

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 16-03-2022

Mødedato Onsdag d. 16. marts 2022 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), Randi Mondorf (V), Khaled Mustapha (L), Nicola Emily Larsen (C), Henning Bach Christensen, Birgit Hoé Knudsen, Philip Riis Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Kvalitetsvurdering for det statsanerkendte museum Rudersdal Museer, forslag til opfølgningsplan...	4
Rudersdal Museer - Regnskab og beretning for 2021.....	6
Strategi for Rudersdal Museer - Udkast til kommissorium.....	8
Udviklingsprojekt Vedbækfundene, introduktion og status.....	11
Coronasituationen, konsekvenser for tilskud til foreninger - Orienteringssag.....	15
Turisme - status og videre udvikling.....	18
Rundforbi idrætsanlæg - forpagtning af cafe m.v., bemyndigelse til annoncering og aftaleindgåelse.	23
Skodsborg Vikingelaug - Ansøgning om tilskud og lånemulighed til opførelse af bade- og omklædn	25
Birkerød Idrætscenter - Udskiftning af gulv i multihallen. Anlægsregnskab.....	30
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2021 til 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	32
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Kultur- og Fritidsudvalget.....	34
Underskriftsark.....	40

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Kulturchef Birgit Hoé Knudsen orienterede om:

- Rudersdal Museer, Mothsgården, orientering om kommende fremlæggelse af projekt om renovering af forpladsen ved Mothsgården
- Birkerød Idrætscenter, cafe m.v., status for afklaring af fremtidigt koncept
- Borgerforslag om gentænkning af flytning af museum med vedbækfundene

[Borgerforslag • Gentænke flytning af museum med Vedbækfundene \(rudersdal.dk\)](https://rudersdal.dk/Borgerforslag-Gentænke-flytning-af-museum-med-Vedbækfundene)

- Idrætsanalysens delrapport om svømning: Folkeoplysningsudvalget og Kultur-og Fritidsudvalget inviterer svømmeklubber og interesserede svømmehalsbrugere til dialogmøde om delrapportens anbefalinger den 26.04.2022 kl. 18.30/19.00 (Umiddelbart efter Folkeoplysningsudvalgets møde)
- Spørgsmål om ”Hop&Rock” fra Nicola Emily Larsen (C) - besvares efter den nye procedure for politikerspørgsmål med publicering i First Agenda.

- 1) Hvordan er Hop&Rock finansieret?
- 2) Er fritidstilbud på privatskoler, lilleskoler mv. inviteret til at være en del af Hop&Rock?
- 3) Vil der være mulighed for, at kommunens privatskolars SFO'er kan deltage i Hop&Rock?

Sagsfremstilling

Punkt 2: Kvalitetsvurdering for det statsanerkendte museum Rudersdal Museer, forslag til opfølgningsplan

21/3513

Resumé

Den 9. juni 2021 blev Rudersdal Museer kvalitetsvurderet af Slots- og Kulturstyrelsen, der efterfølgende har lavet en rapport over forholdene på Rudersdal Museer. På baggrund af rapporten har Rudersdal Museer udarbejdet et forslag til en handleplan.

Opfølgningsplan og forslag til statusorientering forelægges til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Alle statsanerkendte museer kvalitetsvurderes af Slots- og Kulturstyrelsen minimum hver 10. år. Sidste gang Rudersdal Museer blev kvalitetsvurderet var i 2011.

Kvalitetsvurderingerne er led i styrelsens tilsyn med og rådgivning af de statsanerkendte museer. Kvalitetsvurderingerne giver desuden styrelsen mulighed for at orientere museernes hovedtilskudsydere om museernes virksomhed.

Kvalitetsvurderingen af Rudersdal Museer udmøntede sig i en rapport med bemærkninger og anbefalinger, som museet skal forholde sig til. Kvalitetsvurderingen er vedlagt sagen.

Det er forvaltningens vurdering, at Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering og efterfølgende dialog er et vigtigt redskab til udvikling af, hvorfor de nødvendige tiltag nu anbefales iværksat, herunder indarbejdes i den kommende museumsstrategi.

Museet skal inden tre måneder fra den 17. januar 2022 indsende plan til Slots- og Kulturstyrelsen om, hvordan museet vil følge op på rapportens bemærkninger og anbefalinger. Forslag til opfølgningsplan er nu udarbejdet og fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, inden den sendes til Slots- og Kulturstyrelsen godkendelse. Handleplanen er vedlagt sagen.

Herefter skal museet senest ét år efter styrelsens godkendelse indsende en etårs status på opfølgning på kvalitetsvurderingen.

Forvaltningen foreslår, at der løbende sker statusorientering til Kultur- og Fritidsudvalget om implementering af sagen, særligt i forbindelse med strategiarbejdet, og ved etårsstatus til Slots- og Kulturstyrelsen.

Museumschef Anja Olsen deltager på mødet under dette punkt.

Indstilling

Direktionen foreslår, at opfølgningsplan og forslag til statusorientering til udvalget godkendes

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-03-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Rudersdal Museer - Kvalitetsvurderingsrapport 2021.

Opfølgningsplan på kvalitetsvurdering.

Punkt 3: Rudersdal Museer - Regnskab og beretning for 2021

20/33399

Resumé

Der foreligger nu regnskab og årsberetning for 2021 for Rudersdal Museer.

Regnskabet forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget som museets bestyrelse til godkendelse. Endvidere forelægges museernes beretning til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Regnskabet er gennemgået af Koncernøkonomi. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Økonomi gør opmærksom på, at kommunens regnskab for 2021 ikke er aflagt eller revideret. Kommunens regnskab for 2021 forelægges Kommunalbestyrelsen i juni 2022.

Regnskabet viser følgende hovedtal:

Emne	Detailbeløb	Beløb
Korrigeret budget for 2021	.	5.732.875
Udgifter til personale, husleje og museumsudgifter i øvrigt	7.047.925	.
Indtægter på entré, kiosk og øvrig drift	-280.592	.
Statsrefusion	-1.012.073	.
I alt netto	.	5.755.260
Merforbrug i 2021	.	-22.385

Merforbruget på 22.385 kr. forventes, via den almindelige praksis med budgetoverførsel, at blive overført til 2022 med en negativ overførsel på 22.000 kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt en række udgifter i forbindelse med afgang af medarbejdere.

Rudersdal Museers årsberetning for 2021 vedlægges til orientering.

Museumschef Anja Olsen deltager under punktets behandling

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Rudersdal Museers regnskab for 2021 godkendes, og
- 2) at Rudersdal Museers årsberetning for 2021 forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-03-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Rudersdal Museers årsberetning 2021

Punkt 4: Strategi for Rudersdal Museer - Udkast til kommissorium

21/19101

Resumé

Kultur – og Fritidsudvalget har som en del af deres langsigtede mål for 2019-2022 besluttet, at der i tilknytning til kommunens overordnede kulturpolitik, med de 7 værdier, skal udarbejdes nye strategier for udvalgte temaer, herunder Rudersdal Museer.

De eksisterende temapolitikker udfases i takt med vedtagelsen af nye strategier.

Udkast til kommissorium for arbejdet med en strategi for Rudersdal Museer, samt forslag til møde- og tidsplan for processen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har siden 2019 haft fokus på at få skabt nye strategier for Rudersdal Kommunes kulturinstitutioner. Dette for at sikre det bedst tænkelige grundlag for strategiske beslutninger og opsætning af fælles mål med henblik på at sikre borgerne attraktive kulturtilbud.

Derudover fremgår det af Slots- og Kulturstyrelsens seneste kvalitetsvurdering af Rudersdal Museer fra 2021, at der er behov for en samlet og overordnet strategi:

”Museets arbejdsgrundlag er udviklet med strategier for den faglige opgavevaretagelse, men der udestår en overordnet strategi for museets samlede virksomhed, hvor målsætninger for den faglige opgavevaretagelse sættes i relation til museets organisatoriske og ressourcemæssige forhold”

I den kommende periode skal der udarbejdes en museumsstrategi, der på den ene side sikrer Rudersdal Kommunes kulturarv i henhold til museumsloven og den seneste kvalitetsvurderings anbefalinger, og på den anden side forankrer museet lokalt som et sted, som favner egnens identitet.

Strategiprocessens formål, temaer, rammer for arbejdet, involvering og arbejdsmetoder samt overordnet tids- og procesplan er beskrevet i et kommissorium.

Formål

Formålet med strategien er at udvikle, forny og styrke den samlede museumsvirksomhed, så den også i fremtiden kan byde på attraktive tilbud til kommunens borgere, øvrige gæster/turister og brugere, samt være en væsentlig aktør i det lokale og regionale kulturliv.

