

REFERAT Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 21-05-2025

Mødedato Onsdag d. 21. maj 2025 kl. 16:00

Mødested 13.1.13 Karen Blixen

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget får besøg af kultur- og fritidsaktører kl. 16.00-17.00.....	4
Ungefestival i 2026 og frem.....	5
Audi Cup - forlængelse af issæsonen august 2025.....	8
Driftsopfølgning 2, 2025 Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.....	10
Forventede sager til behandling på udvalgets møder i juni og august.....	14
Underskriftsark.....	16

Punkt 1: Meddelelser

24/11437

Sagens forløb:

SSKU

Sagsfremstilling

Efter ønske fra Maj Allin Thorup, C og Caroline Victoria Christensen, A har administrationen arrangeret et fælles dialogmøde den 21. maj kl. 17.00-18.00 mellem SSKU, BSU, de unge fra SEASIDE, Camilla Bärlund som projektleder og Claus Skjoldan som ungdomsskoleleder. Herudover deltager leder af Kulturhus Trommen Eva Rehling. Målet med mødet er, efter politisk ønske, at blive klogere på den nuværende organisering, udvikling og økonomi for festivalen.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-05-2025

Administrationen orienterede om kommende sag om bl.a. fordeling af svømmehalstid mellem foreninger og enkeltbrugere.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget besluttede i enighed at henstille, at der endnu ikke kommunikeres om nye åbningstider mv. før dette er politisk behandlet.

Punkt 2: Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget får besøg af kultur- og fritidsaktører kl. 16.00-17.00

24/11972

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget har på møde i februar 2024 besluttet at invitere kommunens kultur- og fritidsaktører til et årligt møde, og på møde i januar 2025 blev mødet i 2025 fastsat til den 21. maj.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tager drøftelserne under besøget til efterretning.

Sagsfremstilling

Åbne møder er et redskab til at styrke dialogen og samarbejdet mellem Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget og kultur-, idræts- og fritidsaktører i kommunen. De åbne møder er et supplement til den løbende, gode dialog mellem Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget og kultur-, idræts- og fritidsaktører i kommunen.

Administrationen har på vegne af Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget inviteret kommunens kultur- og fritidsaktører via:

- mail til de foreninger og aftenskoler, som administrationen har mailadresser på
- mail til Fritids- og Kulturrådet samt Idrætsrådet
- opslag på kommunens facebookprofil
- nyhed på kommunens hjemmeside
- pressemeddelelse til Ugebladet og Frederiksborg Amts Avis

Administrationen har rammesat mødet som beskrevet herunder:

- Der er afsat 60 min. til mødet
- Tilmelding er nødvendig
- Alle tilmeldte deltager samlet i mødet med udvalget
- Mødet skal som udgangspunkt være uden forberedelse for det politiske udvalg og for administrationen.
- Udvalget tager ikke beslutninger på mødet, men udvalget kan efterfølgende løfte konkrete sager og forslag ind i den ordinære politiske møderække
- Der bliver ikke taget referat af drøftelserne mellem udvalget og gæsterne, men evt. skriftligt materiale uddelt på mødet kan blive lagt på sagen som bilag.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-05-2025

Udvalget tog drøftelserne med foreningerne til efterretning.

Punkt 3: Ungefestival i 2026 og frem

25/2175

Sagens forløb:

SSKU/BSU

Baggrund

På møde i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget i oktober 2024 bad udvalget administrationen om at ”lave en sag om projektets fremtidige forankring og om økonomi til projektledelse og udtrykte desuden ønske om, at gymnasiet fremover aktiveres i forberedelsen af arrangementet.” For at sikre en fremtidig forankring af ungefestivalen i Hørsholm har medarbejdere fra Center for Dagtilbud og Skole og Center for Borger, Arbejde og Kultur samarbejdet om en model for ungefestivalen i 2026 og frem.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget holder den 8. april 2025 et fælles møde om nærværende dagsordenspunkt.

Forslag

Administrationen indstiller, at

Sports, Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Ungefestival fra 2026 søges forankret under Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget beder administrationen udarbejde et budgetønske på de økonomiske konsekvenser ved en fremtidig forankring af ungefestivalen under Børne- og Skoleudvalget i UngiHørsholm.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2025-2028 har aftaleparterne afsat 150.000 kr. årligt til en ungefestival.

I 2024 og 2025 bliver ungefestivalen organiseret og udført af foreningen SEASIDE med projektlederhjælp fra frivilligkoordinatoren i Kulturhus Trommen. Foreningen SEASIDE består af en gruppe unge frivillige, som på baggrund af en bevilling på 150.000 kr. fra kommunen, indtægter fra fonde og diverse indtægter fra publikum arrangerer en musikfestival på Rungsted Strand. Frivilligkoordinatoren fra Kulturhus Trommen har bidraget med rådgivning, projektledelse og organisatorisk støtte og opbakning til de unge frivillige.

I 2026 og frem kan projektlederfunktionen ikke længere varetages af frivilligkoordinatoren, da bevillingen til denne ikke længere er til stede. Derudover er det ikke givet, at foreningen SEASIDE fremadrettet ønsker at stå bag ungefestivalen. Administrationen anbefaler herunder en model for den fremtidige forankring af festivalen samt for projektlederfunktionen. Det er en forudsætning for gennemførelse af modellen, at der afsættes midler til blandt andet projektlederfunktionen.

Fremtidig forankring af ungefestivalen

Administrationen gør opmærksom på, at det er essentielt for de unges motivation for at planlægge en festival, at de unge har meget vide rammer for programlægning, musikvalg mm. Dog anbefaler administrationen en overordnet ramme for en ungefestival, som går på at planlægge og udføre en festival med bred appel for de 15-25-årige.

Administrationen anbefaler, at ungefestivalen forankres i UngiHørsholm hvad angår rekruttering og oplæring af de unge mennesker, som kan bære ungefestivalen videre i 2026 og frem. UngiHørsholm kan tilbyde et undervisningsforløb i 'eventmageri', hvor de tilmeldte på holdet opnår kompetencer i bred forstand i at planlægge og gennemføre events som fx en ungefestival. De unge mennesker kan efter endt forløb i ungdomsskolen være ressourcpersoner i forhold til planlægning af events og arrangementer på kommunens pleje- og aktivitetscentre mm.

I forhold til planlægning af ungefestival i 2026 har et par af de gennemgående unge fra foreningen SEASIDE udtrykt sig positive overfor at blive ansat i UngiHørsholm som undervisere på et 'event' hold. De unge fra SEASIDE kan videregive deres erfaringer og viden fra SEASIDE i 2024 og 2025 til et nyt hold unge, som bliver lært op i, hvordan en ungefestival kan organiseres. De unge fra SEASIDE får tilknyttet en underviser fra UngiHørsholm, som kan hjælpe med fx planlægning af undervisningsforløb, være sparringspart i forhold til udførelsen af undervisningen mm.

Derudover skal der tilknyttes en projektleder for ungefestivalen. Opgaven med at tilrettelægge et undervisningsforløb mm. kan varetages af projektlederen for ungefestivalen, men opgaverne kan også varetages af to forskellige personer.

Det kan overvejes, om de unge, der har gennemført kurset i planlægning af ungefestivalen, skal tilbydes løn for deres indsats på selve festivalen, så ungdomsskoleholdet munder ud i et lønnet job på festivaldagen.

Projektlederfunktion

Erfaringerne fra ungefestival i 2024 og 2025 viser, at der er behov for en projektleder, som blandt andet kan hjælpe med organisering og fremdrift af ungefestivalen. Projektledelsen bør være forankret i UngiHørsholm for at opnå synergi med eventholdet, de unge undervisere og den erfarne underviser.

Inddragelse af Rungsted Gymnasium

Foreningen SEASIDE har i 2024 samarbejdet med gymnasiets fest- og eventudvalget og med ambassadører, som sørgede for at reklamere på egne platforme og fylde partybusser op til eventet. De unge fra SEASIDE vurderede, at der var større værdi i et mere uformelt samarbejde med unge som ambassadører end gennem et formelt samarbejde via gymnasiets egne kommunikationskanaler.

Foreningen SEASIDE har i forhold til ungefestival 2025 endnu ikke været i kontakt med gymnasiet vedrørende et muligt samarbejde. Administrationen anbefaler at lade det være op til de unge frivillige i SEASIDE og til gymnasiet at vurdere, hvilken rolle gymnasiet skal spille i forberedelserne af ungefestivalen.

I forhold til ungefestival 2026 og frem vil administrationen lægge op til et undervisningsforløb, som kan inkludere et bredt samarbejde med eksterne parter herunder kommunens gymnasier.

Økonomi/personale

Administrationen vurderer, at der er følgende udgiftsposter ved en fremtidig forankring af ungefestivalen i UngiHørsholm – administrationen vil konkretisere de enkelte udgiftsposter i et evt. budgetønske:

- Løn til to undervisere på et ungdomsskolehold: Kan prioriteres inden for UngiHørsholms eget budget
- Løn til projektleder for ungefestivalen
- Løn til underviser i ungdomsskoleregi til udvikling af undervisningsforløb og løbende sparring med de unge undervisere fra SEASIDE
- Løn til et antal unge mennesker, som skal ansættes på selve festivaldagen

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 08-04-2025

Udskudt til den 21. maj 2025.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-05-2025

1) Udvalget besluttede, at Ungefestivalen fortsat skal være forankret i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.

2) Udvalget besluttede at bede administrationen om at lave et budgetønske om at finansiere og organisere medarbejderstøtten til Seaside med forskellige scenarier.

Punkt 4: Audi Cup - forlængelse af issæsonen august 2025

25/3893

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Rungsted Ishockey Klub (RIK) ønsker at afholde Audi Cup for U16 i weekenden d. 22-24/8 2025. RIK søger kommunen om støtte til de ekstra energiudgifter, der er forbundet med arrangementet.

Forslag

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

- 1) Om udvalget ønsker at imødekomme en ansøgning fra Rungsted Ishockey Klub om støtte på op til 30.000 kr. til betaling af de ekstra energiudgifter, der er forbundet med Audi Cup
- 2) At støttebeløbet i givet fald finansieres af Idrætspuljen

Sagsfremstilling

Rungsted Ishockey Klub (RIK) ønsker at afholde Audi Cup for U16 i weekenden d. 22-24/8 2025. Arrangementet forudsætter, at isen lægges på før planlagt og budgetteret, hvilket udløser energiudgifter på ca. 30.000 kr.

RIK henvendte sig d. 27. marts 2025 til Økonomiudvalget om spørgsmålet om at fremrykke lægning af is.

Efter dialog med RIK orienterede administrationen d. 24. april Økonomiudvalget om, at der var fundet en løsning, hvor der kun skal lægges is på lidt tidligere end normalt, og om at klubben var indforstået med at betale udgiften hertil, da de også får indtægter fra afholdelsen af Cup'en.

RIK er d. 29. april vendt tilbage med en revurdering af sin økonomiske situation, som nu er, at deres "kasse bliver godt tom", hvis de selv skal afholde den ekstra energiudgift på 30.000 kr. RIK søger derfor om støtte til (hel eller delvis) afholdelse af udgiften. Administrationen peger på Idrætspuljen som støttemulighed.

Hvis RIK afholder udgiften, vil RIK beregne sig en udgiftsdeling med RSC, hvis RSC ønsker at benytte isen i den omhandlede periode, ligesom det var tilfældet den anden vej, da isen blev forlænget sidst af RSC. Dette foregår uden kommunens mellemkomst. Afholder kommunen udgiften, deles isen som vanligt uden beregning mellem de to klubber.

Administrationen har anmodet Idrætsrådet om bemærkninger til evt. støtte fra Idrætspuljen. Idrætsrådet bemærkninger eftersendes.

Økonomi/personale

Restbudget Idrætspuljen: 1.827.100 kr.

Noter til bilag

Aktuel status på forbrug af idrætspuljen

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-05-2025

1) Udvalget ønskede ikke at tiltræde ansøgningen om støtte på op til 30.000 kr. til ekstra energi udgifter. Caroline V. Christensen, S, og Esben Dyekjær, C, stillede ændringsforslag om, at udvalget kunne stille en underskudsgaranti på 15.000 kr. fra idrætspuljen under forudsætning af et vedlagt regnskab.

Caroline V. Christensen, S, Esben Dyekjær, C, og Ole Wessung, C, stemte for forslaget,
mens Ann Lindhardt, V, Thomas Madsen V, Christian Wikstrøm, V og Louise Zabel, SF
stemte imod. Dermed faldt forslaget.

2) Indstillingen bortfaldt.

Bilag

IPU_maj 2025

Punkt 5: Driftsopfølgning 2, 2025 Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

25/2728

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:

- At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2025, 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.

Tabellen nedenfor viser Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets samlede økonomi for 2025.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget - Drift - SSKU	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
SSKU (1.000 kr.)	186.531	186.945	186.927	18	0
Kultur og Fritid	38.064	38.478	38.460	18	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	18.579	18.579	18.579	0	0
Sundhedsvæsen	129.888	129.888	129.888	0	0

Detaljeret opgørelse af den samlede økonomi vises i tabellerne nedenfor.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget - Drift	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Kulturhus Trommen	14.389	14.619	14.833	-214	0
Biblioteket	10.661	10.461	10.461	0	

Biografen	500	500	656	-156	
Trommen	3.229	3.659	3.716	-57	
Kultur og Fritid	13.022	12.792	12.453	339	0
Energitilskud til ketsjerklubber	972	972	972	0	
Museum Nordsjælland	2.443	2.443	2.417	26	
Frie pulje- og aktivitetsmidler	3.355	3.125	2.883	242	
Lokalebookingsystem	403	403	667	-264	
Tilskud til aftenskoler	1.536	1.536	1.797	-261	
Aktivitetstilskud til foreninger	2.504	2.504	2.225	279	
Lokaletilskud	1.763	1.763	1.460	303	
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	46	46	32	14	
Musikskolen	6.239	6.089	6.089	0	0
Idrætsparken	4.414	4.978	5.085	-125	0
Hørsholmhallen og stadion	812	812	812	0	
Udendørsbaner, Stadion	1.230	1.230	1.230	0	
Skøjtehallen	-138	-138	-138	0	
Svømmehallen	2.493	3.057	3.181	-125	
Rådhushallen	18	18			

60 Kulturhus Trommen

Det samlede Kulturhus Trommen inkl. biograf og bibliotek forventer et resultat i balance efter overførsler fra 2024. Trommens og bibliotekets budget er blevet korrigeret som følge af budgetaftale 2025-2028, hvor der er omplaceret midler til en ny Kulturhusleder. På kulturdelen forestår et udviklingsarbejde i medfør af budget 2025-2028, og ikke alle aktiviteter er planlagt, hvilket ressourceanvendelsen derfor heller ikke er.

61 Kultur og Fritid

Der forventes et samlet mindre forbrug på ca. 0,4 mio. kr. eksklusive overførsler fra 2024.

Indenfor "Frie pulje- og aktivitetsmidler" er der som vanligt et forventet mindreforbrug på 0,24 mio. kr. hvilket hovedsageligt er fordelt på refusion af tilskudsmoms, forventet mindre vagt-støtte til Kulturhus Trommen og uforbrugte, politisk disponer bare puljemidler.

Gældende for "Lokalebookingsystem" forventes vedtaget budget fuldt forbrugt. Endnu ikke besluttet overførte projektmidler forventes forbrugt i 2025, hvorfor der jf. taloversigten, fremstår et merforbrug på -0,26 mio. kr.

På området "Tilskud til aftenskoler" er der et forventet merforbrug på -0,26 mio. kr. vedr. periodeforkydning mellem 2024 og 2025 pga. fejlbogføring af mellemkommunal refusion.

Der forventes et mindreforbrug af "aktivitetstilskud til foreninger" svarende til 0,28 mio. kr. hvilket skyldes det sædvanlige mindreforbrug af aktivitetstilskud svarende til 0,25 mio. kr. og Idrætsstjerner svarende til 0,03 mio. kr.

Niveau for lokaletilskud har de sidste tre år været svingende. Der forventes samme forbrug som sidste år, hvilket betyder et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

62 Musikskolen

Musikskolen har i indeværende sæson, som følger skoleåret 2024-25, haft et stabilt elevtal på ca. 300 soloelever, og kan derfor forvente et resultat i balance. Budgettet er korrigeret med -0,15 mio. kr. gældende huslejebidrag vedr. lokalerne Rungstedvej 1B, 2. sal

63 Idrætsparken

Idrætsparken forventer et resultat i balance efter overførsler fra 2024. Lukkeperioden i Svømmehallen bliver forlænget frem til 1. september 2025, hvilket forventes at medføre et merforbrug på netto 0,564 mio. kr. hovedsageligt på grund af manglende billetindtægter. Merforbruget kompenseres af budgettilførelse hidrørende afledte reducerede energiudgifter besluttet af Økonomiudvalget den 5. december 2024. Idrætsparken forventer at forbruge overførsler svarende til 0,125 mio. kr. til installering af en ny rutsjebane i svømmehallen.

65 Sundhedsfremme og forebyggelse (BOV)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Kommunal tandpleje	11.792	11.792	11.792	0	0
Kommunal sundhedstjeneste	4.853	4.853	4.853	0	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	746	746	746	0	0
Total	17.390	17.390	17.390	0	0

65 Sundhedsfremme og forebyggelse (SOM)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Forebyggelsesenhed	664	664	664		
Forebyggelsesenhed, patientrettet	221	221	221		
Forebyggende hjemmebesøg	202	202	202		
Drift af Sundhedscenter	87	88	88		
Sundhedspulje	4	4	4		
Forebyggelse alkohol	1	0	0		

Fysioterapi	10	10	10		
I alt	1.188	1.188	1.188	0	0

Området vedr. Sundhedsfremme og forebyggelse forventes i 2025 et forbrug svarende til korrigeret budget.

66 Sundhedsvæsen	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81)	129.888	129.888	129.888	0	
I alt	129.888	129.888	129.888	0	0

Der forventes budgetbalance vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på nuværende tidspunkt.

Som supplement til den egentlige driftsopfølgning vedlægges økonomistatus omhandlende budget og forbrug opgjort pr. ultimo februar 2025. Økonomistatus er opgjort for hvert af de politikområder, som hører til under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og fremgår af bilag 1.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 08-04-2025

Udsat.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-05-2025

Taget til efterretning.

Bilag

SSKU økonomistatus ultimo februar

Punkt 6: Forventede sager til behandling på udvalgets møder i juni og august

24/11218

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:

- Ansøgning fra Talking Statues vedr. tilskud til at få statuerne Caroline Mathilde og Struensee til at tale
- Ansøgning fra Nivå Big Band om tilskud til dansekoncert i Kulturhus Trommen
- Ansøgning fra Karen Blixen Museet om støtte til Sommeropera
- Tiltag for at styrke økonomisk bæredygtig drift af svømmehallen
- Kulturhus Trommen - revidering af lejebetinger og tilbud om servicepakker
- Orientering om status på indkøb og implementering af nyt lokalebookingsystem

Oversigt over politisk bestilte dagsordenspunkter til møder i løbet af 2025:

- Status på arrangementer i Kulturhus Trommen jf. beslutning i SSKU i november 2024
- Status på ansøgninger til underskudsgarantipuljen i Kulturhus Trommen jf. beslutning i SSKU i december 2024
- Orientering om Kulturhus Trommens økonomi
- Anvendelse af arealet ved slåmuren (pickleball/padeltennis)
- Hørsholm Skytteforening ansøger

Planlagte gæster og møder lagt eksternt i 2025

Juni SSKU holdes i Kulturhus Trommen, og forud for mødet indvies mindeplade for kvindedrab, og der holdes et frivilligt KB temamøde med gæster fra Center for voldsforebyggelse

August Besøg af Fritids- og Kulturrådet

September Besøg af Idrætsrådet

Oktober SSKU holdes på Hørsholm Musikskole

November SSKU holdes i ejendommen på Enghave 38/40

December

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-05-2025

Taget til efterretning.

Punkt 7: Underskriftsark

24/11436

Sagens forløb:

SSKU