

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 21-08-2024

Mødedato Onsdag d. 21. august 2024 kl. 13:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj - Lokale Ib Spang Olsen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Bibliotekerne - Status på strategien "Fælles om biblioteket"	4
Ny museumsreform og dens betydning for Rudersdal Museer.....	6
Regionalt skydecenter på Tornevangsvej 112 i Birkerød - Vurdering af plan- og miljøforhold.....	8
Idrætsklasser på Trørødsskolen - Ansøgning fra foreninger om tilskud.....	12
Kommunens svømmehaller - Anlægsregnskab for renoveringsprojekter, genopretningsprojekt, anlæ	14
Lukket: Kulturcenter Mariehøj - Forpagtaftale genforhandlet for perioden 2025-2028.....	19
Lukket: Kulturprisen 2024.....	20
Besparelser- og omprioriteringskatalog Budget 2025 (genoptagelse).....	21
Planstrategi 2024 - Orientering og drøftelse.....	24
Etablering af gymnastik- og bevægelsesfaciliteter, Vedbækhallen - godkendelse af proces- og tidspl	27
Anlægsbevilling - Rundforbi Svømmehal og Birkerød Svømmehal.....	29
Kulturcenter Mantzius, støjdæmpning koncertsal - Anlægsregnskab.....	31
Meddelelser.....	33
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2024

Dagsordenen blev godkendt

Punkt 2: Bibliotekerne - Status på strategien "Fælles om biblioteket"

24/8198

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 07.10.2020 strategi for bibliotekerne "Fælles om biblioteket", herunder at bibliotekschefen årligt deltager i et udvalgmøde om opfølgning på strategien.

Sagen fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Biblioteksstrategien "Fælles om biblioteket" fra 2020 er bibliotekets fælles strategiske pejlemærke. Rudersdal Bibliotekerne har fokus på at udvikle og drive bibliotekerne, så det opleves som et relevant, attraktivt og inspirerende tilbud for kommunens borgere. Biblioteket arbejder for at være en væsentlig og central aktør i kommunens kultur- og fritidsliv.

Biblioteksstrategiens omdrejningspunkt er opdelt i 5 strategiske temaer, der favner bibliotekets fokus på kerneområderne; livslang læring, læsning, dannelse, demokrati og fællesskab. De 5 temaer er:

- Biblioteket som litteratur- og videnshus
Litteratur- og videnshuset tager udgangspunkt i det klassiske bibliotek og udgør kernen i de bibliotekstilbud, som Rudersdal Bibliotekerne udvikler og tilbyder
- Demokrati og fællesskaber
Biblioteket er rum for den demokratiske samtale, den gode debat og kulturelle fællesskaber
- Biblioteket og byudvikling
Biblioteket i byen – byen i biblioteket
- Børn og læsning
Biblioteket understøtter den sammenhængende indsats, når det handler om børns læsning og sprogudvikling
- Det 4. bibliotek
"Det 4. bibliotek" er et alternativt bibliotekstilbud uafhængigt af det klassiske, fysiske bibliotek.

Strategien formulerer Rudersdal Bibliotekernes vision: Rudersdal Bibliotekerne sætter

borgeren i centrum og har fokus på kulturelle og demokratiske fællesskaber samt aktivitet og samskabelse for at sikre borgernes dannelse. Biblioteket er synligt lokalt i hele kommunen og nationalt gennem samarbejder.

På mødet vil bibliotekschef, Maiken Ellegaard Madsen, præsentere sig selv og sine visioner med afsæt i biblioteksstrategien. Derudover vil hun forelægge status på bibliotekets arbejde i de fem strategiske spor og orientere om, hvilke indsatser der er fokus på i det kommende år.

Bibliotekschefen vil derudover orientere om åbningen den 17.06.2024 af det nye Holte Bibliotek og de erfaringer, der kan aflæses fra husets første åbningsuger.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen fremlægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Bilag

Biblioteksstrategien vedtaget 7.10.2020 - Biblioteksstrategi- vedtaget 7.10.2020.pdf

Punkt 3: Ny museumsreform og dens betydning for Rudersdal Museer

24/8236

Resumé

Det nuværende statslige tilskudssystem til statsanerkendte museer er ca. 20 år gammelt og understøtter ikke i sin nuværende form en ønsket udvikling af museumsområdet i Danmark. Derfor ønsker Folketingets aftalepartier en højere grad af dynamik i forhold til museernes mulighed for at påvirke deres eget tilskud. Ligeledes har det været vigtigt for aftalepartierne at sikre klare kriterier og transparens i tilskudssystemet.

På den baggrund er aftalepartierne enige om at gennemføre en gennemgribende reform for museumsområdet.

Den nye museumsreforms betydning for Rudersdal Museer fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Aftalepartierne bag den nye museumsreform er enige om at gennemføre en gennemgribende reform for museumsområdet, som både omfatter en modernisering af museernes faglige opgaver og en grundlæggende ny måde at fordele statens tilskud til statsanerkendte museer på. Dette har til hensigt at understøtte museernes samfundsmæssige rolle og sikre eksistensen af museer i hele landet. Samtidig indebærer aftalen et historisk løft af den økonomiske støtte til museerne på

75 mio. kr. årligt.

Museumsreformen ”En generationsinvestering i vores fælles fortælling” og ”Argumenter for indplacering i grundtilskud” er vedlagt sagen.

Nyt tilskudssystem

Den nye tilskudsmodel består af følgende tre elementer:

- Et grundtilskud, der tildeles på baggrund af en vurdering af betydningen af museets samling, som afspejler museets kerneopgaver i forhold til samlingsudvikling.

Grundtilskuddets størrelse er differentieret i 5 kategorier baseret på en faglig, skønsmæssig vurdering af betydningen af museernes samlinger, som afspejler museerne kerneopgave i relation hertil.

Rudersdal Museer er tildelt kategori 1 sammen med 40 andre af landets 95 museer. Kategori 1 er det laveste grundtilskudsniveau.

For Rudersdal Museers vedkommende betyder det, at det årlige tilskud vil gå fra ca. 1,1 mio. kr. til 1,5 mio. kr. fra 2025.

- Et variabelt incitamentsbaseret tilskud, der tildeles på baggrund af, hvor mange besøgende og børn og unge museet tiltrækker, hvor mange indtægter, museet genererer, og hvor meget forskning, museet producerer.
- Et prioritetstilskud, som er fastsat politisk.

Minimumskrav

Museernes arbejde skal grundlæggende bygges op omkring tre indbyrdes afhængige opgaver: Samlingsudvikling,

formidling og vidensudvikling.

For at blive, eller for Rudersdal Museers vedkommende forblive, statsanerkendt, så skal museet leve op til en række minimumskrav: Egenindtægter (mindst 4 mio. kr. årligt), antal besøgende (mindst 10.000 årligt) og antal forskningspublikationer (mindst 1 publikation over tre år).

Statsanerkendelsen kan tages fra de museer, der ikke lever op til de nye krav.

Der er i den nye museumsreform fokus på samlingsvaretagelsen, hvor museerne skal sikre, at samlingerne er i den bedst mulige bevaringstilstand og forsvarligt opbevaret. Det er også vigtigt, at museerne udvikler deres samling, så samlingen hele tiden er relevant.

Det vil med den nye museumsreform være et nyt og uvildigt museumsnavn, som vurderer museernes indplaceringer og tilskudsniveau.

Reformen gennemføres ved lovforslag i efteråret 2024 og træder i kraft 01.01.2025.

For Rudersdal Museer betyder det, at den øgede statslige bevilling anvendes til at videreudvikle kompetencer indenfor kommunikation, events og markedsføring, der er nødvendige for, at Rudersdal Museer kan leve op til de nye krav i museumsreformen om øgede egenindtægter og højere besøgstal (herunder flere børn og unge).

Museumschef Vivi Lena Andersen deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Bilag

Ny museumsreform "en generationsinvestering i vores fælles fortælling

Argumenter for indplacering i grundtilskud

Punkt 4: Regionalt skydecenter på Tornevangsvej 112 i Birkerød - Vurdering af plan- og miljøforhold

24/8294

Resumé

Forvaltningen har undersøgt muligheden for omdannelse af eksisterende skydebaneanlæg til et regionalt skydecenter på ejendommen matr.nr. 101a Birkerød By, Birkerød, beliggende Tornevangsvej 112, 3460 Birkerød.

Forvaltningen foreslår, at der ikke arbejdes videre med indpasning af et regionalt skydecenter på ejendommen, da planforhold og miljøforhold vedr. støj ikke giver mulighed for udvidelse af den nuværende aktivitet.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning samt Klima- og Miljøudvalget og Arkitektur- og Byplanudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget bad den 4. oktober 2023 forvaltningen om at afvente miljømyndighedernes undersøgelse og indgå i dialog med kommunens skytteforeninger og aktuelle interesseorganisationer, inden udvalget træffer beslutning om fremtidig anvendelse af skydebanerne på Tornevangsvej 112.

Forvaltningen havde den 23. januar 2024 møde med de to lokale skytteklubber, DGI Nordsjælland, Skydebaneforeningen Danmark og Dansk Skytte Union, hvor et regionalt skyttecenter blev drøftet. Landsorganisationerne tilkendegav, at de gerne ville indgå i et fremtidigt samarbejde. Alle pointerede dog vigtigheden af det kommunale ejerskab, og at Rudersdal Kommune er projektleder i et eventuelt kommende projekt.

Gennem de seneste år har der været mangel på 25-m-pistolskydebaner i Nordsjælland. DGI Nordsjælland oplyser, at der er ca. 642 pistolskytter i foreninger i de fem nærmeste kommuner, som er mulige interessenter i et kommende regionalt skydecenter.

Gennem de seneste ti år har maksimalt 80 medlemmer benyttet skydebaneanlægget. I 2023 lukkede Birkerød Skytteforening, og de tilbageværende medlemmer flyttede til Søllerød Skytteforening. Gennem de seneste tre år har der maksimalt været 20 skytter, som har benyttet skydebaneanlægget og en del af klubhuset en dag om ugen.

Skydebaneforeningen Danmark anslår, at en renovering af skydebanefaciliteten vil

koste 2-3 mio. kr. baseret på erfaringstal fra lignende projekter.

Eksisterende forhold

Skydebaneanlægget består i dag af to skydebanearealer, et til riffel- og et til pistolskydning, samt en 520 m² klubhusbygning. Gennem de seneste fem år er der anvendt otte skydebaner og ca. 250 m² af klubhuset.

Skydebaneanlægget har tidligere bestået af 25 50-m-baner og 15 25-m-baner.

Forvaltningen har vurderet, at en istandsættelse af den eksisterende bygningsmasse vil koste 1,7-2 mio.kr. uden oprydning indendørs og udendørs samt i specialudstyr til skydeaktiviteter mv., dog vil der være behov for nærmere undersøgelser af eventuelle sætningsskader, tagkonstruktion og efterisolering. En nedrivning forventes at koste ca. 1 mio. kr. Dette beløb er dog uden en eventuel oprydning af jordforureningen på grunden.

Planforhold

Arealet er udpeget som ydre grøn kile i Fingerplan 2019 og udlagt til rekreativt område i Kommuneplan 2021 samt værdifuldt landskab. Ejendommen er beliggende i landzone, og ændringer i anvendelse samt i de ubebyggede arealer vil forudsætte landzonetilladelse. Herudover er området omfattet af skovbyggelinje.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 22 for et område ved Kajerød Å til kolonihaver mv., som blev vedtaget den 21. juli 1981, og som bl.a. har til formål at udlægge areal til offentlige formål og fastlægge placering af veje og stier. Lokalplanen giver ikke mulighed for anvendelse til skydebanecenter. En udvidelse af det eksisterende anlæg vil derfor forudsætte vedtagelse af ny lokalplan.

Ejendommen er omfattet af fredningskendelse af 21. august 1964 for Kajerød med tillægskendelse af 6. februar 1979.

Tillægskendelsen bestemmer bl.a., at arealet skal bevares i dets nuværende tilstand, dvs. som ved kendelsens vedtagelse, herunder må der ikke foretages ændringer i terrænet eller terrænformerne ved afgravning eller påfyldning, ligesom der på arealet ikke må opføres ny bebyggelse, herunder boder, skure og andre lignende indretninger, dog kan arealet udnyttes som offentligt tilgængelig park med anlæg af interne eller regionale stier, og der kan ske nytilplantning.

Tillægskendelsen bestemmer desuden, at fredningen ikke skal være til hinder for, at der er indrettet en øvelsesskydebane, på betingelse af at denne blev nedlagt i 2005. Fredningsnævnet har den 28. februar 2008 truffet afgørelse om at meddele dispensation, således at skydebanen kan anvendes som hidtil, så længe det tilstødende militære område benyttes af Forsvaret.

