

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Referat fra ordinært møde
25.5.2016

Onsdag 25.05.2016 kl. 16:00
Mødelokale D1

Følgende sager behandles på mødet

Side

Tilrettelæggelse af udbud vedr. fleksible sale	2
Velfærd frem for mursten - opsamling på apilseminaret	6
Budgetopfølgning 2 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område	7
Budget 2017: Udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område	11
Museum Nordsjælland - Årsberetning og godkendelse af regnskab 2015	14
Ansøgning om tilskud til undervisning til flygtningekvinder	16
Ansøgning om tilskud til afvikling af Børne Sankt Hans 2016	19
Meddelelser	21
Bilagsoversigt	22

Fraværende

Nadja Maria Hageskov (C), Alexander Jonsbak (V)

Bemærkninger til dagsorden



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.: 14/22204
Journalnr.: 82.00.00P20
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 25.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jane Thomsen

Tilrettelæggelse af udbud vedr. fleksible sale

Baggrund

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har på møde den 16. marts 2016 besluttet at tilpasse en række budgetposter inden for det samlede projektbudget til fleksible sale, så budgettet til stole og tribuner udgør 6,0 mio. kr.

Denne tilpasning blev gennemført på baggrund af beslutning om kvalitet af stolene i Trommesalen og Lilletrommen og kvaliteten af en række andre bygningsarbejder.

På mødet blev den reviderede tidsplan fra totalrådgiver Rambøll også godkendt. I planen indgår, at de nye fleksible sale forventes at tages i brug den 2. december 2016.

Udvalget besluttede at sende projektet i udbud.

Rambøll har efterfølgende foretaget en bearbejdning og kalkulation af projektet. Bearbejdningen har vist, at der er behov for at forstærke ståltribunen i Trommesalen. Som følge heraf forventer Rambøll, at den samlede projektøkonomi kan blive 1,5 mio. kr. større end budgetteret, svarende til ca. 10 pct. større end den samlede projektøkonomi.

Sagen fremlægges for Sport-, Fritid og Kulturudvalget med henblik på at beslutte, at der indarbejdes en række optioner i udbuddet, således at udvalget på et ekstraordinært møde i juni kan træffe endelige beslutninger om valg af entreprenør, kvalitet og projektøkonomi.

Forslag

Administrationen indstiller:

- at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (SFKU) tager beslutning om at udbyde etablering af fleksible sale i indbudt licitation i hovedentreprise med de justeringer, der blev aftalt på mødet i SFKU den 16. marts 2016 inklusiv følgende optioner:
 - Særskilte priser vedr. Lilletrommen med bestemmelser om, at det skal være muligt at trække hele eller dele af Lilletromme-projektet ud.
 - Option vedrørende stole i Trommesalen med en lavere kvalitet end det besluttede.

- at der, når resultatet af gennemførelsen af udbuddet foreligger, ved et ekstraordinært udvalgsmøde den 27. juni kan tages stilling til, hvilket scenarie for projektøkonomien og kvalitet i projektet, der skal vælges.

Sagsfremstilling

På baggrund af oplysninger fra Rambøll til Styregruppen om, at den samlede projektøkonomi kan blive større end budgetteret, har administrationen bedt Rambøll om at udarbejde et notat, der redegør for omfang og årsag. Derudover er Rambøll blevet bedt om at beskrive mulige handlemuligheder på den økonomiske udfordring, hvis den måtte opstå.

Rambøll har vundet opgaven ud fra et konkurrenceforslag med tilhørende projektbudget svarende til program/dispositionsforslagniveau. Processen har kørt i to spor, ét spor med afklaring af inventar (stole/tribune) og ét andet spor med projektering af bygningsarbejderne.

Ifølge Rambøll skyldes forventninger til merbehovet i projektbudgettet:

"I projektføreløbet efter konkurrenceprojektet er der i projektforslaget udført statiske beregninger af balkonen, og balkonens dynamiske forhold er undersøgt. Det er forholdsvis omfattende beregninger, der sikrer at deformationer og balkonens accelerationer er på et acceptabelt niveau, således at publikum ikke oplever at den udkragede balkon svinger/vibrerer under brugen af denne.

I projektforslaget har der ligeledes pågået en dialog med stålentreprenører om konstruktionsudformningen set i relation til de vanskelige montageforhold, hvor bygningsdelene skal transporteres ind gennem en dobbeltdør fra vejen. Dette bevirker, at konstruktionen på stedet skal samles af mindre enheder, og der skal ske en del tiltag for at flytte på stålkonstruktionerne.

Endvidere har der foregået en afklaringsfase med en mulig stoleleverandør omkring trinopbygninger og fastgørelse af stole ned i balkongulvet. "

Bearbejdningen af projektet har udover ovenstående vist behov for andre mindre justeringer mellem de enkelte poster i projektet.

Rambøll vurderer, at der fortsat er usikkerhed om priserne, da der ikke har været gennemført udbud.

Rambøll vurderer, at der er tre hovedscenarier for at håndtere den økonomiske udfordring, som beskrevet, hvis den opstår, når udbuddet er gennemført:

1. Tilføre flere økonomiske ressourcer – udvide projektbudgettet efter licitationen, om nødvendigt
2. Udskyde/reducere andre arbejder. Her ses en udskydelse eller reduktion af hele (scenarie 2a) eller dele (Scenarie 2B) af projekt vedr. Lilletrommen som eneste mulighed. I dette scenarie forudses fortsat behov for tilføjelse af supplerende økonomi.
3. Vælge de oprindelige og billigere stole til Trommesalen

Administrationen vil på det ekstraordinære møde i udvalget i juni måned afdække mulige konsekvenser af de tre scenarier.

Rambøll finder, at udbuddet kan tilrettelægges, så valg af scenarie kan afvente resultatet af gennemførelsen af udbuddet, hvis udbuddet gennemføres, så der indhentes priser på:

1. Det samlede konkurrenceprojekt med de justeringer, der blev aftalt ved mødet 16-03-2016. Det kan overvejes at undlade at udbyde den tidligere besluttede option på stole til Lilletrommen.
2. Særskilte priser vedr. Lilletrommen, med bestemmelser om at det skal være muligt at trække hele eller dele af Lilletromme-projektet ud.
3. Option vedr. stole i Trommen, bestående af en lavere kvalitet end det besluttede.

Den videre proces

25. maj: SFKU-møde om tilrettelæggelse af udbud

31. maj: Rambøll sender projektet i udbud

20. juni: Frist for tilbudsgivernes tilbud

27. juni: Ekstraordinært SFKU-møde, hvor det vælges entreprenør. Hvis SFKU træffer beslutninger, der ændrer grundlæggende ved projektet sendes det i videre behandling i ØU og KB den 30. juni.

Primo juli: Hørsholm Kommune indgår kontrakt med entreprenør.

Økonomi/personale

Der foreligger en samlet projektbudget og bevilling på 15 mio. kr.

Heraf er der et godkendt projektbudget på 12,25 mio. kr. til håndværkerydelser inkl. varekøb/bygherreleverancer. Det resterende beløb på 2,75 mio. kr. dækker projektbudget til rådgiverhonorar, byggesagsomkostninger, forarbejder, nedtagning af eksisterende tribune og diverse bygherreindkøb.

Bilag

- Bilag 1 - Økonominotat
- Bilag 2 - Notat_om_økonomi_19 05 16

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-05-2016

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte administrationens indstilling om

- o at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager beslutning om at udbyde etablering af fleksible sale i indbudt licitation i hovedentreprise med de justeringer, der blev aftalt på mødet den 16. marts 2016 inklusiv følgende optioner:
 - § Særskilte priser vedr. Lilletrommen med bestemmelser om, at det skal være muligt at trække hele eller dele af Lilletromme-projektet ud.
 - § Option vedrørende stole i Trommesalen med en lavere kvalitet end det besluttede.
- o at der, når resultatet af gennemførelsen af udbuddet foreligger, ved et ekstraordinært udvalgsmøde den 27. juni kan tages stilling til, hvilket scenarie for projektøkonomien og kvalitet i projektet, der skal vælges.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget afholder et orienteringsmøde med Rambøll inden modtagelsen af udbuddet. Administrationen og Rambøll kommer med et oplæg til mødet.

