

# REFERAT Sport-, Fritid- og Kulturudvalget d. 25-03-2020

**Mødedato** Onsdag d. 25. marts 2020 kl. 16:00

**Mødested** Microsoft Teams

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

## **Indholdsfortegnelse**

Årsregnskab 2019 på Sport-, Fritid og Kulturudvalget.....	3
Forundersøgelse af trægulvshal og klubhus.....	5
Danmarks Ishockey Union ønsker at afvikle U20 Div. IA – VM i Hørsholm.....	7
Støtte til permanent åbning af Karen Blixens soveværelse.....	8
Meddelelser.....	10

# Punkt 1: Årsregnskab 2019 på Sport-, Fritid og Kulturudvalget

19/16545

## Sagens forløb:

SFKU

## Baggrund

Årsregnskabet er udarbejdet på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

## Forslag

Administrationen foreslår Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og godkender bilag 2-7. Bilag 2-7 indgår som en del af det endelige regnskab for 2019, der godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Hovedtallene for regnskabet på Sport-, Fritid- og Kulturudvalget fremgår af bilag 1. Nedenfor følger en kort beskrivelse af forhold vedrørende regnskab 2019 på de forskellige områder. I bilag 2-7 er der uddybende bemærkninger til alle områder.

### Biblioteket

Biblioteket udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Dette skyldes ekstraordinær tilbageholdenhed og vakante stillinger som har resulteret i et mindsket aktivitets- og formidlingsniveau.

### Kultur og Fritid

Driften udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som mest skyldes ”Andre kulturelle opgaver” som omhandler frie puljemidler hvor der gennem året har været negative tillægsbevillinger der hidrører genopretning af kommunens likviditet via Direktionens Genopretningsplan samt omplaceringer til idrætsparken. Der er desuden brugt færre midler i forbindelse med drift af Rungstedlund, Kulturhuspuljen samt frie puljemidler

Anlæg udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på Rungstedlund som er afsluttet. Afvigelsen vedrører en prisfremskrivning og en momsrefusion.

### Musikskolen og Trommen

Musikskolen udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som relateres til forbrugstilbageholdenhed og deraf færre undervisningsaktiviteter.

Trommen udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som skyldes planlagt forbrugstilbageholdenhed på bl.a. honorarer til eksterne kunstnere og rettighedshavere.

### Idrætsparken

Driften udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes større salg af billetter samt et mindreforbrug af vand. Anlæg er en billetautomat der er installeret og i funktion.

## Økonomi/personale

## Kommunikation

## Sagens tidligere behandling

Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om årsregnskab 2019, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis den 15. april 2020 og 27. april 2020.

Overførsler fra regnskab 2019 til budget 2020 behandles i særskilt dagsordenspunkt på økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2020 og kommunalbestyrelsesmødet den 30. marts 2020.

## **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-03-2020**

Indstillingerne blev tiltrådt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Udvalgstabel SFKU

Beretning og opfølgning på økonomi, pol 60 Bibliotek

Beretning og opfølgning på økonomi, pol 61 Kultur og Fritid

Anlæg, pol 61 Kultur og Fritid

Beretning og opfølgning på økonomi, pol 62 Musikskolen og Trommen

Beretning og opfølgning på økonomi, pol 63 Idrætsparken

Anlæg, pol 63 Idrætsparken

## Punkt 2: Forundersøgelse af trægulvshal og klubhus

20/3187

### Sagens forløb:

SFKU - ØU - KB

### Baggrund

I budgetaftalen 2020-2023 blev aftaleparterne enige om, at arbejdet med en forundersøgelse for etablering af et klubhus til udendørsidrætterne skal fortsætte. Forundersøgelsen skal også afdække mulighederne for at etablere en trægulvshal og kunstgræsbaner på arealet ved fodboldopvisningsbanen, så brugerne vil opleve sammenhæng i faciliteterne. I forlængelse af forundersøgelsen igangsættes arbejdet med et klubhus til udendørsidrætterne, som en første etape af den samlede plan. Der er afsat en ramme på i alt 25,0 mio. kr. til etablering af et klubhus til udendørsidrætterne fordelt med hhv. 3,0 mio. kr. i 2020, 5,5 mio. kr. i 2021, 12,0 mio. kr. i 2022 og 4,5 mio. kr. i 2023 til byggeriet.

Aftaleparterne er desuden enige om, at der i forbindelse med budget 2021-2024 indledes forhandlinger om etablering af en trægulvshal.

### Forslag

Forvaltningen indstiller, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende COWIs forundersøgelse og læser den som et første skridt imod etableringen af et nyt klubhus til udendørsidrætterne, herunder HUI.

### Sagsfremstilling

Forundersøgelsen skal sikre, at der træffes de rigtige beslutninger, til gavn for hele Hørsholm Idrætspark, samt at de gode løsninger kan realiseres, uden at stå i vejen for hinanden. Forundersøgelsen skal derfor tage højde for placeringen af både klubhus og trægulvshal, af fremtidige kunstgræsbaner, af skateareal samt nye parkeringspladser.

I fase 1, forundersøgelsen, er de relevante brugere (udendørs- og indendørsidrætterne m.fl.) blevet inviteret til workshops og kaffemøder, hvor de har haft mulighed for at give deres input til realistiske ønsker og behov inden for den ramme, der er afsat, og med udgangspunkt heri er klubhus og trægulvshal og kunstgræsbaner placeret i en samlet helhedsplan.

HUI har haft et stort ønske om at placere klubhuset så brugerne både har adgang til kunstgræsbanerne (på stadion), og samtidig nemt kan tilgå banerne bag tennishallen. Softballklubben, som også er en af udendørsidrætterne i Hørsholm har meldt ud, at de i mindre grad kommer til at benytte klubhuset, grundet placeringen, som ligger et stykke væk fra deres aktivitet. Rungsted Hørsholm Løbeklub har tidligere brugt Fritidshuset som klubhus, og klubben glæder sig derfor over, at de kan se frem til igen at have et klubhus, som de kan benytte både til omklædning, møder og sociale arrangementer.

Indendørsbrugere har ønsket, at en ny trægulvshal placeres i sammenhæng med den eksisterende Hørsholmhal for at skabe synergi og sammenhæng (på center court). Der er afsat et areal, som giver plads til en dobbelthal med plads til mobile tribuner. Derudover er klubhuset og hallen placeret således, at det i fremtiden er muligt at koble funktionerne sammen. Det er illustreret i forundersøgelsen. I forbindelse med COWIs præsentation af forundersøgelsen for administrationen rejste Center for By og Miljø synspunktet, at en nedrivning/ombygning af omklædningsbygningen ved siden af Hørsholmhallen rummer et vist potentiale, da fundament og installationer i et vist omfang kan genbruges, da man kunne undgå en ny lokalplan og da bygningens sydlige ende ligger tæt på opvisningsbanen (stadion). Administrationen har fravalgt at detailbearbejde dette i forbindelse med præsentation af forundersøgelsen, da omklædningsbygningen kan bruges på et senere tidspunkt. Desuden strider forslaget i betydelig grad mod brugernes ønsker og endelig vil det betyde, at forundersøgelsen skal ændres betydeligt, med væsentligt tidstab til følge.

Den nuværende parkeringsnorm er 1:50, men COWI vurderer, at det vil være relevant at justere normen til 1:100, idet mange andre kommuner benytter denne norm. En norm på 1:100 vil betyde, at der kun skal findes 8 p-pladser i forbindelse med etablering af klubhus. Med en revideret p-norm på 1:100 vil der derefter skulle findes ca. 40 p-pladser til en dobbelthal uden tribuner/tilskuerpladser. Etableringen af de 8 pladser (med en ny p-norm) kan lade sig gøre flere steder, fx i området ved siden af skatebowl. Skatearealet med træramperne vurderes af COWI til at have så stor værdi for brugerne, at det for så vidt muligt bør friholdes. I forundersøgelsen er der forslag til forskellige p-løsninger.

COWI har desuden, i samspil med brugerne, skitseret et forslag til hvordan det kommende kunstgræsareal på opvisningsbanen/Stadion kunne se ud. HUI ønsker, at der kan etableres så meget kunstgræs som muligt, således at der både er aktivitet i- og uden for banen. Der er mulighed for at etablere 2 baner.

I den kommende fase inddrages udendørsidrætterne i udarbejdelsen af byggeprogrammet for klubhuset. Her kortlægges behov og ønsker mere præcist og prioriteres i forhold til den økonomi, der er til rådighed. Dernæst kører byggeprocessen med lokalplan, udbud, projektering, tilladelser, byggeri mv. Forvaltningen arbejder fortsat efter den forcerede tidsplan, hvor det første spadestik kan tages i oktober 2021.

COWI vil være ”til stede” på udvalgsmødet via en netforbindelse og gennemgå de vigtigste pointer i forundersøgelsen. De vil efterfølgende kunne svare på spørgsmål.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-03-2020**

Indstillingerne blev tiltrådt idet udvalget bemærkede, at sagen også forelægges for Økonomiudvalget, inden forelæggelse for Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Miljøhistorik- og geoteknik

Plan- og naturforhold

Opdatering af parkeringsundersøgelse

Forundersøgelse Hørsholm Idrætspark

# **Punkt 3: Danmarks Ishockey Union ønsker at afvikle U20 Div. IA – VM i Hørsholm**

20/3676

## **Sagens forløb:**

SFKU

## **Baggrund**

Danmarks Ishockey Union har forespurgt om mulighed for at afholde U20 Div. IA – VM turnering i Hørsholm Kommunes skøjtehallen.

## **Forslag**

Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget giver Danmarks Ishockey Union tilsagn om, at ishockey U20 Div. IA – VM kan afholdes i Hørsholm Kommunes skøjtehallen, under forudsætning af, at faciliteterne kan bruges som de er.

## **Sagsfremstilling**

Danmarks Ishockey Union (DIU) har kontaktet Hørsholm Kommune med henblik på eventuel afholdelse af verdensmesterskabet U20 Div. IA – VM. Sideløbende har DIU været i dialog med Rungsted Ishockey Klub samt Rungsted Seier Capital, der er imødekommende overfor arrangementet. Man vil forsøge at planlægge således, at liga-turneringerne ikke falder sammen med U20 Div. IA – VM kampene.

På U20 er der seks forskellige niveauer, og det VM som eventuelt afholdes i Hørsholm, er på det næsthøjeste niveau (U20 Div. IA), da det er her Danmark spiller for øjeblikket. Der spilles om at rykke op i det højeste niveau.

DIU ønsker i forbindelse med turneringen at råde over opvisningsskøjtehallen fra den 6. til den 20. december 2020. Desuden skal de råde over 7 omklædningsrum i perioden, samt klublokale, lounge mv.

Klublokalet og de øvrige benyttede lokaler vil ugen igennem blive anvendt til bispising af hold, som kontorer for International Ice Hockey Federation, som loungeområde osv. Det skal derfor påregnes at der er yderst begrænset adgang for de normale brugere.

Administrationen har for nuværende ikke adviseret forespørgslen blandt de andre brugere af idrætsparken, og ej heller hørt høringsrådene.

Der spilles 3 kampe om dagen med 2 fridage i løbet af ugen. Det er 6 internationale hold der kommer til Hørsholm. Normalt aftaler DIU med værtskommunen at der er fri entre til kampene.

Der vil være mulighed for istid til andre brugere, men U20 Div. IA – VM turneringen vil få forrang i den givne periode. Tildelingen af U20 VM sker i maj, men der vil ifølge DIU være gode muligheder for at Danmark tildeles værtskabet. DIU er ikke i dialog med andre kommuner ift værtskabet.

DIU pointerer at man med turneringen får mulighed for at opleve morgendagens verdensstjerner helt tæt på, og at man kan forvente en stigning i turismeaktivitet i forhold hotelovernatninger, sightseeing mv.

Skulle Sport, Fritid- og kulturudvalget ønske at realisere afholdelse af VM U20 Div. IA i Ishockey anbefaler administrationen, at en accept skal være under forudsætning af, at DIU kan afvikle turneringen i kommunens faciliteterne som de er i dag uden videre investeringer fra kommunens side.

Til sommer får opvisningsskøjtehallen nye bander, hvor Idrætsparken har fået dispensation til at bruge en lavere beskyttelsesplade (akrylplade) mod tilskuerne. Administrationen har forespurgt om dette kan have indflydelse på turneringen, men DIU vurderer at det ingen betydning har.

## **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-03-2020**

Indstillingen blev tiltrådt.

## Punkt 4: Støtte til permanent åbning af Karen Blixens soveværelse

19/16451

### Sagens forløb:

SFKU - ØU - KB

### Baggrund

Karen Blixen Museet ansøger om støtte til indretning og isolering af tørreloftet på Rungstedlund. Det muliggør en permanent åbning af Karen Blixens soveværelse, og udgør således en betydelig udvidelse af udstillingsarealet såvel som, at rundvisningerne får et meget bedre forløb. Så for museet er der tale om en strategisk væsentlig opgradering, endda for et samlet set mindre beløb. Museet har fået delvis ekstern støtte, og søger Hørsholm Kommune om tilskud til resten.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Sport-, Fritids- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler:

- 1) at driftsmidlerne til vintertjeneste reduceres med 285.000 kr. i 2020 og Fritids- og Kulturpuljen øges med 285.000 kr. i 2020
- 2) at der gives tilsagn om støtte til Karen Blixen Museet med 285.000 kr. i 2020 til permanent åbning af Karen Blixens soveværelse, som finansieres af Fritids- og Kulturpuljen

### Sagsfremstilling

Karen Blixens soveværelse har været åbent for museets besøgende siden foråret 2019. Adgangen til dette rum, tørreloftet, lever imidlertid ikke op til energikravene iht. Bygningsreglementet, da det er uisoleret og uopvarmet. Der kræves derfor en isolering eller indretning med kuldespærre for fortsat at kunne have adgangen til Karen Blixens soveværelse åben på helårsbasis.

Karen Blixen Museet har ansøgt fonde om støtte, og har siden den oprindelige henvendelse i efteråret 2019 fået tilsagn om støtte. Museet mangler nu 285.000 kr. for at kunne realisere projektet. Anlægget er vurderet til at koste op til 568.100 kr. Ansøgning fra efteråret 2019 vedlægges i bilag 1.

Åbningen af soveværelset er en udvidelse af publikummets oplevelse af Rungstedlund. Ydermere giver denne åbning adgang til Karen Blixens originale tørreloft, som faktisk var væsentligt for hende. Projektet vurderes at være en berigelse af museets udstilling, og derved et relevant tiltag for museet.

### Økonomi/personale

Da der ikke er tilstrækkelige budgetmidler på Kultur- og Fritidsområdet til denne type ansøgninger, har administrationen vurderet alternative muligheder for finansiering. Som følge af den milde vinter er det administrationens vurdering, at vintertjenesten, baseret på den aktuelle viden, kan dække støtten til Karen Blixen Museet på 285.000 kr. i 2020. Forbrugsudviklingen følges tæt på vintertjeneste, og administrationen gør opmærksom på, at det kan blive nødvendigt i efterfølgende budgetopfølgninger, at tilpasse budgettet til vintertjeneste.

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2020	2021	2022	2023	2024
------------------	------	------	------	------	------

Drift

Politikområde 11: Vintertjenesten	-285.000	0	0	0	0
--------------------------------------	----------	---	---	---	---

Politikområde 61: Kultur- og Fritidspuljen	285.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

I alt 0 0 0 0 0

## **Kommunikation**

Karen Blixen museet orienteres om, at der er givet støttetilsagn.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-03-2020**

Administrationen bemærkede, at der var røget et "Og" ud mellem indstillingens 1) og 2) idet de to indstillinger hænger indbyrdes sammen.

Med stemmerne 2 for (Jakob Nybo, LA, og Ann L. Lindhardt, V) og 3 imod (Nadja Hageskov, C, Morten Bast Hall, C, og Henrik Klitgaard, B) forkastede Sport-, Fritid- og Kulturudvalget følgende ændringsforslag fra Jakob Nybo, LA, og Ann L. Lindhardt, V:

Liberal Alliance og Venstre foreslår, at Karen Blixen Museet støttes med 285.000 kr. og at midlerne findes inden for SFKUs nuværende budgetpulje.

Nadja Hageskov, C, Morten Bast Hall, C, og Henrik Klitgaard, B, ønskede hertil at protokollere følgende omkring ændringsforslaget: Konservative og Radikale Venstre ønsker at støtte Karen Blixen Museet med de frie tilgængelige midler, så vi både understøtter museet og har midler til at understøtte kultur og fritid resten af året.

Med stemmerne 3 for (Nadja Hageskov, C, Morten Bast Hall, C, og Henrik Klitgaard, B) og 2 imod (Jakob Nybo, LA, og Ann L. Lindhardt, V) tiltrådte SFKU administrationens indstillinger.

Jakob Nybo, LA, og Ann L. Lindhardt, V, ønskede hertil at protokollere følgende: Liberal Alliance og Venstre er meget positive overfor Karen Blixen museet og vil gerne støtte med 285.000 kr. til permanent åbning af Karen Blixens soveværelse. Vi mener at midlerne skal findes inden for Kultur- og Fritidspuljen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning Karen Blixens soveværelse

Bilag 2 - Overslag tørreloft

## **Punkt 5: Meddelelser**

19/16189

### **Sagens forløb:**

SFKU

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-03-2020**

Henrik Duus Rosengreen orienterede om Corona-håndtering på SFKUs område.