

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 d. 09-03-2016

Mødedato Onsdag d. 09. marts 2016 kl. 13:00

Mødested Colosseum

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2015 til 2016 for Kultur- og Fritidsudvalget -....	4
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2015 til budget 2016 - Kultur og	6
Birkerød Squashhal - Renovering af squashbaner. Anlægsbevilling.....	10
Kulturcenter Mantziusgården - Opfølgning på disponering og anvendelse. Anlægsbevilling.....	11
Mulighed for ny hal i Holte- analysearbejde. Anlægsbevilling.....	13
Vedbæk Havn - Ansøgning om økonomisk støtte til udbedring af foreningshuse.....	14
Regnskab 2014/2015 for Fonden Søllerødspejdernes Lederkollegium "Bostedet".....	16
Kunstprojekt for Kulturcenter Mariehøj.....	17
Rudersdal Kommune - Deltagelse i tværkommunalt turismesamarbejde.....	19
Teatermejeriet - Ansøgning om forøgelse af tilskud til foreningen/værestedet.....	21

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Efter fremlæggelse af nøgletal for Rudersdal Kommune tidligere i dag drøfter udvalget, hvordan de kan anvendes i det videre budgetarbejde.

I forbindelse med budgetforhandlingerne ønsker udvalget en belysning af ”Kulturelle nøgletal”, planche 62.

Birgit Hoé Knudsen orienterede om, at stillingen som idrætsinspektør slås op, idet den nuværende idrætsinspektør ønsker at ændre sin stillingsstatus til halinspektør ved Birkerød Idrætscenter.

Birgit Hoé Knudsen orienterede om ombygningsplaner i Holte Midtpunkt, som medfører ændrede adgangsforhold til biblioteket.

Birgit Hoé Knudsen orienterede på forespørgsel af Mona Madsen om status på Restaurant Boscaini.

Birgit Hoé Knudsen orienterede på forespørgsel af Mona Madsen om, at nytilkomne flygtninge tilbydes et 10-turs kort til svømmehallerne i Rudersdal Kommune.

Punkt 2: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2015 til 2016 for Kultur- og Fritidsudvalget -

16/4092

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Kultur- og Fritidsudvalgets område er ikke anvendt i 2015. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet. Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2016. Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2015 udgør netto 37.013.000 kr., mens forbruget udgør netto 23.611.000 kr., jf. nedenstående oversigt.

Alle beløb i oversigten er i tusinde kr.

Projekt	Tekst	Forbrug 2015	Rådighedsbeløb 2015	Overførsel til budget 2016	Nyt rådighedsbeløb 2016
300005	Restaurering af Mothgården	657	-88	0	0
300010	Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Mantziusgården - Delvist tilgængelighedspulje	9.295	12.921	3.626	3.626
300010	Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Mantziusgården (Tilskud)	0	-5.323	-5.323	-5.323
300013	Kulturcentret Mantziusgården, Renovering efter fraflytning	0	1.000	1.000	1.000
300019	Etablering af streetmiljø og idrætsoaser	2.072	6.113	4.041	4.041
300025	Anlægsbidrag til udbygning af klubfaciliteter på Vedbæk havn	0	2.639	2.639	2.639
300028	Etablering af lysanlæg på Rudegård Stadion (Fodboldanalysen)	111	1.316	0	0
300029	Omlægning til kunstgræs på Rudegårds Stadion (Fodboldanalysen)	4.398	3.464	0	0
300030	Renovering af omklædningsrum Birkerød Idrætscenter	3729	3470	-259	-259

300035	Birkerød Squashhal, Renovering af squashbaner	0	250	250	250
300050	Rudersdal Museer, Ændring af fysisk struktur på museerne	0	1.015	1.015	1.015
300051	Konvertering af 6 skolebaner til sportsplæner	387	522	135	135
300052	Digitalisering - Udvikling af ny portal "Aktiv Fritid i Rudersdal" samt udvikling og videreførsel af digitale låsesystemer	0	4.316	4.316	4.316
300056	Implementering af idrætsanalyse	488	418	-70	-70
300057	TriRuten - Etablering ved og i Søllerød Sø	0	708	708	708
300057	TriRuten - Etablering ved og i Søllerød Sø	0	-578	-578	-578
300058	Etablering af klublokale til Sigma Swim	0	1.000	1.000	1.000
300059	Multibane/Tennisbane Høsterkøb	0	1.000	1.000	1.000
300062	Søndervangshallen, Renovering af fladt tag	2.474	2.850	376	376
	Kultur, Fritid og Idræt I alt	23.611	37.013	13.876	13.876

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2016. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i eventuelt rådighedsbeløb for 2016.

Der overføres ikke rådighedsbeløb for projekt 300005, projekt 300028 samt projekt 300029, da der er aflagt regnskab i Kultur- og Fritidsudvalgets møde 10 februar 2016.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 på i alt 13.876.000 kr. til de ovenfor anførte projekter.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 3: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2015 til budget 2016 - Kultur og Fritidsudvalget

16/2962

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2015 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2016 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2016 til budget 2017, hvorved de faktisk forventede serviceudgifter i 2016 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2015 derfor frigivet.

Ansøgning om overførsel forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2015 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2015 til 2016.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

For Kultur- og Fritidsudvalgets politikområde viser resultatet i alt for 2015 et merforbrug på 1.170.000 kr.

Den negative overførsel på Kultur- og Fritidsudvalgets område skyldes primært underskuddet på "Fælles formål, stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter". Der redegøres nærmere under de enkelte poster.

Nedenfor angives merforbrug på udgifter til varme og vand på idrætsanlæg og de to kulturcentre. Forvaltningen er i færd med at analysere udvalgets udgifter til energi og vand med henblik på fremadrettet tilpasning af budget til forbrug. Heri indgår også en genopretning af de underskud der overføres for 2015.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2015 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2015 til 2016:

Mindreforbrug/
merforbrug

Bevilling 3.10 Kultur, Fritid og Idræt

00.32.31/35	Fælles formål, stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter	-4.461.000 kr.
-------------	---	----------------

Overførslerne på i alt netto – 4.461.000 kr. skyldes hovedsageligt underskud fra tidligere år samt merudgifter til energi på 1.891.000 kr. Der er etableret en genopretningsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af idrætsanlæggene. Der er afviklet i henhold til planen. Imidlertid modsvares dette af merudgifter til energi. Ved budgetaftalen i 2015 er der i perioden 2015 – 2017 optaget 2.600.000 kr. til imødegåelse af underskuddet, hvoraf de 600.000 er udmøntet i 2015.

03.38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	
03.38.70	Fælles formål	-48.000 kr.
03.38.71	Start- og udviklingspuljen	263.000 kr.

Overførslen skyldes hovedsageligt, at bevilgede tilskud og projekter på 263.000 2015, endnu ikke er udbetalt. Disse tilskud forventes udbetalt i 2016.

03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	189.000 kr.
----------	-----------------------------------	-------------

Overførslen skyldes hovedsageligt periodeforskydning mellem regnskabsårene på tilskud til nedsat deltager betaling for folkepensionisters deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning.

03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.654.000 kr.
----------	--	---------------

Overførslen skyldes hovedsageligt Rudersdals-ordningen, hvor tilskud udbetales efter reglerne for tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Der ønskes overført 1.654.000 kr. til brug for disponerede, ikke udbetalte tilskud fra puljerne for tilskud til inventar og materiel, ekstraordinær vedligeholdelse, partnerskaber m.fl.

03.38.74	Lokaletilskud	-291.000 kr.
03.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	-61.000 kr.
03.38.75	Andre aktiviteter	108.000 kr.

Overførslen skyldes hovedsageligt mindreforbrug og planlagte overførsler på diverse tilskud, Cykling i Rudersdal. m.m.

03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	1.166.000 kr.
03.38.76	Klubber	413.000 kr.

Mindreforbruget i 2015 på 1.579.000 kr. skyldes vakante stillinger, der besættes i 2016 samt disponerede, ikke gennemførte indkøb og store anskaffelser.

03.38.78	Selvejende uddannelsesinstitutioner	13.000 kr.
05.72.99	Frivilligt Socialt arbejde	49.000 kr.
03.32/35	Folkebiblioteker og kulturel virksomhed	

03.32.50	Rudersdal Bibliotekerne	674.000 kr.
----------	-------------------------	-------------

Overførslen skyldes disponeret beløb til etableringsomkostninger og engangsudgifter ved overgangen til det ny fælles bibliotekssystem.

03.35.60	Rudersdal Museum og Stadsarkiv	-345.000 kr.
03.35.61	Birkerød Bio	26.000 kr.
03.35.61	Reprise Teatret	139.000 kr.
03.35.61	Øverødvej 10 (Reprise Teatret)	19.000 kr.
03.35.62	Teatervirksomhed for børn og unge	78.000 kr.
03.35.63	Rudersdal Musikskole	-90.000 kr.

Overførslen på i alt netto -90.000 kr. skyldes underskud fratidligere år. I 2015 er underskuddet nedbragt med 467.000 kr. fra -557.000 kr. ved udgangen af 2014. Genopretningsplanen er nu opfyldt.

03.35.64	Andre kulturelle opgaver	-665.000 kr.
----------	--------------------------	--------------

Overførslen skyldes bl.a.:

Kulturcenter Mantziusgården:

Merudgift (netto) på 977.400 kr. i 2015 (mod 1.284.000 kr. i 2014) hvilket hovedsageligt skyldes MantziusLive med 630.000 kr., manglende indtægter for restaurationsvirksomhed med 213.000 kr. samt merudgifter til varme på 141.000 kr.

Kulturcenter Mariehøj:

Merudgift (netto) på 701.000 kr., der hovedsageligt stammer fra tidligere underskud på 650.000 kr. i 2013 som følge af merudgifter til el og varme. I 2015 er der en merudgift til varme på 291.000 kr.

Kunstneriske aktiviteter:

Mindreudgift på 537.000 kr. skyldes, at der bevidst er undladt indkøb af kunst med henblik på senere disponering samt realisering af kunststrategi og –projekter i 2016 og efterfølgende år.

Andre kulturelle aktiviteter:

Mindreudgift (netto) på 43.000 kr. som er disponeret og vil blive anvendt i 2016.

I alt kultur	Kultur, Fritid og Idræt	-1.170.000 kr.
--------------	-------------------------	----------------

Der er på bevillingsniveauet 3.10 Kultur, Fritid og Idræt et merforbrug på 1.170.000 kr. Overførslerne kan således gennemføres i helhold til gældende regler.

Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført.

Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ydes en negativ tillægsbevilling på -1.170.000 kr.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget.pdf

Punkt 4: Birkerød Squashhal - Renovering af squashbaner. Anlægsbevilling

15/3713

Resumé

Endevæggene på squashbanerne i Birkerød Squashhal er i dårlig stand. Der er løbende gennem årene foretaget mindre reparationer, og der skal en hovedrenovering af squashbanerne.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse af projektet. Endvidere fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Squashhallen på Topstykket i Birkerød har 4 squashbaner, og er etableret i slutningen af 1990'erne.

Banerne anvendes primært af Birkerød Squashklub og for nylig er også Rudersdal Racketlon kommet til. Skoler og selvorganiserede brugere anvender også banerne, hvilke lejer sig ind via kommunens bookingsystem.

Renovering

Endevæggene på banerne har en del huller, og betonen smuldrer omkring disse. Der er løbende gennem årene foretaget mindre reparationer, og der skal ske en hovedrenovering af de 4 baner.

Kulturområdet har i samarbejde med Rudersdal Ejendomme og Dansk Squash Forbund fundet frem til et nyt vægmateriale.

Gennem de seneste 7 måneder, er dette vægmateriale blevet testet af Birkerød Squashklub, på ca. 2 m² af endevæggen på én af banerne. Resultatet af testen har vist, at det nye materiale er mere holdbart end de tidligere anvendte. Birkerød Squashklub anbefaler derfor, at det anvendes fremover og således også ved den forestående hovedrenovering af banerne.

Projektet

Der er indhentet tilbud på hovedrenovering af squashbanerne, omfattende afslibning, spartling, maling og afsluttende opstrengning af væggene samt afslibning og opstrengning af banefelterne på gulvet. Samlet tilbud beløber sig til 239.000 kr. ex. moms. Hertil kommer uforudsete udgifter.

Udførelse

Tilbud omfatter alle 4 baner, og renoveringen vil kunne gennemføres på ca. 26 dage, fordelt således, at 2 baner renoveres af gangen over 12 dage, afsluttende med at gulvet på alle 4 baner slibes på én og samme dag.

Renoveringen planlægges gennemført i sommeren 2016. Endeligt tidspunkt aftales med Birkerød Squashklub og Rudersdal Racketlon, således at der tages mest muligt hensyn til foreningernes planlagte arrangementer, bl.a. VM i Racketlon i uge 30.

Økonomi

På investeringsoversigten er der optaget et rådighedsbeløb i 2015 på 250.000 kr. på projekt nr. 300035, Birkerød Squashhal, renovering af squashbaner.

Kulturområdet foreslår, at der i 2016 gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt nr. 300035.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at Kultur- og Fritidsudvalget godkender projekt med renovering af squashbanerne i Birkerød Squashhal,

og foreslår indstillet,

2) at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på projekt nr. 300035, Birkerød Squashhal, renovering af squashbaner.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1) og indstiller Direktionens forslag ad 2) tiltrådt.

Punkt 5: Kulturcenter Mantziusgården - Opfølgning på disponering og anvendelse. Anlægsbevilling

13/14457

Resumé

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 afsatte Kommunalbestyrelsen et rådighedsbeløb på projekt 300013 på 1.000.000 kr. til renovering efter fraflytning på Kulturcenter Mantziusgården.

Økonomiudvalget godkendte den 21.08.2013 strategi for anvendelse af Kulturcenter Mantziusgården i henhold til seks anbefalede indsatsområder.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse af igangsætning af dele af strategien for anvendelse af Mantziusgården. Endvidere fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der for en midlertidig periode på to år indrettes faciliteter til pilotprojektet ”Initiateket” i 1905-fløjens stueetage på Mantziusgården.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 06.11.2013 en justering af strategien og de seks indsatsområder for anvendelse af Mantziusgården i overensstemmelse hermed.

Anvendelsesstrategien er en opfølgning på profilerne for udvikling af de to kulturhuse Mariehøj og Mantziusgården / MantziusLive. Mantziusgårdens profil som en ramme for kulturelle tilbud – skal på samme tid kunne rumme en forretningsrettet virksomhed og en kommunal kulturinstitution. Visionen for huset er bl.a. at skærpe profilen som professionelt spillested, der tilbyder oplevelser – primært inden for musik og teater.

Den vedtagne strategi omfatter følgende:

1. Udvikling af foyerområdet som husets krydsfelt med modtagelse af gæster, cafe og opholdsarealer
2. Udstillingsrum med tilknyttede aktivitetsrum
3. Indretning til ungeaktiviteter, klub og værested
4. Musikøverum til såvel klassisk som rytmisk musik
5. Fleksible anvendelsesmuligheder
6. Synergi med uderum

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13.01.2016 en profil for en ny forpagtning af restaurationsområdet på Mantziusgården.

Initiateket er nu flyttet til andre lokaler på Mantziusgården, hvorfor stueetagen i 1905-fløjen samt lokalerne i restaurationsområdet står ledige. Dermed er der mulighed for igangsætning af delelementerne 1, 3 og 4 i den vedtagne strategi. Lokalerne i stueetagen er i fin stand.

Økonomiudvalget har den 24.02.2016 godkendt, at Ung i Rudersdal flytter så mange aktiviteter som muligt fra Stationsvej 46 til stueetagen på 1905-fløjen. På sigt rykker Ung i Rudersdal til de to øverste etager i 1905-fløjen, og stueetage frigives til udstillings- og aktivitetsrum. Sager herom fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget på et kommende møde.

Kulturområdet foreslår, at indretning af øvelokaler til såvel klassisk som rytmisk musik i kælderetagen sker nu, og at udviklingen af foyerområdet ligeledes igangsættes nu således, at restaurationsområdet kobles på denne udvikling, herunder en flytning af baren til en indretning i nærheden af restaurationsområdet.

Restaurationsområdet har været i brug under samme restauratør i ca. 17 år. Selv om tidligere forpagter har foretaget den i forpagtningskontrakten aftalte mindre, forefaldende vedligeholdelse, trænger området til omfattende istandsættelse og rengøring.

Forpagter har efter aftale fjernet produktionsapparat i køkkenerne, idet det efter 17 års brug var nedslidt. Der er således behov for en økonomisk ramme til renovering af køkkenet, eventuelt i samarbejde med en kommende forpagter. Borde, stole og service ejes af kommunen.

Der forventes følgende budget for projektet:

EMNE	BELØB
Restaurant: Istandsættelse og rengøring af lokaler samt reetablering af køkkenforhold	390.000
Foyer: Flytning af bar og indretning i øvrigt	150.000
1905-fløj: Teknisk indretning	110.000
Øvelokaler: Istandsættelse, teknisk indretning, lydisolering og digitalt låsesystem	250.000
Uforudsete udgifter (10 %)	100.000
I alt	1.000.000

Økonomi

På projekt nr. 300013, Kulturcenter Mantziusgården, renovering efter fraflytning er der optaget et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr.

Kulturområdet foreslår, at der frigives en anlægsbevilling i 2016 på 1.000.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt nr. 300013.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at igangsætning af delelementerne 1, 3 og 4 i strategien for anvendelse af Kulturcenter Mantziusgården godkendes, og foreslår indstillet,

2) at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2016 finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projekt nr. 300013, Kulturcenter Mantziusgården, renovering efter fraflytning.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1) og indstiller Direktionens forslag ad 2) tiltrådt.

Punkt 6: Mulighed for ny hal i Holte- analysearbejde. Anlægsbevilling

15/2590

Resumé

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 afsatte Kommunalbestyrelsen et rådighedsbeløb i 2016 på 500.000 kr. på projekt 300063 til en udviklingspulje for nye idrætsfaciliteter.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 11.11.2015 et kommissorium for gennemførelse af en teknisk / administrativ analyse for at etablere en ny hal i Holte.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

I forlængelse af det godkendte kommissorium for gennemførelse af en teknisk / administrativ analyse for at etablere en ny hal i Holte ansøges der hermed om anlægsbevilling.

Af kommissoriet fremgår det, at der med ekstern bistand gennemføres en teknisk/administrativ afdækning af mulighederne for at etablere en hal ved Rudegaard Idrætsanlæg.

Med udgangspunkt i den nedsatte projektorganisation er der iværksat forskellige analysearbejder, der belyser de i kommissoriet fastsatte temaer:

- Planmæssige forhold
- Bygningsfaglig vurdering, herunder energivurdering (varme, ventilation mv.)
- Parkeringsforhold og adgangsveje – til- og frakørsel
- Økonomi – anlæg og drift
- Kapacitetsvurdering i forhold til halkapacitet i Rudersdal Kommune
- Konsekvensvurdering i forhold til eksisterende byggeri på stedet

Udgangspunktet for analysen er – som besluttet, det af HI fremsendte forslag, som Kommunalbestyrelsen den 25.03.2015 besluttede at oversende til budgetforhandlingerne for 2016-2019.

På baggrund af den teknisk/administrative analyse skal der tages stilling til sagens videre forløb, herunder involvering af brugere på anlægget generelt samt konkret HI.

Analysen forventes fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget inden sommerferien.

Økonomi

På investeringsoversigten er der optaget et rådighedsbeløb i 2016 på 500.000 kr. på projekt nr. 300063, Udviklingspulje, nye idrætsfaciliteter.

Kulturområdet foreslår, at der i 2016 gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt nr. 300063.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2016 finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projekt 300063, Udviklingspulje, nye idrætsfaciliteter.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 7: Vedbæk Havn - Ansøgning om økonomisk støtte til udbedring af foreningshuse

16/1873

Resumé

Samarbejdsudvalget for Vedbæk Havn har fremsendt ansøgning om økonomisk støtte på 850.000 kr. til udbedring af fejl konstruktionerne på de foreningshuse, som Rudersdal Kommune vederlagsfrit har overdraget til Vedbæk Havn.

Kultur- og Fritidsudvalget fik den 10.02.2016 en orientering om sagen

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29.08.2012 rammerne for udvidelse af Vedbæk Havn. På den baggrund blev der indgået en rammeaftale mellem kommunen og Vedbæk Havn hvoraf bl.a. fremgår,

- at foreningshusene på havnen overdrages vederlagsfrit til havnen, og
- at kommunen yder et kontant anlægsbidrag på 2,6 mio.kr. til renovering og udvikling af foreningshusene.

Den planlagte byggesum er på 7 mio.kr. Kommunens anlægsbidrag på 2,6 mio.kr. er udbetalt til Vedbæk Havn, der står for lånoptagelse til finansiering af de resterende 4,4 mio.kr.

Endvidere yder kommunen et årligt tilskud på 0,2 mio.kr. til Vedbæk Havn i hele lånets løbetid mod at foreningerne ikke skal betale egentlig husleje for brug af foreningshusene. Foreningerne vil i den periode kun skulle betale egne forbrugsafgifter og bidrag til vedligeholdelse.

Foreningshusene er overdraget til Vedbæk Havn pr. 01.01.2015, og efter færdiggørelsen af havneudvidelsen, er Vedbæk Havn som bygherre påbegyndt projektet med renovering og ombygning af husene.

Der er startet med Juniorhuset, nu kaldet Dykkerhuset, og den tilstødende bygning Grejhuset, idet det er mest presserende i forhold til flytning af Vedbæk Sportsdykkerklub og Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug til havnen. Det giver plads til, at Vedbæk Vikingelaug kan overtage Vedbæk Strandvej 366, og at der kan ske færdiggørelse af Nordstranden til den kommende badesæson.

Ansøgning

Samarbejdsudvalget for Vedbæk Havn anfører, at der i forbindelse med overdragelsen af bygningerne på havnen, er der udarbejdet byggeplaner og budget inden for rammen på 7 mio.kr. som giver mulighed for indplacering af nu fem foreninger, mod tidligere tre foreninger. Byggeriet er påbegyndt under en stram økonomi og tidsplan.

Efter Samarbejdsudvalgets opfattelse lever de overdragede bygninger ikke op til forudsætningerne eller de bygningskrav, der var gældende på opførelsestidspunktet i 1988, hvilket støttes af konklusionerne i det medsendte bilag fra et rådgivende ingeniørfirma.

På den baggrund anslår Samarbejdsudvalget at udbedringerne op til nugældende standard for stabilisering og isolering vil udgøre 850.000 kr. for Dykkerhuset og Grejhuset, som udvalget søger kommunen i støtte.

Samarbejdsudvalget anfører, at det er nødvendigt at gennemføre tilsvarende omfattende undersøgelse af Klubhus Syd, og at man ønsker at vende tilbage hertil, hvis det viser sig, at Klubhus Syd ligeledes har behov for væsentlig genopretningsindsats.

Endvidere anfører Samarbejdsudvalget, at foreningerne ikke ser sig i stand til at deltage i finansieringen heraf, idet man fremadrettet skal betale for vedligeholdelse og forbrug af energi m.m., jfr. godkendte lejeaftaler.

Myndighedsforhold

Ved opførelse af bygningerne i 1988 er de statiske beregninger udført af et ingeniørfirma og efterfølgende godkendt af byggemyndighederne. Det er således Byplans opfattelse, at vurdering af projektmaterialet har været i overensstemmelse med reglerne på opførelsestidspunktet. På opførelsestidspunktet var der kun krav om stikprøvevis kontrol med bærende konstruktioner i nybyggeri.

Endvidere vurderer Byplan, at Vedbæk Havns ingeniørfirmaer, jfr. det fremsendte materiale har foretaget grundige undersøgelser og beregninger af de eksisterende bygninger. Det bemærkes, at nogle af bygningsdelene ændrer anvendelse fra lagerfunktion til personophold, hvor der er større krav til sikkerheden. På den baggrund anbefales en udbedring og opretning af fejlkonstruktionerne.

På grund af tidshorizonten er det vanskeligt at vurdere, om bygherre kan gøre krav om erstatning overfor daværende rådgiver eller entreprenør. Normalt kan der gøres krav mod disse frem til og med femårsgennemgangen af det afsluttede byggeri.

Lokaletilskud

Folkeoplysningsudvalget har den 27.11.2015 principgodkendt oplægget til fremtidige lejekontrakter for foreningerne på Vedbæk Havn. Der vil fremover kunne udbetales lokaletilskud efter gældende regler til foreningernes udgifter til vedligeholdelse, energi m.m.

Finansiering af fremtidige lokaletilskud og det årlige tilskud til Vedbæk Havn til nedbringelse af huslejen i låneperioden, er afklaret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse den 29.08.2012 af rammerne for udvidelse af Vedbæk Havn. Der er ved overdragelsen af bygningerne sket bevillingsomplacering i Kultur- og Fritidsudvalgets budget i overensstemmelse hermed.

Forvaltningens bemærkninger

Efter ophævelsen af Vedbæk Havns tinglyste brugsret til kommunens foreningshuse på havnen, blev der den 16.12.2013 indgået skriftlig aftale med Vedbæk Havn om overdragelse af foreningshusene til havnen. Aftalen blev som følge af havneudvidelsen først effektueret pr. 01.01.2015. Af aftalen fremgår bl.a.,

- at kommunen overdrager foreningshusene vederlagsfrit til Vedbæk Havn i den stand de forefindes,
- at Vedbæk Havn ved overdragelsen af bygningerne samtidig overtager alle forpligtelser, herunder fremtidige vedligehold, betaling af forbrugsafgifter, forsikringer m.v., og
- at Vedbæk Havn er bygherre ved renovering og udvikling af foreningshusene.

Kulturområdet kan ikke inden for budgettet pege på finansiering af et eventuelt tilskud til ekstra udgifter som følge af overdragelsen af foreningshusene og henviser til, at spørgsmålet eventuelt kan indgå i den kommende budgetlægning for 2017.

Med baggrund i ovennævnte anbefaler forvaltningen, at der meddeles afslag på ansøgningen om økonomisk støtte til udbedring af foreningshusene.

Det foreslås, at Kulturområdet tilbyder rådgivning og facilitering til havnens foreninger med henblik på, hvordan byggeriet færdiggøres inden for den økonomiske ramme.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at der meddeles afslag på ansøgningen om økonomisk støtte til udbedring af foreningshusene på Vedbæk Havn, og
- 2) at eventuel finansiering henvises til budgetbehandlingen vedr. budget 2017.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Ansøgning om støtte til klubhus byggeri på Vedbæk Havn

Ingeniørnotat om Dykkerhuset og Grejhuset på Vedbæk Havn.

Punkt 8: Regnskab 2014/2015 for Fonden Søllerødspejdernes Lederkollegium "Bostedet"

15/24299

Resumé

Kommunalbestyrelsen bemyndigede den 19.12.2007 Kultur- og Fritidsudvalget til at godkende regnskaber fra Fonden Søllerød-spejdernes Lederkollegium "Bostedet".

Fonden Søllerød-spejdernes Lederkollegium "Bostedet" fremsender den 25.11.2015 årsregnskab med revisionsprotokollat for 2014/2015.

Årsregnskabet fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

På Lendemosevej 1 A i Gl. Holte opførte Søllerød Division under Det Danske Spejderkorps i 1986 lederkollegiet "Bostedet". Lederkollegiet "Bostedet" er beliggende på en grund, der tidligere af Søllerød Kommune er stillet til rådighed for kollegiet.

Lederkollegiet "Bostedet" har i alt 6 værelser. Alle har lige siden kollegiets oprettelse primært været udlejet til spejderledere fra grupper under Det Danske Spejderkorps og hjemmehørende i den tidligere Søllerød Kommune. Ansøgningerne skal for spejderledere godkendes og påtegnes af en af divisionscheferne og for andre ledere af foreningsformanden.

Lejemål aftales normalt for et år ad gangen, og beboerne kan højst bo på lederkollegiet "Bostedet" i seks år.

P.t. fungerer 2 af beboerne som ledere i DDS Trørødspejderne, 3 som ledere i DDS 1. Holte gruppe og 1 som leder i DDS Birkegruppen. Der er 3 piger og 3 drenge blandt beboerne.

Beboerne har ansvaret for kollegiets indvendige og udvendige vedligeholdelse, som omfatter blandt andet rengøring, maling, gulvlakering, græsslåning, hækklipning og snerydning.

Lederkollegiet "Bostedet" har sin egen hjemmeside - www.lederkollegiet.dk, hvor blandt andet ledige værelser kan annonceres.

Regnskab 2014/2015

Fonden Søllerødspejdernes Lederkollegium "Bostedet" fremsender den 25.11.2015 årsregnskab med revisionsprotokollat for 2014/2015 til godkendelse.

Årsregnskabet viser et overskud på driften på 27.503 kr. (i 2013/2014 var der et drift- overskud på 34.208 kr.). Balancen for 2014/2015 viser en stigning i egenkapitalen på 17.745 kr., og hensættelserne er steget med 15.001 kr.

Økonomi har haft regnskabet til gennemsyn og har ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen foreslår, at regnskabet for 2014/2015 for Fonden Søllerødspejdernes Lederkollegium "Bostedet" godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Regnskab 2014/2015 for Fonden Søllerødspejdernes Lederkollegium "Bostedet"

Revisionsprotokollat nr. 13 pr. 30.06.2015 - Fonden Søllerødspejdernes Lederkollegium BOSTEDET

Punkt 9: Kunstprojekt for Kulturcenter Mariehøj

15/19792

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 02.06.2011 "Strategi for kunst og kunstprojekter i Rudersdal Kommune", og i forlængelse heraf behandlede udvalget på sit møde den 14.01.2015 "Kunst i Rudersdal Kommune - forslag til indsatser og handlinger". Kultur- og Fritidsudvalget har i den forbindelse besluttet én gang årligt at tage stilling til kunstindkøb eller udsmykningsprojekter.

Kultur- og Fritidsudvalget har den 10.06.2015 godkendt handlingsplan for 2015 og 2016 for "Kunst i Rudersdal Kommune" - herunder forslag til kunstprojekt for Kulturcenter Mariehøj.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at drøfte forslag til kunstnervalg samt afklaring af en eventuel besigtigelsestur.

Sagsfremstilling

I forlængelse af beslutning om indsatsområder for "Kunst i Rudersdal" besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at kunstindkøb og udsmykningsprojekter sker efter udvalgets egne tilkendegivelser, idet der en gang årligt fremlægges forslag, som tager udgangspunkt i f.eks.:

- National udstillingsvirksomhed i kunstmuseer, kunsthaller eller gallerier ved en for udvalget foreslået besigtigelse.
- Lokale udstillinger.
- Lokale kunstnere.
- Aktuelt motiverede kunstprojekter.

"Kunstprojekt Kulturcenter Mariehøj"

Kultur- og Fritidsudvalget er kunstindkøbsudvalg, og det er vedtaget, at udvalget én gang årligt tager stilling til kunstindkøb og/eller udsmykningsprojekter. På den baggrund besluttede udvalget på sit møde den 21.10.2015, at der udarbejdes nyt forslag, der tager udgangspunkt i bestilling og udarbejdelse af ét større værk til Kulturcenter Mariehøj.

Som inspiration til turens tilrettelæggelse peger Kulturområdet på en række kunstnere, som har en lokal tilknytning, eller hvis værker har et særligt fortællende formsprog.

I forhold til placering af kunstværket vil Kulturområdet pege på området omkring Hovedindgang og café, da dette er brugernes første møde med Kulturcentret. Både inde- og udearealerne vil kunne komme i spil, afhængig af valget af kunstværk.

Forslag til kunstnerne

Lars Dan: Billedkunstner. Er uddannet på Kunstakademiet i København. Han arbejder primært med abstrakt maleri i klare, stærke farver.

Lars Dan har tidligere boet i Holte, men har nu værksted i Gilleleje/Hornbæk.

Priser: Et maleri med målene 150 x 150 cm koster ca. 90.000 kr.

Malone Dietrich: Skulptør og billedkunstner. Er uddannet væver. Hun arbejder med mange forskellige materialer.

Malone Dietrich har værksted i Nærum.

Priser: Hendes værker ligger et sted imellem 10.000-40.000 kr.

Stig Brøgger: Billedkunstner. Er uddannet på Kunstakademiet i København. Han arbejder primært med abstrakt maleri i form af geometriske former i klare, stærke farver.

Stig Brøgger har værksted i Trørød.

Priser: Et maleri med målene 100 x 80 cm koster ca. 20.000-50.000 kr.

Joseph Salamon: Skulptør og grafiker. Er uddannet på kunstakademiet i Rom.

Joseph Salamon er bosat i Birkerød.

Priser: Skulptur med en højde på ca. 1 m koster mellem 35.000-50.000 kr.

Stine Ring Hansen: Skulptør. Arbejder både i sten og bronze. Hendes arbejder er meget organiske.

Stine Ring Hansen har værksted i Rådvad.

Priser: Skulptur med en højde på ca. 1 m koster mellem 50.000-100.000 kr.

Sys Svinding: Skulptør. Er uddannet på det Fynske Kunstakademi. Hun arbejder primært i granit.

Sys Svinding har værksted i Rådvad.

Priser: Skulptur med en højde på ca. 1 m koster mellem 150.000-200.000 kr.

Annesofie Sandal: Skulptør og installationskunstner. Er uddannet på Kunstakademiet i København. Hun arbejder med mange forskellige materialer.

Annesofie Sandal har værksted i København.

Priser: Skulptur med en højde på ca. 1 m koster mellem 40.000-80.000 kr.

Eksempler på de nævnte kunstneres værker vil blive vist på udvalgets møde.

Kulturområdet kan foreslå, at der afklares yderligere inden for 3-4 kunstnervalg og kan pege på:

- Annesofie Sandal (København)
- Stine Ring Hansen (Rådvad)
- Sys Svinding (Rådvad)
- Lars Dan (Gilleleje/Hornbæk)

Økonomi

Den økonomiske ramme til kunstindkøb eller udsmykningsprojekter er besluttet til 100.000 kr. om året.

Derudover er der bevidst ved årlige overførsler opsparet et beløb på 537.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår, at det besluttes hvilke kunstnere, der skal afklares yderligere samt hvorvidt, der skal arrangeres en besigtigelsestur til de udvalgte kunstnere.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2016

KULTUR- og FRITIDSUDVALGET besluttede at invitere Lars Dan, Joseph Salamon og Sys Svinding til at give hver deres idé til udsmykning af foyeren på Mariehøjcentret til Kulturområdet. Forslaget kan maksimalt beløbe sig til 100.000 kr. Sagen genoptages herefter.

Punkt 10: Rudersdal Kommune - Deltagelse i tværkommunalt turismesamarbejde

14/33588

Resumé

På foranledning af et initiativ fra borgmestrene i kommunerne Lyngby-Taarbæk, Furesø og Rudersdal har Kultur deltaget i et udviklingsarbejde om et tværkommunalt turismesamarbejde.

Der er udarbejdet et forslag til koncept og indsatser, som fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til principiel beslutning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forlængelse af overvejelser om en større fokus på turismeobjektet nord for København i kilen mellem hovedstaden og Kongernes Nordsjælland (VisitNordsjælland) og med en konstatering af, at turister som sådan ikke forholder sig til kommunegrænser er der iværksat et udviklingsarbejde med repræsentanter fra Furesø, Lyngby-Taarbæk og Hørsholm kommuner samt Naturstyrelsen Hovedstaden og Østsjælland. Hørsholm Kommune har for nylig besluttet at forlade udviklingsarbejdet, idet kommunen allerede er en del af Kongernes Nordsjælland.

Det er ikke muligt for de øvrige kommuner at være en del af dette.

Kommunerne har undersøgt, hvordan man kan gå sammen om en formidlingsplatform og derved styrke synlighedsførelsen af områdets oplevelser og tilbud, herunder natur, kultur, historie, handel og erhverv samt nærheden til København.

Behovet for en fælles formidling over for turister begrundes med, at parterne i dag formidler hver for sig. Det har det resultat, at området mellem København og Kongernes Nordsjælland ikke er tydeligt at søge sammenhængende information i forbindelse med turister, besøg til området i almindelighed, oplevelser i området osv.

En samlet formidling af området har god formidlingsværdi og kunne f.eks. betegnes som ”Green Belt” – det grønne område omkring Furesø og langs øresundskysten fra København til Vedbæk samt ikke mindst de mange skove og Parforcejagtlandskabet, som nu er optaget på UNESCOs verdensarvsliste.

Målgruppen for en formidlingsplatform er turister og besøgende fra nærområdet og endagsbesøgende. I forlængelse heraf er det indsatsens formål:

- At synliggøre et fælles område, der tage afsæt i turisten/den besøgende i stedet for kommunegrænser
- At synliggøre oplevelser og tilbud i området mellem København og Kongernes Nordsjælland
- At undersøge rammer for vækst i turismeerhvervet (restauranter, havne, hoteller m.v.)

Det tværkommunale projekt indeholder følgende konkrete leverancer:

1. En formidlingsplatform, der præsenterer alle områdets se- og oplevelsesværdigheder (overnatningssteder, begivenheder, naturområder, cykel- og vandrestier m.v.)
2. Et digitalt og et trykt turistkort for hele området
3. Understøttelse af netværkssamarbejde mellem områdets offentlige og private turismeaktører med henblik på at understøtte vækst og erhverv – og i udvikling og drift af platformen.

Der er tale om en basismodel for formidlingsplatformen via ”visit-danmark” med en økonomisk ramme, som alt i alt skønnet til ca. 300.000 kr. årligt og som forventes finansieres af de deltagende kommunale partnere (p.t. 3 kommuner)

Kommunerne i den vestlige afgrænsning til København har igennem nogle år med stor succes profileret oplevelses- og turistsamarbejdet og formidlingen heraf via ”Visit Vestegnen”

Som en forudsætning for arbejde bør projektet konkretiseres via oplæg om følgende emner:

- Formidlingsportalens layout, indhold, organisering og økonomi
- En samarbejdsaftale mellem de deltagende parter
- En plan for inddragelse af turismeerhvervet
- En plan for markedsføring
- En plan for fastsættelse af formidlingsportalens ”navn”

En tilsvarende sag er forelagt i Lyngby-Taarbæk og Furesø kommuner, som har besluttet sig for principielt at indgå i samarbejdet.

Naturstyrelsen Hovedstaden vil blive orienteret på administrativt niveau om sagen.

Under forudsætning af politisk godkendelse vil kommunerne arbejde videre med opgaverne og invitere øvrige og relevante nabokommuner til at være med.

Drift

Det er ikke hensigten, at der etableres en model og organisationsform, som skal genere aktiviteter, idet modellen lægger op til, at der stilles en ramme til rådighed, som faciliteres af kommunerne efter en aftalt driftsform.

Det er hensigten, at driftsformen organiseres ved, at kommunerne bidrager økonomisk til en fælles koordination, idet platformen dog i højere grad har en faciliterende rolle end en aktivitetsskabende rolle. Det er endvidere intentionen, at aktører (kultur- og erhvervsliv) selv er aktører og initierer hertil.

Økonomi

Oversigten nedenfor viser for perioden 2016-2019 Rudersdal Kommunes samlede, årlige udgifter til den tværkommunale platform udregnet efter indbyggertal. De samlede udgifter for alle 4 kommuner er også nævnt.

Udgift pr kommune fordelt efter befolkningstallet ved 4. kvartal 2015	Udgift pr borger (hele kr.)	Antal borgere ved 4. kvartal 2015	Udgift pr. kommune efter befolkningstal v. 4. kv. 2015	Gns. udgift pr. kommune pr. år
Lyngby-Taarbæk		55.091	432.746	108.186
Furesø		39.934	313.686	78.421
Rudersdal		55.705	437.569	109.392
I alt	7,855	150.730	1.184.000	296.000

Rudersdal Kommunes årlige udgift til dette samarbejde vil beløbe sig til 109.392 kr.

Kulturområdet kan oplyse, at en finansiering heraf vil kunne ske som følgende:

I 2016 – kan det ske ved det tilbageførte beløb (120.000 kr.) som konsekvens af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om ikke at tiltræde Kulturaftalen Kulturmetropol Copenhagen.

Med henblik på finansiering i årene fremover og foreløbig for en 3 årig forsøgsperiode fra 2017 vil Kulturområdet i forbindelse med fremlæggelse af forslag til budget 2017 og efterfølgende år fremsætte forslag til finansiering inden for driftsbudgettet i tilknytning til de forslag, der skal fremsættes om effektivisering og tilpasning af budgettet.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at foreslået koncept, model og finansiering drøftes, og
- 2) at Kultur- og Fritidsudvalget, såfremt det godkendes, får fremlagt det konkrete forslag til endelig beslutning i løbet af 2016, idet der arbejdes inden for en 3-årig forsøgsperiode fra 2017-2019.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder på nuværende tidspunkt ikke indstillingen på grund af budgetsituationen.

Punkt 11: Teatermejeriet - Ansøgning om forøgelse af tilskud til foreningen/værestedet

14/31041

Resumé

Teatermejeriet har peget på, at den økonomiske ramme for foreningens og værestedets aktiviteter ikke længere er tilstrækkelig, og foreningen ansøger derfor den 21.10.2015 om øget tilskud til leder- og instruktørløn i forbindelse med aktiviteterne i såvel foreningen som i fritidsværestedet.

Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen den 25.02.2016 med henblik på en indstilling og udtalelse til Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Teatermejeriet har peget på, at den økonomiske ramme for foreningens og værestedets aktiviteter ikke længere er tilstrækkelig, og foreningen ansøger derfor den 21.10.2015 om øget tilskud på i alt 362.000 kr. til leder- og instruktørløn, jf. det fremsendte budget for 2016. Ansøgningen med tilhørende bilag vedlægges.

Efter bestyrelsens opfattelse er det et fuldtidsjob at lede Teatermejeriet og det anføres, at Teatermejeriet ikke er en enkeltstående fritidsaktivitet, som f.eks. at gå til guitar eller fodbold, men fungerer i dag nærmest som en institution, hvor de unge frit kommer og går fra først på eftermiddagen til kl. 22. Teatermejeriets 12 instruktører arbejder i Teatermejeriet som deres fritidsjob. Det kræver en fuldtidsleder at holde sammen på alle de instruktører, medlemmer og aktiviteter, der udgør Teatermejeriet i dag.

Bestyrelsen ønsker at hæve lønnen til instruktørerne med et beløb, der svarer til en forhøjelse på 132.000 kr. om året. I øjeblikket aflønnes instruktørerne for 20 timer pr. måned, dvs. 5 timer pr. uge i gennemsnit. Ønsket om at hæve lønnen begrundes med, at alle instruktørerne yder betydeligt mere – herunder til forberedelse af og afvikling af den årlige forestilling samt gennemførelse af den årlige sommerlejr med over 100 deltagere.

Baggrund

Foreningen Teatermejeriet blev stiftet den 13.05.1996. Det første hold startede på Vedbæk Skole, men flyttede samme år til Dronninggårdskolen. Senere via Pilehuset er foreningens aktiviteter nu flyttet permanent til Kulturcenter Mariehøj, hvor der netop er indrettet nye faciliteter til dem.

Teatermejeriets aktiviteter omfatter teaterforestillinger, scenografi, sceneteknik, syning, musik og sommerlejr.

Teatermejeriet havde ved udgangen af 2014 150 medlemmer. For 2016 budgetterer Teatermejeriet med 165 medlemmer.

"Fritidsværestedet"

Kultur- og Fritidsudvalget i Søllerød Kommune besluttede den 12.08.2003 – med baggrund i Folkeoplysningslovens § 6 stk. 2 – at iværksætte alternative tilbud for børn i 4.-6. klasse i fritiden, idet tilbuddet var et aktivitets- og opholdstilbud for børn i målgruppen. I 2004 blev der således etableret 2 "væresteder" i samarbejde med Holte Idrætsforening ved etablering af "Rastepladsen" samt Teatermejeriet i Kulturcenter Mariehøj.

"Rastepladsen" stoppede ved udgangen af den første samarbejdsaftale løbende fra perioden 01.06.2004 – 30.06.2006. Baggrunden var manglende deltagelse i Fritidsværestedet "Rastepladsen". Teatermejeriets Fritidsværested fortsatte, da der var en stigende interesse for tilbuddet.

Samarbejdsaftalen om Værestedet i Teatermejeriet er siden 2004 blevet fornyet hvert år. Baggrunden for samarbejdsaftalen er at skabe mulighed for et åbent værested for børn og unge med fokus på et musisk/kreativt miljø i Rudersdal Kommune.

I forlængelse heraf blev det besluttet at yde et særligt driftstilskud til Teatermejeriets Fritidsværested. Teatermejeriets aktiviteter er delt i to dele: Foreningsaktiviteter og værestedsaktiviteter.

De børn og unge, der kommer i Teatermejeriet anvender begge tilbud og betaler én pris for tilbuddet – nemlig det nuværende kontingent 370 kr. pr. måned i 11 måneder.

Foreningen

Til foreningsaktiviteterne modtager Teatermejeriet aktivitetstilskud i henhold til den særlige ordning for børneteaterforeninger. Formålet med ordningen er at yde tilskud til de frivillige børneteaterforeninger i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 5 for derigennem med udgangspunkt i aktiviteterne at styrke folkeoplysningen og medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Tilskuddet defineres som aktivitetstilskud og ydes jf. Folkeoplysningslovens § 6, stk. 2.

Ansøgningen

Kulturområdet har afholdt flere møder med bestyrelsen for Teatermejeriet – det seneste den 04.02.2016. På dette møde fremlagde Kulturområdet flere mulige organiseringsmodeller for bestyrelsen og pegede på, at det bør være muligt for Teatermejeriet at hæve kontingentet, således at kontingentindtægterne kan være med til at finansiere de forøgede udgifter til leder- og lærerløn.

Kulturområdet pegede bl.a. på følgende muligheder:

1. Teatermejeriet fortsætter som en folkeoplysende forening med et forhøjet aktivitetstilskud, jf. reglerne om tilskud til børneteaterforeninger. Værestedsordningen fortsætter uændret.
2. Teatermejeriet ændres til en selvejende institution, hvor foreningens aktiviteter og værestedsaktiviteterne samles i ét, der får en mere driftsorienteret status.
3. Der laves en ordning med kommunen/Musikskolen, hvor Teatermejeriets leder ansættes af Musikskolen som kunstnerisk pædagogisk koordinator med ansvar for Teatermejeriets aktiviteter. Kulturområdet tager sig af betaling af Teatermejeriets regninger, lønudbetaling m.v.

Det er dog afklaret, at mulighed 1 er den realistiske model.

Økonomi

Teatermejeriet ansøger om følgende tilskud:

Nuværende lederløn inkl. pension (22 t./uge)	270.000 kr.	
Fremtidig lederløn inkl. pension (37 t./uge)	<u>500.000 kr.</u>	
Ansøgt øget tilskud til lederløn	230.000 kr.	230.000 kr.

Nuværende instruktørløn	816.750 kr.	
Fremtidig instruktørløn	<u>948.750 kr.</u>	
Ansøgt øget tilskud til instruktørløn	132.000 kr.	<u>132.000 kr.</u>

Teatermejeriet ansøger om i alt	362.000 kr.	
---------------------------------	-------------	--

I 2015 modtog Teatermejeriet følgende driftstilskud:

Tilskud til fritidsværestedet	270.000 kr.
Aktivitetstilskud til foreningen	272.500 kr.
Lokaletilskud til foreningen, enkeltstående lejemål (sommerlejr)	<u>..15.193 kr.</u>
Tilskud i alt	585.275 kr.

Aktivitetstilskuddet beregnes som 1/3 af foreningens budgetterede udgifter til instruktører og kan ikke overstige foreningens indtægter ved kontingenter og egenbetaling. Nuværende driftstilskud til Teatermejeriet finansieres via omkostningsstederne 3060200003 og 3060200004.

Et medlem af Teatermejeriet betaler et kontingent på 370 kr. pr. måned i 11 måneder. Som det fungerer for nuværende har et medlem mulighed for at deltage i såvel væresteds- som foreningsdelen.

Kulturområdet har sammenlignet kontingentet med kontingentet i andre lignende aktiviteter og vurderer, at det bør være muligt for Teatermejeriet at hæve kontingentet, uden at det går ud over medlemstallet.

Anbefaling

Principielt

Kulturområdet har fulgt Teatermejeriets aktivitet og ikke mindst udvikling igennem årene og har udarbejdet vedlagte notat med områdets bemærkninger og anbefalinger til ansøgningen.

Det er Kulturområdets opfattelse, at foreningen og værestedets profil og aktiviteter er et populært tilbud og rummer mange aspekter i forhold til børn og unges læring, dannelse og mestring til og i livet. Foreningen og værestedets tilbud har endvidere en særlig rolle og betydning i forhold til at rumme børn i et bredere perspektiv. Børn, der typisk ikke er optaget af andre fritids- og værestedstilbud, er tiltrukket af Teatermejeriets aktiviteter i værestedsfunktionen – ligesom stedet som forening er væksthuse og rugekasse for talentudvikling inden for dans, teater og musik.

I forlængelse af den udvikling, som dette tilbud har haft, og samtidig set i lyset af den udvikling, som SFK-tilbuddene er under i tilknytning til den nye skolereform, længere skoletid m.v. vurderer Kulturområdet, at der generelt på længere sigt bør foretages en analyse og vurdering af, hvorvidt en eventuelt tilpasset og bredere form for fritidsværested i samarbejde med forenings- og fritidsaktiviteter kan etableres og udbredes til andre foreninger, aktører samt lokationer – såsom idrætsanlæg, andre kulturhuse m.v.

Ansøgningen fra Teatermejeriet

Ifølge Kulturområdets notat bør der foranstaltes en øget indtægt via kontingentforhøjelser. Det vurderes, at kontingentet for deltagelse i tilbuddet kan hæves med 50 kr. i første år og 30 kr. i følgende år – således i alt over 2 år en hævelse af kontingent for deltagelse i foreningstilbuddet med 80 kr. til i alt 450 kr. Derudover vil der kunne opkræves en takst/et kontingent for udelukkende deltagelse i fritidsværestedet på op til 200-300 kr. om måneden.

Kulturområdet vurderer endvidere, at såfremt ansøgningen om et øget tilskud ønskes fremmet, bør der være fokus på fritidsværestedsdelen, som omhandler spørgsmål om fuldtidsbeskæftigelse af den daglige leder.

En forhøjelse af tilskuddet til fritidsværestedsdelen med 100.000 kr. årligt til i alt 370.000 kr. – i en forsøgsperiode på 3 år – vil være tilstrækkeligt for at fremtidssikre Teatermejeriets virke som både forenings- og fritidsværestedsfunktion. Det bør være en forudsætning for en forhøjelse af tilskuddet, at fritidsværestedsdelen sættes mere i spil og i væsentlig grad synliggøres for alle.

Kulturområdet foreslår, at der gives Teatermejeriet mulighed for at fortsætte med konceptet med forenings- og fritidsværestedstilbud i en periode på op til 3 år fra 2016, dog således, at tilbuddet tilpasses med forøgelse af betaling for det samlede tilbud op til 425 kr. om måneden henover de første to år, og med en særlig mulighed for at deltage udelukkende i fritidsværestedsdelen med en mindre betaling på op til 300 kr. månedligt.

Da et forøget tilskud alene retter sig mod fritidsværestedet, anbefales det, at de to tilbud fremadrettet holdes adskilt regnskabsmæssigt.

Kulturområdet anbefaler således, at Teatermejeriet derefter indgår i et eventuelt nyt koncept for udvalgte fritidsværesteder, som knyttes til foreninger, kulturaktører m.v. og placeres på egnede lokationer på idrætsanlæg, kulturhuse m.v.

Et sådan eventuelt nyt koncept fordrer en analyse på tværs af fagområder med følgende udarbejdelse af forslag til form, indhold, økonomi m.v.

Kulturområdet foreslår, at udgiften til imødekommen af ansøgningen i en periode på op til 3 år, hvor 3.-året muligvis vil være et overgangså til det nye koncept, finansieres ved at budgetomplacere 100.000 kr. fra Aktivitetstilskudskontoen til kontoen for Foreningsbaseret tilbud, idet overgangsordningerne vedr. tilskud til det frivillige folkeoplysende arbejde nu er afsluttet.

Der bør endvidere med udgangspunkt i de nævnte anbefalinger til imødekommelse af ansøgningen indgås en tilskudsftale med årlige devalueringer.

Da driftstilskud til fritidsværestedsdelen ligger uden for Folkeoplysningsudvalgets ramme, er det Kultur- og Fritidsudvalget, der har den endelige beslutningskompetence.

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET behandlede sagen den 25.02.2016 og vedtog at indstille følgende til Kultur- og Fritidsudvalget:

Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at tilskuddet til fritidsværestedet øges med op til 100.000 årligt - i en forsøgsperiode på max 3 år, og at finansieringen sker som foreslået ved en budgetomplacering fra Folkeoplysningsudvalgets tilskudsramme/aktivitetstilskud til kontoen foreningsbaserede fritidstilbud.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler endvidere, at tilskuddet ydes under forudsætning af, at der so minimum sker den nævnte forøgelse af egenbetalingen, således at foreningskontingentet forøges, samt at det fremover vil være muligt udelukkende at benytte fritidsværestedet mod betaling. Det forudsættes, at der sker den nævnte adskillelse regnskabsmæssigt mellem forening og værested.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler endvidere, at de af forvaltningen øvrige nævnte forudsætninger for forøgelse af tilskuddet indgår i en tilskudsftale som foreslået - herunder en større tydelighed og formidling af fritidsværestedstilbuddet.

I aftalen indgår endvidere, hvilke tilbud børn, der udelukkende deltager i fritidstilbuddet, vil få, herunder omfanget af aktiviteter, der relaterer sig til teatervirksomheden.

Aftalen evalueres løbende årligt.

Slutteligt anbefaler Folkeoplysningsudvalget, at der afdækkes og belyses muligheder og økonomi for etablering af foreningsbaserede fritidsværesteder som et nyt koncept og tilbud til børn i fritiden og som alternativ til SFO/SKF.

Claus Larsen undlod at stemme, da han deltager i behandlingen af sagen i Kultur- og Fritidsudvalget.

Anne Anbo, Bent Nielsen, Mia Hyldahl, Søren Grotum, Camilla Udsen og Frederik Burhøj Jerris deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling tiltrædes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at tilsagnet maksimalt gælder for en treårig periode, og at niveauet for Teatermejeriets egenbetaling bør revurderes i lyset af ansøgningen.

Bilag

Ansøgning om yderligere støtte til Teatermejeriet - med tilhørende bilag

Notat vedr. Teatermejeriets ansøgning om øget tilskud til leder- og instruktørløn til foreningen og fritidsværestedet