Fraværende:

Nadja Maria Hageskov (C), Alexander Jonsbak (V)



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 16/3740
Journalnr.: 82.00.00P20
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 25.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Gitte Søby

Velfærd frem for mursten - opsamling på aprilseminaret

Baggrund

'Velfærd frem for mursten' programmet arbejder med delaftalen 'Velfærd frem for mursten – en aktiv udviklings- og investeringsstrategi' vedtaget af samtlige partier i forbindelse med budget 2016-2019. I forbindelse med aprilseminaret 2016 har kommunalbestyrelsen arbejdet med de enkelte dele af programmet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager orientering om opsamling på aprilseminaret til efterretning.

Sagsfremstilling

På aprilseminaret præsenterede projektet Fælles rammer for kultur- og fritidsliv første udkast til scenarier, som beskriver muligheder for at reducere kommunens bygningsmasse samt reducere udgifterne til drift og vedligehold af bygningsmassen for en række udvalgte ejendomme.

Administrationen vil på møde i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25. maj mundtligt orientere udvalget om status på baggrund af aprilseminaret.

Sagens tidligere behandling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28. oktober 2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16. marts 2016

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27. april 2016

Kommunalbestyrelsens aprilseminar den 29. april 2016

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-05-2016

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Nadja Maria Hageskov (C), Alexander Jonsbak (V)



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 16/4014
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 25.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Neel Christina Hansson

Budgetopfølgning 2 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

Den samlede budgetkorrektion på driften for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget i 2016 er 0,17 mio. kr. På anlægssiden er den samlede budgetkorrektion 0,16 mio. kr. i 2016.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- a) at driftsbudgettet reduceres med 168.700 kr. i 2016 og 168.700 kr. i 2017 og frem
- b) at anlægsbudgettet reduceres med 164.100 kr. i 2016 og øges med 164.100 i 2017
- c) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2016, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Afsnittet omfatter både drift og anlæg, hvor administrationen inden for hvert af politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Der forventes et mindreforbrug* på driften på 2,1 mio. kr. På anlæg forventes mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Den foreslåede budgetreduktion vedrører et anlægsprojekt hvor der er tale om en omplacering mellem år. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016 og overslagsår 2017-2020.

Tabel 1: Drift opdelt på politikområder Sport-, Fritid- og Kulturudvalget



1.000 kr.	(1) Korr. budget inkl. overførsler 2016	(2) Forventet regnskab 2016	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Foreslåede budget-korrektioner til budget 2016
Drift				
60 Bibliotek	13.262	13.030	232	169
61 Kultur og Fritid	11.324	9.944	1.380	0
62 Musikskolen og Trommen	11.703	11.230	473	0
63 Idrætsparken	9.127	9.143	-16	0
Drift i alt	45.416	43.347	2.069	169

Tabel 2: Anlæg opdelt på politikområder Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

1.000 kr.	(1) Korr. budget inkl. overførsler 2016	(2) Forventet regnskab 2016	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Foreslåede budget-korrektioner til budget 2016
Anlæg				
61 Kultur og Fritid	964	800	164	-164
Anlæg i alt	964	800	164	-164

* Merforbrug/mindreindtægt (-), Mindreforbrug/merindtægt (+)

Drift:

Overordnet er der et forventet midreforbrug på 2,1 mio. kr. Dette skyldes overførsler, uforbrugte puljemidler og ikke benyttede tilskudsmidler på folkeoplysnings- og museumsområdet.

60 Biblioteket

Biblioteket forventer et forbrug svarende til 13.030 kr. I forhold til vedtaget budget ligger biblioteket lidt under normen, hvilket delvist skyldes at der traditionelt ikke købes så mange bøger i 1. kvartal. Ydermere er der et mindreforbrug af lønmidler som dog forventes udlignet i forbindelse med senere ansættelser. I 2. kvartal forventer biblioteket at benytte overførslerne til at investere i biblioteksinventar, mødeinventar til kulturhuset og støjdæmpende foranstaltninger. I tredje og fjerde kvartal forventes der øget udgifter til onlinelicenser, abonnement på Danskernes Digitale Bibliotek, og en stor varmeregning som først falder primo december.

61 Kultur og Fritid

Der er generelt et mindreforbrug på politikområde 61, hvilket blandt andet skyldes udskydelse og manglende udbetaling af forskellige driftstilskud. Samtidigt forventes der et mindreforbrug af puljemidler.

62 Musikskolen og Trommen

Musikskolen har i 1. kvartal 2016 haft normalt aktivitetsniveau, og har benyttet overførslerne fra 2015 til en større planlagt investeringer i flygler. I forbindelse med implementering af ny overenskomst for musikskolelærere forventes en årlig merudgift til lærerløn efter nye regler for ulempetillæg 17-06. Dette merforbrug finansieres dels gennem bortvarsling af den arbejdstidsforøgelse, som var indeholdt i ulempetillæg fra tidligere overenskomst og dels ved reduktioner på musikskolens aktivitetsrelaterede udgifter. Trommen har samme aktivitetsniveau som 1. kvartal 2015. I forbindelse med en politisk beslutning som resultat af en analyse af budgetkompensation til Trommen som følge af indtægtstab, reduceres trommens driftstilskud med 218.000 kr. medio 2016. I forhold til det forventede regnskab er der en række ubekendte faktorer, idet Trommen og Lille Trommen lukker for ombygning til fleksible sale

63 Idrætsparken

Endnu ikke afklarede økonomiske snitflader mellem Idrætsparken og Facility Management giver et ikke-gennemsigtigt budget. Det forventes dog, at der vil fremkomme et merforbrug inden for egen ramme, medens resultatet for fælles ramme og uden for egen ramme forventes at vise et mindre forbrug. Det samlede resultat forventes at gå i nul.

Anlæg:

Renovering af haveanlæg ved Karen Blixen museet: Overførsler flyttes til 2017 hvor anlægsarbejdet fortsætter. Der er midlertidig pause i anlægsportefølgen grundet indhentning af forskellige dispensationer og naturbeskyttelsesaktiviteter.

Økonomi/personale

Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for drift og anlæg for 2016 og overslagsårene 2017-2020.

Tabel 3: Drift - budgetmæssige konsekvenser for 2016 og overslagsårene

	2016	2017	2018	2019	2020
Drift					
60 Biblioteket	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700
Drift i alt	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700

Tabel 4: Anlæg - budgetmæssige konsekvenser for 2016 og overslagsårene

	2016	2017	2018	2019	2020
Anlæg					
61 Kultur og Fritid	-164.100	164.100			
Anlæg i alt	-164.100	164.100			

Bemærk at der ikke er tale om egentlige bevillingsskemaer, idet bevillingen først sker på ØU/KB.



Kommunikation

Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget.

Bilag

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2, 2016

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-05-2016

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tiltrådte administrationens forslag om, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- a) at driftsbudgettet reduceres med 168.700 kr. i 2016 og 168.700 kr. i 2017 og frem
- b) at anlægsbudgettet reduceres med 164.100 kr. i 2016 og øges med 164.100 i 2017
- c) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning

Fraværende:

Nadja Maria Hageskov (C), Alexander Jonsbak (V)

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 16/4029
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 25.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Neel Christina Hansson

Budget 2017: Udarbejdede 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 maj drøfte de af administrationen udarbejdede udkast til budgetreduktioner og budgetønsker og beslutte eventuelle justeringer.

På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 0,63 mio. kr. Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 0,64 mio. kr. i 2017.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget:

- drøfter de udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område
- præciserer de politisk bestilte anlægsønsker
- beslutter eventuelle rettelser til udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet den 11. feb. 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner på 15 mio. kr. i hele kommunen.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets andel heraf udgør 0,63 mio. kr. Sport-, Fritid og Kulturudvalget besluttede på udvalgsrådet den 16. marts. 2016 hvilke forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, som administrationen skal udarbejde til præsentation på udvalgets møde i maj.

Budgetreduktioner

Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 0,64 mio. kr. i 2017 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område.

Budgetønsker

På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område er der driftsønsker for 0,37 mio. kr. Der ønskes en nærmere politisk præcisering af anlægsønskerne.

Se bilag A for en oversigt over forslag til budgetreduktioner og budgetønsker. Se bilag B for en uddybende beskrivelse af budgetforslagene.

Den videre proces

På udvalgmødet drøfter Sport-, Fritid- og Kulturudvalget de udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker og beslutter eventuelle justeringer. Umiddelbart efter beslutningerne på fagudvalgmødet udarbejder administrationen de endelige forslag vedr. øvrige budgetreduktioner og budgetønsker, som præsenteres på udvalgets møde i juni. Efter godkendelse i udvalget, videresendes samtlige forslag til Økonomiudvalget. De endelige forslag vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 26.-27. august 2016.

Økonomi/personale

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

Kommunikation

Intet at tilføje.

Bilag

- Bilag B Budgetforslag for SFKU, majmøde, budget 2017-2020.pdf
- Bilag A Samlet oversigt SFKU, majmøde, budget 2017-2020.xlsx.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-05-2016

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøftede de udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område og besluttede, at administrationen skal udarbejde de endelige forslag vedr. budgetreduktioner og budgetønsker, med følgende justeringer:

Budgetreduktioner:

Reduktion af idrætsordningen

Godkendt

Reduktion af kulturhuspulje

Godkendt

Reduktion af pulje for nye og nyskabende aktiviteter

Godkendt

Energitilskud til ketsjerklubber i selvejende haller

Godkendt

Forslag:

Biblioteket: Udvalget ønsker en beregning på de omkostninger, der er forbundet med køb af musik, film og computerspil, samt streamingtjenester

Skøjtehal og svømmehallen: Udvalget ønsker at se et regnestykke på, hvis borgere fra andre kommuner skal betale 20% højere entré i skøjtehal og svømmehal

Svømmehallen: Udvalget foreslog, at der laves én takst for voksne (inkl. pensionister) og én for børn

Budgetønsker:

Sodavandsdiskotek i Trommens kælder

Godkendt.

Nedsættelse af takster i svømmehallen

Godkendt

Forslag:

Udvalget ønsker et oplæg på en rabatkortsordning i svømmehallen, eksempelvis til 3 mdr. eller 6 mdr.

Forslag til anlægsønsker:

Nyt indgangsparti i Trommen

Godkendt.

Ombygning af restauranten i Kulturhus Trommen

Bortfalder.

Facadeløft i Idrætsparken

Godkendt.

De endelige forslag præsenteres på udvalgets møde i juni.

Fraværende:

Nadja Maria Hageskov (C), Alexander Jonsbak (V)



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 16/7664
Journalnr.: 19.03.00I00
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 25.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

Museum Nordsjælland - Årsberetning og godkendelse af regnskab 2015

Baggrund

Som tilsynskommune i det tværkommunale samarbejde omkring Museum Nordsjælland, skal Sport-, Fritid- og Kulturudvalget orienteres om årets aktiviteter og godkende regnskab 2015.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager årsberetningen til efterretning og godkender regnskab 2015.

Sagsfremstilling

Museum Nordsjælland var pr. 1. januar 2014 en fusion af Folkemuseet (Hillerød kommune), Holbo Herreds Kulturhistoriske Center (Gribskov Kommune) og Hørsholm Egnsmuseum (Hørsholm Kommune). I forbindelse med etableringen af Museum Nordsjælland har Hørsholm Kommune påtaget sig tilsynspligten overfor Kulturstyrelsen og de to øvrige kommunale tilskudsydere, Gribskov og Hillerød. Tilsynet omhandler gennemgang og godkendelse af budget og regnskab, der forelægges primo og medio året. Ydermere skal tilsynskommunen orienteres om årets aktiviteter, hvilket sker gennem museets årsberetning.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget om årets aktiviteter i bilag 2 (Museum Nordsjællands sammendrag af årsberetningen) og bilag 3 (selve årsberetningen).

Kortfattet beretter Museum Nordsjælland:

- Fusionen af museerne i Hørsholm, Hillerød og Gilleleje forløber godt, men der udstår stadig bolig-mæssige udfordringer ift at få samlet personale. Dette håndteres i 2017 med nye lokaler i Hillerød.
- I 2015 har museet behandlet 47 lokalplaner og 7096 byggesager i relation til kulturhistoriske interesser.
- Der er afholdt flere store særudstillinger og museet afholdt i 2015 mere end 50 foredrag. Skoletjenesten gennemførte 85 undervisningsforløb med deltagelse af 1800 elever og 170 lærere.

Administrationen har modtaget bilag 1 (Museum Nordsjællands årsregnskab 2015) og fremlægger dette til Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets godkendelse.

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 2015.
- Det er revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med tildelte bevillinger.

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

Bilag

- Bilag 1: Regnskab 2015 - underskrevet.pdf
- Bilag 2: Årsberetning 2015 - input til sagsfremstilling.docx
- Bilag 3: Museum Nordsjællands årsberetning 2015 - Museum Nordsjælland - årsberetning 2015.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-05-2016

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tiltrådte administrationens anbefaling om, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager årsberetningen til efterretning og godkender regnskab 2015.

Fraværende:

Nadja Maria Hageskov (C), Alexander Jonsbak (V)



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 16/4693
Journalnr.: 18.15.00G01
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 25.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Henriette Rude Brytygier

Ansøgning om tilskud til undervisning til flygtningekvinder

Baggrund

DOF Hørsholm Fritidsskole ønsker at arrangere et undervisningsforløb målrettet flygtningekvinder i Hørsholm Kommune og søger om tilskud fra puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter. Punktet er tidligere behandlet i udvalget og uddybes her med oplysninger om deltagelse.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og beslutter hvorvidt udvalget vil støtte Hørsholm Fritidsskole med et tilskud på op til 20.530,00 kroner fra Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter.

Sagsfremstilling

DOF Hørsholm Fritidsskole ønsker at tilbyde holdet "Kreativitet og Yoga", der kombinerer håndarbejde og motion. Hertil søges om 20.530,00 kroner i tilskud fra Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter til dækning af omkostninger.

Formål

DOF Hørsholm Fritidsskole ønsker at introducere Hørsholm Kommunes flygtningekvinder til landets foreningstradition og det at gå til en fritidsaktivitet. DOFs erfaringer fra undervisningsforløb med kvinder med anden etnisk herkomst end dansk viser, at denne type undervisningstilbud kan understøtte integration. Fritidsaktiviteterne skaber en tryk ramme, hvor bevægelse og kreativitet er i fokus, og hvor der samtidig skabes en platform til dels at opbygge netværk og dels at drøfte og udveksle erfaringer om eksempelvis spørgsmål til skole, job, borgerservice, m.m.

Undervisningstilbuddet udbydes som gratis aktivitet. Forløbet tilbydes over fire lørdage i efteråret, til Hørsholm Kommunes flygtningekvinder og deres døtre. Der er forplejning til første undervisning, derefter aktiveres kursusdeltagerene til selv at medbringe mad til fællesskabet, hvilket er med til at engagere og fastholde deltagerne.

Følgende program planlægges for de fire dage:
Kl. 11-13 Yoga
Kl. 13-14 Frokost

Kl. 14-17 Kreativt håndarbejde

Tidspunkt og varighed af tilbuddet er bestemt ud fra erfaringer fra andre forløb, samt ud fra drøftelser med flygtningekvinder fra Rudersdal Kommune og Allerød Kommune. Kurssets to undervisere har erfaring med at arbejde med flygtningekvinder.

Vedr. deltagelse:

Undervisningstilbuddet til flygtningekvinder er en ny aktivitet, hvorfor erfaringer i forhold til deltagelse baserer sig dels på erfaringer fra lignende tilbud til andremålgrupper (kvinder af anden etnisk herkomst) og dels på erfaringer fra aktiviteter med samme målgruppe i nabokommuner. Ved at skabe forhold og rammer, der er specifikke til målgruppen, forventer underviserne at kunne fastholde kursusedtagerne de 4 gange. De forhold og rammer er bl.a.:

- Personlig henvendelse til potentielle interessenter: erfaringen er at flygtningekvinder skal være trygge ved de enkelte undervisere inden de vil tilmelde sig et hold. Der skal personlige relationer forud for at kvinderne vil deltage. Dette opnås ved personligt fremmøde til diverse caféer og netværksmøder for målgruppen.
- Aktiv deltagelse af kvinder i forhold til aktiviteter og øvrige deltagere: fælles forplejning, udveksling af erfaringer.
- Praktisk hjælp: transport frem og tilbage.
- Tryk ramme og understøttende netværk: Fælles udgangspunkt og drøftelse af hverdagens problematikker i lukket og trygt rum.

DOF i Allerød udbød en workshop-række i april og maj 2016 i håndarbejde. Tilslutning til undervisningen var overraskende stor og også mange lokale danske kvinder og kvinder af anden etnisk herkomst, der har boet i Danmark i mange år, meldte sig, dels til at hjælpe og hente, men også for at give flygtningekvinderne et lokalt netværk og møde andre kulturer over deres fælles interesse i håndarbejde.

Der var i alt 32 kursusedtagere. Til alle 4 workshops var deltagelsen konstant. Flygtningekvinderne kom til alle workshops. Underviserne oplyser at det er forarbejdet, der kan være svært, men når en god relation er opbygget tør kvinderne tilmelde sig og deltager derefter i hele forløbet.

DOF samarbejder med Røde Kors og kommunens medarbejdere for at komme i kontakt med målgruppen.

Øvrige puljer:

Puljen til fritidsaktiviteter for flygtninge kan ikke give tilskud til denne aktivitet, da denne ikke opfylder puljekravene. Puljen til fritidsaktiviteter for flygtninge er afsat til tre specifikke formål: kontingentnedsættelse/-frihed i idrætsklubber og lignende samt i minimalt omfang tilskud til udstyr, flygtningebørns deltagelse i kommunens sommeraktiviteter samt resterende deltagerbetaling for undervisning på Musikskolen efter fripladsen er fratrukket.

Økonomi/personale

Økonomien for undervisningsforløbet er følgende:

Budget ved 18-20 deltagere:



Lærerløn m. forberedelse	kr. 15.530
Materialer yoga	kr. 1.500
Materialer håndarbejde	kr. 1.500
DOF administration	kr. 2.000
Der søges i alt om	kr. 20.530

Der er til dags dato 100.000 kroner tilbage i puljen.

Sagens tidligere behandling

Sagen er forlagt høringsrådet Idrætsrådet og Fritid- og Kulturrådet.

Idrætsrådets høringssvar er:

Det bemærkes, at 15.530 skal dække lønomkostninger. Kommunen har tidligere meddelt at denne pulje ikke kan bruges til at dække løn. Idrætsrådet kan i øvrigt støtte at puljen bruges til at dække de resterende omkostninger materialer og administration på samlet 5.000, idet dog posten DOF administration gerne ses forklaret.

Administrationen kan oplyse at retningslinjerne for ansøgninger til Puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter er meget åbne, da ønsket er at fremme de gode ideer fra ansøgerene. Puljen bevilges primært til nye- og nyskabende aktiviteter.

Der er ikke modtaget høringssvar fra Fritid- og Kulturrådets indenfor den givne tidsfrist.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-04-2016

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget er positive overfor projektet, men punktet sendes tilbage til administrationen, idet udvalget ønsker mere faktuel viden om deltagelse.

Bilag

- 160225DOFHørsholm.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-05-2016

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen om støtte til Hørsholm Fritidsskole med op til 20.530,00 kr.

Fraværende:

Nadja Maria Hageskov (C), Alexander Jonsbak (V)

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 16/7668
Journalnr.: 18.15.00G01
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 25.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Henriette Rude Brytygier

Ansøgning om tilskud til afvikling af Børne Sankt Hans 2016

Baggrund

Spejderne fra Bent Byg og Jon Litle søger hermed om et tilskud på 13.230 kr. fra Kultur- og fritidspuljen til indkøb af grej i forbindelse med Børne Sankt Hans i 2016.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget beslutter at støtte Børne Sankt Hans 2016 med et tilskud på op til 13.230 kr. fra Kultur- og fritidspuljen.

Sagsfremstilling

Spejderne (Bent Byg og Jon Litle) ønsker at afvikle Børne Sankt Hans på Kirkeøen umiddelbart inden det årlige tilbagevendende Sankt Hans arrangement. Dertil søger de om tilskud fra Kultur- og fritidspuljen.

I forbindelse med afholdelsen af Sankt Hans på Kirkeøen, har Hørsholm Kommune de senere år samarbejdet med Spejderne. Som supplement til den årlige tilbagevendende begivenhed, udvidede kommunen i 2015 i samarbejde med Spejderne Sankt Hans Aften med en aktivitet om eftermiddagen målrettet børn og børnefamilier. Fremmødet til dette arrangement var overraskende stort og pegede på en interesse hos borgerene for denne type arrangement.

Sidste år udtrykte de fremmødte ønske om flere aktiviteter og et større bål. For at afvikle et Sankt Hans arrangement for børn søges der derfor midler dels til båludstyr og dels til indkøb af materiale til aktiviteter. Båludstyret omfatter en opstartsinvestering i form af bålfade, der vil kunne genbruges de næste mange år og de øvrige materialer er f.eks. brænde, pinde til snobrød, m.m..

Spejderne ønsker at afholde flg. aktiviteter på dagen:

- Børne Sankt Hans bål og en "børne-tale" eller anden underholdning for børn
- Bagning af snobrød/pølsebrød ved 6 bålfade.
- Forhindringsbane med blandt andet en slackline og andre sjove udfordringer
- Skattejagt i området med tilhørende præmier

Børne Sankt Hans bålet vil blive placeret et andet sted end det store bål, der tændes om aftenen. Etableringen af underlaget er meget omkostningstungt, da græsset skal beskyttes,



hvorfor Spejderne foreslår at der investeres i et stort bålfad, der vil kunne bruges til formålet i flere år, og derved på sigt være mindre omkostningstungt.

Da arrangementet indebærer bål og dets primære målgruppe er børn, har spejderne taget særlig forholdsregler i relation til sikkerhed. Derudover vil der blive opstillet afspærringer omkring børnenes Sankt Hans bål.

Økonomi/personale

Der søges om tilskud på 13.230 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen.

Midler skal bruges til flg.:

6 små bålfade til snobrød (300 kr stykket)	Kr. 1.800
24 snobrødspinde i lidt bedre kvalitet, så de kan bruges i flere år (70 kr. stykket)	Kr. 1.680
Brænde til snobrødsbål – 1,5 m ³	Kr. 1.700
Materialer til forhindringsbanen og snobrødsdej	Kr. 1.000
Præmier til skattejagten – indkøb af 70 mærker a' 7 kr. + diplomer	Kr. 550
Børne-taler eller underholdning til bålet	Kr. 1.000
Etablering af bålplads / indkøb af bålfad (diameter 1,5 meter) til børne Sankt Hans bål	Kr. 4.500
Transport og opstilling af bålfade, brænde, udstyr til forhindringsbane, afhentning af materialer	Kr. 1.000
I alt	Kr. 13.230

Der er til d.d. 324.680 kr. tilbage i puljen.

Bilag

- 2016 - Ansøgning om bevilling af penge til afholdelse af Børne Sankt Hans.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-05-2016

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at støtte Børne Sankt Hans med 10.000 kr.

Fraværende:

Nadja Maria Hageskov (C), Alexander Jonsbak (V)



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 25.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Meddelelser

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-05-2016

Administrationen orienterende om følgende:

- Kulturdagen bliver i år afholdt d. 20. august
- Sankt Hans Aften afvikles som sædvanligt
- Sjælsø Rundt: Der er udsendt invitation til kommunens medarbejdere.
- Status for Hørsholm Hallen: Der har været afholdt møde med Basketklubben og der er lavet en liste over mangler og en række nye ønsker, der håndteres i andet regi.
- Status for Træningsskøjtehallen: Der er valgt rådgiver, som nu laver udbudsmateriale til behandling på udvalgets møde i august

Fraværende:

Nadja Maria Hageskov (C), Alexander Jonsbak (V)

Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
1	Lukket	Bilag 1 - Økonominotat	2152791
1	Åben	Bilag 2 - Notat_om_økonomi_19 05 16	2152799
3	Åben	Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2, 2016	2145467
4	Åben	Bilag B Budgetforslag for SFKU, majmøde, budget 2017-2020.pdf	2149050
4	Åben	Bilag A Samlet oversigt SFKU, majmøde, budget 2017-2020.xlsx.pdf	2149049
5	Åben	Bilag 1: Regnskab 2015 - underskrevet.pdf	2142947
5	Åben	Bilag 2: Årsberetning 2015 - input til sagsfremstilling.docx	2142837
5	Åben	Bilag 3: Museum Nordsjællands årsberetning 2015 - Museum Nordsjælland - årsberetning 2015.pdf	2142831
6	Åben	160225DOFHørsholm.pdf	2120341
7	Åben	2016 - Ansøgning om bevilling af penge til afholdelse af Børne Sankt Hans.pdf	2145083



Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde 25-05-2016

Nadja Maria Hageskov (C)

Formand

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Jan H. Klit (C)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem
