

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Referat fra ordinært møde
26-08-2015

Onsdag 26.08.2015 kl. 16:00
Mødelokale D1

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
Budgetopfølgning 3 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område	3
Øre-Sound søger tilskud til benyttelse af Trommen	7
Hørsholm bridgeklub søger om tilskud til køb af udstyr	9
Bilagsoversigt	11

Fraværende

Esben Dyekjær (C), Jan H. Klit (C)

Bemærkninger til dagsorden



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 26.08.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-08-2015

Administrationen orienterede om:

- Bedømmelsesudvalgsmøder i projekt "Fleksible salindretninger og biograffunktion i Kulturhus Trommen" d. 9. september og nyt møde d. 14. september
- Klublokale til Hørholm Rungsted Floorball klub
- Resultat af undersøgelse vedr. lugtgener i Kulturhus og løsningsforslag hertil.

Fraværende:

Esben Dyekjær (C), Jan H. Klit (C)



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 15/15452
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 26.08.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jacob Jørgensen

Budgetopfølgning 3 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner som følge heraf.

Den samlede korrektion på anlæg er 8,2 mio. kr. i 2015 og -8,2 mio. kr. i 2016

Forslag

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

- Anlægsbudgettet øges med 8.173.200 kr. i 2015 og reduceres med 8.173.200 kr. i 2016
- Indstiller at resterende rådighedsbeløb af de angivne anlægsprojekter frigives

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 at foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august/september og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Afsnittet er delt op i to hovedelementer;

Det første hovedelement er "Forventet regnskab", hvor Administrationen vurderer den forventede udvikling i Kommunens økonomi. Det andet hovedelement er de konkrete "Budgetkorrektioner", som Administrationen foreslår, der ageres på, som følge af det forventede regnskab.

1. Forventet regnskab

I dette afsnit gennemgås den økonomiske status, herunder det forventede regnskab på driftsudgifter og anlægsudgifter.

1.1 Drift

Det forventede regnskab er 0,2 mio. kr. højere end det korrigerede budget.

Tabel 1: Drift opdelt på politikområder i udvalget

Mio. kr.	(1) Korrigeret budget inkl. overførsler 2015	(2) Forventet regnskab 2015	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Overførsler 2014-2015
60 Biblioteket	15,0	15,0	0,0	0,0
61 Kultur og Fritid	11,4	11,5	-0,1	0,0
62 Musikskolen og Trommen	12,3	12,3	0,0	0,2
63 Idrætsparken	13,5	13,5	0,0	0,0
I alt	52,2	52,4	-0,1	0,2

1.2 Anlæg

Det forventede regnskab er 2,6 mio. kr. højere end det korrigerede budget 2015 inkl. overførsler. Se tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Anlæg opdelt på politikområder i udvalget

Mio. kr.	(1) Korrigeret budget inkl. overførsler 2015	(2) Forventet regnskab 2015	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Overførsler 2014-2015
61 Kultur og Fritid	7,4	2,0	5,4	0,9
63 Idrætsparken	17,2	25,3	-8,0	1,0
I alt	24,6	27,3	-2,6	1,9

I forbindelse med opgraderingen af Idrætsparken samt skøjtehallen ønsker administrationen at fremrykke hhv. 5 mio. kr. og 3,2 mio. kr. af budgettet fra 2016 til 2015.

Ift. Biograf projekt forventer administrationen, at der overføres 5,4 mio. kr. fra 2015 til 2016 i forbindelse med BOF4.

2. Budgetkorrektioner

I afsnittet nedenfor gennemgås budgetkorrektionerne på udvalget, herunder beskrivelse af de væsentligste korrektioner.

2.1 Budgetkorrektioner af driftsudgifter

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

Administrationen vurderer, at der ikke er behov for budgetkorrektion af driftsudgifter på nærværende tidspunkt.

2.2 Budgetkorrektioner af anlægsudgifter



Tabel 3: Budgetkorrektioner, anlægsudgifter

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Politikområde 61	5,0	-5,0			
Politikområde 62	3,2	-3,2			
I alt	8,2	-8,2			

I forbindelse med opgraderingen af Idrætsparken samt skøjtehallen ønsker administrationen at tilbageføre hhv. 5 mio. kr. og 3,2 mio. kr. af budgettet fra 2016 til 2015, som følge af fremrykning af nogle af delene på byggeprojektet, "Opgradering af Idrætsparken".

3. Frigivelse af anlægsmidler

Der søges om frigivelse af resterende rådighedsbeløb på følgende anlæg:

- Der anmodes om frigivelse på 3.173.183 kr. vedrørende Idrætsparken – Skøjtehal B i forbindelse med tilbageførsel af midlerne fra 2016 til 2015
- Der anmodes om frigivelse på 200.000 kr. vedrørende anlæg om naturlegeplads.

Økonomi/personale

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

Kommunikation

Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling

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

Bilag

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, 2015 , SFKU.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-08-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager den økonomiske orientering og status til efterretning og besluttede at anbefale Økonomiudvalget, at anlægsbudgettet øges med 8.173.200 kr. i 2015 og reduceres med 8.173.200 kr. i 2016 på politikområde 63.

Udvalget pointerede, at budget, der beskrives overflyttet i sagsfremstillingen ved budgetkorrektioner af anlægsudgifter, fejlagtigt er skrevet under politikområde 61 og 62. Anlæggene hidrører korrekt politikområde 63.

Med stemmerne 2-1 godkendte udvalget, at det resterende rådighedsbeløb af de angivne anlægsprojekter frigives. Imod stemte Alexander Jonsbak (V).

Fraværende:

Esben Dyekjær (C), Jan H. Klit (C)



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 15/15846
Journalnr.: 20.00.00G00
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 26.08.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

Øre-Sound søger tilskud til benyttelse af Trommen

Baggrund

Det rytmiske kor Øre-Sound ønsker at arrangere en koncert sammen med et 90 mands stort hollandsk kor, og søger i denne forbindelse om tilskud til at leje Tromme-salen lørdag den 7. maj 2016.

Forslag

Administrationen indstiller en stillingstagen til om Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at tilbyde Øre-Sound en underskudsgaranti på 9.074 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen 2016.

Sagsfremstilling

Øre-Sound er et rytmisk kor med tilknytning til Hørsholm Kommune, og som har øvet i musiklokalet på Usserød Skole i 19 år. Koret består af 48 sangere i alderen 45 til 75 år, hvor 60 % er bosiddende i Hørsholm Kommune. Koret er ikke godkendt som en folkeoplysende forening. Koret har optrådt ved en del lokale arrangementer, blandt andet til Kulturdag på Ridebanen, og ved nogle af bibliotekets arrangementer. Herudover søger koret at deltage i andre events, og har optrådt i f.eks. Mørdrup Kirke, Sorø Klosterkirke, Toldkammeret i Helsingør og på Gentofte Rådhus.

Som en del af Øre-Sounds fremtidige aktiviteter har koret en dialog med et 90 mands stort hollandsk kor, Eurokoor Nederland. Øre-Sound og Eurokoor Nederland ønsker at lave et arrangementet sammen i foråret 2016, der skal bestå af en workshop om formiddagen, fælles koncert om eftermiddagen og fest om aftenen. I forbindelse med fælleskoncerten mangler Øre-Sound og Eurokoor Nederland et koncertsted, som har en scene med plads til ca. 130 korsangere og et band på seks medlemmer.

Øre-Sound og Eurokoor Nederland ønsker, at afholde koncerten lørdag den 7. maj 2016 kl 15:00, og har i en mail til Udvalgsformanden for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, spurgt om det er muligt at benytte Trommen og hvad dette i så fald skulle koste.

Arrangementet vil ikke påvirke projektet omkring fleksible sale i Trommen, idet totalrådgiver planlægger udførelsen fra 13. maj 2016- til medio september 2016.

Administrationen har kvalificeret behov og indhentet tilbud for benyttelse af Trommen, der beløber sig til 22.994 kr.



For at dække omkostninger til eventuelt lokaleleje, band, pianist, dirigent, annoncering osv., ønsker Øre-Sound at sælge biletter til arrangementet. Billetsalg står Øre-Sound selv for og sælger til alle som er interesseret. Formanden for Øre-Sound pointerer dog over for administrationen, at man ikke har en intention om at generere et overskud, men blot ønsker et budget i balance. Da koret afholdt sit 5 års jubilæum i Trommen i 2001, var der udsolgt, og Øre-sound er ifølge supplerende oplysninger fremsendt til administrationen, overbeviste om at man kan fylde Tromme-salen igen.

Skulle Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønske at støtte Øre-Sound og Eurokoor Nederland med vederlagsfri adgang til Trommen inklusiv teknikerassistance, benyttelse af grej osv., anbefaler administrationen, at man tilbyder en underskudsgaranti på 9.074 kr., der dækker et senarie, med en udsolgt Tromme-sal. Underskudsgarantien foreslås finansieret af Kultur- og Fritidspuljen 2016.

Økonomi/personale

Omkostninger

Pianist og Diagent	kr.	10.000,00
Annoncering	kr.	6.000,00
Trommesal	kr.	22.994,00
DB1	kr.	38.994,00

Indtægter

Biletter stk.		374
Pris	kr.	80,00
I alt	kr.	29.920,00

Underskudsgaranti kr. -9.074,00

Budget for Kultur- og Fritidspuljen 2016 er pt. ukendt.

Bilag

- Mail fra Formand for Øre_Sound.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-08-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttedes at støtte Øre-Sound med en underskudsgaranti med 9.074 kr. med midler fra administrationens pulje til øgede aktiviteter i Kulturhus Trommen.

Fraværende:

Esben Dyekjær (C), Jan H. Klit (C)



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 15/15424
Journalnr.: 18.15.00G01
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 26.08.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Gitte Søby

Hørsholm bridgeklub søger om tilskud til køb af udstyr

Baggrund

Hørsholm Bridgeklub søger om tilskud til køb af bridgemate, server samt en blandemaskine.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og beslutter, hvorvidt udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen fra Hørsholm Bridgeklub med støtte fra Kultur- og Fritidspuljen.

Sagsfremstilling

Hørsholm Bridgeklub har til formål at spille konkurrencebridge under selskabelige former. Klubben har eksisteret i 69 år, men medlemstallet er ifølge klubben vigende, og i denne sæson har klubben 48 medlemmer, hvoraf 23 medlemmer er bosiddende i Hørsholm. Medlemmerne mødes en gang ugentligt i lokaler i Breelteparken. For at fastholde det nuværende medlemstal og tiltrække yngre spillere vil klubben gerne investere i Bridgemate og optimalt set også gerne en kortblandemaskine. Bridgemate er ifølge klubben et system, hvor man kan indtaste spilleresultater, så regnskabet udføres elektronisk. Hvis også kortblandemaskinen anvendes, kan spillerne derhjemme gennemgå de spillede kort.

Økonomi/personale

Hørsholm bridgeklub søger om tilskud til:

12 bridgemate og en server:	16.400 kr.
1 blandemaskine:	25.000 kr.
Mapper:	700 kr.

I alt: 41.400 kr.

Klubbens egenfinansiering: 13.800 kr.

Tilskudsbehov: 27.600 kr.

Ifølge klubbens budget for den kommende sæson forventer klubben et underskud på 32.550 kr. som dels skyldes færre kontingentindtægter og dels skyldes ønsket om at investere i nyt tidssvarende udstyr.

Restbudget for Kultur- og Fritidspuljen: kr. 25.700,-

Bilag

- Ansøgning
- Budget 2015.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-08-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede ikke at støtte Hørsholm Bridgeklub, da køb af udstyr til brug ved en forenings aktiviteter skal afholdes af foreningen selv.

Fraværende:

Esben Dyekjær (C), Jan H. Klit (C)

Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refr.
2	Åben	Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, 2015 , SFKU.pdf	2016094
3	Åben	Mail fra Formand for Øre_Sound.pdf	2015489
4	Åben	Ansøgning	2016243
4	Åben	Budget 2015.pdf	2011381



Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde 26-08-2015

Nadja Maria Hageskov (C)

Formand

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Jan H. Klit (C)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem
