

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 d. 04-10-2017

Mødedato Onsdag d. 04. oktober 2017 kl. 13:15

Mødested Historisk Arkiv

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Status på modningsprojektet "Vedbækfundene tilbage til Vedbæk"	4
Rudersdal Museer - Regnskab for 2016 og beretning.....	6
Status for permanent udstilling på Mothsgården.....	7
Rudersdal Musikskole - Status på tilmelding og ventelister for 2017/18.....	9
Birkerød Idrætscenter - Samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om udskiftning af belysning på	12
Lukket: Kulturprisen 2017.....	15

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Daniel E. Hansen orienterede om, at Rudersdal Bibliotekerne ønsker at afholde et vælgermøde forud for kommunalvalget. Der var ingen bemærkninger til dette.

Birgit Hoé Knudsen meddelte, at forsikringssagen vedr. det skadede gulv i Vedbækhallen er afsluttet. Gulvet forventes genoprettet efter efterårsferien. Udvalget får en status på næste møde.

Birgit Hoé Knudsen meddelte, at Lejerbo Afd. 172-0 ikke ønsker at gøre brug af den givne bevilling til gavludsmykning. Beløbet tilbageføres.

Bilag

Oversigtskort mødested Henriksholm

Punkt 2: Status på modningsprojektet "Vedbækfundene tilbage til Vedbæk"

16/12412

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 15.03.2017 en profilbeskrivelse til brug for den videre proces og fik fremlagt en status for modningsprojektet "Vedbækfundene tilbage til Vedbæk".

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31.05.2017 at indgå en betinget købsaftale for den grund på Henriksholm, som Rudersdal Kommune gennem Freja og siden Bonava A/S har haft option på at købe til kulturinstitution/museum for Vedbækfundene.

En ny status for projektet fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Status for projektmodning

Præsentationsfolder

Det udkast til præsentationsfolder for projektet, som Kultur- og Fritidsudvalget fik fremlagt den 15.03.2017, er blevet færdigredigeret og trykt. I den endelige udgave indgår et citat fra den nye direktør på Nationalmuseet, Rane Willerslev.

Den endelige udgave af præsentationsfolderen uddeles på mødet.

Fondssøgning

Anlægsudgiften til gennemførelsen af projektet forudsættes så vidt muligt fondsfinansieret. Der er lagt en strategi for fondssøgningen. Der foreligger en bruttoliste over relevante fonde, som indledningsvist er prioriteret således, at der på nuværende tidspunkt er taget kontakt til A. P. Møller Fonden samt 15. juni Fonden. Begge fonde har udtrykt interesse for projektet, men endnu er der ikke givet tilsagn om støtte.

Med DR's dramatiske fortælling "Historien om Danmark" er der skabt et momentum, der kan blive væsentligt for projektet og fondssøgningen. Gravlægningen af barnet på svanevingen, der blev vist i dokumentarseriens første afsnit i april 2017, har skabt national bevågenhed. I forhold til fondssøgningen har det bl.a. været med til at åbne døren til dialog.

Der vil i den videre proces blive taget kontakt til yderligere fonde med det formål at opnå støtte såvel til bygning som natur/udearealer og formidling. Den samlede proces med ansøgning om fondsmidler forventes at tage 1 -1½ år.

Projektprogram

Som led i modningen af projektet er indledt et samarbejde med Gottlieb Paludan Architects med henblik på at udforme et overordnet program og tilhørende økonomi for projektet. Programmet skal danne grundlag for projektets senere faser, herunder arkitektkonkurrence mv.

Programmet fokuserer på følgende:

- Bygning
- Udstilling
- Landskab
- Samling
- Forskning

Bygningen skal komplementere området og landskabet, og museumsattraktionen skal åbne sig mod lokalområdet. Med afsæt i historien/fortællingen skal hele området, bygningen og landskabet smelte sammen. De lokale, grundejerforeningerne, brugerne osv. kan involveres positivt i projektet bl.a. i forhold til landskabet, hvor fælles udvikling af pladser til ophold, leg og aktiviteter kan bidrage til, at området kommer til at skabe værdi for beboerne, også når museumsattraktionen er lukket.

Økonomi, herunder status for køb af grund ved Henriksholm

I budgetaftalen for 2016 blev der afsat 500.000 kr. til modning af projekt "Vedbækfundene tilbage til Vedbæk". Derudover er der i budgetaftalen for 2017 under projekt nr. 501018 afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2019 til køb af grund på Henriksholm.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31.05.2017, at der til købet af grunden samt projektmodning, arkitektkonkurrence, rådgivning m.v. er givet en anlægsbevilling i 2017 på 2. mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere at indgå en betinget købsaftale med Bonava A/S for grund ved Henriksholm til en købesum af 1.175.000 kr. ekskl. moms. (1.468.750 kr. inkl. moms). Rudersdal Kommunes betingelse for det endelige køb vedrørte vedtægterne for Grundejerforeningen Vedbækpark, der, før endelig indgåelse af købsaftale, skulle være i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Købet er nu gennemført, efter forvaltningen har godkendt vedtægterne i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Kultur- og Fritidsudvalget vil løbende blive orienteret om status for projektet.

Når der foreligger et finansieringsgrundlag, vil der endvidere blive fremlagt en særskilt sag for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse og igangsættelse af projektets næste fase, herunder arkitektkonkurrence.

Grunden ved Henriksholm besigtiges i mødet.

Museumsleder Jon Voss deltager under punktet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at projektmodning og køb af grund forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-10-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 3: Rudersdal Museer - Regnskab for 2016 og beretning

15/20363

Resumé

Der foreligger nu regnskab med tilhørende årsberetning for 2016 for Rudersdal Museer.

Regnskabet forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, der er bestyrelse for Rudersdal Museer, med henblik på godkendelse. Endvidere forelægges museernes beretning til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Regnskabet er gennemgået af revisor i forbindelse med den almindelige revision af kommunens regnskab. Den foretagne revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Regnskabet viser følgende hovedtal:

EMNE	BELØB
Udgifter til personale, husleje og museumsudgifter i øvrigt	6.927.143
Indtægter på entré, kiosk og øvrigt drift	-254.463
Statsrefusion	-997.101
I alt netto	5.675.579

Det korrigerede budget for 2016 udgjorde 5.271.303 kr. Forbruget har, jfr. ovenfor, været på 5.675.579 kr. Merforbruget på 404.276 kr. er indgået i den almindelige praksis med budgetoverførsel til efterfølgende år.

Merforbruget skyldes hovedsageligt en negativ overførsel fra 2015 på 345.000 kr. Museernes nedbringelse heraf fra 2015 blev i 2016 modvirket af ekstraordinære personaleudgifter på 230.000 kr. i forbindelse med fratrædelse og dødsfald. Nedbringelsen fortsætter i 2017.

Kulturområdet vedlægger i øvrigt Rudersdal Museers årsberetning for 2016 samt notat med hovedpunkter fra årsberetningen til orientering.

Museumsleder Jon Voss deltager i behandlingen af sagen.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Rudersdal Museer regnskab for 2016 godkendes, og
- 2) at Rudersdal Museers årsberetning for 2016 tages til efterretning.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-10-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Rudersdal Museer - Regnskab for 2016

Rudersdal Museer - Årsberetning for 2016

Rudersdal Museer - Notat med hovedpunkter fra årsberetning for 2016

Punkt 4: Status for permanent udstilling på Mothsgården

14/12928

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 10.05.2017 en tilpasning af den permanente udstilling på Mothsgården, idet det ikke var muligt at opnå yderligere fondsstøtte til projektet. Kommunalbestyrelsen vedtog den 31.05.2017 at give en yderligere anlægsbevilling på 550.000 kr. til projekt nr. 300070, Rudersdal Museer, etablering af permanent udstilling i hovedbygningen på Mothsgården mod flytning af et tilsvarende rådighedsbeløb fra projekt nr. 300050, Rudersdal Museer, ændring af fysisk struktur.

Rudersdal Museer fremlægger status for den nye permanente udstilling på Mothsgården til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Rudersdal Museer har pr. 24.08.2017 fået tilsagn fra Louis-Hansen Fonden om, at den tidligere meddelte bevilling på 2.000.000 kr. til det oprindelige projekt vedrørende ny permanent udstilling fortsat kan bevilges til det nye, reviderede projekt. Som følge heraf, og som følge af Kommunalbestyrelsen beslutning om at øge det reviderede projekts egenfinansiering ved at overføre 550.000 kr. fra projektet flytning af Historisk Arkiv til Nordlængen i Nærum til udstillingsprojektet på Mothsgården, er det reviderede projekt nu fuldt finansieret og kan iværksættes, jf. nedenstående økonomioversigt og tidsplan.

Økonomi

Projektbudget

Arkitekttegninger/byggestyring	350.000 kr.
Lys og lyssætning	200.000 kr.
AV/programmering	800.000 kr.
Udstillingsinventar	1.500.000 kr.
Artefakter	200.000 kr.
Lønudgift projektmedarbejder	<u>450.000 kr.</u>
Udstilling i alt ekskl. moms	3.500.000 kr.

Finansiering

Egenfinansiering, Rudersdal Kommune	1.500.000 kr.
Bevilling fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond	<u>2.000.000 kr.</u>
Finansiering i alt ekskl. moms	3.500.000 kr.

Egenfinansiering er sammensat af den oprindelige bevilling til udstilling på 500.000 kr. samt projektmedarbejder 450.000 kr. og ny, supplerende egenfinansiering på 550.000 kr.

Tentativ tidsplan

Forberedelse af udbud	Oktober – december 2017
Udstillingsforberedelse ¹⁾	Oktober 2017 – september 2018
EU-udbud ²⁾	Januar – april 2018

Udstillingsopbygning September – december 2018

Udstillingsåbning December 2018

- 1) *Udstillingsforberedelsen er fortløbende og omfatter research, etablering af indlånsaftaler, detailkuratering, tekstskrivning, forberedelse af genstande og formidlingsmaterialer m.v.*
- 2) *Med forbehold for eventuelt krav vedrørende interval mellem udbudsfase og iværksætning af udstillingsopbygning.*

Museumsleder Jon Voss deltager i behandlingen af sagen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-10-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 5: Rudersdal Musikskole - Status på tilmelding og ventelister for 2017/18.

17/16601

Resumé

Kulturområdet fremlægger status for tilmeldinger og venteliste for 2017/18.

Sagen fremlægges til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Forskolen

Aktiviteterne i Forskolen er for elever i alderen 0 år og op til 3.-4. klassetrin. Der er registreret følgende tilmeldinger:

Undervisningstype	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Musik for 0-5 år	47	59	60	45
Musik for 1. klasse	167	172	148	144
Musikkarrusel for 2. klasse	118	141	124	92
Mini-rock 3.-4. klasse	27	47	44	42
Stryger- / blæserklub 3.-4. klasse	-	7	-	-
Forskole i alt	359	426	376	323
Venteliste	28	38	43	61

Herudover har musikskolen fortsat musikundervisning i 0. klasserne på alle kommunens 12 folkeskoler, i alt 590 børn (2016/17: 635 børn).

Uddybende tal:	Aktive	Venteliste	Aktive	Venteliste
Forskole	2016/17	2016/17	2017/18	2017/18
Musik 0-5 årige	60	9	45	11
Musik 1.kl.	148	23	144	23
Karrusel 2.kl.	124	4	92	17
Minirock	44	7	42	11
Forskole i alt	376	43	323	61

Der er et fald i antallet af forskoleelever. Dette skyldes dels, at der er færre tilmeldte og dels, at det logistisk ikke har været muligt at oprette flere hold, hovedsageligt fordi der er for få elever til at lave et hold eller et ekstra hold på en skole.

Instrumental- og sangundervisning

Aktiviteterne med instrumental- og sangundervisning er hovedsageligt for elever i alderen fra 3. klassetrin og op til 24 år. Det er dog muligt at starte på instrumentundervisning før 3. klassetrin, og gå til musikundervisning som voksen over 24 år.

