

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Referat fra ordinært møde
27-08-2014

Onsdag 27.08.2014 kl. 16:00
Mødelokale D1

Følgende sager behandles på mødet	Side
Meddelelser	2
Budgetopfølgning 3, 2014 på Sport-, Fritids- og Kulturudvalgets område	3
Frigivelse af anlægsmidler til dræn af ridebane og udskiftning af hegn ved Kokkedal Avlsgård	5
Anlægsregnskab "Ny Kunstgræsbane"	7
Anlægsregnskab "Kapacitetsudvidelse Idrætsparken"	8
Anlægsregnskab "Etablering af skaterbane"	9
Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Kulturhus Trommen	11
Frigivelse af anlægsmidler til renovering af haveanlæg og bygninger ved Karen Blixen Museet	13
Ansøgning om støtte til at dække ekstra eludgifter ifm. ishockeylandskamp	15
LOF, Frivillighedscenter og Selvhjælp Hørsholm søger om støtte til pensionistseminar	17
Politisk målstyring – orientering om proces for fastlæggelse af strategiske mål	19
Rammer for teater i Hørsholm	21
Charter for aktivt medborgerskab	22
Fodboldafdelingen i Hørsholm Usserød Idrætsklub søger om opsætning og finansiering af LED storskærm til stadion i Hørsholm Idrætspark	24
Bilagsoversigt	26

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 27.08.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-08-2014

Udvalget drøftede kort oplevelserne af Kulturdagen lørdag den 23. august 2014. Udvalget evaluerer Kulturdagen på et kommende møde.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 2
 Acadre sagsnr.: 14/8071
 Journalnr.: 00.30.14Ø00
 Sagsforløb: SFKU - Åben sag
 Mødedato: 27.08.2014
 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
 Sagsbehandler: Jacob Jørgensen

Budgetopfølgning 3, 2014 på Sport-, Fritids- og Kulturudvalgets område

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3, 2014 på Sport-, Fritids- og Kulturudvalgets område. Budgetopfølgningen indebærer forslag til budgetkorrektioner samt en orientering om økonomisk status.

På anlæg er den samlede korrektion for 2014 på 3.500.000 kr., der modsvares af en korrektion på -3.500.000 kr. i 2015.

Forslag

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

- Tager den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- Anbefaler Økonomiudvalget, at anlægsbudgettet forøges med 3.500.000 kr. i 2014 og reduceres med 3.500.000 i 2015.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2014, 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-, Fritids- og Kulturudvalgets økonomi per 30.06.14. 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

1.000 kr.	(1) Korrigeret budget 2014 ekskl. BOF3	(2) Forventet regnskab 2014	(3) Forventet restbudget	(4) Overførsler 2013-2014
60 Biblioteket	15.234	15.500	-266	-40
61 Kultur og Fritid	11.901	11.369	532	446



62 Musikskolen og Trommen	11.283	11.175	108	108
63 Idrætsparken	13.627	13.880	-253	147
I alt	52.045	51.924	121	661

Tabel 2: Anlæg, budget og forventet regnskab

1.000 kr.	(1) Korrigeret budget 2014 ekskl. BOF3	(2) Forventet regnskab 2014	(3) Forventet restbudget	(4) Overførsler 2013-2014
61 Kultur og Fritid	27.302	23.682	3.620	1.513
62 Musikskolen og Trommen	7.227	300	6.927	0
63 Idrætsparken	17.092	2.263	14.829	137
I alt	51.621	26.245	25.376	1.650

Driftsbudgettet forventes at balancere idet overførslerne fra 2013-2014 muligvis vil blive anvendt. På anlægssiden forventes der, at en del projekter overføres til 2015.

Budgetkorrektioner

Administrationen har gennemgået forbruget i 2014 opgjort per 30.06.14 med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2014 og forbruget. På anlægssiden vurderes det, at der er behov for at fremrykke anlægsudgifter for 3.500.000 kr. fra 2015 til 2014 vedrørende Karen Blixen projekt.

Vedhæftet er bilag 1, hvor korrektionen kan ses.

Økonomi/personale

Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene vedrørende budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget.

Sagens tidligere behandling

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

Bilag

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3 2014, SFKU.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-08-2014

Sport-, Fritids- og Kulturudvalget tager den økonomiske status på udvalgets område til efterretning og anbefaler overfor Økonomiudvalget, at anlægsbudgettet forøges med 3.500.000 kr. i 2014 og reduceres med 3.500.000 i 2015.



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 14/14521
Journalnr.: 20.00.00G00
Sagsforløb: SFKU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 27.08.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

Frigivelse af anlægsmidler til dræn af ridebane og udskiftning af hegn ved Kokkedal Avlsgård

Baggrund

På baggrund af budgetaftale 14-17, hvor der blev afsat 80.000 kr. til etablering af hegn og dræning af ridebanen ved Kokkedal Avlsgård, søger administrationen om frigivelse af midlerne.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen, at der frigives 80.000 kr. til etablering af hegn og dræning af ridebanen ved Kokkedal Avlsgård.

Sagsfremstilling

Administrationen søger frigivelse af allerede bevilligede midler til dræn af ridebane og udskiftning af hegn. Budget er tildelt ved budgetaftale 2014 - 2017.

Økonomi/personale Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Indeværende år	Beløb		
			Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelser)					
Politikområde:61 Sted nr. 373131	Anlæg, Dræn af ridebane og udskiftning af hegn	80.000			

Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		80.000	0	0	0

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-08-2014

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 13/7310
Journalnr.: 00.32.04S00
Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 27.08.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "Ny Kunstgræsbane"

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Ny Kunstgræsbane

Forslag

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

Sagsfremstilling

For at udnytte Idrætsparkens udendørsarealer bedre og efterkomme den lokale fodboldklubs vintertræningsbehov er der anlagt endnu en kunstgræsbane. Anlægsregnskabet kan ses i bilag 1

Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 23. april 2014. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2012

Bilag

- Bilag 1 - Underskrevet anlægsregnskab
- Bilag 2 - Revisionserklæring Kunstgræsbane.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-08-2014

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 13/7310
Journalnr.: 00.32.04S00
Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 27.08.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "Kapacitetsudvidelse Idrætsparken"

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Kapacitetsudvidelse Idrætsparken

Forslag

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

Sagsfremstilling

Kapacitetsudvidelse Idrætsparken består af flere anlægsarbejder, herunder kan nævnes udvidelse af målkapacitet, nyt hegn og dræn (Softballbane), nye omklædningskabe og indgangssystem i svømmehallen. Anlægsregnskabet kan ses i bilag 1

Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 23. april 2014. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den:
27-02-2012
21-05-2012

Bilag

- Bilag 1 - Underskrevet anlægsregnskab
- Bilag 2 - Revisionserklæring

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-08-2014

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 13/7310
Journalnr.: 00.32.04S00
Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 27.08.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "Etablering af skaterbane"

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Etablering af Skaterbane.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Anlægget Hørsholm Skaterbane beliggende ved Stadion Alle, blev igangsat i 2006. Det oprindelige projekterede anlæg var af beton, hvilket dog aldrig blev afsluttet på grund af uoverensstemmelser mellem rådgiver og entreprenør. I 2010 genoptog man etableringen af skaterparken men denne gang som en træbane. Anlægget har igennem årene indeholdt følgende arbejder:

- Projektering, etablering og udvikling af betonanlæg
- Projektering og etablering af P-areal foran Hørsholm Hallen
- Projektering og etablering af Hørsholm Skaterbane med særlig asfalt og skaterfaciliteter
- Etablering af støjskærm og faldsikring

Anlægsregnskabet kan ses i bilag 1

Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 25. juni 2014. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den:

19-06-2006
29-01-2007
21-06-2010
19-12-2011

Bilag

- Bilag 1 - Underskrevet anlægsregnskab
- Bilag 2 - Revisionserklæring Skaterbane.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-08-2014

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 14/14937
Journalnr.: 20.00.00G00
Sagsforløb: SFKU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 27.08.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Kulturhus Trommen

Baggrund

På baggrund af fremskreden bygnings- og renoveringsarbejde vedrørende Kulturhus Trommen, søger administrationen om frigivelse af de resterende anlægsmidler.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen, at der frigives 11.736.400 kr. til endelig færdiggørelse af renovering af Kulturhus Trommen.

Sagsfremstilling

I Budgetaftale 12-15 og Budgetaftale 13-16, samt på møde i Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2013, blev der bevilliget midler til projektering og renovering af Kulturhus Trommen. I denne forbindelse søger administrationen om at få frigivet 11.736.400 kr. til at færdiggøre projektet.

Økonomi/personale Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Indeværende år	Beløb		
			Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelser)					
Politikområde:61 Sted. nr.364180	Anlæg, Renovering af Kulturhus Trommen	11.736.400 Kr.			

Politikområde:					
I alt		11.736.400 Kr.	0	0	0

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-08-2014

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 14/14952
Journalnr.: 20.00.00I00
Sagsforløb: SFKU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 27.08.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

Frigivelse af anlægsmidler til renovering af haveanlæg og bygninger ved Karen Blixen Museet

Baggrund

På baggrund Budgetaftale 14-17, søger administrationen frigivelse af anlægsmidler til renovering af haveanlæg og museumsbygninger ved Karen Blixen Museet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen, at der frigives 3.500.000 kr. til projektering og igangsætning af anlægsarbejde vedrørende bygningsmasse og haveanlæg ved Karen Blixen Museet.

Sagsfremstilling

I Budgetaftale 14-17 er Karen Blixen Museet tildelt 3.500.000 kr. i 2014 og 2015. Administrationen søger frigivelse af midlerne i 2014 til forprojekt vedrørende tilbygning til og renovering af museumsbygningen. Endvidere indeholder forprojektet en renovering af haveanlægget.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:61 Sted nr. 360110	Anlæg, Karen Blixen	3.500.000 kr.			



	Museet				
Politikområde:					
I alt		3.500.000 kr.	0	0	0

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-08-2014

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen, at der frigives 3.500.000 kr. til projektering og igangsætning af anlægsarbejde vedrørende haveanlæg ved Karen Blixen Museet. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget præciserede at Hørsholm Kommune alene yder støtte til det offentligt tilgængelige haveanlæg.



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 14/14628
Journalnr.: 04.04.00Ø40
Sagsforløb: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget - Åben sag
Mødedato: 27.08.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard

Ansøgning om støtte til at dække ekstra eludgifter ifm. ishockeylandskamp

Baggrund

Rungsted Ishockey A/S ønske at få lagt en af Danmarks Ishockey Unions VM-optaktslandskampe/træningskampe inden for perioden 8. – 12. april 2015 i SAXO Bank Arena (Hørsholm Skøjtehal) for at promovere eliteishockeyen i Hørsholm. Rungsted Ishockey A/S anmoder derfor Idrætsparken/Hørsholm Kommune om at skøjtehallens åbnings sæson kan blive forlænget med det nødvendige antal dage ind i april 2015.

Idrætsparken meddeler, at der ikke er noget praktisk til hinder for at gennemføre en sådan kamp. Derimod er omkostningerne, ca. 6.660 kr. i el-udgifter pr dag, ved den forlængede åbnings tid større end, hvad Idrætsparkens budget kan indeholde.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter hvorvidt man vil støtte projektet med op til 80.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen.

Sagsfremstilling

Rungsted Ishockey A/S har søgt Danmarks Ishockey Union om at få tildelt en af ishockeylandsholdets optakts-/træningskampe op til verdensmesterskaberne i 2015. Som planerne for landsholdet ser ud, vil kampen ligge i perioden 8.-12. april 2015. Hensigten med at få ishockeylandsholdet til Hørsholm er at udbygge interessen for eliteishockey i Hørsholm, der er en af landets ældste ishockeymetropoler.

Normalt slutter skøjtehallens sæson med udgangen af marts, så en forlængelse af sæsonen til den 12. april vil koste ca. 80.000 kr. alene i udgifter til el. Udgifter til vand og fjernvarme udgør en mindre udgift, som Idrætsparken forventes at kunne bære.

Den forlængede sæson vil også i et givet omfang kunne komme både Rungsted Ishockey Klub og Hørsholm Kunstskejteløber Forening til gode.

Økonomi/personale

Der ansøges om op til 80.000 kr. af 2015-budgettet for Kultur- og Fritidspuljen.

Bilag

- ansøgning om ekstra istid.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-08-2014

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede, at støtte projektet med 40.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen. De resterende 40.000 kr. søges dækket via Team Hørsholm alternativt indenfor Idrætsparkens eksisterende driftsbudget.



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 14/14054
Journalnr.: 18.15.00G01
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 27.08.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Marie Kyhn

LOF, Frivillighedscenter og Selvhjælp Hørsholm søger om støtte til pensionistseminar

Baggrund

LOF, Frivillighedscenter og Selvhjælp Hørsholm har ansøgt om støtte til et tre-dags seminar for nye pensionister i Hørsholm, som sætter fokus på en aktiv tilværelse som pensionist. Seminaret skal hjælpe til, at forholde sig til seniorlivet som livsfase. Der er i seminaret fokus på sundhedsfremme/aktivt liv, medborgerskab/frivilligt arbejde og økonomi.

Der søges om tilskud på op til 88.400 kr. til dækning af omkostninger (lokaleleje, forplejning, foredragshonorarer, materialer, administration og markedsføring).

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport, - Fritid- og Kulturudvalget drøfter, hvorvidt man vil støtte LOF, Frivillighedscenter og Selvhjælp Hørsholm med op til 80.400 kr. til seminaret.

Sagsfremstilling

LOF, Frivillighedscenter og Selvhjælp Hørsholm søger om støtte til afholdelse af et seminar for nye pensionister. Aftenskolen ønsker, at pensionisterne skal komme godt i gang med seniorlivet hvorfor seminaret også retter sig mod sundhed, frivillighed og økonomi.

Formålet er:

- at pensionister får bedre grundlag for afklaring af egne muligheder og ressourcer
- at motivere til et sundt og indholdsrigt liv
- at inspirere til at tage ansvar som aktive medborgere bl.a. gennem frivilligt arbejde
- at den enkelte får kendskab til eksisterende fritids- og sundhedstilbud
- at formidle nyttig information om it, økonomi og pension.

Seminaret afholdes gerne i Lilletrommen i Kulturhuset.

I løbet af tre-dags seminaret vil der være ni foredragsholdere, som sørger for at komme igennem de relevante emner. Se hele programmet i bilaget.



Økonomi/personale

Projektets samlede udgifter:

Lokaleleje (22.000)

Forplejning 60 personer (33.000)

Honorarer foredragsholdere og vært (49.000)

Materialer (1.000)

Administration, planlægning og kommunikation (12.000)

Markedsføring (4.000)

I alt 121.000 kr.

Forventede indtægter:

Deltagerbetaling ca. 550 /deltager/60 personer

33.000 kr.

Andre indtægter:

Folkeoplysningstilskud

3.600 kr.

Egenfinansiering:

Markedsføring

4.000 kr.

Søges om tilskud

80.400 kr.

Helsingør har i 2013 støttet pensionistseminaret med 55.000 kr. (lovpligtig udviklingspulje) og i 2014 med 50.000 kr. (§79 lov om social service).

Administrationen har undersøgt muligheden for at finde midler på tilsvarende vis, både i borgerservice og i sundhed og omsorg. Puljemidlerne er dog enten allerede benyttet eller afskaffet.

Bilag

- Ansøgning om tilskud til seniorseminar

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-08-2014

Sport-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede ikke at støtte projektet, da udvalget finder, at der er rigtig mange andre tilbud af den type.



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 14/14425
Journalnr.: 00.15.10A26
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 27.08.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Marie Kyhn

Politisk målstyring – orientering om proces for fastlæggelse af strategiske mål

Baggrund

ØU har i april vedtaget koncept for politisk målstyring og efterfølgende har KB vedtaget vision for Hørsholm Kommune. Samtidig er administrationen blevet bedt om at udarbejde proces for fagudvalgenes arbejde med fastlæggelse af de strategiske mål, der er med til at konkretisere og understøtte visionen på et mere konkret plan. Administrationen har efter samråd med borgmesteren udarbejdet nedenstående proces, som alle fagudvalg hermed orienteres om.

Forslag

Administrationen, indstiller, at Sport-, - Fritid- og Kulturudvalget tager orienteringen om proces for fastlæggelse af strategiske mål til efterretning.

Sagsfremstilling

I bilag 1 er illustreret det allerede vedtagne samlede koncept for politisk målstyring, hvor visionen udgør det øverste niveau og de strategiske mål det efterfølgende.

Bilag 2 illustrerer den videre proces med at fastlægge de strategiske mål, som er det politiske styringsredskab, der sætter retning for arbejdet i de enkelte fagudvalg og bidrager til, at visionen konkretiseres og virkeliggøres. De strategiske mål har som udgangspunkt en varighed på 3-4 år. Denne videre proces forløber i flere trin:

- På september-møderne drøfter alle fagudvalg en bruttoliste udarbejdet af administrationen, der giver forslag til mulige politiske strategiske mål. Udvalgene skal på disse møder prioritere et håndterbart antal mål – 3-5 styk
- KB drøfter på temamøde ultimo oktober (er indkaldt) fagudvalgenes foreløbige prioriteringer og vurderer, om de strategiske mål samlet bevæger Hørsholm i den ønskede retning. Temadrøftelsen har ydermere til hensigt at skabe inspiration på tværs af udvalgene i forhold til gode måder at formulere mål på. Endelig skal temamødet drøfte tværgående mål, der i øvrigt er forankret i ØU.
- De strategiske mål drøftes og besluttet på november fagudvalgsmøderne på baggrund af de tværgående drøftelser i KB. Ydermere har administrationen forud for

disse møder overvejet, hvilke indikatorer, der kan følge udviklingen undervejs i målperioden og enkelt udtrykke, om kommunen bevæger sig i den ønskede retning. Administrationen skal samtidig overveje, om nogle af målene kan skabe utilsigtet fokus og/eller adfærd i bestræbelserne på at sikre målopfyldelse.

- KB vedtager på sit møde i december det samlede sæt af strategiske mål med tilhørende indikatorer, der sætter retning for fagudvalgenes arbejde og samtidig danner afsæt for prioriteringer i budgetproces 2016-19.

Sideløbende med fastlæggelsen af de politiske, strategiske mål arbejder administrationen med et nyt koncept for den administrative styring. Det bliver et hovedfokus i denne fremtidige administrative styring at sikre, at der iværksættes og følges op på de strategiske mål gennem de rette indsatser i regi af både administrationen og kommunens institutioner og øvrige udførende led.

Kommunikationsindsatsen omkring visionen har bevidst hidtil været forholdsvis begrænset og primært bestået af pressemeddelelse og artikler i lokalpressen. Det er vurderingen, at først når de mere konkrete strategiske mål er på plads som resultat af den her beskrevne proces, skal der sættes ind med en bredere kommunikationsindsats for at gøre visionen kendt og anerkendt. Dog vil visionen og det øvrige koncept for politisk målstyring danne udgangspunkt for drøftelser blandt kommunens ledere og medarbejdere hen over efteråret.

Bilag

- Bilag 1: Koncept for politisk målstyring.PPTX
- Bilag 2: Procesplan, politisk målstyring.PPTX

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-08-2014

Administrationens indstilling blev taget til efterretning.



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 14/14564
Journalnr.: 20.01.00G01
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 27.08.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Gitte Søby

Rammer for teater i Hørsholm

Baggrund

'Rammeaftale for teatervirksomhed i Hørsholm kommune' gælder til og med sæson 2014-2015, hvorfor administrationen har udarbejdet et oplæg til 'rammer for teater i Hørsholm' gældende fra og med 1. november 2014 for teatersæsonen 2015-2016, 2016-2017 og 2017-2018.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid og Kulturudvalget drøfter oplæg til 'Rammer for teater i Hørsholm' og derefter sender det i høring hos Fritids- og Kulturrådet.

Sagsfremstilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget vedtog på møde i juni 2011 et sæt retningslinjer og vilkår for teatervirksomhed i Hørsholm gældende for sæson 2012-2013, 2013-2014 og 2014-2015.

Inden en ny teatersæson planlægges skal Sport-, Fritid- og Kulturudvalget beslutte hvilke rammer, der fremadrettet skal gælde for teater i Hørsholm kommune.

'Rammer for teater i Hørsholm' skal jævnfør kommunens folkeoplysningspolitik i høring hos Kultur- og Fritidsrådet inden endelig vedtagelse i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.

Oplæg til høringsproces:

27. august: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter oplæg til 'Rammer for teater i Hørsholm'

15. september: frist for høringssvar fra Kultur- og Fritidsrådet

24. september: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter oplæg til 'rammer for teater i Hørsholm' samt eventuelle høringssvar fra Kultur- og fritidsrådet. Udvalget vedtager endeligt 'rammer for teater i Hørsholm'

Bilag

- Rammer for teater i Hørsholm Kommune

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-08-2014

Administrationens indstilling godkendes.



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 13
Acadre sagsnr.: 14/14371
Journalnr.: 18.14.00I00
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 27.08.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Marie Kyhn

Charter for aktivt medborgerskab

Baggrund

I forbindelse med KB's vedtagelse af charter for aktivt medborgerskab blev det besluttet, at de enkelte fagudvalg drøfter, hvordan charteret kan omsættes til konkrete initiativer på de enkelte fagområder. Dette punkt lægger op til en sådan første drøftelse.

Forslag

Det indstilles, at Sport, - Fritids- og Kulturudvalget drøfter hvordan charterets tænkning kan omsættes til konkrete aktiviteter på Sport,- Fritids- og Kulturudvalgets arbejdsområde.

Sagsfremstilling

Charteret præsenterer de overordnede tanker bag ønsket om mere aktivt medborgerskab i Hørsholm, se i øvrigt bilag 1. Som ét blandt flere skridt i at virkeliggøre dette ønske, skal alle fagudvalg identificere mulige konkrete indsatser inden for udvalgets arbejdsområde. Til inspiration for drøftelserne er der i bilag 2 givet en række konkrete eksempler på lokalt aktivt medborgerskab. Som det fremgår, er der allerede mange medborgerskabsaktiviteter i Hørsholm – i særdeleshed indenfor den organiserede foreningsfrivillighed, men også i mindre eller mere uformel skala. Alligevel bygger charteret på en tænkning om, at Hørsholm kan opnå endnu mere aktivt medborgerskab. På nogle områder kan der være tale om en kulturændring hos både borgere og kommunale medarbejdere, hvorfor det kan tage tid at opnå markante forandringer. Det er imidlertid alligevel vigtigt at identificere nogle første trædesten, der hjælper bevægelsen på vej. Drøftelserne kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Hvad er status for aktivt medborgerskab på udvalgets område?
- Hvad bør ambitionsniveauet for aktivt medborgerskab være på udvalgets område?
- Hvad kan udvalget og/eller administrationen gøre konkret for at fremme aktivt medborgerskab på udvalgets område?
- Hvilke eksempler kan udvalget lade sig inspirere af fra medieomtale og/eller andre kommuner
- Hvilke eksempler har der været på medborgerskabsrelaterede henvendelser til udvalget, herunder også eksempler på initiativer man måtte have valgt ikke at igangsætte

Der er som sådan ikke noget resultatkrav til drøftelserne andet end at de skal bidrage til, at udvalget får medborgerskab på dagsordenen, og således også fremadrettet indtænker medborgerskabsperspektiver i kommende initiativer. Derudover skal drøftelserne sætte

retning for administrationens videre arbejde med aktivt medborgerskab på udvalgets område.

Bilag

- procesplan.pdf
- charter for aktivt medborgerskab

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-08-2014

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede, at udvalget vil invitere de frivillige på udvalgets ressortområde til en drøftelse om, hvad der kan gøre det nemmere for dem at være frivillige.



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 14
Acadre sagsnr.: 14/14866
Journalnr.: 04.00.00P20
Sagsforløb: SFKU - Åben sag
Mødedato: 27.08.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen

Fodboldafdelingen i Hørsholm Usserød Idrætsklub søger om opsætning og finansiering af LED storskærm til stadion i Hørsholm Idrætspark

Baggrund

HUI (Hørsholm Usserød Idrætsklub) ansøger om opsætning og finansiering af LED storskærm til Stadion i Hørsholm Idrætspark.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter ansøgningen fra Hørsholm Usserød Idrætsklub og vurderer om forlag 2 i ansøgningen skal imødekommes med op til kr. 205.000,-, som finansieres gennem midler afsat til opgradering af Hørsholm Idrætspark.

Sagsfremstilling

Administrationen er i gang med at ansætte faglig rådgivning med henblik på opgraderingsarbejderne i Hørsholm Idrætspark og vurdering af, hvordan de skal indpasses i planerne om opførelsen af en ny skøjtetræningshal. På SFKU's septembermøde forventer administrationen at fremsætte forslag til opgraderingsarbejde i Idrætsparken i 2014 og 2015.

HUI har imidlertid fremsendt ansøgning om opsætning og finansiering af LED storskærm på stadion i Hørsholm Idrætspark, da det eksisterende ur er i stykker.

HUI har indhentet tilbud og forslag fra ProShop Europe om opsætning af en LED skærm, der opsættes ud for midterlinien på modsatte side af tilskuerpladserne. Derved får man det bedste udsyn og visuelt en flot løsning.

HUI fremfører i sin ansøgning at "stadionuret er gået i stykker og en reparation vil kun midlertidig løse behovet for at vise stillingen og tiden under afvikling af kampen. Det er ikke kun uret der er stoppet med at fungere. Fjernbetjeningen, der bruges til at styre stadionuret, har de sidste mange sæsoner været forsøgt repareret uden at det har hjulpet og virker kun sporadisk. Vi ser derfor ingen idé i at reparere stadion uret endnu engang."

Udover visning af resultat og tid vil HUI med storskærmen kunne vise FC Øresunds streamers fra holdets kampe på storskærmen som optakt til en kamp, ligesom der kan vises interviews med spillere og trænere. Ligeledes vil klubben kunne sælge reklamer, der

er levende og vise indslag fra kommunen eller Idrætsparken, der fortæller om fremtidige events i basket, ishockey, tennis m.m.

Økonomi/personale

Ansøger søger etablering og finansiering af forslag 2:

Storskærm EXPO LED storskærm 16:8 format 7,37:	kr. 151.558,-
Installationsomkostninger	kr. 36.000,-
Option Videoprocessor	kr. 13.000,-
I alt	kr. 200.558,-

Bilag

- Ansøgning - nyt stadion ur i Hørsholm idrætspark.pdf
- Tilbud på nyt stadion ur i Hørsholm Idrætspark
- Teknisk beskrivelse Box Event Center_eng2.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-08-2014

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede, ikke at støtte den aktuelle ansøgning fra Hørsholm Usseørd Idrætsklub, idet anlægsønsket er for stor i forhold til behovet og det sportslige niveau.

Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3 2014, SFKU.pdf	1823885
4	Åben	Bilag 1 - Underskrevet anlægsregnskab	1763386
4	Åben	Bilag 2 - Revisiónserklæring Kunstgræsbane.pdf	1773243
5	Åben	Bilag 1 - Underskrevet anlægsregnskab	1763389
5	Åben	Bilag 2 - Revisiónserklæring	1809361
6	Åben	Bilag 1 - Underskrevet anlægsregnskab	1773479
6	Åben	Bilag 2 - Revisiónserklæring Skaterbane.pdf	1809363
9	Åben	ansøgning om ekstra istid.pdf	1824317
10	Åben	Ansøgning om tilskud til seniorseminar	1817874
11	Åben	Bilag 1: Koncept for politisk målstyring.PPTX	1820188
11	Åben	Bilag 2:Procesplan, politisk målstyring.PPTX	1820189
12	Åben	Rammer for teater i Hørsholm Kommune	1820906
13	Åben	procesplan.pdf	1820060
13	Åben	charter for aktivitet medborgerskab	1820067
14	Åben	Ansøgning - nyt stadion ur i Hørsholm idrætspark.pdf	1825214
14	Åben	Tilbud på nyt stadion ur i Hørsholm Idrætspark	1823149
14	Åben	Teknisk beskrivelse Box Event Center_eng2.pdf	1823150



Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde 27-08-2014

Nadja Maria Hageskov (C)

Formand

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Jan H. Klit (C)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem
