



HILLERØD
KOMMUNE

Budgetforslag 2025-2028

Kultur og Fritidsudvalget

Juni 2024

Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag.....	3
Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid	3
45AU2025-001 Øget rengøring Kulturaksen	3
45AU2025-002 Udvikling af vækstlag og opsøgende ungeindsats på Klaverfabrikken	5
45AU2025-003 Fællesskabsaktiviteter – målrettet børn og unge	7
45AU2025-004 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videntcenter	9
45AU2025-005 Ressourcer til at understøtte fællesskab og netværk i lokalsamfund	11
45AU2025-006 Udvidelse af Lokalhistorisk arkiv	12
45AU2025-007 Koncerter på Torvet eller Posen.....	14
Anlægsønsker	15
Ingen forslag	15
Finansieringsforslag.....	16
Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid	16
45FF2025-001 Hillerød Bibliotek	16
45FF2025-002 Hillerød Musikskole scenarie A, B og C.....	18
45FF2025-003 Museum Nordsjælland	21
45FF2025-004 Sangcenter Nordsjælland	22
45FF2025-005 Frivilligcenter Hillerød	23
45FF2025-006 Kulturpuljen scenarie A og B	24

Aktivitetsudvidelsesforslag

Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

45AU2025-001 Øget rengøring Kulturaksen

Beskrivelse af forslaget

Nuværende rengøringsniveau i bygningerne i Kulturaksen (Museum Nordsjælland undtaget) er lagt ud fra et aktivitetsniveau, som det så ud for omkring 15 år siden i Kulturaksens bygninger. I gennem de sidste 15 år er antallet af gæster og brugere steget markant.

Eksempelvis har biblioteket haft en stigning på besøg på over 60 % over de sidste 5 år. Ligeledes har Støberihallen oplevet en stor stigning i arrangementer bare siden 2016, hvor der var 40 eksterne arrangementer (som ikke var musikskolens) til 2022, hvor der var ca. 100 – altså en stigning på 150%. Klaverfabrikken øger også støt deres antal af koncerter og arrangementer. Det samme har været tilfældet med Frivilligcenteret.

Antal brugere/gæster på årsplan i Kulturaksen:

- Klaverfabrikken: 37.500 brugere.
- Frivilligcenter Hillerød: 28.000 brugere.
- Musikskolen/Støberihallen: 47.000 brugere.
- Musikskolen/Salto: 13.250 brugere.
- Hillerød Bibliotek: 338.000 brugere.
- Skævinge Bibliotek: 26.000 brugere.

Med et markant øget antal af brugere, øget antal af aktiviteter og de mange forskellige målgrupper, der anvender de samme lokaler på forskellig vis, er der et behov for at øge rengøringsniveauet.

Budgetudvidelsen vil indgå på akt. 13 Rengøring, hvor Kulturaksens øvrige rengøring er placeret.

Forslag til øget rengøring:

Hillerød bibliotek: 7 dages uge, ekstra rengøring pga. af høj besmudningsgrad, samt rengøring i helligdage. Pris: 129.700.

Frivilligcenter: Ændres fra 3 dages uge til 5 dages uge. 2 x gulvvask fra oktober-april. Pris: 36.550 kr.

Kedelhuset: Rengøring af toiletter i sommerferien: 1200 kr.

Klaverfabrik og Truckhal: Ændres fra 3 dages uge til 5 dages uge. Herunder øget gulvvask 2 gange ugentligt fra april-oktober og 3 gange ugentligt fra november-marts, samt øget weekend-rengøringer (fra 10 til 20). Pris: 31.600 kr. Pris for weekend-rengøring kr. 8.560 kr.

Skævinge bibliotek: Ændres fra 6 dages uge til 7 dages uge, øget rengøring dagligt i kundeområde pga. adfærd. Pris: 27.000 kr.

Musikskole/Støberihallen: Ugentlig rengøring i skolernes ferier. Pris: 15.400 kr.

Områdets budget: Rengøring Kulturaksen 1.157.000 kr., Musikskole 310.000 kr. Skævinge Bibliotek 157.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	250	250	250	250
Driftsindtægter				
Drift - netto	250	250	250	250

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur- og Fritidsudvalget

Aktivitetssområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2025-002 Udvikling af vækstlag og opsøgende ungeindsats på Klaverfabrikken

Beskrivelse af forslaget

Klaverfabrikken er skabere af et stærkt vækstlagsmiljø, der har til formål at styrke unges engagement og deltagelse i musik- og kulturlivet. Arbejdet er en central del af Klaverfabrikkens strategi som regionalt spillested – og understøtter samtidig Hillerød kommunes kulturstrategi og ambitionen om at skabe en attraktiv uddannelses- og studieby.

På Klaverfabrikken defineres vækstlag som et miljø, hvor unge kan udfolde deres potentiale som ildsjæle, artister og kulturskabere i fællesskab med andre, mens talentudvikling i højere grad handler om den enkeltes udvikling af kompetencer og erfaringer. Vækstlaget er derfor et helt centralt begreb for Klaverfabrikken, da de arbejder ud fra devisen, at et levende vækstlagsmiljø skaber de bedste forudsætninger for den enkelte unges udvikling. Fællesskabet og mødet med andre kreative ildsjæle skaber mulighed for refleksion og erfaringsdannelse.

Klaverfabrikken har igennem de sidste mange år opbygget et stærkt sangskriver- og musikmiljø, der understøttes af åben scene-arrangementer, koncerter, festivaler, workshops og øvelokalefællesskab. Desuden arbejder Klaverfabrikken aktivt for at engagere unge i kulturarbejdet bag scenen, hvor unge får mulighed for at engagere og dygtiggøre sig indenfor booking, kommunikation, grafik, produktion og afvikling af koncerter og festivaler.

Samtidig viser et stadigt stigende antal undersøgelser, at når unge indgår i et kulturelt fællesskab og deltager i musik- og kulturlivet har det positive effekter på både læring, motivation og trivsel, samtidig med, at det udvikler deres kreative kompetencer.

Klaverfabrikken er dog opmærksom på, at der er en stor gruppe af unge og studerende i Hillerød og omegn, som ikke i øjeblikket er en del af kultur- og musiklivet i byen. Klaverfabrikken ønsker derfor at styrke vækstlagsmiljøerne yderligere for at kunne invitere endnu flere unge ind i Klaverfabrikkens kulturelle fællesskaber. Klaverfabrikken søger derfor om et øget driftstilskud på 100.000 kr. til at styrke en opsøgende indsats rettet mod byens kultur- og musikinteresserede unge. Der er delvis moms på området og derfor vil kommunens nettoudgift udgøre 92.000 kr.

Dette vil bl.a. give mulighed for et målrettet opsøgende arbejde for at nå flere af de unge, som på nuværende tidspunkt ikke er engageret i byens musik- og kulturliv. Samtidig vil tilskuddet gøre, at Klaverfabrikken kan udvikle flere undervisningstilbud og workshops, der styrker vækstlagsmiljøet og unges engagement både på og bag scenen – og bygge bro til Klaverfabrikkens øvrige ungeaktiviteter som New Note Festival, Buddhas Jazzklub, Lydtryk og Klaverfabrikkens Sangskriverklub som arrangerer koncerter for vækstlaget.

Hillerød musikliv er under rivende udvikling. En styrkelse af Klaverfabrikkens ungemiljø og Klaverfabrikkens mulighed for at udvikle et stærkere vækstlagsmiljø, vil også være endnu et skridt på vejen mod, at andre kommuner kigger endnu mere mod Hillerød Kommune, når det handler om unges deltagelse i musik- og kulturlivet.

Områdets budget: Driftstilskud Klaverfabrikken 1.106.000 kr., Regionalt spillested 1.800.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	92	92	92	92
Driftsindtægter				
Drift - netto	92	92	92	92

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2025-003 Fællesskabsaktiviteter – målrettet børn og unge

Beskrivelse af forslaget

Dette aktivitetsudvidelsesforslag tager direkte afsæt i et Kultur og Fritidsudvalgsønske.

Hillerød Kommunes sundhedsprofil viser, at flere og flere unge mistrives mentalt, ligesom flere undersøgelser peger på, at der sker et frafald i foreningsdeltagelsen, når unge mennesker når teenageårene. Praksiserfaringer fra Hillerød Kommune peger på et tilsvarende mønster i ift. frafald samtidig med, at flere og flere børn og unge mistrives i et sådant omfang, at de har brug for en særlig indsats eller evt. specialundervisning.

Med henblik på at fremme og vedligeholde fællesskaber og forebygge mistrivsel blandt børn og unge foreslås et samarbejde på tværs af udvalg omkring børn og unges trivsel gennem styrket samarbejde og brobygning mellem institutioner, skoler og idræts- og kulturlivet.

For at støtte dette arbejde foreslås det, at der afsættes midler, der skal kunne tildeles foreninger og institutioner, herunder også skoler og ungdomsuddannelser til fællesskabsfremmende aktiviteter. Formålet er at skabe trivsel for børn og unge, så den store mængde af unge som mistrives reduceres fremadrettet og større, omkostningstunge indsatser forebygges. Initiativerne der tildeles midler, kan være af nyskabende karakter, så midlerne kan understøtte ny viden om, hvordan man på tværs af foreningsliv og institutioner, skaber trivsel for kommunens børn og unge. Midlerne skal også kunne tildeles til eksisterende initiativer, der ønskes styrket.

Nærmere retningslinjer for midlerne skal afklares, dog er det centralt, at projekter og initiativer, der tildeles midler, evalueres grundigt i forhold til hvilke faktorer i fællesskaberne, som skaber trivsel for børn og unge. På den måde kan vi opbygge viden om, hvilke miljøer som skaber trivsel og deltagelse i fællesskaber, med vægt på dokumentation af hvor mange fra målgruppen, der forbliver en del af projektet. Derudover skal undersøgelse og evaluering af hvilke indsatser og parametre der virker i forhold til at skabe samarbejde mellem foreningsliv, skoler og institutioner vægtes. Ansvar for evaluering af projekterne skal afklares, dog kan et kriterie for tildelingen af midler være, at projektejer selv evaluerer og medtænker dette i forhold til økonomi.

Midlerne kan ligeledes danne grobund for fondsansøgninger og/eller et partnerskab med et forskningsinstitut eller en fond. I den forbindelse kan der evt. på sigt tilknyttes en Ph.d. studerende som kan understøtte vidensindsamling, fondsmuligheder og mulige investeringscases.

Såfremt disse midler afsættes, skal der findes en beslutningsproces omkring midlerne, som fremmer agilitet, tværfagligt samarbejde og som ikke er administrativ tung. En vej til dette kunne være, at økonomiansvaret formelt placeres hos Kultur og Fritidsudvalget, men at uddelingen af midler uddelegeres til en administrativ gruppe bestående af repræsentanter fra de relevante fagafdelinger. Denne gruppe kan løbende orientere de relevante udvalg (Kultur og Fritidsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget. Idræt og Sundhedsudvalget og Folkeoplysningsudvalget) om anvendelsen af midlerne.

En fællesskabs pulje kan supplere og tage afsæt i eksisterende initiativer og arbejde med børn, unge og fritidsliv og fællesskaber – eks. i initiativerne igangsat i TUFF projektet (der drives af Frivilligcenteret), i Fritidskortet og Fritidspasset, projektet Jump4fun, i Basens netværks- og forebyggende arbejde, initiativer iværksat med midler fra kultur- og idrætspuljerne, den boligsociale pulje, §18 puljen, Folkeoplysningsudvalgets pulje målrettet børn og unge samt puljen, der er afsat til at understøtte "Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030", hvor én af ambitionerne er bedre mental sundhed for børn og unge.

Områdets budget: Intet budget

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Driftsindtægter				
Drift - netto	1.000	1.000	1.000	1.000

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2025-004 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videncenter

Beskrivelse af forslaget

Dette aktivitetsudvidelsesforslag tager direkte afsæt i et Kultur og Fritidsudvalgsønske

Hillerød Kommune rummer et aktivt erhvervsliv og et aktivt kulturliv, der kan have endnu mere glæde af hinanden, end tilfældet er i dag. C4Videncenter ønsker i samarbejde med Hillerød Kommune at opdyrke og styrke samarbejdet, netværket og aktiviteterne i feltet mellem kulturen og erhvervslivet med henblik på, at områderne gensidigt styrker hinanden til glæde og gavn for byen. C4 ønsker at afsætte midler til dette og foreslår, at Hillerød Kommune afsætter samme beløb ud fra et fælles mål om at fremme kulturlivet i Hillerød Kommune. Målet er at understøtte Hillerød by som en kulturelt set sammenhængende by, med udvikling af kulturtiltag og -aktiviteter der fremmer byen, kulturen og handlen som helhed – på kulturens præmisser.

