

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 10-04-2024

**Mødedato** Onsdag d. 10. april 2024 kl. 13:00

**Mødested** Kulturcenter Mariehøj - Lokale Ib Spang Olsen

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

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Meddelelser.....                                                                                       | 3  |
| Kulturinstitutioner - Temaorientering om organiserings- og styringsformer.....                         | 4  |
| Rudersdal Museer - Årsberetning for 2023.....                                                          | 5  |
| Rudersdal Museer - Ekstraordinært tilskud i 2024 fra Slots- og Kulturstyrelsen.....                    | 6  |
| Rudersdal Museer - Status og opfølgning på Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering fra 2021..... | 7  |
| Rudersdal Musik- og Billedskole - Godkendelse af strategi efter høring.....                            | 9  |
| Regnskab 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget.....                                                      | 11 |
| Opbremsning af forbrug under servicerammen i 2024 - KFU.....                                           | 13 |
| Renovering af Ib Geertsen værk i tunnel under Kongevejen ved Holte Midtpunkt.....                      | 18 |
| Vedbæk Havn - fremtidig tilskud for bådpladsleje til foreninger.....                                   | 21 |
| Fritidsforstærkningen og samarbejdet med BROEN Rudersdal.....                                          | 23 |
| Status på mindesmærker og vejnavne for kvinder - Opfølgning.....                                       | 26 |
| Udpegning af repræsentant til TV2 Kosmopol.....                                                        | 28 |
| Hædning af idrætsudøvere og markering af idrætsresultater.....                                         | 30 |
| Vedbæk Tennisklub, anlæggelse af padelbaner - projektejerskifte.....                                   | 33 |
| Underskriftsark.....                                                                                   | 36 |

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Resumé**

Kulturchef Birgit Hoé Knudsen orienterede om:

- Indvielse og åbning af nyt ombygget Holte Bibliotek med Borgerservicetilbud

## **Punkt 2: Kulturinstitutioner - Temaorientering om organiserings- og styringsformer**

24/3471

### **Resumé**

I forbindelse med udarbejdelse af ny museumsstrategi og udviklingen af nyt museum til Vedbækfundene arbejder forvaltningen på at belyse forskellige styrings- og organisationsmodeller i forhold til en fremtidig organisering af Rudersdal Museer. Herudover indgår overvejelser om styrings- og organisationsmodeller i en række andre strategier og overvejelser på kultur- og fritidsområdet.

For at skabe bedst muligt beslutningsgrundlag for det videre arbejde med organisering- og styringsformer på Kulturområdet, kommer advokat og partner i Horten advokaterne, Rikke Søgaard Berth og holder oplæg for Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering og drøftelse.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med arbejdet med en ny museumsstrategi og et nyt museum til Vedbækfundene, skal der skabes et videns- og beslutningsgrundlag at arbejde ud fra med hensyn til styrings- og organisationsformer. Også i andre sammenhænge inden for det samlede kultur- og fritidsområde kan det være relevant at overveje andre styringsformer end de nuværende.

Advokat og partner fra Horten Advokaterne, Rikke Søgaard Berth er specialiseret i de særlige forhold, der gælder for offentlige myndigheder, offentligt ejede selskaber og andre organisationer i spændingsfeltet mellem offentlig og privat. Rikke har omfattende erfaring med kommunale tilskud og sponsorater til sport og kultur.

Rikke Søgaard Berth holder oplæg om muligheder og udfordringer ved at ændre styrings- og organisationsformer i kommunale kultur- og fritidsvirksomheder. Der vil være tid til dialog efter oplægget.

Museumschef Vivi Lena Andersen holder et kort oplæg om status på organiseringsformer på museumsområdet samt erfaringer fra andre museer, der er overgået fra ren kommunal drift til en selvejerkonstruktion.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen fremlægges til orientering og drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-04-2024**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

### **Bilag**

Organisering på kulturområdet 10 04 24 (202678).pdf

## **Punkt 3: Rudersdal Museer - Årsberetning for 2023**

24/3571

### **Resumé**

Der foreligger nu årsberetning for Rudersdal Museers virksomhed i 2023.

Årsberetningen fremlægges til godkendelse for Kultur- og Fritidsudvalget som museernes bestyrelse.

### **Sagsfremstilling**

Årsberetning for Rudersdal Museers virksomhed i 2023 foreligger nu i udkast og skal som planlagt publiceres i Søllerødbogen for 2023.

Redaktionen på Søllerødbogen har i modsætning til tidligere skubbet deres udgivelse af bogen til senere på året, hvorfor en trykklar version af årsberetningen derfor også er flyttet. Det er først tidligst i næste måned, at Søllerødbogen for 2023 bliver sat grafisk op og redigeret af redaktionen og derefter publiceret.

Den fremlagte årsberetning går således forud for den endelige udgave med fotos, der vil blive optrykt i Søllerødbogen.

Museumschef Vivi Lena Andersen vil deltage i sagens behandling.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at årsberetningen for 2023 forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-04-2024**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

### **Bilag**

Rudersdal Museer - Årsberetning for 2023.

## **Punkt 4: Rudersdal Museer - Ekstraordinært tilskud i 2024 fra Slots- og Kulturstyrelsen**

24/3268

### **Resumé**

I finansloven for 2024 er der afsat 25 mio. kr. til et ekstraordinært driftstilskud, der er båndlagt til de statsanerkendte museers samlingsarbejde. De 25 mio. kr. fordeles ligeligt mellem alle 95 statsanerkendte museer herunder Rudersdal Museer. Det medfører konkret, at Rudersdal Museer i 2024 modtager et ekstraordinært tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen på 255.000 kr.

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

### **Sagsfremstilling**

Regeringen er i gang med at forberede en museumsreform med det formål blandt andet at skabe en mere retfærdig og gennemsigtig fordeling af de statslige driftstilskud til de statsanerkendte museer. Målet er, at museumsreformen kan præsenteres i 2024. Forud for museumsreformen er der i finansloven 2024 afsat et ekstraordinært driftstilskud på 25 mio.kr. båndlagt til de statsanerkendte museers samlingsarbejde, som fordeles ligeligt mellem alle 95 statsanerkendte museer.

Som statsanerkendt museum modtager Rudersdal Museer derfor et ekstraordinært tilskud i 2024 på 255.000 kr. For at kunne gøre brug af det ekstraordinære tilskud er der behov for, at der gives en negativ tillægsbevilling (til at modtage midlerne) og en positiv tillægsbevilling (til at bruge midlerne) på Rudersdal Museers driftsbudget.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der i 2024 gives henholdsvis en negativ tillægsbevilling på 255.000 kr. til modtagelse af tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen og en tilsvarende positiv tillægsbevilling på 255.000 kr. til Rudersdal Museers driftsbudget, finansieret af tilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-04-2024**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

## **Punkt 5: Rudersdal Museer - Status og opfølgning på Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering fra 2021**

21/3513

### **Resumé**

Rudersdal Museer blev den 09.06.2021 kvalitetsvurderet af Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS).

Efterfølgende udarbejdede museumschefen en handleplan, som Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 16.03.2022. SLKS godkendte handleplanen den 07.09.2022.

Forvaltningen fremlægger status og opfølgning på handleplanen til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget som bestyrelse for museerne.

### **Sagsfremstilling**

Kvalitetsvurderingen af Rudersdal Museer skal sikre, at museet lever op til museumsloven og vurderer museets rammer og indsats på følgende områder:

- Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse
- Ressourcegrundlag
- Forskning
- Formidling
- Samlingsvaretagelse
- Kapitel 8

SLKS har inviteret til opfølgningsmøde den 17.04.2024.

På den baggrund er der udarbejdet en status og opfølgning på handleplanen, som vedlægges.

Der er foretaget og planlagt forbedringer ud for alle anbefalingspunkterne i handlingsplanen, og de vil blive yderligere styrket med den kommende museumsstrategi.

#### **Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse**

Ny museumsstrategi er under udarbejdelse og forventes fremlagt til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget medio 2024. Der drøftes mulighed for etablering af en professionel bestyrelse, der kan sikre den fornødne faglige sparring til museet. Advisory board oprettes i forbindelse med projektet for det nye museum til Vedbækfundene samt samarbejde med lokale. Rammerne for arbejdet med og koordinering af frivillige etableres, hvorefter museernes vedtægter opdateres derefter.

#### **Ressourcegrundlag**

Indrapportering til styrelsen foregår nu efter forskrifterne og den økonomiske administration er supporteret af medarbejder i koncernøkonomi. Brand Manager er ansat og flere timer til værtskab er blevet prioriteret, som øger museets

indtægter via især salg af varer og mad/drikke og arrangementer. Fundraising bliver en prioritet i forhold til øget egen indtjening.

## Forskning

Ansættelse af studentermedhjælper på arkivet frigiver tid til arkivarernes forskning. I forbindelse med forskning forud for etableringen af nyt museum til Vedbækfundene, vil denne projektgruppe og de til projektet tilknyttede forskningssamarbejder styrke forskningsområdet generelt på museet. Der udarbejdes delstrategi for forskning, hvor fagfællebedømte publikationer og forskningssamarbejder prioriteres.

## Formidling

Formidlingsinspektør ansættes med tilknytning til Mothsgården, som skal arbejde med skoletjeneste til alle uddannelsestrin og udstillinger. Ny museumschef har erfaring indenfor formidling, udstillingsproduktion, fundraising, brugerinddragelse og faglige samarbejder. Der udarbejdes delstrategi for formidling, hvor skoletjeneste og borgerinddragelse er prioriteret.

## Samlingsvaretagelse

Der er lagt plan for forbedring af magasinforhold ved dels at rense og renovere skimmelramt lokale på magasinet på Dronninggaard og ved dels at samle alle malerierne (ca. 1.150 stk.) i separat magasinlokale ved administrationscentret i Birkerød med henblik på at frigøre plads på genstandsmagasinet på Skovlyskolen. Derved skabes det nødvendige fysiske grundlag for aktiv indsamling samt forbedring af magasinforhold, som anbefalet. Plan for registreringsefterslæbet er lagt bl.a. ved anvendelse af statslig særbevilling til samlingsområdet.

Vedbækfundene skal flyttes til et nyt museum, der forventes bygget på nuværende parkeringsplads ud for Vedbæk Station og Vedbæk Skole med henblik på at sikre bevaringsforholdene for fundene.

Museumschef Vivi Lena Andersen vil orientere herom på mødet, og deltager under sagens behandling.

## Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.

## Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-04-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

## Bilag

Opfølgningsplan på Rudersdal Museers kvalitetsvurdering fra 2021.

## **Punkt 6: Rudersdal Musik- og Billedskole - Godkendelse af strategi efter høring**

22/1004

### **Resumé**

Kultur- og Fritidsudvalget har tilbage i forrige valgperiode besluttet, at der skulle udarbejdes strategier for kulturinstitutionerne i kommunen, herunder en strategi for Rudersdal Musik- og Billedskole.

Strategien er blevet til i samarbejde med en lang række relevante interessenter og blev fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget 04.10.2023, hvorefter den blev sendt i høring.

Høringsperioden er udløbet og strategien forelægges nu Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med strategien er at videreudvikle Rudersdal Musik- og Billedskole, så den også i fremtiden vil have attraktive tilbud for kommunens borgere og være en væsentlig aktør i kommunens kulturliv.

Efter forelæggelse af strategien for Kultur- og Fritidsudvalget 04.10.2023 har strategien været i høring i Skoleområdet, Kulturområdet, og Dagtilbudsområdet.

Der er modtaget 6 høringssvar fra, skolebestyrelsen på Søholmskolen, skolebestyrelsen på Birkerød Skole, skolebestyrelsen på Vedbæk Skole, MED-udvalget på Rude Skov Skole, MED-udvalget i Ung i Rudersdal og Dagtilbudsområdet (samlet svar).

De indkomne høringssvar motiverer musik- og billedskolen til forskellige tiltag i forbindelse med udmøntningen af strategien. Derfor er der noteret konkrete opmærksomhedspunkter, som imødekommer spørgsmål og idéer affødt høringssvarene – jf. bilag 1.

Fx vil musik- og billedskolen tilbyde at understøtte flere af de elementer, som musiklærerne på skolerne efterspørger assistance til. Det drejer sig især om at understøtte muligheder for mere sammenspil i større og mindre grupper og mulighederne for at stifte bekendtskab med flere forskellige instrumentgrupper og stilarter. I den forbindelse planlægges i efteråret 2024 et kursus for både musikskolelærere og musiklærer i folkeskoler med fokus på classesammenspil. Det er Finn Holst, der er ph.d. i musikpædagogik og underviser på Dansk Pædagogisk Universitet, som tilbyder dette kursus til Rudersdal Kommune som et led i et nyt forskningsprojekt.

I forbindelse med fritidsundervisningen på skolematriklerne arbejdes der ud fra strategien med at tilbyde mindre holdtilbud på alle skoler for elever i 1. til 4. klasse.

Med hensyn til ekstrabevillingen på 500.000 kr. til et øget samarbejde mellem musik- og billedskolen og kommunens folkeskoler efterspørger skolerne i høringssvar e) information om udmøntningen af bevillingen. Høringssvaret giver anledning til, at det vil være hensigtsmæssigt med yderligere kommunikation og information om igangværende indsatser og muligheder for samarbejder.

Tendenser og opmærksomhedspunkter i høringssvarene er:

- a) Strategien bliver positivt modtaget og anerkendt for dens ambitionsniveau, målsætninger initiativet til samarbejde.
- b) Det er vigtigt for skolebestyrelserne, at musik- og billedskolen fastholder ambitionen om flere tilbud på de enkelte skoler efter skoletid, således at tilgængeligheden for eleverne er størst mulig.
- c) Skolebestyrelserne ser meget positivt på, at musik- og billedskolen skal være mere tilstede på folkeskolerne i skoletiden, og på den måde nå bredere ud til flere børn, der ellers ikke vil være i berøring med skolens fritidstilbud.
- d) Der er et ønske om, at strategien i højere grad lægger op til et samarbejde mellem musik- og billedskole og folkeskolerne omkring rekruttering af kvalificerede musiklærere i folkeskolen.
- e) Der savnes mere information om udmøntningen af den ekstra bevilling, som musik- og billedskolen har i årene 2023-26.

Kommentar til tendenser og opmærksomhedspunkter i høringssvarene ses i bilag 2.

Musikskolerådet har behandlet strategiens høringssvar i mødet den 29.02.2024 og anbefaler strategien til godkendelse, herunder med observation på de noterede opmærksomhedspunkter jf. bilag 2.

Musik- og billedskoleleder Henrik Lilleholt Smidt deltager under punktet.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår,

- 1) at strategien for Musik- og Billedskolen godkendes,
- 2) at Kultur- og Fritidsudvalget ultimo 2024 får en status på samarbejdet mellem musik- og billedskole og folkeskolerne, samt
- 3) at lederen af musik- og billedskolen ved et årligt fremmøde for udvalget orienterer om status for indsatsområderne samt drøfter kommende indsatser.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-04-2024**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

## **Bilag**

Bilag 1 samlet høringssvar

Bilag 2 Kommentar til høringssvar

Strategi - Musik- og billedskolen i høring

## Punkt 7: Regnskab 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget

24/2371

### Resumé

Forvaltningen fremlægger Regnskab 2023 for udvalgets politikområder til orientering og drøftelse. De væsentligste afvigelser til driftsbudgetterne gennemgås for hvert politikområde.

Der er tale om de såkaldte specifikke bemærkninger om Kultur- og Fritidsområdet, som også indgår i kommunens årsregnskab for 2023. Det samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i april.

For det samlede regnskab på politikområdet Kultur, Fritid og Idræt er der i 2023 et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., som fordeler sig ligeligt på politikområdets delområder. Folkeoplysningsområdet udgør med et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. beløbsmæssigt den største andel af det samlede mindreforbrug.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering

### Sagsfremstilling

Baggrund

Regnskab 2023 forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2024, hvorefter det oversendes til revisionen.

Det har hidtil ikke været praksis at forelægge regnskabet for de stående udvalg, da de ikke har godkendelseskompetence i henhold til kommunens delegationsplan.

Regnskabet skal ikke forveksles med overførselssagen i marts, hvor der er truffet beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug for 2023 til 2024. Overførselssagen fremlægges i marts for at kunne skabe klarhed om enhedernes budget så tidligt på året som muligt. Overførselssagerne indeholder kun i begrænset omfang forklaringer af regnskabsresultatet og egner sig derfor ikke til en drøftelse af områdets generelle økonomiske situation.

