

REFERAT Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 20-08-2025

Mødedato Onsdag d. 20. august 2025 kl. 16:00

Mødested 13.1.13 Karen Blixen

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

Indholdsfortegnelse

Indtægtsgivende tiltag i Hørsholm Svømmehal.....	3
HUI - fodbold ansøger Idrætspuljen om midler til en måltavle til stadionbanen.....	9
Konsekvenser af oprykning til 3. division.....	11
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget får besøg af Idrætsrådet kl. 17.00-17.30.....	14
Hørsholm-Koret søger om årstilskud.....	15
Hørsholm-Koret søger om tilskud til koncert i Rungsted Kirke.....	17
Museum Nordsjælland søger tilskud til Hørsholm Museumsdage.....	19
Seniorsport Nordsjælland ansøger puljen til primært nye- og nyskabende aktiviteter.....	21
Hørsholm Senioridræt ønsker tilskud som kompensation for manglende vandtid i Hørsholm svømmehal.....	23
Talking Statues Association søger om tilskud til at give statuerne Caroline Mathilde og Struensee en plads i Rungsted Kirke.....	26
Rungsted Hørsholm Floorball, 79'er Basketball og HUK Håndbold søger puljen for primært nye og eksisterende hold.....	29
Opfølgning på budgetaftale 2025 - SSKU (opfølgning 1).....	31
Driftsopfølgning 3, 2025 Sports-, Sundheds- og kulturudvalget.....	32
Status for Kulturhus Trommens økonomi.....	37
Orientering om procedure for ansøgning om fritidspas for foreninger.....	41
Årsberetning 2024 for Hørsholm Bibliotek.....	43
Forventede sager til behandling på udvalgets møder i august og september.....	45
Forventede sager til behandling på udvalgets møder i september og oktober.....	47
Meddelelser.....	49
Ansøgning om underskudsgaranti vedr. Kulturdag 2025.....	50
Underskriftsark.....	52

Punkt 1: Indtægtsgivende tiltag i Hørsholm Svømmehal

25/4443

Sagens forløb:

ssku - øu - kb

Baggrund

Aftaleparterne besluttede i budgetaftale 2024-2027, at bevillige 0,9 mio. kr. i ekstramidler til Hørsholm Svømmehal på grund af manglende billetindtægter. Aftaleparterne besluttede desuden, at ”der ønskes dog et målrettet arbejde fra Idrætsparken og svømmehallens medarbejdere for at sikre flere indtægtsgivende aktiviteter i Svømmehallen i 2024, gerne i samarbejde med Hørsholm Svømmeklub.” I forbindelse med genåbning af Hørsholm Svømmehal efter renoveringsperioden foreslår administrationen ændringer i åbningstider, priser og produkter med henblik på at øge Hørsholm Svømmehals indtægter.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget anbefaler overfor ØU og KB, at

- 1) Tage aftale om ny fordeling af svømmehallens tider herunder de nye åbningstider pr. 1. september 2025 til efterretning
- 2) Tager samarbejde om øgede aktiviteter mellem Hørsholm Svømmehal og Hørsholm Svømmeforening til efterretning.
- 3) Godkender forslag til prisregulering af priser pr. 1. september 2025 jf. sagsfremstillingen.
- 4) Godkender at alle pensionister uanset bopælskommune får entré til reduceret pris.

Sagsfremstilling

Hørsholm Svømmeforening sendte ifm. budgettet 2024 et åbent brev med kommentarer til råderumsbesparelserne. Her beskrev foreningen et ønske om at indgå i tættere samarbejde med administrationen og ”påtage [sig] at styrke brugen af Hørsholm Svømmehal til gavn og glæde for alle borgere i og omkring Hørsholm. Vi stiller os til rådighed for spørgsmål og håber at blive taget med på råd og til at få lov til at byde ind med både mandetimer, ideer og viden.”

Hørsholm Svømmehal stod imidlertid foran en renovering og har været lukket siden 1. maj 2024. Med udsigten til genåbning af svømmehallen 1. september 2025 har administrationen indledt en række dialogmøder med svømmeforeningen om ideer og viden til sikre indtægtsgivende aktiviteter i svømmehallen fremadrettet.

Nye åbningstider

På et af disse møder har der, ud over svømmeforeningen, være en repræsentant for en gruppe af morgensvømmerne. Morgensvømmerne har foreslået at udvide åbningstiden om morgenen med henblik på at få flere brugere i svømmehallen, da erfaringen viser, at morgensvømmere fra Hørsholm tager i andre svømmehaller for at svømme, da Hørsholm Svømmehal ikke åbner tids nok til at man kan svømme, før man tager på arbejde. Det tyder desuden på, at med de nuværende åbningstider går svømmehallen glip af besøg (og derved entréindtægter) af især børnefamilier weekenderne om morgenen.

Med henblik på at øge indtægtsgivende aktivitet i form af flere brugere, har foreningen, svømmehallen og morgensvømmeren drøftet mulighederne for at ændre på fordelingen af svømmetider ud fra en model, som ikke øger timeforbruget for personalet i svømmehallen. Morgensvømmere, svømmeforeningen og administrationen er enige om en ny fordeling, som skal afprøves i 1 år. Den nye fordeling begunstiger alle tre parter i fordelingen. Se bilaget for den nye fordeling. Af hensyn til svømmeforeningens planlægning af næste sæson har det været nødvendigt at indgå en bindende aftale i foråret. Åbningstiderne kan ændres med virkning for senere sæsoner, hvis der er politisk ønske om det.

Med den nye fordeling vil Hørsholm Svømmehal kunne tilbyde morgensvømning fra kl. 6.00 mandag, onsdag og fredag i bane 4,5, og 6 til morgensvømmere. Samtidig vil Hørsholm Svømmeforenings elitesvømmere få mulighed for at svømme frem til kl. 8.00 på de samme hverdage.

Med den nye fordeling vil Hørsholm Svømmehal lukke kl. 20 tirsdag og torsdag. Her har tendensen været, at meget få offentlige gæster har benyttet svømmehallen. Der er desuden opnået enighed om, at det afprøves i den kommende sæson at dele svømmehallen mellem foreningsbrug og offentlig brug i weekenderne mellem kl. 8.00 – 11.00.

De nye åbningstider for offentlige badegæster vil se således ud den kommende sæson 2025/2026. I bilagsmaterialet kan man desuden få et overblik over fordelingen af tider i den kommende sæson.

	Nye åbningstider	Gamle åbningstider
Mandag	6.00-16.00	7.00-17.00
Tirsdag	7.00-20.00	7.00-22.00
Onsdag	6.00 – 16.00	7.00-17.00
Torsdag	7.00-20.00	7.00-22.00
Fredag	6.00-16.00	7.00-17.00
Lørdag	8.00 – 15.00	11.00 – 17.00
Søndag	8.00 – 15.00	9.00 – 17.00

Det vil ikke være muligt for svømmehallens personale at gøre svømmehallen rent efter foreningens brug søndag eftermiddag, og det er derfor en forudsætning for den øgede åbningstid mandag morgen, at morgensvømmerene møder ind samtidig med personalet der gør svømmehallen klar til brug. Hørsholm Svømmeforening er indforstået med dette og vil indskærpe over for foreningens søndagsbrugere, at de efterlader omklædningsfaciliteterne i pæn stand.

Administrationen evaluerer de nye tiltag i december 2025 både med hensyn til at øge indtægterne og fastholde brugertilfredsheden.

Øget samarbejde om aktiviteter

For at øge brugen af Hørsholm Svømmehal er det desuden aftalt, at svømmeforeningen arbejder på at oprette et tilbud til deres medlemmer allerede fra kl. 16.00 i hverdagene mandag, onsdag og fredag, eventuelt med følgeskab af en træner fra skolegården til bassinkanten. Foreningen undersøger desuden muligheden for at tilbyde babysvømning i dagtimerne i hverdagene med mulighed for drop inn.

Særligt et babysvømningshold med drop in vil kunne bidrage til øgede billetindtægter for Hørsholm Svømmehal. Et scenarie kunne være, at forældre og barn betaler entre på 75 kr. til svømmehallen og betaler 100 kr. i undervisning til svømmeforeningen. Et scenarie med 1 drop in hold om ugen med 5 besøgende i 40 uger om året vil generere en øget indtægt til svømmehallen på 15.000 kr. om året. De øvrige aktiviteter vil understøtte øget anvendelse af svømmehallen og indtægt til foreningen.

Billetpriser

Administrationen har yderligere undersøgt mulighederne for at øge indtægterne ved at prisregulere billetpriserne.

Administrationen har undersøgt hvor meget andre svømmehaller i området tager for deres entre. Det fordeler sig således.

Alle priser i kr.	Barn/pensionist enkeltbillet	Voksen enkeltbillet	Barn/senior 10-turskort	Voksen 10-turskort	Barn/senior Årskort	Voksen Årskort
Hørsholm	25	48	200	390	1150	2300
Rudersdal	25	45	200	330	1800	3000
Gentofte	30	65	240	465	2465	5140
Værløse	25	50			1380	2988

Der er desuden flere af disse svømmehaller, der tilbyder måneds- og halvårsabonnementer.

På den baggrund ønsker administrationen at foreslå en prisregulering, og tilføjelse af produkterne måneds kort og halvårskort, således at Hørsholm Svømmehals priser for offentlige badegæster pr. 1. september 2025 ser ud på følgende måde:

B/P enkelt	V enkelt	B/P 10tur	V 10tur	B/P måned	V måned	B/P Halvårligt	V Halvårligt	B/P Årskort	V Årskort
25	50	220	450	220	500	950	1700	1700	3200

B/P = Børn/pensionist V = Voksen Alle priser er i kr.

Med effektivering af forslåede priser vil Hørsholm Kommune stort set fastholde priserne for børn og unge der fortrinsvist gør brug af enkeltbilletter og dernæst 10 turs kort som man kan se i den fremlagte sag på SSKU's møde den 12. marts 2025. Samtidig øges indtægterne på voksensiden idet årskort er en hyppigere solgt vare blandt voksne. Med de øgede priser vil Hørsholm Svømmehal lægge sig prismæssigt i middelområdet for årskort, og det vil samtidig være muligt at imødekomme voksne gæster, ved at tilbyde nye produkter som halvårsabonnement og månedskort.

Det vil fortsat være attraktivt for en person med fx pensioniststatus at købe et årskort, da man herved betaler 154,50 kr. om måneden ved brug i 11 ud af årets 12 måneder.

Det kan økonomisk svare sig at købe et årskort, hvis man benytter svømmehallen mere end

- 7 måneder om året ved brug af månedskort, eller
- mere end 7 gange om måneden, 11 måneder om året, ved brug af 10 turs kort eller

- mere end 6 gange om måneden, 11 måneder om året med enkelt billet.

Månedskort og halvårskort kan købes i det betjente billetsalg alle tirsdage i tidsrummet 15.00 – 17.00 på samme måde som det foregår med årskort i dag. Det vil ikke være muligt at trække månedskort og halvårskort i billetautomaten.

Alle pensionister får rabat på årskort

Administrationen foreslår desuden, at alle pensionister uanset bopælskommune kan købe årskort til reduceret pris. Dette vil forventeligt øge antallet af pensionister fra andre kommuner, som besøger Hørsholm Svømmehal. Herved vil der potentielt også kunne genereres et øget salg. Ud over Herlev kommune er administrationen ikke bekendt med andre kommuner, der skelner mellem brugernes bopælskommune. I Herlev er de udfordret af, at de har for lidt kapacitet til brugerne i modsætning til i Hørsholm.

Ifølge kommunestyrelsesloven §8, stk. 2, skal borgmesteren sørge for, at dagsordenen og det nødvendige materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, eller udvalgsmøde, udsendes til medlemmer senest 4 hverdage før inden mødet. Denne sag om indtægtsgivende tiltag i Hørsholm Svømmehal vil ikke kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der hermed gøres opmærksom på.

Det forcerede sagsforløb er begrundet i at sagen ikke kunne færdiggøres inden den normale deadline. Som følge heraf kan Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse i sagen, selvom tidsfristen ikke er overholdt, jf. kommunestyrelseslovens §8, stk. 5.

Økonomi/personale

Der er en del usikkerhed forbundet med hvordan de nye tiltag vil påvirke indtægterne i Hørsholm Svømmehal, da der er mange faktorer, der påvirker indtægtsniveauet. Måske har borgerne fået nye vaner og benytter nu svømmehaller i andre kommuner, eller måske kommer de tidligere brugere hurtigt tilbage, og med nye priser, nye åbningstider og aktiviteter genereres der fx en 5-10 % stigning i salget af årskort samt 5 -10 % flere børnefamilier i weekenderne.

Eksempel på indtægter ved øget salg af årskort med ny prisstruktur.

	Antal solgte årskort i 2023 / Indtægter ved gammel prisstruktur	Antal solgte årskort på 2023 niveau / Indtægter ved ny prisstruktur	5 % stigning i antal solgte årskort / Indtægter ved ny prisstruktur	10 % stigning i antal solgte årskort / Indtægter ved ny prisstruktur
Årskort pensionister	50 stk. / 2100 kr.	50 stk. / 3200 kr.	52,5 stk. / 3200 kr.	55 stk. / 3200 kr.
Årskort voksne	22 stk. /1050 kr.	22 stk. / 1700 kr.	23 stk. / 1700 kr.	24 stk. / 1700 kr.
Indtægt på årskort i alt	98.700 kr.	155.400 kr.	165.100 kr.	174.800 kr.

Hertil kommer øgede indtægter ved flere børn og familier i weekenden, samt øgede aktiviteter i samarbejde med svømmeforeningen.

Sagen har været i høring i idrætsrådet, der svarer:

Idrætsrådet anbefaler, at SSKU godkender administrationens forslag, dog således at evaluering og opdatering af fordelingen af "vandtiderne" skal ske som min. 2 gange årligt.

Administrationens kommentar:

Det er administrationens opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt for Hørsholm Svømmeforening, hvis der skal evalueres på vandtider to gange årligt, da der udbydes svømmekurser i slutningen af foråret og starten af sommeren til en hel sæson på 9 -10 mrd.i perioden september til maj. Det vil derfor ikke være muligt at justere tider fx i september. Evalueringen bør derfor ligge i december eller januar.

Kommunikation

I forbindelse med de nye åbningstider, nye samarbejder med svømmeforeningen og reguleringen af priser, vil der blive udarbejdet pressemeddelelser og opslag på kommunens facebookside.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-06-2025

Sagen blev udsat.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-08-2025

1) Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at den tidlige åbningstid i hverdage tiltrædes som i indstillingen, hvorimod lørdag formiddag forbliver hos svømmeforeningen, og dermed ikke overgår til offentlige brugere. Louise Zabel, SF deltog ikke i behandlingen af denne indstilling, da hun blev erklæret inhabil.

2) Indstillingen anbefales overfor ØU og KB.

3) Udvalget besluttede at anbefale ØU og KB, at de nuværende priser fastholdes i de første tre måneder efter åbningen af svømmehallen som en del af en markedsføringsstrategi efter genåbning af svømmehallen. Hertil bad udvalget om at administrationen forelægger en ny sag for udvalg og kommunalbestyrelse om markedsføring af genåbningen f.eks. med rabatter i opstartsperioden.

4) Indstillingen anbefales overfor ØU og KB.

Louise Zabel (SF) stillede følgende ændringsforslag:

”Eftersom de nye åbningstider, hvor morgensvømmerne nu får tidlig adgang lørdag og søndag med udvidet åbningstid om morgenen, har det desværre den kedelige konsekvens for børn, unge og alle andre, at svømmehallen må lukke kl. 15.00 i stedet for kl. 17.00.

Derfor stiller SF det forslag, at SSKU efterspørger et budgetnotat til Budget 2026 om, hvad det vil koste at forlænge åbningstiden i skolernes ferier fra kl. 15 til kl. 17. Gerne i et samarbejde med svømmeklubben, hvis det kan påvirke kommunens udgifter positivt.

Ditto ønsker vi en pris for, at vi holder svømmehallen åben hele sommerferien i 2026, for at fejre svømmehallens åbning, og for at give børn, der holder hjemmeferie mulighed for at svømme og lege i vand - uanset dansk sommervejr. Hvilke åbningstider vil give mening og er realistiske? Det ønsker vi at få et bud på”

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.

Caroline Christensen (S) stillede følgende ændringsforslag: ”Udvalget beder administrationen om at undersøge mulighederne for at kunne trække data ud om brugerne af svømmehallen, og hvad det vil koste”

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.

Bilag

Bassinfordeling 2025-2026 mandag (uden navne)

Bassinfordeling 2025 - 2026 tirsdag (uden navne)

Bassinfordeling 2025 - 2026 onsdag (uden navne)

Bassinfordeling 2025 - 2026 torsdag (uden navne)

Bassinfordeling 2025 - 2026 fredag (uden navne)

Bassinfordeling 2025 - 2026 lørdag (uden navne)

Bassinfordeling 2025 - 2026 søndag (uden navne)

Punkt 2: HUI - fodbold ansøger Idrætspuljen om midler til en måltavle til stadionbanen

25/4709

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Måltavlen på Hørsholm Stadion er slidt op. HUI fodbold ansøger Idrætspuljen om midler til en ny måltavle.

Forslag

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

- 1) bevilge et tilskud på op til 226.600 kr. til en måltavle inkl. installation på stadion
- 2) pengene bevilges fra idrætspuljen.

Sagsfremstilling

HUI fodbold har henvendt sig med ønske om en ny måltavle på Stadion. Foreningen begrundet deres ansøgning: ”da den nuværende tavle er defekt og har været forsøgt repareret 3-4 gange den sidste måned uden varig løsning. Den anbefales derfor udskiftet, og der bør ikke investeres flere midler i en udrangeret løsning anbefales der af Hørsholm Idrætsparkes elektriker. Uden en funktionsdygtig måltavle kan vi hverken afholde hjemmekampe i Danmarksserien eller sikre afvikling af 3. divisionskampe ved oprykning.”

Foreningen er siden ansøgningen rykket op i 3. division, hvilket dog ikke har nogen indvirkning på sagen, da opvisningsbanen har brug for en måltavle uanset om der spilles i danmarksserien eller 3. division. En måltavle er essentiel for et idrætsanlæg. Der er pt. lejet en måltavle ind, da der ikke kan afvikles kampe uden sådan en.

Den nye måltavle kan betjenes fra en app på en mobiltelefon, hvilket umiddelbart er en fordel, da det overflødiggør scoreboardet, som ofte er gået i stykker.

Den nye måltavle er mere strømkrævende end den gamle. På administrationens spørgsmål om hvorfor det er nødvendigt med en ny og mere strømkrævende skærm svarer HUI - fodbold: ”Den nye tavle er valgt, fordi den er tidssvarende og brugervenlig. Den kan betjenes via app eller tablet, og alle klubbens trænere og frivillige kan let bruge den – også til ungdomskampe, breddefodbold og events. Den gamle tavle kunne kun vise mål og tid – intet mere. Den nye løsning giver langt flere muligheder og fungerer som informationsskærm (fx ved stævner, præsentationer, sponsorer mv.).”

Udover selve måltavlen skal der installeres yderligere strøm til måltavlen. Der er indhentet tilbud fra elektriker på 45.000 kr. ex. Moms. Der afventes fortsat svar på, om alle beregninger og godkendelse er inkluderet i dette tilbud. I sagen er derfor anført et beløb på op til 80.000 kr. efter aftale med elektriker.

Administrationen anbefaler, at midlerne bevilges, men går tilbage i puljen, hvis de ikke benyttes.

Den ønskede måltavle muliggør reklamer på Stadion, hvilket udvalget i en senere sag skal tage stilling til, om man ønsker (forudsat der bevilges penge til denne model).

HUI - fodbold er indstillet på at søge ekstern finansiering til tavlen hvis udvalget ikke bevilger hele beløbet.

Sagen har været i høring i Idrætsrådet, der svarer:

Idrætsrådet anbefaler, at ansøgningen om ny måltavle godkendes, dog således at HUI selv må bekoste den del af tavlen som kan vise reklamer.

Administrationens kommentar: Der har været en løbende dialog med HUI – fodbold om måltavlen. Måltavlen fremstår som et hele og der kan ikke som sådan defineres én del der har med muligheden for at vise reklamer. Fodboldklubben foreslår selv, en egenbetaling på 15.000 kr.

Økonomi/personale

Måltavle	146.600 kr.
Installation op til	80.000 kr.
I alt	226.600 kr.
Eventuelt fratrukket fodboldklubbens egenbetaling (- 15.000 kr.)	211.600 kr.

Restbudget Idrætspuljen 2025 1.628.100 kr. Se desuden bilag

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-08-2025

1) Udvalget bad administrationen undersøge, om ansøgningen kan splittes op i, hvad der er nødvendigt, og hvad der er derudover/rart for klubben, samt hvad HUI kan bidrage med til anskaffelsen, og derefter forelægger en ny sag.

2) Bortfaldt.

Bilag

DDS Tilbud ma^oltavle 4x2m.pdf

Ansøgning fra HUI FOD – Idrætspuljen.pdf

IPU_juli 2025

Punkt 3: Konsekvenser af oprykning til 3. division

25/6470

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Hørsholm Usserød Fodboldklubs (HUI – fodbold) herrehold er rykket op i 3. division. Divisionsforeningen stiller krav om en række forhold, for at foreningen kan få lov at afvikle kampe på hjemmebane. I denne sag orienteres om de pågældende krav, og der søges om økonomi til tiltag for at kunne leve op til kravene.

Forslag

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

- 1) Tager orienteringen om udgifter til nødvendige faciliteter som følge af oprykning til efterretning.
- 2) Godkender, at udgifter på op til 1,07 mio. kr. til nødvendige faciliteter foranlediget af oprykningen finansieres af idrætspuljen.

Sagsfremstilling

Selvom det først forlød, at der ikke var nye krav til faciliteter og rammer ifm. at HUI – fodbolds herrehold skal spille i 3. division, har det i starten af juli vist sig, at der er nogle krav, som Hørsholm Kommunes faciliteter skal kunne honorere, hvis foreningen skal kunne spille på hjemmebane.

Der er udgifter forbundet med at leve op til kravene, men det fulde beløbet er endnu ikke kendt. Vurderingen er, at tiltagene på kort sigt kan finansieres inden for Idrætspuljen, som allerede er frigivet.

For at turneringskampene kan spilles fra primo august 2025 på opvisningsbanen, er følgende forhold igangsat og midler disponeret:

1. Græsforbedring og opdatering af plejeplanen for opvisningsbanen.
2. Jordopfyldning ved den gamle sandgrav ved opvisningsbanen, der lå til atletikbrug.
3. Indkøb af 4 spillerbokse til 12 personer
4. Indkøb af 4 hvide fodboldmål
5. Hegn til indhegning/afskærmning ved opvisningsbanen. Hegnet lejes i op til fire måneder.

1. og 2. Tilbud	45.000 kr.
3. Tilbud	150.000 kr.
4. Tilbud	150.000 kr.
5. Tilbud	50.000 kr.
I alt	395.000 kr.

På grund af ferieafvikling har det ikke været muligt at få alle priser præcist oplyst, og der er fortsat en del usikkerhed omkring de endelige priser. Disse tiltag er en forudsætning for, at der kan afvikles kampe på opvisningsbanen.

Yderligere tiltag til iværksættelse

Ud over ovennævnte tiltag stiller divisionsforeningen krav til sikkerheden ved den vestlige kunststofbane. Klargøring af kunststofbanen er en forudsætning, hvis der skal kunne afvikles kampe på hjemmebane fra efteråret og frem, da man ikke spiller på græs på denne årstid. Der er desuden en dispensation til opvisningsbanen, der ikke kan forlænges som gør at banens sikkerhedszone skal udvides.

Følgende krav fra divisionsforeningen kan der umiddelbart ikke opnås dispensation fra eller som bortfalde på sigt:

- Større spillerbokse
- Spillerbokse står for tæt på den vestlige bane og skal flyttes
- Lygtepæl står for tæt på banen og skal flyttes
- Der skal opsættes hegn mellem de to kunststofbaner
- Opvisningsbanen skal forlænges

Afmontering af spillerbokse og reparation af kunstgræsset anslået	50.000 kr.
Arbejdet med at flytte lygtepælen kræver med al sandsynlighed en ny byggetilladelse og nye statiske beregninger. Beløbet er anslået af ekstern konsulent.	250.000 – 300.000 kr.
Med et permanent hegn mellem kunststofbanerne forventes en pris baseret på de hegnspriser der blev givet ved renoveringen af banen i 2022.	250.000 kr.
Forlængelse af opvisningsbanen	65.000 kr.
I alt	615.000 – 665.000 kr.

Ønskes et midlertidigt hegn, kan det gøres billigere, men med en højere driftsomkostning.

Konsekvenser ved ikke at opnå godkendelse fra divisionsforeningen.

Hvis banerne ikke bringes i en stand hvor divisionsforeningen godkender forholdene, vil kampene på hjemmebane blive aflyst og hjemmebanen vil tabe kampen administrativt.

Alternativ til at klarføre en hjemmebane

I tilfælde af at man ikke ønsker at klarføre en hjemmebane, kan der indgås aftale med Farum arena om leje af ”Right to Dream Park”. Administrationen er i dialog med parken, som koster et ikke ubetydeligt beløb pr. kamp. Hvis man politisk ønsker at gå den vej, kan der fremlægges en lukket sag om mulighederne.

Sagen har været i høring i Idrætsrådet, som bakker op om både indstillingspunkt 1 og 2. Idrætsrådet opfordrer desuden til, at de forbrugte midler søges i Økonomiudvalget, således at Idrætspuljen reableres.

Økonomi/personale

Der resterer i idrætspuljen et restbudget inkl. overførsler på 1.628.100 kr. Se desuden bilag. Hele puljen er frigivet af Kommunalbestyrelsen på møde d. 26. maj 2025 og kan derfor disponeres af Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.

Det ikke er forudsat, at HUI medfinansierer udgifter til ajourføring af Hørsholm Kommunes fodboldanlæg.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-08-2025

1) Taget til efterretning.

2) Tiltrådt.

Bilag

IPU_juli 2025

Punkt 4: Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget får besøg af Idrætsrådet kl. 17.00-17.30

24/11972

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget har på møde i februar 2024 besluttet at invitere Fritids- og Kulturrådet samt Idrætsrådet på besøg hos udvalget to gange årligt. De to råd inviteres til to forskellige udvalgmøder, og besøgene er rammesat til 30 min. Dette er årets andet besøg af Idrætsrådet.

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

Administrationen har på vegne af Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget inviteret Idrætsrådet til det andet årlige møde. Administrationen har, jf. beslutning i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget i januar 2025, rammesat mødet overfor rådet som beskrevet herunder:

- Der er afsat 30 min. til mødet
- Rådet sætter selv dagsordenen, men administrationen opfordrer til, at rådet, som repræsenterer idrætsområdet bredt, prioriterer at fremlægge emner af bred interesse og relevans for hele området
- Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget ønsker at det første årlige møde i højere grad bliver et dialogmøde mellem rådet og politikerne
- Mødet skal som udgangspunkt være uden forberedelse for det politiske udvalg og for administrationen. Dog er der mulighed for at sende skriftligt materiale til udvalget forud for selve mødet
- Udvalget tager ikke beslutninger på mødet, men udvalget kan efterfølgende løfte konkrete sager og forslag ind i den ordinære politiske møderække
- Der bliver ikke taget referat af drøftelserne mellem udvalget og rådet, men evt. skriftligt materiale sendt forud for mødet kan, efter ønske fra rådet, blive lagt på sagen som bilag.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-08-2025

Taget til efterretning.

Punkt 5: Hørsholm-Koret søger om årstilskud

25/5793

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

På baggrund af Hørsholm-Korets foretræde for Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget i foråret 2025, søger koret hermed om et årligt driftstilskud på 50.000 kr.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

- 1) imødekommer ansøgningen med 25.000 kr. i 2025, og at beløbet finansieres indenfor det samlede politikområde på kultur- og fritidsområdet
- 2) beder administrationen om at udarbejde et baggrundsnotat til budgetprocessen vedr. et årligt driftstilskud på 50.000 kr. til Hørsholm-Koret fra 2026 og frem

Sagsfremstilling

Hørsholm-Koret er et lokalt forankret kor, der synger firestemmigt under ledelse af en konservatorieuddannet dirigent. Koret har ca. 45 aktive medlemmer og opfører værker af høj kvalitet, som borgerne får mulighed for at lytte til, når koret holder koncerter i og omkring Hørsholm.

Hørsholm-Koret søger om et årligt driftstilskud, der blandt andet skal sikre, at koret kan fastholde og tiltrække sangere – også i fremtiden. Koret skriver i ansøgningen, at et driftstilskud skal anvendes til at fastholde korets høje kvalitet ved fx at hyre en stemmepædagog og andre fagpersoner og til at nedsætte/fjerne deltagerbetalingen ved korweekender og andre aktiviteter, der går ud over de almindelige øvegange.

Medlemmer af koret betaler 2.000 kr. i årligt kontingent, og koret vurderer selv, at kontingentet ikke kan hæves yderligere uden, det får negative konsekvenser for fastholdelse og rekruttering af medlemmer.

Et evt. årligt driftstilskud skal ses som et supplement til korets løbende ansøgninger om tilskud til løn til korets dirigent i forbindelse med koncerter. Hørsholm-Koret er en del af aftenskolen MOF, hvor kommunen giver et tilskud på op til 1/3 af udgifterne til de centralt fastsatte lærerlønninger til den ugentlige undervisning. Kommunens tilskud til lærerløn må dog ikke anvendes til koncertaktiviteter. Et evt. driftstilskud må ikke anvendes til at øge lønnen til lærer/dirigent/korleder, da det kommunale tilskud derved overstiger 1/3 af udgifterne til lærerløn.

Ansøgningen har været i høring hos Fritids- og Kulturrådet, som ”overordnet set er positive overfor Hørsholm Korets ønske om at modtage et årligt tilskud. Dog skal det gælde for samtlige kor i kommunen og der skal ikke gøres forskel. Ligeledes skal området samles under SSKU og ikke som nu, hvor enkelte kor modtager tilskud via SSU's §18 midler.” (Uddrag af høringssvaret – det fulde svar kan ses i bilag 3).

Økonomi/personale

Ansøgningen fra Hørsholm-Koret lever ikke op til tildelingskriterierne for Kultur- og Fritidspuljen, hvorfor administrationen anbefaler, at et evt. tilskud i 2025 finansieres fra budgettet til afledt drift i Kulturhus Trommen, hvor der er ikke-disponerede midler.

Administrationen anbefaler, at et evt. tilskud i 2025 bliver på 25.000 kr., da halvdelen af året er gået, og da det må forventes, at Hørsholm-Koret søger balance i budgettet hen over året og derved har tilpasset udgifter i forhold til indtægter.

Bevilligede tilskud til Hørsholm-Koret i 2022-2025:

År	Tilskud bevilliget til	Bevilliget beløb
2022	Udgifter til dirigent ved koncert i Rungsted Kirke	3.000 kr.
2023	Udgifter til dirigent ved koncert i Hørsholm Kirke	3.500 kr.
	Udgifter til dirigent ved koncert i Rungsted Kirke	3.000 kr.
2024	Udgifter til dirigent ved julekoncert i Hørsholm Kirke	3.000 kr.
2025	Korets Dag, bevilliget underskudsgaranti på 16.000 kr. kun delvist anvendt	2.426 kr.
I alt 2022-2025		14.926 kr.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-08-2025

1) Et mindretal bestående Caroline V. Christensen (S) stemte ja til indstillingen, mens Ann Lindhardt (V), Christian Wikström (V), Esben Dyekjær (K), Louise Zabel (SF) og Thomas Madsen (V)) stemte imod. Dermed blev indstillingen ikke tiltrådt. Et enigt udvalg besluttede herefter at yde et tilskud på 5.000.

2) Ikke tiltrådt. Udvalget beder administrationen i samarbejde med Fritids- og Kulturrådet udarbejde et tillæg til kommunens kulturpolitik om en politik for kor.

Bilag

Årstilskud.pdf

Hørsholm-Koret. Regnskab 2024.pdf

04.08.2025 Høringssvar Hørsholm Koret årstilskud 2025.docx

Fraværende Louise Zabel (F), Ole Wessung (C)

Punkt 6: Hørsholm-Koret søger om tilskud til koncert i Rungsted Kirke

25/6320

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Hørsholm-Koret søger om tilskud til honorar til dirigent i forbindelse med korets koncert i Rungsted Kirke den 1. oktober 2025.

Forslag

Administrationen indstiller til Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget, at udvalget:

- 1) imødekommer ansøgningen fra Hørsholm-Koret med 3.000 kr. til honorar til dirigent og
- 2) bevilger midlerne fra kultur- og fritidspuljen

Sagsfremstilling

Hørsholm-Koret søger om tilskud til korets efterårskoncert den 1. oktober i Rungsted Kirke. Der er gratis entre til koncerten.

Hørsholm-Koret er en del af aftenskolen MOF, hvor kommunen giver et tilskud på op til 1/3 af udgifterne til lærerlønninger til den ugentlige undervisning. Kommunens tilskud til lærerløn må dog ikke anvendes til koncertaktiviteter, hvorfor koret søger om tilskud til honorar til dirigent i forbindelse med koncerten.

Hørsholm-Koret har i 2025 fået bevilget en underskudsgaranti på 16.000 kr. til arrangementet Korets Dag. Hørsholm-Koret fik dog kun brug for 2.426 kr. af den bevilgede underskudsgaranti.

Værdi for Hørsholm Kommune:

Hørsholm-Koret er et lokalt forankret kor, der synger firestemmigt under ledelse af en konservatorieuddannet dirigent. Koret har ca. 45 aktive medlemmer og opfører værker af høj kvalitet, som borgerne får mulighed for at lytte til, når koret holder koncerter i og omkring Hørsholm.

Ansøgningen har været i høring hos Fritids- og Kulturrådet, som støtter ansøgningen og som anbefaler, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget udformer en samlet korpolitik (se bilag 2 for det samlede høringssvar).

Økonomi/personale

Hørsholm-Koret tager ikke entre for koncerten.

Restbudget Kultur- og Fritidspuljen: 175.398 kr.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-08-2025

- 1) Tiltrådt.

2) Tiltrådt.

Bilag

Tilskud koncert Rungsted Kirke.pdf

29.07.2025 Høringsvar Hørsholm Koret.docx

KFP_juli2025

Fraværende Louise Zabel (F), Ole Wessung (C)

Punkt 7: Museum Nordsjælland søger tilskud til Hørsholm Museumsdage

25/6292

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Museum Nordsjælland har tidligere år haft succes med at afholde Hirschholm Festival i Slotshaven. Dog betyder den nye museumsreform, at de gæster, der tager del i aktiviteterne, fysisk skal besøge museet for at tælle med som besøgende. Netop besøgstallet er afgørende for den statslige støtte, som museet modtager, og som udgør størstedelen af deres økonomi. Derfor har museet ændret på konceptet for Hirschholm Festivalen og søger nu tilskud til afvikling af i alt 4 museumsdage med udgangspunkt i Hørsholm Egns Museum, Museumshaven og Arkivet.

Forslag

Administrationen indstiller til Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget, at udvalget:

- 1) imødekommer ansøgningen fra Museum Nordsjælland med 50.000 kr. til afvikling af Hørsholm Museumsdage 2025.
- 2) bevilger midlerne fra kultur- og fritidspuljen.

Sagsfremstilling

Museum Nordsjælland lancerer i 2025 et nyt koncept, der formidler lokalhistorie igennem leg og læring. Museet kalder det Hørsholm Museumsdage, som afholdes over flere dage på forskellige tidspunkter af året, så dagene kan være til glæde for borgere i alle aldre, der samles om kommunens lokalhistorie i en levende historieformidling. Hørsholm Museumsdage har i år et kongeligt tema med fokus på slotshistorien.

Selvom Hirschholm Slot ikke længere findes, er bevidstheden om dets eksistens og de begivenheder, der ledte til slottets forsvinden, ifølge museet stadig en betydningsfuld del af Hørsholms historie og identitet. Hørsholm Egns Museum råder over unikke fund og genstande fra slottet, hvorfor Museum Nordsjælland ønsker at flytte en større del af formidlingen af slottet ind på egns museet, arkivet og den tilknyttede museumshave. På denne måde håber museet at kunne gøre lokalhistorien levende og nærværende og måske endnu mere interessant for kommunens alleryngste kulturforbrugere.

Der søges konkret et tilskud til afvikling af 4 ud af i alt 6 museumsdage, idet 2 allerede er afholdt. De 4 dage omhandler:

-Hørsholm Museumsdag – Havefesten: Den 23. og 24. august afholdes en havefest hvor der vil være historieformidling i form af levende fortællinger om livet på slottet og en række historiske aktiviteter, så historieformidlingen bliver levende og relevant. Som de seneste fire år på Hirschholm Festivalen vil der til "Hørsholm Museumsdage – havefest" være kongelig underholdning med ringridning for børn og deres forældre med "trillebørsheste", gammeldags vaskeri, 1700-tals danse- og udklædningsskole og fortællinger for børn fra arkivassistenten.

-Hørsholm Museumsdag – Maskeværksted: Den 20. september afholdes et maskeværksted på egns museet. Fokus er på formidling af de storslåede maskeballer, som var elsket af flere kongelige, herunder Christian den 7. og hans dronning Caroline Mathilde.

-Hørsholm Museumsdag – Kroneværksted: Den 19. oktober afholdes et kroneværksted på Hørsholm Egns Museum, hvor kulturformidlere fortæller om konge- og dronningekroner og deres betydning. Imens kan der laves kroner i værkstedet på museet.

Værdi for Hørsholm Kommune:

Hirschholm Festival i slotshaven har tidligere være meget besøgt af borgerne i Hørsholm. Administrationen finder det formålstjenesteligt at flytte arrangementet ind på Hørsholms lokale egns museums fysiske lokation. Herved styrkes opmærksomheden på kommunens andel og bidrag til museumssamarbejdet med de øvrige kommuner. Samtidigt kan et øget besøgstal som konsekvens af museumsdagene potentielt udløse et større statsligt tilskud. Endeligt tilbyder museumsdagene flere kulturelle aktiviteter til borgerne på tværs af generationer og cementerer Hørsholm som epicenter for det sted, hvor oplysningstiden (i Danmark) tog sin start.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget bevilgede i 2023 og 2024 40.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen til Museum Nordsjællands afholdelse af Hirschholm Festival.

Ansøgningen har været i høring hos Fritids- og Kulturrådet, som støtter op om ansøgningen fra Museum Nordsjælland, jf. vedlagte høringssvar.

Økonomi/personale

Da Museum Nordsjællands budget er blevet reduceret de seneste år grundet kommunale besparelser og ny tilskudsstruktur fra staten, er man ifølge museet mere afhængig af eksterne tilskud til finansiering af materialer, eksterne aktører etc. i forbindelse med afholdelse af arrangementer som Museumsdagene. Administrationen vurderer at ansøgningen lever op til forudsætningerne for tilskud fra Kultur- og Fritidspuljen.

Restbudget Kultur- og fritidspuljen: 175.398 kr.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-08-2025

1) Tiltrådt med 50.000 kr. Udvalget ønsker fremover et relevant budget vedlagt som bilag til tilskudsansøgninger.

2) Tiltrådt.

Bilag

Ansøgning fra Museum Nordsjælland til Museumsdage_PDF

Høringssvar FKR

KFP_juli2025

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 8: Seniorsport Nordsjælland ansøger puljen til primært nye- og nyskabende aktiviteter

25/4481

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Seniorsport Nordsjælland søger om 18.353 kr. til opstart af styrkehold for seniorer.

Forslag

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

- 1) bevilger tilskud på op til 18.353 kr. til opstart af styrkehold for seniorer og at
- 2) pengene bevilges fra puljen til primært nye- og nyskabende aktiviteter

Sagsfremstilling

Seniorsport Nordsjælland ønsker at starte et styrkehold for seniorer. Foreningen har kigget på kommunens styrketræningslokale i Idrætsparken, men foreningen vurderer, at der ikke er plads nok til at afholde holdtræning. Foreningen ønsker derfor at opstarte styrkehold for seniorer i Rådhushallens lokale 133. På holdet er der plads til 22 – 25 deltagere.

Kontingent pr. medlem pr. sæson er ifølge foreningens hjemmeside mellem 645 kr. – 895 kr. afhængigt af træningens varighed.

Foreningen skriver om træningen: ”På dette hold arbejdes der med håndvægte (både lette og tunge), dumbbells og elastikker, og deltageren kommer hele kroppen igennem lige fra biceps, triceps, skuldre, core, ryg til mave, lår og ben. Holdet har til formål at seniorer kan bibeholde eller øge deres muskelmasse.”

Foreningen skriver yderligere: ” [Træningen] er naturligvis målrettet seniorer, så vi kan give dem et bedre liv i den 3. alder. Dermed udskyder vi også kommunens udgifter til hospitalsophold og plejehjem i et antal år.”

Foreningen er ikke bekendt med, at der findes hold, som adresserer ovennævnte i senior-regi, og det må derfor siges at være nyskabende.

Foreningen bekoster selv opbevaringsboks til styrketræningsudstyret. Der er desuden indgået aftale med Idrætsparken om plads til opbevaringsboksen.

Foreningens ansøgning lever op til kriterier for puljen ’primært nye- og nyskabende aktiviteter’, da holdet ikke er igangsat før behandlingen på SSKU.

Sagen har været i høring i Idrætsrådet, der afgiver følgende høringssvar:

Idrætsrådet anerkender initiativet fra SSN.

Idrætsrådet anbefaler:

- 1) at SSN søger ledige timer i de eksisterende træningslokaler, dvs. i Idrætsbygningen, i Hørsholmhallen, i Bokseklubben og på Louiselund til den nye aktivitet, de fleste af disse lokaler er ubenyttede i formiddagstimerne.
- 2) at SSKU bevilger op til DKK 18.000 til supplerende materialer, gerne indkøbt via HI så momsen kan modregnes. Idrætsrådet gør opmærksom på at træningselastikker oftest er personligt udstyr og bør anskaffes af deltagerne.
- 3) at SSN søger træningsfaglig bistand fra fysioterapeut, således at styrketræningen ikke udløser skader på deltagerne.
- 4) at undergulv og belægning i Lokale 133 undersøges for at afklare om det kan tåle en belastning af denne karakter.

Økonomi/personale

Foreningen ansøger om 18.353 kr. se budget i ansøgningsbilaget.

Foreningen finansierer selv 3.500 kr. til en aflåselig boks til udstyr.

Puljen til primært nye- og nyskabende aktiviteter restbudget 2025 67.100 kr. se bilag

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-06-2025

Sagen blev udsat.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-08-2025

1) Ikke tiltrådt, idet formålet ikke anses for nyskabende, og der kun i helt særlige tilfælde ydes tilskud til udstyr.

2) Bortfaldt.

Bilag

Ansøgning om udstyr til styrkehold.pdf

PNA_juni 2025.pdf

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 9: Hørsholm Senioridræt ønsker tilskud som kompensation for manglende vandtid i Hørsholm svømmehals renoveringsperiode

25/3796

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Hørsholm svømmehal er under renovering. Svømmehallen forventes genåbnet 1. september 2025. Hørsholm Senioridræt søger om tilskud til foreningens drift, da foreningen har betalt for deres medlemmers brug af andre kommuners svømmefaciliteter i renoveringsperioden.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget beslutter, hvorvidt de ønsker at

- 1) bevilge tilskud til Hørsholm Senioridræt på op til 20.000 kr.
- 2) tilskuddet gives fra Idrætspuljen.

Sagsfremstilling

Hørsholm Senioridræt [HSI] ønsker, at Hørsholm Kommune dækker foreningens omkostninger til entrebilletter i Rudersdal kommunes svømmehal, i perioden for renoveringen af Hørsholm Svømmehal.

Foreningen skriver, at da Hørsholm Svømmeforening har fået støtte i forbindelse med renoveringen af Hørsholm Svømmehal, ønsker HSI deres meromkostninger til svømmeholdet dækket. Foreningen giver udtryk for, at de finder det urimeligt, hvis svømmeforeningen får dækket udgifter ifm. renoveringen, og HSI ikke gør.

HSI's udgifter dækker over 3 x 10 turskort til hvert af deres 37 medlemmer på svømmeholdet. En udgift på 600 kr. pr. medlem i sæsonen.

Foreningen har forhandlet med flere kommuner om en fordelagtig pris, for at minimere foreningens omkostninger.

Foreningens medlemmer betaler 350 kr. i kontingent for en sæson. Kontingentet dækker, ud over svømning, for deltagelse i størsteparten af HSI's aktiviteter. Foreningen har ikke sat medlemskontingentet op ifm. de øgede udgifter til svømmeholdet.

HSI ønsker at dække udgifter til svømmeholdet med 2200 kr. fra det kontingent medlemmer har indbetalt, svarende til ca. 60 kr. pr. medlem for en sæson på 9 mrd.

Konsekvensen for foreningen er, at de har et underskud i årsregnskabet, som gør et indhug i foreningens opsparing. Foreningen meddeler selv, at deres opsparing på nuværende tidspunkt er ca. 140.000 kr.

Hørsholm Kommune har ikke pligt til at anvise andre faciliteter, når eksisterende faciliteter er disponeret til anden side (fx renovering), men Hørsholm Kommune kan stille andre og tilsvarende egnede lokaler til rådighed.

På Kultur- og Fritidsområdet udbetales der ikke tilskud med tilbagevirkende kraft fra Nye og nyskabende puljen eller Kultur- og fritidspuljen. Der er ej heller kutyme for at udbetale tilskud til afholdte aktiviteter fra Idrætspuljen.

Administrationens bemærkning

Administrationen finder ikke, at de to sager er sammenlignelige, da Hørsholm Svømmeforening primært er en forening for børn og unge under 25 år, som dermed er tilskudsberettiget jf. folkeoplysningsloven. Foreningens primære aktivitet er desuden svømmeundervisning og ikke som Hørsholm Senioridræt et træningstilbud blandt mange. Svømmeforeningen stod derfor over for en potentiel konkurs, hvis der ikke blev givet tilskud fra Hørsholm Kommune.

Hørsholm Svømmeforening har yderligere sat mange initiativer i værk, som har skulle minimere deres underskud, som renovering har foranlediget. Endeligt har foreningen opbrugt deres samlede opsparing. Ingen af disse forhold er til stede i forbindelse med Hørsholm Senioridræts ønske om at modtage tilskud.

Hørsholm Svømmeforening har indtil nu modtaget ca. 70.000 kr. i støtte. Midlerne er givet til formål, som har understøttet foreningens egen drift. Hørsholm Svømmeforening havde før renoveringen af Hørsholm Svømmehal 1363 medlemmer.

Idrætsrådets høringssvar

Idrætsrådet anbefaler at sidestille HSI og Hørsholm svømmeforening og se denne ansøgning i samme lys som da Svømmeforeningen blev tilgodeset med 230.000 tidligere.

Økonomi/personale

Idrætspuljen restbudget 2025 er 1.827.100 kr. se bilag

Sagens tidligere behandling

23/12577 SSKU 3. marts 2024

24/10027 SSKU 20. november 2024

24/11990 SSKU 8. januar 2024

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-06-2025

Sagen blev udsat.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-08-2025

1) Tilrådt.

2) Tilrådt.

Bilag

Ansøgning fra HSI fremsendt til SSKU møde 08. april 2025.docx

IPU_juni 2025

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 10: Talking Statues Association søger om tilskud til at give statuerne Caroline Mathilde og Struensee en stemme

25/4159

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Talking Statues Association har kontaktet kommunen med forslag om et projekt, hvor borgerne kan scanne en QR kode ved statuerne Caroline Mathilde og Struensee og derefter blive 'ringet op' og høre en kort monolog fra statuerne.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

- 1) Finansierer projektet, hvor statuerne får en stemme, med 13.000 kr. ex moms
- 2) Drøfter og beslutter, om projektet skal udvides med tilføjelse af en kort film som vises i app'en efter skulpturen har 'talt'. Estimeret pris: 9.000 kr. ex moms
- 3) Drøfter og beslutter om projektet skal udvides med opsætning af et midlertidigt skilt der formidler den mere faktuelle historie. Estimeret pris: 3.500 kr. ex moms
- 4) bevilger midlerne fra Kultur- og fritidspuljen

Sagsfremstilling

Talking Statues Association foreslår at lade statuerne Caroline Mathilde og Struensee (skabt af Mogens Møller i 1989) på torvet i Hovedgaden blive en del af projektet Talking Statues eller på dansk Talende Statuer. Projektet Talking Statues har til formål at give statuer liv ved at lade dem tale. Ved at scanne en QR-kode placeret ved statuen, bliver man ringet op af selve statuen, der fx deler sin historie. Indholdet indtales på forhånd og lagres i skyen, hvilket gør det tilgængeligt for enhver med en smartphone. Oplevelsen er gratis for brugeren.

Initiativtager foreslår at placere en QR kode på statuen Caroline Mathilde, og når man scanner koden, vil man 'blive ringet op' af Caroline Mathilde, som fortæller sin og Struensees dramatiske historie. Ved at give statuerne en stemme inviterer projektet borgerne til at se og opleve statuerne på ny. Ifølge Talking Statues Association er projektet en hyldest til Hørsholms arv og en måde at ære historien og samtidig skabe et levende kulturelt miljø. Projektet forbinder borgerne med deres rødder og inviterer samtidig borgerne til at engagere sig med historien på en ny og interaktiv måde.

Administrationen har været i kontakt med Mogens Møllers efterkommere, som er positive overfor ideen med at give statuerne en stemme. Efterkommerne foreslår, at lyriker Ursula Ankjær Olsen skal forfatte manuskriptet til den talende statue, da Ursula Ankjær Olsen ifølge efterkommerne "vil sanse skulpturenes udtryk og formidle historien på en måde, så man (også) vil kunne lytte til stemmerne om natten, når dagens gågadestøj har lagt sig". Talking Statues Association har været i dialog med Ursula Ankjær Olsen, og hun vil gerne påtage sig opgaven mod et honorar på 10.000-15.000 kr. Grundet travlhed kan hun dog først have manuskriptet klar til april 2026.

Administrationen anbefaler, at Talking Statues Association indgår aftale med en anden forfatter mod et honorar på op til 3.000 kr. og med et forventet sluttidspunkt for projektet ultimo 2025.

Administrationen foreslår at benytte anledningen til i en midlertidig periode at opstille et midlertidigt skilt ved statuerne. Det midlertidige skilt skal formidle den mere faktuelle historie om Caroline Mathilde og Struensee og den tid, de levede i.

Administrationen vil søge samarbejde med Museum Nordsjælland om udarbejdelse af tekst til det midlertidige skilt.

Administrationen har præsenteret ideen om det midlertidige skilt for Bysamarbejdet, der sammen med formanden for Gågadeforeningen giver denne tilbagemelding:

- ”Alle tiltag, som kan bidrage til oplevelser i bymidten, er velkomne. Hvis bare det ikke kommer til at rode, og det har relevans for byen. Det har dette koncept.
- På den korte bane er to lydfortællinger i bymidten nok ikke noget, der vil trække turister til - men kan bidrage til oplevelsen nu de har fundet vej.
- På den lange bane er det visionen, at bymidten byder på meget mere oplevelse og flere opholdsmuligheder - hvor de vil kunne indgå.
- Skiltning er ok, såfremt det ikke fremstår rodet og er clearet med dine kolleger i Vej og Park. Antager at det drejer sig om 1 skilt.
- Vi antager, at der er en plan for markedsføring af QR koderne - og at de løbende fremhæves/omtales for, at de kan vedblive med at skabe værdi.”

Statuen 'Forskeren' på Stadionalle blev en del af projektet Talking Statues ultimo februar 2025 og indtil videre er QR koden ved 'Forskeren' i gennemsnit blevet scannet 1-2 gange dagligt (unikke scanninger), hvilket er et meget tilfredsstillende resultat.

Ifølge Talking Statues Association kræver projektet næsten ingen vedligeholdelse og fungerer problemfrit uden tekniske vanskeligheder. I København er der eksempelvis 12 talende statuer, der gennem de seneste 12 år har glædet byens indbyggere og besøgende

Værdi for Hørsholm Kommune

Projektet med at give stemmer til statuerne Caroline Mathilde og Struensee har værdi for både borgere og turister ved at tilbyde en interaktiv historiefortælling direkte på de steder, hvor historien har udspillet sig. Historien bliver formidlet på en sjov og anderledes måde og vil formentligt betyde en fornyet interesse for de to statuer og for Hørsholms særlige historiske fortid. Herved bliver både kunsten og historien omkring os mere levende og tilgængelig.

Høringssvar

Punktet har været i høring hos Fritids- og Kulturrådet, som har følgende svar: ”Fritids- og Kulturrådet kan anbefale, at man godkender dette projekt.”

Økonomi/personale

Budget for produktion af tale mm. Alle beløb er ex moms

Producer/produktionsarbejde	2.500
Forfatter	3.000
Indtaling af monolog, skuespiller	2.000
Kodning af app + 3 års drift	1.000
Print og design af skilt	2.000
Skilt til QR kode + montering	2.500

I alt ex moms	13.000
Tilvalg: produktion af kort film som vises efter, skulpturen har 'talt'	9.000
Tilvalg: midlertidigt skilt inkl. layout mm.	3.500
I alt inkl. tilvalg ex moms	25.500

Efter 3 år koster drift af app'en 800 kr. årligt.

Restbudget Kultur og fritidspuljen: 175.398 kr.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-08-2025

Udsat.

Bilag

ansøgning pr. 9. juli

Talking-statues-presentation 2024UP (1).pdf

KFP_juli2025

Luftfoto_Caroline Mathilde_Struensee

Punkt 11: Rungsted Hørsholm Floorball, 79'er Basketball og HUK Håndbold søger puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter

25/5277

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Hørsholm Floorball Klub søger i samarbejde med Hørsholm Basket og Hørsholm Håndbold puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter om midler til lyssystemet Moving Heads.

Forslag

Administrationen indstiller at Sports-, Sundheds-, og Kulturudvalget

- 1) godkender tilskud på 20.000 kr.
- 2) bevilger tilskuddet fra puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter puljen eller
- 3) bevilger tilskuddet fra idrætspuljen.

Sagsfremstilling

Moving heads er computerstyrede lyskilder, som kan bevæge sig i forskellige retninger og skifte farve og mønstre. De bruges typisk i scene-lysoopsætninger til koncerter, teater og events – og i stigende grad i idrætsarenaer, hvor de bidrager til stemning og atmosfære.

Foreningerne ønsker tilskud til en type moving heads der er fastmonterede i hallen, hvilket sikrer let og fleksibel brug uden behov for løbende opsætning.

Ifølge foreningerne kan systemet betjenes med en fjernbetjening, der ikke kræver et særligt teknisk kendskab. Dermed er det tilgængeligt for foreninger og brugere på tværs af idrætstyper og aldersgrupper.

Med den fælles investering i lyssystemet ønsker foreningerne at bidrage til at styrke de sociale rammer omkring idrætslivet og skabe bedre oplevelser ved større idrætsbegivenheder, særligt for børn og unge.

Foreningerne ønsker at gøre brug af lysanlægget ved følgende typer af arrangementer:

- Indløb og præsentationer ved stævner og kampe
- Klubaftener og afslutningsfester
- Fælles foreningsarrangementer, herunder diskoaftener for børn og unge
- Events, som skaber samhørighed og trivsel i idrætsmiljøet

Floorballklubben har allerede investeret i en del af lyssystemet, men ved en yderligere investering vil det kunne benyttes af alle foreninger og ved flere typer arrangementer.

Ansøgningen er muligvis i en gråzone for puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter, da retningslinjerne foreskriver, at der ikke gives tilskud til afholde projekter/arrangementer. Det er imidlertid administrationens vurdering, at ansøgningen

kan godkendes inden for rammen af puljens kriterier, da der vil være flere og nye typer arrangementer der kan lade sig gøre med opgraderingen af lyssystemet.

Alternativt kan udvalget beslutte at bevilge pengene fra Idrætspuljen.

Sagen har været i høring i Idrætsrådet som svarer følgende: Idrætsrådet anbefaler, at ansøgningen om bevægelys til Hørsholmhallen godkendes som en "nyskabende aktivitet", idet det kan medvirke til at publikum får en bedre oplevelse i hallen.

Økonomi/personale

Hørsholm Floorball Klub har investeret 20.000 kr. i system og står selv for montering af udvidelsen. Med denne ansøgning søger foreningerne medfinansiering til udbygning, som gør det muligt at løfte kvaliteten og omfanget af brugen til nye typer af arrangementer.

Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter, restbudget 2025 67.100 kr.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-08-2025

1) Tiltrådt.

2) Tiltrådt.

3) Bortfaldt i konsekvens.

Bilag

Ansøgning

PNA_juli 2025

Punkt 12: Opfølgning på budgetaftale 2025 - SSKU (opfølgning 1)

24/12184

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2025 for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver igangsat og færdiggøres.

Administrationen giver en status på de bestilte handlings- og opfølgingskrævende emner fra budgetaftale 2025 der vedrører Sports-, Sundheds, og Kulturudvalget.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tager status på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2025 til efterretning.

Sagsfremstilling

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2025 for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver igangsat og færdiggøres.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2025 og udarbejdet en opdateret status. Se bilag 1

Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2025.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-08-2025

Taget til efterretning.

Bilag

SSKU opfølgning 1 - Budgetaftale 2025

Punkt 13: Driftsopfølgning 3, 2025 Sports-, Sundheds- og kulturudvalget

24/12476

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

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:

- At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- At ca. 0,20 mio. kr. flyttes fra sundhedsfremme og forebyggelse til sundhed og rehabilitering
- At 0,53 mio. kr. flyttes fra kommunes energibudget til idrætsparken

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2025, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 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 2025 for Sports-, Sundheds- og kulturudvalget:

Overordnet set forventes der et merforbrug på 0,04 mio. kr. på udvalgets samlede område.

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

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget - Drift - SSKU	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
SSKU (1.000 kr.)	186.530	188.068	188.109	-41	328
Kultur og Fritid	38.064	39.411	39.654	-243	530
Sundhedsfremme og forebyggelse	18.579	18.770	18.568	202	-202
Sundhedsvæsen	129.888	129.888	129.888	0	0

Resultat på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget er der et forventet merforbrug i 2025 på 0,04 mio. kr. som fordeler sig således:

- På området vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse forventes der et mindreforbrug i 2025 på 0,20 mio. kr.
- På området vedrørende kultur og fritid forventes et mindreforbrug på 0,32 mio. kr.
- På området vedrørende idrætsparken forventes der et merforbrug på 0,57 mio. kr.

Detaljeret opgørelse af den samlede økonomi vises i tabellerne nedenfor.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget - Drift	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Kulturhus Trommen	14.389	14.820	14.821	-1	0
Biblioteket	10.661	10.461	10.461	0	
Biografen	500	656	656	0	
Kulturproduktion	3.229	3.704	3.704	-1	
Kultur og Fritid	13.022	13.413	13.094	319	0
Energitilskud til ketsjerklubber	972	972	972	0	
Museum Nordsjælland	2.443	2.436	2.417	19	
Frie pulje- og aktivitetsmidler	3.355	3.209	3.097	112	
Lokalebookingsystem	403	667	667	0	
Tilskud til aftenskoler	1.536	1.536	1.910	-374	
Aktivitetstilskud til foreninger	2.504	2.484	2.225	259	
Lokaletilskud	1.763	1.763	1.460	303	
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	46	346	346	0	
Musikskolen	6.239	6.084	6.084	0	0
Idrætsparken	4.414	5.094	5.655	-561	530
Hørsholmhallen og stadion	812	805	820	-15	

Udendørsbaner, Stadion	1.230	1.230	1.245	-16	
Skøjtehallen	-138	-138	-138	0	
Svømmehallen	2.493	3.180	3.710	-530	530
Rådhushallen	18	18	18	-1	

60 Kulturhus Trommen

Det samlede Kulturhus Trommen inkl. biograf, bibliotek og kulturproduktion forventer et resultat i balance. Der kan potentielt forekomme et mindreforbrug af kulturproduktion.

Bibliotekets forbrug ligger medio 2025 10% under normen, hvilket skyldes at flere arrangementer er budgetteret til at blive afholdt i efteråret. Den nye ledelse i Kulturhus Trommen er ved at klarlægge fremtidige behov og disponeringer i et samlet kulturhus, hvilket kan påvirke budget og forbrug på biblioteket resten af året.

Biografens økonomi er påvirket af driftsoverdragelse til Trommens Spisested, hvorfor budget til løn, lejeudgifter og indtægter (til barsalg) er justeret. Forbruget medio 2025 er 20% over norm, hvilket skyldes at flere helårige udgifter nu er afholdt, men som kompenseres af billet-indtægter resten af året. Overførslerne fra sidste år påtænkes investeret i nyt projektorudstyr.

Kulturproduktionen har med budgetaftale 2025-2028 fået bevilliget midler til en kulturfaglig stærk styring af Kulturhus Trommen, der proaktivt skal forøge antallet af arrangementer i et tæt samarbejde med frivillige, foreninger, og private aktører. Der arbejdes for nuværende på at reorganisere driften i forhold til at kunne imødekomme dette ønske og man har endnu ikke forbrugt de tildelte midler, hvorfor forbruget medio 2025 ligger ca. 20% under norm. Driftsanalysen har vist et behov for at styrke normeringen til fysisk planlægning, produktion og afvikling for at nå det ønskede aktivitetsniveau. Afhængigt af, hvor hurtigt bemanningen kan styrkes, kan der derfor blive et mindreforbrug vedr. arrangementer.

61 Kultur og Fritid

Ved Kultur og Fritid forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

Indenfor "Frie pulje- og aktivitetsmidler" er der et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. hvilket hovedsageligt er fordelt på refusion af tilskudsmoms, forventet mindre vagt-støtte til Kulturhus Trommen og forbrugte politisk disponerbare puljemidler.

På området "Tilskud til aftenskoler" er der et forventet merforbrug på 0,37 mio. kr. hovedsageligt pga. fejlbogføring af mellemkommunal refusion. Dertil er over de seneste tre år sket en gradvis forskydning ved at flere borgere fra Hørsholm benytter aftenskoletilbud i Fredensborg. F.eks. er refusion til de relativt dyrere timer gældende borgere med funktionsnedsættelse steget med 23% og der er tilgået yderligere 20 deltagere som nu benytter disse særtilbud i Fredensborg. Tilskud til almene aftenskoletimer er steget med 237% og der er tilkommet yderligere 130 borgere som benytter aftenskoletilbud i Fredensborg Kommune.

Der forventes et mindreforbrug af "aktivitetstilskud til foreninger" svarende til 0,26 mio. kr. hvilket skyldes det sædvanlige mindreforbrug af aktivitetstilskud, da foreningsaktiviteten og medlemstallet for nuværende har fundet et niveau under budgetrammen.

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

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven omhandler tilskud til rideanalyse

ved DSIHR samt drift af badeponon ved Rungsted Strand hvor budget forventes forbrugt.

62 Musikskolen

Musikskolen har i indeværende sæson, som følger skoleåret 2024-25, haft et stabilt elevtal på ca. 300 soloelever. Efter tilmeldingspoces i foråret fastholdes elevniveauet fortsat i ny sæson startende fra august. Derfor forventes et resultat i balance. Budgettet er korrigeret med -0,15 mio. kr. gældende huslejebidrag vedr. lokalerne Rungstedvej 1B, 2. sal.

63 Idrætsparken

Yderligere udsættelse af genåbning af svømmehallen frem til december, betyder reduceret billetindtægter i en periode hvor der normalt er mange betalende gæster. Således har svømmehallen stort set ikke genereret indtægter hele året, og derfor ikke realiseret indtægtsbudgettet på 2 mio. kr. Udsættelse af genåbningen betyder at Idrætsparken går glip af yderligere indtægter svarende til 0,53 mio. kr. Idrætsparken kompenseres for de manglende indtægter af energibudgettet, hvor der tilsvarende er besparelser (politikområde 83) som følge af den fortsatte lukning af svømmehallen.

65 Sundhedsfremme og forebyggelse (BOV)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Kommunal tandpleje	11.792	11.856	11.856	0	0
Kommunal sundhedstjeneste	4.853	4.960	4.960	0	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	746	746	746	0	0
Total	17.390	17.562	17.562	0	0

65 Sundhedsfremme og forebyggelse (SOM)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Forebyggelsesenhed	664	683	683	0	0
Forebyggelsesenhed, patientrettet	221	221	221	0	0
Forebyggende hjemmebesøg	202	202	0	202	-202
Drift af Sundhedscenter	87	88	88	0	0
Sundhedspulje	4	4	4	0	0
Forebyggelse alkohol	1	0	0	0	0
Fysioterapi	10	10	10	0	0
I alt	1.188	1.208	1.006	202	-202

På politikområde 65 forventes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Dette skyldes at forebyggende hjemmebesøg foretages af terapeuterne i Træningsenheden, hvorfor udgiften er afholdt der. Der anmodes om, at budgettet flyttes til politikområde 44 (Social- og sundhedsudvalget).

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

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

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

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-08-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Økonomistatus SSKU DOF 3

Punkt 14: Status for Kulturhus Trommens økonomi

25/4661

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

På møde den 12. marts 2025 bad Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget administrationen om at udarbejde en status for Kulturhus Trommens økonomi. I denne sag fremlægges en kort status for Kulturhus Trommens økonomi.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Tabel 1 giver et overordnet overblik over økonomien i Kulturhus Trommens og viser regnskab 2024 og budget 2025 samt 2026 for det samlede Kulturhus Trommen, som består af biblioteket, biografen og kulturproduktion (tidligere omtalt som Trommen):

Tabel 1 (Kulturhus Trommen)	R2024	B2025*)	B2026
Biblioteket	10.801.445	10.460.700	10.460.700
Biografen	368.845	656.100	500.000
Kulturproduktion	2.691.026	3.557.400	3.381.600
Kulturhus i alt ekskl. Ungefestival	13.861.316	14.674.200	14.342.300
Ungefestival	106.075	146.100	152.200
Kulturhus i alt inkl. ungefestival	13.967.391	14.820.300	14.494.500

*) Korrigeret budget, dvs. inkl. overførsler

I tabel 2, 3 og 4 giver administrationen en mere detaljeret økonomisk status på biblioteket, biografen og kulturproduktionen. Da områderne er særegne med deres egne kerneaktiviteter, opdeles økonomien på de mest fremtrædende budgetposter for hvert af områderne. Det skal pointeres, at den nye ledelse i Kulturhus Trommen er i gang med at disponere og udvikle kerneaktiviteterne i et samlet kulturhus, hvorfor visningen af budgetposter fremadrettet ændres som følge af fremtidige disponeringer.

Tabel 2 viser økonomisk status for biblioteket:

Tabel 2 (Biblioteket)	R2024	B2025*)	B2026
Materialekøb	1.716.913	1.658.000	1.722.000
Løn	6.891.357	7.934.300	7.997.900
Aktivitetsrelaterede udgifter	139.421	167.900	142.500
Øvrig drift (ud over materialekøb)	2.672.793	1.403.000	1.300.800
Gebyrindtægter og indtægter	-619.039	-702.500	-702.500
Bibliotek i alt	10.801.445	10.460.700	10.460.700

*) Korrigeret budget, inkl. overførsler

Biblioteket havde et merforbrug i 2024 på 0,3 mio. kr. der blev kompenseret ved et mindreforbrug på det samlede kulturområde. Biblioteket planlægger at fastholde samme niveau af materialeindkøb og aktivitetsrelaterede udgifter til især arrangementer. Ledige lønmidler gældende vakante stillinger i 2024 blev investeret i nyt biblioteksinventar, hvorfor driften i 2024 var ekstraordinær høj. Biblioteket blev i 2024 betjent af 13,3 årsværk, fordelt på 28 medarbejdere inkl. andel af leder og bog-opsættere.

Tabel 3 viser økonomisk status for biografen:

Tabel 3 (Biografen)	R2024	B2025*)	B2026
Løn	725.919	435.500	372.100
Biografdrift v/ Trommens Spisested	0	250.000	300.000
Aktivitetsrelaterede udgifter	763.469	863.900	673.400
Lejeudgifter	203.206	133.000	120.000
Indtægter	-1.323.749	-1.026.300	-965.500
Biografen i alt	368.845	656.100	500.000

*) Korrigeret budget, inkl. overførsler

Biografen havde i 2024 et mindreforbrug, som er disponeret til øgede aktivitetsrelaterede udgifter i 2025, især revitalisering af PR og markedsføring. Økonomien er i 2025 og 2026 påvirket af driftsoverdragelse til Trommens Spisested, hvorfor budget til løn, lejeudgifter og indtægter (til barsalg) justeres tilsvarende. Lejeudgiften omhandler

husleje til Trommen og afregning af barsalg i forbindelse med øvrige, ikke biograf-relaterede arrangementer. Denne afregning er ophørt fra marts 2025 og helt i 2026, da Trommens spisested overtager foyerbaren og dermed alt barsalg. Biografen blev i 2024 betjent af 1,85 årsværk fordelt på 3 medarbejdere.

Tabel 4 viser økonomisk status for kulturproduktionen:

Tabel 4 (Kulturproduktion)	R2024	B2025*)	B2026
Løn	2.438.813	2.615.900	2.761.000
Arrangementer og PR	120.110	698.000	799.100
Øvrig drift (ikke til enkelt arrangementer)	538.061	657.500	357.500
Lejeindtægter	-405.958	-414.000	-536.000
Ungefestival (ikke løn)	106.076	146.100	152.200
Kulturproduktion i alt	2.797.102	3.703.500	3.533.800

*) Korrigeret budget, inkl. overførsler

Kulturproduktionen havde et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2024, og med budgetreduktioner for budgetaftale 2024-2027, budgettilførsler bevilget i budgetaftale 2025-2028 samt interne budgetomplaceringer, stiger budgettet med netto ca. 0,8 mio. kr. i 2025 og 2026. De bevilgede midler anvendes hovedsageligt til en kulturfagligt stærk styring af Kulturhus Trommen, der proaktivt skal forøge antallet af arrangementer i et tæt samarbejde med frivillige, foreninger, og private aktører.

Dette ser man især på en øget budgettering til arrangementer og PR i budget 2025 og 2026. Den øgede indsats betyder dog, at der er et behov for styrkelse af normeringen til fysisk planlægning, produktion og afvikling, hvorfor der indgår et budgetønske herom i forbindelse med budgetforhandlingerne for budgetaftale 2026-2029.

I 2024 blev kulturproduktionen varetaget af 2,71 årsværk fordelt på 5 medarbejdere inkl. andel af leder og betjente (sidstnævnte varetager bygningsdrift i codan-hus komplekset).

Det skal bemærkes, at budgetteret løn i budget 2025 og 2026 indeholder lønmidler til afvikling af tidligere ansættelser, nye midler fra 2025 til souschef/kulturleder og til indkøb af teknisk service i forbindelse med afvikling af arrangementer etc. Den nye kulturhusleder er i gang med at disponere og fortsat justere organiseringen til bestillingerne i budgetaftale 2024-2027 samt budgetaftale 2025-2028 kombineret med en behovsafklaring i forhold den nuværende og fremtidige drift. Angivelser vedr. indtægter, udgifter og udgiftstyper er derfor foreløbige og usikre og afhænger især af tilgangen af arrangementer og typen af disse.

Regnskab 2024 og budget 2025 til Øvrig drift er forholdsvist højt bl.a. grundet udgifter til ny hjemmeside og nye tekniske løsninger. Fra 2025 og frem tilgår der også budget til underskudsgarantipuljen. I 2026 forventes ikke nye investeringer i driften. Lejeindtægter forventes at stige i 2026, da den nye lejer af cafeen begynder at betale husleje.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-06-2025

Sagen blev udsat.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-08-2025

Udsat.

Punkt 15: Orientering om procedure for ansøgning om fritidspas for foreninger

24/10802

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

I forbindelse med digitaliseringen af ansøgningsproceduren af fritidspasset til børn og unge i Hørsholm Kommune, er der nogle tekniske udfordringer, som forudsætter en ændring i proceduren for foreningers ansøgning af fritidspasset på vegne af børn og unge i foreningen. I sagen orienteres om den ændrede løsning.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Den 19. februar 2025 godkendte SSKU en sag om revidering af fritidspasset, hvor administrationen orienterede om, at ansøgningsproceduren for fritidspasset for børn og unge ville blive digitaliseret med henblik på at lette administrationen for foreninger, der ønsker at søge om fritidspastilskud på vegne af børn og unge i foreningen. Det har imidlertid ikke været muligt inden for kommunens digitale blanketsystem at udarbejde en løsning, hvor foreningen ansøger og digitalt sender ansøgningen til forældrene, som så med MitID underskriver på tro og love, at de lever op til kriterierne for puljen.

Administrationen har undersøgt, hvordan andre kommuner med tilsvarende procedurer for fritidspas løser udfordringen.

Den bedste, tilsvarende løsning har vist sig at være, at foreningen i ansøgningsproceduren begrundes til kommunen, hvorfor de ansøger på vegne af barnet eller den unge, og at foreningen samtidig skriver under på, at de har orienteret forældrene om, at de søger fritidspasset på vegne af deres barn.

Herved undgår foreningen at skulle skrive under på forældrenes økonomiske forhold, og foreningen har stadig mulighed for at søge midler til at dække et eventuelt manglende kontingent for et barn/ung uden, at processen besværliggøres af en manglende underskrift fra en forælder. Ofte påtager foreningerne sig et socialt ansvar ved at lade børn/unge deltage i træning, selvom forældrene ikke betaler. Da pengene bliver udbetalt direkte til foreningen, er det dermed foreningen, der går glip af tilskuddet, hvis proceduren er for omstændelig.

Forældre, der selv søger og får pengene refunderet fra aktiviteter, der kræver betaling ved tilmelding (fx svømning), skal fortsat underskrive med MitID på tro og love, at de lever op til kriterierne for tilskud.

Økonomi/personale

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens tidligere behandling

11. december 2024 SSKU

19. februar 2025 SSKU

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-08-2025

Taget til efterretning.

Punkt 16: Årsberetning 2024 for Hørsholm Bibliotek

25/4972

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Hørsholm Bibliotek udarbejder årligt en beretning med afsæt i fokusområderne 'Biblioteket som Litteraturhus', 'Biblioteket som Byens Hjerter' 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 2024 for Hørsholm Bibliotek til efterretning.

Sagsfremstilling

Årsberetningen for 2024 viser blandt andet en fremgang både i antal besøgende og i antallet af udlån for alle typer materialer.

- Hørsholm Bibliotek havde i 2024 14.402 flere besøgende end i 2023, en fremgang på 7,5 %
- Udlånet for de fysiske materialer er steget med 6,5%
- Udlånet for de digitale materialer er steget med 17,5 % (ebøger 4%, net-lydbøger 25,5% og film 17,4%).

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 2024 afholdt 156 arrangementer for både børn og voksne med i alt 6.397 deltagere.

Hørsholm Bibliotek er i 2024 blevet officielt certificeret som verdensmålsbibliotek. Biblioteket er nu godt i gang med en treårig handleplan, der indebærer grønne og bæredygtige initiativer - både for borgere og internt i huset.

Biblioteket oplever i øjeblikket, at de unge i markant grad er begyndt at benytte biblioteket i forbindelse med deres opgaveskrivning og eksamensforberedelse. I disse perioder ses en markant stigning i brugen af bibliotekets faciliteter til fordybelse og studier blandt unge, samt en efterspørgsel på hjælp til kildesøgninger. Selvom de unge i mange henseender er stærke på digitale kompetencer, er der i denne tid opstået en stor usikkerhed hos dem, som de efterspørger hjælp til at håndtere. Det drejer sig i høj grad om kritisk kildesøgning i en digital tidsalder, hvor der er opstået en stor usikkerhed omkring, hvordan de kan stole på digitale kilder. Også på gymnasiet oplever de denne usikkerhed og ønsker at samarbejde med biblioteket omkring udfordringen, så de unge får tillid til deres evner omkring kritisk kildesøgning på det digitale område.

Børn og unge benytter i høj grad digitale materialer og ønsker bedre adgang til dem, men det digitale udlån er i dag begrænset af økonomien. Det er vigtigt, at biblioteket kan tilpasse sig nye lånemønstre, ikke mindst hos børn og unge, så biblioteket møder dem med tilbud i den digitale tidsalder, hvor de er.

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 20-08-2025

Udsat.

Bilag

Hørsholm Biblioteks årsberetning 2024_endelig version.pdf

Punkt 17: Forventede sager til behandling på udvalgets møder i august og september

24/11218

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

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

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

Oversigt over dagsordenspunkter til møder i august og september:

- HUI søger om tilskud til nye måltavler
- Besøg af Fritids- og Kulturrådet (august)
- Besøg af Idrætsrådet (september)
- Hørsholm Skytteforening søger om tilskud til modernisering af skydebanerne
- Anvendelse af arealet ved slåmuren (pickleball/padeltennis) (beslutning i Økonomiudvalget (15/5) om nærmere udredning af de økonomiske konsekvenser ved projektet for kommunen)
- Ajourføring af lokalregulativ
- Ansøgning fra Hørsholm-Koret om fast årligt tilskud som supplement til løbende ansøgninger i forbindelse med koncerter

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

- Status på arrangementer i Kulturhus Trommen jf. beslutning i SSKU i november 2024
- Status på ansøgninger til underskudsgarantipuljen i Kulturhus Trommen jf. beslutning i SSKU i december 2024

Planlagte gæster og møder lagt eksternt i 2025

August Besøg af Fritids- og Kulturrådet

September Besøg af Idrætsrådet

Oktober SSKU holdes på Hørsholm Musikskole

November SSKU holdes i ejendommen på Enghave 38/40

December

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-06-2025

Sagen blev udsat.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-08-2025

Taget til efterretning.

Punkt 18: Forventede sager til behandling på udvalgets møder i september og oktober

24/11218

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

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

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

Oversigt over dagsordenspunkter til møder i september og oktober:

- Besøg af Fritids- og Kulturrådet (september)
- Hørsholm Skytteforening søger om tilskud til modernisering af skydebanerne
- Anvendelse af arealet ved slåmuren (pickleball/padeltennis) (beslutning i Økonomiudvalget (15/5) om nærmere udredning af de økonomiske konsekvenser ved projektet for kommunen)
- Ajourføring af lokalregulativ
- Status på implementering af lokalebookingsystemet

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

- Status på arrangementer i Kulturhus Trommen jf. beslutning i SSKU i november 2024 (oktober)
- Status på ansøgninger til underskudsgarantipuljen i Kulturhus Trommen jf. beslutning i SSKU i december 2024

Planlagte gæster og møder lagt eksternt i 2025

September Besøg af Fritids- og Kulturrådet

Oktober SSKU holdes på Hørsholm Musikskole

November SSKU holdes i ejendommen på Enghave 38/40

December

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-08-2025

Taget til efterretning.

Punkt 19: Meddelelser

24/11437

Sagens forløb:

SSKU

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-08-2025

Intet.

Punkt 20: Ansøgning om underskudsgaranti vedr. Kulturdag 2025

25/7806

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget modtog den 18. august 2025 en ansøgning om underskudsgaranti fra Kulturdagsgruppen under Gågadeforeningen. Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 20. august at behandle ansøgningen på mødet, og sag med ansøgning og høringssvar er derfor sendt ud i forbindelse med protokollen.

Forslag

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

- 1) stille en underskudsgaranti på op til 25.000 kr. til Kulturdagsgruppen
- 2) underskudsgarantien udelukkende kommer til udbetaling ved udsigt til uvejr eller voldsom regn fredag den 5. september, hvorved hele programmet rykker ind i Kulturhus Trommen, og muligheden for indtægter på 25.000 kr. ved barsalg derfor ikke er til stede
- 3) underskudsgarantien finansieres fra Kultur- og fritidspuljen

Sagsfremstilling

Kulturdagsgruppen har sendt en ansøgning (bilag 1) til Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget om en underskudsgaranti på 25.000 kr. i tilfælde af regnvejr på Kulturdagen fredag den 5. september. Kulturdagsgruppen har ifølge ansøgningen indgået aftale med Kulturhus Trommen om, at hele programmet fredag den 5. september kan rykke ind i Kulturhus Trommen, hvis vejrudsigten varsler uvejr eller meget regn.

Såfremt hele Kulturdagen rykker ind i Kulturhus Trommen, kan Kulturdagsgruppen dog ikke have en indtjening på drikkevarer grundet aftaler mellem Kulturhus Trommen og restauratøren i huset, og herved balancerer budgettet for Kulturdagen ikke længere. Kulturdagsgruppen søger derfor om en underskudsgaranti på 25.000 kr., som kommer til udbetaling, såfremt programmet den 5. september rykker inden for i Kulturhus Trommen grundet vejret.

Fritids- og Kulturrådet har sendt høringssvar i forbindelse med ansøgningen (bilag 2).

Økonomi/personale

Restbudget Kultur- og fritidspuljen: 175.398 kr.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-08-2025

Udvalget havde d. 19. august 2025 modtaget en ansøgning fra ”gruppen omkring planlægning af 'Kulturdage i Hørsholm'” om ”en underskudsgaranti på 25.000 kr. i tilfælde af, at vi på grund af regnvejr er nødsaget til at rykke hele arrangementet ind i Trommen”. Udvalget besluttede at optage sagen på dagsorden og behandle sagen som en ansøgningssag.

Udvalget besluttede at yde en underskudsgaranti på 25.000 kr. af Kultur- og Fritidspuljen. Mail og bilag journaliseres som dagsordenpunkt.

Bilag

Ansøgning om underskudsgaranti

Punkt 21: Underskriftsark

24/11436

Sagens forløb:

SSKU