

DAGSORDEN Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

d. 02-06-2026

Mødedato Tirsdag d. 02. juni 2026 kl. 13:00

Mødested Seglet

Mødedeltagere Thomas Elong, Morten Meldgaard, Peter Ingemann Bentsen, Mads
Munk Hansen, Metin Deniz

Indholdsfortegnelse

Budget 2027-2030, Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget.....	3
Godkendelse af ny samarbejdsaftale mellem Fonden for FrederiksborgCentret og Hillerød Kommu	4
Lukket: Idrættens Dag 2026 - indstilling af priser.....	7
Ændring i retningslinjer for udbetaling af rengøringstilskud til foreninger i kommunale klubhuse....	8
Foreningsaften 2026 - program.....	10
Mastodonterne - oplæg til videre samarbejde.....	11
Udpegning kommunal repræsentant i Street-Labs bestyrelse.....	13
Udpegning kommunal repræsentant i Klaverfabrikkens bestyrelse.....	14
Klaverfabrikken - godkendelse af årsrapport 2025.....	16
Mødeplan 2027 - Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget.....	19
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	21
Digital godkendelse af referat.....	22

Punkt 1: Budget 2027-2030, Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

25/13258

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2027-2030 videre i sin helhed til at indgå i det samlede omprioriteringskatalog til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 2. september 2026.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget på baggrund af tidligere drøftelser af forslag til omprioriteringskatalog sender sine budgetforslag for 2027-2030 videre i deres helhed til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. behandling i september. Forvaltningen bemærker, at hvis de igangværende regeringsforhandlinger fortsætter i en længere tidsperiode kan det betyde, at tidsplanen for budgetprocessen må justeres. Forvaltningen vil tage initiativ til dette, når dette er kendt.

Udvalgets budgetdokumenter omfatter det enkelte aktivitetsområdes finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker.

Det samlede budgetmateriale sendes i høring i perioden 23. juni til 27. august 2026.

Ved godkendelse af tidsplan for budgetprocessen i 2026 for budget 2027-2030 besluttede økonomiudvalget, at fagudvalgene i den kommende budgetproces skal have information om det forslag til besparelser på forvaltningens personaleressourcer, som Økonomiudvalget oversender til budgetforhandlingerne. Finansieringsforslag til udmøntning af den administrative reduktion, som økonomiudvalget blev præsenteret for i maj, vedlægges derfor som bilag til information til fagudvalgenes møder i juni.

På Kommunalbestyrelsens møde i februar 2026 blev det besluttet, at udmøntningsplanen bliver vedlagt som orientering til fagudvalgenes budgetdrøftelser i juni 2026 uden yderligere opfølgning.

Forvaltningen vender tilbage til Kommunalbestyrelsen med informationer om konsekvenser af den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2027 mellem regeringen og KL. Konsekvenserne af Lov- og Cirkulæreprogrammet kendes dog ikke før sidst i juli måned 2026. Desuden vil KL sidst i juni måned fremsende et revideret pris- og lønskøn.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Finansieringsforslag 2027-2030 KIL juni

Aktivitetsudvidelser 2027-2030 KIL juni

Anlægsønsker 2027-2030 KIL juni

Punkt 2: Godkendelse af ny samarbejdsaftale mellem Fonden for FrederiksborgCentret og Hillerød Kommune

26/5787

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende samarbejdsaftalen mellem Fonden for FrederiksborgCentret og Hillerød Kommune.

Sagsfremstilling

Den nuværende drifts- og samarbejdsaftale mellem Fonden for FrederiksborgCentret (Fonden) og Hillerød Kommune om drift og anvendelse af faciliteter ved FrederiksborgCentret er fra 2014 (bilag 12-17 til sagen). Aftalen har dannet grundlag for kommunens brug af Fondens bygninger til kultur- og fritidsaktiviteter samt for samarbejdet om drift af kommunale bygninger og udearealer i området.

Byrådet godkendte i december 2025 en ny og midlertidig aftale for kommunens anvendelse af Fondens bygninger (bilag 10 og 11 til sagen) som et foreløbigt arbejdsgrundlag med følgende beslutning:

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende den foreslåede samarbejdsaftale som et foreløbigt arbejdsgrundlag, da visse oplysninger mangler i aftalen og bilagene.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at det kommende udvalg for Kultur, Idræt og Lokalsamfund tidligt bliver inddraget i arbejdet med samarbejdsaftalen med henblik på at forelægge en revideret aftale i foråret til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen i juni 2026.

Økonomiudvalget beder desuden Fonden for FrederiksborgCentret (FBC) arbejde med at finde priser på forplejning til stævner, som svarer til det unge foreningsmedlemmer (deres foreninger) kan betale. Målet er, at de unge kan indtage deres måltider i FBC under stævner, enten ved køb i FBC eller at FBC accepterer medbragt mad.

Forvaltningen har siden december haft løbende dialog med Fonden om udmøntning af den midlertidige samarbejdsaftale, herunder aftalens betydning for foreningernes anvendelse af faciliteterne samt administrative arbejdsgange for at sikre tydelig kommunikation til brugerne. Forvaltningen har desuden inviteret alle foreninger som fast benytter faciliteter i Frederiksborgcenter-området til dialogmøder i løbet af marts 2026 med henblik på en dialog om foreningernes oplevelser, behov og ønsker til brug af faciliteterne og samarbejdet med Fonden. Fondens bestyrelse valgte at deltage med repræsentanter på møderne for at få en direkte fornemmelse for brugernes oplevelser. Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget fik præsenteret foreningernes tilbagemeldinger på udvalgets møde i april 2026.

På baggrund af foreningernes tilbagemeldinger og beslutning i byrådet i december 2025 og Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalg i april 2026 har forvaltningen arbejdet videre på et nyt aftalegrundlag i samarbejde med Fondens bestyrelse og administration. Det nye aftaleudkast er vedlagt sagen som bilag 1-9.

Aftaleudkastet består af en hovedaftale (bilag 1 til sagen) med tilhørende bilag:

Bilag 1: Drift og service af kommunens bygninger (bilag 2 til sagen)

Bilag 1A: Drift og service af kommunens bygninger (bilag 3 til sagen)

Bilag 2: Drift og service af de kommunale udearealer (bilag 4 til sagen)

Bilag 2A: Drift og service af de kommunale udearealer (bilag 5 til sagen)

Bilag 3: Kommunens anvendelse af Fondens bygninger (bilag 6 til sagen)

Bilag 4: Oversigt over bygninger, faciliteter og udearealer i området (bilag 7 til sagen)

Bilag 5: Kort over matrikler i området (bilag 8 til sagen)

Bilag 6: Kommunikation (bilag 9 til sagen).

Hovedaftalen fastlægger rammerne for samarbejdet, mens bilagene beskriver specifikke forhold. Bilag 1 og 2 til hovedaftalen omhandler drift og service af kommunale bygninger og udearealer. Bilag 3 beskriver kommunens rådighed i Fondens bygninger (haller, træningslokaler, klublokaler og StreetLab), herunder tidsrum for anvendelse, regler for nøgler og ansvarsforhold.

Formålet med aftalen er at sikre en klar og gennemsigtig aftale, hvor det tydeligt fremgår, hvilke faciliteter Fonden stiller til rådighed for kultur- og fritidsaktiviteter i Hillerød Kommune samt klarhed over hvilke drifts- og serviceopgaver, der indgår i aftalen. Aftalen bygger på lokalplanen for området og Fondens vedtægter.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Fonden For FrederiksborgCentret og Hillerød Kommune, juni 2026

Bilag 1 - Drift af kommunale bygninger

Bilag 1A- Drift af kommunale bygninger

Bilag 2 - Drift af udendørsarealer

Bilag 2A- Drift af kommunale udendørsarealer

Bilag 3 - Kommunal rådighed i Fondens bygninger

Bilag 4 - Kort over bygningerne i FBC-området

Bilag 5 - Kort over matrikler i FBC-området

Bilag 6 - Kommunikation

Samarbejdsaftale mellem Fonden For FrederiksborgCentret og Hillerød Kommune, december 2025.DOCX

Bilag 3 til samarbejdsaftale mellem Fonden for FrederiksborgCentret og Hillerød Kommune, december 2025.DOCX

123468-25 Drifts- og samarbejdsaftale mellem Fonden for FrederiksborgCentret og Hillerød Kommune - 2014.pdf

123470-25 Bilag 1 til aftale fra 2014 - Kortbilag.pdf

123471-25 Bilag 2 til aftale fra 2014 - timeforbrug.DOC

123473-25 Bilag 3 til aftale fra 2014 - benyttelse af baner og lokaler.DOC

123474-25 Bilag 4 til aftale fra 2014 - tilbygning - klub- og træningslokaler.DOC

Punkt 3: Lukket: Idrættens Dag 2026 - indstilling af priser

26/5899

Punkt 4: Ændring i retningslinjer for udbetaling af rengøringstilskud til foreninger i kommunale klubhuse

25/660

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at:

1. Godkende nyt forslag vedrørende kriterier for udbetaling af rengøringstilskud til foreninger i kommunale klubhuse
2. Godkende fordeling af den økonomiske ramme til rengøringstilskud – herunder beslutning om at tilskuddet fremover fremskrives med KL's gældende pris- og lønfremskrivningsprocent.

Sagsfremstilling

Sagen redegør for den gældende praksis for udbetaling af rengøringstilskud til foreninger i kommunale klubhuse, som blev godkendt i juni 2011 af det daværende byråd. Med baggrund i Hillerød Kommunes ejendomsstrategi og en stigning i antal brugere i flere af bygningerne peger forvaltningen på en ændring i tilskudskriterierne.

Samtidig foreslår forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen godkender en stigning i rengøringstilskuddet, som kan gennemføres indenfor den nuværende budgetramme samt godkender en årlig regulering af tilskudsbeløbets størrelse svarende til KL's pris- og lønfremskrivningsprocent.

I dag modtager 16 foreninger rengøringstilskud efter de gældende kriterier. Derudover er der en sær aftale omkring rengøring af handikaptoiletet ved Frydenborg området. Det samlede årlige tilskud udgør i 2026 404.060 kr. brutto/359.613 kr. netto.

Forvaltningen har i de senere år modtaget henvendelser fra foreninger, der bl.a. peger på et øget rengøringsbehov i bygningerne som følge af medlemstilgang samt flere foreninger og brugere i bygningerne. Herudover peger foreningerne på, at tilskuddet ikke er blevet reguleret siden 2011.

På baggrund af de indkomne tilbagemeldinger fra foreningerne foreslår forvaltningen, at de nuværende tildelingskriterier for rengøringstilskud revideres, så der tages hensyn til anvendelsesfællesskaber, hvor flere foreninger deler faciliteter.

Der er på denne baggrund udarbejdet et forslag til en ny tilskudsmodel, hvor differentierede satser indgår afhængigt af både omklædningsfaciliteter og graden af anvendelsesfællesskab.

Forslag til ny tilskudsmodel

Klubhuse med anvendelsesfællesskab (flere foreninger deler faciliteter):

Med omklædningsfaciliteter:

135 kr. pr. m²

Uden omklædningsfaciliteter: 108 kr. pr. m²

Disse satser svarer til en fremskrivning på 35 % af det nuværende tilskudsniveau.

Klubhuse uden anvendelsesfællesskab:

Med omklædningsfaciliteter:

115 kr. pr. m²

Uden omklædningsfaciliteter:

92 kr. pr. m²

Disse satser svarer til en fremskrivning på 15 % af det nuværende tilskudsniveau. Foreningerne i denne kategori stiller ikke deres faciliteter til rådighed for andre brugere.

En ny tilskudsmodel vil udløse et samlet rengøringstilskud til foreningerne på 493.422 kr. brutto/439.146 kr. netto.

Hillerød Kommune har i budget 2026 afsat 442.000 kr. netto. Tillagt momsandelsprocent kan der udbetales 496.627 kr. brutto til foreningerne.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da en eventuel regulering af rengøringstilskud vil kunne ske indenfor det afsatte budget. Hvis der på et tidspunkt sker en regulering af det afsatte budget, vil dette have konsekvenser for fremtidig beregningsmetode.

Der er i budget 2026 afsat 442.000 kr. netto.

Bilag

Ny tilskudsmodel - Rengøringstilskud.xls

Punkt 5: Foreningsaften 2026 - program

26/3228

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget at godkende programmet for foreningsaftenen den 24. september 2026.

Sagsfremstilling

Ved udvalgs møderne i april 2026 besluttede Folkeoplysningsudvalget og Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget at holde en fælles foreningsaften den 24. september 2026 med brobygning mellem kommunens institutioner, borgere, foreninger og civilsamfundsaktører som overordnet tema.

Målgruppen for foreningsaftenen er både folkeoplysende-, kulturelle- og sociale foreninger samt kommunale institutioner.

Programmet for foreningsaftenen lægger op til, at foreninger og kommunale institutioner får en grundlæggende viden om og eksempler på brobygning samt mulighed for at netværke.

Aftenen giver både mulighed for at tilegne sig fælles viden samt mulighed for at drøfte, hvordan foreninger og institutioner i højere grad kan arbejde sammen om at byde nye medlemmer velkommen i foreningslivet. Herunder også medlemmer som ikke er vant til at komme i foreninger.

Forslag til programpunkter inkl. pauser med tid til at netværke:

- Ankomst og let forplejning
- Velkomst ved formand for Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget Thomas Elong samt formand for Folkeoplysningsudvalget Özgen Yücel
- Kåring af Lokaldystvinder
- Fælles viden om brobygning. Oplæg ved Signe Engdal, ph.d. og frivillighedskonsulent i Kalundborg Kommune
- Praksisnært oplæg om den gode velkomst og inklusion i fællesskaber (Oplæg ved Center for Handicap og lokale eksempler)
- Fælles drøftelser og opsamling af aftenens pointer
- Afrunding ved formand for Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget Thomas Elong og formand for Folkeoplysningsudvalget Özgen Yücel.

Programmet afholdes inden for en økonomisk ramme på 15.000 kr. ligeligt fordelt mellem Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 6: Mastodonterne - oplæg til videre samarbejde

25/7856

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget:

1. godkender at forvaltningen udarbejder et udkast til tillæg til bruger- og/eller ny kulturkontrakt med henblik på politisk behandling i det sidste kvartal af 2026.
2. indstiller til Økonomiudvalget at godkende, at Mastodonterne fortsat kan tildeles lokaler på Ægirsvej 4 i henhold til den gældende brugeraftale.

Sagsfremstilling

På Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalgets møde i april 2026 behandlede udvalget en sag om det tidligere forløb angående en artikel om Mastodonterne bragt i Politiken i 2025. I den forbindelse havde udvalget dialog med foreningen og drøftede det videre samarbejde med Mastodonterne.

Drøftelsen på udvalgmødet i april havde til hensigt at afklare det eventuelle videre samarbejde med Mastodonterne, herunder hvorvidt den kommunale støtte i form af en kulturkontrakt med Mastodonterne skulle genoptages. Dette da det tidligere Kultur og Fritidsudvalg samt Økonomiudvalg i oktober 2025 besluttede, at såfremt der ikke indgås en kulturkontrakt for 2027, skulle Mastodonterne fraflytte deres lokaler på Ægirsvej pr. 1. januar 2027.

Udvalget besluttede følgende ved mødet i april 2026:

”Udvalget holdt møde med repræsentanter fra Mastodonternes bestyrelse. Udvalget anerkender det store arbejde, der er lagt i udvikling af foreningen. Udvalget beder forvaltningen om at gå i dialog med foreningen om det videre samarbejde.”

