysningsudvalgets anbefaling af 13.12.2016 forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 11.06.2016 følgende forslag til indarbejdelse i budgetforslaget, og Kommunalbestyrelsen har efterfølgende indarbejdet et yderligere tilpasningsforslag på Folkeoplysningsudvalgets budgetområde:

| NR.   | TILPASNINGSFORSLAG (beløb i 1.000 kr.)                                                                                      | 2017 | 2018 | 2019   | 2020   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 10    | Folkeoplysningsudvalgets tilskud – Bortfald af prisfremskrivning mellem 2016 og 2017                                        | -350 | -350 | -350   | -350   |
| 22    | Folkeoplysningsudvalgets tilskud – Tilpasning af tilskudspuljer, f.eks. voksenundervisning og ekstraordinær vedligeholdelse | -112 | -293 | -496   | -496   |
| 23    | Frivilligt Socialt Arbejde – Tilpasning af tilskudspulje                                                                    | -3   | -5   | -10    | -10    |
| KMB   | Folkeoplysningsudvalgets tilskud – Ændring af satser for udbetaling af aktivitetstilskud *)                                 | -150 | -300 | -300   | -300   |
| I alt |                                                                                                                             | -615 | -948 | -1.156 | -1.156 |

\*) Taksten for aktivitetstilskud pr. medlem under 25 år til frivillige folkeoplysende foreninger skal reduceres med 10 kr. i 2017 samt 20 kr. fra og med 2018.

Kulturområdet kan pege på følgende puljer, der kan indgå i tilpasningen:

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu puljen

Den folkeoplysende voksenundervisning

- Tilskud til undervisning
- Tilskud til uddannelse af lærere og ledere
- Tilskud til undervisningsmidler
- Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister
- Det afsatte beløb på 13.000 kr. til portalen aftenskole.nu

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

- Uddannelsestilskud
- Tilskud til inventar og materiel

- Tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse af egne og/eller lejede lokaler samt etablering af nye, mindre faciliteter

Puljen til partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver

#### Folkeoplysende undervisning

Kulturområdet foreslår følgende satser for udbetaling af tilskud til nedsat deltagerbetaling for pensionisters deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning:

| NEDSAT DELTAGERBETALING                    | 2014-16 | 2017   | 2018  | 2019-20 |
|--------------------------------------------|---------|--------|-------|---------|
| Tilskud pr. undervisningstime pr. deltager | 5 kr.   | 5 kr.  | 4 kr. | 3 kr.   |
| Tilskud pr. foredrag                       | 10 kr.  | 10 kr. | 8 kr. | 7 kr.   |

Satserne foreslås uændret i 2017, idet der de seneste par år har været et mindreforbrug på puljen for tilskud til nedsat deltagerbetaling. Mindreforbruget vil kunne finansiere den foreslåede tilpasning af denne tilskudspulje i 2017. Efter 2017 vil der være behov for en tilpasning af taksterne som foreslået.

Kulturområdet vil til mødet lave en undersøgelse af niveauet for tilskud til nedsat deltagerbetaling i de omkringliggende kommuner.

Det er muligt at foretage eller fordele tilpasningerne på andre puljer inden for den folkeoplysende voksenundervisning.

#### Frivillige folkeoplysende foreninger

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der gives aktivitetstilskud i de kommende ud fra følgende satser:

| AKTIVITETS- OG LOKALETILSKUD                   | SATS<br>2014-16 | SATS<br>2017 | SATS<br>2018 => |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Ved lønudgifter <=700.000 kr. gives pr. medlem |                 |              |                 |
| Medlemmer i alderen 4-18 år                    | 450 kr.         | 440 kr.      | 430 kr.         |
| Medlemmer i alderen 19-24 år                   | 400 kr.         | 390 kr.      | 380 kr.         |

Ved lønudgifter >700.000 kr. gives pr. medlem

|                              |         |         |         |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Medlemmer i alderen 4-18 år  | 550 kr. | 540 kr. | 530 kr. |
| Medlemmer i alderen 19-24 år | 500 kr. | 490 kr. | 480 kr. |

Øvrige satser på området fortsætter uændret.

Det er muligt – bortset fra ovennævnte tilpasning vedr. aktivitetstilskud – at foretage eller fordele tilpasningerne på andre puljer inden for tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger.

Kulturområdet foreslår,

- at Start- og udviklingspuljen tilpasses med 12.000 kr. i 2017, 33.000 kr. i 2018 og 56.000 kr. i 2019-20,
- at tilskud til undervisning tilpasses med 56.000 kr. i 2018 og 136.000 kr. i 2019-20,
- at tilskud til nedsat deltagerbetaling reduceres med 50.000 kr. i 2017, 100.000 kr. i 2018 og 170.000 kr. i 2019-20,

- at taksterne for tilskud til nedsat deltagerbetaling nedsættes, jfr. ovenfor,
- at puljen for tilskud til inventar og materiel tilpasses med 30.000 kr. i 2019-20, og
- at puljen for tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse reduceres med 50.000 kr. i 2017 og 104.000 kr. i 2018.

| NR.   | TILPASNINGSFORSLAG (beløb i 1.000 kr.)                   | 2017 | 2018 | 2019   | 2020   |
|-------|----------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 1     | Bortfald af prisfremskrivning mellem 2016 og 2017        | -350 | -350 | -350   | -350   |
| 2     | Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu puljen    | -12  | -33  | -56    | -56    |
|       | Tilskud til voksenundervisning                           | 0    | -56  | -136   | -136   |
|       | Tilskud til nedsat deltagerbetaling                      | -50  | -100 | -170   | -170   |
|       | Ændrede satser for aktivitetstilskud                     | -150 | -300 | -300   | -300   |
|       | Tilskud til inventar og materiel                         | 0    | 0    | -30    | -30    |
|       | Tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse                | -50  | -104 | -104   | -104   |
| 23    | Frivilligt Socialt Arbejde – Tilpasning af tilskudspulje | -3   | -5   | -10    | -10    |
| I alt |                                                          | -615 | -948 | -1.156 | -1.156 |

Kulturområdet anbefaler det fremlagte forslag til fordeling af tilpasninger på Folkeoplysningsudvalgets budgetramme for 2017 samt overslagsårene 2018-20.

Folkeoplysningsudvalget vedtog den 13.12.2016 at indstille til Kultur- og Fritidsudvalget,

- at placeringen af tilpasningerne på budget 2017-20 fastholdes som foreslået, dog således,
- at tilskud til nedsat deltagerbetaling for pensionister til foredrag bortfalder helt, og
- at tilskud til undervisning fastholdes på 5 kr. pr. undervisningstime med virkning fra 2018.

Claus Larsen, Bent Nielsen og Kirsten Dalkov deltog ikke i behandlingen af punktet.

## Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Folkeoplysningsudvalgets anbefaling vedr. placering af budgettilpasningerne for 2017-20 godkendes, dog således
- 2) at tilskud til nedsat deltagerbetaling for pensionister til foredrag bortfalder helt, og
- 3) at tilskud til undervisning fastholdes på 5 kr. pr. undervisningstime med virkning fra 2018.

## Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Camilla Barner-Christensen (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.