Midlerne skal anvendes til at bygge bro og netværk mellem aktører fra kultur, fritid, uddannelse, turisme og erhvervsområdet via udvikling af konkrete kulturaktiviteter. Eksempelvis er der et stort potentiale i at styrke og knytte kulturaktiviteterne i Kulturaksen med handlen både i Slotsarkaderne og i bymidten. Aktørerne i kulturaksen har gennem længere tid arbejdet med at synliggøre kulturinstitutionernes aktiviteter i nærområdet og ad den vej gøre kulturen tilgængelig for flere af kommunes borgere. Både C4 og institutionerne i Kulturaksen har et ønske om at styrke den fysiske forbindelse via oplevelsesbroer eller kulturspor mellem slottet, torvet, Slotsgade, Slotsarkaderne, uddannelsesinstitutioner, FBC, Støberihallen og Kulturaksen – og sammen skabe et synligt og aktivt kultur- og handelscentrum. Derudover er der et fælles ønske blandt kulturinstitutionerne, uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet at skabe fællesskab på tværs af uddannelsesinstitutioner med afsæt i et kulturelt samlingspunkt for unge/studerende i form en kultur/studiecafé.

C4 ønsker at anvende C4's stærke erhvervs- og uddannelsesnetværk i byen – både i forhold til det ovenfor beskrevne – men også til generelt at forstærke opgaven med at tiltrække nye kulturaktører og rekruttere endnu flere frivillige, der kan hjælpe med at eksekvere og udvikle nye kulturtilbud til glæde og gavn for hele Hillerød Kommune.

Med henblik på at afprøve muligheden for at styrke og understøtte samarbejdet og brobygningen mellem kultur- og erhvervsområdet via iværksættelse af konkrete aktiviteter, foreslås det, at der afsættes 300.000 kr. til aktiviteter og lønmidler til ovenstående opgave. C4 medfinansierer med samme beløb. Det foreslås, at midlerne afsættes i en afgrænset periode på tre år med henblik på at afprøve mulighederne, samt at der udarbejdes en resultatkontrakt med klare mål for de opgaver, der skal løses. Resultatkontrakten skal supplere, men ikke være en del af Hillerød Kommune og C4's samarbejdsaftale.

Det foreslås, at personaleledelsen placeres hos C4 i tæt samarbejde med ledelsen i forvaltningens kulturafdeling, og at ledelsen af opgaverne ligeledes fordeles i et samarbejde derimellem og med kulturaksens ledere, C4 og evt. uddannelsesinstitutioner, ligesom en evt. ansat kan have glæde af have sin daglige gang på forskellige institutioner i bymidten. Dette skal dog afklares nærmere, såfremt midlerne afsættes.

Områdets budget:

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	300	300	300	0
Driftsindtægter				
Drift - netto	300	300	300	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetssområde: 45 Kultur og fritid

45AU2025-005 Ressourcer til at understøtte fællesskab og netværk i lokalsamfund

Beskrivelse af forslaget

Dette aktivitetsudvidelsesforslag tager direkte afsæt i et Kultur og Fritidsudvalgsønske.

Lokale fællesskaber, mødesteder og et aktivt kultur- og fritidsliv kan forme lokalområdets identitet og være løftestang for attraktive og velfungerende landsbyer samt udviklingen af disse.

I Hillerød Kommune har vi forskellige typer mødesteder i kommunens lokalsamfund, nogle af ældre dato, såsom forsamlingshusene, andre er helt nye som Skævinge Kultur- og Fritidscenter (SKIF) og igen vil nye typer af aktive fælleshuse/områder komme med både Streetlab og de nye kvarterer i Favrholt. Ligeledes anvendes mange af de kommunale institutioner i vores lokalområder i stigende grad som ramme for fællesskaber og fritidslivet. Disse skal rumme mange typer af brugere på mange tider af døgnet med henblik på, at kommunens eksisterende m2 kommer flest mulige borgere til glæde og gavn – også jf. den nye ejendomsstrategi.

Denne udvikling forløber sideløbende med tendensen til at mange foreninger oplever frafald og/eller afmatning hos de aktive frivillige samt udfordringer med at rekruttere nye frivillige – særligt fra yngre generationer. Dette er en udfordring, da langt de fleste af de ovenfor nævnte huse og mødesteder drives af eller skal drives af frivillige.

Samlet set kalder dette på behovet for at udvikle og understøtte vores rammer omkring fællesskaberne i vores lokalsamfund på nye måder, herunder at udvikle og organisere frivillige og aktiviteter i vores lokale fællesskabshuse på nye måder. Dette eksempelvis ved at understøtte vidensdeling, rådgivning og sparring om fremtidens lokale mødesteder og kultur/medborgerhuse, om organisering af kultur- og fritids- og foreningslivet på nye måder og om deling og fælles brug af lokaler/områder på tværs af sektorer.

Det foreslås, at der afsættes midler til ressourcer, der kan understøtte og rådgive kommunens lokalsamfund i arbejdet med at skabe rammer om eksisterende og fremtidige fællesskaber. Målet er at understøtte kommunens lokalsamfund, støtte udviklingen af stærke lokale fællesskaber, støtte medejerskab for lokalområder blandt borgerne og bæredygtige løsninger på lokale udfordringer – løsninger med stærk lokal forankring. Målet er ligeledes at sikre, at erfaringerne der gøres nu i diverse huse kan viderebringes i arbejdet med fællesskaber i eks. Favrholt og i udviklingen af de kulturelle fyrtårne, vi har i flere landsbyer.

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	600	600	600	600
Driftsindtægter				
Drift - netto	600	600	600	600

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetssområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2025-006 Udvidelse af Lokalhistorisk arkiv

Beskrivelse af forslaget

Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek er Hillerød Kommunes hovedarkiv og spiller en afgørende rolle i forhold til at bevare, sikre og formidle af Hillerød Kommunes historie og kulturarv. Arkivet er et bindeled mellem fortiden og nutiden; fyldt med historier og billeder, der fortæller om livet, begivenheder og udviklingen i lokalsamfundet gennem tiden. I 2024 fejrer arkivet 70 års jubilæum, og siden oprettelsen i 1954 er interessen for arkivet kun vokset i takt med samlingen. En del af samlingen kan søges frem via www.arkiv.dk og er således tilgængelig for alle.

Formål og opgaver

I 1974 besluttede byrådet, at arkivet skulle være en del af Hillerød Biblioteks organisation. Samtidig blev formålet med arkivet fastlagt:

- Arkivet har til formål at indsamle, registrere, opbevare og formidle arkivalier, billeder, film og andre materialer der kan tjene til belysning af lokalhistoriske forhold i Hillerød Kommune.
- Arkivet er en del af Hillerød biblioteks samlinger. Udgifter vedrørende arkivets drift opføres på bibliotekets budget/regnskab.
- Arkivets samlinger stilles til rådighed i lokalhistorisk, personalhistorisk og andet kulturelt øjemed.
- Arkivet samarbejder med Det offentlige arkivvæsen, Lokalhistoriske arkiver og andre beslægtede organisationer.

Ifølge arkivloven §7 kan kommuner og regioner oprette lokale arkiver. Lokalhistorisk arkivdrift er således ikke et krav i loven. I Danmark i dag drives der ca. 600 arkiver, hvoraf ca. 500 er frivilligt drevne mindre arkiver (sammenlignelige med fx Skævinge, Brødskov og Alsønderup-Tjæreby lokalarkiver), mens ca. 100 er professionelt drevne lokalhistoriske arkiver med forskellig organisering og tilknytning og med minimum 1-2 årsværk til at håndtere drift og udvikling. Lokalhistorisk Arkiv i Hillerød tilhører sidstnævnte gruppe, men har gennem mange år lidt under, at personaleressourcerne som følge af besparelser i forbindelse med den økonomiske opbremsning i 2008 og efterfølgende budget 2009-12 kun udgør 7,5 time om ugen. Siden 2017 har biblioteket derfor tilført yderligere 7,5 time om ugen fra bibliotekets personaleressourcer, hvilket betyder, at arkivlederen de facto har 15 timer om ugen til at drive arkivet. Dette er langt fra tilstrækkeligt til at håndtere de helt grundlæggende driftsopgaver.

Udfordringer

Grundet manglen på personaleressourcer har der over en årrække ophobet sig et efterslæb på registrering og tilgængeliggørelse af arkivalier. Arkivet rummer over 400 hyldemeter med arkivalier fordelt på 19 reoler, som ikke er registreret og derved ikke er tilgængelige for de mange borgere i Hillerød, der er interesserede i deres lokalhistorie. Derudover har arkivet i december 2023 modtaget hele Frederiksborg Amts Avis' samling af pressefotografier, som er en kæmpe gave til eftertiden, men som kræver udgør en stor opgave vedrørende sortering, indscanning og registrering. Arkivet samarbejder allerede med 10 frivillige, der har registreret mere end 15.000 billeder gennem de seneste år. En udvidelse af frivilligindsatsen er en oplagt mulighed, hvilket dog også kræver flere personaleressourcer til koordinering og vurdering.

Ud over den eksisterende samling, der endnu ikke er registreret, kan en række opgaver ikke løses tilfredsstillende pt. Efterspørgslen på formidling og samarbejde er langt større end arkivet kan honorere. Det gælder eksempelvis besvarelse af de mange henvendelser fra borgere, samarbejdspartnere mv. (ca. 120 mails pr. mdr.), formidling af samlingen og understøttelse af samarbejdet med de øvrige lokalhistoriske aktører i kommunen (Danske Slægtsforskere i Hillerød, Museum Nordsjælland, Skævinge Lokalhistoriske Arkiv og Hillerød Lokalhistoriske Forening). Arkivet modtager mange henvendelser fra

forskellige aktører, såsom lokalaviser, C4, uddannelsesinstitutioner og grundskolelærere, som ønsker at introducere elever for deres lokalhistorie. Andre eksempler på henvendelser om samarbejde i 2023 er fra andre kommunale institutioner og foreninger såsom Hillerød Fodbold, Skansegården, Hillerød Kommune vedr. Favrholt.

Det foreslås derfor, at der afsættes midler til at øge timetallet allokert til Lokalhistorisk Arkiv fra 7,5 til 37 timer. Dette vil skabe grundlaget for at løfte arkivets grundlæggende opgaver og medvirke til, at arkivet i højere grad vil kunne leve op til den store efterspørgsel, skabe formidling – eksempelvis ved etablering af en skoletjeneste til store glæde for Hillerød Kommunes børn og unge, samt understøtte samarbejdspartnere og de frivillige, der bidrager til at scanne og registrere materiale og efterspørge samarbejde om lokalhistoriske projekter.

Områdets budget: 128.000 kr. til løn og 44.000 kr. til drift

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	490	490	490	490
Driftsindtægter				
Drift - netto	490	490	490	490

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur og fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og fritid

45AU2025-007 Koncerter på Torvet eller Posen

Beskrivelse af forslaget

Dette aktivitetsudvidelsesforslag tager direkte afsæt i et Kultur og Fritidsudvalgsønske.

Kultur og fritidsudvalget ønsker midler til afholdelse af koncerter i midtbyen. Torvet og Posen i Hillerød er med Slotssøen og Frederiksborg Slot i baggrunden en oplagt scene for koncerter og kulturbegivenheder. Torvet er særligt i disse år med byggeplads udfordret som byens samlingspunkt. Med henblik på at aktivere Torvet og Posen i de kommende år som kulturelt og socialt samlingspunkt for Hillerøds borgere, foreslås det, at der afsættes midler til en række sommerkoncerter i maj-september.

Det foreslås fra udvalget, at koncerterne laves i samarbejde med byens foreninger og aktører, ex. Hillerød Events.

Midlerne kan enten fordeles over en række mindre åbne koncerter, eller anvendes som underskudsgaranti til en større årlig koncert på Posen. Ved en større koncert med et større navn, vil risikoen for underskud være større i tilfælde af dårligt vejr. Derfor kan der være behov for, at midlerne anvendes som en samlet underskudsgaranti. Denne kan evt. kan suppleres af underskudsgaranti fra andre aktører.

Områdets budget:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	150	150	150	
Driftsindtægter				
Drift - netto	150	150	150	

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Anlægsønsker

Ingen forslag

Finansieringsforslag

Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2025-001 Hillerød Bibliotek

Beskrivelse af forslaget

Bibliotekets økonomi er baseret på et rammebudget og ikke en fast sum pr. borger til biblioteksdrift. Hvis biblioteket ikke tilføres ekstra midler til drift i takt med befolkningstilvæksten, udhules budgettet langsomt af befolkningstilvæksten. Det skyldes både, at der skal leveres service til flere borgere for samme økonomiske rammebudget, og at de grundlæggende driftsudgifter til nationale services såsom hjemmeside, katalogiseringsbidrag og digitale abonnementsordninger er baseret på pris pr. borger i kommunen. Besparelser på bibliotekets rammebudget vil medføre, at bibliotekets muligheder for at yde service til den enkelte borger forringes yderligere. Det handler blandt andet om udbuddet af fysiske og digitale materialer, muligheden for at nå bredt ud i kommunen med relevante bibliotekstilbud, samt dårligere muligheder for at understøtte børn, ældre og udsatte grupper.

I relation til udmøntningen af 'Udvid din Horisont - Biblioteksstrategi 2019-23' har biblioteket omlagt, effektiviseret og nytænkt ressourcer og opgaver til fordel for nye og forbedrede tilbud til borgerne. Bibliotekets service og rækkevidde til borgerne er øget samtidig med, at budgettet er reduceret. Biblioteket har gennemført besparelser hvert år siden 2011. Den akkumulerede budgetreduktion udgør 5.867.000 kr. i perioden 2011-2024, heraf 660.000 kr. siden 2020.

Flere reduktioner af bibliotekets budget vil få konsekvenser for bibliotekets drift og personaleresourcer og kan ikke gennemføres uden en servicereduktion.

For at opnå en besparelse på knap 2% svarende til -462.000 kr. foreslås følgende:

1. Besparelse på materialeindkøb: -300.000 kr.

En besparelse på materialer vil betyde, at biblioteket ophører med at indkøbe fysiske musik-cd'er til voksne og børn samt at indkøbet af fysiske lydbøger og film reduceres til et minimum. Der henvises i stedet til bibliotekets digitale tilbud eller lånes materialer fra andre biblioteker i Danmark. Derudover reduceres indkøbet af fysiske tidsskrifter og bøger til voksne, ligesom bøger med stor skrift (magna print), som er målrettet svagtseende voksne borgere reduceres. Bibliotekets samlede materialebudget er 3,9 mio. kroner i 2024.

Udgifterne til elektroniske materialer er afhængige af variable efter antallet af digitale udlån. Fra 2022-23 er antallet af brugere steget med 17%. Det stigende digitale forbrug, gør det nødvendigt fortsat at tilføre flere økonomiske ressourcer til indkøbet af elektroniske materialer på eReolen og Filmstriben. Denne økonomi prioriteres også fra de fysiske materialer. Såfremt budgettet ikke kan dække de faktiske elektroniske forbrugsudgifter, vil det ikke desto mindre være nødvendigt at reducere antallet af lån for borgerne, hvilket også er sket i 2024 på grund af besparelser.

Konsekvensen af besparelserne vil være et mindre udbud samt længere ventetid på at låne materialer, formentlig både fysiske og digitale materialer. Ventetid på materialer medfører for mange mennesker, at de ser biblioteket som et mindre attraktivt tilbud og fravælger helt at bruge biblioteket, fordi det opleves som besværligt.

Bibliotekets fysiske og digitale udlånstal (eksklusiv fornyelser) er steget med 14% i perioden 2019-23. Heraf er udlån af fysiske børnematerialer steget med 19%, fysiske voksenmaterialer er faldet med 13% og udlånet af digitale materialer er steget med 97%. Biblioteket forventer et mindre fald i udlånet i 2024 som følge af de allerede vedtagne besparelser på bibliotekets materialebudget i 2024-27.

2. Reduceret bemanning og betjeningstid på Hillerød Bibliotek i sommerferien: -162.000 kr.

En besparelse på bibliotekets personaleressourcer vil især påvirke den personalemæssige fleksibilitet i betjeningen i pressede perioder såsom ferieperioder, da bibliotekets personale som alle andre skal afvikle ferie.

Konsekvensen vil derfor være, at bemanningen i skolernes sommerferie reduceres, så der vil være færre personer i betjeningen mandag til torsdag i tidsrummet kl. 15-17 samt at betjeningstiden reduceres med en time og dermed ophører kl. 17 på Hillerød Bibliotek (se tabel 1). Dette forslag er den serviceforringelse, der giver den mindst tænkelige gene for borgerne, da biblioteket på denne måde samtidig vil kunne fastholde samme betjeningstid resten af året.

Tabel 1: Ændret betjening på Hillerød Bibliotek i sommerferien ved besparelser

	Betjent åbningstid 2024	Ny betjeningstid i skolernes sommerferie fra 2025	Ændringer
Mandag til torsdag	10-18	10-17	-1 time
Fredag og lørdag	10-15	10-15	uændret

Konsekvensen af besparelsen vil være, at bibliotekets tilbud til borgerne forringes i sommerferien, hvor borgerne ellers har ekstra god tid til at komme på biblioteket. Besøgstallet i ferier er svarer stort set til resten af året. Det er dog en klar tendens, at flere besøgende – især børnefamilier - opholder sig længere tid på biblioteket, i ferier end i hverdagen. Ofte i flere timer. Den reducerede betjeningstid kl. 17-18 vil ramme det tidspunkt på dagen, hvor der er færrest besøgende sammenlignet med den øvrige betjeningstid (Se tabel 2).

Tabel 2: Antal besøgende i gennemsnit pr. time i 2023 – sommerferien og hele året*

	Kl. 15-16	Kl. 16-17	Kl. 17-18
2023 (hele året)	109	115	72
Sommerferien 2023 (Uge 26-31)	116	111	72
Forskel i gennemsnit	+7	-4	0

*OBS: Statistikken kommer fra besøgstæller og viser, hvor mange, der går ind ad dørene. De siger ikke noget om, hvor længe de besøgende bliver, eller hvem de er.

Områdets budget: 25.302.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-462	-462	-462	-462
Driftsindtægter				
Drift – netto	-462	-462	-462	-462

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetssområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2025-002 Hillerød Musikskole scenarie A, B og C

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en reduktion af budgettet på 100.000 kr. svarende til ca. 1,4 % af nettobudgettet.

Når der lægges op til en reduktion af Musikskolens budget til lærerlønninger betyder det samtidig mistet statstilskud. Derfor skal Musikskolens budget reduceres med 114.000 kr. for at kunne indhente den foreslåede besparelse på 100.000 kr.

For at opnå en besparelse foreslås følgende 3 mulige scenarier:

Scenarie A – besparelse på samarbejde og udadvendte aktiviteter:

Da musikskolens budget i høj grad er afhængig af deltagerbetalingen, kan besparelsen hentes der, hvor musikskolen ikke får betaling direkte for ydelserne. Det er i samarbejdet med folkeskolerne og i de udadvendte aktiviteter som deltagelse i ex. Hillerød Slotssø byfest.

“Hele klassen synger” kan bespares så projektet fremover udelukkende bruger den økonomi, musikskolen får tilført i form af partnerskabsaftalen med skoleafdelingen; 29.000 kr. pr. sæson. Det betyder at forløbet kører med ca. 2 skoler pr. år (mod 10 skoler forrige sæson).

Dermed kan der spares ca. 50.000 kr.

Musikskolens deltagelse i Hillerød Slotssø Byfest koster lærertimer og økonomi til telte og kørsel af gear - især til Børnenes Byfest. Der vil kunne spares 50.000 kr. ved ikke at deltage i byfesten.

Musikskolen kan undlade at deltage i samme grad som hidtil i Musikskolernes Dage i maj, hvor hvert ensemble koster 2.900 kr. plus lærerløn og transport af instrumenter.

Musikskolen har normalt 8 deltagende ensembler. Ved begrænsning på 4 ensembler vil besparelsen være ca. kr. 14.000 kr.

Scenarie B – øge elevbetalingen:

Merindtægter på 100.000 kr. som følge af øget elevbetaling, vil ikke påvirke statstilskuddet.

Elevbetalingen kan øges generelt eller på enkelte fag som f.eks. kor.

Prisen for en sæson (et skoleår) kan øges fra 4.748 kr. til 4.900 kr. på instrumentalundervisningen med det samme antal elever som nu: Tilførsel på ca. 70.000 kr.

Musikskolens elevbetaling er ikke PL-reguleret eller steget de sidste ti år – helt bevidst for at gøre det “billigere” i forhold til den øvrige inflation og for at komme til at ligge placeret mere gennemsnitligt mht. prisniveau i stedet for i den høje ende.

En forespørgsel hos alle musikskoler i Region Hovedstaden viser, at de fleste har sat priserne op gennem løbende PL-regulering eller har - tvunget af økonomiske grunde – sat priserne op med 5-30 %.

På nær to kommuner har der ikke været tale om en nedgang i elevtallet, hvilket underbygger den faktiske viden om, at det kun er de mere velstillede familier, der har økonomi til at gå i musikskole. At øge priserne vil være en risiko for elevnedgang og mistede indtægter og et tilbageskridt i forhold til Musikskolens vision og at “være mere for flere”, men det er en mulighed.

Dermed vil Hillerød Musikskole igen nærme sig de dyreste musikskoler i landet målt på pris pr. minut. Se scenarie C for yderligere.

De sidste 30.000 kr. kan findes ved at sætte prisen op på fællesaktiviteterne, hvoraf nogle er gratis; f.eks. sammenspil. Musikskolen har ca. 200 elever, der går til en eller anden form for sammenspil, og sættes der en egenbetaling på dette på f.eks. 150 kr. ville det tilføre 30.000 kr.

Dette alternativ er dog forbundet med en meget stor risiko for, at eleverne fravælger sammenspillet, som netop er det fællesskabende og limen, der binder eleverne sammen og fastholder deres interesse og til at blive i musikskolen. Det vil samtidig gå ud over musikskolens udadvendte aktiviteter, da der på den baggrund vil være færre bands og orkestre.

Scenarie C – øge elevbetalingen yderligere:

Med et elevgrundlag på 460 instrumentalelever vil en stigning fra kr. 4.748 kr. til 4.975 kr. give en merindtægt på ca. 104.000 kr. uden at påvirke statstilskuddet. Priserne vil så være kr. 160 kr. for 25 minutter og kr. 4.975 kr. for en sæson

Hillerød Musikskole vil med denne stigning være blandt de 10.-15. dyreste musikskoler i landet målt på betalingen for 25 minutter.

Med prisstigningen på elevbetaling i scenarie B vil Hillerød Musikskole ligge omkring nr. 20 og med den nuværende pris på 4.748 kr. ligger Musikskolen omkring nr. 25.

Overblik:

Dyreste musikskoler (tal 2021):

- Frederiksberg: 213 kr. for 25 minutter, 7.460 kr. om året
- Odense: 201 kr. for 25 minutter, 6.435 kr. om året
- Hørsholm: 174 kr. for 25 minutter, 8.360 kr. om året
- Allerød: 171 kr. for 25 minutter, 6.500 kr. om året
- Rudersdal: 171 kr. for 25 minutter, 6.144 kr. om året

OBS! Her i mellem er der en del musikskoler

- Ca. nr. 25: Hillerød: 141 kr. for 25 minutter, 4.748 kr. om året.

OBS! Her i mellem er der en del musikskoler

Billigste musikskoler:

- Albertslund: 73 kr. for 25 minutter, 2.700 kr. om året
- Brønderslev: 76 kr. for 25 minutter, 2.870 kr. om året
- Langeland: 78 kr. for 25 minutter, 2.000 kr. om året
- Ærø: 79 kr. for 25 minutter, 2.691 kr. om året

Det er som beskrevet i scenarie B er det svært at spå om, hvor vidt Musikskolen vil miste elever pga. en evt. prisstigning.

Generelt

Eleverne kan låne et instrument gratis i den første sæson og betaler derefter 800 kr. pr. sæson for at leje det. Det gælder alle instrumenter, der er "bærbare". Dvs. at der ikke kan lånes f.eks. klaver og trommesæt.

Musikskolen råder over 20 fripladser og både Musikskolen og Hillerød Kommune har stående på hjemmesiderne, at det er muligt at søge friplads i Musikskolen. Antallet svinger lidt, men mellem 8-12 elever benytter fripladserne.

Områdets budget: Musikskolens nettobudget er i 2025 på 7.299.000. kr. Nettobudgettet dækker over 3.000.000 kr. i elevindtægter samt 1.215.000 kr. i statstilskud. Dermed udgør Musikskolens udgiftsbudget 11.514.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie A	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-114	-114	-114	-114
Driftsindtægter	14	14	14	14
Drift – netto	-100	-100	-100	-100

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie B	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-100	-100	-100	-100
Drift – netto	-100	-100	-100	-100

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie C	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-104	-104	-104	-104
Drift – netto	-104	-104	-104	-104

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2025-003 Museum Nordsjælland

Beskrivelse af forslaget

Museum Nordsjælland (MNS) er et kulturhistorisk museum og en selvejende institution, som er statsanerkendt efter § 13 i museumsloven. MNS blev dannet i 2014 ved sammenlægning af Folkemuseet i Hillerød, Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre og Hørsholm Egns Museum. I den forbindelse indgik Gribskov Kommune, Hillerød Kommune og Hørsholm Kommune en aftale om samarbejde og driftstilskud til museet.

Museum Nordsjælland råder over seks udstillingssteder, heraf er tre i Hillerød: Hillerød Bymuseum, Æbelholt Klostermuseum og Elværket i Frederiksgade.

Museets primære formål er at passe på kulturarven ud fra "de fem museumssøjler": indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Dvs. at museet eksempelvis varetager de kulturhistoriske interesser ved udgravning, nedrivninger og byudviklings-processer i kommunen. Alle de oplysninger, genstande mv. der indsamles, danner udgangspunkt for museets formidling og forskning.

Ud over tilskuddet fra de 3 kommuner, modtager museet derudover statsstøtte (som en del af statsanerkendelsen) og har en indtjening i forbindelse med museets arkæologiske arbejde i en større kreds af kommuner. I følge museets årsregnskab 2022 modtager Museum Nordsjælland ca. 4,6 mio. kr. årligt i ordinært statstilskud. De 3 kommunernes samlede ordinære tilskud udgør ca. 7,4 mio. kr. årligt (fordelt således: Hørsholm: ca. 2 mio. kr., Hillerød Kommune; 2,6 mio. kr. og Gribskov Kommune: 2,7 mio. kr.). Museets samlede driftsbudget var i 2022 ca. 21 mio. kr. fraregnet udgifter til bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser.

Det samlede ikke-statslige (kommunale) ordinære driftstilskud skal udgøre mindst 2 mio. kr. årligt fraregnet huslejeudgifter, prioritetsrenter og afdrag. Et lokalt grundtilskud i denne størrelsesorden er ikke tilstrækkeligt til, at museet kan leve op til kravene i museumsloven (forskning, formidling etc.).

Det foreslås, at museets driftsbudget reduceres med 100.000 kr. Svarende til ca. 3,5 % af kommunens budget til museet. Det forventes, at reduktionen vil have indflydelse på museets virke i kommunen, eksempelvis ved nedskalering af museets borgerrettede aktiviteter og deltagelse i lokale samarbejder. Den konkrete udmøntning af en evt. reduktion skal dog besluttes af museets bestyrelse.

Områdets budget: 2.799.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
Drift - netto	-100	-100	-100	-100

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2025-004 Sangcenter Nordsjælland

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at kommunens samlede budget på 140.000 kr. til kulturkontrakten med Sangcenter Nordsjælland fjernes. En besparelse på kontraktens fulde beløb vil betyde, at Hillerød Kommune skal udtræde af samarbejdet med Sangcenteret.

Sangcenter Nordsjælland er en selvejende institution, der arbejder netværksorienteret for at fremme sangen i de nordsjællandske kommuner. Centeret består af en ansat (direktør). Derudover er der en bestyrelse med repræsentanter fra begge kommuner, Hillerød musikskole, provsti, kirke og skole/daginstitutionsområdet. For hver kommune er der en styregruppe med repræsentanter fra musikskolen og kirke.

Sangcenteret støttes med et fast beløb fra hhv. Fredensborg og Hillerød Kommune. Den faste støtte går primært til aflønning af centerets direktør. Derudover henter centeret fondsmidler hjem til aktiviteter og projekter. Sangcenteret har gennem de seneste år hentet omkring 50.000 kr. årligt i fondsstøtte til projekter i begge kommuner. Sangcenteret har dog efterfølgende oplyst, at de igennem de seneste år har hentet flere midler: 2022: 183.333 kr. 2023: 199.083 kr. og i 2024 (ÅTD): 260.773 kr. Sangcenteret peget på, at disse midler er kommet Hillerød Kommune til gode i form af støtte bl.a. til disse projekter: Hørelære og Solosang til Hillerød Kirkes kor, DanSang, Børnekordag på Royal Stage, Kom & Syng, Sundhedskor og økonomisk understøttelse af Små Synger Sammen, Hele Klassen Synger (begrænset omfang) og Sommerkor.

Sangcenteret arbejder inden for tre hovedområder: dannelse, uddannelse og folkelighed og skaber aktiviteter i fællesskab med bl.a. musikskolen på kommunens folkeskoler og plejehjem og ved byfester/kulturnat og lign.

Vedtages denne besparelse vil Hillerød Kommune ikke længere have Sangcenteret som aktiv spiller i forhold til at skabe netværk, ligesom Sangcenteret heller ikke fremadrettet kan skabe og udvikle sangaktiviteter og -projekter for kommunens borgere. Derudover vil kommunen og samarbejdspartnerne miste adgang til det landsdækkende netværk af de 28 sangcentre og til Sangens Hus, som er støttet af bl.a. Kulturministeriet med midler til at udbrede antallet af og understøtte de eksisterende sangcentre.

En del af Sangcenterets aktiviteter, eksempelvis skolekor-projektet 'Alle børn har en stemme', er i praksis blevet understøttet og udført af de lokale aktører, herunder Hillerød Musikskole. Det vil derfor være op til de enkelte lokale parter at vurdere, om samarbejdsprojekterne kan gennemføres uden Sangcenter Nordsjælland.

Områdets budget: 140.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-140	-140	-140	-140
Driftsindtægter				
Drift – netto	-140	-140	-140	-140

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2025-005 Frivilligcenter Hillerød

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en reduktion af budgettet på 40.000 kr. svarende til 5,2 % af kommunens budget til Frivilligcenteret.

Frivilligcenteret arbejder for at skabe gode betingelser, rammer og deltagelsesmuligheder for det frivillige sociale virke og fællesskaber i Hillerød Kommune og dermed bidrage til et styrket og mangfoldigt civilsamfund. Frivilligcenteret finansieres af et kommunalt tilskud, et statsligt tilskud samt fondsmidler. Inden for de sidste år er frivilligcenterets grundfinansieringsbidrag fra Hillerød Kommune blevet prisreguleret, mens grundfinansieringen fra staten ikke reguleres. Det betyder, at grundfinansieringen til frivilligcenterets drift over årene er blevet udhulet – mens antal brugere og aktiviteter vokser. Dertil kommer, at bevilgede fondsmidler er bundet til projektets gennemførelse og ikke til kerneaktivitet og drift (eks. TUFF-projektet).

En besparelse på 40.000 kr. på frivilligcenterets driftsbudget vil medføre reduktioner af medarbejdertimer inden for følgende aktiviteter:

Frivilligcenterets rådgivninger, herunder Økonomisk råd og vejledning, Advokatvagten i frivilligcenteret, Sprog og Lektiecafeen og IT-cafeen. Uanset hvor besparelsen lægges vil det blive sværere at facilitere, fastholde og rekruttere de frivillige til aktiviteterne. Sidste år fandt 918 medborgere vej til diverse tilbud om hjælp, rådgivning og støtte. Rådgivningerne bemannes af frivillige med støtte til rammer, koordinering og samarbejde.

En besparelse vil også have negative konsekvenser for den generelle faglige hjælp til de frivilligt engagerede samt for kræfterne til funding af midler fra det lokale erhvervsliv.

En mindre reduktion i frivilligcenterets økonomi vil altså medføre en række af negative konsekvenser for centerets grunddrift og dermed de sociale projekter og indsatser, som Frivilligcenteret faciliterer og driver.

Områdets budget: 763.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-40	-40	-40	-40
Driftsindtægter				
Drift – netto	-40	-40	-40	-40

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2025-006 Kulturpuljen scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at kulturpuljen reduceres eller nedlægges. Formålet med kulturpuljen er at understøtte kulturlivet i Hillerød Kommune til glæde og gavn for kommunens borgere og besøgende. Puljen kan søges af foreninger, institutioner, organisationer, kunst- og kulturproducenter m.m. til åbne kulturelle aktiviteter og arrangementer.

Puljen søges typisk til byfester, udstillinger, debatarrangementer, koncerter mv.

Der er meget få kommunale midler, der kan søges til kulturelle formål og ved en besparelsen på puljen reduceres disse yderligere. Ligeledes vil en reduktion af puljen reducere mængden af aktiviteter og arrangementer, der kan støttes og dermed kan der være aktiviteter, der risikerer ikke at blive gennemført.

Dog har der gennem flere år været et overskud på puljen ved årets afslutning, og dermed er der blevet overført et beløb af forskellig størrelse til det næstkommende år. I år er puljen dog allerede ved at være brugt.

Overblik bevilgede ansøgninger Kulturpuljen pr. 27.maj 2024

Budget Kulturpuljen 2024: 141.000 kr. (110.000 i budget 2024 + 31.000 kr. overført fra 2023)

Ansøger	Projekt/arrangement	Bevilget beløb
Kulturgruppen i Brohuset	Musikalske fællesskaber i Brohuset	15.000,00
Sangcenter Nordsjælland	Børnekordag	10.000,00
Salto	Oplevelsesaften	5.000,00
Fredsinitiativet Hillerød Gribskov	Debatarrangement	6.000,00
Lokalhistorisk arkiv mv.	Kildeindtastningsprojekt	11.500,00
Hillerød Kirkes Pigekor	Koncert	5.000,00
Alzheimerforeningen	Debatmøde Når familien rammes af demens	2.000,00
Hillerød Bibliotek	Kunstudstilling	16.000,00
Ungekultur	Unge-Pulje – separat oversigt	30.000,00
Salto	Salto – Foredrag Lev for det halve	2.000,00
Historiske Venner	Foredrag på plejehjem	14.000,00
I alt		116.500,00

Overblik bevilgede ansøgninger Unge-kulturpuljen pr. 27.maj 2024

Budget Unge-kulturpuljen 2024: 30.000 kr.

Ansøger	Projekt/arrangement	Bevilget beløb
Spejdertrop 1. Hillerød Chr. IV trop	Afholdelse af Fastelavnsfest	5.000,00
Livia Andersen	Krea-workshops for unge	4.360,95
New Note	Kunstinstallation	5.000,00
Grundtvig Højskole	Fernisering af træningsområde	5.000,00
Cirkus ZigZag's Cirkusskole - Hillerød	Variété show i Cafe Slotsbio	5.000,00
I alt		24.360,95

Overblik bevilgede ansøgninger Kulturstrategipuljen pr. 27.maj 2024

Budget Kulturstrategipuljen 2024: 197.000 (109.000 kr. i budget 2024 + 88.000 kr. overført fra 2023)

Ansøger	Projekt/arrangement	Bevilget beløb
Ombold	Ombold street-turnering	25.000,00
Klaverfabrikken	HILLERØD:DOX	40.000,00
Gallery Arttour	Ung Kunst	12.000,00
Kunstforeningen og Sundhedscenteret	Udsmykning af Sundhedscenteret	15.000,00
Forvaltning	Det Kgl Teaters Postyrium	9.000,00
ISS Klub Frivillig	Ungeaktiviteter ved Skønne Skævinge	20.000,00
I alt		121.000,00

Scenarie A:

Kulturpuljen reduceres med 50.000 kr. svarende til ca. 44% af den samlede pulje. De resterende midler i puljen kan enten bibeholdes eller overføres til budgettet for Kulturstrategipuljen.

Scenarie B:

Det samlede budget til kulturpuljen på 115.000 kr. fjernes.

Områdets budget: 115.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie A	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter				
Drift – netto	-50	-50	-50	-50

(+)= udgiftsforøgelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforøgelse

Scenarie B	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-115	-115	-115	-115
Driftsindtægter				
Drift – netto	-115	-115	-115	-115

(+)= udgiftsforøgelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforøgelse