

# **REFERAT Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025 d. 07-03-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 07. marts 2023 kl. 16:00

**Mødested** Østergade 20, Gilleleje

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Den økonomiske situation for de fire selvejende idrætshaller.....	5
Idrætsområde Parkvej i Gilleleje.....	10
Frigivelse af midler til Tisvildehuset.....	15
Realisering af budgetaftalen 2023-2026 vedr. Eliteidræt.....	17
Realisering af budgetaftalen 2023-2026 vedr. Gang i Gribskov.....	19
Retningslinjer for §18.....	21
Regnskab 2022 - Kultur, Idræt og Forebyggelse.....	23
Nyt aftalegrundlag med distriktsforeningen DGI Nordsjælland.....	26
Kunst på Ruinen 2023 - Ansøgning om tilskud.....	28
Gribskov Kulturnetværk.....	30
Idrætsprisuddeling 2023 - Aftenens forløb.....	32
Valg af idrætsprismodtagere til Idrætsprisuddeling 2023.....	34
Lukket: Valg af idrætsprismodtagere til Idrætsprisuddeling 2023 .....	35
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	36

## **Punkt 12: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-14-21

### **Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:**

1. at godkende dagsordenen

### **Sagsfremstilling**

Forud for udvalgets møde udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsordenen.

### **Udvalgets medlemmer**

Pia Foght (A), Helle Blomsterberg (V), Astrid Recinella (NG), Lars Nielsen (C), Mathias Arnvig Zilberberg (F)

### **Lovgrundlag**

LBK nr. 47 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 20

### **Beslutning**

1. Tiltrådt

## **Punkt 13: Meddelelser**

00.22.04-P35-16-21

### **Sagsfremstilling**

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt. Udvalget orienteres om hvilke sager, der er på vej.

1. at tage orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

- 1.

Administrationen orienterede om, at Museum Nordsjælland har fået 14,5 millioner kr. fra A.P. Møller Fonden til formidling af Parforcejagten.

Administrationen orienterede om et møde med Museum Nordsjælland.

Administrationen orienterede om initiativer til at mindske problemer med uro i Kulturhavnen.

Administrationen orienterede om Kultursalen.

Administrationen orienterede om arbejdet med udviklingspolitikken.

Pia Foght (S) orienterede om invitation fra GymHelsingør

Mødet begyndte kl. 15.58. Mødet sluttede kl. 17.51

# Punkt 14: Den økonomiske situation for de fire selvejende idrætshaller

20.11.00-G01-3-22

## Resume

Denne sag vedrører de fire selvejende idrætsanlæg i kommunen: Ramløse Hallen, Helsingø Hallerne, Gribskov Hallen og Gilleleje Hallen, og de økonomiske udfordringer hallerne oplever, primært som følge af de stigende energipriser. Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse får sagen for at beslutte, hvorvidt de selvejende haller må finde besparelser ved hjælp af serviceforringelser i 2023, samt at beslutte om der skal foretages en yderligere afdækning af de selvejende halleres økonomiske situation og handlemuligheder.

## Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. at beslutte hvilke tiltag til serviceforringelser hallerne kan arbejde med i 2023
2. at beslutte, at der udarbejdes en ekstern analyse med henblik på at afdække de selvejende halleres økonomiske situation og handlemuligheder, **eller**
3. såfremt punkt 2 ikke tiltrædes, at beslutte at revidere driftsaftalerne gældende fra 2024

## Sagsfremstilling

### Baggrund

De fire selvejende idrætshaller modtager årlige driftstilskud fra Gribskov Kommune, idet de udfører en kommunal opgave, når de stiller idrætsanlæg til rådighed for kommunens foreninger og skoler. Derudover fungerer de selvejende haller som sociale samlingssteder i lokalområderne før og efter træninger samt til øvrige arrangementer som bingo, julefester m.v., ligesom nogle af hallerne lægger faciliteter til sommerferieaktiviteter for skolebørn.

På møde i Økonomiudvalget den 11. oktober 2022 (punkt nr. 159) besluttede Økonomiudvalget at tilbyde de selvejende haller i kommunen mulighed for lån på op til 10% af det årlige driftstilskud i 2022. Baggrunden for sagen var de stigende energipriser, der pressede økonomien hos de selvejende haller. Beslutningen tog udgangspunkt i det akutte behov for likviditet hos nogle af hallerne, og det blev besluttet at Økonomiudvalget løbende skulle holdes orienteret om hallernes situation.

### Hallernes situation

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at estimere hvor stort et underskud hver af de fire selvejende idrætshaller vil komme ud af 2023 med, og hvor stor en del af underskuddet der kan tilskrives inflationen. Det er vanskeligt at sammenligne de fire haller, blandt andet fordi nogle har fastprisaftaler på energi i 2023, nogle har mulighed for at reducere på medarbejdersiden, og nogle har mulighed for at holde lukket i sommerferien. Hallerne tilkendegiver, at de har reduceret omkostninger i det omfang, det er muligt, blandt andet ved at udsætte nødvendige vedligeholdelsesarbejder og reducere årsværk. Den statslige indefrysningsordning vedrørende stigning i energifgifter udløber i november 2023, og det kommunale lån på op til 10% af driftstilskuddet var kun gældende i 2022. Da hallerne ikke vurderer, at yderligere gældssætning er en gangbar løsning, er det situationen i 2024 uden fastprisaftaler og uden muligheder for yderligere besparelser, der er deres største bekymring. De fire selvejende haller har desuden afholdt møde med Erhvervs- og Hovedstaden med henblik på at afdække yderligere muligheder for besparelser og merindtjening.

### Serviceforringelser

Tre ud af fire haller tog imod tilbuddet om lån på 10% af det kommunale tilskud, men tilbagemeldingen har været, at hallerne ikke mener, at yderligere låneoptagelse er en gangbar løsning. Årsagen til dette er, at hallerne ikke har mulighed for at øge deres indtjening og foretage besparelser i et omfang, der gør det muligt både at afdrage på yderligere lån og stå imod prisstigninger grundet inflationen.

Af denne grund har hallerne bedt Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse om at give mulighed for at arbejde med forskellige serviceforringelser, der ville gøre hallerne i stand til at foretage de fornødne besparelser. Denne sag blev behandlet i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse den 22. november 2022 (punkt nr. 109), hvor udvalget besluttede at indgå en dialog med hallerne om de foreslåede tiltag til serviceforringelser, blandt andet med fokus på lukkeuger i skolernes ferier. Nogle haller har ret til at afholde lukkeuger i begrænset omfang, mens kommunens største hal, Helsing Hallerne, skal holde åbent alle årets dage.

Den 16. januar 2023 blev der afholdt møde mellem repræsentanter fra hallerne, Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse samt administrationen. Administrationen har efterfølgende fulgt op på dialogen for at afklare, i hvilken udstrækning en godkendelse af tiltag til serviceforringelser, som eksempelvis ret til lukkeuger i skolernes ferier, reelt vil afhjælpe den økonomiske udfordring hallerne står i. Tilbage meldingen fra Helsing Hallerne, der i den nuværende driftsaftale ikke har ret til lukkeuger, er, at det ikke længere er muligt for dem at opnå en tilstrækkelig stor besparelse ved lukkeuger i 2023, idet der siden deres henvendelse i november 2022 er indgået aftaler med nu udsolgte idrætscamps for børn i hele sommerferien, bortset fra i uge 29.

### **Temadrøftelse mellem Idrætsrådet og Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse**

Der blev afholdt temadrøftelse mellem Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse og Idrætsrådet den 27. februar 2023 med henblik på drøftelse af de forslag til 12 tiltag til serviceforringelser, der indtil nu har været drøftet. Idrætsrådet og Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse er enige om, at det skal tilstræbes at vedtage tiltag til serviceforringelser berører selve udøvelsen af idræt så lidt som muligt. Såfremt Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse beslutter at vedtage mulighed for udvalgte tiltag til serviceforringelser, er det frivilligt hvorvidt de selvejende haller ønsker at implementere disse serviceforringelser helt eller delvist. Formålet er at give de selvejende haller forskellige muligheder for at reducere i deres udgifter som ikke alle driftsaftalerne i dag giver mulighed for.

De 12 tiltag til serviceforringelser blev på temadrøftelsen grupperet således, og for alle tiltag gælder, at det ikke må berøre skolernes brug af de selvejende haller:

Tiltag der kan have en effekt på den korte bane:

- Lukkeuger i skolernes ferier
- Lukning for brug af enkelte haller
- Begrænsning/lukning af bademulighed (gælder ikke for skoler)
- Begrænsning/lukning af omklædningsrum og klublokaler (gælder ikke for skoler)
- Besparelse på rengøring og energi i forbindelse med ovenstående fire tiltag
- Begrænsning af åbningstid for så vidt angår sene aftentider
- Fakturering af lokaleleje såfremt kommunen anvender hallerne til valg m.v.
- Begrænset brug af kunstgræsbaner når udendørs lys er nødvendigt

Tiltag der kan have effekt på den lange bane, og der i så fald kan indgå i reviderede driftsaftaler:

- Centralisering af stabsfunktioner mellem de selvejende haller
- Fakturering af lokaleleje såfremt der inviteres gæster i hallerne (camps m.v.)
- Ingen mulighed for overnatning i hallerne

Tiltag der vedrører skoleområdet på den lange bane:

- Begrænse antal haller til rådighed for skoler

Idrætsrådet vil fremsende eventuelle yderligere forslag til besparelser inden møde i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse. Forslagene bliver senest forelagt på udvalgsrådet den 7. marts 2023.

### **Den aktuelle situation i 2023**

Tilbage meldingen fra de selvejende haller er, at det ikke er muligt at opnå de nødvendige besparelser ved hjælp af serviceforringelser som eksempelvis lukkeuger i 2023, da hallerne enten er bookede til idrætscamps i sommerferien eller i forvejen holder lukket eller delvist lukket i sommerferien. Det forventes, at hallerne likviditetsmæssigt burde kunne komme igennem 2023 blandt andet på grund af midlertidige låneordninger, men hallerne vil formentlig komme ud af 2023 med et regnskabsmæssigt underskud, idet det ikke har været muligt at foretage besparelser, der opvejer de stigende priser.

Såfremt Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse beslutter at vedtage mulige tiltag til serviceforringelser for 2023 i den udstrækning, det kan lade sig gøre, vil hallerne kunne opnå en mindre besparelse på energi, rengøring m.v. Det vil som nævnt være en mulighed, hallerne får for at reducere deres udgifter. Den konkrete udmøntning er op til den enkelte hal og dennes bestyrelse, og der opfordres til, at dette sker i tæt dialog med brugerne i den enkelte hal. I det vedhæftede bilag fremgår sag fra møde den 22. november 2022 i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, hvoraf de foreslåede serviceforringelser fremgår. Det er ikke opgjort hvor store besparelser serviceforringelser vil kunne betyde.

Bilag: KIF 221122 punkt 109

### **Situation fra og med 2024**

Kommunens to største haller, Gribskov Hallen og Helsing Hallerne, har begge pris aftaler på energi, der udløber i 2023. Hallerne frygter derfor, at energipriserne vil gøre det umuligt at budgettere fra 2024 og frem. Derudover er priserne på alle nødvendige varer, udover energi, forøget markant på grund af inflation.

Til mødet i Økonomiudvalget den 11. oktober 2022 (punkt nr. 159) blev der besluttet en midlertidig løsning på eventuelle likviditetsproblemer i 2022, og det blev besluttet, at Økonomiudvalget blev holdt løbende orienteret.

### **Ekstern analyse**

I 2013 udarbejdede BDO Kommunernes Revision en analyse af de fire selvejende haller på vegne af Gribskov Kommune med henblik på at afdække den økonomiske situation og handlemuligheder. Det er administrationens anbefaling, at Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse beslutter, at der udarbejdes en opdateret analyse af de fire haller med henblik på at afdække den aktuelle økonomiske situation og give forslag til alternative handlemuligheder, for på sigt at skabe de bedste rammer for hallernes virke.

Bilag: BDO, Regnskabsanalyse af fire selvejende haller (november 2013)

### **Revision af driftsaftaler**

De nugældende driftsaftaler udløber i 2023. Administrationen anbefaler at afvente en revision af driftsaftalerne, såfremt det besluttes, at der udarbejdes en revideret ekstern analyse af hallernes økonomiske situation og handlemuligheder. Såfremt Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse ikke beslutter, at der skal udarbejdes en revideret analyse, anbefaler administrationen, at Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse beslutter at sætte gang i en proces for revision af driftsaftaler for 2024 og frem.

## **Den videre proces vedrørende situationen fra 2024**

Uanset om det besluttet at bestille en ekstern analyse, eller om det besluttet at foretage en revision af driftsaftalerne fra 2024, er det nødvendigt med en proces, der gør det muligt at fremkomme med et resultat senest ultimo oktober 2023 af hensyn til de selvejende halleres planlægning og budgettering. Såfremt det besluttet at revidere driftsaftalerne uden en forudgående ekstern analyse, igangsættes dette arbejde snarest muligt og med inddragelse af Idrætsrådet og de selvejende haller i processen. Såfremt det besluttet at bestille en ekstern analyse, forventes denne færdigudarbejdet ultimo maj 2023. Efter administrationens gennemgang af analysens konklusioner, vil der inden sommerferien 2023 blive indkaldt til temadrøftelser med de selvejende haller, Idrætsrådet og Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse. Analysen samt temadrøftelsens konklusioner vil herefter danne grundlag for en revision af området, der forventes afsluttet i oktober 2023.

## **Administrationens anbefaling**

Administrationen anbefaler, at Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse beslutter, hvorvidt der skal gives lov til at arbejde med tiltag til serviceforringelser i 2023, udover hvad der fremgår af de enkelte halleres driftsaftaler, for på den måde at give de selvejende haller mulighed for besparelser. Derudover er det administrationens anbefaling, at udvalget tager beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes en opdateret analyse for de fire selvejende haller, alternativt beslutte at igangsætte en revision af de eksisterende driftsaftaler med virkning fra 2024.

Såfremt det besluttet at der skal udarbejdes en ekstern analyse af hallernes økonomi, bør analysen indeholde en gennemgang af den aktuelle økonomiske situation for hver enkelt hal, med forslag til handlemuligheder, f.eks. i forhold til øget samarbejde og eventuelle effektiviseringer.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Såfremt Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse beslutter at tiltræde punkt 2 og bestiller en analyse af de fire halleres situation, skal der indhentes tilbud på udførsel af analysen. Midlerne til en analyse finansieres inden for idrætsrammen.

## **Beslutning**

1. Besluttet punkt 2-7 med præcisering om, at det skal ske i tæt dialog med brugerne
2. Tiltrådt
3. Ikke tiltrådt

*Sagsfremstillingen berigtiget således:*

*Formuleringen "Kommunens to største haller, Gribskov Hallen og Helsing Hallerne, har begge prisaftaler på energi, der udløber i 2023."*

*ændres til:*

*"Kommunens to største haller i antal medarbejdere og udeområder, Gribskov Hallen og Helsing Hallerne, har begge prisaftaler på energi, der udløber i 2023."*

## **Bilag**

KIF 221122 Punkt 109

BDO, Regnskabsanalyse af fire selvejende haller (november 2013)

# Punkt 15: Idrætsområde Parkvej i Gilleleje

04.08.00-G01-1-21

## Resume

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse besluttede på udvalgsrådet den 25. oktober 2022, at udgifterne til udviklingen af idrætsområdet ved Parkvej i Gilleleje skulle afdækkes nærmere, inden at konkrete delprojekter prioriteres. Derfor præsenteres udvalget nu for prisestimer for asfaltering af parkeringspladsen ved Idrætsvej, et nyt gulv i det tidligere bokselokale i Idrætshuset samt en vurdering af udgifterne til vending af kampbanen med henblik på stillingtagen til frigivelse af midler til fire forskellige formål. Derudover konkretiseres Gilbjergskolens ønsker til etablering af udearealer til bevægelse og rekreative formål.

## Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse at anbefale til Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at frigive 1,0 mio. kr. til etablering af asfalteret parkeringsplads
2. at frigive 400.000 kr. til en forundersøgelse af jordbundsforhold i forbindelse med en vending af kampbanen ved Gilleleje Boldklubs klubhus
3. at frigive 240.000 kr. til etablering af gulv i Gilleleje Boldklubs Idrætshus
4. at frigive 250.000 kr. til udarbejdelse af skitseforslag til udeareal

## Sagsfremstilling

### Baggrund

På udvalgets møde den 25. oktober 2022 blev den aktuelle status på aktørernes ønsker til udviklingen af idrætsområdet ved Parkvej i Gilleleje skitseret. Ud fra tilbagemeldingerne fra foreningerne og skolen i lokalområdet var der følgende ønsker til delprojekter, der skulle indgå i det videre forløb:

- Etablering af asfalteret p-plads i stedet for den nuværende grusparkeringsplads. På tværs af aktører er der et stort ønske om bedre parkeringsforhold i området.
- Vending af kampbanen ved Gilleleje Fodboldklub. Blandt foreningerne er der ingen, der er imod dette. Fodboldklubben er dog ikke interesseret, hvis det er på bekostning af udvikling af udeområdet.
- Etablering af træningsgulv i det tidligere bokselokale i Idrætshuset. Flere foreninger vil gerne tilbyde foreningsaktiviteter i lokalet, hvis der etableres et egnet træningsgulv i stedet for det nuværende hårde gulv.
- Udearealer til områdets brugere. Skolen ønsker, at der prioriteres udendørsfaciliteter, som både understøtter bevægelse og rekreative formål.

For at udvalget kan tage stilling til, hvilke delprojekter der skal prioriteres, blev det på udvalgsrådet den 25. oktober 2022 besluttet, at administrationen skulle afdække udgifter til asfaltering af parkeringspladsen, anlæg af et nyt gulv i tidligere bokselokale i Idrætshuset, og at udgiften til vending af boldbane skulle undersøges yderligere. Derudover besluttede udvalget, at ønsker til etablering af udearealer til bevægelse og rekreative formål på skolen skulle konkretiseres yderligere.

### Parkeringspladsen på Idrætsvej – mod aktivitetshuset

Brugerne i området har et stort ønske om, at parkeringsfaciliteterne forbedres, og at den nuværende p-plads asfalteres. Der tages udgangspunkt i et grusareal på 1.800m<sup>2</sup>, der i dag bliver brugt til parkering - se bilag Asfaltering af parkeringsplads.

Arbejdet med etableringen af parkeringspladsen indeholder dels udgifter til asfaltarbejdet dels til afvanding af området.

Selve arbejderne med asfaltering af grusarealet omfatter afretning/klargøring til asfalt inklusiv nyt stabilgrus til opretning samt udlægning af to typer asfalt: Grusasfaltbeton/GAB (240 kg/m<sup>2</sup>, 250 kr. pr. m<sup>2</sup>) og skærvemastiks/SMA 6 asfalt (75kg/m<sup>2</sup>, 125 kr. pr. m<sup>2</sup>). Prisen på asfaltering (1800 m<sup>2</sup> x 375 kr. pr. m<sup>2</sup>) alt 770.000 kr. eksklusiv moms.

Afvanding af p-plads med etablering af 4 stk. vejbrønde med kuppelrist i lille ”grøft” uden for p-plads på nord- og sydside, rør samt rensebrønd og tilslutning til eksisterende regnvandsbrønd i Idrætsvej. Pris i alt 132.000 kr. eksklusiv moms.

Det er ikke nødvendigt med olieudskillere, da der er en sådan længere ude i systemet ved renseanlægget, som kan benyttes.

Installation af infrastruktur til elladestandere er indeholdt i prisen, mens etablering af elladestandere og efterfølgende drift ikke er medtaget. Ved igangsættelse af etableringen af parkeringspladsen påbegyndes også en proces med at udvælge en udbyder til at stå for driften af elladestanderne.

Der anbefales afsat 1 mio. kr. eksklusiv moms og inklusiv uforudsete udgifter.

### **Forundersøgelser i forbindelse med vending af kampbanen ved Gilleleje Boldklub**

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse har bedt administrationen om yderligere kvalificering af udgifter til vendingen af kampbanen ved Gilleleje Boldklubs klubhus.

Gribskov Kommunes rådgiver har i april 2022 afgivet et groft overslag på en samlet økonomi for vendingen af kampbanen, der vil beløbe sig til ca. 4.35 mio. kr. (eksklusiv moms). Dertil kommer, at eventuel bortkørsel af overskydende jord ikke er medregnet, og det er ikke undersøgt, hvilken jordklasse der er i området. Usikkerheden i overslaget skyldes, at der ikke er foretaget en række undersøgelser af forskellige jordforhold på arealet, som potentielt set kan have en meget stor indflydelse på prissætning.

Administrationen anbefaler at få foretaget et nivellement, vurdering af jordvolumen og jordbundsundersøgelser, samt ekstra undersøgelser for at opnå vished om, hvorvidt den overskydende jord kan blive på banen eller skal bortskaffes, og for at få et retvisende grundlag at give tilbud på.

Administrationen har afholdt møde med Solum, der tidligere har afgivet et tilbud på vending af kampbanen. Dette tilbud har været væsentligt billigere end de ovenfor nævnte 4.35 mio. kr. Det skyldes, at der grundlæggende er tale om et (løst) overslag med andre beregningsforudsætninger for anlægsopgavens løsning, væsentligst manglende dræning på banearealet og håndtering af overskudsjord i en voldløsning på arealet. For en nærmere beskrivelse af forskellene henvises til bilag Referat af møde med Solum.

Det er administrationens vurdering, at de nødvendige afdækninger af jordforholdene, teknisk forberedelse af udbud og gennemførelse heraf, vil kunne afholdes inden for det ansøgte beløb på 400.000 kr. eksklusiv moms.

### **Gulvet i det tidligere bokselokale i GB Idrætshus, Idrætsvej 4, Gilleleje**

Der er hentet tilbud på to forskellige løsninger med henblik på at etablere et gulv, der er egnet til en bred vifte af foreningsaktiviteter.

1) Den første løsning er et punktelastisk sportsgulv med en støddæmpning på 32% (tilbud og datablade vedhæftes). Løsningen er en Taraflex-evolution med en tykkelse på 7,5 mm.

Løsningen koster for 184 m<sup>2</sup> jf. tilbuddet kr. 169.000 kr. (reguleret til 190m<sup>2</sup>, pris 183.000 kr.) eksklusiv moms og en del forbehold. Dette kræver, at der budgetmæssigt inkl. uforudsete udgifter skal afsættes 200.000 kr. eksklusiv moms.

2) Den anden løsning er en reel trægulvsløsning med en støddæmpning på 57%, Løsningen er en Flexi PRO 12+Hevea 22 mm med samlet opbygning på 39 mm. Dette kan løses med dørtrin.

Løsningen er for 190 m<sup>2</sup> og jf. tilbuddet koster det 200.000 kr. eksklusiv moms. Det kræver, at der budgetmæssigt inkl. uforudsete udgifter skal afsættes 240.000 kr. eksklusiv moms.

Det anbefales at vælge løsning 2 – trægulvet - da det skønnes at have længst levetid. Et trægulv har de bredeste anvendelsesmuligheder og er således bedst til dans og lignende formål, mens et punktelastisk gulv er mindre egnet til visse aktiviteter.

Der anbefales afsat 240.000 kr. eksklusiv moms og inkl. uforudsete udgifter.

### **Konkretisering af udearealer**

I maj/juni 2020 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle skoleelever på Gilbjergskolen om børn og unges fritidsvaner og fritidsønsker. I alt svarede 136 elever på det udsendte spørgeskema, og besvarelserne svarede til 24% af alle skolens 4.-9. klasseselever. Den største andel af respondenter var 7.-9. klasseselever, som udgjorde 81,1% af besvarelserne. De fleste kom fra Gilleleje.

Undersøgelsen viste bl.a., at halvdelen af eleverne er medlem af en forening, hvor den anden halvdel ikke er.

I undersøgelsen blev eleverne spurgt om, hvilke udendørsaktiviteter de ville bruge, hvis de var tilgængelige. Her valgte 53 % af eleverne hyggekrege, 38% en multibane, 30% cross fit/udendørs-fitnessfaciliteter og 29% en basketballbane. I undersøgelsen nævner mange elever endvidere, at de ønsker sig flere bænke i solen, udendørs hyggesteder, små hyggesteder og en høj-kvalitetsmultibane.

Den 15. september 2020 blev der desuden afholdt en co-design-workshop med to udskolingsklasser fra Gilbjergskolen. Workshopen blev afholdt i Kulturhavnen med det formål at kvalificere og designe udeområdet ved Gilbjergskolen, Parkvej i fællesskab med skoleeleverne. Eleverne understregede bl.a. ønsket og behovet for hyggekrege, overdækkede områder til fodbold og skateboard/løbehjul, en gå sti/rute med god og hyggelig belysning, vandposter og faciliteter opdelt efter alder.

Afdækningen af ønsker til udendørsaktiviteter blev udarbejdet på baggrund af visions- og helhedsplanen for Idrætsområdet i Gilleleje omkring Gilbjergskolen Parkvej. Visions- og helhedsplanen blev udarbejdet af arbejdsgruppen i samarbejde med Serban Cornea og Link Arkitektur og blev færdig i september 2019.

Visions- og helhedsplanen fremgår af bilaget Visions- og helhedsplan og indeholder:

- forslag til en ny hal
- et overdækket ormråde, som binder bygningerne sammen
- renovering af eksisterende bygninger
- parkeringsforhold
- tennishal (afventer projekt fra tennisklubben)
- vending af fodboldbane
- et spændende udemiljø

For at et udeområde kan blive en realitet, vurderer administrationen, at der er behov for at få udarbejdet et skitseforslag for et udeområde (prisoverslag 250.000 kr.), idet at det er en forudsætning for at søge fondsmidler, og at det kan hjælpe med at konkretisere projektet. Finansieringen af selve udeprojektet søges løftet via fondsmidler.

Udvalget forelægges sagen med henblik på stillingtagen til, om der skal anbefales frigivelse af midler fra anlægsbudgettet til fire forskellige formål vedrørende idrætsområdet ved Parkvej i Gilleleje til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

I budget 2018-2021 er der afsat 6.0 mio. kr. til nye idrætsfaciliteter i Gilleleje omkring Gilbjergskolen Parkvej og idrætsarealer omkring Gilleleje Boldklub.

Den 5. februar 2019 godkendte Byrådet (pkt. 5) frigivelse af 255.000 kr. af afsatte anlægsmidler til udarbejdelsen af en visions- og helhedsplan for idrætsfaciliteter i Gilleleje.

Herudover er der tilført 200.000 kr. til projektet, jævnfør sagsfremstillingen fra Økonomiudvalget 20. januar 2020: at tildelte midler til en multibane ved Gilleleje Hallen betales tilbage til kommunen, og at disse indgår i etablering af udefaciliteter i Gilleleje idrætsområde på Parkvej.

Idrætsprojektets budget på 6.165 mio. kr. blev indstillet og godkendt til overførsel ved regnskab 2021.

Den 26. april 2022 besluttede Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at frigive 220.000 kr. til etablering af boksefaciliteter i Gilleleje Hallen.

Det resterende budget er 5,945 mio. kr. Såfremt der beviliges midler til alle indstillingerne, vil det samlede beløb der frigives være 1.89 mio. kr. og tilbage i puljen vil der være 4.055 mio. kr.

## **Beslutning**

1. Anbefalet
2. Ikke anbefalet
3. Anbefalet
4. For: A, F, NG, V (4)

Imod: C (1)

Anbefalet

*I forbindelse med protokollen blev sagsfremstillingen berigtiget således:*

*Afsnittet:*

***Parkeringspladsen på Idrætsvej – mod aktivitetshuset***

*Brugerne i området har et stort ønske om, at parkeringsfaciliteterne forbedres, og at den nuværende p-plads asfalteres. Der tages udgangspunkt i et grusareal på 1.800m<sup>2</sup>, der i dag bliver brugt til parkering - se bilag Asfaltering af parkeringsplads.*

*Arbejdet med etableringen af parkeringspladsen indeholder dels udgifter til asfaltarbejdet dels til afvanding af området.*

*Tilføjes:*

*Placeringen af parkeringspladsen tager afsæt i at skabe de mest trafiksikre forhold for børn, således at der ikke kører biler i området tæt på klubhuse, stianlæg mv. såvel for at skabe de bedste muligheder for en fremtidig anvendelse af arealerne tæt på klubhuse, foreninger mv.*

**Bilag**

Bilag\_ asfaltering af parkeringsplads mellem aktivitetshus og GB klubhus

Bilag\_Referat af møde med Solum 171122 og overslag fra Gribskov Rådgiver Jens Wessberg

Visions- og helhedsplan

## **Punkt 16: Frigivelse af midler til Tisvildehuset**

28.00.00-A00-27-22

### **Resume**

I budgetaftale 2023-2026 blev der afsat 450.000 kr. til børnefællesskaber i Tisvilde under anlæg inden for Kultur, Idræt og Forebyggelse. Efter en række møder i "arbejdsgruppen for stærke børnefællesskaber i Tisvilde" har arbejdsgruppen tilsluttet sig, at pengene skal gå til udvikling af Tisvildehuset. Sagen forelægges derfor for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse med henblik på, at udvalget anbefaler frigivelse af de afsatte midler til Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:**

1. at frigive 450.000 kr. fra Budgetaftale 2023-2026 bevilling til anlæg til "Børnefællesskaber i Tisvilde" til anlæg af Tisvildehuset jf. sagsfremstillingen

### **Sagsfremstilling**

I budgetaftale 2023-2026 er der afsat 450.000 kr. til børnefællesskaber i Tisvilde under anlæg inden for Kultur, Idræt og Forebyggelse. Det overordnede formål var at skabe synergi mellem dagtilbud, fritidsordning og skole. Der har været nedsat en arbejdsgruppe for "stærke børnefællesskaber i Tisvilde" med deltagelse af Skt. Helene Skoles skolebestyrelse, Sandslottets forældrebestyrelse, Skt. Helene Børnehus' forældrebestyrelse samt arbejdsgruppen/kontaktgruppen for Tisvildehuset. Arbejdsgruppen er blevet understøttet og faciliteret af administrationen. Arbejdsgruppen for stærke børnefællesskaber i Tisvilde er blevet enig om at støtte og tilslutte sig den videre planlægning af etablering af Tisvildehuset, da stedet vil give gode rammer for stærke børnefællesskaber. Arbejdsgruppen har i den forbindelse udarbejdet et notat, som er underskrevet af de involverede parter. Notatet er vedlagt sagen som bilag.

### **Om Tisvildehuset**

Det planlægges at omdanne det gamle idræts- og foreningshus i Tisvilde, som er nabo til den lokale folkeskole Sankt Helene Skole, til samlingsstedet Tisvildehuset (se bilag Tisvildehuset 25122022: skitseforslag). Målet med etablering af Tisvildehuset er:

- At styrke børnefællesskaberne i byen
- At skabe gode og naturlige overgange i børnelivet og mellem skole og fritid
- At involvere børn og unge i foreningslivet og skabe aktiviteter på tværs af generationer
- At gøre Tisvildehuset til det naturlige omdrejningspunkt for alle generationer

Gennem børn og unges daglige brug af huset skal det blive et samlingspunkt for dem både dag og aften. Derfor er den nye længe over mod skolen særlig velegnet til børn og unge. Rummene er tiltænkt aktiviteter, som skolen ikke tilbyder i dag, eksempelvis musikrum og et fablab (innovationsværksted og kreaturum). Udearealerne med udekøkken og amfiteater er tidssvarende i forhold til børnehavers og skolers behov for uderum. Tisvildehuset ønsker at skabe et stærkt lokalt samlingssted i byen samt samarbejde og sammenhæng på tværs af aktiviteter og faciliteter. Et mødested og én samlet matrikel, der styrker den lokale sammenhængskraft og danner grundlag for helt nye lokale fællesskaber.

Der er i dag intet samarbejde eller nogen fysisk sammenhæng mellem skolen og det lokale idræts- og foreningshus. I forbindelse med drøftelserne i arbejdsgruppen for stærke børnefællesskaber i Tisvilde har arbejdsgruppen/kontaktgruppen for Tisvildehuset været i dialog omkring ideudviklingen med Skt. Helene Skoles skolebestyrelse og fritidsordningen, Sandslottets forældrebestyrelse og Skt. Helene Børnehus' forældrebestyrelse. Derudover har der været borgermøder med

alle, der har interesse i at deltage i udviklingen af Tisvildehuset, og der har været inddraget unge i samarbejde med DGI i idéudviklingen.

### **Frigivelse af midler:**

Arbejdsgruppen vil kigge på byens udfordringer og potentialer og i fællesskab finde løsninger, der understøtter og skaber samarbejde om det gode børne- og ungeliv. Gennem den videre projektering vil arbejdsgruppen afdække, om børnehaven kan flyttes tættere på skolen ved fx. at bygge de nye børnehavefaciliteter i tæt sammenhæng med Tisvildehuset og der igennem opnå muligheden for at få flere kvadratmeter for pengene og bruge kvadratmeterne klogt. Det ønskes endvidere at anvende de 450.000 kr. til at folde skitseprojektet ud til et materiale, der kan bygges efter, og derfor vil arbejdsgruppen have arkitekter og ingeniører til at foretage den videre projektering. Arbejdsgruppen vil endvidere gå i gang med at søge fondsmidler, når de 450.000 kr. er frigivet til projektering.

Sagen forelægges udvalget med henblik på at anbefale en frigivelse af de afsatte midler til stærke børnefællesskaber i Tisvilde på 450.000 til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Der er i budgetaftale 2023-2026 afsat 450.000 kr. på anlægsbudgettet under KIF til "Børnefællesskaber Tisvildeleje"

## **Beslutning**

1. For: A, F, NG, V (4)

Undlod: C (1)

Anbefalet

## **Bilag**

TisvildeHuset\_25112022\_lav opløsning.pdf

Underskrevet aftalenotat - 270223

# Punkt 17: Realisering af budgetaftalen 2023-2026 vedr. Eliteidræt

18.20.02-Ø40-2-22

## Resume

I budgetaftalen 2023-2026 indgår en reduktion af bevillinger til eliteidræt på 100.000 kr. I forbindelse med realisering af budgetvedtagelsen 2023-2026 besluttede Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse på sit møde den 25. oktober 2022, at reduktionen af tilskud til Eliteidræt kræver konkret fagudvalgsbehandling, før de kan udmøntes. Sagen fremlægges derfor til behandling i udvalget.

## Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. at tage stilling til, hvordan besparelsen på 100.000 kr. udmøntes i tilskuddet til Eliteidræt i 2023.

## Sagsfremstilling

I Budgetaftalen 2023-2026 indgår en reduktion i tilskuddet til Eliteidræt på 100.000 kr. om året. På mødet den 25. oktober 2022 skulle udvalget beslutte, hvordan de emner i budgetvedtagelsen, som vedrører fagudvalget, skulle behandles i den kommende periode. Udvalget besluttede, at punktet om Eliteidræt skulle rykkes fra kategori 2 til kategori 3, hvilket medfører en konkret fagudvalgsbehandling, før de kan udmøntes.

Bevillinger til eliteidræt på Gribskov Kommunes budget omfatter bevilling til Gribskov Elite og Talentudvikling på 250.000 årligt og bevilling til Partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold på ligeledes 250.000 kr. årligt. Reduktionen skal altså udmøntes på disse to bevillinger:

### Gribskov Elite og Talentudvikling

I perioden 2019-2026 har Byrådet årligt afsat 250.000 kr. til elite- og talentarbejde i kommunen. Heraf modtager Gribskov Elite og Talentudvikling (GETU) 150.000 kr. til drift og aktiviteter, og derudover er afsat 100.000 kr. til en pulje til eliteidrætsudøvere (eliteidrætslegat/hædersgave).

Gribskov Kommunes eliteidrætslegat/Hædersgaver har til formål at understøtte den enkelte idrætsklub og atlet i Gribskov Kommune økonomisk, således atleten og klubben kan nå målet om, at atleten bliver verdensatlet og samtidig kan bevare tilhørsforholdet til sin lokale klub, hjemmehørende i Gribskov. Dermed bidrager atleten til at promovere Gribskov Kommune og idrætsliv nationalt og internationalt. Der blev i 2022 uddelt 8 idrætslegater med beløb på mellem 7.500 og 30.000 kr.

Modtagere af legatet udpeges af et udvalg bestående af to repræsentanter for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, to repræsentanter udpeget af bestyrelsen for Gribskov Elite og Talentudvikling samt en repræsentant udpeget af Idrætsrådet.

### Partnerskabsaftale Nordsjælland Håndbold

Gribskov Kommune har siden 2014 haft en guldpartnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold og har hvert år støttet elitehåndboldklubben med 250.000 kr. Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse godkendte senest på sit møde den 24. maj 2022 ændringer af partnerskabsaftalen med Nordsjælland Håndbold og en forlængelse af partnerskabsaftalen med Nordsjælland Håndbold for sæson 2022/2023. Aftalen er gældende indtil 30.06.2023. Udvalget besluttede desuden på mødet, at udvalget vil drøfte eventuel ændring i tilskuddets størrelse fra sæson 2023/2024.

Det fremgår af aftalen, at der skal afholdes et årligt evalueringssmøde i foråret, hvor aftalen gennemgås og justeres efter behov.

Udvalget skal på baggrund af ovenstående drøfte og beslutte, hvordan budgetaftalen skal realiseres.

## **Lovgrundlag**

LBK nr. 1155 af 25/09/2013 (Eliteidrætsloven)

## **Økonomi**

Der er i Budget 2023 afsat 222.000 kr. til elite- og talentudvikling og 215.000 kr. til Nordsjælland Håndbold, hvilket svarer til at besparelsen er fordelt 50/50 på de to poster.

## **Beslutning**

1. Besluttet at fordele besparelsen med 50.000 kr. på Gribskov Elite- og Talentudvikling og 50.000 kr. på Nordsjælland Håndbold.

## **Punkt 18: Realisering af budgetaftalen 2023-2026 vedr. Gang i Gribskov**

18.13.00-S49-1-22

### **Resume**

I Budgetaftalen 2023-2026 indgår under Kultur, Idræt og Forebyggelse en besparelse på 81.000 kr. på nedlæggelse af Gang i Gribskov. I forbindelse med realisering af budgetvedtagelsen 2023-2026 besluttede Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse på sit møde den 25. oktober 2022, at nedlæggelse af Gang i Gribskov kræver konkret fagudvalgsbehandling, før den kan udmøntes. Sagen fremlægges derfor til behandling i udvalget.

### **Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:**

1. at tage stilling til, om der skal arrangeres Gang i Gribskov i 2023 og fremover

Såfremt pkt. 1 tiltrædes

2. at anvise finansiering

### **Sagsfremstilling**

I Budgetaftalen 2023-2026 indgår en nedlæggelse af Gang i Gribskov til en besparelse på 81.000 kr. om året. På mødet den 25. oktober 2022 skulle udvalget beslutte, hvordan de emner i budgetvedtagelsen, som vedrører fagudvalget, skulle behandles i den kommende periode. Udvalget besluttede, at punktet om Gang i Gribskov skulle rykkes fra kategori 2 til kategori 3, hvilket medfører en konkret fagudvalgsbehandling, før det kan udmøntes.

Gang i Gribskov giver kommunens børn og unge mulighed for at stifte bekendtskab med fritidsaktiviteter i kommunens foreningsliv og andre fritidsinstitutioner. Arrangementet er hidtil blevet afviklet over to dage i september i og ved Helsing Hallerne og er for alle Gribskov Kommunes elever fra 7.- 9. klasse, Uddannelsescenteret, FGU Gribskov og Gribskov Gymnasium. Der har deltaget ca. 2000 børn og unge, og de har haft mulighed for at afprøve 25 forskellige aktiviteter. Formålet med arrangementet har i udgangspunktet været at give foreningerne mulighed for at præsentere deres aktiviteter og sportsgrene for de unge med henblik på rekruttering til foreningerne. Meldingen fra foreningerne har været, at arrangementet ikke har givet de ønskede resultater, og at det har været vanskeligt for foreningerne at være til stede ved arrangementet, som finder sted i skoletiden. Såfremt det besluttes at fortsætte med Gang i Gribskov, er der behov for at overveje, hvad formålet med arrangementet skal være.

Arrangementet har involveret skoler og foreninger, og mange lærere og frivillige har bidraget. Der var indtil september 2022 en koordinator fra Center for Erhverv, Fritid og Kultur, som har været ansvarlig for afviklingen og det afsatte budget. Planlægningen af arrangementet er omfattende og starter året forinden. Der er på grund af det reducerede budget på nuværende tidspunkt ikke igangsat forberedelser til et arrangement i 2023.

I 2022 har der været et samlet budget på kr. 110.000. De har været fordelt således: Idræt kr. 36.000, Forbyggelse kr. 45.000 og Skoler kr.39.000.

Midlerne har været brugt på:

- Leje af lokaler hos Helsing Hallen
- Betaling af instruktører fra de deltagende foreninger
- Transport af børnene fra skolerne til Helsing Hallen
- Vand og frugt til deltagerne på dagene

I 2023 er der afsat 39.000 kr. hos Udvalget for Skole, Børn og Familie til formålet.

Udvalget skal på baggrund af ovenstående beslutte, hvordan rammerne for Gang I Gribskov skal være fremover, og dermed hvordan budgetaftalen skal realiseres.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Hvis Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse ønsker at finde anden finansiering til Gang i Gribskov, kan administrationen pege på Puljen til Kultur og Fritidspolitik. Puljen andrager i 2023 185.000 kr.

Det er på KIF-møde den 23. september 2022 afsat 35.000 kr. til Kulturhavn Gilleleje i forbindelse med ansøgning om honorarstøtte fra Statens Kunstfond. Kulturhavn Gilleleje har endnu ikke fået tilsagn om honorarstøtten.

Der er på KIF-møde den 31. januar 2023 afsat 25.000 kr. til Museum Nordsjælland til advokatundersøgelse af mulige konstruktioner omkring et nyt museum i Gilleleje.

Der er endvidere afsat 30.000 kr. til Kulturpas for udsatte børn.

Der resterer således 95.000 kr. på Puljen til Kultur- og Fritidspolitik.

## **Beslutning**

1. For: A, NG, V (3)

Undlader: F (1)

Imod: C (1)

Besparelsen tiltrædes

2. Udgår indtil udvalget har besluttet et nyt oplæg.

3. For: A, F, NG, V (4)

Imod: C (1)

Besluttet at administrationen i samarbejde med foreningerne skal komme med et oplæg til, hvordan man i fremtiden kan afholde et arrangement med afsæt i det oprindelige formål

## Punkt 19: Retningslinjer for §18

27.15.12-Ø40-4-22

### Resume

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse har arbejdet med at revidere retningslinjerne for uddeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde i Gribskov Kommune. På udvalgsrådet den 31. januar 2023 gav udvalget input og skal på dette møde træffe endelig beslutning om, hvordan § 18 midler kan søges i 2023.

### Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. at vedtage de nye retningslinjer for § 18 midler i Gribskov Kommune
2. at godkende det nye ansøgningskema

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse har igangsat en proces for at revidere retningslinjerne for uddeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde i Gribskov Kommune og det dertil hørende ansøgningskema. På udvalgsrådet den 31. januar 2023 gav udvalget input og skal på dette møde træffe endelig beslutning om, hvordan § 18 midler kan søges i 2023. Udover udvalget har en række interessenter gives deres input, som beskrevet i seneste sag.

Administrationen har på baggrund af både input fra interessenter og Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse rettet retningslinjer og ansøgningskema til.

Disse er vedlagt som bilag:

- Bilag Nye kriterier
- Bilag Ansøgningskema

#### Ændringer fra tidligere

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse har ønsket, at der fremover skal kunne søges midler fra § 18 to gange om året fremfor nuværende løbende ansøgningsproces.

De to årlige ansøgningsfrister fastsættes til 1. juni og 1. oktober.

Med samlede ansøgningsfrister har udvalget en bedre mulighed for at prioritere midlerne og dermed også undgå, at midlerne bliver brugt tidligt på året, så ansøgere sidst på året ikke har samme muligheder.

Der sendes svar på ansøgningen i august og december måned.

Som det også fremgik af sagsfremstillingen i januar, så ligger antallet af ansøgninger nogenlunde stabilt de seneste år med omkring 25 og 30 om året.

De fleste ansøgninger ligger på mellem 5.000 og 20.000 kr., men der er enkelte, som søger beløb op til 50-60.000 kr. Det højeste støttebeløb, der blev givet i 2022 var 32.000, og det laveste var cirka 5.000 kr. Det er derfor også forventningen for 2023.

En pulje

En anden væsentlig ændring er, at puljen til § 18 fremover vil udgøre én pulje. Midlerne er således samlet i én pulje, og der vil ikke være en opdeling i forhold til, om der ansøges om drift eller til nye aktiviteter.

Administrationen anbefaler udvalget at godkende de nye retningslinjer og ansøgningskemaet, vedlagt som bilag Nye kriterier og Ansøgningskema.

### **Næste skridt**

Administrationen opdaterer hjemmesiden og Aktiv Gribskov, så de nye informationer bliver let tilgængelige. Derudover får de to frivilligcentre nærmere information, så dette kan formidles i de respektive nyhedsbreve. Og endelig får foreninger, der tidligere har søgt §18 midler, en mail med de nye informationer.

### **Lovgrundlag**

Serviceovens § 18 stk. 2. LBK nr. 114 af 30/08/2018

### **Økonomi**

Budget for § 18 puljen i 2023 er :

190.000 kr.

### **Beslutning**

1. Tiltrådt

2. Tiltrådt

### **Bilag**

Ansøgningskema §18 2023

Nye kriterier § 18 2023

# Punkt 20: Regnskab 2022 - Kultur, Idræt og Forebyggelse

00.32.00-S00-7-22

## Resume

I denne sag fremlægges regnskabet for 2022. Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

1. at godkende regnskabet for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse
2. at godkende overførsler fra 2022 til 2023 jf. nedenstående tabel

Ramme (i hele kroner)	Overføres til 2023
Kultur	854.000
Forebyggelse	118.000
<b>I alt</b>	<b>972.000</b>

## Sagsfremstilling

### ÅRSREGNSKAB GENERELT

Årsregnskabet 2022 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder. I 2022 har Byrådet været orienteret om administrationens forventninger til regnskabet i forbindelse med de 4 budgetopfølgninger. Budgettet er korrigeret i forbindelse med 4. budgetopfølgning, således at der er bevilling til det forventede forbrug. I Regnskabet er forbruget holdt op imod det korrigerede budget.

Regnskabssagen fremlægges med forslag til overførsler til 2023. Forslag til overførsler fremgår af indstillingen herover. Overførslerne søges på baggrund af kommunens overførselsregler i henhold til Gribskov Kommunes Økonomiske Styringsgrundlag. Styringsgrundlaget definerer, at institutioner har overførselsadgang med op til 3 pct. af deres driftsbudget, og at der derudover kan søges om overførsler, hvor der vurderes der er særlige forhold, der taler herfor.

### Årsberetning

Som en del af kommunens regnskab udarbejdes hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evalueringer af resultater på områderne. Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelses bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilag: Mål og evaluering 2022 – Kultur, Idræt og Forebyggelse.

Her redegøres for hvert af elementerne i budgetaftalen for 2022-2025 samt elementer fra tidligere års budgetaftaler som er gennemført i løbet af 2022. Med årsregnskabet gives tydelige indikationer for de enkelte fagområders status og robusthed for det kommende år.

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelses bidrag til årsberetningen fremgår af det vedlagte bilag: Mål og evaluering 2022 - Kultur, Idræt og Forebyggelse

### REGNSKABSRESULTATET

For Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse er der i 2022 er mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 3,1 pct.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2023 på 1,0 mio. kr.

Nedenstående oversigt viser regnskabsresultatet på Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelses område:

*Læsevejledning til tabel:*

Tabellen viser vedtaget budget og de omplaceringer/tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Vedtaget budget plus/minus omplaceringer og tillægsbevillinger giver det korrigerede budget. Tabellen viser mer-/mindreforbruget i forhold til korrigeret budget.

De røde kolonner viser derudover de indstillede overførsler til 2023 og herefter mer-/ mindreforbruget inkl. de indstillede overførsler.

Beløb i mio kr.	Vedt. budget 2022	Ompla- ceringer 2022	Tillægs- bevil- linger 2022	Korr. budget 2022	Regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler fra 2022	Mer-/ mindre- forbrug inkl. overf.
<b>Kultur, Idræt og Forebyggelse</b>								
Kultur	43,3	-0,3	0,6	43,6	42,2	-1,3	0,9	-0,5
Idræt	31,8	0,5	0,4	32,7	31,7	-1,0	0,0	-1,0
Forebyggelse	2,3	-1,1	1,2	2,4	2,2	-0,1	0,1	0,0
<b>I alt</b>	<b>77,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>2,2</b>	<b>78,7</b>	<b>76,2</b>	<b>-2,4</b>	<b>1,0</b>	<b>-1,5</b>
<i>Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud</i>								
<i>Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud</i>								

*Bemærkninger til regnskabsresultatet*

*Kultur*

Der har været et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,0 pct.

Årsagen til afvigelsen er tilbageholdenhed på bibliotekerne, hvor ledige stillinger ikke er blevet genbesat, for at undgå afskedigelser i forbindelse med den planlagte budgetreduktion på 1 mio. kr. i 2024 jf. råderumsbesparelsen vedtaget i budget 2023-2026.

Yderligere er der tilbageværende midler for to statsfinansierede projekter, hhv. Læselyst og Giv Scenen Fri.

Der søges om overførsler for 0,9 mio. kr. fra kultur-rammen. De ansøgte overførsler vedrører:

- 551.000 kr. vedr. Giv Scenen Fri, som er et fælleskommunalt projekt finansieret af Kulturstyrelsen

- 48.000 kr. vedr. Læselyst, som er projektindtægter finansieret af Undervisningsministeriet, til at fremme læsning
- 295.000 kr. vedr. ”fra folkeskole til folkehus”, som er allokerede midler fra direktionspuljen, og som løber over en begrænset tidsperiode

### *Idræt*

Der har været et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,0 pct.

Årsagen til afvigelsen er at der ved 4. budgetopfølgning blev omplaceret 0,5 mio. kr. fra kultur til idrætsrammen, samt at svømmehallen fik et mindre merforbrug end først ventet.

### Forebyggelse

Der har været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 5,3 pct.

Årsagen til afvigelsen er tilbageholdenhed i forbindelse med sagen om modgående foranstaltninger.

Der søges om overførelser for samlet 0,1 mio. kr. fra forebyggelse-rammen. De ansøgte overførelser vedrører:

- 42.000 kr. vedr. §18 midler, som i 2023 er kraftigt reduceret, hvorved overførelsen vil kunne imødekomme en blidere overgang med færre midler fremadrettet
- 25.000 kr. vedr. Pulje, Forebyggelse og Idræt og Puljen Sundhedspolitik (som nedlægges og derfor overføres til Puljen forebyggelse og Idræt) som søges overført for at kunne udmønte Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelses beslutninger fra mødet d. 13.09.22
- 51.000 kr. vedr. Frivillig fredag, mindreforbrug søges overført til §18-midler

## **Lovgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 45 (LBK nr 47 af 15/01/2019)

## **Beslutning**

1. anbefalet

2. anbefalet

## **Bilag**

Mål og evaluering 2022 - Kultur, Idræt og Forebyggelse

# Punkt 21: Nyt aftalegrundlag med distriktsforeningen DGI Nordsjælland

18.00.00-S49-1-23

## Resume

Udvalget skal i denne sag tage stilling til, at det nuværende aftalegrundlag mellem Distriktsforeningen DGI Nordsjælland og kommunerne i Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm, Rudersdal og Hillerød forlænges til og med 2023, således at afregning af tilskud følger den hidtidige aftale.

## Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. at godkende forlængelse af eksisterende aftalegrundlag for tilskud til distriktsforeningen DGI Nordsjælland til udgangen 2023.

## Sagsfremstilling

DGI Nordsjælland er en distriktsforening med aktiviteter i de 11 nordsjællandske kommuner Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm, Rudersdal og Hillerød. Distriktsforeninger administreres efter Folkeoplysningslovens § 45 og skal anvise lokaler og udendørsanlæg på samme vilkår som øvrige folkeoplysende foreninger i kommunerne.

Forpligtelserne til at anvise lokaler samt betale for lokaletilskud m.m. sker i fællesskab mellem de berørte kommuner.

Fra 2007 til 2017 blev lokaletilskud til DGI Nordsjælland beregnet med 65% i tilskud til distriktsforeningens driftsudgifter til egne og lejede lokaler, som blev benyttet til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år. Pr. 1. januar 2019 overtog Hillerød Kommune opgaven omkring administration af tilskud til DGI Nordsjælland, og samtidig trådte nuværende aftalegrundlag i kraft. Administration af den tidligere afregningsform havde været ”tung og ressourcekrævende”, og derfor var der et ønske fra kommunerne om, at en fremtidig tilskudsmodel skulle være enkel at administrere samtidig med, at der blev taget hensyn til de forskellige vilkår i kommunerne.

Det nuværende aftalegrundlag blev godkendt af Udvalget for Forebyggelse og Idræt den 19. november 2018 og tager udgangspunkt i et fast tilskud på 5,50 kr. pr. faktiske medlem under 25 år i medlemsforeninger under DGI Nordsjælland i de 11 kommuner. Aftalegrundlaget omfatter kun lokaletilskud til foreningsarbejdet for børn og unge efter bestemmelserne i Folkeoplysningslovens § 25-28. Anvisning af lokaler sker direkte hos den enkelte kommune.

Som det fremgår af bilaget 'Baggrund for aftalegrundlaget' byggede den tidligere tilskudsmodel på afregninger af 65% af faktiske udgifter, mens den nuværende aftale udelukkende beregner tilskuddet ud fra medlemstal. De foreløbige erfaringer med den nuværende model har vist, at det har betydet et mindre samlet tilskud til DGI Nordsjælland. Det samlede tilskud er således faldet fra 515.235 kr. i 2015 til 405.026 kr. i 2021.

Jf. aftalegrundlaget skal der med udgangen af 2022 ske en genforhandling/evaluering af aftalegrundlaget. I efteråret 2022 blev der igangsat proces omkring evaluering/genforhandling af nyt aftalegrundlag.

Den 8. december 2022 mødtes repræsentanter fra DGI Nordsjælland med repræsentanter fra hhv. Gribskov, Furesø og Hillerød Kommune. På mødet blev baggrund for aftalegrundlag og tilbagemelding fra deltagerkommunerne drøftet. Det blev på mødet aftalt at forlænge det nuværende aftalegrundlag således, at afregning af tilskud til Distriktsforeningen DGI Nordsjælland i 2023 vil blive beregnet med 5,50 kr. pr. DGI-medlem i 2022.

Hillerød Kommune ønsker at modtage en tilbagemelding senest den 3. marts 2023 i forhold til tilslutning til opdateret aftalegrundlag og eventuelle bemærkninger. Administrationen har gjort Hillerød Kommune opmærksom på, at en tilbagemelding afventer udvalgets behandling på mødet den 7. marts. Administrationen har desuden spurgt Hillerød Kommune om yderligere dokumentation for DGI Nordsjællands aktiviteter i kommunen, men som følge af at den nuværende beregningsmodel udelukkende beregner tilskuddet fra den enkelte kommune på baggrund af antal medlemmer i den enkelte kommune, har det ikke været muligt at fremskaffe.

En forlængelse af den nuværende aftale, sikrer at Gribskov Kommune i 2023 fortsat kun betaler et fast tilskud for DGI Nordsjællands aktiviteter i kommunen. Administrationen er opmærksom på, at der i øjeblikket er forskellig praksis i de selvejende haller i Gribskov Kommune, hvad angår opkrævning af leje af DGI Nordsjælland. Med en forlængelse af aftalen året ud, giver det administrationen tid til at få afklaret en fremtidig praksis for DGI Nordsjællands aktiviteter i kommunen, og hvilken betydning det evt. har for et fremtidigt aftalegrundlag.

## **Lovgrundlag**

Folkeoplysningslovens kapitel 12 § 45.

## **Økonomi**

Af bilaget 'Tilskud pr. kommune' fremgår det årlige tilskud til DGI Nordsjælland fra Gribskov Kommune i årene 2018-2021. Tilskuddet har ligget mellem 30.833 kr. 38.605 kr. og betales af den årlige lokaletilskudsramme.

## **Beslutning**

1. Tiltrådt

## **Bilag**

Aftalegrundlag Distriktsforeningen DGI Nordsjælland

Aftalegrundlag mellem Distriktsforeningen DGI Nordsjælland og kommunerne 2019\_2022

Tilskud pr kommune iflg nuværende aftalegrundlag

## **Punkt 22: Kunst på Ruinen 2023 - Ansøgning om tilskud**

20.00.00-G01-5-23

### **Resume**

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse får sagen for at tage stilling til ansøgning fra projektet Kunst på Ruinen.

### **Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:**

1. at tage stilling til ansøgning fra Kunst på Ruinen

### **Sagsfremstilling**

#### **Arrangementet**

En forening stiftet af to lokale billedkunstnere ønsker at skabe en et-dags kunsthøjsfest ved Søborg Slotsruin i sommeren 2023, hvor 20 professionelle kunstnere, herunder flere lokale, udstiller værker i landskabet, opfører performances og giver publikum mulighed for en vandretur i området, mens kunsten og historien opleves. Uddybende beskrivelse af festivalen fremgår af ansøgningen, der er vedlagt som bilag.

Arrangørerne har fået tilladelse fra Naturstyrelsen til at anvende området, og de har indledt samarbejde med Søborg Idrætsforening om de praktiske foranstaltninger.

Det samlede budget andrager kr. 56.460, hvoraf arrangørerne ansøger Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse om kr. 10.000. De resterende midler ansøges hos eksterne fonde med kr. 40.000 og Kulturrådets Udviklingspulje med kr. 6.460, jvf. budget i ansøgningen.

Bilag: Kunst\_På\_Ruinen ansøgning

#### **Administrationens anbefaling**

Såfremt Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse beslutter at bevilge tilskud til projektet Kunst på Ruinen, anbefaler administrationen, at tilskuddet gives under forudsætning af, at det lykkes arrangørerne at tilvejebringe de resterende fondstilskud jvf. budgettet, således at kvaliteten af det beskrevne event sikres.

Udvalget får ansøgningen for at tage stilling til om ansøgningen skal støttes.

### **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

### **Økonomi**

Der ansøges om kr. 10.000 i tilskud til projektet. Kultur- og Fritidspolitikpuljen i 2023 udgør 185.000 kr. På udvalgs møde den 23. september 2023 (punkt nr. 92) blev det besluttet at afsætte op til kr. 35.000 i tilskud til Kulturhavn Gilleleje i forbindelse med ansøgning om honorarstøtte fra Statens Kunstfond. Kulturhavn Gilleleje har endnu ikke fået tilsagn om størrelsen på honorarstøtten. Såfremt den tildeles fuld støtte, rester der kr. 95.000 i Kultur- og Fritidspolitikpuljen.

## **Beslutning**

1. Besluttet at bevilge 4760 kr. til leje af pavillion og toiletvogn under forudsætning af, at det lykkes arrangørerne at tilvejebringe de resterende fondstilskud jvf. budgettet, således at kvaliteten af det beskrevne event sikres.

## **Bilag**

Kunst\_Pa°\_Ruinen ansøgning

## **Punkt 23: Gribskov Kulturnetværk**

20.00.00-G01-7-23

### **Resume**

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse får sagen for at give input til og drøfte hvorvidt Center for Erhverv, Fritid og Kultur skal oprette og facilitere et kulturnetværk i kommunen.

### **Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:**

1. at beslutte at oprette et kulturnetværk i Gribskov Kommune
2. at give input til etablering af kulturnetværk
3. at beslutte at bevilge kr. 5.000 til forplejning m.v. til møder i kulturnetværket i 2023

### **Sagsfremstilling**

#### **Baggrund**

Der er mange kulturinstitutioner og arrangører af kulturelle events i Gribskov Kommune, organiseret som kommunale institutioner, selvejende institutioner, foreninger og erhverv. Center for Erhverv, Fritid og Kultur har løbende samarbejde og sparring med flere af disse aktører og forsøger i vid udstrækning af facilitere samskabelse og fællesskab aktørerne imellem. Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse tilkendegav på sit møde den 31. januar 2023 et ønske om at styrke og formalisere netværksdannelsen på kulturområdet og således give aktører mulighed for at netværke og samarbejde. Udvalget bad om et forslag til etablering af et sådan netværk, som nu forelægges for udvalget til drøftelse og input.

#### **Administrationens forslag til struktur for kulturnetværket**

Administrationen anbefaler følgende struktur:

Deltagere:

Alle kulturinstitutioner og arrangører af kulturelle events inviteres via Gribskov Kommunes sociale medier og nyhedsbreve. Allerede eksisterende kontakter inviteres desuden direkte. Kulturnetværket henvender sig ikke til udøvende kunstnere (som eksempelvis kunsthåndværkere, musikere m.v.), der ikke arrangerer events.

Struktur for kulturnetværket:

I 2023 afholdes der 4-5 netværksmøder, faciliteret af administrationen, hvorefter der evalueres i forhold til struktur for 2024. Formålet med netværksmøderne er at lære hinanden at kende, sparring, afdække mulige samarbejder, drøfte fundraisingmuligheder, udtænke eventuelle samarbejder og events i fællesskabet m.v.

Evaluering

Administrationen anbefaler, at der i slutningen af 2023 evalueres på antallet af årlige netværksmøder. Derudover anbefaler administrationen, at kulturnetværket faciliteres af konsulenter fra Center for Erhverv, Fritid og Kultur foreløbig frem til sommeren 2024, hvorefter det eventuelt kan besluttes at kulturnetværket drives af deltagerne.

Udvalget forelægges sagen med henblik på stillingtagen til oprettelse af et netværk for kultur og afsættelse af 5000 kr. til formålet, samt for at give input til deltagere og struktur for netværket.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Økonomi**

Administrationen anbefaler at der afsættes kr. 5.000 i 2023 til forplejning i forbindelse med netværksmøder i 2023.

Kultur- og Fritidspolitikpuljen i 2023 udgør 185.000 kr.

På udvalgs møde den 23. september 2023 (punkt nr. 92) blev det besluttet at afsætte op til kr. 35.000 i tilskud til Kulturhavn Gilleleje i forbindelse med ansøgning om honorarstøtte fra Statens Kunstfond. Kulturhavn Gilleleje har endnu ikke fået tilsagn om størrelsen på honorarstøtten. Såfremt den tildeles fuld støtte, reterer der kr. 95.000 i Kultur- og Fritidspolitikpuljen.

## **Beslutning**

1. Tilrådt
2. Udvalget gav input om, at netværket skal drives uden administrationens facilitering efter evaluering i sommeren 2024
3. Tilrådt

## **Punkt 24: Idrætsprisuddeling 2023 - Aftenens forløb**

18.20.04-G01-1-23

### **Resume**

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelsen får sagen fremlagt til information om arrangementet i forbindelse med den kommende Idrætsprisuddeling 2023.

### **Sagsfremstilling**

I Gribskov er der en stærk tradition for at fejre de sportsudøvere, der har vundet store mesterskaber det foregående år.

Denne fejring sker på en aften, der starter med fællesspisning på Gribskov Gymnasium. I år foregår fejringen den 23. marts 2023.

Der uddeles to priser til henholdsvis Årets Leder og Årets Fund. Kandidaterne indstilles til Idrætsrådet af kommunens idrætsforeninger, som efterfølgende indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse at træffe beslutning om vinderne.

På udvalgsmødet skal der tages stilling til de indstillede under punktet ”Valg af Idrætsprismodtagere til Idrætsprisuddeling 2023 ”.

Administrationen foreslår ligesom de øvrige år, at det er henholdsvis borgmesteren og udvalgsformanden, der tildeler diplom og check til Årets Leder og Årets Fund.

Der er indstillet i alt 145 mesterskabsvindere. De er fordelt på i alt 17 forskellige foreninger. Gribskov Kommunes mesterskabsvindere har mange flotte resultater med flere guld- og sølvmedaljer i både verdensmesterskaber, europamesterskaber og danmarksmesterskaber.

Det er mange mesterskabsvindere, der skal modtage medalje og diplom af medlemmerne fra Udvalget af Kultur, Idræt og Forebyggelse. Til sammenligning var der i 2022 indstillet 89 mesterskabsvindere, der skulle modtage diplom og medalje. For at få aftenen til at forløbe så smidigt som muligt, arbejdes der ud fra samme program som de øvrige år før Corona nedlukningen. Det vil sige, at enkelte præstationer vil blive fremhævet og de øvrige mesterskabsvindere vil blive kaldt op pr. forening.

I 2022 blev der tilført ekstra midler fra 2021, hvor der ikke kunne afholdes Idrætsprisuddeling. Da der ikke er tilført ekstra midler til den økonomiske ramme for 2023, betyder det, at der ikke kan forventes underholdning på samme niveau som i 2022.

Der arbejdes ud fra at aftenens program vil være:

Kl. 18.00: Fællesspisning

Kl. 19.00: Fanemarch

Kl. 19.10: Velkomst ved borgmesteren

Kl. 19.15-21.00: Prisoverrækkelse

Kl. 21.00: Tak for i aften

Byrådet, Udvalg for Kultur, Idræt og Forebyggelse og Idrætsrådet samt alle mesterskabsvindere, de indstillede og trænere er inviteret til spisning og selve arrangementet.

**Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:**

1. at tage punktet til efterretning

**Beslutning**

1. Til efterretning

# Punkt 25: Valg af idrætsprismodtagere til Idrætsprisuddeling 2023

18.20.04-G01-1-23

## Resume

Der afholdes årligt en idrætsprisuddeling i Gribskov Kommune. Til arrangementet får de, der har vundet medalje ved et stort mesterskab året før, overrakt en medalje, et diplom og en gave. Der bliver desuden uddelt to priser, Årets Leder og Årets Fund.

Årets prisuddeling finder sted torsdag den 23. marts 2023.

## Sagsfremstilling

Der afholdes årligt en idrætsprisuddeling i Gribskov Kommune, hvor Årets Leder og Årets Fund bliver udnævnt, og det foregående års mesterskabsvindere bliver hædret, når de har opnået mesterskaber indenfor de kriterier, der er givet.

Foreningerne har haft mulighed for at indstille kandidater til de to priser, og de kan nominere de udøvere, der har vundet medaljer ved sidste års mesterskaber.

De to idrætspriser er:

- Årets Leder
- Årets Fund

Med henholdsvis Årets Leder-pris og Årets Fund-pris følger et beløb på 5.000 kr.

## Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. at tage punktet til efterretning.

## Beslutning

1. Til efterretning

*I forbindelse med protokolleringen er der vedlagt bilag: Retningslinjer for uddeling af idrætspriser.*

## Bilag

BILAG Den årlige Idrætsprisuddeling i Gribskov Kommune

## **Punkt 26: Lukket: Valg af idrætsprismodtagere til Idrætsprisuddeling 2023**

18.20.04-G01-1-23

1. Tiltrådt

2. Tiltrådt

## **Punkt 27: Elektronisk underskrift af mødeprotokol**

00.22.04-P35-18-21

### **Sagsfremstilling**

For hvert udvalg føres en protokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet (Kommunestyrelsesloven, § 20 stk. 3).