Miljøforhold

Birkerød Skytteforening er en miljøtilsynspligtig virksomhed, som har en miljøgodkendelse meddelt i 2010. Det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning om skydebaner, at støjgener fra skydebaner først og fremmest skal forebygges ved at holde afstand mellem skydebaner og arealer til støjfølsom anvendelse, herunder bl.a. boliger og kolonihaver.

I den eksisterende miljøgodkendelse har man ikke regnet kolonihaverne med som følsom bebyggelse. Kolonihaverne betragtes i dag som sommerhuse, da der er mulighed for overnatning i sommerhalvåret. De nærmeste kolonihaver er beliggende ca. 30 meter fra skydebanen og dermed inden for et område, der i dag påvirkes med 80-90 dB, jf. miljøgodkendelsens beregninger, hvilket langt overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 70 dB for eksisterende skydebaner.

Udvidelse af det eksisterende skydebaneanlæg vil medføre krav om ny miljøgodkendelse, og der vil i den forbindelse stilles krav om nye støjberegninger. Udvidelse af det eksisterende skydebaneanlæg med op til ca. 30 skydebaner forventes at øge støjbelastningen betydeligt og dermed medføre krav om støjdæpende foranstaltninger i form af fx volde eller hegn.

Forvaltningen skønner, at det kan være nødvendigt, at etablere op til 10 m høje støjvolde eller -hegn for at overholde støjkrav, og det kan ikke udelukkes, at forvaltningen ikke vil kunne godkende en udvidelse af skydebaneanlægget, da det umiddelbart er usandsynligt, at gældende støjkrav vil kunne overholdes, selv ved etablering af høje støjvolde eller -mure.

Hele matriklen er kortlagt som forurenede, da der har været losseplads førhen, dog er skydebanen friholdt. Region Hovedstaden har meddelt, at de muligvis vil kortlægge skydebanearealet som forurenede, hvis der under oprydningen af projektiler og kugler fra skydning findes affald fra lossepladsen. Forureningskortlægningen kan give ekstra udgifter, da anlægsarbejde vil kræve en tilladelse, hvor der stilles krav til jordhåndtering.

Vejforhold

Adgang til skydebaneanlægget sker ad en ca. 500 m lang og anslået 2-3 m, dog udlagt til 3,77 m, bred vej, heraf udgør de sidste 250 m adgangsvej til skydebaneanlægget, forsvarsarealer samt rekreative områder, mens de første 250 m tillige udgør adgangsvej til en bolig. Forvaltningen skønner, at det ved udvidelse af skydebaneanlægget kan blive nødvendigt at udvide vejen, eventuelt i form af etablering af vigepladser.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en udvidelse af skydebaneanlægget og etablering af nødvendige støjdæmpende foranstaltninger vil kræve dispensation fra fredningen, landzonetilladelse og formentlig en ny lokalplan.

Forvaltningen skal bemærke, at det ikke er givet, at der kan opnås dispensation fra fredningen, idet fredningen bl.a. bestemmer, at arealet skal bevares i dets nuværende tilstand, dvs. som ved kendelsens vedtagelse. Det er sandsynligt, at Fredningsnævnet vil kræve, at skydebaneanlægget samt tilknyttede bygninger fjernes, såfremt skydebaneanlægget ikke længere benyttes som sådan.

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at en udvidelse af skydebaneanlægget og etablering af de skønnede nødvendige støjdæmpende foranstaltninger vil være i strid med kommuneplanen samt arealets landskabsværdier, herunder tilpasning af anlæg i forhold til det værdifulde landskab og indkig til skoven.

Der er tale om et bevaringsværdigt landskab, som endvidere er beliggende i ydre grøn kile, hvor areal- og bygningskrævende friluftsanlæg kun kan placeres eller udvides under hensyntagen til et steds landskabs- og naturværdier. En udvidelse af det eksisterende skydebaneanlæg til et regionalt skydecenter vurderes ikke at være et friluftsanlæg til almen friluftsanvendelse.

Forvaltningen foreslår på ovenstående baggrund, at der ikke arbejdes videre med etablering af et regionalt skydecenter på ejendommen.

Forvaltningen bemærker, at Birkerød Motorcykel Klub har forespurgt om muligheden for at anvende klubhuset.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår, at der ikke arbejdes videre med etablering af et regionalt skydecenter på ejendommen.

Klima- og Miljøudvalget og Arkitektur- og Byplanudvalget

Direktionen foreslår, at sagens forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag med den tilføjelse, at forvaltningen afklarer hvorvidt Pistolskytteforeningen og andre interesserede borgere fortsat kan bruge ejendommen.

Bilag

Placering af skydebaneanlæg

Punkt 5: Idrætsklasser på Trørødsskolen - Ansøgning fra foreninger om tilskud

24/6453

Resumé

Siden august 2023 har lokale foreninger på foreningernes initiativ og Trørødsskolen i samarbejde drevet et nyt tilbud om idrætsklasser på Trørødsskolen. Præmissen i samarbejdet og den indgåede samarbejdsaftale har været, at foreningerne afholder alle udgifter i forbindelse med elevernes morgen-træning, og at Trørødsskolen afholder udgifter til elevernes skolegang.

Foreningerne vurderer, at de ikke kan afholde udgifterne til initiativet inden for den forventede økonomi og ansøger derfor om et årligt tilskud på 0,6 mio. kr. til at dække primært lønudgifter til trænere og materialeudgifter i forbindelse med undervisning.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning og Børne- og skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Idrætsklasserne blev startet op i august 2023 som et decentralt initiativ inden for frisættelsesprincipperne i modellen ”Lokal frihed og fællesskab på tværs”, som Økonomiudvalget godkendte den 07.12.2022. Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret om Trørødsskolens arbejde med etablering af idrætsklasser på mødet den 01.02.2023.

55 elever i 7-8. klasse begyndte i skoleåret 23/24 i en idrætsklasse. Fra august 2024 optages yderligere 25 elever, og der vil i alt være 80 elever i idrætsklassetilbud på Trørødsskolen.

Ifølge foreningerne og skoleledelsen er erfaringerne fra idrætsklasserne positive, og efterspørgslen efter plads i en idrætsklasse er stor. Idrætsforeningerne har ansvaret for to ugentlige morgentræningspas, hvilket bl.a. indebærer afholdelse af lønudgifter til trænere og materialeudgifter. Idrætsforeninger angiver, at de har et underskud på idrætsklasseaktiviteterne og ansøger derfor om et årligt tilskud på 0,6 mio. kr.

Foreningerne vurderer, at tilbuddet er en succes. Dette kommer bl.a. til udtryk ved efterspørgslen efter pladser, og at flere elever er vendt tilbage fra lignende tilbud i andre kommuner til en skole i lokalområdet og på den måde kan holde fast i deres sociale liv etc. Skoleledelse og skolebestyrelse er også positive over for idrætsklasseinitiativet, hvilket fremgår af vedlagte udtalelser til foreningernes ansøgning.

