

# **REFERAT Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 24-05-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 16:00

**Mødested** Udendørsidrætternes klubhus

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

## Indholdsfortegnelse

Drøftelse af udkast til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035).....	3
Anvendelse af udendørsidrætternes klubhus.....	7
Driftsopfølgning 2, 2023 Sports-, Sundheds- og kulturudvalget.....	10
Høring af sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.....	15
Hørsholm 79ers Basketball ansøger idrætspuljen til streetbasket kurve.....	18
Hørsholm Senior Idræt ansøgning Idrætspuljen om scenegulv.....	20
Hørsholm-Koret søger om tilskud til koncert i Hørsholm Kirke.....	22
Kulturforeningen Billehave søger om tilskud til åbent hus og have.....	24
Rungsted-Hørsholm Floorball klub søger Idrætspuljen om midler til lukket trailer.....	27
Seniorsport Nordsjælland søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Hørsholm Kommu	29
Vinterbader ansøger Kultur- og Fritidspuljen om midler til opsætning af cykelkurve på 'vandskibro	31
Revurdering af fast tilskud til Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus.....	33
Status på budgetaftale 2023 - SSKU (opfølgning 1).....	36
Forventede sager til behandling på udvalgets møder i juni og august.....	37
Meddelelser.....	38
Underskriftsark.....	39

# Punkt 1: Drøftelse af udkast til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)

22/9542

## Sagens forløb:

EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU - ØU

## Baggrund

Hørsholmstrategien udgør kommunens samlede plan- og udviklingsstrategi. Med udgangspunkt i Hørsholm Kommunes vision, de tre pejlemærker Byliv, Børneliv og Bæredygtighed, indsatsområder og indsatser fungerer strategien som Kommunalbestyrelsens styrings- og prioriteringsværktøj og sætter retningen for den ønskede udvikling af kommunen. Strategien skal opdateres, fordi den indeholder kommunens planstrategi, der skal revideres hvert 4. år jf. planlovens § 23a.

Der foreligger nu et udkast til Hørsholmstrategien. Strategien er udarbejdet som en hjemmeside og kan tilgås på følgende link:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=23>

En autogenereret 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 anbefaler, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Social- og seniorudvalget, Klima- og miljøudvalget, Sports-, sundheds- og kulturudvalget, Byudviklingsudvalget og Børne- og skoleudvalget samt Økonomiudvalget drøfter og giver input til udkastet til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035).

## Sagsfremstilling

Opdateringen af Hørsholmstrategien blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2022 med følgende opmærksomhedspunkter:

- Der foretages en begrænset opdatering af Hørsholmstrategien.
- De centrale elementer som vision, de tre B'er Byliv, Børneliv og Bæredygtighed og de underliggende indsatsområder skal fortsat udgøre strukturen.
- Processen indledes på et Økonomiudvalgsmøde, hvor retningen for opdateringen af strategien sættes.
- Administrationen udarbejder på baggrund af mødet i Økonomiudvalget et udkast til strategien, som drøftes i alle fagudvalg og Økonomiudvalget i maj-juni 2023.

Opsamling på Økonomiudvalgets drøftelse og input den 10. november 2022 kan ses i bilag 2.

## Drøftelse af udkast til Hørsholmstrategien

På udvalgsmøderne viser administrationen Hørsholmstrategiens hjemmeside. Herefter drøftes udkastet til strategien. På Økonomiudvalgsmødet præsenteres derudover en opsummering af de drøftelser, der har været i fagudvalgene.

Administrationen foreslår, at de respektive fagudvalg særligt forholder sig til de dele af strategien, indsatsområder og indsatser, der ligger indenfor udvalgets område. Da Hørsholmsstrategien indeholder kommunens planstrategi bedes Klima- og Miljøudvalget samt Byudviklingsudvalget have ekstra fokus på følgende indsatsområder:

Klima- og Miljøudvalget:

- Vi passer på vores ressourcer og sikrer os mod klimaforandringer
- Vi inviterer naturen ind
- Vi gør det let at komme rundt

Byudviklingsudvalget:

- Vi ønsker en bæredygtig byudvikling
- Vi styrker handels- og bylivet

Administrationen beder udvalgene fokusere på Hørsholmstrategiens indhold og gør opmærksom på, at strategien på nuværende tidspunkt foreligger i udkastsform, hvorfor indsatserne endnu ikke er ensrettet ift. form og længde, der ikke er indsat billeder og illustrationer samt læst endelig korrektur.

## **Om Hørsholmstrategien**

Hørsholmstrategien er Kommunalbestyrelsens overordnede styrings- og prioriteringsværktøj og en paraply for kommunens øvrige strategier, politikker, planer.

Se bilag 4 for en samlet oversigt over Hørsholm Kommunes politikker, strategier og planer.

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) bygger videre på den tidligere Hørsholmstrategi fra 2019. Hørsholmstrategien tager dermed udgangspunkt i visionen ”Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv”, og de tre pejlemærker: Børneliv, Byliv og Bæredygtighed er fortsat grundlaget for strategiens syv indsatsområder, som er:

- Vi ønsker en bæredygtig byudvikling
- Vi sikrer alle børn og unge en god hverdag
- Vi styrker mødet mellem mennesker
- Vi passer på vores ressourcer og sikrer os mod klimaforandringer
- Vi gør det let at komme rundt
- Vi styrker handels- og bylivet
- Vi inviterer naturen ind

Under hvert af de syv indsatsområder er der angivet en række indsatser, som kommunalbestyrelsen vil arbejde for.

Ift. den planstrategiske del af Hørsholmstrategien kan planlovens krav jf. § 23a sammenfattes i nedenstående hovedpunkter, hvoraf det fremgår at planen skal indeholde:

- Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen.
- Oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen.
- En beslutning om, at kommuneplanen enten skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen.
- En beslutning om, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-års-periode.

Hørsholmstrategien udgør ift. den fysiske planlægning af kommunen startskuddet til arbejdet med kommunens næste kommuneplan, der skal gælde for årene 2025-2037. Med Hørsholmstrategien foreslår administrationen en delvis revision af kommuneplanen.

Kommuneplan 2025-2037 forventes at kunne fremlægges som forslag i slutningen af 2024/starten af 2025. Herefter skal planen i offentlig høring og forventes at kunne vedtages endeligt i efteråret 2025.

I Bilag 3 ses en forventet tidsplan for Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) og Kommuneplan 2025-2037.

## **Agenda 21**

Ifølge Planlovens §33a skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre en redegørelse, der indeholder en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. Agenda 21 er indarbejdet som en integreret del af Hørsholmstrategien.

## **FN's Verdensmål**

FN's Verdensmål bruges i Hørsholm Kommune som en referenceramme, som vi forholder os til og inddrager i politikker, strategier og planer, hvor det er relevant.

## **Forventet fremadrettet proces**

- Juni-august 2023: Administrationen tilretter strategien på baggrund af input og kommentarer fra fagudvalg og Økonomiudvalget og Forslag til Hørsholmstrategien færdiggøres
- September-oktober 2023: Forslag til Hørsholmstrategien i politisk behandling i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
- November-december 2023: Offentlig høring og borgerdialog om Forslag til Hørsholmstrategien
- Primo 2024: Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien til politisk behandling i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Se Bilag 3 for Tids- og procesplan for opdatering af Hørsholmstrategien.

## **Sagens tidligere behandling**

Opdatering af Hørsholmstrategien, Kommunalbestyrelsen: 31.10.22 (ØU-KB)

Input til opdatering af Hørsholmstrategien, Økonomiudvalget 10.11.22 (ØU)

## **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 22-05-2023**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede udkastet til Hørsholmstrategien. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker, at indsatsen ”Bæredygtig omdannelse og udvikling af byen” under indsatsområdet ”Vi ønsker en bæredygtig byudvikling” indeholder følgende målsætning: At sikre rammerne for kommunens erhvervsområder for at fastholde attraktive arbejdspladser i kommunen ud fra et økonomisk bæredygtigt perspektiv, der derudover ikke giver CO<sub>2</sub>-udledning til pendling ud af kommunen og en minimal CO<sub>2</sub>-udledning i forbindelse med brugen af lokale serviceydelser ift. den klima- og miljømæssige bæredygtighed.

