

# REFERAT Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 24-08-2022

**Mødedato** Onsdag d. 24. august 2022 kl. 16:00

**Mødested** MC13

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

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Together festival, ansøgning om midler til kunstinstitutionen 'Together'..... | 3  |
| Driftsopfølgning 3, 2022, Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.....           | 6  |
| Godkendelse af brugsaftale mellem HRT og Leschly Tennis Foundation.....       | 10 |
| Godkendelse af regnskab 2021 for Museum Nordsjælland.....                     | 12 |
| Hørsholm bibliotek nedsættelse af grænsen for inddrivelse og blokering.....   | 14 |
| Omstrukturering og servicereduktion af kulturudbud i Kulturhus Trommen.....   | 15 |
| Eventyrlegepladsen.....   | 17 |
| Forventede sager til behandling på udvalgets møde i september.....            | 19 |
| Meddelelser.....  | 20 |
| Underskriftsark.....  | 21 |

# Punkt 1: Together festival, ansøgning om midler til kunstinstitutionen 'Together'

22/10687

## Sagens forløb:

SSKU

## Baggrund

Med budgetaftalen 2021-2023 blev der afsat 300.000 kr. årligt fra 2022 og frem til en innovationsfestival. Hørsholm Kommune har indgået samarbejde med virksomheden Fremtidsfabrikken om realisering af festivalen. Fremtidsfabrikken søger om tilskud til opførelse af kunstinstitutionen 'Together' på innovationsfestivalen.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Sports- Sundheds- og Kulturudvalget godkender

- 1) bevilling på 68.750 kr. til kunstinstitutionen 'Together' samt til aktiviteter i og omkring installationen.
- 2) at midlerne finansieres fra Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter.

## Sagsfremstilling

Aktørerne bag installationen

Virksomheden Fremtidsfabrikken søger om tilskud til kunstinstitutionen 'Together', som bliver opført på innovations- og kulturfestivalen Together Festival den 23. og 24. september ved Klædefabrikken i Hørsholm. Kunstinstitutionen 'Together' består af et fysisk værk designet af og udsmykket af kunstner Kristian von Hornsleth og en række aktiviteter og oplevelser i forbindelse med værket, som foreningen Owned by Us står bag.

Owned by Us består af ca. 100 unge mennesker (15-20 år), hvoraf omkring 1/3 af medlemmerne er fra Hørsholm området og resten kommer fra andre Nordsjællandske kommuner. Owned by Us ønsker at fremme diversitet og fællesskaber blandt unge.

## Kunstinstitutionen

Installationen 'Together' er udarbejdet af kunstner Kristian von Hornsleth og er et forarbejde til et fællesskabshus. Hornsleth og Owned by Us vil opføre fællesskabshuset i mindre skala med en grundplan på 3x3 meter (se bilag for visuelt udtryk af installationen). Owned by Us vil med aktiviteter i 'Together' installationen udforske, hvordan fællesskabet – på tværs af de typiske grupperinger og adfærdsmønstre – kan være med til at gøre Hørsholm til fremtidens by.

I installationen vil publikum blandt andet kunne lytte til '10 usandsynlige samtaler', der har til mål at bryde med de sociale bobler, som mennesker ofte færdes i. De usandsynlige samtaler kan fx være i mødet mellem unge og ældre borgere og mødet mellem borgeren fra Rungsted Kyst og borgeren fra Ådalsparken.

På selve festivalen vil Owned by Us desuden invitere til 'blind dates' i installationen, hvor man mødes med en fremmed og gennemfører en samtale med udgangspunkt i en samtalemenu – efterfølgende vil deltagerne udfylde et visionskort, som bliver en del af udsmykning af installationen.

Owned by Us vil også invitere børn og børnefamilier til leg i installationen og til at deltage i en skattejagt, hvor børnene undervejs vil få spørgsmål, der fx handler om, hvad der skal til for, at man har det rart.

I ugen op til festivalen vil Fremtidsfabrikken desuden køre et undervisningsforløb for alle 9. klasser i kommunen, hvor eleverne blandt andet skal involveres i at producere indhold til 'Together' installationen.

Ejerforhold

Kristian von Hornsleth bidrager til projektet uden beregning. Dog ejer Hornsleth installationer 'Together', og det forventes, at Hornsleth efter festivalen vil bortauktionere installationen.

Administrationen arbejder på en aftale med Fremtidsfabrikken og Hornsleth om, at kommunen har samtlige ophavsrettigheder i al fremtid til al lyd-, video- og skriftligt materiale, der produceres i forbindelse med og til installationen 'Together'.

Administrationen vurderer, at ejerforholdene ikke er til hinder for, at udvalget kan imødekomme ansøgningen. En eventuel bevilling bidrager til installationen og til de aktiviteter, der foregår både op til festivalen og i løbet af selve festivalen, hvor især unge borgerne bliver involveret i arbejdet med indhold til installationen, og hvor festivalens gæster kan opleve og interagere med installationen.

## Værdi for Hørsholm Kommune

Installationen 'Together' og aktiviteterne i og omkring installationen er et spændende bidrag til vores fælles samtale om fremtidens Hørsholm. Initiativtagerne inddrager unge fra både Hørsholm og vores nabokommuner og undersøger, hvad der sker blandt mennesker, når vi bevæger os uden for vores gængse sociale cirkler. Projektet bidrager til at skabe større sammenhængskraft i kommunen og er med til at forebygge ensomhed især blandt yngre borgere ved at nedbryde frygten for at indgå i nye sociale cirkler. Hørsholm Kommune vil efterfølgende kunne anvende vidensoutputtet (lyd, billede, skrift) fra installationen til kommunens arbejde med fx udvikling af ny kulturpolitik og udvikling af Hørsholm Bymidte og Rungsted Havn.

Kristian von Hornsleth står bag arkitekturtegningen af 'Together', og han vil desuden udsmykke værket og brande installationen som et Hornsleth værk gennem egne sociale medier. Hørsholm Kommune har i festivalperioden derved et Hornsleth værk stående, hvilket vil tiltrække kunstinteresserede til kommunen.

## Økonomi/personale

Budget

|  |   |
|--|---|
| Udvikling og afvikling af aktiviteter ved installation | Egenfinansiering ved Owned by Us            |
| Prototype/tegning af installation                      | Egenfinansiering ved Kristian von Hornsleth |
| Kunstnerisk udsmykning/branding                        | Egenfinansiering ved Kristian von Hornsleth |
| Projektledeelse (Fremtidsfabrik)                       | 15.000 kr. ex moms                          |
| Materialer til huset                                   | 15.000 kr. ex moms                          |
| Tømrer   | 15.000 kr. ex moms                          |
| Materialer (samtalespil, maling mm.)                   | 10.000 kr. ex moms                          |
| Mad  | 5.000 kr. ex moms                           |
| Ansøgt beløb i alt ex moms                             | 60.000 kr. ex moms                          |
| Ansøgt beløb i alt inkl. moms                          | 75.000 kr. inkl. moms                       |

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes med 68.750 kr., som dækker alle udgiftsposter inkl. moms på nær posten til forplejning.

Administrationen anbefaler, at midlerne bevilliges fra Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter, da aktiviteterne omkring installationen i høj grad er nyskabende og kan inspirere til nye måder at samarbejde med målgrupper på i forhold til fx udvikling af ny kulturpolitik og byudviklingsprojekter.

Restbudget Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter: 135.300 kr.

## **Kommunikation**

Together Festival og aktiviteterne på festivalen er et samarbejde mellem flere forskellige aktører, som alle anvender egne kommunikationskanaler for at reklamere bedst muligt for festivalen:

Fremtidsfabrikken kommunikerer om installationen 'Together' på Together Festivalens egen hjemmeside, via sociale medier og egne netværk. Derudover laver Fremtidsfabrikken pop-up aktiviteter i Hørsholm Midtpunkt i perioden op til festivalen, og Fremtidsfabrikken forventer at være tilstede på Kulturdag2022, på Hirschholm-festivalen og andre relevante steder i perioden op mod Together Festival.

Owned by Us anvender egne netværk og sociale medier til at fortælle om installationen og til at rekruttere deltagere til aktiviteterne omkring installationen.

Kristian von Hornsleth reklamerer gennem egne sociale medier for installationen 'Together'.

Hørsholm Kommune reklamerer løbende for Together Festival og for aktiviteterne på festivalen på kommunens hjemmeside og sociale medier.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-08-2022**

Indstillingen blev ikke tiltrådt

## **Bilag**

Together ansøgning.pdf

## Punkt 2: Driftsopfølgning 3, 2022, Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

22/9961

### Sagens forløb:

SSKU

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 3 på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til eventuelle budgetkorrektioner.

### Forslag

Administrationen forslår, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- 1) At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning
- 2) At omplacere ledige midler til styrkelse af digitalisering på biblioteket med 50.000 kr. i 2022
- 3) At omplacere ledige midler til et forventet merforbrug i Idrætsparken med 300.000 kr. i 2022
- 4) At omplacere ledige midler til et forventet merforbrug i Trommen med 300.000 kr. i 2022

### Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2022, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter kun drift. Administrationen præsenterer dels det forventede regnskab inden for hvert politikområde, og dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2022 på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område. Oven ordnet set forventer administrationen et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

| Kultur og Fritid (1.000 kr.)     | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse | Budget korrektion |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Kulturhus Trommen                | 15.703            | 16.605             | -902      | 350               |
| Biblioteket                      | 10.190            | 10.240             | -50       | 50                |
| Biografen                        | 488               | 709                | -221      |                   |
| Trommen                          | 5.025             | 5.656              | -631      | 300               |
| Kultur og Fritid                 | 12.635            | 11.232             | 1.403     | -650              |
| Energitilskud til ketsjerklubber | 1.447             | 1.402              | 45        |                   |
| Museum Nordsjælland              | 2.478             | 2.456              | 22        |                   |

|  |        |        |       |      |
|--|--------|--------|-------|------|
| Frie pulje- og aktivitetsmidler                  | 3.525  | 2.274  | 1.251 | -450 |
| Tilskud til aftenskoler                          | 1.397  | 1.561  | -164  |      |
| Aktivitetstilskud til foreninger                 | 2.140  | 1.905  | 235   | -200 |
| Lokaletilskud                                    | 1.603  | 1.614  | -11   |      |
| Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 45     | 20     | 25    |      |
| Musikskolen                                      | 6.194  | 5.975  | 219   | 0    |
| Idrætsparken                                     | 3.640  | 4.137  | -497  | 300  |
| Hørsholmhallen og stadion                        | 600    | 600    | 0     |      |
| Udendørsbaner, Stadion                           | 1.108  | 1.108  | 0     |      |
| Skøjtehallen                                     | 169    | -227   | 396   |      |
| Svømmehallen                                     | 1.748  | 2.640  | -892  | 300  |
| Rådhushallen                                     | 16     | 16     | 0     |      |
| Sundhedsfremme og forebyggelse                   | 15.232 | 15.172 | 60    | 0    |
| Kommunal tandpleje                               | 9.448  | 9.448  | 0     |      |
| Sundhedsfremme og forebyggelse                   | 696    | 696    | 0     |      |
| Kommunal sundhedstjeneste                        | 4.414  | 4.354  | 60    |      |
| Forebyggende foranstaltninger for børn og unge   | 674    | 674    | 0     |      |
| I alt  | 53.404 | 53.121 | 283   | 0    |

#### Kulturhus Trommen

Samlet set forventer Kulturhus Trommen et merforbrug på 0,9 mio. kr. Til Biblioteket budgetomplaceres 0,05 mio. kr. til styrkelse af digitalisering. Biografen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. og administrationen vil fremadrettet justere omkostningsniveauet. Trommen forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. Trommen vil resten af året forsøge at nedbringe omkostningsniveauet, mens arrangements-niveauet først vil kunne nedsætte i 2023 pga. allerede indgåede og uopsigelige aftaler. Der budgetomplaceres 0,3 mio. kr. fra ledige midler fra Kultur og Fritid, gældende ”Ekstraordinær drift af nyt Kulturhus Trommen (midler afsat i forbindelse med renovering af kulturhuset) til kompensation for merforbruget.

Indenfor Kultur og Fritid forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. hvilket især skyldes et generelt mindre aktivitetsniveau. Der budgetomplaceres 0,3 mio. kr. gældende ”Ekstraordinær drift af nyt Kulturhus Trommen” til kompensation for merforbrug af kontrakter jf. ovenstående. Ydermere budgetomplaceres 0,05 mio. kr. til biblioteket i forhold til styrkelse af digitaliseringen jf. ovenstående. Endelig budgetomplaceres, 0,3 mio. kr. fra, aktivitetstilskud til foreninger, og, ledige aktivitetsmidler til Trommen (driftsmidler til at stimulere fælles kulturinitiativer i Kulturhuset), til manglende billetindtægter i Idrætsparken.

#### Musikskolen

Musikskolen forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

#### Idrætsparken

Idrætsparken forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes mindre billetsalg i svømmehallen. Der budgetomplaceres 0,3 mio. kr. fra aktivitetstilskud til foreninger, og, ledige aktivitetsmidler til Trommen jf. ovenstående.

#### Sundhedsfremme og forebyggelse

På den kommunale sundhedstjeneste forventes et mindreforbrug på 0,06 mio. kr., med baggrund i et overført mindreforbrug fra 2021.

### Økonomi/personale

Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetkorrektioner for driften for 2022 og overslagsårene 2023-2026

| Kultur og Fritid (1.000 kr.)          | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Biblioteket                           | 50   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Trommen                               | 300  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Aktivitetstilskud i Kulturhus Trommen | -450 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Aktivitetstilskud til foreningen      | -200 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Idrætsparken                          | 300  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Total                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

#### Særlige forhold ifm. covid-19 og Ukraine-krisen

Forventede mer- og mindreudgifter relateret til covid-19 er indarbejdet i udvalgets driftsopfølgning og forventet udgift i 2022 og viser at den økonomiske påvirkning er væsentlig aftagende i forhold til de to tidligere år. De covid-19 relaterede udgifter for resten af 2022 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes pandemien udvikler sig og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage.

I aftale om kommunernes økonomi for 2023 der er indgået mellem Regeringen og KL fremgår det, at kommuner i 2022 vil blive kompenseret med 634 mio. kr. for nettoutgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. ældreområdet. Hørsholm kommunes andel af de 634 mio. kr. udgør 2.5 mio. kr.

Kompensationen afregnes i 4. kvartal 2022 i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2022.

Ligeledes er der i mellem parterne indgået aftale om kompensation på 164 mio. kr. i 2022 for nettomerudgifter vedr. kommunernes modtagelse og håndtering samt 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvartering forplejning af fordrevne fra Ukraine, i alt 214 mio. kr.

Hørsholm kommunes andel heraf udgør 0,8 mio. kr.

Ukraine-krisens udgifter for resten af 2022 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes krisen udvikler sig og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage.

Derudover er der mellem parterne aftalt et ekstraordinært særtilskud på 235,5 mio. kr. i 2022.

Tilskuddet er en målrettet finansiering til kommunerne med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine.

Tilskuddet afregnes i 4. kvartal 2022 i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2022. Hørsholm kommunes andel heraf udgør 0,9 mio. kr.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-08-2022**

Indstillingerne 1-4 blev tiltrådt

# **Punkt 3: Godkendelse af brugsaftale mellem HRT og Leschly Tennis Foundation**

21/16488

## **Sagens forløb:**

SSKU-ØU-KB

## **Baggrund**

Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT) og Leschly Tennis Foundation (LTF) har indgået en brugsaftale, hvorefter LTF opfører en tilbygning til Scanomat-hallen i idrætsparken og overdrager bygningen til HRT mod en brugsret til bygningen.

Da både Scanomat-hallen og tilbygningen ligger på lejet grund, og da aftalen mellem parterne indebærer, at kommunen i tilfælde af overtagelse af hal/tilbygning skal acceptere at respektere brugsretten, skal kommunalbestyrelsen tiltræde brugsretsaf-talen.

## **Forslag**

Administrationen indstiller til Sports-, sundheds- og kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

1) Kommunen tiltræder brugsretsaf-talen af den 30. maj 2022 mellem Hørsholm Rungsted Tennisklub og Leschly Tennis Foundation.

## **Sagsfremstilling**

Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT) har indgået aftale med Leschly Tennis Foundation (LTF) om, at LTF opfører og bekoster en tilbygning til den nuværende tennishal. Tilbygningen skal indeholde kontorer, mødelokaler og tagterrasse.

Leschly Tennis Foundation er ifølge vedtægten en almennyttig fond, der har til formål at fremme Danmark som en tennisation på højt niveau ved i samarbejde med tennisforbund og tennisklubber af understøtte dansk tennissport generelt og øge den generelle interesse for tennis gennem støtte til trænere og træningsprogrammer, ordninger med vejledende og uddannelsesmæssige elementer, formidling af sponsorater, talenter, events og andre beslægtede aktiviteter.

Hørsholm Kommune ejer den grund i Idrætsparken, hvorpå både tennishallen og den kommende tilbygning er beliggende. Grunden er stillet vederlagsfrit til rådighed for HRT for en 99-årig periode, dvs. indtil udgangen udgang af juni 2084. Kommunen har endvidere en forkøbsret til tennishallen.

Ifølge brugsretsaf-talen skal LTF som modydelse have en eksklusiv brugsret til bygningens 1. sal. Brugsretsaf-talen indebærer endvidere, at Hørsholm Kommune i tilfælde af anvendelse af den tinglyste forkøbsret til tennishallen skal respektere LTF's brugsret. Brugsretsaf-talen er uopsigelig fra HRT's side ind til 2052.

Da tilbygningen vil være beliggende på en kommunal grund, for hvilken der ikke betales leje, er den vederlagsfri benyttelse at ligne med støtte til både HRT og LTF. LTF betaler dog indirekte for brugen til HRT ved at bekoste opførelsen af ejendommen og at overdrage den til HRT.

Kommunen kan støtte eliteidræt idet omfang, der ikke sker f.eks. udlodning til aktionærer eller lign. Leschly Tennis Foundation er en almennyttig fond, hvorefter alle midler skal anvendes til fondens formål.

## **Økonomi/personale**

Kommunen forpligtes ikke økonomisk, men skal respektere LTF's brugsret i aftalens løbetid.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-08-2022**

Indstillingen blev tiltrådt

## **Bilag**

Brugsaftale.pdf

Kortbilag placering og udformning af ny tennistilbygning HRT-LTF

Luftfoto idrætsparken med markering af placering af ny tennis-tilbygning

# Punkt 4: Godkendelse af regnskab 2021 for Museum Nordsjælland

22/8339

## Sagens forløb:

SSKU

## Baggrund

Som tilsynskommune i det tværkommunale samarbejde omkring Museum Nordsjælland skal Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget godkende Museum Nordsjællands regnskab for 2021 og indstille denne godkendelse overfor Slots- og Kulturstyrelsen.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget godkender regnskab 2021.

## Sagsfremstilling

Revisionen har ingen væsentlige bemærkninger til regnskabet eller ledelsens dispositioner, se bilag 1. Museum Nordsjællands ledelse ønsker, at Sports-, sundheds- og kulturudvalget forelægges museets beretning, som er vedhæftet som bilag 2.

I forbindelse med godkendelse af regnskabet sidste år anbefalede administrationen, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget godkendte regnskabet under forudsætning af, at kommende budgetter, regnskaber og aktiviteter udformes og beskrives dels i forhold til museumslovens fem søjler, dels i forhold til prioriteringer og indsats i de tre kommuner hver især.

I regnskab 2021 har Museum Nordsjælland nu, på Hørsholm Kommunes foranledning, søgt at skabe en større transparens i museets regnskaber, så det fremgår, hvor stor en andel af det ordinære driftsbudget i forhold til løn og eksakte driftsomkostninger, der anvendes til de forskellige arbejdsopgaver indenfor de fem museumssøjler (se bilag 3). Ydermere fremstiller Museum Nordsjælland de kommuneopdelte omkostninger på museets formidlingsområder (se bilag 4).

Museets omsætning var i 2021 28, 8 % højere end omsætningen i det foregående år. Årets resultat viser et overskud på 875.651 kr. Overskuddet skyldes primært et ekstraordinært højt aktivitetsniveau på det arkæologiske område med mange bygherrebetalte undersøgelser. Dette er ensbetydende med, at museets egenkapital (likvide opsparing) nu beløber sig til 3.429.526 kr.

I 2021 havde museets udstillinger ca. 14.000 besøgende – inkl. arrangementer på matriklen. Det er omtrent 3.800 flere end i 2020, hvor udstillingerne var udsat for længerevarende corona og plads-nedlukninger. Til sammenligning havde museets udstillinger i ”normalåret” 2019 godt 20.000 besøgende. Hertil kommer et ukendt, mens stort antal besøgende i museets skiftende særudstillinger på biblioteket i Kulturhavn Gilleleje.

Museum Nordsjælland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Museet er en selvejende institution, hvis virke er omfattet af en drifts- og samarbejdsaftale med Gribskov, Hillerød og Hørsholm kommuner. Museet dækker fagområderne arkæologi og nyere tid. Museet varetager det arkæologiske arbejde i ni kommuner: Allerød, Furesø, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal. Arbejdet vedrørende nyere tid varetages i Allerød, Fredensborg, Gribskov, Hillerød og Hørsholm kommuner. Museet er desuden lokalarkiv for Hørsholm Kommune. Siden 2017 har museet været site manager institution og sekretariat for UNESCO verdensarvsarealet ”Parforce-jagtlandskabet i Nordsjælland”.

## Kommunikation

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets beslutning og godkendelse sendes til Slots- og kulturstyrelsen og Museets ledelse.

## **Sagens tidligere behandling**

På baggrund af møde den 18. marts 2014 besluttede museets referencegruppe (kulturchefer og museumsbestyrelser), at Hørsholm Kommune havde ressourcerne til at varetage tilsynsopgaven. Således skal Sports-, sundheds- og kulturudvalget overfor de andre tilskudskommuner samt Slots- og kulturstyrelsen hvert år godkende budget og regnskab for Museum Nordsjælland.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-08-2022**

Indstillingen blev tiltrådt

## **Bilag**

Bilag 1\_Årsregnskab 2021

Bilag 2\_Ledelsens årsberetning 2021

Bilag 3\_udgifter til de 5 museumssøjler

Bilag 4\_Kommuneopdelt udgifter til formidling

## **Punkt 5: Hørsholm bibliotek nedsættelse af grænsen for inddrivelse og blokering**

22/10610

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Baggrund**

Ifølge delegationsplanen for Sports-, Fritids- og Kulturudvalgets område skal administrationen indstille til udvalget, når det gælder retningslinjer for udelukkelse, varsel og udelukkelsesperiode for lånere i forhold til biblioteksloven. Herefter vedtager udvalget eventuelle ændrede retningslinjer.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget beslutter at nedsætte gældsgrænsen for, hvornår lånere på Hørsholm Bibliotek blokeres, og gælden sættes til inddrivelse fra 200 kr. til 100 kr.

### **Sagsfremstilling**

Hørsholm Bibliotek opkræver gebyrer for for sent afleveret materiale og erstatninger for ødelagt og bortkommet materiale. Biblioteket har i dag ubetalte gebyrer svarende til ca. 122.000 kr. og ubetalte erstatninger svarende til ca. 117.000 kr.

Med de nuværende regler for inddrivelse af gæld til Hørsholm Bibliotek/Hørsholm Kommune skal en gældspost være større end 200 kr., før inddrivelse af gælden sker via kommunens økonomisystem og efterfølgende Gældsstyrelsen, såfremt gælden ikke er betalt inden for bibliotekets betalingsfrist på 60 dage. Erfaring viser, at gæld opkrævet via kommunens økonomisystem og Gældsstyrelsen ofte bliver betalt. Ved gæld over 200 kr. bliver lånere desuden blokeret fra biblioteket, hvilket betyder, at man ikke kan lukke sig ind på biblioteket uden for den betjente åbningstid eller låne materialer. Gældsposter under 200 kr. inddrives ikke via kommunens økonomisystem og Gældsstyrelsen, og efter 3 år forældes gælden, og kravet om betaling bortfalder.

For at sikre at en større andel af lånernes gæld til biblioteket bliver inddrevet via kommunens økonomisystem og efterfølgende Gældsstyrelsen, ønsker administrationen, at grænsen for, hvornår en låner kan blokeres fra biblioteket, og gælden kan sættes til inddrivelse via kommunens økonomisystem og Gældsstyrelsen, ændres fra 200 kr. til 100 kr.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-08-2022**

Indstillingen blev tiltrådt

# Punkt 6: Omstrukturering og servicereduktion af kulturudbud i Kulturhus Trommen

22/2853

## Sagens forløb:

SSKU

## Baggrund

I forbindelse med forhandling af budget 2023-2026 har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal gennemføres en budgetanalyse af Kulturhus Trommen. Analysen skal beskrive potentielle indsatser med henblik på at skabe et økonomiske råderum forud for budgetforhandlingerne. Administrationen har udarbejdet analysen og fremlægger denne for Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget til orientering.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Sports, Sundheds- og Kulturudvalget tager budgetanalysens konklusioner til efterretning.

## Sagsfremstilling

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 i forhold til kulturelle aktiviteter. Analysen baseres på separate budgetanalyser af henholdsvis Trommen (bilag 1) og Biblioteket (bilag 2). Ydermere benyttes en rapport fra 2019 omhandlende "Omstrukturering i Kulturhus Trommen" (bilag 3) samt en ekstern vurderingsrapport (bilag 4). Budgetanalysen som samler delanalysernes resultater og konklusioner er vedhæftet som bilag 5

## Økonomi/personale

Ved at justere på det kulturelle udbud kan Kommunalbestyrelsen skabe et økonomisk råderum. Dette sker ved at man vælger at nedlægge, sælge, udleje eller omstrukturere Trommen. Man kan herudover nedskalere bibliotekets og biografens serviceudbud. I analysen konkluderes følgende:

-Man kan nedjustere bibliotekets variable omkostninger til materialer, lønninger, åbningstider og øvrige omkostninger med henholdsvis 10, 20, 30% og reducere budgettet med henholdsvis 1, 2, 3 mio.kr.

-Samlet råderum ved nedlæggelse af Trommen reducerer kommunes driftsbudget med 5,5 mio. kr./år.

-Samlet provenu ved salg af Trommen som bygning er 16,2 mio. kr.

-Samlet udleje af Trommen som bygning på markedsvilkår er 1.mio. kr./år.

-Man kan etablere en erhvervsdrivende fond som opererer på markedsvilkår med et kommunalt tilskud, men hvor kommunen mister en stor del af selvbestemmelsen. Omstrukturering af Trommen til en erhvervsdrivende fond vil kunne yde et provenu op til ca. 1 mio. kr./år.

-Man kan overdrage opgaven til en frivillig forening, som kræver en stor andel støtte, og som ikke er så driftssikker som en fond eller den nuværende konstruktion. Foreningen tegner kulturpolitikken. Provenuet ved omstrukturering til en foreningsdrevet Trommen beløber sig op til ca. 1,5 mio. kr./år.

-Endeligt kan man videreudvikle fusioneringen af Tromme og Bibliotek som kommunal institution, med yderligere fusion af ledelse, drift og opgaveportefølje. Ydermere kan man forsøge at bruge flere frivillige i driften. Dette kan betyde et provenu på op til ca. 1,2 mio. kr. /år.

-Besparselsen ved at lukke den kommercielle premiere-biograffunktion incl. barsalg er 0,483 mio. kr./år. Lukkes hele biografen er provenuet 500.000 kr.

## **Kommunikation**

Det skal pointeres at der er en række forbehold som bør medtages i beslutningsprocessen. F.eks afhænger et salg af Trommen på at man faktisk kan udmatrikulere bygningen. Ligeledes er det ikke sikkert at lejemålet er videre interessant ved at man skal dele lokation med en offentlig virksomhed i et offentligt hus. Herudover er der en række andre forbehold som skitseres i budgetanalysen, bilag 5.

## **Sagens tidligere behandling**

Notat, vedhæftet som bilag 3, vedrørende "Omstrukturering i Kulturhus Trommen" indgik i budgetforhandlingerne 2019-2022.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-08-2022**

Indstillingen blev tiltrådt

## **Bilag**

Bilag 1\_Nedlæggelse af Trommen som kommunal kulturudbyder.

Bilag 2\_Servicereduktion og nedskalering af biblioteksvirksomhed med 10, 20, 30%

Bilag 3\_Omstrukturering af Trommen.docx

Bilag 4\_Ekstern vurderingsrapport vedr udleje/salg af Trommen.pdf

Bilag 5\_Budgetanalyse af Kulturhus Trommen

## Punkt 7: Eventyrlegepladsen

22/9853

### Sagens forløb:

SSKU

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen 2017-20 afsat midler til at etablere en legeplads i naturmaterialer på Nattergaleengen. I forbindelse med udbuddet af legepladsen havde Hørsholm Kommune krav til, at legepladsen skulle henvende sig til børn i alderen 3-12 år. Administrationen har fået flere henvendelser fra borgere, der efterspørger legeredskaber, som henvender sig mod aldersgruppen 0-3 år.

legepladsen blev indviet sommeren 2018

### Forslag

Administrationen foreslår Sports- Sundheds- og Kulturudvalget at

1) drøfte og beslutte hvorvidt udvalget ønsker at udvide legepladsen på Nattergaleengen med nye legeredskaber for de 0-3 årige

og

2) bede administrationen om at udarbejde et budgetønske, som kan indgå i de kommende budgetforhandlinger (100.000- 200.000 kr.)

eller

3) beslutte at etablering af nye legeredskaber finansieres gennem Kultur- og fritidspuljen med op til 100.000 kr.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftale 2017-2020 afsat midler til etablering af en naturlegeplads på Nattergaleengen. Legepladsen er udarbejdet så den henvender sig til børn i aldersgruppen mellem 3-12 år og skal medvirke til at styrke børns fysiske og motoriske færdigheder, herunder give mulighed for at balancere, kravle, svinge og snurre mv.

Legepladsen er efterfølgende suppleret med borde/bænke, beplantning og terræn, som er med til at understøtte det eksisterende landskab og legepladsens idé.

Legepladsen har helt tilbage fra indvielsen været en populær legeplads for børn og familier fra hele kommunen.

For at skabe mulighed for at også de 0-3 årige børn og deres familier i større udstrækning kan anvende legepladsen, anbefaler administrationen, at legepladsen forsøges udvidet med legeredskaber som i større udstrækning henvender sig til børn i aldersgruppen 0-3 år som f.eks. sandkasse, lille rutsjebane, fugleredegynger eller lignende. Det forudsættes, at budgettet til årlig drift af legepladsen også kan dække en mindre udvidelse med enkelte legeredskaber til de mindste.

### Økonomi/personale

Udvidelsen af legepladsen kan enten finansieres gennem Kultur- og fritidspuljen inden for en ramme på 100.000 kr., eller der kan udarbejdes et budgetønske, som inddrages i budgetforhandlingerne.

Restbudget Kultur- og fritidspuljen: 227.985 kr.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-08-2022**

1) Indstilling 1 blev tiltrådt.

V fremsatte et ændringsforslag vedrørende indstilling 2-3: V foreslår, at der udarbejdes et budgetønske (jf. indstilling 2), idet Venstre ønsker, at sagen drøftes i budgetforhandlingerne. Såfremt bevillingen ikke gives i budgetforhandlingerne genbehandles sagen i november 2022. Et flertal bestående af C, S og F stemte imod ændringsforslaget. Et mindretal bestående af V stemte for ændringsforslaget. Ændringsforslaget falder dermed.

Et flertal bestående af C, S og F stemte for indstilling 3. Et mindretal bestående af V stemte imod. V fremførte følgende protokollat: Venstre stemte imod, idet Venstre ønsker, at bevillingen findes i budgetforhandlingerne. Såfremt bevillingen ikke findes i budgetforhandlingerne ønsker venstre, at sagen genbehandles i SSKU i november 2022.08.26

## **Punkt 8: Forventede sager til behandling på udvalgets møde i september**

22/4488

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Baggrund**

Administrationen præsenterer en oversigt over punkter til dagsordenen til det kommende møde 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 det kommende møde 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 mødet i september:

Ingen punkter på nuværende tidspunkt.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-08-2022**

Indstillingen blev tiltrådt.

## **Punkt 9: Meddelelser**

22/240

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-08-2022**

Udvalget blev orienteret om den igangværende udskiftning af kunstgræs. Udvalget blev orienteret om en opsigelse på kulturområdet.

## **Punkt 10: Underskriftsark**

22/8625

**Sagens forløb:**

SSKU