

REFERAT Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 19-06-2024

Mødedato Onsdag d. 19. juni 2024 kl. 16:00

Mødested MC14

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

Indholdsfortegnelse

Seniorsport Nordsjælland ansøger om midler til nye aktiviteter.....	3
Idrætsrådet anmoder om støtte til Senior Idræt og Hørsholm Floorball klub.....	5
Ansøgning om underskudsgaranti til SEASIDE.....	8
Ansøgning om tilskud til projekt MÆRK NATUREN.....	11
Status på finansiering af Kulturdag 2024.....	13
Brugsaftale mm. i forbindelse med udlejning af lokaler i Kulturhus Trommen.....	15
Oplæg til fremtidig biograffunktion.....	24
Forslag til light teknikanlæg eller tekniker-pulje til Trommen.....	27
Oprettelse af underskudsgaranti som foreninger og frivillige kan søge i forbindelse med afholdelse	29
Initiativretsforlag: Oprettelse af en all-risk forsikring i Trommen.....	31
Budget 2025-2028: Råderumsforlag og budgetønsker på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets or	33
Initiativretsforlag: lokaler til aftenskoler/oplysningsforbund.....	35
Forventede sager til behandling på udvalgets møder i august og september.....	36
Meddelelser.....	37
Underskriftsark.....	38

Punkt 1: Seniorsport Nordsjælland ansøger om midler til nye aktiviteter

24/5058

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Seniorsport Nordsjælland søger om midler til udstyr til nye aktiviteter.

Forslag

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

- 1) beslutter ansøgningen imødekommet op til det fulde beløb
- 2) beslutter pengene bevilliget fra puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter

Sagsfremstilling

I ansøgningen skriver foreningen:

”Seniorsport Nordsjælland startede sin første aktivitet den 17. maj sidste år. På under 1 år er vi nu vokset til 25 hold i 17 forskellige sportsgrene og over 500 medlemmer.

Til den nye sæson, som starter til september, har vi lagt 35 hold op i 21 forskellige sportsgrene, og vi har allerede modtaget 420 tilmeldinger, før vi overhovedet er begyndt at annoncere.

Vi lægger i den nye sæson op til nogle hold, som kræver, at der bliver indkøbt udstyr. Vi har vedlagt et budget over de udgifter, som vi søger støtte til. Beløbet andrager i alt kr. 29.596,-

Nærmere beskrivelse af de 3 aktiviteter vi søger støtte til (Multisport, Tabata og Seniorgymnastik) kan I finde på vores hjemmeside www.seniorsportns.dk

Vi håber - i vores bestræbelser på at holde seniorerne i form og fri af sygehusene - at man ser velvilligt på vores ansøgning, og ser frem til at høre fra jer.”

Ansøgningen lever op til kriterierne for Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter, da der bliver beskrevet, hvad der søges midler til, hvor mange penge der søges om. Hvor stor egenfinansieringen er, og der er en afgrænset målgruppe. Der er desuden vedlagt et budget, og holdene har ikke tidligere været afholdt.

Foreningen har opbevaring i forbindelse med Rådhushallen, hvor de kan opbevare deres materiel.

Om Seniorsport Nordsjælland

Foreningen har eksisteret i omkring et år og tilbyder i den kommende sæson 35 hold i 21 forskellige aktiviteter fra yoga

til Golf fitness. Foreningen forventer i omegnen af 625 medlemmer til den kommende sæson. Deres medlemmer er voksne over 50 år. Kontingentet er 545 kr. pr. hold for en sæson fra september til april. 225 kr. for de efterfølgende hold.

Værdi for kommunen

Der er ingen tvivl om at Seniorsport Nordsjælland med sit samlede virke bidrager til Hørsholm Kommunes seniorliv med mange aktiviteter, stor passion og nye initiativer. Det har stor værdi for medlemmerne i foreningen, der da også vokser hurtigt.

