

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 06-11-2024

Mødedato	Onsdag d. 06. november 2024 kl. 10:00
Mødested	Kulturcenter Mariehøj, Lokale Ib Spang Olsen
Mødedeltagere	Knud Skadborg (C), Thomas Lesley Rasmussen (A), Elisabeth Ildal (C), Jens Kloppenborg-Skrumsager (V), Julie Quass (V), Khaled Mustapha (L), Nicola Emily Larsen (C), Jakob Ludvigsen, Malene Toscani, Maria Fuglsang-Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Parforcejagtlandskabet - samarbejdsaftale om UNESCO verdensarvsområde i Nordsjælland.....	4
Budgetopfølgning pr. 31.08.24 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	6
Virksomhedssamarbejde for børn og unge som erhvervsstrategisk tema i 2025.....	12
Skoletider i svømmehallerne.....	15
Frivilligcenter Rudersdal - Årligt dialogmøde.....	17
Meddelelser.....	19
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Parforcejagtlandskabet - samarbejdsaftale om UNESCO verdensarvsområde i Nordsjælland

19.03.00-G01-369906

Resume

I 2015 blev Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland udpeget på UNESCOs liste over verdenskulturarv. Bevaring og udvikling af verdensarvs-sitet ”The par force hunting landscape in North Zealand” sikres ved et samarbejde mellem Naturstyrelsen Hovedstaden, Naturstyrelsen Nordsjælland, Fredensborg, Gribskov, Hillerød, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune, Det Grønne Museum samt Museum Nordsjælland.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 2. maj 2018 en samarbejdsaftale om parforcejagtlandskabet gældende for perioden 2019-2023.

I 2024 skal aftalen fornyes, og styregruppen for samarbejdet godkendte en fortsættelse af samarbejdet og dertil hørende aftale på et møde den 24. september 2024.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse af en ny samarbejdsaftale gældende for perioden 2024-2029.

Sagsfremstilling

Parforcejagtlandskabet er optaget på UNESCO verdensarvslisten, hvilket betyder at det har enestående værdi – ikke bare her i Danmark, men på verdensplan. De kilometervis af gamle jagtveje, der skærer sig på kryds og tværs gennem parforcejagtlandskabet, blev oprindeligt skabt af den enevældige Christian d. 5. i 1670'erne og 1680'erne. Kongen tæmmede den vilde, ufremkommelige nordsjællandske natur ved at etablere et avanceret system af jagtveje, der blev udarbejdet ved hjælp af tidens ypperste matematiske videnskaber. Jagtvejene gjorde det muligt at drive parforcejagt. En med nutidens øjne bestialsk jagtform, men i 1600-tallet var det højeste mode. Ikke kun i Danmark, men i hele Europa.

Parforcejagtlandskabet dækker et areal på mere end 4.500 hektar og består af Jægersborg Dyrehave og Hegn, Store Dyrehave og Gribskov. Skovene er omgivet af beskyttelseszoner af varierende bredde, inden for hvilke de omkringliggende kommuner har forpligtet sig til at tage særlige hensyn i deres lokalplanlægning.

Samarbejdet omkring parforcelandskabet er forankret i en styregruppe med en repræsentant for de involverede parter nemlig Naturstyrelsen Hovedstaden, Naturstyrelsen Nordsjælland, Fredensborg, Gribskov, Hillerød, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune, Det Grønne Museum samt Museum Nordsjælland. Museum Nordsjælland er ansvarlig for formidlingen og driften af sekretariatet, og disse opgaver finansieres i fællesskab af parterne.

Det er styregruppens opgave at sikre

- forvaltning
- formidling og administration af sitet i overensstemmelse med UNESCOs krav, herunder at sikre den politiske og finansielle basis for arbejdet
- lokal forankring
- koordinering af samarbejdet mellem de involverede interessenter
- at vælge den institution, der har ansvaret som site manager
- at afrapportering til UNESCO sker i overensstemmelse med de opstillede krav
- at definere indsatsområder løbende
- at koordinere formidlingen af verdensarvs-sitet - herunder at sikre adgangen til verdensarvs-site
- at drøfte og evt. udtale sig i forhold til udviklingsprojekter i bufferzonen, som måtte påvirke værdier af enestående universel betydning.

I aftalen for 2024-2029 er der som noget nyt indarbejdet en passus om varsel vedrørende budgetændringer og eventuel udtrædelse og opsigelse af aftalen, der kan effektueres med 1 års varsel. Samarbejdsaftalen er vedlagt sagen.

Parterne deler udgifterne til driften af sekretariatet efter nedenstående aftalte nøgle. De årlige bidrag reguleres i henhold til KL's fremskrivningsprocent med udgangspunkt i de aftalte beløb for 2024

Naturstyrelsen Hovedstaden	96.600 kr.
Naturstyrelsen Nordsjælland	96.600 kr.
Det Grønne Museum	73.700 kr.
Museum Nordsjælland	96.600 kr.
Fredensborg Kommune	73.700 kr.
Gribskov Kommune	73.700 kr.
Hillerød Kommune	96.600 kr.
Lyngby-Taarbæk Kommune	96.600 kr.
Rudersdal Kommune	73.700 kr.
I alt	777.800 kr.

Beløbet er budgetlagt i Rudersdal Museers samlede driftsbudget.

Udover den økonomiske medfinansiering bidrager flere af partnerne til markedsføring, formidling og andre aktiviteter, der formidler parforcejagtlandskabet. Dette gør Rudersdal Museer eksempelvis ved formidling i den permanente udstilling på Mothsgården, ved guidede skovvandringer og formidling via SoMe. Fremtidige tiltag udvikles og kommunikeres i et tættere samarbejde imellem partnerne.

I samarbejdsaftalen for 2024-2029 er der som noget nyt indarbejdet en passus om varsel vedrørende budgetændringer og eventuel udtrædelse og opsigelse af aftalen, der kan effektueres med 1 års varsel. Samarbejdsaftalen er vedlagt sagen.

Museum Nordsjælland er i lighed med tidligere periode valgt som site manager institution og sekretariatsbetjening.

Man kan læse mere om parforcejagtlandskabet på www.parforce.dk.

Museumschef Vivi Lena Andersen deltager på mødet under punktets behandling og giver Kultur- og Fritidsudvalget et oplæg om parforcelandskabet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender samarbejdsaftalen for parforcejagtlandskabet i Nordsjælland for perioden 2024-2029.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland - samarbejdsaftale

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31.08.24 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.14-Ø00-371667

Resume

Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2024. I sagen gives et overblik over resultatet af budgetopfølgningen for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2024 på udvalgets område med en gennemgang af de største budgetudfordringer. Endelig fremlægges forslag til tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Med budgetopfølgningen fastholder forvaltningen sin tidligere vurdering af, at servicerammen overholdes i indværende år. Baggrunden for vurderingen er, at den faktiske forbrugsprocent for årets første 9 måneder er væsentlig lavere end samme tid sidste år. Dertil bemærkes det, at det korrigerede budget, som budgetopfølgningen sker op imod, er 29 mio. kr. under den serviceramme, der blev fastlagt for Rudersdal i forbindelse med sommerens økonomiaftale mellem regeringen og KL.

Forvaltningen fastholder forventningen om en øget gennemsnitlig likviditet på 220 mio. kr. ved udgangen af året.

Områdernes indmeldte forbrugsforventninger viser umiddelbart et forventet merforbrug på driften på ca. 37 mio. kr., men efter gennemgang af hhv. forbruget år til dato, afvigelsesforklaringer samt historik fra tidligere års forbrugsudvikling hen over året, er forvaltningens samlede vurdering, at servicerammen ikke overskrides.

Nogle områder er pressede, mens andre styrer mod mindreforbrug. Forventningen til årets forbrug på det specialiserede børneområde samt på kommunens plejecentre er forværret siden 31.3, men det modgås af reducerede forbrugsforventninger bredt set i kommunen, hvilket blandt andet skal ses i lyset af den forbrugsopbremsning, der blev sat i værk tidligere på året.

På det specialiserede børneområde forventes et merforbrug på 15,5 mio. kr., der følger af en større stigning i aktiviteten på både specialundervisning og de forebyggende foranstaltninger end tidligere forventet. På ældreområde har langt de fleste institutioner udfordringer med at overholde budgetterne, og der ses på mange centre en forværret forventning til årets resultat i forhold til 31.3-opfølgningen, begrundet i en række meget konkrete forhold. I de enkelte fagudvalgssager behandles de forventede forbrugsforventninger i flere detaljer.

Der ansøges i alt om tillægsbevillinger på 21,1 mio. kr. på driften. Disse er fuldt finansieret af mindreforbrug og merindtægter på andre poster og samlet set lægges knap 40 mio. kr. i kassen.

På den baggrund fastholder forvaltningen forventningen om en øget gennemsnitlig likviditet på 220 mio. kr. ved udgangen af året.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets anden samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2024. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 24. januar 2024, forelægges fagudvalgene med budgetopfølgningen vurderingen af det forventede regnskab i 2024, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter, der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.

Overordnet set er der ingen større overraskelser i budgetopfølgningen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.3. Forventningen til årets forbrug på det specialiserede børneområde samt på kommunens plejecentre er dog forværret siden sidste budgetopfølgning. Det modgås imidlertid af en række reducerede forbrugsforventninger flere steder i forvaltningen, hvilket blandt andet skal ses i lyset af den forbrugsopbremsning, der blev sat i værk tidligere på året. Det bemærkes desuden, at budgetopfølgningen underbygger den seneste vurdering af, at gennemsnitslikviditet i 2024 ender på omkring 220 mio. kr. og dermed højere end forudsat før årets påbegyndelse.

