REFERAT Sport-, Fritid- og Kulturudvalget d. 25-11-2020

Mødedato	Onsdag d. 25. november 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

Karen Blixen Museet søger ekstraordinær driftsstøtte..... 3
Hørsholm Rungsted Tennisklub søger 25.000 kr. til et Tv-transmitteret arrangement..... 4
Bent Byg søger om tilskud til samlingstelt..... 6
Godkendelse af regnskab 2019 for Museum Nordsjælland..... 7
Brugerproces og endeligt idéoplæg til Klubhuset..... 8
Meddelelser..... 9

Punkt 1: Karen Blixen Museet søger ekstraordinær driftsstøtte

20/14673

Sagens forløb:

SFKU

Baggrund

På trods af fondsbevillinger, svarende til 20 mio. kr., til specifikke udviklingsprojekter er Karen Blixen Museet udfordret på den almindelige drift som konsekvens af COVID-19 og manglende billetindtægter. For at kunne fortsætte driften og realisere de mange nye udviklings- og formidlingsarbejder søger Karen Blixen Museum tilskud på 268.000 kr. (Se bilag 1).

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget yder et ekstraordinært driftstilskud på 268.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen.

Sagsfremstilling

Som en del af forudsætningerne for likviditeten (se bilag 2), har Karen Blixen Museet udarbejdet et revideret budget for 2020 med en realiseret besøgsaktivitet på 40% ift. 2019 hvor der var 35.000 gæster. Denne nedgang skyldes COVID-19 situationen, der således rammer museets indtjening, der udgør knap 2/3 af museets samlede indtægter. Dette betyder, at Karen Blixen Museet forventer et underskud på ca. 1 mio. kr. i 2020 på trods af forskellige statslige hjælpeparkker. Samtidigt betyder dette, at Karen Blixen Museet budgetterer med et mindre aktivitetsniveau for 2021 – svarende til ca. 30% mindre end i 2019. For at undgå underskud i 2021, er der i budgettet foretaget store reduktioner i driften.

Som en del af Karen Blixen Museets treårige udviklingsstrategi har museet ansøgt og modtaget fondsmidler til ombygning af magasinbygningen, som på sigt vil skabe et mere indbydende museum. Herudover er der modtaget midler til flere større formidlingsprojekter.

For at kunne videreføre en kontinuitet frem mod de nye udviklingsinitiativer søger Karen Blixen Museet isoleret om 268.000 kr. til fastholdelse af kernemedarbejdere, som ellers skulle afskediges eller sendes på supplerende dagpenge. Dette har ifølge Karen Blixen Museets ledelse stor betydning for, hvordan fremtidige udviklingsprojekter kan løftes, og for hvordan man kan løfte den almindelige drift i huset.

Økonomi/personale

Der er 398.000 kr. tilbage i Kultur- og Fritidspuljen.

Detailbudget og resultatopgørelse fremgår som bilag 2.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-11-2020

Indstillingen blev tiltrådt.

Punkt 2: Hørsholm Rungsted Tennisklub søger 25.000 kr. til et Tv-transmitteret arrangement

20/14356

Sagens forløb:

SFKU

Baggrund

Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT) søger Sport-, fritid- og kulturudvalget om 25.000 kr. i forbindelse med afholdelse af et Tv-transmitteret arrangement i weekenden d. 28. og 29. november for nogle af verdens bedste herre tennisspillere. Midlerne skal benyttes til at dække et forventet underskud.

Forslag

Administrationen anbefaler at Sport- fritid- og kulturudvalget imødekommer ansøgningen med op til 25.000 kr. Midlerne tages fra kultur- og fritidspuljen.

Sagsfremstilling

HRT er blevet udvalgt til at kunne afvikle et stort og prestigefyldt tennisarrangement i weekenden d. 28. og 29. november for nogle af verdens bedste herre tennisspillere.

Hovedarrangøren af det overordnede forløb er Leschly Fonden, der er en privat organisation og som har til formål at bringe dansk tennis op på højeste, internationale niveau via økonomisk støtte, mentorordninger og forskellige initiativer. Sidstnævnte kan som i dette tilfælde være et stort arrangement med internationale tennisstjerner hvor der er mulighed for præmiepenge, gode afviklingsforhold, markedsføring, Tv-transmission, sponsorater mv.

Deltagerne er:

- Nordmanden, Casper Rud (nr. 26 i verden)
- Svenskeren, Mikael Ymer (nr. 84 i verden)

som skal spille mod de 2 bedste danske spillere,

- Holger Rune, vinder af French Open for juniorer 2019 samt nr. 1 på verdensranglisten for juniorer
- Michael Torpegaard (nr. 194 på verdensranglisten).

Hele turneringen vil blive vist live på TV2, hvilket ifølge HRT er en stor mulighed for Hørsholm til at fremstå som sportens by, der prioriterer et aktivt og udviklingsorienteret idrætsliv.

HRT skal, ifølge bestyrelsen, selv varetage en del opgaver der kræver mange ressourcer af klubben. Således skal der ansættes en projektleder som skal varetage afviklingen og sørge for at engagere de mange hjælpere, klargøre hallen og players lounge til de nye krav og specifikationer. Arrangementet vil være en ekstra omkostning for HRT, der endnu ikke har modtaget eksterne sponsorater eller tilskud. Ligeledes forventer HRT ingen billetindtægter grundet COVID19. Derfor forventer HRT et underskud på ca. 32.000 kr.

Administrationen indstiller derfor, at Sport-, Fritid- og kulturudvalget yder et direkte tilskud til arrangementet som generelt er med til at finansiere deres forventede underskud. Ansøgning fra HRT er vedlagt som bilag. Det skal pointeres at HRT søger om 25.000 kr. til ansættelse af en projektleder, men også kan benytte midlerne til at dække nogle af de øvrige poster i budgettet.

Administrationen vil i dialog med HRT prøve at få opsat en reklame ved skiltning, bannere eller lignende som viser Hørsholm Kommunes logo under Tv-transmissionen.

Økonomi/personale

Arrangements/projektbudget i kr.:

Udgifter:

Projektleder – kort ansættelse 25.000

Andre lønudgifter 9.000

Manglende indtægter ved baneleje 22.500

Mad og drikke – boldbørn 3.600
Diverse 2.000

Udgifter i alt: 62.100

Indtægter:

Leschly fonden – leje af bane/hal -30.000

Indtægter i alt -30.000

Resultat før tilskud, sponsorat mv. -32.100.

Der er 423.000 kr. ledig i Kultur- og Fritidspuljen

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-11-2020

Udvalget besluttede at tildele HRT 12.500 kr. i støtte.

Bilag

Ansøgning til Sport - Fritid - Kultur.docx

Punkt 3: Bent Byg søger om tilskud til samlingstelt

20/14402

Sagens forløb:

SFKU

Baggrund

Bent Byg søger om tilskud til køb af et nyt stort samlingstelt, da det gamle telt blev ødelagt i en storm ved sommerlejr 2018. Med et samlingstelt kan spejderaktiviteterne i højere grad foregå udendørs, og spejdergruppen er derved med til at forebygge spredning af corona/Covid-19.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget bevilliger op til 36.000 kr. fra Kultur- og fritidspuljen til Bent Byg til køb af et nyt samlingstelt.

Sagsfremstilling

For at mindske spredning af corona/Covid-19 anbefaler myndighederne blandt andet, at aktiviteter foregår udendørs frem for indendørs. Spejderaktiviteter er traditionelt set udeaktiviteter, men derfor kan det være nødvendigt med læ for vind og vejr og med et samlingstelt kan Bent Byg i højere grad afholde aktiviteter udendørs.
Teltet er et vigtigt samlingssted for spejderne, når de er på lejr – det er her maden laves, og det er her børnene får tryghed sammen med hinanden og lederne, og det er naturligvis også her, at spejderne søger ly for al slags vejrlig. Bent Byg anvender ligeledes teltet ved Hørsholm Kommunes Sankt Hans for børn, hvor teltet danner rammerne om forskellige spejderaktiviteter til glæde for kommunens børnefamilier.
Bent Byg har ca. 125 medlemmer og heraf er ca. 100 medlemmer under 25 år.

Økonomi/personale

Bent Byg søger om tilskud til køb af Tortuga Colorado Plus (grundtelt + forlængelser): 35.997 kr.
Restbudget Kultur- og fritidspuljen: 423.519 kr.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-11-2020

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Ansøgning

Punkt 4: Godkendelse af regnskab 2019 for Museum Nordsjælland

20/13417

Sagens forløb:

SFKU

Baggrund

Som tilsynskommune i det tværkommunale samarbejde omkring Museum Nordsjælland skal Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkende Museum Nordsjællands regnskab for 2019, og administrationen indstille denne godkendelse overfor Slots- og Kulturstyrelsen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender regnskab 2019.

Sagsfremstilling

Museum Nordsjælland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Museet er en selvejende institution, hvis virke er omfattet af en drifts- og samarbejdsaftale med Gribskov, Hillerød og Hørsholm kommuner.

Museet dækker fagområderne arkæologi og nyere tid. Museet varetager det arkæologiske arbejde i ni kommuner: Allerød, Furesø, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal. Arbejdet vedrørende nyere tid varetages i Allerød, Fredensborg, Gribskov, Hillerød og Hørsholm kommuner. Museet er desuden lokalarkiv for Hørsholm Kommune.

Der har i regnskabsåret året været ca. 20.000 besøgende på museet, hvilket er en fremgang på ca. 3200 besøgende. i forhold til 2018. Ydermere har der deltaget ca. 4000 besøgende til foredrag og arrangementer uden for museets egne huse. Museets hjemmeside havde ca. 35.000 brugere (som aktivt arbejdede på hjemmesiden) og 50.000 kiggende besøg. Museets Facebook-side havde ved årets udgang knap 1600 følgere. Museets skoletjeneste betjente 65 klasser fra grundskolen og 6 hold fra daginstitutioner. Andelen af betalende entreindtægter svare til niveauet i 2018.

Museets omsætning var i 2019 på omtrent samme niveau som 2018, og museet levererede et underskud på 0,143 mio. kr. der således indgår i egenkapitalen som reduceres til 2,3 mio. kr.
Der været færre indtægter i forbindelse med museets arkæologiske undersøgelser, der er en direkte konsekvens af en nedgang i bygge- og anlægsaktiviteten i Nordøstsjælland.

Revisionens gennemgang af årsregnskabet 2019 har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger, og vedlægges til godkendelse ved Sport-, fritid- og kulturudvalget.

Kommunikation

I ledelsens beretning pointeres det, at man er usikker på den fortsatte drift i 2020 grundet COVID-19 pandemien, og de vidtgående konsekvenser for museets drifts- og økonomiske aktivitet. Administrationen vurderer at dette forhold kan påvirke museets egenkapital fremtidigt.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-11-2020

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Regnskab 2019.pdf

Revisionsprotokollat 2019.pdf

Ledelseserklæring 2019.pdf

Punkt 5: Brugerproces og endeligt idéoplæg til Klubhuset

20/15248

Sagens forløb:

SFKU

Baggrund

I budgetaftalen 2020-2023 er aftaleparterne er enige om at fortsætte arbejdet med en forundersøgelse for etablering af klubhus til udendørsidrætterne. En forundersøgelse skal afdække mulighederne for at etablere en trægulvshal og kunstgræsbaner på arealet ved fodboldopvisningsbanen, så brugerne vil opleve sammenhæng i faciliteterne. I forlængelse af forundersøgelsen er arbejdet med klubhus til udendørsidrætterne i fuld gang, som en første etape af den samlede plan. I denne sag gives status på arbejdet med klubhuset.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Det seneste år har klubhusprocessen været stærkt præget af brugerne. De er blevet hørt i forhold til ønsker og behov af både klubhus, kunstgræsbaner og beliggenhed i øvrigt. Processen har været god, og har hvilet på en tydelig ramme for økonomi og brugerproces.

I dag står vi med et færdigt ideoplæg til klubhuset, som vil blive præsenteret på udvalgsmødet. Det er blevet til i samarbejde med projektets arkitekter og brugerne, som har haft nye og flere ønsker til rum og placering. Deres indmeldinger er blevet indarbejdet ad to omgange. Der afholdes et afsluttende møde med brugerne d. 25. november, hvor det endelige ideoplæg præsenteres. Skitserne præsenteres også for udvalget på mødet.

Brugerprocessen er foreløbigt nået i mål og for at administrationen kan bibeholde fremdriften i projektet samt holde den økonomiske ramme og tidsplan er det nødvendigt med politisk opbakning til, at udbud og byggeri mv. nu fortsætter på baggrund af ideoplægget. Længere henne i processen sker en ny inddragelse af brugerne fsva. Inventar, farver, indretning mv. Brugerne vil ligesom politikerne løbende blive orienteret om udviklingen af klubhuset.

Nedenstående er en gennemgang af de 4 faser processen strækker sig over. Vi er ved fase 3:

Fase 1: Forundersøgelse
Administrationen har i fase 1 været lydhør overfor brugerne samt åbnet op for deres ønsker og behov – inden for en realistisk økonomisk ramme. Forundersøgelsen har således fanget essensen af både beliggenhed, funktionalitet og design. Yderligere er ønsket om to kunstgræsbaner og nærhed til kommende trægulvshal også blevet belyst.

Fase 2: Indretning af Klubhus
I denne fase har brugerne været med til at prioritere og ønske størrelse og beliggenhed til klubhusets indvendige rum. Dette er blevet drøftet på to indledende møder med COWI.
Efterfølgende har administrationen præsenteret ønskerne for brugerne – tegnet ind i et kommende klubhus af et eksternt arkitektfirma.
Klubberne har derefter ønsket yderligere en række større ændringer af rum og indretning.
Arkitektfirmaet har, i samarbejde med kommunen, tegnet langt de fleste nye ønsker ind, så klubhuset matcher brugernes (nye) ønsker og behov. Yderligere er der regnet på økonomien for at sikre, at ønsker og økonomi går hånd i hånd.

Fase 3: Udbud
Tegningerne af klubhuset skal finjusteres og sendes i udbud for at finde det firma, der skal bygge.

Fase 4: Byggeperiode
I byggeperioden vil brugerne også blive hørt i forhold til indretningen af klubhuset.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-11-2020

Indstillingen blev tiltrådt.

Punkt 6: Meddelelser

19/16189

Sagens forløb:

SFKU

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-11-2020

Udvalget bad administrationen om et oplæg til anvendelse af 100.000 kr. som kan tildeles borgere, foreninger mv. med fokus på hvordan indendørs kultur- fritids og idrætsaktiviteter kan rykkes udenfor.