

# **REFERAT Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025 d. 16-08-2022**

**Mødedato**    Tirsdag d. 16. august 2022 kl. 16:00

**Mødested**    Gilleleje Boldklubs klubhus, Idrætsvej 4

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                 | 3  |
| Meddelelser.....                                                                              | 4  |
| Anlægs- og vedligeholdelsesønsker på idrætsområdet 2022.....                                  | 5  |
| Kommunal medfinansiering ved fondsansøgninger.....                                            | 11 |
| Kulturhavn Gilleleje - Honorarstøtte 2023.....                                                | 12 |
| Tinghuset procesplan.....                                                                     | 14 |
| Udpegning til bestyrelsen for Gribskov Kulturskole - forberedelse.....                        | 16 |
| Ansøgning fra Next Zone til Gribskov Danser.....                                              | 18 |
| Åbningstid Gilleleje Bibliotek.....                                                           | 20 |
| Udmøntning af puljen Forebyggelse og Idræt 2022 samt restmidler under Sundhedspolitikken..... | 22 |
| Budget 2023-26: Råderumskatalog.....                                                          | 27 |
| Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....                                                  | 30 |

## **Punkt 67: 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), Daniel Frigast (C), Mathias Arnvig Zilberberg (F)

### **Lovgrundlag**

LBK nr. 47 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 20

### **Beslutning**

1. Tiltrådt

## **Punkt 68: 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.

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

1. at tage orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

1. Mødet begyndte kl. 16.00. Mødet sluttede kl. 18.20

Administrationen orienterede om en henvendelse fra Vejby Idrætsforening.

Formanden orienterede om Gribskovmalernes jubilæum den 3. september 2022.

Formanden orienterede om en invitation til møde om Tisvildehuset.

# Punkt 69: Anlægs- og vedligeholdelsesønsker på idrætsområdet 2022

04.00.00-G01-2-22

## Resume

Idrætsforeninger kan hvert år pr. 1. marts indsende ønsker til nye anlæg og vedligeholdelse til Idrætsrådet. Det sker med udgangspunkt i Retningslinjer for anlæg og større vedligehold på idrætsområdet (se bilag *Retningslinjer for fremtidige anlægsarbejder på idrætsområdet*). Idrætsrådet vurderer og kommenterer herefter de indkomne ønsker. Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse skal med denne sag beslutte, hvordan der skal arbejdes med de indkomne anlægs- og vedligeholdelsesønsker.

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

1. at beslutte, hvordan der skal arbejdes med de indkomne anlægs- og vedligeholdelsesønsker på idrætsområdet.

## Sagsfremstilling

Kommunens idrætsforeninger kan henvende sig til Idrætsrådet, når foreningerne har ønsker om større vedligeholdelsesarbejder enten på eksisterende idrætsanlæg eller ved etablering af nye anlæg. Ved fremsendelse af anlægsønsker skal der medsendes en kort beskrivelse samt anlægs- og driftsbudget, herunder en beskrivelse af hvad foreningen selv bidrager med. Foreningerne melder anlægsønsker ind til administrationen 1. marts hvert år.

## Processen med de indkomne anlægs- og vedligeholdelsesønsker

- Idrætsrådet gennemgår de indsendte ansøgninger og vurderer og udarbejder kommentarer til de indkomne ønsker
- Forslag med Idrætsrådets prioritering sendes videre til behandling i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse
- Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse beslutter hvordan der arbejdes med de indkomne anlægsønsker

## De indkomne anlægs- og vedligeholdelsesønsker

De indkomne anlægs- og vedligeholdelsesønsker fra indeværende år og tidligere år er listet op nedenfor.

Projektbeskrivelser er vedhæftet som bilag, hvis de er medsendt. (Det anbefales ikke at udskrive bilagene, da der er mange sider.)

*Vær opmærksom på, at priserne kan have ændret sig på grund af udviklingen som følge af Coronakrisen og krigen i Ukraine. Flere af ønskerne er gengangere fra tidligere år, og foreningerne har ikke indhentet nye tilbud.*

## Læsevejledning

Listen skal derfor læses som følger:

- Øverst fremgår de ønsker fra foreninger, der har vedlagt alle krævede oplysninger.
- Derefter følger de ønsker, hvor foreningerne ikke har indsendt fyldestgørende materiale.
- Bilagstitel samt nummer, der passer til ønsket, findes i kolonnen under overskriften "Titel og nr på bilag".

## Ændringer i skemaet, siden Idrætsrådets møde den 14. juni

De foreninger, der har fremsendt supplerende materiale efter dagsordenen til Idrætsrådet blev færdiggjort, er blevet opdateret på nedenstående liste, og bilagene er blevet tilføjet sagen.

Det drejer sig om nr. 13, Esrum IF samt nr. 16 og 17, Vejby IF.

Det tidligere anlægsønske nr. 15, er blevet sat i bero, og er derfor blevet slettet fra listen.

| Nr. | Anlægs- og vedligeholdelsesønsker, med yderligere oplysninger                                                                                                                             | Ansøger              | Titel og nr på bilag                                                                              | Beløb, inkl. moms | Kommentarer |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1.  | Ny flisebelægning ved Arresø Sejlklubs bådhus, jollestativer, foran containerne og klubhus                                                                                                | Arresø Sejlklub      | Flisebelægning Arresø Sejlklub<br><br>Driftsforventninger, Arresø Sejlklub                        | 102.375 kr.       |             |
| 2.  | Ny slåmur (erstatning for den gamle)                                                                                                                                                      | Tisvilde Tennis Klub | Projekt slåmur, Tisvilde Tennis Klub<br><br>Tisvilde Tennisklub - driftsforventninger             | 275.000 kr.       |             |
| 3.  | Etablering af forankrede steler med kraftig kæde og lås ved fodboldbane                                                                                                                   | Ramløse Fodbold      | Projektbeskrivelser Ramløse Fodbold<br><br>Ramløse Fodbold - hegn                                 | 100.000 kr.       |             |
| 4.  | Rydning af krat og etablering af boldfang                                                                                                                                                 | Ramløse Fodbold      | Projektbeskrivelser Ramløse Fodbold<br><br>Ramløse Fodbold - tjørnekrat                           | 107.500 kr.       |             |
| 5.  | Balkon i Kampsportscenter - Etablering af balkon<br><br>Kampsportscenter Helsingør ønsker at få etableret en balkon i centeret.<br><br>Balkonen blev sparet væk, da centeret blev bygget. | Kampus / Bushi       | Balkon i kampsportscenter                                                                         | 347.250 kr.       |             |
| 6.  | Renovering af broanlægget (flagbro)                                                                                                                                                       | Arresø Sejlklub      | Flagbro Arresø Sejlklub<br><br>Driftsforventninger, Arresø Sejlklub                               | 115.625 kr.       |             |
| 7.  | Renovering af broanlægget (vestbro)                                                                                                                                                       | Arresø Sejlklub      | Vestbro Arresø Sejlklub<br><br>Vestbroen - opdatering<br><br>Driftsforventninger, Arresø Sejlklub | 108.000 kr.       |             |
| 8.  | Udskiftning af armaturer på                                                                                                                                                               | Ramløse Fodbold      | Projektbeskrivelser Ramløse Fodbold                                                               | 231.250 kr.       |             |

|     |                                                                                                                                   |                         |                                           |                   |                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     | lysanlægget ved<br>Ramløse Hallen                                                                                                 |                         | Ramløse Fodbold -<br>lysanlæg             |                   |                                                                                |
| 9.  | Ny tennishal                                                                                                                      | Helsing<br>Tennisklub   | Tennishal Helsing<br>Tennisklub           | 10.625.000<br>kr. |                                                                                |
|     |                                                                                                                                   |                         | Driftsovervejelser -<br>tennishal         |                   |                                                                                |
| 10. | Belysning på 2 baner                                                                                                              | Helsing<br>Tennisklub   | Banebelysning,<br>Helsing<br>Tennisklub   | 50.000 kr.        |                                                                                |
|     | Belysning forventes at<br>koste 125.000 kr., men<br>klubben forventer selv<br>at finansiere 60% af<br>udgiften                    |                         | Driftsovervejelser -<br>belysning         |                   |                                                                                |
| 13. | Nyt belysningsanlæg<br>(udskiftning af det<br>gamle)                                                                              | Esrum IF                | Anlægsønske fra<br>Esrum IF,<br>belysning | 315.141<br>kr.    |                                                                                |
|     |                                                                                                                                   |                         | Driftsovervejelser,<br>Esrum              |                   |                                                                                |
|     |                                                                                                                                   |                         | Billeder, Esrum                           |                   |                                                                                |
| 16. | Udvidelse af Vejby<br>idrætshus -<br>Fremtidssikring af<br>Vejby-idrætten.                                                        | Vejby<br>Idrætsforening | Fremtid, Vejby<br>Idrætsforening          | 12.492.480<br>kr. | Kunstgræsbane<br>er etableret og<br>taget i brug. Er<br>ikke med i<br>beløbet. |
|     | De væsentligste behov<br>er omklædning til<br>fodbold og fitness samt<br>yderligere<br>træningslokale til<br>fitness/vægttræning. |                         | Beskrivelse, Vejby<br>IF                  |                   |                                                                                |
|     |                                                                                                                                   |                         | Driftsovervejelser<br>fra Vejby IF        |                   |                                                                                |
| 17. | Nyt tag på Vejby<br>idrætshus                                                                                                     | Vejby<br>Idrætsforening | Fremtid, Vejby<br>Idrætsforening          | 224.125<br>kr.    |                                                                                |
|     | Vejby Idrætsforening<br>søger om midler til<br>udskiftning af tag på<br>idrætshuset                                               |                         | Beskrivelse, Vejby<br>IF                  |                   |                                                                                |
|     |                                                                                                                                   |                         | Driftsovervejelser<br>fra Vejby IF        |                   |                                                                                |
|     | <b>Anlægs- og<br/>vedligeholdelsesønsker<br/>der mangler<br/>fyldestgørende<br/>oplysninger</b>                                   |                         |                                           |                   |                                                                                |
| 11. | Opsætning af ny<br>flagstang                                                                                                      | Græsted<br>Tennisklub   | Anlægsønsker<br>Græsted<br>Tennisklub     | 4.945 kr.         |                                                                                |
| 12. | Etablering af belysning<br>på en tennisbane.                                                                                      | Græsted<br>Tennisklub   | Anlægsønsker<br>Græsted<br>Tennisklub     | 10.000 kr.        |                                                                                |
|     | Belysning forventes at<br>koste 20.000 kr., hvor<br>tennisklubben forventer                                                       |                         |                                           |                   |                                                                                |

at finansiere halvdelen selv.

|     |                                               |             |                                 |             |
|-----|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| 14. | Belysning af fodboldbanerne på Blistrup Skole | BSI fodbold | Belysning og strøm, BSI Fodbold | Ikke oplyst |
|-----|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|

## Idrætsrådets bemærkninger fra rådets møde den 14. juni 2022

1. Idrætsrådet har følgende kommentarer:

Idrætsrådet vælger at prioritere vedligehold af de eksisterende idrætsanlæg/faciliteter fremfor nye anlæg.

Hvis der skal prioriteres nye anlæg, anbefaler rådet, at det sker på de områder, der vil medføre, at flere kommer til at dyrke idræt.

Der er flere ønsker omkring lysanlæg, hvor der kan opnås en energibesparelse ved at skifte til andre lyskilder.

Disse er Idrætsrådet prioriteringer *Vær opmærksom på, at priserne kan have ændret sig på grund af udviklingen som følge af Coronakrisen og krigen i Ukraine. Flere af ønskerne er gengangere fra tidligere år, og foreningerne har ikke indhentet nye tilbud*

| Anlægs/renoveringsønske nr.                                   | Prioritering | Beløb, inkl. moms | Bemærkning                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Udskiftning af armaturer, Ramløse Fodboldklub              | 1            | 231.250 kr        | Renovering/udskiftning af eksisterende belysningsanlæg,                                          |
| 13. Nyt belysningsanlæg (udskiftning af det gamle), Esrum IF  |              | 315.141 kr        | mulighed for at forlænge sæsonen. Prioritere energibesparelse og sikkerhed, da det er renovering |
| 17. Nyt tag på Vejby Idrætshus, Vejby IF                      | 2            | 224.125 kr.       | Renovering af eksisterende anlæg                                                                 |
| 6. Renovering af broanlægget (flagbro), Arresø Sejlklub       |              | 115.625 kr        |                                                                                                  |
| 7. Renovering af broanlægget (vestbro), Arresø Sejlklub       |              | 108.000 kr        |                                                                                                  |
| 2. Ny slåmur, Tisvilde Tennis Klub (udskiftning af den gamle) | 3            | 275.000 kr.       | Udskiftning af eksisterende slåmur                                                               |

## Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse i en tæt dialog med Idrætsrådet drøfter hvilke forhold der skal lægges til grund, når anlægsønsker skal besluttet. Administrationen anbefaler desuden, at udvalget drøfter



en revision af de gældende retningslinjer (se bilag).

På baggrund af en sådan drøftelse lægges sagen op til beslutning på et af udvalgets kommende møder.

## **Lovgrundlag**

LBK nr. 1115 af 31/08/2018 Folkeoplysningsloven

## **Økonomi**

Der er afsat en anlægspulje til idræt på 1 mio. kr. i 2023

## **Beslutning**

1. Udvalget besluttede at bede Idrætsrådet om at komme med anbefalinger i forhold til kriterier og proces for anlægs- og vedligeholdelsesønsker på idrætsområdet. Idrætsrådet skal tage afsæt i følgende pejlemærker:

- Vedligeholdelse og renovering prioriteres over nye anlæg
- Forslag, der giver driftsbesparelser, fx energioptimering
- Velbegrundet argumentation for ønsker, hvor blandt andet medlemstal og antal brugere fremgår
- En beskrivelse af, hvad ansøger selv bidrager med

## **Bilag**

Retningslinjer for fremtidige anlægsarbejder på idrætsområdet

Flisebelægning Arresø Sejlklub

Driftsforventninger, Arresø Sejlklub

Projekt slåmur Tisvilde Tennis Klub, beskrivelse

Tisvilde Tennisklub - driftsforventninger

Projektbeskrivelser Ramløse Fodbold

Ramløse Fodbold - hegn

Ramløse Fodbold - tjørnekrat

Balkon i kampsportscenter

Flagbro Arresø Sejlklub

Vestbro Arresø Sejlklub

Vestbroen - opdatering

Ramløse Fodbold - lysanlæg

Tennishal, Helsingør Tennisklub

Driftsovervejelser - tennishal

Banebelysning, Helsingør Tennisklub

Driftsovervejelser - belysning

Anlægsønske fra Esrum IF, belysning

Beskrivelse og driftsovervejelser fra Esrum IF

Billeder af Esrums lysanlæg

Fremtid, vejby idrætsforening

Beskrivelse, Vejby IF

driftsovervejelser fra Vejby IF

Anlægsønsker, Græsted Tennisklub

Belysning og strøm, BSI Fodbold

# Punkt 70: Kommunal medfinansiering ved fondsansøgninger

20.00.00-G01-1-22

## Resume

Denne sag handler om kommunal medfinansiering, når aktører i kommunen ansøger eksterne fonde. Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse behandler sagen for at træffe en principiel beslutning om, hvorvidt den kommunale medfinansiering i form af bevilget tilskud kan suppleres med medfinansiering i form af kommunale personaletimer, årlige driftstilskud samt værdi af eksempelvis at stille lokaler til rådighed gratis.

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

1. at beslutte, at kommunal medfinansiering kan suppleres med kommunale personaletimer, årlige driftstilskud samt værdi af eksempelvis at stille lokaler til rådighed gratis

## Sagsfremstilling

### Sagens forhold

Når arrangører i kommunen søger tilskud hos eksterne fonde, er fondenes interesse og størrelsen på det bevilgede tilskud ofte afhængigt af størrelsen af den kommunale medfinansiering. Et eksempel herpå er Statens Kunstfonds honorarstøtteordning. Når for eksempel Kulturhavn Gilleleje søger om honorarstøtte, kan der maksimalt søges om det samme beløb, som kommunen bevilger. Dette har betydet, at Kulturhavn Gilleleje har været nødsaget til at ansøge om et mindre beløb i honorarstøtte, end antallet af dens arrangementer berettiger.

### Forslag til supplerende af kommunal medfinansiering

Administrationen foreslår, at Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse træffer en principiel beslutning om, at det i relevante tilfælde bliver muligt for administrationen at anslå en supplerende medfinansiering. Det er normal praksis i andre kommuner, herunder blandt andet Helsingør Kommune, at betragte eksempelvis kommunale personaletimer, udstyr og lokaler som kommunal medfinansiering.

I sagen om honorarstøtte til Kulturhavn Gilleleje for 2023 (se sag i nærværende dagsorden) foreslår administrationen at tillægge kr. 25.000 som supplerende medfinansiering til det eventuelt bevilgede tilskud. Den supplerende medfinansiering dækker forholdsmæssig andel af løn til den kommunale repræsentant i bestyrelsen med ansvar for musikgruppen, samt forholdsmæssig andel af det årlige kulturbidrag, som Gribskov Kommune betaler til Kulturhavn Gilleleje.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Økonomi

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse.

## Beslutning

1. Tiltrådt

# Punkt 71: Kulturhavn Gilleleje - Honorarstøtte 2023

20.11.00-G01-2-22

## Resume

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse behandler sagen for at træffe beslutning om ansøgning fra Kulturhavn Gilleleje. Ansøgningen vedrører tilskud til musikarrangementer i forbindelse med Kulturhavn Gillelejes ansøgning til Statens Kunstfond om honorarstøtte.

