

# REFERAT Sport-, Fritid- og Kulturudvalget d. 22-05-2019

**Mødedato** Onsdag d. 22. maj 2019 kl. 16:00

**Mødested** Jan Dehns kontor

**Mødedeltagere** Nadja Hageskov (C), Henrik Klitgaard (B), Ann Lindhardt (V), Esben Dyekjær (C), Jakob Nybo (I)

## Indholdsfortegnelse

Årsberetning 2018 for Hørsholm Bibliotek.....	3
Halfordelingsregler - når der ikke kan opnås enighed mellem klubberne.....	4
Ny ismaskine i skøjtehallerne.....	5
Frigivelse af anlægstilskud til udskiftning af kloakpumpe og rørsystem ved HRT.....	6
Økonomisk støtte til Rungsted Seier Capitals guldfest.....	7
Udvidet politisk mandat til trægulvshal og klubhus.....	8
Budgetopfølgning 2, 2019. SFKU.....	10
Budget 2020-2023: Status i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget - maj.....	13
Danmarks Basketball Forbund søger om tilskud til afholdelse af damelandsholdets hjemmekampe i	15
Meddelelser.....	17

# **Punkt 1: Årsberetning 2018 for Hørsholm Bibliotek**

19/6824

## **Sagens forløb:**

SFKU

## **Baggrund**

Som led i udviklingsarbejdet, har Hørsholm Bibliotek udarbejdet en årsberetning for 2018, der afspejler fokusområderne beskrevet i udviklingsplanen for Fremtidens Bibliotek.

## **Forslag**

Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager årsberetning 2018 for Hørsholm Bibliotek til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Den 25. marts 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen udviklingsplanen for Fremtidens Bibliotek i Hørsholm.

Som led i arbejdet med udviklingsplanen for Fremtidens Bibliotek, blev flere aspekter drøftet, herunder hvordan biblioteket formidler det arbejde, der udføres med de i udviklingsplanen beskrevne tre fokusområder: Biblioteket som Litteraturhus, Biblioteket som Byens Hjerne og Biblioteket i en digital tidsalder.

I udviklingsplanen har biblioteket sat sig for at ”der udarbejdes en tilbagevendende årlig beretning om bibliotekets arbejde til det politiske niveau.”

Det er på denne baggrund at biblioteket har udarbejdet en årsberetning for 2018, hvor der allerede som resultat af interne drøftelser blev arbejdet med de tre begreber fra udviklingsplanen.

## **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-05-2019**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning.

Nadja Maria Hageskov (C ) var fraværende.

## **Bilag**

Årsberetning 2018.pdf

## **Punkt 2: Halfordelingsregler - når der ikke kan opnås enighed mellem klubberne**

19/6816

### **Sagens forløb:**

SFKU

### **Baggrund**

I forbindelse med den årlige fordeling af banetider for indendørs idrætsfaciliteter i Hørsholm, har Idrætsrådet i samarbejde med administrationen udarbejdet retningslinjer i forbindelse med, at der ikke kan opnås enighed om fordelingen af de indendørs faciliteter.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler at Sport,- Fritid- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Hvert forår samles relevante klubber i idrætsparken til "Halfordelingsmøde" med henblik på, at fordele haltider mellem klubberne inkl. fordeling af istid i skøjtehallerne, på en måde hvor alle oplever, at de bliver tilgodeset mht. ugedage, tidspunkter etc. På halfordelingsmødet deltager idrætsparkens halinspektør som sikrer, at aftalerne nedskrives og at der udarbejdes et samlet oversigt over halfordelingen.

Klubberne har gennem mange år selv løst udfordringerne ved indgåelse af kompromiser og fundet løsninger på fordelingen af haltider. I forbindelse med, at der er kommet flere klubber og medlemmer til i Idrætsparken, bliver udfordringen med halfordelingen ligeledes større. På den baggrund har administrationen i samarbejde med Idrætsrådet udarbejdet nogle halfordelingsregler, som kan tages i anvendelse, hvis der fremadrettet skulle opstå en situation, hvor der ikke kan opnås enighed mellem klubberne vedr. fordelingen af haltider. Idrætsrådet har i foråret 2019 godkendt retningslinjerne som fremadrettet vil blive anvendt hvis der ikke kan opnås enighed mellem klubberne.

Hvis der ikke kan opnås enighed mellem klubberne om halfordelingen er det Idrætsrådet der træffer endelig beslutning om halfordelingen ud fra halfordelingsreglerne som er godkendt af idrætsrådet foråret 2018.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-05-2019**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning.

Nadja Maria Hageskov (C) var fraværende.

### **Bilag**

Halfordeling.pdf

## Punkt 3: Ny ismaskine i skøjtehallerne

19/6815

### Sagens forløb:

SFKU, ØU, KB

### Baggrund

Idrætsparken har i dag to ismaskiner hvoraf den ene primært anvendes som reserve maskine. Reserveismaskinen er mere end 20 år gammel og er ikke længere funktionsdygtig. For at sikre den daglige præparering af isen, er det vigtig at have en funktionsdygtig og pålidelig ekstra ismaskine.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport,- Fritid- og Kulturudvalget indstiller køb af ismaskine til 1 mio. og, at finansieringen findes som en del af budgetforhandlingerne for 2020-2023.

### Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har i dag to skøjtehaller som dagligt skal have præpareret isen i hele åbningstiden fra kl. 7.00-23.00. I forlængelse med, at den nye træningsskøjtehal blev indviet i efteråret 2018 kører den nyeste ismaskine fra 2012 dobbelt så meget som tidligere. Reserve ismaskinen er mere end 20 år gammel og er, ikke længere funktionsdygtig. For at få reserve ismaskinen op på et niveau hvor den kan køre, skal der investeres minimum 250.000 kr. samtidig med, at der ikke vil være garanti for hvor lang levetid den vil have.

For at kunne levere en sikker drift af kommunens 2 skøjtehaller er det en nødvendighed, at have 2 funktionsdygtige ismaskiner til rådighed. Hvis Kommunen skal tilbyde skøjteklubberne nogle ordentlige forhold, er det vigtig at isen bliver udbedret mange gange dagligt. Dette kræver en ekstra ismaskine.

Hvis den nyeste ismaskine skulle gå i stykker har idrætsparken ikke en reserve ismaskine, som vil kunne løse opgaven med at præparere isen og konsekvensen vil være, at skøjteklubberne ikke kan anvende isen til træning, turneringer eller kampe. Hallerne vil derfor så ubenyttede hen.

I forlængelse af Rungsted Sejr Capitals ny vundne danmarksmesterskab kan der forventes endnu større aktivitet for klubben, med flere store turneringer og mesterskaber.

Hvis ismaskinen skulle gå i stykker under nationale eller internationale turneringer kan det få store konsekvenser for klubben.

Med den nyeste ismaskine fra 2012, og med en investering på 1 mio. i en ny ismaskine, vil skøjtehallerne være sikret iskørsel de kommende 15-20 år. Der vil ikke være ekstra afledte driftsudgifter i forbindelse med anskaffelse af en ny ismaskine.

Administrationen anbefaler, at udvalget beslutter, at indstille køb af en ismaskine overfor Økonomiudvalget samt at finansiering af ismaskinen indgår i budgetforhandlingerne 2020-2023.

### Økonomi/personale

Ny ismaskine: 1 mio. (samme model som nuværende ismaskine)

Leasing af ny ismaskine: Indskud 250.000 kr. og 10.000 kr. pr. mdr. i 6 år,  
restværdi 250.000 kr.

Salg af reserve ismaskine 40.000 kr.

(alle priser er eks. Moms)

### Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-05-2019

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C ) var fraværende.

## Punkt 4: Frigivelse af anlægstilskud til udskiftning af kloakpumpe og rørsystem ved HRT

19/6418

### Sagens forløb:

SFKU, ØU, KB

### Baggrund

I budgetaftale 2019-2022 besluttede aftalepartnerne til tildele HRT (Hørsholm Rungsted Tennisklub) et anlægstilskud på 142.000 kr. Arbejdet er færdiggjort og administrationen søger midlerne frigivet.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at anlægstilskud på 142.000 kr. til HRT frigives.

### Sagsfremstilling

HRT's kloakpumpe og rørsystem var ifølge HRT udtjent og trængte til udskiftning. Således søgte HRT om et anlægstilskud i forbindelse med budgetprocessen for 2019-2022, og fik midlerne tildelt. Dette arbejde er nu færdiggjort og administrationen søger midlerne frigivet.

### Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:61 Sted 373170	142.000 kr.				
I alt	142.000 kr.	0	0	0	0

### Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-05-2019

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C ) var fraværende.

## **Punkt 5: Økonomisk støtte til Rungsted Seier Capitals gulfest**

19/6809

### **Sagens forløb:**

SFKU

### **Baggrund**

Rungsted Seier Capital blev i april måned 2019 Danmarks mestre for første gang i 17 år. De har derfor bedt Hørsholm Kommune om et tilskud til at dække udgifterne på 81.500 kr. til afholdelse af gulfesten, som blev arrangeret og afholdt kort efter, at sejren var i hus.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender et tilskud på 25.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med gulfesten.

### **Sagsfremstilling**

Rungsted Seier Capital har spillet sig ind i historien ved at vinde Danmarks mesterskabet for første gang i 17 år. Derfor har Rungsted Seier Capital kort tid inden de vandt gullet, arrangeret en stor fest for alle interesserede, i Hørsholm idrætspark. I den forbindelse har Rungsted Seier Capital også kontaktet Borgmester Morten Slotved med henblik på at få økonomisk støtte fra kommunen til afholdelse af festen. Borgmester Morten Slotved har skrevet rundt til politikerne i Sport- Fritid- og Kulturudvalget for at få en forhåndsgodkendelse på, at der var opbakning til at støtte arrangementet. Alle politikere i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte støttebeløbet på 25.000 kr. Team Hørsholm har også valgt at støtte arrangementet med 20.000 kr.

I forbindelse med ansøgninger til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget må arrangementet ikke være afholdt, inden udvalget træffer beslutning. Derfor har det været nødvendigt at få en forhåndsgodkendelse fra det politiske udvalg – før gulfesten blev afholdt. Sagen skal dog fortsat på udvalgsrådet og protokolleres.

### **Økonomi/personale**

Der er 148.000 kr. tilbage i Kultur- og Fritidspuljen.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-05-2019**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte administrationens anbefaling.

Nadja Maria Hageskov (C) var fraværende.

### **Bilag**

Budget Rungsted Seier Capital.pdf

## Punkt 6: Udvidet politisk mandat til trægulvshal og klubhus

19/160

### Sagens forløb:

SFKU

### Baggrund

På brugermødet d. 6. februar 2019 vedrørende opdraget til en kommende trægulvshal og klubhus har idrætterne tydeligt understreget at det politiske mandat, rådgiver skal arbejde ud fra, er for snævert. Derfor vurderer administrationen, at der er behov for at få et nyt udvidet politisk mandat, som vil være retningsgivende for den brugerinddragende forundersøgelse, der i samarbejde med rådgiver startes i oktober 2019.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget udvider det tidligere givne mandat til klubhus og trægulvshal til følgende:

1. Muligheden for tribuner i en trægulvshal undersøges
2. Arealet for forundersøgelsen udvides, så det også indeholder stadionarealet
3. Klubhuset til HUI og udendørsidrætterne skal ligge i tæt forbindelse med fodboldmiljøet (fremtidige kunstgræsbaner)
4. Forundersøgelsen skal sikre, at den er retningsgivende for den fremtidige udvikling i idrætsparken ifht. bl.a. nye placeringer af kunstgræsbaner
5. Mulighed for etapeinddeling af projektet ifht. økonomisk råderum og ressourcetræk
6. Økonomiske muligheder og begrænsninger ved hhv. en eller to bygninger skal skitseres.

### Sagsfremstilling

På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde d. 23. januar besluttede udvalget bl.a. at en fremtidig hal skal være uden tribuner, samt at rådgiver med udgangspunkt i et afgrænset areal skal finde placeringsløsning til trægulvshal og klubhus i ét byggeri.

Brugerne har efterfølgende pointeret, at beslutningen ikke står mål med brugernes ønsker og behov, hvorfor administrationen anbefaler det politiske udvalg, at udvide det tidligere mandat, så det indebærer følgende:

1. Muligheden for tribuner i en trægulvshal undersøges
2. Arealet for forundersøgelsen udvides, så det også indeholder stadionarealet
3. Klubhuset til HUI og udendørsidrætterne skal ligge i tæt forbindelse med fodboldmiljøet (fremtidige kunstgræsbaner)
4. Forundersøgelsen skal sikre, at den er retningsgivende for den fremtidige udvikling i idrætsparken ifht. bl.a. nye placeringer af kunstgræsbaner
5. Mulighed for etapeinddeling af projektet ifht. økonomisk råderum og ressourcer
6. Økonomiske muligheder og begrænsninger ved hhv. en eller to bygninger skal skitseres.

Projektets rådgiver får det politiske opdrag som rettesnor for den brugerinddragende proces, der skal igangsættes i oktober 2019. Her vil brugerne blive inviteret til workshop og individuelle kaffemøder, for at få præciseret deres behov – og prioriterede ønsker. Processen skal munde ud i forskellige økonomiske modeller, som præsenteres for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, og sidenhen på aprilseminaret.

### Sagens tidligere behandling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede på udvalgsrådet d. 23. januar 2019:

- Fravalg af tribuner i en fremtidig trægulvshal
- Baskets lounge kan fjernes, for i stedet at indgå i en samlet halløsning
- Udskyde forundersøgelsen til oktober 2019 grundet likviditetsproblemer
- Forundersøgelsen finansieres af idrætspuljen, da de frigivne midler til en forundersøgelse er udskudt til 2020.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 17. december 2018:

- Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling, som havde godkendt Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling fra d. 21. november 2018.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede på udvalgsrådet d. 21. november 2018:

- Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at indgå en politisk bindende aftale om etablering af en trægulvshal inklusive et klubhusmiljø til udendørsidrætten. Det sker fortsat i samarbejde med udendørsidrætterne hvad angår placering af klubhus.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-05-2019**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tiltrådte administrationens anbefaling med et supplerende ønske om, at administrationen laver en beskrivelse af muligheden for at etablere 2 yderligere kunstgræsbaner.

Nadja Maria Hageskov (C ) var fraværende.

## Punkt 7: Budgetopfølgning 2, 2019. SFKU

19/5526

### Sagens forløb:

SFKU

### Baggrund

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

### Forslag

Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- a) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning
- b) at driftsbudgettet øges med 175.000 kr. i 2019. Dette finansieres af politikområde 80 Administrationen på Kultur og Fritid. Midlerne overføres til Idrætsparken.
- c) at der budgettoplaceres 320.000 kr. fra puljemidler til Idrætsparken i 2019.
- d) at anlægsbudgettet på udvalgets område reduceres med 5.071.700 kr. i 2019 og øges med 5.071.700 kr. i 2020

### Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2019, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter både drift og anlæg, hvor administrationen inden for hvert af politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

#### Drift:

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2019 for udvalgets politikområder. Overordnet set forventer administrationen et mindreforbrug på driften på ca. 3,1 mio. kr.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Biblioteket	11.759	11.199	560	
Kultur og Fritid	11.875	9.980	1.895	-320
Energitilskud til ketsjerklubber	1.093	998	95	
Museum Nordsjælland	2.585	2.552	33	
Frie pulje- og aktivitetsmidler	2.846	1.175	1.671	-320
Fritidshuset	204	180	24	
Tilskud til aftenskoler	1.354	1.370	-16	
Aktivitetstilskud til foreninger	2.182	2.022	160	
Lokaletilskud	1.612	1.683	-71	

Musikskolen og Trommen	11.580	10.592	988	0
Biograf	669	440	229	
Musikskolen	5.510	5.130	380	
Trommen	5.400	5.022	378	
Idrætsparken	8.069	8.372	-303	495
Hørsholmhallen og station	1.412	1.512	-100	100
Skøjtehallen	3.046	3.206	-160	160
Svømmehallen	3.610	3.654	-44	235
I alt	43.283	40.143	3.140	175

#### Biblioteket:

Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at budgettet (eksklusiv overførsler) for biblioteksområdet overholdes

#### Kultur og Fritid:

Overordnet på Kultur og Fritid forventes et mindreforbrug. 320.000 kr. af puljemidlerne foreslås overført til Idrætsparken grundet merforbrug.

#### Musikskolen og Trommen:

Både musikskolen og trommen forventer et mindreforbrug. Dette skyldes generel tilbageholdenhed. Biografen forventer ligeledes et mindre forbrug ved regnskabsafslutning den 30. marts 2019, hvilket skyldes et gunstigt indtægtsniveau.

#### Idrætsparken:

Hørsholmhallen forventer et merforbrug af vand på 100.000 kr., hvilket skyldes HRTs forbrug af vand på tennisbanerne. Hørsholm kommune betaler tennisklubbens vandforbrug via det årlige energitilskud, men vandmåleren der bruges til banevanding er separat fra HRT's hovedmåler, idet den tilhører Idrætsparken.

I Skøjtehallen er el forbruget til nedkøling af is-banen beregnet ud fra en sæsonåbning fra 1/8 – 1/4. RSC har spillet sig frem til finalekampe i indeværende sæson. Idrætsparken kan derfor forvente, at skulle have is på frem til ca. 23/4 og forventer at overskride budget for el med 160.000 kr.

I svømmehallen er budget til billetassistenter reduceret i forbindelse med etablering af automatisk billetsalg. Automatisk billetsalg forventes tidligst installeret ultimo oktober 2019. Det er derfor nødvendigt at opretholde manuelt billetsalg i alle åbningstider frem til sidst i oktober. Vikarbudget forventes overskredet med 105.000 kr. Tilbagebetaling til svømmeforeningen som mod forventning ønsker armbånds-depositum tilbage i 2019 er fastlåste i overførslerne.

#### Anlæg:

Administrationen forventer overordnet set et mindreforbrug på udvalgets område på ca. 6,5 mio. kr. Dette skyldes primært at følgende tre anlæg er flyttet til 2020 grundet anlægsstop:

- Tagreovering ridehus
- Foranalyse klubhus til HUI og udendørsidrætterne
- Idrætspulje – udvikling af idrætsparken

Anlæg - samlet oversigt	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	8.153	1.644	6.509	-5.072
61 Kultur og Fritid	3.331	944	2.388	-950
63 Idrætsparken	4.822	700	4.122	-4.122

## **Økonomi/personale**

Kommunalbestyrelsen beslutter de endelige bevillingsændringer på kommunalbestyrelsesmøde den 17. juni 2019 og vil ligeledes blive behandlet på Økonomiudvalgets møde den 6. juni 2019.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-05-2019**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte administrationens anbefaling.

Nadja Maria Hageskov (C ) var fraværende.

# Punkt 8: Budget 2020-2023: Status i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget - maj

19/42

## Sagens forløb:

SFKU

## Baggrund

Budgetlægningsprocessen vedrørende budget 2020-2023 indebærer, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget på mødet den 27. maj 2019 orienteres om fremdrift og foreløbigt indhold af forslag til budgetreduktioner (60 mio. kr.) og budgetønsker.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager orienteringen om fremdrift og foreløbigt indhold af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker til efterretning.

## Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen vedrørende budget 2020-2023 besluttede Økonomiudvalget på mødet i februar 2019, at administrationen på møderne i maj skal give fagudvalgene en orientering om status på fremdrift og foreløbigt indhold af forslag til budgetreduktioner (60 mio. kr.) og budgetønsker.

Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets rolle

Det samlede råderumsbeløb udgør 60 mio. kr., hvoraf de 45 mio. kr. er fordelt forholdsmæssigt ligeligt på de enkelte udvalg. Økonomiudvalget koordinerer de resterende 15 mio. kr.:

- a) Sport-, Fritid og Kulturudvalgets andel af 45 mio. kr.: udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner på minimum 1,37 mio. kr. svarende til ca. 3,25 % af den samlede drift er i udgangspunktet fordelt forholdsmæssigt ligeligt indenfor udvalget. Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner er igangsat af administrationen og på mødet gives status på fremdrift og indhold af foreløbige forslag til budgetreduktioner.
- b) Økonomiudvalget: udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner i alt for minimum 15 mio. kr. på samtlige fagudvalg. Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner er igangsat af administrationen og på mødet gives status på fremdrift og indhold af foreløbige forslag til budgetreduktioner.

I forlængelse af kommunalbestyrelsens visionsseminar den 25. januar 2019 besluttede Økonomiudvalget på mødet i februar 7 politiske fokusområder, som skal indgå i administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner. På nogle af fokusområderne har administrationen igangsat eksterne baggrundsanalyser m.h.p. at kvalificere budgetarbejdet – Kommunalbestyrelsen vil få en nærmere orientering på aprilseminaret 12. april. De 7 politiske fokusområder er:

1. Administrationsomkostninger
2. Strukturtilpasninger på velfærdsområder; skole, hjemmepleje og dagtilbud
3. Politisk struktur
4. Effektivisering af IT- og indkøbsfunktionen
5. Omstrukturering i Kulturhus Trommen
6. Brugerbetaling og kommunale tilskud
7. Kommunale samarbejder

- c) Budgetønsker: fagudvalgene bestilte budgetønsker på marts møder. Udarbejdelse af forslag til bestilte budgetønsker er igangsat af administrationen og på mødet gives status på fremdrift og indhold af foreløbige forslag til budgetønsker.

Den videre proces

Administrationen fortsætter arbejdet med at udarbejde forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område. De endelige forslag fremlægges til orientering på udvalgs mødet i juni. De endelige forslag indgår i materialet til Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 20. juni 2019. De endelige forslag vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference d. 23.-24. august 2019.

Først i.f.m. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tages der politisk indholdsmæssigt stilling til de af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner til budgetønsker.

## **Økonomi/personale**

Tilvejebringelse af råderumsbeløbet på minimum 60 mio. kr. indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2020-2023.

## **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-05-2019**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning.

Nadja Maria Hageskov (C ) var fraværende.

## **Punkt 9: Danmarks Basketball Forbund søger om tilskud til afholdelse af damelandsholdets hjemmekampe i Hørsholmhallen**

19/5628

### **Sagens forløb:**

SFKU

### **Baggrund**

Sidste gang Danmark havde et landshold i damebasket var i 2002, men i 2018 besluttede Danmarks Basketball Forbund at samle et damelandshold og deltage i turneringen Small Nations Cup. Det viste sig, at det danske damelandshold var alle andre deltagende lande overlegne, og Danmark blev suveræne Europamestre i Small Nations Cup.

Danmarks Basketball Forbund ønsker nu, at damelandsholdet deltager i kvalifikationen til EuroBasket i 2021, og forbundet søger om tilskud på 125.000 kr. til, at Hørsholmhallen kan udgøre rammerne for afvikling af damelandsholdets EM-kvalifikationskampe.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget imødekommer ansøgningen med op til 25.000 kr. samt stiller lokaler og faciliteter i Hørsholmhallen gratis til rådighed for damelandsholdet i basket i to dage op til hver kamp.

### **Sagsfremstilling**

Danmarks Basketball Forbund søger om tilskud på 125.000 kr. til afholdelse af 3 EM-kvalifikationskampe for damelandsholdet med hjemmebane i Hørsholmhallen. Da Hørsholm har en stolt tradition for basket, og da der er i hvert fald 3 Hørsholm-spillere på landsholdet, ser basketforbundet meget gerne, at netop Hørsholm og Hørsholmhallen bliver hjemmebane for damelandsholdet. Derudover giver Hørsholmhallen mulighed for at TV-transmittere kampene.

Den første hjemmebanekamp i kvalifikationsrunden spilles til efteråret 2019, og de to næste hjemmebanekampe spilles i løbet af 2020. Finalekampene spilles i 2021.

Såfremt Hørsholmhallen bliver hjemmebane for det danske basketlandshold, vil det uden tvivl medføre en del omtale af Hørsholm og være med til at sætte Hørsholm på det nationale og internationale sportslige landkort. Landskampene vil være store sportslige begivenheder i kommunen, som borgerne får mulighed for at deltage i.

Med et tilskud fra Hørsholm Kommune bliver det ifølge basketforbundet muligt at gøre Hørsholm til damelandsholdets 'hjem' blandt andet med besøg af spillerne på kommunens skoler mm.

### **Økonomi/personale**

Ifølge forbundet er der en del udgifter forbundet med at deltage i kvalifikationsturneringen. Blandt andet skal der betales for hotel, forplejning, transport mm. for både udehold og kommissærer, dommere m.fl.

Team Hørsholm har givet tilsagn om støtte på 25.000 kr. pr. kvalifikationskamp – i alt 75.000 kr.

Damelandsholdet står bag en stor crowdfunding kampagne, hvor der primo maj er samlet ca. 272.000 kr. ind til holdet.

Målet med kampagnen er at indsamle 200.000 kr. Da resultatet af crowdfundingkampagnen på nuværende tidspunkt overstiger de forventede indtægter fra crowdfunding/sponsorater i forhold til det fremsendte budget, anbefaler administrationen at Hørsholm Kommune støtter med op til 25.000 kr. samt stiller lokaler og faciliteter gratis til rådighed for landsholdet i to dage op til hver kamp.

Budget jf. ansøgning fra Danmarks Basketball Forbund:

#### **Indtægter**

Danmarks Basketforbund - egenfinansiering	520.000 kr.
Billetindtægter – 3 hjemmebanekampe	90.000 kr.
Team Hørsholm	75.000 kr.
Andre sponsorer + landsholdets egen crowdfunding	100.000 kr.
Ansøgning - Hørsholm Kommune	125.000 kr.

I alt 910.000 kr.

Udgifter	
Transport landsholdet – 3 hjemmekampe+3 udekampe	249.000 kr.
Ophold, forplejning, transport for udehold	177.000 kr.
Løn til trænere, fysioterapeut mm.	220.000 kr.
Kampafvikling – 3 hjemmekampe, ophold, forplejning til dommere, kommissærer, underholdning, markedsføring mm.	225.000 kr.
Diverse	35.000 kr.
I alt	906.000 kr.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-05-2019**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at stille lokaler og faciliteter til rådighed, samt give 5.000 kr. pr. hjemmekamp.

Nadja Maria Hageskov (C ) var fraværende.

## **Punkt 10: Meddelelser**

19/301

### **Sagens forløb:**

SFKU

### **Forslag**

- Rungsted Rangers v/Henrik Duus Rosengreen

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-05-2019**

Administrationen orienterede om

- Rungsted Rangers træner nu på rulle hockey banen

De radikale bad om at få lavet et budgetnotat på hvordan vi kan forbedre sidekomforten i biografen, så den svarer til Lille Trommens.

Nadja Maria Hageskov (C ) var fraværende.