Regnskabsforklaringerne synliggør i mange tilfælde udfordringer, som også kan opstå i indeværende år og i budget 2025-2028, hvorfor de kan bidrage til forståelse af udvalgets opgaver og økonomiske problemstillinger.

Udvalgets regnskabsresultat

Kultur- og Fritidsudvalget udviser følgende regnskabsresultat:

Driftsregnskab

| kr.1.000 | Regnskab<br>2023 | Oprindeligt<br>budget<br>2023 | Tillægs-<br>bevillinger<br>2023 | Korrigeret<br>budget<br>2023 | Mer-/mindeforbrug<br>2023* |
|----------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|----------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|

## Kultur- og Fritidsudvalget

|                            |         |         |        |         |       |
|----------------------------|---------|---------|--------|---------|-------|
| Kultur, Fritid<br>og Idræt | 138.134 | 144.906 | -2.214 | 142.691 | 4.557 |
|----------------------------|---------|---------|--------|---------|-------|

Note: \*Positive tal er mindreforbrug, mens negative tal er merforbrug.

Der har i 2023 været et samlet mindreforbrug på 4,557 mio. kr. Årsagerne til mindreforbruget kan opsummeres i følgende:

- Rudersdal Bibliotekerne, Rudersdal Museer, Rudersdal Musik- og Billedskole og Ung I Rudersdal har alle et begrænset mindreforbrug, som fortrinsvis vedrører afsatte midler til aktiviteter og indsatser i 2024. Det samlede mindreforbrug er 1,053 mio. kr. De overførte beløb fremgår af overførselssagen.
- Rudersdal Idræt har som følge af stram økonomistyring og tilført bevilling i forbindelse med budgetopfølgningen 30/9 2023 et mindreforbrug på 0,270 mio. kr. Dette selvom der var overført et merforbrug fra 2022 på 1,541 mio. kr.
- Folkeoplysningsområdet inklusive Aktiviteter uden for folkeoplysningsloven og Frivilligt Socialt Arbejde har et mindreforbrug på 2,496 mio. kr. som følge af færre tilskud end forventet, udsatte arrangementer og udsatte kursusaktiviteter m.m.
- Kultur Fælles og Kultursekretariatet har i alt et mindreforbrug på 1,191 mio. kr. Dette skyldes, at der er ansøgt for mindre beløb end forudsat til særlige indsatser, flere indtægter end forventet ved arrangementer og strukturtilpasning i Kultursekretariatet.
- Endelig har Repriseteatret et merforbrug på 0,308 mio. kr. grundet lave besøgstal generelt for biografer i 2023, mens Kulturcenter Mantzius har et merforbrug på 0,182 mio. kr. grundet manglende forpagtning af café.

Regnskabet for politikområdet fremgår af vedlagte bilag: Kultur – specifikke bemærkninger til regnskab 2023.

## Indstilling

Direktionen foreslår, at regnskabet for udvalgets politikområder forelægges til orientering.

## Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-04-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

## Bilag

Kultur

## Punkt 8: Opremsning af forbrug under servicrammen i 2024 - KFU

24/3607

### Resumé

Regnskabet for 2023, som behandles på samme udvalgsmøde, viser en overskridelse af servicrammen på ca. 48 mio. kr. Budgetoverskridelsen er halveret i forhold til overskridelsen i 2022, men der er fortsat pres på servicrammen. For at forebygge budgetoverskridelser i 2024 anbefaler forvaltningen en opbremsning af forbruget i 2024 på 35 mio. kr.

Økonomiudvalget blev d. 13. marts 2024 orienteret om, at forvaltningen har igangsat tiltag, som kan håndteres administrativt og kan bremse forbruget i 2024 med 18 mio. kr. Forvaltningen fremlægger hermed forslag, der kan bremse forbruget med yderligere 17 mio. kr., hvis de tiltrædes.

Sagen forelægges til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Klima- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget og til orientering i Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Arkitektur- og Byplanudvalget.

### Sagsfremstilling

Regnskab 2022 viste en overskridelse af servicrammen på ca. 94 mio. kr. og i regnskab 2023 ventes overskridelsen at være reduceret til ca. 48 mio. kr. I indeværende år er der også et betydeligt pres på servicrammen.

Det vurderes, at udgiftspresset på det specialiserede børneområde kan medføre en budgetoverskridelse på ca. 30 mio. kr. i år. Samtidig skønnes en budgetoverskridelse på ca. 10 mio. kr. fra institutioner, der har fået overført merforbrug i et omfang, som ikke kan indhentes på et enkelt år. Omvendt lettes presset på servicrammen af befolkningsudviklingen siden fastlæggelsen af budgettet for 2024. Det vurderes, at det lavere børnetal letter presset på servicrammen med ca. 5 mio. kr.

Samlet set vurderes servicrammen at blive overskredet med ca. 35 mio. kr., hvorfor der foreslås igangsat kompenserende tiltag i samme størrelsesorden.

I budgettet for 2024 var der indregnet en såkaldt servicebuffer på 15 mio. kr. til at håndtere uforudsete merudgifter i budgetåret. Indtil nu er 2/3 af servicebufferen brugt, hovedsageligt til at håndtere tilbagebetaling vedr. for meget opkrævet takst vedr. forplejning på plejecentrene og eftergivelse af merforbrug på skolerne i forbindelse med overførselssagen fra 2023 til 2024. På nuværende tidspunkt er der dermed 4,4 mio. kr. tilbage til at håndtere uforudsete udgifter. Forvaltningen anbefaler, at servicebufferen reserveres til at håndtere uforudsete udgifter i den resterende del af året.

For at forebygge overskridelse af servicrammen i 2024 anbefaler forvaltningen derfor at gennemføre tiltag, der kan bremse forbruget under servicrammen i indeværende år med 35 mio. kr. Der henvises i den forbindelse til Økonomiudvalgets protokollat til pkt. 9 fra mødet d. 24. januar, som lød:

”Økonomiudvalget er opmærksom [på], at det kan udfordre overholdelse af servicrammen allerede på nuværende tidspunkt at reducere den afsatte servicramme-buffer. Derfor ønsker

Økonomiudvalget af hensyn til ansvarlig kommunal økonomistyring at anmode forvaltningen

om løbende at være opmærksom på at indarbejde nødvendige opremsende tiltag for servicerammeudgifterne, således at det sikres at servicerammen for 2024 overholdes. Tiltagene fremlægges løbende for Økonomiudvalget, og følges op af nødvendige bekræftende beslutninger af udvalget.”

Forvaltningen har igangsat administrative initiativer, som skønnes at kunne bremse forbruget med 18 mio. kr. i 2024, jf. sag på ØU d. 13. marts. Med denne sag fremlægges forslag, som kan bremse forbruget med yderligere 17 mio. kr. i 2024, hvis de tiltrædes.

I det omfang forslagene godkendes af de relevante fagudvalg og Økonomiudvalget vil de bevillingsmæssige konsekvenser blive fremlagt til godkendelse af fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse til møderne i maj måned.

Tabellen nedenfor giver en beskrivelse af samtlige forslag med angivelse af, hvilke politikområder forslagene ligger inden for samt den skønnede budgetvirkning.

| Udvalg                     | Emne                                                                            | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Drift<br>(service-<br>ramme)<br><br>Mio. kr. | Anlæg  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| Flere<br>udvalg            | Driftsmidler til<br>udvendigt vedligehold<br>konverteres til<br>anlægsprojekter | Der kan flyttes 10 mio. kr.<br>fra servicerammen til<br>anlægsbudgettet i forhold<br>til udvendigt<br>bygningsvedligehold (se<br>yderligere beskrivelse<br>under tabel)                                                                                                                                                                                                 | -10,000                                      | 10,000 |
|                            |                                                                                 | Der er afsat 1,9 mio.kr. til<br>hovedrengøring i 2024 og<br>det foreslås at reducere<br>budgettet med 0,6 mio. kr.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |        |
| ØU,<br>Admini-<br>stration | Hovedrengøring:<br>reduktion i budgettet                                        | Indholdet i en<br>hovedrengøring varierer<br>efter behov, men består<br>typisk af opskuring af<br>gulve, vask af vægge,<br>afstøvning af høje flader<br>og evt. afvaskning af<br><br>inventar. Den foreslåede<br>besparelse indskrænker<br>ikke, hvor der foretages<br>hovedrengøring, men der<br>vil være en generel<br>reduktion i standarden af<br>hovedrengøringen. | -0,600                                       | -      |

|                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|                                     | Billigere indkøb                                                                              | Smallere indkøbssortimenter og billigere standardprodukter kan reducere forbruget på indkøb på tværs af områderne.                                                                                                                                                               |        |       |
| Tværgående                          | (Kan ikke på nuværende tidspunkt fordeles på områder. Udmøntning afventer)                    | Tiltaget vil have en positiv effekt klimaeffekt via den lavere indkøbsvolumen og ved eksempelvis at overgå til mobiltelefoner med lavere co2-fodafttryk.                                                                                                                         | -0,600 |       |
| BSU, Dagtilbud                      | Indvendige vedligeholdelsesmidler over driften kan konverteres til anlæg på dagtilbudsområdet | Det er muligt at konvertere driftsmidler for 2 mio. kr. til anlæg. Midlerne vil fortsat være målrettet Dagtilbudsområdet.                                                                                                                                                        | -2,000 | 2,000 |
| BSU, Dagtilbud                      | Tilbageholdenhed på kompetenceudviklingen på dagtilbudsområdet                                | Det foreslås, at der udvises tilbageholdenhed for 500 t.kr. ud af et samlet budget på ca. 1,7 mio. kr. Det skal ses i lyset af at tildelinger fra en statslig pulje gør det muligt at opretholde områdets strategi for kompetenceudvikling.                                      | -0,500 | -     |
| BSU, Børn og unge med særlige behov | Midlertidig reduktion i lønbudget                                                             | Der har været en midlertidig vakance i tandplejen. Dermed kan der afleveres budget svarende til 121 t.kr., uden det påvirker opgavevaretagelsen.                                                                                                                                 | -0,121 | -     |
| BSU, Børn og unge med særlige behov | Midlertidig reduktion i lønbudget                                                             | Grundet vakancer mv. er det muligt at reducere lønbudgettet midlertidigt i Familiehuset, uden det påvirker opgavevaretagelsen.                                                                                                                                                   | -0,206 | -     |
| KMU, Veje og grønne områder mv.     | Asfalt (slidlag): reduktion i budget                                                          | Det foreslås, at budgettet til slidlag (asfalt) reduceres med 2 mio. kr. Forslaget kan påvirke vejenes tilstand og give højere udgifter til vejdrift og udbedring af vejene i de kommende år. I budgetaftalen for 2024 blev budgettet reduceret med 1,2 mio. kr. i 2024 og 2025. | -2,000 | -     |
|                                     |                                                                                               | Såfremt forslaget godkendes, vil der derefter                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |

|                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
|                                       |                                                              | være 3,5 mio. kr. til slidlag i 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |   |
| KMU,<br>Miljø                         | Regulativer til vandmiljø: reduktion i budget                | Det er muligt at nedskrive budgettet til regulativer til vandmiljø uden at det vil påvirke opgaveløsningen, da der konstateres mindreforbrug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -0,075 | - |
| KFU,<br>Kultur,<br>Fritid og<br>Idræt | Reduktion i tilskud på Folkeoplysningsområdet                | Kulturområdet vurderer, at der kan reduceres i beløbet til tilskud på Folkeoplysningsområdet i 2024, uden at dette vil påvirke foreningsaktiviteten. Det samlede budget til folkeoplysningsaktiviteter udgør 17 mio. kr. i 2024 og anvendes primært til lokaletilskud, aktivitetstilskud og tilskud til aftenskoler. Dertil kommer en række mindre tilskudspuljer til uddannelsestilskud, tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse samt ekstraordinære anskaffelser. | -0,300 | - |
| KFU,<br>Kultur,<br>Fritid og<br>Idræt | Færre bogindkøb i 2024 (Holte delvist lukket)                | Indkøb af materialer til voksenlitteratur prioriteres stramt, hvilket bl.a. er muligt grundet periodevis lukning af Holte Bibliotek i 2024. Det samlede budget for 2024 er på 1,3 mio. kr. hvoraf ca. 0,3 mio. kr. er disponeret.                                                                                                                                                                                                                                     | -0,200 | - |
| KFU,<br>Kultur,<br>Fritid og<br>Idræt | Kunstindkøb reduceres/færre kunstprojekter                   | Puljen til kunstindkøb anvendes til vedligehold af eksisterende kunst og indkøb af eller opsparing til ny kunst og kunstprojekter. Forslaget indebærer, at udgifterne til anskaffelser og etablering af nye kunstprojekter bortfalder i 2024, men der vil fortsat være midler til vedligehold.                                                                                                                                                                        | -0,115 | - |
| KFU,<br>Kultur,<br>Fritid og<br>Idræt | Reduktion i tilskud til øvrige kultur- og fritidsaktiviteter | Kulturområdet kan reducere udgifter til kultur- og fritidsaktiviteter – herunder kommunikation om aktiviteterne – på tværs af kultur- og fritidsområdet, som ikke                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,150 | - |

går ind under  
folkeoplysning. Det kan  
f.eks. være  
ungekulturaktiviteter og  
tværgående arrangementer

I alt

-16,917    12,000

#### Vedrørende udvendigt vedligehold

Forvaltningen foreslår, at der i 2024 flyttes planlagte udvendige vedligehold for 10 mio. kr. fra Drift til Anlæg, som planlægges gennemført i løbet af 2024. Det er tale om planlagte projekter vedrørende større renoveringsopgaver bredt på kommunens bygninger. Rudersdal Ejendomme har ansvaret for midlerne til planlagt vedligehold, som prioriteres ud fra en faglig vurdering af bygningernes stand og i samarbejde med de administrative områder. Opgaverne omfatter kloaker, facader og tage samt udskiftning af vinduespartier og ombygning af ventilationsanlæg. Konkret vil nedenstående projekter blive søgt gennemført:

1. Værkstederne og Svanen, separatkloakering
2. Sjælsøskolen, renovering af kloak
3. Mothsgården, facaderenovering
4. Rønnebærhus, renovering af tage
5. Rundforbihallen, renovering af tag
6. Børnehuset Egebakken, ombygning af ventilationsanlæg
7. Gefion, Adm. Og boliger, facaderenovering
8. Skovlyskolen, udskiftning af vinduespartier
9. Værkstederne i Rude Skov, facaderenovering
10. Birkerød skole, tag- og facaderenovering

Det bemærkes, at flytningen af 10 mio. kr. fra afsatte driftsbudget til anlæg ikke påvirker mængden eller eksekveringshastigheden af udvendig vedligeholdelse.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at de foreslåede opbremsningstiltag indenfor udvalgets område vedtages og sendes videre til behandling i Økonomiudvalget.

### Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-04-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

# **Punkt 9: Renovering af Ib Geertsens værk i tunnel under Kongevejen ved Holte Midtpunkt**

24/3001

## **Resumé**

Statens Kunstfond skænkede i 1978 et monumentalt værk – en totaludsmykning af tunnelen under Kongevejen ved Holte Midtpunkt - af Ib Geertsens til Rudersdal Kommune.

Værket er løbende blevet tilset af Teknik og Miljø, som også har stået for løbende renovering i samarbejde med Kultur i det omfang, der har været ressourcer til det.

Værket er nu i en sådan forfatning, at mindre renoveringstiltag ikke er tilstrækkeligt til at sikre en fortsat bevarelse af værket. Derfor er der behov for en totalrenovering af værket.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

## **Sagsfremstilling**

I 1978 modtog Rudersdal Kommune det monumentale værk skabt af kunstneren Ib Geertsens af Statens Kunstfond.

Værket er en totaludsmykning af tunnelen under Kongevejen ved Holte Midtpunkt udført af Ib Geertsens. Ib Geertsens er en nationalt anerkendt kunstner og boede desuden en lang årrække i efterkrigstiden i Birkerød kommune.

### **Ejerforhold og ophavsret**

Ved overdragelsen af værket i 1978 blev værket Rudersdal Kommunes ejendom. Ejendomsretten betyder, at kommunen gerne må nedlægge værket.

Værket er dog underlagt loven om kunstnerisk ophavsret. Ophavsretsloven siger bl.a. i § 3. Stk. 2:

”Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart”.

I forhold til stedsspecifikke kunstværker i det offentlige rum betyder det generelt, at det forventes, at værket forbliver på det sted, det er skabt til, og at ejeren vil tage vare på værket på en måde, som tilgodeser kunstnerens intentioner. Hvis der foretages ændringer i værket, skal kunstneren eller hans arvinger kontaktes. Ophavsretsloven forpligter ikke til en bevarelse af værket.

Ib Geertsens selv er gået bort og han har ingen arvinger. I stedet varetages hans kunstneriske eftermæle og værker af Ib Geertsens Estate. Forvaltningen har været i kontakt med Ib Geertsens Estate i forhold til renovering af værket. De har ingen specifikke krav til renoveringen udover dem, som er underlagt Ophavsretsloven.

Dog har de givet udtryk for, at værket under Kongevejen, indenfor kunstneriske kredse, anses for ét af Ib Geertsens hovedværker og at de appellerer til, at det bliver bevaret.

#### Renovering og fremtidssikring af værket

Ib Geertsens værk i tunnelen under Kongevejen ved Holte Midtpunkt er pt. meget vandaliseret af graffiti.

Hvis værket skal bevares, anbefaler Forvaltningen, at værket totalrenoveres. I den forbindelse har Forvaltningen haft en konservator fra Konserveringen i Helsingør til at besigtige værket. Det er hans anbefaling, at værket fint kan renoveres via lokale malerfirmaer fremfor en konservator. Forvaltningen ligger desuden inde med de oprindelige farvekoder i forhold til renoveringen.

Forvaltningen har indhentet tilbud fra to lokale malerfirmaer, og begge tilbud ligger på omkring 300.000 kr. Det inkluderer rensning af værket og renovering. Der er mange små finesser ved værket, hvilket betyder, at alt skal håndmales.

For at fremtidssikre værket på bedst mulig måde anbefales det, at værket efterbehandles med to lag anti-graffiti-behandling. Det beskyttende lag gør, at det bliver nemmere fremadrettet at vaske ny graffiti væk. Med tiden - efter en del afvaskninger - skal værket formentlig eftermales, hvor det trænger.

For ligeledes at fremtidssikre værket mod vandalisering anbefales en optimering af belysningen i tunnelen - eksempelvis med en "arytmisk punktbelysning" af runde, opaliserede og flade loftpendler. En god belysning kan desuden bidrage til en forebyggelse mod vandalisering. Endelig vil en bedre belysning end den, der er i dag, give kredit til værket.

#### Økonomi

I forhold til selve renoveringen har Forvaltningen indhentet to tilbud på rensning og totalrenovering af værket. Dette beløber sig til ca. 300.000 kr. Derudover vil behandling med anti-graffiti-behandling beløbe sig til omkring 20.000 kr. Behandlingen udføres af Hydroclean, som Rudersdal Kommune allerede har aftaler med.

Det samlede projekt for renoveringen forventes at beløbe sig til omkring 320.000 kr.

Et overslag på ny belysning i tunnelen - med fokus på at belyse Geertsens kunstværk og sikre tryk færdsel i tunnelen – oplyses at beløbe sig til ca. 250.000 – 300.000 kr. Det inkluderer at loftet tages ned, og belysningen optimeres.

En samlet udgift for afrensning, renovering og belysning, inkl. midler til uforudsete udgifter forventes at beløbe sig til ca. 600.000 kr.

Forvaltningen kan søge at skaffe midler ved fondssøgning, idet det dog er forvaltningens vurdering, at det kan blive svært at indhente midler til projektet, da det er et begrænset antal fonde, der giver penge til materialer og renoveringsprojekter. Forvaltningen har allerede henvendt sig til Statens Kunstfond om muligheden for at søge økonomisk støtte til renovering af værket, hvilket fonden har afvist.

Forvaltningen kan ikke anvise finansieringsmuligheder til dækning af udgifterne med renoveringsprojektet, hvorfor det foreslås, at projektet henvises til behandling i tilknytning til den kommende budgetbehandling.

Afhængigt af om projektet vil blive optaget på anlægsbudgettet i Budget 2025 vil forvaltningen fremlægge en sag med henblik på enten godkendelse af renoveringsprojektet eller alternativt en proces for nedlæggelse af kunstværket.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-04-2024**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

## **Punkt 10: Vedbæk Havn - fremtidig tilskud for bådpladsleje til foreninger**

23/15580

### **Resumé**

Foreningerne på Vedbæk Havn har i gennem mange år fået refunderet 100% af deres udgifter til bådpladsleje til foreningsaktiviteter.

Det afsatte budget rækker ikke længere til alle de udgifter, som foreningerne har til bådpladsleje for bådene til foreningsaktiviteter. Der er derfor behov for at revurdere tilskudsordningen.

Folkeoplysningsudvalget har den 20.02.2024 vedtaget at anbefale Kultur- og Fritidsudvalget, at den foreslåede model for fremtidig tilskudsordning for bådpladsleje i Vedbæk Havn godkendes.

Sagen fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning.

### **Sagsfremstilling**

Det afsatte budget rækker ikke længere til alle de udgifter foreningerne har til bådpladsleje for både til foreningsaktiviteter på Vedbæk Havn. Flere af foreningerne har udvidet deres antal af både, ligesom bådpladslejen er steget betragteligt i Vedbæk Havn.

Foreningerne har løbende fået afvist deres ansøgninger til udvidelse af bådpladser, idet der ikke har været budgetmæssigt dækning for alle ansøgninger.

Det er derfor behov for at revurdere denne tilskudsordning, og dermed yde tilskud på en anden måde end i dag.

#### **Nuværende ordning**

Tilskuddet er gennem mange år givet med 100 % af foreningernes udgifter til bådpladsleje til bådene til foreningsaktiviteter i Vedbæk Havn efter folkeoplysningslovens § 6, stk. 2, til særlige formål.

Tilskuddet er givet på baggrund af løbende indsendte betalte regninger i det indeværende regnskabsår.

Det har dog ikke været muligt i de seneste år, hvor sidst ankomne ansøgninger har måttet afvises idet budgettet har været udnyttet fuldt ud. Foreningerne har derfor ikke kunnet modtage refusion for udvidelser af f.eks. både eller udgifter generelt.

#### **Forslag til fremtidig tilskudsmodel**

Kommunen er efter folkeoplysningslovens § 6, stk. 2, ikke forpligtet til at yde tilskud til bådpladsleje.

Forvaltningen foreslår følgende model:

Tilskuddet gives fortsat efter folkeoplysningslovens § 6, stk. 2, til særlige formål til bådpladsleje til både der udelukkende anvendes til foreningsaktivitet ved Vedbæk Havn.

Foreningerne indsender årligt og senest 1. december deres fakturaer for bådpladsleje for indeværende år.

De samlede udgifter gøres op, og sammenholdes med det afsatte beløb på kommunens budget med henblik på beregning af en tilskudsprocent.

Herefter fordeles det afsatte budget forholdsmeæssigt til hver forenings samlede ansøgning med den tilskudsprocent som sikrer, at budgettet kan overholdes.

Det foreslås, at den nye tilskudsordning får virkning fra 01.01.2024.

#### Økonomi

I 2023 var der afsat 128.760 kr. på budgettet. Der var samlet set ansøgninger for 169.871 kr. Med den nye tilskudsmodel ville det have givet foreningerne et tilskud på ca. 68 % til deres samlede udgift.

I 2024 er der afsat 134.474 kr. på budgettet.

#### Forvaltningens bemærkninger og anbefaling

Forvaltningen foreslår, at den fremlagte model godkendes, og at de ansøgende foreninger får besked om de nye retningslinjer.

Folkeoplysningsudvalget har den 20.02.2024 drøftet tilskudsordningen for bådpladsleje i Vedbæk Havn, og udvalget vedtog at anbefale overfor Kultur- og Fritidsudvalget, at forslaget til model for fremtidigt tilskud til bådpladsleje godkendes.

### Indstilling

Direktionen forslår, at Folkeoplysningsudvalgets anbefaling følges således, at den foreslåede model for tilskud til bådpladsleje i Vedbæk Havn godkendes med virkning fra 01.01.2024.

### Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-04-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag med den ændring at den nye tilskudsmodel først får virkning fra 01.01.25. Sagen sendes tilbage til Folkeoplysningsudvalget med henblik på finansiering i indeværende år inden for rammen.

# **Punkt 11: Fritidsforstærkningen og samarbejdet med BROEN Rudersdal**

19/27231

## **Resumé**

Fritidsforstærkningen i Rudersdal Kommune hjælper børn og unge med særlige behov, samt flygtninge mellem 19 og 29 år på offentlig forsørgelse, til et aktivt fritidsliv. BROEN Rudersdal støtter socialt udsatte børn og unge med kontingenter. Endvidere støttes med udstyr til aktiviteter indenfor idræt, spejderliv, musik eller andre fritidsaktiviteter.

BROEN Rudersdal og Rudersdal Kommune har siden 2019 haft en samarbejdsaftale. Den nuværende aftale løber til den 31.12.2024.

Statusorienteringen har været fremlagt den 20.03.2024 for Folkeoplysningsudvalget.

Status fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

## **Sagsfremstilling**

Fritidsforstærkningen har siden 2014 været Rudersdal Kommunes egen "fritidspasordning", der gennem vejledning og kontingentstøtte har hjulpet børn og unge mellem 6-17 år. Fritidsforstærkningen bygger på princippet om, at alle børn og unge skal have mulighed for et aktivt fritidsliv sammen med andre.

BROEN Rudersdal opstod i 2018, og er en frivillig forening. Formålet er at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter. Herudover støttes med udstyr til aktiviteter indenfor idræt, spejderliv, musik eller andre fritidsaktiviteter. Foreningen skaber deres økonomiske fundament gennem donationer fra privatpersoner og virksomheder.

BROEN Rudersdal og Rudersdal Kommune indgik i 2019 en samarbejdsaftale for at sikre transparens og tilgængelighed for støtte i kommunen. Dette definerede, at BROEN Rudersdal støtter børn og unge med et økonomisk behov, og at Fritidsforstærkningen støtter og vejleder børn og unge med særlige behov. Aftalen definerer desuden den kommunale støtte til BROEN Rudersdals virke.

Den nuværende aftale løber til den 31.12.2024.

Fritidsforstærkningen og BROEN Rudersdal finansieres ved et afsat beløb på kommunens budget. I årene 2019 til 2022 var der afsat 105.000 kr. årligt i budgettet, hvoraf 70.000 kr. hvert år blev overført til BROEN Rudersdal som fast årligt tilskud.

Det resterende beløb på 35.000 kr. var disponeret til at støtte børn og unge med særlige behov i andre kultur- og fritidstilbud. Samt flygtninge mellem 19 og 29 år på offentlig forsørgelse.

Ved budgetaftalen for 2023-2026 blev det besluttet, at samarbejdsaftalen justeres. Dermed tilføres yderligere 50.000 kr. årligt til BROEN Rudersdal. Det samlede tilskud er derfor på 120.000 kr. årligt

Ved budgetaftalen for 2024-2027 blev der afsat yderligere 100.000 kr. årligt til BROEN Rudersdal. Det samlede årlige støttebeløb fra Rudersdal Kommune i henhold til aftalen med BROEN Rudersdal er nu på samlet 220.000 kr. årligt.

Der er et tæt samarbejde mellem kommunen og BROEN Rudersdal. Dette udmøntes i fælles aktiviteter, fælles dialog og fælles løsninger for de børn og unge, der har behov for det.

#### Status for Fritidsforstærkningen i 2023

I 2023 var der 79 forløb i Fritidsforstærkningen. Ud af disse forløb var 48 forløb til børn og unge med særlige behov, og enkelte voksne flygtninge mellem 18 og 30 år på overførselsindkomst (35 i 2022). De resterende 31 forløb var kobling af ukrainske flygtninge til foreningslivet (82 i 2022). Betaling af kontingent til ukrainske flygtninge varetages af BROEN Rudersdal.

Fritidsforstærkningen er derudover brobygger mellem det specialiserede område og forenings- og fritidslivet. Og de laver løbende individuelle vejledninger, samt vejledninger med en kobling til Udviklingssporet (antal ukendt).

Der var i 2023 afsat 35.000 kr. til Fritidsforstærkningens støtte til børn og unge med særlige behov, samt voksne flygtninge (<30 år) på overførselsindkomst. Der blev i 2023 udbetalt 58.126 kr. i støtte (23.488 kr. i 2022). Det resterende beløb er finansieret gennem forvaltningens øvrige driftsmidler.

#### Status for BROEN Rudersdal 2023

I 2023 behandlede BROEN Rudersdal 444 ansøgninger (347 ansøgninger i 2022). I alt 272 børn og unge har fået hjælp, hvilket er en stigning på 35 procent i forhold til 2022. Af de støttede børn og unge er der en fastholdelse på 45 procent. Det betyder, at 45 procent af de støttede i 2022 også har fået støtte i 2023.

131 børn og unge er blevet støttet til at deltage i sommerferieaktiviteter (83 børn i 2022). De støttede børn og unge er mellem 0-16 år. De er støttet til deltagelse i en bred vifte af aktiviteter i 53 foreninger (hvoraf 42 er hjemmehørende i Rudersdal Kommune) inden for atletik, badminton, basketball, boksning, brydning, dans, fitness, fodbold, gymnastik, kunst, musik, ridning, sejlsads, spejder, svømning, teater, tennis og andet.

Der er sket en markant stigning i alderen 12-15 år, hvilket i høj grad er støtte til børn fra Ukraine samt en ekstra indsats i forhold til deltagelse i sommerferieaktiviteter.

Det samlede støttebeløb i 2023 for BROEN Rudersdal er 779.800 kr. fordelt på 380 ansøgninger, hvilket svarer til 2.870 kr. pr. barn i gennemsnit. BROEN Rudersdal har i 2023 modtaget følgende donationer og tilskud:

| Donationer og tilskud           | Beløb      |
|---------------------------------|------------|
| Fonde, virksomheder, foreninger | 115.500    |
| BROEN Danmark                   | 150.000    |
| Rudersdal Kommune               | 1) 200.000 |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Lokal idrætsforening         | 100.000 |
| Rotary Holte/Holtedagen 2023 | 154.500 |
| Donationer                   | 2.600   |
| I alt                        | 722.600 |

1) Beløbet dækker over 120.000 kr. i almindeligt tilskud og 80.000 kr. til særlig støtte til aktiviteter for ukrainske børn og unge.

For at kunne imødekomme både det nuværende og et yderligt stigende støttebehov, er BROEN Rudersdal afhængig af donationer og tilskud fra eksterne.

BROEN Rudersdal arbejder derfor på at skabe netværk af foreninger, erhvervsliv, NGO'er og kommunen, som kan skabe grobund for økonomiske muligheder. Også på metoder, hvor der sammen kan arbejdes på at løfte opgaven.

BROEN Rudersdal drives af frivillige, og har en estimeret, direkte behandlingstid af ansøgninger i 2023 på mellem 444-666 timer. Derudover er der opgaver såsom foreningsaftaler og foreningspleje. Og deltagelse i donationsbaserede opgaver, samt kommunalt samarbejde og administration.

BROEN Rudersdal fik i 2023 årets Frivilligpris af Rudersdal Kommune og løfter en stor opgave. Dette gør en afgørende forskel for mange børn og unge i Rudersdal Kommune.

BROEN Rudersdals årsberetning for 2023 vedlægges.

#### Forvaltningens bemærkninger

Både Fritidsforstærkningen og BROEN Rudersdal imødekommer et behov for at hjælpe børn og unge til at aktivt fritidsliv sammen med andre. Der opleves et stigende behov for begge forhold.

Derudover er der i fritids- og foreningslivets stigende kontingentpriser i takt med, at foreningerne prisjusterer.

Derudover er der mere fokus på, at børn og unge med særlige behov kan have et aktivt fritidsliv sammen med andre. Dette øger behovet for kontingentstøtte og koblinger mellem det specialiserede område og det frivillige foreningsliv.

Folkeoplysningsudvalget behandlede statusorienteringen den 20.02.2024.

### Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen fremlægges til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.

### Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-04-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

## Punkt 12: Status på mindesmærker og vejnavne for kvinder - Opfølgning

24/3412

### Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. marts 2023, punkt 3, ([link](#)), initiativsagen om ”Mindesmærker for kvinder”.

Den 10. maj 2023, punkt 7, ([link](#)), godkendte Kultur- og Fritidsudvalget den første opfølgning på sagen, og den 29. november 2023, punkt 3, ([link](#)), godkendte Kultur- og Fritidsudvalget og Arkitektur- og Byplanudvalget, punkt 9, ([link](#)), den anden opfølgning på sagen. Ved sidstnævnte status blev det besluttet, at forvaltningen skal komme med et oplæg til en borgerinddragende proces i forhold til den potentialemåleliste for de kvinder, man ønsker at hylde, når der skal tildeles nye vejnavne.

I forlængelse heraf fremlægges et oplæg til denne proces til Kultur- og Fritidsudvalget og Arkitektur- og Byplanudvalget til godkendelse.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med at Kultur- og Fritidsudvalget og Arkitektur- og Byplanudvalget den 10. maj 2023 behandlede sagen om Mindesmærker for kvinder, herunder vejnavnesag, godkendte udvalget, at forvaltningen arbejder videre med sagen, herunder udarbejdelse af en potentialemåleliste for kvinder, der har haft en særlig betydning i Rudersdals historie.

Det blev endvidere besluttet, at spørgsmålet om at opføre et mindesmærke for Tove Ditlevsen ved Birkerød sø afventer afsættelse af økonomi ved budgetbehandlingen for budget 2024. Dette blev ikke prioriteret ved budgetvedtagelsen.

Endelig blev det vedtaget, at forvaltningen genoptager sagen om mindesmærker og vejnavne med oplæg til en borgerinddragende proces for udvalgt af hvilke kvinder, der skal prioriteres.

I forlængelse heraf fremlægger forvaltningen et oplæg til en borgerproces på platformen ”Sammen om Rudersdal”. Det forventes, at oplægget vil blive publiceret på ”Sammen om Rudersdal” i løbet af maj 2024. Oplægget til borgerinddragelsen er vedhæftet som bilag.

Som en kickstart til lancering og åbning af borgerprocessen er forvaltningen ved at planlægge et større offentligt arrangement med forfatteren Gry Jexen som omdrejningspunkt. Gry Jexen er lokal og forfatter til bogen Kvinde Kend Din Historie – Spejl Dig i Fortiden.

Med både arrangementet med Gry Jexen samt borgerinddragelsen på ”Sammen om Rudersdal” er det ønsket at få sat fokus på den lange række af prominente kvinder, der fortjener en mere tydelig plads i det offentlige rum og i kommunens kollektive bevidsthed.

### Indstilling

Direktionen forslår, at udvalget godkender de forskellige initiativer til den borgerinddragende proces.

### Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-04-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

## **Bilag**

Tekst til Sammen Om vedr nye vejnavne

## Punkt 13: Udpegning af repræsentant til TV2 Kosmopol

24/3038

### Resumé

TV2 Kosmopol vil gerne udvide repræsentantskabet med en person med tilknytning til Folkeoplysningsudvalget fra hver af kommunerne i deres dækningsområde.

Folkeoplysningsudvalget behandlede den 20.03.2024 sagen med henblik på drøftelse og en anbefaling til Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

### Sagsfremstilling

TV2 Kosmopol vil gerne udvide repræsentantskabet med en repræsentant fra hver af kommunerne i deres dækningsområde. Personen bør have tilknytning til Folkeoplysningsudvalget.

Repræsentantskabet består af 58 medlemmer. Det ønskes udvidet med et medlem fra Folkeoplysningsudvalgene i TV2 Kosmopols dækningsområde. Repræsentantskabets sammensætning kan ses på TV2 Kosmopols hjemmeside:

[Repræsentantskab | TV 2 Kosmopol](#)

Repræsentantskabets rolle er primært at være en form for programråd.

Der vil blive afholdt to årlige møder i repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen for TV2 Kosmopol.

Ved udpegning af repræsentantskabets medlemmer lægges der vægt på følgende:

- Medlemmet må ikke være politisk valgt.
- Medlemmet skal være bosiddende i den pågældende kommune under TV2 Kosmopols dækningsområde.
- Medlemmet skal gerne være engageret i virksomheden og i de public service-opgaver, som løses.
- Medlemmet skal ikke udelukke repræsentere den enkelte kommune. Men have blik og forståelse for de forhold, der går på tværs i samfundet og områdets geografi og demografi.

Det er derfor ønsket at gøre repræsentantskabet endnu mere folkeligt med henblik på at give inspiration til mulige nye vinkler i arbejdet på TV2 Kosmopols forskellige platforme.

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 19.03.2024 at anbefale Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Poul-Henrik Appelqvist udpeges til medlem af TV2 Kosmopols repræsentantskab. Poul-Henrik Appelqvist er medlem af Folkeoplysningsudvalget.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der i overensstemmelse med Folkeoplysningsudvalgets anbefaling,

- 1) udpeges en repræsentant fra Rudersdal til Repræsentantskabet i Tv2 Kosmopol og
- 2) at Poul-Henrik Appelqvist udpeges i denne repræsentantskabsperiode.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-04-2024**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

## **Punkt 14: Hædning af idrætsudøvere og markering af idrætsresultater**

23/15754

### **Resumé**

Rudersdal Kommune hædres hvert år idrætsudøvere, der har vundet mesterskaber. Budgettet til afholdelse af udgifter i forbindelse med hædning og arrangement er i forbindelse med de foretagne budgetreduktioner på budgettet 2024-2027 reduceret væsentligt. Endvidere har der de seneste år været drøftelser om behovet for en gentænkning af model m.v.

Der fremlægges i sagen forslag til en midlertidig model for hædning af idrætsmestre fra 2023 til afholdelse i 2024, samt forslag til den videre proces med forslag til et nyt fremtidigt koncept.

Folkeoplysningsudvalget behandlede den 19.03.2024 sagen med henblik på en drøftelse og anbefaling til Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning.

### **Sagsfremstilling**

Rudersdal Kommune har siden 2007 hædret idrætsudøver der har vundet mesterskaber, hvilket også tidligere blev gjort i både Birkerød Kommune og Søllerød Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog senest den 29.11.2017 et tilrettet koncept for hædning af idrætsmestrene. Sådan at der årligt har været afholdt to hædringsarrangementer på samme dag – et arrangement for de unge mestre til og med 16 år. Og et arrangement for de voksne mestre gældende for udøvere fra 17 år og ældre.

Arrangementerne har budt på spisning og et underholdende indslag. Oftest også med et idrætsfagligt element. Borgmesteren har overrakt et diplom og et gavekort på 300 kr. til de deltagende idrætsudøvere. De idrætsudøvere, som ikke deltog i arrangementet, har efterfølgende fået tilsendt diplom og gavekort.

Til arrangementerne er inviteret formænd fra de foreninger, hvor idrætsmestrene kommer fra, Kommunalbestyrelsen, Folkeoplysningsudvalget samt Rudersdal Idrætsråd.

#### **Idrætsudøvere**

Antallet af idrætsudøvere, der er blevet hædret, har varieret fra år til år. Der har været et spænd fra 178 til 302 idrætsudøvere. Antallet af deltagere til arrangementerne har også varieret meget.

Omkring 50% af idrætsudøverne har tilmeldt sig arrangementerne. Desværre er også en del ikke mødt frem.

#### **Økonomi**

Antallet af idrætsudøvere, der skal hædres, samt antallet af tilmeldte til hædringsarrangementerne, har været afgørende for den samlede udgift ved det enkelte års arrangement.

De samlede udgifter til de to arrangementer har gennem de senere år ligget fra 110.000 -150.000 kr. årligt.

Fra 2024 er budgettet til idrættens hædringsarrangementer reduceret fra 156.383 kr. til 56.383 kr.

#### Fremtidigt koncept

Som følge af det reducerede budget, har forvaltningen siden den 19.10.2023 haft drøftelser med idrættens paraplyorganisation, Rudersdal Idrætsråd, om den fremtidige markering af idrætsresultaterne.

En indstilling fra Rudersdal Idrætsråd er nu modtaget i forvaltningen.

#### Indstilling fra Rudersdal Idrætsråd

I Rudersdal Kommune afholdes flere arrangementer, der fejrer og støtter aktiviteter i idrætten:

- Rudersdal Kommunes hædring af idrætsmestre.
- Team Rudersdals uddeling af støttemidler i regi af Rudersdal Elite.
- Rudersdal Idrætsråds udnævnelse af årets idrætsleder og årets idrætsinitiativ.

Rudersdal Idrætsråd indstiller, at disse arrangementer sammenlægges til én fælles fejring af idrætten med afsæt i en ramme som følger:

- Udover atleterne inviteres enten de involverede idrætsforeningers eller alle idrætsforeningers bestyrelser.
- Mulig åben invitation til alle borgere i Rudersdal Kommune med interesse for idræt.
- Mulig invitation af idrætsforeningernes sponsorer.
- Et arrangement med spisning og musikalsk underholdning, udover uddeling af hædersbevisninger.
- Der indarbejdes et element af egenbetaling, dog ikke for de atleter, som skal hædres.

