

REFERAT Sport-, Fritid- og Kulturudvalget d. 19-05-2021

Mødedato Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 16:00

Mødested Kulturhus Trommen, Spiessalen

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: Lederpris 2020 (fortroligt).....	3
Driftsopfølgning 2, 2021 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.....	4
Ansøgning om puljemidler til afholdelse af basketball skolestævne ved Hørsholm 79ers.....	7
Rungstedspejderne søger om tilskud til reovering af spejderhytte.....	9
Hørsholm Biavlerforeningen.....	10
Meddelelser.....	11

Punkt 1: Lukket: Lederpris 2020 (fortroligt)

21/2193

Udvalget besluttede at indstille xx.

Punkt 2: Driftsopfølgning 2, 2021 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

21/5869

Sagens forløb:

SFKU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 2 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 øge driftsbudgettet med 999.200 kr. i 2021 og frem. Pengene flyttes fra Økonomiudvalget, idet Idrætsparken overtager omkostningerne til Materielgårdens aktiviteter i forhold til pleje af udendørsarealer.

Sagsfremstilling

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2021 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område. Overordnet set forventer administrationen et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Kultur og Fritid (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Kulturhus Trommen	18.269	18.218	51	
Biblioteket	9.875	9.875	0	0
Biografen	523	623	-100	
Trommen	7.870	7.720	150	
Kultur og Fritid	11.652	10.305	1.347	0
Energitilskud til ketsjerklubber	1.104	945	159	
Museum Nordsjælland	2.608	2.590	18	
Frie pulje- og aktivitetsmidler	2.367	1.487	880	
Forenings- og fritidshuse	75	147	-72	
Tilskud til aftenskoler	1.368	1.455	-87	
Aktivitetstilskud til foreninger	2.305	1.941	364	
Lokaletilskud	1.780	1.720	60	
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	45	20	25	
Musikskolen	5.683	5.683	0	0
Idrætsparken	8.080	9.079	-999	999
Hørsholmhallen og station	1.353	1.686	-333	
Skøjtehallen	2.939	3.272	-333	

Svømmehallen	3.788	4.121	-333	
I alt	43.684	43.285	399	999

Kulturhus Trommen

Biblioteket forventer at buge hele budgettet. Grundet den delvise nedlukning pga. COVID-19, forventer Biblioteket manglende gebyrindtægter. Biblioteket dækker selv de manglende indtægter ved tilpasning af aktiviteter.

Biografen forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. Dette skyldes færre indtægter, kombineret med at man ikke har kunne reducere omkostninger til licenser, service- og leasingaftaler samt lønudgifter fuldt ud.

I Trommen forventes et mindreforbrug på 0,15 mio. kr., da manglende billetindtægter opvejes af færre arrangementsomkostninger.

Kultur og Fritid

Administrationen forventer et stort mindreforbrug af puljemidler og støttetilskudsordninger som er afhængig af eksterne aktiviteter. Herudover forventes det ikke at Sankt Hans afholdes. Administrationen forventer et merforbrug til forenings- og fritidshuse da budgetterne endnu ikke er tilpasset. I lighed med sidste år forventer administrationen et stort mindreforbrug af aktivitets- og lokaletilskud. Samlet forventet mindreforbrug udgør 1,35 mio. kr.

Musikskolen

Som følge af COVID-19 kan Musikskolen, trods gennemført fjernundervisning i det omfang det er muligt, blive nødsaget til at refundere brugerbetaling svarende til 0,25 mio. kr. Hertil kommer forventet manglende elevindtægter på 0,03 mio. kr. Den samlede COVID-19 omkostning kompenseres der for, ved at tilpasse aktivitetsniveauet løbende gennem året. Musikskolen forventer derfor at forbruge budgettet inklusiv overførsler.

Idrætsparken

Idrætsparken forventer at bruge hele budgettet. Idrætsparken forventer et merforbrug på grund af manglende billetindtægter på 1 mio. kr. Omvendt forventes et mindreforbrug af energiomkostninger svarende til 0,7 mio. kr. Merforbruget svarende til 0,3 mio. kr., forventer idrætsparken at imødekomme løbende ved at nedjustere drift- og vedligehold samt udskyde planlagte investeringer til næste år.

Idrætsparken overtager omkostningerne til Materielgårdens aktiviteter i forhold til pleje af udendørsarealer, hvorfor budgettet på 1 mio. kr. overflyttes hertil.

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
Idrætsparken	999	999	999	999	999
Total	999	999	999	999	999

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

Særlige regnskabsforhold i forbindelse med COVID-19

Forventet mer- og mindreudgifter 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 sig og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage.

Hvad angår kompensation for COVID-19 relaterede udgifter til kommunen, kendes dette endnu ikke. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022.

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 19-05-2021

Indstillingerne tiltrådt.

Punkt 3: Ansøgning om puljemidler til afholdelse af basketball skolestævne ved Hørsholm 79ers

21/5810

Sagens forløb:

Idræt

Baggrund

Hørsholm 79ers søger om støtte på i alt kr. 17.000,- fra Kultur- og Fritidspuljen til afholdelse af skolestævnet Jr. NBA League i samarbejde med BørneBasketFonden i 2021 og 2022.

Forslag

Forvaltningen indstiller at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender Hørsholm 79ers' ansøgning om støtte på op til kr. 17.000,- til afholdelse af Jr. NBA skolestævne, hvor der tildeles:

- Kr. 8.500,- fra Kultur- og fritidspuljen i 2021
- kr. 8.500,- fra Kultur- og fritidspuljen i 2022.

Sagsfremstilling

Stævne og formål:

Jr. NBA League er den amerikanske basketball-liga NBA's internationale basketballprogram for børn. Formålet med stævnet er at fremme og støtte børn og unge i at deltage i basketball, øge interessen for sporten samt give børnene gode oplevelser med sporten ud fra NBA's kerneværdier: Teamwork, respekt og sportsånd. Under stævnet spilles der med nogle særlige børneregler der sikrer fairplay og inklusion.

Afholdelse:

Afhængigt af Covid-restriktioner, afholdes stævnet i foråret eller efteråret 2021. Stævnet afholdes på én dag. Jr. NBA League vil blive afviklet for 5. klassetrin.

Forvaltningen vurderer at tiltaget vil være et positivt indslag netop i år og næste år: Tiltaget kan være med til at understøtte arbejdet med reetablering af børnenes relationer, efter et skoleår præget af hjemsendelse og onlineundervisning, ved at give skoleelever anledning til at samles om noget fælles. Dertil vurderes generelt at tiltaget vil give en større effekt hvis tiltaget er tilbagevendende.

Hørsholms lokale basketball klub har erfaring og gode resultater fra tidligere tiltag og aktiviteter ift. at understøtte trivsel og fællesskabsfølelse blandt børn.

Økonomi/personale

Hørsholm 79ers søger om støtte fra Kultur- og fritidspuljen for afholdelse af Jr. NBA League på kr. 8.500,- for 2021 og kr.8.500,- for 2022, i alt 17.000,-.

Klubbens budget er følgende:

Aktivitet	2021	2022	I alt
Afvikling af Jr. NBA League			
- 1 division á 5 hold: 5.000 kr.*			
*Denne post dækker over Jr. NBA uniformer til alle de deltagende skoler. Hver skole får 14. stk. uniformer med shorts, som skolen/barnet får lov til at beholde.	5000kr.	5000kr.	10000kr.
Dommerhonorar			
- 2 dommere: 2x500kr	1000kr	1000kr	2000kr

Afviklerhonorar: 1000kr*

* Denne post går til at der kan være en person i hallen under stævnet til at afvikle turneringen.	1000kr	1000kr	2000kr
Koordinering af skoler - 1500kr	1500kr	1500kr	3000kr
Samlede udgifter	8500kr.	8500kr.	17000kr.

Sagens tidligere behandling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede den 23-05-2018 at yde et tilskud på kr. 79.400,- til Hørsholm 79'ers til et 6 ugers skolebasket forløb. Forløbet var planlagt i samarbejde med BørneBasketFonden. Se referat: <https://dagsordener.horsholm.dk/vis?id=da5572ba-b24b-4867-91c1-0c479a317517>

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 19-05-2021

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen, og finansierer støtten på 17.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen i 2021. Udvalget stiller dog som betingelse for støtten, at begge arrangementer gennemføres.

Bilag

Bilag: ansøgning til Kultur- og fritidspuljen - Hørsholm 79'ers

Punkt 4: Rungstedspejderne søger om tilskud til renovering af spejderhytte

21/6531

Sagens forløb:

SFKU

Baggrund

Rungstedspejdernes hytte på Enghave 40 er en ældre, men velfungerende hytte, som nu trænger til en større vedligeholdelse af facader og tag samt sikring mod skadedyr (rotter). Rungstedspejderne søger Sport- Fritid- og Kulturudvalget om tilskud på 125.000 kr. til delvis finansiering af projektet.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget imødekommer ansøgningen fra Rungstedspejderne med 125.000 kr., som finansieres

- 1) Fra puljen for afledt drift i Kulturhus Trommen i 2021 ELLER
- 2) Via budgetønske, hvor administrationen bliver bedt om at udarbejde et budgetønske til budgetprocessen 2022-2025 ELLER
- 3) Med 50% fra Kultur- og fritidspuljen og 50% fra Idrætspuljen

Sagsfremstilling

Rungstedspejderne ejer spejderhytten på Enghave 40, og hytten benyttes dagligt af Rungstedspejdernes mere end 80 medlemmer fra 6 år og opefter. Hytten er velfungerende, men trænger efterhånden til en grundig renovering af facade og tag. Derudover har der været rotter i hytten, så renoveringen indebærer også en fremadrettet sikring mod rotter og andre skadedyr.

Rungstedspejderne har igangsat arbejdet (egenfinansiering) med at udbedre skaderne efter rotterne, så hytten er meget snart klar til aktiviteter for spejdere igen.

Rungstedspejderne pointerer dog i ansøgningen, at egenfinansieringen af renoveringsprojektet tærer på gruppens opsparede midler, og bestyrelsen forventer derfor et ændret aktivitetsniveau for medlemmerne fremadrettet.

Økonomi/personale

Samlet renoveringsudgift: - 300.000 kr.

Fonde (Nordea, Realdania, Velux)* + 75.000 kr.

Rungstedspejdernes egenfinansiering +100.000 kr.

Finansieringsbehov + 125.000 kr.

*Rungstedspejderne har endnu ikke fået svar på fondsansøgningerne.

Administrationen anbefaler, at et eventuelt tilskud fra Hørsholm Kommune finansieres fra puljen for afledt drift i Kulturhus Trommen, hvor restbudgettet 2021 er 225.000 kr.

Administrationen forventer ikke væsentlig yderligere forbrug i 2021 fra puljen til afledt drift i Kulturhus Trommen.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 19-05-2021

Udvalget besluttede at tildele i alt 75.000 kr., finansieret med 50% af beløbet fra Kultur- og Fritidspuljen og 50% af beløbet fra Idrætspuljen. Udvalget vil, uden forpligtelse til bevilling, se på en ansøgning om yderligere støtte, hvis budgettet skrider.

Bilag

Rungsted Spejderne - Renoveringsprojekt V4.pdf

Punkt 5: Hørsholm Biavlerforeningen

21/6751

Sagens forløb:

SFKU

Baggrund

Hørsholm Biavlerforening oplever pladsproblemer i Skolebigården i Rungsted Hegn, og søger derfor om tilskud på 40.000 kr. til delvis finansiering af et reolbord for at udvide kapaciteten i Skolebigården.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget bevilliger 40.000 kr. til Hørsholm Biavlerforening og at midlerne finansieres fra Kultur- og Fritidspuljen.

Sagsfremstilling

Hørsholm Biavlerforening ønsker at udvide faciliteterne i Skolebigården med et reolbord, som både fungerer som arbejdsbord og som opbevaring. Foreningen ønsker at udvide faciliteterne, da foreningen oplever et øget antal medlemmer i foreningen samt øget interesse for aktiviteter i bi-pavillonen fra lokalsamfundet og deraf følgende pres på de eksisterende faciliteter. Foreningen har ifølge ansøgningen allerede fået tilladelse fra Naturstyrelsen til placering og valg af materialer til reolbordet.

Hørsholm Biavlerforening er en folkeoplysende forening, som blev dannet i 1951. Foreningen har gennem de seneste år oplevet en stor medlemstilgang og har nu ca. 230 medlemskaber, hvoraf en del af medlemskaberne dækker over familiemedlemskaber, hvorved antallet af aktive medlemmer reelt set er højere.

Hørsholm Biavlerforening er pr. 2020 flyttet sammen med jagtforeningen i huset på Enghave 38, men i hele sommerhalvåret benytter biavlerforeningen primært de udendørs faciliteter ved bi-pavillonen i Skolebigården i Rungsted Hegn. Bi-pavillonen består af borde, bænke, opbevaring og undervisningsfaciliteter – og i umiddelbar nærhed af bi-pavillonen bor 15 bifamilier i forskellige slags bistader. Udover til foreningens egne aktiviteter som kurser, undervisning, og foreningsmøder, anvendes bi-pavillonen også af børnehaver, skoleklasser, spejdergrupper og familier på udflugt.

Bi-pavillonen blev opført i 2000 med 2/3 støtte fra Hørsholm Kommune og 1/3 støtte fra Lokale- og Anlægsfonden. I 2010 blev pavillonen udvidet med støtte fra Hørsholm Kommune.

Økonomi/personale

Reolbord, samlede ca. omkostninger -69.000 kr.

Bevilling, Nordeafonden 11.200 kr.

Foreningens egenfinansiering 17.800 kr.

Ansøgning Hørsholm Kommune 40.000 kr.

Restbudget 2021 Kultur- og Fritidspuljen: ca. 133.000 kr.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 19-05-2021

Udvalget besluttede at tildele i alt 20.000 kr. fra Kultur og Fritidspuljen.

Bilag

Ansøgning

Punkt 6: Meddelelser

21/177

Sagens forløb:

SFKU