

REFERAT Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 12-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 16:00

Mødested Fuglsanhus, Gl. Hovedgade 2

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

Indholdsfortegnelse

Drøftelse: Ejendomsstrategi & Arealoptimering.....	3
Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035).....	6
Kulturhus Trommen, lejevilkårene mm.....	16
Drøftelse af input til frivilligkoordinatorens opgaver.....	20
Opdateret proces vedr. omstrukturering af Kulturhus Trommen.....	22
Genudlejning af køkken- og caféområde i Kulturhus Trommen.....	24
Hørsholm Musikforening søger om tilskud til koncerter i Kulturhus Trommen.....	26
Seaside søger om tilskud til ungefestival.....	28
Beslutning om at understøtte Hørsholm Svømmeforening og Idræt for alle handicappede i Hørsholm.....	30
Budget 2025-2028: Indledende nøgletalsdrøftelse.....	32
Budget 2025-2028: Råderumsdrøftelse og bestilling af budgetønsker i Sports-, Sundheds- og Kultur.....	33
Samarbejdsaftale om anlæg af Padelhal mellem Hørsholm-Rungsted Tennisklub og Hørsholm Kommune.....	36
Forventede sager til behandling på udvalgets møder i april og maj.....	39
Meddelelser.....	40
Underskriftsark.....	41

Punkt 1: Drøftelse: Ejendomsstrategi & Arealoptimering

22/13504

Sagens forløb:

EBU - SSU - KMU -SSKU - BSU - BYU

Baggrund

Iht. Budgetaftale 2024-27 ønsker aftaleparterne, at der udarbejdes en strategi for arealoptimering bl.a. med udgangspunkt i analyse af arealoptimering 2023. En strategi for arealoptimering kan tage afsæt i en ejendomsstrategi, der udstikker de overordnede mål og rammer - og understøtter arealoptimering i praksis. Udvalget skal drøfte indholdet for en ejendomsstrategi.

Forslag

Administrationen anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Byudviklingsudvalget,

1) At drøfte rammer, vision, indsatser og mål for en Ejendomsstrategi, der understøtter arealoptimering med afsæt i dette oplæg

Sagsfremstilling

For at indkredse de politiske ønsker til en Ejendomsstrategi og Arealoptimering behandles rammerne til en kommende ejendomsstrategi i alle politiske fagudvalg. Herefter samles målsætninger og konklusioner og forelægges Økonomiudvalget i et revideret oplæg.

Arealoptimering har potentiale til at skabe økonomisk råderum og servicemæssige fordele. Måden at anvende kommunens faciliteter spiller sammen med hvordan kommunens kerneopgaver løses, og forudsætter derfor et tæt samspil i organisationen som helhed. For eksempel kan det at dele arealer med andre brugergrupper, kræve både øget planlægning, nye vaner og omlægning af den tilknyttede ejendomsservice. At gennemføre arealoptimering er således en kompleks proces, der starter med et stærkt ønske om at ændre praksis.

Ønsket om at arealoptimere kan forankres i mulighederne for bl.a. at få mere attraktive fysiske rammer, der kan opfylde flere behov i løbet af dagen, reducere spild (når arealer er ubenyttede) og optimere omkostninger til ejendomsdrift. En ejendomsstrategi, hvor der bl.a. opstilles fælles retningslinjer, der skaber klarhed om hvordan kommunen administrerer lokaler på tværs af fagcentre og brugergrupper, er et redskab til at finde ud af hvilke bygninger der skal satses på og hvilke der kan afhændes over tid.

Drøftelse jf. bilag

Drøftelse på de politiske udvalg forventes tage afsæt i vedhæftede oplæg og følge nedenstående struktur:

1. Introduktion & Formål
 - a) Hvorfor en Ejendomsstrategi? Hvad er formålet?
 - b) Mindset & dilemmaer - Hvordan deles vi om arealerne?
 - c) Forudsætninger – hvad skal der til for at arealoptimere?
2. Ejendomsstrategi: Indsatser & Mål

- a) Hvad gør de andre kommuner?
- b) Vores fælles grundlag: Hørholmstrategien, Klimaplanen, Budgetmål mv.
- c) Oplæg til en Ejendomsstrategi
- d) Drøftelse: Hvilken mission, vision, indsatser og mål skal en Ejendomsstrategi forfølge?
- e) Udvalgsspecifikke mål – Hvordan skal ejendomsporteføljen understøtte de politiske mål på dette fagområde?
- f) Øvrige mål – fx brugerprocesser, klare ansvarsforhold og brugsdata

3. Afrunding

- a) Hvilke vigtige pointer skal indarbejdes i en Ejendomsstrategi?
- b) Det videre forløb – herunder forventninger til bruger- og borgerdialog

Der lægges op til at Ejendomsstrategien opbygges af nogle få udvalgte indsatser og tilhørende mål, der kan skabe en fælles retning for både administration samt brugere og interessenter. Ejendomsstrategien skal være let at formidle og kan med fordel holdes meget enkel og overskuelig, så den vil være let at anvende som rammeværk for implementering af arealoptimering og andre projekter, der vedrører kommunens ejendomme.

Udvikling og implementering i tre spor

Processen er opbygget i tre spor, der afspejler de primære leverancer, som skal understøtte udviklingen af en ejendomsstrategi (se også slide vedr. proces i bilag).

- Spor et udgøres af det politiske niveau, hvor visioner, mål og rammer formuleres.
- Spor to handler om dialog og samarbejde på tværs af organisationen via en række initiativer og projekter, der tilpasses de politiske mål og bl.a. skal resultere i reviderede arbejdsgange, der understøtter ejendomsstrategien.
- Spor tre har fokus på at opbygge og synliggøre data, der skaber overblik og understøtter en hensigtsmæssig udvikling af ejendomsporteføljen f.eks. økonomiske data, der synliggør det reelle forbrug tilknyttet til aktiviteter, data om hvordan lokalerne reelt anvendes, så der skabes mulighed for at frigøre arealer, der er ubenyttede – enten til frasalg eller til at skabe et større udbud af lokaler for flere brugere. IT-understøttelse, tegninger og stamdata er fundamentet for at skabe et overblik over ejendomsporteføljen.

Videre proces

På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene udarbejder administrationen (i en tværfaglig koordineringsgruppe) et oplæg til en Ejendomsstrategi, der forelægges til drøftelse i Økonomiudvalget.

Indsatser og mål implementeres via konkrete projekter, der forelægges politisk i takt med at de etableres.

For at sikre den nødvendige brede forankring og langsigtede gevinstrealisering, arbejdes der på tværs af organisationen, ligesom relevante brugergrupper involveres.

Se desuden Analyse af arealoptimering 2023 jf. baggrundsmateriale til Budget 2024-27 samt vedhæftede bilag.

Økonomi/personale

Processen kræver interne ressourcer på tværs af fagcentre.

Kommunikation

På baggrund af beslutningen I Økonomiudvalget afholdes der borger- og brugerdialog.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 11-03-2024

5.1 Drøftet.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 11-03-2024

Udvalget drøftede sagen.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 12-03-2024

Klima- og Miljøudvalget drøftede rammer, vision, indsatser og mål for en Ejendomsstrategi, der understøtter arealoptimering.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-03-2024

Sagen blev drøftet.

Bilag

Bilag 1_Drøftelse_Arealoptimering og Ejendomsstrategi_Fagudvalg

Punkt 2: Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)

22/9542

Sagens forløb:

EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU - ØU-KB

Baggrund

I henhold til planloven skal Kommunalbestyrelsen, inden udgangen af første halvdel af valgperioden, udarbejde en ny planstrategi. Hørsholmstrategien er kommunes kommende plan- og udviklingsstrategi.

Med dette punkt forelægges Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Strategien er udarbejdet som en hjemmeside og kan tilgås på følgende link:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/>

En kopi af strategien er ligeledes vedhæftet som PDF i bilag 1. Link og bilag har samme tekstmæssige indhold, men hjemmesideversionen giver mulighed for at klikke rundt og opleve strategien.

