

# REFERAT Sport-, Fritid- og Kulturudvalget d. 24-06-2020

**Mødedato** Onsdag d. 24. juni 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

Analyse af Facility Management ressourcer i Idrætsparken.....	3
Status - Hørsholm Ridehus.....	5
Ketsjerklubbernes økonomiske situation ved konvertering af energitilskud til lokaletilskud.....	6
Forlængelse af issæsonen i kommunens skøjtehaller.....	8
Disponering af Sankt Hans og Kulturdagsmidler 2020.....	10
Budget 2021-2024: Budgetforslag på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område.....	12
Budgetaftale 2020 - opfølgning SFKU1.....	14
Ansøgning om tilskud til discgolfbane i Ådalsparken.....	15
Godkendelse af foreningen Musikalsk Potpourri.....	16
Meddelelser.....	17

# Punkt 1: Analyse af Facility Management ressourcer i Idrætsparken

20/7986

## Sagens forløb:

SFKU - ØU

## Baggrund

På baggrund af kritik af arbejdet fra Facility Management i Idrætsparken har administrationen bedt en uafhængig ekstern konsulent med ekspertise i drift af idrætsfaciliteter om at analysere og vurdere, hvorvidt den daglige arbejdstilrettelæggelse og opgaveløsning af FM i Idrætsparken er hensigtsmæssig, og om hvorvidt den aktuelle normering herudfra er tilstrækkelig. Analysen foreligger nu, og viser både, at bemanningen ikke er tilstrækkelig til at dække det besluttede serviceniveau, samt at der er muligheder for effektivisering gennem optimering af arbejdstilrettelæggelsen.

## Forslag

Sport-, Fritids og Kulturudvalget anbefaler Økonomiudvalget at anmode administrationen om at udarbejde et budgetønske

## Sagsfremstilling

Der har i en længere periode været kritik af manglende service og opfølgning på problemer i Idrætsparken, særligt omkring de arbejdsopgaver Facility Management har ansvaret for. Det har imidlertid været vanskeligt at indkredse problemets karakter. Er det brugernes (manglende) ansvarstagen for forholdene, dårlig arbejdstilrettelæggelse, samarbejdsproblemer eller manglende personalenormering – eller det hele på en gang? Administrationen har derfor bedt en uafhængig ekstern konsulent med ekspertise i drift af idrætsfaciliteter om at analysere og vurdere hvorvidt den daglige arbejdstilrettelæggelse og opgaveløsning af Facility Management i idrætsparken er hensigtsmæssig, og om hvorvidt den aktuelle personalenormering herudfra er tilstrækkelig.

Analysen foreligger nu og er vedlagt som bilag 1.

Der tages i rapportens første del udgangspunkt i en vurdering af, hvorvidt normeringen er tilstrækkelig i forhold til det tidsrum, som bemanningen skal dække. Det vil i denne forbindelse blive vurderet, om antallet af teknisk-servicemedarbejdere tilknyttet Idrætsparken er tilstrækkeligt i forhold til de vagtplaner, der er gældende.

I rapportens del II ses nærmere på, hvorvidt vagtplanerne er hensigtsmæssige i forhold til de opgaver, som de tekniske servicemedarbejdere skal løse. Der tages således udgangspunkt i en overordnet kvantificering af tidsforbruget knyttet til opgaveløsningen. Herudover analyseres tilrettelæggelsen af opgaveudførelsen dels for de enkelte opgaveområder og dels for den samlede opgaveportefølje i sammenhæng med henblik på at identificere mulige tiltag til optimering af arbejdstilrettelæggelsen. Endelig belyses i forlængelse heraf mulighederne for yderligere at styrke arbejdstilrettelæggelsen gennem andre ledelsesmæssige eller organisatoriske tiltag. Udgangspunktet for del II er således de vagtplaner, som ligger til grund for analyserne i del I ("det teoretiske fremmøde") og dermed ikke den faktisk allokerede normering af medarbejdere. Dette udgangspunkt er valgt for ikke at duplikere konklusionerne fra de to supplerende perspektiver i rapportens to dele.

Analysen viser, at der samlet set er tale om "undernormering" i størrelsesordenen 1,5 – 1,7 årsværk. Samtidig viser analysen dog også, at der er potentiale for forskellige forbedringer i effektivitet og arbejdstilrettelæggelse. Dette er ikke regnet sammen, med udgør skønsmæssigt 0,3-0,5 årsværk.

Administrationen og Facility Management iværksætter de ændringer i arbejdstilrettelæggelsen, der gør muliggør optimering inden for den nuværende bemanning. Samtidig igangsættes sammen med Idrætsrådet et arbejde med adfærds- og ordensregler i idrætsparken, således at brugerne ikke lægger unødigt beslag på personaleressourcer.

Såfremt det nuværende serviceniveau i Idrætsparken (åbningstider, faciliteter, iskørsel mv.) skal fastholdes, kræver det imidlertid tilførsel af ca. 1,2 årsværk.

Administrationen indstiller derfor, at der udarbejdes et budgetforslag til forøgelse af normeringen i Facility Management med 1,2 årsværk.

Analysens forfatter deltager i Sport-, Fritids og Kulturudvalgets møde med henblik på at kunne svare på spørgsmål til rapporten.

**Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-06-2020**

Indstillingen blev ikke tiltrådt.

SFKU bad om et budgetnotat der beskriver det nuværende serviceniveau for faciliteterne i idrætsparken, anvendelsen af de nye midler i forbindelse med etableringen af træningsskøjtehallen, og besparelsen i forbindelse med etableringen af FM. Notatet skal belyse muligheder for at bringe budget og serviceniveau i balance.

Nadja Hageskov var fraværende.

## **Bilag**

Teknisk Service i Hørsholm Idrætspark – vurdering af de personalemæssige ressourcer..pdf

## **Punkt 2: Status - Hørsholm Ridehus**

19/18286

### **Sagens forløb:**

SFKU

### **Baggrund**

Det blev i budgetaftalen 2020-2023 besluttet, at Hørsholm Kommune i samarbejde med DSIHR udarbejder en analyse af mulighederne for at finde finansiering til nødvendig renovering af ridehus og stalde med henblik på, at analysen indgår i forbindelse med budget 2021-2024.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte den 20. november 2019 et kommissorium som en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus (DSIHR) og Hørsholm Kommune har arbejdet ud fra.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager den mundtlige orientering om status på analysearbejdet om Hørsholm Ridehus til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen giver en mundtlig status på analysearbejdet om Hørsholm Ridehus, hvorefter den færdige analyse indgår som en del af budgetmappen til augustkonferencen.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-06-2020**

Taget til efterretning.

Nadja Hageskov var fraværende.

# Punkt 3: Ketsjerklubbernes økonomiske situation ved konvertering af energitilskud til lokaletilskud

20/3278

## Sagens forløb:

SFKU

## Baggrund

Administrationen har udarbejdet et notat (se bilag 1: Ketsjerklubbernes økonomiske situation ved konvertering af energitilskud til lokaletilskud), hvis konklusioner således fremlægges for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager vedhæftet notats konklusioner til efterretning præsenteret i nedenstående sags- og økonomifremstilling.

## Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har støttet ketsjerklubberne (HRT: Hørsholm Rungsted Tennisklub, HBK: Hørsholm Badmintonklub, HSK: Hørsholm Squashklub) ved at yde rente- og afdragsfrie lån gennem de seneste 40 år. Dette er årsagen til at kommunen har pant i samtlige ketsjerklubberes haller. Herudover har Hørsholm Kommune gældssaneret (overtaget) 2/3 af lånene i HRT's private tennishal, og der er løbende gennem årene blevet udbetalt forskellige ekstraordinære tilskud, som alle har haft til formål at stabilisere ketsjerklubbernes økonomi. Kommunen har i alle tilfælde stillet jorden gratis til rådighed. Ophører ketsjerklubbernes virksomhed, er kommunen en væsentlig kreditor i bygningsmassen samt jordejer, og der vil opstå et mellemværende, hvis økonomiske og juridiske konsekvens ikke er afklaret og som kræver videre analyse.

Bortfalder energitilskuddet og indføres lokaletilskuddet vil dette, ifølge klubberne selv, have konsekvenser i forhold til driftsøkonomien. HRT og HSK vil hurtigt genere underskud som på sigt vil lukke klubberne under de nuværende forhold. HBK vil kunne fortsætte driften som nuværende, men kan ikke overleve konverteringen fra forudrettet til bagudrettet tilskud. Dette kan dog afhjælpes ved at lave en særordning, hvor der udbetales aconto lokaletilskud som man f.eks. gør med Hørsholm Rideklub. Administrationen vurderer at denne ordning kan være attraktiv fra alle ketsjerklubberne, som vil opleve likviditetsproblemer ved eventuel konvertering.

For at håndtere muligheder og udfordringer ved konverteringen, fokuserer HRT på at nedjustere aktiviteter og omkostninger som ifølge HRT medfører yderligere indtægtstab. Endeligt pointerer HRT, at man med nedsat tilskud i endnu højere grad får svært ved at vedligeholde bygningerne.

HBK anviser et nyt værdiskabende tiltag ved at foreslå at fusionere med HSK, der konsoliderer klubbernes økonomi, men under forudsætning af at Hørsholm Kommune overtager driften af squashhallen. HBK anser det ikke som en mulighed at sætte kontingenter op eller skære i trænerstanden, da dette vil få store negative konsekvenser for klubben i forhold til fald i medlemsindtægter. Ej heller ser man det som en mulighed at nedjustere på vedligeholdelse af hallen, hvor kommunen er hovedkreditor.

HSK lukker i dens nuværende form, hvis energitilskuddet bortfalder, og ser det ikke som en reel mulighed at udleje hallen til andre formål. Alternativt foreslår foreningen, at kommunen overtager hallen, og at klubben fusionerer med Birkerød Squash Klub.

## Økonomi/personale

Nedenstående vises difference i forhold energitilskud og lokaletilskud.

Klub	Lokaletilskud	Energitilskud	Difference
HRT	539.000 kr.	945.000 kr.	- 406.000 kr.
Badminton	200.000 kr.	197.000 kr.	3.000 kr.
Squash	- kr.	69.000 kr.	- 69.000 kr.

Samlet set vil den årlige besparelse fra kommunens side beløbe sig til 478.000 kr. ~ 0,5 mio. kr. Besparelsen indgår som råderumsforslag i forbindelse med budget 2021-2024.

De økonomiske konsekvenser ved konverteringen for foreningerne forventes at forløbe jf. nedenstående:

HRT:

År	Resultat
2019-2020	- 320.435 kr.
2020-2021	- 729.150 kr.
2021-2022	- 736.153 kr.

HBK:

År	Resultat
2020	- 197.487 kr.
2021	12.000 kr.
2022	2.201 kr.

HSK:

År	Resultat
2020	- 69.000 kr.
2021	- 69.000 kr.
2022	- 69.000 kr.

Med energitilskuddet har ketsjerklubberne sikkerhed i, at de kan budgettere med og forvente at alt deres energi bliver betalt. Et lokaletilskud kan være mere variabelt, da dette er afhængig af flere faktorer som udsving i medlems sammensætning, politisk vedtagne sats, vedligeholdelsesforhold mv.

### **Sagens tidligere behandling**

I budgetaftale 2020-2023 blev aftaleparterne enige om, at administrationen og ketsjerklubberne skulle genbesøge ketsjerklubbernes økonomiske situation, herunder muligheder og udfordringer, set i lyset af et evt. bortfald af energitilskuddet.

Som start på arbejdet fremlagde administrationen et kommissorie der blev godkendt af Sport- Fritid- og Kulturudvalget den 22. januar 2020. I kommissoriet fremgik det, at administrationen i samarbejde med ketsjerklubberne skulle vurdere driften i fremtiden uden energitilskud, men med almindeligt lokaletilskud.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-06-2020**

Udvalget tog sagen til efterretning, idet udvalget i øvrigt ikke har taget stilling til om der skal ske ændringer for ketsjerklubberne.

Nadja Hageskov var fraværende.

### **Bilag**

Bilag 1\_Ketsjerklubbernes økonomiske situation ved konvertering af energitilskud til lokaletilskud(1).pdf

## Punkt 4: Forlængelse af issæsonen i kommunens skøjtehaller

20/3127

### Sagens forløb:

SFKU

### Baggrund

Hørsholm Kommune har gennem Hørsholm Kunstskejteløberforening modtaget en forespørgsel fra Dansk Skøjteunion om mulighederne for at forlænge issæsonen i Hørsholm Skøjtehaller og leje tiden ud til unionen.

Administrationen benytter anledning til en mere generel undersøgelse af konsekvenserne ved at forlænge issæsonen i kommunens skøjtehaller herunder mulighederne for at imødekomme ønsker fra alle brugerne i skøjtehallerne.

### Forslag

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

1.A) beslutter at forlænge issæsonen i hal 2 med 1 måned til 1. maj og beslutter at bemyndige administrationen til indgå aftale med Dansk Skøjteunion om leje af istiden, hvor markedslejen dækker samtlige omkostninger forbundet med den forlængede issæson ELLER

1.B) beslutter at forlænge issæsonen i hal 2 med 2 måneder til 1. juni og beslutter at bemyndige administrationen til at indgå aftale med Dansk Skøjteunion om leje af istiden, hvor markedslejen dækker samtlige omkostninger forbundet med den forlængede issæson OG

2) anmoder administrationen om at udarbejde et budgetønske om, at der fra og med 2021 fast er is på minimum en skøjtehal fra og med uge 31 OG

3) tager til efterretning, at sædvanlig praksis fastholdes med at beholde is på hal 1 indtil slutspillet i isligaen er færdigt. Udgiften hertil finansieres så vidt muligt indenfor Idrætsparkens budget, og alternativt søges Kommunalbestyrelsen ekstraordinært om midler til finansieringen

### Sagsfremstilling

Hørsholm Kommunes 2 skøjtehaller stilles gratis til rådighed for det professionelle hold Rungsted Seier Capital (RSC) samt de frivillige foreninger Rungsted Ishockey Klub (RIK) og Hørsholm Kunstskejteløberforening (HKF). Derudover er hal 1 åbent for offentligt skøjteløb. Issæsonen for hal 1 er på nuværende tidspunkt afhængigt af RSCs placering i slutspillet, så isen tages af hal 1, når RSC er færdig med slutspillet. En normal issæson er derfor:

Hal 1: primo august/uge 32 – medio april/uge 16

Hal 2: ultimo august/uge 35 – primo april/uge 14

De frivillige foreninger RIK og HKF har gennem flere år ytret ønske om at få mere istid både i sæsonen og ved en udvidelse af sæsonen. Med opførelsen af hal 2 er klubbernes ønsker delvist blevet imødekommet, men klubberne har stadig et stort ønske om, at issæsonen kan forlænges, så klubbernes aktiviteter og det medfølgende forpligtende fællesskab blandt klubbernes medlemmer kan strække sig over en større del af året.

Rungsted Seier Capital (RSC) har behov for is i hal 1 så længe holdet spiller i Metalligaen, hvilket, alt efter turneringsplanlægningen, vil sige senest til ultimo april. Holdet starter træningen primo august og har træningskampe fra medio august – træningen kan godt foregå i hal 2, mens RSC ønsker, at træningskampene afholdes i hal 1, hvor det er muligt at have publikum med. Turneringskampene starter primo september og skal spilles i hal 1.

Rungsted Ishockey Klub (RIK) ønsker at beholde is på hal 1 (og alternativt på hal 2) til 1. maj uafhængigt af RSCs placering i slutspillet. Derudover ønsker RIK at afholde camp i hele uge 32 uden at skulle dele dagen og ugen med kunstskejteløbernes camp, og campen kan både afholdes i hal 1 og hal 2.

Hørsholm Kunstskejteløberforening ønsker is på enten hal 1 eller hal 2 til og med 1. maj (og også gerne til 1. juni). Klubben vil gerne afholde camp i uge 31 eller uge 32, og campen kan både afholdes i hal 1 og hal 2.

Administrationen har undersøgt mulighederne for og konsekvenserne ved at forlænge issæsonen i kommunens 2 skøjtehaller samt udleje en del af den forlængede issæson til Dansk Skøjteunion (se bilag). Hovedpunkterne i analysen er beskrevet herunder:

Juridisk vurdering af udlån/udleje af en forlænget issæson:

Kommunens jurister vurderer, at det ligger inden for lovens rammer, at kommunen forlænger issæsonen i skøjtehalerne og lejer istiden ud til Dansk Skøjteunion, egne foreninger eller andre. Udlejning til ikke godkendte foreninger som fx Dansk Skøjteunion skal ske på markedsvilkår, mens udlejning til egne godkendte foreninger kan ske til kostprisen. Kommunen må også gerne stille isen gratis til rådighed for egne godkendte foreninger.

Miljømæssige konsekvenser ved forlængelse af issæsonen:

En forlængelse af issæsonen betyder et højere forbrug af el, hvilket er direkte forbundet med en stigning i klimabelastningen (CO<sub>2</sub>-udledningen) og vil slå ud i klimakommuneregnskabet.

CO<sub>2</sub> belastningen pr. måned i hallerne er:

Hal 1: 29.8 ton CO<sub>2</sub> svarende til en stigning på 0,7 % i forhold til forbruget i 2019

Hal 2: 21.4 ton CO<sub>2</sub> svarende til en stigning på 0,5 % i forhold til forbruget i 2019

Til sammenligning er det årlige mål at reducere med 86 tons CO<sub>2</sub> svarende til 2 %.

Der er ikke afsat budget til eller planlagt aktiviteter, der tilsvarende kan udligne så store mængder ekstra CO<sub>2</sub> udledninger, og derfor kan en forlængelse af issæsonen være en direkte årsag til, at Hørsholm Kommune ikke kan opfylde reduktionsmålet i Klimakommuneaftalen for 2020.

## **Økonomi/personale**

Hvis en forlænget issæson lejes ud på markedsvilkår til Dansk Skøjteunion, vurderer administrationen, at modellen er omkostningsneutral for Hørsholm Kommune.

Hvis issæsonen forlænges uden at der indgås en lejeaftale med Dansk Skøjteunion vil der være en estimeret merudgift pr. måned på:

Hal 1: 242.000 kr. (april) / 345.400 kr. (maj - medio august)

Hal 2: 145.000 (april) / 248.400 kr. (maj – medio august)

## **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-06-2020**

Indstillingerne 1B, 2 og 3 blev tiltrådt.

Nadja Hageskov var fraværende.

## **Bilag**

Notat vedr. forlænget åbning af Hørsholm Skøjtehal

## **Punkt 5: Disponering af Sankt Hans og Kulturdagsmidler 2020**

20/7201

### **Sagens forløb:**

SFKU

### **Baggrund**

Som følge af covid-19 besluttede Sport-, Fritid- og Kulturudvalget på udvalgsmødet d. 22. april 2020 at aflyse både Sankt Hans Aften arrangementet og Kulturdagen.

### **Forslag**

Forvaltningen anbefaler at Sport-, Fritid- og Kulturdagsudvalget drøfter hvordan de overskydende midler på 455.800 kr. skal omdisponeres i 2020.

### **Sagsfremstilling**

Hørsholm Kulturdag og Sankt Hans aften er årligt tilbagevendende begivenheder, som hvert år samler flere tusind borgere på Ridebanen og kirkehalvøen. Som følge af covid-19 besluttede Sport-, Fritid- og Kulturudvalget på udvalgsmødet d. 22. april 2020 at aflyse både Sankt Hans Aften arrangementet og Kulturdagen samt at få belyst hvordan de tilbageværende ikke forbrugte midler kan bruges på anden vis. Der er 455.800 kr. tilbage til fordeling.

Administrationen har hørt Fritids- og Kulturrådet samt Idrætsrådet ad, for at få belyst hvilke områder eller målgrupper, rådende mener, at der bør tages højde for i forhold til disponeringen af midler.

Nedenstående er rådernes samlede indstilling:

Fritids- og Kulturrådet og Idrætsrådet indstiller, at de midler der blev frie i forbindelse med aflysning af Kulturdagen og Sankt Hans anvendes på følgende måde.

#### **Prioritet 1**

Ekstraordinær støtte til lukningstruede foreninger (Foreningerne skal inden 1. juli 2020 fremsende motiveret ansøgning, som skal danne grundlag for behandling af ansøgningen).

#### **Prioritet 2**

Imødekommelse af ansøgninger om støtte til ekstraordinære anskaffelser fra Fritids- og Kulturforeninger, da disse ønsker ikke kom med i fase 3 puljen, idet denne kun omhandlede Idrætsrådets ønsker. (Foreningerne skal inden 1. juli 2020 fremsende motiveret ansøgning, som skal danne grundlag for behandling af ansøgningen).

#### **Prioritet 3**

Gennemførelse af ønsker fra Idrætsrådets liste samt Fritids- og Kulturrådets liste over ekstraordinære anskaffelser (prioritet 2).

#### **Prioritet 4**

Resterende (alternativt alle) fordeles som ekstraordinært aktivitetstilskud.

Hvis det ønskes, deltager rådene gerne i vurderingen af ansøgningerne.

Omkring den foreslåede Idrættens Dag anbefaler Idrætsrådet at fastholde tilbuddet til foreningerne om at markedsføre sig på Kulturdagen. Vi ser ikke at foreningerne har kapacitet til både Kulturdagen, hvor kun få i forvejen deltager, og et Idrættens Dag arrangement.

Skulle Kulturdagen mod vores forventning bliver annulleret i fremtiden kan Idrættens Dag tages op igen.

### **Økonomi/personale**

Restbudget i alt 605.800

Allerede forbrugte midler:

Kulturdag: udgifter til toiletvogne, hovednavn og lign. -100.000 kr.

Drive in dobbeltkoncert d. 19. juni -50.000 kr.

Tilbage i alt 455.800 kr.

## **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-06-2020**

Sagen blev udsat til ekstraordinært møde den 26. juni 2020.

Nadja Hageskov var fraværende.

### **Bilag**

Høringssvar fra Idrætsrådet samt Fritids- og Kulturrådet

# Punkt 6: Budget 2021-2024: Budgetforslag på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område

20/389

## Sagens forløb:

SFKU

## Baggrund

Som led i den politiske tids- og procesplan for budget 2021-2024 skal fagudvalget på junimødet præsenteres for de af administrationen udarbejdede budgetforslag på udvalgets område og videresende samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende møde d. 29. juni 2020.

## Forslag

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

- Præsenteres for de endelige udarbejdede råderumsforslag og forslag til budgetønsker på udvalgets område

**? Videresender samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende møde d. 29. juni 2020**

**? Drøfter og beslutter hvilke eventuelle yderligere forslag til budgetønsker som administrationen bedes udarbejde**

## Sagsfremstilling

Råderumsforslag

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 16. jan. 2020, at der på de enkelte udvalg skal udarbejdes råderumsforslag for minimum 45 mio. kr.

På den baggrund har administrationen udarbejdet en række konkrete råderumsforslag på udvalgets område.

Det samlede katalog over råderumsforslag udgør aktuelt i alt 1,6 mio. kr. i 2021 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område.

Se bilag 1 for en oversigt over råderumsforslag, samt en uddybende beskrivelse af budgetforslagene.

Forslag til budgetønsker

På udvalgsmødet i februar besluttede Sport-, Fritid- og Kulturudvalget hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skulle udarbejde. På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område er der udarbejdet forslag til driftsønsker for 1 mio. kr. og ingen forslag til anlægsønsker

Se bilag 1 for en oversigt over forslag til budgetønsker, samt en uddybende beskrivelse af budgetforslagene.

Den videre proces

Efter præsentation af de af administrationen udarbejdede råderumsforslag og forslag til budgetønsker i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, videresendes samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 29. juni 2020.

Budgetforslagene vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference d. 21.-22. august 2020.

## Økonomi/personale

Udarbejdelse af råderumsforslag og forslag til budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2021-2024.

## **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-06-2020**

Indstillingen tiltrådt, idet udvalget ikke på nuværende tidspunkt har taget stilling til forslagene.

Nadja Hageskov var fraværende.

### **Bilag**

Bilag 1: SFKU budgetforslag budget 2021-2024

# Punkt 7: Budgetaftale 2020 - opfølgning SFKU1

20/2221

## Sagens forløb:

SFKU

## Baggrund

Administrationen har fulgt op på handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner i budgetaftale 2020 og på anlægsprojekter i 2020.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager status vedrørende de i budgetaftale 2020 bestilte handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner og anlægsprojekter til efterretning.

## Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen 2020 blev det besluttet at udarbejde en række oplæg, analyser mv., der skal indgå i budgetarbejdet vedr. budget 2020.

På baggrund heraf skal Sport-, Fritid- og Kulturudvalget to gange årligt følge op på handlings- og opfølgingskrævedes emner. Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning, dvs. forelægges på sport-, fritid- og kulturudvalgsmøderne i juni og december. De bestilte oplæg og analyser fremlægges løbende i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2020 og udarbejdet en status på handlings- og opfølgingskrævende emner. Se bilag 1.

Fremdrift på de enkelte anlægsprojekter er beskrevet i bilag 2.

## Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2020-2023.

## Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-06-2020

Indstillingen tiltrådt.

Nadja Hageskov var fraværende.

## Bilag

Bilag 1 Samlet oversigt over bestilte oplæg og analyser, budgetaftale 2020-2023

Bilag 2 Fremdrift på anlægsprojekter i 2020, budgetaftale 2020-2023

## **Punkt 8: Ansøgning om tilskud til discgolfbane i Ådalsparken**

20/7435

### **Sagens forløb:**

SFKU

### **Baggrund**

En borger søger om medfinansiering på 35.000 kr. til etablering af en discgolfbane i Ådalsparken. Borgeren søger DAB og Kokkedal Kirke om finansiering af den resterende del af budgettet.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget bevilliger et engangsbeløb på op til 28.000 kr. til projektet. Administrationen anbefaler, at bevillingen gives under forudsætning af:

At DAB tillader opførelsen af discgolfbanen på DABs matrikel i Ådalsparken

At DAB eller andre finansierer den resterende af budgettet

At DAB påtager sig al vedligehold af discgolfbanen

At DAB modtager tilskuddet fra kommunen og påtager sig etablering mm. af discgolfbanen

At tilskuddet udbetales til DAB på baggrund af kvitteringer.

### **Sagsfremstilling**

Discgolf er en relativ ny sport, som kan udøves af alle aldersgrupper. Spillet er nært beslægtet med traditionel golf, men i discgolf bruger spilleren specielle frisbee's (golf discs) i stedet for bold og kølle, og golf discen kastes efter et mål over jorden (kurv) i stedet for et hul i jorden. Spillet går ud på, at kaste golf discen i kurven på færrest antal kast. Kurven er i jern og er monteret på en cirka 11/2 meter høj stang.

Discgolf er ifølge ansøger unik i forhold til, at det kan spilles på alle tidspunkter og hele året rundt, idet banen altid er tilgængelig og gratis at benytte. Dette gør discgolf til en perfekt sport- og motionsform for selvorganiserede idrætsudøvere i alle aldersgrupper.

Ansøger forestiller sig, at kommunen sammen med DAB og evt. Kokkedal Kirke finansierer etablering af en 9 hullers discgolfbane på DABs matrikel i Ådalsparken, til glæde for området's beboere. Ansøger har søgt DAB og Kokkedal Kirke om den resterende del af finansieringen af projektet samt søgt DAB om, at DAB står for al vedligehold af banen efterfølgende. DAB har endnu ikke taget stilling til ansøgningen om medfinansiering af anlægget samt den efterfølgende drift – dette vil skulle drøftes på et beboermøde. Ansøger beder derfor om en tilkendegivelse fra kommunen om medfinansiering til etablering af banen under forudsætning af, at også DAB støtter projektet økonomisk.

### **Økonomi/personale**

Ansøger har indhentet tilbud på etablering af en discgolfbane. Tilbuddet lyder på ca. 70.000 kr. inkl. moms.

Administrationen anbefaler, at tilskuddet fra Hørsholm Kommune er på op til 28.000 kr., som dækker halvdelen af budgettet ex moms samt halvdelen af beløbet til fragt.

Restbudget 2020 - Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter: 115.300 kr.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-06-2020**

Indstillingen tiltrådt.

Nadja Hageskov var fraværende.

### **Bilag**

Projektbeskrivelse Discgolf Ådp.docx

Ådalsparken banekort.pdf

## **Punkt 9: Godkendelse af foreningen Musikalsk Potpourri**

20/7631

### **Sagens forløb:**

SFKU

### **Baggrund**

Musikalsk Potpourri søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Hørsholm

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender Musikalsk Potpourri som folkeoplysende forening i Hørsholm.

### **Sagsfremstilling**

Musikalsk Potpourri har ifølge foreningens vedtægter blandt andet til formål at styrke livskvaliteten og livsglæden for seniorer i Hørsholm. Dette gøres gennem tilbud om sang og dans og andre aktiviteter og ved at sætte fokus på nye udfordringer og gode fællesskaber på kryds og tværs.

I koret optages seniorer 60+ primært bosiddende i Hørsholm kommune, og der stilles ikke krav til nodekendskab. Enhver der tilslutter sig foreningens formål og vedtægter kan optages.

Foreningen afholdt deres stiftende generalforsamling /årsmøde den 7. februar 2020.

Administrationen vurderer, at Musikalsk Potpourri lever op til de lovmæssige krav for at blive godkendt som folkeoplysende forening i Hørsholm.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-06-2020**

Indstillingen tiltrådt.

Nadja Hageskov var fraværende.

### **Bilag**

Vedtægter for Musikalsk Potpourri

Notat foreningsgodkendelse

## **Punkt 10: Meddelelser**

19/16189

### **Sagens forløb:**

SFKU

**Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-06-2020**

Intet.