

REFERAT Sport-, Fritid- og Kulturudvalget d. 21-03-2018

Mødedato Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 16:00

Mødested Skøjtehallen, loungen

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

Indholdsfortegnelse

Orientering om sagsgang og møder i fagudvalg.....	3
Årsregnskab 2017 på Sport-, Fritid og Kulturudvalgets område.....	6
Frigivelse af midler fra idrætspuljen.....	8
Lokaletilskud 2018 til oplysningsforbund.....	10
Meddelelser.....	12

Punkt 1: Orientering om sagsgang og møder i fagudvalg

18/4086

Baggrund

I anledning af den nye kommunalbestyrelses påbegyndelse af møderækken i de seks fagudvalg orienterer administrationen om centrale procedurer, herunder for optagelse af sager på dagsordenerne og for mødernes gennemførelse.

Forslag

Administrationen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Retsgrundlaget for fagudvalgene

Fagudvalgenes virksomhed er reguleret af lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven), især kapitel III, som blandt andet indeholder overordnede regler om udvalgenes nedsættelse, om forberedelse og gennemførelse af udvalgs møder og om formandens og medlemmernes rettigheder og pligter i den forbindelse.

Det følger af styrelseslovens § 20, stk. 3, at udvalgene selv fastsætter deres forretningsorden. Reglen indebærer ikke nogen pligt til at fastsætte en skriftlig forretningsorden, idet forretningsordenen også kan følge af udvalgenes praksis. Der er ikke fastsat skriftlige forretningsordener for fagudvalgene i Hørsholm Kommune, men i vidt omfang finder principperne i den overordnede forretningsorden for Hørsholm Kommune fra november 2001 også anvendelse i fagudvalgene.

Optagelse af en sag på dagsordenen

Størstedelen af de sager, som fagudvalgene behandler, optages på udvalgenes dagsorden på administrationens initiativ, enten som opfølgning på beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen eller som led i administrationens løbende varetagelse af kommunens drift. Borgmesteren har som øverste daglige leder af administrationen indseende med og overordnet ansvar for sagernes forberedelse og tilrettelæggelse, men kan ikke instruere administrationen om sagernes indhold.

Ethvert kommunalbestyrelsesmedlem har i medfør af styrelseslovens § 11 mulighed for at indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom – den såkaldte initiativret.

Der gælder ikke en tilsvarende ret ifølge styrelsesloven for udvalgsmedlemmer i forhold til at få sat en sag på dagsordenen til et udvalgs møde.

Der er imidlertid i fagudvalgene praksis for, at udvalgsmedlemmerne har mulighed for at fremsætte forslag til optagelse på vedkommende udvalgs dagsorden. Denne praksis svarer til og håndteres praktisk på tilsvarende måde som initiativretten i kommunalbestyrelsen.

Et udvalgsmedlem, der ønsker et forslag sat på dagsordenen, kan fremlægge sit ønske herom på et udvalgs møde, fx under punktet meddelelser. Forslaget kan også sendes til udvalgsformanden eller til administrationen mellem møderne.

Under alle omstændigheder skal forslagsstilleren kort beskrive sagen/forslaget, herunder med en indstilling til udvalgets beslutning og en kort sagsfremstilling/motivering, og fremsende evt. fornødne bilag til forslagens bedømmelse.

Hvis forslaget sendes til udvalgsformanden, videresender denne forslaget til administrationen, som optager det på dagsordenen for det førstkomende udvalgs møde, hvis det er muligt at nå inden for fristen for udsendelse af dagsordenen. Formanden skal ikke tage stilling til forslaget – hverken materielt (indholdet) eller processuelt (om det skal optages på dagsordenen) – men skal blot videresende det.

Administrationen skal ikke bearbejde forslaget, men blot lave et kort dagsordenspunkt, hvor forslaget lægges frem.

Hvis forslaget bliver fremsendt direkte til administrationen af forslagsstilleren, orienterer administrationen udvalgsformanden om modtagelsen og går frem på samme måde.

Hvis forslaget modtages så sent, at det ikke er muligt at få det med på dagsordenen til det førstkomende møde, bliver det sat på dagsordenen til det efterfølgende møde. I så fald er det naturligt, at det på det førstkomende møde nævnes under meddelelser, at punktet er modtaget og vil blive sat på dagsordenen til det næste møde.

Der kan ikke ske en egentlig behandling af forslaget på det første møde, hvor det ikke er optaget på dagsordenen. Undtagelsesvist kan udvalget dog i enighed behandle forslaget som en sag uden for dagsordenen og fx beslutte, at administrationen skal foretage nærmere undersøgelser og udarbejde et beslutningsoplæg vedrørende forslaget til udvalgets senere behandling.

Retten til at få sat en sag på dagsordenen til et udvalgmøde indebærer ikke, at forslagsstilleren har noget krav på, at udvalget realitetsbehandler sagen. Udvalget kan fx også beslutte, at sagen skal udsættes til et senere møde, herunder med henblik på, at administrationen eller forslagsstilleren tilvejebringer yderligere oplysninger, vurderinger eller andet til brug for sagens bedømmelse. I sådanne tilfælde har forslagsstilleren mulighed for at bruge initiativretten efter styrelseslovens § 11 til at få sagen på kommunalbestyrelsens dagsorden, men heller ikke ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen som et initiativretsforslag har forslagsstilleren krav på, at der træffes realitetsbeslutning i sagen. Når forslagsstilleren har fået optaget en sag på dagsordenen – det være sig i fagudvalg eller kommunalbestyrelsen – er det således udvalget/kommunalbestyrelsen, som beslutter, hvordan sagen skal behandles.

Det bemærkes, at udvalgsformanden uanset sine opgaver i relation til forberedelse af, indkaldelse til og afvikling af udvalgmøderne ikke har nogen udvidet ret til at få en sag på dagsordenen eller sætte administrationen i gang med undersøgelser og/eller forberedende sagsbehandling. Formanden må således benytte samme fremgangsmåde som de øvrige udvalgsmedlemmer.

Gennemførelse af udvalgmøderne – formandens rolle

Møderne i fagudvalgene (såvel som i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen) skal foregå på en måde, der giver mulighed for debat og dialog, men også effektiv beslutningstagen.

Udvalgsformanden har i henhold til styrelseslovens § 22, stk. 1, formelt ansvaret for at forberede, indkalde og lede udvalgets møder. I praksis er det typisk administrationen, der håndterer mødernes forberedelse og indkaldelse i dialog med udvalgsformanden.

Sagerne behandles på mødet som udgangspunkt i den rækkefølge, de er opført på dagsordenen, men formanden kan beslutte, at rækkefølgen skal fraviges. Hvis der er uenighed herom, kan rækkefølgen afgøres af udvalget ved afstemning.

Formandens funktion som mødeleder indebærer en ret og pligt til at sikre, at medlemmerne kan få deres synspunkter frem uden at blive generet af tilråb eller lignende. Det indebærer, at formanden må holde orden i talerrækken og må tilrettevise udvalgsmedlemmer, som ikke respekterer denne eller fx kommer med udbrud og kommentarer.

Formanden træffer beslutning om alle spørgsmål om forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god ro og orden under mødet i overensstemmelse med sædvane og tradition i udvalget. Formanden vil herunder kunne gribe ind over for sprogbrug, som formanden finder uacceptabel. Medlemmerne skal efterkomme formandens afgørelser vedrørende overholdelsen af den fornødne orden.

Det medlem, som formanden har givet ordet, må ikke afbrydes af andre end formanden. Hvis et medlem ikke følger formandens henstilling om at holde sig til det dagsordenspunkt, der drøftes, kan formanden påtale det og om nødvendigt fratage medlemmet ordet under resten af forhandlingen af det pågældende dagsordenspunkt.

Hvis et medlem er blevet kaldt til orden 2 gange i løbet af en møde, kan udvalget beslutte, at vedkommende nægtes ordet under resten af mødet.

Hvis udvalgsformanden vurderer, at en sag er tilstrækkeligt belyst gennem udvalgets forhandlinger til, at der kan træffes beslutning i den – og alle medlemmer, som ønsker det, har haft lejlighed til at udtale sig mindst én gang om sagen (jf. nedenfor) – kan formanden tage initiativ til, at forhandlingerne afsluttes, enten ved konstatering af enighed eller ved afstemning, som gennemføres ved håndsoprækning. Hvis der er uenighed om forhandlingernes afslutning, kan formanden særskilt sætte dette spørgsmål til afstemning.

Det er også formanden, som formulerer eventuelle afstemningstemaer og tager stilling til afstemningsrækkefølgen for eventuelle ændringsforslag ud fra et princip om, at ændringsforslag sættes til afstemning før hovedforslag, og at de mest vidtgående ændringsforslag sættes til afstemning først.

Udvalgsmedlemmernes rettigheder på møderne

Alle udvalgsmedlemmer har *ret til at få ordet* mindst én gang til dagsordenen og til hvert dagsordenspunkt, som behandles på et udvalgmøde. En sag kan ikke sættes til afstemning, inden de medlemmer, der ønsker det, har haft lejlighed til at udtale sig.

Forslag om udvalgshenvisning eller andre proceduremæssige spørgsmål kan dog godt sættes til afstemning, uanset om alle medlemmer har haft lejlighed til at udtale sig om sagens realitet. Fremsættes et sådant proceduremæssigt forslag, kan ethvert medlem forlange at få ordet vedrørende procedureforslaget, inden det sættes til afstemning.

Ethvert udvalgsmedlem kan udøve *standsningsret* i forhold til udførelsen af en beslutning, som udvalget har truffet, jf. styrelseslovens § 23. Det gøres ved, at medlemmet på udvalgmødet til beslutningsprotokollen erklærer, at medlemmet ønsker sagen indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen. Standsningsretten er kun aktuell i sager, hvor udvalget i henhold til sagsforløbet skulle træffe den endelige beslutning i sagen og dermed ikke i de sager, hvor udvalget alene afgiver en indstilling til økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen.

Udøvelsen af standsningsretten skal være rettet imod en udvalgs*beslutning* og gælder fx ikke i forhold til udvalgets tilkendegivelser af rent informativ karakter eller processuelle beslutninger, som ikke har virkning udadtil, eksempelvis beslutninger om indhentelse af flere oplysninger.

Standsningsretten forudsætter ikke, at udvalgsmedlemmet kan påvise nogen fejl eller mangler ved udvalgsbeslutningen og gælder uden hensyn til, om forsinkelsen af beslutningens udførelse kan indebære ulemper eller omkostninger for kommunen. Sådanne negative følger må om fornødent søges undgået ved at indkalde kommunalbestyrelsen ekstraordinært.

Medlemmet behøver ikke at begrunde sin anvendelse af standsningsretten. Det skal blot klart angives – ved en erklæring til beslutningsprotokollen – at beslutningen ønskes indbragt for kommunalbestyrelsen til afgørelse.

Det er en forudsætning for udøvelsen af standsningsretten, at medlemmet har været helt eller delvist til stede under udvalgets behandling af den pågældende sag. Der er derimod ikke krav om, at medlemmet har stemt imod beslutningen.

Hvis medlemmet har stemt imod beslutningen, har vedkommende også – uanset om der samtidig udøves standsningsret eller ej – i medfør af styrelseslovens § 20, stk. 3, *ret til at få sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen* (max. en halv A4-side).

Det medlem, der ønsker sin afvigende mening tilført protokollen, skal fremsætte begæring herom under mødet. Medlemmet skal selv udtrykkeligt anmode om, at den afvigende mening skal protokolleres og diktere, hvad der skal stå. Det er en fordel, hvis medlemmet samtidig eller straks efter mødet afleverer eller fremsender teksten til administrationen til brug ved færdiggørelsen af beslutningsprotokollen.

