

REFERAT Sport-, Fritid- og Kulturudvalget d. 16-06-2021

Mødedato Onsdag d. 16. juni 2021 kl. 16:00

Mødested MC14

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2022-2025: Råderumsforslag og forslag til budgetønskr på Sport,- Fritid- og Kulturudvalge	3
Opfølgning 1 på budgetaftale 2021 - SFKUs område.....	4
Ansøgning: Istandsættelse af Viceadmiral Vedels gravsted - Marineforeningen.....	5
Ansøgning om tilskud til Hirschholm-festival 2021.....	7
Hørsholm Svømmehal - scenarier for istandsættelse.....	9
Meddelelser.....	11

Punkt 1: Budget 2022-2025: Råderumsforslag og forslag til budgetønskr på Sport,- Fritid- og Kulturudvalgets område

21/1247

Sagens forløb:

SFKU

Baggrund

Som led i den politiske tids- og procesplan for budget 2022-2025 skal fagudvalget på junimødet præsenteres for administrationens forslag til råderum og udvalgets budgetønsker på udvalgets område og videresende samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende møde den 28. juni 2021.

Forslag

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

- 1) Præsenteres for råderumsforslagene og budgetønsker på udvalgets område. Forslagene sendes videre til Økonomiudvalgets koordinerende møde den 28. juni 2021.
- 2) Drøfter og beslutter hvilke eventuelle yderligere forslag til budgetønsker som administrationen bedes udarbejde.

Sagsfremstilling

Udarbejdelse af råderum

Økonomiudvalget besluttede den 13. januar 2021 at administrationen skal udarbejde forslag til råderum på minimum 30 mio. kr. årligt, som skal være forankret i de enkelte udvalg. Råderumsforslagene skal danne udgangspunkt for budgetforhandlingerne, herunder skabe mulighed for at omprioritere mellem de forskellige områder. Der er på nuværende tidspunkt i processen alene tale om forslag, der i budgetforhandlingerne kan vælges imellem og træffes beslutning om.

Råderumsbeløbet er fordelt proportional (samme procentsats) mellem de enkelte fagudvalg, dog er kommunal medfinansiering friholdt. Sport-, Fritid- og kulturudvalgets andel af det samlede råderumsbeløb udgør 0,9 mio. kr.

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

Det samlede katalog over råderumsforslag udgør aktuelt i alt 1,2 mio. kr. i 2022 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område.

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 den 28. juni 2021.

Budgetforslagene vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference d. 27.-28. august 2021. Herefter starter budgetforhandlingerne, der afsluttes med vedtagelsen af budgettet den 11. oktober 2021.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af råderumsforslag og forslag til budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende 2022-2025.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16-06-2021

ad 1) indstillingen tiltrådt

ad 2) SFKU ønsker, at der udarbejdes et anlægsbudget-ønske der sikrer, at den ældste kunstgræsbane fra 2007 kan renoveres.

Bilag

Bilag 1 - Råderumsforslag og budgetønsker, SFKU

Punkt 2: Opfølgning 1 på budgetaftale 2021 - SFKUs område

20/15930

Sagens forløb:

SFKU

Baggrund

Administrationen har fulgt op på handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner fra budgetaftale 2021.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager status vedrørende de i budgetaftale 2021 bestilte handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen 2021 blev det besluttet at udarbejde en række oplæg, analyser mv., der skal indgå i budgetarbejdet vedr. budget 2021.

På baggrund heraf skal Sport-, Fritid- og Kulturudvalget to gange årligt følge op på handlings- og opfølgingskrævende emner. Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning 2 og 4, 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 2021 og udarbejdet en opdateret status på handlings- og opfølgingskrævende emner. Se bilag 1.

Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2021-2024.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16-06-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 Samlet oversigt over bestilte oplæg og analyser - budgetaftale 2021. SFKU

Punkt 3: Ansøgning: Istandsættelse af Viceadmiral Vedels gravsted - Marineforeningen

21/6387

Sagens forløb:

SFKU

Baggrund

Danmarks Marineforening ønsker at istandsætte viceadmiral A.H. Vedels gravsted på Hørsholm Kirkegård.

Forslag

Administrationen indstiller at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget støtter istandsættelsen af viceadmiral Vedels gravsted med op til 7.500 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen.

Sagsfremstilling

Danmarks Marineforening har sendt et oplæg til istandsættelse af Viceadmiral A.H. Vedels gravsted på Hørsholm Kirkegård (se Bilag).

Istandsættelsen består af:

- Smedemæssige reparation og opmaling af rækværk og kæde
- Gartnermæssig vedligehold
- Mindre ceremoni ved istandsættelse aftalt med Borgmesteren

Bevarelsen af graven anses som vigtig fordi viceadmiralens er en fremtrædende person i Danmarks historie i det 20. århundrede. Gravstedet i Hørsholm er således et mindesmærke for både viceadmiralens historiske handlinger og en periode i landets historie.

Viceadmiral A.H. Vedel (1894-1981) var dansk søofficer og en betydningsfuld mand i Danmarks militærhistorie, bl.a. under anden verdens krig, hvor han kom til at spille en fremtrædende rolle. I 1943 beordrede Viceadmiralen at sænke egne skibe, der ikke kunne nå til Sverige, for at undgå at de overgik til tyskerne. Han var chef for søværnskommandoen og direktør for marineministeriet fra 1941-50 og chef for søværnet fra 1950-58.

Danmarks Marineforening havde møde med borgmesteren den 3. november 2020, hvor foreningen blev bedt om at sende et oplæg på istandsættelsen og markering deraf.

Økonomi/personale

	Budgetteret
Smedemæssige reparation og opmaling af rækværk og kæde	Kr. 11.000
Gartnermæssig vedligehold	udgift til planter/belægning
Mindre ceremoni ved istandsættelse aftalt med Borgmesteren	Kr. 1.500-2.000

Danmarks Marineforening vurderer at der er behov for op til 7.500 kr.

Hørsholm Kirke bidrager med 5.500 kr.

Danmarks Marineforening og Vedel fonden bidrager med op til 3.000 kr.

Der er d.d. 115.975 kr. i Kultur- og Fritidspuljen.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16-06-2021

Udvalget besluttede at støtte ansøgningen med 5.500 kr. fra Kultur og Fritidspuljen.

Bilag

Bilag: Istandsættelse af Vedels gravsted

Punkt 4: Ansøgning om tilskud til Hirschholm-festival 2021

21/7514

Sagens forløb:

SFKU

Baggrund

Museum Nordsjælland planlægger en ny ambitiøs kulturel festival med forankring i Hørsholm Kommune og med udgangspunkt i historien om Hirschholm Slot. Festivalen afholdes i år dagen efter Hørsholm Kulturdag. Museet søger om tilskud til aktiviteter under festivalen.

Forslag

Administrationen indstiller at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tildeler 68.900 kr. i støtte til festivalen fra Puljen for primært nye- og nyskabende aktiviteter.

Sagsfremstilling

Museum Nordsjælland ønsker at etablere en årlig tilbagevendende festival, der skal gøre Hørsholm Kommunes begivenhedsrige historie omkring Hirschholm Slot levende og relevant.

Til festivalen sættes rammen af rollespilsakademiet, der vil være udklædt i 1700talsdragter. Borgerne vil blandt andet kunne opleve følgende aktiviteter, som museet søger puljemidler til (et tentativt program kan ses i Bilag2):

- Underholdning anno 1771 med spil og konkurrencer
- Salon med gæster, hvoraf flg. er bekræftet d.d.:
 - Tegneserietegner Karoline Stjernfelt tegneserie om Struensee og Caroline Mathilde "I morgen bliver det bedre"
 - Liv Thomsen, dokumentarist, har lavet dokumentarer om bl.a. Caroline Mathilde
- Minikoncert med Musikskolens fløjte elever, som vil fortælle om musikken, som det lød ved hoffets sidste sommer på Hirschholm slot

Festivalen afholdes i år, pga. covid-19 restriktioner, den 5. september, dagen efter Kulturdagen, hvor museet også, som hvert år, er stærkt repræsenteret. Festivalen danner således med Kulturdagen en weekend fyldt med kulturelle oplevelser for alle borgere i Hørsholm Kommune.

Festivalen henvender sig primært til børnefamilier, men der planlægges også aktiviteter til det unge og voksne publikum.

Som optakt vil museet i løbet af sommeren afholde aktiviteter med udgangspunkt i Hirschholm Sommeren 1771, bl.a. et unge-sommerakademi udbudt kommunens katalog over sommerferieaktiviteter til børn og unge.

Festivalens etablering markerer 250-års jubilæet for den begivenhedsrige sommer, hvor Hirschholm slot var ramme for den berømte og skæbnesvangre kærlighedsaffære mellem kongens hoflæge J. F. Struensee og den unge dronning Caroline Mathilde.

Vurdering

Etableringen af Hirschholm festivalen er interessant og relevant i en Hørsholm kontekst: Udover at være med til at på ny sætte kommunen på det kulturelle og historiske landkort, kan festivalen effektivt være med til at formidle en vigtig periode i Danmarkshistorien. Festivalrammen giver en uformel og umiddelbar formidlingsform, hvor viden om historien videregives både traditionelt, men også sanseligt og visuelt, helt ned til en meget ung målgruppe. Fokus på den vigtige del af Danmarks nyere tids historie, kan med sin lokale forankring og stærk personbåren historie være med til at formidle historien med kant, bredde og historisk faglighed på samme tid. Festivalen kan derved appellere til et bredt publikum og ikke mindst samle kommunens borgere om en fælles historisk periode, hvor nogle af vor tids demokratiske grundsten blev lagt.

Dertil kan festivalen ses som led i museets satsning og vision for etableringen af et oplysningsmuseum i Hørsholm Kommune med udgangspunkt i Hirschholm Slots historie - et projekt, som Kommunalbestyrelsen har udtrykt sig positivt overfor. Festivalen kan på forkant skabe opmærksomhed og interesse for genstandsfeltet for det projicerede museum.

Økonomi/personale

Ansøgning omfatter:

Arrangement kulturunderholdning/koncerter	17.000
Honorarer samtalsalon Karoline Stjernfelt m.fl.	15.000
Designer festivalplads, labyrint mm med genbrugsprincip	17.500
Plakat Karoline Stjernfelt	10.000
Pilefletheste til ringridning mm.	9.400

Ansøger Hørsholm Kommune om i alt 68.900

Hele budgettet ses i Bilag3

Der er d.d. 115.300 kr. i Puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter.

Sagens tidligere behandling

Sag med tilknytning til ansøgning:

'Drøftelse af vision for etablering af et Oplysningsmuseum i Hørsholm Kommune':

- Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-01-2021
- Økonomiudvalget den 04-02-2021
- Kommunalbestyrelsen den 22-02-2021

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16-06-2021

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Bilag1: Ansøgning om støtte til Hirschholm festival

Bilag2: Tentativt program Hirschholm festival

Bilag3: Budget Hirschholm festival

Punkt 5: Hørsholm Svømmehal - scenarier for istandsættelse

21/574

Sagens forløb:

SFKU - ØU

Baggrund

På møde i Kommunalbestyrelsen den 25.5.2020 blev der afsat kr. 500.000 til en forundersøgelse af renovering af Hørsholm Svømmehal. Administrationen fremlægger resultatet af undersøgelsen samt mulige scenarier for renovering. Herudover er udarbejdet en økonomisk vurdering af nødvendige vedligeholdelsesmæssige tiltag indenfor en periode på 1-10 år.

Forslag

Administrationen anbefaler at Sports-, Fritids- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter

- 1) at tage forundersøgelsen til efterretning
- 2) at der udarbejdes et budgetønske, som kan indgå i budgetforhandlingerne

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlægsfremrykningerne, COVID-erhvervspakken, i sommeren 2020 afsatte Kommunalbestyrelsen kr. 500.000 til en forundersøgelse af renovering af Hørsholm Svømmehal.

Administrationen har fået udarbejdet en rapport baseret på en teknisk gennemgang, hvor rapporten giver et overblik over Hørsholm Svømmehals tekniske tilstand og de mest hensigtsmæssige vedligeholdelsestiltag. Notat er vedhæftet som: "Bilag 0 – Notat omkring Scenarie A og B".

Rapporten indeholder en økonomisk vurdering af nødvendige vedligeholdelsesmæssige tiltag for en periode på 1-10 år. Rapporten konkluderer, at svømmehallen generelt er i moderat/middel stand hvad angår bygningen, og opstiller i tabelform en oversigt over den skønnede økonomi forbundet med byggearbejder, der skal bringe bygningens stand op på et bedre niveau. Rapportens økonomiske opstilling er vedlagt som: "Bilag 2 – Økonomi 1 – 10 år".

Administrationen har fået udarbejdet forslag til forskellige scenarier for renovering og notat omkring mulige energitiltag. I alt er der 3 scenarier, hvor to af scenarierne er beskrevet i notatet og det tredje her i sagsfremstillingen.

1. Scenarie A

Scenarie A opstiller tidsplan, økonomi og konsekvenser ved at tage en større portion byggearbejder på én gang.

Byggeperiode:

Svømmehallen lukkes for brugere i hele renoveringsperioden. Det forventes, at arbejderne kan udføres inden for en periode på 26 uger.

Økonomi:

Økonomien relateret til Scenarie A indeholdende etablering af energitiltag udgør kr. 17.200.000 mio.

2. Scenarie B

Scenarie B opstiller tidsplan, økonomi og konsekvenser ved at dele byggearbejderne op i flere og mindre portioner.

Byggeperiode:

Scenarie B indebærer at svømmehallen holdes lukket i tre separate perioder, der tilsammen vil udgøre 49 uger.

Økonomi:

Økonomien relateret til Scenarie B - samlet investeringsbehov: kr. 21.806.000

- Investeringsbehov – straks-arbejder år 2022 udgør kr. 7.114.000
- Investeringsbehov år 2025 udgør kr. 10.534.000

- Investeringsbehov år 2027 udgør 4.158.000

Da det er mest hensigtsmæssigt at etablere energitiltag, når hele svømmehallen er lukket, medtager Scenarie B ikke energitiltag.

Økonomien relateret til scenarierne A og B er vedhæftet som: ”Bilag 1 – Økonomi for Scenarie A og B”.

3. Scenarie C

Her istandsættes Hørsholm Svømmehal over en 10 års periode. Rapporten skitserer med ”straks arbejder”, og arbejder der vurderes herefter at skulle udføres efter henholdsvis 1,3,5 og 10 år.

Byggeperiode:

Scenarie C indebærer en række byggearbejder forskellige steder i svømmehallen. Det er ikke muligt, på det foreliggende grundlag, at vurdere i hvilket omfang svømmehallen vil skulle lukkes, da nogle af arbejderne kan udføres mens svømmehallen er i drift, og andre arbejder forudsætter at svømmehallen er lukket.

Økonomi:

Økonomien relateret til Scenarie C udgør ca. kr. 19.903.000.

- I alt kr. 13.268.500 er skønnede håndværkerudgifter og skønnede udgifter til rådgivers forundersøgelser, som fremgår af de efterfølgende sider.

Hertil kommer:

- Honorar til rådgiver (skønnet ca. 20%)
- Midler til byggeplads (skønnet ca. 10%) og
- Pulje til uforudsete udgifter (skønnet ca. 20%)

Konsekvenser for brugerne

Scenarie A indebærer at svømmehallen lukkes i én periode på 26 uger, hvor Scenarie B indebærer, at svømmehallen holdes lukket i tre separate perioder, der tilsammen vil udgøre 49 uger. Scenarie C vurderes at kunne påføre brugerne en oplevelse af at der til stadighed udføres generende byggearbejder i svømmehallen.

Yderligere igangværende undersøgelser

Der pågår en undersøgelse omhandlende kvaliteten af springtårnets beton, af betonen under børnebassinet, og af beton på væg i ingeniørgang. Da undersøgelserne ikke er afsluttet, er økonomien relateret til eventuelle byggearbejder til disse formål, ikke omfattet af økonomien i dette dagsordenspunkt.

Rapport fra Teknologisk Institut angående forholdene nævnt umiddelbart ovenfor forventes den 31. august 2021.

Rapporten vil indeholde en vurdering af konstruktionernes tilstand og restlevetid.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16-06-2021

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Bilag 0 - Notat omkring Scenarie A og B.pdf

Bilag 1 - Økonomi for Scenarie A og B.pdf

Bilag 2 - Økonomi 1 - 10 år.pdf

Punkt 6: Meddelelser

21/177

Sagens forløb:

SFKU

Baggrund

Status på

- Kulturpolitik
- Skatebanen i Idrætsparken
- Padelbaner i Idrætsparken
- Museum Nordsjælland