Derudover skal strategien være en tydelig og langsigtet plan for Rudersdal Museers udvikling i de kommende år, som museumschefen har ansvaret for at udmønte.

Temaer

Under overskriften "Fremtidens Rudersdal Museer" foreslås følgende temaer drøftet:

1. Fremtidens Rudersdal Museer som kulturarvsinstitutionen, der inden for sit ansvarsområde varetager og formidler den fælles kulturarv og gør historien levende.
2. Fremtidens Rudersdal Museer som dannelsesinstitutionen, der sætter spor hos alle gæster, herunder fx børn i daginstitution, skoler, gymnasier mv.
3. Fremtidens Rudersdal Museer som turistattraktionen, der er værd at besøge mere end én gang
4. Fremtidens Rudersdal Museer som lokal synlighed og stolthed med fokus på museets betydning som attraktiv kulturaktør lokalt og regionalt og som værdiskaber for omverdenen (gæster, borgere/brugere, kommunen).
5. Fremtidens Rudersdal Museer som attraktiv samarbejdspartner for/med andre aktører, herunder frivillige, (historiske) foreninger, skoler, forskere, kultur—og uddannelsesinstitutioner, styrelser, erhverv mv.
6. Fremtidens Rudersdal Museer som bæredygtig kulturinstitution, organisation, værdier, forretningsmodel, udviklingsperspektiv (fx nye målgrupper, borger/brugerinvolvering, aktivitets- og formidlingsudvikling osv.).

Forvaltningen foreslår endvidere, at drøftelserne også omfatter, hvordan Rudersdal Museer kan bidrage til løsningen af de udfordringer, som ligger uden for museets og arkivets kerneopgaver, herunder f.eks. klimaindsatser, bæredygtighed, trivsel, læring og sundhed i alle aldre, ensomhed, øget levealder, udvikling af bymiljøer m.m. Opgaver der kun kan løses på tværs i et samspil mellem de kommunale fagområder og virksomheder og sammen med borgerne.

Proces og involvering

Kultur- og Fritidsudvalget indgår aktivt i arbejdet med strategien, ligesom udvalget løbende vil få fremlagt status for arbejdet.

Udvalget kan mødes med eksperter, forskere, brugere, interessenter m.fl., som kan berige og inspirere udvalget.

Involvering kan eksempelvis foregå via møder, workshops, seminarer, videndelingsmøder, statusmøder, borgermøder eller på den digitale platform 'Sammen om Rudersdal'. En del af møderne er i tilknytning til Kultur- og Fritidsudvalgets planlagte møderække.

Økonomi

Processen for strategien finansieres inden for Kulturområdet/Rudersdal Museers økonomiske ramme.

Tids- og procesplan

Der foreslås følgende overordnede tids- og procesplan:

Tid	Indhold
Marts 2022	Kultur- og Fritidsudvalget behandler forslag til kommissorium og forslag til møde- og tidsplan
Marts 2022- januar 2023	Undersøgelser og involvering
Februar/Marts 2023	Formulering af strategi
April 2023	Kultur- og Fritidsudvalget 1. behandling af forslag til strategi
April/Maj 2023	Høring
Juni 2023	Kultur- og fritidsudvalget behandler endeligt forslag til strategi

Udkast til kommissorium og forslag til møde- og tidsplan fremlægges til udvalgets godkendelse.

Museumschef Anja Olsen deltager under behandling af punktet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender udkast til kommissorium samt forslag til møde- og tidsplan.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-03-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Kommissorium museumsstrategi - udkast.

Museumsstrategi - forslag til møde- og tidsplan for proces.

Punkt 5: Udviklingsprojekt Vedbækfundene, introduktion og status

20/24154

Resumé

Vedbækfundene er i dag udstillet i en længe på Gl. Holtegaard. Her har de været udstillet siden 1984. Siden 2015 har Rudersdal Kommune i samarbejde med Nationalmuseet arbejdet på at flytte Vedbækfundene til et nyt museum i Vedbæk.

Sagen forelægges til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Vedbækfundene repræsenterer et af de første kapitler i vores fælles danske historie. Da de blev udgravet i 1975 stod det hurtigt klart, at det var et af verdens fineste og rigeste fund fra jægerstenalderen. De 7000 år gamle skeletter bliver ofte besøgt af udenlandske forskere, der pga. fundenes gode stand kan tage prøver og udvikle ny viden om vores fælles fortid.

I forbindelse med konverteringen af Henriksholm i Vedbæk, fra forsvarskommando til boligområde, erhvervede Rudersdal Kommune en grund, og siden 2015 har Rudersdal Kommune og Rudersdal Museer arbejdet på at flytte Vedbækfundene til et nyt museum på denne grund. Det var i dette område, at fundene oprindeligt blev fundet. Se bilaget om historien for det nye museum for Vedbækfundene vedlagt som bilag.

Vedbækfundene tilhører Nationalmuseet, og i 1983 indgik Nationalmuseet aftale med Rudersdal Kommune om at låne de enestående fund i 99 år. Da Nationalmuseet oplever Rudersdal Kommunes seriøse arbejde på at skabe et enestående formidlingssted for Vedbækfundene, er det meget realistisk, at Nationalmuseet i forbindelse med deres 2030-strategi vil låne Rudersdal Museer flere genstande, der kan gøre attraktionen endnu mere interessant.

Status

Der er udarbejdet et prospekt (vedlagt som bilag), der beskriver Rudersdal Kommunes visioner, projektets økonomiske rammer og betingelserne i og omkring Maglemosen. På baggrund af prospektet har Rudersdal Kommune været i dialog med 15. juni Fonden, A. P. Møllerfonden, Veluxfonden, Louis Hansenfonden, Lokale- og Anlægsfonden og Augustinusfonden. Der er afsendt fondsansøgninger til A. P. Møllerfonden, Louis Hansenfonden, Dronning Magrethe den 2.s fond og Veluxfonden. Rudersdal Kommune modtog afslag fra alle. Dog var A. P. Møllerfonden og Louis Hansenfonden positive overfor projektet, men mangler et mere konkret projekt at tage stilling til.

En særdeles anerkendt arkitekt med særlig tilknytning til Vedbæk har rettet henvendelse med et ønske om at tegne det nye museum.

For at frembringe et projekt, som fondene kan tage stilling til, arbejdes der på at lave et EU-udbud for formidlingskonkurrencen, så internationale formidlingsekspertes kan byde ind med forslag til formidlingskoncept.

Projektet er pt. forankret i en styregruppe med borgmesteren, formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, direktionen, kulturchef og museumschef.

Museumsoplevelsen

Museet bliver ikke et traditionelt museum, der alene består af bygninger og udstillinger. Det kommende museum for Vedbækfundene vil både rumme nye udstillinger, formidling i Maglemosen og på fundsteder. Det bliver en totaloplevelse, der knytter natur og kultur sammen. På den måde bliver museet et generøst tilbud til naboer, der færdes i området i hverdagen og til gæster andre steder fra, der køber billet.

Formidlingen

Der er to hovedspor i formidlingen: Klimaforandringer og socialitet.

Målet er at bruge Vedbækfundene til at gøre os klogere på os selv i vores nutid.

Målgrupper

Den primære målgruppe er børn og unge.

Den sekundære målgruppe er naboer, familier og ældre.

Den tertiære målgruppe er turister og turgrupper.

Besøgstal

Målet er 30.000 gæster om året fordelt med ca. 10.000 børn og unge i skoletjenesten, 17.000 naboer, familier og ældre, 3.000 turister og faggrupper.

Naboarrangementer og involvering

For at imødekomme behov fra naboer og andre interessenter om information og debat har Rudersdal Museer jævnligt lavet borgerarrangementer på museumsgrunden. I 2019 var der således naboarrangement i september, i 2020 var der sommermuseum for børn i juli og august og naboarrangement i september, og i 2021 var der sommerskole for børn i august og åbning af bålhytte med naboarrangement i september. Bålhytten er etableret efter naboernes ønske og på grundejerforeningens areal.

Rudersdal Museer har haft god dialog med alle naboer, der har ønsket det, og med grundejerforeningen. Museet vil fortsat lave naborelaterede borgerarrangementer, ligesom der vil blive en egentlig høring i forbindelse med udviklingen af projektlokalplanen til museet, når museet er tilstrækkelig konkretiseret og finansieringen er opnået.

Økonomi

På det igangværende udviklingsprojekt er der i kommunens budget i perioden 2017 til 2022 afsat i alt 2,336 mio. kr. til køb af grund samt til projektmodning.

