

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018 - 2025 d. 16-08-2022

Mødedato	Tirsdag d. 16. august 2022 kl. 17:30
Mødested	Järvenpää
Mødedeltagere	Formand Lene Due (A), Pia Hess Larsen (A), Tina Hippe Hansen (C), Martin Rosenkrantz (F), Marianne Christensen (Ø)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Tillægsbevilling - tagrenovering på Rødovre Bibliotek.....	4
Orientering om anlægsinvesteringer på idrætsområdet i 2023.....	5
Forslag til navn til ny rullehockeyhal.....	7
Forventet regnskab pr. ultimo juni 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	8
Budgetforslag 2023 - 2026.....	9
Diverse.....	10

Punkt 32: Meddelelser

00.07.00-A00-3-21

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningskompetence

KFU

Sagens kerne

Der er ingen meddelelser.

Punkt 33: Tillægsbevilling - tagrenovering på Rødovre Bibliotek

82.07.00-P20-1-22

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Der søges om en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til projektering af taget på Rødovre Bibliotek med henblik på at udføre renoveringen i 2024/25.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. og afsættes rådighedsbeløb i 2022 til projektering i forbindelse med renovering af taget på Rødovre Bibliotek, som finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Der er behov for, at taget på Rødovre Bibliotek bliver renoveret, da der er observeret flere utætheder, som med tiden vil blive forværret, hvis ikke der foretages en større renovering.

Da det er et større projekt, foreslår forvaltningen, at der i 2022 afsættes 2 mio. kr. til projektering af tagrenoveringen. Forvaltningen foreslår, at udførelsen af projektet løber over 2 år, og at der i budget 2023 afsættes økonomi til projektet.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2022, som finansieres af kassebeholdningen. Selve tagrenoveringen forventes at koste ca. 17,2 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der i budget 2023 i overslagsårene 2024 og 2025 afsættes økonomi til renoveringen.

I den igangværende budgetlægningsproces er det fundet hensigtsmæssigt at fremrykke enkelte anlægsprojekter, uagtet at det er forventningen, at en stor del af bevillingen vil blive søgt overført i overførselssagen.

Udgiften på 2 mio. kr. vedrører hovedfunktion 03.35 Kulturel virksomhed.

Der udarbejdes en risikovurdering af projektets økonomi ud fra den risikomodel, som Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for den 26. april 2022.

Tidsplan

Der udføres projektering i løbet af 2022 og 2023.
Selve tagrenoveringen forventes udført i løbet af 2024 og 2025.

Punkt 34: Orientering om anlægsinvesteringer på idrætsområdet i 2023

04.00.00-A00-1-22

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningskompetence

KFU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om proces og prioritering af anlægsinvesteringer på idrætsområdet i 2023.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at orientering om proces omkring anlægsinvesteringer på idrætsområdet i 2023 tages til efterretning samt
2. at prioriteringen af anlægsinvesteringer på idrætsområdet i 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 17. august 2021 at afprøve en ny model for prioritering og udvælgelse af fremtidige anlægsinvesteringer på idrætsområdet. Det overordnede mål med modellen er at skabe en fast, årligt gentaget og gennemsigtig proces, hvor idrætsforeningerne selv er med til at udvælge, hvilke projektforslag der skal indstilles til politisk godkendelse.

Første udgave af modellen forløb henover efteråret 2021 med henblik på at fordele midlerne for 2022, mens anden udgave af modellen er forløbet henover foråret 2022 med henblik på at fordele midlerne for 2023. I 2022 blev der udvalgt projekter for 16,25 mio. kr., mens der til processen for 2023 er 3,75 mio. kr.

Processen for prioriteringen af midlerne for 2023 er forløbet på følgende vis:

- Den 3. februar 2022: Informationsmøde med foreningerne om kriterier, ansøgningsskema og proces.
- Den 7. februar 2022: Ansøgningsrunde åbner.
- Den 28. februar 2022: Ansøgningsrunde lukker.
- Marts 2022: Analysegruppen beskriver og kvalitetstjekker de indsendte anlægsprojekter. Det udarbejdede materiale sendes herefter i høring hos foreningerne samt FIR.
- Den 21. april 2022: Analysegruppen og FIR prioriterer og udvælger, hvilke anlægsprojekter der skal indstilles til politisk godkendelse.

I prioriteringen af projekterne er der taget udgangspunkt i de vedtagne kriterier for processen. Disse er:

- Anlægsprojekter, der kan øge kapaciteten eller forbedre udnyttelsesgraden af eksisterende faciliteter.
- Anlægsprojekter, der fremstår som modne og klar til at blive realiseret.
- Anlægsprojekter, der kan give mest muligt idræt for pengene.

