

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Referat fra ordinært møde
D1

Onsdag 21.06.2017 kl. 16:00

Følgende sager behandles på mødet

Side

Billetstruktur i Hørsholm Svømmehal	2
Museum Nordsjælland - godkendelse af regnskab 2016	5
Hørsholm Svømmeforening søger om materiel til Open Water	7
Ansøgning om tilskud til åbent hus, Billeshave	9
Ansøgning om tilskud til Hørsholm Koret	11
Meddelelser	13
Bilagsoversigt	14

Bemærkninger til dagsorden



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.: 17/4799
Journalnr.: 04.04.00S00
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 21.06.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marie Kyhn

Billetstruktur i Hørsholm Svømmehal

Baggrund

Med udgangspunkt i budgetaftalen 2017-2020 skal administrationen udarbejde et oplæg til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget på modeller for fremtidig billetstruktur i svømmehallen, herunder evt. priskategorier/justeringer for de forskellige gæster.

Administrationen har undersøgt billetstruktur samt priskategorier i Gribskov, Hillerød og Rudersdal kommuner, hvilket har givet gode forudsætninger for at vurdere fordele og ulemper.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager stilling til – nedenstående modeller for billetstruktur og billetkategorier og beslutter om sagen skal indgå i de kommende forhandlinger med budget 2018-2021:

1: Hvilken model for billetstruktur, udvalget ønsker for Svømmehallen:

Model 1A:
Ny elektronisk billetfunktion

Model 1B:
Ny elektronisk billetfunktion samt en langsom nedjustering i den personlige betjening
År 1: 40 timer/ugen
År 2: 30 timer/ugen
År 3: 20 timer/ugen

Model 1C:
Fastholde den nuværende personlige betjening på 70,5 timer/ugen

– se bilag nr. 1

2: Hvilken prisjustering udvalget peger på:

Model 2A:
Prisstigning på 10% hvilket giver en merindtægt på omkring 200.000 kr. (baseret på tal og besøgstal fra 2016).

Model 2B: Prisnedgang på 10% hvilket giver et indtægtstab på 200.000 kr. (baseret på tal og besøgstal fra 2016).

Model 2C:
Bibeholde nuværende prisniveau

Model 2D:
Forslag til nye priskategorier og prisjusteringer

– se bilag nr. 2

Sagsfremstilling

I den nuværende billetstruktur i svømmehallen er der åben for personligt billetsalg 70,5 timer om ugen. Billetmedarbejderen tager imod betaling og udleverer en adgangsbrik til gæsten, som bruges til ind- og udgang samt til et omklædningsskab. Briksystemet blev indført i 2012 samtidig med at skabene i svømmehallen blev udskiftet. Systemet er en driftssikker model, som både forhindrer snyd ved indgang, og som virker uden større tekniske problemer. Briksystemet vil kunne kobles til den nye elektroniske billetfunktion, når det er udviklet. Tidshorisonten samt pris er endnu ukendt.

Billetmedarbejderen varetager i dag salg af billetter til svømmehallen samt til skøjtehallen (ca. 7t /ugen), idet der ikke er billetsalg i skøjtehallen. Se bilag nr. 3. Ud over salg af billetter løses en række administrative opgaver sammenlagt 30 t./ugen. De løses imens medarbejderen sælger billetter. Opgaverne er væsentlige for driften af svømmehallen.

Indkøb af en ny elektronisk billetfunktion vil koste ca. 300.000 kr. i indkøb samt et årligt drift og servicegebyr på ca. 20.000 kr.

Billetautomaten kan give en større fleksibilitet i forhold til køb af billetter og der vil være en besparelse på lønsiden.

Billetautomaten kan ikke på samme måde, som ved personlig betjening sikre at gæsterne køber de "rigtige" billetter og deraf følgende mistede indtægter.

Fra de kommuner vi har været i kontakt med er erfaringen at der kan være udfordringer med betjening af automaten og deraf følgende kødannelser.

Hvis billetautomaten bliver kombineret med personlig betjening, kan den daglige drift af automaten sikres samtidig med, at der kan tilbydes personlig betjening i spidsbelastningstiderne.

Billetpriserne i svømmehallen har været de samme de sidste 7 år. Billetterne er opdelt i tre kategorier – voksen eller barn U15/ pensionist bosiddende i kommunen.

I Hørsholm giver en billet til svømmehallen også adgang til skøjtehallen (samme dag). Det samme er gældende for årskort.

Administrationen har sammenlignet priserne med Gribskov, Hillerød og Rudersdal kommuner og overordnet er niveauet det samme. I alle tre kommuner betaler pensionister det samme som børn. Der er dog forskel på børnekategorien som i Hørsholm er yngst – under 15 år. De andre kommuner har grænsen sat ved under 16 og 18 år. Derudover har de andre kommuner også flere forskellige billetter at vælge imellem så som familiebillet, månedskort og halvårskort.



Økonomi/personale

Økonomisk overslag kan ikke ses i model 1A,1B,1C – men fremgår i bilag nr. 1.

Ved at overgå til en elektronisk billetfunktion vil der være en besparelse på 430.000 kr. i år ét (efter at billetmedarbejderne er opsagt. OBS på et opsigelsesvarsel på ca. 6 mdr.) De efterfølgende år vil besparelsen være på 700.000 kr. årligt.

Ved model 1B viser skemaet besparelsen for år 1, 2 og 3. Her er billetmedarbejderens timetal varieret mellem hhv. 40, 30 og 20 timer.

Her vil der først være en større besparelse at hente fra år 3. Besparelsen er her på ca. 259.400 kr.

Såfremt billetmedarbejderen ikke længere er ansat, kan det være vanskeligt for svømmehallen at løse de administrative opgaver, opretholde salg af badetøj mv. samt sælge billetter til Skøjtehallens gæster.

Bilag

- Bilag nr. 1.pdf
- Bilag nr. 2.pdf
- Bilag nr. 3.pdf
- Bilag nr. 4 Besøgsstatistik.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-06-2017

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget bad administrationen om at udarbejde et notat om billetstruktur og priskategorier, som kan indgå i de kommende budgetforhandlingerne.



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 17/7754
Journalnr.: 19.03.00S55
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 21.06.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

Museum Nordsjælland - godkendelse af regnskab 2016

Baggrund

Som tilsynskommune i det tværkommunale samarbejde omkring Museum Nordsjælland, skal Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkende regnskab 2016 og indstille denne godkendelse overfor Slots- og Kulturstyrelsen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender regnskab 2016.

Sagsfremstilling

Overordnet leverer Museum Nordsjælland et resultat på 321.409 kr. der svarer til sidste års resultat. Museet planlægger at benytte dette opsparet beløb til når administration og arkæologi samles i den nyrenoverede kontorbygning i Frederiksgade 9 i Hillerød, mens afdelingen for nyere tid samles i Hørsholm. Dermed kan planen om større og stærkere faglige miljøer og stordriftsfordele, som det var meningen at opnå med museumsfusionen, realiseres.

Kortfattet beretter revisionen:

- En analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning med tidligere års resultat og budget har ikke givet anledning til bemærkninger.
- Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016.
- Revisionen pointerer at de bogføringsmæssige teknikaliteter der blev pointeret i 2015 er rettet i 2016. Dog pointerer revisionen, at der skal være fokus på ledelsesmæssig opfølgning på bogføringsaktiviteten i forhold til bilagshåndtering.

I 2016 udførte museet 50 arkæologiske undersøgelser. Det var en nedgang i forhold til aktiviteterne i 2015, hvor det samlede antal undersøgelser var 69. Dette har betydet indtægtsgrundlaget i 2016 var 2,3 mio. kr. mindre. Dette opvejes dog af at der generelt er et mindre forbrug i forhold til Museets drift, som resultat af de færre arkæologiske undersøgelser.

En af museets største udfordringer er, ifølge ledelsen, udstillingsvirksomheden. I 2016 havde museets syv udstillingssteder i alt godt 19.000 besøgende, og selvom det er en lille fremgang i forhold til året før, er besøgstallet stadig for lavt. En årsag er netop de mange

små lokaliteter med ufokuserede udstillinger, hvoraf flere er forældede. Siden strategiplanen for 2015-2018 blev lagt, er der opstået nye muligheder og nye ideer, særligt på udstillingsområdet. Derfor er museet ved at udarbejde en ny formidlingsstrategi, der bl.a. omfatter nye udstillinger i de tre hjem-kommuner. Museet når til gengæld et stort og bredt publikum med sine mange foredrag og markedsdage samt skoletjenesten.

I forhold til detaljer i regnskabets detailposter henvises til bilag 1.

Bilag

- Museum Nordsjælland - årsregnskab - Museum Nordsjælland - regnskab 2016.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-06-2017

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte regnskabet for 2016.



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 17/8180
Journalnr.: 18.15.00G01
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 21.06.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marie Kyhn

Hørsholm Svømmeforening søger om materiel til Open Water

Baggrund

Hørsholm Svømmeforening søger om et tilskud på op til 12.500 kr. til indkøb af diverse materiel i forbindelse med lanceringen af et nyt projekt "Open Water".

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og beslutter, hvorvidt man vil støtte Svømmeforeningen med materiel til deres nye projekt "Open Water" med op til 12.500 kr.

Sagsfremstilling

Hørsholm Svømmeforening lancerer snart deres nyeste initiativ "Open Water", som er et projekt, der forgår i åbent vand. Svømmeforeningen etablerer 2 hold, med to trænere pr. hold, for at sikre sig, at sikkerheden er i orden. I den forbindelse mangler svømmeforeningen sikkerhedsudstyr, der skal benyttes til undervisningen. De skal bl.a. bruge:

- Havtasker som er en slags flydebøjer, der øger synligheden markant, og som kan anvendes som flydehjælp, hvis behovet skulle opstå.
- Stand Up Padling board (SUP), som underviserne skal stå på, og holde øje med holdet, samt som sikkerhedsplatform.
- Underviserne skal derfor også have våddragter, der kan sikre deres bevægelighed samt opdrift.

Økonomi/personale

1 stk. Stand Up Padling board	5000 kr.
10 stk. havtasker af 300 kr.	3000 kr.
3 stk. våddragter af 1500 kr.	4500 kr.
I alt	12500 kr.

Der er pt. 102.900 kr. tilbage i puljen for primært nye- og nyskabende aktiviteter.

Bilag

- Ansøgning

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-06-2017

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede ikke at støtte Hørsholm Svømmeforeningen.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 17/7950
Journalnr.: 20.00.00I00
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 21.06.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

Ansøgning om tilskud til åbent hus, Billeshave

Baggrund

2 privatperson søger om økonomisk støtte fra puljen for nye- og nyskabende aktiviteter til afholdelse af transportomkostninger til dukketeateraktiviteter samt elektronisk intimkoncert i det private hjem – Billeshave.

Forslag

Administrationen indstiller en stillingtagen til om Sport-, Fritid- og kulturudvalget ønsker at støtte med 8.600 kr. fra Puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter.

Sagsfremstilling

Billeshave er beboet af to privat personer, og er en gammel naturhave på Rungsted Strandvej. Huset er bygget i engelsk cottage-stil i 1863 med relieffer af Bertel Thorvaldsen der betragtes som en af guldalderens hovedpersoner. Billeshave har ifølge fremsendte ansøgning, altid været i familie-eje og nedarvet i mødrenes linje de sidste i 118 år.

I 2016 blev der forsøgsvist afholdt åbent hus, hvor kunstnere og forfattere gratis arrangerede forskellige aktiviteter og udstillede deres kunst i haven. I alt deltog 80 mennesker, og arrangementet varede én dag.

Igen i år ønsker beboerne i Billeshave af afholde et åbent-hus og non-profit arrangement, hvor man for en dag vil indbyde naboer, den nærmeste grundejerforening samt mennesker med tilknytning til Billeshaves lange historie. Ydermere vil man gerne invitere flere kunstneriske forbund som Dansk Forfatterforening, Dansk Artistforbund, Dansk Billedkunstnerforbund m.fl.

Samtidig vil arrangørerne gerne vise to dukketeaterforestillinger, den ene for børn, den anden for voksne. På trods af at hele arrangementer er gratis, og kunstnerne bag dukketeatrene ikke tager honorar, er der dog omkostninger til transport af grej samt personlig transport. Ydermere ønsker man at lave en intimkoncert med Andreas Busk som udstiller husets sjæl bestående af knirkende håndtag, træernes puslen i forening med forskellige rytmer og toner

Ansøgerne søger i denne forbindelse om et tilskud på 8.600 kr. til at dække dukketeatrenes transportomkostninger.



Økonomi/personale

Egenfinansiering består ifølge arrangørerne i at bespise mange af arrangementets gæster, indlogering og kost til de udenlandske og bornholmske kunstnere samt at åbne hus og have gratis for naboer og andre der har lyst til at deltage.

UDGIFTER

Cirkus Žebřík

Benzin, ca. 1.500 km	1.500 kr.
Færebillet, personbil, t/r Gedser-Rostock	3.738 kr.

Clogless Lobster

Flybillet, 1 person inkl. fragt af scenografi, London - København t/r	1.500 kr.
---	-----------

Tog- og færebillet, 1 person, Bornholm-København t/r	364 kr.
--	---------

Andreas Busk

Frugt af materiel fra Nørrebro t/r	1.500 kr.
------------------------------------	-----------

I alt 8.602 kr.

Der er 102.900 kr. tilbage i puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter.

Kommunikation

Da disponering af puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter skal høres ved Fritids- og kulturet, er dette dagsordenspunkt rundsendt til rådets medlemmer som samles om nedenstående udsagn:

"Jeg synes godt, at dette projekt kan komme ind under " primært nye og nyskabende aktiviteter". Beløbets størrelse er ikke for stor. Jeg synes dog, at antallet af personer, der har glæde af dette er for lille - kredsen er for begrænset, så hvis de vil gøre aktiviteten mere offentlig, vil jeg være positiv over for ansøgningen"

Bilag

- Ansøgning til primært nye og nyskabende aktiviteter, Hørsholm Kommune2.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-06-2017

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede ikke at støtte åbent hus arrangement.



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 17/8007
Journalnr.: 20.03.02I00
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 21.06.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Henrik Duus Rosengren

Ansøgning om tilskud til Hørsholm Koret

Baggrund

Hørsholm Koret søger om tilskud på 14.000 kr. til direkte omkostninger i forbindelse med afvikling af fire koncerter i Hørsholm

Forslag

Administrationen indstiller at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter om udvalget ønsker at støtte Hørsholm koret med op til 14.000 kr. fra Kultur og Fritidspuljen.

Sagsfremstilling

Hørsholm Koret søger om direkte tilskud til gennemførelse af 4 koncerter i Hørsholm Kommune i 2017.

Koret sætter stor pris på at synge lokalet og har planlagt fire koncerter i Hørsholm Kommune i Rungsted Kirke, Seniorhøjskolen Storedam, Rungsted Kirke og Hørsholm Kirke. I forbindelse med afholdelse af koncerterne har Hørsholm Koret ekstra omkostninger til korleder på 3500 kr. pr. koncert som ikke kan dækkes ind af medlemmernes kontingent. Hørsholm Koret afholder også andre koncerter i Nord Sjælland og skal senere på året til Wien og synge adventskoncerter, hvor medlemmerne selv betaler de udgifter der er forbundet hermed.

Koret søger om tilskud på 14.000 kr. (4 x 3500 kr.) til afholdelse af udgifter til korleder i forbindelse med 4 koncerter i Hørsholm.

Økonomi/personale

Der er pt. 231.055 kr. tilbage i Kultur og Fritidspuljen som ikke er disponeret

Bilag

- Tilskud.pdf
- Præsentation.pdf

Noter til bilag

1. Ansøgning fra Hørsholm koret om tilskud til koncerter i Hørsholm Kommune
2. Præsentation af Hørsholm Koret

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-06-2017

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede ikke at støtte Hørsholm Koret.



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 21.06.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Meddelelser

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-06-2017

Administrationen orienterede om:

- Kulturdagen d. 19. august
- Status på biograffunktionen
- Kulturhus Trommen/biblioteket – lukketid
- Henvendelse fra Musikforeningen vedr. klassiske koncerter i Kulturhus Trommen

Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
1	Åben	Bilag nr. 1.pdf	2329763
1	Åben	Bilag nr. 2.pdf	2329767
1	Åben	Bilag nr. 3.pdf	2329768
1	Åben	Bilag nr. 4 Besøgsstatistik.pdf	2329789
2	Åben	Museum Nordsjælland - årsregnskab - Museum Nordsjælland - regnskab 2016.pdf	2320130
3	Åben	Ansøgning	2323395
4	Åben	Ansøgning til primært nye og nyskabende aktiviteter, Hørsholm Kommune2.pdf	2321164
5	Åben	Tilskud.pdf	2322949
5	Åben	Præsentation.pdf	2322944



Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde 21-06-2017

Nadja Maria Hageskov (C)

Formand

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Jan H. Klit (C)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem
