

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Referat fra ordinært møde
16.3.2016

Onsdag 16.03.2016 kl. 16:00
Mødelokale D1

Følgende sager behandles på mødet

Side

Kravsspecifikationer til stole til Tromme- og Lilletrommesalene	2
Årsregnskab 2015 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	4
Politisk opfølgning på budgetaftale 2016 - Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	6
Budget 2017: Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område	8
Ansøgning om tilladelse til afholdelse af hockey camp i uge 30, 2016	10
Velfærd frem for mursten	12
Meddelelser	13
Bilagsoversigt	14

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.: 14/22240
Journalnr.: 20.00.00A26
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 16.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen

Kravsspecifikationer til stole til Tromme- og Lilletrommesalene

Baggrund

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har drøftet kravene til kvaliteten af stolene i begge sale og en mulig udbudsform, idet der ønskes den højeste mulige kvalitet på stolene inden for den økonomiske ramme, der er afsat til projektet.

På mødet d. 7. marts blev SFKU, udover de udsendte scenarier, præsenteret for supplerende stolescenarier. Med henblik på yderligere at kvalificere beslutningen, udarbejde plan for udbudsproces, tidsplan og økonomi præsenterer Rambøll til mødet yderligere scenarier.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Rambøll, som er totalrådgiver til etablering af fleksible sale i Kulturhus Trommen, præsenterer scenarier og stole til Trommesalen og til Lilletrommen i Kulturhus Trommen, som opfølgning på Sport-, Fritid og Kulturudvalgets beslutninger af 28. januar og 7. marts 2016.

Økonomi/personale

Budget for projektet er anslået til 12 mio. kr. til håndværkerydelser inkl. varekøb/bygherreleverancer.

Bilag

- Bilag 1 - SCENARIER_plancer.RevF_160318
- Bilag 2 - Entrepriseformer_anbefaling_04
- Bilag 3 - Projekteringstidplan_100316
- Bilag 4 - Økonomi_ved nye stole_notat_ver02

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16-03-2016

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede, at kravspecifikationer for Trommesalen skal udarbejdes med udgangspunkt i scenarie B og for Lilletrommen skal kravspecifikationer udarbejdes med udgangspunkt i scenarie L2 med option på scenarie L1.

Udvalget besluttede at fastholde den valgte udbudsform, så entreprisen bliver udbudt som hovedentreprise.

Udvalget besluttede at tiltræde rådgivers forslag til tidsplan for projektet, så projektet forventes afsluttet den 1. december 2016.

Udvalget besluttede at tilpasse en række budgetposter svarende til 1,265 mio. kr. inden for det samlede projektbudget samt yderligere justere budgettet med 0,25 mio. kr., så budgettet til fleksible sale i form af stole og tribuner udgør 6,0 mio. kr.

Udvalget vedtog scenarier, udbudsform, tidsplan og ændring af budgetposter til stole og tribuner med 4 stemmer for og 1 imod (Alexander Jonsbak V)

Administrationen havde forud for mødet udsendt: Scenarier, Notat vedr. entrepriseformer, Tidsplan og Notat vedr. økonomi ved nye stole udarbejdet af Rambøll (vedhæftes som bilag til punktet).



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 15/22848
Journalnr.: 00.32.10S00
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 16.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Årsregnskab 2015 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Baggrund

Årsregnskab er udarbejdet på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt med 3,5 mio. kr. på driften og 0,4 mio. kr. på anlæg.

Forslag

Administrationen foreslår Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Hovedtallene for Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område kan ses i bilag 1

Biblioteket

Området viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes til dels tilbageholdenhed på dele af driften, da det har været svært at sammenholde driftsøkonomien fra tidligere år grundet ændringer i åbningstiden. Samtidigt har biblioteket ikke genbesat vakant stilling grundet forventninger om effektiviseringer i følgende regnskabsår. Se bilag 2

Kultur og Fritid

På området er der et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt med 1,0 mio. kr. på drift og 0,2 mio. kr. på anlæg. Se bilag 3

På driftssiden er det primært "andre kulturelle opgaver" der er skyld i mindreforbruget. Der er brugt 0,9 mio. kr. mindre end budgetteret hvilket især skyldes ledige puljemidler og uforbrugte midler til Projekt skolesport og Rungstedlundprisen.

På anlægssiden skyldes mindreforbruget uforbrugte midler til renovering af haveanlæg og bygninger ved Karen Blixen Museet. Anlægget fortsættes i 2016. se bilag 4

Musikskolen og Trommen

Området viser samlet et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. mindreforbruget er fordelt med 0,1 mio. kr. på "Biografer" 0,4 mio. kr. på Musikskolen og 0,4 mio. kr. på Trommen. Se bilag 5

Mindreforbruget på "Biografer" omhandler driftstilskud til inventar og driftsteknik til fleksible sale I Trommen, hvor budget ikke er fuldt opbrugt.

På Musikskolen skyldes mindreforbruget flere indtægter i forhold til elevkontingenter. I forhold til den almene drift er budgettet i balance.

Trommens budget består af et korrigeret udgiftsbudget på 8,8 mio. kr. og budgetterede indtægter på 2,9 mio. kr., hvor det samlede korrigerede nettobudget er på 5,9 mio. kr. Der er i 2015 foretaget en ekstern konsulentanalyse af den i budgetaftale 2014 vedtagne budgetkompensation til Trommen i forbindelse med et indtægtstab på bortforpagtning af cafe samt ændrede udlejebetingelser for Lille Trommen. Analysen viser at der er sket en budgetmæssig overkompensation. Samtidigt anbefaler analysen, at der fremadrettet udarbejdes en forbedret økonomimodel for Trommen, med fokus på særskilte og aktivitetsbaserede budgetforudsætninger vedr. både indtægts- og udgiftssiden. Se bilag 5

Idrætsparken

Der er et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. 0,7 mio. kr. på drift og 0,3 mio. kr. på anlæg. Se bilag 6

På driftssiden skyldes mindreforbruget en driftstilskudsaf tale, der ikke er benyttet fuldt ud, samt et mindreforbrug der forekommer på grund af korrektioner i tidligere års opkrævninger og dermed følgende tilbageførsler fra Hørsholm Vand.

På anlægssiden skyldes mindreforbruget at de planlagte flytninger af selvlukkende vinduer ikke fungerede i forhold til den ønskede funktion, og arbejdet blev derfor annulleret. Se bilag 7

Bilag

- Bilag 1 - SFKU - udvalgstabel.
- Bilag 2 - Beretning og opfølgning på økonomi
- Bilag 3 - Beretning og opfølgning på økonomi
- Bilag 4 - Anlægsoversigt 2015
- Bilag 5 - Beretning og opfølgning på økonomi
- Bilag 6 - Beretning og opfølgning på økonomi
- Bilag 7 - Anlægsoversigt 2015

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16-03-2016

Sport- Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende årsregnskab 2015.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 16/1906
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 16.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Neel Christina Hansson

Politisk opfølgning på budgetaftale 2016 - Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Baggrund

Opfølgning på beslutninger og initiativer i forbindelse med budgetaftalen vedrørende budget 2016-2019.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget:

- at status vedr. de i budgetaftale 2016 bestilte oplæg og analyser tages til efterretning
- At status vedr. gennemførelse af de i budgetaftale 2016 budgetlagte servicereduktioner tages til efterretning

Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen 2016-2019 besluttede aftaleparterne, at der skal udarbejdes en række oplæg og analyser, der skal indgå i budgetarbejdet vedrørende budget 2017-2020. På udvalgsmøderne i marts giver administrationen en status på fremdrift i de bestilte oplæg og analyser. Der blev ikke bestilt oplæg/analyser på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område.

Aftaleparterne besluttede ligeledes, at administrationen skulle forestå den konkrete udmøntning af de generelle servicereduktioner på 2,7 % i hele kommunen.

På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område blev de konkrete servicereduktioner på 1,4 mio. kr. i december 2015 udmøntet på politikområder:

- Politikområde 60, 0,4 mio. kr.
- Politikområde 61, 0,3 mio. kr.
- Politikområde 62, 0,3 mio. kr.
- Politikområde 63, 0,4 mio. kr.

Se bilag 2 for en nærmere status på fremdrift i de udmøntede servicereduktioner.

Økonomi/personale

Som led i budgetaftalen 2016-2019 blev kommunens driftsudgifter nedjusteret med et nettobeløb på 30,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,7 procent af kommunens samlede serviceudgifter. Nedjusteringen på 30 mio. kr. blev fordelt på politikområder, så alle bidrog med relativt lige meget.

Kommunikation

Intet at tilføje

Bilag

- Bilag 2 SFKU Status på fremdrift i de udmøntede servicereduktioner - budgetaftale 2016

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16-03-2016

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tiltrådte administrationens forslag.



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 16/2284
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 16.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Budget 2017: Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område

Baggrund

Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020 skal fagudvalgene på møderne i marts beslutte hvilke konkrete forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, som administrationen skal udarbejde. På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 0,6 mio. kr.

Som input til de politiske budgetdrøftelser præsenterer Direktionen på udvalgmødet et mundtligt oplæg til strategiske perspektiver og overvejelser, herunder mulige temaer til budgetreduktioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget:

- at udvalget drøfter og beslutter hvilke konkrete forslag til budgetreduktioner, der skal udarbejdes i den videre budgetproces for budget 2017-2020
- at udvalget drøfter og beslutter budgetønsker, der skal udarbejdes i den videre budgetproces for budget 2017-2020
- at udvalget tager stilling til hvorvidt der skal afholdes dialogmøder med relevante brugerstyrelser, brugerråd, foreninger mv. i april/maj. I givet fald fastlægge dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgmødet den 11. feb. 2016 blev det besluttet, at der skal udarbejdes forslag til øvrige budgetreduktioner på 15 mio. kr. i hele kommunen. Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets andel heraf udgør 632.000 kr.

Som input til de politiske budgetdrøftelser præsenterer Direktionen på udvalgmødet et mundtligt oplæg til strategiske perspektiver og overvejelser, herunder mulige temaer til budgetreduktioner.

Udvalget drøfter og beslutter hvilke forslag til budgetønsker, som administrationen skal udarbejde.

Umiddelbart efter beslutningerne på fagudvalgsmødet udarbejder administrationen forslag vedr. øvrige budgetreduktioner og budgetønsker, som præsenteres på udvalgets møde i maj.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2017-2020.

Kommunikation

Fagudvalgene afholder eventuelt dialogmøde med relevante interessenter med henblik på tidlig involvering i budgetarbejdet.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16-03-2016

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til budgetreduktioner ud fra de 4 temaer: Idrætsordning, Kulturhuspulje, Pulje til nye og nyskabende aktiviteter og energitilskud ketcherhaller. I forbindelse med administrationens gennemgang af Trommens økonomi vil indtægterne også indgå.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til følgende budgetønsker:

1. Nedsættelse af takster i svømmehallen
2. Sodavandsdiskotek i Trommens kælder
3. Ønske om Ungehus for unge i kommunen
4. Facadeløft i Idrætsparken
5. Nyt indgangsparti i Trommen
6. Ombygning af restauranten i Trommen



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 16/4691
Journalnr.: 04.04.00A00
Sagsforløb: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget - Åben sag
Mødedato: 16.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard

Ansøgning om tilladelse til afholdelse af hockey camp i uge 30, 2016

Baggrund

Rungsted Ishockey Klub (RIK) og Hørsholm Kunstskejteløber Forening (HKF) ønsker begge at afholde sommer camps i Hørsholm Skøjtehal i skolernes sommerferie. RIK ønsker at holde sin camp i uge 30, 2016, og HKF ønsker sin camp i uge 31, 2016.

Med henvisning til blandt andet de sparemaal, som er gældende for Skøjtehallen har administrationen meddelt, at Skøjtehallen først vil blive åbnet primo august (uge 31). HKF har på baggrund af administrationens udmelding fremsat et medfinansieringsforslag på i alt 30.000 kr. til åbning af Skøjtehallen i uge 30.

Forslag

Administrationen beder Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfte og tage stilling til, om HKFs og RIKs tilbud om medfinansiering på i alt 30.000 kr. kan medvirke til at åbne Skøjtehallens sæson allerede i uge 30, 2016.

Sagsfremstilling

Formanden for Rungsted Ishockey Klub har henvendt sig til administrationen om tilladelse til at afholde ishockey camp i uge 30, 2016, den næstsidste hele uge i skolernes sommerferie. Valget af uge er sket med hensyn til, at såvel lederen af campen som de deltagende børn har fri fra skolen i pågældende uge.

Hockey campen har både stor social og stor økonomisk betydning for RIK. Formanden påpeger, at væsentlig del af RIKs indtægter indhentes via denne camp, op til ca. 200.000 kr.

Administrationen har med begrundelse i de vedtagne servicereduktioner i Skøjtehallen svaret, at med de ekstra omkostninger, ca. 8.000 kr. pr dag, kunne det ikke tillades, at skøjtehalssæsonen startede så tidligt (1 uge tidligere end normen).

Efterfølgende har medlem fra bestyrelsen i Hørsholm Kunstskejteløber Forening fremsendt forslag om, at HKF og RIK hver betaler 15.000 kr. i driftstilskud til Idrætsparken.

Administrationen finder tanken om et driftstilskud for positivt, men selve tilskuddet er af en størrelse, der ikke dækker de reelle omkostninger. Administrationen ønsker derfor en politisk behandling af sagen – dels princippet, dels driftstilskuddets størrelse.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16-03-2016

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøftede forslaget og i lyset af den forholdsmæssig store egenbetaling fra HKF og RIK, besluttede udvalget at åbne skøjtehallens sæson allerede i uge 30, 2016.

Fraværende:

Esben Dyekjær (C)



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 16/3740
Journalnr.: 82.00.00P20
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 16.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Velfærd frem for mursten

Baggrund

Velfærd frem for mursten programmet er nu kommet godt i gang og der er afholdt en række indledende informationsmøder.

Forslag

Administrationen indstiller til, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager administrationens orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af de afholdte informationsmøder ønsker administrationen at give Sport-, Fritid- og Kulturudvalget en orientering om status på programmet.

Bilag

- Præsentation, 16. marts 2016, SFKU

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16-03-2016

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog administrationens orientering til efterretning. Plancher præsenteret på mødet vedhæftes punktet som bilag.



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 16.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Meddelelser

Baggrund

Der orienteres om:

UngiHørsholm indsats i Kulturhus Trommen

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16-03-2016

Administrationen orienterede om samarbejdet med UngiHørsholm.

Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
1	Åben	Bilag 1 - SCENARIER_plancer.RevF_160318	2126972
1	Åben	Bilag 2 - Entreprisereformer_anbefaling_04	2125949
1	Åben	Bilag 3 - Projekteringstidplan_100316	2125952
1	Åben	Bilag 4 - Økonomi_ved nye stole_notat_ver02	2127376
2	Åben	Bilag 1 - SFKU - udvalgstabel.	2104309
2	Åben	Bilag 2 - Beretning og opfølgning på økonomi	2109287
2	Åben	Bilag 3 - Beretning og opfølgning på økonomi	2109290
2	Åben	Bilag 4 - Anlægsoversigt 2015	2109292
2	Åben	Bilag 5 - Beretning og opfølgning på økonomi	2109294
2	Åben	Bilag 6 - Beretning og opfølgning på økonomi	2109295
2	Åben	Bilag 7 - Anlægsoversigt 2015	2109296
3	Åben	Bilag 2 SFKU Status på fremdrift i de udmøntede servicereduktioner - budgetaftale 2016	2114232
6	Åben	Præsentation, 16. marts 2016, SFKU	2124167



Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde 16-03-2016

Nadja Maria Hageskov (C)

Formand

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Jan H. Klit (C)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem