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

1. at tage stilling til ansøgningen

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Kulturhavn Gilleleje planlægger at afholde 48 honorarstøtteberettigede koncerter i 2023. Derudover afholdes en del koncerter med gratis entré, hvilke ikke er honorarstøtteberettigede. For at kunne finansiere det store og varierede musiktilbud, holde billetpriserne nede og tilbyde gratis musikoplevelser til glæde for borgere og turister, er Kulturhavn Gilleleje afhængig af eksterne tilskud.

Statens Kunstfonds honorarstøtteordning giver et tilskud på kr. 1.250 pr. musiker til de honorarstøtteberettigede arrangementer. Tilskuddet gives under forudsætning af, at Kulturhavn Gilleleje opnår kommunal medfinansiering på minimum det samme beløb som honorarstøtteordningen ansøges om.

### Ansøgning

Kulturhavn Gilleleje har honorarstøtteberettigede arrangementer i 2023 svarende til 91 musikere, hvilket betyder honorarstøttetilskud på kr. 113.750. Derfor ansøges Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse om tilskud på kr. 113.750 for 2023. Såfremt Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse bevilger et mindre tilskud end det ansøgte, vil ansøgningen til Statens Kunstfond reduceres tilsvarende. Et reduceret tilskud vil stadig betyde et bredt musikprogram, men vil formentlig begrænse Kulturhavn Gillelejes mulighed for at tilbyde arrangementer.

Bilag: Ansøgning fra Kulturhavn Gilleleje

Bilag: Honorarstøtteansøgning, budget

### Administrationens forslag om supplerende kommunal medfinansiering

Der henvises til sag i denne dagsorden vedrørende principbeslutning om supplerende kommunal medfinansiering. Såfremt sagen om supplerende af kommunal medfinansiering tiltrædes, anbefaler administrationen at supplere det eventuelt bevilgede tilskud med kr. 25.000, dækkende anslået 50 årlige løntimer til den kommunale repræsentant i bestyrelsen med ansvar for musikgruppen, samt en mindre andel af det årlige kulturbidrag, som Gribskov Kommune betaler til Kulturhavn Gilleleje.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Der søges om kr. 113.750 fra Kultur- og Fritidspolitikpuljen for 2023. Såfremt sag om supplerende kommunal medfinansiering tiltrædes, vil dette beløb reduceres til kr. 88.750.

Der er 180.000 kr i Kultur- og Fritidspolitikpuljen i 2023

## **Beslutning**

1. Sagen udsættes.

## **Bilag**

Honorarstøtteansøgning, budget

Ansøgning honorarstøtte KHG Gribskov Kommune 28.04.22

## Punkt 72: Tinghuset procesplan

18.15.00-A00-1-22

### Resume

Den 3. maj 2022 nedsatte Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse en arbejdsgruppe med 12 medlemmer.

Gruppen arbejder med etablering af et nyt kultur- og foreningshus i Tinghuset i Helsingør. I følge kommissoriet for arbejdsgruppen skal gruppens arbejde fremlægges på udvalgsrådet den 13. september 2022, hvilket gruppen anmoder om at få udskudt til udvalgsrådet den 25. oktober 2022. Arbejdsgruppen har udarbejdet en procesplan som her fremlægges. Udvalget behandler sagen for at godkende den reviderede procesplanen fra arbejdsgruppen.

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

1. at godkende procesplan for Tinghusets arbejdsgruppe

### Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse besluttede et kommissorium for en arbejdsgruppe på sit møde den 15. marts 2022.

I følge kommissoriet udarbejder arbejdsgruppen et oplæg, der skal fremlægges for udvalget den 13. september 2022. Oplægget skal:

1. afdække behov og ønsker for et nyt kultur- og foreningshus
2. beskrive de anvendelsesmæssige muligheder i et nyt kultur- og foreningshus
3. skitsere en organisering af aktiviteter i et nyt kultur- og foreningshus
4. skitsere en organisering af brugere af et nyt kultur- og foreningshus
5. beskrive en plan for drift – hvordan varetages de daglige opgaver i huset, såsom åbningstid, nøglebærere, rengøring mv. på en måde, som er brugerfinansieret
6. afdække relevante samarbejder så koordinering af frivillige tilbud i byen styrkes, og der skabes overblik over, hvilke tilbud der er i området

Arbejdsgruppen arbejder efter følgende 4 principper, der viser formål og ønskede værdier i et nyt kultur- og foreningshus:

Princip 1: Plads til alle

Princip 2: Nye fællesskaber

Princip 3: Fleksibel anvendelse

Princip 4: Samarbejder på tværs

Arbejdsgruppen har afholdt møder og været på inspirationstur til SYMB i Kalundborg for at se et interessant foreningshus med fokus på fællesskaber. Arbejdsgruppen har udarbejdet en procesplan og vil anmode om, at fremlæggelsen i udvalget udskydes til den 25. oktober 2022 istedet for 13. september for at få mere tid til arbejdet.

Arbejdsgruppen vil om muligt søge ekstern finansiering, og en fondsansøgningsproces er derfor indskrevet i procesplanen.

Procesplanen er vedhæftet i bilag.

## **Lovgrundlag**

LBK nr. 1115 af 31/08/2018 Folkeoplysningsloven

## **Økonomi**

Der er afsat 2,8 mio. kr. i anlægsmidler i 2023, så ændringer af huset kan derfor først påbegyndes i 2023, hvorefter huset kan tages i brug.

Der er afsat 100.000 kr. til drift fra 2022. Udvalget besluttede på mødet den 8. februar 2022 at afsætte 15.000 kr. fra Kultur- og Fritidspolitikpuljen til processen.

## **Beslutning**

1. Tiltrådt

## **Bilag**

Procesplan for Tinghuset.pdf

# **Punkt 73: Udpegning til bestyrelsen for Gribskov Kulturskole - forberedelse**

20.07.01-A00-1-22

## **Resume**

Byrådet godkendte ændring af vedtægter for Gribskov Kulturskole den 14. juni 2022. De nye vedtægter giver mulighed for, at Byrådet kan udpege to medlemmer til bestyrelsen blandt byrådsmedlemmer. Administrationen forbereder derfor en sag om udpegning til behandling i Byrådet. I den forbindelse har administrationens brug for input fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse om, hvordan administrationen skal vejlede Byrådet i forbindelse med udpegning.

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

1. at give input til forberedelse af udpegningssagen til behandling i Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte ændring af vedtægter for Gribskov Kulturskole. Byrådet traf beslutningen på byrådsmødet den 14. juni 2022. Vedtægterne er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag. I de reviderede vedtægter er bestyrelsens beslutningskompetencer ændret, så bestyrelsens rolle nu i højere grad er interessevaretagelse og sparring i forbindelse med for eksempel udviklingsprojekter. Der er også givet mulighed for, at støtteforeninger, elever og tilhørere kan overvære bestyrelsesmøderne.

Sammensætningen af bestyrelsen blev udvidet, så Byrådet kan udpege to byrådsmedlemmer til bestyrelsen for Gribskov Kulturskolen (jævnfør vedtægternes § 5. Vedtægterne er vedlagt som bilag).

Administrationen vil derfor høre bede om input fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse om, hvordan administrationen skal vejlede Byrådet i forhold til udpegningssagen. For eksempel:

- Vil udvalget anbefale, at Byrådet benytter muligheden for at udpege bestyrelsesmedlemmer blandt byrådsmedlemmer i 2022 eller ej? Hvis ja, hvor mange? En eller to?
- Vil udvalget anbefale, at Byrådet tager hensyn til ressortområder, så Byrådet udpeger bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmer af bestemte udvalg? Hvis ja, hvilke ressortområder?

## **Lovgrundlag**

Lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008, med de ændringer, der følger af § 21 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 og § 15 i lov nr. 458 af 8. maj 2013.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutning**

1. Udvalget gav input om:

At der fremadrettet i forbindelse med ny byrådsperiode og udpegninger til den blå bog deltager et byrådsmedlem fra det fagudvalg, der er ansvarligt for kulturområdet, og et medlem fra det fagudvalg, der er ansvarligt for skoleområdet.

Fra indeværende byrådsperiode bør det så vidt muligt være et medlem fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse og et medlem fra Udvalget for Skole, Børn og Familie. Alternativt medlemmer fra byrådet.

## **Bilag**





## **Punkt 74: Ansøgning fra Next Zone til Gribskov Danser**

20.15.00-G01-1-20

### **Resume**

Dansekompagniet Next Zone ansøger Gribskov Kommune om op til 100.000 kr. pr. år i 4 år til samskabelsesprojektet GRIBSKOV DANSER. Projektet inddrager flere af kommunens folkeskoleklasser og bygger på erfaringer fra GRIBSKOV DANSER i 2021, hvor dansekompagniet fik 75.000 kr. fra Gribskov Kommunes samskabelsespulje til at gennemføre projektet.

