

REFERAT Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 21-08-2024

Mødedato Onsdag d. 21. august 2024 kl. 16:00

Mødested MC13

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

Indholdsfortegnelse

Tillægsbevilling på anlæg i tandplejen.....	3
Brugsaftale mm. i forbindelse med udlejning af lokaler i Kulturhus Trommen.....	5
Forslag til light teknikanlæg eller tekniker-pulje til Trommen.....	17
Oprettelse af underskudsgaranti som foreninger og frivillige kan søge i forbindelse med afholdelse	20
Initiativretsforslag: Oprettelse af en all-risk forsikring i Trommen.....	23
Oplæg til fremtidig biograffunktion.....	25
Næste skridt vedr. udleje af køkken- og cafeområde i Kulturhus Trommen.....	28
Årsberetning 2023 for Hørsholm Bibliotek.....	30
Ophængning af mindeplader for at sætte fokus på kvindedrab.....	31
Museum Nordsjælland - Konsekvenser af museumsreform.....	33
Godkendelse af anlægsregnskab for "Siddekomfort i Stortrommens stole"	35
Driftsopfølgning 3, 2024 Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.....	36
Forventede sager til behandling på udvalgets møder i september og oktober.....	40
Meddelelser.....	41
Underskriftsark.....	42

Punkt 1: Tillægsbevilling på anlæg i tandplejen

24/5406

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

Efter overgang til elektroniske journaler anskaffede tandplejen i 2008 et digitalt røntgenprogram (Digora). Dette system sælges og opdateres ikke længere og lever ikke op til nutidige sikkerhedskrav. Der ansøges derfor på anlægsområdet om en tillægsbevilling til indkøb af ny software og skannere i tandplejen.

Forslag

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

- 1) At godkende tillægsbevilling på 220.000 kr. til anskaffelse af ny røntgensoftware og dertil hørende skannere.

Sagsfremstilling

Efter overgang til elektroniske journaler anskaffede tandplejen i 2008 et digitalt røntgenprogram (Digora). Dette system sælges og opdateres ikke længere og lever ikke op til nutidige sikkerhedskrav. I forbindelse med overgang til nye PC'ere i kommunen fejler røntgenprogrammet ofte og billeder må flere gange tages om.

Springes denne proces med røntgen alternativt over som følge af forældet røntgenprogram, vil det påvirke løsningen af kerneopgaven, da korrekt diagnostik dermed ikke er mulig.

Ved nedbrud/fejl i fremkaldeprocessen udsættes borgerne for ekstra/unødvendig stråling, når billeder skal tages om – ligesom gentagelser giver øget arbejdspress for personalet, hvis tidsplaner ikke kan overholdes ved systemnedbrud.

Ny røntgensoftware koster 105.000 kr. og dertil hørende skannere koster 115.000 kr.

Røntgen er nødvendigt som diagnostisk hjælpemiddel i forbindelse med diagnosticering og behandlingsplanlægning.

Økonomi/personale

Det er en tillægsbevilling, som finansieres via et kassetræk.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 65 220.000

I alt 220.000 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

I alt 0 0 0 0 0

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-08-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende Thomas Madsen (V), Ole Wessung (C)

Punkt 2: Brugsaftale mm. i forbindelse med udlejning af lokaler i Kulturhus Trommen

23/14313

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

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

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

Bilag 4 'notat om forsikringsforhold' og bilag 5 'høringssvar 18/6 2024 fra Fritids- og Kulturrådet vedr. brugsaftale' er tilføjet efter, at udvalget på møde den 19. juni besluttede at udsætte behandlingen af punktet til mødet den 21. august.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

- 1) godkender 'Brugsaftale mellem Kulturhus Trommen og lejere' (bilag 1)
- 2) godkender 'Håndbog med lejevilkår og retningslinjer' (bilag 2)
- 3) godkender at administrationen løbende kan ajourføre og opdatere brugsaftalen og håndbogen på baggrund af indhøstede erfaringer
- 4) tager høringssvar fra Fritids- og Kulturrådet samt administrationens kommentarer til høringssvaret til efterretning (bilag 3)

Sagsfremstilling

På møde i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 22. maj fremsatte Socialdemokratiet og Venstre hver især forslag om ændringer til tekst og indhold af brugsaftalen og bilag til brugsaftalen. Ændringsforslagene blev ikke vedtaget. Sagen blev sendt tilbage til administrationen med ønske om justering af de fremlagte lejevilkår og retningslinjer med de på mødet fremførte bemærkninger.

Administrationen har justeret brugsaftalen og de tilhørende lejevilkår og retningslinjer (håndbogen) på baggrund af de fremførte bemærkninger. Dog kan administrationen ikke anbefale at imødekomme følgende ændringsforslag:

Oprindelig tekst	Ændringsforslag fra Socialdemokratiet / Venstre	Forslaget kan ikke imødekommes fordi...	Administrationen anbefaler...
lejevilkår og retningslinjer	rammer og retningslinjer	begrebet 'rammer' ikke er tilstrækkeligt forpligtende i juridisk forstand	Ændret tekst: lejevilkår og retningslinjer

Lejer er ansvarlig for Kulturhus Trommens udstyr i hele lejeperioden	Lejer har ansvar for det af Trommens udstyr, der lejes/betjenes (...)	lejer har adgang til mere udstyr end det der er planlagt at bruge fx på bagscenen, hvorfor lejer bør være ansvarlig for al udstyr i hele lejeperioden	Uændret tekst: Lejer er ansvarlig for Kulturhus Trommens udstyr i hele lejeperioden
Ved ethvert arrangement indgår i lejeprisen 3 timers hjælp fra driftsansvarlig (opsætning af lys, lyd, stole, borde og scene) samt rengøring	Ved ethvert arrangement indgår i lejeprisen 3 timers hjælp fra driftsansvarlig (opsætning af og hjælp til lys, lyd, stole, borde og scene)	den driftsansvarlige ikke har de samme kompetencer som en lyd- og lystekniker. Desuden vil opgaverne for den driftsansvarlige og for lyd- og lysteknikeren ofte ligge på samme tidspunkt i forhold til arrangementet, så det er nødvendigt med to forskellige personer til at løse de forskellige opgaver	Sætningen udgår af brugsaftalen, da gældende brugsaftale er forkortet markant i forhold til den oprindelige version. Dog står det fortsat i håndbogen, at den driftsansvarlige ikke må betjene lyd- og lysanlægget.

Med udgangspunkt i beslutningerne fra møde i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 10. januar 2024 har administrationen udarbejdet en brugsaftale (bilag 1) og en håndbog med lejevilkår og retningslinjer (bilag 2)

Administrationen er opmærksom på, at lejevilkårene formentlig ikke er så simple og kortfattede, som udvalget kunne ønske sig. Det skyldes dels, at der er forhold, som er utilstrækkeligt beskrevet i Støberihallens lejevilkår (herunder forsikringsforhold) dels, at Trommen er større, har flere sale/faciliteter, der kan lejes, har mere komplekse stoleopstillings- og lyd- og lysforhold. Desuden har brugerne i Hørsholm været vant til en kommunal model, hvor kommunen står for praktikken, og nu skal brugerne have hjælp til selv at stå for praktikken. Administrationen og Trommen har derfor vurderet, at der kommer en del spørgsmål, som med fordel kan besvares gennem håndbogen med lejevilkår og retningslinjer.

Omlægning af udlejningsmodel for Kulturhus Trommen til en model à la Støberihallen ændrer på en række forhold og vilkår for Trommen og lejerne. De ændrede forhold er beskrevet herunder i overskriftsform, og punkterne bliver efterfølgende beskrevet mere detaljeret med hensyn til konsekvenser for henholdsvis Trommen og lejere.

1. Ansvars- og forsikringsforhold
2. Personale/ydelser som indgår i lejen
3. Brug af fastinstalleret (stort) lyd- og lysanlæg
4. Brug af lille lys- og lydanlæg
5. Billetsalg og afregning til KODA
6. Markedsføring, PR mm.
7. Barsalg

Kulturhus Trommen har gennem de seneste år været igennem flere omstillingsprocesser og besparelser på Trommens budgetter. Trommen har tilpasset sit aktivitetsniveau, sine arrangementer og sit personale. Ydelser, som Trommen ikke

længere leverer, kan i vidt omfang ses i sammenhæng med tidligere års besparelser.

1. Ansvars- og forsikringsforhold (pkt. 6 i håndbogen)

Den nye udlejningsmodel ændrer på den grundlæggende ansvarsfordeling i huset. Hvor det med den tidligere udlejningsmodel primært var Trommen, der som arrangør havde arbejdsgiveransvaret overfor egne medarbejdere og ansvaret for underleverandører, er det nu lejer, der står for alt i forbindelse med arrangementers gennemførelse – fx billetsalg, lys/lyd og bar.

Derved har lejer arbejdsgiveransvaret, ansvaret overfor eventuelle underleverandører og ansvaret for egne medarbejders/frivilliges simple eller groft uagtsomme person-/tingsskade på 3. mand.

Til sammenligning stiller Støberihallen krav om, at lejer erstatter enhver skade på udstyr herunder også på lys- og lydanlæg udover almindelig slitage. Foreligger der en forsikrings sag, hæfter lejer for selvrisko.

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

Trommen har fremadrettet udelukkende et arbejdsgiveransvar overfor Trommens egne ansatte, og Trommens ansvarsforsikring dækker udelukkende Trommens egne ansattes ansvarspådragende adfærd.

	Lejers ansvar	Trommens ansvar
Arbejdsgiveransvar overfor lejers egne ansatte og frivillige og i forhold til opgaver der udføres for lejer	x	
Arbejdsgiveransvar over Trommens ansatte og i forhold til opgaver der udføres for Trommen		x
Ansvar for lejers medarbejders/frivilliges simple eller groft uagtsomme person-/tingsskade på 3. mand	x	
Ansvar for Trommens medarbejders simple eller groft uagtsomme person-/tingsskade på 3. mand		x

I håndbogens pkt. 6 er ansvars- og forsikringsforhold beskrevet. Administrationen vurderer, at det både er i lejers og udlejers interesse, at vi forinden arrangementets afholdelse vejleder lejer om ansvarsfordeling mellem parterne både i forhold til forsikringsforhold og erstatningsansvar mv., så der i de pågældende situationer ikke opstår tvivl om ansvaret.

Der er dog rent juridisk ikke krav om, at kommunen skal informere lejer om ansvarsforhold, og kommunen er i juridisk forstand ikke forpligtet til i lejebetingerne at kræve, at lejer tegner bestemte forsikringer.

Hvorvidt lejer har tegnet forsikring eller ej, ændrer dog ikke på, at arbejdsgiveransvaret og ansvaret for medarbejderes/frivilliges ansvarspådragende adfærd ligger hos lejer.

Hvis lejer ikke har tegnet arbejdsskade- og ansvarsforsikring med arrangøransvar, og hvis der sker en personskade, vil lejer risikere at skulle betale en erstatningssum, der er meget høj overfor den skadede person eller dennes efterladte. Denne risiko kan kommunen ikke afløfte ved at tegne en forsikring. Lejers ansvar gælder ligeledes i forhold til publikum.

Hvis lejer ikke har forsikret sig mod skader på ting (teknisk udstyr mm.) er der en risiko forbundet med, at lejer ikke selv kan dække eventuelle tab. Derved kan Trommen risikere at skulle bære et økonomisk tab forårsaget af lejer.

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

Konsekvenser for Kulturhus Trommen/kommunen

- Det kan blive sværere at tiltrække lejere, når lejer har arbejdsgiveransvar, ansvar overfor eventuelle underleverandører og ansvar for egne medarbejderes/frivilliges simple eller groft uagtsomme person/tingsskade på 3. mand.
- Kommunen kan tegne en all risk forsikring, der koster årligt 15 % af forsikringssummen, som er på min. 10.000.000 kr., dvs. mindst kr. 150.000.

Konsekvenser for lejerne

- lejere har arbejdsgiveransvar, ansvar overfor eventuelle underleverandører og ansvar for egne medarbejderes/frivilliges simple eller groft uagtsomme person/tingsskade på 3. mand.

2. Personale/ydelse som indgår i lejen (pkt. 3.3 i håndbogen)

Som i Støberihallen inkluderer lejen op til 6 timers brug af Trommesalene inklusiv opstilling, oprydning (3 timers driftsansvarlig) og rengøring, med mindre andet aftales.

I lejebetingelserne fremgår 4 forskellige slags personaler. Personalerne har ligesom i Støberihallen forskellige arbejdsopgaver, som til tider foregår på samme tidspunkt, og de kan derfor hverken kompetencemæssigt eller tidsmæssigt varetage hinandens opgaver. Det, at Trommen har flere og større sale/udlejningsfaciliteter med mere kompleks lyd og lys og med teleskoptribuner betyder naturligt nok, at der ikke kan kommunikeres så kortfattet som i Støberihallen.

Driftsansvarlig (3 timer er inkluderet i leje af Stortrommen / 1½ time er inkluderet ved leje af Lilletrommen):

- skal være til stede under hele arrangementet
- kan opstille stole og borde inden for standardsalsopstilling 1+2
- kan hjælpe lyd- og lystekniker til rette, men er ikke uddannet lyd- og lystekniker og må derfor ikke betjene udstyret
- kan hjælpe lejer med at bære udstyr ind
- kan udføre lettere oprydning evt. i samarbejde med lejer efter arrangementet, så rengøringen kan komme til

- mm.

Servicemedarbejder (er ikke inkluderet i lejen):

- er kun relevant ved standardsalopstilling 3+4, hvor servicemedarbejderen hjælper den driftsansvarlige. Af hensyn til personalets arbejdsmiljø skal der være to personer om at flytte tribunerne frem og tilbage. Grundet overenskomster på området skal en servicemedarbejder som minimum engageres for 4 timer ad gangen (4 timer når tribunerne skal rykkes tilbage og 4 timer, når tribunerne skal rykkes frem igen). Når opgaven med flytning af tribuner er gennemført, hjælper servicemedarbejderen til ved arrangementet i resten af 4-timers perioden

Rengøring:

- rengøring udføres af kommunens rengøringsselskab
- rengøring indebærer ikke oprydning, så oprydning er en forudsætning for rengøringen

Lyd- og lystekniker (er ikke inkluderet i lejen):

- Skal godkendes af Trommen senest 1 måned inden arrangementet
- Må betjene det fastinstallerede lyd- og lysanlæg

Trommen giver ved indgåelse af brugsaftale et overslag på arrangementets pris. Den endelige pris, som lejer bliver faktureret efter arrangementet, kan blive højere, hvis der er brugt flere personaletimer (driftsansvarlig), eller hvis det har været nødvendigt med ekstra rengøring. Trommens personale har dog stor erfaring med at give overslag på personaleforbrug i forbindelse med arrangementer, hvorfor den endelige faktura som oftest vil stemme overens med overslaget fra brugsaftalen.

Brug af fastinstalleret (stort) lyd- og lysanlæg (pkt. 3.3 + 4.2 i håndbogen) – Kulturhus Trommen stiller det fastinstallerede lyd- og lysanlæg til rådighed som en del af lejen for trommesalene. Dog må udstyret kun betjenes af en af Trommen godkendt lyd- og lystekniker. Lejer skal selv indgå aftale med en lyd- og lystekniker, lejer er selv ansvarlig for, at teknikeren bliver godkendt af Trommen, og lejer skal selv afholde alle lønomkostninger til teknikeren.

Konsekvenser for Kulturhus Trommen

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

Konsekvenser for lejerne (i lighed med Støberihallen)

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

Brug af lille lyd- og lysanlæg (indgår endnu ikke som en del af håndbogen) – Kulturhus Trommen arbejder på at indhente tilbud på et lyd- og lysanlæg, som kan betjenes af alle. Foreløbige bud på løsningerne ligger i ca. 0,5 mio. kr., hvortil

kommer rådgivning og implementering. Buddene er ikke kvalitetssikret i bund. Trommen kan allerede nu oplyse, at udgiften til et lille lyd- og lysanlæg ikke forventes at kunne holdes inden for Trommens budget i 2024. Det skal bemærkes, at en lille pakke med lyd- og lysanlæg primært egner sig til foredrag og andre arrangementer med op til max 4 personer på scenen. Et lille anlæg egner sig derved ikke til større grupper på scenen eller til optrædende med fx musik og sang.

Lejer har mulighed for at medbringe og betjene eget udstyr som fx en mikrofon og en soundbox.

Konsekvenser for Kulturhus Trommen

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

Konsekvenser for lejerne

- Lejer kan medbringe og betjene eget lydudstyr og den driftsansvarlige kan tænde og slukke for standardlyssætning. Det fastinstallerede lyd- og lysanlæg må kun betjenes af en af Trommen godkendt lyd- og lystekniker

Billetsalg og afregning til KODA (pkt. 4.4 + 4.7 i håndbogen) – Kulturhus Trommen tilbyder ikke længere at stå for salg af billetter og afregning til KODA i forbindelse med arrangementer i trommesalene. Trommen har ingen udgifter til billetssystem. Lejer skal fremover selv stå for salg af billetter, evt. tjek af billetter ved indgangen samt afregning til KODA.

Konsekvenser for Kulturhus Trommen

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

Konsekvenser for lejerne (i lighed med Støberihallen)

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

Markedsføring, PR mm. (pkt. 4.5 i håndbogen) – Kulturhus Trommen varetager fremadrettet udelukkende markedsføring og PR for egne arrangementer. Foreninger, professionelle aktører m.fl., som lejer trommesalene, står selv for al markedsføring og PR for arrangementerne. Ved åbne arrangementer er lejer forpligtet til at markedsføre, lave PR samt sende info i form af tekst, billeder og link til billetsalg til Trommen, som herefter lægger informationerne på Trommens hjemmeside.

Denne model er også gældende for Støberihallen og deres hjemmeside.

Konsekvenser for Kulturhus Trommen

- Der vurderes ingen væsentlige konsekvenser for Trommen

Konsekvenser for lejerne (i lighed med Støberihallen)

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

Barsalg (pkt. 4.6 i håndbogen) - Kulturhus Trommen varetager ikke længere barsalg i forbindelse med egne eller andres arrangementer i trommesalene. Dog er der en overgangsperiode i 2024, hvor Trommen har barsalg i forbindelse med filmvisninger i biografen.

Lejer må gerne selv stå for barsalget, herunder i overgangsperioden opstille en mobil bar i foyeren og benytte et mindre køleskab, som Trommen kan stille til rådighed. Lejer skal betale gældende takst for stoleopsætning, rengøring mm. i foyeren jf. tilrettede takster i dokumentet 'Betingelser og retningslinjer for leje af Kulturhus Trommen'.

Lejer kan i overgangsperioden ikke bruge den faste bar i foyeren, da der er en række faste installationer som fx kasseapparat og dankortmaskine, som ikke kan afskærmes, og baren derfor ikke er egnet til flere juridiske brugere.

Trommen forventer fra og med 2025 ikke længere at bruge den faste bar, og den faste bar kan derfor herefter indrettes mere fleksibelt, så lejere i Trommen kan anvende baren.

Konsekvenser for Kulturhus Trommen

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

Konsekvenser for lejerne (i lighed med Støberihallen)

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

Høringssvar fra Fritids- og Kulturrådet

Fritids- og Kulturrådet har afgivet høringssvar (kan læses i sin helhed i bilag 3) om dokumenterne 'Brugsaftale mellem Kulturhus Trommen og lejere' og 'Betingelser og retningslinjer for leje af Kulturhus Trommen'. Administrationens kommentarer står med kursiv efter hvert punkt:

1. Krav om at hver enkelt arrangør skal tegne forsikring på 10 mio. kroner.

Administrationen ændrer kravet om forsikring til i stedet at vejlede lejer om at tegne en ansvarsforsikring med arrangøransvar samt arbejdsskadeforsikring. Uanset om lejer har tegnet forsikring mod person- og tingsskade eller ej, hæfter lejer stadig for evt. skader.

2. Urimelige tidsfrister i forhold til planlægning.

Tidsfristerne for leje af Trommen er identiske med tidsfristerne i Støberihallen. Senest 2 måneder inden arrangementet afholdes (i sommerperioden 3 mdr. før) skal Trommen modtage informationer om arrangementet, budget, bemanning og PR. Dog skal aftaler om teknik, lydmand mm. af hensyn til overenskomstmæssige varslinger være på plads 1 måned før arrangementet i Trommen mod 14 dage før i Støberihallen.

3. Krav om ekstra-betaling for en række ydelser som bl.a. rengøring.

Kravet om ekstrabetaling for en række ydelser som fx rengøring udover den i lejen inkluderede rengøring er identisk med kravet i Støberihallen, hvor Støberihallen ved hvert arrangement vurderer, om der er behov for yderligere teknikhjælp og rengøring.

4. Alt for meget papirarbejde og unødigt administration med ansøgningsformularer.

Ansøgningsprocessen er identisk med processen for Støberihallen. Der skal ikke sendes en speciel ansøgningsformular for leje af Trommen. Ordet 'ansøgningsformular' er nævnt i bilag 1 til brugsaftalen, men der burde i stedet have stået 'kontaktformular', da formularen blot er for at komme i kontakt med Trommen. For at undgå tvivl om, hvorvidt der skal udfyldes en særlig ansøgningsformular eller ej, sletter administrationen afsnittet vedr. ansøgningsformular i bilag 1 til brugsaftalen.

5. At den driftsansvarlige/arrangementsafvikler ikke må benyttes som lys- og lydtekniker.

Kravet om at den driftsansvarlige ikke kan benyttes som lyd- og lystekniker er identisk med forholdene i Støberihallen. Trommens driftsansvarlige er ikke uddannet lys- og lydtekniker og må derfor ikke betjene lyd- og lysanlægget. Derudover kan den samme person ikke udføre flere opgaver på samme tidspunkt.

6. Muligheden pt. for at lejer kan benytte de faste bar-faciliteter.

I 2024 benyttes den faste bar stadig i forbindelse med biografvisninger. I den faste bar er der en del fastinstallerede installationer som kasseapparat, dankortmaskine mm., der ikke kan afskærmses, hvorfor lejer i 2024 ikke kan benytte baren. Trommen kan dog stille et mindre køleskab til rådighed for lejere i 2024. Fra 2025 og frem forventes det, at den faste bar kan bruges af lejere.

Sagens tidligere behandling

22. maj 2024: Socialdemokratiet og Venstre fremsatte hver især forslag om ændringer til tekst og indhold af brugsaftalen og bilag til brugsaftalen. Ændringsforslagene blev ikke vedtaget. Sagen blev sendt tilbage til administrationen med ønske om justering af de fremlagte lejebetingelser med de på mødet fremførte bemærkninger.

12. marts 2024: Sagen blev udskudt.

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

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-06-2024

Udsat.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-08-2024

Sagens indstilling 1,3 og 4 blev tiltrådt. FKR's hørings svar kan ses under punkt 3. Vedr. indstillingspunkt 2 besluttede udvalget følgende ændringer:

Følgende tekst er den ændrede tekst, som udvalget blev enige om på udvalgmødet den 21/8 2024.

Teksten udtrykker ændringer til bilag 2 i sag nr. 2 på SSKUs møde den 21/8 2024.

2.1 Hvem kan leje sig ind i Kulturhus Trommens sale

Kulturhus Trommens sale er tilgængelige for alle, der vil skabe kulturoplevelser for borgerne. Uanset om du er erfaren kulturaktør, et professionelt musikbureau, lokal forening og organisation, oplysningsforbund, kunstner, musikskole eller nybegynder, er du velkommen til at leje vores faciliteter.

3.3 Inkluderet i lejeprisen

Kulturhus Trommen stiller lyd- og lysanlæg til rådighed som en del af lejen for trommesalene. Udstyret kan være et light udstyr, som man selv betjener, eller Trommens professionelle lyd og lys udstyr. Det professionelle udstyr må kun betjenes af en af Trommen godkendt lys- og lydtekniker. Læs mere herom i pkt. 4.2 "Lys- og lydtekniker". Lyd- og lystekniker til afvikling af arrangementer, hvor det professionelle udstyr anvendes, er ikke en del af lejeprisen.

Lejeprisen er inkl. adgang til lokalet i 6 timer, med mindre andet aftales.

Ved ethvert arrangement indgår 3 timers drift ansvarlig (opsætning af lys, lyd, stole, borde, scene) og rengøring, klargøring og oprydning).

- "Klargøring" indebærer forberedelse af salen, opstart af lys- og lydopsætningen, samt almindelig oprydning således, at arrangementet kan påbegyndes.
- "Oprydning" betyder fx at sætte stole på plads og rydde op, så rengøringen kan komme til.
- "Rengøring" omfatter støvsugning, gulvvask og aftøring af kopholdere m.m.

Da anvendelsen af Trommen forudsætter en høj grad af selvhjulpethed og begrænset service, skal du generelt efterlade lokalerne på samme måde som du modtog dem.

Det er muligt at købe ekstra timer fra den driftsansvarlige, hvis arrangementet kræver dette. Læs mere om den driftsansvarlige, tilkøb af serviceydelser og taksoversigt i pkt. 4.1 "Driftsansvarlig".

3.3.3 Foyeren

Foyeren er husets entré, der forbinder Stortrommen, Lilletrommen, Restauranten og Biblioteket. Alt hvad der foregår i foyeren, påvirker derfor aktiviteterne i resten af huset. Ønskes det at afvikle arrangementer i Foyeren, som har et lydniveau, der forhindrer udlejning af Lilletrommen og Stortrommen til andre aktiviteter, skal dette specifikt aftales med Trommen.

Ønskes hjælp til stoleopsætning, reetablering eller oprydning eller let rengøring, pålægges et gebyr for den driftsansvarliges tid. Prisen dækker mindst 3 timers hjælp i henhold til servicepersonalets timetakster i pkt. 4.1.1 "Taksoversigt til driftsansvarlige timer, samt timetakst til servicepersonale".

Ønskes der hjælp i foyerområdet i forbindelse med leje af Lille- eller Stortrommen, kan dette tilkøbes. Prisen herfor udgør i så fald minimum 3 timers driftsansvarlig hjælp i overensstemmelse med timetaksterne for

servicepersonale pkt. 4.1.1 "Takstoversigt til driftsansvarlige timer, samt timetakst til servicepersonale".

4.1 Driftsansvarlig

Den driftsansvarlige er ansat af Kulturhus Trommen og har indgående kendskab til huset. Vedkommende kan hjælpe og vejlede lejer til de bedste løsninger for arrangementet herunder vurdere behov for ekstra hjælp ud over de inkluderede timer i lejeprisen - se pkt. 3.3 "Inkluderet i lejeprisen".

Den driftsansvarlige skal være til stede under hele arrangementet. Den driftsansvarlige hjælper desuden med klargøring før eller under arrangementet, afhængigt af behovet for opstilling mm.

Kulturhus Trommen vurderer ved hvert arrangement, om der er behov for yderligere hjælp fra driftsansvarlig, hvilket koster lejereren 250,00 kr. pr time. Denne vurdering vil indgå i tilbuddet, så man har en fast og en retvisende pris fra start. Der er nat- og weekendtillæg for hjælp i aften timer og weekender.

Rengøring foretages ikke af den driftsansvarlige, men af kommunens rengøringsfirma. Mere herom i pkt. 5.3.

4.2 Lys- og lydtekniker

Brug af Trommens professionelle lys- og lydanlæg kræver, at lejer engagerer en lys- og lydtekniker, som besidder den nødvendige tekniske viden og er godkendt af Kulturhus Trommen senest 1 måned før arrangementet. Trommen kan være behjælpelig med at finde en tekniker. Ved brug af Trommens light anlæg, kan den driftsansvarlige i Trommen være behjælpelig med instruktion/guidning. Yderligere oplysninger findes i pkt. 7 "Ansøgning og tidsfrister". Alle udgifter til ekstra lys- og lydtekniker afholdes af lejer udover den driftsansvarlige hjælp"

4.2.2 Sådan bliver du godkendt som lys- og lydtekniker i Trommen

Kulturhus Trommens professionelle lyd- og lysanlæg må kun benyttes af professionelle/ kompetente teknikere, som er godkendt af Trommen. Godkendelsen sker efter nærmere dialog med Trommen og kan betyde, at interesserede teknikere skal sende deres CV, og/eller uddannelsesbeviser til Trommen, eller at firmaer skal sende en referenceliste til trommen@horsholm.dk. Som godkendt tekniker har du mulighed for at figurere på en liste over godkendte teknikere – denne liste ligger offentligt tilgængelig på Trommen.dk.

4.5 PR og omtale af arrangement

På Trommen.dk findes der en arrangementskalender, hvor Trommen meget gerne omtaler jeres arrangement.

Bemærk, at åbne arrangementer skal annonceres på Trommens hjemmeside.

Lejer skal sende kort information om arrangementet (lejer kan evt. sende billede og evt. link til billetsalg) til trommen@horsholm.dk hurtigst muligt, dog senest 1 måned før arrangementet, hvorefter Kulturhus Trommen sørger for at publicere informationerne på Trommens hjemmeside.

Lejer er selvfølgelig velkommen til at annoncere på SoMe eller andre relevante steder. Lejer afholder alle udgifter hertil.

4.6.1 Bar

Lejer har mulighed for at låne tre barelementer samt et lille køleskab af Kulturhus Trommen. Lejer sørger for personale til bemanning af baren og dørmand samt bestilling og håndtering af drikkevarer og dækker alle udgifter hertil.

Bemærk, at lejer ikke kan benytte kasseapparat, dankortmaskiner, køleskabe, popcornmaskine mv., så længe den fastetablerede bar bruges til premier biograf indtil udgangen af 2024.

Kulturhus Trommen kan ikke henvise til specifikke udbydere af drikkevarer og forplejning, men anbefaler, at lejer foretager en netsøgning på f.eks. ”køb af fadøl med mere til arrangementer”.

Ved eventuelle spørgsmål er lejer altid velkommen til at kontakte Trommen. Se pkt. 9 ”Kontaktoplysninger”.

4.6.2 Betaling

Skal der sælges varer, skal lejer selv sikre, at der kan tages imod betaling.

5.3.1 Sjældne tilfælde

I de sjældne tilfælde (f.eks. ved opkast, konfetti, ølkasteri og lignende), hvor der efterfølgende konstateres et ekstra rengøringsbehov, faktureres lejer for den nødvendige rengøring.

6.2 Erstatningsansvar

....Jf beslutning om all risk forsikring..... her skal formuleres en ny tekst.

8. Teknisk udstyr

På trommen.dk findes en liste over udstyr, som lejer kan indgå aftale om brug af i Kulturhus Trommen. Alt professionelt udstyr på denne liste skal betjenes af en lys- og lydtekniker, der er godkendt af Kulturhus Trommen. Yderligere information om dette findes i pkt. 4.2 ”Lys- og lydtekniker”.

Ændringer i lysætning og kabelføring på pult og anlæg må kun foretages af den af lejer ansatte og af Trommen godkendte tekniker. Ændringer skal være reetableret inden aflevering. I modsat fald medfører det en ekstraudgift til lejer til reetableringen.

Lejer bærer ansvaret for Kulturhus Trommens udstyr i hele lejeperioden, jf. pkt. 6.2 ”Erstatningsansvar”.

Senest 1 måned før arrangementer skal lejeren aftale med Kulturhus Trommen hvilket udstyr, der ønskes anvendt under arrangementet. Mere om tidsfrister i pkt. 7 ”Ansøgning og frister”.

Ændringsforslag, der ikke blev vedtaget:

Caroline V. Christensen, S, havde to separate ændringsforslag:

Ad 4.6.1. Bar

Tilføjes i starten: ”Til forplejning henvises til foyerbaren og forpagter. I særlige tilfælde – f.eks. hvis foyerbaren holder lukket, og der ikke pt. er nogen forpagter, kan man efter aftale få lov at drive en bar”

De øvrige medlemmer af udvalget kunne ikke stemme for dette forslag. Forslaget faldt derfor. Caroline V Christensen ønsker følgende protokollat:

Socialdemokratiet ønskede med forslaget, at det altid er muligt at få forplejning til en lejers arrangement i Trommen via forrygbaren (eller en evt. kommende forpagter), hvis ikke man som lejer selv ønsker eller har ressourcer til at drive egen bar.

Dette ville både kunne tilgodese små foreninger med knappe ressourcer, sikre både stabilitet og fleksibilitet i brugen af kulturhuset, sikre forplejning til ethvert arrangement, samt også øge Trommens/kommende forpagters mulighed for indtjening.

Evt. omkostninger for at kunne realisere dette forslag kunne med fordel undersøges og f.eks. enten finansieres inden for egen ramme med noget af mindreforbruget på SSKU's område.

Ad 5.4. Steinway flygel

Tilføjelse til sidst: "Dette er inkluderet i lejeprisen"

De øvrige medlemmer af udvalget kunne ikke stemme for dette forslag. Forslaget faldt derfor. Caroline V Christensen ønsker følgende protokollat:

Socialdemokratiet ønsker, at brugen af udstyr i Trommen er inkluderet i tilbuddet til en lejepris, uden ekstraomkostninger - som f.eks. forventeligt må inkludere brugen (herunder flytning og stemning) af Steinwayflygelet, hvis dette ønskes brugt til et arrangement.

Uden for retningslinjerne – vedr. moms-opkrævning:

I udgangspunktet skal der fremover ikke opkræves moms fra ikke momspligtige lejere.

Caroline V Christensen havde to ændringsforslag, som udvalget ikke stemte for. Forslagene og mindretals-protokollaterne fremgår.

Bilag

Brugsaftale, Kulturhus Trommen

Høringssvar fra Fritids- og Kulturrådet til SSKU vedr. Trommens fremtid + lejevilkårene.pdf

Notat om forsikringsforhold

Høringssvar 18/6 2024 fra Fritids og Kulturrådet vedr. brugsaftale

ændringer til bilag 2 lejevilkårene og brugsaftale.docx

Fraværende Ole Wessung (C), Thomas Madsen (V)

Punkt 3: Forslag til light teknikanlæg eller tekniker-pulje til Trommen

23/14313

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

På møde i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12. marts 2024 godkendte udvalget en procesplan for omstrukturering af Kulturhus Trommen, som blandt andet indebærer, at administrationen til udvalgets møde i juni præsenterer en sag med blandt andet disse elementer:

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

Administrationen fremlægger hermed forslag til forhold ved den nye struktur i Trommen, som fra politisk side kan bringes ind i den kommende budgetproces.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget beslutter at bede administrationen om at udarbejde budgetønsker til budgetprocessen 2025-2028 på:

- 1) Et lyd- og lysanlæg til Stor- og Lilletrommen, som kan betjenes af frivillige og ikke professionelle brugere efter kort oplæring eller
- 2) Oprettelse af en lyd- og lyspulje på 150.000 kr. årligt, som foreninger og frivillige kan søge for at få dækket udgifter til en lyd- og lystekniker. Puljen er et alternativ til en light teknikpakke
- 3) Sikring af Trommens udstyr, når forventeligt flere brugere får adgang til fx bagscenen. Fx mulighed for at aflåse udstyr, der ikke er i brug, eller mulighed for køb af en all-risk forsikring til Trommen, som dækker skade på ting uden stillingtagen til placering af ansvaret for skaden

Sagsfremstilling

Light lyd- og lysanlæg

Administrationen er i gang med at undersøge de tekniske løsninger for et lyd- og lyssystem som kan betjenes af frivillige og ikke professionelle brugere – en såkaldt light teknikpakke. Light teknikpakken vil kunne bruges i forbindelse med mindre arrangementer og foredrag i Stor- og Lilletrommen og kræver ikke en lyd- og lystekniker.

Større arrangementer med flere og skiftende aktører på scenen samt musikarrangementer kræver typisk en lyd- og lystekniker, som benytter Trommens eksisterende lyd- og lysanlæg.

Administrationen arbejder ud fra nedenstående oplæg til en kravsspecifikation til en light teknikpakke:

- Der skal være en projektor til at køre lettere præsentationer
- Der skal kunne mixes op til fire separate mikrofoner
- Der skal være en fast lys-opsætning, som dog kan justeres relativt simpelt i forhold til lysstyrke men ikke retning. Det skal være muligt at slukke for lyset i venstre/højre side af scenen

- Der skal være højtalerkapacitet til at spille Lilletrommen op, og for Storetrommen vedkommende skal tribunen kunne spilles op
- Mulighed for tilkobling af computer/mini-jack/Bluetooth som kan betjenes sammen med mikrofoner
- Der skal være et brugervenligt betjeningspanel til både projektor, lyd og lys

Foreløbige bud på løsningerne ligger i ca. 0,5 mio. kr., hvortil kommer rådgivning og implementering. Buddene er ikke kvalitetssikret i bund.

Lyd- og lysteknikerpulje

Som alternativ til investering i en light teknikpakke kan der afsættes en pulje på fx 150.000 kr. årligt til at dække udgifterne til en lyd- og lystekniker i forbindelse med foreninger og frivilliges leje af trommesalene. Med denne model får foreninger og frivillige glæde af det eksisterende lyd- og lysanlæg uden selv at skulle finansiere en lyd- og lystekniker. Modellen bevirker også, at Trommen får et mere nuanceret grundlag for at vurdere, hvorvidt den fremlagte kravspecifikation dækker det faktiske behov for en light teknikpakke til trommesalene.

Modellen understøtter dog ikke om det politiske ønske om en udlejningsmodel for Trommen à la Støberihallen, og modellen inviterer ej heller de frivillige til i højere grad at være selvhjulpne i deres brug af trommesalene.

Sikring af Trommens udstyr

Den nye struktur i Trommen, hvor foreninger og frivillige i højere grad end tidligere selv står for alt praktisk i forbindelse med arrangementer, betyder blandt andet, at flere personer vil færdes på fx bagscenen. Administrationen vurderer, at der er behov for i højere grad at sikre Trommens tekniske udstyr fx på bagscenen mod utilsigtede hændelser og uheld.

Næste skridt i forhold til procesplanen godkendt den 12. marts 2024

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget besluttede på møde den 10. januar 2024 og genbesøgte beslutningen på møde den 12. marts 2024, ”at administrationen skal forelægge en sag om erfaringerne med takster, bookinger og arrangementer i september eller oktober 2024, således at eventuelle justeringer kan besluttet forud for budget 2025 og indgå i takstsagen for 2025”.

Administrationen forventer at fremlægge den ønskede sag på udvalgets septembermøde.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-06-2024

Udsat.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-08-2024

Udvalget besluttede at følge Fritids- og Kulturrådets forslag til et light anlæg, og anviser finansieringen fra det forventede mindreforbrug inden for SSKUs samlede budget.

Som følge heraf blev administrationens indstilling 1 ikke tiltrådt.

Indstilling 2 blev ikke tiltrådt. Indstilling 3 blev tiltrådt. FKR's høringsvar vedhæftes til referatet.

Bilag

21.08.2024 SSKU - Høringsvar fra FKR vedr. punkter på dagsordenen.pdf

Fraværende Ole Wessung (C), Thomas Madsen (V)

Punkt 4: Oprettelse af underskudsgaranti som foreninger og frivillige kan søge i forbindelse med afholdelse af åbne arrangementer i Kulturhus Trommen

24/2961

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget behandlede på møde den 23. april et initiativretsforslag fra SF om oprettelse af en underskudsgaranti, som frivillige og foreninger kan søge i forbindelse med afholdelse af åbne arrangementer i Kulturhus Trommen. Udvalget besluttede at bede administrationen om en sag vedrørende initiativretsforlaget.

Bilag 1 'Høringssvar 18.06.2024 fra Fritids- og Kulturrådet vedr. underskudsgaranti' er tilføjet efter, at udvalget på møde den 19. juni besluttede at udsætte behandlingen af punktet til mødet den 21. august.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

- 1) drøfter og beslutter, hvorvidt udvalget ønsker at oprette en pulje på 50.000 kr. i 2024 til en underskudsgaranti, som foreninger og frivillige kan søge i forbindelse med afholdelse af åbne arrangementer i Kulturhus Trommen. Puljen på 50.000 kr. finansieres med uforbrugte midler fra budgettet til aktivitetstilskud
- 2) drøfter og beslutter, hvorvidt udvalget ønsker at bede administrationen om at udarbejde et budgetønske på fx 100.000 kr. årligt til en underskudsgarantipulje fra 2025 og frem
- 3) beslutter, at en evt. underskudsgarantipulje administreres af medarbejdere på rådhuset

Sagsfremstilling

SF har stillet følgende initiativretsforslag, som Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget har bedt administrationen udarbejde en sag om.

SF ønsker, at vi i Hørsholm skal oprette en underskudsgarantipulje på fx 100.000 kr tilknyttet Trommen.

Puljen er udelukkende af finansiel karakter og kan søges i forbindelse med, at foreninger og frivillige, der måtte ønske at arrangere åbne aktiviteter i Trommens sale og foyer.

Formålet er, at kommunen/Trommen stiller en mindre, rimelig økonomisk garanti i fht arrangementets størrelse, målgruppe og budget, så foreningen ikke løber den fulde økonomiske risiko, der kan være i fald der ikke kommer det beregnede antal besøgende.

Ansøgningen til en underskudsgaranti skal således være afstemt og vurderet i fht det enkelte arrangement og ske som et led i Trommens løbende koordinering og håndtering af kulturhusets brugere.

SSKU får løbende en status på puljens aktiviteter, herunder i hvilken grad garantien bliver brugt. Succeskriteriet er, at der slet ikke er brug for den økonomisk garanti, da aktiviteterne gerne skulle gå i nul eller med overskud (til brugerne),

hvilket er op til Trommens ledelse at sikre via godkendelsen af ansøgningerne. Finansieringen søges fundet i SSKUs budget så vidt muligt.

Administrationen anbefaler disse overordnede retningslinjer for, at en evt. underskudsgarantipulje kan komme til udbetaling:

- Formålet med arrangementet skal kunne støttes indenfor kommunalfuldmagtens rammer
- Underskudsgarantien kan søges til åbne kulturelle arrangementer i Kulturhus Trommen
- Underskudsgarantipuljen kan søges af foreninger/frivillige/borgere (dvs. ikke kommercielle aktører), som er hjemhørende/bosat i kommunen
- Der skal være tilknyttet en deltagerbetaling/entre til det arrangement, som underskudsgarantien søges til
- Underskudsgarantipuljen skal søges min. 14 dage før arrangementets afholdelse, og ansøgningen skal vedlægges et realistisk budget i balance, hvor underskudsgarantien ikke er medregnet som indtægt.
- Ansøger skal senest 14 dage efter arrangementets afholdelse fremsende et regnskab for arrangementet. Udbetaling af et evt. tilskud fra puljen sker efter vurdering af budget og regnskab for arrangementet
- Der kan bevilges op til 20% af de budgetterede entreindtægter, dog maksimalt 10.000 kr.
- Underskudsgarantien kan kun komme til udbetaling, hvis arrangementet samlet har givet underskud og da kun op til underskudsbeløbet
- Underskudsgarantien kan ikke komme til udbetaling, hvis det samlede indtægtsbudget er nået og ej heller hvis det samlede entrébudget er nået (dvs. et evt. underskud skyldes overskredet udgiftsbudget)

At stille en underskudsgaranti er støtte uanset om garantien kommer til udbetaling eller ej. Kommunen kan derfor kunne stille garanti for arrangementer, som kommunen vil kunne støtte efter kommunalfuldmagtsreglerne, dvs. arrangementer, som kommunen også selv ville kunne afholde.

Administrationen gør opmærksom på, at håndtering af underskudsgarantipuljen er en administrativ meropgave, som der skal prioriteres ressourcer til. Opgaverne består blandt andet i vejledning af ansøgere, behandling af ansøgninger, gennemgang af budget og regnskab, svar til ansøgerne, udbetaling af evt. tilskud fra underskudsgarantipuljen, journalisering, opdatering af puljemark, afrapportering til Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget, behandling af klager og KB-spørgsmål mv.

Iflg. initiativretsforslaget ligger administration af puljen hos Trommen, og opgaven vil i så fald blive løst af frivilligkoordinatoren.

Administrationen anbefaler dog, at frivilligkoordinatoren fokuserer på at hjælpe frivillige og foreninger i gang med at lave aktiviteter i Kulturhuset fremfor at lave administrative opgaver. Derfor anbefaler administrationen, at opgaverne i forbindelse med at administrere puljen placeres i Team Kultur og Fritid frem for i Trommen.

Økonomi/personale

Såfremt udvalget imødekommer forslaget om oprettelse af en underskudsgarantipulje, anbefaler administrationen, at puljen er på 50.000 kr. i 2024, da halvdelen af året er gået. Fra 2025 og frem kan puljen være på fx 100.000 kr. årligt.

Derudover anbefaler administrationen, at en evt. pulje fra og med 2025 lægges uden for rammen, hvilket betyder, at uforbrugte midler ved årets afslutning kommer tilbage i kommunekassen.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-06-2024

Udsat.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-08-2024

- 1) Udvalget besluttede at der oprettes en pulje på kr. 50.000 til en underskudsgaranti, finansieret af uforbrugte midler fra budgettet til aktivitetstilskud. Udvalget ønsker, at også oplysningsforbund mv. kan omfattes af ordningen.
- 2) Udvalget besluttede, at der udarbejdes et budgetønske om en underskudsgaratipulje fra 2025 og frem.
- 3) Udvalget besluttede, at puljen administreres af medarbejdere på rådhuset.
FKRs høringssvar kan ses under punkt 3.

Bilag

høringssvar 18.06.2024 fra Fritids og Kulturrådet vedr. underskudsgaranti

Fraværende Ole Wessung (C), Thomas Madsen (V)

Punkt 5: Initiativretsforslag: Oprettelse af en all-risk forsikring i Trommen

24/5454

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

F stiller initiativretsforslag om oprettelse af en all-risk forsikring i Kulturhus Trommen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

Bilag 5 'notat om forsikringsforhold' og bilag 6 'Høringssvar 18.06.2024 fra Fritids- og Kulturrådet vedr. all risk forsikring' er tilføjet efter, at udvalget på møde den 19. juni besluttede at udsætte behandlingen af punktet til mødet den 21. august.

Forslag

Administrationen indstiller, Økonomiudvalget drøfter forslaget.

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.

F har stillet forslag til fagudvalgsbeslutning med følgende indhold:

- At Trommen drifter en all-risk forsikring (mindst 150.000 kr. årligt), jf. Bilag D, hvor brugerne
 - a) obligatorisk skal betale et beløb pr. arrangement, der dækker en del af de fælles omkostninger, eller
 - b) kan vælge at tilkøbe sig forsikringen, hvis de finder det nødvendigt, eller
 - C) ikke betaler, da kommunen afholder hele udgiften.

I a) og b) bør beløbet udregnes efter om man holder hhv. et "light-arrangement" (med kommende light udstyr) eller om man bruger det dyre udstyr, da ansvarssummen må være noget større ved det dyre udstyr.

Finansieringen kan enten ske ved et ekstraordinært kassetræk eller i SSKU's budget, dog ikke fra de SSKU-puljer, der gerne skulle bruges til at støtte kommende aktiviteter i Trommen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024

Økonomiudvalget sendte forslaget til yderligere behandling i Sports- sundheds- og kulturudvalget.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-06-2024

Udsat.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-08-2024

Udvalget løftede sagen til en beslutningssag og besluttede følgende:

A) Trommen bærer risikoen for skader frem til 1/1 2025.

B) Udvalget anbefaler, at budgetforligskredsen beslutter om der skal tegnes en all risk forsikring fra 1/1 2025. FKRs høringssvar kan ses under pkt. 3.

Bilag

Kulturhus_Trommen_lejebetingelser_mm..pdf

Bilag C til brugsaftale drift og udstyr.pdf

Bilag D til brugsaftale ansvar og forsikring.pdf

Bilag E til brugsaftale billetsalg, bar og PR.pdf

Notat om forsikringsforhold

Høringssvar 18.06.2024 fra Fritids og Kulturrådet vedr. all risk forsikring

Fraværende Ole Wessung (C), Thomas Madsen (V)

Punkt 6: Oplæg til fremtidig biograffunktion

24/3954

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Med budgetaftalen 2024-2027 besluttede aftaleparterne, ”at udbuddet af premierefilm i biograffunktionen fra primo 2025 vil ophøre for at skabe mere fleksibilitet i brugen af biografen. Fx til en tværgående skolebio-klub i stil med Biografklub Danmark, hvor børnene mod et rimeligt kontingent kan se en række for årgangen udvalgte film billigere på udvalgte tidspunkter (uden for skoletid)”.

Aftaleparterne besluttede endvidere, at administrationen frem til budgetforhandlingerne i 2024 skal ”arbejde med anbefalinger for en ny struktur og økonomi i Kulturhus Trommen, herunder oplæg til den fremtidige biograffunktion”. Administrationen fremlægger med dette dagsordenspunkt anbefalinger vedr. fremtidig biograffunktion i Kulturhus Trommen.

Forslag

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

- 1) Hørsholm Kommune fra og med 2025 ikke længere driver en kommunal biograf i Kulturhus Trommen. Biografen kan dog fortsat drives af andre
- 2) Administrationen arbejder videre med model 1, hvor det i budgettet afsatte beløb på 250.000 kr. årligt til drift af en biograffunktion i Kulturhus Trommen reserveres som tilskud til en potentiel ny forening, som har til formål at vise film i biografen
- 3) At beslutningen fra budgetaftalen 2024-2027 fortolkes således, at frivillige eller andre har mulighed for i 2025 og fremefter at vise premierefilm i biografen

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2024-2027 har aftaleparterne besluttet, at der fra og med 2025 ikke længere skal vises premierefilm i biografen, og at aktivitetsniveauet i biografen skal nedskaleres, hvorfor budgettet på 500.000 kr. fra og med 2025 halveres til et årligt driftsbudget på 250.000 kr. til biograffunktionen.

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsens beslutning om, ”at udbuddet af premierefilm i biograffunktionen fra primo 2025 vil ophøre for at skabe mere fleksibilitet i brugen af biografen” ikke skal forstås som et egentligt forbud mod premierefilm. I stedet skal det forstås som en ramme for visning af film, hvor leje af scenerne (med de gældende varsler) går forud for visning af film, og hvor frivillige eller andre kan vise de film, de vil, inden for de tider, hvor scenerne ikke er udlejet. Herved kan en fremtidig aktør i og organisering af biografen fortsat vælge at vise film fra fx Biografklub Danmark, Filmporten og Skolebio – kendte formater som traditionelt set trækker mange biografgæster til. Det er forskelligt fra distributør til distributør, hvor mange dage en premierefilm skal vises i træk.

Til orientering har belægningsgraden i biografen været:

Periode	Gennemsnit visninger/måned	Gennemsnit gæster/visning
---------	-------------------------------	------------------------------

juni 2022 - maj 2023 ex 'Med skolen i biografen'	136	7,40
Juni 2023 – maj 2024 ex 'Med skolen i biografen'	135	7,80
juni 2022 - april 2023 inkl. 'Med skolen i biografen'	137	8,25
Juni 2023 – april 2024 inkl. 'Med skolen i biografen'	136	8,52

Det er ikke muligt at lave en oversigt over hvor mange billetter, der er solgt til filmvisninger på bestemte tidspunkter fx aftenvisninger.

På baggrund af beslutningerne i budgetaftalen har administrationen undersøgt forskellige modeller for fremtidig biografdrift. De enkelte modeller beskrives herunder i overskriftsform og foldes derefter mere ud i forhold til muligheder og udfordringer/begrænsninger.

Model 1: Den fremtidige biografdrift varetages af en frivillig forening (administrationens anbefaling).

Model 2: Den fremtidige biografdrift varetages af Trommen på baggrund af initiativer og arbejdskraft fra borgere – en såkaldt eventvisningsbiograf (en mulig model i en overgangsperiode indtil model 1 er på plads. Der er således ikke tale om en varig model).

Model 3: Den fremtidige biografdrift varetages i et samarbejde mellem Trommen og frivillige med Trommen som ansvarlige for driften (kan ikke lade sig gøre, da frivillige ikke må varetage overenskomstdækket arbejde, og da Trommen ikke har medarbejderressourcer til at varetage opgaverne).

Model 4: Den fremtidige biografdrift varetages af Trommen som hidtil (kan ikke anbefales, da modellen ikke er økonomisk bæredygtig indenfor budgettet).

Model 5: Den fremtidige biografdrift varetages af en kommerciel part (kan ikke anbefales, da modellen ikke er økonomisk bæredygtig for en kommerciel part med de nuværende vilkår for brug af trommesalene).

De fem modeller er beskrevet i bilag 1.

Økonomi/personale

Afsat årligt budget 2025 og frem	250.000 kr.
Faste årlige udgifter til drift af biograffunktion inkl. husleje på 120.000 kr. – udgifter til personale og filmleje er ikke medregnet	-165.000 kr.

Restbudget årligt til personale, filmleje mm.

85.000 kr.

Det er meget svært at fastsætte de endelige udgifter til leje af premierefilm, da lejen er afhængig af billetsalget. Prisstrukturen er således:

Premierefilm: 1.500 kr. pr. film + 50% af billetindtægterne de første 3 uger + 35% af billetindtægterne de efterfølgende uger.

Ikke premierefilm: Prisen kan variere, men ligger i gennemsnit på ca. 3.500 kr. for en enkelt visning uanset antal tilskuere.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 22-05-2024

Udsat.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-06-2024

Udsat.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-08-2024

Udsat.

Bilag

beskrivelse af fem forskellige biografmodeller

Billetrapport 22-23_MAJ.pdf

Fraværende Ole Wessung (C), Thomas Madsen (V)

Punkt 7: Næste skridt vedr. udleje af køkken- og cafeområde i Kulturhus Trommen

24/4541

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Efter annoncering af og efterfølgende bemærkninger fra deltagere som besøgt lejemålet, orienterer administrationen om status for udleje af køkken og cafeområdet i Kulturhus Trommen til drøftelse af det videre arbejde med udlejningen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sports,- Sundheds- og Kulturudvalget

1) indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- 1 A at aktiv annoncering om køkken og cafédrift i Kulturhus Trommen sættes i bero indtil videre

- 1 B at administrationen kan indgå lejeaftaler med andre om brug af køkkenet uden café med et opsigelsesvarsel fra udlejer på seks måneder

2) drøfter køkken- og cafédrift inden for den besluttede strategi for Kulturhus Trommen og herunder i lyset af anvendelsen af foyerbaren

3) drøfter evt. alternative muligheder for anvendelse af området køkken og café.

Sagsfremstilling

Efter endt annoncering af køkken- og cafeområde i Kulturhus Trommen er der efter ansøgningsfristen den 2. juni ikke modtaget nogle ansøgninger.

I forbindelse med markedshøringen blev der gennemført en besigtigelse af lokalerne den 27. maj. Der var tre deltagere, alle med erfaring indenfor restaurationsbranchen hvor man lejede sig ind i andres lokaler og skulle integreres i en eksisterende virksomhed. Herudover har to lokale virksomheder vist interesse, men efter moden overvejelse ligeledes undladt at byde.

Tilbagemeldingen fra de fremmødte under og efter besigtigelsen og efter budrunden kan kort sammenfattes således:

- Overordnet er restaurationsbranchen for tiden udfordret af stigende priser og mangel på arbejdskraft. Dette betyder, at restauratører søger lejemål, som er gratis, eller hvor der er direkte støtte til virksomheden/lejereren.
- Køkkenet er meget åbent, hvilket ikke understøtter en mere produktionsorienteret virksomhed, hvor der ikke er fokus på den æstetiske og synlige udarbejdelse af maden.
- Cafeområdet er meget åbent og mangler intimitet.

- Lejerne opfatter, at der ikke er en klar og struktureret fremtid for Kulturhus Trommen, og de føler derfor en usikkerhed i forhold til investeringer og indsats.
- Lejere/brugere af salene kan sælge drikkevarer fra foyerbaren, hvilket man oplever som en barriere for en vellykket forretning i caféen, da man mister indtjeningsmulighed
- Samarbejde med frivillige kræfter vurderes at være usikkert – også henset til, at de frivillige har deres egne økonomiske interesser vedr. bar og café.
- Mangel på kontorplads og personalestue er en ulempe.

Det bemærkes også, at Hillerød Kommune ligeledes ikke har kunnet opretholde cafedrift (heller ikke med offentligt tilskud) i lokalerne i Støberihallen. Administrationen foreslår, at man nu tager en kort tænkepause i relation til udleje af køkken og caféområde, dels for at overveje forskellige muligheder, dels for at medarbejdere i Trommen m.fl. kan hellige sig arbejdet med strategiimplementering, herunder at udvikle det frivillige engagement.

Som et led i undersøgelserne af mulighederne for at flytte borgerservice til Trommen kan caféområdet også komme i spil. Mulige scenarier for at flytte borgerservice til Trommen er præsenteret på et temamøde for KB den 12/8, efter færdiggørelsen af dette punkt.

Køkkenet har i perioder været drevet af cateringvirksomhed. Administrationen har efter budfristen modtaget en henvendelse fra en borger, som kunne være interesseret i at drive cateringvirksomhed i køkkenet uden at skulle drive cafe i huset.

Lejer vil naturligvis være interesseret i, at der kan aftales en vis, mindste opsigelsesperiode, f.eks. på seks måneder. Tidligere har der også været henvendelser, hvor man overvejede at benytte faciliteterne sporadisk til egne, lukkede formål.

Administrationen foreslår, at der indtil videre kan drives cateringvirksomhed i køkkenet uden at skulle drive cafe i huset, hvis en lejer skulle være interesseret i dette. Et mindste opsigelsesvarsel på seks måneder vil formentlig være en forudsætning.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-08-2024

Udvalget tiltrådte 1A), at sætte aktiv annoncering i bero.

Udvalget kunne ikke tiltræde 1B); dvs. at administrationen kan indgå lejeaftaler med andre om brug af køkkenet uden café.

2) Udvalget drøftede fremtiden og besluttede, at cafe-området kan bruges til kulturelle arrangementer så længe der ikke er en forpagter. FKR's høringssvar kan ses under pkt 3.

Fraværende Ole Wessung (C), Thomas Madsen (V)

Punkt 8: Årsberetning 2023 for Hørsholm Bibliotek

24/5291

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Hørsholm Bibliotek udarbejder årligt en beretning med afsæt i fokusområderne 'Biblioteket som Litteraturhus', 'Biblioteket som Byens Hjerte' og 'Biblioteket i en digital tidsalder'. Grundet det høje antal sager på dagsordenen til politisk behandling bliver årsberetningen denne gang ikke præsenteret mundtligt.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tager årsberetningen for 2023 for Hørsholm Bibliotek til efterretning.

Sagsfremstilling

Årsberetningen for 2023 viser blandt andet en fremgang både i antal besøgende og i antallet af udlån for alle typer materialer.

- Hørsholm Bibliotek havde i 2023 15.388 flere besøgende end i 2022, en fremgang på 8,7 %
- Udlånet for de fysiske materialer er steget med 8,2%
- Udlånet for de digitale materialer er steget med 19,9 % (ebøger 22%, net-lydbøger 22,3% og film 0,5%).

Det øgede digitale udlån er særligt bemærkelsesværdigt, da stigningen sker på trods af, at biblioteket har indført begrænsninger på de digitale udlån for at holde budgettet.

Derudover har Hørsholm Bibliotek i 2023 afholdt 190 arrangementer for både børn og voksne med i alt 7.481 deltagere.

Den 25. marts 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen udviklingsplanen for Fremtidens Bibliotek i Hørsholm. Som beskrevet i udviklingsplanen arbejder biblioteket med nedenstående tre fokusområder, og samme fokusområder går derfor igen i årsberetningen.

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

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-08-2024

Sagen udsættes idet udvalget ønsker at kunne stille spørgsmål til bibliotekets udvikling.

Bilag

2023 Hørsholm Biblioteks årsberetning.pdf

Fraværende Ole Wessung (C), Thomas Madsen (V)

Punkt 9: Ophængning af mindeplader for at sætte fokus på kvindedrab

24/2740

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Center for Voldsforebyggelse (CFV) er en nonprofit organisation, som har monitoreret kvindedrab i Danmark tilbage til 2001. CFV opgør, at der er sket 284 drab på kvinder og børn, hvoraf ét af dem har fundet sted i Hørsholm Kommune. Med støtte fra Oak Foundation Denmark ønsker de at sætte fokus på og forebygge kvindedrab i landets kommuner ved at hænge mindeplader op.

CFV har sendt en forespørgsel til Hørsholm Kommune om, hvorvidt kommunen vil være med til at hænge mindeplader op.

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget tager beslutning om enten at:

- 1) Hænge en fælles mindeplade op i Hørsholm Kommune for de omkringliggende kommuner. Placeringen og ophængningen koordineres med Center for By og Miljø.
- 2) Hænge 14 mindeplader op i Hørsholm Kommune for 7 kommuner i Nordsjælland. Placeringen og ophængningen koordineres med Center for By og Miljø.
- 3) Ikke at hænge mindeplader op.

Sagsfremstilling

Center for Voldsforebyggelse (CFV) peger på, at mediernes dækning af kvindedrab er kortvarig, men at mindepladerne kan skabe langvarig synlighed.

CFV ønsker at samle mindepladen fra Hørsholm Kommune med de omkringliggende kommuner, så mindepladerne fremstår stærkere. Begrundelsen for at hænge mindepladerne sammen er, at det styrker fællesskabet mod vold, og af hensyn til de pårørende såvel som de straffede.

CFV foreslår at samle mindepladerne for Hørsholm, Fredensborg, Helsingør, Hillerød, Gribskov, Halsnæs og Frederikssund kommuner. Der er 14 mindeplader i alt.

Ifølge CFV er ingen af ovenstående kommuner vendt tilbage med en positiv tilbagemelding om at hænge mindeplader op i deres kommune. En af kommunerne ønsker ikke at deltage i projektet.

CFV peger på, at det også er muligt at hænge færre mindeplader for færre kommuner op. Hørsholm Kommune kunne f.eks. hænge en fælles mindeplade op for Hørsholm Kommune og de omkringliggende kommuner. CFV oplyser, at

Ballerup Kommune vil opsætte en fælles mindeplade til minde om ofrene i Ballerup, Herlev og Gladsaxe kommuner.

Mindepladerne er anonymiserede. De måler 8,5 x 8,5cm.

Økonomi/personale

CFV har fået midler til at producere alle mindepladerne. De har ikke et præcist beløb for, hvad det vil koste at sætte mindepladerne op. De er fleksible i forhold til løsning og placering.

Mindepladerne er lavet i messing og kræver intet vedligehold i sig selv.

CFV oplyser, at det er op til Hørsholm Kommune at beslutte, om mindepladerne skal være hængt op i en begrænset periode. Det er en mulighed, selv om der ikke er andre kommuner, der har valgt dette.

Kommunikation

I forbindelse med ophængningen vil CFV afholde en mindehøjtidelighed og invitere borgmestre og lokalaviser til at skrive om mindepladerne for dermed åbne en dialog om at forebygge vold mod kvinder.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 17-06-2024

Udvalget henviste sagen til behandling i SSKU med henvisning til det forebyggende sundhedsperspektiv, som ophængningen er udtryk for.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-08-2024

Sagen blev foreslået udsat af hensyn til mødets tidsramme. Caroline V Christensen (S) brugte sin standsningsret og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Fraværende Ole Wessung (C), Thomas Madsen (V)

Punkt 10: Museum Nordsjælland - Konsekvenser af museumsreform

24/6520

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

I maj 2024 indgik regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti en aftale om en museumsreform, som ændrer konditionerne for tilskud og fremtidig statsanerkendelse. Reformen har konsekvenser for Museum Nordsjælland, hvorfor administrationerne i samarbejdskommunerne, henholdsvis Hillerød, Gribskov og Hørsholm, indstiller en orientering til de respektive kulturudvalg.

Forslag

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

Sagsfremstilling

I aftalen om en museumsreform står det skrevet:

”Det nuværende statslige tilskudssystem til statsanerkendte museer er ca. 20 år gammelt, og aftalepartierne er enige om, at systemet er forældet. Aftalepartierne ønsker en højere grad af dynamik, både i forhold til museernes mulighed for at påvirke deres eget tilskud og i forhold til statsanerkendelse af nye museer. Ligeledes har det været vigtigt for aftalepartierne at sikre klare kriterier og transparens.

På den baggrund er aftalepartierne enige om at gennemføre en gennemgribende reform af museumsområdet, som både omfatter en modernisering af museernes faglige opgaver og en grundlæggende ny måde at fordele statens tilskud til statsanerkendte museer på, som understøtter museernes samfundsmæssige rolle, og så vi har museer i hele landet. Med aftalen gøres der op med et fastlåst og forældet tilskudssystem, og nye museer får mulighed for at blive statsanerkendt. Der ryddes op i en række af de krav, der stilles til museerne, ligesom beskrivelsen af museernes opgaver forenkles. Samtidig indebærer aftalen et historisk løft af den økonomiske støtte til museerne på 75 mio. kr. årligt.”

Udover at de statsanerkendte museer samlet set tilføres 75 mio. kr., forenkles museernes opgaver fra fem søjler (Indsamling, Registrering, Bevaring, Formidling og Forskning) til 3 opgaver: Samlingsudvikling, Formidling og Vidensudvikling.

Med aftalen indføres også et nyt tilskudssystem, der består af tre elementer:

- Et grundtilskud, der tildeles på baggrund af en vurdering af betydningen af museets samling.
- Et variabelt incitamentsbaseret tilskud, der tildeles på baggrund af, hvor mange brugere museet har, hvor mange børn og unge, museet tiltrækker, hvor mange egenindtægter museet har og mængden af forskningspublikationer museet publicerer, samt
- et prioritetstilskud, som er fastsat politisk.

For Museum Nordsjælland betyder reformen, at museet (alt andet lige) mister 600.000 kr. i tilskud over de kommende 4 år, hvor reformen indføres. Museets kommende tilskud fordeler sig på 2,5 mio. kr. i grundtilskud, 200.000 kr. i variabelt tilskud, samt 1 mio. kr. i prioritetstilskud. Dvs. at museet vil modtage 3,7 mio. kr. i statsstøtte fra 2028 og frem.

Museets ledelse har meldt ud i medierne, at de er ærgerlige over, at museets tilskud sættes ned. Dog har museet selv et ønske og stort fokus på at styrke formidlingen af museets udstillinger og skabe flere besøge, hvilket er kriterier, som det variable tilskud tildeles efter. Dertil kommer, at der stadig er detaljer omkring reformen, som endnu ikke er afklaret – bl.a. omkring den præcise vurdering af tilskudselementerne. Dette er museet i gang med at afklare.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-08-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende Ole Wessung (C), Thomas Madsen (V)

Punkt 11: Godkendelse af anlægsregnskab for "Siddekomfort i Stortrommens stole"

24/3273

Sagens forløb:

SSKU, ØU, KB

Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev der afsat 0,5 mio. kr. til at undersøge mulighederne for at forbedre siddekomforten i Stortrommens stole. Med baggrund i undersøgelsen besluttede Kommunalbestyrelsen den 26.10.2020 at afsætte 6,3 mio. kr. til at forbedre siddekomforten i Stortrommen. Med færdiggørelse af anlægget søger administrationen godkendelse af regnskabet ved Sports- Sundheds- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og endeligt Kommunalbestyrelsen.

Forslag

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

- 1) godkende anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i 2020 6,3 mio. kr. til anlægsprojektet "siddekomfort i Stortrommens stole". Projektet er nu afsluttet, og anlægsregnskabet viser et forbrug på 6.259.594 kr. svarende til et mindre forbrug på 40.406 kr. Anlægsarbejdet blev igangsat i november 2021 og blev endeligt afsluttet i marts 2024, efter der var indgået forlig med leverandøren af stoletribunen. Ud over forsinkelse af projektet, har der også været en lang række fejl og mangler fra leverandørens side, som har krævet advokatbistand at håndtere.

I forbindelse med anlægsprojektet er teleskoptribunen udskiftet, så den understøtter multifunktionaliteten. Udskiftningen har medført bedre siddekomfort og mere benplads. Der er desuden udført slibning af gulv, flytning af scenehejs, forlængelse af tæppeskinne, udvidelse af teknikrum på balkon, opsat bagtæppe og afspærringsgitter til balkon m.v.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-08-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab for Siddekomfort i Stortrommens stole

Fraværende Ole Wessung (C), Thomas Madsen (V)

Punkt 12: Driftsopfølgning 3, 2024 Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

24/6724

Sagens forløb:

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 3 på Sports-, Sundheds- og kulturudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til eventuelle budgetkorrektioner

Forslag

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

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

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2024, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2024 for Sports-, Sundheds- og kulturudvalget:

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget - Drift - SSKU	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Kultur og Fritid (1.000 kr.)	179.313	193.945	193.402	543	0
Kultur og Fritid	36.703	37.577	37.144	433	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	17.392	17.564	17.454	110	0
Sundhedsvæsen	125.218	138.804	138.804	0	0

Overordnet set forventes der et mindre forbrug på 0,54 mio. kr. på udvalgets samlede område.

Mindre forbruget kan henføres til et samlet mindreforbrug på 0,43 mio. kr. indenfor kultur- og fritidsområdet, samt et forventet mindreforbrug på 0,11 mio. kr. på området for Sundhedsfremme og forebyggelse.

Nedenfor fremgår den detaljerede opgørelse på udvalgets områder:

Område for Kultur- og Fritid:

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget - Drift	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Kulturhus Trommen	13.658	14.060	14.060	0	0
Biblioteket	10.339	10.583	10.533	50	
Biografen	500	531	531	0	
Trommen	2.819	2.946	2.996	-50	
Kultur og Fritid	12.329	12.559	12.126	433	0
Energitilskud til ketsjerklubber	958	958	958	0	
Museum Nordsjælland	2.362	2.362	2.338	24	
Frie pulje- og aktivitetsmidler	3.232	3.308	3.187	121	
Lokale bookingsystem	173	423	423	0	
Tilskud til aftenskoler	1.486	1.486	1.460	26	
Aktivitetstilskud til foreninger	2.366	2.270	2.145	125	
Lokaletilskud	1.706	1.706	1.575	131	
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	45	45	40	5	
Musikskolen	5.942	6.179	6.179	-1	
Idrætsparken	4.774	4.779	4.779	0	0
Hørsholmhallen og stadion	787	813	730	83	
Udendørsbaner, Stadion	1.188	1.067	1.032	35	
Skøjtehallen	-130	-130	-200	70	
Svømmehallen	2.911	3.011	3.200	-189	
Rådhushallen	17	17	17	0	

Kulturhus Trommen:

Biblioteket forventer et mindreforbrug på 0,05 mio. kr., hvilket skyldes kompensation for merforbrug i Trommen.

Biografen forventer et resultat i balance. På nuværende tidspunkt er der et godt billet- og barsalg som kompenserer for et større forbrug af personalerelaterede omkostninger.

Trommen forventer for nuværende et merforbrug på 0,05 mio. kr. da der er en usikkerhed i forhold til hvorledes lejerne vil reagere på nye vilkår, hvorfor der er forudsat et mere beskedent indtægtsniveau. Ydermere er der en usikkerhed omkring

endelig opgørelse af refusion fra Slots- og Kulturstyrelsen, da de har meldt ud at de er bagefter med sagsbehandlingen.

Kultur og Fritid:

Kultur og Fritid forventer et samlet mindreforbrug på 0,43 mio. kr. Dette skyldes blandt andet refusionsmoms fra tilskud som kommunen yder i "frie pulje- og aktivitetsmidler". Der forventes uforbrugte midler til "Pulje for nye og nyskabende aktiviteter". I forhold til aktivitetstilskud til foreninger er der især et forventet mindreforbrug af "Pulje for fritidspas". Endeligt er der et forventet mindre forbrug af "lokaletilskud".

Musikskolen:

Musikskolen forventer et resultat i balance efter budgettilpasning hvor man har tilpasset aktiviteterne til indtægtsniveauet. Det aktive rekrutteringsarbejde i foråret har levet op til forventningerne efter det store fokus, der siden Coronakrisen har været på elevindtægterne. Der er nu optaget et stabilt elevtal til starten på ny sæson i august 2024.

Idrætsparken:

Idrætsparken forventer et resultat i balance. I svømmehallen er der et mindre salg af billetter grundet et lavere aktivitetsniveau kombineret med nedlukningen. En ledig stilling og merindtægter fra skøjtehallen, er med til at imødekomme det vigende billetsalg i Svømmehallen.

Område for Sundhedsfremme og forebyggelse:

65 Sundhedsfremme og forebyggelse (BOV)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Kommunal tandpleje	10.912	10.980	10.980	0	0
Kommunal sundhedstjeneste	4.555	4.640	4.550	90	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	720	720	700	20	0
Total	16.187	16.340	16.230	110	0

65 Sundhedsfremme og forebyggelse (SOM)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Forebyggelsesenhed	698	661	661	0	
Forebyggelsesenhed, patientrettet	214	270	270	0	
Forebyggende hjemmebesøg	195	195	195	0	
Drift af Sundhedscenter	85	85	85	0	
Sundhedspulje	4	4	4	0	

Forebyggelse alkohol	1	1	1	0	
Fysioterapi	9	9	9	0	
I alt	1.206	1.224	1.224	0	0

Sundhedsfremme og forebyggelse:

På området forventes et mindreforbrug i 2024 på 0,11 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Området for medfinansiering af Sundhedsvæsenet:

66 Sundhedsvæsen	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81)	125.218	138.804	138.804	0	
I alt	125.218	138.804	138.804	0	0

Der forventes budgetbalance på området for medfinansiering af Sundhedsvæsenet i 2024.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-08-2024

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget bad dog administrationen om en sag om anskaffelse af bookingsystem til beslutning i udvalget.

Fraværende Ole Wessung (C), Thomas Madsen (V)

Punkt 13: Forventede sager til behandling på udvalgets møder i september og oktober

24/837

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

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

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

Oversigt over dagsordenspunkter til møder i september og oktober:

- Kulturhus Trommen, erfaringer med takster, bookinger og arrangementer i 1. halvår 2024, evt. oplæg til justering af takster som kan indgå i takstsagen for 2025 (september)
- Initiativretssag om lokaler til oplysningsforbund (september)
- Rejsetilskud
- Evaluering af HØRSHOLM:DOX 2024

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-08-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende Ole Wessung (C), Thomas Madsen (V)

Punkt 14: Meddelelser

23/13175

Sagens forløb:

SSKU

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-08-2024

Seniorsport Nordsjælland havde ved SSKU-mødet i juni måned en ansøgning på til Idrætspuljen. Sagen blev udsat, og foreningen har efterfølgende valgt at trække deres ansøgning, hvorfor sagen ikke er på ved SSKU-mødet i august.

Fraværende Ole Wessung (C), Thomas Madsen (V)

Punkt 15: Underskriftsark

23/13168

Sagens forløb:

SSKU

Fraværende Thomas Madsen (V), Ole Wessung (C)