

REFERAT Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 18-05-2022

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2022 kl. 16:00

Mødested MC13

Mødedeltagere Caroline Victoria Christensen (A), Bent Fabricius (C), Ole Wessung (C), Louise Zabel (F), Christian Wikström (V), Thomas Madsen (V), Ann Lindhardt (V) (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Samarbejde i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.....	3
Driftsopfølgning 2, 2022 på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.....	4
Aktivitetmåling i idrætshaller.....	8
Medlemsudvikling 2019-2021.....	10
Trommen Outdoor, revideret projekt og budget.....	11
Kommende punkter, juni.....	13
Meddelelser.....	14

Punkt 1: Samarbejde i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

21/14146

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

For at skabe de bedst mulige rammer for udvalgsarbejdet i valgperioden ønsker administrationen, at udvalget på første udvalgmøde drøfter, hvad der er vigtigt for et godt samarbejde internt i udvalget.

Forslag

Administrationen anmoder Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget om at drøfte hvad der er vigtigt i forhold til det interne samarbejde i udvalget.

Sagsfremstilling

Det er vigtigt, at der fra starten af valgperioden etableres et godt, trygt og tillidsfuldt samarbejde i hele kommunalbestyrelsen. Det skaber de bedste rammer for politikudvikling og politiske aftaler til gavn for Hørsholmborgerne.

Et vigtigt element heri er, at fagudvalgene kommer godt fra start og får lagt grundstenene for et frugtbart internt samarbejde. Derfor lægger administrationen med dette punkt op til, at udvalget tager en indledende dialog om, hvad der i de næste år skal kendetegne samarbejdet internt i udvalget.

På introkonferencen for kommunalbestyrelsen d. 21.-22. januar vil ét af temaerne være politikudvikling, herunder hvordan udvalgene kan samarbejde med øvrige samarbejdspartnere fx råd, nævn, bestyrelser mv. Efter kommunalbestyrelseskonferencen tages dialogen om politikudvikling og hvordan relevante samarbejdspartnere inddrages i denne op på udvalgets møde i februar.

På introkonferencen vil kommunalbestyrelsen desuden blive orienteret om de mere formelle rammer for udvalgsarbejdet som supplement til udvalgets egne drøftelser af forventninger til den relationelle del af samarbejdet.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-01-2022

Udskudt

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-05-2022

Drøftet

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Punkt 2: Driftsopfølgning 2, 2022 på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

22/6116

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 2 på Sport-, Sundhed- og Kulturudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen forslår, at Sport-, Sundhed- og Kulturudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- 1) At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- 2) At omplacere ledige aktivitetstilskudsmidler til et forventet merforbrug i Idrætsparken med 250.000 kr. i 2022.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2022, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter kun drift. Administrationen præsenterer dels det forventede regnskab inden for hvert af politikområderne, og dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2022 på Sport-, Sundhed- og Kulturudvalgets område. Overordnet set forventer administrationen et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Kulturhus Trommen	15.703	15.703	0	0
Biblioteket	10.190	10.190	0	
Biografen	488	488	0	
Trommen	5.025	5.025	0	
Kultur og Fritid	12.885	10.826	2.059	-250
Energitilskud til ketsjerklubber	1.447	1.452	-5	
Museum Nordsjælland	2.478	2.457	21	
Frie pulje- og aktivitetsmidler	3.525	2.319	1.206	
Fritidshuse	0	0	0	

Tilskud til aftenskoler	1.397	1.530	-133	
Aktivitetstilskud til foreninger	2.390	1.535	855	-250
Lokaletilskud	1.603	1.513	90	
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	45	20	25	
Musikskolen	6.194	0	6.194	0
Idrætsparken	3.390	3.617	-227	250
Hørsholmhallen og station	1.724	1.724	-1	
Skøjtehallen	-81	-81	0	
Svømmehallen	1.748	1.974	-226	250
Sundhedsfremme og forebyggelse	15.232	15.152	80	0
Kommunal tandpleje	9.448	9.448	0	
Kommunal sundhedstjeneste	4.414	4.334	80	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	674	674	0	
Forebyggelsesenhed	509	509	0	
Puljer	187	187	0	
I alt	55.969	45.298	10.670	0

Korrektion efter SSKU møde d. 18. maj 2022

På Kulturhus Trommen er den forkerte sammentælling på korrigeret budget ændret fra 18.268 t.kr. til 15.703 t.kr.

Kulturhus Trommen

Biblioteket og biografen forventer et budget i balance, trods manglende mellemkommunal refusion, manglende bødeindtægter samt vigende salg af koncert-billetter i årets første måneder.

Kultur og Fritid

Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio.kr. som primært skyldes:

- 1,2 mio. kr. Frie pulje- og aktivitetsmidler
- 0,9 mio. kr. Aktivitetstilskud til foreninger

Indenfor politiske puljer, tilskud til foreninger og administrative aktivitetsmidler forventes et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. Dette skyldes et mindre træk på aktivitetstilskud til foreninger, og endnu ikke forbrugte puljemidler. Sidstnævnte forventes dog at blive brugt løbende gennem året. Der budgetomplaceres 0,25 mio. kr. til idrætsparken for at imødesee et kommende merforbrug.

Musikskolen

Musikskolen forventer at forbruge budgettet.

Idrætsparken

Underskud fra sidste år grundet manglende billetindtægter. Merforbruget kompenseres ved at budgetomplacere ledige midler, svarende til 0,25 mio. kr. fra aktivitetstilskud til foreninger.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio.kr. med baggrund i overført mindreforbrug fra 2021.

Økonomi/personale

Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetkorrektioner for driften for 2022 og overslagsårene 2023-2026.

Sport, Sundhed og Kultur (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Ledige midler aktivitetstilskud	-250	0	0	0	0
Idrætsparken	250	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Særlige regnskabsforhold ifm. covid-19 og Ukraine-krisen

Forventede mer- og mindreudgifter relateret til covid-19 er indarbejdet i udvalgets driftsopfølgning til og med marts 2022 og viser at den økonomiske påvirkning er væsentlig aftagende i forhold til de to tidligere år.

De covid-19 relaterede udgifter for resten af 2022 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes pandemien udvikler sig og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage.

Det er aftalt at en eventuel kompensation af kommunerne for covid-19-relaterede udgifter i 2022 vil blive afklaret i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

Endvidere er det aftalt, at der i forhold til covid-19-relaterede merudgifter i 2020 og 2021 vil blive foretaget en samlet efterregulering i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

Der pågår endvidere arbejde med at opgøre og kvalificere merudgifter forbundet med flygtninge fra Ukraine og der vil i forbindelse med DOF 3 blive orienteret herom.

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 Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-05-2022

1)Indstillingen blev tiltrådt

2)Indstillingen blev tiltrådt

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Punkt 3: Aktivitetsmåling i idrætshaller

22/6652

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

I foråret 2020 igangsatte Hørsholm Kommune et samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden med bistand fra KMD om aktivitetsmåling i de kommunale idrætsfaciliteter. Aktivitetsmålingen skal sikre bedre data og mere detaljeret kendskab til antallet af brugere og fremmøde-tidspunkter i idrætsfaciliteterne.

Forslag

Administrationen anbefaler at Sports- Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

I forlængelse af beslutning i Sports- Fritids- og Kulturudvalget 2020 er der etableret aktivitetsmålere i idrætshaller i og uden for Idrætsparken. Aktivitetsmålerne skal give et dokumenteret overblik over brugen af idrætsfaciliteter i Hørsholm Kommune.

Udover at bidrage til, at beslutningsprocessen omkring en ny trægulvshal kvalificeres, kan indsamlingen af data også give værdifuld viden om det faktiske versus det bookedede forbrug af idrætsanlæggene, hvilket kan kvalificere de årlige drøftelser om hal- og lokalefordeling.

Konkret skal projektet bidrage med at:

1. Automatisere hjemtagning af aktivitetsmålinger
2. Implementere en datamodel baseret på en kombination af aktivitetsmålinger og bookingdata, som kan understøtte Hørsholm Kommunes rapporterings- og analysebehov
3. Udvikle rapportering og analyser til pilotprojektets interne og eksterne interessenter

Indsamlingen af oplysningerne om aktiviteter i hallerne sker uden at kompromittere brugerne af hallerne, idet de enkelte brugere ikke konkret kan genkendes.

I forbindelse med Corona restriktioner har der været lange perioder hvor Kommunens idrætsfaciliteter har været nedlukket og det har derfor ikke været muligt at generere brugbart data til rapportering før 2022.

I forbindelse med genåbning af Idrætsfaciliteterne har administrationen trukket data som viser hvordan og hvor meget hallerne har været anvendt gennem de sidste måneder. I første omgang skal data anvendes til forbindelse med hal- og lokalefordelingen som foregår i juni måned.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-05-2022

Indstillingen blev tiltrådt

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Bilag

Sagsnr20-4781_Doknr35777-20_v1_Projektoplæg - Aktivitetsmåling i idrætsfaciliteter.pdf(2).pdf

HH 1-5.pdf

Skh. 1-5.pdf

Multisalen 1-5.pdf

Skærbillede 2021-01-25_Hørsholmhal.png

Skærbillede 2021-01-25_Skøjtehal.png

Punkt 4: Medlemsudvikling 2019-2021

22/6369

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Foreninger, som er medlem af idrætsforbundene DIF, DGI og Dansk Firmaidræt indberetter hvert år medlemsoplysninger til Central ForeningsRegister. Administrationen præsenterer i dette punkt de senest indberettede medlemsoplysninger fra kommunens idrætsforeninger.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tager orientering om medlemsudvikling 2019-2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen præsenterer i bilag 1 en oversigt over medlemsudviklingen fra 2019-2021 i Hørsholm Kommunes idrætsforeninger.

Administrationen gør opmærksom på nedenstående forudsætninger for oversigten over medlemsudviklingen.

Anvendt data er baseret på informationer fra Centralt ForeningsRegister, som er foreningernes egne indberetninger til DGI, DIF og Dansk Firmaidræt

Oversigten giver ikke et samlet billede af alle foreninger i Hørsholm, da oplysninger fra kulturelle foreninger, frivillige sociale foreninger og partipolitiske foreninger ikke indgår i statistikken

Oversigten skelner ikke mellem, om medlemmer er bosat i eller udenfor Hørsholm Kommune

Et medlemskab tæller efter 3 måneders varighed. Hvis et medlem eksempelvis

både betaler kontingent for indendørsfodbold og udendørsfodbold, tæller medlemskabet kun for et medlemskab.

2020 og 2021 var især kendetegnet ved mange og skiftende Covid-19 restriktioner, som betød, at foreningerne i lange perioder slet ikke måtte mødes, og som tvang foreningerne til at omlægge og tilpasse deres træningsformer for at leve op til de til enhver tid gældende restriktioner. På trods af Covid-19 restriktionerne har foreningslivet i Hørsholm formået at fastholde og endda øge det samlede antal medlemmer i kommunens idrætsforeninger i perioden 2019-2021.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-05-2022

Indstillingen blev tiltrådt

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Bilag

Data til dagsordenspunkt

Punkt 5: Trommen Outdoor, revideret projekt og budget

22/4149

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget udtrykte på møde den 27. april ønske om at give tilskud til gennemførelse af Trommen Outdoor, men bad administrationen om et revideret oplæg, hvor open air biograf udgår og erstattes af 2 open door biograf-arrangementer i Trommen i stedet.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

- 1) godkender det reviderede projekt og budget for Trommen Outdoor og bevilliger 50.600 kr. fra Kultur- og fritidspuljen til projektet
- 2) godkender en underskudsgaranti på 30.000 kr., som kommer til udbetaling, såfremt Kulturhus Trommens fondsansøgning ikke bliver imødekommet. Underskudsgarantien finansieres fra Kultur- og fritidspuljen

Sagsfremstilling

Kulturhus Trommen søger om tilskud til medfinansiering af det nyudviklede koncept Trommen Outdoor. Et eventuelt tilskud fra Kultur- og fritidspuljen skal bruges til nogle af de følgeomkostninger, der er forbundet med at afvikle koncerter og danseshow udendørs i bymidten. Derudover skal tilskuddet bruges til at dække omkostningerne ved at tilbyde 2 gratis indendørs filmvisninger i Kulturhus Trommens biograf. Filmene udvælges nøje med henblik på at ramme et bredt publikum.

Økonomi/personale

Budgettede udgifter for Trommen Outdoor

Kunstnerhonorar	74.000 kr.
Gratis filmvisninger i Trommen	10.000 kr.
Mobilscene (opsætning + nedtagning)	35.100 kr.
Securitas-vagt fra fredag til lørdag	13.365 kr.
Afvikling i øvrigt	13.750 kr.
Teknik	25.550 kr.
PR/markedsføring	7.500 kr.
Oprydning mm.	27.200 kr.
I alt	206.465 kr.

Budgettede indtægter

Kulturhus Trommen (kunstnerhonorar, afvikling i øvrigt)	75.865 kr.
Nordea Fonden (teknik, PR, markedsføring, oprydning mm.)	60.000 kr.

Hørsholm Kommune (filmvisning i Trommen, mobilscenehåndtering, vagt)	50.600 kr.
Refusionsordningen (50% refusion for dans 18/8)	20.000 kr.
I alt	206.465 kr.

Restbudget Kultur- og fritidspuljen primo maj: 329.185 kr.

Sagens tidligere behandling

27. april 2022: Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget behandlede ansøgning om midler til Trommen Outdoor. Udvalget bad om at få præsenteret et revideret oplæg for projektet til udvalgets møde i maj.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-05-2022

1)Indstillingen blev tiltrådt

2)Indstillingen blev tiltrådt

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Punkt 6: Kommende punkter, juni

22/4488

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Administrationen præsenterer en oversigt over punkter til dagsordenen til det kommende møde i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tager oversigten over kommende punkter til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gør opmærksom på, at nedenstående liste over sager til det kommende møde i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget kan ændre sig. Dagsordenspunkter kan blive udskudt eller helt udgå, og nye dagsordenspunkter kan komme til.

Oversigt over dagsordenspunkter til mødet i juni:

- Ansøgning fra Karen Blixen Museet om 25.000 til projektet 'Campingkvinder og 50 QUEENS' i forbindelse med Golden Days primo september
- Ansøgning fra Kulturforeningen Billeshave om 15.000 kr. til åbent hus og have
- Ansøgning fra Den Lille Forfatter vedr. skoleforløb og/eller weekendworkshop
- Ansøgning fra Musikalsk Potpourri i forbindelse med Kulturdag2022
- Status på forebyggelse

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-05-2022

Indstillingen blev tiltrådt

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Punkt 7: Meddelelser

22/240

Sagens forløb:

SSKU

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-05-2022

Intet

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)