

# REFERAT Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 21-02-2024

**Mødedato** Onsdag d. 21. februar 2024 kl. 16:00

**Mødested** KDY, Rungsted Havn

**Mødedeltagere** Caroline Victoria Christensen (A), Bent Fabricius (C), Ole Wessung (C), Louise Zabel (F), Christian Wikström (V), Lars Frederik Thalbitzer (V), Ann Lindhardt (V)

## Indholdsfortegnelse

Status på Idrætspolitiken.....	3
Status på budgetaftale 2023 - SSKU (opfølgning 2).....	5
Initiativretsforslag fra Venstre vedr. tilsyn af Hørsholm Kultur- og Ungdomsforening.....	6
Åbne møder på kultur- og fritidsområdet.....	8
Udfordringer i forbindelse med renoveringen af svømmehallen for Hørsholm Svømmeforening og ]	10
Orientering om regnskab for kulturdag 2023.....	13
Initiativretsforslag vedr. Kulturdag 2024.....	15
Kulturdag 2024.....	16
Opdateret proces vedr. omstrukturering af Kulturhus Trommen.....	17
Drøftelse af input til frivilligkoordinatorens opgaver.....	19
Genudlejning af køkken- og caféområde i Kulturhus Trommen.....	21
Budget 2025-2028: Indledende nøgletalsdrøftelse.....	23
Forventede sager til behandling på udvalgets møder i marts og april.....	24
Meddelelser.....	25
Underskriftsark.....	26

# Punkt 1: Status på Idrætspolitikken

23/10217

## Sagens forløb:

SSKU

## Baggrund

Den 26. marts 2021 blev Hørsholm Kommunes Idrætspolitik godkendt i Kommunalbestyrelsen. I denne sag fremlægges en status på indsatserne i idrætspolitikken.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

- 1) tager status på indsatserne i idrætspolitikken til efterretning
- 2) tilkendegiver, om udvalget ønsker bestemte indsatser fremmet

## Sagsfremstilling

Idrætspolitikken udgøres af de 5 indsatser ”Stærke foreninger”, ”Idræt for alle”, ”Gode rammer”, ”Stærkt samarbejde” og ”Talentudvikling og eliteidræt”. For hver indsats er formuleret 5 visioner med afsæt i udsagnet ”Vi vil...”. Se den samlede politik i bilagsmaterialet.

Administrationen har i samarbejde med Idrætsrådet omsat visionerne i Idrætspolitikken til handlinger. Handlingerne er skabt med afsæt i en workshop med Idrætsrådet om deres ønsker, de aktuelle budgetter, samt med udgangspunkt i sammenfald mellem foreningernes interesser og muligheder, der er opstået og eventuelt fundet budget til.

Administrationen har udarbejdet et overblik over projekter og handlinger, hvori visionerne i idrætspolitikken søges udfoldet, samt give en status på projekterne. Skemaet findes i bilagsmaterialet.

Skemaet er forelagt Idrætsrådet på deres møde den 8. november 2023. Idrætsrådet skriver følgende i deres referat:

”Det fremsendte skema blev gennemgået og taget til efterretning idet IR beklager, at der ikke er afsat flere midler til en bredere gennemførelse af politikken mange ”vi vil” punkter. Der kan lægges meget mere i de enkelte punkter. Endvidere er det skuffende at midlerne til vedligeholdelse, opgradering og fornyelse mangler.

Trivsel – inklusion – holistisk tilgang til medlemmerne og idrætten som en større aktør også på det sociale område optager mere og mere tid i foreningerne sammen med Sports SFO, klubtilbud og lektiekaféer og emner en opdateret politik bør omfatte også.”

## Økonomi/personale

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 13-12-2023

Udsat.

## Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 10-01-2024

Udsat.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-02-2024**

1. Taget til efterretning, idet udvalget ser med tilfredshed, at der nu 3 år efter godkendelse af idrætspolitikken gives en status på indsatserne i idrætspolitikken.

Udvalget tager status til efterretning. Udvalget vil understrege, at idrætspolitikken gerne skulle virke som et fremadskuende papir og dermed indeholder ideer til gennemførelse af idrætspolitikken.

Udvalget ser gerne at Idrætsrådet kommer med en række forslag til indsatser i relation til politikens 5 indsatser, jf. fx deres referat af 8/11-2023 og vil derfor opfordre foreningerne til gennem Idrætsrådet, at foreslå indsatser inden for rammerne af Idrætspolitikken til gavn for foreningerne og borgerne i Hørsholm, som SSKU efterfølgende kan lægge til grund for kommende budgetproces og forhandlinger.

Afsluttende vil udvalget fremhæve at i relation til gode rammer indeholder seneste budgetaftale fx midler til vedligeholdelse af svømmehallen og mere generelt har afsat yderligere ressourcer til vedligeholdelse.

Endvidere rummer budgetaftalens anlægsrammer omlægning af Stadion til kunstgræs og en dobbelt trægulvshal.