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-05-2023**

1) Udkastet blev drøftet

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 23-05-2023**

Klima- og Miljøudvalget drøftede udkast til Hørsholmstrategien og gav input til det videre arbejde.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-05-2023**

1) Sagen blev drøftet.

## **Bilag**

Bilag 1: Udkast - Hørsholmstrategien maj 2023

Bilag 2: Opsamling på Økonomiudvalgets drøftelse og input den 10. november 2022

Bilag 3: Tids- og procesplan for opdatering af Hørsholmstrategien samt overordnet tidsplan for Planstrategi 2023-2035 og Kommuneplan 2025-2037

Bilag 4: Hvidbog - samlet overblik over Hørsholm Kommunes politikker, strategier og planer

## **Punkt 2: Anvendelse af udendørsidrætternes klubhus**

23/1893

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Baggrund**

Udendørsidrætternes klubhus står færdigt. Der skal derfor træffes beslutning om, hvordan brugen af Udendørsidrætternes Klubhus skal administreres. Administrationen har drøftet brugen med Idrætsrådet og HUI - Fodbold.

### **Forslag**

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

- 1) Eksisterende praksis for fordeling af haltider videreføres til Udendørsidrætternes Klubhus.
- 2) Udendørsidrætterne defineres som 'primære brugere' og har dermed forret til anvendelsen af faciliteten i tidsrummet fra kl. 14:00 – 23:00 i hverdagene og 8:00 – 20:00 i weekenderne.
- 3) Øvrig tid fremgår af lokalebookingsystemet og kan bookes via administrationen eller en udpeget person fra udendørsidrætterne.
- 4) Der opsættes hallmonitor til statistik på brugen af huset.
- 5) Udgiften til køb og installering af hallmonitor på ca. 32.000 kr. afholdes af Idrætspuljen.

### **Sagsfremstilling**

Nuværende praksis for fordeling af haltider i Hørsholm Kommune

Haltiderne i Hørsholm fordeles af brugerne selv på et årligt møde. Hvis brugerne ikke selv kan blive enige om halfordelingen, er Idrætsrådet øverste instans, og her afgøres en eventuel tvist om halfordeling. Der er forskel på, hvor meget haltid de enkelte klubber råder over, og derved også hvor meget haltid klubberne kan tilbyde de enkelte hold og årgange.

Administrationen foreslår, at denne praksis videreføres til fordelingen af udendørsidrætternes klubhus, således at udendørsidrætterne selv fordeler tiderne. 'Udendørsidrætterne' omfatter på nuværende tidspunkt foreningerne Hørsholm Rungsted Baseball Softball, Hørsholm Rungsted Løbeklub og HUI- Fodbold.

Praksis i forbindelse med lokalebookingsystemet

Administrationen foreslår, at udendørsidrætterne defineres som 'primære brugere' i forbindelse med udendørsidrætternes klubhus på samme vis, som skolen defineres som 'primære brugere' af faciliteter på skoleområdet. Det betyder i praksis, at der spærres et tidsrum i bookingsystemet, hvor de primære brugere har forret til faciliteten. Administrationen foreslår, at dette tidsrum er fra kl. 14:00 – 23:00 i hverdagene og 8:00 – 20:00 i weekenderne.

Ud over det spærrede tidsrum er lokalet til rådighed i bookingsystemet, men med det forbehold, at bookinger i klubhuset skal foregå via administrationen eller en udpeget person fra udendørsidrætterne – formentlig en person fra HUI fodbold.

Denne praksis anvendes i forbindelse med Loungen i Hørsholm Hallen og Loungen i skøjtehallen. Formålet er at understøtte en bedre anvendelse af kommunens faciliteter, samtidig med at der er snor i, hvad faciliteterne anvendes til.

HUI - Fodboldklubben er indforstået med denne praksis. Det er aftalt, at anvendelsen og administrationen via bookingsystemet evalueres af Udendørsidrætterne i slutningen af 2023.

Administrationen foreslår, at der, jf. kommunens praksis for haller og klublokaler, opsættes tre hallmonitører til statistik over anvendelsen af huset. De tre monitører skal opsættes, så de tæller brugere i hhv. højre og venstre lokale i forbindelse med, det store rum samt en monitor placeret centrert til tællinger i det store rum.

De tre udendørsidrætter er blevet adspurgt om deres ønsker til anvendelsen af Klubhuset. De har svaret via Idrætsrådets formand. Der er svaret følgende:

”I forbindelse med ibrugtagelsen af det nye klubhus til udendørsidrætterne har Softball, Løbeklubben og HUI Fodbold samt Idrætsrådsformanden i aften holdt et kort møde og er enige om følgende.

HUI Fodbold står for den daglige drift af huset inklusive køkken og sportscafé. Der oprettes en elektronisk bookingkalender, som alle klubberne har adgang til.

Der er allerede aftalt en del arrangementer for alle klubberne, og andre er velkomne i huset under hensyn til de aftalte arrangementer

Klubberne bekræfter, at anvendelse af det nye klubhus aftales klubberne imellem, sådan at udendørsklubberne i fællesskab fordeler tider og faciliteter, og hvis uenighed opstår beslutter Idrætsrådet fordelingen.

Senest i efteråret 2023 mødes klubberne igen og evaluerer og tilpasser om nødvendigt.

På vegne af Hørsholm Baseball Softball Klub, Hørsholm Rungsted Løbeklub og HUI Fodbold.

Idrætsrådet ser ingen ide i at Hallmonitor finansieres fra idrætspuljen.”

Administrationen vurderer, at svaret fra foreningerne er foreneligt med administrationens forslag og anbefalinger med undtagelse af finansieringen af Hallmonitor fra idrætspuljen.

Administrationen har efterfølgende holdt møde med HUI - fodbold og Idrætsrådet. HUI – fodbold og Idrætsrådet vurderer ikke, at hallmonitor tjener et egentligt idrætsligt formål, hvorfor det efter deres mening bør finansieres fra et andet sted. De er dog ikke uenige i opsætningen af hallmonitor i klubhuset.

## **Økonomi/personale**

Hallmonitor kan finansieres fra idrætspuljen. Det forventes at koste ca. 32.000 kr. ekskl. moms, inkl. første års abonnement. Prisen er baseret på tilbud fra Hallmonitor inkl. anslået udgift til opsætning ved autoriseret elektriker.

Idrætspuljens restbeløb 2023 er 815.000 kr.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-05-2023**

Ad 1) Indstillingen blev tiltrådt.

Ad 2) Der blev stillet et ændringsforslag: Udendørsidrætterne defineres som ”primære brugere” og har dermed forret til anvendelsen af faciliteten. SF stemte imod ændringsforslaget. C, S og V stemte for ændringsforslaget, som derfor er tiltrådt. SF ønskede følgende protokolleret: SF ønsker administrationens forslag fastholdt, idet SF ønsker, at udendørsidrætternes klubhus indgår i det fælles bookingsystem som er tilgængeligt for alle, og i det nævnte tidsrum.

Ad 3) Der blev stillet et ændringsforslag: Øvrig tid kan bookes via en udpeget person fra udendørsidrætterne. SF stemte imod ændringsforslaget. C, S og V stemte for ændringsforslaget, som dermed er tiltrådt. SF ønskede følgende protokolleret: SF ønsker administrationens forslag fastholdt, idet SF ønsker, at udendørsidrætternes klubhus indgår i det fælles bookingsystem som er tilgængeligt for alle, og i det nævnte tidsrum.

Ad 4) Indstillingen blev ikke tiltrådt.

Ad 5) Indstillingen blev ikke tiltrådt.

## **Bilag**

Idrætspuljen majmøde

## Punkt 3: Driftsopfølgning 2, 2023 Sports-, Sundheds- og kulturudvalget

23/3788

### Sagens forløb:

SSKU

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 2 på Sports-, Sundheds- og kulturudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til eventuelle budgetkorrektioner

### Forslag

Administrationen foreslår, at Sports-, Sundheds- og kulturudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- 1) At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- 2) At budgettet vedr. tilskud og foreninger reduceres med 180.000 kr. og tilføres Trommen til dækning af udgifter til ungefestivalen.
- 3) At budgettet vedr. aktivitetstilskud til foreninger reduceres med 372.000 kr. og tilføres Svømmehallen til delvis dækning af mindre indtægter på billetsalg.
- 4) At der konverteres 238.000 kr. fra anlægsbudgettet vedr. Idrætspuljen til delvis dækning af mindre indtægter på billetsalg i svømmehallen.

### Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2023, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2023 for Sports-, Sundheds- og kulturudvalget:

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget - Drift - SSKU	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget (1.000)	173.891	173.553	338	238
Kultur og Fritid	34.772	34.493	279	238
Sundhedsfremme og forebyggelse	16.584	16.524	60	0
Sundhedsvæsen	122.536	122.536	0	0

Overordnet set forventes der et mindreforbrug på 0,338 mio. kr. på udvalgets samlede område.

Mindreforbruget kan primært henføres til et samlet mindreforbrug indenfor kultur- og fritidsområdet, mens Trommen og idrætsparken udviser et merforbrug.

Til finansiering af manglende indtægter i idrætsparken på i alt 610.000 kr., indstilles der

budgetneutrale omplaceringer mellem Kulturhus Trommen og Kultur og Fritidsområdet på 180.000 kr., og mellem Idrætsparken og kultur- og fritidsområdet på 372.000 kr. Derudover ansøges om konvertering af anlægsmidler fra anlægspuljen til drift på Idrætsparken på 238.000 kr.

Nedenfor fremgår detaljeret opfølgning på udvalgets områder:

Kultur og Fritid	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Kulturhus Trommen	13.131	13.310	-180	180
Biblioteket	10.286	10.285	1	0
Biografen	493	493	0	0
Trommen	2.352	2.532	-180	180
Kultur og Fritid	11.937	11.086	851	-552
Energitilskud til ketsjerklubber	1.294	1.294	0	0
Museum Nordsjælland	2.280	2.256	24	0
Frie pulje- og aktivitetsmidler	2.919	2.681	238	-180
Tilskud til aftenskoler	1.431	1.341	90	0
Aktivitetstilskud til foreninger	2.327	1.772	555	-372
Lokaletilskud	1.642	1.717	-75	0
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	45	25	20	0
Musikskolen	5.836	5.618	218	0
Idrætsparken	3.868	4.479	-611	610
Hørsholmhallen og stadion	764	699	65	0
Udendørsbaner, Stadion	1.130	1.130	0	0
Skøjtehallen	-117	-298	181	0
Svømmehallen	2.074	2.933	-859	610

Rådhushallen 17 15 2 0

#### Kulturhus Trommen:

Biblioteket og biografen forventer et budget i balance. Trommens vedtagne nettobudget er 2,6 mio. kr., fordelt med 5,4 mio. kr. til omkostninger og 2,8 mio. kr. i indtægter.

Billetindtægterne er afhængige af ekstern efterspørgsel samt Trommens aktivitetsniveau. For nuværende er Trommen ved at konvertere driften til mere frivillighed og er ved at tilpasse budgetterne. Dog er indtægtsdelen usikker. Trommen vil løbende søge at tilpasse indtægter og omkostninger for at opnå et budget i balance.

Jf. beslutning på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18. januar budgetomplaceres der 0,180 mio. kr. fra Kultur- og fritidspuljen til Kulturhus Trommen til afholdelse af ungefestival.

#### Kultur og Fritid:

Indenfor politiske puljer og tilskud til foreninger forventes et mindreforbrug på ca. 0,850 mio. kr. hvilket skyldes betalingsforskydninger svarende til 0,550 mio. kr., og 0,300 mio. kr. grundet mindre ekstern efterspørgsel. Mindreforbruget forudsættes omdisponeret til anden anvendelse.

Jf. beslutning på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19. april, og under forudsætning af efterfølgende godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen flyttes midler vedrørende "Team Hørsholm" og "Pulje for fritidspas" i alt 0,372 mio. kr. til Idrætsparken som kompensation for manglende billet salg i svømmehallen.

Jf. beslutning på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18. januar budgetomplaceres der 0,180 mio. kr. fra Kultur- og fritidspuljen til Kulturhus Trommen til afholdelse af ungefestival.

#### Musikskolen:

Musikskolen har i 2023 nedjusteret budget til elevindtægt og statstilskud. Herudover er der fokus på at tilpasse aktivitetsniveauet ift. normering. Med budgettilpasningerne forventer Musikskolen at forbruge vedtaget budget eksklusive overførsler på 0,218 mio. kr.

Skulle der komme færre elevindtægter end forventet, påtænker musikskolen at forbruge overførslerne som kompensation senere på sæsonen.

#### Idrætsparken:

I Svømmehallen forventes der en mindre indtægt på 0,900 mio. kr. Dette skyldes langt overvejende et mindre salg af billetter til offentlig svømning (inklusive sauna mv.).

Ekstra udlejning af udearealerne, en forventet merindtægt ved billet salg til Skøjtehallen, samt en overførsel fra 2022 reducerer underskuddet til 0,610 mio. kr.

Jf. beslutning på Sports,- Sundheds- og Kulturudvalget den 19. april, og under forudsætning af efterfølgende godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen flyttes midler vedrørende ”Team Hørsholm” og ”Pulje for fritidspas” i alt 0,372 mio. kr. til Idrætsparken som kompensation for manglende billet salg i svømmehallen.

Endelig budgetomplaceres anlægsmidler fra Idrætspuljen via Anlægsopfølgning 2, svarende til 0,238 mio. kr. til Idrætsparkens drift til dækning af manglende billetindtægter i svømmehallen.

Sundhedsfremme og forebyggelse -BOV	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Kommunal tandpleje	10.068	10.068	0	0
Kommunal sundhedstjeneste	4.504	4.504	0	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	692	640	52	0
Total	15.263	15.211	52	0

Sundhedsfremme og forebyggelse – SOM	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Forebyggelsesenhed	768	955	-187	187
Forebyggelsesenhed, patientrettet	211	211	0	0
Forebyggende hjemmebesøg	187	0	187	-187
Drift af Sundhedscenter	84	84	0	0
Sundhedspulje	12	4	8	0
Forebyggelse alkohol	50	50	0	0
Fysioterapi	9	9	0	0
I alt	1.321	1.312	8	0

Sundhedsfremme og forebyggelse:

På områderne der fremgår af tabellen ovenfor, forventes i 2023 et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,05 mio. kr. Anonym Ungerådgivning er ved at starte op igen ovenpå en periode med manglende bemanning.

Sundhedsvæsen	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	122.536	122.536	0	0
I alt	122.536	122.536	0	0

Der forventes budgetbalance på nuværende tidspunkt.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-05-2023**

Ad 1) Indstillingen blev tiltrådt.

Ad 2) Indstillingen blev tiltrådt.

Ad 3) Indstillingen blev tiltrådt.

Ad 4) Indstillingen blev tiltrådt.

## **Punkt 4: Høring af sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis**

23/4832

### **Sagens forløb:**

SSKU-ØU-KB

### **Baggrund**

De 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden skal indgå en sundhedsaftale for perioden 2024-2027. Aftalen skal styrke samarbejdet om de borgere, som har forløb på tværs af sektorerne. Sundhedssamarbejdsudvalget har den 14. april 2023 besluttet at sende bilagte udkast i høring med frist for bemærkninger den 9. juni 2023.

Høringsudkastet bygger ovenpå og viderefører de gode erfaringer fra tidligere aftale mht. enkeltheden, visioner og fokusområderne Børn og unges sundhed; Borgere med psykisk sygdom; samt Ældre og borgere med kronisk sygdom. Udkastet er tilpasset den nye samarbejdsstruktur med sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalget har ønsket tilføjet et øget fokus på forebyggelse og det fælles populationsansvar.

Der har været bred involvering af relevante og berørte parter i udarbejdelsen af sundhedsaftalen, bl.a. de fem sundhedsklynger, brugerrepræsentanter, de faglige organisationer og patientforeningerne.

Fra kommunal side er der i processen lagt vægt på at videreføre de gode erfaringer, enkeltheden, relevant involvering af brugerrepræsentanter samt forebyggelse.

Administrationen har som en del af høringsprocessen udarbejdet et forslag til høringssvar. Da sundhedsaftalerne falder under Sports- Sundheds- og Kulturudvalget jf. styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommune (pr. 31. maj 2022) fremlægges sagen til orientering i Social- og Seniorudvalget og godkendelse i Sports- Sundheds- og Kulturudvalget samt videre godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Forslag**

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

1. at drøfte høringsudkast til sundhedsaftale 2024-2027
2. at godkende administrationens forslag til høringssvar vedrørende sundhedsaftale 2024-2027.

### **Sagsfremstilling**

Baggrund

Kommuner, almen praksis og region løfter forskellige opgaver på sundhedsområdet. Men mange borgere har behov for indsatser på tværs af sektorgrænserne, hvor det er en fælles opgave at sikre en sammenhængende indsats gennem et velfungerende og forpligtende samarbejde. Sundhedsaftalen udgør rammen for dette samarbejde og gælder for en 4-årig periode.

Det politiske ansvar for arbejdet med Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedssamarbejdsudvalget, som er sammensat af politiske repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis.

?Sundhedsaftalen for 2024 – 2027 er en politisk aftale med fokus på de områder, som kommuner, region og almen praksis vil udvikle i perioden. Samarbejdet på tværs om den enkelte borger bygger fortsat på en lang række underaftaler, vejledninger mv., som fortsat vil være gældende. Høringsudkast til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis er vedlagt som bilag 1.

Aftalen er enkel og fleksibel, hvilket betyder, at de konkrete initiativer defineres nærmere i aftaleperioden med input fra fagfolk, forskere, brugere og politikere.

#### Fælles visioner

- Styrket sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Tættere samspil med borgeren
- Bedre brug af ressourcerne

#### Fokusområder for fælles udvikling

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

Sundhedsaftalen konkretiseres og implementeres i de organisatoriske rammer for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i regionen. Det vil først og fremmest sige i Sundhedssamarbejdsudvalget, sundhedsklyngerne og den administrative gruppe Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS).

#### Fælleskommunale ønsker

Kommunerne vurderer ikke, at arbejdet med tidligere sundhedsaftale er færdiggjort, bl.a. grundet Covid-19, og derfor bakkes op om at bygge ovenpå gode erfaringer, herunder at videreføre visioner og fokusområder.

#### Særligt bakker kommunerne op om:

- 1) Prioritering af børne- og unge-området i gensidig respekt for hinandens tilbud, visitationsansvar mv.
- 2) Understøttelse af sundhedsklyngernes populationsansvar og det lokale politiske handlerum
- 3) At forebyggelse bliver tænkt ind i alle indsatser, som et tværgående tema
- 4) Prioritering af psykiatrien og udsatte borgere
- 5) Fælles fokus på prioritering af knappe ressourcer på tværs af sundhedsvæsenet.

#### Høringssvar

Administrationen har i regi af Faglig Sundhedsklynge Nord allerede givet input til den nye sundhedsaftale og bakker i øvrigt op om ovenstående fælleskommunale ønsker til den nye sundhedsaftale.

Administrationen har i forbindelse med høringsprocessen udarbejdet et høringssvar, som skal godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Udover ældre og sundhedsområdet er områderne vedrørende børn og unges sundhed og psykiatri blevet hørt. Tilbage meldingen herfra har været, at der ikke var bemærkninger til høringssudkastet. Administrationens forslag til et høringssvar er vedlagt som bilag 2.

#### Videre proces

Efter høringsfristens udløb den 9. juni 2023 udarbejder sekretariatet for Sundhedssamarbejdsudvalget endeligt forslag til den kommende sundhedsaftale til godkendelse i Sundhedssamarbejdsudvalget den 13. oktober 2023. Herefter skal den endelige sundhedsaftale politisk godkendes i regionen og i de 29 kommuner inden 1. januar 2024.

Det bemærkes, at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har udsendt en endelig vejledning om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler. Forventningen er dog, at det vedlagte høringssudkast vil leve op til de formelle krav, som kommer til at indgå i vejledningen.

#### **Noter til bilag**

Udover høringssudkast til sundhedsaftalen og forslag til høringssvar er sagen vedlagt høringsbrev samt høringsliste som bilag 3 og 4.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-05-2023**

Ad 1) Indstillingen blev tiltrådt.

Ad 2) Indstillingen blev tiltrådt.

#### **Bilag**

Høringssudkast til Sundhedsaftale 2024 -2027.pdf

Forslag til høringssvar vedr. høringssudkast til sundhedsaftale 2024-2027

Høringsbrev\_sundhedsaftale 2024-2027.pdf

Høringsliste sundhedsaftale 2024-2027.pdf

## **Punkt 5: Hørsholm 79ers Basketball ansøger idrætspuljen til streetbasket kurve**

23/4975

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Baggrund**

Hørsholm 79ers Basketball ansøger idrætspuljen om 130.000 kr. til fire streetbasket kurve i Idrætsparken.

### **Forslag**

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

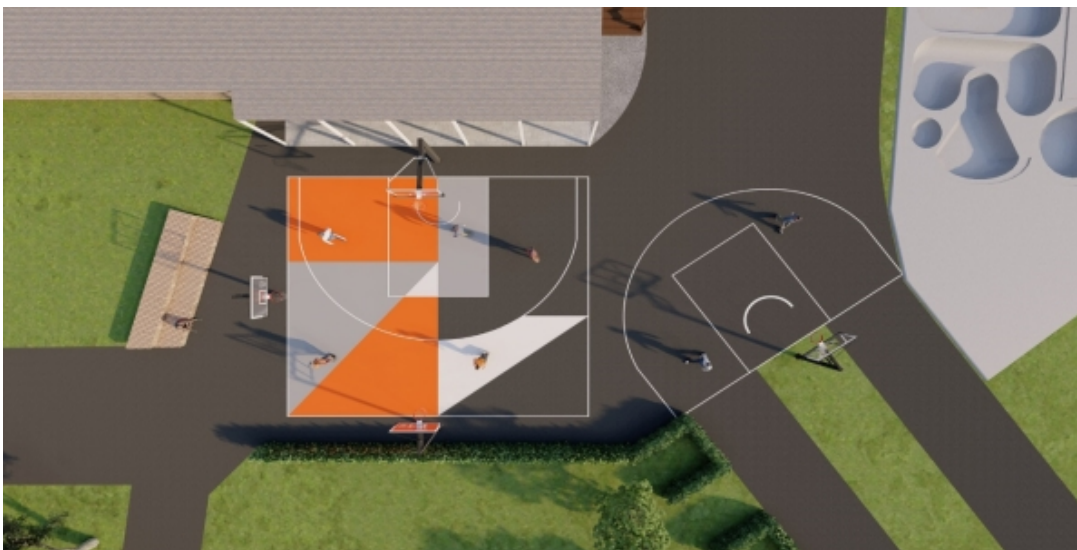
- 1) Drøfter ansøgningen og
- 2) Beslutter, om ansøgningen fra Hørsholm 79ers Basketball klub skal imødekommes med 130.000 kr. fra Idrætspuljen til opsætning af streetkurve.

### **Sagsfremstilling**

Hørsholm 79ers Basketball ønsker sig udendørs streetbasketkurve. I forbindelse med anlæg af vejen ned mod det nye udendørsidrætternes klubhus er det blevet muligt at anlægge 4 kurve på asfalten ved siden af skateramperne.

Facilitetsudvidelsen vil give klubben mulighed for større klubfællesskab, da faciliteten vil give mulighed for at mødes uformelt og have aktivitet tæt på loungen i idrætsparken, som basket anvender som klublokale.

En udendørsfacilitet vil også være en hjælp, når klubben afholder sommer-camp. Her vil flere og forskellige faciliteter give mulighed for variation i træningen. Det vil desuden lette presset på indendørsfaciliteter, da etablerede spillerne kan anvende udendørsfaciliteten til selvtræning.



Streetbasketkurvene vil kunne anvendes af Hørsholm 79ers Basketball Klubs medlemmer, men vil også kunne benyttes af kommunens øvrige borgere og institutioner.

Streetbasket er en forholdsvis nem sport at spille og vil styrke tilbuddet til unge, der ikke er organiseret i foreningsidræt eller dyrker anden sport, men gerne vil spille basket for sjov og for socialt samvær.

Beliggenheden ved siden af skaterbanen giver en god synergi og er ideel ift. børn og unge, der i forvejen opholder sig i området.

Hørsholm 79ers har sideløbende med denne ansøgning sendt en ansøgning til Nordea fonden, hvor de søger om ca. 100.000 til at lave miljø og aktiviteter omkring faciliteten.

Idrætsrådets høringssvar eftersendes sagsfremstillingen.

## **Økonomi/personale**

Budget ex moms:

4 Kurve ink. opstregning 102.200 kr.

Asfalt reparation 10.000 kr.

Byggesagsomkostninger 1.000 kr.

Uforudsete udgifter ca. 15%	16.800 kr.
I ALT	130.000 kr.

Idrætspuljen restbeløb for 2023 er 815.000 kr.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-05-2023**

Ad 1) Indstillingen blev drøftet.

Ad 2) Indstillingen blev ikke tiltrådt. Udvalget ønsker, at Idrætsrådet og Hørsholm 79ers Basketball kommer med et nyt forslag til placering af 1-2 kurve.

## **Bilag**

Idrætspuljen majmøde

## **Punkt 6: Hørsholm Senior Idræt ansøgning Idrætspuljen om scenegulv**

23/3604

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Baggrund**

Hørsholm Senior Idræt [HSI] – Linedance ansøger Idrætspuljen om 21.800 kr. til et mobilt scenegulv.

### **Forslag**

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

- 1) Drøfter ansøgningen
- 2) Godkender bevilling af 21.800 kr. fra Idrætspuljen til HSI – Linedance til indkøb af scenegulv.

### **Sagsfremstilling**

Om tirsdagen danser Hørsholm Senior Idræt [HSI] - linedance i Rådhushallen. Ifølge HSI mødes 120 seniorer og udfolder sig sammen. De er imidlertid udfordret af, at det kun er de forreste rækker dansende, der kan se instruktøren, da alt foregår i gulvhøjde. Foreningen har fra Hørsholmhallen erfaringer med en mobil-scene, der anvendes, når de store gymnastikhold træner. Foreningen ønsker sig en tilsvarende scene til Rådhushallen, så instruktøren bliver hævet 60 cm over gulvhøjde. Så kan alle følge med, og udbyttet bliver ifølge linedanserne, meget større for elever og for instruktør.

Foreningen mener desuden: ”at en scene som denne ville kunne bruges til mange andre formål og arrangementer end linedance i Rådhushallen, så den forholdsvis lille investering vil være til gavn for alle, som benytter hallen.”

En scene vil give et bedre udbytte for de aktuelle udøvere i linedance. Der har imidlertid ikke tidligere været efterspørgsel på en mobilscene til Rådhushallen, og det er derfor tvivlsomt hvorvidt, der pt. findes andre formål, der vil have glæde af en mobilscene i Rådhushallen.

Administrationen har undersøgt, om der allerede findes en scene på skolerne eller på idrætsanlægget, der kunne anvendes til formålet. Det gør der ikke.

Det er også undersøgt, hvorvidt der er plads til opbevaring af en mobil-scene i Rådhushallen, hvilket der umiddelbart er.

Forespørgslen har været i høring i Idrætsrådet, der, ”kun har positive tilbagemeldinger” på forespørgslen.

Værdi for Hørsholm Kommune

Seniorer er en målgruppe administrationen anbefaler, at Hørsholm Kommune tilskynder holder sig aktive, da det både giver øget livskvalitet og har en sundhedsfremmende effekt. På den baggrund anbefaler administrationen, at ansøgningen imødekommes.

### **Økonomi/personale**

Idrætspuljens restbeløb for 2023 er 815.000 kr.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-05-2023**

Ad 1) Indstillingen blev tiltrådt.

Ad 2) Indstillingen blev tiltrådt.

## **Bilag**

Idrætspuljen majmøde

## **Punkt 7: Hørsholm-Koret søger om tilskud til koncert i Hørsholm Kirke**

23/4572

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Baggrund**

Hørsholm-Koret søger om 7.000 kr. i tilskud til udgifter i forbindelse med koncert i Hørsholm Kirke den 11. oktober 2023.

### **Forslag**

Administrationen indstiller til Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget, at udvalget

- 1) imødekommer ansøgningen fra Hørsholm-Koret med 3.500 kr. til honorar til dirigent i lighed med tidligere år og
- 2) bevilliger midlerne fra Kultur- og Fritidspuljen.

### **Sagsfremstilling**

Hørsholm-Koret arrangerer en koncert i Hørsholm Kirke til oktober 2023 og søger Hørsholm Kommune om 7.000 kr. til omkostninger i forbindelse med koncerten. Hørsholm-Koret har hyret Munk-Nielsen Kvartetten til at opføre et værk af Mozarts fløjtekvartet, og kvartetten akkompagnerer desuden et par af Hørsholm-Korets værker til koncerten.

Hørsholm-Koret er en del af aftenskolen MOF, hvor kommunen giver et tilskud på op til 1/3 af udgifterne til lærerlønninger til den ugentlige undervisning. Kommunens tilskud til lærerløn må dog ikke anvendes til koncertaktiviteter.

I oktober 2022 bevilgede Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget 3.000 kr. til de direkte udgifter til honorar til dirigenten i forbindelse med en koncert i Rungsted Kirke med gratis adgang.

Værdi for Hørsholm Kommune

Hørsholm-Koret er et lokalt forankret kor, der synger firestemmigt under ledelse af en konservatorieuddannet dirigent. Koret har ca. 45 aktive medlemmer og opfører værker af høj kvalitet, som borgerne får mulighed for at lytte til, når koret holder koncerter i og omkring Hørsholm.

### **Økonomi/personale**

Hørsholm-Koret tager entré for koncerten, men koret forventer ikke, at entreindtægterne kan dække samtlige udgifter til koncerten, hvorfor koret søger Hørsholm Kommune om 7.000 kr.

Budget:

Udgifter

Dirigent	3.500 kr.
Munk-Nielsen Kvartetten	7.000 kr.
Program	1.000 kr.

Annonce	3.000 kr.
Nachspiel	1.000 kr.
I alt	15.500 kr.

#### Indtægter

Entre (estimeret)	4.000 kr.
Ansøgning Hørsholm Kommune	7.000 kr.
Egenfinansiering	4.500 kr.
I alt	15.500

Restbudget Kultur- og Fritidspuljen: 48.626 kr.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-05-2023**

Ad 1) Indstillingen blev tiltrådt.

Ad 2) Indstillingen blev tiltrådt.

### **Bilag**

Tilskud Koncert.pdf

44776-23 Kultur- og fritidspuljen majmøde.PDF

## **Punkt 8: Kulturforeningen Billeshave søger om tilskud til åbent hus og have**

23/4578

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Baggrund**

Kulturforeningen Billeshave søger om tilskud til åbent hus og have den 19. august 2023.

### **Forslag**

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

- 1) imødekommer ansøgningen fra Kulturforeningen Billeshave på 10.000 kr. til delvis finansiering af åbent hus og have i Billeshave
- 2) og godkender at tilskuddet finansieres fra Kultur- og fritidspuljen.

### **Sagsfremstilling**

Kulturforeningen Billeshave søger om 10.000 kr. i tilskud til arrangementet Åbent hus og have den 19. august 2023. Årets tema er 'Naturens stemmer'. Baggrunden for teamet er ifølge foreningen, at 'med klimamål, øget fokus på biodiversitet og med længsel efter naturens sjældent hørte stemmer vil Kulturforeningen Billeshave lade naturen komme til orde'.

Programmet for dagen er en blanding af koncert, korsang, teater (havevandrerfortælling), workshop om naturgrafik, oplæg ved antropolog mm. Programmet henvender sig bredt til alle aldersgrupper, og foreningen forventer i lighed med tidligere år ca. 120 betalende gæster + børn og unge (gratis adgang).

Foreningen søger Hørsholm Kommune om tilskud til honorar til Kokkedal Kirkes Pigekor og til grafiker Karina Bjerregaard, der står for en grafikworkshop, hvor gæsterne kan lave grafik med havens naturmaterialer.

Åbent hus og have arrangeres i samarbejde med Hørsholm Biavlerforening.

### **Værdi for Hørsholm Kommune**

Kulturforeningen Billeshave er med det lokalt forankrede kulturelle arrangement 'åbent hus og have i Billeshave' med til at øge variationen og antallet af kulturelle tilbud for borgerne i kommunen. Foreningen taler med årets tema om klima, natur og biodiversitet meget præcist ind i en aktuel samfundsdebat, som mange borgere forventeligt er interesseret i. Administrationen anbefaler projekter som 'åbent hus og have i Billeshave', der fremmer aktive kulturelle fællesskaber og tværgående samarbejder.

### **Fakta om Billeshave og Kulturforeningen Billeshave**

Billeshave på Rungsted Strandvej 47B, 2960 Rungsted Kyst er bygget i 1863 i sporene af romantik og guldalder. Huset er bygget som et sommerhus med relieffer af Bertel Thorvaldsen, og i den 'gammeldags' have finder man gamle frugttræer, frugtbuske og blomster. Siden 2016 har der en gang årligt været afholdt åbent hus og have arrangementer i Billeshave.

Kulturforeningen Billeshave har til formål at drive og arrangere kunststillinger, performances, musik-, litteratur- og teatervirksomhed i og omkring huset Billeshave. Kulturforeningen Billeshave er ikke godkendt som en folkeoplysende forening, men har skrevet ind i sine vedtægter, at ”ved foreningens opløsning må ingen del af dennes formue tilfalde medlemmerne. Formuen anvendes til lignende kulturelle formål efter generalforsamlingsindstilling.”

## Økonomi/personale

### Budget

#### Udgifter

Kokkedal Kirkes Pigechor og fløjtenist	5.000
Karina Bjerregaard	5.000
Teater Tidsrum	20.000
Andre honorarer (5 stk.)	25.000
Materialer og teknik	10.000
Kontor, pr, transport, forplejning	15.000
Uforudsete udgifter	8.000
Udgifter i alt	88.000

#### Indtægter

Entré	11.000
Cafesalg	2.000
Hørsholm Kommune, ansøgt	10.000
A.P. Møller Fonden, ansøgt	25.000
15. juni Fonden, ansøgt	30.000
Statens Kunstfond, ansøgt	10.000
Indtægter i alt	88.000

Restbudget Kultur- og Fritidspuljen: 48.626 kr.

Åbent hus og have har tidligere modtaget støtte fra Hørsholm Kommune.

2022: 5.000 kr.

2019: 10.000 kr.

**Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-05-2023**

Ad 1) udvalget besluttede at tildele 5000 kr. til Kulturforeningen Billeshave til delvis finansiering af åbent hus og have i Billeshave.

## **Bilag**

Ansøgning Hørsholm Kommune.pdf

190823budget til Hørsholm Kommune.pdf

190823 projektbeskrivelse Hørsholm Kommune.pdf

Naturens stemmer program.pdf

44776-23 Kultur- og fritidspuljen majmøde.PDF

## **Punkt 9: Rungsted-Hørsholm Floorball klub søger Idrætspuljen om midler til lukket trailer**

23/4692

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Baggrund**

Rungsted-Hørsholm Floorball klub ansøger Idrætspuljen om 35.000 kr. til en lukket trailer.

### **Forslag**

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

- 1) Drøfter ansøgningen og
- 2) Beslutter, om ansøgningen fra Rungsted-Hørsholm Floorball klub skal imødekommes med 35.000 kr. fra Idrætspuljen til indkøb af en lukket trailer

### **Sagsfremstilling**

Som en del af projekt ”aktiv i skolegården” sætter Rungsted-Hørsholm Floorball en udendørsbane op på skifte på skolerne i Hørsholm kommune i perioden 1. maj til 1. september (udover udendørsbanen i idrætsparken).

Det er den samme bane som bruges til events i gågaden, på havnen og til kulturdagen.

Banen har en vægt, som betyder, at der ikke kan anvendes en almindelig trailer, og foreningen har behov for, at udstyr kan låses inde i vognen om natten, når den står ude på skolerne (mål, bolde, stave og bolde).

Foreningen har hidtil brugt en trailer, som de købte brugt i forbindelse med covid-19, men denne trailer er rustet fast i bremsen, hvorfor den ikke kan anvendes til kørsel udenfor Idrætsparken, og det kan ikke betale sig at reparere denne. Det betyder, at foreningen akut har brug for at finde en anden løsning for at kunne køre videre med projektet.

Foreningen har overvejet andre løsninger med leje/lån af trailere, men det bliver en meget dyr løsning. Free trailere, som står i Idrætsparken, er ikke store nok. En free-trailer vil kræve, at der skal køres 5-7 ture, og det vil tage 3-4 gange så lang tid at flytte en bane, hvilket ikke er holdbart, når banen skal flyttes hver 14. dag rundt om i kommunen. Derudover løser en free-trailer heller ikke problemstillingen med opbevaring på de steder, hvor banen bliver sat op (beskyttelse af udstyr mod tyveri og hærværk).

Værdi for Hørsholm Kommune

Administrationen vurderer, at det har stor værdi for Hørsholm Kommunes børn og unge, at der er et samarbejde mellem idrætsforeningerne og skolerne. Banen har desuden været et stort aktiv på Kulturdagen og ved lignende events.

Rungsted-Hørsholm Floorball Klub er primært en børne- og ungdomsforening, da overvægten af deres medlemmer er i denne målgruppe. Det er derfor væsentligt for foreningen at være synlige på skolerne i kommunen i deres aktive strategi for at være relevante og interessante for kommunens børn og unge.

Idrætsrådets høringssvar

Ansøgningen har været forlagt Idrætsrådet som svarer:

”Der er ikke stemning i Idrætsrådet for at anvende Idrætspuljen til anskaffelse af en trailer.

Jeg kan kun gentage, hvad jeg argumenterede for tidligere på dagen, nemlig at Puljen for nyskabende aktiviteter bøjes en anelse og anvendes i dette tilfælde, evt. suppleret af et beløb fra skolerne som trods alt for glæde af denne nye Floorball aktivitet.”

Administrationen supplerer høringssvaret med baggrundsinformation om puljen til nye og nyskabende aktiviteter:

Puljen er en aktivitetspulje til aktiviteter. Det er væsentligt for ansøgninger til puljen, at aktiviteterne er nye og nyskabende, samt at ansøgningen modtages, før aktiviteterne er afholdt.

### **Økonomi/personale**

Lukket trailer brugt pris 50.000 (nypris 75.000 kr.)

Ansøgning til idrætspuljen 35.000 kr.

Egen finansiering                    15.000 kr. \_\_

I alt                                        50.000 kr. \_\_

Idrætspuljen restbeløb for 2023 815.000 kr.

’Ny og nyskabende aktiviteter’ restbeløb for 2023 65.100 kr.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-05-2023**

Ad 1) Indstillingen blev tiltrådt.

Ad 2) Udvalget besluttede at bevilge 35.000 kr. fra idrætspuljen til køb af lukket trailer.

### **Bilag**

Idrætspuljen majmøde

# **Punkt 10: Seniorsport Nordsjælland søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Hørsholm Kommune**

23/4714

## **Sagens forløb:**

SSKU

## **Baggrund**

Seniorsport Nordsjælland søger godkendelse som folkeoplysende forening i Hørsholm Kommune.

## **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Sports-, Fritids- og Kulturudvalget godkender Seniorsport Nordsjælland som folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven.

## **Sagsfremstilling**

Seniorsport Nordsjælland har ansøgt om godkendelse.

Ved at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Hørsholm Kommune vil foreningen kunne søge om lokale- og aktivitetstilskud på grund af deres medlemssammensætning.

Aktivitetstilskuddet gives fremadrettet til foreningens aktiviteter og uddannelse af trænere/ledere. Ifølge Hørsholm Kommunes regler for ansøgning om aktivitetstilskud, kan man dog kun ansøge om tilskud for medlemmer under 25 år.

I Seniorsport Nordsjællands vedtægter angives en aldersgrænse for medlemmer på 50 år. Foreningen kan derfor ikke med de nuværende vedtægter komme i betragtning til aktivitetstilskud.

Ifølge kommunens lokalregulativ kan foreninger gratis låne lokaler til ikke-kommercielle aktiviteter, hvis ét bestyrelsesmedlem er bosat i kommunen. Herudover kan udvalget, jf. folkeoplysningsloven, undlade at yde lokaletilskud til nye lejemaal.

Seniorsport Nordsjælland har fremsendt vedtægter, der lever op til kravene i folkeoplysningsloven om godkendelse af folkeoplysende foreninger. Foreningen har desuden sendt information om, at alle medlemmer af bestyrelsen pt. bor i kommunen.

Seniorsport Nordsjælland beskriver i deres formål, at de ønsker at skabe aktiviteter indenfor idræt, sport, dans og andre relaterede områder, hvor pensionister kan mødes og dyrke deres interesser i et fællesskab, hvor det sociale vægter lige så højt som den aktivitet, man udøver.

Foreningen ønsker primært at gøre brug af multisalen i Idrætsparken. Administrationen vurderer, at det er sandsynligt, at der vil være ledig kapacitet i multisalen, og at foreningen i øvrigt vil kunne finde lokaler til deres formål.

På den baggrund anbefaler administrationen, at foreningen godkendes som folkeoplysende forening i Hørsholm Kommune.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-05-2023**

Indstillingen blev tiltrådt.

# Punkt 11: Vinterbader ansøger Kultur- og Fritidspuljen om midler til opsætning af cykelkurve på 'vandskibroen' i Rungsted Havn

23/3603

## Sagens forløb:

SSKU

## Baggrund

En borger har ansøgt Kultur- og Fritidspuljen om midler til opsætning af cykelkurve på badebro.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Sports- Sundheds- og Kulturudvalget:

- 1) Drøfter ansøgningen
- 2) Godkender ansøgningen på 1.794 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen til opsætning af cykelkurve.

## Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en ansøgning fra en borger, der ofte bader fra "vandskibroen" på Nordmolen i Rungsted havn.

Ansøger ønsker at opsætte seks cykelkurve til opbevaring af håndklæder mm., når man bader. Ansøger har været i dialog med Rungsted Havn og vandskiklubben, der begge har givet grønt lys til opsætningen.

Ansøger skriver:

" Kurvene ville kunne blive benyttet af alle og året rundt. Af vandskiklubbens medlemmer - til deres ting mens de er på vandet, af svømmere, badere etc.

Der vil uden lige også være unge der vælger at benytte kurvene til affald: flasker, snusdåser mv. Men hellere der end efterladt på broen, hvor det ryger i vandet eller mellem stenene.

Vi er alligevel flere der rydder op efter dem der efterlader affald. Og så er det da nemmere at samle op fra kurvene!"

Ansøger har medsendt understående billede fra sydmolen.



Værdi for Hørsholm

Det er administrationens vurdering, at mange borgere vil have glæde af cykelkurvene i forbindelse med deres badeture. Administrationen mener desuden, at det er i tråd med idrætspolitikens visioner at understøtte de selvorganiserede borgeres initiativer, da det bidrager til visionen om idræt til alle – også dem der ikke finder deres idræts- eller

fritidsaktivitet inden for de traditionelle, organiserede foreningsidrætter. På den baggrund anbefaler administrationen, at ansøgningen imødekommes.

## **Økonomi/personale**

Budget:

Cykelkurve	49 kr. pr stk. x 6	294 kr.
Træstykker til opsætning + mandskab til opsætning		1.500 kr.
I alt		1.794 kr.

Kultur- og fritidspuljens restbeløb for 2023 er 88.600 kr.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-05-2023**

Ad 1) Indstillingen blev drøftet.

Ad 2) indstillingen blev tiltrådt.

## **Bilag**

Kultur- og fritidspuljen majmøde

# Punkt 12: Revurdering af fast tilskud til Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus

23/4622

## Sagens forløb:

Kultur

## Baggrund

Hvert år modtager Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus et fast tilskud fra Kultur- og fritidspuljen til støtte af udstillinger i Fuglsanghus. I 2022 blev der behandlet en genvurdering af det faste tilskud til aktivitetskomiteen. Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget besluttede at tildele tilskud for 2023, men ikke derefter. Derfor har Aktivitetskomiteen igen fremsendt en ansøgning omkring videreførelse af tilskuddet (Bilag 1)

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tager stilling til, om:

- 1) Udvalget ønsker at fortsætte et fast tilskud fra Kultur- og Fritidspuljen
- 2) Udvalget ønsker at stoppe tildeling af fast tilskud fra Kultur- og Fritidspuljen
- 3) Udvalget ønsker at ændre på det faste tilskuds størrelse fra Kultur- og Fritidspuljen
- 4) Udvalget ønsker at modtage en årlig ansøgning til fra Kultur- og Fritidspuljen.

## Sagsfremstilling

Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus, der er en sammenslutning af foreningen Aktiv Kunst med 159 medlemmer og foreningen Hørsholm Kunstforening med 145 medlemmer, har siden 1989 modtaget tilskud fra Hørsholm Kommune til afholdelse af 10–11 årlige kunststillinger i udstillingshuset ”Fuglsanghus”. Hver udstilling bliver ifølge foreningerne besøgt af 300-400 gæster, og selve udstillingerne er ofte af anerkendte kunstnere, udvalgt af foreningerne selv.

Aktivitetskomiteen har vederlagsfrit fået stillet hele Fuglsanghus til rådighed, og de benytter huset både til kunststillinger og til at huse deres planlægningsmøder.

I mange år har det været en tilbagevendende tradition, at formanden for det politiske fagudvalg, nu Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget, er blevet inviteret til årets første fernisering, og hvor udvalgsformanden har holdt en tale. De to kunstforeninger har ligeledes åbnet dørene for, at skoleklasser og offentligheden har fået adgang til udstillingerne.

Da Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget genvurderede tilskuddet i 2022, blev det besluttet kun at bevilge tilskud i 2023 og ikke videre frem. Derfor har Aktivitetskomiteen genfremsendt en ansøgning med henblik på en politisk revurdering af det faste tilskud til Aktivitetskomiteen gældende fra 2024 og derefter.

Vælges forslag 1 eller 3 vil administrationen fortsætte med at disponere / hensætte midler fra Kultur- og fritidspuljen. Puljen disponeres af Sport-, Sundhed- og Kulturudvalget med formålet at støtte kultur- og fritidslivet. Vælger man fortsat at støtte Aktivitetskomiteen, er der selvsagt færre midler til andre nye initiativer.

Vælges forslag 4, skal Aktivitetskomiteen i slutningen af hvert år fremsende en ansøgning til Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget, der fra år til år beslutter beløbsramme og konditioner for tildeling af tilskud. Dette betyder dog, at Aktivitetskomiteen i mindre grad får mulighed for at planlægge deres aktiviteter.

Vælges forslag 2 vil udstillingsaktiviteten i Fuglsanghus formentlig reduceres markant og i langt højere grad være præget af foreningernes egne værker kreeret og fremvist på frivillig basis. En anden mulighed er, at foreningerne ikke ønsker at opretholde engagementet i Fuglsanghus, hvorved det ophører som udstillingshus. Ophører alt aktivitet i huset, sælges/udlejes det til anden side, vil kommunen kunne reducere brutto-budgettet til bygningsdrift med ca. 100.000 kr./år.

Værdi for Hørsholm Kommune

Fuglsanghus er kommunens eneste udstillingshus. Nedlægges dette som funktion, mister Kommunen et lokalt, kulturelt forsamlingssted, som gennem mange år har været dynamo for kunst- og kulturudvikling i Hørsholm Kommune. Ved fortsat at støtte Aktivitetskomiteen med et fast tilskud til udstillinger i Fuglsanghus, er Hørsholm Kommune med til at stimulere udveksling af en kulturel social kapital. Udstillings- og kunstvirksomhed er vigtig på mange måder, både for enkeltpersoner og for lokalsamfundet som helhed, da selvudtryk og kreativitet er med til at cementere de tendenser der rører sig i samtiden. Alternativet kunne være at udstille i Trommen eller et andet egnet sted, men med dårligere mulighed for at beskytte og forsikre udstillingsgenstandene.

## Økonomi/personale

For at imødekomme Aktivitetskomiteens fortsatte virke og ønske om stabilitet, er det muligt at fortsætte med et fast tilskud til udstillinger i Fuglsanghus.

Det skal pointeres, at tilskuddet ikke tidligere har været en underskudsgaranti eller blot dækket faktiske omkostninger. Tilskuddet har været fast uden pligt til tilbagebetaling af ubrugte midler. I fremsendte tilskudsregnskab 2022 fra Aktiv Kunst og Hørsholm Kunstforening, der deler tilskuddet ligeligt imellem sig, kan man i regnskaberne se, at der har været afholdt omkostninger udenfor Fuglsanghus. F.eks. har Hørsholm Kunstforening brugt 3.907,38 kr. til en generalforsamling mv. (bilag 2) og Aktiv Kunst har blandt andet brugt 16.939,84. på kontorartikler (bilag 3).

Godkender Sports-, Sundheds og Kulturudvalget, at der ydes et fast tilskud, anbefaler administrationen, at tilskuddet udelukkende anvendes til udstillinger i Fuglsanghus, og at ubrugte midler modregnes i næste års tilskud. Erfaringsmæssigt er dette manuelle aconto-arbejde administrativt tidskrævende, da der skal håndteres bilag samt udføres revision af årsopgørelser og regnskab. Ydermere skal der udvikles en ny beregningsteknik/arbejdsproces som skal ajourføres én gang årligt. Viser tilskudsbehovet at være større end budgetteret skal administrationen igen lave en ny fordeling, der tager højde for budgetforudsætningerne ved at fordele foreningernes forbrug. Der er ikke afsat ressourcer til dette arbejde.

Administrationen udbetalte 141.000 kr. i januar 2023 til Aktivitetskomiteen i direkte tilskud til kunstudstillingerne. Udbetalingen skete fra Kultur- og fritidspuljen, se bilag 4.

Hertil er der forbrugsomkostninger til energi, rengøring og bygningsdrift på ca. 100.000 kr.

Ser man på de samlede omkostninger pr. medlem vil dette være:

$141.000 \text{ kr./år (direkte tilskudsandel)} + 100.000 \text{ kr./år (forbrugsomkostninger)} / 304 \text{ medlemmer} = 793 \text{ kr./medlem/år.}$

Ser man på de samlede omkostninger pr. besøgende vil dette være:

$141.000 \text{ kr./år (tilskudsandel)} + 100.000 \text{ kr./år (forbrugsomkostninger)} / 350 \text{ besøgende} = 688 \text{ kr./besøgende/år.}$

## **Sagens tidligere behandling**

I 2015 søgte Aktivitetskomiteen om at gøre tilskuddet til en fast disponeret og bevilliget post, da dette ville skabe tryghed for planlægningen af de årlige udstillinger. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at tildele et løbende årligt tilskud på 120.000 kr. + prisindexregulering, som dog kunne stoppes af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget med ét års varsel.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-05-2023**

Udsat.

### **Bilag**

Bilag 3\_AK tilskudsregnskab 2022.pdf

Bilag 2\_HK tilskudsregnskab 2022.jpg

Bilag 1\_Ansøgning om tilskud 24

Bilag 4\_Kultur- og fritidspuljen majmøde

# Punkt 13: Status på budgetaftale 2023 - SSKU (opfølgning 1)

23/1910

## Sagens forløb:

SSKU

## Baggrund

Administrationen giver en status på de punkter i budgetaftalen for 2023 der vedrører Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget, der kræver at administrationen følger op.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tager status på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2023 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftalen 2023 for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver udført. Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning 2 og 4, dvs. forelægges på udvalgsmøderne i maj og december.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2023 og udarbejdet en opdateret status. Se bilag 1.

## Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2023-2026.

## Kommunikation

Intet at tilføje

## Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-05-2023

Udsat.

## Bilag

SSKU oversigt budgetaftale 2023-2026.pdf

## **Punkt 14: Forventede sager til behandling på udvalgets møder i juni og august**

22/17265

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Baggrund**

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

### **Forslag**

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

### **Sagsfremstilling**

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

Oversigt over dagsordenspunkter til møder i juni og august:

- Forlængelse af brugsaftale med jagtforeningen m.fl. på Enghave 38
- Årsberetning 2022 Hørsholm Bibliotek
- Status på forberedelse af Kulturdag2023
- Kulturhus Trommen
- Ansøgning til Idrætspuljen: renovering af rullehockeybanen i Idrætsparken
- Ansøgning til Idrætspuljen: skabe i svømmehallen
- Ansøgning til Idrætspuljen: trappe mellem græs og kunstgræs (fodboldbanerne)
- Godkendelse af regnskab 2022 for Museum Nordsjælland
- Museum Nordsjælland – høring om strategiplæg
- Budget 2024-2027: ”Orientering om udarbejdet råderumsforslag og budgetønsker”
- Driftsopfølgning 3

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-05-2023**

Indstillingen blev tiltrådt.

## **Punkt 15: Meddelelser**

22/17025

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-05-2023**

Udvalget drøftede status på kulturdag.

## **Punkt 16: Underskriftsark**

22/17032

**Sagens forløb:**

SSKU