

# **REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2018 - 2025 d. 09-05-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 09. maj 2018 kl. 13:00

**Mødested** Klaverfabrikken, Fredensvej 12A, Hillerød

**Mødedeltagere** Rikke Macholm, Dragan Popovic, Christina Høi Skovdal, Louise Colding Sørensen, Dorte Meldgaard

## Indholdsfortegnelse

Møde med Klaverfabrikken/Klaverfabrikken Live.....	3
Henvendelse fra Copenhagen Phil.....	4
Rengøring af toiletter på Grønnegadecentret.....	5
Budget 2019-2022, Kultur og Fritidsudvalget.....	7
Udviklingsmål 2019 - Kultur og Fritidsudvalget.....	8
Skævinge Kultur, Idræts og Fritidshus - udpegning af 2 politiske repræsentanter til bedømmelsesud	9
Ansøgninger til eventpuljen.....	10
Udmøntningsplan 2018 - 2021 - Statusrapport maj 2018.....	12
Museum Nordsjælland - handleplan 2018.....	14
Hillerød Slotssø Byfest - orientering om status.....	16
Sommerferiekatalog 2018.....	17
Den Selvejende Institution Café Slotsbio - årsregnskab 2017.....	18
Hammersholt Forsamlingshus - årsregnskab 2017.....	19
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	20
Lukket: Kulturpris 2018.....	21
Lukket: Musikpris 2018.....	22

# **Punkt 1: Møde med Klaverfabrikken/Klaverfabrikken Live**

18/1804

## **Sagsfremstilling**

Kultur og Fritidsudvalget har inviteret repræsentanter fra Klaverfabrikken/Klaverfabrikken Live til møde med udvalget i forbindelse med udvalgsrådet den 9. maj 2018.

Mødet holdes på Klaverfabrikken, Fredensvej 12A og der er afsat en time til dialogen.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager dialogen med repræsentanter fra Klaverfabrikken/Klaverfabrikken Live til efterretning.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-05-2018**

Udvalget tog dialogen med repræsentanter fra Klaverfabrikken til efterretning.

## **Punkt 2: Henvendelse fra Copenhagen Phil**

18/4773

### **Sagsfremstilling**

Sagens fremlægges for Kultur og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalget drøfter henvendelse fra Copenhagen Phil vedrørende et muligt samarbejde samt hvorvidt et tilskud til Copenhagen Phil skal indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Copenhagen Phil et landsdelsorkester, der giver store symfoniske koncerter i hovedstadsområdet, men som også fungerer som hele Sjællands Symfoniorkester og rejser rundt i regionen og giver koncerter for både store og små. Copenhagen Phil arbejder med musikformidling og med at udvikle nyskabende musikoplevelser for regionens borgere.

Copenhagen Phil har henvendt sig til Hillerød Kommune vedrørende et muligt samarbejde.

Der har i den forbindelse været afholdt et møde mellem Copenhagen Phil, borgmesteren, formanden for Kultur og Fritidsudvalget samt forvaltningen.

Ved mødet præsenterede Copenhagen Phil mulige partnerskaber/tilbud som Copenhagen Phil og kommune kan gå i dialog omkring. Eksempelvis:

- Et Symfoniorkester Kommer Til Byen - er et nyskabende musikalsk tilbud til en hel by, dens institutioner, virksomheder og borgere i alle aldre
- Musik og sundhed – et nyt tiltag med fokus på samspillet mellem musik, sundhed og trivsel, eksempelvis musik på recept.

Copenhagen Phil samarbejder allerede med Musikskolen i Hillerød samt Hillerød Musik og Teater blandt andet om projektet Musik Med Mere.

Et konkret partnerskab mellem Hillerød Kommune og Copenhagen Phil samt eventuelt tilskud vil skulle tage afsæt i en nærmere dialog omkring mulighederne i kommunen.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Et eventuelt tilskud vil kræve en aktivitetsudvidelse i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019-2022.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter henvendelse fra Copenhagen Phil vedrørende muligt samarbejde samt hvorvidt et tilskud til Copenhagen Phil skal indgå i de kommende budgetforhandlinger.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-05-2018**

Udvalget drøftede henvendelsen fra Copenhagen Phil og besluttede, at der skal udarbejdes et forslag til aktivitetsudvidelse til budgetforhandlingerne 2019-2022.

### **Bilag**

Copenhagen Phil Kommune Kit 2017-2018 inkl. sundhed

## Punkt 3: Rengøring af toiletter på Grønnegadecentret

18/5428

### Sagsfremstilling

Sagen har til formål at orientere Kultur og Fritidsudvalget om Grønnegadecentrets aktuelle rengøringsudfordringer og de afledte økonomiske omkostninger. Derudover skal udvalget træffe beslutning om, hvordan udgifterne til rengøring skal finansieres.

De daglige rengøringsopgaver i Grønnegadecentret håndteres af frivillige. Igennem flere år har der været udfordringer med at rekruttere frivillige til rengøringsopgaver i centret, hvilket særligt har været gældende for rengøring af toiletterne.

Siden november 2017 har det ikke været muligt i fuld udstrækning at rekruttere frivillige til rengøring af centrets toiletter i stueplan. Som en midlertidig løsning har Grønnegadecentret derfor været nødt til at betale en ekstern leverandør for rengøring af toiletterne tre gange om ugen. Rengøringen af toiletterne varetages de to øvrige dage om ugen af henholdsvis en frivillig og en ansat. Aftalen gælder i første omgang i seks måneder, og den kan opsiges med kort varsel. Prisen for rengøring er aftalt til ca. 5.400 kr. om måneden eksklusiv moms.

Grønnegadecentret vurderer, at det ikke er muligt fremadrettet at få frivillige til at varetage rengøring af toiletterne. Derfor er der behov for at finde en permanent løsning på rengøringsudfordringen. Det er forvaltningens vurdering, at rengøringsopgaven i Grønnegadecentret bør løses efter samme model som kommunens øvrige rengøring for at understøtte en effektiv opgaveløsning. Kommunens samlede rengøringsopgave blev udbudt i 2016/2017, hvor byrådet besluttede at annullere udbuddet for alle delaftaler, så Hillerød Kommunes rengøringsenhed nu varetager opgaven, jf. beslutning af 7. marts 2017. Som konsekvens af dette foreslår forvaltningen, at rengøringen af Grønnegadecentrets toiletter også bør overgå til Hillerød Kommunes Rengøring og Service hurtigst muligt efter behandling af sagen. Prisen for den samlede rengøring af toiletterne ugens fem hverdage er beregnet til 55.000 kr. om året. Opgaven kan varetages til denne pris, da Rengøring og Service i forvejen har en medarbejder, som varetager øvrige rengøringsopgaver i umiddelbar nærhed af Grønnegadecentret.

Hillerød Kommune bidrager årligt med et driftstilskud på 420.000 kr. til Grønnegadecentret. Dette tilskud inkluderer ikke udgifter til rengøring. Beløbet dækker delvist udgiften til løn hos Grønnegadecentrets medarbejdere, resten finansieres via kontingenter og øvrig indtjening.

### Muligheder ift. at dække de øgede omkostninger til rengøring af toiletterne i 2018 og fremadrettet

Der er mulighed for at dække ekstraomkostninger til rengøring på forskellige måder:

1. Grønnegadecentret køber rengøring af toiletterne i 2018 hos ekstern leverandør og udgiften hertil dækkes indenfor Grønnegadecentrets eksisterende ramme, evt. med mulighed for at Grønnegadecentrets Venneforening vil dække ekstraomkostningen. Udgiften til rengøring fra 2019 indgår som ønske til en aktivitetsudvidelse fra Kultur og Fritidsudvalget, med forslag om at beløbet efterfølgende overdrages til Ejendomme der herefter overtager rengøringen fra 2019.

2. I budgetopfølgning 1 for 2018 indgår et ønske om at Ejendomme får bevilling til at overtage rengøring af toiletter på Grønnegadecentret, med overtagelse af opgaven hurtigst muligt.

3. Grønnegadecentret hæver medlemskontingentet fra nuværende 350 kr. til 400 kr. om året. Denne løsning kan først effektiviseres fra 2019, da medlemskontingent for 2018 er opkrævet og det vil være forbundet med uforholdsvis stort besvær at indkræve differencen hos centrets medlemmer, samt at byrådet har godkendt brugertaksten for 2018. Til orientering kan det oplyses, at Grønnegadecentret i 2016 hævdede medlemskontingentet fra 250 kr. til 350 kr. årligt.

4. Grønnegadecentret dækker selv udgiften til rengøring fra 2019 og frem ved en øget indtjening gennem bl.a. cafésalg, stigning i antallet af medlemmer i centret samt øget brug af centret og motionsrummet. Det er dog behæftet med en vis usikkerhed, om dette er muligt, idet de to sidste regnskabsår viser at Grønnegadecentret har haft et underskud på henholdsvis 13.000 og 30.000 kr. Det forudsættes, at Grønnegadecentrets merindtægt modsvarer den forøgede bevilling i Ejendomme til varetagelse af rengøring af toiletter.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen kan have bevillingsmæssige konsekvenser afhængig af den valgte løsning.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning og træffer beslutning om:  
enten

1. mulighed 1, hvilket indebærer udarbejdelse af et aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2019-2022. Sagen skal ikke videre til økonomiudvalg og byråd.

eller

2. hvilken af mulighederne 2-4 udvalget vil indstille til økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-05-2018**

Udvalget tog orienteringen til efterretning samt drøftede mulighed 1 og 2.

Udvalget beder økonomiudvalget og byrådet om, at tage stilling til hvorvidt rengøringsopgaven i Grønnegadecentret kan indgå i budgetopfølgning 1, eventuelt kun vedrørende 2018 med et efterfølgende aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2019-2022.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Bilag**

Hillerød Ældreråds høringssvar af 23. april 2018 om rengøring af toilettet i Grønnegadecentret

## **Punkt 4: Budget 2019-2022, Kultur og Fritidsudvalget**

17/2074

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er at præsentere udvalget for resultaterne af de foregående måneders drøftelser af forslag til omprioriteringskatalog. På baggrund heraf drøfter udvalget udkast til finansieringsforslag, evt. aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker (inkl. afledt drift). De vedlagte dokumenter viser nuværende status for udvalgets arbejde med omprioriteringskataloget.

Udvalget fastlægger således oplæg til deres sidste behandling af budgetforslag til udvalgets møde i juni. Fagudvalgets bilag til budgetforslag er derfor også i proces frem til den endelige version til junimødet.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven § 40.

### **Økonomi**

Økonomiudvalgets rammeudmelding af 14. marts 2018 er udgangspunktet for fagudvalgenes videre arbejde.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget fører en afsluttende drøftelse af omprioriteringskataloget inkl. anlægsønsker (inkl. afledt drift), så udvalget til juni kan godkende det samlede omprioriteringskatalog samt indstille dette til første behandling i økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingen. Sagen genoptages på junimødet.

### **Bilag**

KFU Finansieringsforslag - maj fagudvalg

KFU Aktivitetsudvidelser - maj fagudvalg

KFU Anlægsønsker 2019-2022 maj fagudvalg

## **Punkt 5: Udviklingsmål 2019 - Kultur og Fritidsudvalget**

18/3295

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er, at Kultur og Fritidsudvalget på mødet i maj fastlægger de endelige udviklingsmål 2019.

Udvalget har på møder i marts og april drøftet udviklingsmål 2019. På baggrund af disse drøftelser fremsendes nu som bilag forslag til udviklingsmål for 2019.

Udvalgets overordnede mål er:

”Hillerød Kommune som attraktiv kultur- og musikby med stærke fællesskaber”  
ud fra følgende udviklingsmål/perspektiver:

1. Kreativitet, børn og unge
2. Kultur- og naturturisme
3. Kultur som brobygger
4. Nemt og attraktivt at være frivillig
5. Stærke kulturvaner for alle Hillerødborgere

Udviklingsmålene for 2019 vedlægges som bilag til endelig godkendelse sammen med udvalgets budgetforslag på junimødet.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget at fastlægge de endelige udviklingsmål for 2019.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Bilag**

Udviklingsmål 1 - Kreativitet, børn og unge.docx

Udviklingsmål 2 - Kultur og naturturisme.docx

Udviklingsmål 3 - Kultur som brobygger.docx

Udviklingsmål 4 - Nemt og attraktivt at være frivillig.docx

Udviklingsmål 5 - Stærke kulturvaner for alle.docx

# Punkt 6: Skævinge Kultur, Idræts og Fritidshus - udpegning af 2 politiske repræsentanter til bedømmelsesudvalg

16/2437

## Sagsfremstilling

Sagen forelægges Idræt og Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget, med henblik på at udvalgene udpeger 2 politiske repræsentanter til bedømmelsesudvalg.

I budget 2017 – 2020 blev det besluttet at afsætte 28 mio. kr. til realiseringen af Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus i perioden 2018 - 2021. Forud var lagt et stort forarbejde med inddragelse af frivillige aktører fra Skævinge i forbindelse med udarbejdelse af skitseforslag for renovering og udvikling af rammerne for kultur-, idræts- og fritidslivet i Skævinge, som der ved budgetforlig 2016 – 2019 var afsat 400.000 kr. til.

Fra forligsteksten budget 2017 – 2020 fremgår følgende:

*”Forligspartierne anerkender det store arbejde med helhedsplanen, som de lokale, frivillige aktører har gjort, og er enige om at understøtte skabelsen af helt nye rammer for kultur, idræts- og fritidslivet i Skævinge. Derfor afsættes midler fra og med 2018 til et bygge- og udbudsprogram for Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus. Helhedsplanen er ambitiøs, og det nye anlæg forventes at blive en arena for borgerinitiativer og samskabelse på højt plan, når aktiviteter og frivillig indsats samles i centrum af byen. Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus forventes at få markant effekt for tilflytning, livskvalitet, trivsel og sundhed i Skævinge.”*

I samarbejde mellem frivillige aktører, interessenter fra Kornmarksskolen, Ejendomme, Kultur og Udvikling samt COWI, er der i foråret 2018 blevet udviklet et ”beskrivende dokument” som danner rammen for de konkurrerende arkitekter. På den baggrund udvælges der tre rådgiverteams, som i en konkurrencepræget dialog med ovennævnte aktører, skal udarbejder forslag/tilbud for løsning af opgaven. Den endelige bedømmelse af de 3 rådgiverteams projekter foretages d. 11. oktober kl. 13 – 17.

Styregruppen har ønsket at invitere 2 politiske repræsentanter med til den endelige bedømmelse, og anbefaler at Idræt og Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget udpeger 1 repræsentant fra hvert udvalg.

Det forestående arbejde skal danne grundlag for politisk godkendelse i december 2018 for valg af rådgiverteam og igangsætning af – Fase B, projektforslag.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

Direktionen indstiller at henholdsvis Idræt og Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget udpeger hver en politisk repræsentant til deltagelse i bedømmelsesudvalget vedrørende helhedsplanen Skævinge.

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-05-2018

Kultur og Fritidsudvalget udpeger Louise Colding (A) som repræsentant til deltagelse i bedømmelsesudvalget vedrørende helhedsplanen Skævinge.

## Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018

Udvalget udpeger Hanne Kirkegaard som repræsentant til deltagelse i bedømmelsesudvalget vedrørende helhedsplanen Skævinge.

## Bilag

Beskrivende dokument for Skævinge Kultur Idræt og Fritidshus

## Punkt 7: Ansøgninger til eventpuljen

17/788

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Idræt og Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalgene træffer beslutning vedrørende ansøgninger til eventpuljen.

Formålet med eventpuljen er, at støtte, understøtte og tiltrække kultur-, sports- og oplevelsesbegivenheder i Hillerød Kommune.

Der er kommet 2 nye ansøgninger til eventpuljen. Derudover er der indhentet oplysninger på ansøgningerne vedr. E-sport samt Sommerrock siden forrige udvalgsbehandling. Behandlingen af disse genoptages derfor på nærværende møde. Ansøgerne bag Skønne Skævinge samt Nødebo Kulturnat 2018 har desuden indsendt kommentarer til udvalgenes beslutning i april. Disse ansøgninger er derfor også vurderet på ny i lyset af disse kommentarer.

Indstillingsudvalget for eventpuljen har den 25. april gennemgået ansøgningerne og indstiller følgende forslag til fordeling af eventpuljemidlerne:

- Ansøgning fra Støtteforeningen Kræmmermarked om afholdelse af E-sportevent den 11.- 13. maj 2018 tildeles 40.000 kr.
- Ansøgning fra ISS Klub Frivillig om afholdelse af arrangementet Skønne Skævinge den 28. -30. juni 2018 tildeles 25.000 kr.
- Ansøgning fra Ungerådet om afholdelse af Gadefest i forbindelse med Hillerød Slotssø Byfest den 2. juni tildeles 10.000 kr.
- Ansøgning fra C4 om afholdelse af Charlie Sommerrock den 29. juni 2018 tildeles 150.000 kr. som underskudsgaranti.

Sidstnævnte indstilles til støtte med den forudsætning, at C4 fremsender en ansøgning hvor de eksplicit redegør for, at de er ansvarlige for alle forhold vedr. arrangementet, organisatorisk, økonomisk og juridisk. Samt at dette skal fremgå af kontrakterne. C4 har indsendt de ønskede oplysninger som er vedhæftet som bilag, og som forvaltningen vurderer lever op til ovenstående krav.

Indstillingsbegrundelser, ansøgninger samt retningslinjer er vedhæftet som bilag.

Overblik ansøgninger – april, maj 2018					
	Projekt	Ansøger	Ansøgt beløb	Tilsagn/ Indstillet tilsagn	Udvalgs-behandlet
1	DM i spring	FIF Orientering	25.000	25.000	April
2	E-sport	Støtteforening Kræmmermarked	145.000	40.000	April/maj
3	Nødebo Kulturnat 2018	Kontaktgruppen Nødebo Kulturnat	ikke spec beløb		April/maj
4	Torvemarked	Byforum Torvegruppen	30.000		April
5	Skønne Skævinge	ISS Klub Frivillig	50.000	25.000	April
6	Charlie Sommerrock	C4	200.000	150.000	April/maj
7	Koncert	Mødrehjælpen	10.000		Maj
8	Gadefest	Ungerådet	54.700	10.000	Maj
	<b>Bevilget i alt - såfremt indstillingerne følges</b>			<b>250.000</b>	
	<b>Rest 2018</b>			<b>0</b>	

Indstillingsudvalget ønsker at behandle et forslag til, hvordan eventpuljens kriterier kan gøres tydeligere for kommende ansøgere. Indstillingsudvalget ønsker derfor, at forvaltningen udarbejder et bud på dette til indstillingsudvalgets medlemmer, hvorefter der udarbejdes en sag til Kultur og Fritidsudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

I 2018 resterer der 225.000 kr. i eventpuljen. Imødekommes indstillingsudvalgets indstilling vil der restere 0 kr. i puljen

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget godkender indstillingsudvalgets forslag om tildeling af eventpuljemidler.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingen, idet det præciseres, at underskudsgarantien til C4 vedrørende Charlie Sommerrock maksimalt kan udgøre 150.000 kr.

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingen, idet det præciseres, at underskudsgarantien til C4 vedrørende Charlie Sommerrock maksimalt kan udgøre 150.000 kr.

## **Bilag**

Ansøgning Esport Støtteforeningen Kræmmermarked

Ansøgning Skønne SKævinge

Skønne Skævinge budget

Ansøgning Nødebo Kulturnat 2018

Rockshow

Indstilling ansøgninger eventpulje 25.4.18

e hp@c4.dk - SV: Din PP fra i tirsdags

Ansøgning gadefest

Ansøgning koncert

Respons på afslag vedr Skønne Skævinge

Respons på afslag vedr Nødebo Kulturnat

TV2 Danmark AFP-aftale ikke underskrevet.pdf

STC Samarbejdsaftale.pdf

Retningslinjer Eventpulje\_ Godkendt af Hillerød byråd januar 2018

## Punkt 8: Udmøntningsplan 2018 - 2021 - Statusrapport maj 2018

17/1008

### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2017 den gældende udmøntningsplan for budget 2018-2021. Som det fremgår af sagsfremstillingen fra december opdateres udmøntningsplanen ved budgetopfølgning 1 i maj og budgetopfølgning 3 i november.

Med denne sag gives en status på udmøntningsplanen for 2018-2021 efter 1. kvartal 2018.

Udmøntningsplanen 2018-21 indeholder 63 punkter - dog indeholder 2 initiativer (2 & 57) to spor således, at der er 65 individuelle politiske processer.

Status udmøntningsplan 2018-21 ultimo april 2018:

Statuskode	Antal
Ikke igangsat	0
I proces	52
I proces – justeret tidsplan	6
Afsluttet	7
I alt	65

Bemærk endvidere at initiativ 26 – ”Turisme”, der vedrører Hillerød Kommunes aktive deltagelse i udviklingen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, har fået ændret det ansvarlige udvalg fra EBT til KFU.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalget godkender den opdaterede udmøntningsplan 2018 – 2021 og sender udmøntningsplanen til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

### Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 09-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

### Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

### Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

### Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

### Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-05-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget besluttede vedr. punkt 61, at teksten under politisk proces og tidsplan justeres til budget 2019-2022.

### Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-05-2018

Udvalget godkendte sagen.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

### **Bilag**

Bilag 2 - administrativt ressourceforbrug

Udmøntningsplan 2018 - 2021 budgetopfølgning 1 - Fagudvalg

## Punkt 9: Museum Nordsjælland - handleplan 2018

13/47673

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at orientere Kultur og Fritidsudvalget om Museum Nordsjællands handleplan for 2018.

Handleplanen tager overordnet udgangspunkt i Museum Nordsjællands Vision 2020 og Strategiplanen for 2015-2018. Planen beskriver museets konkrete fokusområder og indsatser i 2018 inden for museumarbejdets fem søjler:

- Indsamling
- Registrering
- Bevaring
- Forskning
- Formidling

Derudover beskriver handleplanen museets opgaver i forbindelse med forvaltningen af museumslovens kapital 8, museets lokalesituation, vedligeholdelsesplaner for de ikke-kommunalt ejede bygninger, samt udviklingen af personalemæssige og økonomiske ressourcer.

Handleplanen er udarbejdet af museets ledelse og faglige personale og vedtaget af bestyrelsen den 11. december 2017.

Til den nye handleplan kan det særligt bemærkes at:

I 2018 skal museet udarbejde en strategiplan for årene 2019-2022, og i den forbindelse skal fusionen og fusionsprocessen evalueres. Museet bliver også evalueret udefra, idet Slots- og Kulturstyrelsen har udvalgt Museum Nordsjælland som et af de 12 statsanerkendte museer, der skal kvalitetsvurderes i 2018.

Langt de fleste af museets arkæologiske undersøgelser sker forud for bygge- og anlægsarbejder. I 2017 var undersøgelserne fordelt på mange mindre sager, hvilket også forventes i 2018. Mængden af undersøgelser forventes ligeledes at holde samme niveau som i 2017.

Inden for nyere tids kulturhistorie skal der laves en plan for indsamling og dokumentation i forbindelse med den kommende flytning af Hillerød Hospital. I 2018 fortsættes arbejdet med at skabe en oversigt over dokumentationen af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer inden for museets geografiske dækningsområde.

Museets arkæologiske forskning koncentrerer sig fortsat om tre temaer:

- Nordøstsjællands stenalderfjorde
- Nordsjællands bebyggelsesudvikling i yngre bronzealder og ældre jernalder
- Museets forskning inden for renæssancen vil i planperioden koncentrere sig om studiet af bebyggelsen på landet og i byen.

Grundlaget i museets forskning inden for nyere tid ligger i at undersøge og udpege det, som kan betragtes som noget særegent ved Nordsjælland i et kulturhistorisk perspektiv. På den baggrund har museet udvalgt tre overordnede temaer:

- Nordsjællands krongods. Inden for temaet om krongodset etableres forskningsprojektet "Enevældens magt, kultur og selvscenesættelse i 1700-tallet". Projektet relaterer sig til Museum Nordsjællands planer om at oprette et nyt museum om oplysningstiden (se nedenfor).
- Kyst- og havfiskeriet på Sjællands nordkyst og Halsnæs, herunder begivenhederne i Gilleleje i oktober '43.
- Byudvikling generelt i Nordsjælland, herunder industri- forstads- og velfærdshistorie.

På formidlingsområdet arbejder Museum Nordsjælland med at etablere et nyt museum om oplysningstiden, som forhåbentlig kan placeres i en af det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseums bygninger i Hørsholm.

På Bymuseet i Hillerød er udstillingen på 1. sal, "Tidens Gade", ved at blive forandret til et publikumsinddragende historisk værksted, hvor skolebørn f.eks. kan gå i skole "som i gamle dage" eller sælge varer fra den gamle købmandsbutik. I "Elværket" i Hillerød vises i sommermånederne en arkæologisk særudstilling om dagliglivet i oldtiden.

Siden museets handleplan for 2018 blev udarbejdet, er planerne om et nyt museum i Gilleleje, som skulle have fokus på kystkulturen og jødetransporterne over Øresund i oktober 1943, foreløbig blevet skrinlagt som følge af Gribskov Kommunes økonomiske omprioriteringer. Det betyder, at der skal udarbejdes en helt ny, samlet plan for museets udstillingsvirksomhed i Gribskov Kommune.

## **Retsgrundlag**

Museumsloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-05-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

## **Bilag**

Museum Nordsjælland - Strategiplan 2015-2018

Museum Nordsjælland Handleplan 2018

## **Punkt 10: Hillerød Slotssø Byfest - orientering om status**

17/43225

### **Sagsfremstilling**

Sagen forelægges Kultur og Fritidsudvalget til orientering om status på forberedelsen til Hillerød Slotssø Byfest 2018.

I forbindelse med budget 2018 – 2021 satte forligspartierne 300.000 kr. af til grundfinansiering:

”Forligspartierne glæder sig over Byfesten i 2017 og siger tak for det store arbejde, der blev lagt i den. Vi vil gerne medvirke til og understøtte fremtidige Hillerød Slotssø Byfester med en grundfinansiering. Byfesten er noget vi skaber sammen, og derfor vil ideer, behov for koordinering, markedsføring, organisering osv. blive aftalt med centrale partnere som Hillerød ByForum og andre institutioner og foreninger”.

Hillerød Slotssø Byfest holdes den 1.-3. juni 2018.

Hillerød Slotssø Byfest organiseres af Hillerød Kræmmermarked, Hillerød Byforum, C4 og Hillerød Kommune.

Arbejdet med at forberede Hillerød Slotssø Byfest 2018 er godt i gang og man regner med samme aktivitetsniveau som 2017. Der er pt. tilmeldt 95 enkeltstående aktiviteter som bla. indeholder Food court, Slots-Matador, familieløb, Bymuseets store vaskedag, Travaljesejls, ponytræk, Askepot, plantebyttemarked, loppemarked, Smag på Hillerød, Virtual Reality bus, Tivoli og en masse musik i byen. Et særligt indslag i år bliver den lokale indvielse af Nationalparken Kongernes Nordsjælland, som kommer til at foregå om søndagen. Der arbejdes på et særligt ungearrangement lørdag i Kulturaksen.

§ 17.4 udvalget for borgerinvolvering har sammen med administrationen forberedt et Folkemødetelt hvor man kan komme i dialog med både § 17.4 udvalget for borgerinvolvering og resten af byrådet. I Folkemødeteltet kan man høre om ”Fremtidens Hillerød”, ”Sammen er vi Hillerød” og ”Hillerøds Lokalsamfund”.

Markedsføringen forventes at blive i stil med 2017 og programmet forventes at være klar 2 uger før. TV Lorry har annonceret at de kommer og filmer hele fredagen med henblik på at lave 30 minutter alene om Hillerød Slotssø Byfest fredag aften.

Styregruppen forventer at byfesten afsluttes med et stort fællesfoto af alle interesserede med konge/dronningekroner på. Opstillingen sker på Jægerbakken og deles via presse og sociale medier under overskriften ”Kongernes Nordsjælland”.

Kultur og Fritidsudvalget har bemyndiget styregruppen til at råde over de 300.000 kr. der er afsat fra kommunens side til byfesten i 2018. Midlerne er øremærket grundfinansiering af byfesten, dvs. til budgetposter som renhold, skilte, skilteplaner, strøm, vagter etc.

Der er vedlagt et foreløbigt budget for Hillerød Slotssø Byfest 2018.

Der vil blive fremlagt et endeligt regnskab for de 300.000 kr. når byfesten er afviklet.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager orientering om status på Hillerød Slotssø Byfest til efterretning.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-05-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

### **Bilag**

Budget Hillerød Slotssø Byfest 2018

Liste over tilmeldte aktiviteter til Hillerød Slotssø Byfest 9 4 2018

## **Punkt 11: Sommerferiekatalog 2018**

17/50523

### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges for Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget med henblik på en orientering om årets sommerferiekatalog 2018.

Sommerferiekataloget for 2018 har 30 forskellige aktiviteter for børn og unge.

Kataloget udkommer elektronisk og er blevet formidlet på skoleintra, hilleroden, Hillerød Kommunes hjemmeside og Facebook.

Aktiviteterne i kataloget finansieres dels ved forældrebetaling og dels ved tilskud fra Børn, Familie og Ungeudvalget.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er under Børn, Familie og Ungeudvalget i budget 2018 afsat 92.000 kr. i tilskud til sommerferieaktiviteter.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalgene tager orienteringen om Sommerferiekatalog 2018 til efterretning.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-05-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-05-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

### **Bilag**

Sommerferiekatalog 2018

# **Punkt 12: Den Selvejende Institution Café Slotsbio - årsregnskab 2017**

18/6582

## **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges for Kultur og Fritidsudvalget med henblik på en orientering om årsregnskab 2017 fra Den Selvejende Institution Café Slotsbio.

Den Selvejende Institution Café Slotsbio sender til udvalgets orientering årsregnskab for 2017. Årsregnskabet er godkendt på bestyrelsens generalforsamling den 7. april 2018.

Den Selvejende Institution Café Slotsbio har i 2017 modtaget 150.000 kr. i driftstilskud fra Hillerød Kommune. Derudover har Café Slotsbio modtaget et tilskud på 7.400 kr. fra Folkeoplysningsudvalget til trykning af programmer, således at Hillerød Kommune i alt har ydet et tilskud på 157.400 kr. I regnskabet har Café Slotsbio opført et yderligere tilskud fra Hillerød Kommune på i alt 46.568 kr. Dette skyldes en forskydning af den kommunale rateudbetaling, idet beløbet er bogført i kommunens regnskabssår 2016, men udbetalt til Slotsbio den 10. januar 2017. Årsregnskabet viser et overskud på 185.993 kr.

Formand for Den Selvejende Institution Café Slotsbio oplyser, at overskud bl.a. skyldes tilskud fra Hillerød Kommune for 2016, og at der er tale om en opsparing til vedligeholdelse af sal og kælder i 2018.

Med et driftsoverskud på 185.993 kr. udgør egenkapitalen pr. 31. december 2017 1.500.495 kr. i Den Selvejende Institution Café Slotsbio. Egenkapitalen ultimo 2016 udgjorde 1.314.502 kr.

Regnskabet er revideret af Revisionsanpartsselskabet Exacta Gruppen Aps der konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017, samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager årsregnskab 2017 fra Den Selvejende Institution Café Slotsbio til efterretning.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-05-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

## **Bilag**

Den Selvejende Institution Café Slotsbio - Årsregnskab 2017

## **Punkt 13: Hammersholt Forsamlingshus - årsregnskab 2017**

18/5446

### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges med henblik på, at Kultur og Fritidsudvalget tager årsregnskab 2017 fra Hammersholt Forsamlingshus til efterretning.

Hammersholt Forsamlingshus sender revideret årsregnskab 2017 vedtaget på bestyrelsens generalforsamling den 25. februar 2018.

Årsregnskabet viser et resultat på 14.692,97 kr.

Regnskabet er revideret af medlemsvalgte revisorer i Hammersholt Forsamlingshus. Revisorerne oplyser, at regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med de foreviste bøger og bilag. Samtidig har revisor konstateret, at de angivne aktiver er til stede.

Hammersholt Forsamlingshus modtager kommunalt tilskud jf. retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune. I 2017 udgjorde tilskuddet 20.000 kr., hvilket også er opført i det fremsendte regnskab.

Med et driftoverskud på 14.692,97 kr. udgør egenkapitalen pr. 31. december 2017 i Hammersholt Forsamlingshus 1.735.138,16 kr. Egenkapitalen ultimo 2016 udgjorde 1.716.137,05 kr.

Hammersholt Forsamlingshus har sammen med deres regnskab sendt oplysning om aktivitetsniveauet i forsamlingshuset i 2017. Af disse oplysninger fremgår det, at forsamlingshuset opfylder betingelserne for et tilskud på 20.000 kr. jf. retningslinjer for kommunalt tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager årsregnskab 2017 fra Hammersholt Forsamlingshus til efterretning.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-05-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

### **Bilag**

Årsregnskab 2017

Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse 2015 godkendt af Byrådet den 28. maj 2014

## **Punkt 14: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen**

17/973

### **Sagsfremstilling**

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

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

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

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-05-2018**

Der blev orienteret om følgende:

- Statens Kunstfond har bevilget 250.000 kr. til legepladsen på Posen
- Mødet i Biblioteksforeningen.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 15: Lukket: Kulturpris 2018**

18/3275

## **Punkt 16: Lukket: Musikpris 2018**

18/6800