

REFERAT Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 15-03-2023

Mødedato Onsdag d. 15. marts 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

Præsentation af og status på Oplysningstidsmuseum.....	3
Temadrøftelse nr. 2 om Kulturhus Trommen - kulturhusprofiler.....	4
Budget 2024-2027: Bestilling af budgetønsker i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.....	6
Hørsholm Badminton Klub ønsker afdragsfrihed i 2 år.....	9
Hørsholm Folkedanserforening søger om tilskud til venskabsbytræf i Leksand.....	13
Just Human søger om tilskud til gåtursevent.....	15
Kokkedal Rideklub søger om tilskud til hegn.....	17
Konvertering af havetilskud til vandresti.....	18
Budget til Sankt Hans på Rungsted Havn i 2023 og frem.....	20
Status på digitalisering på sports-, sundheds- og kulturområdet.....	21
Forventede sager til behandling på udvalgets møder i april og maj.....	24
Meddelelser.....	25
Underskriftsark.....	26

Punkt 1: Præsentation af og status på Oplysningstidsmuseum

23/2965

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Museum Nordsjælland har arbejdet videre med muligheden for etablering af et Oplysningstidsmuseum efter, at Hirschholm Slotspark ApS i 2022 erhvervede det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum på Folehavevej. Hirschholm Slotspark ApS præsenterede senest sine tanker om den samlede udviklingsplan for bygningerne og matriklerne ved et foretræde på Økonomiudvalgets møde den 8. december 2022. I april 2023 forventes forelagt en sag for Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget og Byudviklingsudvalget med indstilling om beslutningstagning på baggrund af hhv. Hirschholm Slotspark ApS og Museum Nordsjællands oplæg. Forud herfor præsenterer museumsdirektør Ole Lass Jensen Museum Nordsjællands oplæg vedr. Oplysningstidsmuseet og sammenhængen med de eksisterende museums-aktiviteter, for Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om Oplysningstidsmuseet og Museum Nordsjællands øvrige virke til efterretning.

Sagsfremstilling

Hirschholm Slotspark ApS har købt det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum og ønsker at etablere boliger og erhverv i de eksisterende bygninger, opføre yderligere boliger i nybyggede bygninger, samt etablere et Oplysningstidsmuseum i Laden. Hertil ønsker de en mageskifte-aftale med Hørsholm Kommune, hvor kommunen overtager Laden (når der er etableret Oplysningstidsmuseum) og Hirschholm Slotspark ApS overtager Slotsforvalterboligen (Egnsmuseum), Vaskehuset og Vognremisen (Lokalhistorisk arkiv). Museum Nordsjælland har indtil videre udtrykt ønske om, i så fald, at der, foruden Oplysningstidsmuseet, etableres nye arkivfaciliteter, kontorarbejdspladser mv. i ”parterre” under Vognporten, svarende til de hidtidige faciliteter (ca. 370 m², 62 m² kældere, og i alt op til 17-21 kontor-arbejdspladser).

På mødet præsenterer Ole Lass Jensen, direktør for Museum Nordsjælland, museets plan for Oplysningstidsmuseet. Heri indgår præsentation af Oplysningstidsmuseet i Laden, udendørs-faciliteterne på Slotsøen, forretningsplanen, og behovet for/brugen af kontorarbejdspladser, arkiv mv.

I april holdes et fællesmøde mellem Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget og Byudviklingsudvalget med henblik på at opnå en indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om, hvorvidt der skal arbejdes videre med oplæg fra Hirschholm Slotspark ApS.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 15-03-2023

Taget til efterretning.

Bilag

VISIONSOPLÆG OPLYSNINGSMUSEET feb 2021.pdf

Museum Nordsjællands behov for kontorpladser.docx

Forretningsplan for oplysningstidsmuseet 26.09.2022.pdf

SSKU Hørsholm 03.2023.pdf

Punkt 2: Temadrøftelse nr. 2 om Kulturhus Trommen - kulturhusprofiler

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, herunder om hvordan huset kan drives fremadrettet. I den forbindelse har Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget ønsket en række temadrøftelser om Kulturhus Trommen. Administrationen fokuserer i dette punkt på forskellige, mulige kulturhusprofiler.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget drøfter de beskrevne kulturhusprofiler i relation til fremtidens Kulturhus Trommen.

Sagsfremstilling

Administrationen beskriver i bilag 1 en række kulturhusprofiler samt forudsætningerne for de enkelte profiler. Dette med henblik på at understøtte, at den politiske drøftelse om Trommen ikke kun knytter sig til økonomi og organisering, men også knytter an til en kunstnerisk og indholdsmæssig retning for Trommen.

Med Kulturhus Trommens nuværende budget – budget 2023 – er ikke alle de beskrevne kulturhusprofiler realistiske at arbejde videre med i deres rene form. Administrationen udelukker derfor på nuværende tidspunkt kulturhusprofilerne 1 (Regionalt spillested), 2 (Kommunalt hus med budget før besparelserne fra budgetaftalen 2023-2026) og 3 (Folkehuset Absalon).

Kulturhusprofil 4 Honorarstøttet spillested: Profilen skal opfattes som en tilskudsordning til booking af rytmiske koncerter. Tilskudsordningen stiller – hvis man sætter alt ind på den - relativt store krav til antallet af rytmiske koncerter i huset, og selve tilskuddet til koncerterne er relativt lille og vil stadig kræve mindst 50% lokal medfinansiering. Kravet om mindst 10 årlige rytmiske koncerter vil forventeligt være en udfordring i forhold til Kulturhus Trommens nuværende kunstneriske profil, hvor huset udbyder forskellige kulturoplevelser som fx teater, stand up, klassiske koncerter, pop, jazz og foredrag mm.

