

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Referat fra ordinært møde
20-05-2015

Onsdag 20.05.2015 kl. 16:00
Mødelokale D1

Følgende sager behandles på mødet	Side
Meddelelser	2
Forslag til tidsplan, økonomisk udbudsramme og vurderingsgrundlag for udvikling af fleksible salindretninger og biograffunktion i Kulturhus Trommen	3
Tidsplan for skøjtetræningshallen	6
Status på opgradering af Idrætsparken	8
Orientering om lokalplan for Idrætsparken	9
Hørsholm Usserød Idrætsklub ansøger om tilskud til afholdelse af kursus med fokus på mobning og børns trivsel	10
HUI-fodbold ønsker indhegning af Stadion mod skaterbanen samt opstillet hærværkssikret servicecontainer ved indgangen til Stadion.	12
Godkendelse af Museum Nordsjællands regnskab 2014 og årsberetning 2014	14
Budgetopfølgning 2, 2015 på Sport-, Fritid-, og Kulturudvalgets område	16
Anlægsregnskab "Skaterbane i beton"	19
Anlægsregnskab "Kulturhus Trommen"	21
Anlægsregnskab "HRT`s Tennishaller	23
Museum Nordsjælland, lokaler til ledelse, administration m.m.	25
Bilagsoversigt	30

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 20.05.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Meddelelser

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-05-2015

- o Administrationen orienterede om Hørsholm Kommunes 2015 sommerferieaktiviteter
- o Administration orienterede om "Cykelfestival" som gennemføres i uge 23 i Kulturhus Trommen

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 14/22240
Journalnr.: 20.00.00A26
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 20.05.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Jane Thomsen

Forslag til tidsplan, økonomisk udbudsramme og vurderingsgrundlag for udvikling af fleksible salindretninger og biograffunktion i Kulturhus Trommen

Baggrund

Administrationen fremlægger forslag til hovedtidsplan, økonomisk udbudsramme og vurderingsgrundlag for det videre arbejde med etablering af fleksible salindretninger og biograffunktion i Kulturhus Trommen.

Forslag

Administrationen foreslår at sagen drøftes og at Sport- Fritid- og Kulturudvalget godkender:

- 1) Den fremlagte tidsplan
- 2) Økonomisk ramme på kr.15. mio som idéforslagene skal kunne gennemføres indenfor, inklusiv forundersøgelser
- 3) Valg af ideforslag ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som bedst opfylder de opstillede krav og ønsker inden for et anslået beløb, hvori indgår en vurdering i prioriteret rækkefølge af:
 - a. Flexibiliteten. Tribuneopstillingernes funktionalitet i forhold til brug, tilpasning og deponering i salene dvs. hurtige skift i opstillinger udført af færrest mulige personer.
 - b. Kvaliteten. Siddekomfort, udsyn og akustik.

Sagsfremstilling

Sport-, Fritid og Kulturudvalget(SFKU) drøftede på møde 25.marts 2015, procesplan for det videre arbejde og besluttede, at udvalget indgår som styregruppe i etableringen af fleksible salindretninger og biograffunktion i Kulturhus Trommen. Den 04. maj 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen (KB) at der afholdes en idekonkurrence finansieret af midler fra det afsatte anlægsbudget på kr. 7,2 mio. Endvidere fulgte KB indstillingen fra Økonomiudvalget d. 16. april 2015, om at formuleringen fra SFKU's beslutning "og en alternativ placering" skal udgå.

Efter beslutningen har administrationen fået udarbejdet en hovedtidsplan for projektet. I korte træk består processen og tidsplanen af en konkretisering af visionen, en idékonkurrence efterfulgt af projektering, udbud og udførelse.

Idékonkurrencen udbydes efter EU-direktivet, da det forventes at rådgivningsydelsen overstiger tærskelværdi for tjenesteydelser.

I udbuddet vil en økonomisk ramme skulle fastsættes dvs. en samlet ramme som idéforslagene skal kunne gennemføres indenfor. Ud fra de tidligere opstillede scenarier inkl. evt. forundersøgelser foreslås en økonomisk ramme på 15 mio. kr.

Formålet med udbuddet er at udvælge det totalrådgiverteam som giver det økonomisk mest fordelagtige tilbud dvs. det idéforslag som bedst opfylder de opstillede krav og ønsker inden for et anslået beløb. Med bedst menes, en vægtet og prioriteret bedømmelsesmodel, der efter opfyldelse af krav vil indeholde en vurdering af:

1. Flexibiliteten. Tribuneopstillingernes funktionalitet i forhold til brug, tilpasning og deponering i salene dvs. hurtige skift i opstillinger udført af færrest mulige personer.
2. Kvaliteten. Siddekomfort, udsyn og akustik.

Efter afslutningen på idékonkurrencen vil idéforslaget skulle bearbejdes og projekteres for herefter at kunne udbydes som hhv. byggearbejde og indkøb af bygherreleverancer. Totalrådgiver vil bistå med udbud i forhold til gældende lovgivning.

Tidsmæssigt tager processen ca. 20-22 måneder fra beslutning om igangsætning er truffet, til fleksible salindretninger og biograffunktion kan tages i brug. Vurderingen er at tidsplanen er rummelig, idet der bl.a. indlagt tid til politiske behandlinger, med undtagelse af evt. tid til budgetforhandling.

På nuværende tidspunkt er der ikke taget højde for evt. koordinering mellem Trommens kommende arrangementkalender og udførelsestidsplanen. Dette vil først kunne ske når den endelig indretning af salene kendes. Da arrangementer bookes i op til et år før afholdelse dvs. før detaljeret udførelsestidsplan foreligger, ønskes det drøftet om arrangementskalenderen evt. skal vige, således at afleveringstidspunkt fastholdes.

En del af totalrådgiverudbuddet er udarbejdelse af et økonomisk budgetoverslag. Jf. tidsplanen vil dette foreligge ved modtagelse af tilbud primo september 2015, mens konkurrencens afslutning ved konkurrencens afslutning primo oktober 2015, således at bevilling til gennemførelse af projektet kan søges i ØU og KB i oktober 2015.

Bilag

- Trommen- input til dagsordenspunkt - Hovedtidsplan_udvikling af Trommen_06 05 2015.pdf
- Trommen- input til dagsordenspunkt - Tidsplan_Salindretninger_Trommen-06 05 2015.pdf
- Organisationsdiagram

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-05-2015

Sport-, Fritid og Kulturudvalget besluttede, at det skal fremgå af udbudsmaterialet, at leveringen af fleksible sale tager hensyn til Trommens program og godkendte:

- 1) Den fremlagte tidsplan

2) En økonomisk ramme på kr. 15 mio, som idéforslagene skal kunne gennemføres indenfor, inklusiv forundersøgelser

Nadja Maria Hageskov (C), Esben Dyekjær (C), Jan Klit (C) og Henrik Klitgaard (B) stemte for.

Alexander Jonsbak (v) stemte imod

3) Valg af ideforslag ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som bedst opfylder de opstillede krav og ønsker inden for et anslået beløb, hvori indgår en vurdering i prioriteret rækkefølge af:

a. Flexibiliteten. Tribuneopstillingernes funktionalitet i forhold til brug, tilpasning og deponering i salene dvs. hurtige skift i opstillinger udført af færrest mulige personer.

b. Kvaliteten. Siddekomfort, udsyn og akustik.



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 15/8372
Journalnr.: 02.00.00P00
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 20.05.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Marie Kyhn

Tidsplan for skøjtetræningshallen

Baggrund

KB har den 11. marts 2015 godkendt Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling om at igangsætte anlægsarbejdet vedrørende skøjtetræningshal i Hørsholm Idrætspark. Kommunen har igangsat arbejdet med en ny lokalplan for Hørsholm Idrætspark.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og tager stilling hvilken af de to tidsplaner, der skal arbejdes videre med: "tidsplan" eller "den alternative tidsplan."

Sagsfremstilling

Bygherrerådgiveren har udarbejdet to tidsplaner, som tydeliggør proces, forløb og deadlines for anlægsarbejdet.

Tidsplan:

Som det ses i bilag "tidsplan" foregår projekteringen samtidigt med lokalplanarbejdet. Det betyder, at udførelsen af skøjtetræningshallen kan starte op i august 2016 og stå klar omkring starten af september 2017 (dog med forbehold for uforudsete).

Bygherrerådgiver skriver i sit statusnotat, som kan ses i bilag, at man i denne tidsplan "først indgår en projekteringsaftale og når offentlighedsprocesserne er afsluttet en egentlig totalentrepriseforfølgelse med den vindende totalentreprenør."

Bygherrerådgiver fremhæver fordele:

- Det samlede projekt forløber kontinuerlig uden stop.
- Skøjtehallen er færdig tidligst mulig.

Ulemper:

- Offentlighedsprocesserne er ikke afsluttet, inden der projekteres.
- Såfremt det skulle vise sig at selve byggeriet ikke kan igangsættes, er projekteringsudgifterne spildte.

Alternativ tidsplan:

Som det ses i bilag "alternativ tidsplan" foregår projekteringen først efter lokalplanarbejdet er færdigt. Det betyder, at udførelsen af skøjte træningshallen starter i slutningen af februar 2017 og står klar omkring slutningen af marts 2018 (dog med forbehold for uforudsete). Bygherrerådgiver skriver i sit statusnotat, som kan ses i bilag, at man i den alternative tidsplan " angiver et forløb hvor projekteringen først igangsættes når lokalplanprocessen og nedlægning af vejanlæg er afsluttet (offentlighedsprocesserne)."

Bygherrerådgiver fremhæver fordele:

- Offentlighedsprocesserne er afsluttet inden projekteringen igangsættes.

Ulemper

- Den samlede projekt forløb har et stop efter afholdelse af totalentreprisekonkurrencen; alternativ strækkes de indledende faser.
- Skøjtehallen er senere færdig.

Når udvalget har taget stilling til hvilken tidsplan, der skal arbejdes efter, vil der blive afholdt brugermøder, hvor den politiske styregruppe indgår. Når der forelægges beslutning om valg af tidsplan, vil der således blive indkaldt til brugermøder.

Bilag

- Statusnotat fra bygherrerådgiver
- Tidsplan Skøjte træningsshal Totalentreprise
- Alternativ Tidsplan Skøjte træningsshal

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-05-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med "tidsplan". Nadja Maria Hageskov (C), Esben Dyekjær (C), Jan Klit (C) og Henrik Klitgaard (B) stemte for.

Alexander Jonsbak (V) stemte imod.



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 15/8395
Journalnr.: 02.00.00P00
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 20.05.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Marie Kyhn

Status på opgradering af Idrætsparken

Baggrund

Bygherrerådgiver orienterer Sport-, Fritid- og Kulturudvalget om status på opgradering af Hørsholm Idrætspark.

Forslag

Bygherrerådgiver orienterer SFKU om tidsplanen for opgraderingsarbejdet i Idrætsparken.

Sagsfremstilling

Bygherrerådgiver orienterer i sit statusnotat udvalget om, hvor vi er i projektstadiet, samt hvad der kommer til at ske ifølge tidsplanen. Statusnotatet ligger med som bilag. Bygherrerådgiver vil gennemgå notatet på udvalgsrådet.

Bilag

- Statusnotat fra bygherrerådgiver "Opgradering"
- Udtalelse fra TV2

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-05-2015

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



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 13/19962
Journalnr.: 04.04.00A00
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 20.05.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard

Orientering om lokalplan for Idrætsparken

Baggrund

På møde den 25. februar 2015 vedtog Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at anmode Miljø- og Planlægningsudvalget om at indlede processen til udarbejdelse af en lokalplan for Idrætsparken med hensyn til nuværende og bygninger, til eventuelt erhverv, undervisningsinstitutioner, overnatning og parkeringsforhold i Idrætsparken.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Administrationen har vurderet, at det vil være nødvendigt med ekstern kompetence til at få udarbejdet en lokalplan for Idrætsparken og har derfor kontaktet Tegnestuen CORE v. arkitekt Claus Bjarrum, som tidligere har deltaget aktivt i udarbejdelsen af "Masterplan 2009, Udbygning af Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest".

CORE har accepteret at påtage sig opgaven, som nu er ved at blive defineret i detaljer i samarbejde mellem Hørsholms Team Plan, Team Ejendom, KOF og CORE.

Det forventes, at startredegørelsen vil være Team plan i hænde i uge 20, 2015, således at den kan behandles på Miljø- og Planlægningsudvalgets møde den 25. juni 2015.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-05-2015

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



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 15/8274
Journalnr.: 18.15.00G01
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 20.05.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Linda Wittendorff Dubas

Hørsholm Usserød Idrætsklub ansøger om tilskud til afholdelse af kursus med fokus på mobning og børns trivsel

Baggrund

Hørsholm Usserød Idrætsklub (HUI) fodbold ansøger om 3.450 kr. til afholdelse af kurset Klubfidusen med deltagelse af 10 trænere. Kurset skal give HUI fodbolds trænere redskaber til at identificere tegn på mobning og arbejde med bedre trivsel blandt børnene i klubben.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget støtter HUI Fodbold med 2.700 kr. fra puljen primært nye- og nyskabende aktiviteter. Derudover at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter hvorvidt man vil støtte HUI Fodbold med op til 750 kr. fra puljen primært nye- og nyskabende aktiviteter.

Sagsfremstilling

HUI fodbold har ikke tidligere fokuseret på mobning, men må erkende, at nyligt er klubben blevet opmærksom på problemet. Konsekvensen af mobning er, at børn er stoppet med at spille fodbold.

Som et indledende skridt har HUI's bestyrelse udarbejdet en mobbepolitik. HUI's bestyrelse ønsker, at næste skridt skal være et konkret arbejde med mobning/børns trivsel.

Bestyrelsen har derfor et ønske om, at deres ledere og trænere bliver klædt bedre på, således de langt tidligere kan identificere tegnene på mobning, og der således kan gribes ind langt tidligere.

Klubfidusen er et koncept, der kombinerer viden om børns trivsel med fodboldfaglighed, konceptet er udviklet af Mary Fonden, Red banet, DBU og Trygfonden. Det er et forløb, der strækker sig over 6 måneder, og som er opbygget af flere elementer, der kan indarbejdes i klubbens aktiviteter.

HUI Fodbold forventer at 20 personer i alt deltager i kurset.

Idrætsrådet er høringspart ved ansøgninger til puljen primært nye- og nyskabende aktiviteter. Idrætsrådets udtalelse tages med til mødet.



Økonomi/personale

Tilskud Hørsholm Kommune:	
Selve Klubfidusen	2.700 kr.
Deltagende træner – materialer (pr. deltager 75 kr. x 10)	750 kr.
I alt:	3.450 kr.
Egen finansiering HUI Fodbold:	
Deltagende træner – materialer (pr. deltager 75 kr. x 10)	750 kr.
I alt:	750 kr.

Bilag

- 2015-05 ansøgning om midler til Klubfidusen.pdf
- 2015-03 HUI og mobning.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-05-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at støtte Hørsholm Usserød Idrætsklub med kr. 2.700,- fra Puljen til Nye og nyskabende aktiviteter.

Fraværende:

Jan H. Klit (C)



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 15/8279
Journalnr.: 04.01.00A00
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 20.05.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard

HUI-fodbold ønsker indhegning af Stadion mod skaterbanen samt opstillet hærværkssikret servicecontainer ved indgangen til Stadion.

Baggrund

HUI-fodbold ønsker, at der etableres et trådhegn tilplantet med stedsegrønt således at åbningen til hjemmeværnsgrunden bliver lukket, og at skaterbane og Stadion bliver adskilt. Derudover ønsker HUI-fodbold at opsætte en hærværkssikret servicecontainer lige oven for skråningen nord for indgangen til Stadion.

Forslag

Administrationen indstiller til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at tage stilling til,
(1) om udvalget ønsker at der skal etableres et hegn, som lukker af mod Stadionallé og adskiller skaterarealet fra Stadion,
(2) om udvalget vil tillade, at HUI-fodbold opstiller en hærværkssikret servicecontainer som erstatning for det eksisterende stævneskur på toppen af skråningen lige nord for indgangen til Stadion.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af betonskaterbanen i 2014 var det nødvendigt at fælde den lille birkelund, der indgik i det grønne bælte, som sammen med et trådhegn lukkede af for adgang til Stadion ud over den officielle indgang umiddelbart syd for Hørsholm Hallens omklædningsfløj.

Fjernelsen af birketræerne åbnede også for synligheden af HUI-fodbolds stævneskur, som i den forløbne tid har været udsat for graffiti og anden hærværk og har angiveligt været anvendt til opholdssted for rygere.

På et møde den 18. september 2014 på åstedet mellem repræsentanter for HUI-fodbold og administrationen fik administrationen fremvist det hærværksramte skur samt ulemperne ved de store åbninger, som var fremkommet med etableringen af skaterbanen.

Et forslag om at placere en servicecontainer til erstatning både for stævneskuret og for den eksisterende speaker- og tidtagerboks blev også vendt. Det blev foreslået speaker- og tidtagerboks eventuelt kunne anbringes oven på containeren

Den 29. september 2014 har fodboldformand Bo Rømer sendt en ansøgning om, at der etableres et trådhegn fra indgangspartiet til Stadion og rundt om skaterbanen ned mod trådhegnet/træbevoksningen på den anden side af skaterbanen. Hegnet ønskes tillige

tilplantet med stedsegrønt, således at den oprindelige naturlige indhegning af Stadion med grønt hele vejen rundt reableres.

Såfremt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at gennemføre indhegningsprojektet vil administrationen vende tilbage med oplæg til finansiering.

Såfremt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget vedtager at imødekomme HUI-fodbolds ønske om opstilling af en servicecontainer, anbefaler administrationen, at denne løsning finansieres via den pulje, som er afsat til generel reovering af skaterbanen.

Bilag

- Etablering af hegn mellem Stadion og skaterbane

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-05-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede, at de ikke vil støtte etablering af hegn og opsætning af en servicecontainer.

Fraværende:

Jan H. Klit (C)



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 15/7951
Journalnr.: 19.03.00I00
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 20.05.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

Godkendelse af Museum Nordsjællands regnskab 2014 og årsberetning 2014

Baggrund

Museum Nordsjælland har fremsendt revisionsgodkendt årsregnskab 2014 og årsberetning 2014 til godkendelse ved Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.

Forslag

Administrationen indstiller at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender Museum Nordsjællands regnskab 2014 og årsberetning 2014.

Sagsfremstilling

Museum Nordsjælland var pr. 1. januar 2014 en organisatorisk 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, jf. museets vedtægter § 13, stk. 7, godkendt af de tre kommuner i 2013.

Administrationen har modtaget Museum Nordsjællands første årsregnskab og årsberetning og fremlægger denne til Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets godkendelse.

Revisionen har foretaget en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning med tidligere års resultat og budget, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Således er det revisionens konklusion at årsregnskabet giver et retvisende billede af Museum Nordsjællands aktiver, passiver samt finansielle stilling pr. 31. december 2014, og at regnskabet i øvrigt fremstiller museets aktiviteter i hele regnskabsåret.

Revisionen konkluderer ligeledes i årsregnskabet, at Museum Nordsjælland har etableret forretningsgange samt interne kontroller, der understøtter at de dispositioner der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter for god regnskabsførelse.

Revisionen konkluderer, at man ikke har fundet usædvanlige eller ekstraordinære forhold i gennemgangen af Museum Nordsjællands regnskab. Ydermere konkluderer revisionen, at Museum Nordsjællands aktivitetsniveau i 2014, var på samme niveau, som de tre fusionerede museers aktivitetsniveau var i 2013. Samtidigt finder revisionen at Museum

Nordsjælland har ageret indenfor Museumsloven og museets vedtægter i forhold til årets aktiviteter.

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

Vedlagt som bilag 2 findes Museum Nordsjællands første årsberetning der skitserer de vigtigste aktiviteter, disponeringer og begivenheder i 2014. Beretningen indeholder som noget nyt ikke tal, tabeller og statistikker, da disse oplysninger nu findes i indberetning til Kulturstyrelsens rapport "Danske Museer i Tal" samt i museets årsregnskab. I årsberetningen er det derimod tilstræbt at give et generelt overblik over museets aktiviteter i 2014.

Det nye Museum Nordsjælland dækker det arkæologiske arbejde i ni kommuner: Allerød, Furesø, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal. Arbejdet vedrørende nyere tid varetages af museet i Allerød, Fredensborg, Gribskov, Hillerød og Hørsholm kommuner. Museet er desuden lokalarkiv for Hørsholm Kommune og stads- og lokalarkiv for Gribskov Kommune.

Museet har trods det omfangsrige arbejde med fusionsarbejdet gennemført mange museumsfaglige og udadvendte aktiviteter i 2014. Det gælder især på det arkæologiske område, hvor der over hele året har været meget aktivitet med mange forundersøgelser og store udgravninger. Museets formidling har også markeret sig tydeligt, både som små særudstillinger, markedsdage og talrige foredrag. I forhold til de enkelte specifikke aktiviteter og dispositioner henvises til Årsberetningen, bilag 2.

Bilag

- Bilag 1 - Regnskab 2014.pdf
- Bilag 2 -Årsberetning 2014.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-05-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte som tilsynsførende myndighed museets regnskab og årsberetning for 2014.

Nadja Maria Hageskov (C) var inhabil og deltog ikke i punktet.

Fraværende:

Nadja Maria Hageskov (C), Jan H. Klit (C)



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 15/6972
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 20.05.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Jacob Jørgensen

Budgetopfølgning 2, 2015 på Sport-, Fritid-, og Kulturudvalgets område

Baggrund

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

Den samlede korrektion på driften for Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget i 2015 er -448.600 kr., heraf er -140.000 kr. budgetneutrale omprioriteringer. På anlæg er den samlede budgetkorrektion -41.099.200 kr. i 2015, som alle er budgetneutrale omprioriteringer der rykkes til 2016.

Forslag

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

- anbefaler Økonomiudvalget, at driftsbudgettet reduceres med 448.600 kr. i 2015 og 450.700 kr. fra 2016 og frem.
- anbefaler Økonomiudvalget, at anlægsbudgettet reduceres med 41.099.200 kr. i 2015 og forhøjes med 41.099.200 i 2016.
- anbefaler Økonomiudvalget, at det angivne anlægsprojekt flytter politikområde og rådighedsbeløbet hertil frigives på ny
- tager den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2015, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om status på økonomien samt foretage budgetkorrektioner.

Økonomisk status

Administrationen giver under dette punkt en overordnet status på Sport-, Fritid-, og Kulturudvalgets økonomi per 31.03.15. Tabel 1 og 2 nedenfor viser budget og forventet regnskab fordelt på politikområder og på drift og anlæg.

Tabel 1: Drift, budget og forventet regnskab
SFKU drift



1.000 kr.	(1) Korrigeret budget inkl. overførsler 2015	(2) Forventet regnskab 2015	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Overførsler 2014-2015
60 Biblioteket	15.108	15.109	-1	25
61 Kultur og Fritid	11.455	11.403	52	-32
62 Musikskolen og Trommen	12.363	11.853	510	187
63 Idrætsparken	13.747	13.747	0	3
I alt	52.673	52.112	561	183

Tabel 2: Anlæg, budget og forventet regnskab

SFKU anlæg

1.000 kr.	(1) Korrigeret budget inkl. overførsler 2015	(2) Forventet regnskab 2015	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Overførsler 2014-2015
61 Kultur og Fritid	8.522	1.200	7.322	200
62 Musikskolen og Trommen	6.231	280	5.951	719
63 Idrætsparken	50.992	17.215	33.777	1.027
I alt	65.745	18.696	47.049	1.946

Administrationen forventer, at overholde driftsbudgettet på SFKU's område.

Administrationen foreslår, at flytte budgetter på anlægssiden for i alt ca. 41,1 mio. kr. til 2016.

Budgetkorrektioner

Administrationen har gennemgået forbruget i 2015 opgjort per 31.03.15 med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2015 og forbruget. De fleste korrektioner har effekt i overslagsårene og vil blive indarbejdet i budget 2016-2019.

De samlede korrektioner udgør -41.547.800 kr. i 2015. Korrektionerne består af -448.600 kr. på drift i 2015 og -450.700 kr. fra 2016 og frem. På anlæg er der korrektioner for -41.099.200 kr. i 2015 og 41.099.200 kr. i 2016. Korrektionerne er nærmere gennemgået i bilag 1. De væsentligste korrektioner er gennemgået nedenfor.

De væsentligste korrektioner på driften er:

- Ny overenskomst har medført lavere lønstigninger end KL forventede i forbindelse med budgetlægningen 2015-2018
- Harmonisering af rengøringsbudgetter på tværs af organisationen.

De væsentligste korrektioner på anlæg er:



- Flytning af budget for anlæg vedr. skøjtehal fra 2015 til 2016 for 25,3 mio. kr.
- Flytning af budget for anlæg vedr. opgradering af idrætsparken fra 2015 til 2016 for 8,5 mio. kr.
- Flytning af budget til projektet ved Karen Blixen fra 2015 til 2016 for 6,1 mio. kr.

Frigivelse af anlægsmidler

Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at anlægsprojektet vedrørende biograffunktion flytter politikområde og rådighedsbeløbet frigives på ny.

Økonomi/personale

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene vedrørende budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget.

Kommunikation

Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling

Intet at tilføje

Bilag

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2015, SFKU.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-05-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at:

- anbefale Økonomiudvalget, at driftsbudgettet reduceres med 448.600 kr. i 2015 og 450.700 kr. fra 2016 og frem
- anbefale Økonomiudvalget, at anlægsbudgettet reduceres med 41.099.200 kr. i 2015 og forhøjes med 41.099.200 i 2016
- anbefale Økonomiudvalget, at det angivne anlægsprojekt flytter politikområde og rådighedsbeløbet hertil frigives på ny
- tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Fraværende:

Jan H. Klit (C)



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 14/12547
Journalnr.: 00.32.00Ø00
Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 20.05.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "Skaterbane i beton"

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Skaterbane i beton

Forslag

Administrationen foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

Anlægget Skaterbane i beton er etableret ved Stadion allé i forlængelse af den allerede eksisterende skaterbane. Der er oprettet publikumsfaciliteter såsom belysningsanlæg/lysmaster, bænke og skraldespande. Der har været ekstraordinære omkostninger/udgifter til afvandingsforhold

Anlægsregnskabet kan ses i bilag 1

Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 16. april 2015. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den:
28-01-2013
26-05-2014

Bilag

- Bilag 1 - Anlægsregnskab - Skaterbane i beton
- Bilag 2 - Revisionserklæring - Skaterbane i beton

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-05-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte regnskabet og besluttede at indstille overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet.

Fraværende:

Jan H. Klit (C)

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 14/12547
Journalnr.: 00.32.00Ø00
Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 20.05.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "Kulturhus Trommen"

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Kulturhus Trommen

Forslag

Administrationen foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

I 2011 gav en politisk arbejdsgruppe en række bud på, hvordan Kulturhus Trommen fortsat kan være til gavn og glæde for borgerne.

Budene fra arbejdsgruppen var at:

- Kulturhuset skal bruges af borgere i alle aldre og at det skal være tilgængeligt
- Det skal være muligt for flere at komme på biblioteket, og åbningstiden i ydertimerne skal udvides, dog uden bemanning.
- Bedre udnyttelse af bibliotekets areal
- Skabe flere aktiviteter og tilbud, der målrettet henvender sig til Hørsholm Kommunes unge borgere og udvikle dem i samarbejde med de unge
- Trommen skal fortsat have et højt kunstnerisk niveau med en bred vifte af kulturtilbud i Trommen og der skal være en professionel arrangementsleder
- Opdaterer huset til en 2011-udgave af et kulturhus, hvor der for eksempel kommer en lejer ind i huset med et cafe-koncept.
- Øget adgang til "CM-salen" og de øvrige mødelokaler i huset kan bruges mere end i dag.

Efterfølgende blev der afholdt en arkitektkonkurrence(2012), hvor en enig dommerkomite valgte Arkitema som det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Dernæst blev medarbejdere- og borgere inddraget gennem interne- og borgermøder samt arbejdsgrupper, i forhold til:

- Arbejdspladsindretning
- Biblioteks- og kulturhusindretning
- Øvrige funktioner.

I perioden november 2013 til juli 2014 blev huset ombygget.

I huset indgår nu:

- Tilbud om café/restaurant
- Selvbetjeningsbibliotek, der giver borgerne adgang til faciliteterne fra 8-22 alle årets dage
- At Lilletrommen og husets fem mødelokaler kan lånes og lejes af foreninger og virksomheder, jf. husets lokaleregulativ og at udstyr m.m. stilles gratis til rådighed. Dog skal der betales for teknisk personale, såfremt disse er påkrævet
- At Børneområdet er flyttet ned i nærheden af legepladsen og cafeen/restauranten
- En stillesal, hvor besøgende kan trække sig tilbage og fordybe sig i ro
- Et Projekrum til skæve tanker og uformelle møder med alternative møbler og mulighed for at lukke omverdenen ud

Anlægsregnskabet kan ses i bilag 1

Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 4. maj 2015. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den:

30-01-2012
28-01-2013
27-05-2013
27-10-2014

Bilag

- Bilag 1 - Anlægsregnskab
- Bilag 2 - Revisorerklæring - Kulturhus Trommen.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-05-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte regnskabet og besluttede at indstille overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet

Fraværende:

Jan H. Klit (C)



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 14/12547
Journalnr.: 00.32.00Ø00
Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 20.05.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "HRT`s Tennishaller

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for HRT`s Tennishaller

Forslag

Administrationen foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet samt frigive det resterende rådighedsbeløb på 600.000 kr.

Sagsfremstilling

På møde den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen "Renoverings- og vedligeholdsaftalen" mellem Hørsholm Kommune og HRT på baggrund af "Bygningsrapport af juni 2006" udført af Rambøll A/S. Aftalen var ment til at gælde i 10 år (2008-2017 incl.), men nogle forsikringsbetalte renoveringsarbejder medførte, at det kommunale tilskud kunne halveres i 2013 for helt at bortfalde i 2014 og fremefter. Hørsholm Kommune har prioriteret energibesparende renoveringsarbejder.

Anlægsregnskabet kan ses i bilag 1

Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 5. maj 2015. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den:

25-05-2009
21-06-2010
02-05-2011
17-12-2012

Bilag

- Bilag 1 - Anlægsregnskab HRT`s Tennishaller
- Bilag 2 - Underskrevet revisorerklæring - HRT's tennishaller

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-05-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte regnskabet og besluttede at indstille overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet samt frigive det resterende rådighedsbeløb på kr. 600.000,-.

Fraværende:

Jan H. Klit (C)



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 13
Acadre sagsnr.: 14/5984
Journalnr.: 19.03.00K09
Sagsforløb: SFKU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 20.05.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen

Museum Nordsjælland, lokaler til ledelse, administration m.m.

Baggrund

Gribskov, Hillerød og Hørsholm kommuner og Museum Nordsjælland har i foråret 2015 arbejdet med at udpege kommunalt ejede bygninger, der kunne være egnede til at huse museets administration og arkæologiske afdeling. Det har resulteret i, at to lokaliteter er sat i spil: Mårum Skole i Gribskov Kommune og Frederiksgade 9 i Hillerød. De kommunale forvaltninger har beskrevet bygningerne mht. plads og tilstand, ligesom istandsættelses- og driftsudgifter er vurderet.

Sagen fremlægges med henblik på, at Sport-, Fritid og Kulturudvalget træffer beslutning om indstilling til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen om, at sagen vedr. lokaler til Museum Nordsjællands ledelse og administration skal afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne vedr. budget 2016 – 19 og at borgmesteren bemyndiges til, sammen med borgmestrene i Gribskov Kommune og Hillerød Kommune, at forhandle sagen færdig indenfor de politisk afstukne rammer.

Denne sagsfremstilling er en fælles sagsfremstilling, som fremlægges til politisk behandling parallelt i Gribskov, Hillerød og Hørsholm og med særskilte afsnit, som belyser hidtidigt politisk forløb i hver af kommunerne.

Forslag

Administrationen indstiller til Sport-, Fritid og Kulturudvalget, at træffe beslutning om at indstille til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen at:

- Endelig afklaring af beslutning om lokalisering af Museum Nordsjællands ledelse og administration henvises til budgetforhandlingerne for budget 2016 – 19
- De økonomiske vilkår vedr. hvert af de to scenarier indgår i budgetdrøftelserne
- Museum Nordsjællands indstilling til placering af museets ledelse og administration og placeringens driftsmæssige betydning indgår i de videre drøftelser
- Borgmesteren bemyndiges til indenfor de gennem budgetaftalerne fastlagte rammer at forhandle sig frem til en endelig aftale om placering.

Sagsfremstilling

Generelt for Gribskov, Hillerød og Hørsholm gælder:

Der har den 11. december 2014 været afholdt møde mellem borgmestrene fra Gribskov, Hørsholm og Hillerød, som er de tre kommuner, der står bag driften af Museum Nordsjælland. På mødet var der enighed om:

- *at driftsudgifterne deles af kommunerne bag Museum Nordsjælland og at alle forslag både til lejede og til kommunale lokaler må lægges frem til drøftelse og at prisen ville være en væsentlig konkurrenceparameter i forhold til beliggenhed*
- *at den fælleskommunale finansiering af ledelses- og administrationslokaler ligger udover eksisterende kommunalt driftstilskud og sagen skal indgå i de kommunale budgetforhandlinger for budget 2016-19, hvor borgmestrene skal bære forslaget ind i budgetprocessen*

De tre kommuners kulturchefer blev bedt om i samarbejde med Museum Nordsjælland at udarbejde en oversigt over hver af de tre kommuners muligheder for at udpege mulige lokaler og at beskrive de økonomiske konsekvenser forbundet her med. Mødereferat og pressemeddelelse er vedlagt som bilag.

For Hørsholm Kommune

SFKU besluttede den 28. januar 2015 at der skulle udarbejdes baggrundsnotat til budgetprocessen 2016-19 med henblik på "Administrationsbygning/lokaler til Museum Nordsjælland". I den forbindelse har Hørsholm Kommune undersøgt om der i kommunen har været egnede ledige kommunale bygninger som kunne huse Museum Nordsjællands administration og arkæologiske afdeling. Dette har ikke været tilfældet.

Den videre proces

Borgmestrene mødtes igen den 21. april 2015 for at drøfte indstilling fra Museum Nordsjælland om de lokaler, som kunne komme på tale som lokation for museets ledelse og administration.

Borgmestrene ønskede – med forbehold for, at Hillerød Byråd godkender Frederiksgade 9 (Hillerød) - at der skal arbejdes videre med to konkrete scenarier; Mårum Skole (Gribskov) og Frederiksgade 9 (Hillerød). Borgmestrene ønsker dels en beregning af den samlede økonomi, der relaterer sig til hvert af forslagene – anlægsudgifter til renovering, husleje, afledte driftsomkostninger, deponering m.m. og fordelt på hver af kommunerne – dels at Museum Nordsjælland giver en museumsfaglig vurdering af, hvordan vi "får mest museum for penge".

Borgmestrene påpeger, at økonomien er en væsentlig faktor for den videre proces.

Borgmestrene aftalte – med forbehold for politisk godkendelse heraf - at der på fagudvalgs-, økonomiudvalgs- og byrådsmøder i maj-juni måned i de tre kommuner fremlægges en fælles sagsfremstilling med henblik på stillingtagen til hvorvidt de konkrete og beskrevne forslag skal indgå i den videre budgetproces og stillingtagen til forslag om at borgmestrene bemyndiges til at forhandle sagen endelig på plads indenfor de politisk udstukne rammer. Borgmestrene aftalte at mødes den 25. juni 2015 - hvor alle tre byråd har haft byrådsmøder – for at orientere om byrådenes stillingtagen og for at drøfte den videre proces.

De to scenarier, som omfatter henholdsvis Mårum Skole, Gribskov og Frederiksgade 9, Hillerød er uddybende beskrevet i notat af 15-04-2015.

Bestyrelsen for Museum Nordsjælland skriver i notat af 29-04-2015:

Lokalerne på både Mårum Skole og i Frederiksgade 9 vil opfylde museets ønsker om pladsbehov. Men sammenholdes lokaliteternes funktionalitet og de logistiske forhold, anbefaler museets ledelse og en enig museumsbestyrelse klart, at der arbejdes videre med at undersøge muligheden for, at museets arkæologi og administration placeres i Frederiksgade 9.

En lokaleløsning, der tager udgangspunkt i en indflytning i Frederiksgade 9, vil være et stort aktiv for Museum Nordsjællands udvikling. Først og fremmest kan museets afdelinger



samles på adresser, der harmonerer med museets organisationsplan. I den forbindelse vil det være en klar fordel, at museets afdelinger ikke spredes, men samles på kun to lokaliteter: I Frederiksgade 9-11 i Hillerød og i museets bygninger på Sdr. Jagtvej 2-4 i Hørsholm.

At medarbejderne samles på kun to lokaliteter vil effektivisere arbejdsgangene. Der spares tid og penge på transporttid og mødetid, når medarbejderne har deres daglige gang samme sted. Den daglige kontakt sikrer dynamiske og effektive faglige miljøer, både når det drejer sig om sagsbehandling, forskning og formidling. Kræfterne vil kunne koncentreres om opgaveløsning, og det vil ikke mindst komme formidlingen, og dermed borgerne, til gode. Hertil vil det være et stort aktiv, at de nuværende udstillingsarealer i Frederiksgade 11, som tænkes anvendt til en stor arkæologisk udstilling, ligger i direkte tilknytning til den arkæologiske afdeling. En effektivisering og rationalisering af museets arbejdsgange vil løfte hele ideen med museumsfusionen: mest muligt museum for pengene.

Museets bestyrelse indstiller således, at der arbejdes på at realisere mulighederne for en placering af Museum Nordsjællands ledelse og administration i lokalerne Frederiksgade 9, Hillerød.

Uddybende beskrivelse af museumsbestyrelsens anbefaling fremgår af notatet af 29-04-2015.

Retsgrundlag

Efter lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 7 henregnes følgende til kommunens låntagning:

Den del af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, indgået af kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende institutioner og lignende med kommunal deltagelse, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Ved vurderingen af der er tale om kommunal deltagelse indgår:

- Om kommunen yder driftstilskud
- Om der er andre økonomiske forpligtelser for kommunen
- Om kommunen har indflydelse på driften af det kommunale selskab eller lign. gennem kommunalt udpegede repræsentanter i bestyrelsen.

Supplerende har Økonomi- og Indenrigsministeriet på konkret forespørgsel bekræftet der ikke gælder særlige regler for museer i forhold til lånebekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 7. Det er yderligere blevet klargjort at uagtet at der er tale om en kommunal bygning vil de øvrige driftstilskudskommuner blive deponeringspligtige med et beløb svarende til deres andel af værdien af den bygning, som stilles til rådighed.

Økonomi/personale

Overslag over de økonomiske implikationer af hvert af de to scenarier:

Scenarie I. Mårum Skole, Gribskov:

Huslejen udgør 422.275 kr. svarende til 475 kr. pr. kvm. pr. år for hver af de 889 kvm. kr. Hillerød og Hørsholm betaler hver 1/3 svarende til:140.758 kr. årlig.

Øvrige driftsudgifter anslås til 500.000 kr. hvoraf Museum Nordsjælland betaler 250.000 kr. Resten fordeles med 1/3 til hver svarende til 84.000 kr.

Deponeringsberegning:

Ejendomsvurdering 6.500.000 kr. Hele ejendommen er på 1.343 m² incl. kælder og tagetage. Museet skal leje 889 kvm. Museets andel af hele bygningen vil udgøre ca. 61 % svarende til et forholdsmæssigt deponeringsgrundlag på kr.3.965.000 kr.

Gribskov Kommune deponerer som ejer af bygningen ikke. Hillerød Kommune og Hørsholm Kommune deponerer hver 1.322.000 kr. Renoveringsomkostning (afholdes af ejerkommune) anslået 2.200.000 kr.

Scenarie II. Frederiksgade 9, Hillerød.

Huslejen udgør i alt 585.000 kr. svarende 950 kr. pr. kvm. årlig for hver af de 616 kvadratmeter. Gribskov og Hørsholm betaler hver 1/3 svarende til 195.000 kr. årlig. Øvrige driftsudgifter er anslået til 500.000 kr. Heraf betaler Museum Nordsjælland 250.000 kr. Resten fordeles med 1/3 til hver svarende til 84.000 kr.

Deponeringsberegning:

Ejendomsvurdering 2014: 7.700.000 kr. Hillerød Kommune deponerer som ejer af bygningen ikke. Gribskov Kommune og Hørsholm kommune deponerer hver 2.333.333 kr. Renoveringsomkostning (afholdes af ejerkommune) anslået 6.000.000 kr.

Sammenfattende økonomisk oversigt over samlede kommunale udgifter:

	Mårum Skole, Gribskov	Frederiksgade 9, Hillerød
Renovering og istandsættelse	2.200.000	6.000.000
Årlig leje	422.000	585.000
Årlige driftsudgifter	250.000	250.000
Deponering (ikke for ejerkommune)	1.322.000	2.333.333

Udgifter/indtægter for hver kommune:

Scenarie I. Mårum Skole

	Gribskov	Hillerød	Hørsholm
Renovering og istandsættelse	2.200.000	0	0
Årlig leje	-	141.000	141.000
Årlige driftsudgifter	84.000	84.000	84.000
Samlede årlige driftsudgifter	84.000 *)	225.000	225.000
Lejeindtægt	284.000	-	-
Deponering	0	1.322.000	1.322.000

*) + vedligehold

Scenarie II. Frederiksgade 9.

	Gribskov	Hillerød	Hørsholm
Renovering og istandsættelse	0	6.000.000	0
Årlig leje	195.000	-	195.000
Årlige driftsudgifter	84.000	84.000	84.000
Samlede årlige driftsudgifter	279.000	84.000 *)	279.000
Lejeindtægt	-	390.000	-
Deponering	2.333.333	0	2.333.333

*) + vedligehold

Bilag

- Pressemeddelelse_vedr._Museum_Nord.docx
- Notat_vedr._borgmestermøde_om_Museum_Nor.docx
- Notat vedr Lokaler til Museum Nordsjælland - bestyrelsen anbefaling 29.04.2015.pdf
- Lokaler til Museum Nordsjælland
- Lokaler til Museum Nordsjælland - Lokaler til Museum Nordsjælland - notat.pdf
- Lokaler til Museum Nordsjælland - Lokaler til Museum Nordsjælland - følgebrev til borgmestrene.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-05-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen at:

- Borgmesteren bemyndiges til indenfor de gennem, budgetaftalerne fastlagte rammer at forhandle sig frem til en endelig aftale om placering
- At tage Museum Nordsjællands indstilling til placering af museets ledelse og administration til efterretning
- At henvise til at en endelig afklaring af beslutning om lokalisering af Museum Nordsjællands ledelse og administration sker til budgetforhandlingerne for budget 2016 – 19 og at de økonomiske vilkår vedr. hvert af de to scenarier indgår i budgetdrøftelserne

Nadja Maria Hageskov (C) var inhabil og deltog ikke i punktet.

Fraværende:

Nadja Maria Hageskov (C), Jan H. Klit (C)



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	Trommen- input til dagsordenspunkt - Hovedtidsplan_udvikling af Trommen_06 05 2015.pdf	1963980
2	Åben	Trommen- input til dagsordenspunkt - Tidsplan_Salindretninger_Trommen-06 05 2015.pdf	1963982
2	Åben	Organisationsdiagram	1964072
3	Åben	Statusnotat fra bygherrerådgiver	1963892
3	Åben	Tidsplan Skøjtetræningshal Totalentreprise	1963879
3	Åben	AlternativTidsplan Skøjtetræningshal	1963877
4	Åben	Statusnotat fra bygherrerådgiver "Opgradering"	1965603
4	Åben	Udtalelse fra TV2	1967668
6	Åben	2015-05 ansøgning om midler til Klubfidusen.pdf	1962817
6	Åben	2015-03 HUI og mobning.pdf	1962818
7	Åben	Etablering af hegn mellem Stadion og skaterbane	1963024
8	Åben	Bilag 1 - Regnskab 2014.pdf	1960350
8	Åben	Bilag 2 -Årsberetning 2014.pdf	1960352
9	Åben	Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2015, SFKU.pdf	1966539
10	Åben	Bilag 1 - Anlægsregnskab - Skaterbane i beton	1954325
10	Åben	Bilag 2 - Revisorerklæring - Skaterbane i beton	1956271
11	Åben	Bilag 1 - Anlægsregnskab	1954336
11	Åben	Bilag 2 - Revisorerklæring - Kulturhus Trommen.pdf	1962735
12	Åben	Bilag 2 - Underskrevet revisorerklæring - HRT's tennishaller	1963225
12	Åben	Bilag 1 - Anlægsregnskab HRT`s Tennishaller	1963279
13	Åben	Pressemeddelelse_vedr._Museum_Nord.docx	1965235
13	Åben	Notat_vedr._borgmestermøde_om_Museum_Nor.docx	1965234
13	Åben	Notat vedr Lokaler til Museum Nordsjælland - bestyrelsen anbefaling 29.04.2015.pdf	1965240
13	Åben	Lokaler til Museum Nordsjælland	1965239
13	Åben	Lokaler til Museum Nordsjælland - Lokaler til Museum Nordsjælland - notat.pdf	1965238
13	Åben	Lokaler til Museum Nordsjælland - Lokaler til Museum Nordsjælland - følgebrev til borgmestrene.pdf	1965237



Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde 20-05-2015

Nadja Maria Hageskov (C)

Formand

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Jan H. Klit (C)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem
