

# **REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2018 - 2025 d. 02-12-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 02. december 2020 kl. 12:00

**Mødested** Leen

**Mødedeltagere** Rikke Macholm, Dragan Popovic, Christina Høi Skovdal, Louise Colding Sørensen, Nikolaj Frank Natarak Frederiksen

## Indholdsfortegnelse

Møde med musikaktørerne i Hillerød.....	3
Event- og Kulturpuljer - oplæg til nye procedurer og reviderede retningslinjer.....	4
Regnskab og status for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune.....	5
Eventpulje - ansøgninger.....	8
Kulturpuljeansøgning - Nordisk Kammermusikfestival 2021, Reddie and Abel koncert, Cumbia kor	11
Forsamlingshusene - ansøgninger relateret til COVID-19.....	13
Kulturkontrakt Cafe Slotsbio 2021.....	15
Klaverfabrikken - godkendelse af budget og budgettekst 2021.....	16
Lukket: Udvælgelse af Kulturprismodtager 2020.....	17
Kulturtræf 2020/2021 - form, indhold og deltagere.....	18
Fordeling af §18 og §79 midler 2021 - indstilling.....	20
Udmøntningsplan 2021.....	21
Evalueringsdialogmøder 2020 - Kultur og Fritidsudvalget.....	23
Årsplan 2021 Kultur og Fritidsudvalget - 1. halvår.....	24
Ekstraordinær pulje til sommeraktiviteter - præsentation af regnskab.....	25
Orientering om Hillerød Event anvendelse og overførsel af midler 2020.....	28
Møde med Kunstforeningen Annaborg.....	29
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	30

## **Punkt 1: Møde med musikaktørerne i Hillerød**

19/1035

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget holder møde med repræsentanter fra musikaktørnetværket i Hillerød Kommune.

### **Sagsfremstilling**

Som led i Kultur og Fritidsudvalgets arbejde med en ny kulturstrategi har udvalget inviteret repræsentanter fra musikaktørnetværket i Hillerød Kommune til at mødes med udvalget i forbindelse med udvalgs mødet den 2. december 2020, kl. 13.00-14.00.

Repræsentanterne er særligt inviteret til dialog om et oplæg, musikaktørerne har lavet til Kultur og Fritidsudvalget. I notatet, der er et oplæg til dialog, beskriver netværket deres aktiviteter og illustrerer nogle indfaldsvinkler, der kan være med til at profilere Hillerød Kommune som kulturby i en endnu større grad end hidtil. Netværket peger i forlængelse af dette på behovet for og gevinsterne ved at investere i kulturlivet.

Oplæg er struktureret i en række overskrifter med efterfølgende forklaring, case og diskussionsoplæg. Oplægget er vedhæftet som bilag.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020**

Udvalget holdt møde med repræsentanter fra musikaktørnetværket i Hillerød Kommune.

### **Bilag**

Musikaktørernes oplæg til KFU oktober 2020\_investering i kultur

## **Punkt 2: Event- og Kulturpuljer - oplæg til nye procedurer og reviderede retningslinjer**

20/17751

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget godkender indstilling fra Eventpuljeindstillingsudvalget om nye procedurer og revidering af retningslinjerne for Eventpuljen og sender disse videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Direktionen indstiller desuden, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at kulturpuljen ligeledes revideres således, at afsnittet om COVID-19 fastholdes i retningslinjerne for hele 2021.

### **Sagsfremstilling**

Med henblik på at lette ansøgningsprocedurerne for Eventpuljen har Eventpuljeindstillingsudvalget behandlet et forslag fra forvaltningen om, at ansøgere fremadrettet skal anvende et ansøgningskema og en budgetskaabelon, når Eventpuljen søges. Dette vil dels lette administrationen og behandlingen af puljeansøgningerne, dels tydeliggøre hvilke oplysninger der er behov for at ansøger oplyser om ved ansøgning af puljen. Derudover foreslås det, at der fremadrettet kan søges 3 gange årligt i stedet for løbende. Ansøgningerne vil blive behandlet af udvalgene i marts, september og december med frist en måned før.

Desuden foreslås det, at afsnittet om COVID-19 fastholdes i retningslinjerne for hele 2021. Dette foreslås også at gælde for kulturpuljen.

Indstillingsudvalget har behandlet forslaget og indstiller, at forvaltningens forslag sendes videre til godkendelse.

Oplæg til reviderede retningslinjer, samt ansøgningskabeloner er vedlagt som bilag.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 01-12-2020**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Afbud: Özgen Yücel (V)

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020**

Udvalget godkendte indstillingen fra Eventpuljeindstillingsudvalget om nye procedurer og revidering af retningslinjerne for Eventpuljen og sender disse videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Kultur og Fritidsudvalget indstiller desuden til økonomiudvalget og byrådet, at kulturpuljen ligeledes revideres således, at afsnittet om COVID-19 fastholdes i retningslinjerne for hele 2021.

### **Bilag**

Forslag\_Ansøgningskema\_Eventpulje

Forslag\_Budgetskabelon\_Eventpulje

Oplæg\_Reviderede Retningslinjer Eventpuljen

Oplæg til reviderede retningslinjer Kulturpuljen

## Punkt 3: Regnskab og status for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune

18/16395

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager status vedrørende regnskab og aktivitetsniveau i forsamlingshusene til efterretning.

### Sagsfremstilling

Hillerød Byråd godkendte på møde den 27. november 2019 retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune. De nye retningslinjer trådte i kraft pr. 1. januar 2020. Jf. retningslinjerne skal forsamlingshusene en gang årligt indsende regnskab samt oplysning om aktivitetsniveau til forvaltningen.

Følgende forsamlingshuse modtager tilskud jf. retningslinjerne: Gadevang, Hammersholt, Harløse, Kulsviergården, Nødebo og Sigerslevøster.

Det kommunale tilskud til forsamlingshusene er sammensat af følgende elementer:

- Et fast årligt tilskud til hvert forsamlingshus
- Et tilskud baseret på antal af brugere/deltagere
- Et tilskud baseret på antal åbne kulturelle arrangementer

1.	Et fast årligt tilskud til hvert forsamlingshus	20.000 kr.
	Tilskud baseret på antal brugere/deltagere	
	Under 2.000 brugere/deltagere	0 kr.
	2.000 – 4.000 brugere/deltagere	10.000 kr.
2.	4.000 – 5.000 brugere/deltagere	20.000 kr.
	5.000 – 10.000 brugere/deltagere	40.000 kr.
	Over 10.000 brugere/deltagere	80.000 kr.
	Tilskud baseret på antal åbne kulturelle arrangementer	
3.	0 – 75 arrangementer	0 kr.
	Over 75 arrangementer	90.000 kr.

Samtlige forsamlingshuse har sendt regnskab og opgørelse over aktivitetsniveau i seneste regnskabsår. Det skal bemærkes, at enkelte forsamlingshuse har skævt regnskabsår.

#### Sigerslevøster Forsamlingshus

Forsamlingshusets egenkapital er på 2.873.379 kr. og består af: Ejendommen 2.550.000 kr., inventar 500.000 kr., langfristet gæld 11.589 kr. og negative likvide midler 165.032 kr. De negative likvide midler består af træk på kassekredit. Som følge heraf er det forvaltningens vurdering, at forsamlingshusets økonomi ikke er god, idet de ikke har penge til at afholde faste udgifter.

Regnskabsperiode 1. april 2019 til 31. marts 2020.

Årets resultat overskud på 13.083 kr.

Egenkapital pr. 31. marts 2019 udgjorde 2.860.296 kr.

Egenkapital pr. 31. marts 2020 udgør 2.873.379 kr.

Sigerslevøster Forsamlingshus modtog i 2019 et kommunalt tilskud på 40.000 kr. tilskuddet er sammensat af et fast årligt tilskud på 20.000 kr. samt et tilskud på 20.000 kr. i forhold til antallet af brugere.

Ifølge gældende retningslinjer opfylder forsamlingshuset fortsat betingelserne for et kommunalt tilskud på 40.000 kr.

Sigerslevøster Forsamlingshus har i forbindelse med COVID-19 søgt Eventpuljen om kompensation for mistet lejeindtægt på 62.400 kr. Denne sag behandles særskilt.

#### Harløse Forsamlingshus

Forsamlingshusets egenkapital er på 4.146.073 kr. og består af: Ejendommen 3.800.000 kr., inventar 271.999 kr., varelager 1.219 kr., prioritetsgæld 22.386 kr., tilgodehavende moms 8.572 kr. og likvide midler 41.897 kr. Som følge heraf er det forvaltningens vurdering, at forsamlingshusets økonomi ikke er god.

Regnskabsperiode 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Årets resultat overskud på 4.249 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2018 udgjorde 4.108.982 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2019 udgør 4.146.073 kr.

Harløse Forsamlingshus modtog i 2019 et tilskud på 20.000 kr. baseret på et fast årligt tilskud.

Ifølge gældende retningslinjer opfylder forsamlingshuset fortsat betingelserne for et kommunalt tilskud.

Harløse Forsamlingshus har i forbindelse med COVID-19 søgt Eventpuljen om kompensation for mistet lejeindtægt på ca. 77.000 kr. Denne sag behandles særskilt.

#### Hammersholt Forsamlingshus

Forsamlingshusets egenkapital er på 1.929.358 kr. og består af: Ejendommen 1.700.000 kr., inventar 60.179 kr., varelager 3.760 kr., skyldig moms 3.566 kr. og likvide midler 168.985 kr.

Regnskabsperiode 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Årets resultat overskud på 87.884 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2018 udgjorde 1.841.474 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2019 udgør 1.929.358 kr.

Hammersholt Forsamlingshus i modtog i 2019 et tilskud på 20.000 kr. baseret på et fast årligt tilskud.

Ifølge gældende retningslinjer opfylder forsamlingshuset fortsat betingelserne for et kommunalt tilskud. på 20.000 kr.

#### Nødebo Kro og Forsamlingshus

Forsamlingshusets egenkapital er på 2.914.169 kr. og består af: Ejendommen 4.577.268 kr., varelager 73.631 kr., prioritetsgæld 1.703.286 kr., kortfristet gæld 267.218 kr. og likvide midler 233.774 kr.

Regnskabsperiode 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Årets resultat underskud på -74.582 kr. kr.

Egenkapital pr. 31. december 2018 udgjorde 2.897.214 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2019 udgør 2.914.169 kr.

Nødebo Kro og Forsamlingshus modtog i 2019 et kommunalt tilskud på 190.000 kr. Tilskuddet er sammensat af et fast tilskud, et tilskud baseret på antallet af brugere og et tilskud i forhold til åbne kulturelle arrangementer.

Ifølge gældende retningslinjer opfylder forsamlingshuset fortsat betingelserne for et kommunalt tilskud. På 190.000 kr.

#### Gadevang Forsamlingshus

Forsamlingshusets egenkapital er på 1.769.873 kr. og består af: Ejendommen 2.022.830 kr., prioritetsgæld 549.205 kr., kortfristet gæld 2.241 kr. og likvide midler 298.489 kr.

Regnskabsperiode 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Årets resultat overskud på 83.540 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2018 udgjorde 1.886.333 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2019 udgør 1.769.873 kr.

Gadevang Forsamlingshus modtog i 2019 et tilskud på 20.000 kr. baseret på et fast årligt tilskud.

Ifølge gældende retningslinjer opfylder forsamlingshuset fortsat betingelserne for et kommunalt tilskud.

#### Kulsviergården

Forsamlingshusets egenkapital er på 3.155.316 kr. og består af: Ejendommen 6.623.144 kr., varelager 18.997 kr., tilgodehavende 181.585 kr. og likvide midler 667.566 kr., prioritetsgæld 1.575.046 kr., kortfristet gæld 167.975 kr., hensættelser 2.592.954 kr.

#### Regnskabsperiode

Årets resultat underskud på -19.995 kr.

Egenkapital pr. 30. juni 2019 udgjorde 3.175.311 kr.

Egenkapital pr. 30. juni 2020 udgør 3.155.316 kr.

Kulsviergården modtog i 2019 et kommunalt tilskud på 100.000 kr. Tilskuddet er sammensat af et fast tilskud, og et tilskud baseret på antallet af brugere.

Ifølge gældende retningslinjer opfylder forsamlingshuset fortsat betingelserne for et kommunalt tilskud.

### **Retsgrundlag**

Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune. Godkendt af Hillerød Byråd den 27. november 2020.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020**

Udvalget tog sagen til efterretning.

### **Bilag**

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

Gadevang Forsamlingshus - Årsregnskab 2019

Harløse Forsamlingshus - Årsregnskab 2019

Hammersholt Forsamlingshus - Årsregnskab 2019

Kulsviergården Årsregnskab 1. juli 2019 til 30. juni 2020

Nødebo Kro og Forsamlingshus - Årsregnskab 2019

Sigerslevøster Forsamlingshus - Årsregnskab 1. april 2019 til 31. marts 2020

## Punkt 4: Eventpulje - ansøgninger

19/20077

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget godkender eventpuljeindstillingsudvalget indstilling om:

1. At ansøgningen vedr. underskudsdekning af Uffe Lorentzen koncert fra Black Star Booking ikke imødekommes.
2. At behandlingen af ansøgningen vedr. Mezzoforte koncert fra Black Star Booking udskydes til februar 2021.
3. At ansøgningen vedr. Tour de Kids i Hillerød 2021 fra Reklamebureauet Momentcph ikke imødekommes.
4. At 100.000 kr. fra Eventpuljen og 54.300 kr. fra Kulturpuljen anvendes til puljen målrettet forsamlingshusene til udmøntning gennem Kultur og Fritidsudvalget.

### Sagsfremstilling

Uffe Lorentzen koncert ved Black Star Booking - underskudsdekning

Black Star Booking søger om 5.430 kr. i underskudsdekning af koncert holdt d. 10. oktober 2020. Grundet COVID-19 restriktionerne endte koncerten med et samlet underskud på 5.430 kr. som ansøger søger dækket.

Eventpuljeindstillingsudvalget har behandlet ansøgningen og besluttet at indstille ansøgningen til afslag, da indstillingsudvalget ønsker, at eventpuljemidlerne prioriteres til foreningsinitiativer frem for initiativer alene fra virksomheder.

Mezzoforte koncert ved Black Star Booking

Black Star Booking søger om op til 54.750 kr. i støtte til en koncert med Mezzoforte.

Koncerten holdes i samarbejde med Hillerød Event med plan om at inddrage byens hoteller og restauranter til gæster lang vejs fra.

Grundet COVID-19 blev koncerten udskudt fra september 2020 og planlægges nu til at blive holdt udendørs på Posen d. 28. maj 2021.

I vedlagte budget er der estimeret 250 deltagere grundet COVID-19. Med dette antal deltagere estimeres med et underskud på kr. 54.750,- som ansøger søger tilskud til.

Koncerten er tegnet via Black Star Booking, men er aftalt som et samarbejde mellem Hillerød Event og Black Star Booking med en fordeling på risiko og evt. overskud på 50/50.

Eventpuljeindstillingsudvalget har behandlet ansøgningen og indstiller, at behandlingen af ansøgningen udskydes til februar 2021 med henblik på at være tættere på de til den tid gældende COVID-19 restriktioner.

Forud for behandlingen i februar ønsker indstillingsudvalget desuden oplysning om, Black Star Booking har indgået en bindende kontrakt med artisterne og om Hillerød Events rolle i samarbejdet med henblik på eventuel målretning af tilskuddet fra Eventpuljen.

Tour de Kids 2021

Reklamebureauet Momentcph søger om 85.000 kr. i støtte til at afholde Tour de Kids 2021 i Hillerød – et cykelløb for børn i alderen 3-10 år.

Reklamebureauet arrangerer løbet for Børneulykkesfonden og DGI. Planen er, at løbet skal afvikles i 11 kommuner ud over Hillerød.

Bureauet har kontakt til CC Hillerød, der ønsker at bakke op om løbet og være med til afviklingen. Lokale relevante erhvervsdrivende samt øvrige foreninger inviteres med. Arrangørerne forventer omkring 500 deltagere.

Budget er på 85.000 kr. og inkluderer koncept, produktion, logistik, registreringssite, startnumre/goodiebags, markedsføring pakke + drejebog, honorering til lokal cykelklub, strøm og evt. køreplader og oprydning. Startnumrene koster 75 kr. og salget går til Børneulykkesfonden.

Løbet er planlagt til en dag i juni, juli eller august.

Kommune forventes at bistå med hjælp til placering og definition af rute.

Arrangørerne søgte også Eventpuljen i 2019. Ansøgningen blev ikke støttet med begrundelse om manglede lokal forankring. Ansøger har på denne baggrund i år derfor været i kontakt med CC Hillerød og fremhævet i deres ansøgning, at disse ønsker at medvirke.

Eventpuljeindstillingsudvalget har behandlet ansøgningen og indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, da udvalget vurderer, at eventen ikke i tilstrækkelig grad appellerer til gæster fra hele Nordsjælland. Udvalget vurderer desuden, at eventen har for lille lokal forankring, idet bureauet alene har samarbejde med CC Hillerød.

Eventpuljemidler reserveret til pulje målrettet forsamlingshusene Kultur og Fritidsudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget godkendte ved udvalgmøderne i oktober, at et beløb fra Eventpuljen og Kulturpuljen reserveres i 2020 til mulige økonomiske tab relateret til COVID-19 blandt forsamlingshusene i kommunen. Udvalgene besluttede desuden, at vurderingen og uddeling af evt. reserverede midler til forsamlingshusene skal varetages af Kultur og Fritidsudvalget.

Eventpuljeindstillingsudvalget indstiller, at 100.000 kr. fra Eventpuljen og 54.300 kr. fra Kulturpuljen anvendes til puljen målrettet forsamlingshusene til udmøntning gennem Kultur og Fritidsudvalget. Det samlede beløb svarer til det beløb, forsamlingshusene har søgt om.

De resterende midler i Eventpuljen 2020 søges overført til 2021.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen kræver ingen ny bevilling.

I Eventpuljen resterer der 122.132 kr. og i Kulturpuljen 86.520 kr.

Det ansøgte beløb for 2020 kan afholdes inden for budgettet.

Såfremt ansøgningen fra Black Star Booking vedr. underskudsdekningen imødekommes resterer der 117.136 kr. i Eventpuljen 2020.

Eventuelt restbeløb, samt det allokerede beløb til hhv. Hillerød Musik og Teater og De Røde Veste ansøges overført til Eventpuljen i 2021.

I Eventpuljen 2021 er der afsat 255.000 kr. Der er endnu ikke bevilget midler fra Eventpuljen 2021.

Imødekommes Tour de Kids ansøgningen samt ansøgningen vedr. Mezzoforte koncerten vil der restere 126.430 kr. i Eventpuljen i 2021.

Overblik over budget samt bevillinger i Eventpuljen 2020:

Oprindeligt budget	Udbetalt tilskud	Netto udgift
		295.000 kr.
DM i Veteranbordtennis (COVID-19)	30.000	27.600
Hillerød Musik og Teater (COVID-19 – beløbet er ikke udbetalt endnu, da endeligt regnskab afventes forår 2021)	95.800	88.136
De Røde Veste (COVID-19 – beløbet er ikke udbetalt endnu, da endeligt regnskab afventes forår 2021)	62.100	57.132
Udgift i alt	187.900	172.868
Restbudget		122.132

Overblik over budget samt bevillinger i Kulturpuljen 2020:

Oprindeligt budget	148.000
Overførsel 2019	-
	26.160

Refusion statens kunstfond		- 30.000
	Udbetalt tilskud	Netto udgift
Skønne Skævinge	20.000	18.400
Silas Holst i Grønnegadecentret (udsat grundet COVID-19 – beløbet er ikke udbetalt endnu, da endeligt regnskab afventes efter arrangementet er afholdt i 2021)	15.000	13.800
Gårdkoncerter	21.000	19.320
Koncert i Slotsbio	15.000	13.800
Udgift i alt	41.000	35.320
Restbudget		86.520

Eventuelt restbeløb samt det allokerede beløb til Grønnegadecentret ansøges overført til Kulturpuljen i 2021.

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 01-12-2020**

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020**

Udvalget godkendte indstillingen. Udvalget pointerede, at det alene er Kultur og Fritidsudvalget, der kan træffe beslutning vedr. udmøntning af Kulturpuljen.

### **Bilag**

Kids Tour 2021 - Hillerød.pdf

PRESSERAPPORT - TOUR DE KIDS.pdf

Supplerende oplysninger Tour de Kids 2021

Ansøgning Tour de Kids 2021

Eventpuljen 2020 nov.pdf

Black Star Booking Årsrapport 18-19

Retningslinjer Eventpulje\_vedtaget af Hillerød Byråd\_maj 2020

# **Punkt 5: Kulturpuljeansøgning - Nordisk Kammermusikfestival 2021, Reddie and Abel koncert, Cumbia koncert**

19/18851

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager stilling til kulturpuljeansøgningerne vedr. Nordisk Kammermusikfestival 2021, Reddie and Abel koncert og Cumbia koncert.

## **Sagsfremstilling**

Nordisk Kammermusikfestival 2021

Initiativtagerne bag Nordisk Kammermusikfestival søger om 30.000 kr. i støtte til festivalen Nordisk Kammermusikfestival 2021, der har været holdt siden 2017. Tilskuddet vil særligt blive anvendt til at skabe synlighed omkring festivalen for Hillerød Kommunes borgere.

Festivalen holdes uge 30 i 2021 på Luthersk Missions Højskole i Hillerød Kommune. Festivalen er åben for alle betalende gæster.

Ansøger har oplyst, at de i 2020 gennemførte festivalen på trods af corona. Ansøger fik bevilget ekstra midler til at livestream og fik gode visuelle produkter ud af det. Kursisterne dannede mindre 'familiegrupper', som på højskoler, hvor der ikke behøvedes afstand. Alle andre holdt afstand, og der er god plads på indendørs og udendørs.

Ansøger håber at gennemføre på samme vis næste år, hvis situationen er den samme.

Ansøgningen vedrører et arrangement, der holdes i 2021. Et evt. tilskud til ansøgningen vil således vedrøre Kulturpuljen 2021. I 2021 er der afsat 148.000 kr. til puljen. Der er endnu ikke bevilget midler fra puljen vedr. 2021.

Reddie and Abel koncert

Black Star Booking søger om 9.000 kr. i støtte til koncert med bandet Reddie and Abel. Koncerten skal holdes i februar 2021 på B-hageriet. Ansøger oplyser, at koncerten holdes som et temaevent og er nyskabende i sit indhold og tema. Grundet COVID-19 er antal gæster begrænset til 45 personer, og budgettet viser et underskud på 9.000 kr.

Cumbia koncert

Black Star Booking søger om 15.000 kr. til Nytårsevennt i Støberihallen. Koncerten vil være i den sydamerikanske stilart Cumbia. Grundet COVID-19 er antal gæster i Støberihallen pt. begrænset til 150 personer. I budgettet er der estimeret med 50 deltagere, hvilket vil resultere i et underskud på ca. 15.000 kr., som ansøges om tilskud fra Kulturpuljen.

Ansøgninger samt retningslinjerne for Kulturpuljen er vedlagt som bilag.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen kræver ingen ny bevilling.

Der resterer 148.000 kr. i puljen i 2021. Imødekommes ansøgningerne med de ansøgte beløb vil der restere 98.320 kr. i Kulturpuljen i 2021.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020**

Udvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen fra Nordisk Kammermusikfestival, da udvalget mener, at ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad lever op til formålet med kulturpuljen.

Udvalget blev på mødet gjort opmærksom på, at Black Star Booking efter dagsordensudsendelse har hævet ansøgningsbeløbet til 25.000 kr. vedr. ansøgningen om Cumbia koncerten.

Udvalget besluttede, at imødekomme ansøgningen fra Black Star Booking vedr. Reddie and Abel koncerten med en underskudsdækning på op til 9.000 kr. samt, at ansøgningen fra Black Star Booking vedr. Cumbia koncerten imødekommes med en underskudsdækning på op til 15.000 kr.

Midlerne gives med henblik på at støtte, at der afvikles koncerter og kulturaktiviteter i begyndelsen af 2021 trods COVID-19 situationen. Såfremt ansøger opnår støtte fra andre COVID-19 relaterede støtteordninger og -puljer bortfalder støtten.

## **Bilag**

Ansøgning Nordisk Kammermusikfestival 2021

Nordisk Kammermusikfestival 2021\_Projektbeskrivelse

Nordisk Kammermusikfestival 2021\_budget

Retningslinjer Kulturpuljen\_vedtaget af Hillerød byråd\_maj 2020

Ansøgning koncerter Reddie and Abel og Cumbia

## Punkt 6: Forsamlingshusene - ansøgninger relateret til COVID-19

20/15892

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget behandler følgende ansøgninger:

- Ansøgning om 30.000 kr. fra Gørløse Forsamlingshus
- Ansøgning om 30.000 kr. fra Harløse Forsamlingshus
- Ansøgning om 94.300 kr. fra Sigerslevøster Forsamlingshus.

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Kultur og Fritidsudvalget behandler ansøgninger fra forsamlingshusene vedr. økonomisk tab, der er opstået i foreningerne som følge af COVID-19 restriktioner.

Idræt og Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget besluttede på udvalgsmøderne i oktober, at et beløb fra Eventpuljen og Kulturpuljen skal reserveres i 2020 til mulige økonomiske tab relateret til COVID-19 blandt forsamlingshusene i kommunen.

Udvalgene besluttede desuden, at vurderingen og uddeling af evt. reservede midler til forsamlingshusene skal varetages af Kultur og Fritidsudvalget.

Ved Kultur og Fritidsudvalgets møde i november vedtog udvalget følgende kriterier for puljen målrettet forsamlingshusene:

- Kun forsamlingshuse kan søge
- Der kan udelukkende søges til at dække økonomisk tab, der er opstået i foreningen som følge af COVID-19 restriktioner
- Tabet kan skyldes manglende indtægter i form af aflyste eller få lokalebookinger, manglende mulighed for afholdelse af indtægtsgivende arrangementer mv.
- Der kan udelukkende søges støtte såfremt foreningen ikke selv råder over midler, der kan dække tabet
- Ansøgningen skal redegøre for ovenstående, herunder hvilke udgifter forsamlingshusforeningen har udfordringer med at dække. Desuden skal der vedlægges et overblik over foreningens samlede økonomiske situation pr. 1. november 2020
- Kun ansøgninger der ikke vil kunne dækkes af andre midler, fx regeringens støttepakker vil komme i betragtning, og ansøgningen skal beskrive dette
- Ansøgningsfrist er mandag den 16. november kl. 12.00.

Ved nærværende møde skal udvalget behandle en indstilling fra Eventpuljeindstillingsudvalget om beløbsstørrelsen på puljen målrettet forsamlingshusene. Såfremt denne indstilling imødekommes er der i alt afsat 154.300 kr. til puljen.

Forvaltningen har modtaget følgende ansøgninger:

#### Gørløse Forsamlingshus

Gørløse Forsamlingshus søger om 30.000 kr. med henblik på at sikre, at de lejere, der har booket huset i 2020 har dækning for deres indbetalinger (depositum). Foreningen oplyser, at de anslået har tabt fortjeneste på 108.000 kr. i 2020. Foreningens regnskab fra 2019 viser en indtægt på 171.500 kr., et underskud på 38.450 kr. samt, at foreningen er teknisk insolvent.

Foreningen påpeger desuden, at foreningen formentligt også i 2021 vil få behov for økonomisk hjælp, såfremt COVID-19 fortsat forhindrer afholdelse af arrangementer og dermed leje af forsamlingshuset.

Foreningen har oplyst til forvaltningen, at der ikke er mulighed for at søge støtte via andre puljer eller støtteordninger.

#### Harløse Forsamlingshus

Harløse Forsamlingshus søger om 30.000 kr. til dækning af tab grundet manglende udlejning og afholdelse af loppemarkeder. Foreningen beskriver, at de vil få svært ved at dække deres faste udgifter i det første kvartal af 2021, som situationen ser ud nu.

Ifølge regnskabet for 2019 havde Harløse Forsamlingshus en indtægt på 171.300 kr., et overskud på 4.249 kr. og en likvid beholdning på 43.116 kr. Dog er foreningens økonomi ikke god, da de har et prioritetslån og øvrige faste udgifter.

Sigerslevøster Forsamlingshus

Sigerslevøster Forsamlingshus søger om 94.300 kr. i kompensation for aflyste arrangementer og fester i foråret. Foreningen har tidligere søgt 62.400 kr. i kompensation, men har senest opdateret ansøgningen med deres seneste tab. Den tidligere ansøgning blev behandlet af Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget ved deres møde i oktober, hvor udvalgene med beslutningen om at reservere midler til en forsamlingshuspulje udskød den endelige behandling af ansøgningen.

Foreningens seneste regnskab viser, at foreningen har en gæld på 165.032 kroner som består af træk på kassekredit.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Særtilskud til forsamlingshusene dækkes af Eventpuljens og Kulturpuljens budget.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020**

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen fra Gørløse Forsamlingshus med 30.000 kr., at imødekomme ansøgningen fra Harløse Forsamlingshus med 30.000 kr. og at imødekomme ansøgningen fra Sigerslevøster Forsamlingshus med 94.300 kr.

## **Bilag**

Gørløse ansøgning

Gørløse Regnskab Forsamlingshus 2019

Ansøgning kompensation Sigerslevøster Forsamlingshus

Supplerende oplysninger Sigerslevøster Forsamlingshus

Sigerslevøster forsamlingshus Regnskab 2019-2020

Supplerende ansøgning Sigerslevøster Forsamlingshus

Harløse Forsamlingshus ansøger herved om Coronahjælp.docx

Harløse Forsamlingshus - Corona støtte (1).PDF

## **Punkt 7: Kulturkontrakt Cafe Slotsbio 2021**

20/17831

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, Kultur og Fritidsudvalget godkender udkast til kulturkontrakt 2021 med Café Slotsbio.

### **Sagsfremstilling**

Kultur og Fritidsudvalget besluttede på udvalgsrådet i december 2019, at der for tilskuddet på 50.000 kr. til Café Slotsbio skal udarbejdes en kulturkontrakt.

Af kulturkontrakten for 2020 fremgik det, at en forudsætning for modtagelsen af det kommunale tilskud var, at Café Slotsbio afviklede 20 musikkoncerter i 2020. Grundet COVID-19 har Slotsbio dog ikke kunne afvikle 20 koncerter 2020, men i stedet 10 koncerter.

I 2021 planlægger Café Slotsbio med 21 koncerter, men indgår ikke nogen bindende kontrakter, da situationen fortsat er usikker med hensyn til COVID-19. Derfor er der også i udkastet til kulturkontrakten for 2021 indskrevet, at årets koncerter afvikles med et forbehold for COVID-19 situationen.

Endelig fremgik det af kontrakten for 2020, at der skulle aflægges regnskab for foreningens virke inden udgangen af 2020. Seneste årsregnskab er vedlagt som bilag.

Af udkastet til kulturkontrakten i 2021 fremgår det, at tilskuddet er øremærket honorarstøtte.

Udkast til kulturkontrakt er vedlagt som bilag.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen kræver ingen ny bevilling.

Der er i budget for 2021 afsat 50.000 kr. til Café Slotsbio.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Bilag**

Café Slotsbio Kulturkontrakt for 2021

Slotsbio Årsregnskab 2019

# Punkt 8: Klaverfabrikken - godkendelse af budget og budgettekst 2021

20/7785

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget godkender Klaverfabrikkens budget og budgettekst 2021.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at Kultur og Fritidsudvalget godkender Klaverfabrikkens budget og budgettekst for 2021.

I henhold til rammeaftalen mellem Statens Kunstfond, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken skal Hillerød Kommune godkende Klaverfabrikkens budget som tilsynsmyndighed.

Hillerød Kommune ved forvaltningen har som tilsynsførende myndighed gennemgået budgettet for 2021 i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010.

Budgettet er lagt ud fra samarbejdsaftalen mellem Klaverfabrikken og Hillerød Kommune og strategien for Klaverfabrikken 2021-2024, der pt. er under endelig behandling hos Kunstfonden. I Klaverfabrikkens strategi 2021-2024 beskrives de specifikke målsætninger for Klaverfabrikken.

Af budgetteksten fremgår det, at Klaverfabrikken er stærkt påvirket af COVID-19-epidemien, og at denne vil have konsekvenser for både Klaverfabrikkens aktivitetsniveau og økonomi i 2021. Budget 2021 afviger derfor fra rammeaftalens finansieringsoversigt, hvori der ikke er taget højde for COVID-19. Klaverfabrikken har lagt budgettet for 2021 ud fra den forudsætning, at der vil være restriktioner og begrænsning af forsamlinger som minimum indtil sommeren 2021 og sandsynligvis hele 2021. Dette påvirker Klaverfabrikkens koncertvirksomhed, hvorfor det ikke vil være muligt at leve fuldt op til de i rammeaftalen fastsatte koncert- og publikumstal. Det vil være de større koncerter og festivalformater, der vil være de, der er sværest at gennemføre. Bestyrelse og ledelse vil nøje evaluere Klaverfabrikkens økonomi og drift for at sikre, at der bliver foretaget de nødvendige justeringer ift. COVID-19 i løbet af 2021.

Klaverfabrikkens samlede indtægtsgrundlag udgør i budget 2021 5.186.000 kr. På udgiftssiden er budgetteret med samlede udgifter i 2021 på 5.103.500 kr.

Den kommunale støtte udgør et tilskud til det regionale spillested på 1.570.000 kr. og et tilskud på 1.126.00 kr. til den øvrige del af Klaverfabrikken. Det sidstnævnte tilskud er i budgettet indregnet i posten "Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder". Hillerød Kommunes samlede tilskud udgør 2.696.000 kr. Det kommunale tilskud i 2020 og 2021 er i budgettet opgjort i 2019-prisniveau og vil blive pris- og lønreguleret i henhold til støtteerklæring. Derudover støtter Hillerød Kommune Klaverfabrikken med lokaler, forbrug (vand & el) samt rengøring.

Såfremt budgettet godkendes sendes det efterfølgende til Slots- og Kulturstyrelsen.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

## Bilag

B2021 Klaverfabrikken.pdf

B2021\_KF\_Budgettekst.pdf

## **Punkt 9: Lukket: Udvælgelse af Kulturprismodtager 2020**

20/10029

## Punkt 10: Kulturtræf 2020/2021 - form, indhold og deltagere

20/17734

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter form, indhold, deltagereskare og budget for det kommende kulturtræf samt godkender, at udgifterne til kulturtræffet finansieres af kulturpuljen.

### Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget besluttede ved udvalgs mødet i oktober, at årets kulturtræf skulle udskydes til februar 2021. Dette med udgangspunkt i, at temaet på træffet er udviklingen af en ny kulturstrategi, og at udvalget har ønsket tid til involvering og dialog forud for kulturtræffet. Datoen er fastsat til den 10. februar.

Kulturtræffet må forventes at skulle afholdes digitalt grundet COVID-19 situationen. Programmet og indholdet skal dermed tilpasses et digitalt format. Platformen 'Sammen om Hillerød' kan anvendes. Dog er der stadig et deltagerbegrænsning på ca. 40 personer. Forvaltningen vil undersøge, hvilke platforme der vil være mest egnet. Det foreslås, at der anvendes en platform, hvor flest mulige deltagere kan være med. Det foreslås ligeledes, at det er aktører indenfor kultur, fritids- og turismeområdet, der inviteres.

Skitse til program:

- Velkomst & oplæg: På vej mod en ny kulturstrategi – visioner, mål og handlinger v/ Rikke Macholm
- Oplæg og samtaler: Veksling mellem korte oplæg fra lokale aktører, udvalgsmedlemmer eller eksperter, der responderer eller uddyber de målsætninger, udvalget har bragt frem i det indledende oplæg og samtaler i mindre grupper.  
En eller flere grafiske facilitatorer/kunstnere kunne lytte med i samtalerne og skitsere de perspektiver og pointer, der kommer frem. Dette kunne indgå i den endelige kulturstrategi samt vises til slut på aftenen.
- Virtuel kulturindslag: Et kultur-indslag der kan fungere digitalt, eks. litteraturoplæsning, minikoncert, filmklip, fotokavalkade el. lign.
- Overrækkelse af kulturpris 2020: Kan enten filmes forud for Kulturtræffet eller overrækkes i forbindelse med det kulturelle indslag.

Estimeret budget:

Oplægsholder(e):	10.000 kr.
Kulturindslag:	5.000 kr.
Grafiske facilitator/kunstner:	5.000 kr.
IT support/understøttelse af virtuelt format (lyd etc.):	5.000 kr.
I alt:	25.000 kr.

Beløbet kan bevilges fra Kulturpuljen 2021.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen kræver ingen ny bevilling.

I Kulturpuljen resterer 148.000 kr. i 2021. Såfremt puljeansøgninger til Kulturpuljen imødekommes ved nærværende møde resterer der 98.320 kr. i Kulturpuljen.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020**

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget drøftede kulturtræffet og godkendte, at der afsættes 25.000 kr. fra Kulturpuljen til Kulturtræffet.

# Punkt 11: Fordeling af §18 og §79 midler 2021 - indstilling

20/16502

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget godkender Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af §18 og §79 midlerne for 2021.

## Sagsfremstilling

Sagen er sat på dagsordenen for at Kultur og Fritidsudvalget kan træffe beslutning om fordeling af §18 og §79 midler for 2021.

Hensigten med §18 i Serviceloven er at styrke samspillet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde. §18-puljen kan søges af frivillige sociale organisationer, foreninger og grupperinger til aktiviteter/projekter med et socialt formål.

§79 midler kan søges til frivillige, sociale tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte. Målgruppen voksne over 60 år prioriteres.

Byrådet har bemyndiget Kultur og Fritidsudvalget til at træffe beslutning om fordelingen af §18 og §79 puljerne, samt besluttet at nedsætte et Indstillingsudvalg, som indstiller til Kultur og Fritidsudvalget hvordan pengene skal fordeles.

Indstillingsudvalget består af:

- Formanden for Kultur og Fritidsudvalget (Rikke Macholm)
- Yderligere 3 medlemmer af byrådet (Christina Thorholm, Dragan Popovic og Anette Vogelsang Rieva)
- Formanden for Hillerød Handicaprådet (Michael Davidsen)
- Formanden for Hillerød Ældreråd (Birgit Vejby)
- 1 medlem af bestyrelsen for Frivilligcenter Hillerød Kommune (Peter Andersen)
- 1 medlem af Folkeoplysningsudvalget (Jean Becker)
- Formanden for Udsatterådet (Hanne Hou).

Der er indkommet 15 ansøgninger til §79 puljen til et samlet beløb på 211.250 kr. Puljen er i 2021 på 119.000 kr. Hertil blev lagt 10.000 kr., som er tilbagebetalt i 2020. Oversigt over ansøgere, ansøgte beløb og indstillinger vedlagt som bilag.

Der er indkommet 27 ansøgninger til §18 puljen til et samlet beløb på 699.370 kr. Der er 432.700 kr. til fordeling i puljen i 2021 (når der er fratrukket 52.000 kr. til den fælleskommunale §18 pulje samt tillagt 18.700 kr., som er tilbagebetalt i 2020). Oversigt over ansøgere, ansøgte beløb og indstillinger vedlagt som bilag.

Indstillingsudvalget har på et møde den 11. november 2020 gennemgået ansøgningerne og indstiller vedhæftede forslag til fordeling af §18 og §79 midlerne.

## Retsgrundlag

Servicelovens §18 og §79.

## Økonomi

§18 puljen er i 2021 på 466.000 kr. og §79 puljen er på 119.000 kr.

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

## Bilag

§18 oversigt og indstilling - bilag til KFU

§79 oversigt og indstilling - bilag til KFU

## **Punkt 12: Udmøntningsplan 2021**

20/15295

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalget godkender udmøntningsplan 2021 for de sager, der er tillagt det enkelte udvalg.

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af det vedtagne budget for 2021-2024 er der udarbejdet en ny udmøntningsplan 2021 – fordelt på udvalg, som fremgår af bilag 1.

Udmøntningsplanen har til formål at sikre overblik over den politiske og administrative tidsplan for hvert enkelt initiativ.

Udmøntningsplan 2021 indeholder 99 initiativer, hvoraf 45 initiativer ikke kræver yderligere opfølgning og behandling.

Forvaltningen har i udmøntningsplan 2021 udfyldt kolonnen ”Forslag til politisk proces og tidsplan”. Udvalget skal forholde sig til de foreliggende forslag for de sager, der er tillagt udvalget.

Opfølgning på udmøntningsplanen vil ske som en selvstændig sag i forbindelse med budgetopfølgning 1 i maj 2021 og budgetopfølgning 3 i november 2021.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 30-11-2020**

Udvalget godkendte indstillingen med følgende bemærkning:

Børn, Familie og Ungeudvalget ønsker ikke at være berørt udvalg på nr. 78 Etablering af dagtilbud på Smedievej 1 og nr. 79 Funktionsindretning af dagtilbud.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 01-12-2020**

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Özgen Yücel (V)

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-12-2020**

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at statuskoden under punkt 5 fjernes.

Afbud: Özgen Yücel (V)

### **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 02-12-2020**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020**

Sagen blev behandlet som sag nr. 13.

Udvalget godkendte indstillingen med følgende bemærkning:

Kultur og Fritidsudvalget ønsker at blive tilføjet som ”berørt udvalg” vedr. nr. 34 Skibscontainerbygning til Street-Lab og nr. 88 Planlægning af Favrholm Stadionkvarter, kommunal del.

Fraværende: Christina Høi Skovdal (A)

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-12-2020**

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Søren Kristensen (A)

## **Bilag**

Bilag 1 - Udmøntningsplan 2021\_Fag

## **Punkt 13: Evaluering dialogmøder 2020 - Kultur og Fritidsudvalget**

19/1035

### **Indstilling**

Direktion indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget evaluerer årets møder med interessenter og drøfter afholdelse af møder i 2021.

### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges for Kultur og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalget evaluerer årets møder med interessenter og drøfter afholdelse af møder i 2021.

Udvalget har i 2020 haft møder med:

- Hillerød Event
- Foreningshuset Rønnevangsalle
- Hillerød Musikskole
- Hillerød Bibliotek
- Kulturnat Hillerød
- Klaverfabrikken
- Frivilligcenter Hillerød
- Kunstforeningen Annaborg.

Grundet COVID-19 blev en del af møderne holdt virtuelt. Af samme årsag blev årets kulturtræf udskudt og holdes den 10. februar 2021.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020**

Sagen blev behandlet som sag nr. 14.

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget evaluerede årets dialogmøder og drøftede møder med samarbejdspartnere i 2021.

Fraværende: Christina Høi Skovdal (A)

## **Punkt 14: Årsplan 2021 Kultur og Fritidsudvalget - 1. halvår**

20/17627

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget at drøfte og godkende årsplanen for 1. halvår 2021.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er at fremlægge forslag til årsplan for Kultur og Fritidsudvalget med primært fokus på 1. halvår af 2021 til udvalgets drøftelse.

Årsplanen er et dynamisk dokument, der løbende kan revideres i indhold, og som medvirker til at give udvalgets medlemmer et overblik over kommende sager, planlagte dialogmøder etc. Årsplanen tager bl.a. udgangspunkt i udmøntningsplan 2021 og den politiske tidsplan for budgetprocessen for budget 2022-25 samt forvaltningens øvrige kendskab til sager på nuværende tidspunkt.

Årsplanen forelægges til politisk behandling to gange årligt i henholdsvis december og juni.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020**

Sagen blev behandlet som sag nr. 15.

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Christina Høi Skovdal (A)

### **Bilag**

Årsplan 2021 Kultur og Fritidsudvalget, 1. halvår

# Punkt 15: Ekstraordinær pulje til sommeraktiviteter - præsentation af regnskab

20/9869

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget tager orientering om regnskab for den ekstraordinære pulje til sommeraktiviteter til efterretning.

## Sagsfremstilling

KL og regeringen har den 9. juni 2020 indgået en partnerskabsaftale, der indebærer en bevilling på 2 mio. kr. til Hillerød Kommune for at støtte sommeraktiviteter for børn og unge i perioden frem til 30. august 2020. Baggrunden for bevillingen er at sikre gode sommerferieoplevelser for børn og unge på trods af Covid19 samt at lukke de faglige huller hos elever, der er kommet bagud under nedlukningen i foråret 2020.

Byrådet godkendte på deres møde den 24. juni 2020, at bevillingen på 2 mio. kr. fordeles i to hovedpuljer:

Pulje A – med et fagligt fokus

Pulje på 800.000 kr. til strategiske og tværgående indsatser, med et særligt fokus på at styrke børn og unges sociale, personlige, faglige og praksisfaglige forudsætninger.

Pulje B – med et socialt fokus

Pulje på 1.200.000 kr. til brede sommeraktiviteter med fokus på trivsel, fællesskaber, leg og læring, hvor alle aktører på børne- og ungeområdet kan søge midler til udvikling og gennemførelse af sommeraktiviteter.

Status på aktiviteter under pulje A

Der er gennemført følgende faglige aktiviteter med et samlet regnskab på 668.626 kr. (bilag 1):

- Intensive læringscamps
- Faglig træning og mentorforløb
- Ehood
- Digi Krea
- Kursus i personlig styrke
- Natureventyr

Status på ansøgninger til pulje B

Forvaltningen modtog 32 ansøgninger til pulje B med et samlet ansøgningsbeløb på 1,9 mio. kr. Heraf er 27 ansøgninger imødekommet, og alle aktører med lokal tilknytning har fået del i midlerne. Regnskabet i pulje B er på 1.146.433 kr. Bilag 2 viser et overblik over ansøgere, aktivitet, tildelt beløb og antal deltagere. Flere ansøgere har fået tildelt færre midler end ansøgt for at tilgodese flest mulige ansøgere og tilbyde en bred vifte af aktiviteter for børn og unge i Hillerød Kommune. Justeringen i de tildelte beløb er vurderet i dialog med de enkelte ansøgere.

Overordnet regnskab

Faglige aktiviteter (Pulje A)	668.626 kr.
Brede sommeraktiviteter (Pulje B)	1.146.433 kr.
Kommunikation	12.376 kr.
Rengøring	20.430 kr.
Intern koordinering og administration - Kultur og Udvikling	34.931 kr.
Intern koordinering og administration - Skoleafdeling	35.000 kr.
Revision	20.000 kr.
Total	1.937.796 kr.

Regnskabsskema og rapportskabelon, der beskriver de enkelte aktiviteter er vedlagt sagen (bilag 3 og 4).

Uforbrugte midler er blevet tilbageført af aktører og tilbageføres til Børne- og Undervisningsministeriet.

#### Deltagelse

Der er gennemført sommeraktiviteter med deltagelse af ca. 2420 børn og unge. Antallet dækker over, at nogle af de samme børn og unge kan have deltaget i flere forskellige aktiviteter. Der deltog desuden ca. 132 forældre i sommerferieaktiviteter i Kongens vænge 1 og 2 arrangeret af Hillerød Almennyttige Boligselskab. I denne aktivitet var der et særligt fokus på, at familierne blev inviteret med i aktiviteterne som var målrettet området børn.

#### Aktiviteter med et kriminalpræventivt sigte

Der er gennemført en række aktiviteter med et kriminalpræventivt sigte. Blandt andet er der blevet bygget nye ramper med 15 sårbare unge. Ramperne er efterfølgende blevet brugt af over 700 børn og unge i Hillerød. Derudover er der gennemført en sommercamp for 250 børn og unge med fokus på fysisk træning og sjove aktiviteter. Her blev det blandt andet prioriteret at hente børnene i busser fra forskellige boligområder i kommunen, så transporten ikke blev en barriere for deltagelse. Samtidig var der ansat pædagogisk personale på sommercampen til at hjælpe og støtte, især de mere sårbare børn og unge. I Hillerød Øst er der blevet gennemført fællesskabende sommeraktiviteter, der har bidraget til sammenhængskraften i boligområdet. Forvaltning og SSP har samarbejdet om at rekruttere unge til relevante aktiviteter.

#### Faglige aktiviteter

De faglige aktiviteter har haft sigte på at dygtiggøre de elever, der havde et fagligt efterslæb blandt andet pga nødundervisningen i foråret 2020. Derfor er der blandt andet blevet gennemført intensive læringsforløb i samarbejde med Løkkefonden og faglige træningsforløb i samarbejde med Mentor Danmark. Desuden er der gennemført forløb med fokus på e-sport kombineret med fysisk og faglig træning samt forløb med fokus på kodning og teknologiforståelse. De faglige træningsforløb med Løkkefonden, Mentor Danmark og Ehood er løbet frem til midten af september, således at de er blevet koblet med elevernes opstart på det nye skoleår.

#### Sociale aktiviteter

Der er gennemført en bred vifte af sommeraktiviteter, der har haft et bredt sigte på at skabe sjove og sociale aktiviteter for alle børn og unge i Hillerød Kommune. Der er blandt andet blevet gennemført malerkurser, lystfiskeri, workshop med musikproduktion, svømmecamp, spejderaktiviteter mv. rundt omkring i Hillerød (se bilag 2).

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 30-11-2020

Revisionspåtegnet regnskab er modtaget og vedlægges beslutningsreferatet.

1. Underskrevet regnskabsskema, dokumentnr. 177907/20
2. Ledelsens regnskabserklæring, dokumentnr. 177909/20
3. Revisorerklæring, dokumentnr. 178410/20
4. Revisionsberetning, dokumentnr. 178416/20

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 01-12-2020

Følgende bilag til sagen var blevet eftersendt til Idræts og Sundhedsudvalget den 1. december 2020, og er vedhæftet referatet:

1. Underskrevet regnskabsskema, dokumentnr. 177907/20
2. Ledelsens regnskabserklæring, dokumentnr. 177909/20
3. Revisorerklæring, dokumentnr. 178410/20
4. Revisionsberetning, dokumentnr. 178416/20

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Özgen Yücel (V)

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020**

Sagen blev behandlet som sag nr. 16.

Følgende bilag til sagen var blevet eftersendt til Kultur og Fritidsudvalget den 1. december 2020, og er vedhæftet referatet:

- Revisionsberetning, dokumentnr. 178416/20
- Revisorerklæring, dokumentnr. 178410/20
- Ledelsens regnskabsberetning, sommeraktiviteter, underskrevet 25.11.2020, dokumentnr. 177909/20
- Regnskabsskema underskrevet 25.11.2020, dokumentnr. 177907/20

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende: Christina Høi Skovdal (A)

### **Bilag**

Oversigt pulje A - faglige sommeraktiviteter

Oversigt pulje B, ansøger, aktivitet, tildelt beløb, antal deltagere

Regnskabsskema Sommerferieaktiviteter 2020

Rapportskabelon Sommerferieaktiviteter for børn og unge i 2020

Revisionsberetning

Revisorerklæring

Ledelsens regnskabsberetning, sommeraktiviteter, underskrevet 25.11.2020

Regnskabsskema underskrevet 25.11.2020

# Punkt 16: Orientering om Hillerød Event anvendelse og overførsel af midler 2020

19/1035

## Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget at indstille til økonomiudvalg og byråd at orienteringen om anvendelse og overførsel af midler afsat i 2020 til Hillerød Event tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Fra budgetaftalen 2019-2022 er følgende forligstekst formuleret:

”Hillerød Kræmmermarked har i 2018 takket af efter mange års succesfuldt arbejde. Hillerød Byråd har besluttet at understøtte, at de frivillige foreninger fortsat skal kunne skabe overskud til forenings- og kulturlivet. Der er afsat penge i 2018-20. Bestyrelsen for Kræmmermarkedet inviteres til sammen med Hillerød Byforum til at mødes med Kultur og Fritidsudvalget for at tale om, hvordan bevillingen bedst kan støtte et levende kultur- og foreningsliv. Bestyrelsen for Kræmmermarkedet fremlægger derefter et mere konkret forslag til anvendelse af bevillingen til godkendelse i Hillerød Byråd.”

2020 er således det sidste år, hvor der er afsat midler til Hillerød Event.

I februar 2020 godkendte byrådet følgende budget for den afsatte 1 mio. kr.:

- Musik på Posen 6 onsdage i sommerferien sammen med Hillerød Byforum – 150.000 kr.
- Skøjtebane på Torvet i december til februar – 400.000 kr. + de 400.000 kr. som er overført fra 2019.
- Udvikling af E-sport event – 100.000 kr.
- Årlig korfestival – 50.000 kr.
- Udvikling af aktiviteter til byfest – 150.000 kr.
- Grejbank – 50.000 kr.
- EM i fodbold på storskærm på Posen – 100.000 kr.

Grundet COVID-19 situationen har Hillerød Event ikke kunne gennemføre de planlagte aktiviteter.

I stedet har foreningen anvendt midlerne således:

- Skøjtebane - 600.000 kr. + 400.000 kr. fra 2019
- Kongebogen - 100.000 kr.
- Lys og mandelrister som er lagt i grejbanken 60.000 kr.

Hillerød Event anmoder om, at de resterende midler på 240.000 kr. overføres til 2021. Det er planlagt, at anvende midlerne til E-sport event, musik på Posen samt EM på storskærm på Posen.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i årene 2018–2020 afsat 1 mio. kr. årligt – i alt 3 mio. kr.

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020

Sagen blev behandlet som sag nr. 17.

Udvalget tog sagen til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Christina Høi Skovdal (A)

## **Punkt 17: Møde med Kunstforeningen Annaborg**

19/1035

### **Indstilling**

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

### **Sagsfremstilling**

Kultur og Fritidsudvalget har inviteret repræsentanter fra Kunstforeningen Annaborg til at mødes med udvalget i forbindelse med udvalgsmødet den 2. december 2020, kl. 15.15-16.00.

Repræsentanterne fra Kunstforeningen Annaborg er inviteret til dialog om fremtidsperspektiverne for Annaborg. Rammen for udvalgets og kunstforeningens dialog har igennem de sidste år været Perspektivplanen for Annaborg, som blev vedtaget på Kultur og Fritidsudvalgets møde den 5. februar 2013.

Perspektivplanen blev bl.a. udviklet for at sikre mulighed for anvendelse af Annaborg alene til kunst-, kultur-, og turismeformål.

Da planen har eksisteret i en del år, og Annaborg nu har fungeret som fast udstillingssted siden 2010, ønsker udvalget at tale med kunstforeningen om status og nuværende fremtidsplaner for Annaborg.

Dette med udgangspunkt i kunstforeningens bud på en overordnet status på perspektivplanen med hensyn til både rammer og indhold.

Perspektivplanen er vedlagt som bilag.

Desuden ønsker udvalget dialog om foreningens situation og virke set i lyset af COVID-19.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020**

Sagen blev behandlet som sag nr. 12.

Udvalget holdt mødet med repræsentanter fra Annaborg Kunstforening.

### **Bilag**

Perspektivplan Annaborg

## **Punkt 18: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen**

17/973

### **Indstilling**

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

### **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.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020**

Der blev orienteret om forvaltningens arbejde med at finde permanente lokaler til Mastodonterne.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende: Christina Høi Skovdal (A)