Summen af de indmeldte forbrugsforventninger er et merforbrug på ca. 40 mio. kr. på driften. Forvaltning forventer dog ikke en overskridelse af servicerammen. Det skal ses i lyset af, at det faktiske forbrug i årets første 9 måneder ligger pænt under niveauet på samme tid sidste år. Dertil gælder, at det korrigerede budget, som budgetopfølgningen er baseret på, er 29 mio. kr. lavere end det målepunkt for servicerammen, som Rudersdal skal holde sig inden for. Det skal ses i lyset af, at kommunernes samlede sigtepunkt for servicerammeoverholdelse blev justeret op i forbindelse med økonomiforhandlingerne i sommer. Det er således forventningen, at servicerammen overholdes i det endelige samlede regnskabsresultat ved årets afslutning.

Den fremlagte sag medfører samlet set, at der lægges penge i kassen. Der indstilles tillægsbevillinger på driften (netto) på 21 mio. kr., mens mindreudgifter og merindtægter på de finansielle konti indebærer, at 61 mio. kr. indstilles lagt i kassen.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Med budgetopfølgningen er der som nævnt samlet set indmeldt et forventet merforbrug på 37,425 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4). Det svarer til ca. 1 pct. af korrigeret budget.

Overordnet set er der ingen større overraskelser i budgetopfølgningen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31/3. Forventningen til årets forbrug på det specialiserede børneområde samt på kommunens plejecentre er dog forværret siden sidste budgetopfølgning.

På politikområdet Ældre ventes således et merforbrug i forhold til korrigeret budget på knap 20 mio. kr., hvilket primært kan henføres til store udfordringer for kommunens plejecentre inkl. det selvejende plejecenter Lions Park Søllerød samt Hegnsgårdens midlertidige pladser med at overholde deres korrigerede budget. Der ses således en betydelig forværring i centrenes forventning til årets resultat siden seneste budgetopfølgning. Det afspejler, at centrene udbygger de merforbrug, som de fik overført med overførselssagen fra sidste regnskabsår. SOSU blev på deres møde d. 15. maj. 2024 forelagt en analyse af bl.a. de samfundsmæssige, økonomiske og rekrutteringsmæssige udfordringer, som de frisatte plejecentre står med og herunder også den stigende kompleksitet i beboernes behov, der bidrager til at presse budgetoverholdelsen.

På politikområdet Børn og Unge med Særlige behov under Børne- og Skoleudvalget forventes et merforbrug på 16,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det afspejler dels et merforbrug på PPR og specialundervisning idet der fortsat ses en stigning i aktiviteten i både egne og eksterne specialskoletilbud. Dels er der en forventning om et merforbrug på forebyggende foranstaltninger. Der er fortsat mange børn, som har bekymrende skolefravær eller er i mistrivsel og dette afstedkommer flere udgifter på dette område. Der er en stigning i sager med udgifter til foranstaltninger fra 1.1.24 og frem på 12 pct. Samtidig er der kommet 99 flere underretninger i årets først otte måneder sammenlignet med samme periode sidste år. Aktivitetsstigningen har været større end forudsat ved budgetopfølgningen pr. 31.3.

Det bemærkes, at det faktiske forbrug til og med september ikke peger i retning af et regnskabsresultat på linje med det, der er meldt ind samlet set fra områderne i denne budgetopfølgning. Dette uddybes i afsnittet vedrørende servicerammeoverholdelse nedenfor.

På de finansielle konti forventes en samlet netto merindtægt på 60,9 mio. kr. Det kan overvejende henføres til, at midtvejsreguleringen vedr. 2024 fra økonomiaftalen nu kendes, samt det forhold, at efterreguleringer af boligejernes grundskyld vedr. 2022 og 2023 tilgår kommunekassen i takt med, at de endelige vurderinger for 2020 ligger fast, og de resulterer for mange boligejeres vedkommende i en ekstraregning.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2024 (2)	Korr. budget 2024 (3)	Forventet afvigelse ((3)-(2)) (4)	Tillægsbevilling (5)
Rudersdal Kommune				
Drift	3.838.704	3.801.279	37.425	21.063
Finansielle konti	-4.186.865	-4.098.149	-88.717	-60.901

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 betyder, at der er tale om et mindreforbrug, mens et positivt fortegn betyder, at der er

tale om et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2024

Med budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 21,1 mio. kr. på driften (jf. kolonne 5, linjen ”drift”). Herunder indgår et større tillægsbevillingsbehov på 14,3 mio. kr. til at dække et forventet merforbrug på det specialiserede børneområde, der følger af flere børn og en række dyrere sager end forventet ved 31.3-opfølgningen, jf. tabel 2. På politikområde Administration indstilles til en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. vedr. arbejdsskader, der kan henføres til nogle få, store engangsudbetalinger, der er kommet regninger for hen over sommeren, og som kommunen ikke har indflydelse på.

Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselssagerne til marts. Der er dog også indstillinger om tillægsbevillinger på konti med overførselsadgang ved denne budgetopfølgning, der overvejende kan henføres til merudgifter, der følger af udgifter forbundet med Ukrainske flygtning eller forhold, hvor udefrakommende omstændigheder har påvirket forbruget. Disse gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.

Plejecentrenes budgetter er med overførselsadgang, hvorfor merforbrug som udgangspunkt videreføres til året efter. Forvaltningen vurderer dog, at man i forbindelse med regnskab og den afledte overførselssag bør overveje at undlade at overføre en del af de betydelige oparbejdede merforbrug på institutionerne på ældreområdet (plejecentrene mv.). I den forbindelse bemærkes det, at kommunerne i 2024 fik et tilskud til kvalitetsløft af ældreplejen som følge af regeringens ældrereform. Rudersdals andel heraf var 1,1 mio. kr., men midlerne blev ikke udmøntet med sagen. Disse midler kan indgå i vurderingen af hvor stor en del af plejecentrenes merforbrug, der eventuelt ikke skal overføres til 2025.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.	Forventet regnskab 2024 (2)	Korr. budget 2024 (3)	Forventet afvigelse ((3)-(2)) (4)	Tillægsbevilling (5)
Rudersdal Kommune	3.838.704	3.801.279	37.425	21.063
Arkitektur- og Byplansudvalget	7.976	5.676	2.300	2.000
Klima- og Miljøudvalget	134.274	139.406	5.132	-150
Kultur- og Fritidsudvalget	148.100	148.948	847	-280
Børne- og Skoleudvalget	1.231.064	1.221.548	9.515	17.414
Social- og Sundhedsudvalget	1.384.363	1.367.250	17.113	2.039
Erhverv-og Beskæftigelsesudvalget	469.604	473.283	-3.678	-3.678
Økonomiudvalget	463.323	445.168	18.155	3.719

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 er et mindreforbrug, mens et positivt fortegn er et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Det samlede tillægsbevillingsbehov finansieres dels af en midtvejsregulering vedrørende 2024 på 16,9 mio. kr., som blev aftalt som en del af økonomiaftalen for 2025 mellem regeringen og KL og dels af betydelige merindtægter vedrørende efterreguleringer af borgernes grundskyld for årene 2022 og 2023, der følger af de nye regler om ejendomsbeskatning, og som sker i takt med at boligejerne modtager deres endelige 2020-vurderinger. Det bemærkes, at en stor del af

midtvejsreguleringen finansierede de lønstigninger, der fulgte af trepartsaftalen og som blev godkendt af ØU i juni 2024. Dertil medførte udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet, der blev politisk behandlet på møderne i september, et finansieringsbehov i 2024 på netto 1,4 mio. kr.

Servicerammen

De indmeldte forbrugsforventninger udviser samlet set et merforbrug på driften på ca. 37 mio. kr. Dette afspejler sig dog ikke i det faktiske forbrug i årets første 9 måneder, som er væsentlig lavere end samme tid sidste år. Forvaltningen har fulgt forbrugsudviklingen under servicerammen målt som forbrug i procent af budgettet ganske tæt det sidste halve år. Den seneste opgørelse fra september (som også lægges på ØUs dagsordener) viser, at forbruget i procent af korrigeret budget i september var på 74,5 pct. På samme tid sidste år var forbrugsprocenten 1,6 pct. point højere, nemlig 76,1 pct. En simpel fremskrivning af dette års forbrug til helårseffekt indikerer ikke en servicerammeoverskridelse og dialogen med de budgetansvarlige har ikke givet anledning til at forvente et forbrugsmønster for resten af året, som afviger væsentligt fra tidligere år, hvilket bl.a. skal ses i lyset af, at den stramme styring af økonomien, som blev iværksat tidligere på året, fastholdes året ud. Det er derfor forvaltningens samlede vurdering, at regnskabsresultatet for de servicerammebelagte udgifter vil være på niveau med kommunens opjusterede sigtepunkt for overholdelse af servicerammen.

Risikoen for at overskride servicerammen er derfor lav og en eventuel overskridelse vil være af begrænset størrelse. På landsplan er der udsigt til et samlet mindreforbrug og dermed vil der ikke blive udløst en regnskabssanktion.

Teknisk budgetomplacering vedr. de administrative opbremsninger

ØU blev på mødet i marts orienteret om behovet for at iværksætte tiltag til opbremsning af forbruget i indeværende år for at reducere risikoen for en servicerammeoverskridelse. Opbremsningsinitiativerne bestod dels af en politisk del og en administrativ del (fx tilbageholdenhed med genbesættelser af administrative stillinger og løntillæg, reduceret kørselsgodtgørelse og ekstra tilbageholdenhed på mødeforplejning). De budgetmæssige konsekvenser af den administrative del er opgjort og for en stor dels vedkommende er der tale om budgetomplaceringer indenfor politikområdet Administration. En mindre del – lige knap 6 mio. kr. – forudsætter dog formelt en politisk godkendelse for at gennemføre budgetomplaceringerne. I overensstemmelse med sagen fra marts, indgår der derfor som en del af denne sag ansøgninger om budgetomplaceringer fra fagudvalgene til ØUs område. Budgetomplaceringerne fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Budgetomplaceringer, der følger af den administrative opbremsning fra marts 2024

1.000 kr.	Forventet regnskab 2024
Rudersdal Kommune	5.994
Arkitektur- og Byplanudvalget	200
Klima- og Miljøudvalget	675
Kultur- og Fritidsudvalget	626
Børne- og Skoleudvalget	2.439
Social- og Sundhedsudvalget	1.326
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	678

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2024 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2024. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 på Kultur- og fritidsudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,847 mio. kr. i 2024 for Kultur- og Fritidsudvalgets område, hvilket fremgår af nedenstående tabel 4 (kolonne 4).

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2024 (2)	Korr. budget 2024 (3)	Forventet afvigelse ((3)-(2)) (4)	Tillægsbevilling (5)
Kultur- og Fritidsudvalget	148.100	148.948	-847	0
Kultur, Fritid og Idræt	148.100	148.948	-847	0
Overførselsadgang	148.084	148.931	-847	-280
Ikke overførselsadgang	16	16	0	0

Note: Beløb med negativt fortegn i kolonne 4 er et mindreforbrug, mens et positivt fortegn udtrykker et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling, der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver, at der lægges penge i kassen.

Politikområde Kultur, Fritid og Idræt.

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,847 mio. kr. i 2024. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 0,847 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der består af en række modsatrettede afvigelser, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et forventet merforbrug på 0,250 mio. kr. på Rudersdal Idræt, som overvejende skyldes manglende forpagtningsindtægter vedr. Birkerød Idrætscenter, hvor der er udfordringer med at finde en forpagter.
- forventede mindreindtægter på 0,300 mio. kr. vedr. Reprise Teateret. Årsagen er, at der fortsat er en lavere produktion af publikumsfilm som følge af produktionsfaldet i forbindelse med strejken i Hollywood og forhandlinger om nye mediefølg. Udviklingen følges tæt.
- forventede mindreindtægter på 0,221 mio. kr. fra cafeforpagtningen på Mantzius.
- et mindreforbrug på 1,000 mio. kr. på Folkeoplysning, som vedrører aktivitetstilskud og lokaletilskud. Satserne reguleres i 2025, hvorfor der ikke forventes lignende mindreforbrug fremadrettet.
- endelig er der et mindreforbrug på 0,626 mio. kr. som vedrører den administrative opbremsning i 2024.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et resultat i balance på de ikke-overførselsbelagte konti.

Udvalgets tillægsbevillinger

Indtægtsbudgettet vedrørende varmtvandsbassinet i 2024 flyttes til politikområde Sundhed fra politikområdet Kultur, Fritid og Idræt, da sundhedsområdet har ansvaret for kapacitetsanvendelsen af varmtvandsbassinet inden for rammerne af genoptræningstilbuddet. Den fortsatte drift og vedligehold af varmtvandsbassinet på Skovbrynet varetages af Kulturområdet.

Dertil kommer de budgetomplaceringer, der følger af den administrative opbremsning, som beskrevet ovenfor og fremgår af tabel 3. For politikområde Kultur, Fritid og Idræt er dette beløb 0,626

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at,

1. driftsindtægtsbudget vedrørende varmtvandsbassinet på Skovbrynet på 0,280 mio. kr. i 2024 flyttes fra Politikområde Kultur, Fritid og Idræt til Politikområde Sundhed.
2. der budgetomplaceres 0,626 mio. kr. fra politikområdet Kultur, Fritid og Idræt til politikområde Administration som følge af den administrative opbremsning i 2024.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 4: Virksomhedssamarbejde for børn og unge som erhvervsstrategisk tema i 2025

24.00.00-A00-24239

Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vælger hvert år et erhvervsstrategisk tema.

