

# Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Referat fra ordinært møde  
23. august

Onsdag 23.08.2017 kl. 16:00  
Mødelokale D1

## Følgende sager behandles på mødet

## Side

Meddelelser	2
Budgetopfølgning 3, 2017, Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	3
Hørsholm Musikforening søger tilskud til opstartsstøtte og 4 koncerter i Trommen	7
Ansøgning om tilskud til Hørsholm koret	9
Analyse af tilskud til idrætsforeninger	11
Medlemsudvikling 2015-2016	13
Aktiviteter på hospitalsgrunden	16
Bilagsoversigt	18

## Bemærkninger til dagsorden



## Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.: 17/10432  
Journalnr.: 00.22.04A00  
Sagsforløb: SFKU - Åben sag  
Mødedato: 23.08.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

## Meddelelser

### Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-08-2017

- Forpagtning af Café i Kulturhus trommen
- Status på de fleksible sale i Kulturhus Trommen
- Samarbejde med Hørsholm Musikforening
- Forpagtning af Café i Hørsholm Svømmehal
- Status på Træningsskøjtehallen i Idrætsparken

Fraværende:

Esben Dyekjær (C), Alexander Jonsbak (V)



## Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 17/9226  
Journalnr.: 00.30.00Ø00  
Sagsforløb: SFKU - Åben sag  
Mødedato: 23.08.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Neel Christina Hansson

## Budgetopfølgning 3, 2017, Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 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 0.5 mio. kr. På anlægssiden er den samlede budgetkorrektion -1.2 mio. kr. i 2017.

### Forslag

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

- a) at driftsbudgettet øges med 0,5 mio. kr. i 2017 frem.
- b) at anlægsbudgettet reduceres med 1,2 mio. kr. i 2017
- 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 3 starter i fagudvalgene i august 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 1,6 mio. kr. På anlæg forventes mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

*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 budget-korrekationer til budget 2017
1.000 kr.				
<b>Drift</b>				
60 Bibliotek	11.722	11.722	0	230
61 Kultur og Fritid	11.736	9.786	1.950	295
62 Musikskolen og Trommen	11.543	11.964	-421	0
63 Idrætsparken	8.743	8.680	63	-53
<b>Drift i alt</b>	<b>43.744</b>	<b>42.152</b>	<b>1.592</b>	<b>472</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 budget-korrekationer til budget 2017
1.000 kr.				
<b>Anlæg</b>				
61 Kultur og Fritid	2.471	2.391	80	0
63 Idrætsparken	2.000	2.000	0	-1.160
<b>Anlæg i alt</b>	<b>4.471</b>	<b>4.391</b>	<b>80</b>	<b>-1.160</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

På baggrund af tidligere års aktivitetsniveau forventes der et mindreforbrug af puljemidler.

#### 62 Musikskolen og Trommen

Trommen forventer et merforbrug på ca. 500.000 kr. Merforbruget skyldes manglende indtægter på cafedrift og merudgifter til flytning og aflysning af arrangementer i forbindelse med ombygning af de fleksible sale, som har påvirket Kulturhus Trommens aktivitetsniveau negativt.

Musikskolen forventer at holde budgettet.

### 63 Idrætsparken

Idrætsparken forventer at holde budgettet. Trods en ekstraordinær lang sæson i skøjtehallen og genopfyldning af svømmebassin.

#### **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 og 1,2 mio. kr. flyttes til Center for Ejendomme.

### **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	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
61 Kultur og Fritid	294.700	294.700	294.700	294.700	294.700
63 Idrætsparken	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
<b>Drift i alt</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>

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

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Anlæg</b>					
63 Idrætsparken	-1.160.000				
<b>Anlæg i alt</b>	<b>-1.160.000</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**

- SFKU Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3 2017.pdf

## **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-08-2017**

Sport-, Fritid og Kulturudvalget tog administrationens anbefaling til efterretning og:

- a. indstiller at driftsbudgettet øges med 0,5 mio. kr. i 2017 og frem
- b. indstiller at anlægsbudgettet reduceres med 1,2 mio. kr. i 2017
- c. tager den økonomiske status på området til efterretning

Fraværende:

Esben Dyekjær (C), Alexander Jonsbak (V)



## Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 17/11265  
Journalnr.: 20.03.01I04  
Sagsforløb: SFKU - Åben sag  
Mødedato: 23.08.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

## Hørsholm Musikforening søger tilskud til opstartsstøtte og 4 koncerter i Trommen

### Baggrund

Hørsholm Musikforening ønsker at etablere et godt samarbejde med Trommen, og søger i den forbindelse et tilskud, som gør det muligt at benytte flygel, den gode beliggenhed samt de gode faciliteter, som kommunens kulturhus tilbyder.

### Forslag

Administrationen indstiller en stillingtagen til om Sport-, fritid- og kulturudvalget ønsker at støtte Hørsholm Musikforening med:

A) Fra Kultur- og Fritidspuljen:

1. Op til 25.000 kr. i almindelig drifts- og opstartsstøtte, sæson 17/18.
2. Op til 28.000 kr. til 4 koncerter i Trommen, sæson 17/18.

B) Fra Kulturhuspuljen:

1. Op til 25.000 kr. i almindelig drifts- og opstartsstøtte, sæson 17/18.
2. Fast støtte til afholdelse af op til 5 koncerter i Trommen i en periode på 5 år.

### Sagsfremstilling

Den nye formand for Hørsholm Musikforening har sendt en ansøgning gældende tilskud til afholdelse af 4 koncerter med flygel i Trommen samt til opstart af sæson 2017/2018.

Formanden pointerer i sin ansøgning at man tidligere har været glade for at høre klassisk musik i Trommen, og at man håber på et konstruktivt samarbejde med Trommen i forhold til særligt store koncertnavne. Samtidigt ønsker Hørsholm Musikforening at samarbejde omkring andre genre som jazz, folk- og crossover-genren som samlet kan skabe synergi i



kulturhuset og udbrede kendskabet til Trommen og Hørsholm Musikforening. Endelig ønsker Hørsholm Musikforening som noget nyt, at udvikle arrangementer specifikt målrettet de unge, og hvor man samtidigt ønsker at hverve de unge til "Ung i Hørsholm Musikforening". Der søges om 28.000 kr. til afholdelse af 4 koncerter i Trommen.

Grundet ombygning i Trommen i 2016, benyttede Hørsholm Musikforening sig af Hørsholm kirke. En prøvekoncert med leje af flygel kombineret med en tilbagegang af medlemmer, har dog betydet at Hørsholm Musikforenings kassebeholdning er opbrugt. Derfor søges der tilskud på 25.000 kr. til driftsstøtte der skal dække en ny sæsonfolder, kontormaterialer samt kontingent til rettighedsorganisationen KODA.

### **Økonomi/personale**

Tilskud til Hørsholm Musikforenings koncerter i Trommen er gennem mange år blevet behandlet af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget og midlerne tildelt via Kultur- og fritidspuljen. Der er 162.000 kr. tilbage i puljen.

I budgetaftale 2013-2016 blev det besluttet at tildele Kulturhus Trommen 600.000 kr. hvert år i tilskud til at understøtte aktiviteter. Tilskuddet disponeres af administrationen, og kaldes Kulturhuspuljen. Med overførsler fra 2016 er der pt. 650.000 kr. tilbage i puljen.

Administrationen foreslår som en mulighed, da ansøgningen tidligere er blevet behandlet politisk, at Sport- fritid- og kulturudvalget giver deres samtykke til at administrationen over en 5 årig periode støtter Hørsholm Musikforening fra Kulturhuspuljen. Det årlige tilskud skal således dække op til 5 koncerter i Trommen.

### **Sagens tidligere behandling**

På møde den 17. maj 2017 behandlede Sport- fritid- og kulturudvalget en ansøgning fra den tidligere formand for Hørsholm Musikforening. Her søgte man om tilskud på 42.000 kr. til leje af flygel ved tre koncerter i Hørsholm Kirke. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget valgte ikke at imødekomme ansøgningen om tilskud til flygelleje, og pointerede at Hørsholm Kommune allerede havde indkøbt et flygel til lignende formål.

### **Bilag**

- Ansøgning fra Hørsholm Musikforening - Ansøgning om afholdelse af fire koncerter i Trommen samt om driftsstøtte til opstart.doc

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-08-2017**

Sport-, Fritid og Kulturudvalget besluttede at støtte Hørsholm Musikforening med tilskud til afvikling koncerter i Trommen.

Støtten gives fra Kulturhuspuljen og der indgås en samarbejdsaftale med Musikforeningen

Fraværende:

Esben Dyekjær (C), Alexander Jonsbak (V)





## Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 17/11412  
Journalnr.: 20.03.01I04  
Sagsforløb: SFKU - Åben sag  
Mødedato: 23.08.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Henrik Duus Rosengren

## Ansøgning om tilskud til Hørsholm koret

### Baggrund

Hørsholm koret søger om tilskud på 10.500 kr. til direkte omkostninger i forbindelse med afvikling af 3 koncerter i Hørsholm.

### Forslag

Administrationen indstiller at Sport-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter om udvalget ønsker at støtte Hørsholm Koret med op til 10.500 kr. fra Kultur og fritidspuljen, til afvikling af 3 koncerter i Hørsholm.

### Sagsfremstilling

Hørsholm Koret sætter stor pris på at kunne synge lokalt og har planlagt 3 koncerter i Hørsholm Kommune i Hørsholm Kirke, Rungsted Kirke og Seniorhøjskolen Storedam. For at kunne afholde koncerterne i Hørsholm er der en række udgifter til honorar, transport mv. som er nødvendige for at kunne afholde koncerterne. Aflønning af korleder sker gennem kormedlemmernes kontingent.

Hørsholm Koret søger om direkte tilskud på 10.500 kr. (3 x 3.500 kr.) til omkostninger i forbindelse med afholdelse af 3 koncerter i Hørsholm kommune i 2017.

Hørsholm Koret afholder også koncerter uden for kommunen i Nivaagaards Malerisamling og skal senere på året for egen regning til Wien, hvor de er inviteret til at synge advent på Rådhuset i Wien.

### Økonomi/personale

Der er pt. 162.000 kr. tilbage i Kultur og Fritidspuljen som ikke er disponeret.

### Sagens tidligere behandling

Ansøgning om støtte til afholdelse af koncerter fra Hørsholm koret har været behandlet på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde i juni måned 2017, hvor de fik afslag på deres ansøgning.

### Bilag

- Ansøgning om tilskud

- Præsentation af Hørsholm Koret

## **Noter til bilag**

1. Ansøgning fra Hørsholm Koret om tilskud til afholdelse af 3 koncerter i Hørsholm

Kommune

2. Præsentation af Hørsholm Koret

## **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-08-2017**

Sport-, Fritid og Kulturudvalget beslutte at støtte Hørsholm Koret med 10.500 kr.

Fraværende:

Esben Dyekjær (C), Alexander Jonsbak (V)

## Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.: 16/8764  
Journalnr.: 18.20.00G01  
Sagsforløb: SFKU - Åben sag  
Mødedato: 23.08.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

## Analyse af tilskud til idrætsforeninger

### Baggrund

På baggrund af en bestilt analyse vedr. tilskud til idrætsforeninger i Hørsholm Kommune, orienteres Sport-, Fritid- og Kulturudvalget om rapportens resultater.

### Forslag

Administrationen indstiller at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager analysen og dens resultater til efterretning.

### Sagsfremstilling

På baggrund af en bestilt analyse vedr. beløbsstørrelse samt tilskudssammensætning der udbetales til de enkelte idrætsforeninger, har PWC udarbejdet en rapport der tager udgangspunkt i regnskabsåret 2015. Det skal pointeres at analysen kun fokuserer på direkte tilskud. Indirekte tilskud er de omkostninger som kommunen har ved at stille faciliteter som f.eks. boldbaner og idrætshaller til rådighed. Rapporten konkluderer:

- Der blev udbetalt 4,24 mio. kr. i 2015 i tilskud til idrætsforeningerne.
- Hørsholm Rungsted Tennisklub modtog et samlet tilskud på 1,7 mio. kr. svarende til 40% af det samlede udbetalte tilskud.
- De fem største tilskudsmodtagere stod for i alt 73% af de samlede tilskud. Disse er følgende:
  - § Hørsholm Rungsted Tennisklub - 1,7 mio. kr.
  - § Hørsholm Rideklub - 0,7 mio. kr.
  - § HUI - 0,3 mio. kr.
  - § Hørsholm Svømmeforening - 0,3 mio. kr.
  - § Rungsted Ishockey klub - 0,2 mio. kr.
- Halvdelen af de direkte tilskud svarende til 2,1 mio. kr. blev udbetalt på baggrund af lokalpolitisk prioritering. Dette kan være særlige aftaler om tilskud til energi og bygningsdrift.

- Den anden halvdel af totaltilskuddet på 4,24 mio. kr. blev udbetalt som følge af lovgivning, og her er der især tale om lokaletilskud og aktivitetstilskud, der også er politisk bestemt i forhold til satser.
- 28 ud af 39 idrætsforeninger, svarende til 72%, modtager direkte tilskud.
- 25 ud af 39 idrætsforeninger, svarende til 64% modtager indirekte tilskud i form af at de afholder aktiviteter i kommunale faciliteter, der stilles gratis til rådighed.
- Størstedelen af foreningerne, 19 ud af 28, svarende til 68% modtager et tilskud under 0,1 mio. kr. til deres aktiviteter.

Rapport er vedhæftet som bilag.

### **Bilag**

- PWC Rapport, Hørsholm Idrætsforeninger, Tilskudsanalyse.pdf

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-08-2017**

Sport-, Fritid og Kulturudvalget tog analysen og dens resultater til efterretning.

Fraværende:

Esben Dyekjær (C), Alexander Jonsbak (V)



## Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 6  
Acadre sagsnr.: 16/9456  
Journalnr.: 18.00.00A08  
Sagsforløb: SFKU - Åben sag  
Mødedato: 23.08.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Gitte Søby

## Medlemsudvikling 2015-2016

### Baggrund

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har bedt administrationen om en årlig tilbagevendende status på medlemsudviklingen i kommunens foreninger.

### Forslag

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

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en oversigt over medlemsudviklingen fra 2015-2016 (bilag 1) i de folkeoplysende idræts- og spejderforeninger i Hørsholm Kommune. Oversigten viser en række tendenser i medlemsudviklingen i kommunens lokale foreninger fra 2015 til 2016 samt giver et billede af hvordan medlemsudviklingen i Hørsholm ser ud i forhold til landsgennemsnittet.

Administrationen gør opmærksom på nedenstående forudsætninger for oversigten over medlemsudviklingen.

- Oversigten giver ikke et samlet billede af alle foreninger i Hørsholm, da oplysninger fra kulturelle foreninger, frivillige sociale foreninger og partipolitiske foreninger ikke indgår i statistikken. Tallene der er brugt kommer fra foreningernes indberetninger af medlemsoplysninger til DGI og DFIs centrale foreningsregister og på indberetning af medlemsoplysninger i forbindelse med ansøgning om aktivitetstilskud i Hørsholm Kommune.
- Oversigten skelner ikke mellem, om medlemmer er bosat i eller udenfor Hørsholm Kommune.
- Et medlemskab tæller efter 3 måneders varighed. Hvis et medlem eksempelvis både betaler kontingent for indendørsfodbold og udendørsfodbold, tæller medlemskabet kun for et medlemskab.



Overordnet set ligger foreningsdeltagelsen i Hørsholm Kommune meget stabilt. Der er naturligvis udsving fra forening til forening, men den samlede foreningsdeltagelse i kommunens foreninger er mere eller mindre konstant.

Tabel 1

År	Antal medlemmer i Hørsholm Kommunes foreninger
2012	14.857
2013	15.469
2014	14.616
2015	14.875
2016	14.720

Administrationen vil i nedenstående skemaer fremhæve medlemsudviklingen for en række foreninger.

Tabel 2: Følgende foreninger har haft størst tilgang af medlemmer i perioden 2015-2016:

Forening	Medlemmer i 2015	Medlemmer i 2016	Udvikling i %
Hørsholm Basketball Klub	417	476	14,1
Hørsholm Floorball Klub	180	200	11,1
Hørsholm Gymnastikforening	508	564	11,0
Hørsholm Rungsted Tennisklub	1290	1354	5,0
Hørsholm Svømmeforening	1912	2007	5,0

Tabel 3: Følgende foreninger har haft størst tilbagegang af medlemmer i perioden 2015-2016:

Forening	Medlemmer i 2015	Medlemmer i 2016	Udvikling i %
Hørsholm Squash Klub	159	125	-21,4
Ådalsparkens Tennisklub	249	210	-15,7
Rungsted Golf Klub	1163	981	-15,6
Hørsholm Badminton Klub	311	285	-8,4
Kokkedal Golfklub	1246	1144	-8,2
HUI	1332	1262	-5,3

#### Medlemsudvikling fordelt på alder og sammenlignet med landsgennemsnittet

Foreninger i Hørsholm har samlet set en lille tilbagegang i antallet af medlemmer fra 2015 til 2016 i forhold til udviklingen på landsplan. Tilbagegangen dækker dog over en mindre



fremgang i aldersgrupperne 0-12 år i forhold til udviklingen på landsplan. Medlemstilgangen i aldersgruppen 0-12 år skyldes især en fremgang for Hørsholm Basketball Klub, Hørsholm Rideklub og Hørsholm Svømmeforening.

Til trods for at der samlet set er en lille tilbagegang i medlemsvæksten for aldersgruppen 13-18 år, har følgende foreninger oplevet relativ stor stigning i antal medlemmer i alderen 13-18 år: Hørsholm Gymnastikforening, Hørsholm Kunstkøjtøløberforening og Hørsholm Rungsted Tennisklub.

Tabel 4: Udvikling i % fordelt på aldersgrupper og sammenlignet med udvikling på landsplan.

Alder	Medlemmer i Hørsholm 2015*	Medlemmer i Hørsholm 2016*	Udvikling i Hørsholm i %	Udvikling på landsplan i %
0-12 år	3986	4126	3,5	1,8
13-18 år	1532	1518	-0,9	0,7
19+	8345	8000	-4,1	-0,3
I alt	13.863	13.644	-1,6	0,5

\*Medlemstallene baserer sig udelukkende på oplysninger fra Det Centrale Foreningsregister, hvorfor medlemstal for enkelte foreninger i Hørsholm ikke er medregnet i denne oversigt.

### Medlemsudvikling fordelt på sportsgren og sammenlignet med landsgennemsnittet

Sammenligner man medlemsudvikling i Hørsholm fra 2015 til 2016 fordelt på sportsgren med udviklingen fra 2015 til 2016 på landsplan fordelt på sportsgren (bilag 2) er udviklingen i Hørsholm i store træk den samme som udviklingen på landsplan. Dog for badmintons vedkommende er der en medlemstilbagegang i alle aldersgrupper i Hørsholm, hvorimod der er fremgang i alle aldersgrupper på landsplan.

Såfremt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker det, vil administrationen undersøge de bagvedliggende årsager til udviklingen i de enkelte foreninger.

### Bilag

- Udvikling i Hørsholm - Bilag - Medlemsudvikling 2017.pdf
- Udvikling på landsplan 2015 -2016.pdf

### Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-08-2017

Sport-, Fritid og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Esben Dyekjær (C), Alexander Jonsbak (V)



## Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Punkt: 7  
Acadre sagsnr.: 17/11556  
Journalnr.: 18.09.00I00  
Sagsforløb: SFKU - Åben sag  
Mødedato: 23.08.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marie Kyhn

## Aktiviteter på hospitalsgrunden

### Baggrund

På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgsmødet d. 17. maj 2017 drøftede udvalget mulighederne for at etablere midlertidige aktiviteter på Hospitalsgrunden med baggrund i ungerådets forskellige ideer for området. Udvalget har herefter ønsket at få præciseret ideerne med et økonomisk overslag.

### Forslag

Administrationen foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter ungerådets bud på aktiviteter på hospitalsgrunden og beslutter hvilke, der skal prioriteres og finansieres via Hospitalsgrundens nedrivningspulje.

### 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.

Ungerådet har beskrevet en række forskellige aktiviteter, som kan etableres på hospitalsgrunden. Et forsigtigt bud på et økonomisk overslag lyder på ca. 91.000 kr. for materialer samt ca. 68.500 kr. i etableringsomkostninger.

Aktiviteterne henvender sig både til yngre og ældre og tager udgangspunkt i landskabets kuperede terræn. Se bilag 1 for gennemgang af forslag samt økonomi. Se bilag 2 for kort over området med placerede aktiviteter.

[Lørdag d. 30. september inviteres der til åbningsevent af Hospitalsgrunden. Her vil det være oplagt, at nogle af aktiviteterne allerede er igangsat, såfremt det er muligt.](#)

### Økonomi/personale

Der er aktiviteter på Hospitalsgrunden for i ca. 159.500 kr. Dette er dog et forsigtigt overslag.

De midlertidige aktiviteter skal finansieres via Hospitalsgrundens nedrivningspulje.





### **Sagens tidligere behandling**

Den 6. april 2017 drøftede økonomiudvalget mulighederne for at etablere aktiviteter på hospitalsgrunden og henviste herefter sagen til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.

Den 17. maj 2017 drøftede Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ungerådets bud på midlertidige aktiviteter på hospitalsgrunden, og efterspurgte konkrete forslag med budget.

### **Bilag**

- Bilag 1, ungerådets bud på aktiviteter
- Bilag 2, kort med aktiviteter

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-08-2017**

Sport-, Fritid og kulturudvalget drøftede ungerådets forslag til aktiviteter på hospitalsgrunden og besluttede at administrationen arbejder videre med forslagene. Administrationen undersøger om der er mulighed for at etablere et indhegnet område hvor hunde kan løbe frit.

Fraværende:

Esben Dyekjær (C), Alexander Jonsbak (V)



## Bilagsoversigt

<b>Pkt. nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>	<b>Refnr.</b>
2	Åben	SFKU Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3 2017.pdf	2356924
3	Åben	Ansøgning fra Hørsholm Musikforening - Ansøgning om afholdelse af fire koncerter i Trommen samt om driftsstøtte til opstart.doc	2353950
4	Åben	Ansøgning om tilskud	2354818
4	Åben	Præsentation af Hørsholm Koret	2354816
5	Åben	PWC Rapport, Hørsholm Idrætsforeninger, Tilskudsanalyse.pdf	2351961
6	Åben	Udvikling i Hørsholm - Bilag - Medlemsudvikling 2017.pdf	2358982
6	Åben	Udvikling på landsplan 2015 -2016.pdf	2358981
7	Åben	Bilag 1, ungerådets bud på aktiviteter	2355864
7	Åben	Bilag 2, kort med aktiviteter	2358587



## Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde 23-08-2017

Nadja Maria Hageskov (C)

Formand

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Jan H. Klit (C)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem

---

---

---

---

---

---