

REFERAT Sport-, Fritid- og Kulturudvalget d. 20-02-2019

Mødedato Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 16:00

Mødested Mødelokale D1

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

Indholdsfortegnelse

Udviklingsplan for Fremtidens bibliotek.....	3
Idrætspolitik, dataoverblik.....	5
Hørsholm Svømmehal holder lukker på alle helligdage i 2019.....	7
Selvbetjeningsautomater i svømmehallen - tillægsbevilling og frigivelse.....	8
Velfærd frem for mursten - Gutfeldtsvej 3.....	10
Velfærd fremfor mursten - fremtidig anvendelse af Fritidshuset.....	12
Lukket: Lederpris 2018.....	15
Ekstra bidrag til økonomisk genopretning - folkeoplysningsområdet.....	16
Meddelelser.....	18

Punkt 1: Udviklingsplan for Fremtidens bibliotek

19/1416

Sagens forløb:

SFKU - KB

Baggrund

På baggrund af det politiske ønske i budgetaftalen 2017-2010, har administrationen udarbejdet en udviklingsplan til Fremtidens Bibliotek i Hørsholm Kommune.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget og Kommunalbestyrelsen tager udviklingsplanen til efterretning

Sagsfremstilling

For at sikre en fortsat udvikling og aktualitet af biblioteket i Hørsholm Kommune, har administrationen på baggrund af et politisk ønske foretaget undersøgelser, workshops med interessenter, samt afsøgt litteratur og forskning vedr. tendenser for fremtidens bibliotek.

Udviklingsplanen forholder sig alene til det faglige indhold Fremtidens Bibliotek. De fysiske forhold undersøges ikke her, da projektet om et nyt rådhus kan have indflydelse på den organiseringen i Kulturhus Trommen i fremtiden og derved påvirke brugen af rummet.

Udviklingsplanen præsenterer tre fokusområder for Hørsholm Bibliotek:

- Biblioteket som Litteraturhus
- Biblioteket som byens hjerte – socialt fællesskab og demokratisk mødested(kulturhus)
- Biblioteket i en digital tidsalder

De tre fokusområder skal danne rammen om Fremtidens Bibliotek med en ændret profil og rolle som kulturinstitution og være med til at profilere og fokusere bibliotekets opgaveløsning og løbende udvikling. For hvert fokusområde sættes der mål, der kan være med til at udvikle og bestemme de indsatser, der planlægges i bibliotekets opgaveløsning.

De tre fokusområder præsenteres ud fra flg. fire perspektiver:

- Samfund
- Frontløber
- Oplevelse
- Faglighed

Udviklingsplanen er bygget op omkring en redegørelse af de tre fokusområder med en generel introduktion og baggrund for udviklingsplanen, og efterfulgt af en sammenfatning af Fremtidens Biblioteks formål og værdiskabelse i Hørsholm Kommune.

Sidst i udviklingsplanen findes referencer til et udvalg af litteratur der har beskæftiget sig med emnet.

Proces

Til udarbejdelsen af udviklingsplanen har administrationen identificeret interessentgrupper, for at afdække de behov og ønsker, der måtte være blandt brugere og interessenter for Fremtidens Bibliotek. Lokalt er der inviteret til drøftelser med en vifte interessentgrupper:

- Medarbejdere i bibliotekets strategiske udvalg
- Medarbejdere i Kulturhus Trommen
- Gymnasier /skoler / elevråd
- Musikskole
- Oplysningsforbund
- Museer
- Kulturforeninger

- Enkelte private brugere af kulturhus Trommen
- Kommunal bestyrelsen

Derudover har administrationen besøgt andre biblioteker, orienteret sig vedr. nationale tendenser indenfor Fremtidens Bibliotek på baggrund af landsdækkende undersøgelser vedr. brugeres behov og bibliotekernes strategier, samt forholdt sig til tal og pejlemærker fra kulturministeriet og slots- og kulturstyrelsen.

Al indsamlet data er løbende blevet analyseret og bearbejdet i en biblioteksfaglig kontekst. Udviklingsplanen er udarbejdet så den har både anvendelige og ambitiøse mål, der bygger på lokale udsagn, ambitioner og ønsker fra Hørsholms borgere.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-02-2019

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog administrationens orientering til efterretning og sender den videre til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udviklingsplan for Fremtidens Bibliotek

Punkt 2: Idrætspolitik, dataoverblik

16/4984

Sagens forløb:

SFKU

Baggrund

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede på udvalgsrådet d. 23. januar 2019, at administrationen skulle indsamle relevant data på idrætsområdet til mødet i februar måned.

Forslag

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

- tager punktets datakilder til efterretning
- beslutter om det er brugerproces model 1 eller model 2 administrationen skal arbejde videre med

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets ønske om at få kendskab til data på Hørsholms idrætsområde, indhentet oplysninger fra PWC rapport og fra DGI Nordsjælland. Datakilderne skal sikre, at udvalget får et indblik i området og hermed en status på ”hvordan det går i Hørsholm” jf. Kasper Lund Kirkegaards oplæg vedrørende idrætspolitik på udvalgsrådet i januar.

Medlemstal (Bilag 1):

DGI's dataudtræk viser, at Hørsholm generelt ligger højere i både medlemstal, foreningsstørrelse og på de fleste facilitetstyper end resten af Nordsjælland. Dataudtrækket viser også, at de 10 største foreninger står for størstedelen af det samlede medlemstal i Hørsholm, indregnet både medlemmer i – og uden for Hørsholm. Der er dog en forholdsvis stor ubalance mellem medlemsfordelingen af kvinder og mænd, da der er næsten dobbelt så mange mandlige foreningsmedlemmer sammenlignet med kvinder. Derudover har Hørsholm en god stabil idrætsforeningsmængde på 40.

Sundhedsprofil (Bilag 1):

Hørsholms sundhedsprofil ifht bevægelse, aktivitet og overvægt fra DGI's database sammenlignet med tal fra Region Hovedstaden. Her er det primært den inaktive transport blandt Hørsholmborgere, som ligger 14 % højere end Region Hovedstaden. Derudover er det kun 42 % af de 65+, som er total stillesiddende, hvilket må tilskrives de aktive ældre i kommunen.

Idrætsfaciliteter i Hørsholm (Bilag 1):

Hørsholms facilitetsniveau ifht. indbyggertal fra DGI's database. Dataudtrækket er målt på indbyggertal pr. bane /bassin mv. Det betyder også, at tallet kun giver mening i sammenligning med Nordsjælland og Danmark, idet der ikke tages udgangspunkt i antal medlemmer, men antal indbyggere. Tabellen viser, at Hørsholms facilitetskapacitet i forhold til indbyggertallet ligger dårligere end Nordsjælland på bl.a. fodboldanlæg. Til gengæld ligger Hørsholm højt ifht. skøjteanlæg og tennishaller.

DIF-undersøgelse: rammer og vilkår (Bilag 1):

Administrationen har undersøgt svarprocenten på DIF undersøgelsen i 2017, og her skal udvalget være opmærksom på, at kun 12 foreninger ud af 43 har svaret. Det betyder, at billedet af foreningernes rammer og vilkår er baseret på meget få svar.

Tilskud til foreninger i Hørsholm (Bilag 2):

PWC rapport fra 2015 vedrørende tilskudsmodellen omhandler direkte og indirekte tilskud til 39 foreninger i Hørsholm. Analysen viser, at kommunen giver et samlet årligt tilskud på 4,24 mio. kr. i 2015 til i alt 28 idrætsforeninger. Heraf modtager 25 af foreningerne (64%) indirekte tilskud, som er at få stillet faciliteter gratis til rådighed, hvilket PWC mener bør tillægges det direkte tilskud.

De fem største tilskud stod for i alt 73% af de samlede tilskud. Hørsholm Rungsted Tennisklub modtog 40% af det samlede tilskud svarende til 1.7 mio. kr. Se bilag 1 side 8 for oversigt over fordeling af tilskud top 5 idrætsforeninger. I PWC rapporten fremgår det yderligere, at 50% (2.01 mio. kr.) udbetales på baggrund af lokalpolitisk prioritering og 50% som følge af lovgivning (2.14 mio. kr.). Tilskuddet til 20 ud af 28 foreninger udbetales på baggrund af lovgivning, hvilket betyder, at de sidste 8 foreningers tilskud udbetales på baggrund af lokalpolitisk prioritering (2.01 mio. kr.)

En inddragende brugerproces:

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget vælger at tale med et repræsentativt udsnit af foreningsskaren i Hørsholm: 5 foreninger heraf ca. to store, to mellemstore og en mindre. Administrationen anbefaler, at Idrætsrådet udpeger de relevante foreninger. Idrætsrådet vil også blive involveret i en mindre proces omkring deres input til en idrætspolitik. Når vi kommer længere i processen bliver kommunalbestyrelsen også præsenteret for et udkast til idrætspolitikken.

Model 1:

På baggrund af dialogen med de 5 udvalgte idrætsforeninger nedsættes et panel af foreningsdeltagere, som er bredt repræsenteret både på alder, køn og forening for at drøfte visioner og muligheder i en idrætspolitik – sammen med politikerne. Denne model er mere krævende, da logistikken blandt mange deltagere skal gå op, hvilket vil gøre processen og tidsperspektivet længere. Til gengæld kan model 1 muligvis sikre en bedre forankring blandt idrætten.

Model 2:

På baggrund af dialogen med de 5 udvalgte idrætsforeninger planlægges en workshop, hvor alle er inviteret til en drøftelse af emner og ideer til en idrætspolitik. Workshopen sikrer at alle bliver hørt og inddraget i arbejdet med en ny idrætspolitik, og det vil samtidig være muligt for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at drøfte relevante emner med foreninger/borgere.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-02-2019

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog administrationens anbefaling til efterretning og besluttede, at administrationen skal arbejde videre med model 1.

Bilag

Bilag 2 PWC rapport, analyse af tilskud til Idrætsforeninger

Bilag 1 Idrætsdata - Hørsholm Kommune.pdf

Punkt 3: Hørsholm Svømmehal holder lukker på alle helligdage i 2019

19/2421

Sagens forløb:

SFKU

Baggrund

På baggrund af Hørsholm Kommunes 2018 regnskab har administrationen udarbejdet en genopretningsplan for 2019 som indebærer en økonomisk opbremsning på driften af de decentrale institutioner og følgende servicereduktioner for brugerne, herunder at Hørsholm Svømmehal holder lukket på alle helligdage i 2019.

Forslag

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

Sagsfremstilling

På baggrund af Hørsholm Kommunes 2018 regnskab har administrationen udarbejdet en genopretningsplan som betyder, at der foretages en økonomisk opbremsning på de decentrale enheder med 3 % af lønsummen. Totalrammestyring er stadig gældende og betyder, at de decentrale institutioner frit kan prioritere mellem udgifter til løn og ikke-løn.

Hørsholm Svømmehal har fundet besparelsen på 3 %, svarende til 161.000 kr. ved at der ændres på livreddernes turnusordning i weekender, der foretages ingen eftersåning og eftergødning af græsarealer i idrætsparken og svømmehallen holder lukket på alle helligdage i 2019.

Genopretningsplanen er kun gældende for 2019 og fra 2020 vil Hørsholm svømmehal holde åbent på helligdage som hidtil.

I 2019 er der 12 helligdage hvor svømmehallen holder lukket, inklusiv Grundlovsdag (Påskedag regnes ikke som helligdag).

Kommunikation

Hørsholm Svømmehal står selv for orienteringen til svømmehallens brugere.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-02-2019

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Selvbetjeningsautomater i svømmehallen - tillægsbevilling og frigivelse

19/1445

Sagens forløb:

SFKU, ØU, KB

Baggrund

I budgetaftale 2018-2021 blev det besluttet at reducere lønbudgettet til billetpersonale i svømmehallen med 210.000 kr. og samtidig foretage en anlægsinvestering i Idrætsparken på 300.000 kr. til en selvbetjeningsautomat som skal varetage billetsalget i ydretimerne. Administrationen søger midlerne frigivet. Da anlægget er dyrere end første prisoverslag, søger administrationen om en tillægsbevilling via omplaceringer.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

1. 250.000 kr. af rådighedsbeløb i 2019 til anlægget "Idrætspuljen" omplaceres til "Selvbetjeningsautomater i svømmehal".
2. 150.000 kr. af afsatte beløb til driften "kulturhuspuljen" i 2019 omplaceres til "Selvbetjeningsautomater i svømmehal".
3. Det samlede rådighedsbeløb i 2019 til "Selvbetjeningsautomater i svømmehal" 700.000 kr. frigives.

Sagsfremstilling

I 2012 blev der installeret nye skabe og adgangsforhold til omklædningsrummene i svømmehallen. Investeringen beløb sig til over ca. 1,2 mio. kr. Systemet som driver adgangen er udviklet af en leverandør som har speciale i skabe og snedkerarbejde. Administrationen har løbende været i dialog med leverandøren af skabene der også etablerede det medfølgende IT-adgangs- og billetsystem. Da administrationen indledningsvist i slutningen af 2017 fik et prisoverslag på et nyt moderne selvbetjeningsystem, lød dette på 300.000 kr.

Trods flere henvendelser gennem 2018 fra administrationen om at modtage et konkret tilbud og løsningsforslag, har administrationen endnu ikke modtaget noget og kan ej heller får en dato for modtagelse af et tilbud. Derfor er administrationen gået i dialog med en anden leverandør som har installeret selvbetjeningsystemer i de fleste svømmehaller i hovedstadsområdet og Nordsjælland.

Skal man benytte denne nye leverandør som er markedsførende, kan man stadig benytte de eksisterende skabe men adgangsforholdene, billetterne og it-systemerne skal skiftes ud. Det betyder at der skal opsættes nye låger, der skal opsættes en selvbetjeningsautomat og udleveringsautomat. Herudover skal der etableres flere fleksible betalingssystemer som mobilepay, internetbetaling, visakort betaling osv. Laver man et nyt betalingssystem i svømmehallen skal dette også benyttes i skøjtehallen.

Administrationen har modtaget et tilbud på et nyt billet- og adgangssystem i svømmehallen og skøjtehallen, og dette beløber sig til 700.000 kr. hvilket er 400.000 kr. mere end først bevilliget. Derfor søger administrationen om en tillægsbevilling på 400.000 kr. via omplaceringer fra "Kulturhuspuljen" og "Idrætspuljen".

