

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2018 - 2025 d. 09-10-2024

Mødedato Onsdag d. 09. oktober 2024 kl. 13:00

Mødested Klaverfabrikken, Fredensvej 12A, 3400 Hillerød

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

Indholdsfortegnelse

Møde med Klaverfabrikken.....	3
Henvendelse fra Gallery Arttour.....	4
Drøftelse af Budget 2025-28.....	6
Temamøde samt oplæg om analyse ved Kulturens Analyseinstitut.....	7
Foreningsaften 2024 - godkendelse af opdateret program.....	10
Delegering af §17 i Barnets Lov og uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde 2025.....	13
Kommuneplan 2025 - forslag til offentlig høring.....	15
Kulturpulje - ansøgning.....	21
Gang i SKIF - status.....	23
Museum Nordsjælland - Årsregnskab 2023.....	25
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	27
Digital godkendelse af referat.....	28

Punkt 1: Møde med Klaverfabrikken

23/15436

Indstilling

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

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-10-2024

Udvalget holdt møde med repræsentant fra Klaverfabrikken.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalgets formand har inviteret repræsentanter fra Klaverfabrikken til at mødes med udvalget i forbindelse med udvalgmødet den 9. oktober, kl. 13.00-13.45. Mødet holdes på Klaverfabrikken, Fredensvej 12A, 3400 Hillerød.

Repræsentanterne fra Klaverfabrikken er inviteret til at informere generelt om Klaverfabrikkens virke samt dialog om status, fremtidsperspektiver og udvikling, herunder hvorledes udviklingsplaner for Klaverfabrikken 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.

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 2: Henvendelse fra Gallery Arttour

24/11804

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter henvendelsen fra Gallery Arttour.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-10-2024

Udvalget talte med repræsentanter fra galleriet og behandlede derefter sagen. Udvalget takker galleriet for dialogen og anerkender deres store arbejde. Udvalget opfordrer Gallery Arttour til at gå i dialog med forvaltningen om mulighederne i fx folkeoplysningslovgivningen og til at søge såvel kommunale puljer samt andre eksterne midler til deres ønske om aktiviteter.

Galleriet er velkomment til at vende tilbage med en uddybende beskrivelse af deres forening og aktiviteterens formål senere, hvor udvalget gerne genoptager dialogen, såfremt der fortsat er et behov.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Gallery Arttour henvendte sig i september måned til byrådet med et ønske om støtte i form af en årlig kulturkontrakt på 50.000 kr.

Gallery Arttour er en forening med et formål om at fremme kunst, kultur og oplevelser i Nordsjælland samt give muligheder for lokale kunstnere inden for kunst, kunsthåndværk, musik og litteratur i form af udstillinger, events, koncerter og foredrag i foreningens lokaler og ved events i lokalområdet. Foreningen er non-profit og eventuelt overskud bruges på at forbedre mulighederne for kunstnere. Foreningen drives af ulønnet frivillig arbejdskraft.

Gallery Arttour er ikke godkendt som folkeoplysende forening. Foreningen har dog heller ikke ansøgt om dette.

Gallery Arttour er i økonomiske vanskeligheder, bl.a. pga. af generelle prisstigninger. De har sendt en uddybet ansøgning, hvor de gør rede for at, de kan dække deres faste omkostninger ved udlejning af pladser til kunstnerne. De beskriver, at de har haft svært ved at få lejet alle pladser ud, og at de derfor har svært ved at finde økonomien til deres åbne, kulturelle aktiviteter samt udstyr i forbindelse med arrangementerne.

Kommunal støtte

Kommunen må ikke yde støtte (eks. til husleje) til en forening, hvis formål er at understøtte lokale kunstnere i forhold til promovering og salg af deres kunst, da denne aktivitet kan betragtes som et erhvervsøkonomisk formål og en sådan støtte indirekte vil kunne betragtes som støtte til enkeltpersoner eller erhvervsstøtte, hvis kunsterne er erhvervsdrivende.

Kommunen kan dog, i henhold til kommunalfuldmagten, yde støtte til åbne, kulturelle og sociale aktiviteter, som en forening varetager.

Kommunen er ikke afskåret fra at yde støtte til en forening, der både varetager kommunale og ikke kommunale aktiviteter. I en sådan situation kan kommunen yde en ”øremærket” støtte til den aktivitet, som kommunen lovligt kan engagere sig i. Kommunen må i den forbindelse sikre sig, at den økonomiske støtte, der ydes, alene anvendes til den støtteberettigede aktivitet (åbne, kulturelle aktiviteter), og at en evt. indtjening ved den aktivitet kommunen støtter ikke anvendes i forhold til aktiviteter, som kommunen ikke kan støtte (ex. husleje til virksomheder/kommercielle formål). Dette kan kommunen bl.a. sikre ved at gøre støtten betinget af, at kommunen gennemgår regnskabsbilag eller modtager en revisionserklæring om støttens anvendelse og en evt. indtjening anvendelse.

Repræsentanter fra Gallery Arttour er invitereret til forud for sagens behandling at uddybe deres henvendelse.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Kultur kontrakt ansøgning

Uddybende Kulturkontrakt ansøgning

Budget Status 2024 - 2025 Med forventet underskud.pdf

Gallery ArtTour vedtægter.docx - Google Docs (1).pdf

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 3: Drøftelse af Budget 2025-28

24/11857

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget får lejlighed til at drøfte budgetaftalen 2025-28, herunder hvilken betydning det kan få for udvalgets område.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-10-2024

Udvalget drøftede budget 2025-2028.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Efter formandens ønske fremlægges sagen for Kultur og Fritidsudvalget med henblik på indledende drøftelse af budgetaftalen 2025-28, herunder hvilken betydning det kan få for udvalgets område.

Udvalget vil til december behandle udmøntningsplanen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

budget-2025-aftaletekst

budgetaftale-2025-2028-taldel

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 4: Temamøde samt oplæg om analyse ved Kulturens Analyseinstitut

24/11491

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget:

1. drøfter temamøde for byrådet
2. drøfter hvorvidt der skal igangsættes et samarbejde med Kulturens Analyseinstitut om en analyse af kultur- og fritidsområdet i kommunen
3. såfremt udvalget beslutter at igangsætte et samarbejde, beslutter at tildele 15.000 kr. fra Kulturpuljen samt 15.000 kr. fra Kulturstrategipuljen til analysen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-10-2024

Udvalget drøftede sagen og besluttede, at forvaltningen skal igangsætte analysen med inddragelse af relevante aktører i fht. bl.a. udvikling af spørgeskemaerne.

Udvalget besluttede desuden at bidrage til finansieringen med 30.000 kr. i alt 15.000 kr. fra hhv. kulturstrategipuljen og kulturpuljen. Udvalget anvender endvidere 25.000 kr. af udvalgets aktivitetskonto, da udvalget ikke kan disponere over fællesskabspuljens midler.

Udvalget besluttede endvidere, at udvalget ønsker et inspirationsmøde med byrådet, når analysens resultater foreligger.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget drøftede ved udvalgets møde i august KL's kulturpolitiske synspunkter. I den forbindelse besluttede udvalget at få fremlagt en sag vedr. forslag til temamøde med byrådet om emnerne i KL's oplæg. Desuden ønskede udvalget at se et forslag til en analyse i samarbejde med Kulturens Analyseinstitut med relevante temaer.

Med henblik på at forankre drøftelsen af KL's kulturpolitiske synspunkter og evt. afledte kulturindsatser anbefaler forvaltningen, at et evt. temamøde afventer det kommende byråd og derfor ikke holdes i denne valgperiode.

Forvaltningen har været i dialog med Kulturens Analyseinstitut om en mulig analyse af kultur- og fritidsområdet i Hillerød Kommune.

Kulturens Analyseinstitut er en selvejende og uafhængig institution under Kulturministeriet. Instituttet har eksisteret siden 2022 og er finansieret gennem finansloven samt partnerskaber med kommuner, fonde og lignende. Instituttet er sat i verden for at samle, skabe og formidle viden om kulturens betydning i samfundet.

En undersøgelse i samarbejde med Kulturens Analyseinstitut vil indebære en kortlægning af kulturvaner og kulturforbrug blandt Hillerøds borgere samt overblik over kulturudbuddet i kommunen. Dvs. at undersøgelsen giver et overblik over forbrug, muligheder og behov samt identificerer styrker og svagheder på området.

Analyseinstituttet laver datatræk fra bl.a. Kultunaut og øvrige lokale datakilder, der sammenholdes med svar fra borgerne i en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen lægger sig op af spørgsmålene i den nationale kulturvaneundersøgelse, men kan vinkles alt efter lokale behov og ønsker.

Spørgeskemaundersøgelsen sendes til 7000-8000 borgere med et forventet antal svar på ml. 1200-1500. Når analysen er udarbejdet vil analyseinstituttet deltage ved 2 lokale møder, hvor de fremlægger resultaterne og deltager i dialogen om analysen.

En undersøgelse af denne art kan fx:

- Bidrage til at kvalificere politiske visioner og beslutninger, herunder anvendelse af kommunale midler på området; anvendes de der, hvor de har størst gavn for borgere og besøgende? Fx til udarbejdelse af retningslinjer for puljer/frie midler
- Pege på Hillerød Kommunes kulturlivs karakteristika – sammenlignings- (og evt. samarbejds-) grundlag med øvrige, omkringliggende kommuner
- Give et indblik i udviklingspotentialer for/blandt kulturaktørerne i kommunen – hvor og hvad er der efterspørgsel efter? Og matcher det udbuddet?
- I de kommende år vil der komme mange nye borgere, nye arbejdspladser mv. En undersøgelse kan give datagrundlag og indblik i, hvordan kulturbehovet er nu, og give en indikation af, hvordan kulturen i fremtiden fortsat kan understøtte udviklingen af en levende bymidte, turisme og trivsel etc.

Derudover kan der sættes særligt fokus på særlige temaer i Hillerød Kommune, ex:

- *Unge og kulturområdet*: Hvad udbydes og efterspørges blandt nuværende herboende unge?
- *Det selvorganiserede kultur/kunstmråde*: Hvor udbredt er det? Hvilken betydning har det for folks trivsel, og hvordan kan det evt. understøttes?
- *Kulturen i kommunens lokalsamfund*: Hvad efterspørges, og hvad udbydes?

Såfremt der indgås et samarbejde med Kulturens Analyseinstitut, vil spørgerammen blive udarbejdet ud fra de punkter, der ønskes fokuseret på i Hillerød Kommune.

En undersøgelse af denne art koster ml. 125.000 kr.

Forvaltningen har været i dialog med Museum Nordsjælland, Musikskolen/Støberihallen, Biblioteket, Frederiksborgcenteret, Hillerød Byforum og Klaverfabrikken, der alle kan se potentialet i undersøgelsen og ønsker at bidrage til finansieringen med 10.000 kr. pr. institution, i alt 60.000 kr. Forvaltningen kan finansiere 10.000 kr. af kommunikationsmidler.

Dermed resterer der 55.000 kr. Såfremt udvalget ønsker at indgå i samarbejdet, foreslår forvaltningen, at de resterende midler finansieres med 30.000 kr. i alt fra Kulturpuljen og Kulturstrategipuljen og 25.000 kr. bevilges af midlerne i den kommende Fællesskabspulje.

Der er i budget 2024 afsat 110.000 kr. i Kulturpuljen. Derudover er der overført 31.000 kr. fra 2023 puljen. Der er anvendt ca. 118.000 kr. fra Kulturpuljen 2024. Dermed resterer der ca. 23.000 kr. i puljen i 2024.

Der er i budget 2024 afsat 109.000 kr. til Kulturstrategipuljen. Derudover er der overført 88.000 kr. fra 2023 til puljen i 2024. Der er anvendt ca. 171.000 kr. fra Kulturstrategipuljen i 2024. Dermed resterer der ca. 26.000 kr. i puljen i 2024.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

OPLÆG_Analyse og kortlægning af Hillerød kommunes kulturliv August 2024

EKSEMPEL spørgeramme til Borgerundersøgelse Kommune Kulturprofil August 2024

EKSEMPEL på ekstra uddybende spørgsmål_Kendskab, brug og ikke brug af kulturinstitutioner

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 5: Foreningsaften 2024 - godkendelse af opdateret program

24/6633

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget godkender program for Foreningsaften 2024.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-10-2024

Udvalget godkendte programmet med den tilføjelse, at udvalgsformændene i deres indledning fortæller om de politiske ambitioner i Budget 2025-2028.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-10-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget (FOU), Idræt og Sundhedsudvalget (ISU) samt Kultur og Fritidsudvalget (KFU) drøftede på deres udvalgs møder i juni et udkast til program for Foreningsaften 2024, som afholdes den 7. november.

Beslutningen i FOU var ”*Folkeoplysningsudvalget ønsker en tydeliggørelse af emnernes fokus og øvrige indhold i programmet og at BUS, HSI og aftenskolernes samråd inddrages som afsendere på invitationen*”.

ISU og KFU bakkede op om FOU's beslutning. Siden er forvaltningen blevet kontaktet af arrangørerne bag Lokaldysten med et ønske om at kåre vinderen af Lokaldysten på Foreningsaftenen, som de har gjort tidligere.

Forvaltningen har på denne baggrund arbejdet videre med at detaljere og konkretisere programmet, som fremgår nedenfor. Folkeoplysningsudvalget godkendte nedenstående opdaterede program på deres udvalgs møde den 19. september:

”*Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 19-09-2024:*

Folkeoplysningsudvalget godkendte oplægget til foreningsaftenen”.

Program

Kl. 17.45 Dørene åbner + sandwiches

Kl. 18.10 Velkomst, uddeling af præmie til Lokaldystvindere og præsentation af dagens program v/Peder Bisgaard og Søren Lerche.

To parallelle workshops (som foreningerne melder sig til på forhånd) inkl. kaffe & kage:

Workshop 1: Hvordan bliver vi et (mere) rummeligt og inkluderende forening/fællesskab? *Faciliteret af Frivilligcenter Hillerød*

- Tal med sidemanden: Hvad forstår du ved rummelighed og inklusion – og er dit forening /fællesskab rummelig?
- To foreninger fortæller kort om, hvordan de har arbejdet med foreningens rummelighed (bl.a. gennem værtskab, fællesskab & kultur)
- Drøftelse med sideperson/mindre grupper: Hvad motiverer til udvikling af jeres forening – og hvad er udfordringerne?
- Drøftelse i plenum
- Afrunding, herunder gode værktøjer/systematik til at arbejde med et rummeligt foreningsliv

Kl.
18.30-
19.40

Workshop 2: Hvordan bliver vi en (mere) klimavenlig forening? *Faciliteret af DGI*

- Intro om kommunens bæredygtighedsplan herunder CO2-neutralitetsmål
- Foreningerne inddeles i mindre grupper og drøfter følgende:
- Grønne tiltag foreningerne i forvejen gør, men ikke er bevidste om bidrager til kommunes CO2-neutralitetsmål
- Nye initiativer/aktiviteter foreninger kan gøre, der kan gøre en stor forskel
- Viden om konkrete værktøjer og praktiske råd til at arbejde med bæredygtighed i egen forening, herunder også information om mulighed for udviklingsforløb samt puljer og fonde til formålet.

Kl.
19.45-
20.15

Faciliteret networking mellem deltagerne

Kl.
20.15-
20.30

Kort oplæg om fundraising v/ fonde.dk

Kl.
20.30-
20.55

Kort info:

- Om Foreningsundersøgelse v/ Birgitte Harild (FOU)
- Om Frivilligjob.dk og Socialkompasset v/ Anette Nielsen (FCH)
- Om Foreningsportalen Winkas v/ Kultur, Idræt og Fritid
- Om projekt Nikotinfri forening v/ Ældre & Sundhed og DGI
- Opfordring til at deltagerne besvarer evalueringsspørgsmål inden de går!

Kl. Evaluering og Tak for i dag.
20.55-
21.00

Foreningerne har fået en foreløbig orientering om datoen. FOU har godkendt programmet. Hvis ISU og KFU også godkender programmet, vil det umiddelbart efter blive sendt ud med BUS, HSI, Aftenskolernes samråd, Hillerød Kommune, Frivilligcenter Hillerød og DGI Nordsjælland som medafsendere, og der vil blive åbnet for tilmelding.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 6: Delegering af §17 i Barnets Lov og uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde 2025

24/11524

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. Delegere opgaven med at forvalte uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde i henhold til §17 i Barnets lov til Kultur og Fritidsudvalget
2. Beslutte, at midlerne til støtte af frivilligt socialt arbejde i henhold til § 17 i Barnets lov i 2025 uddeles i sammenhæng med og efter samme retningslinjer som § 18 i Serviceloven
3. Beslutte, at puljen i forhold til § 18 midler omdøbes til ”Midler til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Serviceloven og § 17 i Barnets lov”.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-10-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Før Barnets lov trådte i kraft var støtte til frivilligt socialt arbejde for børn, unge og voksne omfattet af puljen, der var afsat i henhold til § 18 i Serviceloven, hvorefter kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Barnets lov trådte i kraft 1. januar 2024. Efter § 17 i Barnets lov skal kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger på børne- og ungeområdet. Rammerne for samarbejdet, jf. 1. pkt., fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde på børne- og ungeområdet.”

Ikrafttrædelse af Barnets Lov betyder derfor, at midler til frivilligt socialt arbejde for og med børn og unge fremover skal uddeles efter § 17 i Barnets lov, mens midler til frivilligt socialt arbejde for og med voksne fortsat skal uddeles i henhold til § 18 i Serviceloven.

Med budget 2025-2028 blev det, jævnfør punkt 12 i budgetforligsteksten besluttet, at midlerne skal slås sammen i én pulje:

”12. Frivilligt socialt arbejde (§17 og 18) - Vi har en selvstændig pulje til det frivillige sociale arbejde i henhold til §18 i Serviceloven (voksne) og §17 i Barnets Lov (børn og unge). Det gælder trivselsgrupper for børn, fællesskaber for unge, mandegrupper, sociale motionsgrupper for

ældre, patientforeningers arbejde, rådgivning og vejledning, hjælp-til-selvhjælp eller andre frivillige sociale indsatser for og med mennesker, der kan være i en udfordret situation.

Ansvaret for udmøntning af § 18 i Serviceloven er delegeret til Kultur og Fritidsudvalget (KFU). Det indstilles, at opgaven med at forvalte uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde i henhold til §17 i Barnets lov også delegeres til Kultur og Fritidsudvalget.

Fordeling af puljen til frivilligt socialt arbejde beslattes forud, hvilket betyder, at der lige nu er åbent for ansøgninger til puljen for 2025. Indstillingsudvalget træder sammen medio november og beslutter, hvordan de vil indstille til KFU at fordele midlerne, og KFU træffer beslutning om fordelingen af midler for 2025 på deres udvalgmøde i december 2024.

Forvaltningen anbefaler at følge den sædvanlige procedure, men at omdøbe puljen vedrørende § 18 midler til ”Midler til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Serviceloven og § 17 i Barnets lov”.

Hvis man politisk ønsker at foretage ændringer i retningslinjerne (vedlagt som bilag) for fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde anbefaler forvaltningen, at dette først træder i kraft, når midlerne for 2026 skal fordeles i slutningen af 2025.

Retsgrundlag

§17 i Barnets Lov.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Frivilligt socialt arbejde - Retningslinjer for at søge tilskud fra § 18 puljen

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 7: Kommuneplan 2025 - forslag til offentlig høring

23/9174

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget, Natur, Miljø og Klimaudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget udtaler sig i sagen.

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. vedtage forslag til Kommuneplan 2025,
2. sende forslag til Kommuneplan 2025 i offentlig høring i 9 uger (pga. juleferie) og holde et borgermøde,
3. forvaltningen holder informationsmøde om nye retningslinjer og rammer for bykvalitet i Hillerød by for ejere, lejere og brugere i de fem såkaldte indsatsområder,
4. sende høringsmateriale direkte til lodsejere i områder til rekreative arealer med mulighed for terrænregulering
5. sende høringsmateriale direkte til lodsejere på Salpetermosevej, hvor rammen der muliggør planlægning til nye boliger er reduceret for at undgå yderligere trafikalt pres på Salpetermosestien
6. tage til efterretning at miljøscreeningsafgørelsen viser, at kommuneplanen ikke skal miljøvurderes.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-10-2024

Udvalget drøftede planen og særligt dens betydning for kommunens idrætsliv. Udvalget værdsætter det gennemarbejdede materiale, der samtænker byudvikling med plads til bevægelse, byliv med plads til rekreation og gode forbindelser mellem bykerne og kulturliv. Ikke mindst tanker om anvendelse af overskudsjord til fx amfiteatre eller MTB-spor er interessant.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-10-2024

Udvalget glæder sig over den øgede fokus på bynatur.

Udvalget gør opmærksom på, at det kan blive nødvendigt med ændringer i kommuneplanen, når det står klart, hvilken betydning den grønne trepart får for Hillerød Kommune.

Udvalget beder om en sag om rammerne for tilsyn mm. af jordudlæg.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 09-10-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-10-2024

Udvalget drøftede planen og særligt dens betydning for kommunens kulturliv. Udvalget værdsætter det gennemarbejdede materiale, der samtænker byudvikling med plads til bevægelse, byliv med plads til rekreation og gode forbindelser mellem bykerne og kulturliv. Ikke mindst tanker om anvendelse af overskudsjord til fx amfiteatre eller MTB-spor er interessant.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 09-10-2024

Udvalget udtaler:

- Det er positivt, at der er tænkt i at pege på nye områder, hvor der fremadrettet kan placeres plejehjem.
- Det er bekymrende, at små lejligheder nedprioriteres i privatboligbyggeri, da vi ved der er stor mangel på mindre, og dermed billigere boliger til de borgere, der har en lav betalingssevne.
- Handicapparkering ved offentlige byggerier skal tænkes ind.
- Tilgængelighed skal også tænkes ind i planlægningen.
- IT-dækning af vores yderområder vægter udvalget også, da mange af vores fremtidige indsatser er afhængige af it-teknologier i borgernes hjem og i kommunale bygninger.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 10-10-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F)

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i februar 2024 strategi for fysisk planlægning samt en fuld revision af kommuneplanen med fokus på udvalgte emner. Forslaget til ny kommuneplan er vedlagt som bilag, men ses bedst i den digitale version her:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/32#/>

Kopier evt. stien til browseren.

Kommuneplanen er byrådets plan for den fysiske udvikling af kommunen i de kommende 12 år. Det drejer sig om, hvor og hvornår der kan planlægges nye erhvervs- og boligområder. Hvor og hvor store nye butikker kan være. Planen fastlægger, hvordan der arbejdes med arkitekturpolitikken og kvalitet i det byggede miljø. Der er reserveret areal til infrastruktur og udpeget arealer, der kan omdannes til vådområder, eller hvor naturen, landskabet eller kulturmiljøet vægtes særligt højt. Fysisk planlægning og ændringer i det fysiske miljø tager mange år. Derfor er kontinuitet vigtigt, og derfor videreføres det meste af den seneste kommuneplan 2021.

Byrådet og økonomiudvalget har i henholdsvis februar og juni behandlet nye emner eller reviderede emner i kommuneplanen. Disse emner er indarbejdet i forslaget, samtidig med at den resterende del af kommuneplanen er tilrettet. Tilretninger er som ofte opdateringer i forhold til den udvikling der er sket siden 2021, hvor den sidste kommuneplan blev udarbejdet. Det drejer sig fx om ny lovgivning indarbejdelse af fx affalds- og ressourceplan, tilgængelighedsplan mv.

Byrådet har jf. planloven pligt til at arbejde for kommuneplanen, men kommuneplanen er ikke bindende for borgeren. Det betyder i praksis, at kommuneplanens rammer og retningslinjer skal indgå i sagsbehandling i kommunen, når det drejer sig om fysiske forhold.

Hovedstrukturen: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/32#/15349>

Kommuneplanen er den samlede fysiske plan for kommunens udvikling. Hovedstrukturen viser helt overordnet, hvordan kommunen er delt ind i byzone, landzone og byudviklingsområder, hvor naturinteresser og landskabsinteresser vægter højest, og hvor der fx er erhvervs- og detailhandelsområder.

Rækkefølgebestemmelser: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/32#/15362>

Der er i denne kommuneplan ikke indarbejdet nye byudviklingsområder, idet byrådet har haft fokus på balance mellem byudvikling, infrastruktur og kapacitet i skoler og dagtilbud. Det betyder også, at tidspunktet for, hvornår kommuneplanlagte områder kan udnyttes, er vurderet ud fra, hvilken påvirkning udbygningen vil have på skole- og dagtilbudskapacitet. Byudviklingsområderne i Skævinge, St. Lyngby og Meløse foreslås på den baggrund udnyttet efter

2037, idet der ikke er plads i de lokale skoler før. Rækkefølgebestemmelser for Stadionkvarteret er opdateret, så de stemmer overens med forslag til dispositionsforslag. Tidspunktet for den inderste del af Hestehavekvarteret foreslås justeret for så vidt mulig at sikre koordinering mellem denne og Stadionkvarteret. Rækkefølgebestemmelser for rammeområdet ”Skævinge Vest for Baunehøj” og for Novos sydlige areal er fjernet, da lokalplanlægningen er begyndt.

Der er i denne kommuneplan arbejdet med, hvordan den fysiske planlægning kan medvirke til CO2 reduktion. Noget af det afgørende er fortsat høj udnyttelse omkring stationerne til boliger, erhverv og uddannelse for at understøtte brug af offentlig transport. Nedenstående er forslag til, hvordan den fysiske planlægning yderligere kan bidrage til mindsket CO2 udledning.

VE anlæg: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/32#/18265>

Der foreslås nye retningslinjer for VE anlæg på boliger og erhvervsejendomme. Kommuneplantillæg 11 – for større solenergianlæg er indarbejdet (endelig vedtagelse af dette kommuneplantillæg behandles i et andet punkt på dagsordenen). Der er dermed et samlet overblik over muligheder og retningslinjer for VE anlæg i kommuneplanen.

Jordhåndtering:

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/32#/15390>

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/32#/18361>

Et andet muligt initiativ i forhold til at reducere CO2 udledningen er nye retningslinjer, der skal begrænse kørsel med overskudsjord. Der er foreslået to indsatser. En der handler om at reducere den jord der flyttes, og en der udpeger arealer til rekreative formål, hvor der kan placeres overskudsjord. På den måde vurderer forvaltningen, at der kan undgås unødigt kørte kilometer. Forvaltningen foreslår, at ejerne af disse arealer får direkte besked om denne nye udpegnings. Kommunen har ikke selv egnede arealer.

Parkering: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/32#/15410>

Det skal være mere attraktivt at være cyklist og elbils ejer. Derfor foreslås krav om etablering af ladestander på 25 % af alle parkeringspladser ved nye boligområder, og at 50 % af cykelparkeringen skal overdækkes. Samtidig foreslås krav om at der etableres dedikerede pladser til ladcykler og andre specialcykler.

Bykvalitet: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/32#/17885>

Der har i strategi for fysisk planlægning og i arbejdet med den nye kommuneplan været et særligt fokus på den centrale del af Hillerød. Der er derfor forslag til nye retningslinjer for nye bygningers placering og udformning inden for fem indsatsområder i den centrale del af Hillerød. Det drejer sig om henholdsvis den nordlige og sydlige del af Slangstrupgade, Slotssøkarreen, Tikanten og omkring Hillerød Station. En del af dette arbejde er lavet for at kunne pege på, hvor der kan prioriteres grønne forbindelser. Retningslinjerne dækker den sydlige del af Slangstrupgade (Foss), men der er ikke indarbejdet nye rammer med mulighed for boliger for dette område, da kapacitet i skoledistriktet er presset i hele planperioden. Forvaltningen foreslår et særskilt informationsmøde for lejere, ejere og brugere inden for de fem indsatsområder.

Bynatur: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/32#/15381>

Der er indarbejdet nye retningslinjer for bynatur. Det foreslås, at det bliver et krav, at der udarbejdes en biofaktorberedning for nye lokalplanområder. Derudover foreslås, at der i forbindelse med lokalplanens startreddegørelse fastsættes, hvilken biofaktor (begrønningsandel) der skal opnås, og at der fremover skal være fokus på biodiversitet i alle lokalplaner. Der foreslås desuden krav til bevaring af eksisterende træer og plantning af erstatningstræer.

Detailhandel: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/32#/15370>

Afsnittet omkring detailhandel foreslås justeret, så der i Stadionkvarteret i Favrhølm bliver mulighed for både en discountbutik og et større supermarked. Udbygning af aflastningsområdet i Hillerød vest er i rækkefølgebestemmelserne foreslået udskudt af hensyn til detailhandlen i Hillerød bymidte, så udbygning tidligst kan ske i 2030 i stedet for 2026.

Plejeboliger: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/32#/15365>

For at sikre at der er arealer til kommende plejeboliger, er der peget på nye områder, hvor der kan etableres plejehjem. Det er blandt andet på det nuværende hospital og i Favrhølm.

Boliger: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/32#/15367>

Forvaltningen foreslår, at det bliver et krav, at der er depotrum til alle række- og etageboliger, og at der etableres fælleslokaler, hvis der bygges mere end 20 etageboliger eller rækkehuse. Samtidig foreslås krav om flere større boliger og rækkehuse frem for små lejligheder. Byrådets mål om 20 % almene boliger og hindring af sammenlægning af mindre boliger i den centrale del af Hillerød fastholdes.

Byroller: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/32#/15369>

Alsønderup Sogns Lokalråd og Brødeskov Lokalråd har indsendt deres landsbyvisioner. Brødeskøvs vision har bl.a. medført, at der er lavet en ny retningslinje om fastholdelse af Ny Hammersholts afgrænsning, så landskabet friholdes for ny bebyggelse. Landsbyvisionen for Alsønderup har bl.a. betydet, at der er udpeget et nyt bynært friluftsområde, som fastholder den nuværende anvendelse omkring skolens grønne områder og omkringliggende natur.

Uddannelse: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/32#/15366>

I uddannelsesafsnittet fastslås, at uddannelse primært skal placeres i campusområdet ved Hillerød Station. Når dette areal er opbrugt, kan uddannelse placeres på det nuværende hospital. Dette afsnit foreslås suppleret med, at uddannelser, der har brug for værksteder, der kan fylde en del og larme, og dermed ikke er egnede til den helt tætte by, skal placeres sammen med de eksisterende uddannelsesinstitutioner på Milnersvej og Peder Oxes Alle.

Lys i det åbne land: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/32#/18281>

Forvaltningen foreslår nye retningslinjer for det åbne land, der stiller krav til opsætning af nye lyskilder. Lysforurening medvirker på sigt til, at det kan være vanskeligt at opleve nattehimmelen, samtidig med at det er en gene for dyrelivet. Konkret foreslås krav til, at lysforurening mindskes, når der opsættes nye lyskilder.

Veje og trafikudlæg: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/32#/15409>

I trafikafsnittene er der indarbejdet en arealreservation til en vej syd om Nørre Herlev. Samarbejdet mellem staten, Hillerød, Furesø og Allerød kommuner omkring en evt. forlængelse af S-togs banen fra Farum til Hillerød er beskrevet. Oprindeligt skulle forvaltningen i forbindelse med kommuneplanen give et bud på, om der skulle reserveres et areal til en ny vej mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Carlsbergvej – en ny indfaldsvej fra syd. Denne afrapportering foretages i stedet i forbindelse med arbejdet med den trafikale helhedsplan – Grøn mobilitet og mindre trængsel.

Rammer for lokalplanlægningen: <https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/32#/15425>

Flere af rammerne for lokalplanlægning er justeret. Ændringer kan ses i bilaget – Rammeændringer.

Saltermosevej

Der pågår lokalplanarbejde for en del af matrikel 1bm, som ligger i byzone i kommuneplanramme SB.B.17 (boligområde i byzone). Dette vil betyde øget trafik på Salpetermosestien pga. øget bilkørsel på stien til nye boliger. For at undgå yderligere trafikalt pres på stien, er øvrige matrikler i byzonen på den østlige side af Salpetermosestien i rammeområde SB.B.17 overført til kommuneplanramme SB.F.1 (rekreativt område i landzone). Det drejer sig om dele af matriklerne 1bu, 1bm, 1bs og 1bl. Dette vil betyde, at muligheden for yderligere udstykning bortfalder, hvis dette vedtages med Kommuneplan 2025. Forvaltningen foreslår, at ejerne af disse arealer får direkte besked om de ændrede rammebestemmelser for deres ejendomme.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg for større solenergianlæg har været i høring og behandles i et andet punkt på dagsorden til Natur, Miljø og Klimaudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet. Kommuneplantillægget for større solenergianlæg er indarbejdet i kommuneplanforslaget med de ændringer, forvaltningen foreslår. Hvis byrådet i forbindelse med behandlingen af kommuneplantillægget beslutter nogle ændringer, vil disse blive indarbejdet i kommuneplanforslaget, inden det sendes i høring.

Kommuneplantillæg for Stadionkvarteret er indarbejdet. Det har bl.a. betydet, at afgrænsning af parkeringszoner er justeret, så parkeringsnormen, der gælder for det stationsnære område, også gælder for den centrale del af Stadionkvarteret.

Lokalplanen for Generationernes Kvarter forudsætter ændringer af kommuneplanen. Lokalplanen indebærer en ændret afgrænsning af parkeringszoner, mulighed for at reducere antal parkeringspladser mod etablering af debilsordninger samt mulighed for lejligheder og rækkehuse i stedet for rækkehuse og parcelhuse. Disse ændringer er indarbejdet i kommuneplanforslaget

I bilaget ”Retningslinje ændringer” ses en mere udførlig liste over ændringer i kommuneplanen.

Miljøscreening

Forvaltningen har foretaget en screening af kommuneplanen og vurderer, at planen ikke kan få væsentlig indflydelse på miljøet, og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, idet kommuneplanen ikke udlægger nye byudviklingsområder eller lignende. Afgørelsen om miljøvurdering vil blive offentliggjort samtidigt med planforslaget.

Det videre forløb

Forvaltningen anbefaler, at planforslaget sendes i 9 ugers (pga. juleferie) offentlig høring, og at der holdes to borgermøder i høringsperioden.

Et møde som omhandler kommuneplanen generelt, kommunens fysiske struktur og ændringer i det nye kommuneplanforslag.

Et andet møde om bykvalitet Hillerød by, hvor ejere, lejere og brugere inden for de fem indsatsområder inviteres. Ændringerne i retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen vil i modsætningen til hovedparten af kommuneplanens retningslinjer have væsentlig betydning for en afgrænset gruppe. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det vil være hensigtsmæssigt at oplyse særskilt om disse ændringer på et møde, hvor der er mulighed for kun at fokusere på dette emne.

Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse forventes i marts.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 4.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Ramme ændringer

Retningslinje ændringer

Kommuneplan 2025 – forslag

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 8: Kulturpulje - ansøgning

23/15733

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager stilling til ansøgning vedr. udgivelse af antologi.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-10-2024

Udvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, da udvalget mener, at ansøgningen ikke lever op til retningslinjerne for Kulturpuljen i tilstrækkelig grad.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Henning Bro søger om støtte til udgivelse af antologien 'Købstadsringen - Historien om København og hovedstadsmetropolens omliggende købstæder'.

Antologien udspringer af et forskningsprojekt om hvordan købstæderne omkring København og Frederiksberg har udviklet sig fra midten af det 19. århundrede med udgangspunkt i den massive byudvikling i København og Frederiksberg.

Antologien vil indeholde et kapitel om det førindustrielle København samt fem kapitler, der hver især belyser de fem købstæders urbane historie. De fem købstæder er Roskilde, Køge, Helsingør, Hillerød og Frederikssund.

Antologien færdiggøres i 2024 og redigeres, trykkes og lanceres i midten af 2025.

Bogen skal udgives via forlaget Frydenborg.

Der søges om 10.000 kr. til udgivelse af bogen.

Køge, Roskilde, Frederikssund og Helsingør kommuner søges om et tilsvarende beløb. Størsteparten af udgivelsesstøtten forventes dog fra private fonde – bl.a. Velux og Realdania.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen i ringe grad lever op til formålet med Kulturpuljen.

Der er i budget 2024 afsat 110.000 kr. i Kulturpuljen. Derudover er der overført 31.000 kr. fra 2023 puljen. Der er anvendt ca. 118.000 kr. fra Kulturpuljen 2024. Dermed resterer der ca. 23.000 kr. i puljen i 2024.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Kulturpuljen_retningslinjer_godkendt marts 2023

Ansøgning Kulturpulje_Udgivelse af antologi

Købstadsringen projektbeskrivelse_Henning Bro

CV Henning Bro

Frydenlund kalkule for bogudgivelse_Henning Bro

Frydenlund_til hvem det måtte vedrøre_Henning Bro

Tidsplan-Henning Bro

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 9: Gang i SKIF - status

21/17614

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager status på projektet ”Gang i SKIF” til efterretning.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-10-2024

Udvalget tog orienteringen om projekt ”Gang i SKIF” til efterretning og anerkender det rigtig store arbejde, der foregår i SKIF med alle de mange frivillige kræfter.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Kultur og Fritidsudvalget på baggrund af bevilling på 25.000 kr. fra Kulturstrategipuljen med følgende beslutning den 4. oktober 2023:

”Udvalget behandlede ansøgningen ”Gang i SKIF” og besluttede at imødekomme ansøgningen med 25.000 kr. målrettet rekruttering af nye frivillige og særligt fokus på aktiviteter for børn og unge.

Udvalget besluttede dette, da projektet udover at skabe bedre rammer for at igangsætte aktiviteter i SKIF også er et projekt, som kan give generelle erfaringer omkring bl.a. rekruttering af frivillige.

Udvalget beder om en efterfølgende orientering omkring anvendelsen af midlerne.”

Følgende aktiviteter er igangsat:

Børneteater i Skævinge

I forbindelse med Gang i Skævinge er det lykkedes en frivillig i Skævinge Alive at samarbejde med Cafe Slotsbio, således at to årlige børneteaterforestillinger spiller i SKIF, så dagtilbud i Skævinge får bedre mulighed for at komme til børneteater. Første forestilling bliver i efteråret 2024.

Udgift: 2.000 kr til midlertidig mørklægning, indtil permanent mørklægning kommer op. Forestillingerne finansieres via Kulturkontrakten med Hillerød Musik og Teater samt refusion fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Brætspilscafe

En gruppe frivillige starter en brætspilscafe under Skævinge Alive. Tanken er at styrke sammenholdet og den sociale kontakt for de unge i og omkring Skævinge. Unge der ikke deltager i de øvrige foreningsaktiviteter i området.

Frivilliggruppen starter op med en gruppe børn/unge, der ønsker at spille fantasy spil hver torsdag og på sigt udvide med andre former for brætspil til flere aldersgrupper. Frivilliggruppen har 2 spilstyrere og allerede tilsagn fra 8 spillere i alderen 9 til 15 år og flere er på vej.

Udgift: 8.000 til indkøb af spil, maling m.v., figurer, skabe til opbevaring af div. spil og figurer, samt spilleborde.

Kreativ gruppe for piger

Nye frivillige fra Aktiv Ung har haft succes med kreative aktiviteter for en gruppe piger i forbindelse med byfesten Skønne Skævinge. På den baggrund etableres en kreativ aktivitet for piger med diverse kreative aktiviteter som maling, sminke og negle.

Udgift: 5.000 til indkøb af diverse materialer.

Åben Hal

10–15 nye frivillige fra Klub Frivillig har i 2024 holdt Åben hal for 40 – 50 unge hver weekend. Aktiviteten er startet op af ”gamle frivillige” i 2023, men er nu overtaget af nye frivillige.

Udgift: 10.000 kr. til bolde, idræt- og legeredskaber samt et boldbur forbeholdt Åben hal.

Rekruttering af frivillige

På grund af omorganisering i bestyrelsen i Skævinge Alive og et fokus på at få aktiviteter for voksne op at stå, er det ikke i det regi lykkedes at tiltrække nye frivillige til børne- og ungeaktiviteter.

I stedet har erfarne ildsjæle fra Husrådet i SKIF skabt kontakt til nye frivillige. Særligt i forbindelse med Åben Hal, hvor frivillige voksne åbner hallen i weekenden for områdets unge, er det lykkedes at rekruttere nye frivillige blandt forældre og andre voksne. Her spiller skolen en rolle, som samlingspunkt for unge og deres forældre.

Det har været afgørende for rekrutteringen, at de erfarne frivillige har et stort netværk i lokalområdet og er frivillige i mange forskellige sammenhænge som fx Foreningsfitness, ISS Klub Frivillig, Skævinge Alive, Aktiv ung m.v. Derudover har den personlige kontakt været afgørende for rekrutteringen.

Byfesten Skønne Skævinge har ligeledes givet anledning til nye frivillige i SKIF, idet arrangementet binder mange frivillige og lokale sammen. Her er det lykkedes at engagere nye frivillige i forbindelse med Kreativ gruppe for piger.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Gang i SKIF - ansøgning

Ansøgningsskema - Gang i Skævinge

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 10: Museum Nordsjælland - Årsregnskab 2023

13/47673

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager Museum Nordsjællands årsregnskab 2023 til efterretning.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-10-2024

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2023 er godkendt af museets bestyrelse og er herefter sendt til godkendelse hos Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune er tilsynsførende kommune og skal derfor godkende årsregnskabet. De øvrige driftstilskudskommuner Gribskov Kommune og Hillerød Kommune får regnskabet tilsendt til efterretning.

Hillerød Kommunes driftstilskud til Museum Nordsjælland var i 2023 på 2.733.500 kr.

Museets samlede budget inkl. statstilskud, kommunale tilskud og egenindtjening m.m. var i 2023 29.907.020 kr. I 2022 var dette på 40.878.646 kr. Ifølge ledelsesberetningen skyldes den faldende omsætning den konjunkturbestemte nedgang i omfanget af arkæologiske opgaver i 2023.

Årsregnskabet for 2023 viser et underskud på 117.331 kr. Resultatet var i 2022 et underskud på 490.633 kr.

I ledelsesberetningen fremgår det, at underskuddet i 2023 skyldes, at driftsbudgettet var udfordret pga. overenskomstmæssige og specifikke lønstigninger, stigende energiudgifter og nedskæringen i driftstilskuddet fra Hørsholm Kommune.

I beretningen fremgår det ligeledes at museet påbegyndte arbejdet med en ny strategi i 2022. Museet ønskede en bred dialog om strategien, hvilket bl.a. førte til at arbejdet med strategien tog længere tid end forventet og først blev endeligt afsluttet i slutningen af 2023. Dog pointerer museet, at hovedpunkterne i strategi- og handleplanen var afklaret allerede fra starten af 2023, og at museets faglige virksomhed i videst muligt omfang har fulgt disse.

I 2023 udførte museet 37 arkæologiske undersøgelser fordelt på 24 forundersøgelser og 13 udgravninger, hvilket er et markant lavere niveau end i 2022. Samlet set var 2021 og 2022 de travleste arkæologiske år i museets historie. Undersøgellesaktiviteten er direkte forbundet med bygge- og anlægsaktiviteten i museets arbejdsområde, og her var 2023 præget af den generelle recession.

I 2023 havde museets udstillinger ca. 24.647 besøgende inkl. arrangementer på matriklen. Det er ca. 2.250 flere end i 2022. Tallene afspejler, at gæsterne for alvor er vendt tilbage til museerne efter

nedlukningerne i 2021 og også er øget. Museets udstillinger i 2023 havde tilsammen ca. 4500 flere gæster end i 2019.

Af ledelsesberetningen fremgår ligeledes en række grafiske oversigter, der anskueliggør regnskabet. Bl.a. illustreres, hvor stor en andel af det ordinære driftsbudgets lønmidler der anvendes til de forskellige arbejdsopgaver (diagram 2, side 14) samt fordelingen af udgifterne til museets formidling på de forskellige formidlingsområder: udstillinger, skoletjeneste, events osv. samt arbejdet med museets forvaltning af museumslovens kapitel 8.

Her er udgifterne i hver søjle yderligere opdelt kommunevis i forhold til museets tre hjemkommuner og ”andre kommuner” i museets ansvarsområde (Allerød, Fredensborg, Furesø, Halsnæs, Helsingør og Rudersdal kommune), (diagram 4, side 15).

Retsgrundlag

Museumslovens kapitel 11 og bekendtgørelse om museer §8.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsregnskab 2023.pdf

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 11: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

21/18051

Indstilling

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

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-10-2024

Der blev orienteret om kunst på byggehegn.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

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.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsplan 2024 - KFU_oktober

Afbud Christoffer Lorenzen

Punkt 12: Digital godkendelse af referat

23/17351

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-10-2024

Godkendt.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Afbud Christoffer Lorenzen