Forslag

Administrationen indstiller at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Social- og seniorudvalget, Klima- og miljøudvalget, Sports-, sundheds- og kulturudvalget, Byudviklingsudvalget og Børne- og skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) at endelig vedtage Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) med følgende ændringer:

- a. Illustrationen af boligudbygningsplanen under overskriften "Boligudbygningsplan" under "Forudsætninger og tendenser" opdateres i overensstemmelse med beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2024. Administrationen foreslår at figuren tilføjes definitioner, som beskrevet nedenfor.
- b. a.) Pejlemærket "Børneliv" ændres til "Børne- og borgerliv" og teksten ændres som beskrevet nedenfor – eller
b.) Pejlemærket "Børneliv" fastholdes og teksten i pejlemærket ændres som beskrevet nedenfor.
- c. I pejlemærket "Byliv" ændres teksten som beskrevet nedenfor.
- d. Afsnittet "Forudsætninger og tendenser", overskriften "Sund økonomi" ændres til "Sund økonomi og digitalisering" og teksten ændres som beskrevet nedenfor.
- e. Indsatsen "2.1 Mange fællesskaber at vælge imellem" ændres teksten som beskrevet nedenfor.

f. Indsatsen ”2.2 Let adgang og fleksible fysiske rammer” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

g. Indsatsen ”2.4 Frivilligt engagement” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

h. Indsatsen ”3.4 Fokus på kvalitet, identitet og kulturarv” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

i. Indsatsen ”4.3 God anvendelse af vores arealer” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

Sagsfremstilling

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) bygger videre på den tidligere Hørsholmstrategi fra 2019 samt eksisterende strategier, politikker, planer og analyser.

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) tager dermed fortsat udgangspunkt i visionen: Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv, og de tre pejlemærker: Børneliv, Byliv og Bæredygtighed. Pejlemærkerne er fortsat grundlaget for strategiens syv indsatsområder, som desuden er bibeholdt i sin overordnede form.

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) er Kommunalbestyrelsens samlede vision for kommunens udvikling og en helhedsorienteret strategi, der ikke blot sætter retning for den fysiske planlægning, men favner hele kommunen herunder bl.a. kulturliv og skole- og dagtilbud. Strategien er videre tiltænkt som prioriteringsværktøj for Kommunalbestyrelsen fremadrettet.

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) udgør ift. den fysiske planlægning af kommunen startskuddet til arbejdet med kommunens næste kommuneplan og sætter dermed den overordnede ramme for kommuneplanen, der skal gælde for årene 2025-2037.

Med Hørsholmstrategien anbefaler administrationen en delvis revision af kommuneplanen.

Høringssvar

Grundet de mange indkomne høringssvar er administrationens bemærkninger til høringssvarene og forslag til ændringer til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) samlet og struktureret efter følgende emner:

A. Ældreområdet (3 høringssvar: Høringssvar nr.: 89, 100, 113)

B. Digitalisering (2 høringssvar: Høringssvar nr.: 94, 111)

C. Børneliv (2 høringssvar: Høringssvar nr.: 104, 116)

D. Byliv, fællesskaber, kunst og kultur (4 høringssvar: Høringssvar nr.: 97, 101, 108, 117)

E. Transport, mobilitet og anlægsprojekter (5 høringssvar: Høringssvar nr.: 99, 107, 112, 114, 118)

F. Tekniske anlæg og klima (2 høringssvar: Høringssvar nr.: 106, 109)

I bilag 3 Administrationens bemærkninger er høringssvarene opsummeret og administrationens bemærkninger til høringssvarene er indskrevet. Høringssvarene er samlet i deres fulde længde i bilag 2.

Administrationens anbefalinger til ændringer

Administrationen anbefaler, at høringssvarene vedr. A. Ældreområdet, B. Digitalisering og F. Tekniske anlæg og klima giver anledning til følgende ændringer i Hørsholmstrategien:

- a. Boligudbygningsplan under "Forudsætninger og tendenser" tilføjes følgende definitioner:

Igangværende boligudbygning viser de steder i Hørsholm Kommune, hvor der aktuelt bygges nye boliger.

Mulig boligudbygning viser de steder i Hørsholm Kommune, hvor der er mulighed for at bygge nye boliger, og hvor der enten er udarbejdet lokalplaner for området, eller hvor der arbejdes med at udarbejde det planmæssige grundlag for området, der sikrer en fremtidig boligudbygning.

Perspektivområder viser de steder i Hørsholm Kommune, hvor der i fremtiden er mulighed for, at der kan bygges nye boliger.

- b. Pejlemærket "Børneliv"

- a. Overskriften "Børneliv" ændres til "Børne- og borgerliv" eller
- b. overskriften "Børneliv" fastholdes.

Teksten:

"Vi er fælles om det gode børneliv, og vi er ambitiøse på skole- og dagtilbudsområdet, hvor vi skaber de bedste rammer, så vores børn kan opnå deres fulde potentiale. Vi har rigtig gode dagtilbud og skoler - vi er blandt de bedste, hvad angår læring, udvikling og trivsel, og det danner rammerne for en tryk opvækst med mange muligheder for vores børn. Vi fokuserer på at skabe meningsfulde, inkluderende og mangfoldige fællesskaber, så vores børn har et aktivt, lærende og selvstændigt børneliv."

Ændres til følgende for forslag a.:

"Vi er fælles om det gode liv – både når det kommer til børnelivet og seniorlivet og alt herimellem. Vi opfordrer til møde mellem generationer, så børn og unge kan få glæde af de ældres livserfaring og spændende beretninger fra en svunden tid.

Vi er ambitiøse på skole- og dagtilbudsområdet, hvor vi skaber de bedste rammer, så vores børn kan opnå deres fulde potentiale. Vi har rigtig gode dagtilbud og skoler - vi er blandt de bedste, hvad angår læring, udvikling og trivsel. Vi fokuserer på at skabe meningsfulde, inkluderende og mangfoldige fællesskaber, så vores børn har et aktivt, lærende og selvstændigt børneliv.

Hørsholm er et ideelt sted, for at livet i alle dets faser kan udfolde sig. Vores by danner rammerne for en tryk opvækst med mange muligheder. Alle generationer, børn såvel som ældre, kan bidrage til og drage fordel af de stærke fællesskaber og det rige idræts- og kulturliv, som er med til at skabe et aktivt og levende lokalsamfund for alle aldre i bl.a. byens idræts- og fritidsaktiviteter og i vores aktivitets- og omsorgscentre.

Hørsholm Kommune har et stigende antal ældre borgere. Mange ældre lever et sundt liv og er ressourcestærke. De indgår i mange frivillige sociale sammenhænge, og det er med til at holde dem friske og højne deres livskvalitet. Vi arbejder på at tilbyde de ældre gode rammer for deres sundhed og sociale liv. Det er Kommunalbestyrelsens ambition at ressourcestærke ældre får en væsentlig rolle i forhold til at understøtte Hørsholmstrategiens tre fokusområder: byliv, børneliv og bæredygtighed. Vores svage ældre skal have trygge rammer og den nødvendige pleje.

Vi har i dag mange attraktive villa- og rækkehusområder og etageboliger i tilknytning til Bymidten for dem, der gerne vil være tættere på indkøbsmuligheder og et mere aktivt by- og handelsliv. Vi vil fortsat arbejde for et varieret udbud af boliger med både større og mindre lejligheder, familieboliger og seniorboliger, der tilgodeser livets forskellige faser.”

Ændres til følgende for forslag b:

”Vi er fælles om det gode liv – både når det kommer til børnelivet og seniorlivet og alt herimellem. Vi opfordrer til møde mellem generationer, så børn og unge kan få glæde af de ældres livserfaring og spændende beretninger fra en svunden tid.

Vi er ambitiøse på skole- og dagtilbudsområdet, hvor vi skaber de bedste rammer, så vores børn kan opnå deres fulde potentiale. Vi har rigtig gode dagtilbud og skoler - vi er blandt de bedste, hvad angår læring, udvikling og trivsel. Vi fokuserer på at skabe meningsfulde, inkluderende og mangfoldige fællesskaber, så vores børn har et aktivt, lærende og selvstændigt børneliv.

Hørsholm er et ideelt sted, for at livet i alle dets faser kan udfolde sig. Vores by danner rammerne for en tryk opvækst med mange muligheder. Alle generationer, børn såvel som ældre, kan bidrage til og drage fordel af de stærke fællesskaber og det rige idræts- og kulturliv, som er med til at skabe et aktivt og levende lokalsamfund for alle aldre i bl.a. byens idræts- og fritidsaktiviteter og i vores aktivitets- og omsorgscentre.

Vi har i dag mange attraktive villa- og rækkehusområder og etageboliger i tilknytning til Bymidten for dem, der gerne vil være tættere på indkøbsmuligheder og et mere aktivt by- og handelsliv. Vi vil fortsat arbejde for et varieret udbud af boliger med både større og mindre lejligheder, familieboliger og seniorboliger, der tilgodeser livets forskellige faser.”

c. Pejlemærket ”Byliv”

Sætningen ”Vi stræber efter at være en attraktiv by at bo og leve i.” ændres til ”Vi stræber efter at være en attraktiv by at bo og leve i, hvor vi tager hensyn til borgere i alle aldersgrupper.”

d. Afsnittet ”Forudsætninger og tendenser, Sund økonomi”, overskriften ”Sund økonomi” ændres til ” Sund økonomi og digitalisering” og teksten ændres som beskrevet nedenfor.

Sætningen ”Vi bruger digitale løsninger, hvor det giver mening og til at løse opgaverne mere effektivt, understøtte god service og højne kvaliteten for borgerne.” ændres til ”Vi bruger digitale løsninger, hvor det giver mening. Vi afsøger og

arbejder kontinuerligt med digitalisering, automatisering, velfærdsteknologi og AI, så vi kan løse kommunens opgaver mere effektivt, understøtte god service og højne kvaliteten – altid med udgangspunktet i mennesket og borgerne.”

e. Indsatsen ”2.1 Mange fællesskaber at vælge imellem”

Sætningen ”Vi prioriterer og fremmer et mangfoldigt udbud af sunde, stærke og aktive fællesskaber.” ændres til ”Vi prioriterer og fremmer et mangfoldigt udbud af sunde, stærke og aktive fællesskaber bl.a. i byens idræts- og fritidsaktiviteter og i vores aktivitets- og omsorgscentre.”

f. Indsatsen ”2.2 Let adgang og fleksible fysiske rammer”

Sætningen ”Vi vil sikre gode og fleksible rammer for, at borgerne kan leve et aktivt liv med let adgang til sunde idræts-, fritids- og kulturfællesskaber både ude og inde.” ændres til ”Vi vil sikre gode og fleksible rammer for, at borgerne kan leve et aktivt liv med let adgang til sunde idræts-, fritids- og kulturfællesskaber både ude og inde, og hvor ældre og gangbesværede kan komme frem og tage ophold på lige fod med andre.”

g. Indsatsen ”2.4 Frivilligt engagement”

Sætningen ”På tværs af generationer har vi mange ressourcestærke borgere, som ønsker at bidrage til det fælles bedste inden for eksempelvis klima-, miljø-, kultur-, idræt- og fritidsområdet.” ændres til ”På tværs af generationer og alle aldre har vi mange ressourcestærke borgere, som ønsker at bidrage til det fælles bedste inden for eksempelvis klima-, miljø-, kultur-, idræt- og fritidsområdet.”

h. Indsatsen ”3.4 Fokus på kvalitet, identitet og kulturarv”

Sætningen ”Udvikling af byen skal altid ske med udgangspunkt i det, som er særligt for arkitekturen og Hørsholms DNA - nemlig omhu, omtanke for den menneskelige skala og det grønne.” ændres til ”Udvikling af byen skal altid ske med udgangspunkt i det, som er særligt for arkitekturen og Hørsholms DNA - nemlig omhu, omtanke for den menneskelige skala og det grønne og blå.”

i. Indsatsen ”4.3 God anvendelse af vores arealer”

Sætningen ”I flere tilfælde vil det kræve, at der afsættes arealer til større eller mindre tekniske anlæg og teknikbygninger både i byen og i det åbne land for at komme i mål med fx leveringen af fjernvarme til byen” ændres til ”I flere tilfælde vil det kræve, at der afsættes arealer til større eller mindre tekniske anlæg og teknikbygninger både i byen og i det åbne land for at komme i mål med fx leveringen af fjernvarme til byen samt separatkloakering og regnvandshåndtering.”

Proces for opdatering af Hørsholmstrategien og revision af Kommuneplan

- Oktober 2022: Kommunalbestyrelsen beslutter at igangsætte en opdatering af strategien.
- November 2022: Økonomiudvalget kommer med input til og drøfter strategiens pejlemærker.
- Maj/juni 2023: Alle fagudvalg og Økonomiudvalget drøfter og kommer med input til udkast til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035).
- August 2023: Økonomiudvalget og politiker UP får Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) til skriftlig kommentering.

- Oktober/november 2023: Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forlægges forslag til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035). I forslaget er input og ændringsforslag indarbejdet, ligesom strategien er forkortet og omskrevet betydeligt.
- December 2023 - januar 2024: Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) kommer i 8-ugers offentlig høring.
- Åbent Hus i Kulturhus Trommen den 22. januar 2024
- Forår 2024: Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) forelægges til endelig vedtagelse i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med en opsamling på indkomne høringssvar og administrationens bemærkninger hertil.
- Kommuneplan 2025-2037 forventes at kunne fremlægges som forslag ultimo 2024/primus 2025. Herefter skal planen i offentlig høring og forventes at kunne vedtages endeligt i medio 2025.

Sagens tidligere behandling

Forslag til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035): 27.11.23 (EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU – ØU-KB)

Drøftelse af udkast til Hørsholmstrategien 2023-2035: 19.06.23 (EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU - ØU)

Input til opdatering af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035),

Økonomiudvalget 10.11.22 (ØU)

Opdatering af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035), Kommunalbestyrelsen: 31.10.22 (ØU-KB)

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 11-03-2024

Venstre havde stillet et ændringsforslag. Forslaget kom ikke til afstemning, men sendes til behandling i ØU.

2.1.a. Alle stemte for forslaget

2.1.b.a. To stemte for forslaget (V), to stemte imod (K,R)

2.1.b.b. To stemte for forslaget (K,R), to stemte imod (V)

2.1.c,d,e,f,g,h og i. Alle stemte for forslaget

Beslutning Social- og seniorudvalget den 11-03-2024

2) Annette Wiencken (C) fremsatte to ændringsforslag:

A) I afsnittet ”Målsætning” omformuleres teksten i kursiv nederst på siden til: Vores fokus er derfor at tiltrække flere borgere i den erhvervsaktive alder, så vi sikrer en befolkningssammensætning og økonomi i balance og DERMED de bedste rammer for det gode liv UANSET ALDER.

B) 3. afsnit, adm. bemærkninger til høringssvarene under Børneliv (om de ressourcestærke ældre) flyttes op under og skal indgå som et selvstændigt afsnit under ”Forudsætninger og tendenser” under overskriften ”En by for det gode ældreliv”

“Hørsholm Kommune har et stigende antal ældre borgere. Mange ældre lever et sundt liv og er ressourcestærke. De indgår i mange frivillige sociale sammenhænge, og det er med til at holde dem friske og højne deres livskvalitet. Vi arbejder på at tilbyde de ældre gode rammer for deres sundhed og sociale liv. Det er Kommunalbestyrelsens ambition at ressourcestærke ældre får en væsentlig rolle i forhold til at understøtte Hørsholmstrategiens tre fokusområder: byliv, børneliv og bæredygtighed. Vores svage ældre skal have trygge rammer og den nødvendige pleje.”

Udvalget anbefaler ØU og KB at tiltræde de to ændringsforslag.

Et flertal bestående af C og S stemte herefter for at anbefale følgende indstillinger til ØU og KB:

- 1) a. tiltrædes
- 1) b. a. tiltrædes
- 1) c,d,e,f,g,h og i tiltrædes

Et mindretal bestående af Socialkonservative og Venstre stemte blankt.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 12-03-2024

Venstre havde stillet et ændringsforslag. Forslaget kom ikke til afstemning, men blev sendt til afstemning til Økonomiudvalget.

Anne Ehrenreich (UP) stillede følgende ændringsforslag til Hørsholm strategien

- 1) Seniorerne bør have deres eget afsnit i strategien; hvor bidragene fra Ældre-sagen, Seniorrådet og andre borgere kan integreres:

Seniorer - samvær til glæde og til gavn/Et godt liv – hele livet.

Hørsholm ønsker at ældre borgere forbliver både fysisk og mentalt sunde længst muligt, for derigennem at mindske presset på såvel Hjemmepleje som Plejehjem. Derfor lægger Hørsholm vægt på at styrke kommunens egne aktiviteter, og yde støtte til eller indgå partnerskaber med foreninger og aktører på området. Derved kan vi sikre ressourcer, viden og erfaring til området.

Forebyggelse

Hørsholm Kommune vil prioritere og investere i at udarbejde en forebyggelsesstrategi, som kan øge de ældres velvære og begrænse udgifterne på ældreområdet. Aktivitetscentre og idrætsfaciliteterne spiller en vigtig rolle i forebyggelsen som et værn mod ensomhed og en måde at sikre fysisk aktivitet. Også etablering af fællesskaber på tværs af generationer kan bidrage positivt til denne målsætning.

Overkommelige aldersvenlige boliger.

En del af Hørsholmstrategien er at trække børnefamilier til kommunen. Det kan kun lade sig gøre, hvis der er egnede boliger at vælge imellem. Derfor er det nødvendigt at gøre det attraktivt for ældre borgere i større boliger at flytte til mindre, aldersvenlige og mere overkommelige boliger. Derfor vil vi arbejde for at få etableret flere senior boliger, med de dertilhørende services, der vil gøre det attraktivt for ældre at flytte dertil, mens de stadig er velfungerende og selvhjulpne.

Det skal skabe fællesskaber, der vil bidrage til at vi undgår ensomhed og medvirker til at holde borgerne både fysisk og mentalt sunde længst muligt.

Hjemmepleje.

Vi skal både give brugerne og de ansatte de bedste vilkår, for kun derved kan vi opretholde serviceniveauet for brugerne og tiltrække den gode og nødvendige arbejdskraft til området. Vi vil derfor til stadighed arbejde med at forbedre såvel services som arbejdsmetode, og nøje følge udviklingen indenfor område, og hele tiden implementere de bedste metoder og arbejds gange. Tryghed er en grundlæggende faktor for borgerne og deres sundhed. Derfor vil vi arbejde for at sikre så få skift som muligt, i det plejepersonale der besøger den enkelte. Vi vil følge den hastige udvikling indenfor robotteknologi mm., og implementere egnede hjælpemidler til brug i borgernes hjem, men formålet skal altid være, at det gør borgerens liv bedre. Hørsholm vil støtte de organisationer, der gennem frivilligt arbejde som f.eks. besøgstjeneste supplerer den kommunale indsats.

Borgernære sundhedstilbud.

En stor del af sundhedsbehandlingen foregår allerede og skal i fremtiden foregå i endnu større omfang så tæt på borgerne som muligt. Det giver tryghed, at hjælpen er nær, når man har brug for den. Det betyder, at flere af de almindelige og helt ukomplicerede sygehusfunktioner skal flyttes tættere på borgerne – hvor det lægefagligt vurderes at være forsvarligt. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem kommuner og regionen. Hørsholm Kommune vil arbejde på at sikre kvalitet, kompetencer, tryghed og værdighed i de borgernære sundhedstilbud. Anvendelsen af dosispakket medicin er et vigtigt led i den borgernære sundhed.

Plejhjem.

Kommunens egne 4 plejhjem er over tid blevet til blandede plejhjem i forhold til somatiske og demens beboere. I forbindelse med etableringen af det kommende friplejhjem, vil vi bestræbe os på, i forbindelse med visitationen af beboerne, at samle de somatiske beboere på et af vores plejhjem. Vi vil hele tiden holde øje med behovet for plejhjemspladser, og justere antallet, så vi minimerer ventetiden, og brugen af de midlertidige pladser som venteplads for de borgere der er plejhjemskrævende. Vi vil konstant holde øje udviklingen af hjælpemidler, og implementere egnede hjælpemidler der gør borgerens liv bedre, og skåner personalet for fysisk krævende opgaver. Hørsholm vil støtte de organisationer, der gennem frivilligt arbejde som f.eks. besøgstjeneste supplerer personalets indsats.

Midlertidige pladser.

I Hørsholm har vi en del midlertidige pladser. Målet med de midlertidige pladser er, at borgere der er udskrevet fra sygehus, men fortsat er pasningskrævende, kan restituere sig inden de atter flyttes til egen bolig. Pladserne bliver også anvendt i tilfælde, hvor en ægtefælle har behov for aflastning. Det er Kommunens opgave at sikre, at vi til stadighed har det nødvendige pladser på aflastningsstederne, så der ikke opstår flaskehalse.

Pårørendekområdet.

Hørsholm Kommune ønsker at understøtte de mange pårørende i kommunen. Idet analyser viser at voksne børn oplever en stigende opgavebyrde, der belaster dem både fysisk og psykisk. Pårørende til hjemmehjælpsmodtagere hjælper med endnu flere opgaver end de gjorde i 2015. Og mens de yder omsorg og tager sig af praktiske opgaver, vokser presset på dem hvilket påvirker deres familieliv og deres arbejdsliv. Derfor vil Kommunen, i partnerskab med de frivillige organisationer på området, understøtte de pårørende, herunder tilvejebringe pårørendevejledere, og skabe netværk for pårørende m.v.

Aktivitetstilbud til ældre med demens og deres pårørende.

Hørsholm Kommune ønsker gennem egen indsats og gennem partnerskaber med frivillige aktører på området, at støtte op om, at mennesker med demens får et godt liv hele livet, herunder også får et tilbud om at meningsfulde aktiviteter, mulighed for samvær, at de pårørende bliver inddraget og kan deltage i netværksgrupper, kurser og andre vejledningsaktiviteter.

Med stemmerne 1 for (Anne Ehrenreich (UP)), 3 imod (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B)) blev forslaget nedstemt. Jacob Schulze (V) undlod at stemme.

Anne Ehrenreich (UP) stillede følgende ændringsforslag til Hørsholmstrategien afsnit 5.3: Attraktivt af gå og cykle:

Kommunen vil sikre at veje og stier reparerer efter gravearbejde Hørsholm Kommune

Med stemmerne 1 for (Anne Ehrenreich (UP)), 4 imod (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B), Jacob Schulze (V)) blev forslaget nedstemt.

Anne Ehrenreich (UP) stillede følgende ændringsforslag til Hørsholmstrategien afsnit 6.: Vi styrker handels- og bylivet:

En god kollektiv transport er en forudsætning for en god bosætning og godt byliv. Dette vil kommunen arbejde for.

Med stemmerne 1 for (Anne Ehrenreich (UP)), 3 imod (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B)), blev forslaget nedstemt. Jacob Schulze (V) undlod at stemme.

Anne Ehrenreich (UP) fremsatte følgende protokollat:

Anne Ehrenreich beklager, at der ikke er opbakning til at indsætte et separat afsnit i Hørsholm-strategien om de ældre i lyset af gruppens relative andel af Hørsholms borgere. Jeg beklager endvidere, at vi ikke er enige om i strategien at anerkende behovet for at reparere veje og stier for at øge cyklingen samt om den kollektive transports betydning for bylivet.

Klima- og Miljøudvalget behandlede herefter administrationens forslag:

1b.a): Med stemmerne 1 for (Jacob Schulze (V)), 3 imod (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B)) blev forslaget ikke indstillet godkendt. Anne Ehrenreich (UP) undlod at stemme.

1b.b): Med stemmerne 3 for (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B)) og 2 imod (Jacob Schulze (V) og Anne Ehrenreich (UP)) blev forslaget indstillet godkendt.

1a) og 1c)-1i): Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Herefter blev administrationens samlede forslag behandlet:

1 1a, 1b.b. og 1c -1i: Med stemmerne 3 for (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B)) og 2 imod (Jacob Schulze (V) og Anne Ehrenreich (UP)) blev forslaget indstillet godkendt.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-03-2024

SF stillede følgende 2 ændringsforslag til Hørsholm-Strategien; ændringsforslagene markeret med fed:

Afsnit 2.1. Mange fællesskaber at vælge imellem

Vi prioriterer og fremmer et mangfoldigt udbud af sunde, stærke, kreative og aktive fællesskaber. Det er i mødet mellem mennesker på tværs af eksempelvis alder og social baggrund, at vi styrker relationer og bliver stærke hver især og sammen.

Under afsnit 2.4 Frivilligt engagement

"Vi vil desuden understøtte borgernes frivillige engagement og virkelyst i aktiviteter i kommunens egne institutioner som eksempelvis Kulturhus Trommen, Fuglsanghus, Frennehus, Frivilligcenteret, Ung i Hørsholm samt kommunens plejehjem og aktivitetscentre

SSKU tiltrådte disse to ændringsforslag.

SSKU besluttede, at øvrige indstillinger og ændringsforslag til Hørsholmstrategien håndteres i ØUs og KBs videre behandling af Hørsholm-Strategien.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Hørsholmstrategien

Bilag 2: Hørsholmstrategien samlede høringssvar

Bilag 3: Administrationens bemærkninger til høringssvarene

Punkt 3: Kulturhus Trommen, lejevilkår mm.

23/14313

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Med budgetaftalen 2024-2027 er det besluttet, at der fra 2024 skal indføres en udlejningsmodel for Kulturhus Trommen med inspiration fra Støberihallen i Hillerød.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget besluttede på møde den 10. januar 2024 blandt andet de fremtidige vilkår for brug af Stortrommen og Lilletrommen i Kulturhus Trommen. Udvalget bad samtidigt administrationen om at fremlægge nye vilkår og retningslinjer for leje af trommesalene inspireret af vilkårene gældende for Støberihallen.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

- 1) godkender 'Brugsaftale mellem Kulturhus Trommen og lejere' og herunder vilkår og retningslinjer for leje af Kulturhus Trommen (bilag 1)
- 2) tager 'Praktisk info til lejere af Kulturhus Trommen' og flyer om afholdelse af arrangementer i Kulturhus Trommen og til efterretning (bilag 2 + 3)
- 3) tager foreløbig oversigt over de økonomiske konsekvenser ved ny udlejningsmodel for Kulturhus Trommen til efterretning

Sagsfremstilling

Kulturhus Trommen har gennem de seneste år været igennem flere omstillingsprocesser og besparelser på Trommens budgetter. Trommen har tilpasset sit aktivitetsniveau, sine arrangementer og sit personale. Ydelser, som Trommen ikke længere leverer, kan i vidt omfang ses i sammenhæng med tidligere års besparelser.

Brugsaftale mellem Kulturhus Trommen og lejere herunder vilkår og retningslinjer for leje af Kulturhus Trommen (bilag 1)

Administrationen har udarbejdet en brugsaftale og herunder et sæt vilkår og retningslinjer for leje af lokaler i Kulturhus Trommen (bilag 1) med udgangspunkt i beslutningerne fra møde i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 10. januar. Den nye udlejningsmodel for Kulturhus Trommen har blandt andet konsekvenser for:

Brug af fastinstalleret (stort) lyd- og lysanlæg (pkt. 6 + 8 i bilag 1) – Kulturhus Trommen stiller det fastinstallerede lyd- og lysanlæg til rådighed som en del af lejen for trommesalene. Dog må udstyret kun betjenes af en af Trommen godkendt lyd- og lystekniker. Lejer skal selv indgå aftale med en lyd- og lystekniker, lejer er selv ansvarlig for, at teknikeren bliver godkendt af Trommen, og lejer skal selv afholde alle lønomkostninger til teknikeren.

Konsekvenser for Kulturhus Trommen

- Det kan blive sværere at tiltrække lejere herunder kommercielle lejere som fx Tikko og lignende eventbureauer, når Trommen ikke længere som en del af lejen tilbyder en servicepakke, der blandt andet har inkluderet lyd- og lystekniker. De fulde konsekvenser kendes dog først, når den nye udlejningsmodel er afprøvet

Konsekvenser for lejerne

- Skal selv indgå aftale med lyd- og lystekniker
- Skal afholde udgifter til lyd- og lystekniker

Brug af lille lyd- og lysanlæg (indgår endnu ikke som en del af bilag 1) – Kulturhus Trommen arbejder på at indhente tilbud på et lyd- og lysanlæg, som kan betjenes af alle. Priser på anlægget præsenteres politisk til april eller maj, men Trommen kan allerede nu oplyse, at udgiften til et lille lyd- og lysanlæg ikke forventes at kunne holdes inden for Trommens budget i 2024. Det skal bemærkes, at en lille pakke med lyd- og lysanlæg primært egner sig til foredrag med en enkelt eller to personer på scenen. Et lille anlæg egner sig derved ikke til større grupper på scenen eller til optrædende med fx musik og sang.

Konsekvenser for Kulturhus Trommen.

- Kulturhus Trommen har på nuværende tidspunkt ikke budget til at investere i et lille lyd- og lysanlæg

Konsekvenser for lejerne

- Da Trommen ikke har budget til køb af det lille lyd- og lysanlæg, vil alle lejere på nuværende tidspunkt skulle betale for en lyd- og lystekniker, der kan bruge det fastinstallerede lyd- og lysanlæg – også selvom lejerne ville kunne 'nøjes' med det lille anlæg

Billetsalg og afregning til KODA (pkt. 9 i bilag 1) – Kulturhus Trommen tilbyder ikke længere at stå for salg af billetter og afregning til KODA i forbindelse med arrangementer i trommesalene. Trommen har ingen udgifter til billetsystem. Lejer skal fremover selv stå for salg af billetter, evt. tjek af billetter ved indgangen samt afregning til KODA.

Konsekvenser for Kulturhus Trommen

- Det kan blive sværere at tiltrække lejere, når Trommen ikke længere tilbyder at varetage billetsalg, tjek af billetter ved indgangen samt afregning til KODA
- Kulturhus Trommen har ikke længere udgifter til personale til tjek af billetter ved indgangen og afregning til KODA

Konsekvenser for lejerne:

- Lejer skal selv varetage afregning til KODA samt billetsalg eller købe ydelsen ved en ekstern part
- Lejer bærer selv både risiko og indtjening på billetsalget

Markedsføring, PR mm. (pkt. 9 i bilag 1) – Kulturhus Trommen varetager fremadrettet udelukkende markedsføring og PR for egne arrangementer. Foreninger, professionelle aktører m.fl., som lejer trommesalene, står selv for al markedsføring og PR for arrangementerne. Ved åbne arrangementer er lejer forpligtet til at markedsføre, lave PR samt sende info i form af tekst, billeder og link til billetsalg til Trommen, som herefter lægger informationerne på Trommens hjemmeside. Denne model er også gældende for Støberihallen og deres hjemmeside.

Konsekvenser for Kulturhus Trommen

- Der vurderes ingen væsentlige konsekvenser for Trommen

Konsekvenser for lejerne

- Lejer afholder udgifter til markedsføring og PR – i hvert fald ved åbne arrangementer

Barsalg (pkt. 11 i bilag 1) - Kulturhus Trommen varetager ikke længere barsalg i forbindelse med egne eller andres arrangementer i trommesalene. Dog er der en overgangsperiode i 2024, hvor Trommen har barsalg i forbindelse med biografen. Lejer må gerne selv stå for barsalget, herunder i overgangsperioden opstille en mobil bar i foyeren, men der skal betales gældende takst for stoleopsætning, rengøring mm. i foyeren jf. tilrettede takster i dokumentet 'Betingelser og retningslinjer for leje af Kulturhus Trommen'. Lejer kan i overgangsperioden ikke bruge den faste bar i foyeren, da der er en række faste installationer som fx kasseapparat og dankortmaskine, som ikke kan afskærmses. Trommen forventer fra og med 2025 ikke længere at bruge den faste bar, og den faste bar kan derfor herefter indrettes mere fleksibelt, så lejere i Trommen kan anvende baren.

Konsekvenser for Kulturhus Trommen:

- Ikke længere indtægter fra barsalg – dog heller ikke udgifter til samme
- Det kan blive sværere at tiltrække lejere, når Trommen ikke længere tilbyder at stå for barsalg i forbindelse med fx koncerter og foredrag

Konsekvenser for lejerne:

- Skal selv skaffe personale til barsalg samt stå for vareindkøb til baren
- Bærer selv både risiko og indtjening på barsalg
- Skal selv søge om lejlighedstilladelse
- Skal selv sørge for udstyr i form af fx køleskab, fadølsanlæg mm.

Forsikringsforhold (pkt. 12 i bilag 1) – Kulturhus Trommen stiller krav om, at lejer (både professionelle og amatører) er dækket af egen arbejdsskade- og ansvarsforsikring med arrangøransvar. I Kulturhus Trommen skal den samlede forsikringssum være på min. 10.000.000 kr.

Kommunen har mulighed for at tegne en all-risk forsikring, som dækker både hændelige, simple og groft forsætlige skader på udstyr som fx lamper. All-risk forsikringen dækker skader og fritager kommunen for yderligere dialog med den, der har forvoldt skaden i forhold til vurdering af, hvorvidt skaden er hændelig eller groft forsættelig, og hvem der i så fald skal dække skaden. Som alternativ til at tegne en all-risk forsikring kan udstyr i rummet bag scenen sikres mod hændelige skader ved at blive låst inde bag fx låger.

Støberihallen stiller krav om, at lejer erstatter enhver skade på udstyr herunder også på lys- og lydanlæg udover almindelig slitage. Foreligger der en forsikringssag hæfter lejer for selvrisikoen.

Administrationen har spurgt men endnu ikke modtaget svar på, hvorvidt Hillerød Kommune/Støberihallen stiller krav om at lejer (både professionelle og amatører) er dækket af egen arbejdsskade- og ansvarsforsikring med arrangøransvar.

Konsekvenser for Kulturhus Trommen/kommunen

- Det kan blive sværere at tiltrække lejere, når lejer selv skal sørge for de rette forsikringer
- Kommunen kan tegne en all risk forsikring, der koster årligt 15 % af forsikringssummen, som er på min. 10.000.000 kr.

Konsekvenser for lejerne

- lejere vil have en del udgifter til arbejdsskade- og ansvarsforsikring med arrangøransvar

Praktisk info til lejere af Kulturhus Trommen og flyer om afholdelse af arrangementer i Kulturhus Trommen og (bilag 2 + 3)

Med den nye udlejningsmodel for Trommen skal lejerne selv varetage en række opgaver i forbindelse med at leje salene til arrangementer. Administrationen har derfor udarbejdet en guide med praktisk info til lejere af Kulturhus Trommen. Guiden udleveres sammen med brugsaftale samt betingelser og retningslinjer. Derudover er Trommens hjemmeside ved at blive tilrettet med hjælp og vejledning til kommende lejere. Både praktisk info og hjemmeside vil løbende blive revideret, når Trommen får mere erfaring med udlejning af salene. Administrationen har endvidere udarbejdet en flyer som appetitvækker til potentielle lejere af Trommen.

Økonomi/personale

Foreløbig oversigt over de økonomiske konsekvenser ved ny udlejningsmodel for Kulturhus Trommen

Som nævnt har Trommen i de seneste år tilpasset sit aktivitetsniveau, sine arrangementer og sit personale. Ydelser, som Trommen ikke længere leverer, kan i vidt omfang ses i sammenhæng med tidligere års besparelser.

En ny udlejningsmodel for Kulturhus Trommen kan nødvendiggøre en række investeringer. På nuværende tidspunkt kan fx nævnes:

- Lille lyd- og lysanlæg/anlæg der kan betjenes af alle – pris: kræver nærmere undersøgelser og præsenteres for udvalget på et senere tidspunkt
- Evt. tegning af all risk forsikring – pris: 150.000 kr. årligt

Sagens tidligere behandling

10. januar 2024: Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget beslutter et sæt takster for udlejning af Stortrommen og Lilletrommen. Taksterne træder i kraft med det samme. Herudover træffer udvalget beslutning om, at trommesalene fortrinsvist kan anvendes til arrangementer med et kulturelt indhold, men at det ikke er et ufravigeligt krav. Udvalget træffer endvidere beslutning om hvilke parter der kan leje trommesalene, og at private borgere, der fx holder fest eller konfirmation, ikke må leje trommesalene.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-03-2024

Udsat.

Bilag

Bilag 1: Brugsaftale mellem Kulturhus Trommen og lejere samt betingelser og retningslinjer

Bilag 2: Praktisk info til lejere af Kulturhus Trommen

Bilag 3: Flyer, arrangementer i Kulturhus Trommen

Punkt 4: Drøftelse af input til frivilligkoordinatorens opgaver

24/892

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

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

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Og videre:

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

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

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

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

Udsat.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-03-2024

Udvalget drøftede sagen.

Punkt 5: Opdateret proces vedr. omstrukturering af Kulturhus Trommen

23/14313

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

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

Forslag

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

Sagsfremstilling

Plan for politisk proces

Administrationen foreslår nedenstående opdaterede politiske procesplan frem mod budgetforhandlingerne 2024.

SSKU i februar

Denne sag:

- Opdateret procesplan for omstrukturering af Kulturhus Trommen

Frivilligkoordinator:

- Sag om drøftelse af input til den nyansatte frivilligkoordinators opgaver

SSKU i marts

Sagen indeholder blandt andet disse elementer:

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

SSKU i april

Sagen indeholder blandt andet disse elementer:

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

SSKU i maj

Sagen indeholder blandt andet disse elementer:

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

SSKU i juni

Sagen indeholder blandt andet disse elementer:

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

SSKU i september

Sagen indeholder blandt andet disse elementer:

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

Sagens tidligere behandling

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

SSKU i december 2023

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

SSKU i januar 2024:

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

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

Udsat.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-03-2024

Sagen blev taget til efterretning.

Punkt 6: Genudlejning af køkken- og caféområde i Kulturhus Trommen

24/294

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

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

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

Udbud og kriterier

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

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

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

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

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

Kontakt fra en lokal aktør

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

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

Økonomi/personale

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

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

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

Sagens tidligere behandling

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

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

Udsat.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-03-2024

Udvalget drøftede sagen, og besluttede at der skal lægges vægt på følgende udvælgelseskriterier: -At lejer skal være orienteret imod et kulturhus drevet af frivillige og hvor kulturindholdet skabes af de aktører, som lejer Kulturhus Trommens sale; -at brugerne får mulighed for at have indtjening på barsalg i foyerbaren i forbindelse med leje af salene (i konkurrence med restauranten), og -at huslejen er genstand for bud og forhandling, og at administrationen søger et huslejeniveau, som kan være med til at finansiere køkkenets vedligeholdelses- og serviceudgifter.

Herudover ønsker udvalget generelt, at restauranten skal drives som et åbent tilbud.

Punkt 7: Hørsholm Musikforening søger om tilskud til koncerter i Kulturhus Trommen

24/1733

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Hørsholm Musikforening søger om tilskud på 13.350 kr. til afholdelse af to koncerter i Kulturhus Trommen i foråret 2024.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget ikke imødekommer ansøgningen henset til KB-beslutningen på budget 2023-2026 eller overvejer et mindre tilskud end det ansøgte.

Sagsfremstilling

Hørsholm Musikforening søger om tilskud på 13.350 kr. til omkostninger til Kulturhus Trommen i forbindelse med to koncerter i Trommen i foråret 2024. Omkostningerne dækker blandt andet over udgifter til teknikere, flytning og stemning af flygel, opsætning af ekstra stolerækker samt bemanning af baren.

Aftalen mellem Hørsholm Musikforening og Kulturhus Trommen er indgået, før de nye udlejningsvilkår trådte i kraft. Hørsholm Musikforening har dog fået mulighed for at overgå til de nye udlejningsvilkår, men har valgt at blive på den oprindelige aftale.

Hørsholm Musikforening er en forening, som arrangerer (primært) klassiske koncerter for sine ca. 300 medlemmer. I sæson 2023/2024 inviterer foreningen til 8 koncerter, som afholdes i Trommen og i Hørsholm Kirke. Medlemmerne betaler et årskontingent på 1.000 kr. og får derved gratis adgang til 8 koncerter årligt. Hørsholm Musikforening sælger desuden gæstebilletter til koncerterne til 250 kr. pr. koncert.

Hørsholm Musikforening har gennem flere år modtaget kommunalt tilskud til Trommens omkostninger i forbindelse med 5 samarbejds koncerter. Tilskuddet har desuden været anvendt til driftsstøtte/foreningsstøtte til musikforeningen i forbindelse med deres kontorhold, administration, markedsføring mm. Som en del af budgetaftale 2023-2026 besluttede Kommunalbestyrelsen, at tilskuddet skulle reduceres med 50.000 kr. i 2023 og fjernes helt (budgetreduktion på 100.000 kr.) i 2024 og frem.

Som en følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om at fjerne tilskuddet til Hørsholm Musikforening, anbefaler administrationen, at foreningen ikke får bevilliget tilskud fra en anden kommunal pulje.

Økonomi/personale

Budget for to koncerter:

Udgifter

Musikerhonorar + transport 40.000 kr.

Leje af Trommen, teknikere mm. 13.350 kr.

Indtægter

Forventet salg af gæstebilletter (2x20 stk.) 10.000 kr.

Ansøgt beløb Hørsholm Kommune 13.350 kr.

Resultat -30.000 kr.

Hørsholm Musikforening har til sæson 2023/2024 hævet årskontingentet fra 800 kr. til 1.000 kr. og hævet prisen på gæstebilletter fra 200 kr. til 250 kr. for at imødekomme de ændrede budgetforudsætninger som følge af besparelsen i budgetaftalen 2023-2026. Ifølge foreningen vil yderligere stigninger på kontingent og gæstebilletter betyde et fald i antallet af betalende medlemmer og antal solgte gæstebilletter. Ligeså vurderer foreningen, at de vil miste medlemmer, hvis der engageres billigere ensembler.

Foreningen forventer et driftsunderskud for sæson 2023/2024 på 20.000-25.000 kr. Driftsunderskuddet betyder, at foreningens egenkapital kommer under 50.000 kr., hvilket foreningen selv anser for lavt i forhold til sæsonens udgifter på ca. 250.000 kr.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-03-2024

SSKU kunne ikke tiltræde indstillingen, men besluttede at imødekomme ansøgningen, og bevilgede 13.350 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen.

Bilag

Ansøgning til Hørsholm Kommunes Kultur

Årsregnskab_2022-23_inkl_revisorerklæring.pdf

KFP_MARTS.pdf

Punkt 8: Seaside søger om tilskud til ungefestival

24/1837

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Med budgetaftalen 2024-2027 afsatte Kommunalbestyrelsen 100.000 kr. til en ungefestival i 2024. En gruppe unge frivillige er sammen med to kommunalt ansatte i gang med at planlægge ungefestivalen 2024 og søger i den forbindelse om tilskud til toiletvogn og generator.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

- 1) bevilger 17.900 kr. til toiletvogn og generator til ungefestivalen Seaside Rungsted
- 2) at tilskuddet bevilges fra Kultur- og fritidspuljen

Sagsfremstilling

En gruppe unge frivillige er sammen med en medarbejder fra Ung i Hørsholm og en medarbejder fra Kulturhus Trommen (projektgruppen) i gang med at planlægge ungefestivalen Seaside Rungsted. De unge frivillige ønsker at lave en musikfestival, som skaber liv i Hørsholm, og som skaber sammenhængskraft blandt kommunens unge borgere. Formålet med festivalen er ifølge ansøger blandt andet at 'undersøge muligheden for, at der også er plads til unge frivillige iværksættere i Hørsholm og at sætte fokus på samskabelse og invitere til deltagelse og medborgerskab'.

Værdi for Hørsholm

Administrationen vurderer, at festivalen Seaside Rungsted har meget stor værdi for især kommunens unge borgere. Festivalen bygger videre på erfaringerne med ungefestivalen Musik på kysten fra 2023, men nu med endnu større ejerskab og initiativ fra de unge selv både i planlægnings- og udførelsesfasen.

Økonomi/personale

De unge frivillige søger kommunen om tilskud til leje af toiletvogn og generator – i alt 17.900 kr. Det samlede budget for musikfestivalen kan læses i bilag 2. Arrangøren vil opkræve entre på 50-75 kr. for adgang til festivalen og forventer indtægter på min. 10.000 kr., men entreindtægterne fremgår ikke af budgettet i bilag 2. Arrangøren har dog som langsigtet mål, at festivalen skal kunne finansieres ved billetindtægter.

Overordnet budget for Seaside Rungsted

Forventede indtægter

Tilskud fra Hørsholm Kommune	100.000 kr.
Tilskud fra den kommunale pulje Ungepenge	5.000 kr.
Tilskud fra Tuborgfondet	30.000 kr.
Ansøgt beløb Kultur- og fritidspuljen	17.900 kr.
Forventede entreindtægter	10.000 kr.
Fonde/sponsorater*	

I alt - indtægter 162.900 kr.

Forventede udgifter

Opbygning af festivalpladser 114.300 kr.

Sikkerhed, oprydning 17.700 kr.

PR 15.500 kr.

Kunstnere, koda 90.000 kr.

Diverse 6.000 kr.

I alt - udgifter 243.500 kr.

Forventet resultat - 80.600 kr.

*Projektgruppen har søgt men endnu ikke fået svar fra Johannes Fog Fond, Hartmann, Spar Nord og undersøger sponsorer med Redbull og Weco.

Ifølge projektgruppen vil festivalen kun blive gennemført i 2024, såfremt projektgruppen lykkedes med at øge de forventede indtægter, så beløbet svarer til de forventede udgifter. Projektgruppen forventer ikke umiddelbart at tilpasse de forventede udgifter. Senest i juni vurderer projektgruppen, hvorvidt budgettet er i balance og beslutter, hvorvidt festivalen skal gennemføres i 2024.

Hvis Seaside Rungsted ikke gennemføres i 2024, beder projektgruppen om, at det afsatte beløb på 100.000 kr. fra Hørsholm Kommune kan overføres til afholdelse af en ungefestival i 2025.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-03-2024

Indstillingerne blev tiltrådt.

Bilag

SEASIDE ansøgning.pdf

Budget, Seaside, 22. februar 2024

KFP_MARTS.pdf

Punkt 9: Beslutning om at understøtte Hørsholm Svømmeforening og Idræt for alle handicappede i Hørsholm, i Hørsholm svømmehals renoveringsperiode

23/12577

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

På SSKU's februar møde 2024 drøftede udvalget forskellige muligheder for, hvordan Hørsholm Kommune kan understøtte Hørsholm Svømmeforening og Idræt for alle handicappede i Hørsholm med at opretholde aktivitet under og efter lukkeperioden. På baggrund af drøftelsen fremlægges her en sag til beslutning.

Forslag

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

1 Hørsholm Kommune fastholder foreningernes aktivitetstilskud i 2025 på linje med i 2024 på trods af eventuelt fald i medlemstal og kontingentindtægter.

2

2.1. Hørsholm Kommune lejer vandtid i Breelteparken til de to foreninger for ca. 124.000 kr.

2.2. Pengene finansieres af Idrætspuljen.

3

3.1. Hvis det er muligt, lejer Hørsholm Kommune banetid i andre kommuner til Hørsholm Svømmeforenings elitesvømmere for op til 75.000 kr.

3.2. Pengene finansieres af Idrætspuljen.

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelsen den 21. februar d.å. har udvalget bedt om at få en sag til beslutning.

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

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

Administrationen anbefaler at beslutte punkt 1, 2 og 3.

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

Administrationen anbefaler desuden, at foreningerne orienterer sig i de øvrige puljer på Kulturområdet fx i forbindelse med opstart af nye aktiviteter.

Økonomi/personale

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

Sagens tidligere behandling

Sagen er drøftet på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets møde den 21. februar 2024.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-03-2024

Indstillingerne blev tiltrådt.

Punkt 10: Budget 2025-2028: Indledende nøgletalsdrøftelse

24/1055

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

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

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomi/personale

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

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

Udsat.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-03-2024

Udsat.

Bilag

kend-din-kommune-2024

SSKU_BUDGET_21_25

Punkt 11: Budget 2025-2028: Råderumsdrøftelse og bestilling af budgetønsker i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

24/1056

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

På mødet den 8. februar 2024 besluttede Økonomiudvalget de politiske rammer for processen vedrørende budget 2025-2028.

Som led i den politiske tidsplan skal Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget på udvalgsmødet i marts bestille udarbejdelse af eventuelle budgetønsker, give input til råderumsforslag samt beslutte om udvalget ønsker afholdelse af dialogmøde med interessenter i foråret.

Forslag

Administrationen foreslår Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget,

- 1) At drøfte og beslutte hvilke forslag til drifts- og anlægsønsker som administrationen bedes udarbejde.
- 2) At beslutte om udvalget ønsker dialogmøde med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. i marts/april/maj. Udvalget fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.
- 3) At udvalget drøfter og kommer med input til råderumsforslag/ råderumsideer/råderumsvinkler.

Sagsfremstilling

På mødet den 8. februar 2024 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for budgetprocessen vedrørende budget 2025-2028.

Som input til de indledende budgetdrøftelser præsenterede administrationen på udvalgsmødet d. 21. februar et mundtligt oplæg vedrørende nøgletal på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område.

På følgende møder præsenteres Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget for dagsordenspunkter med indhold vedrørende budget 2025-2028:

- Marts: Bestilling af budgetønsker, fastlæggelse af dialogmøde samt drøftelse og input til udarbejdelse af råderumsforslag

- Juni: Orientering om de samlede budgetforslag på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område

Udarbejdelse af budgetønsker

- På fagudvalgenes møder i marts bestiller fagudvalgene drifts- og anlægsønsker. De udarbejdede forslag fremlægges på de relevante fagudvalgsmøder og økonomiudvalgsmøde i juni måned; d.v.s. inden sommerferien. De udarbejdede budgetønsker indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.
- På fagudvalgenes møder i juni kan der bestilles supplerende drifts- og anlægsønsker, som vil indgå i mødematerialet til budgetforhandlingerne i september.
- For at sikre gennemarbejdede forslag bør hovedparten af udvalgsbestillingerne ske på marts møderne.
- Bestilling af budgetønsker kræver enighed i udvalget. Alternativt kan udvalgsmedlemmer via partierne bestille baggrundsnotater.
- Først ifm. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tager de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer via partierne indholdsmæssigt stilling til de udarbejdede forslag til budgetønsker.

Involvering af interessenter

- For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2025-2028, skal udvalget på mødet tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøde i marts/april/maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Udarbejdelse af råderumsforslag

- På mødet den 8. februar 2024 besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag svarende til 3 procent af hvert udvalgs budgetterede serviceudgifter. På Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område betyder det, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag for minimum 1,6 mio. kr. Se bilag 1 for udvalgsfordeling.
- Det er administrationens ansvar at udvælge og udarbejde de råderumsforslag (d.v.s. forslag til budgetreduktioner på driften), som skal indgå i råderumskataloget, men på mødet i marts kommer udvalget med input til råderumsforslag.
- Administrationen fremlægger det endelige råderumskatalog på de relevante fagudvalgsmøder i juni og økonomiudvalgsmødet i juni måned; d.v.s. lige inden sommerferien. Råderumskataloget indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.
- Først ifm. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tager de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer via partierne indholdsmæssigt stilling til de af administrationen udarbejdede forslag til råderum.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til råderum og budgetønsker og involvering af interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2025-2028.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-03-2024

Udsat.

Bilag

Råderumsbeløb på udvalg og politikområder ~

SSKU_BUDGET_21_25

Punkt 12: Samarbejdsaftale om anlæg af Padelhal mellem Hørsholm-Rungsted Tennisklub og Hørsholm Kommune

22/9357

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

På Sports-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 15. december 2021 blev det besluttet, at administrationen skulle arbejde videre med en samarbejdsaftale med Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT) om opførelse og drift af en padeltennishal i Hørsholm Kommune beliggende ved den nuværende slåmur i Idrætsparken. Efter drøftelser med HRT fremlægges her en sag om dels udkast til en samarbejdsaftale til indgåelse med HRT, dels om lånegaranti, økonomisk tilskud og udlæg.

Forslag

Administrationen indstiller, til Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) at kommunen indgår en samarbejdsaftale med HRT om opførelse og drift af en padeltennishal, hvor kommunen og foreningen deler de indledende udgifter på følgende på følgende måde:

- a. at kommunen stiller et grundareal vederlagsfrit til rådighed i 25 år,
- b. at kommunen yder en kommunal lånegaranti til HRT på op til 10 mio. kr.,
- c. at kommunen lægger ud for udgifter til forundersøgelser af grundarealet på op til 200.000 kr. samt hæfter herfor, hvis projektet ikke realiseres.
- d. at foreningen finansierer udmatrikulering og forundersøgelser af grunden 87.000 ink. moms
- e. at foreningen finansierer flytning af materielgårdens skur og nedlæggelse af slåmuren på grunden 70.000 kr. ink. moms

eller

2) at kommunen indgår en samarbejdsaftale med HRT om opførelse og drift af en padeltennishal, hvor kommunen påtager sig alle de oplyste indledende udgifter, således:

- a. at kommunen stiller et grundareal vederlagsfrit til rådighed i 25 år,
- b. at kommunen yder en kommunal lånegaranti til HRT på op til 10 mio. kr.,
- c. at kommunen lægger ud for udgifter til forundersøgelser af grundarealet på op til 200.000 kr. samt hæfter herfor, hvis projektet ikke realiseres.
- d. at kommunen finansierer udmatrikulering og forundersøgelser af grunden 87.000 kr. ink. moms
- e. at kommunen finansierer flytning af materielgårdens skur og nedlæggelse af slåmuren på grunden 70.000 kr. ink. moms
- f. at kommunen finansierer udgifter fra Idrætpuljen eller kassen

Administrationen anbefaler model 1.

Sagsfremstilling

Det er i lokalplan 179 skabt mulighed for etablering af en let padeltennishal ved den nuværende slåmur i Idrætsparken. Udvalget har den 15. december 2021 taget stilling til, at man ønsker en foreningsbaseret model i samarbejde med fx HRT.

Der foreligger nu et udkast til en samarbejdsaftale med HRT. Samarbejdsaftalen skal endeligt godkendes af HRT's medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling 3 mrd. efter sagen er behandlet i Kommunalbestyrelsen, forudsat at Kommunalbestyrelsen godkender en aftale.

Med indgåelse af aftalen yder kommunen direkte støtte til opførelsen af padeltennishal i form af at stille et grundareal vederlagsfrit til rådighed i en 25-årig periode samt at yde kommunal lånegaranti for byggelånet. En betingelse for støtten er bl.a., at HRT stedse opfylder kravene til at modtage støtte efter kommunalfuldmagtsreglerne, dvs. ikke har profitformål for øje. Ved aftalens ophør tilfalder hallen Hørsholm Kommune, medmindre kommunen ønsker hallen nedtaget.

Ved indgåelse af samarbejdsaftalen godkendes det samtidig, at der i den samlede byggesum, som kommunen stiller lånegaranti for, med op til 200.000 kr. finansieres en forundersøgelse, der skal belyse, om det er muligt at gennemføre byggeprojektet, eller om byggemodningen vil være uforholdsmæssigt dyr.

Forundersøgelsen er en forudsætning for byggeprojektet.

Hvis forundersøgelsen viser, at det ikke vil være muligt at gennemføre byggeprojektet, eller at byggemodningen vil være uforholdsmæssigt dyr, overgår udgiften fra forundersøgelsen til Hørsholm Kommune, der i givet fald vil skulle finde midlerne inden for eget budget.

Hvis forundersøgelserne viser, at byggeprojektet kan realiseres, skal grunden udmatrikuleres, Materielgårdens skur på grunden skal rykkes og den eksisterende slåmur skal fjernes. Dette er også forudsætninger for byggeprojektet.

HRT ønsker pt. ikke at bekoste disse udgifter, da de mener, det er kommunens areal og dermed udgift. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, om Kommunalbestyrelsen under forudsætning af at forundersøgelserne viser, at grunden kan bebygges, ønsker at finde penge til disse udgifter, eller om det er en forudsætning for HRT, at de finansierer disse poster.

Ved indgåelse af aftalen stiller Hørsholm Kommune lånegaranti for HRTs byggeprojekt, forudsat, at byggeprojektet lever op til gældende myndighedsgodkendelser og kan godkendes jf. Lokalplan 179.

Den samlede aftale kan læses i bilaget.

Hvis HRT eller Kommunalbestyrelsen ikke ønsker at indgå aftalen, kan arealet udbydes til det private marked jf. sagen i 2021.

Økonomi/personale

Tennisklubben optager et byggelån, som kommunen stiller Lånegaranti for. En lånegaranti belaster kommunens låneramme, og der skal derfor deponeres et beløb svarende til størrelsen af garantistillelsen. Administrationen gør opmærksom på at de 10 millioner kr. påvirker kommunens likviditet negativt.

Kommunen har som vilkår i aftalen betinget sig, at lån og lånevilkår skriftligt godkendes af Kommunen inden optagelsen, hvortil kommer, at Lånegarantien først stilles, når det dokumenteres, at der inklusive byggelånet er tilstrækkelig kapital til udførelsen af entreprisen. Lånegarantien er desuden betinget af, at der til Kommunen tinglyses pant i ejendommen mindst

svarende til størrelsen af Lånegarantien, og at der er udstedt sædvanlig panthaverdeklaration, hvor forsikringsselskabet forpligter sig til at give panthaver information om ændring i forsikringsforhold samt holde panthaver dækket af erstatningen, samt undlade at udbetale en erstatningssum uden i god tid forinden at informere panthaver.

Bortset fra ekstraordinær nedbringelse af lånet må HRT ikke ændre/konvertere lånet/lånene uden Kommunens skriftlige godkendelse.

I byggeperioden og ind til endelig finansiering er kommet på plads, stiller Kommunen sikkerhed for 10 % af entreprisesummen i form af enten bankgaranti eller deponering, såfremt entreprenøren stiller krav om det.

Forundersøgelserne på 200.000 kr. finansieres af Idrætspuljen eller kommunekassen, hvis det viser sig, at der ikke kan bygges på grunden, eller at projektet af andre grunde ikke realiseres. Hvis der kan bygges, finansieres forundersøgelsen af foreningens byggelån.

Udmatrikulering og forundersøgelse 87.000 kr. ink. moms, flytningen af skur samt nedlæggelsen af slåmuren anslået 70.000 kr ink. moms. kan finansieres af Idrætspuljen eller kommunekassen, hvis det viser sig, at der kan bygges på grunden, og kommunen ønsker at påtage sig denne udgift.

Noter til bilag

Siden behandlingen på SSKU-mødet den 12-03-2024 er bilaget med udkast til kontrakten ændret under punkt 3.6. M2 prisen for udlejning var fejlagtigt angivet til 1000kr. pr. m2, men ejendomsmæglervurderingen er anslået til 100kr. pr. m2.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-03-2024

Indstilling 1 eller 2 kunne ikke anbefales.

SSKU anbefaler, at ØU og KB beslutter som et led i budgetforhandlingerne, om indstilling/model 1 kan fremmes, eller om arealet skal udbydes til leje på det private marked.

Bilag

UDKAST til kontrakt mellem HØK og HRT om grundareal.pdf

Punkt 13: Forventede sager til behandling på udvalgets møder i april og maj

24/837

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Administrationen præsenterer en oversigt over punkter til dagsordenen til de kommende møder i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tager oversigten over kommende punkter til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gør opmærksom på, at nedenstående liste over sager til de kommende møder i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget kan ændre sig. Dagsordenspunkter kan blive udskudt eller helt udgå, og nye dagsordenspunkter kan komme til.

Oversigt over dagsordenspunkter til møder i april og maj:

- Møde med Museum Nordsjællands nye direktør
- Kulturhus Trommen (regnskab 2023 og budget 2024) (april)
- Kulturhus Trommen (oplæg til forskellige modeller for biograffunktion) (maj)
- Prioritering og implementering af Kulturpolitik
- Kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom
- Forlængelse af brugsaftale med jagtforeningen (afventer fortsat tilbagemelding fra brugerne)

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-03-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 14: Meddelelser

23/13175

Sagens forløb:

SSKU

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-03-2024

Intet.

Punkt 15: Underskriftsark

23/13168

Sagens forløb:

SSKU