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:61
Kulturhuspulje
(Stednr. 364020) -150.000 kr.

Anlæg

Politikområde:61
Idrætspulje
(Stednr. 373160) -250.000

Politikområde:63
Selvbetjeningsautomat
(Stednr. 031330) 400.000 kr.

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(Igangsætningstilladelse)

Politikområde:63
Selvbetjeningsautomat
(Stednr. 031330) 700.000 kr.

I alt 700.000 kr. 0 0 0 0

Som tillægsbevillingen svarende til 400.000 kr., da foreslår administrationen at:

- 1) Omplacere 150.000 kr. fra driftsbudgettet "Kulturhuspuljen", der har et samlet rådighedsbudget på 530.000 kr. Kulturhuspuljen disponeres af administrationen og har til formål at understøtte nye kulturinitiativer i kulturhuset.
- 2) Omplacere 250.000 kr. af et rådighedsbeløb på 38.000.000 kr. vedrørende anlægget "Idrætspuljen" der er afsat i budgetaftale 2017-2020 til generelle investeringer i Idrætsparken.

Således ønsker administrationen samlet at få frigivet 700.000 kr. til "Selvbetjeningsautomater i svømmehal".

Administrationen vil arbejde for en aftale med leverandøren hvor betalingen falder sidst i 2019.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-02-2019

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Punkt 5: Velfærd frem for mursten - Gutfeldtsvej 3

17/16940

Sagens forløb:

SFKU - ØU - KB

Baggrund

Velfærd frem for mursten er kommunens langsigtede udviklings- og investeringsstrategi, som blev vedtaget af en samlet kommunalbestyrelse i forbindelse med budget 2016-2019. Strategien går ud på at fremtidssikre midler til kernevelfærden ved blandt andet at effektivisere kommunens ejendomsportefølje – det kan både ske i form af mere optimal udnyttelse af ejendomme og i form af frasalg af ejendomme.

Økonomiudvalget behandlede på møde den 7. februar 2019 en sag om finansiering af tilpasning af lokaler til erstatning for lokaler i Fritidshuset. Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til genbehandling i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget og bemyndigede samtidigt administrationen til at vurdere, om sagen skulle genbehandles på baggrund af punktet i Økonomiudvalget fra 7. februar, eller om der skulle forelægges en ny selvstændig sag. Administrationen fremlægger hermed en ny selvstændig sag.

Forslag

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

1. at ejendommen på Gutfeldtsvej 3 sælges
2. at der afsættes et rådighedsbeløb på 236.000 kr. i 2019 til anlægsprojektet ”Tilpasning af lokaler på Hørsholm Allé 4 til fritidsbrugere” til brandteknisk redegørelse, installation af aba-system samt tilpasning af lokaler på Hørsholm Allé 4 (den røde bygning), og at beløbet samtidigt frigives
3. at budgettet til forsyning mm. på Gutfeldtsvej 3 reduceres med 50.600 kr. i 2019 og 101.200 kr. i 2020 og frem

Sagsfremstilling

Med baggrund i delaftale til budget 2019-2022 vedr. Velfærd frem for mursten har administrationen set på mulighederne for at genplacere brugerne på Gutfeldtsvej 3 – dvs. kommunens sundhedspleje, Aktiv Kunst og Hørsholm Arkæologiske Forening i andre kommunale lokaler, hvorved Gutfeldtsvej 3 kan sælges. Administrationen forventer, at brugerne kan flytte fra Gutfeldtsvej 3 til sommeren 2019.

Med en anlægsinvestering på 236.000 kr. til Hørsholm Allé 4 kan der opnås en besparelse på driften af Gutfeldtsvej 3 på årligt 101.200 stigende op til 127.100 kr. årligt ved salg af ejendommen. Dog skal der afsættes budget til renhold og forsyning på Hørsholm Allé 4.

Aktiv Kunst har længe haft et ønske om at samle alle foreningens aktiviteter – dvs. både aktiviteterne fra Gutfeldtsvej 3 og aktiviteterne fra Usserød Skole under samme tag. Aktiv Kunst kan pr. 1. februar 2019 ikke længere være i lokalerne på Usserød Skole, da skolen selv skal bruge lokalerne i forbindelse med den 5. skole. I samarbejde med Aktiv Kunst anbefaler administrationen, at alle Aktiv Kunsts aktiviteter flyttes til Hørsholm Alle 4. Der er forventeligt tale om en midlertidig placering af aktiviteterne, som kan være afhængig af politisk stillingtagen til placering af Fremtidens rådhus.

Kommunens sundhedspleje forventes ligeledes genplaceret på Hørsholm Allé 4 i de lokaler, som Slusen i øjeblikket benytter. Slusen forventes at flytte til Usserød Skole til sommer 2019.

Administrationen er i dialog med Hørsholm Arkæologiske Forening for at finde egnede lokaler til foreningens brugere og aktiviteter.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2019	2020	2021	2022	2023
------------------	------	------	------	------	------

Drift

Politikområde 83: Gutfeldtsvej 3 – afledt drift	-50.600	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
Politikområde 80: Velfærd frem for mursten	50.600	101.200	101.200	101.200	101.200

Anlæg

Politikområde 83: Hørsholm Allé
4 – vedligehold, brandteknisk
redegørelse, aba-system 236.000

I alt 236.000 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde 83: Hørsholm Allé
4 – vedligehold, brandteknisk
redegørelse, aba-system 236.000

I alt 236.000 0 0 0 0

Ved salg af Gutfeldtsvej 3 vil der være en yderligere årlig besparelse på driften af ejendommen (forsyning, forsikring mm.) på ca. 26.000 kr. Dette beløb vil blive indarbejdet i den førstkommende budgetopfølgning efter overdragelsen af ejendommen.

Da der ikke er afsat budget til forsyning på Hørsholm Allé 4, vil administrationen lægge en sag om bevilling af budget til forsyning på Hørsholm Allé 4 op til politisk behandling.

Den estimerede salgsværdi for Gutfeldtsvej 3 er angivet i materialet til budgetkonferencen 2017.

Kommunikation

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-02-2019

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Punkt 6: Velfærd fremfor mursten - fremtidig anvendelse af Fritidshuset

16/17329

Sagens forløb:

SFKU - ØU - KB

Baggrund

Velfærd frem for mursten er kommunens langsigtede udviklings- og investeringsstrategi, som blev vedtaget af en samlet kommunalbestyrelse i forbindelse med budget 2016-2019. Strategien går ud på at fremtidssikre midler til kernevelfærden ved blandt andet at effektivisere kommunens ejendomsportefølje – det kan både ske i form af mere optimal udnyttelse af ejendomme og i form af frasalg af ejendomme.

I budgetaftalen 2017-2020 besluttede aftaleparterne at sælge Fritidshuset og på møde i Økonomiudvalget maj 2018 blev det besluttet at genplacere brugerne i andre kommunale lokaler fra og med sommeren 2019.

Økonomiudvalget behandlede på møde den 7. februar 2019 en sag om finansiering af tilpasning af lokaler til erstatning for lokaler i Fritidshuset. Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til genbehandling i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget og bemyndigede samtidigt administrationen til at vurdere, om sagen skulle genbehandles på baggrund af punktet i Økonomiudvalget fra 7. februar, eller om der skulle forelægges en ny selvstændig sag. Administrationen fremlægger hermed en ny selvstændig sag.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller beslutning om nedenstående model A:

Model A:

1. At Økonomiudvalgets beslutning fra maj 2018 om tidsplan for genplacering af brugere fra Fritidshuset fastholdes, hvor brugere og aktiviteter skal være genplaceret i andre kommunale lokaler fra sommeren 2019
2. Ny anvendelse af Fritidshuset/grunden til eksempelvis sundhedshus, daginstitution eller lignende indgår i udviklingsplanen for Rungsted Kyst området
3. At der afsættes et rådighedsbeløb på 1.080.000 kr. i 2019 til anlægsprojektet ”Tilpasning af lokaler til brugerne fra Fritidshuset i Idrætsbygningen bag skøjtehallen (store mødelokale), Skøjtehallen, (Glassalen), Lundevej 26 (gymnastiksalen), Rungstedvej 23, Aktivitetscenteret Sophielund (sy-faciliteter i parterre), Hørsholm Skole (teatersalen)”, og at beløbet samtidigt frigives.
4. At driftsbudgettet til forsyning, renhold, forsikring mv. i Fritidshuset reduceres med 117.100 kr. i 2019 og 234.200 kr. i 2020 og frem som følge af fraflytningen af fritidsbrugere fra Fritidshuset
5. At renholdsbudgettet i Idrætsparken øges med 10.000 kr. i 2019 og 20.000 kr. i 2020 og frem, som følge af genplaceringen af fritidsbrugere fra Fritidshuset.

Konsekvenserne ved ikke at følge administrationens indstillinger er beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

For at muliggøre salg af kommunale ejendomme og derved sikre fremdrift i projektet Fælles rammer for kultur- og fritidsliv skal brugerne fra Fritidshuset genplaceres i andre kommunale ejendomme, hvilket kræver investering i tilpasning af lokalerne, så de kan rumme flere og andre brugere og aktiviteter. Se bilag for oversigt over hvilke aktiviteter, som påtænkes flyttes til hvilke ejendomme/lokaler.

Med en anlægsinvestering på 1.080.000 kr. i 2019 kan der opnås en årlig nettodriftsbesparelse på 214.200 kr. når der ikke er brugere og aktiviteter i Fritidshuset stigende til 331.200 kr. årligt ved salg af ejendommen. Dertil kommer indtægter ved et salg af ejendommen.

Fritidshuset rummer i dag folkeoplysende voksenundervisning (oplysningsforbund/aftenskoler) samt foreningsaktiviteter som fx Ældresagen og Hørsholm Børneteaterforening. Der er aktiviteter i huset fordelt over alle dagtimerne ugen igennem med vægt på mandag-torsdag.

Genplacering af brugere og aktiviteter skal jf. delaftalen om Velfærd frem for mursten ske under hensyntagen til brugernes programlægning herunder tryk af fysisk program, som bliver husstandsomdelt. Derfor skal genplacering af oplysningsforbundenes aktiviteter være fastlagt ca. et halvt år før selve flytningen, og det er ikke muligt at flytte aktiviteterne fra Fritidshuset fra dag til dag:

- Oktober skal genplacering af det efterfølgende forårsprogram være fastlagt
- April skal genplacering af det efterfølgende efterårsprogram være fastlagt

FOF Nord har desuden et tidsbegrænset erhvervslejemål i Fritidshuset og forlængelse heraf bør som minimum være med et halvt år ad gangen.

Konsekvenser ved at genplacere brugere og aktiviteter fra Fritidshuset i andre kommunale ejendomme efter gældende tidsplan fra og med sommeren 2019 (model A):

- Mere optimal udnyttelse af kommunens ejendomme og lokaler
- Årlig nettodriftsbesparelse på 214.200 kr., når der ikke er brugere og aktiviteter i ejendommen stigende til 331.200 kr. årligt ved salg af Fritidshuset
- Der skal i 2019 afsættes en anlægsbevilling på 1.080.000 kr. til tilpasning af lokaler i forbindelse med genplacering af brugerne i andre kommunale lokaler. Følgende ejendomme/lokaler skal tilpasses: Idrætsbygningen bag skøjtehallen (store mødelokale), Skøjtehallen, (Glassalen), Lundevej 26 (gymnastiksalen), Rungstedvej 23, Aktivitetscenteret Sophielund (sy-faciliteter i parterre), Hørsholm Skole (teatersalen).

Konsekvenser ved ikke at følge administrationens anbefaling og derved udskyde tidspunktet for hvornår brugere og aktiviteter fra Fritidshuset skal være genplaceret i andre kommunale ejendomme:

- Ejendommen på Rungstedvej 23 står uudnyttet hen og kommunen indfrier generelt set ikke potentialet ved at udnytte kommunens ejendomme og lokaler optimalt
- Den årlige nettodriftsbesparelse fra Fritidshuset på 214.200 kr. stigende til 331.200 kr. årligt indfries ikke
- Omkostninger til ordinært vedligehold af ejendommen
- Omkostninger til at udbedre vedligeholdelseefterslæbet på ejendommen på op til 9 mio. kr. til udskiftning af vinduer og tag
- Der skal i 2019 ikke afsættes 1.080.000 kr. i anlægsmidler til tilpasning af lokaler i forbindelse med genplacering af brugerne
- Såfremt ejendommen skal rumme flere brugere og aktiviteter skal der forventes udgifter til tilpasning af lokaler til disse brugere
- Fremtidig anvendelse af ejendommen skal ske under hensyntagen til brugerne, og genplacering af brugere og aktiviteter skal derfor være fastlagt ca. et halvt år før selve flytningen
- Når udviklingsplanen for Rungsted Kyst området er politisk vedtaget, vil administrationen vurdere, om udviklingsplanen giver anledning til at lægge en ny sag op til politisk beslutning om tidsplan for, hvornår brugere og aktiviteter fra Fritidshuset skal være genplaceret i andre kommunale lokaler.

Siden beslutning om salg af Fritidshuset (budgetaftalen 2017-2020) er der kun foretaget den mest nødvendige vedligehold af ejendommen, og da ejendommen er af ældre dato, skal der forventes en del udgifter til vedligehold, såfremt ejendommen fortsat efter sommeren 2019 skal rumme brugere og aktiviteter. Administrationen gør opmærksom på, at jo længere tidsperspektivet for anvendelse af Fritidshuset er, jo flere udgifter skal der forventes til vedligehold af ejendommen.

Inden for en kort årrække (1-2 år) er der af energi- og funktionsmæssige årsager behov for udskiftning af vinduerne i ejendommen. Såfremt man kun ønsker at anvende ejendommen i en kort periode, er det dog muligt at udskifte en del af vinduerne og reparere andre. Administrationen vurderer dog, at der er risiko for følgeskader, såfremt de gamle vinduer fastholdes.

På længere sigt (2-6 år) er der behov for udskiftning af alle vinduerne og renovering af taget.

Økonomi/personale

Økonomiske konsekvenser ved model A :

Bevillingsskema – Model A

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2019	2020	2021	2022	2023
Drift					
Politikomsråde 83: Idrætsparken – opjustering af renhold i lokale	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Politikomsråde 83: Afledt drift Fritidshuset	-51.550	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
Politikomsråde 61: Afledt drift Fritidshuset	-65.550	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100
Politikomsråde 83: Velfærd frem for mursten	107.100	214.200	214.200	214.200	214.200
Anlæg					
Politikomsråde 83: Diverse ejendomme* – tilpasning af lokaler til fritidsbrugere + flytning af brugere	980.000				
Politikomsråde 83: Rungstedvej 23 – etablering af parkeringspladser mm.	50.000				
Politikomsråde 83: evt. rådgiver	50.000				
I alt	1.080.000	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikomsråde 83: Diverse ejendomme – tilpasning af lokaler til fritidsbrugere + flytning af brugere	980.000				
Politikomsråde 83: Rungstedvej 23 – etablering af parkeringspladser mm.	50.000				

Politikomite 83: evt. rådgiver 50.000

I alt 1.080.000 0 0 0 0

*Ildr tsbygningen bag skøjtehallen (store mødelokale), Skøjtehallen, (Glassalen), Lundevej 26 (gymnastiksalen), Rungstedvej 23, Aktivitetscenteret Sophielund (sy-faciliteter i parterre), Hørsholm Skole (teatersalen).

Alle beløb under anlæg er inklusiv 15% til uforudsete udgifter samt 8% til byggestyring.

Udover ovenstående ansøgte midler til tilpasning af lokaler vil der blive brugt allerede budgetterede midler fra politikomite 83 (ejendom og service) til vedligehold af lokaler i Ildr tsparken, hvorfor der ikke søges om midler til disse omkostninger.

Ved salg af Fritidshuset vil der være en yderligere  rlig besparelse på driften af ejendommen (forsyning, forsikring vedligehold terræn mm.) på ca. 117.000 kr. Dette beløb vil blive indarbejdet i den førstkommende budgetopf lgnig efter overdragelsen af ejendommen.

Der pågår en dialog om udlejning af 1. salen på Rungstedvej 23 – de forventede lejeindtægter er ikke medregnet i ovenstående, men forventes at være en del højere end lejeindtægterne fra erhvervslejemålet i Fritidshuset.

Økonomiske konsekvenser ved ikke at følge model A:

 rligt driftsbudget (forsyning, renovation, forsikring, vedligehold terræn mm.) for Fritidshuset: 351.000 kr. Hertil kommer udgifter til ordinært vedligehold.

Udgifter til vedligeholdelseefterslæbet i Fritidshuset ved kortere tids brug (1-2  r)

Reparation af vinduer ca. 250.000 kr.

Fugtproblemer: Estimeret 500.000 – 1.000.000 kr., men kræver en nøjere undersøgelse for at prissættes mere præcist.

Yderligere udgifter til vedligeholdelseefterslæbet i Fritidshuset ved længere tids brug (3 år og mere)

Nye vinduer: 4-5 mio. kr.

Renovering af tag: 4. mio. kr.

Det er en forudsætning for langsigtet brug af Fritidshuset fra 2021 og frem, at der afsættes op til 9 mio. kr. til udskiftning af vinduer og reparation af tag i Fritidshuset.

Sagens tidligere behandling

Budgetaftale 2017-2020: Fritidshuset skal sælges og brugerne og aktiviteterne skal genplaceres i andre kommunale lokaler

Økonomiudvalget, 21. juni 2017: Brugerne og aktiviteterne fra Fritidshuset skal være genplaceret i andre lokaler pr. 1. juni 2018

Økonomiudvalget, 18. januar 2018: Brugerne og aktiviteterne fra Fritidshuset skal være genplaceret i andre lokaler pr. 1. januar 2019

Økonomiudvalget, 16. maj 2018: Brugerne og aktiviteterne fra Fritidshuset skal være genplaceret i andre lokaler pr. 1. juli 2019.

Økonomiudvalget 6. februar 2019: Bevilling og frigivelse af midler til tilpasning af lokaler til brugerne fra Fritidshuset.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-02-2019

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker ikke at træffe beslutning om fremtidig anvendelse af Fritidshuset, f r udvalget kender til  konomiudvalgets planer med bygningen.

Fraværende:

Jakob Nybo (I)

Bilag

Bilag - oversigt over genplaceringer

Punkt 7: Lukket: Lederpris 2018

18/20473

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget udpegede modtageren af årets lederpris.

Punkt 8: Ekstra bidrag til økonomisk genopretning - folkeoplysningsområdet

19/1660

Sagens forløb:

SFKU

Baggrund

På møde i Økonomiudvalget den 7. februar 2019, blev det besluttet at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget skal pege på budgetreduktioner på 600.000 kr. inden for eget udvalgsområde som en del af kommunens økonomiske genopretningsplan for 2019.

Forslag

Administrationen anbefaler at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget beslutter at reducere de frie puljemidler, musical og kulturdag med samlet 600.000 kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutningen på møde i Økonomiudvalget den 17. januar 2019 blev det besluttet at reducere lønbudgettet og driften på Biblioteket, Trommen, Musikskolen og Idrætsparken med samlet 830.000 kr. Som yderligere genopretning blev det besluttet på møde i Økonomiudvalget den 7. februar 2019, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget skal finde ekstra 600.000 kr.

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget finder de 600.000 kr. inden for folkeoplysningsområdet, der er karakteriseret ved at indeholde drifts- og puljemidler til foreninger, kulturelle aktiviteter og udviklingsinitiativer.

Konkret anbefaler administrationen at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget vælger, at reducere de frie politiske puljemidler og aktiviteter, hvor der er større fleksibilitet i forhold til opbremsning og nedskalering (se økonomiafsnittet). Dette gælder blandt andet sommerferieaktiviteter, hvor kommunen normalt udbyder 2 aktiviteter som så ikke igangsættes. De øvrige foreningers sommerferieaktiviteter består, og kommunen vil fortsat stå for planlægningen. Det vil også være muligt at nedskalere kulturhuspuljen, således at der kommer færre arrangementer i kulturhuset. Ydermere kan man udskyde musicalen til 2020. For nuværende er halvdelen af tilskuddet låst i overførslerne fra 2018 som en del af den kommunale genopretningsplan, hvorfor der kun er 240.000 kr. tilbage i 2019 til at lave musical for. Puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter, der ikke blev forbrugt sidste år, kan ligeledes reduceres markant. Dette skal dog berettes til Fritid- og kulturrådet samt Idrætsrådet der er høringsorganer i forhold til puljen. Rådernes tilbagemelding fremlægges til møde i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20. februar. Endeligt kan det besluttes at nedskalere Kulturdagen. Det får konsekvenser for kunstnere og hovednavne samt budget til materielomkostninger som telte, el-generatorer, toiletter, affaldshåndtering, afspærring ect.

Ønsker Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at prioritere anderledes, kan budgettet indenfor driften vælges. Budgetændringer i forhold driften er mindre fleksible og har stor konsekvens for brugerne. Dette er gældende for en reduktion af aktivitetstilskud og idrætsordningen, idet foreningernes sæson og budgetter allerede er igangsat og der kan være økonomiske udeståender. En reduktion af fællesdriften i Kulturhus Trommen samt Amtstilskuddet til Trommen og Hørsholm Musikforening vil også betyde opbremsning, hvor der allerede er disponeret og indgåede økonomisk bindende aftaler.

Økonomi/personale

Budgetreduktion på 600.000 kr. kan ske ved at reducere på de frie puljemidler og fleksible aktiviteter:

Budget- og aktivitetsområde	Budgetreduktion
Kulturdag	100.000 kr.
Kultur- og Fritidspuljen, Musical-andel	240.000 kr.
Pulje for primært nye og nyskabende aktiviteter	100.000 kr.
Kulturhuspuljen	125.000 kr.
De kommunalt arrangerede sommerferieaktiviteter	35.000 kr.

Puljereduktioner i alt: 600.000 kr.

Alternativt kan Sport-, Fritid- og Kulturudvalget justere på driften. Administrationen anbefaler at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ikke vælger denne løsning, da det vil få store konsekvenser for foreningerne, og da der allerede er indgået aftaler og dispositioner i forhold driftsmidlerne:

Budget- og aktivitetsområde	Budgetreduktion
Amtstilskud til Musikforening og Trommen	0-50.000 kr.
Drift af nyt kulturhus, vagt, energi, overvågning	0-125.000 kr.
Aktivitetstilskud til foreninger	0-100.000 kr.
Idrætsordning	0-35.000 kr.

Kommunikation

Noter til bilag

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-02-2019

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at reducere med samlet 600.000 kr. fordelt på følgende måde:

Pulje for primært nye og nyskabende aktiviteter reduceres med 50.000 kr.

Kulturhuspuljen reduceres med 50.000 kr.

Kulturdag reduceres med 20.000 kr.

Kultur- og Fritidspuljen, Musical-andel reduceres med 480.000 kr. under forudsætning af, at 240.000 kr. overføres fra 2018 til 2019.

Fraværende:

Jakob Nybo (I)

Bilag

Bilag_Høringssvar Fritids- og Kulturrådet.pdf

Bilag_Høringssvar fra Idrætsrådet.pdf

Punkt 9: Meddelelser

19/301

Sagens forløb:

SFKU

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-02-2019

Henrik Klitgaard spurgte ind til muligheden for, at Kulturhus Trommen bliver medlem af Gågadeforeningen.

Fraværende:

Jakob Nybo (I)