Der er aflagt anlægsregnskab på 1,175 mio. kr. for købet af grund, og herudover er der anvendt 0,31 mio. kr. til projektmodning. Der resterer 0,853 mio. kr. på bevillingen.

Herudover er der i 2024 foreløbig afsat 8,174 mio. kr. som rådighedsbeløb til etablering af museet på investeringsoversigten.

Staten har via en finanslovsbevilling i perioden 2019 til 2022 givet tilsagn om 2 mio.kr. årligt, i alt 8 mio.kr. til projektet.

På nuværende tidspunkt er der modtaget 5,247 mio. kr. fra staten. Forbruget til projektet på denne bevilling har været 1.944 mio. kr. til dato. Der overføres 3,382 mio. kr. fra 2021 til 2022 på investeringsoversigten.

Der er udarbejdet følgende tentative budget for projektets anlægsudgifter:

Emne	Beløb
Grundudgifter og planering	1.852.000
Byggeri	35.637.000
Bygherreomkostninger	10.963.000
Flytning, udstilling, avertering etc.	6.467.000
Uforudsete udgifter	3.000.000
Indeksregulering	1.158.000
I alt	59.077.000

Dertil ligger følgende budget for den efterfølgende drift:

Emne	Udgifter	Indtægter
Personaleudgifter	2.800.000	
Skoletjeneste	200.000	
Udstillingsvirksomhed	700.000	
Markedsføring, salg og kommunikation	500.000	
Driftsomkostninger og vedligehold	1.100.000	
Indtægter (entré, butik, skoletjeneste m.m.)		-2.625.000
Drift af nuværende museumstilbud		-1.540.000
I alt	5.300.000	-4.165.000

Driften af det nuværende museumstilbud for Vedbækfundene udgør 1,54 mio. kr. Dette beløb kan indgå som en del af driften i det kommende museumstilbud. Der er således en manglende finansiering på 1,135 mio. kr.

I dialogen med fondene har de tilkendegivet, at de anser både en kommunal medfinansiering på anlægssiden og en forøgelse af driftsudgifter som en forudsætning og tilkendegivelse af at Rudersdal Kommune er en seriøs samarbejdspartner. Fondene har ligeledes tilkendegivet, at de anser en solid politisk opbakning som nødvendig.

Der er i vedtaget budget 2022-25 begrænset luft på anlægsrammen. Samtidig viser erfaringer fra de seneste udbud i kommunen, at priserne har ligget mellem 20-90 procent højere end forventet. Presset på anlægsrammen og de stigende priser kan vanskeliggøre realiseringen. I april foretages en gennemgang af alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på at reperiodisere budgetterne (omplacere imellem årene), så der skabes et opdateret billede af, hvornår udgifterne forventes at falde. Der kan blive et behov for at prioritere imellem de afsatte anlægsprojekter, da anlægsrammen ikke forventes at blive øget. Reperiodiseringen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forøgede serviceudgifter på 1,5 mio. kr. vil ligeledes udfordre kommunens serviceramme, som i forvejen er under pres.

Museumschef Anja Olsen deltager i mødet under dette punkt.

Indstilling

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

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-03-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Fondsprospekt til Nyt Vedbækfundene - De første... - ENDELIGT.pdf

Historien om det nye museum for Vedbækfundene.pdf

Punkt 6: Coronasituationen, konsekvenser for tilskud til foreninger - Orienteringssag

20/8634

Resumé

Coronasituationen har betydet en række markante forandringer for kommunens kultur- og fritidsliv.

Først den totale nedlukning i perioden fra den 12.03.2020 til den 10.05.2020 og fra 09.12.2020 til den 01.02.2021 for udendørs aktiviteter, og frem til 21.04.2021 for indendørs aktiviteter, samt sidste nedlukning igen fra 19.12.2021 til 15.01.2022. Kultur- og fritidslivet har i de forskellige perioder været genåbnet under restriktioner som afstandskrav, forsamlingsforbud, hygiejne, mundbind og coronapas.

Kulturministeren har på baggrund af bekendtgørelse af 22.12.2021 udsendt et ”hyrdebrev” med opfordring om at følge bekendtgørelsens muligheder, som i lighed med tidligere, kan fastholde de bevilligede tilskud.

Folkeoplysningsudvalget godkendte den 01.03.2022 den fremlagte orientering.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Coronasituationen har med den seneste nedlukning fra 19.12.2021, igen betydet en række markante forandringer for kommunes foreninger, hvor de har måtte aflyse deres aktiviteter.

I forbindelse med tidligere nedlukninger og restriktioner, er det besluttet, at foreningerne ikke skal tilbagebetale driftsrettet tilskud i nedlukningsperioderne.

Følgende er tidligere besluttet:

Økonomiudvalget besluttede den 22.04.2020, at driftsrettede tilskud til kommunens foreninger ikke skulle tilbagebetales i nedlukningsperioden i foråret 2020.

Folkeoplysningsudvalget vedtog den 27.10.2020 at anbefale, at driftsrettede tilskud i den efterfølgende periode med genåbning af foreningernes aktiviteter i en reduceret eller forandret form, ikke skal tilbagebetales, så længe coronasituationen påvirker foreningernes daglige drift.

Kommunalbestyrelsen har den 25.11.2020 besluttet at følge Folkeoplysningsudvalgets anbefaling således, at der ikke kræves tilbagebetaling af driftsrettede tilskud for perioden fra 11.05.2020 og så længe coronasituationen påfører foreningerne sundheds- og myndighedsmæssige restriktioner, der påvirker og udfordrer den daglige drift.

Nedlukning fra 19.12.2021

Med bekendtgørelse 2559 af 22.12.21 vedtog Folketinget, at give kommunerne mulighed for, at fastholde udbetalingen af tilskud i de perioder, hvor den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er forhindret i at afholde aktivitet.

Kulturministeren har den 04.01.2022 fremsendt ”hyrdebrev” til kommunerne, hvor der opfordres til at kommunerne følger bekendtgørelsens muligheder.

Da Kommunalbestyrelsen 25.11.2020 besluttede at følge Folkeoplysningsudvalgets anbefaling om, at der ikke kræves tilbagebetaling af driftsrettede tilskud for perioden fra 11.05.2020 og så længe coronasituationen påfører foreningerne sundheds- og myndighedsmæssige restriktioner, der påvirker og udfordrer den daglige drift, betyder det, at der fortsat kan udbetales aktivitetstilskud og lokaletilskud med den fastlagte sats, også selv om aktiviteterne er aflyst.

Endvidere således, at der for den Folkeoplysende voksenundervisning ses bort fra krav om, at der kun kan udbetales tilskud for gennemført undervisning, samt at der er mulighed for fremrykning af aconto tilskud og dermed understøtte foreningernes likviditet.

Folkeoplysende voksenundervisning

Den folkeoplysende voksenundervisning blev lukket ned den 19.12.2021. Det er Kulturområdets anbefaling, at perioden fra 19.12.2021-31.12.2021 ikke afregnes særskilt, men samlet i perioden fra 01.8.2021 til 31.12.2021. De fleste aftenskoler har holdt juleferie fra den 19.12.2021 og har dermed ikke haft undervisning.

Den folkeoplysende voksenundervisning er genåbnet den 16.01.2022. Kulturområdet anbefaler ligeledes at perioden fra 01.01.2022 til 15.01.2022 ikke afregnes særskilt, såfremt der ikke kommer yderligere lukkeperioder i 2022.

Økonomi

En beslutning om ikke at kræve tilbagebetaling af driftsrettede tilskud som følge af lukkeperioden, vil ikke være forbundet med økonomiske konsekvenser for kommunen, idet disse er budgetlagt inden for Folkeoplysningsudvalgets budgetramme.

Folkeoplysningsudvalget godkendte den 01.03.2022 den fremlagte orientering.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-03-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Punkt 7: Turisme - status og videre udvikling

21/9881

Resumé

Den 10.03.2021 besluttede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget, at Rudersdal Kommune deltager i samarbejde om turismefremme via destinationsselskabet Wonderful Copenhagen (WoCo) og en række lokale tiltag, herunder etablering af turismenetværk og turismestrategi.

Status for den lokale turismefremmeindsats fremlægges for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Derudover fremlægges projektbeskrivelse for et 3-årigt projekt til den videre oplevelsesudvikling af 'det grønne bælte' for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 01.01. 2019 trådte en ny erhvervsfremmelov i kraft. En af målsætningerne med loven var at samle den kommunale turismefremmeindsats i 15-20 destinationsselskaber.

I forlængelse af lovvedtagelsen deltog Rudersdal Kommune i et tværkommunalt afdækningsarbejde, der viste, at den samlede geografi, som i WoCo's udviklingsplan for hovedstadsområdet fra 2021 kaldes 'det grønne bælte' (bl.a. kommunerne Furesø, Gentofte, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal), har et potentiale for turismeøkonomisk udvikling inden for både oplevelses- og erhvervsturisme.

Løftes potentialet på tværs i et samarbejde mellem nabokommunerne og et eksisterende destinationsselskab, kan det sættes i spil med en større volumen og i forhold til forskellige målgrupper inden for turismeområdet (erhvervsturisme, oplevelsesturisme, kulturturisme osv.) både internationalt, nationalt, regionalt og lokalt.

Et destinationssamarbejde vil ydermere åbne for projektstøttemuligheder via Erhvervsfremmebestyrelsen, der i 2022 har afsat 51 mio. kr. til lokale, tværgående turismeprojekter og 97 mio. kr. til udvikling af turismeinfrastruktur.

WoCo er i udgangspunktet destinationsselskab for alle hovedstadsregionens kommuner. Destinationssamarbejdet defineres ved en samarbejdsaftale mellem WoCo og den enkelte kommune og kan enten være en gratis basispakke med mulighed for deltagelse i få, udvalgte tiltag, en basispakke med forskellige tilkøbsmuligheder eller en all-inklusive aftale.

På baggrund af afdækningsarbejdet besluttede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget den 10.03.2021, at:

- Rudersdal Kommune indgår en samarbejdsaftale med WoCo med afsæt i en gratis basispakke med tilkøb af et visit-subsite. Subsitet indgår i WoCo's samlede formidlingsstrategi og kan enten være enkeltstående for Rudersdal eller i et profilsamarbejde med udvalgte nabokommuner.

- Rudersdal Kommune etablerer et lokalt turismenetværk bestående af aktører og interessenter, som kan støtte og give det lokale turisterhverv mulighed for at få mest mulig gevinst af destinationssamarbejdet
- Der udarbejdes en lokal turismestrategi, hvor tids- og procesplan for arbejdet fremlægges for de to udvalg i løbet af 2022
- Der kan fortsat indgås konkrete samarbejdsaftaler med Visit Nordsjælland om udvalgte kulturinstitutioner med det formål at nå turismepotentialet i Nordsjælland (fx sommerhusgæsterne på nordkysten).

Status på indsatserne

Samarbejdsaftale med WoCo

WoCo anbefaler, at Rudersdal og de øvrige kommuner i 'det grønne bælte' løfter områdets uudnyttede turismepotentiale gennem et profilsamarbejde med tilkøb af et visit-subsite, hvor den fælles geografi (det grønne bælte) markedsføres som en samlet destination.

Anbefalingen kommer på baggrund af analyser, som WoCo har foretaget af turisternes brug af de forskellige sites på Visit Copenhagen's digitale platforme. Analyserne har vist, at de eksisterende subsites for enkelte kommuner ikke genererer den ønskede trafik og effekt, hverken for turisterne eller for de lokale turistaktører.

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de 4 kommuner Furesø, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal samt WoCo, der undersøger muligheder for indhold og organisering af et fremtidigt destinationssamarbejde. Derudover er der indledt dialog med Hørsholm Kommune om deltagelse i arbejdet.

Lokalt turismenetværk

Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningsområderne Borger, Erhverv og Beskæftigelse og Kultur. Arbejdsgruppen planlægger bl.a. det opstartende lokale turismenetværksmøde, der forventes afholdt medio 2022. Mødet vil bl.a. have fokus på turisme som løftestang for partnerskaber på tværs af kultur og erhverv, samt for forretningsudvikling generelt. Netværket vil være for alle interesserede kultur- og erhvervsaktører i Rudersdal Kommune. Netværket faciliteres af Kultur i tæt samarbejde med Borger, Erhverv og Beskæftigelse, og med involvering af de aktuelle kultur- og erhvervsaktører til sikring af forankring, kvalificering og relevans.

Udarbejdelse af lokal turismestrategi

Arbejdet med en turismestrategi forventes igangsat i løbet af 2022, hvor forvaltningen fremlægger et forslag til tids- og procesplan til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse. Strategiprocessen vil blive tilrettelagt med mest mulig involvering af såvel borgere som kultur- og erhvervsaktører samt øvrige interessenter.

Som supplement til det tværkommunale destinationssamarbejde, undersøger forvaltningen endvidere muligheder for samarbejde med Copenhagen Visitor Service, om markedsføring af lokale turismeprodukter på turistbureauet ved Hovedbanegården i København.

En fælles lokal markedsføringsindsats vil være et konkret tiltag, der kan bidrage som løftestang for etableringen af et lokalt turismenetværk. I den forbindelse arbejdes der på at forme et magasin, der kan præsentere Rudersdals turismeprodukter med afsæt i en samlet lokal grundfortælling/ brandstrategi.

Status for dette arbejde er, at der forventes indgået en samarbejdsaftale om formidling af aktuelle turistinteressante emner, og der arbejdes i øjeblikket på oplæg til et katalog, opslag på stedet m.v.

Den videre udvikling – et projekt om oplevelsesudviklingen

Med henblik på at konkretisere, hvordan det uforløste turismepotentiale i 'det grønne bælte' kan indfris, er der med WoCo som tovholder udarbejdet et udkast til en projektbeskrivelse for et 3-årigt projekt om oplevelsesudviklingen i 'det grønne bælte'.

Projektet tager afsæt i det hidtidige tværkommunale afdækningsarbejde og i et udviklingsprojekt om markedsføring, som WoCo igangsatte i 2021 som led i genopretningsplanen for hovedstadens turisme og turismeerhverv oven på coronakrisen, Comeback Copenhagen.

Formål

Projektets formål er at udvikle og markedsføre 'det grønne bælte' som en samlet destination i regionen, der er forankret i den overordnede turismestrategi for hovedstaden. Derudover skal projektet styrke det tværkommunale samarbejde om turisme til gavn for 1) kommunernes borgere, 2) den bæredygtige turismeudvikling og 3) hovedstaden som helhed.

Med et fokus på attraktive oplevelser skal projektet bidrage til at understøtte den kommunale udvikling på en række områder som f.eks. øget omsætning hos lokale erhvervsdrivende, et mere sammenhængende og mangfoldigt oplevelsesudbud, levende lokalmiljøer, udviklet og styrket kultur- og oplevelsesbrancher, 'styring' af turismeudviklingen i en mere bæredygtig retning, tiltrækning af nye investeringer (f.eks. hoteller, infrastruktur, 'fyrtårne', bosætning mm.)

Organisering

Projektet ledes af WoCo, hvor strategi, beslutninger og koordination er forankret i en styregruppe bestående af repræsentanter fra WoCo samt kommunerne Furesø, Gentofte, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

Desuden nedsættes et forum med repræsentanter fra styregruppen og for de væsentligste kulturelle og kommercielle aktører. Dette forum varetager koordination og udvikling af begivenheder og turismeprodukter. Forummets medlemmer tager udgangspunkt i kommunernes aktørnetværk/turismenetværk.

Undervejs i projektførelsen nedsættes forskellige ad hoc arbejdsgrupper i relation til konkrete temaer og med de for temaerne relevante deltagere. Det kan fx også være eksterne konsulenter, der bistår arbejdet med særlige projektindsatspunkter. Derudover vil der i hele projektudviklingen være fokus på bred lokal involvering, hvor det er relevant (borgere, turismeaktører og øvrige interessenter).

Økonomi

Projektet finansieres af Erhvervsministeriet og Københavns Kommune i regi af midler fra Comeback Copenhagen. Der er samlet set er afsat 1 mio. kr. i 2021 og 3,4 mio. kr. i 2022-2023. I 2021 er der brugt ca. 325.000 kr. til "det grønne bælte".

De kommunale partnere medfinansierer projektet med arbejdstimer. Denne indsats er der disponeret med i Kulturområdet.

Hvis der i projektperioden opstår yderligere behov for kommunal medfinansiering, vil de deltagende kommuner hver især tage stilling til sagen, herunder vil der blive fremlagt en ny sag til politisk beslutning.

Overordnet tids- og procesplan

Tid	2021	2022	2023
Indsats	Etablering af styregruppe og projektudkast	Udvikling af brand	Videre udvikling af kultursamarbejde
		Digital og fysisk opsætning	Forretningsudvikling med partnere
		Etablering af aktørnetværk	Forankring af den videre drift af samarbejdet
		Markedsføringskampagner	
		Analyser	

Lancering af projektet

I forbindelse med starten på det 3-årige projekt er det væsentligt at skabe synlighed og momentum ikke mindst i forhold til at engagere de lokale turismeaktører.

Kommunerne Furesø, Gentofte og Lyngby-Taarbæk har signaleret, at de er positive over for en fælles presselancering og forventeligt ved involvering på borgmesterniveau. Det bør derfor afklares på hvilket niveau, Rudersdal vil indgå i en fælles presselancering.

Udkast til projektbeskrivelse for 'Oplevelsesudviklingen i det grønne bælte' er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår at,

- 1) 1) Status for den lokale turistfremmeindsats fremlægges til orientering
- 2) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget godkender Rudersdal Kommunes deltagelse i det 3-årige projektforløb, til videre udvikling af destinationssamarbejdet i 'det grønne bælte'.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-03-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Udkast til projektbeskrivelse for 'Oplevelsesudvikling i Det grønne bælte'.

Punkt 8: Rundforbi idrætsanlæg - forpagtning af cafe m.v., bemyndigelse til annoncering og aftaleindgåelse

22/3035

Resumé

Forpagteren af caféen på Rundforbi Idrætsanlæg, har ønsket at træde ud af kontrakten. Caféen på Rundforbi idrætsanlæg har derfor været lukket fra primo 2022.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse af bemyndigelse til at foretage opslag og indgå aftale med ny forpagter.

Sagsfremstilling

Forpagteren af caféen på Rundforbi Idrætsanlæg har drevet caféen siden 01.11.2020. Forvaltningen og forpagteren har i enighed indgået aftale om, at forpagteren standser sin virksomhed på Rundforbi pr. 31.12.2021.

Brugerne på Rundforbi idrætsanlæg har oplevet en række udfordringer om samarbejdet mellem forpagter og foreninger, brugere m.v., og derfor har forvaltningen fundet det aktuelt, sammen med foreningerne, at få afklaret behov og muligheder for et fremtidigt cafe- og kiosktilbud på Rundforbi Idrætsanlæg.

På den baggrund, har brugerrådet på Rundforbi Idrætsanlæg og forvaltningen iværksat en proces, som har forløbet siden december 2021. I forlængelse heraf er det bl.a. aftalt, at foreningerne har udpeget forenings- og bestyrelsesrepræsentanter til afdækning af potentialer.

Nu foreligger der forslag fra foreningerne, som indikerer, at der fortsat skal udbydes et forpagtningsforhold med cafe og spisested. Det skal afklares nærmere om åbningstider, kioskfunktion m.v.

Det er afgørende for foreningerne, at forpagtningen iværksættes snarest – og senest ved sæsonstart i foråret.

Forvaltningen vil derfor snarest udarbejde annoncering og præsentationsmateriale, hvor alle erfaringer fra tidligere forpagtningsforhold, tidligere signaler fra Kultur- og Fritidsudvalget samt input fra foreningerne vil indgå.

Der skal ske annoncering og ikke foretages et egentligt udbud, idet en forpagtningsaftale af denne karakter ikke falder ind under reglerne om udbud.

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre annoncering og indgå aftale med ny forpagter af caféområdet på Rundforbi Idrætsanlæg.

Forvaltningen vil efterfølgende orientere Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger forvaltningen til at gennemføre annoncering og indgå aftale med ny forpagter af café m.v. på Rundforbi Idrætsanlæg.
- 2) at Kultur- og Fritidsudvalget orienteres efterfølgende

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-03-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 9: Skodsborg Vikingelaug - Ansøgning om tilskud og lånemulighed til opførelse af bade- og omklædningsfaciliteter.

20/28373

Resumé

Skodsborg Vikingelaug ønsker at etablere et nyt badehus ved Skodsborg Strandpark. Foreningen har søgt om et kontant tilskud til det nye badehus, samt om mulighed for lånefinansiering via KommuneKredit.

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

Sagsfremstilling

Skodsborg Vikingelaug har i flere år arbejdet med afklaring af byggemulighed for et nyt badehus til foreningens aktiviteter. Nu er grundlaget for opførelse af en omklædningsbygning afklaret, og der resterer nu kun finansiering af projektet.

Skodsborg Vikingelaug blev stiftet ved Strandparkens indvielse i 2005 og har ca. 135 medlemmer, der vinterbader ud fra den permanente badebro ved Skodsborg Strandpark. Foreningen har et badehus på 5 m² for enden af iskiosken, hvor medlemmer har mulighed for bad og omklædning.

Foreningen har en venteliste på mere end 120 personer, og har længe ønsket sig et større badehus til foreningens aktiviteter.

Projektet

Foreningen har udarbejdet et projekt til et nyt badehus på 28 m², der rummer omklædningsrum, toiletfaciliteter og sauna. Huset vil blive bygget på parkeringsarealet syd for den eksisterende iskiosk i en afstand på 3,6 m.

Arealet mellem bygningerne overdækkes, så der opstår en mellembygning på 18 m², som kan afskærmes for vind og vejr i vinterhalvåret ved hjælp af glasskydedøre, og dermed tjene som opholdsrum for socialt samvær for foreningens medlemmer og være offentlig tilgængelig når medlemmerne ikke benytter den.

Myndighedsforhold

Kystdirektoratet har givet dispensation vedrørende strandbeskyttelseslinjen, og en tilføjelse af det ønskede badehus til det nuværende ishus, er en del af den godkendte Lokalplan 268 for Skodsborg Strandpark. Ifølge lokalplanen skal de ca. 18 m² mellem det nuværende ishus og den nye bygning være overdækket.

Der er indgået en 25-årig lejeaftale med kommunen om det areal, som badehuset skal ligge på, og der er gjort klar til at søge byggetilladelse, så snart finansieringen er afklaret.

Skodsborg Vikingelaug skal endvidere afholde alle omkostninger for ændringer af parkerings- og nærarealer afledt af badehusets opførelse, samt afskærmning imod påkørsel af badehuset.

Projekøkonomi

Det oprindelige projekt var budgetteret til 1.500.000 kr. Som følge af de generelle prisstigninger på markedet er der indhentet nye tilbud, og det nye gældende tilbud er på 1.775.000 kr. (se bilag 2).

Foreningen har siden foråret 2021 indsamlet 140.000 kr. i sponsorindtægter, samt ansøgt 16 fonde om støtte. Det har resulteret i at 3 fonde har givet 335.000 kr. Der mangler tilsagn fra en sidste fond på potentielt 200.000 kr.

Foreningen skal give endeligt tilsagn til fondene den 01.04.2022 om igangsætning af projektet. I modsat fald bortfalder flere af fondenes tilsagn om støtte.

Ved generalforsamlingen i oktober 2021 blev kontingentet forhøjet med 36% fra 550 kr. årligt til 750 kr. årligt, og der blev etableret en fond til formålet på 200.000 kr. (se bilag 1).

Foreningen budgetterer i øvrigt med, at de forbedrede omklædnings- og bade faciliteter vil gøre, at ventelisten kan reduceres med mindst 100 medlemmer, muligvis kan ventelisten fjernes helt.

Emne	Udgifter	Indtægter	Mangl.finans.
Samlede udgift	1.775.000	.	.
Sponsorindtægter.	.	140.000	.
Lokale- og Anlægsfonden	.	200.000	.
Østifternes Fond	.	35.000	.
DIF/DGI's Foreningspulje	.	100.000	.
Skodsborg Vikingelaug Fond	.	200.000	.
I alt	1.775.000	675.000	1.100.000

Foreningen har således skaffet egenfinansiering for 675.000 kr. Der søges om kommunalt tilskud på 250.000 kr. og en mulighed for at låne 850.000 kr. i KommuneKredit. Subsidiært søges der om en mulighed for at låne 1.100.000 kr. i KommuneKredit.

Lån via KommuneKredit

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

Lån hos KommuneKredit kræver, at kommunen nedskriver egne lånemuligheder tilsvarende i det efterfølgende budgetår. Alternativt til nedskrivning af låneramme kan kommunen vælge at deponere et tilsvarende beløb i hele lånets løbetid.

Uanset alternativ har det en likviditetsmæssig konsekvens for kommunen. Når kommunen planlægger at udnytte alle sine lånemuligheder, vil en garanti betyde, at likviditeten bliver belastet med garantiens størrelse, fordi lånerammen nedskrives med et tilsvarende beløb.

I administrationsgrundlaget anbefales, at der etableres en fast årlig tidstermin for ansøgninger om lånegaranti. Der kun givet to lånegarantier siden 2015, hvorfor en fast frist for ansøgninger i praksis ikke er hensigtsmæssig. Det vil altid bero på en konkret vurdering af foreningens økonomi og kommunens likviditet, om en ansøgning kan imødekommes.

Økonomi

Foreningen har ikke mulighed for at opnå et almindeligt realkreditlån til realisering af projektet.

Med udgangspunkt i administrationsgrundlaget fra den 02.09.2015, har forvaltningen undersøgt om der er plads i kommunens låneramme, og om Skodsborg Vikingelaug kan optage lån hos KommuneKredit.

Et 25-årigt lån hos KommuneKredit har p.t. en fast rente på 1,19 % uanset om lånebeløbet er 850.000 kr. eller 1.100.000 kr. Foreningen anmoder om kommunalt tilskud, idet man gerne vil undgå at betale mere end de oprindelige budgetterede 40.000 kr. til den årlige ydelse. Den årlige ydelse på et lån på 1.100.000 kr. er på 51.000 kr.

Forvaltningen har gennemgået foreningens seneste regnskaber og 4-årige driftsbudget. Foreningen har en sund driftsøkonomi. Der budgetteres med de kommende driftsudgifter til huset.

Foreningen har indtil videre budgetteret med en medlemsstigning fra 135 til 250 medlemmer. Kontingentet er hævet fra 550 til 750 kr. årligt med henblik på egenfinansieringen og den efterfølgende drift. Herudover vil foreningen følge den faktiske brug og gradvist justere kontingentet opad, såfremt der viser sig et behov.

Foreningen forventes at have en egenkapital pr. 01.07.2022 på ca. 85.000 kr. til imødegåelse af uforudsete udgifter.

Krav til foreningen

Med baggrund i administrationsgrundlaget for tilskud til foreningers faciliteter foreslår forvaltningen, at der i aftalen om støtte til formålet stilles krav om, at foreningen foranlediger en vedligeholdelsesfond, subsidiært sikrer henlæggelser til fremtidige investeringer og renoveringer af bygning og øvrige forpligtelser, og at årets hensættelser hertil fremgår af foreningens regnskab drifts- og statusregnskab.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Skodsborg Vikingelaug har en sund driftsøkonomi, der vil kunne efterleve forpligtelserne ved et lån gennem KommuneKredit, samt driften af badehuset i låneperioden. Foreningen vil være i stand til at betale den årlige ydelse på 51.000 kr. for et lån på 1.100.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at kommunens lånoptagelse i 2023 nedskrives med lånebeløbet.

Foreningen bidrager selv med en kontant finansiering på ca. 38% af anlægssummen, og har lagt en stor indsats med sponsor- og fondssøgning, forhøjet kontingentet, egen opsparing, samt imødekommelse af ventelisten.

Det nye badehus vil bidrage til større aktivitetsmuligheder for borgerne i nærområdet, samt understøtte den generelle udvikling af danskernes idrætsvaner, der i disse år bevæger sig mere og mere udendørs.

Vinterbadning er en aktivitet, der er i en positiv udvikling i disse år. Tendensen forventes at fortsætte de kommende år. I Rudersdal Kommune er der voksende interesse for at benytte adgangen til vandet ved både søerne og kystområdet. En ny facilitet er derfor en bevægelse i den rigtige retning for tilgængeligheden til naturen, samt for folkesundheden i kommunen.

Med baggrund i administrationsgrundlaget for tilskud til foreningers faciliteter foreslår forvaltningen, at Skodsborg Vikingelaug i 2022 får mulighed for, at optage et 25-årigt fast forrentet lån på op til 1.100.000 kr. hos KommuneKredit, til opførelse af de ønskede bade- og omklædningsfaciliteter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ikke gives et kontant tilskud til projektet,
- 2) at der i 2022 gives mulighed for, at foreningen med en kommunal garanti optager et 25-årigt fast forrentet lån på op til 1.100.000 kr. hos KommuneKredit,
- 3) at kommunens lånoptagelse i 2023 nedskrives tilsvarende med lånebeløbet,
- 4) at brugsretsaftalen til jorden med Skodsborg Vikingelaug forlænges med en løbetid svarende til den periode hvor der betales ydelse på lånet,
- 5) at der indgås aftale om vilkår for lånefinansieringen, herunder forpligtelse til hensættelser til drift, renovering og investeringer, og
- 6) at Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om den endelige plan for byggeriet.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-03-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

VS: VIKING-NEWS om generalforsamlingen i Skodsborg Vikingelaug - VIKING-NEWS 211025.doc

Totalt anlægs- og driftsbudget 210222

Punkt 10: Birkerød Idrætscenter - Udskiftning af gulv i multihallen. Anlægsregnskab.

21/73

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 24.02.2021 givet en anlægsbevilling på 2.600.000 kr. til udskiftning af gulvet i multihallen på Birkerød Idrætscenter.

Projektet er nu gennemført, og forvaltningen fremlægger anlægsregnskab for projektet.

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

Sagsfremstilling

Udskiftningen af trægulvet i multihallen er et af idrætsanalysens prioriteringer af projekter, som Kommunalbestyrelsen besluttede den 16.12.2020.

Trægulvet har ligget siden 2008. Siden ibrugtagningen har der været udfordringer med gulvet. Der var lunger flere steder, og andre steder "rejste gulvet sig op" i perioder, hovedsageligt som følge af problemer med brønde under gulvet, som har medvirket til, at gulvet blev opfugtet og dermed "rejste sig".

Efter det gamle trægulv i multihallen er fjernet, har forvaltningen udført et brøndprojekt med henblik på, at eliminere fugtproblemerne under gulvet. Der er herefter lagt et PU-gulv identisk med det nye gulv i hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg.

Forvaltningen fremlægger anlægsregnskab for projekt nr. 300115, Birkerød Idrætscenter, udskiftning af gulv i multihallen:

Emne	Detailbeløb	Beløb i alt
Anlægsbevilling den 24.02.2021	.	2.600.000
.	.	.
Rådgivning	50.000	.
Håndværkerydelser m.m.	2.125.050	.
Aptering, teknisk udstyr m.m.	307.422	.
I alt	.	2.482.472
Mindreforbrug	.	117.528

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en negativ tillægsbevilling på 117.528 kr., som tilgår kommunekassen, og
- 2) at anlægsregnskabet for projekt nr. 300115, Birkerød Idrætscenter, udskiftning af gulv i multihallen, godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-03-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 11: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2021 til 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget

22/1869

Resumé

Kommunens Principper for Økonomistyring beskriver, at ubrugte rådighedsbeløb overføres mellem årene, med mindre anlægsprojektet er afsluttet.

En række rådighedsbeløb til anlægsprojekter er ikke anvendt i 2021 og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet, jf. vedlagte bilag.

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

Sagsfremstilling

Resultat 2021

Regnskabsåret for 2021 er afsluttet og de samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsprojekter for Kultur- og Fritidsudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, anlæg Beløb i 1.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget

Politikområde, Kultur, Fritid og Idræt	17.517
--	--------

Kultur- og Fritidsudvalget I alt	17.517
----------------------------------	--------

På Kultur- og Fritidsudvalgets område foreslås for 2021 at samtlige restrådighedsbeløb overføres til 2022, jf. vedlagte bilag. De væsentligste mindreforbrug udgøres af Digitalisering af foreningsportal 3,2 mio. kr. samt Flytning af Vedbækfundene 3,4 mio. kr. pga. leveranceproblemer.

Mindreforbrug i 2021 er tilgået kassebeholdningen, hvorfor overførsel til 2022 fordrer en positiv tillægsbevilling fra kassebeholdningen i 2022. Der er i alt indstillet 136,7 mio. kr. til overførsel for hele kommunen under ét.

Kommunens sigtepunkt for anlægsrammen i 2022 er det vedtagne budget 2022 på 187,7 mio. kr. Efter overførsel af ubrugte midler udgør korrigeret budget indenfor anlægsrammen 325,5 mio. kr.

Styring af anlægsporteføljen i Rudersdal Kommune

I modsætning til servicerammen sanktioneres kommunerne som udgangspunkt ikke for en eventuel overskridelse af anlægsrammen på regnskabssiden, men det kan blive en realitet fremadrettet, hvis kommunerne under ét overskrider anlægsrammen markant. Derfor har Rudersdal Kommune med budgetvedtagelsen forpligtet sig til at overholde sin del af

såvel service- som anlægsbudgettet og foranlediget heraf har forvaltningen sæt ekstra fokus på anlægsstyringen, jf. forvaltningens nye styringsbilledes ambition derom.