Instrumental- og sang	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Solo min. 20 minutter / hold	124	146	143	190
Solo min. 25 minutter	465	412	385	363

Solo min. 40 minutter	69	59	62	58
Sole min. 50 min. (fokuslinje)	-	-	-	10
Holdundervisning	0	6	15	21
Undervisning af voksne	0	2	6	1
Instrumental- og sang i alt	658	625	611	643
Venteliste	94	123	76	118

Uddybende tal:

Instrument	Aktive 2016/17	Aktive 2017/18	Voksne	Venteliste
Blokfløjte	17	21	0	0
Tværfløjte	15	16	0	0
Obo	6	3	0	0
Klarinet	16	13	0	0
Saxofon	26	23	0	0
Fagot	4	4	0	0
Trompet	9	9	0	0
Basun	1	1	0	0
Guitar	163	176	0	36
Guitarhold	6	0	0	0
Elbas	21	23	0	3
Jazzkontrabas	1	1	0	0
Klaver	146	165	0	72
Harmonika	1	5	0	0
Slagtøj	60	75	0	3
Trommestudiet	9	12	0	0
Harpe	2	0	0	0
Sang	26	22	0	1
Violin	40	38	1	2
Bratsch	4	5	0	0
Cello	23	24	0	1
Kontrabas	2	7	0	0
Rytmask Team	7	0	0	0
Instrument i alt	605	643	1	118

Musikskolen har en lille vækst i instrumentalundervisning. Klaver- og guitarundervisningen udgør tilsammen ca. 50 %, og det er pt stort set det eneste sted, hvor der er venteliste.

Ventelisten på 118 elever er steget fra sidste år, hvor der var en venteliste på 76 elever. Det skyldes en større søgning til musikskolen.

Fællesfag

Aktiviteterne i fællesfag er kor, orkestre, bands, ensembler, hørelære / teori og tangentworkout. Disse fag får eleverne gratis ved siden af deres soloundervisning.

Fællesfag	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Sammenspil og teori / hørelære	220	165	169	185

Uddybende tal:

Fællesfag	Aktive 2016/17	Aktive 2017/18
Orkester	51	24
Band	51	70
Andet sammenspil	32	53
Hørelære/teori	35	38
Fællesfag i alt	169	185

Dertil kommer workshops og kortere forløb som eleverne får mulighed for at deltage i; men som ikke er på fast ugebasis.

Aktivitets elever

Musikskolen har de seneste år haft følgende antal aktivitets elever:

Skoleår	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Aktivitets elever i alt	1.237	1.216	1.156	1.151

Samlet set er musikskolens antal af aktivitets elever stabilt i forhold til sidste skoleår.

Musikskoleleder Henrik Lilleholt Smidt deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-10-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 6: Birkerød Idrætscenter - Samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om udskiftning af belysning på kunstgræsbaner. Anlægsbevilling.

17/13121

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget blev den 16.08.2017 orienteret om, at Kulturområdet har sendt en ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden (LOA) om deltagelse i et projekt med udskiftning af den nuværende belysning på kunstgræsbanerne på Birkerød Idrætscenter til målrettet LED-belysning.

Der er nu givet tilsagn fra LOA om et tilskud til projektet på 477.400 kr. under forudsætning af, at kommunen finansierer den resterende del af anlægsudgiften.

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

Sagsfremstilling

LOA har tidligere henvendt sig til en række kommuner, idet fonden indgår i et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og en privat leverandør af LED-belysning om at udvikle en ny type belysning til fodboldbaner, der er energibesparende og målrettet således, at kun banen oplyses. LOA ønsker at støtte de første projekter i Danmark med indtil 50 % af etableringsomkostningerne.

På den baggrund sendte Kulturområdet inden fristens udløb den 14.08.2017 en ansøgning om tilskud til udskiftning af den ældre og til dels nedslidte belysning på kunstgræsbanerne på Birkerød Idrætscenter.

Ansøgningen blev fremsendt med forbehold for, at Rudersdal Kommune havde mulighed for at finde egenfinansieringen samt, at projektet tidligst kunne gennemføres primo 2018.

LOA har nu givet tilsagn om et økonomisk tilskud på 477.400 kr. til projektet på Birkerød Idrætscenter.

Det er afgørende for LOAs støtte, at de endeligt udvalgte kommunale projekter løser flere problemstillinger som lysforurening af boligområder, trafikale og / eller fredede arealer med større variation af dyreliv samt, at der kan opnås en energibesparelse.

Endvidere er det afgørende for LOA, at der i de udvalgte kommunale projekter sker undersøgelse inden og efter igangsætning af den nye belysning med henblik på at måle effekten. Heri indgår bl.a. spørgeskemaundersøgelse af berørte naboer før og efter.