Med udgangspunkt i ovenstående modtog Børne- og Kulturforvaltningen i alt 24 ansøgninger vedr. anlægsinvesteringer på idrætsområdet i 2023 (se bilag 5 og 6). På prioriteringsmødet den 21. april 2022 drøftede Børne- og Kulturforvaltningen og FIR de modtagne ansøgninger og landede på følgende fælles anbefaling til politisk godkendelse:

Gå-Lunt-Løb Rødovre - Udendørs træningsfaciliteter ved Espelundens Idrætsanlæg

Gå-Lunt-Løb Rødovre har ansøgt om midler til etablering af udendørs træningsfaciliteter ved Espelundens Idrætsanlæg på det lille grusareal syd for parkeringspladsen.

Begrundelsen for prioriteringen og udvælgelsen af projektet kan læses i det afsendte brev til foreningerne i bilag 1. For yderligere information og analyse af projektet, se analysegruppens samlede vurdering i bilag 4.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 250.000 kr. til projektet.

Rødovre Basket Initiativ - Mobile basketballkurve ved Rødovrehallen, på skolerne eller på udendørs basketballbaner BørneBasketFonden, Rødovre International Street Klub samt en række ildsjæle har ansøgt om midler til etablering af basketballkurve, så der kan spilles børnebasket i Rødovre Kommune.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 120.000 kr. til projektet.

Rødovre Tennisklub - Omdannelse af eksisterende ni rødgrusbaner til helårsbaner på Rødovre Tennisklubs anlæg
Med budget 2022 har Kommunalbestyrelsen bevilget 3,7 mio. kr. til renovering af Rødovre Tennisklubs anlæg samt til at omdanne fire ud af tennisklubbens ni baner til helårsbaner i 2023. Med dette forslag ansøger Rødovre Tennisklub om midler til, at alle ni baner bliver til helårsbaner med lys, hvor det udnyttes, at banerne i forvejen skal renoveres således, at omlægningen bliver billigere.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 2,4 mio. kr. til projektet.

Rødovre Omegn Disc Golf - Etablering af en 9-hullers disc golf bane i Espeparken
Den selvorganiserede gruppe 'Rødovre Omegn Disk Golf' foreslår at etablere en 9-hullers disc golf bane i Espeparken.

Det bemærkes, at FIR støtter projektet entydigt. Forvaltningen anerkender perspektiverne i projektet ud fra et idrætsfagligt perspektiv, herunder at faciliteten både kommer det selvorganiserede og foreningslivet til gode, men påpeger samtidig udfordringer omkring fredning, biodiversitet og Espelundens andre gæster.

Projektet vurderes at koste 170.000 kroner.

Fremadrettet proces

Ovennævnte projekter forventes af blive sat igang i 2023. De involverede parter vil blive inddraget i den konkrete udformning af projektet.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Det anslås, at den samlede anlægssum for de nævnte projekter udgør ca. 2,9 mio. kr. Det bemærkes, at de resterende midler på ca. 0,8 mio. kr. i puljen for 2023 reserveres til evt. prisstigninger, således at der forventes at være midler til at modgå prisjusteringer ift. de forventede omkostninger på anlægsprojekterne.

Tidsplan

Såfremt projekterne bliver politisk godkendt, vil de blive sat i gang i 2023. De involverede parter vil blive inddraget i den konkrete udformning af projektet.

Bilag

Brev til foreningerne vedr. anlægsinvesteringer 2023

Referat af møde med FIR d. 21.04 vedr. anlægsinvesteringer i 2023

220419 FIR prioritering af de 23 anlægsprojekter for 2023

Samlet analyse af ansøgningerne for 2023

Alle ansøgninger samlet 1

Alle ansøgninger samlet 2

Punkt 35: Forslag til navn til ny rullehockeyhal

82.00.11-P20-1-22

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningskompetence

KFU

Sagens kerne

I forbindelse med opførelsen af den nye rullehockeyhal indstilles forslag til hallens navn.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
at den nye rullehockeyhal får navnet: Rullehockeyhallen ved Espelunden.

Sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller, at hallen navngives Rullehockeyhallen ved Espelunden, da dette stemmer fint overens med hallens geografiske placering.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Skiltet forventes at blive opsat ca. 1 måned efter, at sagen er blevet godkendt politisk. Der tages forbehold for den ventetid, der kan komme i forbindelse med bestilling af skiltet.

Det forventes, at hallen kan tages i brug ultimo august 2022.

Punkt 36: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.14-K07-11-22

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningskompetence

KFU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2022 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget med udgangspunkt i status pr. ultimo juni 2022.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
at forventet regnskab pr. ultimo juni tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo juni for Kultur- og Fritidsudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Forventet regnskab pr ultimo juni 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 37: Budgetforslag 2023 - 2026

00.30.00-S00-8-22

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningskompetence

KFU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2023 - 2026, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 24. august 2022.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver de overordnede forudsætninger i budgettet. Herefter beskrives strategiske bemærkninger og ændringer på de enkelte områder.

Endvidere vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune.

Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Punkt 38: Diverse

00.07.00-A00-4-21

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningskompetence

KFU