

REFERAT Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 14-12-2022

Mødedato Onsdag d. 14. december 2022 kl. 16:00

Mødested MC13

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

Indholdsfortegnelse

Status på budgetaftale 2022 - SSKU (opfølgning 2).....	3
Frigivelse af midler, Idrætspuljen.....	4
Ny forpagtning i Kulturhus Trommen.....	6
Lukket: Kids Tour til Hørsholm i 2023, henvendelse fra Børneulykkesfonden.....	8
Ændring af bibliotekets åbningstider pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter.....	9
Oplysningsforbund søger om tilskud til undervisning i 2023.....	11
Evalueringsmøder i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.....	13
Forventede sager til behandling på udvalgets møder i januar og februar.....	14
Meddelelser.....	15
Underskriftsark.....	16

Punkt 1: Status på budgetaftale 2022 - SSKU (opfølgning 2)

22/15665

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Administrationen giver en status på de punkter i budgetaftalen for 2022 der vedrører Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget, der kræver at administrationen følger op.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tager status på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftalen for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver udført. Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning 2 og 4, dvs. forelægges på udvalgmøderne i juni og december.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2022 og udarbejdet en opdateret status. Se bilag 1.

Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2022-2025.

Kommunikation

Intet at tilføje

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-12-2022

- 1) Taget til efterretning.

Bilag

SSKU Opfølgning 2. Oversigt over aftaleemner i budget 2022.pdf

Punkt 2: Frigivelse af midler, Idrætspuljen

22/15743

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

Administrationen søger om frigivelse af 739.185 kr. til realisering af diverse investeringer på Idrætsområdet i 2022.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sports- Fritid og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller,

- At frigive 739.185 kr. til investeringer på idrætsområdet.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen 2017-2020 fremgår om Idrætspuljen bl.a., ”at der afsættes midler, hvor kommunalbestyrelsen i samarbejde med Idrætsrådet udvikler nye rammer og klubhusfaciliteter til brug for HUI og de øvrige udendørsidrætter. Faciliteterne skal integreres i den samlede udvikling for Idrætsparken.”

Over årene har der været en praksis, hvor administrationen har udmøntet midler til diverse småanskaffelser, og hvor udvalget og i nogle tilfælde også Idrætsrådet er orienteret på bagkant. Det er praksis, at større udgifter forelægges for Idrætsrådet og SSKU forud for disponeringen. I forelæggelsen denne gang er der disponeret to større udgiftsposter, hvor SSKU fremadrettet ville have været involveret på forkant.

I forbindelse med budget 2022 er de resterende midler blevet overført til yderligere investeringer i Idrætsparken. Der er pt. 3.658.000 kr. i Idrætspuljen.

Administrationen søger midler frigivet til følgende:

Ledlys i roklubben	50.000 kr.	
Udskiftning af skabslåger i svømmehal	315.000 kr.	Er anvendt
Midlertidigt lys på fodboldbanerne	55.500 kr.	Er anvendt
Hegn om fodboldbane 1	300.000 kr.	
Opsætning af gitter til Halmonitor	8.685 kr.	Er anvendt
Tilskud tilsagn til KDY sejllarrangement	10.000 kr.	Er anvendt
I alt	739.185 Kr.	

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 63

739.185 Kr.

Sted nr. 031222

Politikområde:

I alt	739.185 Kr.	0	0	0	0
-------	-------------	---	---	---	---

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-12-2022

1) Indstillingen anbefales.

Punkt 3: Ny forpagtning i Kulturhus Trommen

22/16449

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

Kulturhus Trommens nuværende forpagter opsagde i forsommeren forpagtningen. Administrationen har indgået en midlertidig aftale med den hidtidige forpagter indtil der var politisk afklaring om retningen for Trommen. Forpagteren benytter lige nu fortrinsvis faciliteterne til egne planlagte selskaber og større arrangementer i Trommen. Dette betyder, at forpagtningen i mindre grad understøtter det daglige liv i hele kulturhuset.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

- At administrationen bemyndiges til, efter en budrunde ved annoncering, at indgå aftale med en forpagter, der skal drive restaurations- og cafevirksomheden i Kulturhus Trommen.

Sagsfremstilling

Den nuværende forpagter af cafe- og køkkenområdet i Kulturhus Trommen har ønsket at reducere sit engagement, således at der ikke er forpligtende åbningstider for restauranten. Der er indgået en aftale med kort opsigelsesvarsel, da den nuværende aftale er mindre attraktiv for Trommen i forhold til understøttelsen af Trommens daglige liv og aktiviteter. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at afprøve, om andre leverandører er interesseret i at drive restaurant og café i Kulturhus Trommen med et højere aktivitetsniveau og et længeresigtet perspektiv.

Administrationen foreslår derfor at igangsætte en proces, hvor der udbydes og annonceres en forpagtning af restaurations- og cafevirksomheden.

Ved tidligere udbud har der været få budgivere, og erfaringer fra tidligere forpagtningsforløb indikerer, at restauratører har brug for vide rammer til at drive og udvikle deres forretning. Administrationen vurderer derfor, at der bør være så få begrænsninger som muligt, og at der tænkes i synergi og samarbejdsflader til gavn for brugerne af kulturhuset.

Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at opsætte betingelser i form af et særligt antal åbningstimer, en bestemt kostpolitik etc. Vægten bør i stedet lægges på at finde en forpagter, som kan se fordele i et samarbejde med husets aktører og kan se et forretningsmæssigt potentiale inden for rammerne af Kulturhus Trommen og dets aktiviteter, aktører og publikum mv.

Administrationen vurderer det mest hensigtsmæssigt at afprøve, hvad markedet kan tilbyde, hvis faciliteterne bydes relativt åbent ud via annoncering. Dog bør der være nogle udvælgelseskriterier/ønsker jf. ovenstående, som er med til at gøre kulturhuset til et attraktivt mødested for borgerne.

Mere konkret kan kommunens ønsker og udvælgelseskriterier være:

- Fast åbningstid i restauranten

- Åben café og foyerbar
- Understøttelse af arrangementskalender med foyerbar
- Overvejelser om samspil med bymidten/erhvervslivet
- Perspektiver på et kulturhus drevet af frivillige
- Betaling af husleje (forpagtningsafgift)

Administrationen vurderer, at en bud- og udvælgelsesrunde kan gennemføres i løbet af 1. halvår 2022.

Det fremgår af delegationsplanen, side 6, at administrationen har beslutningskompetencen for så vidt angår ”udlejning / bortforpagtning af ejendomme / arealer”. Hvis der er tale om udlejning eller bortforpagtning af ejendomme/arealer med særlig politisk interesse med hensyn til beliggenhed og anvendelse, ligger beslutningskompetencen dog hos KB.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-12-2022

1) Udvalget anbefaler ØU og KB at bemyndige administrationen til at indgå en forpagtningsaftale med en forpagter, som proaktivt vil støtte udviklingen i Trommen.

Punkt 4: Lukket: Kids Tour til Hørsholm i 2023, henvendelse fra Børneulykkesfonden

22/16272

1) Et flertal bestående af C og V besluttede ikke at bevilge midler til Kids Tour. Et mindretal bestående af A og SF ønskede at støtte arrangementet, for så vidt det er muligt for Børneulykkesfonden at skaffe lokal opbakning til arrangementet.

Punkt 5: Ændring af bibliotekets åbningstider pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter

22/15801

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

Ifølge delegationsplanen for Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område skal administrationen indstille til udvalget, når åbningstiderne ønskes ændret. I forbindelse med budgetforlig 2023 er der vedtaget en rammebesparelse på bibliotekets budget, hvorfor bemanningstiderne reduceres, mens de selvbetjente åbningstider fastholdes.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- Kulturudvalget godkender, at bibliotekets betjente åbningstider ændres fra 1. januar 2023 ellers snarest derefter.

Nuværende betjente åbningstider:

Mandag 11-18

Tirsdag 11-18

Onsdag 11-18

Torsdag 11-18

Fredag 11-18

Lørdag 10-14

Søndag

Nye betjente åbningstider:

Mandag 11-18

Tirsdag 11-18

Onsdag 11-18

Torsdag 14-18

Fredag 11-15

Lørdag 10-14

Søndag

Sagsfremstilling

Budgetforlig 2023 vedtog en rammebesparelse på bibliotekets budget med deraf følgende reducere af bemanningstimerne. Reducering af de betjente åbningstider vil samlet betyde seks færre betjente åbningstimer om ugen. Timerne er placeret, så flest mulige borgere stadig har mulighed for at møde personale, når de benytter biblioteket, da udlåns- og besøgstal viser, at der er flest besøg og udlån, når der er personale til stede. Derudover er det tilstræbt fortsat at have betjeningstider, som er nemme at huske.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-12-2022

- 1) Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Oplysningsforbund søger om tilskud til undervisning i 2023

22/15038

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Jævnfør folkeoplysningsloven yder Hørsholm Kommune tilskud til undervisning udbudt gennem kommunens oplysningsforbund. 6 oplysningsforbund har søgt om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2023.

Forslag

Administrationen anbefaler, at det samlede budget 2023 fordeles på baggrund af oplysningsforbundenes reelt afholdte timer i 2022.

Sagsfremstilling

Tilskud til oplysningsforbundenes undervisning ydes efter folkeoplysningsloven til aflønning af lærere og ledere samt til afholdelse af debatskabende aktiviteter og fleksible tilrettelæggelsesformer. Tilskuddet ydes efter en centralt fastsat timesats samt efter en række omregningsfaktorer for de forskellige tilrettelæggelsesformer.

Der ydes tilskud med 1/3 af timesatsen til almindelig undervisning og studiekredse.

Der ydes tilskud med 8/9 af timesatsen til undervisning af deltagere med handicap i relation til et konkret emne.

Der ydes tilskud med 5/7 af timesatsen til instrumentalundervisning.

Administrationen anbefaler, at fordelingen af tilskud til oplysningsforbundene i 2023 tager udgangspunkt i oplysningsforbundenes afregnede beløb for 2022. Med modellen sikres det, at budgettet fordeles i forhold til oplysningsforbundenes faktiske aktivitetsniveau i 2022.

Da den tidligere anvendte model og praksis for fordeling af tilskud til oplysningsforbundene i 2023 fastholdes, er der ved dette års fordeling af tilskud til oplysningsforbundene ikke indhentet høringsvar fra Fritids- og Kulturrådet.

Økonomi/personale

I Hørsholm Kommune har følgende oplysningsforbund søgt om tilskud til undervisning i 2023:

AOF Nordsjælland

DOF (Dansk Oplysnings Forbund) Hørsholm Fritidsskole

FOF Nord

Hørsholm Seniordanserforening

LOF Øresund

MOF (Musisk Oplysnings Forbund)

Kommunens budget 2023 til oplysningsforbundenes undervisning 1.408.600

Oplysningsforbundenes samlede ansøgte beløb 2023 1.346.094

Difference mellem budget til fordeling og ansøgt beløb

62.506

Oplysningsforbundenes ansøgninger i 2023 kan imødekommes indenfor kommunens budget til oplysningsforbundenes undervisning 2023. Derfor har administrationen valgt at fravige den politiske beslutning fra 13. december 2017 om, at eventuelle tilbagebetalte beløb i forbindelse med afregning af tilskud fra indeværende år kan indgå i budgettet og fordelingen af tilskud det efterfølgende år.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-12-2022

- 1) Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Bilag, Fordeling af tilskud til oplysningsforbundenes undervisning i 2023.pdf

Punkt 7: Evaluering af møder i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

21/14146

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

På møde i juni 2022 evaluerede Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget udvalgets møder, og udvalget besluttede at lave endnu en mødeevaluering i december 2022.

Forslag

Administrationen indstiller at udvalget drøfter afviklingen af udvalgsmøderne.

Sagsfremstilling

Formålet med drøftelsen er at evaluere på afviklingen af udvalgsmøderne og drøfte forventninger til den fremadrettede betjening af udvalget.

Der lægges op til en bred drøftelse, hvori der kan tages udgangspunkt i nedenstående:

- Hvad fungerer godt ved udvalgets arbejde, herunder forberedelse af møderne, afholdelse af møderne og øvrigt arbejde?
- Hvad fungerer mindre godt?
- Hvad vil vi gerne ændre i den måde vi som udvalg arbejder på og som administrationen betjener os på?

Sagens tidligere behandling

Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget, 15. juni 2022: Beslutning om at punktet ”kommende sager” rummer sager, som kommer på i løbet af de næste to til tre møder og ikke bare sager til det næstkommende møde. Herudover ønsker udvalget at evaluere udvalgsmøderne igen i december 2022.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-12-2022

Udsat til næste møde.

Punkt 8: Forventede sager til behandling på udvalgets møder i januar og februar

22/4488

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Administrationen præsenterer en oversigt over punkter til dagsordenen til de kommende møder 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 de kommende møder 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 møder i januar og februar 2023:

- Mulighed for pop-up kulturarrangementer i Kulturhus Trommen mm. jf. initiativretsforslag fra SF behandlet på KB den 31. oktober
- Ansøgning fra Rungsted Sejlklub om tilskud til dækning af udgifter til certificeret brandrådgiver mm.
- Forlængelse af brugsaftale med jagtforeningen vedr. Enghave 38
- Forventninger til fremadrettet aktivitetsniveau i Trommen
- Gennemførelse af ungefestival i 2023

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-12-2022

- 1) Taget til efterretning.

Punkt 9: Meddelelser

22/240

Sagens forløb:

SSKU

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-12-2022

- 1) Udvalget fik en orientering om den aktuelle bemanning i administrationen på det samlede sports-, fritids- og kulturområde, samt om budgettet for Trommen (kulturhus-delen) for 2023.

Punkt 10: Underskriftsark

22/8625

Sagens forløb:

SSKU