Økonomi

Trørødsskolen har ansvaret og afholder udgifterne forbundet med elevernes almene skoleundervisning, mens idrætsforeningerne har ansvaret og afholder udgifterne til træningspas tirsdag og torsdag morgen fra 7.30-9.30. Ifølge foreningerne har de et underskud på træningsaktiviteterne, som vil være vanskeligt for dem at håndtere på længere sigt.

På den baggrund ansøger foreningerne om et årligt tilskud på 0,6 mio. kr. fra 2025 til at finansiere underskud på træningsaktiviteterne. Foreningerne har fremsendt budget for afvikling af undervisningsaktiviteterne, som i hovedtræk udviser følgende:

- Indtægter fra kontingenter: -257.570 kr.
- Udgifter til lønninger: 737.700 kr.
- Andre udgifter – fx materialer: 121.000 kr.
- Nettoudgifter i alt: 601.130 kr.

Foreningernes ansøgning er vedlagt som bilag 1, mens foreningernes budget for aktiviteterne er vedlagt som bilag 2. Yderligere er udtalelse fra skoleleder på Trørødsskolen vedlagt som bilag 3 og udtalelse fra skolebestyrelsen vedlagt som bilag 4.

Forvaltningen bemærker, at der ikke er forbundne nettoudgifterne for Trørødsskolen, idet evt. merudgifter som følge af potentielt flere elever modsvares af flere udgifter til undervisning.

Yderligere bemærker forvaltningen, at samarbejdsaftalerne med foreningerne om idrætsskoler er sket ud fra de nuværende forudsætninger, hvor der ikke er ydet tilskud.

Forvaltningen kan ikke inden for eksisterende budgetter anvise forslag til finansiering af aktiviteterne i ansøgningen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår, at finansiering af et årligt tilskud på 0,6 mio. kr. henvises til behandling i den kommende budgetproces.

Børne- og Skoleudvalget

Direktionen foreslår at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Bilag

Ansøgning om idrætsskole støtte .pdf

Budget for Idrætsskoler

Udtalelse fra skoleleder

Udtalelse fra skolebestyrelsen

Punkt 6: Kommunens svømmehaller - Anlægsregnskab for renoveringsprojekter, genopretningsprojekt, anlægsbevilling samt statusorientering

23/3756

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i perioden 24.03.2021 og frem til april 2023 givet anlægsbevillinger for i alt 27.600.000 kr. til renoveringer i kommunens tre store svømmehaller via anlægsprojekterne 300105, Trørøds skolens svømmehal, renovering, 300124, Birkerød Idrætscenter, nødvendige reparationer i svømmehal og 300127, Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum – del 1.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31.05.2023 at se bevillingerne på de tre projekter i sammenhæng til brug for et genopretningsprojekt med henblik på myndighedsgodkendelse. Mindreforbruget på bevillingerne på 4.873.570 kr. blev sammen med en anlægsbevilling på 3.287.000 kr. finansieret af resterende rådighedsbeløb på projekterne, i alt 8.160.570 kr., disponeret til genopretningsprojektet, der som en teknisk foranstaltning foreslås flyttet til et nyt anlægsprojekt 300190, Svømmehaller myndighedsgodkendelse til brug for genopretningsprojektet.

Der er således givet anlægsbevillinger for i alt 30.887.000 kr. Der er i alt afsat rådighedsbeløb på 32.679.000 kr. på projekterne, og der søges anlægsbevilling til genopretningsprojektet på de resterende 1.792.000 kr., finansieret af restrådighedsbeløbene på projekterne.

Kultur- og Fritidsudvalget fik den 29.11.2023 en statusorientering.

Sagen fremlægges for Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskaberne for renovering af svømmehallerne frem til og med april 2023, godkendelse af den resterende anlægsbevilling på 8.160.570 kr. overføres til et nyt projekt for genopretningsprojektet, og godkendelse af en anlægsbevilling på 1.792.000 kr. finansieret af de resterende rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Myndighedskraverne til drift af offentligt tilgængelige svømmebade er skærpet markant i starten af 2019. Myndigheden har pligt til at føre tilsyn i passende intervaller med hygiejne i og omkring bassiner og omklædning, samt med de tekniske installationer i vandbehandlingen.

Projekterne er en nødvendighed, dels for at opnå myndighedsgodkendelse til at holde svømmehallerne åbne og i funktion, og dels for at sikre vedligeholdelsesstand og fremtidig drift.

Forvaltningen fremlægger anlægsregnskaber for de tre svømmehaller for perioden 2021 til og med april 2023 til godkendelse, idet Kommunalbestyrelsen den 31.05.2023 godkendte at de tre projekter 300105, 300124 og 30127 kunne ses kan ses i sammenhæng.

Projekt 300105, Trørøds skolens svømmehal, renovering

På projektet har Kommunalbestyrelsen den 24.03.2021 givet anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til udskiftning af klorbehandling i vandbehandlingsanlægget, og den 24.11.2021 er givet anlægsbevilling på 12.800.000 kr. til

færdiggørelse af hele vandbehandlingsanlægget samt til renovering af bade- og omklædningsfaciliteterne.

Der fremlægges følgende anlægsregnskab for perioden 2021 til og med april 2023 for dette delprojekt:

Emne	Beløb
Anlægsbevillinger i perioden	15.800.000
Forbrug frem til 19.04.2023	13.006.164
Mindreforbrug	2.793.836

Forbruget er anvendt til renovering af vandbehandlingsanlæg, mindre arbejder omkring vandbassinet samt renovering af bade- og omklædningsfaciliteter.

Dette anlægsprojekt er optaget på Børne- og Skoleudvalgets område på investeringsoversigten.

Projekt 300124, Birkerød Idrætscenter, nødvendige renoveringer i svømmehal

På projektet har Kommunalbestyrelsen den 26.05.2021 givet en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering og reparationer, og den 18.05.2022 er givet anlægsbevilling med yderligere 1.300.000 kr. hertil.

Der fremlægges følgende anlægsregnskab for perioden 2021 til og med april 2023 for dette delprojekt:

Emne	Beløb
Anlægsbevillinger i perioden	3.800.000
Forbrug frem til 19.04.2023	1.925.359
Mindreforbrug	1.874.641

Forbruget er anvendt primært til reparationer og renovering af vandbehandlingsanlægget samt renoveringer omkring især det gamle bassin.

Projekt 300127, Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum – del 1

På projektet har Kommunalbestyrelsen den 30.06.2021 givet en anlægsbevilling på 8.000.000 kr. til renovering af vandbehandlingsanlægget samt til påbegyndelse af renovering af ventilationen i omklædningsrummene, idet der er planlagt en følgende renovering af selve omklædningsrummene til svømmehallen.

Der fremlægges følgende anlægsregnskab for perioden 2021 til og med april 2023 for dette delprojekt:

Emne	Beløb
Anlægsbevilling i perioden	8.000.000
Forbrug frem til 19.04.2023	7.794.913
Mindreforbrug	205.087

Forbruget er anvendt primært til renovering af vandbehandlingsanlægget samt til etablering af et wellnessbassin, som ikke er godkendt.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31.05.2023 at se bevillingerne på de tre projekter i sammenhæng til brug for et genopretningsprojekt med henblik på myndighedsgodkendelse.

Mindreforbruget på bevillingerne på i alt 4.873.570 kr. blev sammen med en anlægsbevilling på 3.287.000 kr., finansieret af rådighedsbeløb på projekterne 300124 og 300127, i alt 8.160.570 kr., disponeret til genopretningsprojektet.

Der er samlet set givet anlægsbevilling for 30.887.000 kr. på de tre projekter. Derudover resterer et samlet rådighedsbeløb på projekterne på 1.792.000 kr. Følgende kan herefter gøres op:

Emne	Beløb
Samlet anlægsbevilling i perioden	30.887.000
Restrådighedsbeløb	1.792.000
Samlet afsat rådighedsbeløb	32.679.000
Samlet forbrug frem til 19.04.2023 på tre projekter	22.726.435
Resterende budget til genopretningsprojektet (afrundet)	9.952.570

Forvaltningen foreslår, at de tre fremlagte regnskaber for delprojekterne for Trørødskolens, Birkerød og Rundforbi svømmehaller godkendes, og at den resterende, samlede anlægsbevilling på 9.952.570 kr. som en teknisk foranstaltning overføres til et nyt anlægsprojekt 300190, Svømmehaller myndighedsgodkendelse til brug for genopretningsprojektet.

Overførslen af den resterende anlægsbevilling vil ske i overensstemmelse med den nuværende fordeling over årene i investeringsoversigten. Der vil dermed ikke være likviditetsmæssige eller periodemæssige forskydninger forbundet hermed.

Forvaltningen vil i givet fald justere investeringsoversigten til budget 2025-28 i overensstemmelse hermed, og overføre forbrug fra 19.04.2023 og frem til dato til det nye projekt.

Status

Genopretningsprojekter på vandbehandlingsanlæg, bassiner samt bade- og omklædningsrum er med rådgivning fra Teknologisk Institut gennemført i de tre svømmehaller. Der udestår nu alene afklaring omkring wellnessbassinet i Rundforbi svømmehal samt bade- og omklædningsfaciliteterne i Trørødskolens svømmehal, der afventer retssagen ved Retten i Lyngby.

Miljømyndigheden har gennemført tilsyn med de udførte arbejder. Der er afleveret formel ansøgning om godkendelser til miljømyndighederne, som forventes modtaget i løbet af august måned.

For så vidt angår retssagen ved Retten i Lyngby om de dårligt udførte arbejder i Rundforbi og Trørødskolens svømmehaller afventes fortsat gennemførelse af uvildigt syn og skøn, hvorefter renoveringsarbejderne kan sættes i gang.

Retten har udpeget skøns mænd, og skøns mændene har meddelt, at udgifterne til gennemførelsen af syn og skøn vil beløbe sig til ca. 850.000 kr. Parternes advokater har afleveret bemærkninger hertil. Posten på ca. 850.000 kr. til syn og skøn er ikke tidligere budgetlagt i projektet. Herudover forventes yderligere, uforudsete udgifter i forbindelse med genopretningen af bade- og omklædningsfaciliteterne i Trørødskolens svømmehal.

Der udstår herefter renovering og godkendelse af disse to delprojekter.

Der vil på et senere tidspunkt blive givet en samlet afrapportering om genopretningsprojektet, samt aflagt endeligt anlægsregnskab for denne del af det samlede projekt.

Indstilling

Indstilling til Børne- og Skoleudvalget

Direktionen foreslår indstillet, at Børne- og Skoleudvalget godkender anlægsregnskabet for perioden 2021 til og med april 2023 for Trørødskolens svømmehal.

Indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår indstillet,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender anlægsregnskaberne for delprojekterne for perioden 2021 til og med april 2023 for Birkerød og Rundforbi svømmehaller,
2. at der oprettes et nyt anlægsprojekt til genopretning og myndighedsbehandling ”Svømmehaller myndighedsgodkendelse”,

3. at anlægsbevillingerne på projekterne 300105 med 2.793.840 kr., 300124 med 2.205.090 kr. og 300127 med 3.161.640 kr., i alt 8.160.570 kr. overføres til det nye anlægsprojekt ”Svømmehaller myndighedsgodkendelse”,
4. at der afsættes et rådighedsbeløb på 9.952.570 kr. samt en anlægsbevilling på 1.792.000 til projekt Svømmehaller myndighedsgodkendelse, finansieret af de resterende rådighedsbeløb på de tre projekter, og
5. at investeringsoversigten til budget 2025-28 tilrettes i overensstemmelse hermed.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Punkt 7: Lukket: Kulturcenter Mariehøj - Forpagteraftale genforhandlet for perioden 2025-2028

24/9350

Punkt 8: Lukket: Kulturprisen 2024

24/8061

Punkt 9: Besparelser- og omprioriteringskatalog Budget 2025 (genoptagelse)

24/7574

Resumé

Alle udvalg behandlede i juni 2024 forvaltningens forslag til et besparelser- og omprioriteringskatalog til budget 2025. Udvalgene besluttede at genoptage sagen i august, når kataloget har været sendt i høring.

Sagen forelægges alle fagudvalg og Økonomiudvalget til drøftelse af forslag og høringssvar indenfor udvalgenes eget område med henblik på, at forslag kan indgå i forhandlingerne om budget 2025.

Sagsfremstilling

Sagens forelæggelse juni 2024

Besparelser- og Omprioriteringskataloget er et bredt katalog, der giver mulighed for at vælge mellem forskellige tiltag, når der skal indgås aftale om budgettet for perioden 2025-2028. Flere af forslagene har karakter af strukturelle ændringer eller strategiske valg, som kan danne grundlag for en mere effektiv styring af kommunens aktiviteter og økonomi på længere sigt.