I denne sag fremlægges et forslag til erhvervsstrategisk tema for 2025 – Virksomhedssamarbejde for børn og unge.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse og Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune udvælger hvert år et erhvervsstrategisk tema, som udfoldes sammen med virksomhederne og relevante aktører. Tidligere temaer har haft fokus på det grønne og bæredygtige, og på mangel på arbejdskraft. Med udgangen af 2024 udløber det seneste tema, der i to år har handlet om at skabe mere liv i kommunens bymiljøer. For 2025 skal der derfor vælges et nyt erhvervsstrategisk tema.

Både nationalt, regionalt og lokalt ses grundlæggende de samme udfordringer for erhvervslivet: Mangel på arbejdskraft, digital omstilling, grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Mangel på arbejdskraft topper ofte listen over udfordringer, og der opleves en interesse hos de lokale virksomheder for at samarbejde med fx skoler og kommunale ungetilbud om tiltag, der kan bringe børn, unge og virksomheder tættere på hinanden, bl.a. for at skabe interesse hos de unge for på sigt at uddanne sig indenfor området. Rekrutteringsudfordringer i kommunerne ift. ældre-, og omsorgs- og daginstitutionsområderne taler ind i den samme dagsorden.

Nye aftaler og regeringsinitiativer lægger også op til et stærkere fokus på særligt skole-virksomhedssamarbejder. Aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram fra marts 2024 indeholder blandt andet fem dages obligatorisk erhvervspraktik, bedre muligheder for repræsentation af det lokale erhvervsliv i skolebestyrelsen, og en juniormesterlære-ordning i udskolingen, der giver elever i 8. og 9. klasse mulighed for at tilbringe 1-2 dage om ugen i praktik hos en virksomhed, på en erhvervsuddannelse, FGU-institution eller kommunal ungdomsskole.

Tilsvarende har den seneste iværksætteraftale fra juni 2024 et element om iværksætterundervisning, så flere børn og unge i folkeskolen introduceres for iværksætteri som en potentiel levevej. Regeringen har også fremlagt et udspil om, at flere unge skal have et fritidsjob, og det indebærer, at den kommunale ungevejledning også kan omfatte fritidsjob.

Høj faglighed og progression, Trivsel og Deltagelsesmuligheder for alle er strategiske fokusområder for skolerne i Rudersdal Kommune, og en indsats for et udvidet virksomhedssamarbejde vil skulle indtænkes i de nævnte fokusmål. Hertil kommer synergien ift. virksomhedssamarbejde via kommunens ungeindsatser.

Det er med dette udgangspunkt, at forvaltningen foreslår, at Virksomhedssamarbejde for børn og unge vælges som erhvervsstrategisk tema i 2025.

Erfaringer og potentialer

Nogle kommuner i Region Hovedstaden, fx Ballerup Kommune, har gennem mange år arbejdet med virksomhedssamarbejde for børn og unge.

I Rudersdal Kommune har nogle skoler en del erfaringer med virksomhedssamarbejdet, men for de fleste skoler er erfaringen begrænset. Et tilsvarende billede tegner sig ift. kommunens ungeindsatser, Ung i Rudersdal, KUI og UU-Sjælsø. Rudersdals Fælleselevråd har udpeget varieret og virkelighedsnær undervisning samt en mere fleksibel skoledag som mærkesager, hvilket både forvaltningen og skolerne bakker op. Et styrket samarbejde med lokale virksomheder vil kunne understøtte netop dette.

Det er forvaltningens vurdering, at der er væsentlige potentialer i virksomhedssamarbejde for børn og unge. Det kan fx. være virksomhedssamarbejde ifm.:

- Problembaseret læring og længerevarende innovations- og læringsforløb

- Praktikforløb og praktikpartnerskaber / Erhvervsrettede "jobsnuser"-forløb
- Fritidsjob – også ift. områder med rekrutteringsudfordringer
- Iværksætteri som en potentiel levevej
- Andre praksisnære undervisningsforløb og inspirationsoplæg
- Masterclassforløb for talenter
- Juniormesterlære-ordningen
- Samarbejde om unge og børn med særlige behov

Virksomhedssamarbejdet kan understøtte forskellige temaer fx science. Se vedlagte bilag for en uddybning af erfaringer og potentialer.

Dialog med virksomhederne om behov og muligheder

De skitserede potentialer ift. virksomhedssamarbejde for børn og unge taler til forskellige virksomhedstyper og virksomhedsstørrelser, og forskellige erhvervsaktører.

På samme måde som i de tidligere erhvervsstrategiske temaer, vil der være fokus på at komme tæt på de lokale virksomheders behov og muligheder, og at afdække, hvordan virksomheder, kommunen og erhvervsaktører sammen kan arbejde med udfordringerne, og skabe meningsfulde samarbejder, der kommer alle parter til gode.

Den indledende dialog med virksomhederne kan give en pejling på, hvilken type samarbejde, som primært giver mening for virksomhederne, og vil dermed bidrage til en prioritering af de potentialer, som vi vælger at fokusere på.

Det vil være af værdi for en række virksomheder, hvis de kan tilbydes adgang til et netværk, hvor skoler, ungetilbud og virksomheder kan dele viden og erfaringer. Et stærkt netværk kan føre til nye samarbejder, bedre løsninger og gensidig inspiration.

Prioritering ift. virksomhedssamarbejde for børn og unge

Der vil formentlig til en start være behov for fokus på få tiltag, som vil kunne understøttes af metoder, der gør det nemt at anvende på skolerne og i virksomhederne. Det udelukker naturligvis ikke, at nogle skoler arbejder med eller sammen om en bredere palet af tiltag, hvis de selv kan facilitere det.

Virksomhedssamarbejde ift. juniormesterlære og praktikindsatsen vil formentlig have en mere presserende tidshorisont, og generelt er der udtrykt stor interesse for at udvikle virksomhedssamarbejdet ift. problembaseret læring og længerevarende læringsforløb.

Ift. kommunens ungeindsatser, Ung i Rudersdal, KUI og UU-Sjælsø er der behov for at se på, hvordan tilbud og virksomhedssamarbejde kan videreudvikles.

Forvaltningen vil i starten af 2025 fremlægge en plan for det videre arbejde med det erhvervsstrategiske tema.

Indstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Direktionen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender ”Virksomhedssamarbejde for børn og unge” som erhvervsstrategisk tema i 2025.

Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Punkt 5: Skoletider i svømmehallerne

20.00.00-G01-370589

Resume

Som følge af forekomsten af skimmelsvamp i omklædningsrummene til svømmehallen på Trørød Skole er der behov for at finde andre faciliteter til afholdelse af skolernes svømmeundervisning. Forvaltningen foreslår i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets beslutningsprotokollat på mødet 11. september 2024, at en del af den offentlige svømmetid i kommunens svømmehaller i en midlertidig periode omprioriteres til svømmeundervisning.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. september 2024 orienterede forvaltningen om udbruddet af skimmelsvamp i omklædningsrummene/badefaciliteterne til svømmehallen på Trørød Skole samt, hvilke konsekvenser dette har for henholdsvis foreningssvømningen og skolesvømmeundervisningen.

Udbruddet af skimmelsvamp og den afledte manglende mulighed for at benytte omklædningsrum/badefaciliteter til svømmehallen på Trørød Skole er foranlediget af, at den senest gennemførte renovering er præget af dårligt udført arbejde. Der pågår derfor nu en retssag herom, hvor der for øjeblikket afventes en dato for at gennemføre et uvildigt syn og skøn.

Forvaltningen har fundet løsninger for foreningssvømningen på skolen. Derimod har det ikke været muligt at etablere alternative løsninger på skolen, således at skolesvømmeundervisningen har kunnet gennemføres som planlagt.

Forvaltningen arbejder derfor med alternative løsninger i Rundforbi Svømmehal og Birkerød Svømmehal.

Kultur- og Fritidsudvalget bemærkede i beslutningsprotokollen for udvalgsmødet, at såfremt det blev nødvendigt, ønskede udvalget at prioritere skolernes svømmeundervisning på bekostning af offentlig svømmetid.

Med afsæt i udvalgets bemærkning har forvaltningen undersøgt skolernes behov for at gøre brug af den offentlige svømmetid. Forvaltningen vurderer, at følgende tidspunkter inden for den nuværende offentlige svømmetid kan anvendes til skolernes svømmeundervisning:

- Rudeskov Skole, Høsterkøb: Tirsdag kl. 10-12 i Rundforbi Svømmehal.
- Skovlyskolen: Torsdag kl. 10-12 i Rundforbi Svømmehal.

Forvaltningen bemærker, at anvendelse af offentlig svømmetid til skoleundervisning må forventes at medføre et mindre fald i det almene besøgstal i svømmehallerne.

De ovenfor angivne tider til svømmeundervisning er et udtryk for skolernes aktuelle behov. Såfremt skolernes behov ændrer sig, vil tiderne løbende blive justeret ud fra de ændrede behov.

Forvaltningen informerer om ændrede åbningstider på Oplev Rudersdal og svømmehallernes hjemmesider.

Indstilling

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Direktionen foreslår,

1. at en andel af den offentlige svømmetid anvendes til skolernes svømmeundervisning i en midlertidig periode, som angivet i denne sag.

2. at forvaltningen i den periode, hvor der er problemer med skimmelsvamp i omklædningsrummene på Trørød Skole, bemyndiges til at justere fordelingen mellem offentlig svømmetid og tid til skolernes svømmetid, såfremt skolernes behov ændrer sig.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 6: Frivilligcenter Rudersdal - Årligt dialogmøde

27.15.12-G01-367700

Resume

I 2024 holdes det årlige dialogmøde med Frivilligcenter Rudersdal i tilknytning til fælles punkt på møde i Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget om eftermiddagen den 6. november 2024.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Frivilligcentrets fokus er at vise vej til fællesskaberne og udvikle det frivillige miljø gennem sparring, hjælpe nye frivillige aktiviteter frem og give overblik over foreninger, frivilligjob, selvhjælpsgrupper, netværk, kurser og frivilligaktiviteter.

Formålet med det årlige dialogmøde mellem Frivilligcenter Rudersdal og Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget er en fælles drøftelse og forventningsafstemning om udviklingen af det frivillige miljø i Rudersdal. Mødet tager udgangspunkt i Frivilligcentrets årsberetning for 2023 samt strategi for 2024-2027.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 5. oktober 2022 den nuværende samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Rudersdal og Rudersdal Kommune gældende for 2022-2025. Det fremgår af samarbejdsaftalen, at Social og Sundhedsudvalget og formanden for Folkeoplysningsudvalget inviteres til at deltage i det årlige dialogmøde.

Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.

Punkter til dialogmødet:

1. Frivilligcentrets årsberetning for 2023

Orientering om årsberetning for 2023 ved Frivilligcentret samt fælles drøftelse med udgangspunkt i beretningen.

Frivilligcentrets årsberetning og årsrapport for 2023 er vedlagt som bilag.

2. Frivilligcentrets strategi for 2024-2027

I strategien er Frivilligcentrets vision, formål, kerneydelser samt 8 strategiske indsatsområder beskrevet.

- Få flere med i det frivillige fællesskab, herunder også sårbare mennesker.
- Styrke menneskers mentale sundhed og trivsel og give flere adgang til at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfyldt.
- Styrke det frivillige miljø i Frivilligcentret og mobilisere flere fællesskaber indenfor børne- og ungeområdet og styrke samspil med idræt, kultur og det grønne område.
- Styrke foreningerne med fx frivillige rådgivere til medlemmerne, kompetenceudvikling og netværk.
- Favne nye former for fællesskaber og netværk – fx værksteder, udendørs fællesskaber, nabofællesskaber og digitale fællesskaber og projektfællesskaber
- Udvikle partnerskaber med kommunale aktører og virksomheder.
- Skabe et bæredygtigt frivilligcenter og tilføre ressourcer og kompetencer, så vi kan løfte mål og indsatsområder.
- Arbejde for en bæredygtig fremtid med inspiration i FN's Verdensmål og involvere foreninger og grupper i at udvikle bæredygtige fællesskaber, der er stærke og robuste, som peger fremad og inkluderer dem, der står udenfor.

Frivilligcentret præsenterer strategien og gør status på strategiens første år.

Strategi for Frivilligcenter Rudersdal 2024-2027 er vedlagt som bilag.

3. Frivilligcentrets planer for det kommende halve år

Frivilligcentret orienterer om indsatser for det kommende halve år. Herudover følger en status om Frivilligcentret og kommunens aftale om

indsatser og samarbejder for 2024 samt en drøftelse af ideer til samarbejder i 2025.

4. Samarbejdet mellem civilsamfundet og Rudersdal Kommune i arbejdet med fremtidens velfærd
Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget ønsker på mødet og med udgangspunkt i konkrete cases at drøfte potentialer og dilemmaer forbundet med samarbejdet mellem civilsamfundet og Rudersdal Kommune i arbejdet med at sikre fremtidens velfærd.

Aftalen om indsatser og samarbejder mellem kommunen og Frivilligcentret 2024 er vedlagt som bilag.

Centerleder Lisbeth Eckhardt-Hansen og bestyrelsesmedlemmer fra Frivilligcentret deltager på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Rudersdal og Rudersdal Kommune for 2022-25 underskrevet

Årsberetning 23 Frivilligcenter Rudersdal

Frivilligcenter_Rudersdal_Strategi_2024-27

Indsatser og samarbejde mellem Rudersdal Kommune og Frivilligcenter Rudersdal i 2024

Punkt 7: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Kulturchef Jakob Ludvigsen orienterede om:

- Status på etablering af padel-baner, og sag forventes at komme på møde i Kultur- og Fritidsudvalget januar 2025
- Forslag til ordningen "Bogens venner" forventes at komme på som sag på møde i Kultur- og Fritidsudvalget januar 2025
- Kultur- og Fritidsudvalgets møde i februar 2025 holdes i "Byens Hus" i Gentofte
- Status på miljøgodkendelse af svømmehaller, og at der nu er fastsat frist for aflevering af skønserklæring til retten vedr. uvildigt syn og skøn.

Punkt 8: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokollen blev gennemgået.