

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2018 - 2025 d. 07-02-2024

Mødedato Onsdag d. 07. februar 2024 kl. 13:00

Mødested Frivilligcenteret, Fredensvej 12 C, Hillerød

Mødedeltagere Søren Lerche Mørck, Susanne Due Kristensen, Thomas Elong, Jamil Nofal Cheheibar, Christoffer Lorenzen

Indholdsfortegnelse

Kulturkontrakter 2024 - Hillerød Musik og Teater.....	3
Kulturpuljen - ansøgninger.....	5
Kulturstrategipulje - ansøgning.....	8
Ejendomsstrategi - høring.....	10
Orientering om biblioteksstrategi.....	13
Bevillinger fra SLKS, Ny Carlsberg Fondet og Statens Kunstfond til tre projekter på biblioteket.....	15
Hillerød Kommunes nøgletalsrapport pr. november 2023 - supplerende sagsfremstilling.....	17
Klaverfabrikken - godkendelse af årsrapport 2022.....	20
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	22
Frivilligjob.dk og Socialkompasset - opsigelse af aftale og ny anvendelse af midler.....	23
Møde med Frivilligcenter Hillerød.....	25
Digital godkendelse af referat.....	26

Punkt 1: Kulturkontrakter 2024 - Hillerød Musik og Teater

23/15547

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget

1. godkender udkast til kulturkontrakt 2024 med Hillerød Musik & Teater
2. godkender udkast til kulturkontrakt 2024 vedr. børneteater med Hillerød Musik & Teater.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-02-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget fik ved udvalgets møde i december 2023 fremlagt udkast til kulturkontrakt med Hillerød Musik & Teater. Udvalget besluttede at udskyde behandlingen efter ønske fra Hillerød Musik & Teater om ændringer i kontrakten.

Hillerød Musik & Teaters ønske var at dele kulturkontrakten op i to kontrakter. Dette med henblik på at tydeliggøre det øremærkede beløb afsat til foreningens arbejde med børneteater.

Kulturkontrakt 2024 – Generelt virke

Beløbet i kulturkontrakten 2024 med Hillerød Musik & Teater er fastsat til 60.000 kr. Beløbet er pris- og lønfremskrevet.

Af kontrakten fremgår det, at en forudsætning for modtagelsen af det kommunale tilskud er, at Hillerød Musik & Teater tilbyder kommunens borgere et bredt sammensat tilbud af kulturoplevelser inden for teater, klassisk musik og jazz samt at Hillerød Musik & Teater tilbyder ca. 7 teaterforestillinger og ca. 10 koncerter i 2024.

Kulturkontrakt 2024 – Børneteater

Beløbet i kulturkontrakten 2024 med Hillerød Musik & Teater vedr. børneteater er fastsat til 54.000 kr. Beløbet er pris- og lønfremskrevet.

Af udkastet til kulturkontrakten fremgår det, at beløbet tildeles Hillerød Musik & Teater med henblik på, at Hillerød Musik & Teater på vegne af Hillerød Kommune gennemfører et antal børneteaterforestillinger primært til kommunens daginstitutioner.

Hillerød Musik & Teater indhenter på vegne af Hillerød Kommune, refusion efter gældende regler (50% af de samlede forestillingsomkostninger), svarende til 54.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen. Disse midler tildeles ligeledes Hillerød Musik & Teater øremærket børneteaterforestillinger.

Det fremgår ligeledes, at Hillerød Musik & Teater tilbyder 8-10 børneteaterforestillinger og at forestillingerne tilbydes gratis for kommunens daginstitutioner.

Endelig fremgår det af begge kontrakter, at der skal aflægges regnskab for foreningens virke inden udgangen af 2024. Regnskabet fremlægges for Kultur og Fritidsudvalget.

Udkast til de to kulturkontrakter er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i budget for 2024 samlet afsat 114.000 kr. til kulturkontrakt med Hillerød Musik og Teater, hvilket også svarer til det beløb der kan udbetales.

Bilag

UDKAST Kulturkontrakt 2024 med Hillerød Musik og Teater - Børneteater

UDKAST Kulturkontrakt 2024 med Hillerød Musik og Teater

Punkt 2: Kulturpuljen - ansøgninger

23/15733

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager stilling til:

1. ansøgning vedr. operaforestillingen "Werther" fra Hillerød Musik & Teater
2. ansøgning vedr. Børnekordag fra Sangcenter Nordsjælland
3. ansøgning vedr. oplevelsesaften for hænder, fødder og hjerte.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-02-2024

Udvalget besluttede:

1. ikke at imødekomme ansøgningen vedr. operaforestillingen "Werther", da udvalget vurderer, at ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad lever op til retningslinjerne
2. at imødekomme ansøgningen vedr. Børnekordag med det ansøgte beløb
3. at imødekomme ansøgningen vedr. oplevelsesaften for hænder, fødder og hjerte med det ansøgte beløb.

Sagsfremstilling

Operaforestillingen "Werther"

Hillerød Musik og Teater søger om tilskud til at gennemføre operaforestillingen "Werther" af Jules Massenet med solister fra Den Jyske Opera, Copenhagen Phil og dirigent Christopher Lichtenstein.

Arrangementet henvender sig til Hillerødborgere med interesse i at opleve en professionel operaforestilling med scenografi, symfoniorkester og solister fra ind- og udland. Hillerød Musik og Teater forventer 150 tilskuere.

Forestillingen finder sted i Royal Stage onsdag den 6. marts 2024.

Hillerød Musik og Teater søger om 30.000 kr. Beløbet skal dække dele af et forventet underskud ved forestillingen, dvs. dele af udgifter til køb af forestilling, husleje og praktisk hjælp i forbindelse med forestillingen ("hands").

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Kulturpuljen.

Børnekordag

Sangcenter Nordsjælland søger om tilskud til at holde en børnekordag for alle eksisterende

børne- og ungdomskor i Hillerød Kommune og Fredensborg kommune.

I forlængelse af dagen inviteres alle andre interesserede børn og unge fra Hillerød og Fredensborg Kommuner til "Åbent hus kor". Dagen afsluttes med en fælles koncert for familie og venner.

Formålet med arrangementet er, at korbørnene møder hinanden, at de synger mange sammen og at udbrede sangglæden til andre børn og unge.

Sangcenter Nordsjælland forventer, at minimum 140-160 korbørn vil deltage. Samlet set forventer Sangcenteret op mod 600 deltagere.

Kordagen holdes lørdag 24. februar 2024 i Royal Stage i Hillerød.

Dagen er planlagt af en styregruppe bestående af korledere og ledere fra Hillerød Musikskole, kirkerne i Hillerød samt andre lokale aktører og sponsorer og fonde.

Sangcenter Nordsjælland søger om 10.000 kr. til delvis dækning af korinstruktøernes honorarer.

Ansøger har oplyst at Fredensborg Kommune også er søgt om 10.000 kr. i støtte.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen i høj grad lever op til retningslinjerne for Kulturpuljen.

Oplevelsesaften for hænder, fødder og hjerte

Salto søger om tilskud til at holde en arrangement, der er tænkt som pusterum for småbørnsforældre.

Formålet er at skabe et trygt rum for refleksion, fællesskab og leg. Hvor forældrene kan få et afbræk fra hverdagen og blive tanket op.

Salto har sammensat et program for en oplevelsesaften for hænder, fødder og hjerte, hvor der vil være broderiworkshop, fællesspisning, teater eller musikoptræden og dans.

Arrangementet er et pilotprojekt, med henblik på at afprøve hvad folk har lyst til at deltage i og hvad virker. Arrangementet er målrettet småbørnsforældre, men er åbent for alle.

Oplevelsesaftenen holdes i Smedjen/Støberihallens café den 8. marts 2024 kl. 18-23.

Salto søger om 5.000 kr. til honorar til broderiworkshop.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen i høj grad lever op til retningslinjerne for Kulturpuljen.

Ansøgninger og retningslinjer er vedlagt som bilag.

Der er i budget 2024 afsat 110.000 kr. i Kulturpuljen. Derudover forventes ca. 30.000 kr. overført fra 2023 puljen. Der er anvendt ca. 40.000 kr. fra Kulturpuljen 2024. Såfremt overførslen godkendes resterer der dermed ca. 100.000 kr. i puljen i 2024.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Budget for Werther.pdf

kulturpuljen.pdf

Kulturpuljen_retningslinjer_godkendt marts 2023

Projektbeskrivelse_Børnekordag på Royal Stage_2024_FINAL.pdf

kulturpuljen.pdf

Budget_Børnekordag på Royal Stage 2024_FINAL.pdf

budgetskabelon_kulturpulje_SALTO2024.xlsx

kulturpuljen.pdf

Punkt 3: Kulturstrategipulje - ansøgning

23/15416

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager stilling til ansøgning fra Gallery Art-tour vedr. Projekt Ung Kunst.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-02-2024

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med det ansøgte beløb. Udvalget ser positivt på, at ansøgerne har tænkt i ungeambassadører og har søgt eksterne fonde.

Sagsfremstilling

Gallery Art-tour søger om støtte til Ung Kunst, et forløb målrettet kunst- og musikinteresserede unge i Hillerød Kommune.

Forløbet består dels af en række workshops i galleriet og dels af en udstilling med de unges kunst.

Ved workshopsene vil de unge få mulighed for at arbejde med forskellige kunstneriske processer såsom tegning, maleri, skulptur, origami, smykkefremstilling etc. Galleriets faste kunstnere vil på skift være instruktører og vejledere på frivillig basis.

Løbende i projektføreløbet skal der være koncerter udført af lokale unge.

Formålet med forløbet er at bygge bro mellem generationer i et aktivt fællesskab. Ansøgerne ønsker at inddrage unge i galleriet, give dem en mulighed for at mødes i en tryk atmosfære i et kreativt fællesskab, og for at udstille og optræde i galleriet.

Derudover vil ansøgerne give de unge mulighed for at arbejde med forskellige kunstneriske processer og udtryksformer og udvikle deres færdigheder i samarbejde med erfarne kunstnere.

Projektføreløbet skal finde sted fra april til september 2024.

Ansøgerne samarbejder med Frederiksborg Gymnasium og HF om forløbet og flere samarbejdspartnere er planlagt inddraget. Der er pt. én unge-ambassadør med i projektgruppen, og der er planer om at inddrage flere unge i udviklingen af forløbet.

Der søges om 12.000 kr. til dækning af lancering og kunstudstilling. Nordeafonden er søgt om 50.000 kr. til projektet og ansøger har meddelt, at Nordeafonden har bevilget 15.000 kr. øremærket til workshops.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen i høj grad lever op til retningslinjerne for Kulturstrategipuljen.

Ansøgning og retningslinjer er vedlagt som bilag.

Der er i budget 2024 afsat 109.000 kr. til Kulturstrategipuljen. Derudover forventes ca. 88.000 kr. overført fra 2023 til puljen i 2024. Der er anvendt ca. 58.000 kr. fra Kulturstrategipuljen i 2024. Såfremt overførslen godkendes reterer der

dermed ca. 139.000 kr. i puljen i 2024.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Ansøgning Projekt Ung Kunst vs.4.pdf

budget ung kunst_kulturstrategipulje.xlsx

kulturstrategipuljen.pdf

Kulturstrategipulje_retningslinjer_godkendt af Kultur og Fritidsudvalget marts 2022

Punkt 4: Ejendomsstrategi - høring

23/5980

Indstilling

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget at drøfte ejendomsstrategien og at sende eventuelle bemærkninger til økonomiudvalget.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-02-2024

Udvalget ser positivt på arbejdet med bedst muligt at sikre kommunens bygningsmasse. Det er både af høj værdi økonomisk og for alle de mange brugere af bygningerne, at de vedligeholdes og generelt er i god stand.

Udvalget er dog samtidig meget bekymret for, at udvalgets brugere af f.eks. klubhuse og lignende mindre anlæg kan blive for presset i den nye strategi. Da disse ikke længere vil blive vedligeholdt og derfor frasolgt/kondemneret eller holdt på minimum af omkostninger.

Tanken om fælles anvendelse af eksisterende, bedre bygninger er god og skal bruges, hvor det giver mening, men udvalget ser en risiko for, at det kommer til at betyde endnu flere konflikter og manglende alternativer for de enkelte brugergrupper. Derfor ønsker udvalget at blive hørt i kommende handleplaner og ligeledes fremover i konkrete handlinger, hvor der skal træffes beslutninger om sameksistens.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-02-2024

Udvalget tog sagen til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget med bemærkning om, at udvalget ønsker handleplanerne sendt til udtalelse inden politisk godkendelse, da de fysiske rammer er afgørende for børns og unges trivsel og læring.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Christoffer Lorenzen (C)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-02-2024

Udvalget ser positivt på arbejdet med bedst muligt at sikre kommunens bygningsmasse. Det er både af høj værdi økonomisk og for alle de mange brugere af bygningerne, at de vedligeholdes og generelt er i god stand.

Det er ligeledes vigtigt, at der sikres et sundt indeklima i de kommunale bygninger.

Udvalget er dog samtidig meget bekymret for, at udvalgets brugere af især mindre huse til fællesskabende/kulturelle/sociale aktiviteter kan blive for presset i den nye strategi, da disse ikke længere vil blive vedligeholdt og derfor frasolgt/kondemneret eller holdt på minimum af omkostninger.

Tanken om bedre fælles anvendelse af eksisterende, bedre bygninger er god og skal bruges, hvor det giver mening, men udvalget ser en risiko for, at det kommer til at betyde endnu flere konflikter og manglende alternativer for de enkelte brugergrupper. Dette vil også medføre større ressourcetræk på både forvaltningen og brugerne selv.

Derfor ønsker udvalget at blive hørt i kommende handleplaner og ligeledes fremover i konkrete handlinger, hvor der skal træffes beslutninger om sameksistens.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-02-2024

Udvalget drøftede strategien og lægger vægt på udvalgets involvering i udarbejdelsen af handleplanen for ejendommene på udvalgets område.

Udvalget lægger vægt på, at ved renovering er det væsentligt, at bygningerne renoveres så de kan anvendes til flere formål.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte ejendomsstrategien den 13. december 2023 og at besluttede at sende strategien til høring i Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget.

Historik

Forvaltningen har siden 2010 anvendt det afsatte budget til drift og vedligehold efter en politisk vedtaget prioritering, hvor det mest akutte har været prioriteret højest. Den eksisterende prioritering medfører, at det ikke er muligt at foretage forebyggende vedligehold, og at porteføljen derfor forfalder mere og hurtigere, end den behøver. Den retning ønsker forvaltningen at ændre, så kommunen bedst muligt kan understøtte de aktiviteter, som de fysiske rammer skal understøtte. Ejendomsstrategien og kommunens øvrige strategier er således hinandens forudsætninger. Ejendomsstrategien kan derfor ikke stå alene.

I budget 2023-2026 har byrådet besluttet følgende:

”Vi sætter hvert år penge af til vedligehold, men vi har mange bygninger, der har forskellig alder og er i forskellig stand. Derfor er det svært ’at blive færdig’ med at vedligeholde og forny. Vi bruger ca. 35 mio.kr. om året på bygningsvedligehold og genopretning. Det beløb hæver vi fra 2024 og fremover med 2,5 -2,9 mio. kr. Derudover energirenoverer vi hvert år for mellem ca. 14 og 19 mio. kr. Endvidere foretager vi renovering i forbindelse med enkeltanlæg, som er i anlægsplanen. F.eks. Grønnevang skole afd. Jespervej, hvor vi erstatter en udtjent og PCB-ramt skole med noget nyt. Forvaltningen vil fremlægge et forslag til strategi for vedligehold af vores bygninger, som tager udgangspunkt dels i bæredygtighed, forstået som driftsomkostning, miljø- og klimapåvirkning, og dels i bedre sikring mod forfald af ellers velfungerende bygninger.”

Ejendomsstrategien

Ejendomsstrategien er inddelt i 4 temaer med tilhørende indsats. Temaerne er kort beskrevet herunder. Forvaltningen udarbejder handleplaner for hver tema som bilag til ejendomsstrategien efter, at strategien er politisk godkendt. Strategien vil desuden beskrive en række opfølgingsmuligheder og nøgletal, som kan give mulighed for at følge effekten af ejendomsstrategien.

Økonomiudvalget og relevante fagudvalg godkender herefter handleplanerne i takt med, at handlingerne skal realiseres. Forvaltningen vender tilbage til økonomiudvalget og relevante fagudvalg med handleplanerne for at få dem politisk godkendt.

Tema: Længere levetid

Formålet er at forlænge ejendommenes levetid ved rettidigt vedligehold inden for budget og at reducere behov for genopretning.

Tema: Porteføljeledelse

Formålet er kontinuerligt at tilpasse ejendomsporteføljen gennem prioritering, så den passer til de kommunale funktioners behov.

Tema: Mere bæredygtighed

Formålet er at øge anvendelsesgraden for at fremme den sociale, økonomiske og klimamæssige bæredygtighed.

Tema: Forståelse og accept

Formålet er at imødekomme de frustrationer, som forventeligt vil komme i udmøntningen af ejendomsstrategien ved at samarbejde med alle berørte interessenter.

Proces

Denne sag behandles som udgangspunkt i økonomiudvalget i februar. Hvis der kommer kommentarer, som kræver yderligere bearbejdning af forvaltningen, vil sagen først blive behandlet på økonomiudvalgets møde i marts.

Handlinger i strategien kan have betydning for brugerne af de kommunale ejendomme. Forvaltningen vil i et tværgående samarbejde planlægge og undersøge handlinger, som efterfølgende beslutes i økonomiudvalget efter udtalelse fra berørte fagudvalg.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Hillerød Kommunes ejendomsstrategi 2023.pdf

Punkt 5: Orientering om biblioteksstrategi

24/798

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen om bibliotekets arbejde hen imod en ny strategi til efterretning.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-02-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Biblioteket har i årene 2019-23 arbejdet med strategien ”Udvid din horisont”. Strategien bygger på Biblioteksloven, kommunens vision ’Læring og Livskraft’ og forholder sig til de væsentligste kommunale, nationale og internationale strategiske udfordringer og fokusområder, som biblioteket skal medvirke til at løse. Strategiens pejlemærker er:

- Borgernes åndehul for litteratur, kultur og viden
- Biblioteket 360 favner flere borgere: ude, hjemme og online
- Biblioteket skaber fællesskab og involverer borgerne
- Hillerøds børn skal være ivrige læsere og vilde med biblioteket
- Biblioteket som attraktivt studiested skal styrkes.

Strategien er realiseret gennem en lang række store og små indsatser og projekter, som har udviklet og sat retningen for bibliotekets arbejde i de sidste fire år. Biblioteket har derfor også organisatorisk gennemgået store forandringer med intern kompetenceudvikling, rekruttering af nye kompetencer samt et stærkt fokus på eksternt samarbejde. Et par væsentlige eksempler på udmøntningen af strategien er en omfattende nyindretning af Hillerød og Skævinge biblioteker, stor indsats på børneområdet, på studieområdet, omfattende digital udvikling, Verdensmåls certificering, nye fællesskaber og samarbejder med frivillige. Biblioteket fremstår i dag som en afholdt, moderne, velbesøgt og mangfoldig kultur- og dannelsesinstitution blandt kommunens borgere med langt over 300.000 besøgende om året.

Øvrige eksempler på resultater:

- 14% vækst i udlånet af fysiske og digitale materialer fra 2019-23
- Børneområdet: massiv vækst og alsidig biblioteksbrug fra familier, skoler, dagtilbud og familier, samarbejde med Sundhedsplejen og 19% vækst på udlånet af fysiske børnebøger i perioden. Succesen har medført, at der i dag er kapacitetsudfordringer i børnebiblioteket, særligt i weekenden
- Etablering af ’Satelitten’ på HFO Grønnevang, som styres og drives af børn – ”Sputnikker”
- Værtskabsprojekt med fokus på den gode besøgsoplevelse for alle borgere i den betjente og selvbetjente åbningstid
- Ungeindsats med ansættelse af ungeformidler, samarbejde med skoler og HUC samt aktiviteter og kunstprojekt for unge
- Fællesskabsfokus og mental trivsel, herunder fællesspisninger, frivilligdrevne kulturelle fællesskaber, projekt Sunde Læsefællesskaber for sårbare unge og voksne borgere, herunder etablering af et frivilligprogram.

Strategisk udvikling i de kommende år

Bibliotekets strategiske videreudvikling vil bygge på de gode tiltag, som er sat i gang i forbindelse med ”Udvid din horisont” og forholde sig til, hvordan biblioteket fortsat bidrager til arbejdet med strategiske og presserende kommunale, nationale og globale udfordringer. Det drejer sig bl.a. om Kulturstrategien og Klimahandleplanen. Bæredygtighed bliver en overlægges for bibliotekets udviklingsarbejde, som vil kredse om klima, fællesskaber, læsekultur, digitalisering og demokratisk dannelse, herunder følgende projekter og indsatsområder, som sættes i gang i 2024:

- Udmøntning af ’Kulturaksen som Klimafyrtårn’ i Klimahandleplan 2023-27, herunder er samarbejdet om at udvikle Kulturaksens udearealer som attraktive byrum med fokus på klimaformidling og fællesskaber, kulturaktiviteter og

samvær en væsentlig indsats

- Projekt 'Liv i landsbyen', som har fokus på bibliotekets tilgængelighed for børn, unge og voksne i kommunens yderområder, samt hvordan biblioteket kan styrke fx demokratisk dannelse, læsekultur og sammenhængskraft gennem netværk, fællesskaber og frivillighed i lokalsamfund
- Arbejde med at løse kapacitetsudfordringer i børnebiblioteket
- Fokus på digital omstilling og transformation, som er en stor økonomisk og indholdsmæssig udfordring.

Bibliotekschefen vil fremlægge oplæg til den nye strategi til drøftelse på udvalgets møde i august.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Udvid din horisont_Biblioteksstrategi 2019-23

Punkt 6: Bevillinger fra SLKS, Ny Carlsberg Fondet og Statens Kunstfond til tre projekter på biblioteket

24/798

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Kultur- og fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende følgende indtægts- og udgiftsbevillinger til projekter på biblioteket:
 - a. 332.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen til projekt Liv i Landsbyen
 - b. 48.500 kr. fra Ny Carlsberg Fondet til udstilling i Vandrehallen Kunsthal
 - c. 50.000 kr. fra Statens Kunstfond til skitseprojekt om kunstlegeplads i Kulturaksen foran børnebiblioteket.
2. Bevillingerne vil indgå i budgetopfølgning 1-2024.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-02-2024

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Biblioteket har søgt og modtaget projektmidler til tre projekter, som gennemføres i 2024 og 2025.

'Liv i landsbyen' er et samarbejdsprojekt mellem biblioteket og fire andre kommuner (Helsingør, Vejle, Slagelse og Brønderslev), som gennemføres i januar 2024 til december 2025 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og PLC'er. Projektet har modtaget en samlet bevilling på 2 mio. kr., hvoraf Hillerød Bibliotekernes andel udgør 332.000 kr.

'Hypotetisk Picnic' er en udstilling af kunstner Maria Finn, som vises i Vandrehallen Kunsthal den 20. januar til den 14. marts 2024. Biblioteket har modtaget en bevilling på 48.500 kr. fra Ny Carlsberg Fondet til udstillingsproduktionen.

'Skitseprojekt' til kunstlegeplads er en bevilling fra Statens Kunstfond på 50.000 kr. til et samarbejde med kunstnerduoen 'Randi og Katrine'. Drømmen er at erstatte den udtjente legeplads foran børnebiblioteket med en kunstlegeplads i sammenhæng med en kommende samlet plan for Kulturaksen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

De tre projekter har følgende bevillingsmæssige konsekvenser: Der søges indtægts- og udgiftsbevillinger på i alt 264.500 kr. i 2024 og 166.000 kr. i 2025. Bevillingerne indgår i budgetopfølgning 1-2024.

Projektudgifter	2024	2025	I alt
Liv i Landsbyen (LIL)	278.000	278.000	556.000
Hypotetisk Picnic - udstilling (HP)	48.500		48.500

Skitseprojekt - Kunstlegeplads (SP)	50.000		50.000
Samlede udgifter	376.500	278.000	654.500

Finansiering

SLKS, projektmidler (LIL)	166.000	166.000	332.000
Egenfinansiering, biblioteket (LIL)	112.000	112.000	224.000
Ny Carlsberg Fondet, projektmidler (HP)	48.500		48.500
Statens Kunstfond, projektmidler (SP)	50.000		50.000
Samlet finansiering	376.500	278.000	654.500

Punkt 7: Hillerød Kommunes nøgletalsrapport pr. november 2023 - supplerende sagsfremstilling

23/14869

Indstilling til møder i fagudvalgene fra den 06-02-2024 til den 08-02-2024

Direktionen indstiller, at fagudvalgene drøfter relevante nøgletal fra Hillerød Kommunes nøgletalsrapport pr. november 2023 samt nøgletalspublikationen ”Kend din Kommune 2024” som inspiration til budgetforberedelsen for budget 2025-2028 som begynder til marts.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget besluttede at nøgletalsrapporten sendes til videre anvendelse i fagudvalgene. Efterfølgende har KL i forbindelse med afviklingen af Kommunaløkonomisk Forum (KØF) i uge 2 udgivet nøgletalspublikationen ”Kend din Kommune – brug nøgletal i styringen 2024”.

Nøgletalsrapporten fra december og nøgletalspublikationen fra KL er begge vedlagt som bilag.

Til økonomiudvalget møde i april vil forvaltningen udarbejde en sag om status på personalenøgletal, herunder personaleomsætning, uddannelsesstrategi, rekruttering og fastholdelse samt sygefravær.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-02-2024

Udvalget tog orientering om nøgletal til efterretning og bemærker, at tallene viser, at udviklingen går i den forkerte retning omkring overvægtige børn. Udvalget ønsker derfor at gå ind i et samarbejde omkring forebyggende tiltag med Børn, Familie og Ungeudvalget om denne udfordring.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-02-2024

Udvalget drøftede sagen og bemærker, at det mangler relevante nøgletal i KL's Nøgletalsrapport på udvalgets område.

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-02-2024

Udvalget drøftede sagen og godkendte indstillingen.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Christoffer Lorenzen (C)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-02-2024

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget drøftede nøgletalsrapporten.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-02-2024

Udvalget drøftede sagen. Udvalget ønsker undersøgt forklaringskraften mellem det høje niveau for forebyggelige indlæggelser og varigheden af de gennemsnitlige somatiske indlæggelser på Nordsjællands Hospital. Derudover vil udvalget gerne have belyst årsager til det lave antal timer pr. borger i hjemmeplejen. Udviklingen i udgifterne til ældrepleje pr. 67-årige og +80-årige vil udvalget også gerne have belyst.

Udvalget ønsker en sag der kan belyse årsagen til de lave udgifter på socialområdet, herunder kvaliteten i støtten.

Udvalget ser frem til, at modtage nøgletal på personaleomsætningen mm. fra økonomiudvalget, jf. øus beslutning d. 13.12.23.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-02-2024

Sagen blev behandlet som sag nr. 11.

Udvalget drøftede sagen og godkendte indstillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter nøgletallene for områderne.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-12-2023

Økonomiudvalget drøftede sagen. Økonomiudvalget præciserede, at i tabellen om personaleomsætning i bilagsmaterialet er tallet på 31 pct. denne gang opgjort inkl. midlertidigt ansatte. Korrigeret herfor er tallet ca. 24 pct. Økonomiudvalget beder i forlængelse heraf forvaltningen udarbejde en sag til et kommende møde om status på personalenøgletal, herunder personaleomsætning, uddannelsesstrategi, rekruttering og fastholdelse samt sygefravær. Nøgletallene i sagen fremsendes til fagudvalgenes videre anvendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at genoptage orienteringen af økonomiudvalget om Hillerød Kommunes nøgletalsrapport. Nøgletalsrapporten har sidst været behandlet af økonomiudvalget den 23. marts 2022 med nøgletal opgjort pr. december 2021. I den mellemliggende periode er byrådet dog blevet præsenteret for nøgletal løbende, herunder styringsinformation samt i oplæg på budgetseminarer mv.

Rapportens grundlæggende formål er at vise, hvor Hillerød Kommunes forskellige aktivitetsområder ligger på en række nøgletal sammenlignet med andre kommuner. Ligeledes er formålet at nøgletallene kan give anledning til nysgerrighed, men ikke endelige svar. Eksempler på nøgletallene er: Karaktergennemsnit i folkeskolernes afgangsprøver; samlede udgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årig; andel modtagere af hjemmehjælp i egen bolig pr. 65+ årig. Sammenligningskommunerne er defineret og ranglistet i FLIS og er opgjort inden for hvert af de store udgiftsområder.

Arbejdet med nøgletalsrapporten og de udvalgte nøgletal, er foregået i tæt samarbejde med afdelingerne, som kan understøtte arbejdet med at danne et helhedsblik.

Byrådet godkendte i marts 2023 at tilslutte sig kommunernes fælles dataløsning FLIS, og nøgletallene er i videst mulig omfang baseret på disse data.

Der er enkelte nøgletal, hvor data fortsat valideres med henblik på at blive fremstillet i nøgletalsrapporten. Det er bl.a. inden for HR, Ældreområdet og Familie og Sundhedsområdet. Enkelte nøgletal er derfor opgjort for Hillerød Kommune alene uden landstal og sammenligningskommuner til sammenligning. Nøgletallene vises i årets priser idet mulighed for valg af fastprisniveau er udgået som mulighed i nøgletalsvisningen. Sidst i rapporten ses en oversigt over nye og udgåede nøgletal siden sidst.

De udvalgte nøgletal udgør kun en ganske lille del af det samlede antal nøgletal i det Fælleskommunale Ledelsesinformations System (FLIS). Såvel rapportens form som indhold har til formål at bidrage til at sikre økonomiudvalget et overblik over udviklingen på de enkelte områder, hvor data samtidigt for de fleste nøgletals vedkommende hører til blandt dem, der generelt har god datakvalitet. Dette indebærer indtil videre en overvægt af økonomiske nøgletal, indtil de mange aktivitetsorienterede nøgletal er bedre validerede. Valget af nøgletal vurderes løbende, ligesom der er fokus på yderligere anvendelse heraf løbende til ledelsen. Endvidere er der generelt opmærksomhed på sammenhængen til nøgletal, der præsenteres i fagudvalgene.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Nøgletalsrapport pr. november 2023

Kend din kommune 2024

Punkt 8: Klaverfabrikken - godkendelse af årsrapport 2022

20/7785

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget godkender årsrapporten 2022 fra Klaverfabrikken.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-02-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i rammeaftalen 2021-2024 mellem Kulturstyrelsen, Klaverfabrikken og Hillerød Kommune om det regionale spillested Klaverfabrikken skal spillestedet indsende en årsrapport til den tilsynsførende myndighed (Hillerød Kommune) til godkendelse. Herefter sendes årsrapporten til Kulturstyrelsen med henblik på, at Kulturstyrelsen tager årsrapporten til efterretning.

Årsrapport godkendes normalt i midten af det efterfølgende år. Ved en fejl er årsrapporten 2022 ikke blevet fremlagt for udvalget i 2023 og fremlægges derfor først nu. Slots- og Kulturstyrelsen er orienteret om dette.

Det samlede driftstilskud fra Hillerød Kommune til Klaverfabrikken udgjorde i 2022 2.913.500 kr. Regnskabs- og budgetmæssigt er 1.650.000 kr. af det samlede driftsbeløb rammesat til det regionale spillested og 1.159.000 kr. til den øvrige del af Klaverfabrikken. Det resterende tilskud dækker øvrige mindre kommunale tilskud blandt andet skolepartnerskabsaftalen.

Driftstilskuddet svarer til forudsætningerne for indgåelse af rammeaftalen for det regionale spillested. Ifølge rammeaftalen er Hillerød Kommunes samlede tilskud angivet til 2.000.000 kr. Heraf 430.000 kr. i kapitalisering af andre kommunale ydelser (lokaler etc.).

Klaverfabrikkens regnskabsår 2022 ender med et overskud på 22.933 kr.

Ledelsesberetningen rummer en detaljeret gennemgang af aktiviteter og arrangementer, samarbejder og koncerttal og er omhandler dermed den frivillige forenings samlede virke på tværs af kulturelle aktiviteter. Ledelsesberetningen har dog et særligt fokus på afrapporteringen af aktiviteter vedrørende

det regionale spillested iht. rammeaftalen mellem Slots- og kulturstyrelsen, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken.

Om årets resultat står der følgende i ledelsesberetningen:

"Årets resultat ender på 22.933 DKK, hvilket ligger tæt op at det forventede budgetterede resultat. Klaverfabrikkens egenkapital er ved årets udgang 528.317 DKK. Bestyrelsen vurderer, at årets resultat er tilfredsstillende, og at egenkapitalen er på et passende niveau i forhold til at understøtte Klaverfabrikkens organisation og aktiviteter fremadrettet."

Om koncert- og publikumstal står der følgende i ledelsesberetningen:

"Klaverfabrikken har i 2022 præsenteret 102 koncerter med entré for 4.156 betalende publikummer. Hertil kommer 35 koncerter uden entré for 1.707 publikummer. Klaverfabrikken har således præsenteret to koncerter med entré flere end

målet i rammeaftalen.

Dog er publikumstallet lavere end måltallet i rammeaftalen. Og samtidig er antallet af K1-koncerter større end i rammeaftalen, mens antallet af K2-koncerter er mindre. (K1 er små koncerter dvs. under 50 gæster, K2 er mellemstore koncerter, ml 50-150 gæster).

Klaverfabrikken oplever – ligesom resten af det danske kulturliv – ændrede vaner og forbrugsmønstre hos både publikum og frivillige. Og Klaverfabrikkens bestyrelse og ledelse vurderer, at det kan være med til at forklare afvigelserne i publikumstal og fordelingen af K1- og K2-koncerter.

Efterveerne af COVID19-pandemien og den økonomiske usikkerhed som følge af invasionen i Ukraine, påvirker desværre publikums lyst til at bruge penge på kunst- og kulturoplevelser negativt. En måling fra Applaus fra oktober 2022 viser, at 51% af danskerne har mindre lyst til at opleve kunst og kultur grundet stigende priser. Samtidig oplever vi, at publikum i højere grad end tidligere vælger koncerter med store og kendte artister, mens modet til at opleve ny musik fra både vækstlag og smalle genrer er mindre end tidligere.

Dette påvirker særligt et spillested som Klaverfabrikken, hvis primære musikprofil er tegnet af mindre kendte artister, vækstlag og smalle genrer. For at imødegå denne udvikling arbejder Klaverfabrikken indgående med publikumsudvikling og nytænkning i programlægning for at sikre relevans og synlighed hos vores publikum – og vi arbejder for at genopbygge publikums nysgerrighed til at opleve ny musik, som man ikke nødvendigvis kender i forvejen.

Set i lyset af ovenstående, vurderer Klaverfabrikkens ledelse og bestyrelse derfor, at koncert- og publikumstallene for 2022 er tilfredsstillende.”

Det er forvaltningens vurdering, at årsrapporten er retvisende i forhold til aktiviteterne på Klaverfabrikken og at rammeaftalens bestemmelser er indfriet i det omfang, det har været muligt i et år præget af følgerne af bl.a. COVID-19.

Hillerød Kommune vurderer, at regnskabet ikke giver anledning til bemærkninger.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

KF Ledelseserklæring 2022.pdf

KF Revisionsprotokol 2022.pdf

RG22.pdf

Punkt 9: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

21/18051

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden og forvaltningen giver en opfølgende orientering om udvalgets sager, årsplan samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget.

Udvalgets årsplan er vedlagt som bilag.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-02-2024

Der blev orienteret om følgende:

1. Der har været holdt møde om grusgaven i Alsønderup både om udgravningen og om potentialerne i området
2. Orientering om 'Haver-til-maver'-projekt
3. Møde i styregruppen for byfesten, bl.a. om muligheden for større koncerter
4. Årets konferencer.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsplan 2024 - KFU_februar

Punkt 10: Frivilligjob.dk og Socialkompasset - opsigelse af aftale og ny anvendelse af midler

23/16356

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget godkender:

1. opsigelse af kommunens aftale med FriSe (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark) vedr. Frivilligjob.dk
2. at de årligt allokerede midler i stedet tilgår Frivilligcenter Hillerød med henblik på at administrere platformen Socialkompasset.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-02-2024

Da midlerne til frivilligjob.dk er bevilget ved budgetaftalen 2021-2024, sender udvalget sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at godkende indstillingen med bemærkningen om, at de ekstra midler er nødvendige at tilføre Frivilligcentret med henblik på at understøtte driften af portalen, herunder styrke udbredelsen af Socialkompasset.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med budgetaftale 2021-2024 at afsætte 25.000 kr. årligt til Frivilligjob.dk. Frivilligjob er en jobportal for frivillige job, som Frivilligcenter Hillerød administrerer. Beløbet på de 25.000 kr. var det, det kostede Hillerød Kommune og Frivilligcenteret for platformen tilbage i 2021, hvilket inkluderede kommunens adgang til at oprette (frivillig)job på platformen.

Nu har FriSe gjort det gratis for frivilligcentrene at have platformen. Hvis kommunen skal have adgang til at oprette et ubegrænset antal jobopslag på platformen og have platformen integreret på kommunens hjemmeside vil det koste kommunen 20.000 kr.

Hillerød Kommune har fra begyndelsen linket til platformen fra kommunens hjemmeside - men kommunen opretter meget få jobs. Dermed er det en dyr pris at betale, uden ret meget udbytte. Frivilligcenteret har fortsat frivilligjob.dk som platform for frivillige job i Hillerød Kommune og Frivilligcenteret administrerer og promoverer fortsat denne. Nu koster selve platformen blot ikke noget, og kommunen kan fortsat linke til portalen. Hillerød Kommune skal, såfremt aftalen opsiges, betale 500 kr. pr. opslag, og forvaltningen vurderer, det vil være til at rumme inden for egne økonomiske rammer i afdelingerne.

De 25.000 kr. er fortsat afsat i kommunens budgettet. Frivilligcenteret har henvendt sig til forvaltningen med et ønske om at anvende midlerne til at drifte Socialkompasset i stedet.

Socialkompasset er en digital platform, der giver et samlet overblik over lokale, sociale tilbud om hjælp, støtte og fællesskab. Formålet med kompasset er at skabe en samlet indgang til deltagelsesmuligheder og veje til hjælp/støtte i lokale, sociale foreninger og fællesskaber samt åbne kommunale aktiviteter.

Frivilligcenteret har allerede samarbejde med bl.a. Trollesbro og Borger og Socialservice om brugen af Socialkompasset og har planer om yderligere samarbejde med relevante kommunale afdelinger.

Se vedlagte bilag om Hillerød Socialkompas.

FriSe (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark) har via Finanslovsmidler fået ansvar for at udbrede Socialkompasset i 40 kommuner i perioden 2022-2026. FriSe leverer den tekniske kompetence og står for central udvikling, drift og udbredelse af Socialkompas.dk som en national portal. Frivilligcenteret har modtaget et engangsbeløb på i alt kr. 20.000 fra FriSe til lokal drift og udbredelse af platformen, men har herefter ikke yderligere midler til at drive portalen.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at aftalen vedr. Frivilligjob.dk opsiges og de 25.000 kr. overføres til Frivilligcenteret som et årligt driftstilskud til administration af Socialkompasset.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Hillerøds_Socialkompas_formål.docx

Punkt 11: Møde med Frivilligcenter Hillerød

23/15436

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget holder møde med repræsentanter fra Frivilligcenter Hillerød.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-02-2024

Udvalget holdt møde med repræsentanter fra Frivilligcenteret.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalgets formand har inviteret repræsentanter fra Frivilligcenter Hillerød til at mødes med udvalget i forbindelse med udvalgs mødet den 7. februar, kl. 15.15-16.00. Mødet holdes hos Frivilligcenter Hillerød.

Frivilligcenteret er inviteret til at informere generelt om Frivilligcenterets virke samt dialog om status, fremtidsperspektiver og udvikling. Herunder hvorledes udviklingsplaner for Frivilligcenteret spiller sammen med kulturstrategiens 5 sigt punkter for kulturlivet i Hillerød Kommune, hvor der sigtes mod at:

- have en stærk og tydelig kulturprofil
- udvikle samarbejder, dialog og netværk
- understøtte mulighed for kultur for alle aldre - med et særligt fokus på børn og unge
- stå sammen om kulturen og arbejde på tværs af fagområder - fx kultur/natur, kultur/sundhed og kultur/byudvikling
- investere i gode rammer for kulturlivet - ikke mindst de udendørs.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 12: Digital godkendelse af referat

23/17351

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-02-2024

Godkendt.