

# REFERAT Sport-, Fritid- og Kulturudvalget d. 25-08-2021

**Mødedato** Onsdag d. 25. august 2021 kl. 16:00

**Mødested** MC13

**Mødedeltagere** Nadja Hageskov (C), Henrik Klitgaard (B), Ann Lindhardt (V), Morten Bast Hall (C), Jakob Nybo (I)

## **Indholdsfortegnelse**

Driftsopfølgning 3, 2021 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.....	3
Hørsholm-Koret søger om tilskud til koncert i Rungsted Kirke.....	6
Godkendelse af to anlægsregnskaber.....	7
Frigivelse af anlægsmidler til aktiviteter i og omkring Idrætsparken.....	8
Meddelelser.....	10

# Punkt 1: Driftsopfølgning 3, 2021 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

20/16107

## Sagens forløb:

SFKU

## Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 3 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder en orientering om Økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

## Forslag

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

- 1) At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- 2) At budgetomplacere 240.000 kr. i 2021 fra Kultur og Fritid til Trommen som et tilskud til afholdelse af Musical 2022.
- 3) At flytte 50.000 kr. vedrørende belysning på slotssøen i 2021 fra Kultur og Fritid til Center for By og Miljø.
- 4) At nedskrive driftsbudgettet med 878.000 kr. i 2021 på Kultur og Fritids området, som resultat af et lavere aktivitetsniveau, hovedsagligt på grund COVID-19. Pengene lægges i kassen.

## Sagsfremstilling

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2021 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område. Overordnet set forventer administrationen et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Kultur og Fritid (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Kulturhus Trommen	18.268	18.268	0	240
Biblioteket	9.921	9.921	0	
Biografen	523	673	-150	
Trommen	7.824	7.674	150	240
Kultur og Fritid	11.652	9.554	2.098	-1.168
Energitilskud til ketsjerklubber	1.104	867	237	-237
Museum Nordsjælland	2.608	2.555	53	
Frie pulje- og aktivitetsmidler	2.367	1.218	1.149	-756
Fritidshuse	75	172	-97	
Tilskud til aftenskoler	1.368	1.251	117	
Aktivitetstilskud til foreninger	2.305	1.750	555	-175
Lokaletilskud	1.780	1.723	57	
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	45	18	27	
Musikskolen	5.683	5.683	0	0
Idrætsparken	9.079	9.068	11	
Hørsholmhallen og station	2.462	2.446	16	

Skøjtehallen	2.834	2.834	0	
Svømmehallen	3.783	3.788	-5	
I alt	44.682	42.573	2.109	-691

#### Kulturhus Trommen

Biblioteket kalkulerer med normal drift efter sommer, og flytter de fleste arrangementer og aktiviteter til efteråret.

Biografen forventer et merforbrug på 0,150 mio. kr. grundet manglende indtægter, kombineret med fortsatte omkostninger til licenser, service og leasingaftaler samt lønudgifter til fastansatte medarbejdere. Administrationen arbejder på at bringe merforbruget ned over de næste 2,5 år i forhold til at overholde krav om de minimis-støtte.

Trommen forventer et mindreforbrug på 0,150 kr. da manglende billetindtægter opvejer de færre arrangementsomkostninger.

#### Kultur og Fritid

Der forventes et stort mindreforbrug af puljemidler og støttetilskudsordninger som er afhængig af eksterne aktivitet. Sankt Hans og Sjælsø Rundt er aflyst i år. Musical i Kulturhus Trommen flyttes til næste år. Budgettet reduceres med 0,9 mio. kr. og omplaceres som følgende:

- 240.000 kr. til Musical 2022 i Trommen
- 50.000 til Center for By og Miljø til brug for fjernelse af tang ved roklubben
- 878.000 kr. sendes i kassen

#### Musikskolen

Musikskolen forventer at bruge budgetteret inklusiv overførsler.

#### Idrætsparken

Idrætsparken har oplevet stort tab af indtægter som følge af COVID-19. Dette har man kompenseret for ved at bruge overførslerne, udskyde planlagte investeringer til næste år samt tilpasse driftsomkostningerne.

## Økonomi/personale

Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetkorrektioner for driften for 2021 og overslagsårene 2022-2025.

Kultur og Fritid (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Kulturhus Trommen	240	0	0	0	0
Kultur og Fritid	-1.168	0	0	0	0
Total	-928	0	0	0	0

Bemærk at der ikke er tale om et egentligt bevillingsskema, idet bevillingen først sker i Økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen.

#### Særlige regnskabsforhold ifm. COVID-19

Forventede mer- og mindredgifter relateret til COVID-19 er indarbejdet i udvalgets driftsopfølgning. De COVID-19 relaterede udgifter for resten af 2021 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes pandemien udvikler og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage.

KL og regeringen er enige om, at der på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19-relaterede mer- og mindredgifter i kommunerne i 2021. Det skyldes bl.a., at det videre forløb af epidemien ikke kendes. Der kan derfor være behov for at revidere økonomien for 2021, når der er større klarhed over det videre forløb.

Administrationen vil senere på året - når der foreligger en endelig afklaring om kompensation fra staten – fremlægge særskilt sag for Økonomiudvalget om håndtering af de COVID-19-økonomiske forhold i kommunen.

### **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.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-08-2021**

Udvalget tiltrådte indstilling 1

Udvalget tiltrådte indstilling 2

Udvalget tiltrådte indstilling 3

Udvalget tiltrådte ikke indstilling 4, idet udvalget ønsker at tage stilling til mindreforbruget senere på året.

## Punkt 2: Hørsholm-Koret søger om tilskud til koncert i Rungsted Kirke

21/8687

### Sagens forløb:

SFKU

### Baggrund

Hørsholm-Koret søger om tilskud på 3.500 kr. til dækning af koncerthonorar til korets dirigent i forbindelse med koncert i Rungsted Kirke til september 2021.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget bevilliger 3.500 kr. i tilskud til Hørsholm-Koret til dækning af koncerthonorar til korets dirigent. Administrationen anbefaler desuden, at midlerne tages fra Kultur- og fritidspuljen.

### Sagsfremstilling

Den 19. september 2021 afholder Hørsholm-Koret koncert i Rungsted Kirke, og koret søger i den forbindelse tilskud på 3.500 kr. til at dække de direkte omkostninger til honorar til korleder/dirigent. Koncerten er gratis for publikum.

Hørsholm-Koret består af ca. 50 aktive medlemmer og er et lokalt forankret kor. Koret arbejder med et repertoire inden for dansk og udenlandsk klassisk og mere moderne musik. Hørsholm-Koret afholder traditionelt 7-8 koncerter årligt både i og uden for kommunen, men pgr. Covid-19 har koret kun afholdt en enkelt koncert i 2020, og koncerten i Rungsted Kirke vil være den første koncert i 2021.

Hørsholm-Koret er en del af aftenskolen MOF, hvor kommunen giver et tilskud op til 1/3 af udgifterne til lærerlønninger til den ugentlige undervisning. Kommunens tilskud til lærerlønningerne dog ikke anvendes til koncertaktiviteter.

### Økonomi/personale

Restbudget Kultur- og fritidspuljen 2021: 66.475 kr.

Hørsholm-Koret har modtaget disse tilskud i 2019-2021:

Marts 2019: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget bevilliger 3.000 kr. til koncert i april 2019

November 2019: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget bevilliger 3.634 kr. til koncert i december 2019

September 2020: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget bevilliger 3.500 kr. til koncert i december 2020

Hørsholm-Koret har fået bevilliget dette tilskud, men tilskuddet er ikke blevet udbetalt:

September 2019: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget bevilliger 5.000 kr. til koncert i april 2020. Koncerten bliver pgr. corona først afholdt i 2022. Bevillingen er IKKE udbetalt til koret, og administrationen har oplyst koret om, at bevillingen skal søges på ny.

### Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-08-2021

Udvalget tiltrædte indstillingen.

Å

### Bilag

Ansøgning

## **Punkt 3: Godkendelse af to anlægsregnskaber**

21/10550

### **Sagens forløb:**

SFKU, ØU, KB

### **Baggrund**

Anlægstilskud til vedligehold af Hørsholm Rungsted Tennisklub, og til tagrenovering af Hørsholm Ridehus er udbetalt og anlæggene er etableret. Anlægsregnskaberne ønskes godkendt.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler at Sport-, fritid- og kulturudvalget, efterfølgende Økonomiudvalget og endeligt Kommunalbestyrelsen godkender de to anlægsregnskaber.

### **Sagsfremstilling**

På møde den 25. maj 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at bevillige og frigive 2.745.000 kr. til ”Nyt tag på Amokka Hallen og anden vedligehold i Hørsholm Rungsted Tennisklub” og 5.760.000 kr. til ”Tagrenovering af Hørsholm Ridehus”.

Bevillingen havde til formål at understøtte den økonomiske aktivitet som følge af COVID-19 krisen hvor kommunernes anlægsloft for 2020 bortfaldt og med mulighed for at lånefinansiere de nye anlægsudgifter.

Administrationen har i samarbejde med foreningerne, henholdsvis Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT) og Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus (DSIHR) gennemført anlægsprojekterne samt foretaget udbetaling af tilskuddene. Således foreligger det endelige regnskab til godkendelse og er vedhæftet som bilag 1 og bilag 2.

En kondition for tilskuddene var at omkostningerne blev afholdt i samme år som bevillingen. Således har administrationen gennemgået samtlige bilag og fakturaer forud for udbetalingerne og konkluderer at anlæggene er realiseret i overensstemmelse med bevillingens fordringer.

Endeligt skal det pointeres at resultat vedrørende ”Nyt tag på Amokka Hallen og anden vedligehold i Hørsholm Rungsted Tennisklub” er mindre end budgetteret, da funktionen for udbetalingen er fritaget for kommunal momsafleggelse.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-08-2021**

Udvalget tiltrådte indstillingen.

### **Bilag**

Anlægsregnskab\_Vedligehold og nyt tag HRT.pdf

Anlægsregnskab\_Hørsholm Ridehus, tagrenovering (model C).pdf

## Punkt 4: Frigivelse af anlægsmidler til aktiviteter i og omkring Idrætssparken

21/10339

### Sagens forløb:

SFKU, ØU, KB

### Baggrund

Idrætspuljen, der blev bevilliget i budgetaftale 2017-2020, har til formål at iværksætte generelle investeringer i og omkring idrætssparken. Prioriteringen af tiltag skal ske i dialog og samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen og Idrætsrådet. På denne baggrund søger administrationen midler frigivet til det fortsatte udviklings- og anlægsarbejde i 2021.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, fritid- og kulturudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at frigive 0,908 mio. kr. fra Idrætspuljen.

### Sagsfremstilling

Idrætsrådet har i samarbejde med administrationen opstillet nogle anlægsønsker som på sigt ønskes gennemført i 2021. Anlægsinvesteringer som ønskes frigivet, vedrører blandt andet:

-Idrætssparken:

- Møbler til skøjtehallen
- Udskiftning af målscoretavle
- Tidstagningsudstyr til svømmeforeningen
- Nyt udendørsgulv til florboll
- Skudstation til skøjtesporten
- Indvielse af Hornslet skulptur
- Forundersøgelse ved udskiftning af kunstgræsbane

-Fritidsområdet:

- Sikring og afskærmning af badeponon
- Renovering af Rungstedspejdernes hytte

Detail budget og aktivitetsoversigt er vedlagt som bilag 1.

### Økonomi/personale

I budgetaftale blev størstedelen af Idrætspuljen udskilt og målrettet etablering af et klubhus til udendørsidrætterne. Tilbage i Idrætspuljen står et budget på 3,3 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022.

Administrationen ønsker at realisere anlægsinitiativer og søger derfor 0,908 mio. kr. frigivet af budget 2021.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:63	908.000 kr.				
I alt	908.000 kr.	0	0	0	0

## **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-08-2021**

Udvalget tiltrådte indstillingen.

### **Bilag**

Bilag 1\_Realisering af aktiviteter i 2021 fra Idrætspulje til frigivelse ved SFKUØUKB.xlsx

## **Punkt 5: Meddelelser**

21/177

**Sagens forløb:**

SFKU

**Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-08-2021**

Intet.