Det er ikke usædvanligt, at der er tidsmæssige forskydninger i den planlagte udgiftsafvikling i et anlægsprojekt, hvilket kan forårsage mer-/mindreforbrug imellem årene. Store budgetafvigelser og tidsforskydninger vanskeliggør dog den fremadrettede styring af anlægsporteføljen.

Den voldsomme prisudvikling i bygge- og anlægssektoren og leveranceudfordringer har fortsat ind i 2022. Overførselssagerne på anlæg er første trin i styringen af hele anlægsporteføljen.

I april foretages en gennemgang af alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på at reperiodisere budgetterne, så der skabes et opdateret budgetbillede. Det er en vigtig øvelse i bestræbelserne på at overholde anlægsrammen og et nødvendigt afsæt forud for udarbejdelse af en investeringsoversigt til budget 2023, som forvaltning fremlægger udkast til i forbindelse med budgetstatus i juni. Investeringsoversigten skal navigere inden for den forventede bruttoanlægsramme for budgetperioden.

Sagen med forslag til budgetmæssige reperiodiseringer forelægges politisk i april for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets område ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 på i alt 17.517.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-03-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET oversender sagen til Økonomiudvalget uden indstilling, med den tilføjelse, at overførselsadgangen i selvforvaltningen bør respekteres.

Bilag

Kultur- og Fritidsudvalget - anlægsoverførsler

Punkt 12: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Kultur- og Fritidsudvalget

22/1029

Resumé

Institutioner og øvrige organisatoriske enheder i kommunen har mulighed for at ansøge om overførsel af mer- eller mindreforbrug på områder omfattet af overførselsadgang. Overførsler skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Med denne sag anmodes om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022.

Ansøgning om overførsel på Kultur- og Fritidsudvalgets område forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Overførselsadgangen, som udspringer af selvforvaltningsprincippet, skal understøtte ansvarlig ressourceanvendelse og fleksibel planlægning. Dette styringsprincip udfordres imidlertid af flere faktorer, hvilket nødvendiggør, at der tages aktivt stilling til hver enkelt budgetafvigelse i forbindelse med overførselssagerne.

For det første oplever den kommunale sektor et stadigt større pres på serviceudgifterne, som vanskeliggør overholdelse af Økonomiaftalerne mellem regeringen og KL. Overskridelser kan medføre såvel økonomiske som styringsmæssige sanktioner, og derfor har Rudersdal Kommune forpligtet sig på at overholde sin del af aftalen ved at budgetlægge ansvarligt og overholde budgetterne på såvel service- som anlægsudgifter. Da der ikke følger ny serviceramme med de uforbrugte midler som overføres til servicebudgettet i 2022, vil store positive overførsler i kommunen samlet set opskrive kommunens servicebudget uden mulighed for at anvende disse, og dermed vanskeliggøre budgetoverholdelse yderligere.

Derudover har covid-19 pandemien i både 2020 og 2021 medført betydelige ændringer i aktiviteterne og dermed i mulighederne for at overholde budgettet på de enkelte politikområder. Særligt på ældreområdet har kommuner over en bred kam oplevet væsentlige merudgifter, og her kan imødeses et vedvarende udgiftspres ind i 2022. Derfor er det hensigtsmæssigt at anvende overførselssagen til at kompensere herfor og hjælpe de pressede områder i 2022.

Samtidig kigger hovedparten af kommunen ind i væsentlige mindreforbrug på særligt skoleområdet, primært på grund af nedlukningen. Hvis overførselssagen skal balancere økonomisk og ikke forøge kommunen serviceudgiftsbudget i 2022 mere end nødvendigt, er det således afgørende at overførselssagerne tager afsæt i det samlede, tværgående styringsbehov og derunder sikrer en fair og tilstrækkelig, men ikke ukritisk, overførsel af mindreforbrug i et år, hvor det ved budgetlægnings tidspunktet ikke var muligt at forudsige mer- og mindreforbrug på de enkelte områder.

I alt ca. 94,6 mio. kr. står som udgangspunkt netto til driftsoverførsel i hele kommunen, men der er blot afsat en nedsparingspulje på 20 mio., som er den buffer, der skal give plads til anvendelse af overførte driftsmidler. Imidlertid vil opsparede midler fra tidligere år typisk blive anvendt til engangstiltag, som har naturligt udgiftsopgør. Derfor kan flere af de overførte uforbrugte driftsmidler med fordel overføres til anlægsprojekter i 2022, hvilket forbedrer mulighed for, at pengene kan aktiveres, da den statslige styring af anlægsområdet er mindre stram end på service.

Samlet set indstiller forvaltningen med overførselssagerne, at ca. 50 mio. kr. overføres til driftsbudgetterne. Til sammenligning blev der fra 2020 til 2021 overført ca. 65 mio. kr. til driftsbudgetterne. Derudover indstilles, at der samlet

set overføres ca. 35 mio. kr. af de uforbrugte driftsmidler til anlægsbudgettet.

Overførselssagerne er teknisk komplicerede. Da de kommunale driftsbevillinger er etårige, skal der i overførselssagen både gives tilladelse, at uforbrugte midler lægges i kassen samt at de tages op igen og gives på ny. Kommunalbestyrelsen skal godkende begge dele. På udgiftssiden indebærer begrebet 'positiv tillægsbevilling', at der tages penge fra kassen, som så lægges ud i driftsbudgettet. Modsat indebærer en 'negativ tillægsbevilling', at der tages penge fra budgettet, som så tilgår kassen.

Princip for håndtering af uforbrugte mindreforbrug

Idet 2021 var stærkt påvirket af covid-19 pandemien, har der været større mer- og mindreforbrug på tværs af områderne end normalt. Der er tale om et generelt mønster for den kommunale sektor.

For at håndtere de særlige udfordringer har forvaltningen håndteret overførselssagerne med afsæt i et princip, der tilsiger, at intet politikområde skal overføre større beløb til deres driftsbudget i 2022 og efterfølgende år end de overførte ind i 2021. Samme filter er langt over institutionsniveauet på de områder, som har oplevet markante mindreforbrug pga. nedlukninger mv.

Der er dog indført nogle nødvendige og væsentlige undtagelser til dette princip. Midler som er bundet til at skulle anvendes i 2022 eller senere, fx pga. lovgivning eller konkrete politiske beslutninger, bliver overført. Det samme gælder fx for ekstern finansiering i form af øremærkede fondsmidler, som skal tilbagebetales, såfremt de ikke anvendes og for kendte udgifter, som endnu ikke er afholdt, fx udbetaling af overarbejde i forlængelse af pandemien.

Derudover er der overført uforbrugte driftsmidler til anlæg, således at størstedelen af midlerne forbliver på de områder, hvor mindreforbruget er registreret.

Restbeløbet finansierer tillægsbevillinger til særligt Ældreområdet, der har været hårdt udfordret af covid-19 pandemien, og som har finansieret en række fælles covid-19-udgifter, f.eks. pødenheden, der også har betjent Skoleområdet, Dagtilbudsområdet mv., samt håndtering af andre ekstraordinære udfordringer.

Resultat 2021 for Rudersdal Kommune

Årets resultat for 2021 udviser et mindreforbrug på 94,6 mio. kr. i 2021. Sidste år udviste årets resultat 2020 et mindreforbrug på i alt 112 mio. kr., hvoraf ca. 65 mio. kr. blev overført til driften.

Tabel 1: Resultat 2021 for Rudersdal Kommune på udvalg og politikområder:

Hele kommunen, i 1.000 kr.	Korr. Budget 2021	Resultat 2021 Mindre- forbrug (+) Merforbrug (-)	Forvaltningen indstiller overførsler for 2021			Over- førte drifts- midler 2020	Over- førte anlægs- midler 2020
			Overfø- res til drift 2022 og efterføl- gende år*	Anlæg	I alt		

Udvalg	Politikområde							
BSU	Undervisning	491.216	39.807	21.582	10.184	31.766	20.951	10.048
BSU	Børn og unge med særlige behov	100.166	3.761	2.909	0	2.909	1.557	0
BSU	Dagtilbud	371.294	9.835	4.374	2.824	7.198	11.279	2.545
ABU	Faste Ejendomme	1.629	4.915	480	4.100	4.580	1.997	4.041
KMU	Veje, Grønne områder	123.046	8.454	1.727	1.987	3.714	5.439	7.250
KMU	Miljø	7.910	5.824	3.108	1.223	4.331	4.454	0
KFU	Kultur, fritid og idræt	142.617	4.486	1.876	1.100	2.976	1.875	2.721
SOSU	Sundhed	64.521	-1.970	-2	0	-2	125	0
SOSU	Ældre	583.881	-14.440	2.783	0	2.783	-8.643	4.000
SOSU	Voksne med særlige behov	199.079	7.973	4.327	1.447	5.774	4.327	725
EBU	Beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0
EBU	Erhvervsudvikling	1.658	-16	-16	0	-16	125	0
ØU	Administration	386.807	26.017	11.827	13.504	25.331	22.856	16.000
Hele kommunen i alt		2.473.824	94.647	54.974	36.369	91.344	66.342	47.330

Note: *Heraf overføres 48,2 mio. kr. til 2022 og 6,8 mio. kr. til efterfølgende år.

