

REFERAT Sport-, Fritid- og Kulturudvalget d. 19-02-2020

Mødedato	Onsdag d. 19. februar 2020 kl. 16:00
Mødested	Mødelokale/Rådhuset/Blok 13 stuen/MC9/
Mødedeltagere	Jakob Nybo (I), Morten Bast Hall (C), Ann Lindhardt (V), Henrik Klitgaard (B), Nadja Hageskov (C)

Indholdsfortegnelse

Budget 2021-2024: Opstart i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.....	3
Frigivelse af midler fra Idrætspuljen til fundament for Hornsleth Skulptur.....	5
Lukket: Lederpris 2019.....	7
Meddelelser.....	8

Punkt 1: Budget 2021-2024: Opstart i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

20/384

Sagens forløb:

SFKU

Baggrund

På mødet den 16. januar 2020 besluttede Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for budgetlægningen vedrørende budget 2021-2024, herunder udarbejdelse af råderumsforslag på minimum 45 mio. kr. årligt, som er fordelt proportionalt på udvalgsniveau efter udvalgets driftsbudget. Sport-, Fritid- og kulturudvalgets andel af det samlede råderumsbeløb udgør 1,3 mio. kr.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og kulturudvalget:

- Drøfter og tager Direktionens oplæg til strategiske perspektiver og økonomiske overvejelser på Sport-, Fritid- og kulturudvalgets område til efterretning.
- Drøfter og beslutter hvilke forslag til budgetønsker som administrationen bedes udarbejde.
- At udvalget tager stilling til hvorvidt der skal afholdes dialogmøder med relevante brugerstyrelser, brugerråd, foreninger mv. i marts/april/maj. I givet fald fastlægge dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Sagsfremstilling

På mødet 16. januar 2020 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for budgetlægningen vedrørende budget 2021-2024.

Med henblik på at have et beredskab til at omprioritere pålagde Økonomiudvalget administrationen at udarbejde råderumsforslag på minimum 45 mio. kr. årligt, som skal være forankret i de enkelte udvalg. Sport-, Fritid og Kulturudvalgets andel af det samlede råderumsbeløb udgør 1,3 mio. kr.

Strategiske perspektiver og økonomiske overvejelser

Som input til de indledende budgetdrøftelser præsenterer Direktionen på udvalgsrådet et mundtligt oplæg til strategiske perspektiver og økonomiske overvejelser på Sport-, Fritid og Kulturudvalgets område.

Budgetønsker

Udvalget skal tage stilling til, om og hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skal udarbejde.

Involvering af interessenter

For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2021-2024, skal fagudvalgene på deres møde i februar tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i marts/april/maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Den videre proces

Administrationen igangsætter arbejdet med at udarbejde råderumsforslag og budgetønsker på Sport-, Fritid og Kulturudvalgets område, som præsenteres til orientering på udvalgsrådet i juni. Efter orientering i udvalget, videresendes samtlige budgetforslag til Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 29. juni 2020. De endelige budgetforslag vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference d. 21.-22. august 2020.

Først ifm. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tages der politisk indholdsmæssigt stilling til de af administrationen udarbejdede råderumsforslag.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af råderumsforslag og budgetønsker og involvering af interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2021-2024.

Kommunikation

Fagudvalgene afholder eventuelt dialogmøde med relevante interessenter med henblik på tidlig involvering i budgetarbejdet.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 19-02-2020

Sports- Fritids- og Kulturudvalget tog direktionens oplæg til efterretning. Udvalgets medlemmer står generelt til rådighed for borgere, foreninger mfl. men besluttede, at der ikke afholdes dialogmøde i år, da der er en række økonomiske rammer og forhold mv. er uafklarede.

Udvalget var enige om at foreslå et temamøde for Kommunalbestyrelsen med deltagelse af Lokale- og Anlægsfonden inden august måned 2020. Temamødet skal tage udgangspunkt i hvordan Hørsholm Kommune kan arbejde med et anlægsprojekt, der rummer halkapacitet, som Lokale- og Anlægsfonden vil være positive overfor.

Bilag

Strategiske perspektiver og økonomiske overvejelser

Punkt 2: Frigivelse af midler fra Idrætspuljen til fundament for Hornsleth Skulptur

20/1876

Sagens forløb:

SFKU/ØU/KB

Baggrund

Kommunen har modtaget donation af skulptur, men kommunen skal forestå etablering af fundament ved Stadion Allé.

Forslag

Forvaltningen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen følgende:

- 1) at der overføres 100.000 kr. fra Idrætspuljen i 2021 til 2020,
- 2) at beløbet samtidig overføres fra politikområde 63 Idrætsparken til politikområde 83 Ejendom, hvor beløbet frigives,
- 3) At der afsættes 3.360 kr. til den efterfølgende afledte drift af skulpturen og området omkring.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftale 2017-2020 blev aftaleparterne enig om at bevillige midler til generelle investeringer i Idrætsparken.

Midlerne fra idrætspuljen skal dække udgifterne til etablering af et fundament til placering af Hornsleths skulptur ved Stadion Allé.

Kristian von Hornsleth donerede i 2016 skulpturen 'Forskeren' til Hørsholm Kommune og har siden søgt finansiering til produktion- og opførelsesomkostninger af skulpturen. Lokale virksomheder samt Team Hørsholm har støttet projektet. Ved etablering af den nye pris Årets Sportsnavn har Team Hørsholm indkøbt statuer af 'Forskeren' af Hornsleth, som uddeles til vinderne af Årets Sportsnavn.

Økonomi/personale

I 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. 6.553.000,- i Idrætspuljen, hvoraf de 100.000 kr. ønskes fremrykket til 2020. Beløbet ønskes samtidig overført til politikområde 83 Ejendom, hvor det frigives.

Der estimeres afledt drift ved skulpturen til vedligehold af skulptur samt området omkring på 3.360 kr. årligt.

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
Anlæg					
Politikområde: 61 031222 Idrætspulje		-100.000	0	0	0
Politikområde: 83 031224 Udvikling af Idrætsparken fra 2020	100.000				
Politikområde Afledt drift		3.360	3.360	3.360	3.360
I alt	100.000	-100.000	0	0	0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83					
031224 Udvikling af Idrætsparken fra 2020	100.000	0	0	0	0
I alt	100.000	0	0	0	0

Sagens tidligere behandling

Den 24. august 2016 godkendte Sport-, Fritid- og Kulturudvalget donationen af skulpturen og at administrationen indgår en aftale med kunstneren omkring vilkårene ved donationen.

Den 25. august 2016 godkendte Miljø- og Planlægningsudvalget placeringen af skulpturen på matr. nr. 4ch ved Vallerød Skole, (Jf. beslutning ved SFKU den 24. august 2016), idet finansiering af etablering, afledt drift til vedligehold og forsikring skal afklares og til politisk godkendelse.

Den 13. oktober 2016 indstillede Økonomiudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets og Miljø- og Planlægningsudvalgets indstillinger godkendt.

Den 31. oktober 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 19-02-2020

Sagen blev udsat.

Punkt 3: Lukket: Lederpris 2019

19/18169

Udvalget besluttede at indstille: XX

Punkt 4: Meddelelser

19/16189

Sagens forløb:

SFKU

Baggrund

- SFKU-møde marts: Frennehus
- SFKU-møde april: Arboretet
- Filmklub

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 19-02-2020

- Kommende møder i SFKU – udvalgets møde i marts afholdes i Frennehus og i april afholdes udvalgsrådet i Arboretet.
 - Status på filmklub - den første filmvisning har været afholdt i Kulturhus Trommens frivillige filmklub som nu har 170 medlemmer. Kulturhus Trommens anden filmklub som er oprettet i samarbejde med Ung i Hørsholm har også haft den første filmvisning. Der har været meget stor interesse for begge filmklubber.
 - Status DSIHR – administrationen har i samarbejde med bestyrelsen for Hørsholm Ridehus haft en række møder vedr. ridehusets fremtid. Administrationen udarbejder notat som indgår i de kommende budgetforhandlinger for 2021 - 2024
 - Status Ketcherklubberne – administrationen har i samarbejde med ketcherklubberne afholdt møde for at se på klubbernes økonomi. Administrationen udarbejder notat som indgår i de kommende budgetforhandlinger for 2021 - 2024
- Borgere og foreninger får taletid i Sports- Fritids- og Kulturudvalget
- Floorball Klubben v. Stephan Grey – fremlagde synspunkt vedr. rammerne for indendørsidrætterne.