

REFERAT Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget d. 17-06-2026

Mødedato Onsdag d. 17. juni 2026 kl. 18:30

Mødested Lokale 505

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2026 - modgående foranstaltninger.....	4
Anlæg under Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget - revurdering.....	6
Ekstra forslag til modgående foranstaltninger.....	8
Gribskov Svømmehal - regulering af takster.....	9
Meddelelser.....	13
Underskrift af mødeprotokol.....	14

Punkt 53: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-4-25

Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden

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

Udvalgets medlemmer:

Anja Schlie (O), Astrid Recinella (G), Lars Bregnbak (Æ), Lars Nielsen (C), Pia Foght (A), Stina Egedius Miller (F), Vicky Weide Nielsen (C)

Indstilling

Administrationen indstiller

1. at godkende dagsorden

Beslutning

1. Godkendt

Lovgrundlag - Godkendelse af dagsorden

LBK nr. 69 (Kommunestyrelsesloven) af 23.01.2024 § 20

Punkt 54: Budget 2026 - modgående foranstaltninger

00.30.00-S00-10-26

Indledning

Grundet kommunens økonomiske situation besluttede Økonomiudvalget at igangsætte arbejdet med modgående foranstaltninger.

Alle fagudvalg skal udvise tilbageholdenhed og iværksætte tiltag med henblik på at sikre budgetoverholdelse på udvalgets budgetramme og bidrage til den samlede budgetoverholdelse.

Udvalget behandler sagen på et ekstraordinært møde af hensyn til høring. Når høringsfristen udløber modtager udvalget alle høringssvar og kan lægge dem til grund for behandling af sagen.

Bemærk, sagen er af hastende karakter af hensyn til kommunens drift og økonomiske situation. Udvalgene behandler modgående foranstaltninger på en række ekstraordinære møder for at sikre, at muligheden for at træffe beslutninger inden sommeren ikke forspildes.

Indstilling

Administrationen indstiller til Kultur-, Idræt- og Lokalsamfundsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at beslutte modgående foranstaltninger i overensstemmelse med bilag 1

Beslutning

1. Besluttet at oversende modgående foranstaltninger i overensstemmelse med bilag 1 med den ændring, at udvalget ikke oversender punkt KIL 4 vedr. opsigelse Gribskov Kommunes lejemål vedr. Museum Nordsjællands magasiner. I stedet anmoder udvalget administrationen om at medtage forslaget i det administrative budgetforslag for 2027.

Sagsfremstilling

På det ordinære møde ultimo maj/ primo juni har udvalget besluttet at sende modgående foranstaltninger, som skal bidrage til at nedbringe merforbruget i 2026, i høring.

CenterMed og Hovedudvalget har også mulighed for at komme med bemærkninger.

Høringsfristen er fredag den 12. juni kl. 10, dog er fristen for Hovedudvalget den 18. juni kl. 10. Dette fordi Hovedudvalget afventer høringssvar fra alle dele af MED-organisationen og har et møde den 17. juni.

Administrationen samler alle høringssvar i et fælles dokument og eftersender dem til udvalgene fredag den 12. juni.

Høringssvar fra Hovedudvalget indgår først i materialet til Økonomiudvalget og Byrådets behandling af modgående foranstaltninger.

Økonomi

Administrativ betjening af høringsprocessen finansieres inden for centrenes driftsrammer.

Lovgrundlag

LBK nr. 13 af 05/01/2026 (bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse) § 40, stk. 1-3

Sammenhæng med kommunens politikker og strategier

Økonomisk styringsgrundlag for Gribskov Kommune (kasse- og regnskabsregulativ)

Bilag

KIL modgående foranstaltninger høringsversion

Høringssvar 12062026

Punkt 55: Anlæg under Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget - revurdering

00.30.00-S00-10-26

Indledning

Grundet kommunens økonomiske situation besluttede Økonomiudvalget at administrationen udarbejder oplæg til prioritering af anlæg med henblik på hurtigst muligt at udskyde eller revurdere ikke-tidskritiske anlæg.

Udvalget behandler sagen for at komme med en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet, for så vidt angår anlæg inden for udvalgets fagområde.

Anlæg er både budget- og byrådsstof. Derfor ligger beslutningskompetencen i Byrådet. Fagudvalgenes anbefalinger udgør en vigtig forberedelse til Byrådets behandling af sagen.

Bemærk, sagen er af hastende karakter af hensyn til kommunens drift og økonomiske situation. Udvalgene behandler sagen på en række ekstraordinære møder for at sikre, at muligheden for at træffe beslutninger inden sommeren ikke forspildes.

Indstilling

Administrationen indstiller til Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte

1. at udskyde eller revurdere ikke-tidskritiske anlæg som beskrevet i sagsfremstilling
2. at tilføre 558.000 kr. fra anlægsprojekter, der foreslås forskudt, til kassebeholdningen i 2026 og indarbejde dem i Administrationens budgetoplæg 2027-2030 som beskrevet i sagsfremstillingen
3. at tilføre 1.800.000 kr. fra anlægsprojekter, der foreslås ændret, til kassebeholdningen i 2026 som beskrevet i sagsfremstillingen

Beslutning

1-3 Godkendt

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til en prioritering af anlæg med henblik på at udskyde eller revurdere ikke tidskritiske anlæg.

Nedenunder en oversigt over anlæg, som administrationen forslår at udskyde eller revurdere i 2026:

Anlægsprojekter der foreslås udskudt

Beløb i hele kr.	Vedtaget budget 2026 incl. overførsler fra 2025	Nyt budget 2026	Indarbejdes i Administrationens budgetoplæg 2027-2030	Bemærkninger
Ramløse Havn (Projektudvikling)	558.000	0	558.000	Afventer påbegyndelse.
I alt	558.000	0	558.000	

Anlægsprojekter der foreslås ændret i 2026

Beløb i hele kr.	Vedtaget budget 2026 incl. overførsler fra 2025	Nyt budget 2026	Foreslået tilført kassebeholdningen	Bemærkninger
Anlægspulje (Idræt)	2.972.013	1.172.013	1.800.000	Ansøgningsfrist 11.05.26. Restbeløb i 2026 på 1,8 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.
I alt	2.972.013	1.172.013	1.800.000	

Administrationen forslag til omprioritering af anlæg i 2026 samt udvalgets anbefaling indgår i det videre arbejde med at sikre balance i kommunens økonomi.

Økonomi

Administrativ betjening finansieres inden for centrenes driftsrammer.

Lovgrundlag

LBK nr. 13 af 05/01/2026 (bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse) § 40, stk. 1-3

Punkt 56: Ekstra forslag til modgående foranstaltninger

00.30.00-S00-10-26

Indledning

Lars Bregnbak (Æ) har stillet forslag om mindske anlægspulje til vedligehold i forsamlingshusene med 1 mil. kr. i 2026, og lade pengene indgå i de modgående foranstaltninger.

Det vil betyde at puljen i 2026 reduceres fra 1,5 mil kr. til 0,5 mil kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Kultur-, Idræt- og Lokalsamfundsudvalget

1. at godkende at 1 mil kr. af anlægspuljen til forsamlingshusene overføres til de modgående foranstaltninger i 2026

Beslutning

1. Besluttet, at forslaget indarbejdes i det justerede anlægsbudget. I lyset af det reducerede beløb ændres retningslinjerne for puljen således, at det maksimale beløb, der kan ansøges, er 250.000 kr.

Sagsfremstilling

Puljen til vedligehold på forsamlingshusene blev afsat i budgetforhandlingerne i 2025. Der blev afsat 1,5 mil kr. i 2026 og 0,5 mil kr. i henholdsvis 2027 og 2028.

Hvis der overføres 1 mil kr. til de modgående foranstaltninger vil der ligeledes være 0,5 mil i puljen i 2026, hvor forsamlingshusene kan søge om tilskud til deres vedligeholdelsesprojekter.

På udvalgets møde d. 26. maj blevet retningslinjerne for puljen vedtaget.

Økonomi

I 2026 er der afsat 1,5 mil til vedligehold på forsamlingshusene

I 2027 er der afsat 0,5 mil til vedligehold på forsamlingshusene

I 2028 er der afsat 0,5 mil til vedligehold på forsamlingshusene

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Punkt 57: Gribskov Svømmehal - regulering af takster

18.20.00-S29-1-26

Indledning

Der er behov for at justere taksterne på billetpriserne i Gribskov Svømmehal som følge af generelle pris- og omkostningsstigninger. Der er yderligere et behov for at regulere billetpriserne som led i de modgående foranstaltninger, da svømmehallens driftsøkonomi gennem flere år har været udfordret.

I det forslag der er udarbejdet for prisstigningerne, er der også set på priserne i de omkringliggende svømmehaller og set på hensynet til brugerne.

Indstilling

Administrationen indstiller til Kultur-, Idræt- og Lokalsamfundsudvalget

1. at godkende prisreguleringen på billetpriserne i Gribskov Svømmehallen pr. 1. juli 2026

Beslutning

1. Udvalget godkendte forslaget med de ændringer, at priserne på Pensionist +65 år 10-turskort, alle priser til handicappede og alle priser vedr. Aqua fit fastholdes på nuværende niveau.

Sagsfremstilling

Gribskov Svømmehal har igennem årene været budgetmæssigt under pres, og en prisjustering af billetpriserne vil kunne være med til at minimere presset på svømmehallens økonomi.

Arbejdet med prisjusteringen har taget udgangspunkt i at sikre øgede indtægter til driften af svømmehallen, at bevare et stabilt besøgstal i svømmehallen og endeligt at tage et socialt hensyn, særligt til børn og familier.

I arbejdet med prisjusteringen er der også set på prisniveauet i svømmehallerne i nabokommunerne. Sammenligningen nedenunder i sagsfremstillingen. Den foreslåede model er derfor differentieret på de forskellige billettyper, så de også tager højde for de fornævnte faktorer.

Model for prisjustering:

Laveste stigning på ca. 0 til 10 % foreslås på:

- Engangsbilletter for børn
- Engangsbilletter for pensionister
- Engangsbilletter voksne
- Familie billetter

Disse billettyper er de mest prisfølsomme. Dels udgør de en stor del af besøgstallene og dels ligger priserne på niveau med, hvad andre svømmehaller tager for denne type billetter. En lav stigning på reducerer også risikoen for fald i aktivitet.

Middel stigning på ca. 10–15 %

- Klippekort (voksen og pensionist)

Disse grupper har en vis fleksibilitet, men er stadig følsomme over for større prisstigninger.

Høj stigning på ca. 20–25 %

- Årskort og halvårskort
- Aqua fit

- Babysvømning
- Udlejning af faciliteter

Disse aktiviteter har lavere prisfølsomhed, da de typisk anvendes af faste og mere betalingsvillige brugere. Det er de billettyper, som i sammenligning med andre svømmehaller ligger langt under, det som de tager for disse billettyper.

Foreslået model er markeret med gult

Gribskov Svømmehal	2026 pris	Ny pris 10%	Ny pris 20%	Ny pris 25%
<i>Voksen</i>				
Engangsbillet	57,00			
10-turskort	392,00			490,00
Halvårskort voksen/pensionist + 65 år	928,00			1.160,00
Årskort voksen/pensionist + 65 år	1.639,00			2.049,00
<i>Børn til og med 15 år</i>				
Engangsbillet	36,00			
10-turskort	217,00			271,00
Halvårskort	546,00			683,00
Årskort	928,00			1.160,00
<i>Pensionist + 65 år</i>				
10-turskort	247,00			309,00
<i>Familiebillet</i>				
2 voksne og 2 børn	139,00	167,00		
2 voksne og 1 barn	119,00	135,00		
1 voksen og 2 børn	98,00	116,00		
1 voksen og 3 børn	124,00	149,00		
1 voksen og barn med barnevogn engangsbillet	88,00	84,00		
1 voksen og barn med barnevogn 10-turskort	516,00	548,00		
<i>Billetter til handicappede</i>				
Handicap og hjælper uden ledsagerkort 1 turs	88,00	97,00		
Handicap og hjælper 10-turskort uden ledsagerkort	546,00	601,00		
Handicap og hjælper med ledsagerkort 1 turs	57,00			
Handicap og hjælper med ledsagerkort 10 turs	392,00	431,00		
Handicap og hjælper med ledsagerkort halvårskort	856,00	942,00		
Handicap og hjælper med ledsagerkort årskort	1.639,00	1.803,00		
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort 1 turs	36,00			
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort 10 turs	211,00	232,00		

Barn handicap og hjælper med ledsagerkort halvårskort	546,00	601,00
Barn handicap og hjælper med ledsagerkort årskort	856,00	942,00

Aqua fit

Aqua fit – årskort	2.284,00	2.741,00
Aqua fit – ½ årskort	1.371,00	1.645,00
Aqua fit – 10-turskort	459,00	551,00
Aqua fit – Endagsbillet	67,00	80,00

Babysvøm 8 gange (ekskl. indgang for forældre, købes ved siden af)

Babysvøm 8 gange (ekskl. indgang for forældre, købes ved siden af)	479,00	575,00
--	--------	--------

Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune

Hele hallen (Pr. time)	1.835,00	2.294,00
1 bane (Pr. time)	361,00	451,00
Varmtvandsbassin (Pr. time)	644,00	805,00

Den foreslåede model forventes i et forsigtigt bud at kunne give en merindtægt på omkring 400.000 kr. om året i et helt kalenderår.

En prisjustering vil også forventeligt give et fald i besøgstallet, med den foreslåede model vil et bud på et fald ligge omkring 2% til 5 % i besøgstallet.

Sammenligning med andre kommuner

En sammenligning med nærliggende svømmehaller viser, at Gribskov Svømmehal generelt ligger på et konkurrencedygtigt niveau:

- Voksen 1-turs billet er højere i Gribskov (57 kr.) end i Hillerød (45 kr.) og Helsingør (50 kr.), men på niveau med Frederiksværk (55 kr.).
- Børnebilletter er ligeledes lidt højere i Gribskov (36 kr.) sammenlignet med Hillerød og Helsingør (30 kr.), men væsentligt højere end Frederiksværk (20 kr.).
- Årskort i Gribskov (1.639 kr.) er markant billigere end i både Frederiksværk (3.135 kr.) og Helsingør (3.300 kr.), hvilket gør det attraktivt for faste brugere.
- 10-turskort i Gribskov (392 kr.) ligger på niveau med eller lidt under de øvrige kommuner.

Det bemærkes, at Hillerød Svømmehal ikke har varmtvandsbassin, hvilket har betydning for sammenligneligheden af priserne, da faciliteterne ikke er fuldt sammenlignelige.

Samlet set vurderes det, at Gribskov Svømmehal tilbyder en balanceret prisstruktur, hvor især faste brugere tilgodeses gennem relativt lave priser på årskort og klippekort samtidig med, at engangsbilletter ligger i den øvre ende af sammenligningsgrundlaget.

Svømmehal	Voksen 1 tur	Barn 1 tur	Årskort	10 turs kort
Hillerød	45,00 kr.	30,00 kr.	-	400,00 kr.
Frederiksværk	55,00 kr.	20,00 kr.	3.135,00 kr.	450,00 kr.
Helsingør	50,00 kr.	30,00 kr.	3.300,00 kr.	400,00 kr.
Gribskov	57,00 kr.	36,00 kr.	1.639,00 kr.	392,00 kr.

Samlet vurdering af modellen.

Den differentierede model vurderes at være den mest robuste løsning, idet den opfylder målet om øge indtægterne i svømmehallen, minimerer risikoen for fald i besøg og samtidigt tager sociale hensyn.

Hvis man går efter ensartet prisstigning vurderes enten at give for lav effekt på at øge indtægterne (10 %) eller for høj risiko for at besøgstallet vil falde (20–25 %).

I den foreslåede model er familie billetterne samtidig justeret, så der fortsat gives en økonomisk fordel ved samlet køb, hvilket understøtter brugen blandt børnefamilier.

Prisen på engangsbilletter i 2026 bibeholdes, for at sikrer stadig bred adgang til svømmehallen.

Den forventede merindtægt på omkring 400.000 kr. er opgjort på helårsbasis. Ved ikrafttrædelse i løbet af året vil merindtægten blive forholdsmæssigt lavere og forventes at udgøre ca. 200.000 kr. ved ikrafttrædelse pr. 1. juli, ca. 165.000 kr. ved ikrafttrædelse pr. 1. august og ca. 130.000 kr. ved ikrafttrædelse pr. 1. september.

Taksterne bliver årligt reguleret med den generelle pris- og lønfremskrivning.

Konsekvens, hvis ikke der reguleres på priserne

Reguleringen af priserne pr. 1. juli vil være en del af de modgående foranstaltninger på Udvalgets ramme, da prisreguleringen vil være med til at sænke merforbruget i svømmehallen. På nuværende tidspunkt anslås det at svømmehallen vil have et forventet merforbrug på ca. 800.000 kr. i 2026, hvis ikke der reguleres på priserne.

Der vil resten af året blive del af året blive arbejdet på at håndtere den resterende del af det forventede merforbrug, blandt andet ved at på øvrige driftsaftaler i svømmehallen med henblik på at vurdere om der kan hentes besparelser der

Økonomi

Se bilag vedrørende svømmehallens økonomi 2025

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Bilag

Gribskov svømmehal regnskab 2025

Punkt 58: Meddelelser

00.22.04-G01-11-25

Sagsfremstilling Meddelelser

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver de behandlet under dette punkt.

Her skrives yderligere meddelelser

Indstilling

Administrationen indstiller

1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Lars Bregnbak (Æ) orienterede om kommende udstillingsåbning i Kulturhavnen Gilleleje

Vicky Weide Nielsen (C) orienterede om deltagelse i 5 års jubilæet for Fællessang på Gilleleje Bibliotek/Kulturhavn Gilleleje: Vicky lagde især vægt på arrangementets forebyggende karakter.

Mødet startede kl. 18.30

Mødet sluttede kl. 19.45

Punkt 59: Underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-4-25

Sagsfremstilling Elektronisk Godkendelse af Protokol

Byrådets beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet (Kommunestyrelsesloven § 13, stk. 1).