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

1. at tage stilling til ansøgningen

### **Sagsfremstilling**

Der ansøges om et beløb på 100.000 kr. pr. år i fire år 2022, 2023, 2024 og 2025 til det professionelle nyskabende dansekompagni NEXT ZONES projekt GRIBSKOV DANSER.

I projektet GRIBSKOV DANSER tager NEXT ZONE i udvalgte perioder på året på turne i Gribskov med forskellige af kompagniets forestillinger og giver workshops til børn og unge i forbindelse med forestillingerne. NEXT ZONE har i 2021 haft et samarbejde med Gilbjergskolen, Sankt Helene Skole og Gribskov Gymnasium for elever mellem 8 år og 18 år via støtte fra Samskabelsespuljen på 75.000 kr.

Kompagniet og skolerne ønsker at udbygge dette samarbejde i 2022, 2023, 2024 og 2025 så flere børn og unge kan komme til at mærke glæden ved kroppen og komme mere i kontakt med deres følelser igennem dansen.

Kompagniet har siden efteråret 2018 været forankret i Tisvildeleje og bygger løbende kontakter op til erhvervsliv, kultur- og foreningsliv samt til skoler og institutioner i Gribskov Kommune. NEXT ZONE producerer professionelle danseforestillinger der henvender sig til publikum i alle aldre. Kompagniet tilbyder workshops med professionelle dansere i forbindelse med forestillinger.

Ansøgning og budget for projektet er vedhæftet i bilag.

Next Zone ansøgte Udvalget Kultur, Idræt og Forebyggelse den 26. april 2022 om op til 300.000 kr. i støtte til drift af scenekunstcenteret Nordic Moves i Tisvildeleje, herunder støtte til husleje mv., og fik afslag. Den aktuelle ansøgning er rettet mod projektstøtte til fortsættelse af et samskabelsesprojekt med folkeskoler i Gribskov kommune.

### **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten

### **Økonomi**

Der kan ikke findes finansiering til det fulde beløb i 2022 indenfor Udvalgets økonomiske ramme.

I budget 2022 er Kultur- og Fritidspolitikpuljen på 180.000 kr. Heraf er 100.300 kr. allerede disponeret. Der er således et restbeløb på 79.700 kr.

Eventuel finansiering af 100.000 kr. i 2023 og 2024 og 2025 vil skulle findes i Kultur- og Fritidspolitikpuljen, som er på 180.000 kr. årligt.

## **Beslutning**

1. Ikke imødekommet.

## **Bilag**

Ansøgning\_GRIBSKOV DANSER 2022-2025.pdf

BUDGET GRIBSKOV DANSER 2022 -2025.pdf

# Punkt 75: Åbningstid Gilleleje Bibliotek

21.00.10-A26-1-21

## Resume

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse får sagen for at tage stilling til ændring af åbningstid for Gilleleje Bibliotek.

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

1. at beslutte at ændre åbningstiden for Gilleleje Bibliotek, således at biblioteket lukker kl. 21:00 i stedet for kl. 22:00 i en prøveperiode på 1 år frem til den 1. september 2023

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse besluttede på udvalgsmøde den 8. februar 2022 (punkt nr. 15) at ændre bibliotekets åbningstider, således at biblioteket lukker klokken 21:00 i stedet for klokken 22:00 i perioden 9. februar 2022 til 15. marts 2022. Fra den 16. marts 2022 har bibliotekets lukketid været kl. 22:00 som i de øvrige to biblioteker i kommunen.

Af samarbejdsaftalens punkt 7 mellem Gribskov Kommune og Kulturhavn Gilleleje fremgår følgende aftale vedrørende åbningstider:

### Åbningstider

7.1 Kulturhuset skal være åbent for publikum hver dag året rundt bortset fra den 24. december og den 31. december med de tidsmæssige begrænsninger i adgangen til de enkelte afsnit af bygningen, der følger af punkterne 7.2-7.3

7.2 I tidsrummet forventeligt kl. 07.00 til kl. 24.00 skal der være publikumsadgang til som minimum foyeren, biblioteket, toiletterne samt mezzaninen. Der vil kun være adgang til stor og lille multisal, galleriet samt bistroens serveringsområde i åbningstiden for disse lokaler.

