

# REFERAT Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 08-02-2023

**Mødedato** Onsdag d. 08. februar 2023 kl. 16:00

**Mødested** MC13

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

# Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse: Kulturhus Trommen.....	3
---------------------------------------	---

# Punkt 1: Temadrøftelse: Kulturhus Trommen

23/1189

## Sagens forløb:

SSKU

## Baggrund

Med budgetaftalen 2023-2026 har aftaleparterne besluttet, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget i 2023 skal have en dialog om fremtiden for Kulturhus Trommen, herunder hvordan huset kan drives fremadrettet. Derudover har Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget ønsket en temadrøftelse i udvalget om Kulturhus Trommen. Administrationen fremlægger hermed tidligere udarbejdede baggrundsanalyser om Kulturhus Trommen som oplæg til den fortsatte politiske dialog om fremtiden for Kulturhus Trommen.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

- 1) tager tidligere udarbejdede analyser om Kulturhus Trommen til efterretning
- 2) drøfter fremtiden for Kulturhus Trommen med fokus på de økonomiske rammer

## Sagsfremstilling

Tidligere udarbejdede analyser om Kulturhus Trommen

Administrationen har i forbindelse med budgetforhandlinger 2020-2023 og 2023-2026 udarbejdet flere analyser om Kulturhus Trommen – analyserne vedlægges som bilag til denne sag.

Bilag 1: Omstrukturering i Kulturhus Trommen. Analysen er udarbejdet i 2019 i forbindelse med budgetprocessen 2020-2023, og er senest taget til efterretning af SSKU i august 2022. Analysen beskriver konsekvenserne ved at omstrukturere Trommen til 1) en erhvervsdrivende selvejende fond, 2) en frivillig forening, 3) beholde den nuværende organisering dog med en øget grad af frivillighed

Bilag 2: Budgetanalyse af Kulturhus Trommen. Analysen er udarbejdet i forbindelse med budgetprocessen 2023-2026, og er senest taget til efterretning af SSKU i august 2022. Analysen er skrevet på baggrund af blandt andet ovenstående bilag 1 og samler op på konklusionerne i tidligere analyser og rapporter.

Emner til politisk drøftelse vedr. fremtiden for Kulturhus Trommen

Administrationen beskriver herunder en række emner, som kan indgå i den politiske drøftelse af fremtiden for Kulturhus Trommen. Emnerne er overordnet beskrevet og kan uddybes mere, såfremt udvalget ønsker det.

Økonomi: Kulturhus Trommens (fraregnet biblioteket) økonomi er delvist baseret på indtægtsgivende virksomhed fra f.eks. billetindtægter, barsalg, teaterrefusion og indtægter ved udlejning af trommesalene/hjælp til teknik til f.eks. erhverv og foreninger som MUPO. Samtidigt har Kulturhus Trommen en række faste omkostninger til f.eks. personale, teknik, udstyr, serviceaftaler mm. Hvis niveauet for de forventede indtægter ændrer sig ved f.eks. færre indtægter fra lokaleudlejning/hjælp til teknik, så skal de manglende indtægter dækkes ind ved f.eks. at bruge færre midler på personaleressourcer, indkøb af teknisk udstyr, indkøb af arrangementer eller markedsføring.

I Trommen er der bortsparet en leder og en medarbejder. Bibliotekslederen er nu leder af det samlede Kulturhus Trommen. Lederen er derved i mindre grad til rådighed for biblioteket og har i realiteten sit primære fokus på Trommen

og den igangværende udvikling og omstilling. Iflg. god regnskabsskik bør Trommen overtage en betalingsforpligtelse for ledelse fra biblioteket.

Ved reduktionen af Kulturhus Trommens budget fra 2022 til 2023 blev udgiftsbudgettet beskåret, mens indtægtsbudgettet forblev uændret. Det betyder, at hvor der før var flere aktiviteter til at skabe indtægter, er der fremover færre aktiviteter til at skabe de samme indtægter. Det er formentlig urealistisk at opretholde det hidtidige indtægtsniveau, hvilket presser det samlede budget for Kulturhus Trommen yderligere.

#### Udfordringer:

- Med budgetaftalen er personaleressourcerne i Trommen blevet reduceret, hvorfor Trommen ikke kan opretholde det samme aktivitetsniveau som hidtil og derved ikke have det samme indtægtsniveau som hidtil
- Med budgetaftalen er udgiftsbudgettet blevet reduceret, mens indtægtsbudgettet er uændret, hvorfor færre aktiviteter fremadrettet skal skabe de samme indtægter som tidligere
- Ikke indtægtsgivende arrangementer i Trommen (arrangementer drevet af frivillige) kan blive på bekostning af indtægtsgivende arrangementer, hvilket får betydning for opnåelse af Trommens indtægtsbudget
- Hvis indtægtsbudgettet ikke kan dækkes af billetindtægter mm. så skal de manglende indtægter findes ved f.eks. personalereduktioner, færre midler til køb af teknisk udstyr, færre midler til markedsføring mm.

Frivillighed: Kulturhus Trommen vil i 2023 gå i dialog med allerede kendte frivillige kræfter i Kulturhus Trommen samt søge at tiltrække nye frivillige til huset. Administrationen vil skabe rammerne for at flere borgere og foreninger vil engagere sig frivilligt i Kulturhus Trommen. Administrationen vil i 2023 høste erfaringer fra involvering af frivillige og på baggrund af disse erfaringer skabe en model for yderligere fremtidig involvering af frivillige i driften af Kulturhus Trommen. Frivilligt arbejde er båret af de frivilliges engagement og virkelyst, og alle initiativer bør derfor udspringe fra de frivillige for at sikre mest muligt ejerskab til opgaverne og arrangementerne.

Frivillige kan være en større del af driften af Kulturhus Trommen f.eks. indenfor disse områder:

- Programlægning – udvælgelse af teater, koncerter, film, arrangementer mm.
- Frivilliges egne produktioner/aktiviteter fylder mere i husets program
- Frivillige afvikler selv egne arrangementer uden hjælp fra medarbejderne i huset
- Salg af billetter
- Billettering i forbindelse med aktiviteter i huset (kulturarrangementer, biograf mm.)
- PR
- Betjening af foyerbar (afhængigt af om foyerbaren indgår i forpagtning af cafeen)
- ...

#### Udfordringer:

- Usikkerhed om hvilke opgaver de frivillige ønsker at løse. Alt frivilligt arbejde er afhængigt af de frivilliges virkelyst – man kan ikke 'bestille' frivillige til at udføre et stykke arbejde
- Der er på nuværende tidspunkt endnu ikke en struktur omkring eller tradition for, at frivillige er en del af driften i Trommen – processen med at skabe en frivilligkultur i huset skal foregå i løbet af 2023. Processen tager tid og koster personaleressourcer – frivillige kommer ikke nødvendigvis af sig selv
- Igangsættelse af arbejdet med frivillige i Trommen sker samtidigt med, at personaleressourcerne i huset er reduceret

Borgerhus eller professionelt drevet kulturhus

Kulturhus Trommens udbud af kulturaktiviteter sammensættes på nuværende tidspunkt af fagprofessionelle ansatte baseret på erfaringer med, hvilke genrer og arrangementer der efterspørges i Hørsholm. Samtidigt udbydes der også mere eksperimenterende kulturarrangementer, der henvender sig til et mere smalt publikum.

Hvis frivillige i højere grad skal lægge Trommens program, bør der (på et tidspunkt) tages stilling til, om de frivillige har frie hænder i forhold til arrangementernes målgrupper og genrer, eller om kommunen vil sikre repræsentation af bestemte genrer, der rammer bestemte målgrupper.

Hvis frivilliges egne aktiviteter (f.eks. fællessang, brøtspilsaftener mm.) skal fylde mere i Kulturhus Trommen – enten i foyerområdet eller i trommesalene, så kan det blive på bekostning af arrangementer med professionelle aktører eller udlejning af salene til erhvervslivet. Der kan blive behov for at tage stilling til en prioritering af brugerne i huset, om hvorvidt udlejning af salene til erhvervslivet f.eks. har forrang for frivilliges aktiviteter.

Flere frivilligt bårne aktiviteter kan også få betydning for biografens status som premierebiograf, da premierefilm skal vises et bestemt antal dage/gange, men hvis trommesalene ikke er ledige på grund af aktiviteter planlagt og udført af frivillige, så kan kravene til premierebiograf ikke opfyldes.

Udfordringer/forhold der bør tages stilling til:

- Frivillige kan med det nuværende setup af lyd, lys og fleksible tribuner i trommesalene ikke betjene salene uden hjælp fra ansatte. En højere grad af selvbetjening af teknisk udstyr vil formentlig kræve investering i andet udstyr og/eller beslutning om standardopstilling, og at de frivillige kan tilkøbe eventuelle ændringer fra standardopstillingen
- Skal Trommens program sikres en form for repræsentation af bestemte genrer og indhold til bestemte målgrupper?
- Skal der være en prioritering af arrangementer i huset, så fx indtægtsgivende arrangementer som udlejning af salene til erhvervslivet har forrang frem for arrangementer drevet af frivillige?
- Skal beslutning fra 2014 vedr. antal biograf dage om året (335 visninger/år) ændres, for derved at give plads til mere fleksibel adgang til salene, så frivillige måske i højere grad kan benytte salene, når de ønsker det

Organiseringsform: Ændringer af den nuværende organiseringsform som f.eks. at nedsætte en bestyrelse i huset bør ske på et erfaringsbaseret grundlag. Administrationen kan, når der er indhøstet erfaringer, f.eks. primo 2024, fremlægge en sag vedr. oplæg om den fremtidige organiseringsform i Kulturhus Trommen til politisk drøftelse og beslutning. På dette tidspunkt har administrationen sammen med de frivillige formentlig et vist erfaringsgrundlag, hvorved mulighederne for – og konsekvenserne ved – at ændre på organiseringsformen i huset bedre kan beskrives.

Til orientering kan en eventuel bestyrelse sammensættes på forskellige måder og kan få forskellige ansvarsområder. Det kan være en generel bestyrelse med formelt ansvar for Kulturhusets aktiviteter, en rådgivende bestyrelse for Kulturhusets leder, en bestyrelse med særligt ansvar for Trommens samarbejde med aktører i midtbyen osv.

Lovgrundlag: En kommune er ikke forpligtet til at levere kulturelle tilbud til borgerne foruden dem, der er skitseret i biblioteksloven. Loven tilsiger, at kommunalbestyrelsen skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille materialer til rådighed. Dette skal ske ved biblioteksvirksomhed til børn og voksne. Den øvrige del af de kommunale og institutionaliserede kulturelle tilbud i Hørsholm Kommune er i høj grad forankret i kommunalfuldmagten og er derfor ikke bundet op på konkret lovgivning.

Altså står det Kommunalbestyrelsen frit at regulere på eget udbud, struktur og serviceniveau på området kulturelle aktiviteter.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 08-02-2023**

Indstillingerne blev tiltrådt.

### **Bilag**

Bilag 1-Omstrukturering af Trommen.docx

Bilag 2-Budgetanalyse af Kulturhus Trommen.docx

Slides præsenteret på temadrøftelse i SSKU.pdf

**Fraværende** Ole Wessung (C), Thomas Madsen (V)