Tilskudsordningen kan søges af såvel spillesteder som musikforeninger. En mulighed kunne derfor være, at en evt. musikforening på et tidspunkt ønsker at arbejde med Kulturhus Trommens kunstneriske profil om, at foreningen sammensætter et program med rytmiske koncerter, der muliggør, at foreningen kan søge Statens Kunstfond om honorarstøtte.

Kulturhusprofil 5 Kommunalt hus med budget 2023: Antallet af koncerter, teater og foredrag i Kulturhus Trommen er - især i efteråret 2023 - stærkt reduceret i forhold til tidligere grundet besparelserne i budgetaftalen 2023-2026 (det var dog også større i efteråret 22/foråret 23 end sædvanligt). Med det nuværende budget kan Kulturhus Trommen kun i mindre omfang understøtte nye aktiviteter. Nye aktiviteter og processen med i højere grad at overlade driften af huset til frivillige kræver tid og understøttelse fra personaleressourcer. Ikke desto mindre er der fortsat plads til både teater, koncerter, foredrag mv. og der er også plads til udvikling i mindre skala. Trommen har senest afprøvet muligheden for ”foyerkoncerter”, og har også igangsat nogle big band arrangementer.

Kulturhusprofil 6 Forsamlingshus: I sin rene form er denne model 100% brugerstyret, og alle aktiviteter i huset beror på de frivilliges skaberkraft. Det kræver kontinuerligt arbejde at skabe en tradition for frivillighed i et kulturhus, og det

kræver koordinering og hjælp til selvhjælp for at frivillige selv kan skabe aktiviteter. Med budget 2023 kan administrationen kun i mindre omfang understøtte de frivilliges egne initiativer. Trommen har senest iværksat fællesspisnings-arrangementer, for at brede brugen af huset ud. Fællesspisning kan ses som en prøvehandling, der låner fra forsamlingshus-profilen.

Kulturhus Trommens profil for 2023

Trommen afholder i 2023 allerede planlagte aktiviteter i Kulturhus Trommen, herunder koncerter og teaterforestillinger. Samtidigt vil Trommen inden for de økonomiske rammer søge at understøtte frivilliges initiativer i huset samt at øge andelen af nye aktiviteter i huset som fx fællesspisning og fredagsbar.

Kulturhus Trommen læner sig således i 2023 op ad de beskrevne kulturhusprofiler 5 og 6 med et begrænset, men dog varieret professionelt program og afprøvning og igangsættelse af et mindre antal initiativer kendt fra det traditionelle forsamlingshus. Administrationen vil i 2024 og frem arbejde videre på baggrund af erfaringerne med de frivillige i indværende år.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 15-03-2023

Drøftet

Bilag

bilag 1, Kulturhusprofiler.docx

Punkt 3: Budget 2024-2027: Bestilling af budgetønsker i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

23/776

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

På mødet den 2. februar 2023 besluttede Økonomiudvalget de politiske rammer for processen vedrørende budget 2024-2027.

Som led i den politiske tidsplan skal Sports-, Sundheds og Kulturudvalget på udvalgmødet i marts bestille udarbejdelse af eventuelle budgetønsker, samt afholdelse af dialogmøde med interessenter i foråret.

Forslag

Administrationen foreslår Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget,

1. at drøfte og beslutte hvilke forslag til budgetønsker som administrationen bedes udarbejde.
2. at beslutte tidspunkt og indhold for afholdelse af dialogmøde i marts, april eller maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv.

Sagsfremstilling

På mødet den 2. februar 2023 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for budgetprocessen vedrørende budget 2024-2027.

På følgende møder præsenteres Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget for dagsordenspunkter med indhold vedrørende budget 2024-2027:

- Marts: Bestilling af budgetønsker
- August: Orientering om de samlede budgetforslag på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område

Udarbejdelse af budgetønsker

På mødet skal Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tage stilling til, om og hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skal udarbejde forud for kommunalbestyrelsens budgetkonference den 25.-26. august 2023.

Der udarbejdes kun budgetønsker, som er politisk bestilt i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget. Budgetønskerne kan vedrøre både drifts- og anlægsønsker, som kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2024-2027.

Administrationen gør opmærksom på at hvert budgetønske der gennemføres, vil skulle modsvares af et tilsvarende behov for budgetreduktioner andre steder i kommunens samlede budget.

Involvering af interessenter

For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2023-2026, skal Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget beslutte hvornår udvalget ønsker dialogmøde (marts, april eller maj måned) med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. Udvalget fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Udarbejdelse af råderumsforslag

På mødet den 2. februar 2024 besluttet Økonomiudvalget, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag, dvs. forslag der i sig selv reducerer driftsudgifterne, for minimum 35 mio. kr. fordelt ligeligt mellem udvalg med en fordelingsnøgle baseret på udvalgenes serviceudgifter. På Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område betyder det, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag for minimum 1,4 mio. kr.

Råderumsbeløbet skal ses som en modvægt til en forventet stram økonomiaftale mellem regeringen og KL, der vil presse kommunens indtægtsside, ligesom, der i forhandlingsfasen skal være mulighed for politisk at tilføre budgetmidler til politiske prioriterede områder og indsatser, uden at sætte den økonomiske balance over styr.

Råderumstemaer

Med udgangspunkt i de politiske tilkendegivelser fra Kommunalbestyrelsens temamøde den 17. januar 2023, godkendte Økonomiudvalget på mødet d. 2. februar 2023 at igangsætte udarbejdelse af råderumsforslag, der tager udgangspunkt i følgende temaer,

- Digitalisering: Velfærdsteknologi
- Digitalisering: Automatisering af arbejdsgange (robotics)
- Reorganisering af kernevelfærden
- Brugerbetaling
- Arealoptimering
- Energoptimering
- Konkurrenceudsættelse
- Indkøb og kontraktstyring
- Tværkommunale samarbejder
- Ejendomssalg

Der udarbejdes en intern budgetanalyse vedr. specialundervisning. Analysen skal pege på styringsmæssige muligheder og løsninger i.f.t. at sikre budgetoverholdelse og undgå stigende driftsudgifter.

Den videre proces

Administrationen igangsætter arbejdet med at udarbejde forslag til råderum og budgetønsker, som præsenteres til orientering på et ekstraordinært udvalgsmøde i starten af august 2023 og videresendes til Kommunalbestyrelsens augustkonference og efterfølgende politisk forhandling af budget 2024-2027.

Først ifm. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tager de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer via partierne indholdsmæssigt stilling til de af administrationen udarbejdede forslag til råderum og budgetønsker.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til råderum og budgetønsker og involvering af interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2024-2027.

Kommunikation

Kommunalbestyrelsen afholder d. 30. august 2023 dialogmøde med relevante interessenter med henblik på at kunne give input til de politiske budgetforhandlinger i september.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 15-03-2023

- 1) Udvalget noterede sig idrætsrådets ønsker.
- 2) Udvalget ønsker at afvikle et dialogmøde i tidsrummet 18-19 i forbindelse med udvalgsmødet den 24/5. Meget gerne afviklet i fx udendørsidrætternes klubhus, eller lign.

Punkt 4: Hørsholm Badminton Klub ønsker afdragsfrihed i 2 år

23/1947

Sagens forløb:

SSKU, ØU, KB

Baggrund

Bestyrelsesformanden for Hørsholm Badminton Klub har ved mail af den 12. december 2022 kontaktet formanden for Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget med et ønske om, at klubben bliver fritaget for afdrag af et kommunalt lån i en periode op til 2 år, da klubben ifølge bestyrelsesformanden er udfordret på likviditeten.

Hørsholm Badminton Klub har for nyligt taget en række initiativer for at styrke klubbens økonomi, herunder – blandt meget andet – øget omfanget af klubaktiviteter og gennemført kampagner med gratis introperiode.

Foranlediget af klubbens ønske om henstand har administrationen mødtes med Hørsholm Badminton Klub, som er indstillet på at samarbejde med kommunen om at undersøge udnyttelsesgraden af hallen og eventuelle muligheder for gennem en bedre udnyttelse at lette foreningens økonomi og samtidigt øge kommunens tilgængelige halkapacitet.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at:

- Hørsholm Badminton Klub bevilges afdragsfrihed med det kommunale lån på 3,2 mio. kr. fsva. raterne i 2022 og 2023, hvorefter klubben på ny afdrager med 100.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling

I 1986 fik ketsjerklubberne i Hørsholm mulighed for at opføre private haller vederlagsfrit på kommunal grund. Alle ketsjerklubberne har de første ca. 20 år haft økonomiske udfordringer, hvorfor Hørsholm Kommune har ydet en række særtilskud og rentefrie lån. I forhold til sidstnævnte har dette blandt andet medført omfattende kommunal pant i Hørsholm Badminton Klubs private hal. Som ydelse på lånet afdrager Hørsholm Badminton Klub med 100.000 kr. om året til kommunen.

I 2022 havde Hørsholm Badminton Klub i alt 339 medlemmer, hvoraf 201 er under 25 år. Klubben modtog i henhold til folkeoplysningsloven et aktivitetstilskud på 76.000 kr. Herudover modtog klubben et energitilskud på 200.000 kr. Energitilskuddet er en mere gunstig erstatning for det regulære lokaletilskud, som andre folkeoplysende foreninger modtager i henhold til folkeoplysningsloven.

Men med stigende energipriser, tilbagegang med 85 medlemmer fra 2022 til 2023 og generelle prisstigninger er Hørsholm Badminton Klub ifølge førnævnte mail af 12. december 2022 presset på likviditeten. Dette betyder ifølge bestyrelsesformanden, at klubben risikerer at miste sin betalingsevne til februar 2023. For at styrke likviditeten anmoder bestyrelsesformanden på foreningens vegne om afdragsfrihed i en toårig periode på det kommunale lån, der for nuværende lyder på 3,2 mio. kr., og som jf. ovenstående stadig afdrages med 100.000 kr. om året.

Ifølge bestyrelsesformanden har man allerede igangsat en række initiativer, som på sigt skal forbedre omkostningsforholdene og likviditeten i klubben. Se bilag 1.

Der er i øvrigt følgende gældende for Hørsholms ketsjerklubber i private haller:

- I 1986 fik ketsjerklubberne i Hørsholm mulighed for at opføre private haller vederlagsfrit på kommunal grund. Der er tale om Hørsholm Rungsted Tennisklub, Hørsholm Badminton Klub og Hørsholm Squash Klub.
- I de følgende år udviklede de forskellige klubber sig økonomisk forskelligt, og Hørsholm Kommune har gennem de seneste 33 år støttet ketsjerklubberne ved at yde forskellige driftstilskud, ekstraordinære tilskud samt saneret Hørsholm Rungsted Tennisklubs realkreditlån i deres egen private hal således, at de har kunnet fortsætte deres virksomhed. Dette er årsagen til, at ketsjerklubbernes økonomi flere gange er blevet analyseret, og at der er blevet etableret særaftaler. Hørsholm Kommune har pant i samtlige haller.
- I 2003 anmodede Kommunalbestyrelsen administrationen om sammen med ketsjerklubberne at udarbejde en plan for kommunal overtagelse af de privatejede haller. Dette arbejde endte med en aftale om flere ekstraordinære tilskud til driften frem til 2006, hvorefter kommunalbestyrelsen besluttede, at de ekstraordinære tilskud skulle erstattes af et energitilskud, som dækker klubbernes energiomkostninger indenfor en given budgetramme. Dette er stadig gældende.

Specifikt om Hørsholm Badminton Klubs kommunale lån:

- Hørsholm Kommune ydede i 1992 et afdrags- og rentefrit lån til Hørsholm Badminton Klub på 0,2 mio. kr. Dette suppleres med endnu et afdrags- og rentefrit lån i 1996 på 0,52 mio. kr. Ved begge lån tages der pant i ejendommen.
- I 1998 yder Hørsholm Kommune yderligere et lån på 3,6 mio. kr. med årlig ydelse på 300.000 kr. Det antages, at lånet skal nedbringe anden gæld i den private hal.
- Grundet fortsat økonomiske udfordringer og på trods af en række kommunale ekstraordinære tilskud svarende til ca. 1 mio. kr. i perioden 1998-2006 mio. kr. er det ikke muligt for klubben at afdrage på det kommunale lån.
- I 2006 omlægges og reguleres Hørsholm Badminton Klubs kommunale lån, hvor hovedstolen går fra 3,3 mio. kr. til 3,6 mio. kr. Lånet gøres rentefrit lån med mindre afdrag. Man går fra at skulle tilbagebetale 300.000 kr. til at betale 100.000 kr. pr. år. Altså sker der gradvis en forøgelse og forlængelse af de oprindelige lån. Ved omlægningen tinglyser Hørsholm Kommune igen pant i ejendommen.
- I perioden 2007-2010 modtager klubben en række tilskud til renovering af badeforhold, vamtvandsanlæg ect. på ca. 700.000 kr. Tilskud sker ved forhøjelse af lånet.
- Igen i 2013 forhøjes lånet med 191.000 kr., hvorefter den samlede hovedstol er på 4.002.900 kr.

Udvikling i medlemstal:

Hørsholm Badminton Klub har gennem tiden generelt set haft et faldende medlemstal:

2006: 541 medlemmer (i og uden for kommunen)
2008: 435 medlemmer (i og uden for kommunen)
2010: 340 medlemmer (+ xx antal medlemmer bosat uden for kommunen)
2012: 404 medlemmer (i og uden for kommunen)
2014: 392 medlemmer (i og uden for kommunen)
2016: 311 medlemmer (i og uden for kommunen)
2018: 305 medlemmer (i og uden for kommunen)
2022: 339 medlemmer (i og uden for kommunen)
2023: 254 medlemmer (i og uden for kommunen)

Klubben forklarer det store fald i antal medlemmer fra 2022 til 2023 med en post-corona-tendens i forhold til deltagelse i foreningslivet i kombination med, at klubben både under og efter corona har været nødt til at hæve kontingenterne.

Økonomi/personale

Hvis Hørsholm Badminton Klub mister sin betalingsevne og ad åre må ophøre som forening, vil det få konsekvenser for kommunen, da kommunen er væsentlig pantkøber i bygningsmassen og ejer jorden. Således vil der opstå et mellemværende, hvis økonomiske og juridiske konsekvenser endnu er uafklarede, og som kræver nærmere analyse.

Sagens tidligere behandling

Hørsholm Badmintonklub

Amortiseringsplan

Hovedstol:	3.600.000
	+ 200.000
	+ 120.000
	+ 197.071
	+ 190.900

20. november 2008

Ny hovedstol	3.812.000
--------------	-----------

23. januar 2013 forhøj.	190.900
-------------------------	---------

Total hovedstol 23/1-13	4.002.900
-------------------------	-----------

Lån løber frem til 2048.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 15-03-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Punkt 5: Hørsholm Folkedanserforening søger om tilskud til venskabsbytræf i Leksand

23/1101

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Hørsholm Folkedanserforening søger om tilskud til venskabsbytræf i Leksand i Sverige i maj 2023.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget ikke imødekommer ansøgningen fra Hørsholm Folkedanserforening.

Sagsfremstilling

Hørsholm Folkedanserforening har venskabsbyer i Norge, Sverige og Finland, og foreninger fra de fire venskabsbyer har siden 1986 besøgt hinanden på skift hvert andet år. I år er foreningen Leksands Folkdanslag vært ved venskabsbytræffet, og Hørsholm Folkedanserforening søger om tilskud til rejseudgifter i forbindelse med turen.

Ved venskabsbytræffene laver de forskellige folkedanserforeninger opvisninger i det offentlige byrum, og traditionelt set bliver foreningerne også budt velkommen af borgmestrene i de respektive værtsbyer. Ifølge ansøgningen repræsenterer Hørsholm Folkedanserforening byen Hørsholm ved disse opvisninger og arrangementer.

Hørsholm Folkedanserforening har 62 medlemmer, hvoraf 30 medlemmer er aktive medlemmer (dvs. deltager i de ugentlige foreningsaktiviteter), og ud af de aktive medlemmer er 4 medlemmer under 25 år. Ud af de 30 aktive medlemmer er 15 medlemmer bosiddende i Hørsholm.

Tilskud til rejser behandles efter kommunens kriterier for 'Tilskud til kulturrejser i forbindelse med større kulturelle begivenheder, konkurrencer, festivaler mm.' Ansøgningen fra Hørsholm Folkedanserforening lever ikke op til disse kriterier, da der er tale om rejse i forbindelse med deltagelse i selvvalgte aktiviteter.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget kan dog vælge at imødekomme ansøgningen med midler fra Kultur- og Fritidspuljen. Administrationen vurderer, at det er af meget begrænset værdi for kommunen at støtte Hørsholm Folkedanserforenings tur til venskabsbytræffet i Leksand, hvorfor administrationen anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes fra Kultur- og Fritidspuljen.

Økonomi/personale

Hørsholm Folkedanserforenings budget for venskabsbytræffet:

Indtægter	Beløb
Forventet deltagerbetaling 25 voksne af 1.500 kr. og 3 børn af 500 kr.	39.000 kr.
Indtægter i alt	39.000 kr.

Udgifter	
Bus	40.000 kr.
Forplejning chauffør	1.000 kr.
Instruktører og spillemænd	2.400 kr.
Porto, korrespondance og administration	400 kr.
Udgifter i alt	43.800 kr.
Balance	-4.800 kr.

Hørsholm Folkedanserforening oplyser i deres ansøgning, at budgettet er lagt ud fra det antal deltagere, som har givet tilsagn om at deltage, men at foreningen håber, at flere medlemmer vil deltage.

Restbudget Kultur- og Fritidspuljen: 118.046 kr.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 15-03-2023

Ansøgningen blev ikke imødekommet.

Bilag

Hørsholm Kommune.pdf

Overslag rejseudgifter Leksand 2023.pdf

Punkt 6: Just Human søger om tilskud til gåtursevent

23/839

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

NGO'en Just Human søger om tilskud til arrangement i forbindelse med gåtursevent den 15. april.

Forslag

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

- 1) Om kommunen indgår samarbejde med Just Human om gåturseventet og bidrager med 16.400 kr. vedr. opsætning af kommunens mobile scene og lydmand/lydanlæg
- 2) At kommunen ikke imødekommer ansøgning om tilskud til toiletvogn, men i stedet henviser til de offentlige toiletter på Rungsted Strand

Sagsfremstilling

NGO'en Just Human er stiftet i 2015 af Chris MacDonald. Just Human har i partnerskab med DGI etableret Just Walk, der er en bevægelse, hvor lokale gå-værter over hele landet inviterer borgere med på gåture i venlige gå-fællesskaber.

Just Walk inviterer den 15. april borgere til en gåtursevent, hvor turen går langs vandet fra Hørsholm til Helsingør (ca. 20 km.). Gåturseventet starter på plænen foran Rungstedgaard, hvor borgmester Morten Slotved byder velkommen, og herefter holder Chris MacDonald et oplæg om betydningen af fællesskaber, kontakt til naturen, dagslys, frisk luft og bevægelse. Arrangøren forventer, at flere hundrede lokale borgere deltager i gåturseventet. Arrangementet er gratis at deltage i.

Værdi for Hørsholm

Administrationen vurderer, at gåturseventet har potentiale for at samle rigtig mange af kommunens borgere om en fysisk aktivitet, og samtidigt vise Hørsholms flotte natur frem for deltagere bosat uden for kommunen. Gåturseventet bidrager positivt til billedet af Hørsholm som en aktiv by, der understøtter borgernes aktive fællesskaber. Ifølge arrangøren vil gåturseventet blive markedsført bredt på de sociale medier, og det vil forventeligt medføre positiv respons, at Hørsholm Kommune bliver nævnt og sat i forbindelse med et stort event med Chris MacDonald.

Økonomi/personale

Just Human søger om tilskud til finansiering af toiletvogn, scenevogn og lydmand i forbindelse med starten på gåturseventet. Arrangøren oplyser, at det ikke er muligt at låne toiletter på Rungstedgaard, da Rungstedgaard er fuldt booket med bryllup mm.

Administrationen oplyser, at de offentlige toiletter på Rungsted Strand (i forlængelse af kajakkclubbets klubhus) åbner 1. april og vil derfor kunne bruges.

Just Human søger om:

Toiletvogn 4.400 kr.

Opsætning og nedtagning af kommunens mobile scenevogn 13.000

Lydmand og lydudstyr	3.400 kr.
I alt	20.800 kr.

Just Human og DGI bidrager med planlægning, annoncering og al øvrigt arbejde forbundet med gåturseventet.

Rungstedgaard bidrager med udlån af plænen foran Rungstedgaard og ved at stille strøm gratis til rådighed for scenevogn og lydmand/lydudstyr

Restbudget Kultur- og Fritidspuljen: 118.046 kr.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 15-03-2023

1) Caroline V. Christensen (A), Bent Fabricius (C) og Louise Zabel (F) stemte for. V (Ann Lindhardt, Thomas Madsen og Christian Wikstrøm) stemte imod.

Indstillingen blev dermed ikke tiltrådt. Bent Fabricius benyttede sin standsningsret, og begærede sagen behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 27/3.

2) indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Gældende ansøgning Hørsholm Kommune til Just Walk-event den 15. april.docx

Punkt 7: Kokkedal Rideklub søger om tilskud til hegn

23/1990

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Kokkedal Rideklub søger om tilskud til etablering af hegn om klubbens nyrenoverede ridebane.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

- 1) bevilger 25.000 kr. til etablering af hegn om Kokkedal Rideklubs nyrenoverede ridebane
- 2) at midlerne finansieres fra Kultur- og Fritidspuljen

Sagsfremstilling

Kokkedal Rideklub renoverede i efteråret 2022 den udendørs ridebane, da den var ødelagt og ikke længere brugbar. Nu søger klubben om tilskud til etablering af hegn om den nyetablerede bane. Ifølge klubben vil et hegn have flere formål:

- Hegnet vil øge sikkerheden på ridebanen, så hvis en rytter falder af, og hesten vil løbe, så vil den ikke (som nu) kunne løbe ud på vejen til fare for både sig selv, for trafik og for de mennesker, der færdes i området.
- Hegnet vil sikre at den nye bund ikke flytter sig/skrider ud
- Hegnet vil være en flot afslutning på den nye bane og højne æstetikken for forbipasserende
- Hegnet vil give klubben mulighed for atter at afholde ridestævner for udefrakommende ryttere, så Kokkedal Rideklub igen kan komme på listen over steder, som har faciliteter til at afholde stævner både i spring og dressur – og både for ryttere i og uden for kommunen.

Værdi for Hørsholm

Området omkring Kokkedal Avlsgård er et yndet udflugtssted for borgere i Hørsholm, hvorfor det har værdi for kommunen, at sikkerheden omkring ridebanen er i top, og at området omkring avlsgården tager sig pænt ud. Ridebanen ejes af kommunen, men er forpagtet ud. Tilskuddet ”løfter” således værdien af den kommunale ejendom.

Økonomi/personale

Restbudget Kultur og Fritidspuljen: 118.046 kr.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 15-03-2023

Indstillingerne kunne ikke tiltrædes. Udvalget stillede et ændringsforslag om bevilge 25.000 fra Idrætspuljen, når den er overført.

Bilag

Ansøgning.pdf

Punkt 8: Konvertering af havetilskud til vandresti

23/2735

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Hvert år støtter Hørsholm Kommune med et tilskud til drift og vedligehold af haveanlægget Rungstedlund. I 2022 var der et mindreforbrug, som Karen Blixen Museet nu ønsker delvist anvendt til et andet formål. Dette forudsætter politisk godkendelse.

Forslag

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

Tiltræder, at driftsmidler til haveanlægget svarende til 50.000 kr., konverteres til anvendelse til nye skilte mv. i forbindelse med etablering af en ny vandrerute.

Sagsfremstilling

Der er et restbudget/uforbrugte midler i havetilskuddet til KBM 2022 på 100.000 kr. Beløbet er videreført til 2023.

Karen Blixen Museet er sammen med Hørsholm Egnsmuseum, Arboretet, Dansk Vandrelaug og Naturstyrelsen ved at etablere en ny vandrerute - Blixen-Ruten. Ruten er 17 km. lang og går gennem Slotshaven, Rungsted Hegn, Rungstedlund, over golfbanen, gennem Folehaveskov og rundt om Arboretet (se bilag 1). Ruten udvikles med henblik på at blive den første certificerede kulturvandrerute i Nordeuropa og vil ifølge Karen Blixen Museet være en del af et stort, anerkendt europæisk rutesystem. Vandreruten har således både et erhvervs/turistpotentiale, ligesom den vil forbedre Hørsholm-borgernes muligheder for at nyde kommunens herligheder.

Karen Blixen Museet varetager projektledelsen, udvikler formidlingen f.eks. i form af 17 lydfortællinger (se bilag 1), udarbejder skilte-design som støtter op om brandet "Karen Blixen" og håber at kunne åbne ruten til efteråret som led i Golden Days med temaet "På landet".

I forbindelse med skiltningen og vejviser-pile i landskabet, herunder på kommunale arealer, anmoder Karen Blixen Museet om, at man benytter noget af det formålsbestemte restbudget fra det kommunale tilskud til haveanlægget. Årsagen til, at man ønsker en alternativ udnyttelse af det kommunale havetilskud, er, at Karen Blixen Museets økonomi for tiden er presset.

Da tilskuddet til drift og vedligehold af haveanlægget Rungstedlund er formålsbestemt, og da skiltning i landskabet udenfor Rungstedlund falder udenfor formålet med tilskuddet, forudsætter en ændret anvendelse af midlerne politisk godkendelse.

Karen Blixen Museet har budgetteret med 50.000 kr. til etablering af skiltning mv. på Blixen-Ruten.

Økonomi/personale

Der er et restbudget/uforbrugte midler i havetilskuddet 2022 på 100.000 kr. Beløbet er videreført til 2023. Bevillingen på 50.000 kr. er således udgiftsneutral for kommunen.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 15-03-2023

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 vandresti KBM.pdf

Punkt 9: Budget til Sankt Hans på Rungsted Havn i 2023 og frem

22/15319

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Traditionelt set er Hørsholm Kommune vært ved et Sankt Hans arrangement på Kirkehalvøen, og derudover har kommunen finansieret brænde til og opsætning af et bål på Rungsted Havn. I 2022 blev budgettet til Sankt Hans overskredet med et beløb svarende cirka til udgifterne ved, at kommunen opsætter bålet på Rungsted Havn. Arrangementet søges nu og fremover gennemført ved, at kommunen afsætter et mindre beløb – inden for budgettet til Sankt Hans – i 'båltilskud' til en gruppe af frivillige, der står for Sankt Hans på stranden.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tager til efterretning:

- 1) at kommunen fra og med 2023 understøtter med 5.000 kr., at en gruppe af frivillige laver et Sankt Hans bål på Rungsted Havn/Rungsted Strand. Kommunens tilskud til bålet er under forudsætning af, at frivillige borgere/foreninger og/eller erhvervslivet bidrager med alt andet omkring Sankt Hans arrangementet
- 2) at beløbet kan finansieres inden for budgettet til Sankt Hans

Sagsfremstilling

Erfaringer fra 2022 viser, at kommunens budget til Sankt Hans ikke længere kan rumme både kommunens traditionelle Sankt Hans arrangement på Kirkehalvøen (herunder Sankt Hans for børn arrangeret af kommunens spejdergrupper) og finansiering af brænde og opsætning af bål på Rungsted Havn. Budget 2023 på 77.900 kr. til Sankt Hans rækker således kun til arrangementet på Kirkehalvøen. Arrangementet søges fremover gennemført sådan, at kommunen ikke længere står for opsætning af bålet på stranden, men at kommunen i stedet afsætter et mindre beløb – inden for budgettet til Sankt Hans – i 'båltilskud' til en gruppe af frivillige, der står for Sankt Hans på stranden.

Historik

Hørsholm Kommune har gennem årene leveret brænde til bålet på stranden, og frivillige fra Rungsted Roklub har blandt andet hjulpet med opsætning af bålet samt sørget for sikkerheden omkring bålet, salg af drikkevarer til de fremmødte, oprydning mm. I 2022 meddelte Rungsted Roklub, at klubben ikke længere kunne afse frivillige kræfter til at stå for arrangementet. På initiativ fra en privat borger kom der dog alligevel et Sankt Hans arrangement på Rungsted Havn, hvor kommunens bidrag var at finansiere brænde til og opsætning af et bål.

Den private borger har i februar 2023 taget initiativ til at samle foreningerne på havnen til en dialog om, hvordan foreningerne i fællesskab kan stå for et Sankt Hans arrangement på stranden i 2023 og frem. Tilbage meldingerne fra mødet er positive i forhold til, at foreningslivet fremadrettet vil stå for Sankt Hans på stranden. Initiativtageren er desuden positiv i forhold til, at de frivillige kan og vil løfte opgaven med at bygge et Sankt Hans bål mod et tilskud på 5.000 kr.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 15-03-2023

Udvalget besluttede at bevilge i alt 20.000 kr. til Sankt Hans på Rungsted Strand, finansieret med 5.000 kr. fra Sankt Hans budgettet og 15.000 kr. fra kultur- og fritidspuljen, i det brænde til og opsætning af bål således kan leveres af kommunen (Materielgården). Bevillingen gives under forudsætning af, at frivillige borgere/foreninger og/eller erhvervslivet bidrager med alt andet omkring Sankt Hans arrangementet.

Punkt 10: Status på digitalisering på sports-, sundheds- og kulturområdet

23/1687

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Direktionen har bedt administrationen give en status på digitalisering i alle fagudvalg. Formålet er at give udvalgene en status på, hvordan administrationen arbejder med digitalisering. Det kan både være nye digitale løsninger og opdateringer af allerede implementerede systemer eller sikring af data. Status på området omhandler også de digitale løsninger, som efter administrationens vurdering er særligt interessante for området på nuværende tidspunkt.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på digitalisering på kulturområdet

Kulturområdet anvender ca. 24 forskellige digitale systemer. Systemerne udgør en bred palette af løsninger, der gør hverdagen lettere og kulturen mere tilgængelig for borgeren. Systemerne strækker sig fra sikkerhedsovervågning i svømmehallen til udlånsappen e-reolen.

En lang række af systemerne er bundet op på kommunens generelle forretning på kulturområdet. Her foreskriver opgaven, hvilke digitale løsninger der skal benyttes. Derudover er der nogle få tilvalg, hvor et system er valgt, enten fordi det skaber kvalitet i arbejdet, eller fordi det kan effektivisere en praksis. Det sidste er fx gældende for et system som HallMonitor, der registrerer brugen i fritidsfaciliteterne.

Nogle systemer er synlige for borgerne, andre er ikke.

Eksempler på systemer, der ikke direkte er synlige for borgerne, er:

- HallMonitor
- Titan Alarmsystem
- Robot til kontrol af mellemkommunal refusion på aftenskoleområdet

Eksempler på systemer, som har direkte betydning for borgerne, er:

- WorkForce Planner – bookingsystem
- Bibliotheca – selvbetjeningsløsning
- E-reolen

Aktuelle projekter

På idrætsområdet arbejdes der aktuelt på at skabe et større udbytte af de data, der genereres via HallMonitor. En udfordring her er stabiliteten i løsningen, som er sårbar overfor brugere, der ikke ønsker løsningen, og overfor udsving i elektronikken (oppe-/nedetid). Desuden mangler Hørsholm Kommune en løsning, der kan samkøre faktisk brug med forventet brug af faciliteterne og derved kan understøtte arbejdet med at udnytte faciliteterne effektivt.

På biblioteksområdet har vi det nationale bibliotekssystem Cicero, som skal i fornyet udbud. Pt. er man ved at lave kravspecifikation til udbuddet. Biblioteket er desuden en del af Danmarks digitale bibliotek, hvor der inden for de næste to år kommer nyt hjemmesidesystem. Biblioteket er i den forbindelse i dialog med kommunens opkrævning om

debitorintegration til bibliotekssystemet og ibrugtagning af 'mit betalingsoverblik', men Hørsholm Kommunes opkrævningssystem kan endnu ikke håndtere det.

På aftenskoleområdet har vi en robot, GL Robo 1, som foretager kontrol af refusion af mellemkommunale betalinger. Fremadrettet arbejdes der på, at robotten også foretager udbetalinger af de mellemkommunale betalinger.

Digitale udfordringer på kulturområdet

En udfordring i arbejdet med digitalisering for Hørsholm Kommune er generelt kommunens lille størrelse. Mængden af data, som et system skal håndtere, bliver i nogle tilfælde for lille til, at der kan opnås en gevinstrealisering. I nogle tilfælde på kulturområdet er det mere ressourcekrævende at oprette, betjene og drifte et system end fortsat at udføre opgaven på en mere manuel måde.

Fremtidig digitalisering på kulturområdet

På kulturområdet arbejder vi konkret på at få et nyt fagsystem, som både kan håndtere booking af de kommunale fritidsfaciliteter, udbetale tilskud og integrere med andre fagsystemer som fx HallMonitor. Det er samtidig et ønske, at et nyt fagsystem skal kunne håndtere cpr-numre efter retmæssige forhold.

Med et nyt fagsystem forventes det, at det bliver lettere for borgeren at benytte kommunens ledige lokalekapacitet, regler for GDPR kan lettere overholdes, arbejdsgange kan digitaliseres, og der kan anvendes mindre tid på fejlretning i systemet, sådan at der frigøres tid til kerneopgaven.

Status på digitalisering i Center for Børn og Voksne

I Center for Børn og Voksne anvendes en række forskellige IT-systemer i Sundhedsplejen og Tandplejen. Systemerne er fortrinsvis målrettet medarbejderne.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen anvender fagsystemet NOVAX. NOVAX er et elektronisk journalsystem, som samler alle oplysninger et sted. Det giver overblik og derved sammenhæng i den sundhedsfaglige indsats. Systemet dækker alle fokusområder fra spædbørn, småbørn til skolebørn. Tilkoblet NOVAX er Targit/Danmarks Børn, som udgør den statistiske del, hvor data over f.eks. antal fødsler og besøg kan trækkes samt Sundhedsvejen, som er forældrenes adgang til barnets journal.

Siden august 2022 har Sundhedsplejen også anvendt BørnUngeLiv. Det er et digitalt screeningsværktøj, som anvendes i skolesundhedsplejen. Platformen giver adgang til målrettede elektroniske spørgeskemaer. Herved fås lokal opdateret viden om børn og unges trivsel, baseret på svar fra forældre og elever. Med tiden skal det gerne bidrage til nytænkning af indsatserne, så ressourcerne målrettes behovet.

Fremtidig digitalisering i Sundhedsplejen

I forhold til fremtidige digitale løsninger, så har Sundhedsplejen et ønske om også at kunne tilgå NOVAX fra mobilene. Desuden har de ønsker om henholdsvis en digital løsning, som kobler samarbejdet mellem sundhedsplejen og dagtilbud og et digitalt værktøj til brug i deres hygiejnetilsyn i dagtilbud og skoler.

Tandplejen

I Tandplejen anvendes en række forskellige IT-systemer. TMTand er Tandplejens fag – og journaliseringssystem til håndtering af patientjournaler og patientorienterede administrative opgaver. Hertil bruges systemet Digora til digitale røntgenbilleder samt analyseprogrammerne Facad/Tiops til tandreguleringsbehandlingsplaner. I omsorgstandplejen

noterer Tandplejen i Nexus, som er det system Center for Sundhed og Omsorg bruger. Når Tandplejen kommunikerer med Regionstandplejen og Rigshospitalet foregår det via EDI portalen, som er et sikkert system.

Digitale udfordringer i Tandplejen

De digitale løsninger betyder naturligvis en sårbarhed ved nedbrud, da Tandplejen herved går i driftsstop. Tandplejen er afhængige af hurtig support, hvilket er problematisk, når Tandplejen har udvidet åbningstid udenfor IT-support. Endvidere er det vigtigt, at IT-udstyret er af nyere dato. For patienter tilknyttet omsorgstandplejen kan digitaliseringen være udfordrende, hvorfor omsorgstandplejen er mere opsøgende overfor deres patienter.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 15-03-2023

Taget til efterretning.

Punkt 11: Forventede sager til behandling på udvalgets møder i april og maj

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 april og maj:

- Vaskemaskiner mm. i Idrætsparken
- Mødediæter til brugerråd på kultur- og fritidsområdet
- Uddelingskriterier for Kultur- og Fritidspuljen
- Forlængelse af brugsaftale med jagtforeningen m.fl. på Enghave 38
- Genvurdering af tilskud til Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus fra 2024 og frem
- Årsberetning 2022 Hørsholm Bibliotek
- Faldende besøgstal og manglende indtægter i svømmehallen
- Kulturhus Trommen – fortsatte drøftelser
- Anvendelse af det nye klubhus til udendørsidrætterne

Til udvalgets møde i april får udvalget besøg af Fritids- og Kulturrådet.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 15-03-2023

Taget til efterretning.

Punkt 12: Meddelelser

22/17025

Sagens forløb:

SSKU

Forslag

- Den 15. november er kommunalbestyrelsen inviteret til ”Ejerdag i Novafos”. På samme tidspunkt er der planlagt møde i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget. Administrationen foreslår derfor, at november mødet flyttes til den 14. november 2023 kl. 16-19.
- Af hensyn til planlægningen af ungefestival arbejder administrationen ud fra en forudsætning om, at ungefestivalen gennemføres i dagene omkring kulturdagen dvs. torsdag den 31. august – søndag den 3. september. De præcise datoer for ungefestivalen bliver fastlagt, når programmet for festivalen ligger fast.

Punkt 13: Underskriftsark

22/17032

Sagens forløb:

SSKU