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med Mastodonterne.

Af dialogen fremgik det, at Mastodonterne er interesserede i at bibeholde den nuværende kulturkontrakt, men bestyrelsen foreslog også, at en kommende kontrakt i højere grad kan anvise muligheder for samarbejde med kommunen. Det kunne f.eks. være samarbejde om aktiviteter på kommunens plejehjem, optræden ved fællesspisningerne på biblioteket eller en årlig kor-dag for kommunens borgere.

Forvaltningen har foreslået, at et krav om en årlig status vedrørende foreningens aktiviteter og trivsel herunder resultat af evt. trivsels-/medlemsundersøgelser og indberetninger til foreningens whistleblowerordning bliver skrevet ind som en del af en evt. kommende kulturkontrakt. Dette har Mastodonterne hilst velkommen.

Mastodonterne påpegede i dialogen med forvaltningen, deres behov for afklaring af vilkårene for at benytte FrederiksborgCentret/Royal Stage til deres forestillinger, da det har stor betydning for balancen i deres økonomi.

Mulige fremtidige samarbejdsaftaler

I forbindelse med udvalgets budgetproces og af budgetsagen på nærværende udvalgmøde fremgår et forslag om at nedlægge kulturkontrakten med Mastodonterne. Såfremt dette forslag vedtages, vil kommunens støtte til Mastodonternes forestillinger bortfalde (56.000 kr.).

Hvis kulturkontrakten bortfalder i den oprindelige form, foreslår forvaltningen, at de fremtidige aftaler med Mastodonterne består dels af den nuværende brugeraftale vedrørende lokalerne på Ægirsvej, hvor Mastodonterne er blevet tildelt rådighed over lokalerne (brugeraftale vedhæftet som bilag). Derudover foreslår forvaltningen, at der udarbejdes et tillæg til brugeraftalen, hvori det beskrives, at Mastodonterne årligt skal sende en status vedrørende foreningens aktiviteter og trivsel til Hillerød Kommune jf. ovenfor.

Samtidig har Mastodonterne mulighed for at benytte lokaler i FrederiksborgCentret i henhold til den midlertidige samarbejdsaftale og udkastet til den nye samarbejdsaftale med FrederiksborgCentret. I udkastet til den nye aftale er der reserveret op til 30 dage til kulturforeningerne samlet set.

Hvis midlerne til kulturkontrakten bibeholdes, foreslår forvaltningen, at Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget får fremlagt et oplæg til en kulturkontrakt med Mastodonterne i efteråret 2026 med henblik på, at den kan træde i kraft 1. januar 2027. Forvaltningen foreslår, at bl.a. krav om en årlig status vedrørende foreningens aktiviteter og trivsel (som nævnt ovenfor) skrives ind som en del af den kommende kulturkontrakt.

Brugeraftalen vedrørende Ægirsvej vil i dette tilfælde også fastholdes.

Derudover foreslår forvaltningen, at Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at beslutte, at Mastodonterne fortsat kan benytte lokalerne på Ægirsvej 4 og at brugeraftalen bliver fastholdt – uanset hvilken type aftale, der bliver aftalt til efteråret. Dette med udgangspunkt i de positive indsatser vedrørende trivsel blandt foreningens medlemmer, som Mastodonternes bestyrelse har iværksat siden artiklerne udkom sidste år.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Godkendt brugeraftale - Mastodonterne

Punkt 7: Udpegning kommunal repræsentant i Street-Labs bestyrelse

26/5495

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at beslutte ikke at udpege en kommunal repræsentant til Street-Lab foreningens bestyrelse.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik at afklare, hvorvidt Kommunalbestyrelsen ønsker at udpege en kommunal repræsentant til Street-Labs bestyrelse.

Street-Lab er en forening med følgende formål:

”Foreningens formål er at skabe og drive et fællesskabende Street-Lab og multipark, som giver børn, unge og voksne mulighed for aktiv deltagelse i idrætslige, sociale og kulturelle fællesskaber.” (jf. Street-Labs vedtægter).

Ifølge Street-Labs vedtægter består bestyrelsen af 9 medlemmer, hvoraf ét medlem udpeges af Hillerød Kommune.

Bestyrelsen vælges for en toårig periode.

Tidligere har der ikke været udpeget en kommunal repræsentant til Street-Labs bestyrelse.

Det er ikke præciseret i vedtægterne, hvorvidt repræsentanten skal være en politisk eller faglig repræsentant.

Forvaltningen har hørt foreningen om deres ønsker, og de har meldt, at de helst ser en faglig repræsentant, der f.eks. kan være med til at understøtte koblingen til de kommunale institutioner.

Generelt er det centralt for kommunens udpegninger i foreningsbestyrelser, at kommunen har instruktionsbeføjelser i forhold til repræsentanten, og repræsentanten kan være med til at understøtte koblingen mellem bestyrelsens arbejde og kommunale dagsordner.

Hillerød Kommunen understøtter Street-Lab foreningen i form af at stille en bygning til rådighed samt med medarbejderressourcer forankret i Basen. Medarbejderne skal bl.a. støtte foreningen i at skabe brobygning og aktiviteter, der kan skabe et levende og inkluderende miljø i Street-lab.

Både i relation til bygningen og medarbejderressourcerne vurderer forvaltningen, at det er hensigtsmæssigt at opdelingen mellem forening og kommune er tydelig. Ligesom forvaltningen vurderer, at det er vigtigt, at Street-Lab foreningen kan fungere som en uafhængig part.

Derfor foreslår forvaltningen, at kommunen ikke udpeger en kommunal repræsentant til Street-Lab foreningens bestyrelse, idet kommunen allerede gennem det etablerede samarbejde kan understøtte koblingen mellem foreningen og kommunale institutioner og dagsordner.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Street-Lab vedtægter 10.04 Godkendt

Punkt 8: Udpegning kommunal repræsentant i Klaverfabrikkens bestyrelse

26/5495

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at:

1. udpege Marie Louise Wittenkamp, souschef fra Hillerød Bibliotekerne, som kommunal repræsentant i Klaverfabrikkens bestyrelse
2. udpegningen til Klaverfabrikkens bestyrelse fremadrettet delegeres til Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at afklare, hvorledes udvalget ønsker at udpege en kommunal repræsentant til Klaverfabrikkens bestyrelse.

Klaverfabrikken er en forening, hvis formål er:

”kulturelt og socialt at skabe et fællesskab, hvor mennesker på tværs af alder, etnisk og kulturel baggrund, kan mødes i aktivitet indenfor musik, teater, billedkunst og andre kreative udtryksformer på tværs af foreningens sociokulturelle fællesskaber.

Foreningen har endvidere til formål at drive rytmisk spillested med fokus på nicher og talentudvikling, så længe Hillerød Kommune & Slots- & Kulturstyrelsen ønsker at yde støtte til aktiviteterne.” (jf. Klaverfabrikkens vedtægter).

Ifølge Klaverfabrikkens vedtægter skal Hillerød Kommune udpege en kommunal repræsentant i en fireårig periode (valgperiode).

Tidligere har forvaltningen udpeget Hillerød Musikskoles leder som repræsentant i bestyrelsen. Musikskolen har dog ikke ressourcer til dette i denne periode.

Hvis Hillerød Kommune ønsker at udpege en kommunal repræsentant, har Klaverfabrikkens ledelse et ønske om, at det skal være en repræsentant, der kan understøtte brobygningen til det øvrige kulturområde og/eller uddannelsesområdet, samt har erfaring med frivillighed og ungeinddragelse.

Generelt er det centralt for kommunens udpegninger i foreningsbestyrelser, at kommunen har

instruktionsbeføjelser i forhold til repræsentanten og repræsentanten kan være med til at understøtte

koblingen mellem bestyrelsens arbejde og kommunale dagsordner.

I forlængelse af dette vurderer forvaltningen, at personen der udpeges, bør være en person, der kan understøtte brobygningen til de kommunale dagsordner på kulturområdet og repræsentere kommunens stemme ind i bestyrelsen, ligesom vedkommende også skal understøtte bestyrelsens samlede arbejde med udviklingen af Klaverfabrikken som kulturhus og spillested.

Ledelsen på Hillerød Bibliotekerne har på forespørgsel fra forvaltningen sagt ja tak til at træde ind i bestyrelsen med en kommunal repræsentant og peger på Marie Louise Wittenkamp, souschef fra Hillerød Bibliotekerne, som mulig repræsentant.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at pladsen tilbydes til Hillerød Bibliotekerne ved Marie Louise Wittenkamp.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

KF_Vedtaegter-2025

Punkt 9: Klaverfabrikken - godkendelse af årsrapport 2025

24/14229

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget godkender Klaverfabrikkens årsrapport 2025.

Sagsfremstilling

Klaverfabrikken er udpeget som regionalt spillested i perioden 2025-2028. I den forbindelse skal Klaverfabrikken 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.

Ovenstående i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det samlede driftstilskud fra Hillerød Kommune til Klaverfabrikken udgjorde i 2025 3.322.451 kr. Regnskabs- og budgetmæssigt er 1.827.000 kr. af det samlede driftsbeløb rammesat til det regionale spillested og 1.196.000 kr. til den øvrige del af Klaverfabrikken. Herudover modtog Klaverfabrikken 150.000 kr. som en ekstraordinær bevilling fra Hillerød Kommune i forbindelse med svindelsagen mod Klaverfabrikken.

Det resterende tilskud udgør 149.451 kr., som dækker øvrige mindre kommunale tilskud blandt andet tilskud fra kommunens boligsociale pulje og Fællesskabspuljen.

Tilskud fra Hillerød Kommune	Beløb
Regionalt spillested	1.827.000 kr.
Øvrig del af Klaverfabrikken	1.196.000 kr.
Ekstraordinær bevilling	150.000 kr.
Øvrige mindre tilskud	149.451 kr.
I alt	3.322.451 kr.

Driftstilskuddet svarer til de angivne beløb i Hillerød Kommunes støtteerklæring til Klaverfabrikkens ansøgning som regionalt spillested. Her er Hillerød Kommunes samlede tilskud til det regionale spillested angivet til 2,2 mio. kr., heraf 1,8 mio. kr. i tilskud, (beløbet PL reguleres), samt 400.000 kr. i kapitalisering af andre kommunale ydelser (lokaler og driften heraf).

Klaverfabrikkens regnskabsår 2025 ender med et underskud på 1.244 kr.

Ledelsesberetningen rummer en detaljeret gennemgang af aktiviteter og arrangementer, samarbejder og koncerttal og omhandler dermed den frivillige forenings samlede virke på tværs af kulturelle aktiviteter. Ledelsesberetningen har et særligt fokus på afrapporteringen af aktiviteter vedrørende det regionale spillested iht. rammerne for regionale spillesteder fra Statens Kunstfond.

Om årets resultat står der følgende i ledelsesberetningen:

”Klaverfabrikkens bestyrelse vurderer, at resultatet er tilfredsstillende og, at egenkapitalen ligger på et passende niveau i forhold til at understøtte Klaverfabrikkens organisation og aktiviteter fremadrettet.

Klaverfabrikkens bestyrelse glædes desuden over, at det i 2025 er lykket at øge egenindtægterne med 11% i forhold til 2024.”

Desuden står der følgende om den svindelsag som Klaverfabrikken var udsat for i 2025:

”I januar 2025 blev Klaverfabrikkens daværende eksterne bogholder udsat for økonomisk svindel. Svindlen påvirkede også Klaverfabrikken, da den eksterne bogholder havde adgang til at udføre betalinger fra Klaverfabrikkens netbank. Det oprindelige tab beløb sig til 1,1 mio. kr.

I løbet af 2025 er der indgået forlig med vores daværende bogholder på 500.000 kr., Hillerød Kommune har ydet en tillægsbevilling på 150.000 kr. og dækket en anlægsudgift på 125.000 kr. Det samlede tab ifm. svindelsagen er derfor reduceret til 325.000 kr.

Gennem besparelser og økonomisk mådehold i indeværende år, er det lykkedes at absorbere tabet fuldt ud i 2025. Og Klaverfabrikkens bestyrelse er i lyset af svindelsagen særdeles tilfredse med et årsresultat på -1.244 kr.

Siden svindelsagen er alle økonomiske procedurer gennemgået, og der er indført to-faktor-godkendelse af alle transaktioner og udbetalinger, så risikoen for svindel i fremtiden mindskes.”

Om koncert- og publikumstal står der følgende i ledelsesberetningen:

”Klaverfabrikken har i 2025 præsenteret 82 koncerter med entré for 4.550 betalende publikummer og 596 gæster. Hertil kommer 67 koncerter uden entré for 4.505 publikummer. Samlet set har Klaverfabrikken derfor præsenteret 149 koncerter for 9.451 publikummer i 2025.

I forhold til de budgetterede koncerttal, præsenterede vi i 2025 lidt færre koncerter med entré for færre publikummer. Til gengæld præsenterede vi flere koncerter uden entré for flere publikummer end budgetteret. Klaverfabrikken arbejder indgående med publikumsudvikling og nytænkning i programlægning for at sikre relevans og synlighed hos vores publikum – og en vigtig del af det arbejde er også at trække nye publikummer til koncerter uden entré. Det er et greb, der kan styrke publikums nysgerrighed til at opleve ny musik, som man ikke nødvendigvis kender i forvejen. Derfor glæder det Klaverfabrikkens ledelse og bestyrelse, at vi samlet set er lykket med at tiltrække flere publikummer end budgetteret.

På baggrund af ovenstående, vurderer Klaverfabrikkens bestyrelse, at koncert- og publikumstallene for 2025 er tilfredsstillende.”

Det er forvaltningens vurdering, at årsrapporten er retvisende i forhold til aktiviteterne på Klaverfabrikken og imødekommer aftalen omkring det regionale spillested.

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Klaverfabrikkens a°rsrapport 2025_samlet.pdf

Punkt 10: Mødeplan 2027 - Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

26/6241

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget godkender udvalgets mødekalender for 2027, herunder mødetidspunktet tirsdage kl. 13.00.

Sagsfremstilling

De stående udvalg skal godkende egne mødeplaner for 2027.

Det tilstræbes, hvor det er muligt i forhold til ferier og helligdage, at de stående udvalgsmøder ligger to uger før økonomiudvalgsmødet, og at økonomiudvalgsmøderne ligger en uge før Kommunalbestyrelsens møde.

Forvaltningen foreslår, at januar og september er mødefri. Der vil være mulighed for at holde ekstraordinære udvalgsmøder, hvis det bliver nødvendigt i henholdsvis september 2027 og januar 2028, dog kun med sager, der ikke går videre til andre udvalg, eller som kan vente til henholdsvis februar og oktober.

Forvaltningen foreslår, at Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalgets møder holdes tirsdage med start kl. 13.00.

Møderne ligger på følgende datoer:

Den 2. februar 2027

Den 2. marts 2027

Den 6. april 2027

Den 11. maj 2027

Den 1. juni 2027

Den 10. august 2027

Den 5. oktober 2027

Den 2. november 2027

Den 30. november 2027

Udkast til mødeplan 2027 vedhæftes som bilag.

Da flere udvalgsmedlemmer er med i mere end et udvalg, er der ikke de store muligheder for at ændre på tidsplanen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 20, stk. 1, nr. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Mødekalender 2027

Punkt 11: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

25/15249

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget 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.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsplan 2026 KIL_juni

Punkt 12: Digital godkendelse af referat

25/15160