

# Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Referat fra ordinært møde  
D1

Onsdag 17.05.2017 kl. 16:00

## Følgende sager behandles på mødet

## Side

Budgetopfølgning 2, 2017. SFKU	2
Budget 2018-2021: Udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Sport-, Fritid, og Kulturudvalgets område	6
Fremtidig billetstruktur i Hørsholm Svømmehal	8
Midlertidige aktiviteter på hospitalsgrunden	13
Hørsholm Musikforening søger tilskud til flygelleje	15
Ledsageordning til Trommen og Idrætsparken	17
Hørsholm Folkedanserforening ansøger om rejsetilskud	20
Afholdelse af Sankt Hans for børn - 2017	22
Kanonlauget søger tilskud til krudtkassen	24
Meddelelser	26
Bilagsoversigt	27

## Bemærkninger til dagsorden

## Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.: 17/5666  
Journalnr.: 00.32.00S00  
Sagsforløb: SFKU - Åben sag  
Mødedato: 17.05.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Neel Christina Hansson

## Budgetopfølgning 2, 2017. SFKU

### Baggrund

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

Den samlede budgetkorrektion på driften for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget i 2017 er 37.100 kr. På anlægssiden er den samlede budgetkorrektion -116.800 kr. i 2017.

### Forslag

#### Forslag

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

- a) at driftsbudgettet øges med 37.100 kr. og reduceres med 500.200 kr. i 2017 frem.
- b) at anlægsbudgettet reduceres med 116.800 kr. i 2017 og øges med 116.800 i 2018
- c) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

### Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2017, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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

Der forventes et mindreforbrug\* på driften på 1,9 mio. kr. På anlæg forventes mindreforbrug på 0,1 mio. kr.



Den foreslåede budgetreduktion vedrører et anlægsprojekt hvor der er tale om en omplacering mellem år. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af foreslåede budgetkorrektioner til budget 2017 og overslagsår 2018-2021.

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

	(1) Korr. budget inkl. overførsler 2017	(2) Forventet regnskab 2017	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Foreslåede budgetkorrektioner til budget 2017
1.000 kr.				
<b>Drift</b>				
60 Bibliotek	11.804	11.804	0	-82
61 Kultur og Fritid	12.377	9.714	2.663	-642
62 Musikskolen og Trommen	11.028	11.564	-536	515
63 Idrætsparken	8.498	8.700	-202	246
<b>Drift i alt</b>	<b>43.707</b>	<b>41.782</b>	<b>1.925</b>	<b>37</b>

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

	(1) Korr. budget inkl. overførsler 2017	(2) Forventet regnskab 2017	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Foreslåede budgetkorrektioner til budget 2017
1.000 kr.				
<b>Anlæg</b>				
61 Kultur og Fritid	2.588	2.471	117	-117
63 Idrætsparken	2.000	2.000	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>4.588</b>	<b>4.471</b>	<b>117</b>	<b>-117</b>

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

#### Drift:

##### 60 Biblioteket

Biblioteket har på nuværende tidspunkt et større forbrug i forhold til sidste år. Dette skyldes nyt betalingskoncept for e-bøger med større kvartalsmæssige abonnements afgifter.

##### 61 Kultur og Fritid

Forbrugsprocenten ligger generelt højere end samme tidspunkt sidste år grundet en hurtigere udbetaling af drifts- og aktivitetstilskud. Med udgangspunkt i tidligere års forbrug af ledige puljemidler samt lokale- og aktivitetstilskud forventes der et generelt mindreforbrug svarende til ca. 2.7 mio. kr.

### 62 Musikskolen og Trommen

Musikskolen forventer at bruge hele budgettet i regnskabsåret. Trommen udviser et merforbrug i forhold til sidste år, hvilket skyldes igangsatte aktiviteter i forbindelse med det nye kulturhus Trommen samt kommende musical og kulturdag. I BOF2 overgår budgettet for kulturdagen til Trommen og totalbudgettet opskrives til ca. 5,7 mio. kr. Endvidere forventer Trommen at bruge hele biografbudgettet.

### 63 Idrætsparken

Idrætsparken forventer et overforbrug af energi på egen ramme i skøjtehallen. Idrætsparken forventer et yderligere overforbrug i forhold til svømmehallen, hvor genopfyldning af bassin grundet renoveringsarbejder, betyder ekstraordinært vandforbrug svarende til 300.000 kr.

### **Anlæg:**

For Karen Blixen anlægsprojektet er diverse renoveringsarbejder i gang og fortsætter i 2017. Idrætspuljen er disponeret for 2017 til diverse udviklings tiltag i Idrætsparken.

### **Økonomi/personale**

Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for drift og anlæg for 2017 og overslagsårene 2018-2021.

*Tabel 3: Drift - budgetmæssige konsekvenser for 2017 og overslagsårene*

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Drift</b>					
60 Biblioteket	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
61 Kultur og Fritid	-641.600	-641.600	-641.600	-641.600	-641.600
62 Musikskolen og Trommen	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
63 Idrætsparken	245.700	-291.600	-291.600	-291.600	-291.600
<b>Drift i alt</b>	<b>37.100</b>	<b>-500.200</b>	<b>-500.200</b>	<b>-500.200</b>	<b>-500.200</b>

*Tabel 4: Anlæg - budgetmæssige konsekvenser for 2017 og overslagsårene*

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Anlæg</b>					
61 Kultur og Fritid	-116.800	116.800			
<b>Anlæg i alt</b>	<b>-116.800</b>	<b>116.800</b>			

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



## Kommunikation

Intet at tilføje

## Sagens tidligere behandling

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

## Bilag

- Bilag 1 Budgetændringer budgetopfølgning 2, 2017.pdf

## Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 17-05-2017

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

- At driftsbudgettet øges med 37.100 kr. og reduceres med 500.200 kr. i 2017 og frem
- At anlægsbudgettet reduceres med 116.800 kr. i 2017 og øges med 116.800 kr. i 2018
- At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning

Fraværende:

Alexander Jonsbak (V)



## Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 17/4850  
Journalnr.: 00.30.00Ø00  
Sagsforløb: SFKU - Åben sag  
Mødedato: 17.05.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Neel Christina Hansson

## Budget 2018-2021: Udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Sport-, Fritid, og Kulturudvalgets område

### Baggrund

Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021 skal fagudvalgene på møderne i maj godkende de af administrationen endelige udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på de enkelte politikområder og videresende samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende møde d. 21. juni 2017.

På Sport-, Fritid og Kulturudvalgets område skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 0,44 mio. kr. De af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 1 mio. kr. i 2018.

### Forslag

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

- Drøfter og godkender de endelige udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område
- Videresender samtlige forslag til koordinering i Økonomiudvalgsmødet d. 21. juni 2017

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 19. jan. 2017, at der på de enkelte politikområder skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 14 mio. kr. Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets andel heraf udgør 0,44 mio. kr.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede på udvalgsmødet den 22. marts 2017 hvilke endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, som administrationen skal udarbejde til præsentation på udvalgets møde i maj.

### Budgetreduktioner



Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 1 mio. kr. i 2017 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område.

Se bilag 1 for en oversigt over forslag til budgetreduktioner, samt en uddybende beskrivelse af budgetforslagene.

#### Den videre proces

På udvalgmødet drøfter og godkender Sport-, Fritid- og Kulturudvalget de endelige udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker. Efter godkendelse i udvalget, videresendes samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 21. juni 2017. De endelige forslag vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 25.-26. august 2017.

#### **Økonomi/personale**

Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2018-2021.

#### **Kommunikation**

Intet at tilføje

#### **Sagens tidligere behandling**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har tidligere behandlet sagen på mødet den 22. marts

#### **Bilag**

- Budgetforslag for SFKU, majmøde, budget 2018-2021

#### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 17-05-2017**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøftede og godkendte de udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område og besluttede, at sende samtlige forslag videre til Økonomiudvalget

Fraværende:

Alexander Jonsbak (V)

## Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 17/4799  
Journalnr.: 04.04.00S00  
Sagsforløb: SFKU - Åben sag  
Mødedato: 17.05.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marie Kyhn

## Fremtidig billetstruktur i Hørsholm Svømmehal

### Baggrund

I budgetaftalen 2017-2020 er aftaleparterne blevet enige om, at administrationen skal udarbejde et oplæg til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget på modeller for fremtidig billetstruktur i svømmehallen, herunder evt. priskategorier/justeringer for de forskellige gæster.

Administrationen har i den forbindelse undersøgt hvilken billetstruktur samt priskategorier man har i Gribskov, Hillerød og Rudersdal kommuner hvilket har givet et godt indblik i bl.a. fordele og ulemper ved overgangen til en billetautomat.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager stilling til:

1: hvilken model for billetstruktur, udvalget ønsker for Svømmehallen:

Model 1:

Ny elektronisk billetfunktion (kr. 250.000 ex. årligt gebyr).

Model 2:

Ny elektronisk billetfunktion samt personlig betjening i spidsbelastningstider: (15-20 timer/ugen, ca. kr. 50.000 – 100.000 / kr. 250.000 ex- årligt gebyr)

Model 3:

Bibeholde den nuværende personlige betjening på 65t/ugen og en omkostning på 700.000 kr. årligt (2016 tal).

2: hvilken prisjustering udvalget peger på:

Model 1:

Prisstigning med 10% - merindtægt på omkring 200.00 kr. (baseret på tal og besøgstal fra 2016).





Model 2:

Prisnedgang med 10 % - indtægtstab på omkring 200.000 kr. (baseret på tal og besøgstal fra 2016).

Model 3:

Bibeholde nuværende prisniveau.

## Sagsfremstilling

Svømmehallens nuværende billetstruktur:

Salg af billetter til svømmehallen foregår i dag personligt via en billetdame i svømmehallen. Her får gæsten udleveret en brik, som giver adgang forbi møllen ind til svømmehallen, samt benyttes til et omklædningsskab. Samme brik skal benyttes for at komme ud af svømmehallen igen.

Briksystemet blev indført i 2012 samtidig med at skabene i svømmehallen blev udskiftet, som låses ved hjælp af indgangsbrikken. Briksystemet er en drift sikker model, som både forhindrer snyd ved indgang, og som virker uden større tekniske problemer. Der er åbent i billetsalget 65 timer om ugen.

Svømmehallens rabatkort stemples manuelt af billetdamen, som herefter udleverer adgangsbrikken til gæsten. Det er også muligt at komme ind med et årskort, som ligeledes vises til billetdamen.

Skoler og institutioner besøger svømmehallen mellem 9 – 12 på hverdage.

Billetdamernes dobbeltfunktion:

I forbindelse med implementeringen af Facility Management i Idrætsparken, er der i dag ikke afsat mandskab til at varetage en billetfunktion i skøjtehallen. Derfor står svømmehallens billetdamer også for salg af billetter og leje af skøjter til skøjtehallen i den offentlige skøjtetid, der løber fra 1. oktober – 1. april.

I hverdagene mellem 9-12 er det primært skoleklasser, der køber billetter. Om torsdagen fra 20-22 samt søndage fra 15-18 er skøjtehallen meget besøgt. Her er det en fordel, at billetterne kan købes indenfor i svømmehallen, da der ofte er en lang kø af småbørnsforældre, som er mødt op inden skøjtehallen åbner. I disse spidsbelastningstider er der en ekstra vagt i skøjtehallen, som tager imod betaling via mobile pay, da der ikke er en billetautomat i skøjtehallen.

Endelig har billetdamerne en række administrative opgaver, som de løser, mens de sidder i billetsalget:

- Salg af billetter til svømme og skøjtehal
- Salg og leje af badetøj, briller, bleer mv. (sidste år 186.809 kr. i indtægt).
- Bestilling af varer til salg
- Telefonpasning, omstilling, henvendelser mm. til Idrætsparken
- Besvare mails, modtage bestilling på fødselsdage i svømme- og skøjtehal
- Varemottagelse
- Kodning af brik til skoler
- Udlevere glemte sager
- Udstede og forny årskort

- Sørge for ro og orden
- Forhindre gratister samt snyd ved køb af billetter
- Opdatere hjemmeside og sende sms'er ved akut lukning

#### Billetautomat eller billetdame:

Administrationen har været i kontakt med Gribskov og Hillerød kommuner, som begge har skiftet deres billetdame ud med en selvbetjent automat. Herunder er listet en række fordele og ulemper op, som har til formål at tydeliggøre de udfordringer, der kan opstå, ved at skifte Hørsholm svømmehals nuværende billetmodel ud.

#### Model 1; Ny elektronisk billetautomat:

Pris i indkøb: ca. 250.000 kr. samt 11.500 kr. i årligt drift- og servicegebyr.

#### Fordele

- Flexibilitet - gæsterne kan købe deres egen billet og har også mulighed for at købe den på deres smartphone –i og uden for svømmehallen.
- Billigere – automaten er på sigt billigere end billetdamen

#### Ulemper

- Problemer med gratister, som køber den forkerte (billigere) billet
- Problemer med gratister, som snyder sig ind, da der ikke er kontrol
- Der kan opstå lange køer
- Billetmenuen kan være uoverskuelig
- Automaten er langsom, og det tager tid at købe billetten
- Automaten glemmer nogle gange at udskrive billetter
- Automaten kan ikke udskrive laminerede billetter, 10 turs og halvårsbilletter, men udskriver på papir, hvorfor stregkoderne efter nogen tid forsvinder
- Når maskinen ikke fungerer, skal gæsten opsøge en fra svømmehallen om hjælp, da der ikke er nogen at henvende sig til
- Hørsholm svømmehals nyere brikssystem, der sørger for ind- og udgang samt et skab, kan endnu ikke kobles op på det elektroniske system.
- Der er en række opgaver, som automaten ikke kan klare, og som kræver personlig betjening
- Billetdamernes administrative opgaver skal løses af andre
- Svømmehallen mister indtægten på salg af bleer/svømmebriller/badetøj mv.

#### Model 2: Ny elektronisk billetautomat samt personlig betjening i spidsbelastningstider:

I svømme- og skøjtehallen er der særligt spidsbelastede tidspunkter, hvorfor det er en fordel at have personlig bemanning, for at tage presset fra en billetautomat. Derfor foreslår administrationen, at billetautomaten suppleres med "en billetdame" på særligt travle tidspunkter.

#### Fordele:

- Besparelse i løn til billetdamerne
- Der er bemanning i travle perioder

- Billetdamerne kan fortsat udføre en del af deres administrative opgaver.

#### Ulemper:

- Der vil fortsat være gratister og gæster der køber "forkerte" billetter

#### Model 3: bibeholde personlig betjening:

#### Fordele:

- Den personlige betjening fungerer gnidningsfrit
- Hørsholms gæster er vant til serviceniveauet samt den personlige kontakt.
- Den sikrer, at der bliver solgt de rette billetter

#### Ulemper:

- Det er en dyrere løsning

#### Billetpriser:

Billetpriserne i svømmehallen har været de samme de sidste 7 år. De er opdelt i tre kategorier – voksen eller barn U15/ pensionist bosiddende i kommunen.

I Hørsholm giver en billet til svømmehallen også adgang til skøjtehallen (samme dag). Det samme er gældende for årskort.

Administrationen har sammenlignet priserne med Gribskov, Hillerød og Rudersdal kommuner og overordnet er niveauet det samme. I alle tre kommuner betaler pensionister det samme som børn. Der er dog forskel på børnekategorien som i Hørsholm er yngst – under 15 år. De andre kommuner har grænsen sat ved under 16 og 18 år. Derudover har de andre kommuner også flere forskellige billetter at vælge imellem så som familiebilletter, månedskort mv.

Administrationen har analyseret svømmehallens billetindtjening, og kan konstatere at 10 turskortet er det, der sælges flest af idet 56% af indtjeningen ligger her.

## Økonomi/personale

### Overslag på modeller:

#### Model 1:

Indkøb af billetautomat mv. til svømmehallen:	kr. ca. 250.000
Årligt gebyr	kr. 11.500
I alt	kr. ca. 261.500

#### Model 2:

Indkøb af billetautomat mv. til svømmehallen:	kr. ca. 250.000
Årligt gebyr	kr. 11.500
Årlig udgift til billetdamer (15-20 t/ugen)	kr. ca. 50-100.000

#### Model 3:

Årlig udgift til billetedamer (65 t/ugen)

kr. ca. 730.000

Skøjtehallen?

**Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 17-05-2017**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget valgte at udskyde punktet til næste møde d. 21. juni 2017.

Fraværende:

Alexander Jonsbak (V)



## Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 17/6962  
Journalnr.: 02.01.00P00  
Sagsforløb: SFKU - Åben sag  
Mødedato: 17.05.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marie Kyhn

## Midlertidige aktiviteter på hospitalsgrunden

### Baggrund

På økonomiudvalgsmødet den 6. april 2017 drøftede udvalget mulighederne for at etablere midlertidige aktiviteter på Hospitalsgrunden og byudviklingsområdet kan være attraktivt før og under og eventuelt efter byggeprocessen. Økonomiudvalget henviste sagen til Sport-, Fritids- og Kulturudvalget.

### Forslag

Administrationen foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter strategi og ambitionsniveau i forhold til aktiviteter på hospitalsgrunden.

### Sagsfremstilling

Hospitalsgrunden er ryddet for bygninger ultimo april 2017 og afhængig af udbuddets udformning og salg af grund/grunde kan der etableres midlertidige aktiviteter og anvendelse på hele, eller dele af grunden fra 1-5 år.

Der kan med midlertidige aktiviteter skabes fokus på byudviklingsområdet både før, under og eventuelt efter byggeprocessen.

Administrationen har beskrevet 4 kategorier i forhold til mulige midlertidige anvendelser hvoraf det vurderes at de 2 nedenstående kategorierne giver størst værdi.

- a. At bruge området rustikke karakter som gulvtæppe for midlertidige aktiviteter der opgradere det grønne område med midlertidige aktiviteter for naboer og øvrige Hørsholm borgere, evt. i form af en dirt jump bane
- b. At etablere et byrumsmøbel der dels kan fungere som en info stander, kan give udsyn til de kommende byggeprojekter, et samlingssted når der foregår events, er synlig fra Usserød Kongevej og signalere at her kommer en attraktiv ny bebyggelse

Administrationen har endvidere anbefalet at der arbejdes videre med b, et byrumsmøbel, placeret i områdetud mod Usserød Kongevej. Placeringen underordner sig den eksisterende værdifulde beplantning udpeget i parallelopdraget.

### **Økonomi/personale**

I forhold til kategorier for midlertidig anvendelse/aktiviteter kan der skrues op og ned i forhold til ambitionsniveauet og økonomisk råderum. Der er i nærværende budget ikke afsat midler til midlertidige aktiviteter.

### **Sagens tidligere behandling**

Sagen har været behandlet på økonomiudvalgsmøde den 6. april 2017 hvor sagen blev sendt videre til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.

### **Bilag**

- Dagsordenspunkt til økonomiudvalget 6. april 2017

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 17-05-2017**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker, at administrationen præsenterer konkrete forslag med budget fra Ungerådet m.fl. på et kommende udvalgsmøde.

Udvalget ønsker at få belyst, om der er økonomi fra ØU til aktiviteter på Hospitalsgrunden

Fraværende:

Alexander Jonsbak (V)



## Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.: 17/6203  
Journalnr.: 20.03.01I00  
Sagsforløb: SFKU - Åben sag  
Mødedato: 17.05.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

## Hørsholm Musikforening søger tilskud til flygelleje

### Baggrund

I sæson 2017-2018 har bestyrelsen for Hørsholm Musikforening besluttet at afholde deres medlemskoncerter i Hørsholm Kirke, og søger i den forbindelse tilskud på 42.000 kr. til leje af flygel ved tre koncerter.

### Forslag

Administrationen indstiller en stillingtagen til om Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at støtte Hørsholm Musikforening med 42.000 kr. fra kultur- og fritidspuljen til leje af flygel ved tre koncerter i Hørsholm Kirke.

### Sagsfremstilling

Hørsholm Musikforening har fremsendt en ansøgning, hvor man søger om tilskud til 6 koncerter. Ydermere søger Musikforeningen udbetaling af det tidligere Amtstilskud, et tilskud som i dag er en del af et kommunalt bloktilskud, og som derfor ikke skal behandles politisk.

I ansøgningen fremgår det at grundbeløbet for det ønskede tilskud tager udgangspunkt i hvad det tidligere har kostet at afholde 5 koncerter i Trommen, svarende til 35.000 kr., men da Musikforeningen selv ønsker at afholde omkostningen, søger man ligeledes om momsandelen. Administrationen har efterfølgende forespurgt Hørsholm Musikforening hvad midlerne skal benyttes til hvis de således ikke skal benyttes til lokaleleje og brug af Trommen. Hørsholm Musikforening melder at man ønsker at leje et flygel til 3 medlemskoncerter, svarende til i alt 42.000 kr.

Hørsholm Musikforening pointerer i deres ansøgning, at man har mistet mellem 30-40 medlemmer, der samlet belaster foreningens økonomi og således har betydet, at man har reduceret antallet af koncerter fra 9 til 6 i sæson 2017-2018.

### Økonomi/personale

Der er 270.000 kr. tilbage i Kultur- og Fritidspuljen.

## **Bilag**

- Ansøgning fra Hørsholm Musikforening.pdf

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 17-05-2017**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker ikke at imødekomme ansøgningen om tilskud til flygelleje, da Hørsholm allerede har indkøbt et flygel til lignende formål.

Fraværende:

Alexander Jonsbak (V)





## Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 6  
Acadre sagsnr.: 17/6918  
Journalnr.: 27.48.04G00  
Sagsforløb: SFKU - Åben sag  
Mødedato: 17.05.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marie Kyhn

## Ledsageordning til Trommen og Idrætsparken

### Baggrund

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har bedt administrationen om at undersøge hvilke regler, der er gældende omkring handicap- og ledsagerforhold og på den baggrund udarbejde en sag.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og herefter beslutter punkt 1:

1. Udvalget ønsker at yde de handicappede, bosat i Hørsholm kommune, en særlig service ved enten at nedsætte billetprisen eller give gratis adgang til ledsageren til Kulturhusets biograffunktion, arrangementer i Trommen og svømmehallen.  
Hvis udvalget vælger punkt 1, skal det besluttes hvordan billetterne finansieres, samt eventuelle adgangsregler:
  - a. Billetterne finansieres via Kultur- og Fritidspuljen, så længe der er penge.
  - b. Billetterne finansieres via en særlig øremærket pulje på 10.000 kroner, som udskilles fra Kultur- og Fritidspuljen
  - c. Billetprisen finansieres med 100%
  - d. Billetprisen finansieres med 50%Adgangsregler:
  - e. Ledsageren har ubegrænset gratis indgang
  - f. Ledsageren har op til 5 gratis indgange om året.

### Sagsfremstilling

I Hørsholm Kommune er der ikke gratis adgang for handicappedes ledsagere. Det betyder, at såfremt en handicappet benytter sig af et af kommunens kulturelle tilbud og/eller idrætstilbud, skal vedkommende også betale, for at få sin ledsager med.

I serviceloven §97, som ledsageordningen hører ind under. Særligt §97 stk. 7 beskriver hvordan aktiviteterne til ledsageren allerede er dækket ved et årligt beløb:



"Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 866 kr. årligt (2017-priser). Beløbet ydes af kommunalbestyrelsen efter anmodning fra modtageren"

Yderligere står der i "bekendtgørelsen om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven § 9" følgende:

"Den person, der modtager ledsagelse, afholder sine egne og ledsagerens udgifter til befordring m.v. samt ledsagerens udgifter, hvis den pågældende ønsker ledsagerens tilstedeværelse under aktiviteter, der skal betales for, f.eks. biograf- eller restaurationsbesøg"

Befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsagerordningen (herunder biografture m.m.) er således allerede indregnet i det beløb, som modtageren/den handicappede modtager årligt og det er derfor vedkommende selv, der skal afholde egne og ledsagers udgifter.

Hørsholm Kommune er således ikke forpligtet til at tilbyde gratis adgang til ledsagere. Skulle udvalget vælge at yde en særlig service ved at tilbyde nedsat eller gratis adgang for ledsagere, skal udvalget da være opmærksom på, at billetten så at sige betales to gange af kommunen.

Endvidere omhandler Serviceloven §96 personer, der hører ind under "Borgerstyret Personlig Assistance" (BPA). Dette er personer, der er svært handicappede og derfor har brug for yderligere personlig assistance. I §96 står der også, hvordan udgifter til bl.a. biografbesøg mm. allerede er indregnet i det årlige beløb vedkommende får udbetalt fra kommunalbestyrelsen:

" Der er i udmålingen af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance indregnet et tilsvarende tilskud til dækning af hjælperrelaterede udgifter til f.eks. biografbilletter, entrebilletter mv. Dette beløb svarer til den årlige takst for ledsagerordninger"

Hvad enten man som handicappet hører ind under §97 eller §96 i serviceloven, er ledsagede biografture m.m. indeholdt i det årlige beløb vedkommende får udbetalt. Det kan dog vurderes, om beløbet på 866 kr. om året kan dække alle ledsagerens aktiviteter.

## **Økonomi/personale**

Der føres ikke statistik over hvor mange handicappede der besøger kommunens institutioner og der sælges ikke særlige handicapbilletter. Det er derfor vanskelig at give et overslag på hvor mange handicappede der har ledsagere med til kulturelle arrangementer. Billetpriisen for en ledsager er den samme som en normal billet både i Kulturhus Trommen og i Idrætsparken.

Billetpriser i Hørsholm:

Biografbilletterpriser: 90 kr.

Koncerter i Trommen: ca. 150-450 kr.

Adgangsbillet til svømme- og skøjtehallen: 40 kr.



Det er administrationens skøn at gratis billetter ikke overstiger 10.000 kr. pr. år og kan finansieres af Kultur og Fritidspuljen.

Der er pt. 270.000 kr. tilbage i Kultur og Fritidspuljen.

Såfremt udvalget beslutter at give gratis billetter til ledsagere/nedsætte billetprisen, gør administrationen opmærksom et større forbrug af administrative ressourcer.

### **Bilag**

- Notat vedr. serviceloven/ledsageordning

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 17-05-2017**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget blev orienteret om §97 i Serviceloven, hvor ledsageren allerede er dækket ved et årligt beløb på 866 kr. (2017 niveau), som der kan søges om, samt § 96 vedrørende Borgerstyret personlig Assistance (BPA) hvor udgiften til bl.a. biografbesøg allerede er indregnet i det årlige beløb, den handicappede får udbetalt og udvalget kan konstatere, at kommunen allerede har en betalt ledsagerordning.

Fraværende:

Alexander Jonsbak (V)



## Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 7  
Acadre sagsnr.: 17/6611  
Journalnr.: 85.02.02G01  
Sagsforløb: SFKU - Åben sag  
Mødedato: 17.05.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

## Hørsholm Folkedanserforening ansøger om rejsetilskud

### Baggrund

Hørsholm Folkedanserforening søger om rejsetilskud til venskabsbytræf ultimo maj 2017.

### Forslag

Administrationen indstiller en stillingstagen til om Sport,- Fritid og Kulturudvalget ønsker at støtte Hørsholm Folkedanserforening med en underskudsgaranti på op til 6.300 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen.

### Sagsfremstilling

Med budgetaftale 2015-2018 blev den mangeårige, men ikke særligt benyttede, pulje for venskabsbysamarbejde nedlagt. I stedet har foreningerne mulighed for at søge Kultur- og Fritidspuljen til deres aktiviteter.

Hørsholm Folkedanserforening skriver i fremsendte ansøgning, se eventuelt bilag 1, at man er blevet inviteret af venskabsbyen Oulainen i Finland til et venskabsbytræf den 25.-28. maj 2017. Venskabstræffet sker i selskab med de andre to venskabsbyer Oulainen fra Finland og Lillehammer fra Norge.

I forbindelse med invitationen, søger Hørsholm Folkedanserforening om tilskud til deres rejseaktiviteter der, ifølge fremsendte budget, hovedsageligt består af transportomkostninger svarende til ca. 40.000 kr. Herudover er der omkostninger til spillemænd og instruktører på ca. 4.000 kr.

Folkedanserne har budgetteret med forventet brugerbetaling på 16 stk. af 2400 kr., og med diverse omkostninger forventer Hørsholm Folkedanserforening et underskud på ca. 6.300 for hele rejsen. Se evt. bilag.

I fremsendte ansøgning søger folkedanserforeningen ikke om et konkret beløb, men administrationen indstiller, at man eventuelt støtter med en underskudsgaranti på op til 6.300 kr. svarende til det budgetterede underskud.

I 2015 besluttede Sport-, Fritid og Kulturudvalget at støtte Hørsholm Folkedansforening med en underskudsgaranti på op til 10.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen til lignende rejseaktiviteter.

### **Økonomi/personale**

Der er 270.000 kr. tilbage i Kultur- og Fritidspuljen.

### **Bilag**

- Bilag - Ansøgning
- Bilag - Budget

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 17-05-2017**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at støtte Hørsholm folkedansforening med en underskudsgaranti på op til 6.300 fra Kultur og Fritidspuljen.

Fraværende:

Alexander Jonsbak (V)



## Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 8  
Acadre sagsnr.: 17/3213  
Journalnr.: 20.00.00G00  
Sagsforløb: SFKU - Åben sag  
Mødedato: 17.05.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

## Afholdelse af Sankt Hans for børn - 2017

### Baggrund

I forbindelse med det traditionsrige Sankt Hans på kirkehalvøen har spejderne fra Bent Byg og Jon Litle taget kommunens opfordring op om at arrangere et sankt hans for børn og søger i den forbindelse om tilskud til grej og materialer, som skal benyttes på dagen.

### Forslag

Administrationen indstiller en stillingtagen til om Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at støtte spejderne med 8.180 kr. fra Kultur- og fritidspuljen til afholdelse af sankt hans for børn den 23. juni 2017.

### Sagsfremstilling

De sidste to år har spejderne fra Bent Byg og Jon Litle afholdt sankt hans for børn med stor succes. Arrangementerne har begge år været meget velbesøgt af især børnefamilier.

For at kunne imødekomme den store interesse og de mange besøgende børn søger spejderne om tilskud til at udvide kapaciteten, således der vil være plads til flere børn, som kan lave snobrød over bål. Ydermere søges der om tilskud til afholdelse af en skattejagt, som tager udgangspunkt i lokalområdet og de historiske forhold. Som en del af aktiviteten planlægges spejderne ligeledes at bygge en forhindringsbane.

Spejderne forventer at starte kl. 16 med snobrød, forhindringsbane og skattejagt, og kl. 17.00 vil de arrangere en båltale til børnene, hvor børnebålet tændes umiddelbart efter.

Spejderne nævner i deres ansøgning at det grej som Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tidligere har bevilliget er blevet benyttet hvert år, og at de håber på et fortsat godt og langvarigt samarbejde med Hørsholm Kommune.

### Økonomi/personale

#### Budget for spejdernes Børne Sankt Hans 2017:

4 små bålfade til snobrød (300 kr. stykket)	Kr. 1.200
24 snobrødspinde, da man udvider med flere bålfade (70 kr. stykket)	Kr. 1.680



Brænde til snobrødsbål – 1,5 m <sup>3</sup>	Kr. 2.000
Snobrødsdej – Bestilt hos bager	Kr. 1.500
Materialer til skattejagt og forhindringsbane	Kr. 1.000
Børne-taler eller underholdning til bålet	Kr. 500
Transport af grej	Kr. 300
<b>I alt</b>	<b>Kr. 8.180</b>

Der er 270.000 kr. i Kultur- og fritidspuljen.

### **Bilag**

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

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 17-05-2017**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at støtte spejderne med 8.180 kr. fra Kultur- og fritidspuljen til afholdelse af børne Sankt Hans den 23. juni 2017.

Fraværende:

Alexander Jonsbak (V)



## Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 9  
Acadre sagsnr.: 17/6676  
Journalnr.: 20.00.00I00  
Sagsforløb: SFKU - Åben sag  
Mødedato: 17.05.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

## Kanonlauget søger tilskud til krudtkassen

### Baggrund

Kanonlauget har fremsendt en ansøgning om tilskud på 63.325 kr. til krudtkassen. Beløbet skal dække de traditionelle salutteringer ved modtagelse af kommunens adopterede kadetskole-skibe Thyra og Svanen i Rungsted Havn i ca. 5 år.

### Forslag

Administrationen indstiller en stillingstagen til om Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at imødekomme kanonlaugets ansøgning med op til 63.325 kr.

### Sagsfremstilling

Kanonlauget, der tidligere var Rungsted Kyst Sejlklubs Kanonlaug, og som huses af KDY, har som fast tradition saluteret når Hørsholm Kommunes adopterede kadetskoleskibe Thyra og Svanen ankommer til det årlige besøg i Rungsted Havn.

Svanen og Thyra bruges af Søværnets Officersskole til den grundlæggende uddannelse af kadetter til søs, herunder navigation, kommunikation, sømandskab og samarbejde.

Derudover bruges skibene ofte til repræsentative opgaver i- og uden for Danmark, så som maritime sammenkomster og kapsejladser. Skibene har et stort kommune logo på sejlet.

I juni 2017 hjemkommer skibene fra længere tur efter at have været afsted siden den 6. oktober 2016. Turen gik over Atlanten, hvor et af højdepunkterne var fejringen af 100 året for overdragelsen af de tidligere dansk vestindiske øer til USA. Når skibene kommer til Rungsted Havn, affyrer kanonlauget "Danske Hilsen" med tre skud og eventuelt igen ved afgang.

Ifølge kanonlauget er ammunitionsbeholdningen ved at være tom, og lauget har i denne sammenhæng indhentet et tilbud fra en leverandør på 63.325 kr., der dækker ca. 100 skud. Ved normal salutering medgår ca. 5 skud, svarende til 20 salutter i gennemsnit. Der er i gennemsnit 4 salutter pr. år, så ansøgningen dækker 5 års forbrug.



Kanonlauget består, ifølge kanonlauget selv, af få ældre borgere, som samles ved saluttering og flagceremonielle maritime aktiviteter.

Som noget nyt forventer kanonlauget, at salutere til den kommende havnefestival i Rungsted Havn.

I 2015 valgte Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ikke at imødekomme kanonlaugets ansøgning grundet den stramme økonomi.

### **Økonomi/personale**

Der 270.000 kr. tilbage i Kultur- og fritidspuljen

### **Bilag**

- Revideret ansøgning med ny pris\_kanonlauget.pdf

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 17-05-2017**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede delvist at imødekomme Kanonlauget ansøgning med 25.000 kr.

Fraværende:

Alexander Jonsbak (V)



## Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 10  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: SFKU - Åben sag  
Mødedato: 17.05.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

## Meddelelser

### Baggrund

- Orientering om Kulturkonference den 9-10 maj
- Orientering om Biograffunktion i Trommen
- Punkt om Billetstruktur rykkes til udvalgets møde i juni
- Orientering om træningsskøjtehal



## Bilagsoversigt

<b>Pkt. nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>	<b>Refnr.</b>
1	Åben	Bilag 1 Budgetændringer budgetopfølgning 2, 2017.pdf	2311433
2	Åben	Budgetforslag for SFKU, majmøde, budget 2018-2021	2309126
4	Åben	Dagsordenspunkt til økonomiudvalget 6. april 2017	2312149
5	Åben	Ansøgning fra Hørsholm Musikforening.pdf	2306281
6	Åben	Notat vedr. serviceloven/ledsageordning	2315106
7	Åben	Bilag - Ansøgning	2309480
7	Åben	Bilag - Budget	2309482
8	Åben	Ansøgning om bevilling af penge til afholdelse af Børne Sankt Hans .pdf	2306263
9	Åben	Revideret ansøgning med ny pris_kanonlauget.pdf	2314081



## Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde 17-05-2017

Nadja Maria Hageskov (C)

Formand

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Jan H. Klit (C)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem

---

---

---

---

---

---