

# REFERAT Sport-, Fritid- og Kulturudvalget d. 28-08-2019

**Mødedato** Onsdag d. 28. august 2019 kl. 17:30

**Mødested** Jan Dehns kontor

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

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetopfølgning 3, 2019. SFKU.....	3
Nedlæggelse af adgangskontrolsystem til biblioteket i den selvbetjente åbningstid.....	5
Meddelelser.....	6

# Punkt 1: Budgetopfølgning 3, 2019. SFKU

19/9361

## Sagens forløb:

SFKU

## 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.

## Forslag

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

- a) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning
- b) at driftsbudgettet øges med 350.000 kr. i 2019. Dette finansieres af Center for By og Ejendomme til drift af ny træningsskøjtehal.
- c) at anlægsbudgettet på udvalgets område fastholdes

## Sagsfremstilling

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2019 for udvalgets politikområder. Overordnet set forventer administrationen et mindreforbrug på driften på ca. 2,3 mio. kr.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Biblioteket	11.759	11.199	560	
Kultur og Fritid	10.735	9.927	808	
Energitilskud til ketsjerklubber	1.093	998	95	
Museum Nordsjælland	2.585	2.546	39	
Frie pulje- og aktivitetsmidler	1.771	1.118	653	
Fritidshuset	138	180	-42	
Tilskud til aftenskoler	1.354	1.458	-104	
Aktivitetstilskud til foreninger	2.182	2.022	160	
Lokaletilskud	1.612	1.612	0	
Musikskolen og Trommen	11.560	10.805	755	0
Biograf	669	475	194	
Musikskolen	5.510	5.228	282	
Trommen	5.380	5.102	278	
Idrætsparken	8.589	8.397	192	350

Hørsholmhallen og station	1.512	1.512	0	0
Skøjtehallen	3.231	3.231	0	350
Svømmehallen	3.845	3.654	191	0
I alt	42.643	40.328	2.315	350

#### Biblioteket:

Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at budgettet (eksklusiv overførsler) for biblioteksområdet overholdes

#### Kultur og Fritid:

Overordnet på Kultur og Fritid forventes et mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes i høj grad forbrugstilbageholdenhed.

#### Musikskolen og Trommen:

Musikskolen forventer at bruge budgettet (eksklusiv overførsler). Der har været et ekstraordinært forbrug af vikartimer. For at imødekomme merforbruget har musikskolen nedvarslet det samlede læretimetal. Trommen forventer et mindreforbrug. Dette skyldes generel tilbageholdenhed. Biografen forventer ligeledes et mindre forbrug.

#### Idrætsparken:

Idrætsparken forventer at bruge budgettet (eksklusiv overførsler). Der overføres 350.000 kr. fra Center for By og Ejendomme til drift af ny træningsskøjtehal. Pengene skal dække el, vand, varme mv.

#### Anlæg:

Administrationen forventer overordnet set et mindreforbrug på udvalgets område på ca. 1,6 mio. kr. Grundet anlægsstop blev der i BOF 2 flyttet følgende tre anlæg fra 2019 til 2020:

- Tagrenovering ridehus
- Foranalyse klubhus til HUI og udendørsidrætterne
- Idrætspulje – udvikling af idrætsparken

Anlæg	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	3.081	1.494	1.587	0
61 Kultur og Fritid	2.381	794	1.587	0
63 Idrætsparken	700	700	0	0

## Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsen beslutter de endelige bevillingsændringer på Kommunalbestyrelsesmøde den 30. september 2019 og vil ligeledes blive behandlet på Økonomiudvalgets møde den 12. september 2019.

### Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-08-2019

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tiltrådte administrationens indstillinger.

## **Punkt 2: Nedlæggelse af adgangskontrolsystem til biblioteket i den selvbetjente åbningstid**

19/10858

### **Sagens forløb:**

SFKU,

### **Baggrund**

I forlængelse af ombygningen på Hørsholm Bibliotek i 2014 blev det besluttet, at biblioteket dagligt skulle have en selvbetjent åbningstid, hvor brugere over 15 år kunne få adgang til biblioteket ved at være registreret biblioteksbruger og scanne sit sundhedskort. I forbindelse med hærværk på biblioteket er det ikke længere muligt, at scanne sit sundhedskort og biblioteket er åben dagligt for alle i tidsrummet fra kl. 08.00 – 23.00.

### **Forslag**

Administrationen foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller, at adgangskontrol computeren ved Kulturhus Trommens hovedindgang og bagindgang fastholdes men, at der ikke længere foretages adgangskontrol til biblioteket i den selvbetjente åbningstid.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med ombygningen af Kulturhus Trommen i 2014 blev det besluttet, at biblioteket skulle være et åbent bibliotek og have selvbetjent åbningstid, hvor brugerne kunne få adgang til biblioteket, ved at scanne sit sundhedskort. Der blev besluttet en aldersgrænse på 15 år for at benytte den selvbetjente åbningstid.

I forlængelse af hærværk på biblioteket i sommeren 2019 er skærmen til adgangskontrol computeren blevet ødelagt, og biblioteket har indhentet en pris på 10.000 kr. på udskiftning af den ødelagte skærm. Leverandøren har orienteret biblioteket om, at det nuværende system er utidssvarende og derfor ikke længere kan serviceres og et nyt system indføres inden for det næste år. Det nye system vil ifølge leverandøren komme til at koste ca. 60.000 kr.

Det er administrationens vurdering, at det i forbindelse med et samlet Kulturhus Trommen giver god mening, at biblioteket holder åbent på de samme tidspunkter som biografen og cafeen. En ensartet åbningstid i hele Kulturhus Trommen vil bl.a. gøre det lettere for brugere af husets mødelokaler, da det ikke vil være nødvendigt at være oprettet som bruger af biblioteket.

Ud fra et økonomisk hensyn samt erfaring med hvor lidt adgangskontrollen betyder i praksis foreslår administrationen, at adgangskontrol computeren nedlægges.

Der vil fortsat være adgangskontrol computere ved hoved- og bagindgang til Kulturhus Trommen, hvor det er muligt at åbne dørene ved at scanne sit sundhedskort, i de timer hvor der ikke er åbent i biblioteket, biografen eller cafeen.

Biblioteket vil fortsat skilte med at børn under 15 skal ledsages af en voksen.

I Middelfart, hvor biblioteket også er blevet en del af et Kulturhus med biograf og restaurant er der positive erfaringer men adgangskontrol til hele huset.

Der vil stadig være en besøgstæller til biblioteket samt overvågning.

### **Sagens tidligere behandling**

I budgetaftale 2013-2016 blev det besluttet, at der skulle afsættes 8 mio. i 2013 og 8 mio. i 2014 til realisering af Kulturhus Trommen og et selvbetjeningsbibliotek.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-08-2019**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 3: Meddelelser**

19/301

### **Sagens forløb:**

SFKU

### **Baggrund**

- Kulturhusleder Peter Jønsson holdt et oplæg på SFKU-mødet i juni måned. Slides er vedhæftet dette punkt.
- Opløsning af Hørsholm børneteaterforening
- Bibliotekets halvårsstatistik
- Ekstra siddepladser i Skøjtehallen
- Kulturdagen

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 28-08-2019**

Administrationen orienterede om:

- Hørsholm børneteaterforening har besluttet af opløse sig selv
- Der etableres ekstra siddepladser i skøjtehallen i denne sæson
- Administrationen udarbejder punkt til udvalgmødet i september vedr. bibliotekets besøgs- og udlånsstatistik
- Orientering om programmet for Kulturdagen den 7. september

### **Bilag**

Slides fra Peters oplæg - Trommen juni 2019.pdf