

# **REFERAT Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 19-04-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 19. april 2023 kl. 16:00

**Mødested** MC13

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

## Indholdsfortegnelse

Uddelingskriterier for Kultur- og Fritidspuljen.....	3
Museum Nordsjælland søger om tilskud til Hirschholm Festival 2023.....	5
Vaskemaskiner og tørretumblere i Idrætsparken.....	7
Manglende indtægter i Idrætsparken.....	11
Mødediæter til brugerråd på kultur- og fritidsområdet.....	16
Oplysningstidsmuseum, boliger og erhverv i det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum.....	18
Bruttokatalog med forslag til digitale initiativer.....	21
Udvidelse af tandpleje og indkøb af tandlægestol - frigivelse.....	25
Forventede sager til behandling på udvalgets møder i maj og juni.....	27
Meddelelser.....	28
Underskriftsark.....	29

# Punkt 1: Uddelingskriterier for Kultur- og Fritidspuljen

23/1148

## Sagens forløb:

SSKU

## Baggrund

I forbindelse med tidligere ansøgninger til Kultur- og Fritidspuljen har Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget efterspurgt kriterier for støtte. I denne sag fremlægger administrationen forslag til kriterier for støtte til beslutning.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Sports- Sundheds og Kulturudvalget vedtager kriterier for støtte for Kultur- og Fritidspuljen.

## Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidspuljen har historisk ikke haft officielle kriterier for støtte. Der er dog opstået praksisser – fx at der ikke tildeles penge til forplejning fra puljen.

Kultur- og Fritidspuljen uddeles med hjemmel i kommunalfuldmagten, der består af uskrevne kommunalretlige grundsætninger udviklet bl.a. på grundlag af udtalelser fra Det Kommunale Tilsyn og Indenrigsministeriet. Ethvert formål, der modtager støtte efter Kultur- og fritidspuljen, skal kunne indeholdes inden for kommunalfuldmagtens rammer.

Det betyder blandt andet, at de aktiviteter, der modtager puljestøtte, skal have kommunens egne borgere som primær målgruppe, der skal være lige eller en sagligt afgrænset adgang til aktiviteten, og aktiviteten må ikke have et kommercielt formål.

Ved at beslutte enslydende kriterier for støtte fra puljen

- lettes beslutningerne for uddeling af puljen
- lettes vejledning af ansøgere i ansøgningsprocessen
- lettes tilsyn med, at uddelte midler anvendes som ansøgt

Det er administrationens vurdering, at formålet med Kultur- og Fritidspuljen er at styrke kultur- og fritidslivet i Hørsholm. På den baggrund foreslås følgende kriterier for støtte fra Kultur- og Fritidspuljen:

Hvem kan søge puljen

Puljen er stilet mod idrætsforeninger, kulturelle foreninger, spejdergrupper mm. i Hørsholm Kommune, men også private personer og institutioner kan komme i betragtning til puljen, hvis deres formål lever op til kriterierne for støtte.

Hvad kan man søge til

Arrangementer, begivenheder, events og udstyr der styrker kultur- og fritidslivet i Hørsholm. Institutioner og private personer kan ikke søge om støtte til udstyr.

Forudsætninger for at opnå støtte

- At det, der søges om støtte til, i udgangspunktet er åbent for alle eller har en saglig afgrænsning
- Det, der søges om støtte til, har borgerne i Hørsholm som primær målgruppe
- Det, der søges om støtte til, afholdes i Hørsholm

- Det oplyses, hvis der søges og/eller modtages støtte fra andre puljer eller fonde

Der gives ikke støtte til:

- Allerede afholdt projekter/arrangementer mv.
- Lukkede arrangementer
- Jubilæer, receptioner og andre fester
- Mad eller forplejning, medmindre dette er forudsætningen i arrangementet
- Kommercielle projekter
- Religiøse og politiske arrangementer
- Foreningers ordinære driftsudgifter, herunder afdrag på gæld

Rejser og transport støttes i udgangspunktet ikke, dog gives støtte jf. Hørsholm Kommunes regulativer om Tilskud til kulturrejser i forbindelse med større kulturelle begivenheder, konkurrencer, festivaler m.m. og Tilskud til rejser i forbindelse med turneringer, træningsophold m.m.

Krav ved opnået støtte:

- Tilskud skal bruges samme år, som midlerne er bevilget, medmindre andet er skriftligt aftalt med administrationen
- Senest 2 måneder efter projektets afslutning skal der fremsendes et regnskab og dokumentation for forbrugte midler samt en kort evaluering.
- Ubrugte midler skal tilbagebetales til Hørsholm kommune

Administrationen gør opmærksom på, at såfremt Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget vedtager et sæt kriterier for støtte fra Kultur- og Fritidspuljen, forventer administrationen ikke længere at skulle fremlægge ansøgninger til politisk behandling, hvis de åbenlyst falder udenfor de vedtagne kriterier for støtte.

## **Økonomi/personale**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Se bilag for puljens disponering i indeværende år.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-04-2023**

1) Udvalget tiltrådte uddelingskriterierne med følgende ændringer:

Under afsnittet Der gives ikke støtte til.... Udgår følgende to pinde: ”Lukkede arrangementer” og ”Kommercielle projekter”.

”Religiøse og politiske arrangementer” flyttes op under afsnittet med forudsætninger og omskrives til ”Religiøse og politiske arrangementer som er neutrale”.

## **Bilag**

Oversigt over bevillinger fra Kultur- og Fritidspuljen.pdf

**Fraværende** Thomas Madsen (V)

## **Punkt 2: Museum Nordsjælland søger om tilskud til Hirschholm Festival 2023**

23/3568

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Baggrund**

Museum Nordsjælland søger tilskud på 50.000 kr. til afvikling af Hirschholm Festival den 3. september 2023.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget:

- 1) imødekommer ansøgningen på 50.000 kr. fra Museum Nordsjælland til Hirschholm festivalen
- 2) og godkender at tilskuddet finansieres fra Kultur- og Fritidspuljen

### **Sagsfremstilling**

Museum Nordsjælland søger om tilskud på 50.000 kr. til fortsat at afholde Hirschholm Festival på et tilstrækkeligt kvalitetsniveau (se bilag 1).

Hirschholm Festival 2023 sætter fokus på tiden og livet omkring Hirschholm Slot og gør derved den lokale historie omkring slottet levende for kommunens borgere og besøgende. Festivalens program er bygget op om en masse levende aktiviteter. Der vil blandt andet være kongelig underholdning med 'Christian 7.s smadretelt', ringridning for børn og deres forældre med trillebørsheste, maling af våbenskjolde, 1700-tals danse- og udklædningskole, fægtning, fortællinger for børn og historiske vandringer for voksne. Årets festival åbnes desuden med en koncert af den internationalt anerkendte musiker Michala Petri, som spiller musik fra 1700-tallet. Derudover får festivalen besøg af tre skuespillere, der agerer slottets vaskekone, en af hoffets lakajer og den sindssyge Christian 7. De vækker fortiden til live ved at interagere med publikum med masser af sladder om begivenhederne ved Hirschholm Slot.

Museets frivillige hjælper til under festivalen, hvilket er med til at styrke den lokale forankring.

### **Værdi for Hørsholm**

Hirschholm Festival blev ifølge ansøger besøgt af 1.500-2.000 gæster hvert af årene i 2021 og 2022. Festivalen appellerer til et bredt publikum og kan derved samle kommunens borgere om en fælles historisk periode, hvor nogle af vor tids demokratiske grundsten blev lagt. Udover at være med til på ny at sætte kommunen på det kulturelle og historiske landkort, kan festivalen være med til at formidle en vigtig periode i Danmarkshistorien. Festivalrammen giver en uformel og umiddelbar formidlingsform, hvor viden om historien videregives både traditionelt og sanseligt og visuelt, helt ned til en meget ung målgruppe. Fokus på den vigtige del af Danmarks nyere tids historie, kan med sin lokale forankring og stærke personbårne historier være med til at formidle historien med kant, bredde og historisk faglighed på samme tid.

Festivalen har stort potentiale for at tiltrække besøgende til kommunen.

### **Økonomi/personale**

Budget for Hirschholm Festival 2023 (se bilag 2).

Rammer for festival (pavilloner, lydteknik, toiletter m.m.)	kr. 87.400
Kunstnere	Kr. 36.750
Markedsføring	kr. 37.000
Personale	kr. 320.000

Udgifter i alt kr.481.150

Indtægter:

Ansøgte midler ved fonde og tilskud (inkl. denne ansøgning)	kr. 80.000
Entreindtægter	kr. 37.500
Andre indtægter på dagen	Kr. 10.500
Egenfinansiering fra museum Nordsjælland	kr. 353.150

Indtægter i alt kr. 481.150

Restbudget Kultur- og Fritidspuljen: 88.626 kr.

Tidligere års tilskud til Hirschholm Festival:

2021: 68.900 kr.

2022: 40.000 kr.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-04-2023**

1) Udvalget besluttede at bevilge 40.000 kr. Udvalget godkendte at tilskuddet finansieres fra Kultur og Fritidspuljen.

Fraværende: Ann Lindhardt, V

### **Bilag**

Ansøgning Kultur- og Fritidspuljen.docx

Gældende budget Hirschholm Festival 2023.xlsx

Oversigt over bevillinger fra Kultur- og Fritidspuljen

**Fraværende** Thomas Madsen (V)

## Punkt 3: Vaskemaskiner og tørretumblere i Idrætsparken

23/1227

### Sagens forløb:

SSKU- ØU

### Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 6. oktober 2022, at administrationen skal udarbejde en handleplan 2 for, hvordan de borgernære enheder bidrager til energibesparelser i forlængelse af energikrisen. I den forbindelse er det blevet et opmærksomhedspunkt, at der i forbindelse med udendørsidrætternes klubhus er etableret nye vaskefaciliteter, mens de gamle faciliteter stadig står i Hørsholmhallen. Der er desuden flere brugere, der har vaskefaciliteter, hvor der ikke er taget stilling til brugen.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget anbefaler Økonomiudvalget at beslutte, at:

1) foreninger, der råder over egne vaskefaciliteter i Idrætsparken,

- Enten 1a) bekoster, at Hørsholm Kommune sætter bi-målere op, eller indgår en aftale om betaling på baggrund af skønnet forbrug, således at foreningerne fremadrettet selv betaler for deres strøm- og vandforbrug ifm. vask og tørring af tøj

- Eller 1b) fjerner deres vaske- og tørremaskiner fra Idrætsparken.

2) Hørsholm Kommune installerer en bi-måler på de kommunale vaskefaciliteter i udendørsidrætternes klubhus, og afregner forbrug af el og vand med brugerne af de kommunale vaskefaciliteter eller alternativt indgår en aftale om betaling på baggrund af skønnet forbrug.

3) Hørsholm Kommune på virksomheden Rungsted Ishockey A/S' regning sætter bi-målere op eller indgår en aftale om betaling på baggrund af skønnet forbrug, således at Rungsted Ishockey A/S fremadrettet selv betaler for deres el- og vandforbrug ifm. vask og tørring af tøj.

### Sagsfremstilling

I arbejdet med handleplan 2 for, hvordan de borgernære enheder bidrager til energibesparelser, er der udarbejdet en liste over hvidevarer i Idrætsparken. Her fremgår det blandt andet, at flere klubber har vaskemaskiner og tørretumblere stående i Idrætsparken. Samtidig er der i forbindelse med etableringen af udendørsidrætternes klubhus oprettet kommunale vaskefaciliteter.

De gamle vaskefaciliteter er ejet af nogle få klubber. Det er imidlertid Hørsholm Kommune, der betaler for el og vand i forbindelse med anvendelsen af maskinerne. Maskinerne benyttes også fra tid til anden til privat brug.

Oversigt over foreninger- og virksomheders vaske- og tørrefaciliteter i Idrætsparken:

5 x vaskemaskiner	Fodbold HUI	Vaskemaskinerum	Bruges dagligt
5 x tørretumblere	Fodbold HUI	Vaskemaskinerum	Bruges dagligt

2 x industrivaskemaskiner	Rungsted Ishockey A/S	RSC-vaskerum	Bruges dagligt
4 x tørretumblere	Rungsted Ishockey A/S	RSC-vaskerum	Bruges dagligt
2 x vaskemaskiner	Rungsted Ishockey Klub	RIK vaskerum	Bruges ugentligt
1 x tørretumbler	Rungsted Ishockey Klub	RIK vaskerum	Bruges ugentligt

#### Generelt om ressourceforbrug ved vask og tumbling

En vask i industrimaskine: ca. 3,8 kWh el og 150 liter vand – 18 kr.

En tørring i industritumbler: ca. 3,5 kWh el – 8,25 kr.

Hvis man eksemplevis antager, at de 5 vaskemaskiner og 5 tørretumblere i Hørsholmhallen kører én gang om dagen i 200 dage om året, bliver udgiften ca. 26.750 kr. (7.300 kWh el og 150 m<sup>3</sup> vand).

Som det fremgår af RIK's hørings svar er ikke alle vaske- og tørre faciliteter industrimaskiner.

Sagsfremstillingen har været i høring i Idrætsrådet, som er kommet med følgende to svar.

Formanden for Idrætsrådet:

"Idrætsrådet har haft punktet om vaskemaskiner til udtalelse hos HUI og RIK, som er de foreninger der specifikt er nævnt.

Som vi skrev i går [13. marts 2023] er foreningerne ikke imponeret over, at kommunen er nødt til at gå i så små sko at sager i denne størrelse rejses. En sag som denne rejser tvivl om kommunen faktisk læser og efterlever den nyligt vedtagne Idrætspolitik. Et vaskeri til vask af kamptøj er efter vores opfattelse ikke luksus men en måde hvorpå den ikke ubetydelige investering i kludtøj beskyttes mod forkert behandling.

Det påpeges endvidere at premissen i sagsfremstillingen ikke er korrekt. Se f.eks. vedhæftede modtaget fra RIK. [Vedlægges i forlængelse af IR hørings svar.]

Der er ikke udarbejdet helt så detaljeret rapport om vaskeriet i kælderen, idet dog nogle fakta er forkerte.

Der står dette i memoet: De gamle vaskefaciliteter er ejet af nogle få klubber. Det er imidlertid Hørsholm Kommune, der betaler for el og vand i forbindelse med anvendelsen af maskinerne. Maskinerne benyttes også fra tid til anden til privat brug.

Oversigt over foreninger- og virksomheders vaske- og tørrefaciliteter i Idrætsparken:

5 x vaskemaskiner Fodbold HUI Vaskemaskinerum Bruges dagligt

5 x tørretumblere Fodbold HUI Vaskemaskinerum Bruges dagligt

Det korrekte er, at der er 4 maskinsæt ejet og serviceret af HUI og som benyttes dagligt.

HUI har aldrig sanktioneret privat brug af hverken kommunens vand og strøm eller vores egne vaskemidler

Vi er dog vidende om at FM medarbejdere fra tid til anden har benyttet vaskeriet til ??? I det gode samarbejdes navn er dette aldrig påtalt, da vi betragter dette som en bagatel.

Kommunen har på opfordring fra HUI installeret 4 x vaskmaskiner og 4 x tørretumblere i det nye klubhus. Og dermed accepteret af betale for drift og service.

Det er Idrætsrådets anbefaling at punktet bortfalder og erstattes af en opfordring til foreningerne om at være opmærksomme på energiforbrug og spild. Hele energiproblematikken forekommer efterhånden noget kørt af sporet. Kommunen jagter foreningernes elforbrug og gadelygter slukkes nu hvor vi går den lyse tid i møde, samtidig med at saunaerne genåbnes. Der er før sagt søjletænkning, det kunne ske nu igen.”

Rungsted Ishockey Klub:

”RIK skønner, at der ugentligt maksimalt vaskes 4 gange og at der tørres 3 gange ugentligt.

I RIK's vaskerum er der i øjeblikket to fungerende maskiner:

- 1 stk. Novotronic W506 vaskemaskine
- 1 stk. Miele Novotronic T494C tørretumbler

Ifølge specifikationerne (se nedenfor) har de følgende forbrug:

- 1 vask ved 60°C: 0,85 kWh (2,5 kr/kWh \* 0,85 kWh) og 45 liter vand (45 liter\*66,05/1000 Kr./liter) = Kr. 5,10
- 1 tørring: 3 kWh (2,5 Kr./kWh\* 3kWh) = Kr. 7,50

RIK's sæson løber fra 01.08 til 30.04 hvilket er 39 uger.

Forbrug af EL og vand ved 4 ugentlige vask og 3 gange tørring er således:

- Udgift til vask årligt (4\*39\*5,10) = Kr. 795,60
- Udgift til tørring årligt (3\*39\*7,50) = Kr. 877,50

RIK's årlige forbrug af EL og vand vil således være Kr. 1673,10

Ifølge kommunens oplysning vil installationen af bimålere koste Kr. 5000,- pr stk.

Det formodes, at der skal installeres minimalt 2 stk. (EL og vand) hos RIK.

En engangsudgift på kr. 10.000,- for bimålere plus de årlige udgifterne for Hørsholm kommune til administration/opkrævning, mener RIK ikke er rimeligt at bruge for årligt at opkræve Kr. 1673,10 fra RIK.

RIK formoder, at Hørsholm kommune har en fastprisaftale med levering af EL, hvilket medfører, at den ovennævnte pris på Kr. 2,50 pr. kWh er lavere, og derfor vil RIK's årlige forbrug faktisk være lavere end de beregnede Kr. 1673,10.

RIK har fuld forståelse for at Hørsholm kommune skal spare og er villig til at bidrage til dette, og forslår derfor, at RIK årligt betaler Hørsholm kommune Kr. 1000,- til dækning af udgifterne for RIK's brug af vaskemaskine og tørretumbleren i Skøjtehal. RIK vil samtideg aktivt sørge for at begrænse brugen af maskinerne.”

Administrationen bemærker, at gennemsnitlige elpris for de seneste tre måneder er 2,35 kr. ekskl. moms inkl. afgifter. Det beregnede eksempel fra RIK er derfor meget tæt på de faktiske forhold for en husholdningsmaskine.

På baggrund af høringssvaret fra RIK, vurderer administrationen, at der kan være tilfælde, hvor det er bedre at indgå aftaler om betaling på baggrund af et skønnet forbrug. Det anbefales at det vurderes fra case til case.

### **Økonomi/personale**

Det vil koste ca. 5.000 kr. pr. bimåler der installeres. Det antages, at f.eks. 5 vaskemaskiner i det samme rum kan køre på den samme bimåler.

Administrationen indstiller at finansieringen af installering af bi-målere, jf. indstillingens pkt. 2, findes på energibudgettet.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-04-2023**

1) Indstillingerne kunne ikke anbefales. Udvalget anbefaler, at foreningslivet involveres i arbejdet med at spare på el, vand og varme.

**Fraværende** Thomas Madsen (V)

## Punkt 4: Manglende indtægter i Idrætsparken

23/2423

### Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

### Baggrund

Grundet faldende besøgstal i svømmehallen har Idrætsparken svært ved at realisere indtægtsbudgettet og forventer en budgetoverskridelse i 2023. Der fremlægges her en sag om løsning af problemet i 2023. Senere på året fremlægger administrationen om nødvendigt en sag om løsning af problemet i 2024 og derefter.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget vælger én af tre nedenstående muligheder:

1) At et underskud på 0,61 mio. kr. finansieres af Kultur- og Fritidspuljen med 88.000 kr., Pulje for fritidspas med 52.000 kr. og Idrætspuljen med 470.000 kr.

Eller:

2) At et underskud på 0,61 mio. kr. fuldt ud finansieres af Idrætspuljen

Eller:

3) At Sports-, Sundheds- eller Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at tildele Idrætsparken en tillægsbevilling på 0,61 mio. kr. i 2023, finansieret af kassen som kompensation for manglende indtægter.

### Sagsfremstilling

Idrætsparkens driftsbudget er samlet på 3,8 mio. kr., fordelt med 6,5 mio. kr. i udgifter og 2,7 mio. kr. i indtægter.

Indtægterne hidrører fra salg af billetter i skøjte- og svømmehal samt udleje af stadion.

Indtægterne, der svarer til 40% af hele Idrætsparkens budget, er ikke videre styrbare, da disse er afhængig af, hvor mange besøgende der køber en billet til skøjte- eller svømmehallen. Ligeledes afhænger udleje af stadion af ekstern efterspørgsel, som kan variere meget fra år til år.

I perioden 2018 til 2022 er der sket en reduktion af betalende gæster i svømmehallen svarende til 35% (fra 83.446 til 53.892 stk./år), og Idrætsparken manglede i 2022 at realisere indtægter svarende til 0,5 mio. kr. efter løbende at have kompenseret ved nedjustering af variable omkostninger.

I 2023 forventer Idrætsparken at mangle at realisere indtægter for 1.030.000 kr. i forhold til budget:

Billetsalg, fri-salg i svømmehal - 700.000 kr.

Lukning af sauna 4 måneder - 100.000 kr.

Salg badeartikler - 110.000 kr.

Billetsalg, skoler - 120.000 kr.

Det er en generel tendens i landets svømmehaller, at besøgstallet er faldende, og der derfor sælges færre billetter i fri-salg. I Hørsholm forstærkes udviklingen af et manglende babybassin, som med den nuværende anlægsramme forventes renoveret i 2024. Dette skal ligeledes ses i lyset af, at mange omegnskommuners svømmehaller har investeret i nye tilbud og wellness-faciliteter. Indtægtsbudgettet er ikke blevet reguleret i forbindelse med nedgangen i besøgende og ved lukningen af babybassinet.

Grundet energirationaler blev saunaerne lukket i november 2022. Baseret på tal før og efter denne periode vurderer Idrætsparken, at en fortsat lukning af saunaerne i 2023 ville have medført et yderligere indtægtstab på op til 25.000 kr./md. Indtægtsbudgettet er ej heller her blevet reguleret i forbindelse med nedlukningen. Da Idrætsparken ikke bærer energiudgifterne, kan man ikke spare ad denne vej.

Billetsalg til skoler er ikke sket i samme grad som prisfremskrivningen af indtægtsbudgettet. Endeligt sælger svømmehallen ikke længere badeartikler, da der ikke længere er ansat billet-personale. Indtægtsbudgettet gældende billetsalg til skoler og salg af badeartikler er ej heller blevet reguleret.

For at kompensere for de manglende og ikke regulerede indtægter, søger Idrætsparken i videst muligt omfang at kompensere ved at reducere på udgifterne.

Udgifterne omfatter løn til personale og vikarer i svømmehallen, indkøb af driftsrekvisitter, inventar og banepleje.

Hele udgiftsbudgettet på 3,8 mio. kr. svarer til de faste udgifter vedrørende løn til livreddere og vikarer. Da alle livreddere m.fl. har opsigelsesvarsler, er det ikke muligt at reducere nævneværdigt i lønomkostningerne i 2023. Der vil derfor heller ikke kunne opnås en besparelse ved at reducere i svømmehallens åbningstider 2023. I skolernes sommerferie er det planlagt, at svømmehallen holder lukket i to uger. De resterende uger er der reduceret åbningstid fra 7.30 – 14.30 alle ugens dage. I de uger går indtægter lige op med udgifter til løn. Længere lukkeperiode vil derfor ikke reducere på udgifterne.

De variable omkostninger og indtægter som Idrætsparken kan justere i 2023, vurderes til at udgøre 420.000 kr.

Forventet ekstra billetsalg i skøjtehal, i lighed med 2022	80.000 kr.
Forventet ekstra udlejning af udearealer (EM i agility)	150.000 kr.
Reducere indkøb/vedligehold resten af året	60.000 kr.
Overførsel fra 2022	130.000 kr.
I alt	420.000 kr.

Administrationen vurderer, at det ikke hjælper at hæve prisen på de indtægtsgivende aktiviteter, da dette vil medføre, at endnu flere fravælger Idrætsparken.

Idrætsparken har således ikke mulighed for at reducere omkostningerne fuldt ud som kompensation for de manglende indtægter. Samlet forventer Idrætsparken derfor et merforbrug i 2023 på 610.000 kr.

Administrationen har sendt forslag til finansiering til høring i Idrætsrådet og Fritid- og kulturrådet.

Høringssvar Idrætsrådet:

Kære SSKU

Idrætsrådet har følgende kommentar til den kommende sag om Manglende indtægter i Idrætsparken.

Idrætsrådet anbefaler at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at tildele Idrætsparken en tillægsbevilling på 0,61 mio. kr. i 2023, finansieret af kassen som kompensation for de manglende indtægter.

Idrætsrådet finder ikke, at idrættens puljer skal finansiere den manglende opdatering og vedligeholdelse af kommunens bygninger, og de uheldige kortsigtede beslutninger om lukning af saunaer. Ej heller finder vi det rimeligt, at idrætten skal betale for virkningen af krigen i Ukraine og andre eksterne faktorer.

Sørgelige holdinger den slags forslag er udtryk for. Søjletænkningen har rigtig gode kår.

Det er måske nu kommunens politikere skal vende blikket indad og spørge sig selv var gæsterne blevet væk, hvis vi havde sørget for at vedligeholde, holdt babybassin og saunaer åbne?

Tænk at man overvejer at lade andre idrætter betale!

Istedet for at gå i små sko bør kommunen tænke stort og gøre sig attraktiv, så der kommer flere indbyggere og flere gæster.

Med venlig hilsen

Idrætsrådet i Hørsholm

Høringssvar Fritids- og Kulturrådet:

FKR – Fritids- og Kulturrådet vil anbefale at man ikke tager midlerne fra puljerne for at dække dette underskud og anbefaler løsningsmodel 3:

”At Sports-, Sundheds- eller Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at tildele Idrætsparken en tillægsbevilling på 0,61 mio. kr. i 2023, finansieret af kassen som kompensation for manglende indtægter”.

## Økonomi/personale

Finansieringen kan ske ved en af tre mulige senarier:

1) Forbruge restbudget af Kultur- og fritidspuljen, forbruge halvdelen af Pulje til Fritidspas og resten finansieret af Idrætspuljen:

	Budget før	Finansiering	Budget efter
Kultur- og fritidspuljen	88.000 kr.	88.000 kr.	- kr.
Puljen til fritidspas	100.000 kr.	52.000 kr.	48.000 kr.
Idrætspuljen	790.000 kr.	470.000 kr.	320.000 kr.
Finansiering i alt		610.000 kr.	

Konsekvensen ved at forbruge Kultur- og fritidspuljen fuldt ud, vil betyde at det i 2023 ikke længere er muligt for Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget at imødekomme ansøgninger fra idrætsforeninger, kulturelle foreninger samt spejdergrupper i Hørsholm.

Puljen til fritidspas blev halvt forbrugt i 2022, og er forbrugt det samme i 2023, er der et restbudget på ca. 50.000 kr. som kan disponeres til andre formål. Reduceres budgettet, og er ansøgning til puljen større end forventet, vil ansøgerne ikke blive imødekommet. Puljen til fritidspas henvender sig til trængte børn og unge mellem 3-17 år., hvor der gives tilskud op til 1200 kr. om året til foreningskontingent og deltagerbetaling.

Idrætspuljen består af anlægsmidler hvorfor midlerne kun kan bruges én gang og ikke fornyes efter årsskiftet som andre driftspuljer. Idrætspuljen har i flere år understøttet udviklingen af idrætsparken og disponeres af Idrætsrådet i samarbejde med Kommunalbestyrelsen.

2) Finansieringen sker udelukkende fra Idrætspuljen, hvilket betyder, at restpuljen herefter er 180.000 kr.

3) At tildele Idrætsparken en tillægsbevilling på 0,61 mio. kr. i 2023 finansieret af kassen som kompensation for manglende indtægter:

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 0,61 mio. kr.  
63

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-04-2023**

1) Bent Fabricius (C) stillede følgende ændringsforslag: at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter, at et underskud på 0,61 mio. kr. finansieres af Pulje for fritidspas med 52.000 kr., Idrætspuljen med 0,238 mio. kr. og ledige midler på kultur- og fritidsområdet med 0,32 mio. kr.

Et enigt udvalg anbefaler dette ændringsforslag overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Fraværende** Thomas Madsen (V)

## **Punkt 5: Mødediæter til brugerråd på kultur- og fritidsområdet**

23/1594

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Baggrund**

Fritids- og Kulturrådet anmoder om, at rådets medlemmer fremover – i modsætning til nu – modtager godtgørelse/diæter for deltagelse i rådets møder.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget beslutter

- 1) at medlemmerne af Fritids- og Kulturrådet og Idrætsrådet ikke modtager godtgørelse/diæter for deltagelse i rådets møder, og
- 2) at Fritids- og Kulturrådet og Idrætsrådet kan få tilskud til mødeforplejning på op til 150 kr. pr. møde. Tilskuddet afregnes på baggrund af bilag for faktiske udgifter

### **Sagsfremstilling**

Administrationen vurderer, at der for Kultur- og Fritidsrådet og Idrætsrådet så vidt muligt bør gælde ensartede vilkår, hvad angår forplejning og evt. godtgørelse.

Fakta om Fritids- og Kulturrådet og Idrætsrådet

Fritids- og Kulturrådet udgør sammen med Idrætsrådet det lovpligtige brugerudvalg beskrevet i §35, stk. 2 i folkeoplysningsloven. De to brugerråd på området er rene høringsråd, der således ikke har fået henlagt opgaver fra Kommunalbestyrelsen.

Administrationen har tidligere sekretariatsbetjent de to brugerråd herunder booket lokaler til møderne, lavet kaffe/te og udsendt dagsorden. Grundet budgetreduktioner består kommunens sekretariatsbetjening pr. 1. november 2022 i at offentliggøre referater fra rådernes møder på hjemmesiden samt journalisere referaterne i kommunens journaliseringssystem. Som en konsekvens heraf har Fritids- og Kulturrådet fået adgang til at benytte personalekøkkenet i Kulturhus Trommen. Rådet skal dog selv finansiere kaffe/te mm.

Fritids- og Kulturrådet består af 8 borgere, der repræsenterer forskellige brugergrupper. Ifølge rådets forretningsorden afholder rådet møder ca. 6 gange årligt. Administrationen anmoder rådet om høringssvar ved ansøgninger indenfor Fritids- og Kulturrådets felt om tilskud fra Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter. Hvert af årene 2019-2022 har der været 1 ansøgning årligt til puljen, og Fritids- og Kulturrådet har derfor leveret 1 høringssvar årligt. Derudover har rådet et mindre antal gange leveret høringssvar på eget initiativ samt efter anmodning fra administrationen i forhold til budgetændringer.

Idrætsrådet består af 7 medlemmer (+1 vakant plads), der repræsenterer forskellige brugergrupper. Idrætsrådet mødes 4-8 gange årligt. Administrationen anmoder Idrætsrådet om høringssvar ved ansøgninger indenfor Idrætsrådets felt om tilskud fra Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter, og i perioden 2019-2022 har der været 1 ansøgning og Idrætsrådet har derfor leveret 1 høringssvar i perioden. Derudover har rådet et mindre antal gange leveret høringssvar på eget initiativ samt efter anmodning fra administrationen i forhold til budgetændringer.

## Lovgivning

Kommunalbestyrelsen har ikke truffet en generel beslutning om, at der ydes diæter til diverse frivillige råd og nævn, og der findes ikke en nedskrevet politik på området. Efter kommunestyrelsesloven kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den, som uden at være medlem af kommunalbestyrelsen deltager i møder i udvalg (varetager hverv), som vedkommende er udpeget til af kommunalbestyrelsen. Dette er bl.a. Fritids- og Kulturrådet. Kommunalbestyrelsen kan ikke gøre forskel på medlemmerne af det samme råd eller nævn, men kommunalbestyrelsen kan godt beslutte at honorere arbejdet i et råd og ikke gøre det for et andet.

## Praktik fra andre brugerråd

Fritids- og Kulturrådet henviser i sin anmodning om mødegodtgørelse til praktik fra andre brugerråd i kommunen som Grønt Råd og Handicaprådet.

Administrationen oplyser, at mødegodtgørelse til medlemmerne af Grønt Råd er godkendt af kommunalbestyrelsen (jf. ovenstående tekst i kommunestyrelsesloven). Medlemmerne af Grønt Råd modtager årligt 500 kr., og formanden modtager 1.200 kr. årligt. Grønt råd har selv bedt om at blive involveret i følgende, ikke lovpligtige opgaver: Grønt Råd får tilsendt alle dispensationer ift. naturbeskyttelsesloven, landzonetilladelser og dispensationer vedr. fortidsminder – omkring 20-30 sager om året. Som oftest er Grønt Råd og administrationen ude at besøge området, hvorefter dispensationsmaterialet læses igennem og kommenteres af Grønt Råd. Derudover er Grønt Råd ind over alle større naturprojekter, som kommunen søsætter f.eks. ved møder eller besigtigelse på det konkrete sted. Desuden er der to årlige møder mellem Grønt Råd og Kommunen.

Mødegodtgørelse til medlemmerne af Handicaprådet er lovbestemt og fastsat i retssikkerhedsbekendtgørelsen §32 stk. 3. Medlemmerne af Handicaprådet modtager 445 kr. pr. møde, og Handicaprådet mødes 4 gange årligt. Administrationen kan tilføje, at mødegodtgørelse til medlemmerne af Seniorrådet ligeledes er lovbestemt, og mødegodtgørelsen udgør samme takst som til Handicaprådet.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-04-2023**

1) Udvalget kunne ikke tiltræde administrationens indstillinger. Sagen oversendes til budgetforhandlingerne med henblik på prioritering af budget til mødeforplejning og -godtgørelse fx svarende til Grønt Råd eller Handicaprådet.

Fraværende: Ann Lindhardt, V

**Fraværende** Thomas Madsen (V)

# Punkt 6: Oplysningstidsmuseum, boliger og erhverv i det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum

23/2965

## Sagens forløb:

SSKU/BYU - ØU

## Baggrund

Hirschholm Slotspark ApS overtog ejerskabet af det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum på Folehavevej 13-17 den 1. september 2022. Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2022, at Kommunalbestyrelsen forventer, at Folehavevej 13-17, som hidtil rummer museumsfunktion, og at Kommunalbestyrelsen bemærker, at køber af ejendommen dels er bekendt med det gældende plangrundlag, dels er indstillet på at realisere et museumsprojekt, hvorfor Kommunalbestyrelsen ønsker at få forelagt realistiske planer for etablering og drift af museumsfunktion.

Hirschholm Slotspark ApS har arbejdet videre med sine planer, som omfatter etablering af et Oplysningstidsmuseum i Laden, samt etablering af boliger og erhverv i miljøklasse 1-2 i de øvrige bygninger. Erhverv i miljøklasse 1-2 er erhverv giver ubetydelig påvirkning af omgivelserne, og derfor kan integreres med boliger. Der ønskes også opført nybyggeri til boligformål.

Som led i en samlet plan etablerer Hirschholm Slotspark ApS et nøglefærdigt Oplysningstidsmuseum, som mageskiftes til Hørsholm Kommune, som til gengæld mageskifter bygningerne, der huser Egns museet (Slotsforvalterboligen), lokalhistorisk arkiv (Vognremisen) og Vaskehuset. Hertil ønsker Hirschholm Slotspark ApS en vis medfinansiering til etablering af Oplysningstidsmuseet fra Hørsholm Kommunes side. Ideerne blev præsenteret i et foretræde på Økonomiudvalgets møde den 8. december 2022. På Sports- Sundheds- og Kulturudvalgets møde den 15. marts 2023 præsenterede Ole Lass Jensen fra Nordsjællands Museum visionsoplæg og forretningsplan for Oplysningstidsmuseet.

Forudsætningsvis skal Hørsholm Kommune som et led i ovenstående dels tillade ændret anvendelse af bygningerne, samt tillade nyt boligbyggeri gennem vedtagelse af en ny lokalplan. Hertil skal Hørsholm Kommune være indstillet på at bære de drifts- og finansieringsmæssige risici, som følger af planerne om etablering af et Oplysningstidsmuseum. En endelig aftale mellem Hirschholm Slotspark ApS og Hørsholm Kommune skal i givet fald forhandles på plads efterfølgende, og sluttelig forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Denne sag forelægges i et fællesmøde mellem Sports- Sundheds- og Kulturudvalget og Byudviklingsudvalget med henblik på, at udvalgene kan anbefale Økonomiudvalget, hvilket mandat administrationen skal gives i forhold til det videre arbejde.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Sports- Sundheds- og Kulturudvalget og Byudviklingsudvalget anbefaler Økonomiudvalget en af to følgende beslutninger:

1) At administrationen arbejder videre med et udkast til endelig aftale mellem Hirschholm Slotspark ApS og Hørsholm Kommune med udgangspunkt i Hirschholm Slotspark ApS' projektforslag, der er betinget af, at Hørsholm Kommune efterfølgende vedtager en ny lokalplan, der muliggør det forelagte projekt. Der gennemføres i sammenhæng hermed også en offentlig høring

Eller

2) At Hørsholm Kommune meddeler, at kommunen ikke ønsker at gå videre med de planer, som Hirschholm Slotspark ApS har fremlagt.

## Sagsfremstilling

Hirschholm Slotspark ApS erhvervede i 2022 det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum og har henvendt sig med et ønske om at gennemføre en samlet plan, efter hvilken Hirschholm Slotspark ApS etablerer et nøglefærdigt Oplysningstidsmuseum som mageskiftes Hørsholm Kommunes bygninger, der i dag huser Egns museet (Slotsforvalterboligen), lokalhistorisk arkiv (Vognremisen) og vaskehuset. Hertil ønsker Hirschholm Slotspark ApS en vis medfinansiering til etablering af Oplysningstidsmuseet fra Hørsholm Kommunes side, hvortil kommer, at Hirschholm Slotspark ApS ønsker adgang til at etablere 26 boliger i eksisterende bygninger og nybyggeri (foruden boliger i Kavalerstalden, Vognporten, Slotsforvalterboligen og Vognremisen). Vedlagt i bilag 1 er en arealopstilling, som viser Hirschholm Slotsparks intentioner omkring ombygninger, ny anvendelse og nybyggeri på matrikel 17c.

Som et led i den samlede plan etablerer Hirschholm Slotspark ApS samtidig et nøglefærdigt Oplysningstidsmuseum i Laden, som sokkeludstykket og overdrages til Hørsholm Kommune. Oplysningstidsmuseet skal forudsætningsvis drives af Museum Nordsjælland og erstatter Egns museet (samt lokalhistorisk arkiv og vaskehuset). De funktioner, der bevares til lokalhistorisk arkiv mv. placeres i en ”udstykket lejlighed”, som kommunen overtager, i kælderens under Vognporten.

Forudsætningen for gennemførelsen af projektet er således for det første, at Kommunalbestyrelsen udarbejder og beslutter en ny lokalplan, som muliggør et antal nybyggede boliger, omdannelse af egnede bygninger til boliger og erhverv i de øvrige eksisterende bygninger på arealet, som lige nu alene er udlagt til museumsformål i lokalplanen.

Hirschholm Slotspark ApS har jf. vedlagte bilag 2 udarbejdet en oversigt over, hvad Hørsholm ”får” og ”giver” ved godkendelse af projektet. Der er ikke i oplægget taget selvstændig stilling til museumshaven.

For det andet er det en forudsætning, Hørsholm Kommune vil påtage sig henholdsvis muligheden for og risiciene ved at få overdraget et nøglefærdigt Oplysningstidsmuseum.

Oplysningstidsmuseet rummer et stort potentiale. Men uanset, at museet overdrages nøglefærdigt, er der tale om en bygning på knap 1200 kvadratmeter, som skal drives i henhold til forretningsplan, visionsoplæg mv. fra Museum Nordsjælland. Der henvises til sagen på Sports- Sundheds- og Kulturudvalgets møde den 15. marts 2023, særligt bilagene (vedhæftet dette punkt).

Museum Nordsjælland har ingen selvstændig økonomisk formåen, og ifald forretningsplanen ikke holder, vil eventuelle ekstraudgifter tilfalde Hørsholm Kommune. Hertil kommer, at Laden vurderes at have begrænset anvendelse til andre formål end museumsformål.

Administrationen indstiller på baggrund heraf, at Byudviklingsudvalget og Sports- Sundheds- og Kulturudvalget nu tager stilling til ”hovedlinjerne” i oplægget fra Hirschholm Slotspark ApS, og på denne baggrund anbefaler Økonomiudvalget enten at give administrationen mandat til at arbejde videre med oplægget, samt påbegynde en offentlig høring om projektet, eller at det meddeles ejeren af ejendommen, at kommunen ikke ønsker at gå videre med de planer, som Hirschholm Slotspark ApS har fremlagt.

Såfremt administrationen bemyndiges til at arbejde med etablering af et forslag til aftale med Hirschholm Slotspark ApS om deres projekt, vil forslaget til aftale være betinget af, at Hørsholm Kommunen igangsætter lokalplanarbejde, der

muliggør realisering af projektet.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-04-2023**

1) Udvalget kunne ikke tiltræde indstillingen, men anbefaler Økonomiudvalget at tiltræde, at administrationen med Hirschholm Slotspark Aps drøfter en samlet løsning som i højere grad tilgodeser Hørsholm Kommunes og offentlighedens interesser.

Fraværende: Ann Lindhardt, V

### **Bilag**

Bilag 1+2: Hirschholm Slotspark plan

slidesSSKUmart2023.pdf

visionsoplæg.pdf

forretningsplan.pdf

**Fraværende** Thomas Madsen (V)

# Punkt 7: Bruttokatalog med forslag til digitale initiativer

23/239

## Sagens forløb:

EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU-ØU

## Baggrund

I forlængelse af budgetaftalen 2023-2026 fremlægges bruttokatalog med forslag til investeringer i digitale løsninger i 2024-2027. Forslagene i kataloget omfatter således initiativer, som kan indgå som budgetønsker i budgetforhandlingerne til budget 2024-2027. For nogle af forslagene vil der også være potentiale for råderum.

Herudover har Økonomiudvalget besluttet, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag på to digitaliseringstemaer: Velfærdsteknologi og Automatisering af arbejdsgange (robotics). Administrationen har derfor igangsat et arbejde herom, der vil supplere oplægget til investeringer i digitale løsninger.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at

- 1) Fagudvalgene indstiller overfor Økonomiudvalget, hvilke af nedenstående forslag til digitale initiativer, som administrationen skal undersøge nærmere for gevinstpotentiale og lade indgå i budgetforhandlingerne vedr. budget 2024-2027:
  - a. Døgnrytmelys på plejehjem
  - b. Sensorteknologi – behovsdrevet rengøring
  - c. Fagsystem til Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning
  - d. Lokalebookingsystem til kultur- og fritidsområdet
  - e. Dosispakket medicin
  - f. Virtuelt jobunivers
  - g. App til genoptræning
- 2) Økonomiudvalget tager følgende til efterretning:
  - a. Status på digitalisering i Hørsholm Kommune 2022-2023
  - b. Gennemgang af KLS casekatalog i kontekst af Hørsholm Kommune

## Sagsfremstilling

Som alle andre kommuner oplever Hørsholm at behovet og mulighederne for at digitalisere dele af opgaveløsningen øges kraftigt i disse år. Foruden de systemer, som kommunen er forpligtiget til at indkøbe og implementere, arbejder kommunen derfor målrettet med at udvælge og implementere digitale løsninger, som kan skabe værdi for borgerne og/eller sikre effektiviseringer. Bruttokataloget, som fremlægges i denne sag, er jf. afsnittet: Status på digitalisering 2022-2023 således ikke en bruttoliste over de alle de initiativer, som planlægges igangsat eller der arbejdes med. Bruttokataloget omfatter alene forslag til digitale initiativer, som centrene har vanskeligt ved at finansiere inden for egen ramme.

### Investering i digitalisering

Hvis Hørsholm Kommune også i fremtiden skal være en attraktiv kommune for borgere og en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere, skal der fortsat investeres i digitalisering. Der er derfor behov for at der via politiske prioriteringer afsættes midler til investering i relevante digitale løsninger og teknologier.

Jf. budgetaftalen 2023-2026 skal administrationen komme med oplæg til konkrete digitaliseringsinitiativer. I forlængelse heraf indeholder bruttokataloget udvalgte digitale initiativer, som kan tildeles midler via budgetaftalen for 2024-2027. Jf.

budgetaftalen 2023-2026, skal investeringerne sigte mod et eller flere af formålene:

- Frigøre ressourcer på velfærdsområderne til kerneydelserne, herunder afhjælpe udfordringerne med manglen på arbejdskraft, f.eks. ved at styrke de ældres muligheder for at være selvhjulpne længst muligt i eget hjem
- Leverer service i god kvalitet til borgerne
- Løse opgaverne mere effektivt

I 2023 er der afsat 1 mio. kr. til skærm løsninger i hjemmeplejen. Forslagene til de digitale initiativer peger således ind i næste budgetårs budgetforhandlinger.

#### Forslag til digitale initiativer

På baggrund af en gennemgang af KLS casekatalog 10 teknologer med dokumenteret tidsbesparende effekt samt centrenes egne vurderinger af behov for digitale investeringer, som ikke kan finansieres inden for egen ramme, er følgende forslag til bruttokataloget fremkommet:

#### Pilotprojekter - afprøvning i 2024

- 1) Døgnrytmelys på plejehjem
- 2) Sensortechnologi – behovsdrevet rengøring

#### Engangsinvesteringer i 2024

- 3) Fagsystem til Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (BSU indgiver budgetønske)
- 4) Lokalebookingsystem til kultur- og fritidsområdet
- 5) Dosispakket medicin

#### Drift 2024-2027

- 6) Virtuelt jobunivers
- 7) App til genoptræning

Børne- og Skoleudvalget har allerede bedt om, at der udarbejdes budgetønske til fagsystem til Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning den 14.03.23.

#### Næste skridt

Administrationen udarbejder budgetønske til budgetforhandlingerne for budget 2024-2027 på de forslag, som udpeges af Økonomiudvalget. Udpegede forslag kan alt efter gevinstpotentialer også komme til at indgå under de før nævnte råderumstemaer.

#### Gennemgang af KLS caseanalyse

Administrationen har gennemgået KLS caseanalyse Tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt, for at finde inspiration. I bilag findes gennemgang af de pågældende teknologier i Hørsholm Kommune sammenhæng. I fht. de i alt ti cases kan følgende sammenfattes:

- Fire cases: Der arbejdes allerede med lignende digitale initiativer
- Fire cases: Potentialet undersøges eller det planlægges at arbejde med lignende initiativer

To cases: Løsningen vurderes ikke relevant på nuværende tidspunkt.

### Status på digitalisering 2022-2023

Administrationen arbejder overordnet med at udbrede og styrke det digitale mindset blandt ledere og medarbejdere samt understøtte og kvalificere organisationens arbejde med digitalisering. I forhold til de konkrete digitale løsninger arbejdes der løbende med at anskaffe, implementere, herunder kompetenceudvikle medarbejdere og evt. borgere i brugen af løsningerne, og drifte nye digitale løsninger. Endvidere arbejdes der med vedligeholdelse, opdateringer og obligatorisk standardisering af data. Se bilag for uddybning og eksempler.

Den overordnede status skal ses i sammenhæng med statusafklæggelserne på fagudvalgene og Økonomiudvalget på de enkelte fagområder:

Byudviklingsudvalget - se punkt 5: [Byudviklingsudvalget - 16. marts 2023 - https://dagsordener.horsholm.dk](https://dagsordener.horsholm.dk)

Børne- og skoleudvalget – se punkt 6: [Børne- og skoleudvalget -14. marts 2023 - https://dagsordener.horsholm.dk](https://dagsordener.horsholm.dk)

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget – se punkt 4: [Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - 13. marts 2023 - https://dagsordener.horsholm.dk](https://dagsordener.horsholm.dk)

Klima- og miljøudvalget: se punkt 6: [Klima- og miljøudvalget - 14. marts 2023 - https://dagsordener.horsholm.dk](https://dagsordener.horsholm.dk)

Social- og seniorudvalget: se punkt 5 og 6: [Social- og seniorudvalget - 13. marts 2023 - https://dagsordener.horsholm.dk](https://dagsordener.horsholm.dk)

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget: se punkt 10: [Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget - 15. marts 2023 - https://dagsordener.horsholm.dk](https://dagsordener.horsholm.dk)

Økonomiudvalget: se punkt 6: [Økonomiudvalget - 9. marts 2023 - https://dagsordener.horsholm.dk](https://dagsordener.horsholm.dk) Suppleres med yderligere status vedr. ejendomme og it den 10. maj 2023.

### Økonomi/personale

Indkøb og implementering af digitale løsninger kræver midler til indkøb, herunder personaleressourcer til projektledelsen og til den omstilling, der skal ske i driftsorganisationen. Sidstnævnte kan f.eks. være tilrettelæggelse af nye arbejdsgange og uddannelse af medarbejdere i brugen af den nye digitale løsning. Der er endvidere forbundet udgifter til driften af digitale løsninger, f.eks. udgifter til opdateringer, licenser og genafskaffelser, samt personaleressourcer f.eks. til sikre overholdelse af GDPR-regler og implementering af opdateringer.

### Noter til bilag

Tilgængelig version af bilag kan rekvireres via [pol-post@horsholm.dk](mailto:pol-post@horsholm.dk)

### Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 17-04-2023

1. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget, at det digitale initiativ ”f. Virtuelt jobunivers” undersøges nærmere for gevinstpotentiale og indgår i budgetforhandlingerne vedr. budget 2024-2027
2. Taget til efterretning

### Beslutning Social- og seniorudvalget den 17-04-2023

Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget at undersøge 1a, 1e og 1g nærmere.

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 18-04-2023**

- 1) Klima- og Miljøudvalget havde ingen særlige anbefaling, men støtter digitale initiativer.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-04-2023**

- 1) Udvalget anbefaler punkt 1d, 1e og 1g.

Fraværende: Ann Lindhardt, V

## **Bilag**

Gennemgang af KLs caseanalyse

Status på digitalisering 2022-2023

Bruttokatalog med forslag til digitale initiativer.pdf

**Fraværende** Thomas Madsen (V)

# Punkt 8: Udvidelse af tandpleje og indkøb af tandlægestol - frigivelse

23/2844

## Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27.2.2023 at afsætte 765.000 kr. til udvidelse af tandplejen og indkøb af tandlægestol.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget, overfor Økonomiudvalg for Kommunalbestyrelse godkender,

- 1) at det afsatte rådighedsbeløb på 765.000 kr. i 2023 til udvidelse af tandplejen og indkøb af tandlægestol, overføres fra pol. 65 Sundhedsfremme til pol. 83 Ejendom og service
- 2) at rådighedsbeløbet frigives

## Sagsfremstilling

Folketinget har med virkning fra 1.7.2022 vedtaget lov om vederlagsfri tandpleje for 18-21

årige. Ordningen indføres gradvist fra den 1.7.2022 indtil den er fuldt implementeret i 2025.

Den nye lov om vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige medfører en forventet patienttilgang på over 20 % i Hørsholm når den er fuldt implementeret, hvilket nødvendiggør en udvidelse af

Tandplejens kapacitet.

For at kunne klare den øgede kapacitet, er det nødvendigt at udvide den eksisterende tandpleje ved ombygning af de tilstødende lokaler og indretning af et ekstra klinikrum.

Der er desuden givet tilsagn om støtte fra staten til udvidelsen af tandlægeklinikken på 935.000 kr. hvoraf de 460.000 kr. er disponible i år.

## Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

## Anlæg

Politikområde: 65

485020 Ombygning af tandplejen og indkøb af tandlægestol -765.000

Politikområde: 83

485021 Udvidelse af tandplejen og køb af tandlægestol 765.000

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

485021 Udvidelse af tandplejen og køb af tandlægestol 765.000

Politikområde:

I alt 765.000 0 0 0 0

## Sagens tidligere behandling

KB 27.02.2023

## Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-04-2023

1) Indstillingen blev tiltrådt.

Fraværende: Ann Lindhardt, V

**Fraværende** Thomas Madsen (V)

## **Punkt 9: Forventede sager til behandling på udvalgets møder i maj og juni**

22/17265

### **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 maj og juni:

- Anvendelse af udendørsidrætternes klubhus
- Forlængelse af brugsaftale med jagtforeningen m.fl. på Enghave 38
- Genvurdering af tilskud til Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus fra 2024 og frem
- Årsberetning 2022 Hørsholm Bibliotek
- Opfølgning på budgetaftale 2023
- Driftsopfølgning 2
- Ansøgning fra Hørsholm-Koret om tilskud til koncert
- Ansøgning om opsætning af cykelkurve til opbevaring på badebroen på nordmolen på havnen

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-04-2023**

Udvalget ønsker at kulturdagsgruppen kommer på besøg ifm juni mødet og giver en status.

Udvalget ønsker endvidere besøg fra Frivilligcenteret.

Fraværende: Ann Lindhardt, V

**Fraværende** Thomas Madsen (V)

## **Punkt 10: Meddelelser**

22/17025

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-04-2023**

Fraværende: Ann Lindhardt, V

**Fraværende** Thomas Madsen (V)

## **Punkt 11: Underskriftsark**

22/17032

### **Sagens forløb:**

ssku

**Fraværende** Thomas Madsen (V)