

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Referat fra ordinært møde
24-06-2015

Onsdag 24.06.2015 kl. 16:00
Mødelokale D1

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
Budgetforslag til budget 2016-2019 på Sport-, Fritid-, og Kulturudvalgets område	3
Evalueringsrapport: Driftstilskud til Trommen som kompensation for indtægtstab	5
Forpagtningsaftale mellem Hørsholm Kommune og Fonden Allehånde	7
Indretning af spiseområde i Kulturhus Trommen	8
KDY søger om tilskud til permanent træningsbane	10
Bilagsoversigt	12

Fraværende

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

Bemærkninger til dagsorden



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 24.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Meddelelser

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-06-2015

Information under meddelelser bliver fremover ført til referat.

Administrationen redegjorde for forløbet om etablering af biograffunktion i Trommen.

Administrationen informerede om status på biografsagen, herunder:

- at 2 rådgiverteams har indgivet konditionsmæssige tilbud og nu indgår i den videre udbudsproces
- at der ingen ændringer er i tidsplanen
- at Trommen booker for sæson 2016/2017
- at gennemført en statisk vurdering af gulvet og taget i Trommesalen.

Fraværende:

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



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 15/7907
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 24.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Nyborg

Budgetforslag til budget 2016-2019 på Sport-, Fritid-, og Kulturudvalgets område

Baggrund

På aprilseminaret 2015 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for forslag til budgetreduktioner for i alt 15 mio. kr. Disse forslag til budgetreduktioner var udarbejdet på baggrund af fagudvalgenes bestillinger på udvalgsmøderne i februar. Kommunalbestyrelsen besluttede på aprilseminaret, at administrationen skulle udarbejde yderligere budgetforslag således, at der på fagudvalgsmøderne i juni ville kunne præsenteres et katalog over forslag til budgetreduktioner på minimum 30 mio. kr. Alle forslag der bliver præsenteret på fagudvalgsmøderne i juni indgår i budgetmaterialet til augustkonferencen.

Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner på Sport-, fritid-, og Kulturudvalgets område udgør i alt 2 mio. kr. i 2016, 2 mio. kr. i 2017, 2 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i 2019.

Forslag

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

- Drøfter budgetforslagene på udvalgets område
- Rangordner forslagene til budgetreduktioner og budgetønsker i prioriteret rækkefølge i forhold til hvilke forslag udvalget prioriterer højest i budgetlægningen

Sagsfremstilling

På aprilseminaret 2015 besluttede kommunalbestyrelsen, at det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner minimum skal udgøre 30 mio. kr. per år i budget 2016-2019. Det blev derfor besluttet at administrationen skulle finde forslag til budgetreduktioner til at supplere de politisk bestilte forslag til budgetreduktioner, der blev præsenteret på aprilseminaret.

Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør i alt 2 mio. kr. i 2016 og frem på Sport-, Fritid-, og Kulturudvalgets område. Forslagene prioriteres på fagudvalgsmødet inden alle forslag præsenteres på augustkonferencen.

På Sport-, Fritid-, og Kulturudvalgets område har administrationen for 2016 udarbejdet forslag for i alt:

- Budgetreduktioner for 2 mio. kr.
- Driftsønsker for 0,9 mio. kr.
- Anlægsønsker for 1,3 mio. kr.

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

Økonomi/personale

Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af budgetprocessen for budget 2016-2019. Forslagene vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 21.-22. august.

Kommunikation

Der er i marts afholdt dialogmøder med interessenter på fagudvalgsområderne med henblik på at kvalificere budgetforslagene i tilblivelsesfasen. Materialet til augustkonference vil indgå som høringsmateriale ved dialogmødet ultimo august.

Bilag

- Bilag A: Oversigt over budgetforslag til budget 2016-2019 på SFKU's område
- Bilag B: Budgetforslag for budget 2016-2019 på SFKU's område

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-06-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøftede budgetforslagene, som vil blive fremlagt på kommunalbestyrelsens augustkonference.

Fraværende:

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



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 15/10011
Journalnr.: 18.00.00I00
Sagsforløb: SFKU, ØU - Åben sag
Mødedato: 24.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Peter Skjød-Rasmussen

Evaluering: Driftstilskud til Trommen som kompensation for indtægtstab

Baggrund

I budgetaftale 2014-2017 blev det besluttet, at yde Trommen en kompensation for forventet indtægtstab i forbindelse med indgåelse af en koncessionsaftale med en ekstern forpagter. Ydermere er der efter ombygning af Kulturhus Trommen, kompensation for tab af lejeindtægter fra Lille Trommen.

Aftaleparterne pointerede i budgetaftalen, at Økonomiudvalget medio 2015 skulle evaluere driftstilskuddet, med henblik på at skabe balance mellem indtægtstab og indtægt som resultat af koncessionsaftalen.

Dette dagsordenspunkt skal ses i sammenhæng med to andre punkter på udvalgets møde den 24. juni 2015: "Forpagtningsaftale mellem Hørsholm Kommune og Fonden Allehånde" samt " Indretning af spiseområde i Kulturhus Trommen.

Forslag

Administrationen foreslår, at man fortsætter med det budgetterede driftstilskud til Trommen, der blev besluttet i budgetaftale 2014-2017.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2014-2017 blev det besluttet, at yde Trommen en kompensation for forventet indtægtstab i forbindelse med den eksterne forpagter Spisetrommen Allehånde. Formålet var at kompensere for mistet indtægt på salg af drikkevarer og catering, som Trommen pga. af koncessionsaftalen ikke længere vil opnå. Ydermere er formålet, at driftstilskuddet skal kompensere for et indtægtstab, der skyldes, at Trommen ikke længere har fri adgang til benyttelse af Lille Trommen. Lille Trommen benyttes efter ombygningen ligeledes til indtægtsneutrale arrangementer for borgerne.

I Budgetaftalen for 2014-2017 blev der bevilliget 675.000 kr. i driftstilskud i 2014. Efter ombygning, og adgang til Storetrommen, er tilskuddet budgetteret til 609.000 kr. i 2015 og 2016. I nedenstående tabel ses sammensætningen i driftstilskuddet:

År	2014	2015	2016
Drikkevarer, catering, avance	275.000	429.00	429.000



Udlejning Storetrommen	220.000		
Fri adgang til Lille Trommen	180.000	180.000	180.000

I budgetaftalen 2014-2017 blev det besluttet at evaluere Trommens driftsøkonomi med henblik på at sikre økonomisk balance i budget 2016 og frem. Evalueringen skal fokusere på det fremadrettede perspektiv, herunder den opnåede balance mellem Trommens forventede indtægtstab og indtægterne fra koncessionsaftalen, der følger af etableringen af restaurant/cafe.

En status over Spisetrommens Allehånds regnskabsbalance medio 2015 viser, at der opereres med underskud. Derfor lægger administrationen op til i et andet dagsordenspunkt forelagt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, at forpagtningsfriheden forlænges til juli 2016. Denne forpagtningsfrihed vil betyde, at der ikke vil komme forpagtningsindtægter, der kan reducere driftstilskuddets størrelse.

Allehånde overtog først forpagtningen august 2014 i stedet for i januar som planlagt. Dette betyder, at Trommen i 2014 har haft en merindtægt på 177.000 kr. som kan henføres til salg af drikkevarer. Eftersom Spisetrommen Allehånde har overtaget forpagtningen forventes denne merindtægt ikke fremadrettet.

Administrationen vurderer at de oprindelige budgetforudsætninger er passende for så vidt angår 2015 og 2016. For det første vurderer administrationen, at Trommens forventede indtægter i 2015 og 2016 er i overensstemmelse med det budgetterede. For det andet forventer administrationen ingen forpagtningsindtægt fra før juli 2016, hvorfor administrationen i et separat dagsordenspunkt, forelægger Sport-, Fritid- og kulturudvalget, at forlænge Allehånds forpagtningsfrihed, idet Allehånde pt. opererer med et underskud.

Derfor anbefales det overfor Sport-, Fritid- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget, at man fastholder det budgetterede tilskudsniveau til Trommen – svarende til 609.000 kr.

Økonomi/personale

Der er ingen bevillingsmæssig konsekvens ved at fastholde driftstilskuddet som blev besluttet i budget 2014-2017. Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-06-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget at godkende administrationens forslag.

Fraværende:

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

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 15/10113
Journalnr.: 20.00.00Ø54
Sagsforløb: SFKU - Lukket sag
Mødedato: 24.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen

Forpagtningsaftale mellem Hørsholm Kommune og Fonden Allehånde

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-06-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte administrationens forslag med den ændring, at Fonden Allehånde ikke betaler forpagtningsafgift til Hørsholm Kommune frem til 30. september 2016.

Fraværende:

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



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 15/10347
Journalnr.: 20.10.00P20
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 24.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen

Indretning af spiseområde i Kulturhus Trommen

Baggrund

Administrationen fremsender forslag til indretning af cafe-spisearealet i Kulturhus Trommen. Dagsordenspunktet skal ses i sammenhæng med to andre punkter på udvalgets møde "Forpagtningsaftale mellem Hørsholm Kommune og Fonden Allehånde" og "Evaluering: Driftstilskud til Trommen som kompensation for indtægtstab".

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget vælger enten model 1 eller model 2 og beslutter at videresende dette som udvalgets ønske til budget 2016-2019.

Sagsfremstilling

Kulturhus Trommen blev i 2014 ombygget med henblik på at fremstå og fungere som et moderne Kulturhus. Et nyt tiltag i huset var åbning af en café, ved dels at udlægge et egnet areal, dels indgå en forpagtningsaftale med en kommerciel drevet cafe-operatør. I forbindelse med koncessionsudbud omkring cafe-og restaurantdriften i Kulturhus Trommen besluttede SFKU, at Hørsholm Kommune afholdt udgifterne til opstartsomkostninger for en restaurant/cafe i form af køkken, møbler og betalingssystem. Selve indretningen af Spiseområdet indgik ikke i ombygningen og fremstår i dag med den samme belysning og åbenhed som før ombygningen. Forpagteren – Spisetrommen Allehånde – har gennemført en spørgeskemaundersøgelse og afholdt fokusgruppeinterviews, der viser at der generelt er utilfredshed med indretningen i spisearealet. SFKU har på møder ligeledes drøftet indretningen af spisearealet og administrationen har derfor indgået aftale med en indretningsarkitekt vedr. et oplæg til indretning af Spisearealet. Forud for udarbejdelsen har arkitekten holdt møder med administrationen og lederen af Spisetrommen Allehånde. Arkitekten oplæg indeholder forslag til:

- Grafisk skiltning, der skal tiltrække og gøre brugerne i huset, opmærksom på cafeen
- Identitetsvæg som visuelt pejlemærke
- Fleksible rumdelere
- Lounge-zoner indrettet med tematilpasset belysning, møbler og interiør
- Indretning af terrassen

Oplægget er bygget således at SFKU kan vælge hvilke elementer som skal indgå i indretningen. Administrationen foreslår at udvalget vælger enten model 1 eller 2.

Model 1

Overslaget på den fulde indretning er inklusiv møbler, rumdelere, belysning, beplantning og projektstyring m.m. er kr. 400.000,-.

Model 2

Såfremt udvalget ønsker at møbler finansieres af forpagteren er overslaget kr. 255.000. Her er udgifter til projektstyring, montage og buffer estimeret til 50%.

Indretningen vil kunne indgå i og være en del af andre projekter såsom etablering af biograf i Kulturhuset.

Såfremt at Hørsholm Kommune vælger at indrette spisearealet i Kulturhuset vil administrationen udarbejde bilag og allonge, indeholdende de udvalgte elementer i form af eksempelvis møbler, belysning, rumdelere, terrasseudstyr m.m. til forpagtningsaftalen mellem Hørsholm Kommune og Fonden Allehånde.

Bilag

- Spisestrommen - Spisestrommen koncept version 2 - 05.06.15.pdf
- Spisestrommen - prisoverslag 07.06.15.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-06-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte model 2 med en investering på op til 400.000 kr. på at få lavet de fysiske rammer attraktive. Forslaget indgår som budgetønske i budgetprocessen.

Fraværende:

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



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 15/10186
Journalnr.: 18.15.00G01
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 24.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Gitte Søby

KDY søger om tilskud til permanent træningsbane

Baggrund

KDY søger om tilskud på 35.000 kr. til udlæggelse af en permanent træningsbane ud for Rungsted Havn.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og beslutter, om udvalget vil imødekomme ansøgning fra KDY om tilskud på 35.000 kr. til udlæggelse af en permanent træningsbane ud for Rungsted Havn.

Sagsfremstilling

KDY ønsker at etablere en permanent træningsbane sydøst for Rungsted Havn (se ansøgning i bilag 1). En permanent træningsbane vil både komme KDYs mange sejlere (optimistjoller, 29ere, Feva- og Tera joller samt J80ere) og andre brugergrupper som fx surfere, kitesurfere og andre sejlere til gode.

KDYs sejlere træner på nuværende tidspunkt ved, at træner-gummibådene lægger 1-2 mærker ud på vandet og efter træningen tages disse mærker op igen, eller alternativt lægges der slet ikke mærker. Ifølge KDY bevirker den stadige udlægning og optagning af mærker en markant lavere træningsintensitet sammenlignet med en situation, hvor mærkerne er udlagt på forhånd. En permanent træningsbane vil, ifølge KDY, betyde et markant kvalitetsløft i al den undervisningssejllads, der finder sted i KDY – både i forhold til træning i kapsejllads og i forhold til grundlæggende duelighed.

KDY ønsker at udlægge banen i en cirkel med en diameter på ca. 600 m. og med 8 mærker i cirklen samt en centerbøje. Herved kan brugerne uanset vindretning anvende træningsbanen (se bilag 2).

Udlæggelse af en permanent træningsbane kræver godkendelse af Søfartsstyrelsen, og KDY har været i dialog med styrelsen om position for banen og om hvilke mærker, der skal bruges (se bilag 3).

Administrationen har kontaktet havnemesteren for at få en vurdering af forslaget set fra havnens side, og ifølge havnemesteren støtter havnen projektet fuldt ud.

Økonomi/personale

KDY har indhentet tilbud på en permanent træningsbane, og banen koster 37.500 kr. ex moms.

Restbudget Kultur- og fritidspuljen: 25.700 kr.

Bilag

- Ansøgning
- Grafik over træningsbane
- Søfartsstyrelsens forslag til placering af træningsbane

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-06-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget yder ikke tilskud til allerede afholdte udgifter.

Fraværende:

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



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	Bilag A: Oversigt over budgetforslag til budget 2016-2019 på SFKU's område	1981737
2	Åben	Bilag B: Budgetforslag for budget 2016-2019 på SFKU's område	1975856
5	Åben	Spisetrommen - Spisetrommen koncept version 2 - 05.06.15.pdf	1982075
5	Åben	Spisetrommen - prisoverslag 07.06.15.pdf	1982073
6	Åben	Ansøgning	1981899
6	Åben	Grafik over træningsbane	1981915
6	Åben	Søfartsstyrelsens forslag til placering af træningsbane	1981926



Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde 24-06-2015

Nadja Maria Hageskov (C)

Formand

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Jan H. Klit (C)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem
