



HILLERØD
KOMMUNE

Budgetforslag 2024-2027

Kultur og Fritidsudvalget

Juni 2023

Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag.....	3
Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid	3
45AU2024-001 Øget rengøring Kulturaksen	3
45AU2024-002 Unges deltagelse i kulturliv og talentudvikling på Klaverfabrikken	5
45AU2024-003 Kulturkontrakt med Copenhagen Phil.....	6
45AU2024-004 Fællesskabsaktiviteter – målrettet børn og unge	7
45AU2024-005 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videncenter	8
45AU2024-006 Ressourcer til at understøtte fællesskab og relationer i lokalsamfund	9
Anlægsønsker	10
Finansieringsforslag.....	11
Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid	11
45FF2024-001 Hillerød Bibliotek – reduktion af ramme	11
45FF2024-002 Hillerød Musikskole – reduktion af ramme	13
45FF2024-003 Klaverfabrikken – reduktion af driftstilskud	14
45FF2024-004 Reduktion i grundfinansiering til byfest	16
45FF2024-005 Nedlæggelse af §79 pulje	17
45FF2024-006 Reduktion i forsamlingshuspulje (ikke disponerede midler).....	18
45FF2024-007 Reduktion i budget til diverse materialer i Kulturaksen.....	19

Aktivitetsudvidelsesforslag

Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

45AU2024-001 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 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: 28.090 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.

Der blev ved forrige års budget fremlagt et forslag på 300.000 kr., hvor 100.000 kr. blev afsat. Prisen for at øge rengøringsniveauet svarende til det nuværende aktivitetsniveau er i år beregnet til 235.000 kr. Beløbet er primært øget idet Biblioteket har ønsket ekstra rengøring i helligdagene, samt ny indretning af biblioteket kræver øget rengøring. Disse elementer var ikke en del af beregningerne forud for forrige budgetaftale.

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 (Kulturværksteder): Ændres fra 3 dages uge til 5 dages uge. Pris: 46.000 kr.

Kedelhuset: Rengøring af toiletter i sommerferien: 1200 kr.

Klaverfabrik og Truckhal: Ændres fra 3 dages uge til 5 dages uge. Pris: 31.000 kr.

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

Områdets budget:

Rengøring Kulturaksen 1.147.000 kr., Musikskole 298.000 kr. Skævinge Bibliotek 157.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter akt.13	235	235	235	235
Driftsindtægter				
Drift - netto	235	235	235	235

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

Kultur- og Fritidsudvalget

Aktivitetssområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2024-002 Unges deltagelse i kulturliv og talentudvikling på Klaverfabrikken

Beskrivelse af forslaget

Klaverfabrikken arbejder indgående med talentudvikling og 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 uddannelsesby.

Klaverfabrikkens talentudviklings tiltag for den enkelte sker altid med fokus på fællesskab. At skabe mulighed for talentudvikling hos Klaverfabrikken handler i høj grad om at skabe en "spiringsplatform", hvor unge kan prøve nogle ting og evner af i fællesskab med andre.

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.

Klaverfabrikken er dog også opmærksomme på, at der er en stor potentialegruppe af unge og studerende i Hillerød og omegn, som ikke i øjeblikket er en del af kultur- og musiklivet i byen. 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.

Det 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 talentudviklingen 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 kuraterer og arrangerer koncerter for vækstlaget.

Hillerød musikliv er under rivende udvikling. En styrkelse af Klaverfabrikkens ungemiljø og Klaverfabrikkens mulighed for at udvikle og understøtte talenter lokalt, vil være endnu et skridt på vejen mod, at andre kommuner kigger mod Hillerød Kommune, når talentudvikling og unges deltagelse i kulturlivet skal styrkes.

Områdets budget: Driftstilskud Klaverfabrikken 1,149 mio. kr., Regionalt spillested 1,740 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	92	92	92	92
Driftsindtægter				
Drift – netto	92	92	92	92

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetssområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2024-003 Kulturkontrakt med Copenhagen Phil

Beskrivelse af forslaget

Copenhagen Phil er et landsdelsorkester, der giver store symfoniske koncerter i hovedstadsområdet, men som også fungerer som hele Sjællands symfoniorkester.

Copenhagen Phil har som mål, at nå ud til så mange borgere som muligt på hele Sjælland. Orkestret rejser derfor rundt i regionen og giver koncerter for både store og små. Copenhagen Phil arbejder med musikformidling og med at udvikle nyskabende musikoplevelser for regionens borgere.

Copenhagen Phil kommer hvert år ud til mange kommuner, med blandt andet Open Orchestra, nytårskoncerter, julekoncerter, klassiske symfonikoncerter og opera koncerter for børn og unge.

I Hillerød Kommune samarbejder symfoniorkestret blandt andet med musikforeningen Hillerød Musik og Teater om at bringe den klassiske musik ud til børn og unge. Dette i form af skolekoncerter, besøg på hospitalets børneafdeling og på gymnasiet.

I tråd med Kulturstrategien om at styrke og sikre kulturtilbud af høj kvalitet til kommunens borgere – særligt børn og unge, ønsker Kultur og Fritidsudvalget, at der afsættes midler til at etablere et partnerskab i form af en kulturkontrakt mellem Copenhagen Phil og Hillerød Kommune.

Indholdet i den konkrete kulturkontrakt skal aftales nærmere såfremt der afsættes midler til aftalen. Aftalen vil tage udgangspunkt i en dialog mellem Kultur og Fritidsudvalget og Copenhagen Phil om konkrete ønsker til projekter i Hillerød.

Dette kunne eksempelvis være projekter med fokus på at samle flere generationer, projekter med fokus på mental sundhed eller projekter med særligt fokus på børn og unge i lighed med Copenhagen Phils samarbejde med Hillerød Musik og Teater.

Områdets budget: intet budget

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	50	50	50	50
Driftsindtægter				
Drift – netto	50	50	50	50

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2024-004 Fællesskabsaktiviteter – målrettet børn og unge

Beskrivelse af forslaget

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 som 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.

Områdets budget: intet budget

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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

45AU2024-005 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videncenter

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune rummer et aktivt erhvervsliv og et aktivt kulturliv, der kan have endnu mere glæde af hinanden, end tilfældet er i dag. C4 Videncenter 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 kulturel sammenhængende by, med udvikling af kulturtiltag og -aktiviteter der fremmer byen, kulturen og handlen som helhed – men 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 af 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, men at ledelsen af opgaverne fordeles i et samarbejde mellem kulturaksens ledere, C4 og evt. uddannelsesinstitutioner, ligesom en evt. ansat kan have glæde af at have sin daglige gang på forskellige institutioner og sekretariater i bymidten. Dette skal dog afklares nærmere såfremt midlerne afsættes.

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	300	300	300	
Driftsindtægter				
Drift – netto	300	300	300	

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetssområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2024-006 Ressourcer til at understøtte fællesskab og relationer i lokalsamfund

Beskrivelse af forslaget

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 Favholm. 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. 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 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. Favholm og i udviklingen af de kulturelle fyrtårne, vi har i flere landsbyer.

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	600	600	600	600
Driftsindtægter				
Drift – netto	600	600	600	600

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

Anlægsønsker

Ingen forslag

Finansieringsforslag

Aktivitetssområde 45: Kultur og Fritid Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetssområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2024-001 Hillerød Bibliotek – reduktion af ramme

Beskrivelse af forslaget

Generelt vedr. besparelser på Biblioteket

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 fokuseret på at omlægge, effektivisere og nytænke 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 5,67 mio. kr. i perioden 2011-2023.

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

For at opnå en besparelse på 1% svarende til -242.000 kr. foreslås følgende:

1. Bibliotekets litteraturfestival 'Ordet er Løs' nedlægges: -100.000 kr.

Litteraturfestivalen 'Ordet er Løs' er bibliotekets litterære flagskib for Hillerøds borgere. Festivalen synliggør litteratur i kommunen og medvirker til at brande Hillerød Kommune som en kulturkommune nationalt, blandt andet på grund af festivalens tværestetiske karakter og fokus på unge, talentudvikling og spirende kunstnere. Festivalen afholdes i samarbejde med Klaverfabrikken, Musikskolen og Grundtvigs Højskole. Litteraturfestivalen er en vigtig event for byen og en platform til at skabe litterære møder, ikke mindst over for den unge målgruppe, som ellers er svært at nå. I 2022 eksperimenterede biblioteket med et nyt format, hvor festivalen var gratis og både tilbød aktiviteter for børn, unge og voksne. Dette øgede tilstrømningen fra ca. 250 deltagere i 2019 til 1.500 deltagere i 2022.

En nedlæggelse af Ordet er Løs vil betyde, at bibliotekets øvrige tilbud og arrangementer kan fastholdes på samme niveau som i dag.

2. Reduceret adgang til digitale materialer for borgerne: -107.000 kr.

Det digitale bibliotekstilbud er for alle borgere, der er bosat i Hillerød Kommune og er især en vigtig service for borgere, der bor langt fra biblioteket eller af andre grunde har svært ved at komme fysisk på biblioteket. Det digitale bibliotekstilbud er en højt prioriteret del af bibliotekets digitale omstilling, men medfører også et pres på bibliotekets materialebudget. Udlånet af digitale materialer (e-bøger, lydbøger, film, magasiner, podcasts og databaser) er steget med 61% fra 2019-22, hvilket betyder en årlig

merudgifter på 300.000 kr. Denne er finansieret inden for bibliotekets rammebudget ved at reducere indkøbet af fysiske materialer. Udlånet af fysiske materialer har været hårdt ramt under corona, men er i 1. kvartal 2023 oppe på 98% af niveauet i 2019.

Bibliotekets økonomiske ramme til materialer har allerede i dag nødvendiggjort at fastsætte en øvre begrænsning på det digitale udlån. Borgere i Hillerød Kommune kan derfor i dag låne max 6 betalingsbelagte e-bøger, 6 lydbøger og 5 film pr. måned. Til sammenligning tilbyder omegnskommuner som Rudersdal og Allerød biblioteker 10 e-bøger, 10 lydbøger og 5 film pr. måned.

En reduktion af bibliotekets budget til digitale materialer vil betyde, at antallet af mulige lån reduceres yderligere med 1 lån pr. borger pr. måned. En risiko ved besparelsen kan være, at borgerne finder bibliotekets tilbud for dårligt til, at de vil bruge det, hvilket vil være en uheldig retning i forhold til bibliotekets lovbestemte opgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

3. Halvering af fællesspisninger på biblioteket (-35.000 kr.)

Biblioteket har i en årrække afholdt fællesspisninger i samarbejde med frivillige og den sociokulturelle landsby. Formålet er at skabe et inkluderende fællesskab og styrke sammenhængskraften i Hillerød ved, at mennesker, der ikke kender hinanden, mødes på tværs af alder, kulturelle baggrunde og socioøkonomiske forhold og snakker sammen over et fælles måltid. Fællesspisningerne er blevet et kendetegn for Hillerød og tiltrækker 200-250 personer pr. gang, og der kommer altid nye ansigter.

Spareforslaget medfører en halvering af antallet af fællesspisninger, hvilket forringer muligheden for at mødes i dette forum. En risiko vil være, at besparelsen påvirker sammenhængskraften i byen og særligt rammer sårbare målgrupper, eksempelvis ensomme borgere og hjemløse.

Områdets budget: 24,793 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-242	-242	-242	-242
Driftsindtægter				
Drift - netto	-242	-242	-242	-242

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2024-002 Hillerød Musikskole – reduktion af ramme

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en reduktion af budgettet på 104.000 kr. svarende til ca. 1,5 % af nettobudgettet.

Hvis besparelsen udmøntes på enkelt- eller holdundervisningen vil det medføre en reduktion både i statstilskud og elevindtægter. Derfor vil besparelsen skulle findes på de ressourcer (lønmidler), som investeres i samarbejder med skolerne og i løntimer til musikskolens store mål; at nå ud til alle børn i indskolingen via projektet "Alle børn har en stemme" i samarbejde med SangcenterNordsjælland.

Musikskolen vil i 2023 fuldføre "Hele klassen Synger" i 1. klasserne på 10 skoler og er igen en del af partnerskabsaftalerne for 2024.

Samarbejdet med skolerne er kun delvist finansieret via kommunens partnerskabsaftaler, men kun mulig at gennemføre med tilstrækkeligt musikalsk og socialt udbytte, hvis musikskolen også bidrager med timer svarende til 2/3 af udgifterne.

Musikskolen er fuldstændig klar på sin vision om at være "hele kommunens musikskole" og er hastigt på vej den rigtige vej. Lige netop samarbejdet med skolerne og opgraderingen/efteruddannelsen af skolernes musiklærere er klare mål for visionen om at gøre Hillerød til kultur- og musikby og Musikskolen til motor for den musiske og sociale dannelse for alle indskolingsbørn i Hillerød.

Denne udgift svarer til det foreslåede beløb.

Kun med en udmøntning af besparelsen på sådanne indsatser, kan Musikskolen undgå, at der afledt af forslaget vil være mistede elevindtægter.

En udmøntning på lønrammen vil dog stadig medføre en mindre indtægt fra staten på ca. 12,5%.

Når der lægges op til en reduktion af musikskolens lønbudget på kr. 104.000 kr. vil den samlede reduktion for kommunen kun blive kr. 91.000 kr. fordi der samtidig mistes kr. 13.000 kr. i statstilskud. Derfor skal Musikskolens budget reduceres med 119.000 kr. for at kunne indhente den pålagte besparelse på 104.000 kr., da vi heraf mister 12,5 % i statstilskud svarende til 15.000 kr.

Områdets budget: Musikskolens nettobudget er i 2024 på 7,089 mio. kr. Nettobudgettet dækker over -3 mio. kr. i elevindtægter samt -1,230 mio. kr. i statstilskud. Dermed udgør udgiftsbudgettet 11,319 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-119	-119	-119	-119
Driftsindtægter	15	15	15	15
Drift – netto	-104	-104	-104	-104

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2024-003 Klaverfabrikken – reduktion af driftstilskud

Beskrivelse af forslaget

Klaverfabrikkens driftstilskud øremærket til kulturaktiviteter er i 2024 på 1,149 mio. kr. Der foreslås en besparelse på 80.000 kr. svarende til 7%.

Klaverfabrikken skaber et unikt musik- og kulturmiljø i Hillerød og styrker borgernes møde med og deltagelse i musik- og kulturlivet. Klaverfabrikken arbejder aktivt for at understøtte Hillerød kommunes kulturstrategi med særligt fokus på:

- Sigtepunkt 2: Samarbejde og partnerskaber
- Sigtepunkt 3: Børn og unges møde med og deltagelse i kulturlivet
- Sigtepunkt 4: Brobygning og kulturens værdi i forhold til fællesskaber, sundhed og mental trivsel

Endvidere arbejder Klaverfabrikken aktivt med at understøtte ambitionen om at gøre Hillerød til en attraktiv uddannelsesby og styrke det gode ungdoms- og studieliv i Hillerød. En besparelse på 80.000 kr. vil påvirke Klaverfabrikkens mulighed for at arbejde med ovenstående indsatser og forringe de tilbud, som Klaverfabrikken kan tilbyde kommunens borgere.

Klaverfabrikkens driftstilskud er budgetteknisk opdelt i et tilskud til kulturaktiviteter og et tilskud øremærket det regionale spillested. Budgettet til dette er på 1,740 mio. kr. i 2024. Besparelsen udmøntes på tilskuddet til kulturaktiviteter. I praksis er Klaverfabrikkens koncertvirksomhed og kulturaktiviteter dog tæt forbundne, og de synergier, der opstår på tværs af musik- og kulturaktiviteter, giver Klaverfabrikken en unik profil blandt Danmarks regionale spillesteder. En besparelse på driftstilskuddet til kulturaktiviteter vil derfor også påvirke Klaverfabrikkens virke som regionalt spillested negativt. Dette er problematisk, da besparelsen vil ske i et år, hvor Klaverfabrikken skal ansøge om genudpegning som regionalt spillested i perioden 2025-2028. Det er stadig muligt at opretholde kravet fra Kunstfonden om 2 mio. kr. i tilskud til det regionale spillested, men Kunstfonden vurderer også Klaverfabrikkens samlede profil ved en udpegning.

For opnå en besparelse på 80.000 kr. svarende til 7% peger Klaverfabrikken på nedlæggelse/reduktion af følgende aktiviteter:

1. Dramaforløb for psykisk sårbare unge nedlægges (40.000 kr.)

Klaverfabrikken har i 2022 udviklet et dramaforløb i samarbejde med Trollesbro rettet mod psykisk sårbare unge. Gennem forløbet har en gruppe unge borgere med diverse psykiske diagnoser sammen med to professionelle dramaundervisere arbejdet med drama- og teaterøvelser for at styrke deres mentale trivsel og mindske angst i sociale sammenhænge. De første tilbagemeldinger fra deltagerne har været meget positive – og Klaverfabrikken og Trollesbro havde derfor planlagt at fortsætte forløbet og udbrede det til flere psykisk sårbare unge. Pilotprojektet har det første år været delvist finansieret via Kulturstrategipuljen, men vil fremadrettet skulle finansieres af Klaverfabrikkens driftstilskud. En nedlæggelse af projektet vil give en besparelse på 40.000 kr.

2. Klaverfabrikkens åben skole-tilbud til folkeskolernes 5. klasser reduceres (25.000 kr.)

Klaverfabrikken har siden 2017 tilbudt et undervisningsforløb i drama for byens 5. klasser med fokus på mundtlig formidling, præsentation og brug af kropssprog gennem kommunens Åben Skole-partnerskabsaftale. Tilbage meldingerne fra både elever og lærere har alle årene været positive – og partnerskabet er netop blevet forlænget i de kommende to skoleår. Dramaforløbet er delvist finansieret

gennem partnerskabsaftalen med Hillerød kommunes skoleafdeling, men Klaverfabrikken bidrager med ressourcer til administration, planlægning og supplerende midler til aflønning af underviserne på forløbet. En reduktion af skoletilbuddet fra 4 til 2 timer vil give en besparelse på 25.000 kr. Hermed kan Åben skole tilbuddet opretholdes, dog i en nedskaleret udgave. Der er ikke aftalt et fast antal timer i aftalen med Hillerød Kommune, blot at forløbet skal udbydes til samtlige 5. klasser.

3. Klaverfabrikkens plejehjemsturné nedlægges (15.000 kr.)

Klaverfabrikkens frivillige huskor Søkørerne har i en årrække taget på plejehjemsturné, hvor de har sunget for og sammen med beboerne. Turnéen er en del af Klaverfabrikken mission om at bringe musik og kultur ud til de borgere, der ikke selv kan besøge byens kulturinstitutioner. Korkoncerterne styrker fællesskabet på de enkelte plejehjem, og plejehjemsbeboere udtrykker stor glæde ved koncerterne. En nedlæggelse af korets plejehjemsturnéer vil reducere udgifter til administration, planlægning, transport og honorar til korleder. Samlet vil det give en besparelse på 15.000 kr.

Områdets budget: samlet 2,889 mio. kr. fordelt med 1,149 mio. kr. til kulturaktiviteter og 1,740 mio. kr. til regional spillested

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-80	-80	-80	-80
Driftsindtægter				
Drift – netto	-80	-80	-80	-80

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2024-004 Reduktion i grundfinansiering til byfest

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en reduktion af budgettet til grundfinansiering af Hillerød Slotssø Byfest på 36.000 kr. svarende til ca. 13,6 % af budgettet.

Formålet med Hillerød Slotssø Byfest er at skabe en kulturel event i en størrelsesorden, der dels er med til at sikre en højere omsætning i butikkerne i kraft af flere besøgende og bredere markedsføring ud over Hillerøds grænser, og dels er eventen med til at udvikle kulturen, foreningslivet og samarbejdet i Hillerød Kommune. Begge dele er understøttende for og en investering i visionen om at skabe en levende mødestad.

I maj 2016 blev Hillerød Slotssø Byfest holdt for første gang. C4 arrangerede byfesten sammen med handlen, FrederiksborgCentret og foreningslivet.

På baggrund af en henvendelse fra Frederiksborg Slotskirke om en fejring af byen i anledning af Slotskirkens 400 års fødselsdag i 2017 besluttede Byrådet at afsætte 300.000 kr. som bidrag til planlægning og afholdelse af Hillerød Slotssø Byfest. I 2017 blev festen organiseret med en overordnet kommunal tovholder.

Med budget 2018 blev det besluttet af byfesten skulle være en årlig tilbagevendende begivenhed og byrådet afsatte et årligt fast beløb på 300.000 kr. til grundfinansiering af byfesten. Siden 2018 har byfesten været forankret i Hillerød Byforum og Hillerød Event.

Grundfinansieringen bidrager til byfestens infrastruktur i form af skilteplan, skilte, ekstra renhold, rengøring, sikkerhed, leje af scener og telte, vagter, strøm, kodaafgifter m.v. Beløbet blev ved sidste års budgetaftale reduceret til 264.000 kr.

Endnu en reduktion i grundfinansieringen vil betyde en yderligere nedskalering i antal aktiviteter, som byfesten kan danne ramme om.

Områdets budget: 264.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-36	-36	-36	-36
Driftsindtægter				
Drift - netto	-36	-36	-36	-36

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetssområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2024-005 Nedlæggelse af §79 pulje

Beskrivelse af forslaget

Ifølge lov om Social service § 79 kan der ydes kommunal støtte til aktiverende og forebyggende aktiviteter, især til ældre medborgere over 60 år.

Der er tale om en "kan-bestemmelse" jf. servicelovens § 79, så kommunen er ikke forpligtet til at have en sådan pulje.

I Hillerød Kommune administreres puljen sammen med §18-puljen til frivilligt socialt arbejde. De to puljer er begge forankret i Kultur- og fritidsudvalget, der er en fælles ansøgningsproces og et fælles indstillingsudvalg.

§ 79-støtten har i mange år gået til en lang række aktiviteter for ældre medborgere af f.eks. sundhedsmæssig art (motion, vedligeholdelse efter kommunal genoptræning, forebyggende aktiviteter) og af mere social art ud fra et bredt anlagt sundhedsfremme- og forebyggelsessynspunkt. Selv små beløb kan i denne sammenhæng have stor betydning og spiller godt sammen med kommunens politikker og indsatser på frivilligheds-, ældre- og sundhedsområdet.

Det vil derfor have væsentlig betydning for en del aktiviteter, hvis puljen fjernes.

De fleste af dem, som modtager støtte fra §79 puljen vil også kunne leve op til formålet for §18 puljen til frivilligt socialt arbejde og vil derfor formentlig søge denne pulje i stedet for, hvis §79 puljen nedlægges.

Det vil i praksis betyde, at en fjernelse af §79 puljen formentlig vil betyde en øgning af ansøgninger til midlerne i §18 puljen, som derfor vil skulle fordeles mellem flere ansøgere. §18 puljen blev beskåret med 50.000 kr. ved budgetaftalen 2022.

Områdets budget: 130.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-130	-130	-130	-130
Driftsindtægter				
Drift - netto	-130	-130	-130	-130

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2024-006 Reduktion i forsamlingshuspulje (ikke disponerede midler)

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at forsamlingshuspuljen reduceres med 20.000 kr. svarende til 5 % af budgettet.

Ud fra gældende retningslinjer uddeler Kultur og Fritidsudvalget årligt 390.000 kr. brutto til forsamlingshusene, svarende til ca. 360.000 kr. netto. Derudover fremskrives budgettet årligt, mens tilskuddene ikke fremskrives. Det betyder, at der årligt resterer et mindre overskud på budgettet. Dette kan anvendes til evt. nytillkomne forsamlingshuse, fællesmøder for forsamlingshusene og mindre reguleringer i tilskuddene, der er delvist baseret på antal arrangementer i forsamlingshusene. Ved en reduktion vil der stadig restere et mindre overskud til mindre reguleringer mv.

Overblik over tilskud til forsamlingshusene:

Forsamlingshus	Fast tilskud (i kr.)	Tilskud baseret på antal brugere (i kr.)	Tilskud baseret på mere end 75 kulturelle arrangementer (i kr.)	Tilskuds-sammensætning pr. 1. januar 2020 (i kr.)
Gadevang	20.000	0	0	20.000
Hammersholt	20.000	0	0	20.000
Harløse	20.000	0	0	20.000
Sigerslevøster	20.000	20.000	0	40.000
Kulsviergården	20.000	80.000	0	100.000
Nødebo	20.000	80.000	90.000	190.000
I alt	120.000	180.000	90.000	390.000

Områdets budget: 403.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-20	-20	-20	-20
Driftsindtægter				
Drift - netto	-20	-20	-20	-20

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2024-007 Reduktion i budget til diverse materialer i Kulturaksen

Beskrivelse af forslaget

Der er i budgettet afsat 55.000 kr. årligt til indkøb og vedligehold af inventar (eks. kaffemaskiner, bestik, teleslynge, opvaskemaskine etc.) i Kedelhuset, Frivilligcenters og Klaverfabrikkens lokaler.

Det foreslås, at puljen reduceres med 21.000 kr. svarende til 38% af budgettet. Dette vil betyde et mindre råderum til vedligehold og udskiftning af materialer og inventar i lokalerne til evt. gene for de mange frivillige og foreninger, der dagligt færdes i lokalerne.

Beløbet er dog kun delvist blevet anvendt de seneste år, og det foreslås derfor, at budgettet reduceres.

Områdets budget: 55.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-21	-21	-21	-21
Driftsindtægter				
Drift – netto	-21	-21	-21	-21

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