De overordnede økonomiske rammer for kommunernes budgetter i 2025 fastlægges med økonomiaftalen, som blev indgået d. 31. maj mellem KL og Regeringen. De mere detaljerede rammer og konsekvenser for den enkelte kommune kendes dog først efter sommerferien. Dermed ligger det endnu ikke fast, i hvilket omfang det vil være nødvendigt at gennemføre besparelser i Rudersdal Kommune for at overholde servicerammen og øvrige økonomiske mål for f.eks. likviditet og driftsoverskud. Det er dog forventningen, at det vil være nødvendigt at gennemføre besparelser, hvilket blandt at skal ses i lyset af, at der er et betydeligt pres på udgifterne til ældreområdet, det specialiserede voksenområde og sårbare børn og unge i både Rudersdal Kommune og på landsplan.

Forvaltningen fremlægger sin vurdering af de økonomiske rammer, herunder serviceramme, anlægsramme, driftsoverskud og likviditetsprognose med budgetforslaget som præsenteres for kommunalbestyrelsen d. 20. august og 1. behandles på ØU d. 28. august.

Kataloget fremlægges forud for budgetforslaget for at sikre bedre tid til inddragelse af brugere, institutioner og borgere.

Forslagene i kataloget skal først og fremmest ses som udtryk for, at der forventes at skulle gennemføres besparelser for at sikre den fornødne budgetoverholdelse fremadrettet. Lige så vigtigt er det, at kataloget ses som et omprioriteringskatalog, der kan anvendes politisk til at omprioritere og finansiere nye tiltag i budgetforhandlingerne.

Forslagene i kataloget kan reducere udgifterne under servicerammen med i alt 296 mio. kr. i budgetperioden 2025-2028, hvilket svarer til 74 mio. kr. pr. år. Flere af forslagene er som nævnt strukturelle ændringer, som kræver tid til implementering og i nogle tilfælde en investering i starten for at opnå en permanent besparelse siden hen. Det er i det lys, at kataloget i år 1 netto har en samlet provenuvirkning på 61½-68 mio.kr. med en stigende profil til 75½-82 mio. kr. ved fuld indfasning.

Nogle af forslagene forudsætter eller medfører udgifter udenfor servicerammen, f.eks. i form af anlægsudgifter, der skal sikre en besparelse på driften fremover. Den samlede likviditetsvirkning af forslagene er dermed mindre end effekten på

servicerammen. Forslagene kan samlet set forbedre likviditeten med op til 263 mio. kr. i alt i perioden 2025-2028. Forslagene kan forbedre likviditeten med op til 51½ mio. kr. i 2025 stigende til 79 mio. kr. i 2028.

Besparelses- og Omprioriteringskataloget er opdelt efter udvalgsområder. Der fremlægges tværgående forslag og forslag under Økonomiudvalget, der kan reducere udgifterne under servicerammen med op til 24,2 mio. kr. i 2025 op til i alt 84,9 mio. kr. i perioden 2025-2028.

Det skal bemærkes, at forvaltningen aktuelt også arbejder videre med større, strukturelle forslag, der vurderes at kunne bidrage ganske betydeligt til råderumsskabelsen fremadrettet. Det drejer sig bl.a. om at se på placeringen af administrative medarbejdere og en bedre udnyttelse af eksisterende bygninger som en del af en større ejendomsanalyse, der også kan bidrage til at udvikle kommunens byrum.

I forlængelse af Økonomiudvalgets møde d. 19. juni sender forvaltningen formelt Besparelses- og Omprioriteringskataloget i høring med høringsfrist d. 13. august 2024. Dermed kan høringssvarene tilgå de stående udvalg til august, hvor behandlingen af sagen genoptages.

Forvaltningen vurderer, at enkelte forslag bør udelades af offentligt høringsmateriale, fordi enkeltpersoner kan identificeres ud fra forslaget. Disse forslag er markeret med 'Lukket' i bilaget med kataloget.

Forvaltningens bemærkninger til sagens genoptagelse august 2024

Forvaltningens forslag til et besparelses- og omprioriteringskatalog har været sendt i høring i perioden fra 19. juni til 13. august 2024. Forvaltningen har samlet de indkomne høringssvar, som er vedlagt sagen sammen med besparelses- og omprioriteringskataloget. Medlemmer af kommunalbestyrelsen har løbende i høringsperioden fået adgang til indkomne høringssvar.

Udover høringssvar, som er vedlagt som bilag til sagen, er der modtaget en fysisk underskriftsindsamling fra 650 brugere og pårørende vedr. punkt 5.2 - Tilpasning af kapacitet og organisering af kommunens aktivitetscentre.

Det foreslås, at udvalget drøfter forslagene indenfor deres eget område med henblik på, at udvalgets eventuelle bemærkninger indgår i forhandlingerne om det kommende budget.

Jf. tids og- procesplanen for budget 2025 præsenteres kommunalbestyrelsen for budgetforslaget 2025-2028 den 20. august 2024, hvorefter det offentliggøres og sendes i høring.

Fagudvalgene behandler budgettet på møderne i september. Kommunalbestyrelsen behandler det endelige budget 2025-2028 den 9. oktober.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udvalget drøfter forvaltningens besparelses- og omprioriteringskatalog og de indkomne høringssvar med henblik på, at udvalgets eventuelle bemærkninger indgår i forhandlingerne om budget 2025-2028.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Bilag

Besparelses-og-Omprioriteringskatalog Budget 2025

Høringssvar til besparelses- og omprioriteringskatalog.pdf

Søholmskolens høringssvar i forbindelse med besparelseskatalog 2024_25.pdf

Vedbæk Skole - Høringssvar vedr. det kommunale besparelses - og omprioriteringskatalog.pdf

Punkt 10: Planstrategi 2024 - Orientering og drøftelse

24/7069

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal efter planloven offentliggøre en planstrategi hvert fjerde år.

Planstrategien er kommunalbestyrelsens langsigtede strategi for kommunens udvikling med vægt på planlægningen af den fysiske udvikling. Planstrategi 2024 har fokus på bæredygtighed og danner grundlag for den kommende Kommuneplan 2025.

På baggrund af den gennemførte politiske proces og Kommunalbestyrelsens temamøde den 19. juni 2024 har forvaltningen udarbejdet Planstrategi 2024.

Forslag til planstrategi 2024 blev forelagt Økonomiudvalget til drøftelse den 19. juni 2024 ([link](#)).

Forslag til Planstrategi 2024 forelægges alle fagudvalgene til orientering og drøftelse forinden genoptagelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse og udsendelse i offentlig høring i otte uger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen igangsatte den 31. maj 2023, punkt 5 ([link](#)), arbejdet med Planstrategi 2024 med udgangspunkt i fem temaer.

En planstrategi skal efter planloven indeholde en strategi for kommunens langsigtede udvikling samt sætte retning for kommunens fysiske planlægning og arealudvikling. Herudover skal strategien oplyse om den planlægning, der er gennemført efter den seneste kommuneplanrevision.

Planstrategien indeholder også beslutning om, hvorvidt kommuneplanen skal helt eller delvis revideres. En delvis revision kan for eksempel omfatte særlige emner i kommuneplanen, mens kommuneplanen herudover genvedtages.

Planstrategien 2024 overordnede vision er ”Et bæredygtigt Rudersdal”. Der er fokus på, at Rudersdal Kommune skal være landets grønne kommune med by- og boligområder af høj kvalitet, grønne områder, levende bymiljøer og et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed fra. Der er lagt vægt på at skærpe Rudersdal Kommunes kerneværdier med en begrænset befolkningstilvækst.

Strategien er opdelt i følgende temaer:

- Borgernes Rudersdal
- Det gode hverdagsliv
- Levedygtige byer og lokalsamfund
- Det grønne og blå Rudersdal
- Grøn omstilling

Borgernes Rudersdal er et tema, der sætter retning for udvikling i tæt dialog med borgere og interessenter - både når det gælder den fysiske udvikling og udvikling i den kommunale service.

De øvrige fire temaer præsenterer kommunalbestyrelsens visioner, mål og strategier.

Hvert tema indeholder en oversigt over væsentligt baggrundstof. Det kan være planer eller politikker, der har betydning for temaet, såsom kommunens klimahandleplan, borgersamlingens anbefalinger mm.

Planstrategi 2024 er kommunalbestyrelsens overordnede bæredygtighedsstrategi, da det ikke længere er et lovkrav, at planstrategien skal indeholde en strategi for bæredygtig udvikling, en såkaldt Lokal Agenda 21-strategi.

Planstrategi 2024 findes her: [link](#)

Delvis revision af kommuneplanen

Planstrategien er grundlaget for den efterfølgende revision af kommuneplanen. Udover planstrategiens temaer vil den kommende kommuneplan forholde sig til øvrige politikker og beslutninger, som kan have indflydelse på kommuneplanen.

Efter planloven skal en planstrategi indeholde en beslutning om, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres. Planstrategi 2024 indeholder beslutning om, at den kommende kommuneplan revideres delvist for de emner, der fremgår af planstrategien. Herudover vil kommuneplanen blive revideret som følge af ændret lovgivning eller overordnet planlægning. De øvrige dele af kommuneplanen genvedtages.

Borgerinddragelse

Planstrategi 2024 skal sendes i høring i en periode på otte uger. I forbindelse med den offentlige høring af planstrategien inviteres borgere og interessenter til et offentligt dialogmøde.

Derudover vil borgere og interessenter i høringsperioden også kunne komme med inputs og bemærkninger til planstrategien på SammenomRudersdal.dk ([link](#)).

Efter høringen tager kommunalbestyrelsen stilling til bemærkningerne og vedtager eventuelt ændringer af planstrategien.

Godkendelse af planstrategien til udsendelse i offentlig høring forventes at ske på kommunalbestyrelsens møde i august efter behandling på fagudvalgsmøderne og genoptagelse i Økonomiudvalget ligeledes til august.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges fagudvalgene til orientering og drøftelse med henblik på fremsættelse af evt. bemærkninger forinden genoptagelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse og udsendelse i offentlig høring i otte uger.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Punkt 11: Etablering af gymnastik- og bevægelsesfaciliteter, Vedbækhallen - godkendelse af proces- og tidsplan samt anlægsbevilling

23/19103

Resumé

I budgetaftalen for 2024-2027 er der afsat 2.750.000 kr. i 2025 til gymnastik- og bevægelsesfaciliteter (springgrav m.m.) i Vedbækhallen.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede forslag til indledende proces den 17.01.2024 og besluttede, at forvaltningen indledningsvist afholder møder med brugerne i 1. kvartal 2024 med henblik på forslag til den videre proces, herunder tidsplan for projektet.

Forslag til proces- og tidsplan for etablering af gymnastikfaciliteter i Vedbækhallen, uddelegering af beslutningskompetence samt anlægsbevilling hertil fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

I lyset af beslutningen om at indrette yderligere gymnastikfaciliteter i Vedbækhallen blev der den 14.03.2024 og 06.05.2024 afholdt møder med brugerne, med henblik på at genbesøge idrætsanalysens delrapport fra 2020 om gymnastikfaciliteter.

Gymnastikforeningerne tilkendegav, at ønsket om udvikling af gymnastikfaciliteterne fortsat er intakt og den 06.05.2024 præsenterede Vedbæk Gymnastikforening deres ønsker og forslag til nye gymnastikfaciliteter for de øvrige brugere.

Det endelige løsningsforslag, som udarbejdes sammen med Vedbæk Gymnastikforening og sendes i høring hos brugerne, vil tage udgangspunkt i eksisterende forhold, med fokus på trends og tendenser samt brugernes behov og input, set i et fremadrettet perspektiv.

Det forudsættes, at de nye gymnastikfaciliteter etableres i gulvet med hæve/sænkefunktion således, at hallen fortsat også kan benyttes af de øvrige brugere.

Proces- og tidsplan Vedbækhallen

Forvaltningen har udarbejdet proces- og tidsplan som følger:

17.01.2024	KFU godkendte igangsættelse af proces
1.-2. kvartal 2024	Møde med gymnastikforeningerne og øvrige fritidsbrugere
21.08.2024	KFU behandler tids- og handlingsplan samt anbefaler at der gives en anlægsbevilling
4. kvartal 2024	Aftale med entreprenør og leverandør indgås
4. kvartal 2024/1. kvartal 2025	Opgaven udføres

Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2024 / 1. kvartal 2025, med særligt forbehold for, at gennemførelsen kan ske med behørig hensyntagen til brugerne af hallen.

For at fremme sagsprocessen, uddelegeres beslutningskompetencen om valg af løsningsmodel til forvaltningen samt udvalgsformanden for Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

I budgetaftalen for 2024-2027 er der afsat 2.750.000 kr. i 2025 til gymnastikfaciliteter (springgrav m.m.) i Vedbækhallen.

Forvaltningen foreslår, at der på projekt 300178, Springgrav i Vedbækhallen gives en anlægsbevilling på 2.750.000 kr. finansieret af afsatte rådighedsbeløb. Det foreslås samtidig, at 1.000.000 kr. fremrykkes fra 2025 til 2024, da det beløb forventes anvendt i 2024.

Idrætsfaglig koordinator Johnni Mosevang Christensen deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at proces- og tidsplan for etablering af gymnastik- og bevægelsesfaciliteter i Vedbækhallen godkendes,
- 2) at beslutningskompetencen om valg af løsningsmodel delegeres til forvaltningen og udvalgsformanden,
- 3) at der fremrykkes et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. fra 2025 til 2024 på projekt 300178 Springgrav i Vedbæk,
- 4) at der gives en anlægsbevilling på 2.750.000 kr. på projekt 300178, Springgrav i Vedbæk finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Bilag

Vedbækhallen, proces- og tidsplan

Punkt 12: Anlægsbevilling - Rundforbi Svømmehal og Birkerød Svømmehal

24/9072

Resumé

Der er behov for udbedring af loftet på Birkerød Svømmehal og renovering af det flade tag over omklædningsrummene på Rundforbi Svømmehal i 2024. For at kunne igangsætte arbejdet er det nødvendigt at give en anlægsbevilling i 2024 på 1,0 mio. kr. vedr. Birkerød Svømmehal og 1,0 mio. kr. vedrørende Rundforbi Svømmehal. Anlægsbevillingerne finansieres fra de allerede afsatte rådighedsbeløb til de to svømmehaller.

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

Sagsfremstilling

Budgetforligskredsen aftalte den 20. juni 2024 at fremrykke et rådighedsbeløb på anlægsprojekter for i alt ca. 25 mio. kr., herunder til renovering af idrætsanlæg. Fremrykningerne fremlægges for de budgetansvarlige stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Der er udfordringer med indsigning af vand på loftet i Birkerød Svømmehal, hvilket medfører en risiko for afskalning af betondækket. For at undgå en sådan afskalning er der akut behov for udbedring af loftet. Forvaltningen foreslår derfor, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2024, som finansieres ved fremrykning af 1 mio. kr. fra det allerede afsatte rådighedsbeløb på 18,5 mio. kr. i 2027.

Tilsvarende er der aktuelt behov for renovering af taget over omklædningsrummene i Rundforbi Svømmehal. Der er afsat et rådighedsbeløb på 8,3 mio. kr. i 2027 til projektet. Forvaltningen vurderer, at der ved at fremrykke arbejdet kan laves en mindre omfattende løsning for et estimeret udgiftsniveau på 2,0 mio. kr. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2024 i form af en fremrykning af 1,0 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb i 2027. Den resterende 1,0 mio. kr. til renoveringsarbejdet finansieres af driftsbevillingen til udvendigt vedligehold.

Økonomi:

Forvaltningens forslag indebærer, at der flyttes 1,0 mio. kr. frem til 2024 fra det afsatte rådighedsbeløb på 18,5 mio. kr. i 2027 på projekt 30097 Birkerød Idrætscenter, og at der flyttes 1,0 mio. kr. frem til 2024 fra det afsatte rådighedsbeløb på 8,3 mio. kr. i 2027 på projekt 30171 Flade tage Rundforbi Idrætsanlæg.

Forvaltningen vurderer endvidere, at den mindre omfattende løsning for Rundforbi Svømmehal er tilstrækkelig, hvis den udføres i 2024. Det betyder, at de resterende 7,3 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2027 på projekt 3017 Flade tage Rundforbi Idrætsanlæg kan tilgå kassen.

Den mindre omfattende løsning for Rundforbi Svømmehal vil i alt beløbe sig til udgifter på 2,0 mio. kr. Som supplement til anlægsbevillingen på 1,0 mio. kr. udføres arbejde som en del af det almene vedligeholdelsesbudget svarende til 1,0 mio. kr.

Korrekionerne af anlægsbudgetterne som følge af denne sag indarbejdes i investeringsoversigten til budget 2025-2028, herunder tilgangen til kassen på de 7,3 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en anlægsbevilling i 2024 på 1,0 mio. kr. på projekt 300097 Birkerød Idrætscenter til udbedring af loft i Birkerød Svømmehal, som finansieres ved fremrykning af tilsvarende rådighedsbeløb til 2024 fra det afsatte rådighedsbeløb i 2027.

2) at der gives en anlægsbevilling i 2024 på 1,0 mio. kr. på projekt 30171 Flade tage Rundforbi Idrætsanlæg til renovering af fladt tag på Rundforbi Svømmehal, som finansieres ved fremrykning af tilsvarende rådighedsbeløb til 2024 fra det afsatte rådighedsbeløb i 2027.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Punkt 13: Kulturcenter Mantzius, støjdæmpning koncertsal - Anlægsregnskab

18/17025

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 27.01.2021 en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til støjdæmpning af koncertsalen på Kulturcenter Mantzius som følge af miljøkrav.

Idet sagen er afsluttet, fremlægges anlægsregnskab til godkendelse for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 27. 01.2021 en anlægsbevilling på 6 mio. kr. og den 29.12.2021 en ekstra bevilling på 2 mio. kr. til støjdæmpning af koncertsalen på Kulturcenter Mantzius som følge af miljøkrav. På baggrund af forsinkelser i projektet bevilgede kommunalbestyrelsen den 14.12.2022 yderligere 2 mio. kr. til forventede udgifter.

Kommunalbestyrelsen gav den 28.06.2023 en yderligere anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til dækning af følgearbejder til at opfylde krav til ibrugtagning i byggetilladelsen, ekstraarbejder samt udgifter til advokatbistand og forligsbeløb grundet tvist med Sweco om rådgiverhonorar.

Arbejdet er nu afsluttet med et lille merforbrug på 22.542 kr. Merforbruget finansieres inden for Kulturområdets driftsbudget i 2024.

Regnskabet ser således ud:

Anlægsbevillinger	12.700.000
Hovedentreprise	9.759.166
Teknisk rådgivning	2.212.948
Håndværkerudgifter	736.253
Bygherreudgifter (tilladelser /licenser)	14.175
I alt	12.722.542
Merforbrug	-22.542

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

- 1) At der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 22.542 kr. til projekt 300100 Kulturcenter Mantzius, støjdæmpning af koncertsal, finansieret af Kulturområdets driftsbudget i 2024, og
- 2) At anlægsregnskabet godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Punkt 14: Meddelelser

Resumé

Forvaltningen orienterer om:

- Idrætspolitikken, orientering om proces

Sagsfremstilling

Punkt 15: Beslutningsprotokol og underskriftsark