

# **REFERAT Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 14-06-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 16:00

**Mødested** MC13

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

## Indholdsfortegnelse

Årsberetning 2022 Hørsholm bibliotek.....	3
Lukket: Visse forhold vedr. udleje i Kulturhus Trommen.....	4
Kulturhus Trommen i 2023 og 2024.....	5
Status på budgetaftale 2023 - SSKU (opfølgning 1).....	8
Idrætsparken søger idrætspuljen til udskiftning af låsesystem i svømmehallen.....	9
Revurdering af fast tilskud til Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus.....	11
Restfinansiering af øget kommunal støtte til Karen Blixen Museet.....	14
Deltagelse i STIME samarbejdet.....	17
Status Kulturdag 2023.....	19
Initiativretsforslag: Kulturdag 2023.....	22
Forventede sager til behandling på udvalgets møder i august og september.....	23
Meddelelser.....	24
Underskriftsark.....	25

# Punkt 1: Årsberetning 2022 Hørsholm bibliotek

23/5723

## Sagens forløb:

SSKU

## Baggrund

Som led i udviklingsarbejdet har Hørsholm Bibliotek udarbejdet en årsberetning for 2022, der afspejler fokusområderne beskrevet i udviklingsplanen for Fremtidens Bibliotek.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tager årsberetningen for 2022 for Hørsholm Bibliotek til efterretning.

## Sagsfremstilling

Den 25. marts 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen udviklingsplanen for Fremtidens Bibliotek i Hørsholm. Som led i arbejdet med udviklingsplanen for Fremtidens Bibliotek blev flere aspekter drøftet, herunder hvordan biblioteket formidler det arbejde, der udføres med de i udviklingsplanen beskrevne fokusområder:

- Biblioteket som Litteraturhus
- Biblioteket som Byens Hjerte
- Biblioteket i en digital tidsalder

Med afsæt i disse tre fokusområder fremlægger biblioteket årsberetningen for 2022.

I udviklingsplanen står, at ”... der udarbejdes en tilbagevendende årlig beretning om bibliotekets arbejde til det politiske niveau”.

## Sagens tidligere behandling

Udviklingsplanen for Fremtidens Bibliotek blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019:

<https://dagsordener.horsholm.dk/vis?id=64ea1c50-7657-4976-8754-d5cbdd8ee65b&punktid=ed64b032-ead1-4a61-a258-61a4b0584fa6>

## Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-06-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Bilag

Hørsholm Biblioteks årsberetning 2022.pdf

## **Punkt 2: Lukket: Visse forhold vedr. udleje i Kulturhus Trommen**

23/5864

Indstillingen blev tiltrådt.

## Punkt 3: Kulturhus Trommen i 2023 og 2024

23/1189

### Sagens forløb:

SSKU

### Baggrund

Med budgetaftalen 2023-2026 har aftaleparterne besluttet, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget i 2023 skal have en dialog om fremtiden for Kulturhus Trommen og fremlægge et oplæg til politisk drøftelse om, hvordan Kulturhus Trommen kan drives fremadrettet. Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget har haft en række temadrøftelser i løbet af foråret 2023 om Kulturhus Trommen. Med dette dagsordenspunkt samler udvalget op på temadrøftelserne og præsenterer et oplæg til politisk drøftelse om den fremtidige drift af Kulturhus Trommen.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

- 1) tager orientering om hidtidige temadrøftelser i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget til efterretning
- 2) godkender, at administrationen arbejder videre med de nævnte fem pejlemærker indenfor nuværende budget
- 3) godkender en tidsramme på 18 måneder til arbejdet med pejlemærkerne
- 4) godkender at sagen sendes til høring i Fritids- og Kulturrådet med henblik på, at sagen genbehandles på udvalgets møde august, og derefter sendes til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Hidtidige temadrøftelser i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget har drøftet Kulturhus Trommen og den fremtidige drift af huset på møder i februar og marts 2023. Udvalget er kommet bredt omkring i sine drøftelser og har blandt andet forholdt sig til organiseringsform, mulighederne for at frivillige kan engagere sig i driften af huset, de økonomiske forhold, det kunstneriske udbud, samt hvilken profil fremtidens Kulturhus Trommen kan have.

Februarmødet - temadrøftelse: Udvalget genbesøgte de analyser, der er udarbejdet i forbindelse med budgetforhandlinger 2020-2023 og 2023-2026 om Kulturhus Trommen og tog dem til efterretning. Udvalget drøftede disse emner vedr. fremtiden for Kulturhus Trommen: økonomi, frivillighed, borgerhus eller professionelt drevet kulturhus, organiseringsform, lovgrundlag.

Februarmødet – initiativretsforslag og udmøntning af budgetaftale: (Initiativretsforslaget bortfaldt men indgik som inspiration i den fremtidige drøftelse om udvikling af Kulturhus Trommen). Forslaget gik bl.a. på mulighederne for flere pop up kulturarrangementer i Kulturhus Trommen, at borgere kan låne faciliteter i Kulturhus Trommen til pop up aktiviteter, og det skal være nemt for borgere og andre at orientere sig i disse muligheder. Der er allerede nu gode muligheder for at borgerne kan lave pop up arrangementer i Trommen, og på Kulturhus Trommens hjemmeside kan borgerne finde informationer om mulighederne for at benytte Kulturhus Trommen til kortvarige arrangementer – herunder pop up kulturarrangementer.

I relation til den fortsatte drøftelse om udmøntning af budgetaftale vedr. Trommen drøftede udvalget forskellige udviklingsspor med henblik på at styrke de frivilliges kræfters engagement i driften af kulturhuset.

Martsmødet – temadrøftelse: Udvalget drøftede fordele, ulemper og konsekvenser ved en række forskellige kulturhusprofiler: 1) Regionalt spillested, 2) Kommunalt hus med budget før besparelserne fra budgetaftalen 2023-2026, 3) Folkehuset Absalon, 4) Honorarstøttet spillested, 5) kommunalt hus med budget 2023, 6) forsamlingshus/borgerhus.

Udvalget drøftede bl.a., at med Kulturhus Trommens nuværende budget (budget 2023) er kulturhusprofilerne 1-3 ikke realistiske at arbejde videre med i deres rene form. Kulturhus Trommen læner sig i 2023 og 2024 op ad kulturhusprofilerne 5 og 6. Her vil være et begrænset, men varieret program med professionelle kunstnere med plads til afprøvning og igangsættelse af udvalgte initiativer kendt fra det traditionelle forsamlingshus/borgerhus.

Pejlemærker - og arbejdsro - for Kulturhus Trommen i 2023 og 2024

På baggrund af de politiske drøftelser anbefaler administrationen, at Kulturhus Trommen arbejder videre med udvalgte pejlemærker. Pejlemærkerne udgør en strategisk retning, som Trommen skal arbejde henimod. Pejlemærkerne kan forventeligt realiseres inden for det nuværende budget og med en tidsramme på 18 måneder dvs. til udgangen af 2024. Såfremt Kommunalbestyrelsen kan tiltræde pejlemærkerne, anbefaler administrationen samtidig, at pejlemærkerne danner baggrund for arbejdsro i betydningen, at Trommen kan regne med retningen og ressourcerne til opgaven frem til udgangen af 2024. Såfremt et politisk flertal ønsker en hastigere eller stærkere bearbejdning af pejlemærkerne kan bemanningen i Trommen naturligvis løftes i perioden.

Der foreslås opsamlende følgende fem pejlemærker:

1. Flere (pop up) aktiviteter arrangeret og afholdt af frivillige i Kulturhus Trommen
2. Kulturhus Trommen skal understøtte de frivilliges egne initiativer (gå i dialog med allerede kendte frivillige kræfter i huset, opsøge og tiltrække nye frivillige, udarbejde retningslinjer for hvordan og under hvilke vilkår frivillige kan benytte faciliteter i Kulturhus Trommen, ...)
3. Kulturhus Trommen præsenterer et begrænset, men dog varieret, professionelt program tilpasset budgettet
4. Antallet af biograf dage tilpasses i forhold til aktivitetsniveauet i Kulturhus Trommen
5. Det afsøges, hvordan biografen i Kulturhus Trommen i højere grad kan drives af frivillige

I foråret 2025 vil administrationen på baggrund af arbejdet med pejlemærkerne i 2023 og 2024 fremlægge en fornyet sag til politisk behandling om den fremtidige drift af Kulturhus Trommen, herunder vedr. spørgsmålet om organisationsform; fx i form af etablering af en brugerbestyrelse.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-06-2023**

1) Orienteringen blev taget til efterretning.

2) SSKU formulerede og tiltrådte følgende ændringsforslag: SSKU ønsker, at administrationen arbejder videre med de nævnte fem fokuspunkter inden for det nuværende budget, idet udvalget gerne ser, at Frivilligcenteret involveres qua deres kompetencer inden for frivillighed.

3) Udgår.

4) SSKU formulerede og tiltrådte følgende ændringsforslag: SSKU ønsker, at sagen sendes i høring i Fritids- og Kulturrådet og Frivilligcenteret, med henblik på, at sagen genbehandles på udvalgets møde i august, og derefter sendes til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 4: 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.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-06-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

SSKU oversigt budgetaftale 2023-2026.pdf

# Punkt 5: Idrætsparken søger idrætspuljen til udskiftning af låsesystem i svømmehallen

23/5005

## Sagens forløb:

SSKU

## Baggrund

Idrætsparken har igennem det seneste halvandet år udskiftet to tredjedele af låsene i omklædningsskabene i svømmehallen. Udskiftningen er indtil nu finansieret af idrætspuljen. Det er tid til at skifte den sidste tredjedel af låsene.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Sports- Fritids- og Kulturudvalget frigiver 260.000 kr. af idrætspuljen til dækning af udgifterne ved udskiftning af den sidste tredjedel af låsene i svømmehallens omklædningskabe efter ansøgning fra Idrætsparken.

## Sagsfremstilling

I omklædningsrummene i svømmehallen er skabe til brugernes tøj og ejendele. Disse skabe låses med et elektronisk låsesystem. Softwaren i låsesystem udløber med udgangen af 2024 og skal derfor udskiftes til noget tidssvarende software. Den nuværende software er fra 2012 hvor skabe og låse blev skiftet.

En total udskiftning af skabene vil koste ca. tre gange så meget, og det er derfor vurderet, at det er nok at skifte låsesystemet. Udgifterne fordeler sig i runde tal med 40.000 til levering og montering, 30.000 til efterfølgende elektrikerarbejde. De resterende 190.000 kr. dækker udgiften til elektronikken.

Da udskiftningen skal foretages på hvert enkelt skab, foregår projektet i etaper, sådan at det ikke er nødvendigt at lukke svømmehallen for brugerne, mens renoveringen foregår. De første to renoveringer er gennemført, men den tredje og sidste etape mangler endnu. Der er i alt 420 skabe i svømmehallen hvor af størstedelen er skiftet, men 134 skabe mangler at få skiftet låsen.

Det har været overvejet, hvorvidt renoveringen kunne udskydes til den store renovering af svømmehallen i 2024. De to renoveringsprojekter har imidlertid ikke noget med hinanden at gøre, og der er derfor ikke en større mening med at kombinere de to projekter. Renoveringsprojektet i 2024 har desuden ikke budget til renovering af skabene. Endeligt trænger flere af skabene til renovering, da låsene er slidt og elektronikken defekt.

Værdi for Hørsholm Kommune

Det har værdi for alle brugere af Hørsholm Svømmehal at komme til et omklædningsrum, hvor skabslåsene fungerer. Det er særligt i weekenden, hvor der er fuld belægning på faciliteten, at det er vigtigt, at der er omklædningsfaciliteter til alle, men også svømmeklubben, morgensvømmere og fødselsdagsgæster nyder glæde af, at omklædningsrummene fremstår velholdte.

Idrætsrådet har haft ønsket i høring. De eftersender deres svar.

Idrætspuljen har finansieret de to første udskiftninger af skabslåsene.

## **Økonomi/personale**

Restbudget 2023 Idrætspuljen 520.200 kr.

Anlægsudgift til udskiftning af låsesystem 260.000 kr.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-06-2023**

Indstillingen blev tiltrådt.

### **Bilag**

IPA06.pdf

Idrætsrådets høringssvar

# Punkt 6: Revurdering af fast tilskud til Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus

23/4622

## Sagens forløb:

SSKU

## 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 kunstudstillinger 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 kunstudstillinger 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.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-06-2023**

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 7: Restfinansiering af øget kommunal støtte til Karen Blixen Museet

22/11622

## Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

## Baggrund

På møde den 30. januar besluttede Kommunalbestyrelsen at tildele Karen Blixen Museet 250.000 kr. som engangsbevilling finansieret ved:

- Lokaletilskud til foreninger 150.000 kr.
- Tilskud til oplysningsforbundenes undervisning 62.500 kr.
- Kultur- og fritidspuljen 37.500 kr.

Ydermere tilkendegav Kommunalbestyrelsen sin vilje til at støtte med yderligere 150.000 kr. som engangsbeløb i 2023, når finansloven var på plads, og den statslige bevilling på 3 mio. kr. vedtaget. På den baggrund ville den samlede kommunale drifts-støtte udgøre i alt 1 mio. kr. Endeligt besluttede Kommunalbestyrelsen, at hele finansieringen skulle genbehandles efter finansloven, og at midlerne skal gøres varige fra 2024 og frem.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

1) indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at engangsbevilling på 0,15 mio. kr. i 2023 finansieres af budget fra musikskolen og folkeoplysningsområdet, og

indstiller et budgetønske på 0,4 mio. kr. i forbindelse med budgetforhandling 2024-2027 til fremadrettet dækning af restfinansieringen udover den eksisterende kommunale støtte på 0,6 mio. kr. til Karen Blixen Museet.

## Sagsfremstilling

Der er for nuværende budgetsat 0,6 mio. kr. til museet, fordelt ved

- 295.000 kr./år til Rungstedlund
- 250.000 kr./år til fast arrangementstilskud
- 54.000 kr./år til Rungstedlundprisen

En betingelse for, at regeringen ville bevilge 3 mio. kr. i driftsstøtte på finansloven var, at Hørsholm Kommune selv tildeler et årligt, fast tilskud på 1 mio. kr.

Med en engangsbevilling på 250.000 kr. besluttet af kommunalbestyrelsen 30. januar, mangler der således at blive bevilliget yderligere 150.000 kr. i 2023. Administrationen anbefaler, at denne engangsbevilling fordeles således:

- Musikskolen, reduktion lærerløn og undervisningstimer: 50.000 kr.
- Pulje for nye og nyskabende aktiviteter, forbruges fuldt ud: 65.000 kr.
- Kultur- og fritidspuljen: 25.000 kr.
- Drift af badeponon – forventet mindreforbrug: 10.000 kr.

Reduktionen af budget på Musikskolen i 2023 med 50.000 kr. vil ikke påvirke aktivitetsniveauet i 2023.

For at lave en varig restfinansiering af den forhøjede støtte til Karen Blixen Museet anbefaler administrationen, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller et budgetønske på 400.000 kr. til prioritering i forhandlingerne vedrørende budget 2024-2027.

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

Fritid- og Kulturrådet svarer:

FKR – Fritids- og Kulturrådet mener, at man i den aktuelle situation er nødsaget til at yde den lovede restfinansiering af øget kommunal støtte til Karen Blixen Museet, da det var en betingelse for, at regeringen ville bevilge 3 mio. kr. i driftsstøtte på finansloven.

Vi skal dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at det store kommunale driftstilskud til Karen Blixen Museet i 2023 får indvirkning på en række områder indenfor fritids- og kulturlivet i Hørsholm.

Vi mener at det er en uskik at puljerne – henholdsvis Kultur – og fritidspuljen og Pulje for nye og nyskabende aktiviteter - skal holde for og dække for udgifter der ikke er budgetterede og således hæmmer udvikling og diversitet på området.

Vi vil ikke undlade at nævne, at det vil få konsekvenser for Oplysningsforbundene (herefter Aftenskolerne) i Hørsholm af to grunde: Aftenskolernes ansøgninger om undervisningstilskud for 2023 er sket ud fra en forventning om en lavere aktivitet, idet undervisningen ligesom i mange andre ”brancher”, endnu ikke er oppe på det samme niveau, som før Corona. Dvs. at når/hvis Aftenskolerne i de kommende år vender tilbage til det oprindelige aktivitetsniveau, kan de ikke få tilskud som tidligere, hvilket vil medføre mindre folkeoplysning.

Det andet punkt Aftenskolerne vil blive ramt på er lokaletilskuddet, I 2019 blev Aftenskolerne bedt om at forlade Fritidshuset med al deres undervisning og administration. Herefter blev de anvist andre lokaler i Hørsholm til en del af undervisningen, men ikke alt, så de har været nødsaget til at leje sig ind i private undervisningslokaler i større grad. Til det har Aftenskolerne behov for et lokaletilskud fra kommunen eller adgang til gode lokaler.

Derfor kan vi ikke tilslutte os den permanente ændring af lokaletilskud og budget til oplysningsforbundenes undervisning fremover.

Idrætsrådet svarer:

Karen Blixen Museet er en ren kulturinstitution og IR tager derfor sagen / punktet til efterretning.

Men advarer selvfølgelig mod forhåndsdisponering af puljerne fremadrettet.

**Økonomi/personale**

## **Kommunikation**

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-06-2023**

SSKU formulerede og tiltrådte følgende ændringsforslag: SSKU anbefaler administrationens forslag til finansiering for så vidt angår 2023. SSKU anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der indarbejdes en merbevilling på 0,4 mio. kr. til KBM i det tekniske budget for 2024-2026.

### **Bilag**

Status over Kultur- og fritidspuljen primo juni 2023

## **Punkt 8: Deltagelse i STIME samarbejdet**

23/5798

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Baggrund**

Politisk sundhedsklynge Nord har i maj 2023 besluttet, at alle kommuner i den nordlige del af Region Hovedstaden styrker indsatsen for børn og unges mentale sundhed på tværs af sektorer. Hørsholm Kommune bliver således en del af STIME samarbejdet (Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed).

Hørsholm Kommune får finansiering det første år til at påbegynde implementeringen af STIME.

Finansieringen kommer fra centrale midler, som alle kommuner og regioner har fået tildelt i forbindelse med sundhedsklyngerne. STIME forankres i PPR i Center for Børn og Voksne.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

- 1) Tager orienteringen til efterretning

### **Sagsfremstilling**

STIME startede som et 4-årigt satspuljeprosjekt (2018-2021) udviklet af Børne – og Ungdomspsykiatrisk Center og 7 kommuner. Fra 2022 finansieres samarbejdet af børne-og ungdomspsykiatrien og de deltagende kommuner. Med beslutningen i Politisk sundhedsklynge Nord bliver i alt 20 kommuner en del af STIME samarbejdet i løbet af det næste år.

STIME hjælper børn og unge i alderen 3-17 år, der er i psykisk mistrivsel, men som ikke har behov for at blive udredt og behandlet i psykiatrien. Indsatsen er udviklet i et tæt samarbejde mellem psykiatri og kommuner, og børne-og ungdomspsykiatrien og kommunerne tager et fælles ansvar for at hjælpe børn og unge, som har brug for en lettere behandlingsindsats. Samarbejdet betyder, at familierne får en tidlig helhedsorienteret indsats i deres nærmiljø.

Indtil videre er der udviklet 4 lettere behandlingsforløb til børn og unge med udfordringer:

1. Når svære følelser fører til selvskade
2. Når tanker om krop og mad fylder for meget
3. Når bekymring og tristhed fylder for meget
4. Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring

Politisk sundhedsklynge Nord har besluttet, at kommunerne får finansiering det første år, så hver kommune kan deltage i 2 spor i STIME.

STIME forankres i PPR i Center for Børn og Voksne. PPR ønsker at deltage i spor 3 Når bekymring eller tristhed fylder for meget og spor 4 Når uro, opmærksomhed og impulsivitet er en udfordring. Regionens specialpsykologer uddanner,

superviserer og rådgiver STIME behandlerne i PPR, mens PPR varetager den tidlige opsporing, det lettere behandlingsarbejde og støtten i læringsmiljøet. PPR fordeler arbejdsopgaverne på 4 STIME behandlere – 2 på hvert spor.

Implementeringen af STIME forventes igangsat i PPR i efteråret 2023.

## **Økonomi/personale**

Hørsholm Kommune får dækket sin udgifter det første år. Udgifterne svarer til 0,42 mio. kr. Herefter skal den enkelte kommune selv tage stilling til finansiering af den videre drift.

## **Sagens tidligere behandling**

PPR har tidligere fremsat et driftsønske om deltagelse i STIME samarbejdet, men fik ikke midlerne i 2022. Børne – og Skoleudvalget har bestilt et budgetønske om STIME til de kommende budgetforhandlinger for 2024-2027. Budgetønsket tilpasses de midler kommunen får gennem Politisk sundhedsklynge Nord.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-06-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Referat fra Politisk sundhedsklynge Nord den 10. maj 2023 - endelig.pdf

## **Punkt 9: Status Kulturdag 2023**

23/5612

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Baggrund**

I forbindelse med budget 2023 blev Kulturdags budgettet reduceret, og kulturdagen skal fremover i højere grad planlægges og gennemføres af frivillige kræfter. Administrationen fremlægger her en status på sagen og en ansøgning fra Gågadeforeningen om midler til at afholde kulturdagen.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

- 1) tager status på kulturdagen til orientering og
- 2) godkender tilskud til Gågadeforeningen til afholdelse af Kulturdag 2023 på op til 231.450 kr.
- 3) anbefaler overførsel på restbudget til Kulturdags budget 2024

### **Sagsfremstilling**

På SSKU-møde 23. november 2022 blev det besluttet, at administrationen skulle afsøge muligheden for, om der blandt foreninger, erhvervsliv, bymidtesamarbejde mm. var frivillige, der ønskede at stifte en forening og planlægge og afvikle Kulturdag 2023 og fremover.

Der er blevet afholdt en proces med henblik på at stifte en forening i januar 2023. Ca. 50 interesserede deltog i mødet. På mødet stod det klart, at der ikke var interesse for at stifte en forening, men en arbejdsgruppe. Denne arbejdsgruppe har arbejdet hen i mod at skabe en kulturdag 2023, men er kommet til den konklusion, at de ikke kan nå at arrangere en kulturdag i år.

Arbejdsgruppen har mundtligt meddelt administrationen, at de ikke mener at kunne nå at skabe en kulturdag, de kan være stolte af (som de udtrykker det).

Denne information er nået til Gågadeforeningen, som tilbyder at arrangere kultur dage fredag den 1. og lørdag den 2. september, hvis Hørsholm Kommune yder et tilskud på 130.000 kr. samt opstilling af scenevogn. Beløbet vil alene blive brugt til underholdning.

Gågadeforeningen ønsker scenen placeres med Trommen som baggrund ved det lille Torv, og de påtænker et samarbejde med Trommen.

Gågadeforeningen vil arrangere kultur dagene med et større band fredag tidlig aften. Men vil også etablere kontakt til lokale aktører som f.eks. Musikskolen, Musikalsk Potpourri, tidligere stjernespirer fra ungdomsmusicals fra Trommen etc.

Gågadeforeningen tilbyder at arrangere kultur dage, som – med deres ord – 75-80 % af byens borgere opfatter at en kulturfest skal være. Det, de ikke magter, er at komme ud i alle hjørner af kultur- og foreningsliv. Det er tiden ikke til,

men via omtale i Ugebladet etc. vil Gågadeforeningen give foreningslivet tilbud om at deltage i kulturdagen.

Administrationen gør opmærksom på, at det kræver tilladelse at opstille en scene i gågaden. Denne tilladelse skal Gågadeforeningen søge via virk. Der vil også være et strømbehov, som Gågadeforeningen skal afklare. Trommen er pt. ikke blevet kontaktet af Gågadeforeningen. Der er ikke personale i Trommen, til at stå for at søge tilladelser, afklare strømbehov mm. Et større band vil formodentligt skulle bruge lydteknikere. Der er ikke længere teknisk lydpersonale ansat i Trommen, og en lydtekniker skal derfor rekvireres i privat regi af Gågadeforeningen.

Det er administrationens anbefaling, at Gågadeforeningen får midler til at afholde kulturdag 2023 under forudsætningerne:

- At Kulturdags-styregruppen (fra januarmødet) fortsat ikke ønsker at skabe en kulturdag i 2023
- At Gågadeforeningen sender et budget for de 130.000 kr.
- At Gågadeforeningen selv sørger for nødvendige tilladelser, affaldshåndtering, oprydning, betalinger, afvikling mv. og i det hele står for arrangementet
- At aktiviteterne ikke giver kommunen (herunder Trommen) yderligere omkostninger eller behov for bemanning ifm. etableringen eller afviklingen af aktiviteterne.
- At Gågadeforeningen efter arrangementet sender kommunen et regnskab og en kort evaluering af arrangementet

## **Økonomi/personale**

Kulturdagsbudget 2023 er på 263.000 kr.

Gågadeforeningen anmoder om et tilskud på 130.000 samt opsætning af kommunens scene. Det koster 14.000 kr. med opsætning og nedtagning af scene (op på en hverdag og ned på en helligdag).

Hvis der er politisk opbakning til projektet, anbefaler administrationen, at der ud over underholdningsbudget gives et tilskud på 7.000 kr. til honorering af en lydtekniker i to dage, 10.000 kr. til annoncering i ugebladet, samt 15% i uforudsete udgifter, 24.150 kr. Da gågadeforeningen er momspligtige, skal der lægges moms oven i beløbet.

Budget (ekskl. moms)

130.000 kr. underholdning

14.000 kr. sceneopsætning og nedtagning

7.000 kr. lydtekniker

10.000 kr. annoncering i ugebladet

24.150 kr. uforudsete udgifter

185.150 kr. I alt

I alt inkl. moms 231.450 kr.

Uforbrugte midler tilbagebetales til kommunen. Der skal derfor fremlægges et regnskab samt kort evaluering til politisk fremstilling efter afholdelse af kulturdagene.

Administrationen anbefaler, at de resterende 31.550 kr. af kulturdagsbudgettet overføres til Kulturdagsbudget 2024.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-06-2023**

1) Udvalget tog status på kulturdagen til orientering.

2) Indstillingen blev tiltrådt.

3) SSKU formulerede og tiltrådte følgende ændringsforslag: De resterende 31.550 kr. af kulturdagsbudgettet anvendes i en Kulturdagspulje til brug for foreninger, der ønsker at være med på Kulturdag 2023. Puljen administreres af Frivilligcentret i samarbejde med Gågadeforeningen, Fritids- og Kulturrådet og Idrætsrådet.

### **Bilag**

Høringssvar fra Fritids- og Kulturrådet

Høringssvar fra Frivilligcenteret

Høringssvar fra Højsteen Vin

Høringssvar fra Idrætsrådet

## **Punkt 10: Initiativretsforlag: Kulturdag 2023**

23/6155

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Baggrund**

Venstre har stillet forslag om Kulturdag 2023.

Sagen forelægges Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget drøfter initiativretsforslaget.

### **Sagsfremstilling**

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 - den såkaldte initiativret - kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom. I Hørsholm har kommunalbestyrelsesmedlemmerne også mulighed for at indbringe anliggender for fagudvalget.

Venstre har stillet forslag til fagudvalgsbeslutning med følgende indhold:

Venstre vil gerne sætte et initiativretsforlag på næste SSKU, (juni) hvor det bliver muligt at behandle det vedhæftede forslag angående "kulturdag bliver afholdt af Gågadeforeningen i 2023" samt at det også blive muligt at vælge at aflyse dette års kulturdag, grundet den frivillige støtteforening har nedlagt sig selv i 2023.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-06-2023**

V trak forslaget fra dagsordenen.

### **Bilag**

Status Kulturdag 2023

# **Punkt 11: Forventede sager til behandling på udvalgets møder i august og september**

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 august og september:

- Forlængelse af brugsaftale med jagtforeningen m.fl. på Enghave 38
- Kulturhus Trommen 2023-2024 med høringssvar
- Godkendelse af regnskab 2022 for Museum Nordsjælland
- Museum Nordsjælland – høring om strategioplæg
- Budget 2024-2027: ”Orientering om udarbejdet råderumsforslag og budgetønsker”
- Driftsopfølgning 3

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-06-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 12: Meddelelser**

22/17025

### **Sagens forløb:**

SSKU

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-06-2023**

Administrationen orienterede om anonym ungerådgivning.

Administrationen orienterede endvidere om, at spejderne er i overvejelse om deres engagement i Sankt Hans i tilfælde af afbrændingsforbud. Hvis spejderne er med, holder vi Sankt Hans. Ellers ikke.

## **Punkt 13: Underskriftsark**

22/17032

**Sagens forløb:**

SSKU