Budget for indkøbet til nye aktiviteter

AKTIVITET	PRIS	AFHOLDT UDGIFT AF OS SELV
MULTISPORT består af 5 idrætsgrene, som deltagerne skal igennem på 90 minutter - bordtennis, skumtennis, badminton, pickleball og floorball		
UDSTYR TIL DENNE AKTIVITET:		
2 bordtennisborde	(10.400)	Dem har vi selv anskaffet og betalt
4 stk. bordtennisbat @ kr. 125,-	500	
4 stk. badmintonketchere @ kr. 700,-	2.800	
10 rør badmintonbolde @ 130,-	1.300	
4 pickleballbats @ kr. 799,-	3.196	
2 x 6 pickleballs @ 120,- for 6	240	
4 stk. tennisketchere @ kr. 1.150	4.600	
10 skumbolde @ kr. 40,-	400	
DGI's startpakke i floorball (stave og bolde)	2.995	
TABATA		
Tabata består af 3 forskellige ting, som deltagerne skal bruge		
UDSTYR TIL DENNE AKTIVITET		
25 stk. stepbænke @ kr. 300,-	7.500	
25 stk. træningselastikbånd @ kr. 55,-	1.375	
10 sæt håndvægte @ kr. 249,-	2.490	
SENIORGYMNASTIK		
UDSTYR TIL DENNE AKTIVITET		
40 stk. træningselastikker m. håndtag @ kr. 55,-	2.200	
TOTALPRIS	29596	

Økonomi/personale

Pulje til primært nye og nyskabende aktiviteter, restbudget 2024 65.600 kr.

Noter til bilag

Idrætsrådet hørings svar i bilagsmaterialet er lagt på sagen, efter dagsordenen er udsendt. Hørings svaret er sendt direkte til politikerne i udvalget inden mødet.

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

Udsat.

Bilag

Ansøgning SSKU 11-05-2024.pdf

IRs kommentarer til Dagsorden pkt 1 til SSKU møde 19. juni 2024.pdf

Punkt 2: Idrætsrådet anmoder om støtte til Senior Idræt og Hørsholm Floorball klub

24/5224

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

Idrætsrådet anmoder om at Hørsholm Senior Idræt – og Rungsted Hørsholm Floorballs ønsker til Idrætspuljen imødekommes.

Forslag

Administrationen indstiller, at udvalget behandler foreningernes ansøgninger og overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at frigive op til 85.000 kr. fra Idrætspuljen ifm. foreningernes ønsker og evt. resten af puljen til udvalget administration ud fra følgende punkter:

- 1) Hørsholm Senior Idræt modtager 15.000 kr. fra Idrætspuljen til en spillerkabine under forudsætning af at opstillingen godkendes af FM.
- 2) Rungsted Hørsholm Floorball Klub modtager 70.000 kr. fra Idrætspuljen til et bandesæt.
- 3) Overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstilles, at det besluttede beløb fra ovenstående indstillinger frigivet fra Idrætspuljen.
- 4) Overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstilles, at det resterende beløb fra Idrætspuljen frigives til Sports-, Sundheds-, og Kulturudvalgets disposition.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en henvendelse fra Idrætsrådet:

”Hørsholm Senior Idræt søger om restfinansiering (ca. 15.000) af en spillerkabine, som skal opstilles ved Petanque banen ved siden af Badmintonhallen.

Rungsted Hørsholm Floorball Klub søger om et nyt bandesæt til Hørsholmhallen, ca. 56.000.

Begge ansøgninger blev behandlet ekstraordinært IR møde og støttes af IR. IR anmoder om at begge punkter behandles ekstraordinært således at indkøbene kan foretages...”

Spillerkabine til Hørsholm Senioridræt

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Hørsholm Senioridræt [HSI] – vedlagt i bilag. HSI er et tilbud til alle borgere i Hørsholm kommune i alderen 55+ som skaber rum til udvikling af flere forskellige idrætsgrene. Blandt de sportsgrene som dækkes af HSI er afdelingen for Petanque. Her er flere udøvere fysisk begrænset i at kunne udøve en fysisk krævende sport, men har et ønske om motion og bevægelse.

Petanque afdelingen har ifølge HSI haft en god vækst i antal deltagere de sidste år.

Petanque-banen ligger i det frie. Det skaber i følge HSI flere problemer for deres spillere. Blandt andet:

- Vores spillere har ikke noget at gå hen hvis det regner.
- Vi har ikke et overdækket sted til spillemateriel og tøj
- Det er pt. kun en ”godt-vejr-sport” som afholder flere for at starte på sporten.
- Vores spillere har ikke et sted at sidde mellem kampene.

Foreningen har en aftale med Idrætsinspektøren om placering af spillerkabinen. Opsætningen er imidlertid ikke godkendt af FM. Opsætning kræver ifølge foreningen ikke byggetilladelse og drift og vedligehold af kabinen påtager foreningen sig.

Budget

Spillerkabine ink. opsætning	29.375 kr.	
Modtaget tilskud fra DIF		15.000 kr.
Ansøgt i Idrætspuljen		15.000 kr.
I alt	29.375 kr.	30.000 kr.

Bander til Floorball

Administrationen har modtaget ansøgning fra Floorball, som er vedlagt i bilag. Bemærk at foreningen ikke er momsfrigat og derfor ansøger om 70.000 kr. til indkøb af banderne.

Foreningen beskriver i ansøgningen, at de gamle bander i Hørsholmhallen står for snarlig udskiftning (1-2 år), og det indstilles at denne udskiftning fremrykkes med følgende begrundelse:

- I forbindelse med opstart af sæson 2024/2025 skal Rungsted-Hørsholm FK, som noget nyt træne på Hørsholmskole om torsdagen, hvilket stiller krav om yderligere bander til supplement af de bander der allerede står på skolen for afholdelse af træning.
- Bandedækket på Rungstedskole er ligeledes slidt, men levetiden kan forlænges med 2-3 år, hvis vi udskifter de bander der er i stykker.

Ved at genbruge de gamle bander fra Hørsholmhallen, som ”reparationssæt”, så kan levetiden på banderne i Rungstedhallen forlænges, og samtidig kan vi undgå at købe nye bander til Hørsholmskole. Dette er kun en mulighed fordi de gamle bander i Hørsholmhallen, Rungstedhallen og på Hørsholmskole er af samme type og model.

Foreningen har desuden vedlagt en beregning, der viser at der kan spares penge på den lange bane hvis banderne indkøbes som et fuldt sæt nu. – se bilagsmateriale.

Økonomi/personale

Idrætspuljen har inkl. overførsler et budget på 1.050.000 kr. – se bilag, hvoraf de 50.000 kr. er frigivet i 2023. For at gøre den resterende 1. mio. kr. disponibel, søger administrationen puljen frigivet til udvalgets fremtidige prioriteringer.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx
------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:	0	0	0	0	0
----------------	---	---	---	---	---

I alt	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:63	1.000.000				
------------------	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	1.000.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

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

Indstillingerne anbefales overfor ØU og KB.

OBS: Pr. den 24.06.24 trækker Hørsholm Senior Idræt deres ansøgning til Idrætspuljen, da foreningen har fået midler fra Spar Nord Fonden til samme formål. Bevillingen på 15.000 kr. til en spillerkabine skal derfor ikke gennemføres.

Bilag

kof-post@horsholm.dk - VS_ Indstilling om køb af bander

Tilbud_5191.pdf

Nutidsværdiberegning af løsningsforslag.xlsx

Opfølgende svar på henvendelse

Punkt 3: Ansøgning om underskudsgaranti til SEASIDE

24/1837

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Med budgetaftalen 2024-2027 afsatte Kommunalbestyrelsen 100.000 kr. til en ungefestival i 2024. En gruppe unge frivillige er sammen med to kommunalt ansatte i gang med at planlægge SEASIDE, som foregår den 31. august på stranden ved Rungsted Havn. Da SEASIDE er en udendørs festival, kan indtægtsgrundlaget være afhængigt af vejret, hvorfor arrangørerne søger om en underskudsgaranti.

Forslag

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

- 1) en underskudsgaranti på op til 35.750 kr. til SEASIDE.
- 2) at underskudsgarantien finansieres fra Kultur- og Fritidspuljen

Sagsfremstilling

Siden november 2023 har projektgruppen for ungefestivalen SEASIDE – bestående af fem frivillige unge i alderen 18-20 år og to medarbejdere fra kommunen – arbejdet med planlægning af årets festival. Da SEASIDE er en udendørs festival, kan indtægtsgrundlaget være afhængigt af vejret, hvorfor arrangørerne søger om en underskudsgaranti på op til 40.000 kr.

SEASIDE er de unge frivilliges projekt. De unge udarbejder budget, skriver fondsansøgninger, lægger musikprogram, indgår aftaler med kunstnere og skriver kontrakter. De unge trækker på netværk og 'venners venner' til deres idéer og løsninger. Programmet og rammerne for SEASIDE er ved at tage form, og projektgruppen mødes kontinuerligt for at sikre fremdrift i projektet.

Administrationen rådgiver de unge frivillige om at organisere sig som en forening for at sikre, at de unge frivillige ikke kan blive gjort personligt økonomisk ansvarlige for økonomiske disponeringer i forbindelse med festivalen. Dette er dog ikke et krav.

SEASIDE budgetterer med et lille overskud, men da indtægtsdelen er meget afhængig af blandt andet vejret på selve dagen, søger arrangørerne om en underskudsgaranti på op til 35.750 kr., som kan holde arrangørerne økonomisk skadesløse, hvis de forventede indtægter ved salg af entrebilletter og drikkevarer ikke kan nås.

Arrangørerne budgetterer blandt andet med:

Forventede indtægter ved entrebilletter	32.750 kr.
Forventede indtægter ved barsalg	20.000 kr.
I alt	52.750 kr.

Forventet overskud på festivalen	17.000 kr.
----------------------------------	---------------

Hvis indtægter ved salg af billetter og drikkevarer bliver 0 kr., så mangler arrangørerne 35.750 kr. (17.000 kr. – 52.750 kr.) for et budget i balance. Derfor anbefaler administrationen en underskudsgaranti på dette beløb	35.750 kr.
---	---------------

For at underskudsgarantien kan komme til udbetaling skal arrangørerne senest 1. oktober 2024 have sendt et regnskab for festivalen til administrationen. Regnskabet skal udvise færre indtægter fra billet- og barsalg end budgetteret, og regnskabet skal samlet set udvise et negativt resultat.

Økonomi/personale

Budget for SEASIDE pr. 23. maj 2024

Forventede udgifter

Opbygning af festivalpladser	96.500 kr.
Sikkerhed, oprydning	16.900 kr.
PR	15.000 kr.
Kunstnere, koda	66.250 kr.
Varekøb (bar+mad)	14.000 kr.
I alt - udgifter	208.650 kr.

Indtægter

Hørsholm Kommune, budgetaftalen	100.000 kr.
Hørsholm Kommune, Ungepenge	5.000 kr.
Hørsholm Kommune, Kultur- og fritidspuljen	17.900 kr.
Tuborg Fondet	30.000 kr.
Spar Nord Fonden	20.000 kr.

Forventede indtægter

Billetindtægter	32.750 kr.
Barsalg	20.000 kr.

I alt indtægter 225.650 kr.

Forventet overskud 17.000 kr.

SEASIDE har søgt andre fonde men endnu ikke modtaget svar på ansøgningerne.

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

Indstillingerne blev tiltrådt.

Bilag

KFP_juni.pdf

Punkt 4: Ansøgning om tilskud til projekt MÆRK NATUREN

24/5466

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Kulturforeningen Billehave søger om tilskud på 39.600 kr. til projektet MÆRK NATUREN, som er et samarbejdsprojekt med 4. og 5. årgang på kommunens skoler.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget ikke imødekommer ansøgningen, da der er tale om et skole/undervisningsforløb, som har en relativt snæver målgruppe og derved er på kanten i forhold til kriterierne for kultur- og fritidspuljen.

Sagsfremstilling

Kulturforeningen Billehave inviterer op til fem skoleklasser fra kommunens 4. og 5. årgang til at deltage i projektet MÆRK NATUREN, som ifølge foreningen er et skolestartprojekt med fokus på natur, billedkunst, poesi og fortælling. Formålet med projektet er ifølge ansøger at ”give børnene et fælles sprog for deres relation til naturen gennem kunstneriske udtryk i digte, billeder og rytmer – evt. sang”. MÆRK NATUREN er en del af arrangementet Åbent hus og have i Billehave.

Projektet løber over tre uger (se bilag 1 for detaljeret program):

- Uge 33: Klasserne besøger Billehave og får viden om husets og havens rødder i naturromantik samt arbejder med egne kunstprodukter i skoleregi
- Uge 34: klasserne deltager i Åbent hus og have i Billehave, hvor klasserne udstiller egne værker og får feedback på værkerne af de deltagende kunstnere
- Uge 35: Klasserne besøger Hørsholm Biavlerforenings skolebigård i Rungsted Hegn, hvor temaerne blandt andet er biodiversitet, insekter, planter, vilde og giftfri haver.

Kulturforeningen Billehave har udarbejdet og samlet undervisningsmateriale om naturromantik både til lærerne og eleverne (se bilag 1).

Foreningen oplyser, at to klasser fra Usserød Skole og to klasser fra Vallerødskolen har tilmeldt sig projektet på nuværende tidspunkt.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget har i 2022 og 2023 støttet arrangementet Åbent hus og have i Billehave med 5.000 kr. hvert af årene. Foreningen Billehave har oplyst til administrationen, at foreningen i 2024 udelukkende søger om tilskud til MÆRK NATUREN.

Økonomi/personale

Kulturforeningen Billehave søger om tilskud på 39.600 kr. til materialer og honorarer (se bilag 2)

Administrationen anbefaler, at projektet ikke støttes med midler fra Kultur- og fritidspuljen, da der er tale om et skole/undervisningsforløb, som har en relativt snæver målgruppe, og som primært foregår i skoletiden. Administrationen vurderer, at projektet er på kanten i forhold til kriterierne for kultur- og fritidspuljen.

Kommunikation

Kulturforeningen Billeshave har sendt information om projektet til skolelederne på kommunens skoler.

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

Udvalget besluttede at bevilge 39.600 kr. til ansøgningen, finansieret fra puljen for nye og nyskabende aktiviteter.

Bilag

Mærk naturen skolestartsprojekt august 2024 (2)

Budget Mærk naturen

240824 Program for romantisk havesalon

Anbefaling fra Maj Allin Thorup og Charlotte Kirchheiner

Punkt 5: Status på finansiering af Kulturdag 2024

24/847

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Gågadeforeningen er i gang med at planlægge Kulturdag 2024 og søger Hørsholm Kommune om yderligere tilskud til at dække omkostninger i forbindelse med dagen. Ansøgningen kan holdes inden for det samlede budget til Kulturdag 2024, og administrationen orienterer hermed om, hvordan budgettet til Kulturdag 2024 er sammensat.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Gågadeforeningen planlægger igen i år kulturdag i Hørsholm, og Gågadeforeningen har oplyst, at det samlede udgiftsbudget for Kulturdag 2024 er på 255.000 kr. som blandt andet dækker udgifter til rammerne (scenevogn, el, borde/stole, lydtekniker, annoncering, affaldshåndtering mm.) og udgifterne til kunstnerhonorarer og andre aktiviteter.

Bevillinger til Gågadeforeningen vedr. Kulturdag 2024:

Møde i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21. februar 2024	203.100 kr.
Møde i Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2024 (overførelsessag)	36.000 kr.
Bevillinger til Gågadeforeningen i alt	239.100 kr.
Gågadeforeningens behov for yderligere finansiering i forhold til udgiftsbudgettet (255.000 kr. – 239.100 kr.)	15.900 kr.

Gågadeforeningens behov for yderligere finansiering kan holdes inden for det samlede budget til Kulturdag 2024, hvor budgettet i 2024 er på 255.753 kr. jævnfør nedenstående skema.

Budgettet til Kulturdag 2024 er sammensat af:

Vedtaget budget 2024	203.100 kr.
Overførsler af budget 2023 til 2024 (momsrestance)	36.000 kr.
Tilbagebetaling fra Gågadeforeningen i 2024 vedr. ikke forbrugte midler fra Kulturdag 2023	16.653 kr.
Korrigeret budget 2024	255.753 kr.

Derudover har Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget på møde den 21. februar 2024 bevilliget op til 31.500 kr. til Frivilligcenterets aktiviteter i forbindelse med Kulturdagen

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6: 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.

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	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	Uændret tekst: Lejer er ansvarlig for Kulturhus Trommens

udstyr i hele
lejeperioden

lejer bør være
ansvarlig for al udstyr
i hele lejeperioden

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 lejerne.

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 selvriskoen.

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 lejebetingelserne at kræve, at lejer tegner bestemte forsikringer.

Hvorvidt lejer har tegnet forsikring eller ej, ændrer dog ikke på, at arbejdsgiveransvaret og ansvaret for medarbejders/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 forsættelig, 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 medarbejders/frivilliges simple eller groft uagtsomme person/tingskade 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 medarbejders/frivilliges simple eller groft uagtsomme person/tingskade 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.

Service medarbejder (er ikke inkluderet i lejen):

- er kun relevant ved standardsalsopstilling 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 billetsystem. 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 afskærmes, 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 lejevilkår 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.

Bilag

Brugsaftale, Kulturhus Trommen

Håndbog med lejevilkår og retningslinjer, Kulturhus Trommen

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

Punkt 7: 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.

Bilag

beskrivelse af fem forskellige biografmodeller

Billetrapport 22-23_MAJ.pdf

Punkt 8: 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 kravspecifikation 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 løsninger 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 beslattes 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.

Punkt 9: 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.

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 finansiell 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 økonomiske 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 puljeark, 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.

Punkt 10: 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.

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.

