

REFERAT Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025 d. 21-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 21. november 2023 kl. 16:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ny samarbejdsaftale med frivilligcentrene.....	4
Udmøntning af puljen Forebyggelse og Idræt.....	6
Godkendelse af retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg.....	9
Pulje til større vedligehold og nye anlæg på idrætsområdet.....	11
Godkendelse af nye retningslinjer for aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger.....	14
Udmøntning af besparelse på Eliteidræt.....	16
Frigivelse af midler til udeområder ved Gilbjergskolen og Idrætsvej i Gilleleje.....	18
Kommunalt kunstråd - godkendelse af sammensætning og kommissorium.....	22
Lukket: Indstilling om udpegning af nyt Kunstråd.....	24
Sammenlægning af idræts- og kulturpas til fritidspas.....	25
Budget for Gribskov Biblioteker 2024.....	27
Tilskud til kulturaktiviteter 2024.....	29
Vurdering af driftstilskud til kulturelle aktører.....	32
Forlængelse af samarbejdsaftale med Munkeruphus om strandparksprojektet.....	35
Revision af Delegationsplan 2023.....	37
2. Budgetopfølgning 2023.....	38
Meddelelser.....	43
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	44

Punkt 92: 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), Jens Rane Holck (F), som stedfortræder for Mathias Arnvig Zilberberg (Løsgænger)

Lovgrundlag

LBK nr. 47 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 20

Beslutning

1. Besluttet, at pkt 105 udsættes til senere behandling med henblik på først at gennemføre en temadrøftelse i udvalget. Dagsorden blev godkendt med denne ændring.

Punkt 93: Ny samarbejdsaftale med frivilligcentrene

27.15.12-P27-1-22

Resume

De to frivilligcentre i Gribskov Kommune understøtter frivilligt arbejde og modtager støtte fra kommunen. Administrationen og frivilligcentrene har udarbejdet en ny samarbejdsaftale, der her fremlægges til godkendelse i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse.

1. at godkende samarbejdsaftalen

Sagsfremstilling

Frivilligcenter og Selvhjælp Græsted og Frivilligcenter Helsingør arbejder for at fremme frivilligt socialt og kulturelt arbejde. Administrationen vurderer at der er behov for en ny samarbejdsaftale, der præciserer samarbejdets former og samtidig sætter retning for samarbejdet. Denne retning udtrykkes i aftalen således:

Gribskov Kommune og frivilligcentrene vil sammen arbejde om at skabe bedst mulige vilkår for det frivillige sociale arbejde samt det sociale og kulturelle samvær for borgerne i Gribskov Kommune.

Vi vil

- Sætte fælles strategiske mål, med afsæt i Gribskov Kommunes kernefortælling, udviklingspolitik samt Socialstyrelsens rammebeskrivelse for et frivilligcenter.
- Skabe gode rammer og sikre gode vilkår for foreninger og frivillige i Gribskov
- Arbejde sammen om at realisere og udvikle potentialet i forenings- og frivilliglivet, så det kommer endnu flere borgere i Gribskov til gode
- Styrke sammenhængskraften i kommunen ved at sikre samspil og sammenhæng mellem de frivillige sociale og kulturelle aktiviteter og tilbud samt de kommunale indsatser
- Facilitere netværk og bygge bro på tværs af foreninger og mellem foreninger, kommune og andre aktører i civilsamfundet.

Derudover indeholder den reviderede samarbejdsaftale en prisregulering for den administrative service som frivilligcentrene køber af Gribskov Kommune. I den reviderede samarbejdsaftale bliver den administrative service faktureret pr. time, hvor frivilligcentrene førhen har betalt fast årligt beløb, Samarbejdsaftalen vil samtidig erstatte tidligere politikker og strategier på frivilligområdet.

Samarbejdsaftalen for henholdsvis Frivilligcenter Helsingør samt Frivilligcenter og Selvhjælp Græsted er vedlagt som bilag:

Samarbejdsaftale m. FC Helsingør_2023_uden underskrift

Samarbejdsaftale m. FC Græsted_2023_uden underskrift

Samarbejdsaftalerne er godkendt af begge frivilligcentres bestyrelser.

Lovgrundlag

Anmærkning nr. 111 ad 15.13.28. til § 15 på finansloven for finansåret 2018 som udmøntet i BEK nr 97 af 07/02/2018: Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Økonomi

Der er bevilget et kommunalt tilskud til hvert frivilligcenter på 642.000 kr. (2023-priser). Derudover påvirker aftalen ikke Gribskov Kommunes økonomi.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

- Gennem styrket kommunikation og i samarbejde med lokale aktører vil vi gøre en særlig indsats for at øge borgernes mentale trivsel og øge muligheden for at bidrage til og være en del af fællesskabet.

Beslutning

1. Tiltrådt.

Bilag

Samarbejdsaftale Frivilligcenter Helsingør_2007.pdf

Samarbejdsaftale Frivilligcenter Græsted 2007.pdf

Samarbejdsaftale m. Helsingør FC_2023_uden underskrift

Samarbejdsaftale m. Græsted FC_2023_uden underskrift

Punkt 94: Udmøntning af puljen Forebyggelse og Idræt

29.09.04-G01-1-21

Resume

Forebyggelse og sundhedsfremme er en kommunal opgave. Byrådet afsatte i budget 2019-2022 midler til puljen Forebyggelse og Idræt. Puljen gælder fra 2020 og frem. Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse skal i denne sag beslutte, hvordan puljemidlerne skal udmøntes.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. at bevilge 26.000 kr. årligt fra puljen til finansiering af et ekstra rygestophold
2. at bevilge 70.000 kr. årligt fra puljen til finansiering af Act on it - dont drink til kommunens 8. klasser
3. at bevilge 70.000 kr. årligt (fra 2024) fra puljen til finansiering af Act on it - dont smoke til kommunens 7. klasser

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune har tidligere arbejdet strategisk med forebyggelse og sundhedsfremme gennem forebyggelsesprogrammet "Grib Livet" og senest ved implementering af Sundhedspolitikken 2019-2021. Siden 2021 har der ikke været afsat midler til at arbejde med sundhedspolitikken. Puljen til Forebyggelse og Idræt er de midler, der er afsat til forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Midler i puljen

I 2023 er puljen til Forebyggelse og Idræt på 474.000. Der er allerede disponeret over 346.000 kr. til:

- Rygestopkurser (160.000 kr.)
- Rygestopmedicin (30.000 kr.)
- Boblberg (89.000 kr.)
- Cykling uden alder (12.000 kr.)
- Act on it - dont smoke (de 5 kommuneskoler) 51.000 kr.
- Ny indsats: Sund i naturen (4.000)

Der er derfor 128.000. i puljen til udmøntning i 2023.

Forslag til udmøntning

Administrationen anbefaler, at puljemidlerne anvendes til at fastholde de indsatser, som allerede kører, og som vi ved har haft god effekt. Administrationen anbefaler videre, at disse indsatser bevilges årligt. Anbefalingen er derfor, at puljen årligt anvendes til følgende:

- Rygestopkurser: 186.000 kr.
- Boblberg: 89.000 kr.
- Cykling uden alder: 12.000 kr.
- Act on it - dont smoke (alle kommunens 7 skoler) 70.000 kr.
- Act on it - dont drink (alle kommunens 7 skoler) 70.000 kr.

Midlerne til rygestopmedicin samt forløbet "Sund i naturen", som der er afsat midler til i 2023, er forsøgsprojekter, som skal evalueres før beslutning om videreførelse.

De årlige midler til Boblberg og Cykling uden alder er allerede besluttet tidligere - ligesom de 160.000 kr. til rygestopkurser. De nye forslag er dermed øgede, årlige midler til ét ekstra rygestophold samt årlige midler til Act on it vedr. alkoholdforebyggelse og tobaksforebyggelse. Dette uddybes i det følgende.

Rygestopkurser

Siden 2019 har Gribskov Kommune tilbudt borgere gratis nikotin- og rygestopforløb af høj kvalitet. Kurserne er efterspurgt, og til møde den 13. september 2022 bevilgede udvalget restmidler til at imødekomme efterspørgslen. Generelt er der meget høj deltagertilfredshed, og ca. 70 procent af deltagerne er røgfrie ved kursusafslutning. Ved opfølgning efter 6 måneder er omkring 57 pct. stadig nikotin- og røgfrie, hvilket er et flot resultat sammenlignet med andre kommuner.

Indtil nu er der afsat 130.000 kr. årligt til almindelige nikotin- og rygestopforløb og 30.000 kr. om året til særlige grupper som gravide eller særligt syge deltagere, der har en helbredsmæssig grund til at skulle stoppe hurtigt. På grund af inflation og øgede transportudgifter er kurserne steget i pris, hvorfor der nu kun er økonomi til fem kurser om året. På grund af de ekstra midler, som blev bevilget sidste år, er der i år planlagt seks kurser. Status er, at de seks hold bliver fyldt op, og derfor forudser administrationen, at der igen vil mangle midler i 2024.

En vigtig opmærksomhed er, at borgere, der deltager i et forløb hos Genoptræning Gribskov (Falck), bliver henvist til rygestopkurserne, da Falck ikke længere afholder rygestopkurser. Det vil blandt andet sige borgere med KOL og/eller kræft, der gerne vil stoppe med at ryge.

Derfor anbefaler administrationen, at der afsættes yderligere 26.000 om året, svarende til ét ekstra kursus årligt.

Act on it - dont drink

Siden skoleåret 2020/2021 har skolernes 8. årgang og deres forældre haft besøg af ACT ON IT og deres infotainment "tal sammen om alkohol". Act on it deltager ved et forældremøde, hvor alkohol er på dagsordenen og på baggrund af mødet laver forældre og elever en alkoholaftale på baggrund af deres nye viden. Skolerne og skolelederne har været glade for indsatsen og efterspørger indsatsen.

Derfor foreslår administrationen, at der årligt afsættes 70.000 kr. svarende til foredrag på kommunens 7 skoler i 8. klasserne.

Act on it - dont smoke

Siden skoleåret 2019/2020 har kommunens 7. klasser fået et teaterforedrag fra ACT ON IT omkring tobak. Teaterforedraget bliver benyttet i mere end 29 kommuner i Danmark og har til formål at forebygge rygestart. Skuespiller Thomas Milton fortæller via kreativ fortælle teknik de unge i 7. klasse sandheden om tobak og nikotin. Foredraget udvikles nemlig løbende og har undervejs inddraget røgfri nikotinprodukter. Tobaksindustrien udvikler hele tiden nye produkter og tiltag, som især taler til unge mennesker. Der findes nu forskning i nikotins påvirkning af hjernen, der peger på, at især unge menneskers hjerner tager skade af nikotin. Der er stor risiko for at udvikle en såkaldt "afhængighedshjerne", som betyder, at de vil have større tendens til at blive afhængige af noget i deres liv fx af alkohol, hash, stoffer, gambling o.l.

Skolerne har været meget glade for teaterforedraget og efterlyser i deres årsplanlægning midlerne hvert år. Udvalget har tilbage i april måned bevilget midlerne for 2023. Derfor foreslår administrationen, at midlerne bevilges årligt fra 2024 og frem.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at udmønte midler fra puljen til rygestop – og alkoholområdet, da sundhedsprofilen 2021 for Gribskov Kommune konkluderer et højt forbrug og bekymrende udvikling indenfor de to områder.

Derudover er administrationens forslag om et ekstra rygestopkursus i tråd med den flerstregende, forebyggende indsats på tobaksområdet, som det daværende fagudvalg i 2019 valgte at sætte fokus på i arbejdet med sundhedspolitikken.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af sundhedsloven nr. 1011, 16. juni 2023, § 119 stk. 2.

Økonomi

Der er i år 474.000 kr. i puljen, hvoraf de 346.000 kr. allerede er udmøntet.

Hvis udvalget godkender administrationens forslag, udmøntes 96.000 kr. yderligere fra puljen til ét ekstra rygestopkursus samt alkoholindsats i alle 8. klasser i kommunen. Hvis udvalget tiltræder administrationens anbefaling om at gøre de foreslåede tiltag årlige, vil den årlige fordeling af midlerne så ud på følgende måde:

- Rygestopkurser: 186.000 kr.
- Boblberg: 89.000 kr.
- Cykling uden alder: 12.000 kr.
- Act on it - dont smoke (alle kommunens 7 skoler) 70.000 kr.
- Act on it - dont drink (alle kommunens 7 skoler) 70.000 kr.

I alt 427.000 kr. Budgettet for 2024 er 450.000 kr. Der resterer således derefter 23.000 kr. i puljen i 2024. Budgettet er angivet før eventuelle overførsler af mer- eller mindreforbrug fra Regnskab 2023.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Indsats 1 til 3 taler ind i udvalget for Ældre, Social og Sundheds målsætning om "*at fremme lighed både socialt og i sundhed ved at give tilbud, der passer den enkelte.*"

Indsats nr. 4 taler ind i flere af udvalgets målsætninger om at "*øge borgernes mulighed for at bevæge sig i vores natur*" og "*øge borgernes mentale trivsel*".

Alle indsatserne, taler desuden ind i Gribskov Kommunes sundhedspolitik.

Beslutning

1-3 Tilrådt med den bemærkning, at udvalget ønsker en årlig status for puljens aktiviteter

Punkt 95: Godkendelse af retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

18.15.05-S49-1-22

Resume

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse får denne sag for at godkende reviderede retningslinjer for *Benyttelse af lokaler og udendørsanlæg*.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. at godkende reviderede retningslinjer for *Benyttelse af lokaler og udendørsanlæg*.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, Idrætsrådet og Kulturrådet har ved deres møder i februar og marts 2022 besluttet, at flere af de gældende retningslinjer på det folkeoplysende område skulle revideres forud for en revision af kompetenceplanen for Idrætsrådet og Kulturrådet.

Administrationen har i samarbejde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Idrætsråd og Kulturråd udarbejdet nye retningslinjer for *Benyttelse af lokaler og udendørsanlæg*, som bliver gældende fra 2024, hvis retningslinjerne bliver godkendt i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse.

Idrætsrådet og Kulturrådet har haft sagen til orientering på deres fælles rådsmøde 1. november 2023.

Revision af retningslinjerne på det folkeoplysende område

Der findes fire sæt retningslinjer på det folkeoplysende område, hvor denne sag omhandler *Benyttelse af lokaler og udendørsanlæg*. Retningslinjerne revideres således:

2023

- Nye retningslinjer for *Aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger* udarbejdes og sendes til politisk behandling.
- Nye retningslinjer for fordeling og *Benyttelse af lokaler og udendørsanlæg* udarbejdes og sendes til politisk behandling.

2024:

- Nye retningslinjer for *Voksenundervisning* udarbejdes og sendes til politisk behandling.
- Nye retningslinjer for *Lokaletilskud* udarbejdes og sendes til politisk behandling.

Administrationen har i samarbejde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Idrætsråd og Kulturråd udarbejdet nye retningslinjer for *Benyttelse af lokale og udendørsanlæg*. Udkast til reviderede retningslinjer samt de nugældende retningslinjer er vedhæftet som bilag.

I de reviderede retningslinjer er der langt fokus på at forenkle ordlyden, og tydeliggøre processen for ansøgning og godkendelse af bookinger. Yderligere er den administrative opgave med, at godkende lokalebookinger lagt hos administrationen. Således sikrer vi et ensartet og opdateret overblik, til gavn for alle brugere.

Derudover er der blandt andet tilføjet følgende elementer i de reviderede retningslinjerr:

- Kort tekst om fællesskab, og målsætning om at udnytte vores faciliteter bedre på tværs af foreninger. Således understøtter vi Idrætsrådets strategi om samskabelse og bedre facilitetsudnyttelse.
- To fordelingsprincipper, såfremt der er ligestillede ansøgere til et lokale.

Bilag: Gældende retningslinjer for benyttelse lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune.

Bilag: Retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg UDKAST

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler at Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse godkender det af Idrætsrådet og Kulturrådet udarbejdede udkast til reviderede retningslinjer.

Lovgrundlag

LBK nr 1115 af 31/08/2018. Kapitel 6: Anvisning af lokaler og udendørsanlæg.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

- Vi ønsker at bidrage til det gode naboskab, og vi samarbejder med foreningslivet om træningstilbud, fællesskaber og sociale arrangementer.
- Vi inddrager vores borgere bredt og tidligt og inviterer til samskabelse mellem udviklere og lokalsamfund.
- Vi møder borgeren rettidigt med hverdagsprog ud fra dennes forudsætninger, så vi fremmer lighed både socialt og i sundhed ved at give tilbud, der passer til den enkelte.

Beslutning

1. Tiltrådt med den bemærkning, at administrationen skal sikre at foreningerne får besked i god tid om, hvornår der er deadline for ansøgning mv. Udvalget ønsker desuden løbende at følge, hvordan de nye retningslinjer virker.

Bilag

Gældene retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune

Retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg UDKAST

Punkt 96: Pulje til større vedligehold og nye anlæg på idrætsområdet

04.00.00-G01-2-23

Resume

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse får denne sag for at beslutte hvilke ansøgere der skal modtage tilskud i 2024 med udgangspunkt i den af Idrætsrådet udarbejdede prioriteringsliste.

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

1. at godkende Idrætsrådets anbefaling af hvilke ansøgere der skal modtage tilskud i 2024.

Sagsfremstilling

Baggrund

Puljen udgør i alt 1.087.000 kroner, og idrætsforeninger i Gribskov Kommune kan ansøge om maksimalt 500.000 kroner til vedligeholdelse af eksisterende anlæg eller ved etablering af nye anlæg.

Idrætsrådet har haft ansøgningerne til behandling, og udarbejdet en prioriteringsliste af de indkomne ansøgninger.

Ansøgninger til puljen prioriteres med særlig vægtning på følgende kriterier

- Vedligeholdelse og renovering af eksisterende anlæg prioriteres over nye anlæg.
- Anlægsarbejder der medfører driftsbesparelser, fx energioptimering, prioriteres over øvrige anlægsarbejder.
- Anlægsarbejder som har fokus på, at flere kommer til at dyrke idræt eller bliver fysisk aktive, prioriteres over øvrige anlægsarbejder.
- Ansøgninger med delvis egenfinansiering, prioriteres over ansøgninger uden egenfinansiering.

Idrætsrådets kommentarer og prioritering

Idrætsrådet har valgt at lægge vægt på forbedring af klimaskærme og energibesparende tiltag i prioriteringen af ansøgerne.

Idrætsrådet anbefaler at imødekomme nedenstående ansøgere til *Puljen for nye anlæg og større vedligehold på idrætsområdet*. Skemaet er opsat i vilkårlig rækkefølge.

Ansøgningsnr.	Ansøger	Der ansøges om	Ansøgt beløb	Tildelt beløb jf. Idrætsrådets forslag
1	Helsinge Squashklub	Udskiftning af lys på fire baner	39.000	35.100
7	Dykkerklubben Bundskraber	Opsætning af to stk. luft-til-varme-pumper, samt udskiftning af dør	18.000	16.000
10	Helsinge Tennis	Etablering af belysning på bane 1 og 2	100.000	90.000
11	Søborg Skytte- og Gymnastikforening	Vedligehold af ventilationsanlæg i Søborg Forsamlingshus	400.000	360.000
12	Gilleleje Ro- og Kajakklub	Udskiftning af døre og vinduer	144.000	129.600
15	Helsinge Ridecenter	Udskiftning af tag på lille ridehus	539.375	456.300
I alt			1.240.375	1.087.000

Bilag

- Retningslinjer for "Puljen for Nye Anlæg og Større Vedligehold på Idrætsområdet.
- En samlet oversigt over indkomne ansøgninger med henvisning til bilags nummer på foreningens ansøgning.
- De indkomne puljeansøgninger fra idrætsforeningerne.

Det anbefales ikke at printe bilag, da der er mange sider.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

- Gennem foreninger og frivillige vil vi gøre en særlig indsats for at øge borgernes mulighed for at bevæge sig i vores natur.
- Vi ønsker at bidrage til det gode naboskab, og vi ønsker at bidrage til det gode naboskab, og vi samarbejder med foreningslivet om træningstilbud, fællesskaber og sociale arrangementer.
- Vi inddrager vores borgere bredt og tidligt og inviterer til samskabelse mellem udviklere og lokalsamfund.

Beslutning

1.Sagen sendt tilbage Idrætsrådet og administration med henblik på fornyet behandling.

Bilag

Retningslinjer for ansøgninger til større vedligehold og nye anlæg på idrætsområdet

Samlede bilag til nye anlæg og større vedligehold

Oversigt over ansøgninger til puljen for anlæg og større vedligehold 2023 (1)

Punkt 97: Godkendelse af nye retningslinjer for aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger

18.15.05-S49-1-22

Resume

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse får denne sag for at godkende reviderede retningslinjer for *Aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger*.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. at godkende reviderede retningslinjer for *Aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger*.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, Idrætsrådet og Kulturrådet har ved deres møder i februar og marts 2022 besluttet, at flere af de gældende retningslinjer på det folkeoplysende område skulle revideres forud for en revision af kompetenceplanen for Idrætsrådet og Kulturrådet.

Administrationen har i samarbejde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Idrætsråd og Kulturråd udarbejdet nye retningslinjer for *Aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger*, som bliver gældende fra 2024, såfremt retningslinjerne bliver godkendt i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse.

Idrætsrådet og Kulturrådet har haft sagen til orientering på deres fælles rådsmøde 1. november 2023.

Revision af retningslinjerne på det folkeoplysende område

Der findes fire sæt retningslinjer på det folkeoplysende område, hvor denne sag omhandler *Aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger*. Retningslinjerne revideres således:

2023

- Nye retningslinjer for *Aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger* udarbejdes og sendes til politisk behandling.
- Nye retningslinjer for *fordeling og Benyttelse af lokaler og udendørsanlæg* udarbejdes og sendes til politisk behandling.

2024

- Nye retningslinjer for *Voksenundervisning* udarbejdes og sendes til politisk behandling.
- Nye retningslinjer for *Lokaletilskud* udarbejdes og sendes til politisk behandling.

De væsentligste ændringer fra de eksisterende retningslinjer til de reviderede retningslinjer er:

- Retningslinjerne er forenklet i forhold til indhold og tekst
- Indhold som ikke omhandler aktivitetstilskud er slettet
- Generel information om krav til de folkeoplysende foreninger flyttes til Gribskov Kommunes foreningsportal aktivgribskov.dk
- Definitionen på et tilskudsberettiget medlem er tydeliggjort

Bilag: Gældende retningslinjer for aktivitetstilskud.

Bilag: Retningslinjer for aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger UDKAST.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler at Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse godkender det af Idrætsrådet og Kulturrådet udarbejdede udkast til reviderede retningslinjer.

Lovgrundlag

LBK nr 1115 af 31/08/2018.

Beslutning

1. Tiltrådt

Beslutning fra Kulturrådet 2022-2025, 1. november 2023, pkt. 40:

Bilag

Gældene retningslinjer for aktivitetstilskud

Retningslinjer for aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger UDKAST

Punkt 98: Udmøntning af besparelse på Eliteidræt

00.30.00-Ø40-1-23

Resume

Byrådet vedtog på sit møde d. 10. oktober Budgetaftale 2024-2027. I budgetaftalen indgår en besparelse på 218.000 kr. i 2024 og fra 2025 og frem nedlæggelse af støtte til eliteidræt. Det betyder at der i 2024 er et restbudget på 219.000 kr. Udvalget skal i denne sag tage stilling til hvordan restbudgettet udmøntes i 2024.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

- at udvalget tager stilling til udmøntning af resterende midler til Eliteidræt i 2024.

Sagsfremstilling

Der har inden for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelses budgetramme årligt været afsat midler til støtte til eliteidræt i Gribskov Kommune. Midlerne er blevet fordelt mellem støtte til Gribskov Elite og Talentudvikling og en partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold.

Senest fordelte udvalget budgetrammen til eliteidræt for indeværende år på sit møde d. 7. marts 2023 med 222.000 kr. til Gribskov Elite og Talentudvikling, hvoraf der er afsat 100.000 kr. til en pulje til eliteidrætslegater, og 215.000 kr. til Nordsjælland Håndbold.

I forbindelse med Budgetaftalen 2024-2027 indgår der en besparelse på 218.000 kr. i 2024 og fra og med 2025 en nedlæggelse af midler til Eliteidræt. Tilbage er der i 2024 et budget på 219.000 kr. som kunne sikre at evt. aftaler eller aktiviteter i Gribskov Elite og Talentudvikling og Nordsjælland Håndbold kunne afvikles i løbet af 2024.

Tilbage meldinger fra Gribskov Elite og Talentudvikling og Nordsjælland Håndbold

Administrationen har forelagt budgetaftalen for Gribskov Elite og Talentudvikling og Nordsjælland Håndbold og bedt dem vurdere behovet for evt. midler i 2024 til afvikling af eksisterende aftaler i forbindelse med deres aktiviteter.

Gribskov Elite og Talentudviklings nuværende aktiviteter omfatter morgentræning i samarbejde med Nordstjerneskolens og Gribskov Gymnasium og styrketræning for de idrætstalenter som indgår i samarbejdet med kommunens idrætsforeninger. Derudover arrangerer Gribskov Elite og Talentudvikling træningsrelaterede foredrag og coaching efter behov.

De 100.000 kr. til eliteidrætslegater uddeles 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.

Gribskov Elite og Talentudvikling oplyser at den nuværende aftale om morgentræning i samarbejde med Nordstjerneskolens og Gribskov Gymnasium løber indtil sommerferien og derefter vil der ikke længere være økonomi til det. Samarbejdet om styrketræning kan opsiges samtidig med at midlerne slipper op og Gribskov Elite og Talentudvikling er derfor ikke kontraktligt forpligtet udover den aktuelle støtte i 2023.

Gribskov Elite og Talentudvikling foreslår selv at nedlægge midler til idrætslegater, men at fortsætte med at tilbyde styrketræning for et årligt nedsat budget på 100.000 kr.

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse godkendte på sit møde d. 9. maj 2023 en ny et-årig partnerskabsaftale for sæsonen 23/24 med Nordsjælland Håndbold løbende indtil indeværende sæson afsluttes inden sommerferien 2024. Aftalen mellem Gribskov Kommune og Nordsjælland Håndbold er en guldpartnerskabsaftale til en værdi af 215.000 kr. De 215.000 kr. dækkes af budgettet til Nordsjælland Håndbold i 2023 og hele beløbet dækkende sæsonen 23/24 er udbetalt til Nordsjælland Håndbold.

Nordsjælland Håndbold har over for administrationen bekræftet at der ikke er økonomiske udeståender mellem Gribskov Kommune og Nordsjælland Håndbold og at den nuværende partnerskabsaftale vil løbe som aftalt sæsonen ud.

Nordsjælland Håndbold tilbyder ligesom Gribskov Elite og Talentudvikling at fortsætte samarbejdet til en nedsat budgetramme. Det kunne eksempelvis være at Gribskov Kommune i stedet for en guldpartnerskabsaftale indgår en sølvpartnerskabsaftale for sæsonen 24/25, hvilket betyder at Gribskov Kommune stadig vil være synlig på spillertøjet, til en værdi på mellem 125-150.000 kr. Alternativt kunne der indgås aftale om udelukkende at støtte talentholdene i Nordsjælland Håndbold til en værdi af op til 75.000 kr.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler at der ikke udmøntes midler til eliteidræt i 2024 eftersom der ikke er udeståender, som står ufinansieret. Grunden til at der ikke var fuld nedlæggelse af midlerne allerede i 2024 var, at der på tidspunktet for indgåelse af budgetaftalen, herskede usikkerhed om evt. restfinansiering af allerede indgåede aftaler. Da det ikke er tilfældet, kan restmidler til eliteidræt bortfalde allerede i 2024.

Administrationen anbefaler i stedet at der øremærkes midler til den igangværende afdækning af en fremtidig tilskudsmodel for de selvejende haller. På nuværende tidspunkt har udvalget fået præsenteret en analyse af de selvejende haller økonomi udarbejdet af Deloitte og administrationen er på baggrund af udvalgets mandat i gang med at afdække konsekvenserne af de foreslåede tilskudsmodeller i analysen i samarbejde med de selvejende haller.

I arbejdet med at få en ny tilskudsmodel klar til ikrafttrædelse pr. 1. januar 2025, vil administrationen foreslå at de resterende midler til eliteidræt kan anvendes til ekstern bistand til fx udformning af en endelig tilskudsmodel på baggrund af et solidt beregningsgrundlag.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Der resterer i 2024 219.000 kr. i midler til Eliteidræt, da der er en besparelse på 218.000 kr. Fra og med 2025 nedlægges midler til Eliteidræt.

Beslutning

1. Besluttet at der af de ikke-disponerede midler - i alt 219.000 kr. - tildeles 100.000 kr. til Nordsjællands Håndbold samt 119.000 kr. til fritidspas-ordningen.

Punkt 99: Frigivelse af midler til udeområder ved Gilbjergskolen og Idrætsvej i Gilleleje

04.08.00-G01-1-21

Resume

På byrådsmødet d. 28.03.23 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et skitseforslag for udeområderne ved Gilbjergskolen og Idrætsvej i Gilleleje for at kvalificere det videre arbejde med etablering af bevægelsesfremmende udeområder. Skitseforslaget ligger nu klar og præsenterer en række delprojekter, som kan vælges til eller fra afhængigt af økonomi og prioriteringer. Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse bedes orientere sig i vedhæftede skitseforslag samt anbefale hvilke delprojekter, der skal anlægges for de afsatte midler fra budget 2018-2021, til Økonomiudvalget og Byrådet.

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

- 1) At frigive 2.960.000 kr. som egenfinansiering til "Projekt Fællesstedet" og søge den resterende finansiering hos fonde til realisering af projektet
- 2) At der frigives 1.240.000 kr. til delprojekterne "Udskolingen" samt "Indskolingen", så de kan etableres snarest muligt uden brug af fondssøgning

Sagsfremstilling

Skitseforslag

Ved byrådsmødet d. 28.03.23 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et skitseforslag for udeområderne omkring Gilbjergskolen - Afdeling Parkvej og Idrætsvej, da visions- og helhedsplanen fra 2019 ikke indeholder konkrete skitser for udeområderne, som der kan bygges efter. Efter brugerundersøgelsen om Gilbjergskolens elevers fritidsvaner i 2020 samt co-design-workshoppen samme år, hvor udskolingsleverne var med til at kvalificere og designe nye udeområder, viste der sig et stort behov for at give udeområderne omkring skolen og Idrætsvej et fysisk løft, så eleverne og foreningerne får bedre bevægelsesmuligheder i skole- og fritidsliv. Vedhæftede skitseforslag af et resultat af ovennævnte proces og giver konkrete forslag til delprojekter, som er klar til etablering.

Fællesstedet er den overordnede projekttitel for skitseforslaget, og formålet med anlægsprojektet er at binde skolen og idrætsområdet bedre sammen samt at fungere som hjertet i området. Ambitionerne med Fællesstedet er, at:

- invitere til ophold og aktivitet både i fritidsliv og skoleliv
- fungere som ramme for spontane fællesskaber i skoletid og fritidsliv
- virke som udstillingsvindue for foreningslivet og vække interessen hos borgere, som ikke går til en fritidsaktivitet
- give de fysiske rammer for foreningslivet på Idrætsvej et løft
- motivere flere børn og unge til bevægelse samt højne deres trivsel
- skabe en smutvej for bløde trafikanter udenom Idrætsvej

Under projekt Fællesstedet hører en række delprojekter på udeområderne omkring skolen, som kan vælges til eller fra afhængigt af økonomi og prioriteringer:

- Spor 1: Udskolingen: Multibane med tribune samt opholds-og mødesteder
- Spor 2: Indskolingen: Trafiklegeplads designet som Gillelejes bymidte

- Spor 3: Multiplænen: Atletik- og klatrebane

Projekt Fællesstedet

I forlængelse af den nye parkeringsplads på Idrætsvej og mellem skolen og idrætsområdet ligger en uudnyttet plæne omkranset af et ødelagt stålhegn samt en hullet grusparkeringsplads. Grusparkeringen tiltrækker flest bilister og forlader den nye p-plads øde. Plænen bruges af skolens elever, der på egen hånd hopper over hegnet og starter forskellige lege. Forbindelsen fra den nye p-plads til idrætsfaciliteterne er ikke optimal, da man må gå langs den smalle Idrætsvej, hvor bilistene kører stærkt forbi for at parkere nede ved tennishallen. Trafiksikkerheden er derfor ringe på stedet.

- Forslag:
Med fællesskab som hovedtema anlægges en idrætspark, der vil virke som bindeled mellem de forskellige foreninger, idrætstilbud, skolen, aktivitetshuset og borgerne i området. Parken vil både blive et sted for møder på tværs og har til formål fungere at udstillingsvindue for foreningslivet og vække interessen hos borgere, som ikke går til en fritidsaktivitet. Parken vil invitere til aktivitet for en bred målgruppe og have en høj æstetisk værdi med smukke naturmaterialer og beplantning. Ydermere vil stedet højne trafiksikkerheden og gøre det mere attraktivt at benytte den nyanlagte p-plads. Tilmed vil beplantningen på stedet udvælges efter at være hårdfør og vedligeholdelsefri, samt at plænen vil blive omlagt til eng, således at man nedsætter driftsomkostningerne.

Prisoverslag: 3.268.000 kr. (+ buffer til uforudsete og afledte omkostninger op til 2.777.800 kr.*) = I alt 6.045.800 kroner

**disse omkostninger søges minimeret mest muligt, men er medtaget på dette niveau pt. ud fra et forsigtighedsprincip.*

Spor 1: Udskolingen - Multibane med tribune samt hyggekrege

Eleverne i udskolingen har et højt ønske om en multibane, så de kan spille bold uden at genere de andre børn. Ydermere viser en brugerundersøgelse, at mange efterspørger opholds- og mødesteder i solen. På arealet er nu en optegnet bane, to basketmål og enkelte borde-bænke sæt. Arealet er meget åbent, og udskolingseleverne savner deres egen zone.

- Forslag:
Der etableres en multibane med tribune på den ene langside således, at banen også kan bruges som et aktivitetssted udenfor skoletid og skabe merværdi på stedet både for uorganiseret bevægelse og alternativt aktivitetssted for områdets foreninger. I det grønne vestlige hjørne skabes et opholds- og mødested med et bølgeformet plateau, hvor eleverne kan opholde sig. Mellem de to nye zoner er der mulighed for at opsætte et parkour/træningsstativ i en dyb blå farve, der vil skabe liv og blikfang. Hele arealet vil få tilført ekstra belysning, der vil optimere stedet og skabe trykthed i det mørke vinterhalvår. Sidst vil et bed med hjemmehørende og hårdføre arter, skabe en afgrænsning mod resten af skolegården.

Prisoverslag 1.040.000 kr.

Spor 2: Indskolingen - Trafiklegeplads designet som Gillelejes bymidte

Denne krog af indskolingens areal er svær for lærerne at udnytte, da stedet skal holdes fri til brandvej. Arealet er præget af asfalt og en høj, kold betonmur.

- Forslag:
Ved at skabe en påmalet trafiklegeplads vil arealet kunne aktiveres, og der vil være rum for leg og udforskning på cykel, løbehjul eller rulleskøjter. Trafiklegepladsen er inspireret af vejnettet i Gilleleje by og vil derfor understøtte stedets identitet. Muren til skolens idrætssal prydes af et gavlmaleri og løfter området via et smukt motiv, der henleder tanker på Gillelejes kultur og natur. Dette gavlmaleri vil kunne udføres af en professionel kunstner, eller udvikles som et projekt hvor skolen inddrager eleverne i den kreative og praktiske fase.

Prisoverslag: 200.000 kr.

Spor 3: Multiplænen - Atletik- og klatrebane

Multiplænen befinder sig på Gilbjergskolens bagside. Plænen bliver brugt til diverse boldspil og fungerer også som samlingssted ved flere traditionsrige begivenheder for eksempel skolens årlige dyrskue. Plænen er omkranset af smukke træer og med udsigt til åben himmel, og er et vigtigt grønt åndehul for stedet. På plænen har Gilleleje Petanque Klub deres bane og opholdsskur. Klubben mødes ofte og har et sundt aktiv. Dog generes spillerne af børn der kommer til at

løbe ind på deres petanquebane. Tennishallen afgrænser plænen mod øst og beretter om gener ved boldspil op ad gavlen. Gavlen er slidt og trist at se på.

- Forslag:
Skolen har et stort ønske om etablering af en atletikbane. Der anlægges en løbebane samt længdespringsbane med landingsgrav. Da der ikke findes en atletikbane i kommunen, vil dette blive en stor attraktion. Tennishallens gavl omdannes til forhindringsbane med klatregreb i lav højde. Petanquebanen omkranses af en lav, vedligeholdelsesfri beplantning og de får herved deres egen zone.

Prisoverslag: 843.000 kroner (+ buffer til uforudsete og afledte omkostninger op til 716.550 kr.*) = 1.559.550 kroner

**disse omkostninger søges minimeret mest muligt, men er medtaget på dette niveau pt. udfra et forsigtighedsprincip.*

Den videre proces

Nedenstående leverancer er nødvendige for, at de prioriterede anlægsprojekter kan føres ud i livet:

1. Skitseforslaget forelægges for KIF og delprojekter prioriteres

2, Sagen sendes videre i forløb hos ØU og BY

3. Projektering

o Analyse af anlæggets krav samt prissætning

o Beregning og dimensionering

o Jordbundsundersøgelser

o Trafiktælling (bløde trafikanter og biler) på Idrætsvej

o Myndighedsgodkendelser

4. Udbud

5. Valg af leverandører

6. Evt. fundraisingproces

7. Etablering af valgte delprojekter.

8. Evaluering.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, at der anvendes 1.240.000 kr. på at etablere de skitserede delprojekter Udskolingen samt Indskolingen uden brug af fondssøgning, da det vil trække processen yderligere ud. Dette anbefales, fordi projektet har været flere år undervejs, og så de brugere, der har været involveret i processen, oplever at projektet kommer ud at leve. Derudover anbefaler administrationen, at det sidste beløb på 2.960.000 kr. reserveres som egenfinansiering til projekt Fællesstedet og at der søges fonde og virksomhedsbidrag til at etablere projektet.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

I budget 2018-2021 er der afsat 6.0 mio. kr. til nye idrætsfaciliteter i Gilleleje omkring Gilbjergskolen - Afd. 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 ved regnskab 2021 indstillet og godkendt til overførsel til 2022.

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.

Til byrådsmødet d. 28. marts 2023 blev det endvidere besluttet af frigive 1.000.000 kr. plus uforudsete udgifter til en ny parkeringsplads på Idrætsvej, 240.000 kr. til etablering af et punktelastisk gulv i idrætshuset samt 250.000 kr. til udarbejdelsen af et skitseforslag for udeområderne til at kvalificere det videre arbejde med at etablere nye bevægelsesfremmende faciliteter.

Det resterende beløb i puljen er i 4,2 mio. kr.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Projektet er med til at styrke:

- Levende lokalsamfund
- Fællesskaber
- Turisme

Beslutning

1. Anbefalet med den bemærkning, at der ønskes forelagt et revideret forslag, såfremt der ikke opnås fondsstøtte
2. Anbefalet

Bilag

Forudsætningsnotat fra rådgiver - Schedio

Skitseforslag_fællesstedet_dagsordenspunkt - 131123

Punkt 100: Kommunalt kunstråd - godkendelse af sammensætning og kommissorium

20.04.10-A00-1-23

Resume

I denne sag beder administrationen udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse at godkende kommissorium for det kommende kunstråd i Gribskov herunder at tage stilling til, hvorledes udvalget skal sammensættes med hensyn til baggrund og kompetencer.

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

1. Godkende endeligt udkast til kommissorium for kunstrådet,

Sagsfremstilling

Efter at Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse på sit møde 24. oktober 2023 besluttede finansiering og igangsætning af et kommunalt kunstråd, forelægger administrationen som lovet kommissorium for kunstrådet til godkendelse.

I kommissoriet skitseres kunstrådets primære opgaver og sammensætning af medlemmer. Et udkast til kommissorium har været vedhæftet tidligere dagsordenspunkter som bilag, men er blevet justeret, blandt andet for at kunne udpege et kunstråd så hurtigt at det måske er muligt at opnå driftsstøtte til kunstrådet fra Statens Kunstfond i 2024. Den nye udgave vedhæftes som bilag.

Opgaver for kunstrådet

Hvad angår kunstrådets opgaver, så har de i høj grad den kommunale kunstsamling som omdrejningspunkt. At vedligeholde og formidle samlingen og eventuelt supplere den med nyindkøb i det omfang, der er midler til det. Ligeledes er det også en opgave for kunstrådet at vejlede administrationen i kunstfaglige spørgsmål.

Men lige så vigtigt er det at nævne en visionær opgave for kunstrådet, nemlig at "Arbejde for at gøre Gribskov Kommune til en kunstnerisk "legeplads" for både nuværende og kommende kunstnere. Det kan være inspiration til selv at få gang i virkelysten og skabertrangen, eller at kunsten gerne må berøres og klatres på. Prøve at finde nye veje til, hvordan kunst kan gøre Gribskov Kommune endnu mere attraktiv, både for turister og fastboende."

Hvordan dette i praksis skal udmøntes, bliver op til kunstrådet at beslutte.

Kunstrådets sammensætning

For at et kommunalt kunstråd kan opnå støtte fra Statens Kunstfond, er det et krav, at flertallet af kunstrådets medlemmer har billedkunstfaglige kompetencer. På Statens Kunstfonds hjemmeside kunst.dk angives dette til at være: "billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunstfaglig baggrund."

At Kunstfonden kræver, at mere end halvdelen af medlemmerne skal have denne baggrund er netop for at sikre, at beslutninger træffes ud fra et kunstfagligt standpunkt.

Administrationen foreslår i kommissoriet, at pladserne i kunstrådet fordeles således:

- Et medlem fra det lokale frivillige kunst- og kulturliv
- Et medlem fra kommunens erhvervsliv
- Et medlem fra de lokale udstillingssteder (kunstfaglig)
- To medlemmer skal være udøvende professionelle billedkunstnere (kunstfaglige)

Det foreslås, at Udvalget foretager den endelige udpegning på baggrund af indstillinger fra administrationen, der tager udgangspunkt i ovennævnte kategorier. Kunstrådet foreslås udpeget for fire år ad gangen og arbejdet i kunstrådet foreslås at være ulønnet.

Samtidig anføres det i forslaget, at en medarbejder fra Center for Byudvikling og Kultur er sekretær for kunstrådet, og at en repræsentant fra ledelseslaget i CBK også vil deltage i rådets møder.

Kommissoriet er udarbejdet i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af Luise Gomard, Svend Frandsen, Christine Scherfig og Ulla Dræbye.

Kommissoriet er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning §5, stk. 1, 2 og 3.

Økonomi

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse besluttede på sit møde 24. oktober at afsætte 50.000 kr. til kunstrådet i 2024.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Kunst og kunstformidling er i allerhøjeste grad virkelyst, som er en af Gribskov Kommunes styrkepositioner. Fællesskab og aktive lokalsamfund kan næres af et samarbejde om kunst og kunstformidling.

Beslutning

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

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: C (1)

Tiltrådt

Bilag

Udkast - kommissorium for kunstråd FINAL.docx

Punkt 101: Lukket: Indstilling om udpegning af nyt Kunstråd

20.04.10-A00-1-23

Udvalget tiltrådte administrationens indstilling

Punkt 102: Sammenlægning af idræts- og kulturpas til fritidspas

18.15.00-A00-1-23

Resume

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse forelægges denne sag for at beslutte nye retningslinjer for fritidspasordningen gældende for 2024.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse

1. At godkende retningslinjerne for fritidspas gældende fra 2024

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse besluttede på deres møder d. 11. april 2023 pkt. 31 og d. 9. maj 2023 pkt. 42 at sammenlægge idrætspas og kulturpas til et fritidspas.

Kultur- og idrætsråd er løbende blevet orienteret og har givet input til fritidspasset. På baggrund af de input og research af, hvordan andre kommuner arbejder med fritidspas, har administrationen udarbejdet retningslinjer for fritidspasset.

Kultur- og Idrætsråd har godkendt retningslinjerne på deres fællesmøde d. 1. november 2023.

Ændringer i retningslinjerne i forhold til tidligere retningslinjer:

- Kravene til at få passet er blevet udfoldet mere i forhold til de tidligere retningslinjer, hvor økonomiske forhold var det eneste krav. Dette skal gerne være med til at tydeliggøre overfor både foreninger og forældre, hvornår et fritidspas er en mulighed for at få barnet/den unge, enten i gang med en fritidsaktivitet eller fastholdt i en aktivitet.
- Hvad man kan søge fritidspas til er blevet beskrevet tydeligere. F. eks. at fritidspasset også kan søges til forældre-barn aktiviteter. Dette skal gerne være med til at sikre, at vi endnu tidligere kan få et barn ind i foreningslivet, og dermed give barnet mulighed for at blive en del af et foreningsfællesskab tidligere.
- Retningslinjerne er blevet suppleret med en række gode råd til, hvordan man kan hjælpe børn og unge i sin omgangskreds til at blive en del af et foreningsfællesskab.
- Ligeledes er det sat gode råd ind til fagpersoner, som de kan bruge i forhold til at hvordan de kan hjælpe et barn/en ung ind i et foreningsfællesskab.

Bilag:

- Forslag til retningslinier for fritidspas
- Referat fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelses møde d. 11. april pkt. 31
- Referat fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelses møde d. 9. maj pkt. 42
- Gældende retningslinier for idræts- og kulturpas
- Forslag til ansøgningsskema om fritidspas
- Forslag til folder om fritidspas

Økonomi

Puljen til Idrætspas og kulturpas sammenlægges fra 2024. Puljen vil være på 120.000 kr.

I 2023 er der afsat 30.000 kr. til kulturpasset og 90.000 kr. til idrætspasset.

Idrætspasset er blevet tilført 50.000 kr. på Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelses møde d. 12. september pkt.74.

Det vil sige at der i 2023 forventes et samlet forbrug på idrætspas og kulturpas på 170.000 kr.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Udvalget for kultur, Idræt og fritids målsætning for Levende lokalsamfund i hele Gribskov.

"Gennem styrket kommunikation og i samarbejde med lokale aktører vil vi gøre en særlig indsats for at øge borgernes mentale trivsel og øge muligheden for at bidrage til og være en del af fællesskabet"

Beslutning

1. Tiltrådt.

Bilag

FRITIDSPAS ENDELIG VERSION 2023

Dagsordenspunkt Fritidspas behandlet på mødet 11. april 2023 kl. 1600 (Gribskov Arkiv, Græsted Stationsvej 8, 3230 Græsted) i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025 (2023).docx

Dagsordenspunkt Fritidspas - supplerende oplysninger behandlet på mødet 9. maj 2023 kl. 1600 (BLIK - Græsted Bibliotek, Græsted Stationsvej 10, 3230 Græsted) i Udvalget for Kultur, Idræt og For.docx

Retningslinjer for nuværende idrætspas

retningslinjerprocedure-til-kulturpas-i-gribskov-kommune-2

Folder_fritidspas 2024

Ansøgning til Fritidspas.pdf

Punkt 103: Budget for Gribskov Biblioteker 2024

21.00.00-Ø40-1-23

Resume

Gribskov Biblioteker er i budgetaftalen for 2024 pålagt en årlig besparelse på 500.000 kr. Besparelserne foreslås udmøntet ved en lukning af den ubemandede folkebiblioteksfunktion på Tisvilde Bibliotek, samt ved generelle besparelser på såvel lønudgifter som driftsudgifter.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. at beslutte at godkende den af administrationen foreslåede udmøntning af besparelserne på Gribskov Bibliotekers budget i 2024.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for Gribskov Kommune 2024-2027 indgår en besparelse på 500.000 kr. årligt på Gribskov Bibliotekernes budget. Besparelsen kommer oven i den besparelse på 1 mio.kr.i 2024 som indgik som en del af budgetaftalen for 2023-2026. I samme aftale blev bibliotekerne i 2023 pålagt en besparelse på 250.000 kr.

I tabellen nedenunder ses Gribskov Bibliotekers budget for 2024 sammenholdt med 2023-budgettet. Vær opmærksom på, at prisniveauet er forskelligt. Budgettet for 2023 er vist i 2023-priser og 2024-budgettet er opgivet i 2024-priser. Budgettets fordeling på løn og drift er udtryk for administrationens forslag til udmøntning af budgetreduktionen:

Regnskabsår	2023	2024
	Budget 2023	Budget 24
	2023-priser	2024-priser
Profitcenter	DKK	DKK
Samlet resultat	17.980.000	16.989.000
Bibliotek Lønudgifter	11.124.000	10.646.000
Bibliotek, Driftsudgift Personale	263.000	200.000
Bibliotek, fælles driftsudgifter	4.784.000	4.700.000
Drift afdelinger	1.250.000	1.294.000
- eksternt finansierede projekter	559.000	149.000

Den foreslåede reduktion af lønbudgettet er i det store og hele allerede indhentet gennem tilbageholdenhed med genbesættelser af ledige stillinger, og der vurderes i udgangspunktet ikke at være behov for yderligere personaletilpasninger. Der bliver dog tale om et meget "tæt" budget i 2024, hvor der ikke vil være mulighed for f.eks vikardækning ved sygdom eller for at søsætte nye initiativer, som er ekstra personalekrævende. Der kan også blive tale om en "tyndere" bemanning af bibliotekerne i de tidsrum, hvor der ikke er så mange besøgende.

En lukning af folkebiblioteksfunktionen i Tisvilde frigør i et vist omfang personaleressourcer, som kan være med til at lette det pres på vagtdækning og andre biblioteksopgaver, som den reducerede personaledekning har skabt.

Lukningen af folkebiblioteksfunktionen i Tisvilde vil desuden også i mindre omfang kunne reducere driftsudgifterne til bogindkøb. De øvrige besparelser, som foreslås hentet på de fælles driftsudgifter kommer af, at der ikke afsættes penge til større nye it-indkøb eller fysiske nyindretninger, og budgettet forudsætter, at priser på licenser på borgernes adgang til

f.eks e-reolen, filmstriben mm og serviceaftaler på bibliotekssystemerne ikke stiger udover den generelle prisstigning i samfundet. Sker det, kan det blive relevant at overveje at reducere borgernes adgang til fx e-reolen og filmstriben, men det skridt tages som udgangspunkt ikke. Også for de fælles driftsudgifter gælder at der bliver tale om et "tæt" budget i 2024, som vil kræve løbende tilbageholdenhed med udgifterne.

Det foreslås ikke at bespare driftsudgifterne til de enkelte afdelinger (Gilleleje, Græsted og Helsingø) i Gribskov Bibliotekerne, da det er vigtigt, at bibliotekernes ansigt overfor borgerne bliver så uberørt som muligt, og således så kommunens tre biblioteker fortsat kan fungere som samlingspunkter i lokalsamfundene i kommunen og understøtte og facilitere fællesskaberne. De lokale driftsmidler anvendes hovedsageligt til arrangementer og aktiviteter.

De eksternt finansierede projekter vedrører hovedsageligt en særlig projektbevilling til projekt Folkehus i Græsted. Projektet var finansieret med 511.000 kr. i 2023 og 149.000 kr. i 2024 jf. tabel 1. Projektet der udløber i 2024 påvirkes ikke af budgetreduktionen.

På tværs af bibliotekerne arbejdes der i øvrigt med en strategisk fokusering af bibliotekernes arbejde og profil. Bibliotekernes rolle er under hastig udvikling i disse år, og hvis Gribskov Bibliotekerne, som er et relativt lille biblioteksvæsen forsøger at gøre alt det som de større biblioteker gør, så kan man ende med at gøre mange ting halvt. Filosofien i de strategiske overvejelser som pågår er "hellere gøre få ting - men gøre dem helt og godt". Udvalget vil i starten af 2024 få et oplæg om disse overvejelser.

Lovgrundlag

Lov om biblioteker

Økonomi

Budgetaftalerne 2023-2026 og 2024-2027 har reduceret Gribskov Bibliotekers budget med i alt 1.500.000 kr. jf ovenfor i forhold til bibliotekernes budget i 2022.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Der er i udmøntningen taget hensyn til i mindst muligt omfang at påvirke de enkelte bibliotekers mulighed for at kunne understøtte de levende lokalsamfund, som er centrale i kommunens udviklingspolitik

Beslutning

1. Tiltrådt, med den bemærkning, at det skal undersøges om det er muligt at bevare biblioteksfunktionen i Tisvilde delvist baseret på frivillige.

Punkt 104: Tilskud til kulturaktiviteter 2024

20.00.00-G01-19-23

Resume

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse forelægges denne sag, for at give input til, hvordan ansøgninger om tilskud til konkrete kulturaktiviteter til Kultur- og Fritidspolitik puljen skal behandles fremover.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. at give input til hvordan ansøgninger om tilskud til konkrete kulturaktiviteter til Kultur- og Fritidspolitik puljen skal behandles fremover
2. at give input til retningslinjer for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelses tildeling af tilskud fra Kultur- og Fritidspolitikpuljen

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse behandler ansøgninger om tilskud til kulturaktiviteter fra Kultur- og Fritidspolitikpuljen. Puljen ansøges ofte af kulturaktører, som søger om tilskud til konkrete kulturaktiviteter som f.eks. udstillinger, festivaller, filmproduktioner mm. Puljen er hidtil blevet forvaltet uden godkendte retningslinjer.

Ifølge den nuværende praksis, kan ansøgere selv vælge om de ansøger om tilskud til kulturaktiviteter hos Kulturrådet og/eller hos Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse (Kultur og Fritidspolitik-puljen). Der er eksempler på, at ansøgere har fået behandlet deres ansøgning, og fået tildelt tilskud, begge steder. Ligeledes er der eksempler på, at en ansøger har fået nej det ene sted, og tilsagn det andet. Eneste forskel på de to ansøgningssteder er, at Kulturrådet behandler ansøgninger efter godkendte retningslinjer, hvilket som nævnt ikke er tilfældet for Kultur og Fritidspolitikpuljen. Fra et forvaltningsretsligt perspektiv er dette problematisk, da der ikke er gennemsigtighed i hvem der tildeles tilskud og hvorfor.

Administrationens input vedrørende indstilling 1

Administrationen foreslår at Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse drøfter om det kan give god mening at samle budgettet i ét ansøgningssted. Det kunne f.eks. gøres ved at bevare en del af Kultur- og Fritidspolitik puljen til Udvalgets disposition til igangsættelse af politiske initiativer som eksempelvis etablering af det kommunale kunstråd, medfinansiering til fondsansøgninger m.v. Resten af Kultur- og Fritidspolitikpuljen kunne overføres til Kulturrådets pulje, hvorefter ansøgninger om tilskud til kulturaktiviteter alene behandles af Kulturrådet.

Administrationen vurderer at en sådan løsning kunne give følgende fordele:

- Mulighed for at ansøgninger om støtte til konkrete kulturaktiviteter behandles med et samlet overblik over tildelte midler, således at flest mulige genrer, byområder, målgrupper m.v. tilgodeses inden for de afsatte budgetmidler
- Et bedre forvaltningsretligt grundlag for tilskudtildelingen.
- Kulturrådet vil få et bredere kendskab til det samlede ansøgerfelt, og vil dermed få mulighed for en bredere dialog med kulturaktører i kommunen, og dermed være en bedre sparring til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse
- Der vil ikke opstå tvivl om, hvilket ansøgningssted ansøger skal rette henvendelse til, og at begge ansøgningssteder ikke ansøges om samme projekt
- Dagsordenen til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse er ofte meget lang, og en fjernelse af punkter vedrørende ansøgning om tilskud til kulturaktiviteter vil derfor frigive tid til øvrige drøftelser i udvalget
- Administrativ lettelse for administrationen, som ikke skal udarbejde sagsoplæg til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, men kun forelægge sager ud fra tildelingskriterier for Kulturrådet.

Administrationens input vedrørende indstilling 2

Såfremt Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse fortsat ønsker, at kulturaktører skal kunne ansøge om midler fra Kultur- og Fritidspolitikpuljen, foreslås det at udvalget drøfter efter hvilke retningslinjer, midlerne skal tildeles.

Administrationen peger på at Gribskov Kommunes Udviklingspolitik kan anvendes som retningsgivende for fastlæggelse af retningslinjer for ansøgning om tilskud til kulturaktiviteter. Administrationen foreslår, at der anvendes et ansøgningskema, hvor ansøger bedes tage stilling til hvilke målsætninger i udviklingspolitikken projektet lever op til, og hvordan. Ansøgningskemaet kan derudover indeholde vedtagne retningslinjer, samt budgetskalet. Det er administrationens vurdering, at det bliver et positivt afsæt for samskabelse med kulturaktørerne om udviklingspolitikken, når aktørerne bedes tage aktiv stilling til opfyldelse af udviklingspolitikken's målsætninger, og indrette projekterne efter at disse lever op til de valgte målsætninger.

Administrationen anbefaler følgende retningslinjer til brug for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelses behandling af ansøgninger om tilskud til kulturaktiviteter (Kultur- og Fritidspolitikpuljen):

- Ansøgningsblanketten skal anvendes,
- Der skal vedlægges relevante bilag der fremgår af ansøgningsblanketten
- Der skal være offentlig adgang til arrangementet
- Der gives tilskud til arrangementer med og uden billetkøb
- Ansøger skal være en forening, institution eller virksomhed med CVR-nummer og med tilknyttet NEM-konto
- Tilskud tildeles som en underskudsgaranti i forhold til det afleverede budget. Efter arrangementets afvikling skal indsendes regnskab, der er godkendt og underskrevet af foreningens bestyrelse. Ved et eventuelt overskud på arrangementet, skal tilskud fra Gribskov Kommune tilbagebetales helt eller delvist.
- Der gives ikke tilskud til føde- og drikkevarer. Udgiften skal fremgå særskilt på budgettet, der er en del af ansøgningsblanketten.
- Ansøgning og eventuelt relevante bilag skal være administrationen i hænde tre uger før behandling af ansøgningen

Ved behandling af ansøgninger om tilskud, kan der lægges vægt på i hvilken udstrækning arrangementerne taler ind i Gribskov Kommunes udviklingspolitik. Derudover vil der ved behandling af ansøgninger blive lagt vægt på, at der gives tilskud til forskellige geografiske placeringer i kommunen, forskellige målgrupper samt i hvor høj grad at arrangementerne gør brug af frivillige aktører og samarbejde på tværs af flere foreninger i kommunen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ikke relevant

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Ikke relevant

Beslutning

1. Udvalget gav input om, at udvalget ønsker fortsat at have samme beløb til disposition for udvalget, og ikke ønsker at samle tilskud til kultur i et ansøgningssted.
2. Udvalget gav input om, at udvalget i sine ansøgningskriterier ønsker at tage udgangspunkt i udvalgets prioriteter i forhold til udviklingspolitikken. Sagens forelægges udvalget til beslutning med baggrund i det afgivne input.

Punkt 105: Vurdering af driftstilskud til kulturelle aktører

20.00.00-G01-20-23

Resume

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse forelægges denne sag, for at beslutte retningslinier for forvaltningen af driftstilskud til institutioner og foreninger på kulturområdet.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. at beslutte retningslinier for institutioners og foreningers (på kulturområdet) modtagelse af driftstilskud, jvf. administrationens anbefaling

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvert år modtager et antal institutioner og foreninger driftstilskud fra Gribskov Kommune. Tildelingerne vurderes af Byrådet i forbindelse med indgåelse af budgetaftaler, men der sker generelt ikke en kritisk gennemgang af om modtagerne fortsat har behov for tilskuddet, eller stadig har de aktiviteter, som tilskuddet oprindeligt var myntet på.

Udover driftstilskud til institutioner som Tegners Museum, Munkeruphus og Museum Nordsjælland, er følgende foreninger også i 2024 modtagere af kommunalt driftstilskud: (Beløbene er af afrundede 2022-tal)

Kr. 340.000 Ialt 7 forsamlingshuse

Kr. 30.000 Astronomisk Selskab

Kr. 218.000 Nordsjællands Veterantog

Kr. 21.000 Ramløsescenen

Kr. 138.000 Det Gamle Posthus

Kr. 125.000 Esrum Ålaug

Kr. 194.000 Gribskov Teater

Med undtagelse af Museum Nordsjælland og samarbejdsaftalen med Munkeruphus om strandparken, er der ikke indgået aftaler med tilskudsmodtagere om hvad tilskuddet skal dække, ligesom der ikke i budgetaftalerne er angivet hvilke krav som tilskudsmodtagerne skal leve op til for at modtage tilskuddet. Administrationen har derfor ikke noget grundlag for at føre tilsyn med driftstilskuddet på og dermed heller ikke mulighed for at kræve tilbagebetaling af tilskud, som er brugt til andet formål eller uhensigtsmæssigt f.eks. på høje lønninger eller dyre middage. Administrationen har derudover heller ikke oplysninger om medlemstal, aktiviteter m.v. der kan forelægges Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse til kvalificering af beslutninger, i forbindelse med udarbejdelse af sparekatalog m.v.

Nedenstående foreslås at gælde alle de ovennævnte institutioner og foreninger med undtagelse af Museum Nordsjælland, hvor der er en samarbejdsaftale, og hvor Hørsholm Kommune forestår tilsynet med institutionens anvendelse af de offentlige tilskud.

Administrationens forslag til implementering af retningslinjer

Foreninger og institutioner har en naturlig forventning om, at tilskuddet for 2024 fortsætter uændret, idet deres tilskud ikke blev berørt i forbindelse med byrådets budgetaftale i efteråret. Det er derfor administrationens forslag, at retningslinjer implementeres ad to omgange; gældende i 2024, og gældende fra og med 2025.

Retningslinjer gældende fra 2024

- Der skal senest den 31. januar 2024 tilsendes administrationen et budget for 2024, underskrevet af foreningens bestyrelse. Tilskud for 2024 udbetales herefter med budgettet for 2024 som grundlag, og med en tilkendegivelse af, at tilskudsmodtager skal oplyse Gribskov Kommune, hvis der sker store afvigelser fra budgettet. Det understreges samtidig at udgifter til fester og gaver ikke kan dækkes af det kommunale tilskud, samt at driftstilskuddet ikke må bidrage til opbygning af formue hos tilskudsmodtager. Det vil sige at driftstilskuddet ikke må være større end de dokumenterede driftsudgifter.
- Regnskabet for 2024 skal tilsendes administrationen senest den 1. april 2025. Regnskabet gennemgås med udgangspunkt i det tilsendte budget og i ovennævnte krav, og der kan, hvis tilskuddet ikke er anvendt i henhold til budget, eller ikke lever op til de opstillede krav, eventuelt ske krav om tilbagebetaling af tilskud.

Retningslinjer fra og med 2025

Senest den 1. juni hvert år (første gang den 1. juni 2024) skal foreningen indsende en ansøgning om tilskud for det kommende år. Ansøgningen skal redegøre for :

- Hvor mange medlemmer/frivillige/brugere foreningen har, opdelt i: Yngre end 15 år, Mellem 15-25 år og Voksne
- Beskrivelse af foreningens aktiviteter, og i hvilken grad disse henvender sig til ovenstående tre målgrupper
- Forventet antal arrangementer, med beskrivelse samt angivelse af forventet antal gæster
- Budget for virksomheden og for driftstilskuddets anvendelse

På baggrund af den indsendte ansøgning, forelægger administrationen Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse en samlet vurdering, med henblik på Udvalgets beslutning om udbetaling driftstilskud for det efterfølgende år.

Det bør i forbindelse med indgåelse af de årlige budgetaftaler understreges, at den endelige tildeling af driftstilskud beror på en konkret ansøgning og vurdering i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse.

Administrationens anbefaling

Det er administrationens anbefaling, at der besluttes retningslinjer for tildeling af driftstilskud, således at Udvalget har mulighed for - på baggrund af ovenstående retningslinjer - at vurdere hvorvidt der fortsat skal udbetales driftstilskud for det efterfølgende år, eller om tilskuddet skal justeres. Såfremt Udvalget tiltræder indstillingen, vil administrationen snarest muligt skriftligt meddele beslutningen til modtagere og driftstilskud og forklare retningslinjerne.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ikke relevant

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Ikke relevant

Beslutning

1. Besluttet, at udsætte punktet til senere behandling med henblik på først at gennemføre en temadrøftelse om emnet. Udvalget traf beslutningen under godkendelse af dagsorden - jf. beslutning under punkt 92.

Punkt 106: Forlængelse af samarbejdsaftale med Munkeruphus om strandparksprojektet

20.04.00-Ø40-1-23

Resume

Gribskov Kommune og Munkeruphus indgik i 2019 en femårig samarbejdsaftale om udviklingen af aktiviteter i spændingsfeltet mellem natur og kunst i strandparksområdet omkring Munkeruphus. Aftalen udløber med udgangen af 2023. Udvalget for Kultur, Idræt og skal tage stilling til om aftalen skal forlænges.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. at beslutte at forlænge samarbejdsaftalen med Munkeruphus for en ny periode

Såfremt indstilling 1 tiltrædes:

2. at beslutte at forlænge aftalen med 3 år dækkende perioden 2024-2026

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen mellem Gribskov Kommune og Munkeruphus omhandler Munkerup Strandpark og udviklingen af området til et lærings- og oplevelsesrum i spændingsfeltet mellem kunst og natur og til gavn for såvel kommunens børn og borgere og besøgende turister.

Siden 2019 har Munkeruphus i samarbejde med Gribskov Kommune i forlængelse af aftalen inviteret lokalområdets skoler til udeskole i Strandparken og har udviklet Strandparken til et udendørs kunst- og naturlaboratorium for børn og unge, hvor eleverne inddrages i kunst- og naturfaglige forløb i tilknytning til årets udstillinger. Munkeruphus er ikke forpligtiget af aftalen (se bilag 1) til at anvende de midler, der er tilknyttet samarbejdsaftalen til udeskole-forløb. Samarbejdsaftalen er en mere overordnet ramme, med fokus på udviklingen af strandparken til både oplevelser og læring.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at fortsætte samarbejdet med Munkeruphus om at udvikle strandparken til et oplevelses- og læringsrum i krydsfeltet mellem kunst og natur.

Administrationen anbefaler, at samarbejdsaftalen om strandparksprojektet forlænges med tre år, da dette vil give Munkeruphus mulighed for at fortsætte den gode udvikling, der har været omkring strandparken i en periode, hvor Munkeruphus' driftsøkonomi er presset som følge af de kommunale besparelser på driftstilskuddet. Tre år vurderes som en god periode til at konsolidere initiativerne omkring strandparken, mens 1 år vil være for lidt og 5 år måske for meget, hvis de medfølgende midler også skal understøtte udvikling af Munkeruphus.

Økonomi

Der er knyttet et tilskud, som i 2024 udgør 284.000 kr. til aftalen. Midlerne er som de foregående år i 2024-budgettet afsat på en selvstændig budgetpost til Projekt Munkerup Strandpark under den overordnede budgetpost "Kulturstøtte". Bevillingen er ikke berørt af budgetaftalen for 2024-2027.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

- Alle skal have mulighed for at komme ud hver dag i den friske luft – vi skal bruge lokalområdet, skoven og stranden.
- Vi vil bruge naturen aktivt i vores indsatser og hverdag.
- Alle børn og unge skal opleve, få kendskab til og viden om naturen.
- Vi arbejder for at gøre det nemmere at bruge naturen i hverdagen for skolerne, institutionerne og en aktiv fritid.

Beslutning

1. Tiltrådt
2. Besluttet at forlænge aftalen om strandparken i 2 år.

Bilag

Underskrevet samarbejdsaftale vedr. Strandparkprojektet

Punkt 107: Revision af Delegationsplan 2023

00.01.00-A00-16-23

Resume

Byrådet besluttede den 8. marts 2022, at der skal ske en årlig evaluering af den samlede delegationsplan. Planen blev sidst evalueret i januar 2023. Derfor har administrationen forberedt en revision (evaluering og opdatering) af den samlede delegationsplan. Denne sag handler om revision af delegationsplanen for så vidt angår Udvalget for Kultur, Idræt og forebyggelses funktionsområde og er et led i den samlede revision af planen. Administrationen har ikke foreslået ændringer til udvalgets delegationsplan i forbindelse med revisionen.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse

1. at godkende delegationsplan for udvalgets funktionsområde i overensstemmelse med bilag 1

Sagsfremstilling

For at sikre, at den skriftlige delegationsplan afspejler den gældende arbejdsfordeling mellem byråd, udvalg og administration skal dokumentet opdateres regelmæssigt. Opdateringen kan ske på grund af lovændringer eller beslutninger truffet af Byrådet og udvalgene eller som følge af forslag fra administrationen. Givet den vedtagne budgetaftale har tilgangen også været, at sagsområder, hvor der ikke er noget reelt politisk beslutningsrum, men hvor beslutningen er givet på forhånd på baggrund af en rent faglig vurdering og med afsæt i lovgivningen foreslås delegeret til administrationen. Delegationsplanen blev senest opdateret i januar 2023.

Administrationen har ikke foreslået ændringer til delegationsplanen for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse

Delegationsplanen for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse er vedlagt denne sag som bilag.

Når alle udvalg har afgivet bemærkninger til delegationsplanen på deres funktionsområde, fremlægger administrationen en samlet sag for Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven, LBK nr. 47 af den 15. januar 2019, § 2, stk. 1

Økonomi

Ikke relevant for sagen

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Ikke relevant for sagen

Beslutning

1. Tiltrådt.

Bilag

Udkast delegationsplan KIF

Punkt 108: 2. Budgetopfølgning 2023

00.30.14-S00-3-23

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet og det forventede årsresultat på udvalgets område. Ifølge tidsplanen for Budgetopfølgning 2023 forelægges fagudvalgene i november årets 2. budgetopfølgning indeholdende en prognose for det forventede regnskab 2023, udfordringer og opmærksomhedspunkter samt en aktivitetsopfølgning.

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse skal på den baggrund træffe beslutning om omplaceringer indenfor eget udvalg og afgive anbefalinger til Økonomiudvalget og Byrådet om frigivelse af anlægsmidler, tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalg.

Der forventes balance mellem det forventede forbrug og det korrigerede budget, hvilket er uændret i forhold til budgetstatus i oktober.

Administrationen indstiller til

Til udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse

1. at godkende budgetopfølgning for Kultur, Idræt og Forebyggelsesudvalgets område.

Til udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

2. at bevilge og frigive 0,223 mio. kr. til "Vedligehold kunstgræs, Vejby" finansieret af rådighedsbeløb afsat på projektet "Anlægspulje (idræt)"

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, så udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet samt det forventede årsresultat.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2023-2026 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftalen kan læses i bilaget: "Opfølgning på budgetaftalens elementer Kultur, Idræt og Forebyggelsesudvalget".

Denne budgetopfølgning er årets sidste, og fokus er derfor udover opfølgning på økonomien, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget. En tillægsbevilling er en merbevilling finansieret af kassebeholdningen, mens en omplacering er finansieret indenfor det allerede vedtagne budget enten indenfor eget udvalg eller fra andre udvalg.

I det følgende beskrives de væsentligste, men ikke alle, afvigelser. Tilsvarende beskrives initiativer på området i forhold til at sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, produktivitet, effekt og lignende.

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2024. De ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2023 og dels sikre en finansiering af eventuelle

overførsler til 2024 . Det betyder, at der ved aflæggelse af det endelige regnskab må forventes at være et andet resultat end opgjort her, da det endelige regnskab opgøres eksklusive overførsler.

Budgetopfølgning bygger videre på årets tidligere budgetopfølgninger (1. Budgetopfølgning, og budgetstatus fra august og oktober) og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst her.

Administrationen fremlagde i maj 1. budgetopfølgning for 2023, hvor der samlet var et skøn for det forventede regnskab baseret på årets første tre måneder. Forventningen var, at der i 2023 ville være et samlet merforbrug på 63,5 mio. kr. og at servicerammen forventedes at blive overskredet med 65 mio. kr.

På den baggrund vedtog Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget i august og oktober samt i 2. budgetopfølgning i november orienteres om status på udviklingen, samt gennemførelsen af modgående foranstaltninger på 11,7 mio. kr. vedtaget 30. maj 2023 og 3,2 mio. kr. vedtaget 20. juni 2023.

I august fremlagde administrationen en revideret budgetstatus med en forventning om et samlet merforbrug på 7,7 mio. kr.

På Byrådsmødet 5. september blev der ved genåbning af budget 2023 vedtaget yderligere modgående foranstaltninger på 6,2 mio. kr. På den baggrund var et revideret forventet resultat på et merforbrug på 1,5 mio. kr.

I oktober fremlagde administrationen en revideret budgetstatus, hvor der med stigende udgifter på socialområdet, overførselsudgifter på Beskæftigelsesområdet og på Finansiering var en forventning om et merforbrug på 7 mio. kr.

De modgående foranstaltninger (21,1 mio. kr.), der er vedtaget i løbet af 2023 sammen med Robusthedspuljen (22,5 mio. kr.) udgør samlet 43,6 mio. kr. og er placeret under Økonomiudvalget. I denne 2. budgetopfølgning anvendes disse midler til finansiering af merforbrug på de enkelte fagudvalg og refereres til som Robusthedspuljen . Tilsvarende er der i midtvejsreguleringen for 2023 modtaget 48 mio. kr. til finansiering af pris- og lønregulering, forsørgelsesudgifter, ukrainedgifter og DUT mv. der tilsvarende anvendes til finansiering af merforbrug på de enkelte fagudvalg.

Der er ved behandling af de modgående foranstaltninger i Byrådet 30. maj 2023 vedtaget at indføre skærpet opfølgning i de enkelte enheder – herunder kvalificeret ansættelsesudsættelse for hele organisationen og indkøbsstop. Målet for effekten af dette har været 7 mio. kr. Den direkte effekt af den tilbageholdenhed, der har været og fortsat er, indgår i denne prognose, hvor det samlede resultat viser at der på driftsområderne er balance mellem det forventet forbrug og det korrigerede budget . Det betyder at det forventes at arbejdet med de modgående foranstaltninger sammen med midtvejsreguleringen vil sikre at der tilnærmelsesvis er balance mellem forventede regnskab og korrigeret budget.

KRIGEN I UKRAINE

I årets første budgetopfølgning vurderede administrationen, at der samlet ville være udgifter til opgaverne omkring Ukraine på samlet 10,3 mio. kr. samt mulig anlægsudgift til pavillon på 4,5 mio. kr. Et revideret skøn i denne budgetopfølgning viser, at der samlet kan forventes udgifter i forbindelse opgaverne omkring Ukraine på 8,3 mio. kr. mio. kr., og der vil ikke være en anlægsudgift til pavillon, da det er valgt midlertidigt at indkvarterer Ukrainerne på Udsigten.

Der er i økonomiaftalen med Regeringen modtaget kompensation for Ukraineopgaverne på 0,9 mia. kr. for alle kommunerne, svarende til 6,2 mio. kr. for Gribskov Kommune. Disse indgår i de forventede indtægter på Finansiering. Der foreslås i denne 2. Budgetopfølgning en fordeling af midlerne, således at der bevilges de forventede udgifter til de enkelte fagudvalg.

2. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer at der på udvalgets område er balance mellem det korrigerede budget og forventede forbrug i 2023, hvilket er uændret i forhold til budgetstatus i oktober.

	Regn- skab 2022	Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	For- ventet regn- skab 2023 *	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat	Mer-/ mindre- forbrug i %
Kultur		44,5	44,9	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
Idræt		32,8	32,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0%
Forebyggelse		1,8	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	0,0	79,2	79,7	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det forventede regnskab er opgjort inklusive overførsler til 2024.

Særlige opmærksomhedspunkter:

Kultur

Der forventes på området at være balance mellem korrigeret budget og det forventede regnskab. Det besluttede kvalificerede indkøbsstop og kvalificerede ansættelsesudsættelser forventes at give færre udgifter, hvilket ikke på nuværende tidspunkt kan opgøres entydigt. Disse midler vil indgå i det samlede regnskab som en reduktion af udgifterne.

Idræt

Generelt set forventes der på området at være balance mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Det bemærkes at der i forhold til billetindtægter for svømmehallen ikke forventes at kunne opnå de budgetterede indtægter, men dette opvejes af forventede mindreudgifter til driften af svømmehallen, hvorfor der samlet forventes balance. Der følges løbende op på Svømmehallens indtægter.

Det er i sagen om "Nyt underlag på kunstgræsbanen i Vejby" på udvalgets møde 24. oktober 2023 besluttet at udskifte underlaget. Det er i sagen beskrevet at dette kan finansieres inden for udvalgets egen ramme, dog med mulighed for delvis finansiering på anlæg. På Byrådsmødet 28. februar blev det besluttet, at frigive 0,830 mio. kr. fra anlægspuljen til idræt samt at de resterende midler (0,223 mio. kr.) i puljen overføres til budget 2024. I stedet for at overføre midlerne til 2024 foreslås i denne sag at anvende restbudgettet på 0,223 mio. kr. på anlægspuljen "Anlægspulje (Idræt)" til at medfinansiere projektet. Derfor søges der bevilget og frigivet 0,233 mio. kr. til projektet "Vedligehold kunstgræs, Vejby" finansieret af anlægspuljen "Anlægspulje (Idræt)".

NØGLETAL OM AKTIVITETER

Bibliotek	2. kvartal 2022	3. kvartal 2022	1. kvartal 2023	3. kvartal 2023
Besøgstal	150.479	158.081	129.030	171.420
Fysiske udlån, antal i stk	47.477	52.220	69.227	55.224
Digitale udlån, opgjort i hele kr.				
Filmstriben	48.517	49.582	65.363	52.997
eReolen	69.268	119.442	123.765	135.972
eReolenGO	46.601	33.582	4.440	28.445

Der er for nuværende flere besøgende end opgjort 3. kvartal 2022.

Gribskov Arkiv	Juli 2022	September 2022	Marts 2023	September 2023
Visninger på Gribskov Arkivs del af arkiv.dk	76.116	92.519	130.836	89.714
Følgere på Facebook	1.911	1.926	1.965	2.040
Rækkevidde på Facebook	1.617	5.932	5.468	5.727

Musikskolen, tilmeldte	efteråret 2022	Forår 2023	3. kvartal 2023
<i>Instrumentundervisning</i>	145 elever	133 elever	139 elever
<i>Forskole/hold</i>	150 elever	143 elever	147 elever
Samarbejde med institution o. lign.			
<i>Dagtilbud</i>	250 børn	90 børn	144 børn
<i>Folkeskole og FO</i>	250 børn	213 børn	175 børn
<i>Ungdomsskolen</i>	110 børn/unge	110 børn/unge	
<i>Sangarrangementer på biblioteker</i>	120 børn	0 børn	50 børn
Billedskolen, tilmeldte efteråret 2022			
<i>Lange kurser</i>	34 elever	33 elever	42 elever
<i>Workshops á 5 uger</i>	25 elever	15 elever	22 elever

Musikskolen har mange samarbejdsprojekter med dagtilbud, skoler og ungdomsskolen på vej, men de forventes først opstartet i 4. kvartal i 2023.

Lovgrundlag

LBK nr. 47 (Kommunestyrelsesloven) af den 15.01.2019 § 40, stk. 2

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

- Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
- Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
- Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

Beslutning

1-2. Tiltrådt.

Bilag

Bilag 1- Opfølgning på budgetaftalens elementer KIF 2023 1 (Kopi)

Punkt 109: 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

Mødet startede kl. 17.02

Mødet sluttede kl. 18.45

Formanden orienterede om, at der har været lidt usikkerhed om, hvordan besparelsen på Kulturrådets puljer skal fordeles. Det blev præciseret, at besparelsen på 100.000 kr. knytter sig til Kulturrådets generelle pulje, der reduceres med 100.000 kr. Besparelsen rammer ikke Børne og ungepuljen eller Udviklingspuljen.

Administrationen orienterede om, at man har modtaget en henvendelse fra DGI, som ønsker at indgå samarbejde med kommunen om en indsats for børn fra udsatte hjem. DGI vil bidrage med 150.000 kr. til den fælles indsats. Administrationen er i dialog med DGI om en konkretisering af samarbejdet.

Punkt 110: 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).

Beslutning

.