Den afvigende mening skal direkte vedrøre det punkt på dagsordenen, der er under behandling, og det skal være en tilkendegivelse om, hvad medlemmet mener, at udvalget burde have besluttet. En afvigende mening om et procedurespørgsmål kan også kræves tilført protokollen.

Hvis et udvalgsmedlem har undladt at stemme, kan medlemmet kun kræve en afvigende mening om procedurespørgsmål protokolleret, da medlemmet ved at undlade at stemme ikke har taget stilling til sagens realitet.

Et udvalgsmedlem, der stemmer i overensstemmelse med flertallet, kan *ikke* få en stemmeforklaring protokolleret, da der her ikke er tale om en afvigende mening.

Ved sager, der af udvalget fremsendes til et andet udvalg, kommunalbestyrelsen eller en anden myndighed, kan ethvert medlem kræve, at modtageren samtidig gøres bekendt med indholdet af beslutningsprotokollen. I praksis sker det automatisk ved fremsendelse af sager til andre udvalg og kommunalbestyrelsen, men ikke ved fremsendelse til andre myndigheder. Det er derfor i disse tilfælde vigtigt for et medlem, som ønsker sit protokollat fremsendt sammen med sagen, at gøre særskilt opmærksom herpå i forbindelse med afgivelsen af protokollatet.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-03-2018

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning. De gennemgåede slides vedhæftes punktet som bilag.

Bilag

Slides - Orientering om sagsgang og møder i fagudvalg

Punkt 2: Årsregnskab 2017 på Sport-, Fritid og Kulturudvalgets område

17/17089

Baggrund

Årsregnskab er udarbejdet på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Forslag

Administrationen foreslår Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og godkender bilag 2-7. Bilag 2-7 indgår som en del af det endelige regnskab for 2017, der godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hovedtallene for regnskabet på Sport-, Fritid- og Kulturudvalget fremgår af bilag 1. Nedenfor følger en kort beskrivelse af forhold vedrørende regnskab 2017 på de forskellige områder. I bilag 2-7 er der uddybende bemærkninger til alle områder.

Biblioteket

Området viser et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Man har ikke modtaget så mange bøder som budgetteret, da den digitale advisering hjælper borgerne med at aflevere de lånte materialer rettidigt.

Kultur og Fritid

På området er der et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. hvilket især skyldes mindre aktivitet i forhold til ansøgning og udnyttelse af frie puljemidler. Ydermere er der et mindreforbrug af tilskud til aftenskoler, idrætsordningen og aktivitetstilskud.

Anlæg

Anlægget på Karen Blixen udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. I 2018 gennemføres flere formidlingsinitiativer og anlægget forventes afsluttet i september.

Musikskolen og Trommen

Området viser samlet et mindreforbrug på 0.2 mio. kr. hvilket især skyldes at Trommen har afholdt færre koncerter end normalt.

Idrætsparken

Området viser et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. hvilket skyldes et mindreforbrug af driftstilskud til Hørsholm Rungsted Tennisklub.

Sagens tidligere behandling

Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om årsregnskab 2017, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis den 19. april 2018 og 30. april 2018.

Overførsler fra regnskab 2017 til budget 2018 behandles i særskilt dagsordenspunkt på økonomiudvalgsmødet den 7. marts 2018 og kommunalbestyrelsesmødet den 19. marts 2018.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-03-2018

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte bilag 2-7 med stemmerne 3 for og 2 imod.

For stemte: Nadja Marie Hageskov (C), Henrik Klitgaard (B)

Imod stemte: Ann Lindhardt (V) og Jakob Nybo (I), og ønskede at få følgende bemærkning indføjet i beslutningen: Liberal Alliance og Venstre har stemt nej til punktet "Årsregnskab 2017 på Sport-, Fritid og Kulturudvalgets område" alene pga. bilag. 5 vedr. biograf-funktionen, da de 438.000 kr. fortsat er et åbent spørgsmål og om regnskabet dermed er retvisende.

Bilag

Bilag 1 Udvalgstabel - SFKU

Bilag 2. Beretning og opfølgning på økonomi 60 Biblioteket

Bilag 3. Beretning og opfølgning på økonomi 61 Kultur og fritid

Bilag 4. Anlægsoversigt 61 Kultur og fritid

Bilag 5. Beretning og opfølgning på økonomi 62 Musikskolen og Trommen

Bilag 6. Beretning og opfølgning på økonomi 63 Idrætsparken

Bilag 7. Anlægsoversigt 63 Idrætsparken

Punkt 3: Frigivelse af midler fra idrætspuljen

18/3804

Baggrund

I forlængelse af allerede frigivet midler til udviklingsinitiativer i Idrætsparken, søger administrationen yderligere 1.697.000 mio. kr. frigivet til at realisere de investeringer der er besluttet i samarbejde med Idrætsrådet. Indeholdt er også finansiering af forundersøgelse, lokalplan samt forberedelse af Klubhus og trægulvshal i Idrætsparken.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller en frigivelse af anlægsmidler svarende til 1.697.000 mio. kr. fra idrætspuljen, til Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftale 2017-2020 blev aftaleparterne enig om at bevillige midler til generelle investeringer i Idrætsparken, samt etablering af klubhus til HUI og udendørsidrætterne. I alt er der i budgetaftalen afsat 38 mio. kr. over en 4-årig periode:

3 mio. kr. i 2017, 5 mio. kr. i 2018, 15 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020.

På møde den 24. april 2017 indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalget en frigivelse på 1,26 mio. kr. og administrationen er nu i gang med at realisere de planlagte investeringer. De resterende 0,84 mio. kr. af budgettet for 2017 blev frigivet på møde d. 30. oktober 2017. Den sidste 1. mio. kr. er som den model, administrationen fremadrettet skal tildele tilskud efterført fra 2017 til 2018. Administrationen søger nu om at få frigivet 1.697.000 mio. jf. budget 2018 midler til yderligere investeringer i samråd med Idrætsrådet. Her er også indeholdt udgifter til forundersøgelse, lokalplan og øvrigt forberedende arbejde i forbindelse med klubhus og trægulvshal.

Der søges frigivet midler til:

- Nye bundsugere i Svømmehallen
- Spillerbokse til kunstgræs. 4 stk.
- Hegn mellem kunstgræsbanerne. Ud for målene.
- Maling af vægge på skydebanen. Ekstra maling.
- Softballbanen: Strøm til con. -grus til fliser-
- Flisebelægning ved Vandski klubhus.
- Måtter og spejle til Karateklubben.
- Slib + opstregning + lak i Rådhushallen.
- Maling + opstregning Hørsholm Hallen
- Spinning cykler til træningsrum i Idrætsbygning.
- Nye 24 sek. Ure i Hørsholm Hallen.

Samlet beløb: 797.000 kr. eks. moms.

- Forundersøgelse af COWI
- Startredegørelse, lokalplan, forberedende arbejde samt analyse af klubhus og trægulvshal

Samlet beløb: 900.000 kr.

I alt 1.697.000 mio. kr.

Økonomi/personale

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår XXXX	Overslagsår XXXX	Overslagsår XXXX	Overslagsår XXXX
------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	0	0	0	0
--------------	----------	----------	----------	----------	----------

Anlægsbevilling:	1.796.000
(igangsætningstilladelse)	mio.

Politikområde: 63

Politikområde:

I alt	1.697.000	0	0	0	0
	mio.				

Bevillingsskema:

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-03-2018

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Punkt 4: Lokaletilskud 2018 til oplysningsforbund

17/19176

Baggrund

De tre aftenskoler/oplysningsforbund FOF Nord, LOF Øresund og Hørsholm Seniordanserforening søger om lokaletilskud for 2018.

Forslag

Administrationen har udarbejdet 2 modeller for fordeling af lokaletilskud til aftenskolerne 2018. Administrationen anbefaler:

1. at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget vælger model 1,
2. at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget beslutter, at det er model 1 administrationen fremadrettet skal tildele tilskud efter.

Modellerne tager udgangspunkt i to forskellige fordelingsprincipper:

Model 1: Fordeling af tilskud i forhold til antal reelt afholdte aktivitetstimer 2017 dog maksimalt det ansøgte antal timer for 2018 og dog maksimalt tilskud til Hørsholm Seniordanserforening, idet de kun søger om i alt 2800 kr. og vil modtage et mindre beløb, hvis de indgår i fordelingsnøglen.

Eventuelle ikke forbrugte midler fordeles ud i slutningen af året, til den/de aftenskoler, der har afholdt flere timer, end hvad de har fået tilskud til.

Model 2: Fordeling af tilskud i forhold til antal ansøgte timer i 2018 dog maksimalt tilskud til Hørsholm Seniordanserforening.

Eventuelle ikke forbrugte midler fordeles ud til den/de aftenskoler, der har afholdt flere timer, end hvad de har fået tilskud til.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune yder driftstilskud til lokaler ejet eller lejet af oplysningsforbundene. Driftstilskuddet i Hørsholm Kommune er 75 pct. af en centralt fastsat maksimal timesats (2018: 100 pct. 133,45 kr., 75 pct. 100 kr.) dog maksimalt den faktiske leje per time.

Kommunen kan, ifølge loven, undlade at yde lokaletilskud, hvis det er muligt at anvise egnet kommunalt lokale. I forhold til faglokaler og haller herunder fx lokaler til motions- og bevægelseshold, skal kommunen i sine regler fastsætte tilskuddets størrelse, og der er ingen øvre eller nedre grænse for tilskuddets størrelse. Såfremt udvalget ønsker fremadrettet at regulere lokaletilskuddet til oplysningsforbundene, skal reguleringen ske i forbindelse med budgetprocessen.

Administrationen har i 2016 og 2017 måtte rykke FOF flere gange, for at få dem til at sende deres ansøgning om lokaletilskud, og ligeså bilag for afregning af tildelt tilskud. Sidste år fik FOF ikke udbetalt deres tilskud, da de ikke sendte bilag ind for afholdte timer (normal procedure). Administrationen havde gjort FOF opmærksom på deres manglende afregning.

I år har administrationen igen rykket FOF for deres ansøgning, men har ikke modtaget den.

FOF er et aktivt oplysningsforbund, der har til huse i kommunens Fritidshus. Vi ved, at de har en række aktiviteter i – og uden for huset. Administrationen vil fortsat sørge for, at FOF har mulighed for at få lokaletilskud på trods af deres manglende ansøgning. Derfor har administrationen benyttet FOF's timetal fra 2017 i fordelingsmodellerne.

Administrationen har dog valgt at nedjustere FOF med 20% fra 388 timer – 310 timer, da FOF ikke har afregnet deres tilskudsberettigede timetal fra 2017.

Herunder er de to forskellige tilskudsmodeller beskrevet yderligere. De kan også læses i bilag 1.

Model 1: Fordeling af tilskud i forhold til reelt afholdt antal aktivitetstimer i 2017. Det er dog ikke muligt at få mere i tilskud, end hvad ansøgningen for 2018 lyder på. Tilskud til Hørsholm Seniordanserforening fastholdes på samme niveau som i 2017.

Eventuelle ikke forbrugte midler fordeles ud til den/de aftenskoler, der har søgt om flere timer, end hvad de har fået tilskud til.

Konsekvenser ved model 1:

- Oplysningsforbund som øger antallet af aktivitetstimer markant, får ikke tilsvarende højere tilskud, da niveauet for 2017 lægges til grund for fordelingen af budgettet. Hvis denne fordelingsmodel fastholdes fremadrettet, vil det betyde et generelt lavere tilskud pr. time til oplysningsforbundene, såfremt at oplysningsforbund over tid øger antallet af aktivitetstimer
- Såfremt administrationen oplever et væsentligt øget reelt afholdt antal aktivitetstimer, får kommunen mulighed for at regulere budgettet til lokaletilskud for den kommende ansøgningsperiode
- I modellen ligger det reelt afholdte timeantal til grund for udbetalingen af lokaletilskud.

Model 2: Fordeling af tilskud i forhold til antal ansøgte timer i 2018 (antal timer, som oplysningsforbundene forventer at afholde i 2018). Tilskud til Hørsholm Seniordansereforening fastholdes på samme niveau som i 2017

Konsekvenser ved model 2:

- Det er muligt, at oplysningsforbundene starter færre hold op, end hvad de havde forestillet sig, da de ansøgte. Derfor kan en fordeling på baggrund af ansøgte timer betyde, at kommunen reserverer penge til et oplysningsforbund, som alligevel ikke afholder de tilskudsberettigede timer. Havde et andet oplysningsforbund fået lovning på midlerne, kunne flere aktiviteter muligvis have været sat i gang
- Risiko for at oplysningsforbundene er mindre realistiske i deres ansøgning
- Hvis et oplysningsforbund øger antallet af aktivitetstimer markant, vil andre ansøgere opleve et mindre tilskud pr. aktivitetstime, da timerne skal fordeles i forhold til budgettet
- Såfremt administrationen oplever et væsentligt øget antal ansøgte aktivitetstimer, har kommunen ikke mulighed for at regulere det indeværende års budget til lokaletilskud, og budgettet vil derved blive overskredet.

Administrationen oplyser, at model 1, hvor oplysningsforbundenes reelle aktivitetsniveau og lokalebrug i 2017 ligger til grund for fordeling af lokaletilskud for 2018, svarer til den model/samme princip, som tilskud til oplysningsforbundenes undervisning fordeles efter.

Modellerne har været i høring hos Fritids- og kulturrådet, som har følgende høringssvar:

Fritid- og kulturrådet anbefaler model 1.

Økonomi/personale

Økonomi

Hørsholm Kommunes budgettal 2018 for lokaletilskud til oplysningsforbund:	107.700 kr.
Samlet ansøgt beløb lokaletilskud 2018	212.000 kr.
Difference:	104.300 kr.

Administrationen gør opmærksom på, at de to modeller tager udgangspunkt i to forskellige principper, på trods af, at tilskuddet er ens for de to modeller i år.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-03-2018

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte administrationens anbefaling model nr. 1.

Bilag

Lokaletilskud fordelingsmodel 2018.pdf

Punkt 5: Meddelelser

18/152

Baggrund

Administrationen informerede om:

- den årlige Kulturdag og udvalget kom med tilkendegivelser og forslag omkring arrangementet
- arbejdet med toiletterne og omklædningsrum i træningsskøjtehallen forløber planmæssigt

Jakob Nybo (I) havde fået henvendelse fra HUI i forbindelse med deres Camp om at benytte svømmehallen.

Udvalget spurgte ind til den tidligere henvendelse fra DBU vedr. værtsby ifm. EM i 2020. Administrationen afventer tilbagemelding fra DBU omkring krav til faciliteter i Idrætsparken har ikke hørt yderligere.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-03-2018

Administrationen informerede om:

- den årlige Kulturdag og udvalget kom med tilkendegivelser og forslag omkring arrangementet
- arbejdet med toiletterne og omklædningsrum i træningsskøjtehallen forløber planmæssigt

Jakob Nybo (I) havde fået henvendelse fra HUI i forbindelse med deres Camp om at benytte svømmehallen.

Udvalget spurgte ind til den tidligere henvendelse fra DBU vedr. værtsby ifm. EM i 2020. Administrationen afventer tilbagemelding fra DBU omkring krav til faciliteter i Idrætsparken har ikke hørt yderligere.