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 billet salg, bar og PR.pdf

Punkt 11: Budget 2025-2028: Råderumsforslag og budgetønsker på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område

24/1057

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Som led i den politiske tids- og procesplan for budget 2025-2028 skal Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget orienteres om de af administrationens udarbejdede råderumsforslag og budgetønsker på udvalgets område. Materialet indgår i budgetmappen til kommunalbestyrelsens augustkonference og efterfølgende budgetforhandlinger.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget,

- 1) tager orienteringen om de udarbejdede råderumsforslag og budgetønsker til efterretning.

Sagsfremstilling

Udarbejdelse af råderumsforslag

Økonomiudvalget besluttede den 8. februar 2024, at administrationen skal udarbejde forslag til råderum på minimum 3 procent af serviceudgifterne svarende til 39,5 mio. kr., baseret på den politiske besluttede fordelingsnøgle mellem fagudvalgene. Råderumsforslagene skal danne udgangspunkt for budgetforhandlingerne, herunder skabe mulighed for at omprioritere mellem de forskellige områder. Der er på nuværende tidspunkt i processen alene tale om forslag, der i budgetforhandlingerne kan vælges imellem og træffes beslutning om.

På den baggrund har administrationen udarbejdet en række konkrete råderumsforslag på udvalgets område.

På Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område er der udarbejdet råderumsforslag for 2,1 mio. kr. i 2025.

Oversigt over råderumsforslagene, samt en uddybende beskrivelse af de enkelte råderumsforslag fremgår af bilag 1.

Forslag til budgetønsker

På udvalgsmødet i marts besluttede Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skal udarbejde.

På Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område er der ingen drifts- og anlægsønsker i 2025.

Den videre proces

Alle råderumsforslagene og budgetønsker fremlægges på Økonomiudvalgets møde d. 24. juni 2024 og indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference d. 23.-24. august 2024. Herefter starter budgetforhandlingerne, der afsluttes med vedtagelsen af budgettet d. 7. oktober 2024.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af råderumsforslag og forslag til budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2025-2028.

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

SSKU - Råderumsforslag

Punkt 12: Initiativretsforlag: lokaler til aftenskoler/oplysningsforbund

24/5650

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Venstre stiller initiativretsforlag om kommunale lokaler til aftenskoler/oplysningsforbund i Hørsholm. Sagen forelægges Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget drøfter forslaget med henblik på at beslutte, om der skal optages en sag på dagsordenen om lokaler til aftenskoler/oplysningsforbund.

Sagsfremstilling

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

Venstre har stillet forslag til fagudvalgsbeslutning med følgende indhold:

Baggrund: Aftenskoler spiller en afgørende rolle i vores samfund ved at fremme livslang læring og kulturel berigelse. Desværre oplever mange aftenskoler udfordringer med at finde egnede lokaler til deres aktiviteter. Dette problem hæmmer deres mulighed for at tilbyde mangfoldige og tilgængelige undervisningstilbud. Venstre ønsker at styrke aftenskolernes vilkår ved at undersøge og klarlægge tilgængelige og passende lokaler.

Forslag:

1. Kommunalt Ansvar: Kommunerne pålægges at identificere og undersøge egnede kommunale lokaler til rådighed for aftenskolerne. Dette kan omfatte skoler, kulturhuse, biblioteker, foreningshuset og andre offentlige bygninger.

Konklusion: Ved at undersøge tilgængelige og egnede lokaler til aftenskolerne, understøtter vi deres vigtige arbejde med at tilbyde livslang læring og kulturelle aktiviteter. Dette initiativ vil styrke aftenskolernes rolle i samfundet og sikre, at flere borgere får mulighed for at deltage i deres værdifulde tilbud.

Venstre opfordrer til bred politisk opbakning til dette forslag for at undersøge, at vores aftenskoler kan fortsætte deres arbejde under gode forhold.

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

Udvalget besluttede, at der skal optages en sag på dagsordenen om lokaler til aftenskoler/oplysningsforbund.

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

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 august og september:

- 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)
- Lokale regler for foreningsgodkendelse
- Årsberetning 2023 Hørsholm bibliotek
- Ansøgning fra Hørsholm-Koret
- Rejsetilskud
- Forlængelse af brugsaftale med jagtforeningen (afventer intern sagsbehandling)

September: Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet har foretræde for udvalget – 1/2 time pr. råd.

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

Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om at Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet ikke skal komme samtidigt, og at der skal være tid nok til at behandle udvalgets sager.

Punkt 14: Meddelelser

23/13175

Sagens forløb:

SSKU

Punkt 15: Underskriftsark

23/13168

Sagens forløb:

SSKU