Rudersdal Idrætsråd anbefaler, at muligheden for at gennemføre det foreslåede koncept undersøges. Idrætsrådet anbefaler endvidere, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan undersøge mulighederne og afklare interesse, tidsplan, økonomi m.m.

#### Hædring af idrætsmestre i 2024

Som følge af det reducerede budget til hædring af idrætsresultater, samt at der endnu ikke foreligger et afklaret forslag til det fremtidige koncept, foreslår forvaltningen, at der den 21.05.2024 afholdes en 2 timers reception i Glassalen på Birkerød Idrætscenter. Her vil alle idrætsmestrene fra 2023 inviteres sammen med bestyrelsesformanden for deres idrætsforening, Kommunalbestyrelsen, Folkeoplysningsudvalget samt Rudersdal Idrætsråd.

Med udgangspunkt i det antal idrætsudøvere, som blev hædret i 2023, og antallet af deltagere ved de seneste års hædringsarrangementer, så anslår forvaltningen, at der vil deltage ca. 89 idrætsudøvere i alderen 7-80 år og ca. 20 VIP'ere.

Arrangementets samlede budget udgør 56.383 kr. Det vil blive gennemført med afsæt i en ramme på ca. 300 kr. pr. idrætsudøver, der skal hædres alt inklusiv. Dette med afsæt i, at der i 2023 blev hædret 178 idrætsatleter.

Folkeoplysningsudvalget har den 19.03.2024 drøftet et forslag fra Rudersdal Idrætsråd. Udvalget anbefaler overfor Kultur- og Fritidsudvalget, at der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af Rudersdal Idrætsråd og forvaltningen til at komme med forslag til hvordan idrætsudøvere hædres fra og med 2025. Endvidere anbefaler udvalget, at hædringsarrangementet i 2024 holdes som en reception den 21.05.2024.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår at Kultur- og Fritidsudvalget, ud fra Folkeoplysningsudvalgets anbefaling beslutter,

- 1) at forslaget om afvikling af hædringsarrangement i 2024 godkendes, og
- 2) at Rudersdal Idrætsråds forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe til afklaring af et nyt fremtidigt koncept samt proces for hædringsarrangementer godkendes.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-04-2024**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

## **Bilag**

Indstilling fra Rudersdal Idrætsråd

# **Punkt 15: Vedbæk Tennisklub, anlæggelse af padelbaner - projektejskifte**

21/9488

## **Resumé**

Kultur- og Fritidsudvalget har den 15.06.2022 principgodkendt, at Vedbæk Tennisklub kan anlægge 3 padelbaner på Vedbæk Idrætsanlæg – banerne er endnu ikke anlagt.

Tennisklubben anmoder om, at der kan ske projektejskifte fra Vedbæk Tennisklub til en snarlig nystiftet padelklub.

Sagen fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med den vedtagne handleplan for idrætsanalysen, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 10.03.2021, på anbefaling af tennisklubberne, at der med udgangspunkt i delanalyse og rapport for tennis, skulle arbejdes med at etablere padelbaner, som supplement til tennissporten, ved 3 udvalgte tennisanlæg i kommunen og dialog med Rudersdal Padel Klub om etablering af yderligere udendørs padelbaner.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 23.02.2022 en økonomi- og tilskudsmodel for kommunens tilskud til udendørs foreningsdrevne padelbaner, hvorfra Vedbæk Tennisklub har fået tildelt tilskud på 400.000 kr. til anlæg af padelbaner og til teknisk rådgivning.

Vedbæk Tennisklub, som er hjemhørende på Gøngehusvej i Vedbæk, ansøgte i forlængelse heraf om at anlægge 3 udendørs padelbaner med lys på Vedbæk Idrætsanlæg, hvilket Kultur- og Fritidsudvalget principgodkendte den 15.06.2022.

Den 13.9.2023 godkendte udvalgt også, at Rudersdal Padel Klub kan anlægge 6 udendørs padelbaner på Rundforbi Idrætsanlæg. Det endelige projekt er foreningen ved at udarbejde og det forventes fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget inden sommerferien.

Vedbæk Tennisklub har den 06.11.2023 indsendt ansøgning om landzone-, bygge- og nedsivningstilladelse, hvilken aktuelt sagsbehandles i forvaltningen og projektet fremlægges til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget, når de planmæssige og økonomiske forhold er endeligt afklaret.

## **Projektejskifte**

Det har været Vedbæk Tennisklubs plan, at ansøgningen skal føre til etablering af Vedbæk Padel Klub, som stiftes af og associeres med Vedbæk Tennisklub, således at de to aktiviteter (tennis og padel) kan afvikles i et foreningsmæssigt samarbejde.

Klubbens medlemmer er løbende på generalforsamlinger blevet orienteret om status på padelprojektet, senest på ordinær generalforsamling den 26.02.2024.

Efter seneste generalforsamling vurderer arbejdsgruppen bag padelprojektet, at det ikke er sandsynligt, at et flertal af Vedbæk Tennisklubs medlemmer vil stemme for at inkludere padel i tennisklubbens vedtægter.

Med baggrund heri, anmoder arbejdsgruppen bag padelprojektet om, at projektejerskifte fra Vedbæk Tennisklub til en nystiftet forening Vedbæk Padel Klub, hvilken etableres selvstændigt og uden foreningsmæssig kobling til Vedbæk Tennisklub.

#### Vedbæk Padel Klub

Det er hensigten at Vedbæk Padel Klub stiftes som en ny forening med egne vedtægter og egen bestyrelse. Den kommende padelklub er repræsenteret ved arbejdsgruppen bag padelprojektet i Vedbæk Tennisklub, hvilke er 4 navngivne personer med relation til og stor erfaring fra det lokale foreningsliv i Vedbæk, bl.a. Vedbæk Tennisklubs tidligere formand.

Det er afgørende for Vedbæk Padel Klub, at der udvikles et foreningsdrevet padeltilbud som alternativ til de kommercielle padelcentre og mere generelt, at kommunens borgere tilbydes lokalt placerede og forankrede padelbaner, bl.a. i tråd med den netop afleverede visionsplan for Vedbæk.

Padelklubbens vedtægter er under udarbejdelse og en stiftende generalforsamling planlægges afholdt med sigte på, at Vedbæk Padel Klub formelt er stiftet i løbet af april 2024.

Når Vedbæk Padel Klub er stiftet, skal foreningen søge om at blive godkendt som forening. Umiddelbart vurderes det, at foreningen kan godkendes på lige fod med eksempelvis Rudersdal Padel Klub.

#### Brugsret

Da padelbanerne ønskes anlagt på kommunens jord, skal der etableres en brugsretsaftale mellem foreningen og Rudersdal Kommune, med hjemfald til Rudersdal Kommune.

#### Økonomi

Det forventes, at anlægsudgifterne samlet beløber sig til ca. 2,1 mio. kr. Foreningen finansierer 250.000 kr., der er bevilget et kommunalt tilskud på 400.000 og restbeløbet på ca. 1.450.000 ønskes finansieret via lån i Kommunekredit, mod at kommunen stiller garanti. Særskilt sag herom forventes fremlagt senere i forløbet.

Forvaltningen har gennemgået det fremsendte budget for foreningens drift og vurderer, at foreningen vil være i stand til at drive såvel anlæg som foreningens daglige drift.

#### Forvaltningens vurdering

Vedbæk Tennisklub vil i en indledende fase være meget personafhængig af initiativtagerne bag foreningens etablering, den skal oparbejde en medlemskreds, driftsorganisation og i sammenhæng hermed også en bæredygtig økonomi. Der kan også være ukendte udefrakommende faktorer som kan udfordre en nystiftet forening.

Forvaltningen har kendskab til personerne i arbejdsgruppen bag padelprojektet og dermed også initiativtagerne til det ansøgte projekterskifte, og har tillid til, at de kan etablere og drive en bæredygtig forening.

Det er dog forvaltningens vurdering, at der altid vil være usikkerheder ved at projekterskifte til en nystiftet forening i forbindelse med et anlægsprojekt.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at anmodningen om projekterskifte fra Vedbæk Tennisklub til Vedbæk Padel Klub imødekommes.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-04-2024**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

## **Bilag**

Projekt Vedbæk Padel - Ansøgning om projekterskifte

## **Punkt 16: Underskriftsark**