

# REFERAT Sport-, Fritid- og Kulturudvalget d. 10-04-2019

**Mødedato** Onsdag d. 10. april 2019 kl. 16:00

**Mødested** Jan's kontor

**Mødedeltagere** Morten Bast Hall (C) , Jakob Nybo (I), Ann Lindhardt (V), Henrik Klitgaard (B), Nadja Hageskov (C)

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2020-2023: Status i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.....	3
Scenarier for afholdelse af Kulturdagen 2019.....	5
Kulturanalyse: "Mellem ballet og biografer - kultur ifølge danskerne".....	7
Stop for reklamefinansierede plastikposer og bogmærker på Hørsholm Bibliotek.....	8
Karen Blixen Museet søger tilskud til 3 arrangementer.....	9
Meddelelser.....	12

# Punkt 1: Budget 2020-2023: Status i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

19/40

## Sagens forløb:

SFKU

## Baggrund

Budgetlægningsprocessen vedrørende budget 2020-2023 indebærer, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget på mødet den 10. april 2019 orienteres om fremdrift og foreløbigt indhold af forslag til budgetreduktioner (60 mio. kr.) og budgetønsker.

## Forslag

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

## Sagsfremstilling

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

Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets rolle

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

a) Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets andel af 45 mio. kr.: udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner på minimum 1,37 mio. kr. svarende til ca. 3,25 % af den samlede drift er i udgangspunktet fordelt forholdsmæssigt ligeligt indenfor udvalget. Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner er igangsat af administrationen og der gives løbende status på fremdrift og indhold på fagudvalgsmøderne i april og maj. Fagudvalgene orienteres om de af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner på junimødet.

b) Økonomiudvalget: udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner i alt for minimum 15 mio. kr. på samtlige fagudvalg. Forslag udarbejdes af administrationen og der gives løbende status på fremdrift og indhold på Økonomiudvalgsmøderne og relevante fagudvalgsmøder i april og maj. Fagudvalgene orienteres om de af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner på junimødet.

På kommunalbestyrelsens visionsseminar den 25. januar 2019 er fremkommet en række ideer til budgetreduktioner med udgangspunkt i udvalgte politiske fokusområder, som vil indgå i administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner. På baggrund heraf har Økonomiudvalget på mødet i februar 2019 fastlagt følgende politiske fokusområder, hvoraf enkelte kræver eksterne baggrundsanalyser:

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

Administrationen giver tillige en status på fremdrift af igangværende baggrundsanalyser.

c) Budgetønsker: fagudvalgene bestilte budgetønsker på marts møderne. Forslag til budgetønsker udarbejdes af administrationen og der gives løbende status på fremdrift og indhold på fagudvalgsmøderne i april og maj. Fagudvalgene orienteres om de af administrationen udarbejdede forslag til budgetønsker på junimødet.

## Økonomi/personale

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

## **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 10-04-2019**

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

## Punkt 2: Scenarier for afholdelse af Kulturdagen 2019

19/2149

### Sagens forløb:

SFKU

### Baggrund

Som følge af budgetaftalen 2017-2020 mellem partierne (C, V, A, LA, B, Borgerlisten i Hørsholm Kommune, G. Burchard (UP)), tilføres midler til budgettet for Hørsholms årlig tilbagevendende Kulturdag, så budgettet i alt er kr. 515.000.

Administrationen har set på forhold ved produktions- og aktivitetsomkostninger i Kulturdagsbudgettet.

### Forslag

Administrationen indstiller at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender at Kulturdagen afholdes i og omkring Kulturhus Trommen, dels grundet en højre kulturandel og dels på baggrund af foreningernes anbefalinger.

### Sagsfremstilling

Den 19. februar afholdte administrationen den årlige udviklingscafé for planlægning af Kulturdagen med samarbejdspartnere fra lokale kultur- og fritidsforeninger og andre aktører. Udviklingscaféen afholdes hvert år, hvor der drøftes forskellige udfordringer i afholdelse og planlægningen af Kulturdagen samt mulige løsninger af dem. Derudover drøftes ideer til aktiviteter og samarbejder på dagen.

Dette års udviklingscafé var præget af kommunens besparelser, hvorfor potentialer i at nytænke Kulturdagen blev en stor del af drøftelsen.

Administrationen har efterfølgende undersøgt økonomien og rammerne for Kulturdagen på baggrund af de ideer, der blev drøftet med kultur- og fritidsforeningerne. Ligeledes afsøges alternativer som f.eks. mulige partnerskaber.

Budgetbesparelser rammer primært aktivitetsomkostninger(indhold) på Kulturdagen, da produktionsomkostninger, der omfatter bl.a. opbygning af festpladsen, ligger forholdsvis fast. De scenarier, der arbejdes med, har til mål at sænke produktionsomkostninger til fordel for kulturindhold.

Herunder beskrives forskellige mulige scenarier for Kulturdagen og konsekvenser for fordelingen af de overordnede budgetposter:

#### 1) Kulturdagen afholdes som tidligere år på Ridebanen

De seneste år er Kulturdagen afholdt på Ridebanen. Aktiviteter på dagen omfatter både foreningers og kulturaktørers egne aktiviteter, samt sceneoptræden og film. Dertil opbygges en festivalplads med pavilloner, strøm, generatorer, toiletter, scener, o.l. Hvert år arbejder administrationen på at reducere produktionsomkostningerne ved denne plads. Regnskaber for tidligere år peger dog på at udgifterne til dette er forholdsvis konstante og forventes derfor for 2019 at udgør 70% af budgettet, hvor 30% af budgettet dækker omkostninger til aktiviteter (scenekunstnere, film, o.l.).

Reduktioner i kulturdagsbudgettet udmøntes ved reducerede aktivitetsomkostninger.

#### 2) Kulturdagen afholdes i og omkring Kulturhus Trommen

Med udgangspunkt i foreningernes ovennævnte input og ideer har administrationen set på mulighederne for at få 'mere kultur for pengene', med foreningsaktiviteter, i og omkring kulturhuset, og udendørs scenen ved gågaden. Ved at flytte Kulturdagen i og omkring Kulturhus Trommen forventes mange udgifter til festivalpladsen frigjort til aktiviteterne og derfor ville produktionsomkostninger forventeligt udgør 53% af budgettet med 47% til aktivitetsomkostninger.

Arrangementet har mere karakter af en byfest, og vil kunne styrke samarbejdet med forretningslivet og give flere eller større aktiviteter for borgerne.

#### 3) Kulturdagen afholdes i samarbejde med en anden aktørs årlig begivenhed

Administrationen har undersøgt mulighederne for at afholde Kulturdagen allerede i år med eksempelvis Stafet for Livet, som årligt afholder et arrangement på Ridebanen i samme periode. Begge festivaler kan dog ikke være på Ridebanen på samme tid og derfor ville et samarbejde ikke kunne give besparelse på produktionsomkostningerne, da den forudsætter at arrangementerne placeres på forskellige lokationer.

### Økonomi/personale

Budget 2019	Ridebanen	%	Kulturhus Trommen	%
Produktionsomkostninger	Kr. 376.000	70%	Kr. 285.600	53%
Aktivitetsomkostninger	Kr. 162.900	30%	Kr. 248.300	47%

## **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 13-03-2019**

Administrationen tog punktet af dagsordenen.

## **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 10-04-2019**

Et flertal bestående af Nadja Maria Hageskov (C), Morten Hall Bast Hall (C) og Henrik Klitgaard (B) besluttede ikke at følge administrationens indstilling, idet de ønsker, at Kulturdagen fastholdes på Ridebanen.

Ann Lindhardt (V) og Jakob Nybo (LA) stemte imod.

Ann Lindhardt og Jakob Nybo ønsker følgende protokollat:

Venstre og Liberal Alliance stemmer nej til forslag 1, 2 og 3 på dagsordenspunkt nr 2 vedr. scenarier for afholdelse af Kulturdag i 2019, da vi ikke kan stemme for, at der stadig skal bruges 515.000 kr. i 2019 på en Kulturdag, til trods for at Hørsholm Kommune befinder sig i en økonomisk kritisk situation. Vi skal skabe balance og prioritere borgernes skattekrone mest ansvarligt. Venstre og Liberal Alliance støtter Fritids- og Kulturrådets anbefaling til SFKU i januar om, at der kan spares 515.000kr kroner på kulturdagen, ved at kommunen i 2019 istedet i afholder en Foreningsdag/Kulturdag bestående af frivillige og et par repræsentanter fra Kulturhuset

Ann Lindhardt og Jakob Nybo ønsker yderligere protokollat til punktet:

Liberal Alliance (LA) og Venstre (V) mener, at sagsfremstillingen af punkt 2 ang. Kulturdagen er mangelfuld, da Kulturrådets anbefalinger ikke er medtaget og alene en gammel budgetaftale nævnes.

# **Punkt 3: Kulturanalyse: "Mellem ballet og biografer - kultur ifølge danskerne"**

18/17417

## **Sagens forløb:**

SFKU

## **Baggrund**

Tænketanken Mandag Morgen har gennemført en analyse der afdækker danskernes holdning til kultur og kulturpolitik.

## **Forslag**

Administrationen indstiller at Sport-, Fritids- og Kulturudvalget tager analysen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

"Mellem ballet og biografer – kultur ifølge danskerne" undersøger danskernes holdning til kultur og kulturpolitik. Med 'kultur' menes kulturoplevelser og -aktiviteter.

Altingets Kulturpolitiske Netværk, samt Christian Have og Copenhagen Film Fund har taget initiativ til en analyse på baggrund af undersøgelser på området:  
Statistik om kulturforbrug foretaget i EU-regi peger på at danskerne har et højt kulturforbrug sammenlignet med andre EU lande. Samtidigt peger analyser herhjemme på at kulturen er det velfærdsområde, som befolkningen prioriterer lavest økonomisk set.

I et lokalt perspektiv kan denne analyse bl.a. danne grundlag til en videre drøftelse af Hørsholm Kommunes kulturpolitik.

Analysen er bygget op af tre dele og hoved konklusionerne er som følger:

DEL 1: Hvilken rolle spiller kulturen?

Danskerne har et stort forbrug af kulturoplevelser – både i og udenfor hjemmet. Alligevel er det klassiske kulturtilbud som bl.a. museer, scenekunst og biblioteker, danskerne mest forbinder med ordet "kultur".

DEL 2: Hvilken værdi skaber kulturen?

I flg. adspurgte skal kulturen underholde, men også lære os nyt om verden og os selv. Kulturen binder os sammen som nation og fremmer den offentlige debat. Ifølge danskerne gavner kulturen også samfundets yngste – bl.a. ved at udvikle deres kritiske sans, øge deres forståelse for det samfund, de lever i, og ved at understøtte deres faglige læring.

DEL 3: Hvor skal pengene komme fra?

Flertallet af danskerne bakker op om, at det offentlige skal spille en rolle i finansieringen af kulturen. Skal danskerne vælge, hvilke dele af kulturen der skal støttes, peger flest på både bred og smal kultur får tilskud. Især er danskerne enige om, at museer og biblioteker bør støttes.

Hele analysen er vedlagt som bilag.

## **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 10-04-2019**

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

## **Bilag**

MELLEM BALLET OG BIOGRAFER\_kultur ifølge danskerne.pdf

Analyseresultater: Mellem ballet og biografer\_bruttoliste

## **Punkt 4: Stop for reklamefinansierede plastikposer og bogmærker på Hørsholm Bibliotek**

19/4924

### **Sagens forløb:**

SFKU, ØU, KB

### **Baggrund**

Hørsholm Bibliotek har i 2007 indgået aftale med Dansk Biblioteks Reklame vedrørende levering af reklamefinansieret plastikposer og bogmærker. Hørsholm Bibliotek ønsker ikke længere at være bundet af samarbejdsaftalerne på de gældende vilkår som betyder, at aftalerne kun kan opsiges hvert 5 år. Af miljømæssige hensyn ønsker Hørsholm Bibliotek heller ikke at udlevere gratis plastikposer og ønsker derfor også at opsiges aftalerne. Aftalerne med reklamefinansierede plastikposer og bogmærker kan kun opsiges såfremt kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at gå bort fra hel eller delvis reklame finansierede plastikposer og bogmærker.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at gå bort fra hel eller delvis reklamefinansieret plastikposer og bogmærker. Administrationen vil efterfølgende opsiges samarbejdsaftalerne med Dansk Biblioteks Reklame.

### **Sagsfremstilling**

Hørsholm bibliotek har i 2007 indgået 2 samarbejdsaftaler med Dansk Biblioteks Reklame vedrørende levering af plastikposer og bogmærker med reklametryk. Aftalerne betyder, at Hørsholm bibliotek vederlagsfrit modtager plastikposer og bogmærker med reklametryk. Samarbejdsaftalerne er fra indgåelsen i 2007 uopsigelige i 5 år og bliver automatisk forlænget med yderligere 5 års perioder, med mindre biblioteket senest 6 måneder inden en 5 års periode udløber, opsiges aftalerne til ophør pr. udløb. Aftalerne kan dog kun opsiges såfremt Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at gå bort fra hel eller delvis reklame finansierede plastikposer og bogmærker.

Hørsholm Bibliotek ønsker ikke at være bundet af samarbejdsaftalerne med Dansk Biblioteks Reklame og vil derfor gerne opsiges aftalerne inden udløbet af den nuværende 5 årige periode, som udløber den 3. september 2022.

Hørsholm Bibliotek vil gerne støtte miljøet og genbrugstanken, derfor ingen plastikposer. Mange af bibliotekets brugere undrer sig allerede over, at de kan få en gratis plastikpose, da der i dag er afgifter på plastikposer i mange butikker. Hørsholm Bibliotek har et større lager af sorte genbrugs bibliotekstasker som biblioteket fremadrettet ønsker at bruge som låneposer. Ved nedlæggelse af gratis plastikposer vil biblioteket selv stå for finansiering og optimere af antallet af låneposer.

Opsigelse af reklame bogmærker fra Dansk Biblioteks Reklame vil ikke betyde en forringelse for borgerne. Biblioteket modtager løbende gratis bogmærker med reklame for Litteratursiden, E-reolen, netlydbøger, børnebøger m.m.

Administrationen anbefaler derfor at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Kommunalbestyrelse, at samarbejdsaftalerne med Dansk Biblioteks Reklame ophører, da man ikke ønsker hel eller delvis reklamefinansierede plastikposer og bogmærker.

Hvis Kommunalbestyrelsen tager Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling til efterretning vil administrationen efterfølgende opsiges aftalerne med Dansk Biblioteks Reklame.

### **Økonomi/personale**

Der er ingen økonomi forbundet med opsigelse af samarbejdsaftalerne med Dansk Biblioteks Reklame.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 10-04-2019**

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

## Punkt 5: Karen Blixen Museet søger tilskud til 3 arrangementer

19/4421

### Sagens forløb:

SFKU

### Baggrund

Karen Blixen Museet søger støtte på kr. 63.500 fra Kultur- og Fritidspuljen til afholdelse af 3 arrangementer.

### Forslag

Administrationen anbefaler at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget støtter Karen Blixen Museets tre arrangementer med op til kr. 40.000 til honorarer.

### Sagsfremstilling

Karen Blixen Museet ansøger om tilskud til tre litterære arrangementer, der afholdes henover foråret og sommeren. Administrationen anbefaler at udvalget støtter de 3 arrangementer med op til 40.000 kr. ud af de 63.900 kr. som der ansøges om og som ligger inden for de tildelingsrammer udvalget tidligere har truffet beslutninger.

Gennem tre forskellige arrangementstyper planlægger museet at præsentere emnet om hvad det vil sige at være kvinde i vor tid:

1. Forfatteraften med dansk/somalisk forfatter Sofia Jama i samarbejde med Hørsholms biblioteksklub- afholdes i maj:

Dette arrangement tager udgangspunkt i forfatterens aktuelle debutroman, som fortæller om kulturmøder og om at finde sig selv i nye rammer.

2. Sommerkursus med afsæt i tekster af Karen Blixen samt museets nye permanente udstilling ”Mod, Humor og Kærlighed” – afholdes inden sommerferien.

Udvalget støttede i 2018 udarbejdelsen af den nye permanente udstilling med kr. 50.000 fra kultur- og Fritidspuljen. Dette arrangement er med til at udbrede udstillingen og Karen Blixens litteratur, samt går i dybden med temaer, der berøres i udstillingen.

3. Litterær salonaften som aktivt fællesskab med dialog og debat om aktuelle emner – forventes afholdt i sensommeren.

Dette arrangement bygger på litterære traditioner fra det 19. årh. og giver genklang i en samtidskontekst med inddragende og åbne debatter og diskussioner om samfundsrelevante emner. Sat i et litterært perspektiv, er arrangementsformen med til at motivere en kulturel og kunstnerisk debat om aktuelle emner.

Arrangementerne er med til at styrke kritisk litterær læsning og litteraturdebat i Hørsholm Kommune og er dermed med til at understøtte litteraturen som en æstetisk og kunstnerisk undersøgelse af tilværelsen. Ved at planlægge forskellige former for litterære arrangementer åbner museet op for flere forskellige perspektiver for fortolkning. Dertil er Karen Blixen en vigtig og aktiv kulturaktør i Hørsholm Kommune, der både henvender sig til et lokalt samt et globalt publikum.

Alle tre arrangementer er åbne for alle og henvender sig primært til et lokalt publikum.

### Økonomi/personale

Budgettet for afholdelse af tre arrangementer er kr. 114.900, der finansieres som følger:

? Tilskud fra Kultur- og Fritidspuljen på det ansøgte beløb kr. 63.900, til:

- Forfatteraften kr. 15.400

- Sommerkursus           kr. 28.500
  - Litterær salonaften   kr. 20.000
- ?   Indtægter ved deltagerbetaling på budgetterede kr. 50.600
- ?   Egenfinansiering ved drift- og personaleomkostninger:
- Udgifter til faste medarbejders løn (museumsinspektør, museumsdirektør med undtagelse af museumsinspektørs kursusledelse af sommerkurset).
  - Ressourcer til en måneds research og forberedelse
  - Administration herunder udbetaling af honorarer, billetsalg mv.
  - Kulturteknik: opsætning af stole, lys og lyd, teknik/AV
  - Tabt leje af Boganis-salen (i alt kr. 35.000)
  - I billetprisen for arrangementerne entré til museet, som normalt koster 100 kr. pr. person.
  - Museet påtager sig underskudsgarantien såfremt, der ikke kommer så mange deltager som budgetteret og hvis der ikke opnås tilskud for det fulde ansøgte beløb.

Det totale budgettet (udover egenfinansieringen) for alle tre arrangementer fordeler sig som følger:

?   Honorarer	kr. 41.400 (ansøgt kr. 40.000)
?   Transport	kr. 5.000
?   Koordinering og konceptudvikling	kr. 17.000
?   Afvikling af arrangement/tovholder	kr. 5.000
?   Bemanding og administration	kr. 7.500
?   PR & markedsføring	kr. 20.000
?   Forfriskninger & forplejning	kr. 19.000

Se bilag med ansøgning for detalje.

Der er til dags dato kr. 290.000 tilbage i Kultur- og Fritidspuljen.

### **Sagens tidligere behandling**

I 2014 tilkendegav Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at udvalget så positivt på årlige ansøgninger fra Karen Blixen Museet udvikling af kulturelle aktiviteter.

Tidligere støtte til Museet fra Kultur- og Fritidspuljen:

År	Støtte	Formål
2018	underskudsgaranti på op til kr. 54.000	Arrangementer i forbindelse med 6 ny producerede film om Karen Blixen
2018	kr. 50.000	Udarbejdelsen af den nye permanente udstilling
2017	kr. 45.000	Udvikling af en ny skoletjeneste og som tilskud til en sommerhøjskole
2016	Kr. 50.000	Kulturelle formidlingsaktiviteter til børn og unge

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 10-04-2019**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte administrationens anbefaling.

## **Bilag**

Bilag 1\_Ansøgning forår 2019\_KBM.pdf

## **Punkt 6: Meddelelser**

19/301

### **Sagens forløb:**

SFKU

### **Baggrund**

- Rapport vedr. outdooridræt i DK
- Status KozyKitchen

### **Sagsfremstilling**

## **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 10-04-2019**

Administrationen orienterede om:

- Rapport vedr. outdooridræt i DK
- Status KozyKitchen
- Istid – forlængelse pga. DM finale

Budgetønsker:

- Badeponten
- Håndværkerforeningen

### **Bilag**

Bilag 1 - Outdooridræt i Danmark rapport marts 2019