

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2018 - 2025 d. 06-12-2023

Mødedato	Onsdag d. 06. december 2023 kl. 13:00
Mødested	Leen
Mødedeltagere	Søren Lerche Mørck, Susanne Due Kristensen, Thomas Elong, Jamil Nofal Cheheibar, Christoffer Lorenzen

Indholdsfortegnelse

Møde med Hillerød Musik og Teater.....	3
Kulturkontrakt 2024 - Hillerød Musik og Teater.....	4
Kulturkontrakt 2024 - Sangcenter Nordsjælland.....	6
Hillerød Events og placering af skøjtebane - supplerende sagsfremstilling.....	8
Kulturpulje - ansøgninger.....	12
Forsamlingshusene i Hillerød Kommune - regnskab, status for tilskud samt reviderede retningslinje	14
Dialogmøder, temamøder og inspirationsture i 2024.....	19
Fordeling af §18 og §79 midler 2024 - indstilling.....	21
Inflationsmidler fra DGI Nordsjælland - Hjælp til børn i udsatte familier.....	23
Klaverfabrikken - godkendelse af budget og budgettekst 2024.....	25
Udmøntningsplan 2024.....	27
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	30
Møde med Café Slotsbio.....	31
Kulturkontrakt 2024 - Café Slotsbio.....	32
Digital godkendelse af referat.....	34

Punkt 1: Møde med Hillerød Musik og Teater

22/16889

Indstilling

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

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-12-2023

Udvalget holdt møde med repræsentanter fra Hillerød Musik og Teater.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalgets formand har inviteret repræsentanter fra Hillerød Musik og Teater til at mødes med udvalget i forbindelse med udvalgsmødet den 6. december 2023, kl. 13.00-13.30. Mødet holdes på Hillerød Rådhus, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.

Baggrunden for mødet er, at Hillerød Musik og Teater har henvendt sig til forvaltningen med ønske om dialog om fremtidsmuligheder i lyset af en presset økonomi i foreningen.

Kultur og Fritidsudvalget mødtes med Hillerød Musik og Teater i oktober 2022. Her blev foreningens økonomi også drøftet. Udvalget protokollerede i den forbindelse følgende:

”Udvalget afholdt møde med Hillerød Musik og Teater og drøftede deres udfordringer.

Udvalget ser ikke umiddelbart muligheder for direkte øget kommunal støtte til foreningen, men henstiller til, at foreningen fx ser på mulighed for sponsorer og overvejer brug af andre muligheder for faciliteter i kommunen samt endelig at gå i dialog med deres aktører mht. krav om afvikling af forestillinger, målgrupper mv.

Desuden anbefaler udvalget, at foreningen overvejer, om kommunens kulturpuljer kunne søges til særlige tiltag.”

Hillerød Musik og Teater har siden oktober 2022 arbejdet med ovenstående, men er fortsat udfordret økonomisk. Hillerød Musik og Teater vil ved mødet fremlægge status for det seneste år og fremtidsudsigter.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 2: Kulturkontrakt 2024 - Hillerød Musik og Teater

23/15547

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget:

1. tager status for 2023 og årsregnskab 2022 til efterretning
2. godkender udkast til kulturkontrakt 2024 med Hillerød Musik og Teater.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-12-2023

Efter ønske fra Hillerød Musik og Teater om ændringer i kontrakten udsatte udvalget behandlingen af kontrakten til udvalgs mødet i februar.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune indgår kulturkontrakter med udvalgte kulturaktører for at anerkende vigtigheden af fast støtte til en aktivitet, der over år kan etableres og udvikles som en fast bestanddel af Hillerød Kommunes kulturlandskab.

I forbindelse med status på kulturkontrakten for 2023 har Hillerød Musik og Teater sendt følgende:

"Hillerød Musik & Teater gennemførte i sæson 2022-2023:

8 klassiske koncerter i Støberihallen, Royal Stage, Frederiksborg Slotskirke og Præstevangskirken. Alle godt besøgt og med meget højt kunstnerisk niveau. Især Nytårskoncerten (over 600 publikummer) var et tilløbsstykke.

Dertil 2 operaer. Tryllefløjten tiltrak over 522 publikummer og glædeligt med 114 børn og unge!

Den anden opera "Vendetta" gav et underskud på 66.000 kr. med blot 161 tilhørere.

Jazzserien med 5 koncerter i Støberihallen var pænt besøgt.

På teatersiden afviklede HM&T 10 børneforestillinger i Slotsbio og en enkelt åben forestilling i Støberihallen. 11 voksenteaterforestillinger blev afviklet dels i Støberihallen, dels som et mangeårigt samarbejde med Royal Stage.

Søgningen er meget blandet fra 22 publikummer til 390 (Robin Hood). Mødrehjælpen samt ukrainske flygtninge blev inviteret gratis med til flere forestillinger. Det er meget vanskeligt at vurdere, hvilke teaterforestillinger publikum gerne vil overvære.

2 forestillinger blev aflyst af producenten. Folketeatrets forestillinger er et samarbejde med Royal Stage, men da de giver underskud, fortsætter samarbejdet ikke fremover, så de store familieforestillinger er nu fortid i Hillerød.

Noget tilsvarende vil ske med opera i Hillerød, da økonomien også her er meget usikker. Generelt set, så giver de fleste koncerter og teaterstykker underskud og det er uholdbart.

Sæsonens resultat er et underskud på 175.000 kr. Der bliver solgt over 4000 billetter."

Café Slotsbios årsregnskab for 2022 er vedlagt som bilag.

Beløbet i kulturkontrakten 2024 med Hillerød Musik og Teater er fastsat til 114.000 kr. Beløbet er pris- og lønfremskrevet.

Af udkastet til kulturkontrakten for 2024 fremgår det, at 54.000 kr. er øremærket børneteaterforestillinger. Hillerød Musik og Teater indhenter, med Hillerød Kommunes godkendelse, refusion for midlerne øremærket børneteater og modtager dermed 27.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen. Disse midler tildeles ligeledes Hillerød Musik & Teater.

Det fremgår ligeledes af kontrakten, at en forudsætning for modtagelsen af det kommunale tilskud er, at Hillerød Musik og Teater tilbyder kommunens borgere et bredt sammensat tilbud af kulturoplevelser inden for teater, klassisk musik og jazz samt tilbyder 8-10 børneteaterforestillinger igennem 2024. Tidligere var dette antal sat til 10-12 børneteaterforestillinger, men Hillerød Musik og Teater har ønsket at justere antallet ned med udgangspunkt i Hillerød Musik og Teaters aftale om leje af salen i Café Slotsbio.

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

Udkast til kulturkontrakt er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Bilag

UDKAST Kulturkontrakt 2024 med Hillerød Musik og Teater

Årsregnskab 2022-23 final.pdf

Punkt 3: Kulturkontrakt 2024 - Sangcenter Nordsjælland

23/15545

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget:

1. tager årsstatus for 2023 og orienteringen om Sangcenter Nordsjællands regnskab 2022 til efterretning
2. godkender udkast til kulturkontrakt 2024 med Sangcenter Nordsjælland.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-12-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Kommunen indgår kulturkontrakter med udvalgte kulturaktører for at anerkende vigtigheden af fast støtte til en aktivitet, der over år kan etableres og udvikles som en fast bestanddel af Hillerød Kommunes kulturlandskab.

Af Sangcenter Nordsjællands status for 2023 fremgår det, at Sangcenteret har gennemført følgende:

- Hørelære og solosangsundervisning til Hillerød Kirkes Pigechor
- Projektet 'Hele klassen synger'
- Sang, bevægelse og læring (SBL) (Uddannelsesforløb for folkeskolens musiklærere)
- 'Kom og Syng' – Fælles- og Alsangsarrangementer
- DanSang – fællessang på Hillerød Kommunes ældrecentre.

Aktiviteterne harmonerer med de listede aktiviteter i kontrakten for 2023.

Sangcenterets regnskab 2022 og årsstatus 2023 er vedlagt som bilag.

Beløbet i kulturkontrakten 2024 er fastsat til 134.000 kr. Beløbet er pris- og lønfremskrevet.

Af kontrakten fremgår det bl.a., at Sangcenteret forpligter sig til at:

- gennemføre projekter, der inddrager en bred gruppe af borgere og med et fokus på mangfoldighed
- skabe synlige aktiviteter, der giver kvalitet, alsidighed og mangfoldighed i kommunens kulturliv
- være en væsentlig deltager og samarbejdspartner i Hillerød Kommunes kulturliv
- deltage aktivt i kulturelle arrangementer og projekter.

Det fremgår desuden, at Hillerød Kommune lægger vægt på, at Sangcenteret i sit arbejde søger at:

- samarbejde med skoler, daginstitutioner og foreninger
- samarbejde med andre kulturinstitutioner i kommunen; herunder bl.a. kirker, musikskole o.a.

Udkast til kulturkontrakt 2024 er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i budget for 2024 afsat 134.000 kr. til kulturkontrakt med Sangcenter Nordsjælland, hvilket svarer til det beløb, der kan udbetales.

Bilag

A°rsstatus – SN – 2023.pdf

SN_Regnskab_2022_FINAL.pdf

UDKAST_Kulturkontrakt 2024_Sangcenter Nordsjælland

Punkt 4: Hillerød Events og placering af skøjtebane - supplerende sagsfremstilling

23/14705

Indstilling til møde i Kultur og Fritidsudvalget den 06-12-2023

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

1. at Hillerød Events ikke tildeles kompensation for manglende indtjening i forbindelse med afslag på opsætning af skøjtebanen på Nedre Torv
2. at der ikke arbejdes videre med en placering på Øvre Torv grundet placering af byggeplads i samme område i de kommende år
3. at tage til efterretning at placering i Støberihallens gård ikke er mulig.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Kultur og Fritidsudvalget den 08-11-2023

På Kultur og Fritidsudvalgets møde den 8. november 2023 besluttede udvalget at udsætte nærværende sag med ønsket om yderligere informationer om mulighederne for placering af skøjtebanen på Øvre Torv.

Byggeplads på Øvre Torv

Den planlagte byggeplads vil optage så meget plads på Øvre Torv, at skøjtebanen ikke vil kunne være på området i samme periode (se vedlagte bilag – byggepladsplan). Planen for byggepladsen tilgodeser behovet for vareleverance til gaden og de handlende med hensyn til korttidsparkering. Pladsen er planlagt til at ligge på Torvet i tre år, da den fortsætter efter Helsingørgades afslutning, når der skal laves renseløsning på den nedre del af Torvet.

Det er teknisk muligt at pakke pladsen sammen i forbindelse med en julepause. Entreprenøren har oplyst at udgifterne til op- og nedpakning vil være ca. 88.000 kr. ex moms pr. år, samt ca. 70.000 kr. ex moms til forlænget byggepladsdrift pr. år. Dette er ikke medregnet i den eksisterende økonomi for etablering af belægning etc. En nedpakning af pladsen betyder også, at entreprenøren ikke har mulighed for at arbejde andre steder i julepausen uden for gågaden som planlagt. Det betyder, at anlægsperioden forventes forlænges med ca. 2 måneder pr. år.

Dertil kommer en mulig udfordring med at fastholde mandskabet i pausen i anlægsarbejdet.

Hillerød Events

Hillerød Events ønsker, at der findes en løsning med placering af skøjtebanen på Torvet og de er positive overfor en placering på Øvre Torv. Såfremt skøjtebanen skal placeres på Øvre Torv kræver det en ombygning af skøjtebanens stativ. Prisen for ombygningen af stativet er uvist indtil den endelige konstruktion kendes.

Kultur og Fritidsudvalget protokollerede på mødet den 4. oktober følgende vedr. Hillerød Events ønske om kompensation:

"Hillerød Events fortalte endvidere udvalget, at de forventer kompensation for såvel ny opsætning (bygning af ny trækonstruktion) samt for tabt indtægt til foreningerne i år. Desuden kan der blive øgede udgifter til kommunikation hvis ny placering, og det forventer de også kompenseres."

En placering på Torvet vil kræve, at Hillerød Events ansøger om de nødvendige tilladelser, herunder byggetilladelse. Dog er der ikke krav om byggetilladelse, hvis skøjtebanen sættes op i 6 uger eller derunder. Konstruktionen skal i alle tilfælde overholde bygningsreglementets bestemmelser om adgangsforhold, værn, konstruktioner og brandforhold.

Hillerød Events har oplyst, at de ønsker en afklaring omkring muligheden for opsætning i 2024 hurtigst muligt. Hillerød Events ser gerne, at der laves en aftale for de følgende 3-5 år.

Derudover ønsker Hillerød Events et møde med Hillerød Kommune på Torvet i december. Dette bl.a. med henblik på at afklare omfanget af evt. ombygning af stativ herunder pris for denne, samt muligheden for at forberede foreningens generalforsamling til februar.

Hvis foreningen vælger at nedlægge sig selv, fordeles foreningens formue efter den på ophørstidspunktet siddende bestyrelses bestemmelse, i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. Jf. paragraf 1 og 13 i foreningens vedtægter. Vedtægterne er vedlagt som bilag.

Plastforening

Hillerød Events har sendt leverandørens dokumentation for skøjtebanens miljømæssige påvirkning samt leverandørens certificeringsdokumenter. Disse er vedlagt som bilag.

Derudover har Hillerød Events oplyst, at de optimerer vedligehold og rengøring af banen. De monterer ekstra filtre og en tagrende hele vejen rundt om banen. Ligesom de etablerer et særskilt rengøringsteam af frivillige, som vil gøre en særlig indsats på dette område i perioden, hvor banen er opstillet. Derudover søger de erfaringsudveksling med Tivoli i København og Tivoli Aarhus, som i år også har etableret bæredygtige skøjtebaner.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-12-2023

Indstillingens punkt 1 blev sat til afstemning:

Susanne Due Kristensen (A) stemte for.

Thomas Elong (UP), Jamil Cheheibar (UP), Søren Lerche (F) og Christoffer Lorenzen (C) stemte imod indstillingen.

Formanden stillede følgende forslag til afstemning:

Vedr. indstillingens punkt 1 ønsker udvalget at afvente regnskab for Hillerød Events indtægter til foreningerne via deres alternative aktiviteter denne jul, før der tages stilling til, om der skal kompenseres.

Susanne Due Kristensen (A) stemte imod.

Thomas Elong (UP), Jamil Cheheibar (UP), Søren Lerche (F) og Christoffer Lorenzen (C) stemte for forslaget.

Indstillingens punkt 2 blev sat til afstemning:

Susanne Due Kristensen (A) stemte for jf. byrådets beslutning den 30. august 2023.

Thomas Elong (UP), Jamil Cheheibar (UP), Søren Lerche (F) og Christoffer Lorenzen (C) stemte imod indstillingen.

Formanden stillede følgende forslag til afstemning:

Udvalget godkendte ikke indstillingens punkt 2 vedr. skøjtebanens placering på Øvre Torv, da udvalget først ønsker, at en alternativ placering af byggepladsen behandles både i forbindelse med juleperioderne og generelt i de tre år.

Susanne Due Kristensen (A) stemte imod.

Thomas Elong (UP), Jamil Cheheibar (UP), Søren Lerche (F) og Christoffer Lorenzen (C) stemte for forslaget.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 3 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd:

1. at Hillerød Events ikke tildeles kompensation for manglende indtjening i forbindelse med afslag på opsætning af skøjtebanen på Nedre Torv
2. at der ikke arbejdes videre med en placering på Øvre Torv grundet placering af byggeplads i samme område i de kommende år
3. at tage til efterretning at placering i Støberihallens gård ikke er mulig.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 08-11-2023

Udvalget besluttede at udsætte behandlingen af sagen, da udvalget ønsker yderligere informationer, og sagen behandles igen primo 2024.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (UP)

Sagsfremstilling

Ved Kultur og Fritidsudvalgets møde i oktober havde udvalget dialog med repræsentanter fra Hillerød Events.

I den forbindelse protokollerede udvalget følgende:

”Udvalget holdt møde med Hillerød Events om mulige alternative placeringer af skøjtebanen.

Hillerød Events fortalte, at de har Øvre Torv som førsteprioritet til alternativ placering, og udvalget beder derfor forvaltningen undersøge muligheden for dette, herunder hvad dette vil kræve fx af anden størrelse af banen.

Som anden prioritet peger Hillerød Events på Støberihallens gård, men dette er ikke kommunalt ejet og interessen herfor vil skulle undersøges yderligere med ejer af grunden. Derudover skal det undersøges, hvorvidt det overhovedet er muligt at placere skøjtebanen der.

Udvalget beder forvaltningen undersøge forholdene omkring de to mulige alternativer hurtigst muligt.

Hillerød Events fortalte endvidere udvalget, at de forventer kompensation for såvel ny opsætning (bygning af ny trækonstruktion) samt for tabt indtægt til foreningerne i år. Desuden kan der blive øgede udgifter til kommunikation hvis ny placering, og det forventer de også kompenseres.

Udvalget anerkender Hillerød Events store indsats for det frivillige arbejde i Hillerød Kommune og understreger den store betydning, foreningens arbejde har for de mange foreninger i kommunen.

Udvalget ønsker, at kommende sager til politisk behandling vedr. Hillerød Events og skøjtebanen også behandles i Kultur og Fritidsudvalget.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for placering af skøjtebanen på Øvre Torv og i Støberihallens gård og vurdering fra både Beredskab og forvaltning er, at Støberihallens gård ikke er mulig. Dels vil området vil være

problematisk i forhold til sikre forsvarlig mulighed for, at redningsberedskabet kan gennemføre slukningsarbejde og foretage redning og evakuering. Dels kan plast-skøjtebanen ved brand udvikle så meget røg, at redningsarbejde kan være vanskeligt.

En placering på Øvre Torv er en mulighed, hvis banen mindskes i størrelse og resten af Øvre Torv friholdes samt, at der ikke opsættes mindre bygninger, julemølle eller containere på arealet, så længe skøjtebanen er placeret.

Banen må i så fald maks. være 12x20m. Den nuværende er 16x27m.

Dog er der forbindelse med arbejdet omkring belægning i Helsingørsgade planlagt at anlægge en satellit-byggeplads på Øvre Torv i det tidsrum anlægsarbejderne pågår. Byggepladsen vil blive etableret i løbet af foråret 2024 og vil blive liggende i to til tre år, da den også vil være i brug i den periode, hvor der skal laves renseløsning på Torvet.

Ved budgetaftalen 2019-2022 blev 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.”

Af budgetteksten fremgår det, at midlerne blev afsat til at understøtte de frivillige foreninger i fortsat at skabe overskud til forenings- og kulturlivet. Af teksten fremgår det ikke, at foreningerne skal kompenseres ved aktiviteter, der ikke kan gennemføres. Kommunen er dermed ikke forpligtet til at kompensere Hillerød Events, hverken for tabt indtægt eller en ny konstruktion til skøjtebanen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Byggepladsplan - Torvet etape III.pdf

Glice Non-Toxicity Certificate.pdf

Glice Food Contact Certificate 2020 EN.pdf

Glice Food Contact Certificate.pdf

Glice Care Safety Sheet.pdf

Glice-Øko-skøjtebane.pdf

Vedtægter for Hillerød Events 28-2-2019.pdf

Punkt 5: Kulturpulje - ansøgninger

22/16801

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager stilling til:

1. ansøgning til Kulturpuljen vedr. Julekoncert 2023
2. ansøgning vedr. Musikalske fællesskaber i Brohuset 2024.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-12-2023

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningerne vedr. Julekoncert 2023 samt Musikalske fællesskaber i Brohuset 2024 med de ansøgte beløb.

Udvalget ønsker at afsætte 30.000 kr. fra Kulturpuljen i 2024 til aktiviteter målrettet børn og unge søgt af unge.

Ansøgningerne skal falde inden for de eksisterende retningslinjer for Kulturpuljen. Der kan søges om højst 5.000 kr. pr. ansøgning.

Udvalget bemyndiger forvaltningen til at bevilge midlerne. Udvalget ønsker en status og evaluering vedr. anvendelsen af de 30.000 kr. ved udvalgs mødet i december 2024.

Sagsfremstilling

Julekoncert 2023

Foreningen Salto søger om støtte til at holde en jule-syng-med-koncert med musikeren Mads Kronborg.

Koncerten henvender sig til småbørnsfamilier og holdes den 20. december 2023 i Støberihallens Foyer. Ansøgerne forventer, at 30 personer vil deltage. Arrangementet er gratis.

Der søges om 1000 kr. til honorar til musikeren.

Ansøger har efterfølgende justeret det ansøgte beløb til 1500 kr. således, at der også er midler til lidt forplejning til familierne.

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

Musikalske fællesskaber i Brohuset 2024

Brohusets kulturgruppe søger i samarbejde med Klaverfabrikken om midler til at holde fire koncerter i 2024. Ansøgningen er sendt til den boligsociale pulje. Forvaltningen har anvist ansøgningen videre til Kulturpuljen med henblik på at søge en del af beløbet her.

Formålet med koncerterne er at fremme kulturlivet i Hillerød Øst. Kulturgruppen ønsker med koncerterne at skabe et musikalsk og socialt samlingspunkt i Brohuset – et sted, hvor områdets beboere kan mødes på tværs af sociale, kulturelle og etniske baggrunde og skabe nye møder gennem en fælles kulturel oplevelse.

Koncerterne holdes i Brohuset den 27. januar, 6. april, 28. september og 16. november 2024. Den primære målgruppe er lokale beboere Hillerød Øst, men arrangementerne er åbne for alle.

Samlet budget for koncerterne er på 71.400 kr. Heraf dækker Klaverfabrikken 26.500 kr.

Kulturgruppen har modtaget 20.000 kr. i støtte fra den boligsociale pulje, derudover er der ansøgt 10.000 kr. fra de boligsociale aktivitetsmidler tilknyttet aktiviteter i Brohuset/Hillerød Øst.

Der ansøges om 15.000 kr. fra Kulturpuljen. Primært søges der til artisthonorarer og dele af udgiften til lydtekniker.

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

Ansøgninger og retningslinjer er vedlagt som bilag.

Der er i budget 2023 afsat 105.000 kr. i Kulturpuljen. Dertil er der overført 46.000 kr. fra sidste års budget. Der er bevilget 118.500 kr. fra puljen i år. Der refterer således 32.500 kr. i Kulturpuljen.

Der er i budget 2024 afsat 109.000 kr. i Kulturpuljen. Der er endnu ikke bevilget midler til Kulturpuljen 2024.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

kulturpuljen.pdf

Kulturpuljen_retningslinjer_godkendt af Kultur og Fritidsudvalget marts 2022

ansoegningsskema_boligsocial_pulje 2024.pdf

Punkt 6: Forsamlingshusene i Hillerød Kommune - regnskab, status for tilskud samt reviderede retningslinjer

18/16395

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget:

1. tager status vedrørende regnskab og aktivitetsniveau i forsamlingshusene til efterretning
2. godkender at Nødebo Kro tildeles tilskuddet vedr. arrangementer på 90.000 kr.
3. indstiller reviderede retningslinjer for tilskud til forsamlingshusene til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-12-2023

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

Sagsfremstilling

Jf. retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse godkendt af Hillerød Byråd den 27. november 2019 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.

Regnskab og status over aktivitetsniveau:

Gadevang Forsamlingshus

Forsamlingshusets egenkapital er på 1.860.765 kr. og består af: Ejendommen 2.005.709 kr., prioritetsgæld -445.751 kr., og likvide midler 297.456 kr.

Regnskabsperiode 1. januar 2022 til 31. december 2022

Årets resultat overskud på 9.829 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2021 udgjorde 1.850.936 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2022 udgør 1.860.765 kr.

Gadevang Forsamlingshus modtog i 2022 et tilskud på 20.000 kr. baseret på et fast årligt tilskud. I regnskabet er opført et tilskud på 22.000 kr., differencen på 2.000 kr. udgør indtægt for leje af forsamlingshus i forbindelse med valg.

Hammersholt Forsamlingshus

Forsamlingshusets egenkapital er på 1.966.129 kr. og består af: Ejendommen 1.700.000 kr., inventar 70.394 kr., varelager 4.446 kr., skyldig moms 5.815 kr. og likvide midler 191.289 kr.

Regnskabsperiode 1. januar 2022 til 31. december 2022.

Årets resultat overskud på 79.831 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2021 udgjorde 1.885.371 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2022 udgør 1.966.129 kr.

Hammersholt Forsamlingshus i modtog i 2022 et tilskud på 20.000 kr. baseret på et fast årligt tilskud.

Harløse Forsamlingshus

Forsamlingshusets egenkapital er på 3.689.861 kr. og består af: Materielle anlægsaktiver*, ejendom og inventar 4.071.999 kr. Finansielle udgifter 26.282 kr., tilgodehavender 600 kr. og likvide beholdninger 14.461 kr.

*I forhold til de materielle anlægsaktiver har det ikke været muligt at få en fordeling på ejendom og inventar fra forsamlingshuset.

Regnskabsperiode 1. januar 2022 til 31. december 2022.

Årets resultat overskud på 13.991 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2021 udgjorde 3.675.868 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2022 udgør 3.689.861 kr.

Harløse Forsamlingshus modtog i 2022 et tilskud på 20.000 kr. baseret på et fast årligt tilskud.

Kulsviergården

Forsamlingshusets egenkapital er på 3.211.717 kr. og består af: Ejendommen 6.623.144 kr., varelager 22.493 kr., tilgodehavende 173.381 kr. og likvide midler 301.547 kr., prioritetsgæld -1.357.949 kr., kortfristet gæld -143.899 kr., hensættelser 2.407.000 kr.

Regnskabsperiode 1. juli 22 til 30. juni 2023

Årets resultat overskud på 248.237 kr.

Egenkapital pr. 30. juni 2022 udgjorde 2.963.480 kr.

Egenkapital pr. 30. juni 2023 udgør 3.211.717 kr.

Kulsviergården modtog i 2022 et kommunalt tilskud på 100.000 kr. Tilskuddet er sammensat af et fast tilskud, og et tilskud baseret på antallet af brugere.

Sigerslevøster Forsamlingshus

Forsamlingshusets egenkapital er på 2.783.861 kr. og består af: Ejendommen 2.550.000 kr., inventar 500.000 kr., langfristet gæld 0 kr., og kortfristet gæld 280.738 kr. Den kortfristet gæld består af træk på kassekredit og skyldig løn/omkostninger.

Regnskabsperiode 1. april 2022 til 31. marts 2023.

Årets resultat overskud på 1.560 kr.

Egenkapital pr. 31. marts 2022 udgjorde 2.782.301 kr.

Egenkapital pr. 31. marts 2023 udgør 2.783.861 kr.

Sigerslevøster Forsamlingshus modtog i 2022 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.

Nødebo Kro og Forsamlingshus

Forsamlingshusets egenkapital er på 2.803.911 kr. og består af: Ejendommen 4.510.225 kr., prioritetsgæld -1.414.208 kr., kortfristet gæld -735.726 kr. og likvide midler 303.255 kr.

Regnskabsperiode 1. januar 2022 til 31. december 2022.

Årets resultat underskud på 202.650 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2021 udgjorde 2.910.211 kr.

Egenkapital pr. 31. december 2022 udgør 2.803.911 kr.

Nødebo Kro og Forsamlingshus modtog i 2022 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.

I opgørelse fra Nødebo Kro og Forsamlingshus oplyser foreningen, at de i 2022 har afholdt 85 arrangementer, hvoraf de 48 arrangementer udgør bankospil. Praxis omkring forvaltningen af retningslinjerne, er at bankospil ikke tæller med i opgørelse over tilskud i forhold til åbne kulturelle arrangementer, men indgår i opgørelse over brugere.

Forsamlingshuset har i tilskudsåret ikke gennemført det antal åbne kulturelle arrangementer, der skal til for fortsat at være berettiget til tilskud på 90.000 kr.

I årene 2020 – 2022 har tilskuddet til Nødebo Kro og Forsamlingshus ikke været reguleret, da nedgangen i aktiviteter skyldtes COVID-19. Før COVID-19 har antallet af forsamlingshusets åbne, kulturelle arrangementer ligget på ca. 75-80 stk. 2022 var fortsat præget af corona og forvaltningen foreslår derfor, at tilskuddet fastholdes endnu et år.

Forvaltningen konstaterer, at der generelt ikke er store udsving i forsamlingshusenes aktivitetsniveau og regnskaber i forhold til tidligere år. Forvaltningen anbefaler derfor at nuværende tilskudsberegning fastholdes i 2024.

Reviderede retningslinjer

Forvaltningen foreslår, at retningslinjerne for tildeling af tilskud til forsamlingshusene revideres således at det eksplicit fremgår, at bankoarrangementer ikke medregnes som åbne kulturelle arrangementer. Dette har ikke tidligere fremgået af retningslinjerne, men har været praksis for tildeling af midlerne.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune. Godkendt af Hillerød Byråd den 27. november 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Sigerslevøster Forsamlingshus - Regnskab 2022-2023.pdf

Sigerslevøster Forsamlingshus - Oplysningsark.pdf

Kulsviergården - Regnskab 2022-2023.PDF

Kulsviergården - Oplysningsark.pdf

Hammersholt Forsamlingshus 2022 - Regnskab og Oplysningsark.PDF

Harløse Forsamlingshus - Regnskab 2022.pdf

Harløse Forsamlingshus - Oplysningsark.pdf

Nødebo Kro og Forsamlingshus - Regnskab 2022.pdf

Nødebo Kro og Forsamlingshus - Oplysningsark.pdf

Gadevang Forsamlingshus - Regnskab 2022.pdf

Gadevang Forsamlingshus - Oplysningsark 2022.pdf

Udkast til nye retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse_november 2023

Gældende retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse

Punkt 7: Dialogmøder, temamøder og inspirationsture i 2024

23/15436

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter ønsker til dialogmøder med udvalgets interessenter i 2024.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-12-2023

Udvalget godkendte indstillingen og godkendte forslaget til dialogpartere jf. sagsfremstillingen.

Udvalget ønsker listen suppleret med besøg fra kirkerne, forsamlingshusene (med henblik på at høre om forsamlingshusenes kulturelle initiativer), C4 kultursøjle samt Foreningen for kunst og kultur i det offentlige rum i Hillerød.

Kultur og Fritidsudvalget tilbyder derudover sparring til Børn, Familie og Ungeudvalget med henblik på deres dialog om sammenhængen mellem kommunens HFO'er og foreningslivet.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Kultur og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalget drøfter ønsker til dialogmøder med udvalgets interessenter i 2024.

Udvalget har i 2023 haft dialogmøder med:

- Februar 2023: Sangcenter Nordsjælland, Copenhagen Phil, Kulsviergården samt Nødebo Kro.
- Marts 2023: Kunstner Channie Koksvik vedr. Artist in residenceforløbet 2022, samt Kulturaksens ledere til temadrøftelse om kultur, unge og uddannelsesby.
- April 2023: Hillerød Kunstforening/Annaborg
- Maj 2023: Hillerød Musikskole
- Juni 2023: Klaverfabrikken
- August 2023: Hillerød Bibliotekerne
- Oktober 2023: Site manager for verdensarv parforcejagtlandskabet samt biolog fra Naturstyrelsen
- November 2023: Frederiksborg
- December 2023: Café Slotsbio samt Hillerød Musik og Teater.

Udvalget var på inspirationstur i oktober 2023.

En mulig plan for dialogpartnere for 2024 kunne se således ud:

- Februar 2023: Frivilligcenter Hillerød Kommune
- Marts 2023: FrederiksborgCenteret
- April 2023: Sangcenter Nordsjælland
- Maj 2023: SKIF – Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus
- Juni 2023: Mastodonterne
- August 2023: Hillerød Bibliotekerne
- Oktober 2023: Klaverfabrikken
- November 2023: Hillerød Musikskole
- December 2023: Museum Nordsjælland

Derudover er der mulighed for at invitere eksterne parter til temadrøftelser, afholde en udvalgstemadrøftelse, tage på inspirationstur mv. Udvalget kan drøfte, om der er noget på nuværende tidspunkt, de ønsker at gå særligt i dybden med i en eller flere af disse former.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 8: Fordeling af §18 og §79 midler 2024 - indstilling

23/10861

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget godkender Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af §18 og §79 midlerne for 2024.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-12-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Sagen er sat på dagsordenen for at Kultur og Fritidsudvalget kan træffe beslutning om fordeling af §18 og §79 midler for 2024.

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 (formand for indstillingsudvalget): Søren Lerche (F)
- 4 medlemmer fra byrådet valgt direkte af byrådet:
 - Peder Bisgaard (A)
 - Susanne Due Kristensen (A)
 - Christoffer Lorenzen (C)
 - Christina Thorholm (B)
- Formanden for Hillerød Handicapråd: Michael Davidsen
- Formanden for Hillerød Seniorråd: Niels-Peter Thoms
- 1 medlem af Udsatterådet: Vivi Wøldike
- 1 medlem af bestyrelsen for Frivilligcenter Hillerød: Peter Andersen
- 1 medlem af Folkeoplysningsudvalget: Rikke Macholm.

Der er indkommet 17 ansøgninger til §79-puljen til et samlet beløb på 269.950 kr. Puljen er i 2024 på 133.000 kr. Oversigt over ansøgere, ansøgte beløb og indstillinger vedlagt som bilag.

Der er indkommet 37 ansøgninger til §18-puljen til et samlet beløb på 973.850 kr. Der er 451.500 kr. til fordeling i puljen i 2024. Oversigt over ansøgere, ansøgte beløb og indstillinger vedlagt som bilag.

Indstillingsudvalget har på et møde den 15. november 2024 gennemgået ansøgningerne og indstiller vedhæftede forslag til fordeling af §18 og §79 midlerne.

Formanden for Seniorrådet deltog ikke i mødet.

Retsgrundlag

Serviceovens §18 og §79

Økonomi

§18 puljen er i 2024 på 451.500 kr. og §79 puljen er på 133.000 kr.

Bilag

Ansøgere og indstilling til fordeling af §79_puljen_2024_Bilag til KFU

Ansøgere og indstilling til fordeling af §18_puljen_2024_Bilag til KFU

Punkt 9: Inflationsmidler fra DGI Nordsjælland - Hjælp til børn i udsatte familier

23/15576

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget at:

1. beslutte frigivelse af tilskudsmidler fra DGI Nordsjælland til støtte til børn i udsatte familier
2. meddele en indtægtsbevilling på 150.000 kr. på økonomiudvalgets område i Kultur, Idræt og Fritidsafdelingen. Bevillingen vil indgå i budgetopfølgning 1 -2024.
3. meddele en udgiftsbevilling på 150.000 kr. på økonomiudvalgets område i Kultur, Idræt og Fritidsafdelingen. Bevillingen vil indgå i budgetopfølgning 1 -2024.

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget godkender fordeling af midler til børn i udsatte familier i overensstemmelse med anbefalingen fra DGI Nordsjælland.

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget tager orientering om fordeling af midler til børn i udsatte familier til efterretning.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-12-2023

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1, 2 og 3 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget godkendte fordelingen af midler til børn i udsatte familier i overensstemmelse med anbefalingen fra DGI Nordsjælland.

Afbud: Peder Bisgaard (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2023

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

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-12-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget 150.000 kr. fra DGI Nordsjælland til at tilbyde øget støtte til børn i udsatte familier f.eks. gennem øget kapacitet på idrætsskoler, oplevelser og aktiviteter, som kan være med til at styrke børns trivsel og adgang til fællesskaber i idrætsforeninger.

DGI har modtaget tilskud på Social- og Boligstyrelsen, til at afhjælpe de sociale og økonomiske konsekvenser af den høje inflation og de høje energipriser for udsatte børn. Midlerne afsættes til et bredt formål og kan anvendes til eksempelvis øget kapacitet på ferielejre, indkøb af basale varer samt

oplevelser og aktiviteter, som kan være med til at styrke børns trivsel og adgang til

fællesskaber fx i kultur- idræts- og foreningslivet. DGI Nordsjælland har valgt at tildele Hillerød Kommune op til 150.000 kr. af midlerne.

Midlerne skal anvendes i 2024, og der skal forelægge en overordnet plan for fordeling af midlerne inden udgangen af 2023.

Midlerne skal anvendes inden for fire prioriterede aktiviteter:

- Øget kapacitet på idrætsskoler og camps
- Brobygning til foreningsliv for målgruppen
- Økonomisk støtte til målgruppen (herunder Foreningsliv for alle)
- Trivselsfremmende tiltag i foreningen.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra følgende afdelinger: Skole, Dagtilbud, Familier og Sundhed og Kultur, Idræt og Fritid. Forvaltningen foreslår at anvende midlerne til følgende områder/aktiviteter:

- 120.000 kr. til øget kapacitet på idrætsskoler og camps, herunder:
 - 60.000 kr. til feriecamp i juleferien 2023, herunder til transport, forplejning, udstyr mm. arrangeret af Hillerød Tennis og Padel Klub i samarbejde med DGI Nordsjælland og øvrige foreninger.
 - 60.000 kr. til feriecamp ved Freerslev Hus evt. i sommerferien 2024 arrangeret af Ung Hillerød i samarbejde med en eller flere foreninger.
- 30.000 kr. til brobygning til foreningsliv for målgruppen, herunder:
 - 30.000 kr. til honorar, forplejning, udstyr mm. til foreningsmentorer/foreningsvenner ifm. pilotprojekt "Fællesskabende Praksisser" i Børnehuset Buen.

Fordelingen er godkendt af DGI Nordsjælland.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Tilskuddet vil betyde en indtægts- og en udgiftsbevilling på økonomiudvalgets område på 150.000 kr. i Kultur, Idræt og Fritidsafdelingen. Bevillingerne vil indgå i budgetopfølgning 1 -2024.

Bilag

DGI - Inflationsmidler

Punkt 10: Klaverfabrikken - godkendelse af budget og budgettekst 2024

20/7785

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget godkender Klaverfabrikkens budget og budgettekst 2024.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-12-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Kultur og Fritidsudvalget godkender Klaverfabrikkens budget og budgettekst for 2024.

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 2024 i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010.

Budgettet er lagt ud fra mål, visioner og strategi i rammeaftalen for 2021-2024 mellem Klaverfabrikken, Hillerød Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen. I Klaverfabrikkens strategi 2021-2024 beskrives de specifikke målsætninger for Klaverfabrikken.

Af budgetteksten fremgår det bl.a. at *"Klaverfabrikkens ansøgning om genudpegning som regionalt spillested for perioden 2025-2028, bliver en væsentlig opgave i starten af budgetåret."*

Samt at Klaverfabrikken i 2024 udvider projektet 'Represent', *"der har til formål at skabe større repræsentation blandt vores unge frivillige, kulturskabere og publikummer. Med projektet ønsker vi at styrke deltagelsen blandt minoritetsetniske unge og øge diversiteten med hensyn til unges uddannelsesbaggrund."*

Klaverfabrikkens samlede indtægtsgrundlag udgør i budget 2024 5.549.000 kr.

På udgiftssiden er budgetteret med samlede udgifter i 2024 på 5.523.000 kr.

Den kommunale støtte udgør et tilskud til det regionale spillested på 1.764.000 kr. og et tilskud på 1.154.000 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 2.918.000 kr.

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.

Bilag

B2024 KF_budgettekst.pdf

B2024 KF.pdf

Punkt 11: Udmøntningsplan 2024

23/13375

Indstilling

Direktionen indstiller at fagudvalgene sender eventuelle anbefalinger til byrådet, som endeligt godkender udmøntningsplanen for 2024.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-12-2023

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at Idræt og Sundhedsudvalget skal tilføjes under politisk proces vedr. pkt. 63 – Afklaring om børnehave og idrætshal i midtbyen– så sagen også kommer på Idræt og Sundhedsudvalgets møde i marts 2024.

Udvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peder Bisgaard (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-12-2023

Sagen blev behandlet som sag nr. 3.

Udvalget anbefaler byrådet, at anlægsmidlerne til biodiversitetsplanen rykkes fra 2024 og 2025 til 2025 og 2026, da udvalget ikke er i stand til at bruge anlægsmidlerne til udarbejdelse af biodiversitetsplanen i 2024.

Udvalget beder forvaltningen udarbejde aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2025 på den administrative understøttelse til udarbejdelse af biodiversitetsplan.

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med bemærkning om, at der i forhold til punkt 76 blev aftalt et borgermøde.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-12-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-12-2023

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning til pkt. 36 b, at sag om Flere cykelstier er rykket til februar mødet. Udvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-12-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet. Punkt 49 og 53 skal tilrettes så tidsplanerne for fremlæggelse er 1. kvartal 2024.

Sagsfremstilling

I forlængelse af det vedtagne budget for 2024-2027 er der udarbejdet et forslag til en ny udmøntningsplan. Udvalgets opfølgningspunkter er vedlagt som bilag.

Udmøntningsplanen for 2024 indeholder 57 punkter, som kræver byrådsbehandling eller opfølgning af forvaltningen, mens øvrige punkter er tilkendegivelser, som ikke umiddelbart skal omsættes i eksempelvis en sagsfremstilling, eller punkter som umiddelbart indgår i driften. Disse punkter fremgår af bilag ” Udmøntningsplan 2024 - 2027 - punkter uden politisk opfølgning” som ligeledes er vedlagt.

Udmøntningsplanen for 2024 skal sikre overblik over den politiske og administrative tidsplan for hvert enkelt initiativ. Udmøntningsplanen bliver vedlagt som orientering til fagudvalgenes budgetdrøftelser i juni uden yderligere opfølgning.

Det er centralt, at der i behandlingen af udmøntningsplanens punkter på fagudvalget møde sikres en forankring og forventningsafstemning af proces og indhold for punktet. Som en del af denne forventningsafstemning indgår, hvornår der tages fat på hvilke emner, således at indsatsen fordeles effektivt og hensigtsmæssigt henover hele budgetåret.

Såfremt fagudvalgene træffer beslutning om ændringer til deres punkter, vil dette blive indarbejdet i sagen, som bliver behandlet i økonomiudvalg og i byrådet i december måned.

Der vedlægges endvidere høringssvar og kommentarer modtaget vedr. facilitering af Grønt råd fra Nordsjællands Landboforening, Hillerød Jægerråd, Naturhistorisk forening og Friluftsrådet.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Udmøntningsplan 2024 - ABT

Udmøntningsplan 2024 - BFU

Udmøntningsplan 2024 - FOU

Udmøntningsplan 2024 - ISU

Udmøntningsplan 2024 - KFU

Udmøntningsplan 2024 - NMK

Udmøntningsplan 2024 - OLU

Udmøntningsplan 2024 - ØU

Udmøntningsplan 2024 - uden yderligere politisk opfølgning

Naturhistorisk forenings kommentar til budget 2024 vedr. facilitering af Grønt Råd

Grønt Råd, Hillerød Kommune, bemærkninger_NOLA

Hillerød Jægerråds og DN's kommentarer til budget 2024 vedr. facilitering af Grønt Råd

Friluftsrådets kommentar til budget 2024 vedr. facilitering af Grønt Råd

Punkt 12: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

21/18051

Indstilling

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

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-12-2023

Der blev orienteret om følgende:

- Juleaktiviteter på Torvet
- Byfestaktiviteter 2024
- Kulturnatten holdes den 6. september 2024
- Kursus for frivillige starter den 12. december 2024.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Udvalgets årsplan er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsplan 2024 - KFU

Punkt 13: Møde med Café Slotsbio

22/16889

Indstilling

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

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-12-2023

Udvalget holdt møde repræsentanter fra Café Slotsbio.

Fraværende: Thomas Elong (UP)

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalgets formand har inviteret repræsentanter fra Café Slotsbio til at mødes med udvalget i forbindelse med udvalgsrådet den 6. december 2023, kl. 15.30-16.00. Mødet holdes på Hillerød Rådhus, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.

Repræsentanterne fra Café Slotsbio er inviteret til at informere generelt om Slotsbios virke, samt dialog om status, fremtidsperspektiver og udvikling. Herunder hvorledes udviklingsplaner for Café Slotsbio spiller sammen med kulturstrategiens 5 sigtepunkter for kulturlivet i Hillerød Kommune, hvor der sigtes mod at:

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Fraværende Thomas Elong

Punkt 14: Kulturkontrakt 2024 - Café Slotsbio

23/15428

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget:

1. tager status for 2023 samt orienteringen om Café Slotsbios årsregnskab 2022 til efterretning
2. godkender udkast til kulturkontrakt 2024 med Café Slotsbio.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-12-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Thomas Elong (UP)

Sagsfremstilling

Kommunen indgår kulturkontrakter med udvalgte kulturaktører for at anerkende vigtigheden af fast støtte til en aktivitet, der over år kan etableres og udvikles som en fast bestanddel af Hillerød Kommunes kulturlandskab.

I kontrakten for 2023 med Café Slotsbio fremgik det, at Café Slotsbio skulle afvikle 20 musikkoncerter i løbet af året.

Café Slotsbio har meddelt forvaltningen, at de har haft fine besøgstal i 2023. De har holdt 17 koncerter samt en række mindre arrangementer.

Café Slotsbio foreslår, at antallet for koncerter i 2024 justeres til 15-20 koncerter.

Café Slotsbios årsregnskab for 2022 er vedlagt som bilag.

Beløbet i kulturkontrakten med Café Slotsbio er fastsat til 51.000 kr. Beløbet er pris- og lønfremskrevet.

Af udkastet til kulturkontrakten for 2024 fremgår det, at tilskuddet er øremærket honorarstøtte.

Det fremgår ligeledes, at en forudsætning for modtagelsen af det kommunale tilskud er, at Café Slotsbio afvikler 15-20 musikkoncerter om året.

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

Udkast til kulturkontrakt samt regnskab er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i budget for 2024 afsat 51.000 kr. til kulturkontrakt med Café Slotsbio, hvilket også svarer til det beløb der kan udbetales.

Bilag

Godkendt årsregnskab på generalforsamling

UDKAST Café Slotsbio Kulturkontrakt for 2024

Fraværende Thomas Elong

Punkt 15: Digital godkendelse af referat

22/14218

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-12-2023

Godkendt.

Fraværende: Thomas Elong (UP)

Fraværende Thomas Elong