2. Udvalget afventer idrætsrådets indspil.

### **Bilag**

Idraetspolitikken 11 marts 2021.pdf

Status Idrætspolitik 24.10.2023.pdf

Ref af IR møde 130.docx

## **Punkt 2: Status på budgetaftale 2023 - SSKU (opfølgning 2)**

23/12048

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Baggrund**

Administrationen giver en status på de punkter i budgetaftalen for 2023 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 2023 til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2023 for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver udført. Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning 2 og 4, dvs. forelægges på udvalgsmøderne i maj og december.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2023 og udarbejdet en opdateret status. Se bilag 1.

### **Økonomi/personale**

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2023-2026.

### **Kommunikation**

Intet at tilføje.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 13-12-2023**

Udsat.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 10-01-2024**

Udsat.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-02-2024**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

SSKU opfølgning 2 på budgetaftale 2023-2026.x~.pdf

## **Punkt 3: Initiativretsforslag fra Venstre vedr. tilsyn af Hørsholm Kultur- og Ungdomsforening**

23/14122

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Baggrund**

Venstre har anmodet om, at et initiativretsforslag vedr. tilsyn af Hørsholm Kultur- og Ungdomsforening optages på dagsordenen.

Sagen forelægges Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget drøfter initiativretsforslaget og beslutter om der skal udarbejdes en sag herom.

### **Sagsfremstilling**

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 - den såkaldte initiativret - kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom. I Hørsholm har kommunalbestyrelsesmedlemmerne også mulighed for at indbringe anliggender for fagudvalget.

Venstre har stillet forslag til fagudvalgsbeslutning med følgende indhold:

#### **BAGGRUND:**

##### **Åbenhed i foreninger**

Foreninger, der modtager kommunale tilskud eller låner kommunale lokaler, skal leve op til den gældende lovgivning på området. Det gælder blandt andet bestemmelser i folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsloven blev ændret i 2017 for at sikre, at kommunerne kun giver økonomisk tilskud eller låner lokaler til foreninger, hvis formål eller adfærd ikke modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. På baggrund af dette og de eksisterende krav til foreningens opbygning skal kommunen føre tilsyn med de foreninger, som modtager tilskud eller låner lokaler.

Alle foreninger, der modtager kommunale tilskud eller låner kommunale lokaler, skal leve op til ændringerne i lovgivningen. Det gælder altså både for foreninger, som modtager støtte efter folkeoplysningsloven, og foreninger som modtager støtte efter § 18 i Lov om Social Service. (§ 18 midler) Loven gælder kun for foreninger.

Vi skal som kommune sikre at vi støtter retsmæssige foreninger, der overholder regler og lovgivning i folkeoplysningsloven.

Venstre opfordre at hvis der er foreninger der skulle være mulighed for ikke overholder eller opfylder kriterier og krav til lovgivning at der bliver først tilsyn ligeså.

## FORSLAG:

Efter henvendelser til Kommunalbestyrelsen om bekymringer vedr. foreningen "ungdoms- og Kulturforeningen" anbefaler Venstre, at Hørsholm kommune fører tilsyn, i følge tilsynspligten af offentlige støttede foreninger, og sikre at foreningen lever op til gældende lovgivning som forening jf. bestemmelser i folkeoplysningsloven, for at kunne opnå offentlig støtte og gratis lokaler.

Administrationen oplyser i henhold til behandling af initiativretsforslaget, at med lovændringen i 2017 kan foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, ikke modtage tilskud eller få anvist lokaler. Det præciseres i forarbejderne til loven, at kommunens tilsyn med foreningslivet skal tilrettelægges ud fra en risikobaseret tilgang baseret på stikprøver – der er således ikke tale om mere tilsyn med foreningslivet men blot, at tilsynet sker ud fra en risikobaseret tilgang.

I Hørsholm laver vi stikprøvekontrol af i alt 5 foreninger og aftenskoler 1 gang årligt. Derudover har vi, da lovændringen trådte i kraft, bedt alle institutioner, der låner lokaler ud til foreninger og borgere, om at være opmærksom på, hvem der bruger lokalerne og til hvilke aktiviteter og orientere Team Kultur og Fritid, såfremt institutionerne har mistanke om, at deres lokaler anvendes til aktiviteter, som ikke kan godkendes indenfor lovens rammer.

Hørsholm Kultur- og Ungdomsforening blev godkendt som folkeoplysende forening i Hørsholm i december 2020, og administrationen har ikke oplysninger om, at foreningen ikke lever op til sit formål og til kravene i folkeoplysningsloven. Foreningen låner pr. december 2023 lokaler på Usserød Skole, i Sophies Hus og i Rådhushallen, men da lokalerne anvendes på tidspunkter, hvor kommunens tekniske servicefolk ikke umiddelbart møder foreningen, supplerer administrationen sit løbende almindelige tilsyn med foreningen med følgende tiltag:

- Halvårligt søger information om foreningens aktiviteter på foreningens facebookprofil og evt. hjemmeside
- Halvårligt søger informationer om foreningens aktiviteter i lokalpressen
- Hvis ovenstående giver anledning til mistanke om aktiviteter, som ikke er godkendt i henhold til loven, så vil kommunen komme på uanmeldt besøg, når foreningen mødes

Disse supplerende tiltag har ikke hidtil givet anledning til kontrolbesøg hos foreningen.

Administrationen kan på det foreliggende grundlag ikke anbefale, at initiativretsforslaget fremmes, da der i initiativretsforslaget ikke er oplysninger som begrunder, at der skal føres et særligt tilsyn. Administrationen er heller ikke selv i besiddelse af sådanne oplysninger. Venstre er blevet vejledt om, at Venstre (eller andre) kan fremsende oplysninger, der måtte bekymre, hvorefter administrationen på den baggrund kan vurdere, om oplysningerne giver anledning til ekstraordinær kontrol.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 13-12-2023**

Udsat.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 10-01-2024**

Udsat.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-02-2024**

Udvalget drøftede forslaget og ønsker en sag om reglerne og om, hvorledes administrationen kan føre et mere risikobaseret tilsyn med foreninger generelt.

## Punkt 4: Åbne møder på kultur- og fritidsområdet

24/1044

### Sagens forløb:

SSKU

### Baggrund

Administrationen har modtaget en henvendelse fra en forening med spørgsmål om mulighederne for foretræde for Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget. Herudover ønsker Fritids- og Kulturrådet også at mødes med udvalget – gerne to gange i år. Udvalget har sidst afholdt åbent møde i februar 2022, og administrationen fremlægger hermed en sag til drøftelse om eventuelle fremtidige, åbne møder.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

- 1) beslutter at invitere borgere og foreninger til et årligt åbent møde i forbindelse med et af udvalgets ordinære møder i foråret
- 2) beslutter at rammerne for de åbne møder med borgere og foreninger overordnet set er op til 10 min. taletid til hver aktør, og at præsentationerne skal være uden forberedelse for udvalget og administrationen
- 3) beslutter at invitere Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet til et årligt møde i forbindelse med et af udvalgenes ordinære møder i efteråret
- 4) beslutter at rammerne for mødet med Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet overordnet set er op til 30 min. taletid for hvert brugerråd, og at præsentationerne skal være uden forberedelse for udvalget og administrationen

### Sagsfremstilling

Åbne møder er et redskab til at styrke dialogen og samarbejdet mellem Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget og kultur-, idræts- og fritidsaktører i kommunen. På de åbne møder kan brugerråd, foreninger og borgere præsentere sager direkte for udvalget, og herved får udvalgets medlemmer muligheder for at bringe konkrete sager og forslag fra brugerråd, borgere og foreninger videre med ind i det politiske arbejde.

De åbne møder skal opfattes som et supplement til den løbende gode dialog mellem Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget og kultur-, idræts- og fritidsaktører i kommunen.

Administrationen anbefaler, at rammerne for de åbne møder med foreninger og borgere samt Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet er:

- Tilmelding med oplysning om, hvilket emne der skal drøftes, er en forudsætning
- Præsentationerne skal være uden forberedelse for udvalget og administrationen
- Foreninger og borgere får op til 10 min. / Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet får op til 30 min. foretræde for udvalget
- Evt. skriftligt materiale kan afleveres til udvalget på mødet
- Udvalget tager ikke beslutninger på de åbne møder, men udvalget kan efterfølgende løfte konkrete sager og forslag ind i den ordinære politiske møderække
- Der bliver ikke taget referat af præsentationerne og skriftligt materiale fra foreninger og borgere indgår ikke i den almindelige protokollering fra mødet

Der har været afholdt 1-2 årlige åbne møder på kultur- og fritidsområdet i årene 2020-2022. I 2023 har der ikke været afholdt et åbent møde.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-02-2024**

4.1) Tiltrådt med tilføjelsen, at det er i maj med fokus på budgetprocessen

4.2) Tiltrådt

4.3) Tiltrådt, men korrigeret til to årlige møder – et i foråret og efteråret

4.4) Tiltrådt

# **Punkt 5: Udfordringer i forbindelse med renoveringen af svømmehallen for Hørsholm Svømmeforening og Idræt for alle handicappede i Hørsholm**

23/12577

## **Sagens forløb:**

SSKU

## **Baggrund**

I budget 2024 er der afsat midler til at renovere Hørsholm svømmehal. Renoveringen kommer til at lukke svømmehallen helt i en periode. Dette dagsordenspunkt præsenterer forskellige muligheder, for hvordan Hørsholm Kommune kan understøtte Hørsholm Svømmeforening og Idræt for alle handicappede i Hørsholm med at opretholde aktivitet i og efter lukkeperioden.

## **Forslag**

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget drøfter sagen og eventuelt beder om at få forelagt en sag til beslutning.

## **Sagsfremstilling**

Hørsholm svømmehallen lukkes fra 1. maj 2024 og frem til 1. december 2024. Det betyder for foreningerne, at de kan afslutte sæson 2023/2024, men at de kun kan fastholde almindelig svømmeforeningsaktivitet en halv sæson i sæsonen 2024/2025.

Hørsholm Svømmeforening har ca. 1.400 medlemmer i svømmeskolen og deres eliteafdeling. Foreningen har desuden 3,5 årsværk ansat til at drive foreningen og 32 timelønnede trænere. En elitesvømmer træner typisk 5-6 træningspas om ugen.

Hørsholm Svømmeforening modtog i 2023 260.300 kr. i aktivitetstilskud fra Hørsholm kommune.

Idræt for alle handicappede i Hørsholm har 16 medlemmer og modtog i 2023 6.080 kr. i aktivitetstilskud.

Konsekvenserne for Hørsholm Svømmeforening er:

- Manglende kontingentindtægter for ½ sæson
- Lavere aktivitetstilskud i 2025 hvis foreningen oplever medlemsnedgang frem mod skæringsdatoen for aktivitetstilskud 1. januar 2025
- Manglende likviditet til at betale lønninger til de 3 årsværk, der driver foreningen ca. 130.000 kr./md.
- Tab af timelønnede trænere, der må forventes at søge andre muligheder, når der ikke er udsigt til arbejde
- Tab af eliteelever, der må forventes at søge andre steder hen for at opretholde kompetenceniveau og udviklingsmuligheder.

Svømmeforeningen har selv lagt en strategi for at opretholde aktiviteter og kontingentindtægter. Planen er vedlagt i bilag.

Konsekvenserne for Idræt for alle handicappede i Hørsholm:

- Manglende aktivitet i lukkeperioden
- Lavere aktivitetstilskud i 2025 hvis foreningen oplever medlemsnedgang frem mod skæringsdatoen for aktivitetstilskud 1. januar 2025

Det må forventes, at foreningen kan starte op igen i den nyrenoverede svømmehal uden større, fremadrettede konsekvenser. Idrætsudøverne fra foreningen vil formentlig kunne mødes i en anden kommunes svømmehal som andre borgere i lukkeperioden.

Hørsholm Kommune har ikke pligt til at anvise andre faciliteter, når eksisterende er disponeret til anden side (fx renovering), men Hørsholm Kommune kan stille andre og tilsvarende egnede lokaler til rådighed.

Administrationen har været i kontakt med andre kommuner for at høre om praksis her. Det generelle billede er, at svømmeforeninger får tilbudt træningstider i andre svømmehaller enten inden for kommunegrænsen eller ved leje af andre kommuners kapacitet.

Det er ikke lykkedes administrationen at finde fortilfælde, hvor foreningen er kompenseret økonomisk for trænerlønninger.

Der er flere forskellige muligheder man kan gøre brug af, hvis der er et ønske om at understøtte foreningerne i lukkeperiode.

Mulighed A: Hørsholm Kommune kan fastholde foreningernes aktivitetstilskud i 2025 på linje med i 2024 på trods af eventuelt fald i medlemstal og kontingentindtægter.

Denne praksis til svarer den praksis, man anvendte i forbindelse med coronanedlukningerne.

Mulighed B: Hørsholm Kommune kan leje vandtid i Breelteparken til de to foreninger.

Hørsholm Svømmeforening og Idræt for alle handicappede i Hørsholm foreslår selv, at der lejes tider i Breelteparkens bassin. Der har tidligere været afsat budget til dette i 2022 og 2023 som erstatning for det børnebassin, der var ude af drift i Hørsholm Svømmehal.

I budget aftale 2023-2026 bortfaldt budgettet til dette fra og med 2024. Hvis leje af tider i Breelteparkens bassin skal indgå som en del af løsningen for foreningerne, er der behov for igen at afsætte økonomi til formålet.

Timeprisen er 600 kr. som dækker leje, el, rengøring mm., hvor foreningerne selv sætter vaskerobotten i vandet og tager den op igen. Hørsholm Kommune har i tidligere år betalt ca. 100.000 kr. pr. halvår til Breelteparken med Hørsholm Svømmeforenings nuværende aktivitetsniveau. Hertil vil eventuelt komme 2 timer ugentligt i ca. 20 uger til Idræt for alle handicappede i Hørsholm. Ca. 24.000 kr.

Mulighed C: Det er også en mulighed at leje banetid i andre kommuner til Hørsholm Svømmeforenings elitesvømmere.

Administrationen er i dialog med de omliggende kommuner for at høre, om nogle af disse svømmehaller er villige til at afgive vandtid til Hørsholm Svømmeforening. Disse tider vil være relevante for Hørsholm Svømmeforenings elitesvømmere. Det har ikke været muligt endeligt at afklare, om der kan lejes tid, men der vil blive stillet krav om leje af vandtid fra de adspurgte kommuner, hvis der kan findes tid. Administrationen anslår at det vil være muligt at dække svømmeforeningens Elitesvømmere ind for ca. 75.000 kr. for perioden.

Mulighed D: Hørsholm Kommune kan også vælge at reservere tider til Hørsholm Svømmeforeningens anvendelse på græs-fodboldbanerne og i Vallerødskolens store sal og lille sal i efterårssæsonen 2024 på trods af øvrige fordelingsregler.

Hvis denne mulighed anvendes, kan Hørsholm Svømmeforening tilbyde deres svømmeskoleelever anden træning, fx på græs eller i Vallerødskolens lille eller store sal. Der skal dog tages hensyn til dette i den kommende fordeling og være dialog med Gymnastikforeningen (som har tider på Vallerødskolen) og HUI – fodbold om hvilke muligheder, der kan skabes for svømmeforeningen.

Mulighed E: Hørsholm Kommune kan også give en underskudsgaranti til Hørsholm Svømmeforening på op til 650.000 kr. til finansiering af løn til 3,5 årsværk i månederne august til december 2024.

Hørsholm Svømmeforening har stillet forslag om at de får en underskudsgaranti til lønninger til de 3,5 årsværk i de 5 måneder, hvor foreningen forventeligt ikke kan opretholde fuldt kontingentindtægt. Det svarer til 650.000 kr.

Sagen har været i høring i Idrætsrådet. Idrætsrådet har 1. februar 2024 ikke afgivet høringssvar til sagen.

## **Økonomi/personale**

Der er 1.000.000 kr. i idrætspulje i 2024 eksklusive overførsler.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-02-2024**

Udvalget bad administrationen om at få forelagt en sag til beslutning.

## **Bilag**

Strategy\_Svømmeforening\_2024.docx

## Punkt 6: Orientering om regnskab for kulturdag 2023

23/5612

### Sagens forløb:

SSKU

### Baggrund

Kulturdag 2023 blev arrangeret af blandt andre Hørsholm Gågadeforening med finansiering fra Hørsholm Kommune. Administrationen har modtaget regnskab for Kulturdag 2023 og fremlægger regnskabet til orientering til Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.

Medlemmerne af Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget havde forinden udvalgets møde d. 13. september 2023 en uformel opfølgning på kulturdagen med repræsentanter for Gågadeforeningen.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tager regnskabet for Kulturdag 2023 til efterretning.

### Sagsfremstilling

Kulturdage 2023 blev afholdt den 1. og 2. september i gågaden. Hørsholm Gågadeforening m.fl. stod bag arrangementet, som var en stor succes. Kulturdag 2023 blev til med et tilskud på 263.000 kr. fra Hørsholm Kommune.

### Økonomi/personale

Regnskab for Kulturdage 2023 (se detaljeret regnskab i bilag 1):

#### Indtægter

Salg	48.763 kr.
Tilskud fra Hørsholm Kommune, Kulturdag	231.450 kr.
Tilskud fra Hørsholm Kommune, Kulturdagspulje	31.550 kr.
I alt	311.763 kr.

#### Udgifter

Underholdning, telte, markedsføring mm.	258.739 kr.
Kulturdagspuljen*	31.550 kr.
I alt	290.289 kr.

Resultat - overskud 21.474 kr.

\*Kulturdagspuljen: Hørsholm Folkedanserforening, Rungsted Gospel, Musikalsk Potpourri, Kjeld Flemmings Kvartet, Vedbæk Garden, Frivilligcenteret, lydmand

Administrationen anmoder Hørsholm Gågadeforening om at betale uforbrugte midler på 21.474 kr. tilbage til kommunen.

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at godkende overførsel af uforbrugte midler vedr. Kulturdage 2023 til budgettet for 2024 for eksempel med henblik på at øge tilskuddet til Kulturdag 2024.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 13-12-2023**

Udsat.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 10-01-2024**

Udsat.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-02-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Kulturdagsregnskab incl. Kulturdagspuljen.pdf

## **Punkt 7: Initiativretsforlag vedr. Kulturdag 2024**

24/1608

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Baggrund**

SF har anmodet om, at et initiativretsforlag vedr. Kulturdag 2024 optages på dagsordenen.

Sagen forelægges Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget drøfter initiativretsforslaget.

### **Sagsfremstilling**

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 - den såkaldte initiativret - kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom. I Hørsholm har kommunalbestyrelsesmedlemmerne også mulighed for at indbringe anliggender for fagudvalget.

SF har stillet forslag til fagudvalgsbeslutning med følgende indhold:

Med henvisning til sagen om Kulturdag 2024 stilles forslag om, at Frivilligcenterets bestyrelse står for koordineringen og prioriteringen af en pulje på 31.500 kr., der er målrettet de lokale foreningers aktiviteter på kulturdagen. Puljen er en andel af det samlede kommunale tilskud til kulturdagen.

Såfremt der er flertal for forslaget, kan der efter administrationens vurdering træffes beslutning herom på nærværende møde, da forslaget ikke kræver yderligere undersøgelser.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-02-2024**

Venstre fremsatte ændringsforslag om, at Frivilligcenteret får 21.474 kr. under forudsætning af, at disse midler overføres fra 2023 til 2024. C, S og SF stemte imod, hvorved forslaget faldt.

C, S og SF stillede følgende ændringsforslag: Forslaget tiltrædes, idet finansieringen af de 31.500 kr. skal komme fra Kultur- og fritidspuljen. Forslaget blev sat til afstemning. C,S og SF stemte for, og V stemte blankt. Dermed blev ændringsforslaget tiltrådt.

### **Bilag**

Korrespondance mellem SF og Frivilligcenteret

## **Punkt 8: Kulturdag 2024**

24/847

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Baggrund**

I 2023 planlagde og gennemførte Gågadeforeningen Kulturdag 2023 med et kommunalt tilskud. Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget har anmodet administrationen om at gå i dialog med Gågadeforeningen for at afsøge, om Gågadeforeningen ønsker at planlægge og gennemføre Kulturdag 2024 med et kommunalt tilskud.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

1) godkender tilskud på op til 203.100 kr. til Gågadeforeningen til afholdelse af Kulturdag 2024. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at Gågadeforeningen accepterer at stå for planlægning og afholdelse af Kulturdag 2024

### **Sagsfremstilling**

Gågadeforeningen stod bag en succesfuld Kulturdag 2023, og administrationen har spurgt Gågadeforeningen, om foreningen ønsker at arrangere Kulturdag 2024 på baggrund af et kommunalt tilskud på 203.100 kr.

Administrationen anbefaler, at det kommunale tilskud til Kulturdag 2024, i lighed med tilskuddet til Kulturdag 2023, ydes indenfor nedenstående rammer:

- At Gågadeforeningen senest den 1. maj sender et foreløbigt program og budget for brug af det kommunale tilskud
- At Gågadeforeningen selv sørger for nødvendige tilladelser, affaldshåndtering, oprydning, betalinger, afvikling mv. og i det hele står for arrangementet
- At aktiviteterne ikke giver kommunen (herunder Trommen) yderligere omkostninger eller behov for bemanning ifm. etableringen eller afviklingen af aktiviteterne.
- At Gågadeforeningen efter arrangementet sender kommunen et regnskab og en kort evaluering af arrangementet
- At Kulturdag 2024 som udgangspunkt holdes i den første weekend af september 2024
- At Gågadeforeningen opfordres til at samarbejde med det lokale kultur- og fritidsliv (foreninger m.fl.)

Administrationen har været i dialog med Gågadeforeningen, om hvorvidt Gågadeforeningen er interesseret i at planlægge og afholde Kulturdag 2024. Gågadeforeningen drøfter spørgsmålet i bestyrelsen, men kan ikke nå at give en tilbagemelding til administrationen inden fristen for udsendelse af nærværende dagsordenspunkt. Såfremt Gågadeforeningen melder tilbage til administrationen inden møde i Sports-, Sundheds-, og Kulturudvalget den 21. februar, vil svaret fra Gågadeforeningen blive præsenteret på selve mødet.

### **Økonomi/personale**

Budgettet for Kulturdag 2024 er 203.100 kr.

Uforbrugte midler tilbagebetales til kommunen. Der skal derfor fremlægges et regnskab samt kort evaluering til politisk fremstilling efter afholdelse af Kulturdag 2024.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-02-2024**

Indstillingen blev tiltrådt.

# Punkt 9: Opdateret proces vedr. omstrukturering af Kulturhus Trommen

23/14313

## Sagens forløb:

SSKU

## Baggrund

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget besluttede på møde den 10. januar 2024 de fremtidige takster for brug af Stortrommen og Lillstrommen i Kulturhus Trommen. På baggrund af beslutningen ønsker udvalget en opdateret procesplan for kommende dagsordenspunkter vedr. omstrukturering af Kulturhus Trommen. Administrationen præsenterer med dette dagsordenspunkt en opdateret procesplan.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tager den beskrevne procesplan til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Plan for politisk proces

Administrationen foreslår nedenstående opdaterede politiske procesplan frem mod budgetforhandlingerne 2024.

## SSKU i februar

Denne sag:

- Opdateret procesplan for omstrukturering af Kulturhus Trommen

Frivilligkoordinator:

- Sag om drøftelse af input til den nyansatte frivilligkoordinators opgaver

## SSKU i marts

Sagen indeholder blandt andet disse elementer:

- Beskrivelse af de forventede afledte økonomiske konsekvenser ved de nye takster
- Oplæg til udlejningsbetingelser, retningslinjer og samarbejdskontrakter
- Politisk afklaring og/eller genbekræftelse af hvilke delelementer fra støberihalsmodellen man ønsker implementeret i Kulturhus Trommen herunder spørgsmål om barsalg, tekniske investeringer mm.
- Orientering om vejledninger til borgere og foreninger, der ønsker at benytte trommesalene

## SSKU i april

Sagen indeholder blandt andet disse elementer:

- Orientering om regnskab 2023
- Orientering om budget 2024 i forhold til nye takster og Støberihalsmodellen
- Status på arrangementer i Kulturhus Trommen i 2024

## **SSKU i maj**

Sagen indeholder blandt andet disse elementer:

- Oplæg til budgetforhandlingerne vedr. den fremtidige biograffunktion. I sagen beskrives blandt andet forskellige modeller og deres afledte økonomiske konsekvenser.

## **SSKU i juni**

Sagen indeholder blandt andet disse elementer:

- Oplæg til budgetforhandlingerne vedr. ny struktur og økonomi i Kulturhus Trommen herunder elementer fra tidligere møder i SSKU som fx:
  - Investering i ny teknik
  - Konsekvenser af overdragelse af barsalg og billetsalg
- Eventuelt oplæg til korrektion af budget for Trommen og biograf på baggrund af ny struktur/takstmodel

## **SSKU i september**

Sagen indeholder blandt andet disse elementer:

- Beskrivelse af erfaringerne med takster, bookinger og arrangementer fra prøveperioden i 1. halvår 2024.
- Evt. oplæg til justeringer af taksterne, som kan indgå i takstsagen for 2025

## **Sagens tidligere behandling**

Tidligere drøftelser og beslutninger i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget vedr. omstrukturering af Kulturhus Trommen:

## **SSKU i december 2023**

Udvalget drøftede takster i Kulturhus Trommen. I sagen var pris- og udlejstruktur baseret på modellen for støberihallen eksemplificeret og uddybet med henblik på, at udvalget kunne tilkendegive, i hvilken retning administrationen skal arbejde.

## **SSKU i januar 2024:**

Udvalget hævdede punktet fra et efterretningspunkt til et beslutningspunkt og besluttede blandt andet en række takster for Stortrommen og Lilletrommen.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-02-2024**

Udsat.

## Punkt 10: Drøftelse af input til frivilligkoordinatorens opgaver

24/892

### Sagens forløb:

SSKU

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har ved vedtagelsen af budget 2024-2027 afsat økonomi til bl.a. ansættelse af en ”relevant medarbejder i 2 år, fx en event- og frivilligkoordinator” (herefter frivilligkoordinator) i Kulturhus Trommen. Stillingen er nu besat ved intern rotering med en erfaren medarbejder på området.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget drøfter og afgiver input til frivilligkoordinatorens arbejde

### Sagsfremstilling

Af delegationsplanen for Økonomiudvalget fremgår, at administrationen ansætter og afskediger medarbejdere. Ledelsesretten ligger hos den administrative ledelse. Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget har udtrykte ønske om at drøfte og afgive input til den netop tiltrådte frivilligkoordinators arbejde.

Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2024-2027 bl.a. følgende:

”Aftaleparterne er enige om, at Kulturhus Trommen fortsat skal være et aktivt kulturhus samt være mere tilgængeligt for frivilligt drevne kulturtilbud.

Derfor vil der fra 2024 indføres en udlejningsmodel med inspiration fra Støberihallen i Hillerød, som gør lokalerne billigere og mere tilgængelige for frivillige foreninger at leje og udbyde kulturelle arrangementer. Denne model skal integreres i kulturhusets samlede aktiviteter. Det betyder også, at Kulturhus Trommen på længere sigt vil udbyde færre kommunalt drevne arrangementer, samt at udbuddet af premierefilm i biograffunktionen fra primo 2025 vil ophøre for at skabe mere fleksibilitet i brugen af biografen. Fx til en tværgående skolebio-klub i stil med Biografklub Danmark, hvor børnene mod et rimeligt kontingent kan se en række for årgangen udvalgte film billigere på udvalgte tidspunkter (uden for skoletid).

For at dette bliver en succes, er der behov for en overgangsperiode i 2024 og 2025, hvor der arbejdes med at ændre organiseringen ud fra, hvad der anses som hensigtsmæssigt i netop Kulturhus Trommens kontekst. Derfor investeres der 500.000 kr. til en medarbejder og praktikanter for at understøtte denne udvikling. Der ansættes en relevant medarbejder i 2 år, fx en event- og frivilligkoordinator, der på tværs af Kulturhus Trommen, kommunen, Frivilligcenteret og Hørsholms kulturliv og -foreninger skal understøtte denne overgang. Derudover skal nogle af disse midler afsættes til at oprette praktikstillinger fra relevante uddannelser. Venstre tager forbehold for den kommunalt drevne biograffunktion i Trommen.

Administrationen skal frem til budgetforhandlingerne i 2024 arbejde med anbefalinger for en ny struktur og økonomi i Kulturhus Trommen, herunder oplæg til den fremtidige biograffunktion. Oplæg og anbefalinger drøftes i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget, der kommer med anbefalinger til drøftelse og eventuel godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen”.

Og videre:

”For at understøtte et bredere kulturudbud i Hørsholm, har aftaleparterne prioriteret at arbejdet med Ungefestivalen skal fortsætte i 2024 i samarbejde mellem Kulturhus Trommen, Ung i Hørsholm og Ungerådet. Der støttes med 100.000 kr. årligt fra 2024 og frem...”.

Trommen har ved intern røkering ansat en erfaren medarbejder i stillingen. Medarbejderen har indgående kendskab til Hørsholm Kommunes kultur- og foreningsliv og til Kulturhus Trommen og er tiltrådt i stillingen og i fuld gang. Udvalget kender frivilligkoordinatoren fra bl.a. arbejdet med Ungefestivalen i 2024.

Det foreslås, at udvalget drøfter og afgiver input til frivilligkoordinatorens arbejde.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-02-2024**

Udsat.

# Punkt 11: Genudlejning af køkken- og caféområde i Kulturhus Trommen

24/294

## Sagens forløb:

SSKU

## Baggrund

Den nuværende lejer i Kulturhus Trommen har d. 29.12.2023 opsagt lejemålet til udgangen af marts måned, hvorfor administrationen efter en politisk drøftelse og senere eventuel beslutning ønsker bemyndigelse til at genudleje køkken- og caféområdet.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget drøfter input til administrationen i forhold til det videre arbejde med kriterier for udbud ved udleje af køkken- og caféområdet i Kulturhus Trommen.

## Sagsfremstilling

Den nuværende lejer i Kulturhus Trommen har opsagt lejeaftalen vedrørende køkken- og caféområdet. Administrationen ønsker bemyndigelse til at genudbyde lejemålet. Forinden udvalgets beslutning og anbefaling over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, foreslås det, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget drøfter grundlaget for udlejningen.

### Udbud og kriterier

Administrationen vil i en markedsdialog i annonceringsperioden søge at drøfte med interesserede, mulige lejere, hvorledes parterne kan samarbejde til gunst for alle parter og herunder for aktiviteterne i kulturhuset.

Administrationen peger på, at følgende udvælgelseskriterier kunne gøres gældende i forbindelse med udbuddet:

- Der skal kunne aftales fast åbnings- og lukkeperioder
- Der skal være variation i udbud af mad, herunder prisniveau
- Lejer skal kunne varetage store og mindre selskaber og forskellige kundesegmenter
- Lejer skal være orienteret imod et kulturhus drevet af frivillige, og hvor kulturindholdet skabes af de aktører, som lejer Kulturhus Trommens sale
- At brugerne får mulighed for at have indtjening på barsalg i foyerbaren i forbindelse med leje af salene – og i konkurrence med restauranten
- At huslejen er genstand for bud og forhandling, og at administrationen søger et huslejeniveau, som kan være med til at finansiere køkkenets vedligeholdelses- og serviceudgifter.

Der søges indgået en lejeaftale jf. ovenstående, hvor huslejen også kan finansiere køkkenfaciliteterne og genanskaffelser. For nuværende kan det ikke fastslås, om dette er muligt i forhold til markedet.

Erfaringsmæssigt tager markedshøringen ca. tre måneder, da en vis hørings- og annonceperiode er væsentlig for hhv. udbredelsen af udbuddet og forventningsafstemning.

Kontakt fra en lokal aktør

Administrationen er ultimo januar blevet kontaktet af en lokal aktør, som på kort sigt kunne være interesseret i at benytte lejemålet til at afvikle forudbestilte selskaber og events - herunder også at støtte op om Trommens aktiviteter. Aktøren forventer at holde 3-6 events/selskaber om måneden afhængigt af sæson og interesse.

På længere sigt og hvis økonomien arter sig tilfredsstillende, er aktøren indstillet på at drøfte mere permanente åbningstider. Administrationen bemærker, at henvendelsen ikke fuldt ud lever op til de kriterier, som administrationen anbefaler i forhold til en ny lejer og fast integreret samarbejdspartner.

### **Økonomi/personale**

Der er et øjeblikkeligt investeringsbehov på ca. 60.000 kr. til udskiftning af defekt komfur. Inklusive dette komfur kan nyværdien af køkkenets ”maskinpark” opgøres til i alt ca. 475.000 kr. Apparaternes gennemsnitlige levealder anslås til ca. 10 år, og det årlige genanskaffelsesbehov vil således i gennemsnit være knap 50.000 kr. Hertil kommer serviceaftaler og løbende reparationer.

Størstedelen af maskinparken er udskiftet for 4-6 år siden, og der er i en periode ikke skiftet apparater, idet de er relativt nye. I øjeblikket vurderes der derfor at være et teknisk efterslæb på ca. 150.000 kr.

Det er muligt, at der må indgås lejeaftale på huslejevilkår, som ikke giver dækning for udgifter til løbende service, vedligeholdelse og genanskaffelser af køkkenapparater, hvilket på sigt medfører et bevillingsmæssigt behov.

### **Sagens tidligere behandling**

På møde den 30. januar 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at bemyndige administrationen til at indgå en aftale med en forpagter, der skulle drive restaurations- og cafevirksomheden i Kulturhus Trommen.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-02-2024**

Udsat.

## **Punkt 12: Budget 2025-2028: Indledende nøgletalsdrøftelse**

24/1055

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Baggrund**

Som led i den politiske budgetproces vedr. budget 2025-2028, har hvert fagudvalg en indledende drøftelse med udgangspunkt i KL-nøgletal.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget drøfter og tager administrationens præsentation af KL-nøgletal til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Den politiske budgetproces vedr. budget 2025-2028 forventes vedtaget på Økonomiudvalgets møde d. 8. februar 2024.

Budgetprocessen indebærer, at administrationen på alle fagudvalgsmøder i februar 2024, introducerer og fremlægger relevante nøgletal fra KL-publikationen "Kend din kommune" til brug for en indledende nøgletalsdrøftelse på udvalgets fagområde. Publikationen er vedhæftet som bilag.

På udvalgsmødet præsenterer administrationen KL-nøgletallene på udvalgets område, hvor Hørsholm kommune sammenlignes med omegnskommunerne samt landsniveauet.

### **Økonomi/personale**

Introduktion og fremlæggelse af KL-baserede nøgletal, indgår som element i den politiske budgetproces vedrørende budget 2025-2028.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-02-2024**

Udsat.

### **Bilag**

kend-din-kommune-2024

## **Punkt 13: Forventede sager til behandling på udvalgets møder i marts og april**

24/837

### **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 marts og april:

- Kulturhus Trommen (konsekvenser ved nye takster, oplæg til udlejningsbetingelser mm.) (marts)
- Kulturhus Trommen (regnskab 2023 og budget 2024) (april)
- Prioritering og implementering af Kulturpolitik
- Samarbejdsaftale om anlæg af padelhal
- Forlængelse af brugsaftale med jagtforeningen (afventer fortsat tilbagemelding fra brugerne)

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-02-2024**

Taget til efterretning.

## **Punkt 14: Meddelelser**

23/13175

**Sagens forløb:**

SSKU

**Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-02-2024**

Intet.

## **Punkt 15: Underskriftsark**

23/13168

**Sagens forløb:**

SSKU