Projektet på Birkerød Idrætscenter opfylder følgende betingelser:

- Lysforurening af Haveforeningen, lærerkollegiet på Birkerød Gymnasium samt bebyggelserne på Præstevangen, Søndervangen og Keilstruplund
- Lysforurening af de fredede områder i Dumpedalen
- Lysforurening af de højtliggende dele af Kongevejen mellem Holte og Birkerød
- Lysanlægget på Birkerød Idrætscenter er relativt gammelt, hvorfor det må serviceres ofte
- Der kan opnås en fornuftig energibesparelse

Det nuværende lysanlæg består af knækmaster. Det betyder, at de kan lægges ned således, at de kan serviceres fra jordhøjde. Det er ikke nødvendigt at bruge lift. Det gør monteringen af de nye LED-lamper billigere.

Den nye LED-belysning forbruger 700 W og kan målrettes et større firkantet felt, idet alle lamper lyser ensartet på hele feltet (hele banen). Der er ingen "sidebelysning" uden for banen. Den nuværende belysning forbruger 2000 W, og den lyser i runde felter på dele af banen og har tillige megen "sidebelysning", som lysforurener.

Endvidere kan den nye belysning tændes og slukkes ved en kontakt direkte på masten, idet lyset kan opnå fuld styrke på 3-4 minutter. Dermed kan der også med fordel monteres bevægelsescensor, der slukker for lyset, hvis der ikke har været bevægelse i en periode. I den konventionelle belysning, der er meget lang tid om at nå fuld styrke, kan pærerne ikke tåle at blive tændt og slukket med korte mellemrum.

Firmaet bag den nye belysning, NorthLED, har afgivet et tilbud på 868.000 kr. for udskiftning af alle 20 lamper på kunstgræsbanerne på Birkerød Idrætscenter. Endvidere er der fremlagt energiberegninger, garantibestemmelser, oversigt over forventet levetid m.m.

Rudersdal Ejendomme har gennemgået materialet og anbefaler, at der arbejdes videre med projektet. Det forventes, at energipuljen vil kunne støtte projektet med 200.000-250.000 kr.

Tidsplan

Der er mellem 8 til 10 ugers leveringstid på de nye LED-lamper, hvorfor projektet forventes gennemført fra medio januar 2018 og afsluttet senest primo februar. Der forventes ikke store gener for brugerne i projektperioden.

Inden projektets praktiske igangsætning vil Kulturområdet og LOA gennemføre en borgerundersøgelse i nærområdet omkring Birkerød Idrætscenter.

Økonomi

LOAs tilsagn om tilskud er på 477.400 kr. Økonomi oplyser, at der skal ske fradrag af donationsmoms på 17,5 % af dette tilskud, svarende til et fradrag på 83.545 kr. Netto er bevillingen fra LOA på 393.855 kr.

På den baggrund kan Kulturområdet fremlægge følgende budget:

EMNE	BELØB
Tilbud fra NorthLED	868.000
10 % til uforudsete udgifter	86.800
Udgifter i alt ex. moms	954.800
Tilskud fra LOA jfr. tilsagn fratrukket donationsmoms	-393.855
Tilskud fra energipuljen	-200.000
Manglende finansiering	360.945

Kulturområdet kan pege på finansiering af de manglende 361.000 kr. via projekt nr. 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller m.v., hvor der er et resterende rådighedsbeløb på 462.000 kr.

Der bør således oprettes et nyt anlægsprojekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde, hvortil der også knyttes en anlægsbevilling til LOAs tilskud på 394.000 kr. netto.

Kulturområdet foreslår, at projektet godkendes som fremlagt til gennemførelse fra primo januar 2018.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektet med udskiftning af belysning på kunstgræsbanerne på Birkerød Idrætscenter godkendes,
- 2) at der gives en anlægsbevilling af et nyt anlægsprojekt på 361.000 kr. til formålet finansieret af rådighedsbeløb på 462.000 kr. på projekt nr. 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller m.v., og
- 3) at der gives en negativ anlægsbevilling til det nye anlægsprojekt på 394.000 kr. til det bevilgede tilskud fra LOA samt, at der gives en positiv anlægsbevilling på 394.000 kr. til anlægsprojektet med udskiftning af belysning på kunstgræsbanerne på Birkerød Idrætscenter.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-10-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 7: Lukket: Kulturprisen 2017

17/16265