Det fremgår af tabellen, at der i alt overføres 91,3 mio. kr. til drift og anlæg ud af det samlede mindreforbrug på 94,6 mio. kr. Princippet om, at intet politikområde skal overføre større beløb til deres driftsbudget i 2022 og efterfølgende år, end de overførte ind i 2021, har således tilvejebragt et finansieringsoverskud på 3,3 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at beløbet reserveres i en pulje i 2022 til at håndtere følgerne af, at der har været en mangelfuld praksis for klagehåndtering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). En intern undersøgelse har vist, at sager om specialpædagogisk bistand og specialskoletilbud til børn og unge ikke har været håndteret i overensstemmelse med forvaltningsloven i en periode på ca. to år, jf. sag til Børne- og Skoleudvalget på mødet den 16. marts.

Forvaltningen har bedt Advokatfirmaet Poul Schmidt (Kammeradvokaten) om, at gennemføre en undersøgelse af, i hvilket omfang PPRs behandling af de pågældende klagesager har været håndteret i strid med reglerne.

Puljen nedsættes under Børne- og Skoleudvalget, hvilket vil blive indstillet i sagen om overførsel af mer-/mindreforbrug på Økonomiudvalget den 23. marts, der også fungerer som en samlet opsamling på overførselssagerne fra de stående udvalg.

Resultat 2021 for Kultur- og Fritidsudvalget

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Kultur- og Fritidsudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Tabel 2: Kultur- og Fritidsudvalget overførsler 2021-22:

Kultur- og Fritidsudvalget, i 1.000 kr.	Korr. Budget 2021	Resultat 2021	Forvaltningen indstiller overførsler			Overførte drifts- midler 2020	Overførte anlægs- midler 2020
		Mindreforbrug (+)	fra 2021		I alt		
		Merforbrug (-)	Overføres til drift 2022 og efterfølgende år	Overføres til anlæg			
Politikområde							
Kultur, fritid og idræt	142.617	4.486	1.876	1.100	2.976	1.875	2.721
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	142.617	4.486	1.876	1.100	2.976	1.875	2.721

Politikområde Kultur, Fritid og Idræt

Årets resultat udviser et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i 2021, som hovedsageligt kan tilskrives:

- Mindreudgiften vedrørende Rudersdal Bibliotekerne på 1,3 mio. kr. skyldes vakancer og en påbegyndt opsparing til større udgifter i 2022. Det indstilles, at 0,7 mio. kr. ikke overføres pga. hensynet til overholdelse af det overordnede princip på politikområdet.
Derudover foreslås det, at knap 0,7 mio. kr. overføres til anlæg fordelt med knap 0,2 mio. kr. til projekt 300162, Pulje til udvikling af Holte Bibliotek, 0,3 mio. kr. til lovliggørelse af bibliotekstilbud i Bakkehuset mv., og 0,2 mio. kr. til indretning og gennemgang Nærum Bibliotek.
- Idrætsanlæg har i alt et merforbrug på 1,6 mio. kr., som består af to poster. Idrætsområdet har haft et merforbrug på knap 2,0 mio. kr., som foreslås overført. 2021 har været præget af manglende indtægter som følge af covid-19 restriktioner, som til dels opvejes af bevidste vakancer på området. Fra 2020 til 2021 blev overført et merforbrug på 2,2 mio. kr., og der er således mindre gæld med udgangen af 2021. Der arbejdes videre med genopretningsplanen i 2022 og fremad, hvor Idrætsområdet hurtigst muligt afvikler sin gæld.
- Mindreforbruget på knap 0,4 mio. kr. på Idrætsanlæg, fælles er afsatte midler til bl.a. flagstang på Rudegaard Idrætsanlæg, mindre renoveringer og projekter. Det foreslås, at 50 t. kr. ikke overføres, mens 0,1 mio. kr. overføres til flytning af Løbecenteret til Rude Skov Skole, afd. Sjælsø. Endelig foreslås det, at 0,25 mio. kr. overføres til anlæg fordelt med 0,15 mio. kr. til flagstang på Rudegaard, og 0,1 mio. kr. til undersøgelse af projekt vedr. klubhus på Birkerød Idrætscenter til Skjold Birkerød Fodbold m.fl.

- Reprise Teatret har haft mindreindtægter på 0,2 mio. kr. som følge af covid-19 nedlukningerne. Det foreslås, at mindreindtægten overføres.
- Merforbruget på 0,3 mio. kr. vedrørende Rudersdal Musik- og Billedskole skyldes ekstra udgifter til tilbagebetaling af elevbetaling for ikke gennemført undervisning som følge af covid-19 restriktioner. Det foreslås, at 0,2 mio. kr. af merforbruget overføres, og 0,1 mio. kr. dækkes af mindreforbruget vedrørende Ung i Rudersdal.
- Ung i Rudersdal har haft mindreudgifter for knap 1,0 mio. kr. som følge af vakancer og manglende muligheder for at igangsætte en række projekter. Der foreslås, at 0,1 mio. kr. ikke overføres, og 0,6 mio. kr. overføres til projekter f.eks. Ungdommens Folkemøde, Mindforce/Eramus, hvortil der er bevilget EU-midler / statstilskud, samt til diverse indvendige vedligeholdelsesarbejder. Derudover foreslås det, at 0,2 mio. kr. overføres til anlæg til indkøb af I-macs til undervisning.
- Kultur, fælles har haft et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Der foreslås, at knap 0,3 mio. kr. ikke overføres, mens 1,6 mio. kr. overføres, da de vedrører allerede disponerede midler og projekter som bl.a. teaterforestillinger, Den Mobile Kulturscene, KFU's kunstpulje og projekt "Kulturligvis".
- Der er et mindreforbrug vedrørende Folkeoplysning på 2,0 mio. kr. Det foreslås, at knap 0,5 mio. kr. ikke overføres, mens der overføres knap 1,6 mio. kr. til at dække Folkeoplysningsudvalgets allerede disponerede tilsagn om tilskud til foreningsarbejde.
- Af mindreforbruget vedrørende Aktiviteter uden for folkeoplysningsloven på 0,4 mio. kr. foreslås det, at 0,36 mio. kr. overføres. Overførslen skal bl.a. anvendes til at opstarte turismeprojekter i de igangværende samarbejder dels med de omkringliggende kommuner og dels med Wonderful Copenhagen. Herudover til etablering af badebro til kajakroning i Sjælsø samt aktiviteter til RudersdalRutens univers.
- Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. vedrørende Frivilligt Socialt Arbejde er disponeret i 2022 af Folkeoplysningsudvalget og foreslås overført.

Det følger af ovenstående, at ca. 1,5 mio. kr. af det samlede mindreforbrug på Politikområde Kultur, Fritid og Idræt ikke overføres.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedrørende Politikområde Kultur, Fritid og Idræt ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 1,876 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen,
- 2) at et mindreforbrug på 1,513 mio. kr. vedrørende Politikområde Kultur, Fritid og Idræt ikke overføres og tilgår kassebeholdningen, og

3) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. fordelt med 0,15 mio. kr. til projekt 300162 Pulje til udvikling af Holte Bibliotek, 0,3 mio. kr. til indretning og ombygning af bakkehuset mv., 0,2 mio. kr. til indretning og gennemgang Nærum, 0,15 mio. kr. til flagstang på Rudegaard, 0,1 mio. kr. til Skjold Birkerød Fodbold samt 0,2 mio. kr. til indløb af Imacs til undervisning finansieret af det tilsvarende mindreforbrug på driften på Politikområde Kultur, Fritid og Idræt.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-03-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET oversender sagen til Økonomiudvalget uden indstilling, med den tilføjelse, at overførselsadgangen i selvforvaltningen bør respekteres.

Bilag

Overførselssag 2021-2022, KFU bilag.pdf

Punkt 13: Underskriftsark