7.3 Der skal som minimum være én restauration/bistro i Kulturhuset, som har åbent forventeligt i tidsrummet fra kl. 11.00 til kl. 22.00, jfr. punkt 9.1

### Ansøgning

Fonden Kulturhavn Gilleleje har ansøgt Gribskov Kommune om, at bibliotekets lukketid ændres til klokken 21:00. Baggrunden for Fonden Kulturhavn Gillelejes ønske er, at der sjældent er mange mennesker i huset efter kl. 21:00, og de urolige unges ophold i huset skaber utryghed for de frivillige, der eksempelvis er på arbejde i Kulturhavnens biograf. På baggrund af flere voldsomme oplevelser med urolige unge har Kulturhavn Gilleleje fået henvendelser fra frivillige, der ikke ønsker at arbejde om aftenen. Ifølge Fonden Kulturhavn Gillelejes opgørelse, er der gennemsnitligt kun 6 personer pr. dag der går ind og ud af kulturhuset mellem klokken 21:00 og 22:00.

I modsætning til de to øvrige biblioteker i kommunen, skal besøgende på Gilleleje Bibliotek ikke benytte sygesikringsbevis for at komme ind på ubemandede tidspunkter. Derfor mener Fonden Kulturhavn Gilleleje ikke, at betingelserne for åbningstider er de samme for alle tre biblioteker.

### Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at Gilleleje Bibliotek lukker kl. 21:00 i en prøveperiode på 1 år frem til 1 september 2023.

Bilag: Ansøgning om ændret åbningstid i Kulturhavn Gilleleje

Bilag: Kulturhavn Gilleleje - Besøgstal mellem kl. 21:00 og 22:00 i 2022

Bilag: Samarbejdsaftale for bibliotek i Kulturhus Gilleleje

## **Lovgrundlag**

Biblioteksloven § 3.

## **Økonomi**

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser

## **Beslutning**

1. Besluttet at ændre åbningstiden for Gilleleje Bibliotek, således at biblioteket lukker kl. 21:00 i stedet for kl. 22:00 i en prøveperiode til og med 31. maj 2023.

## **Bilag**

Ansøgning om ændret åbningstid i Kulturhavn Gilleleje

Kulturhavn Gilleleje - Besøgstal mellem kl 21 og 22 i 2022

Samarbejdsaftale for bibliotek i Kulturhus Gilleleje

# Punkt 76: Udmøntning af puljen Forebyggelse og Idræt 2022 samt restmidler under Sundhedspolitikken

29.09.04-G01-1-21

## Resume

Forebyggelse og sundhedsfremme har siden kommunalreformen i 2008 været en kommunal opgave. Gribskov har siden da arbejdet med opgaven i forskellige settings og programmer. Senest afsatte Byrådet i budget 2019-2022 midler i en pulje kaldet Forebyggelse og Idræt fra 2020 og frem.

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse skal i denne sag beslutte, hvordan puljemidler skal udmøntes i 2022.

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

1. at beslutte, hvilke indsatser der skal bevilges midler i 2022 med forbehold for Økonomiudvalgets beslutning omkring modgående foranstaltninger for 2022 og Byrådet vedtagelse af budget 2023-2026
2. at beslutte en prioritering af de besluttede indsatser under indstillingspunkt 1 i tilfælde af, at puljen reduceres

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I budget 2019-2022 blev der afsat 550.000 kr. om året til puljen for Forebyggelse og Idræt fra 2020 og frem. Puljen er i 2022 på 572.000 kr. pga. den årlige løn- og prisfremskrivning. Dertil er der overført 337.000 kr. fra forebyggelsespuljen i ubrugte midler, hvorfor der i 2022 er i alt 909.000 kr.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har tidligere besluttet at afsætte 160.000 kr. fra puljen årligt til rygestopkurser, 12.000 kr. årligt til medlemskab af Cykling uden alder fra 2020 samt 85.000 kr. til abonnement til Boblberg. Dermed er der 652.000 kr. i puljen til udmøntning i 2022.

Foruden disse puljemidler er der 520.000 kr. i restmidler fra implementeringen af sundhedspolitikken, som nævnt i punkt 41 på udvalgs møde den 26. april 2022, hvorfor udvalget har **i alt 1,172 mio. kr.** til udmøntning i 2022.

### Forslag til udmøntning i 2022

Udvalget afgav på udvalgs møde den 2. juni 2022 input til, hvordan vi skal arbejde med Sundhedspolitikken de næste fire år. Udvalget gav input på baggrund af evalueringsresultaterne af de nuværende indsatser og projekter samt den nye sundhedsprofil fra Gribskov Kommune. Udvalget skal træffe endelig beslutning sidst på året.

Derfor anbefaler administrationen, at midlerne til udmøntning i år anvendes til at "holde liv" i de indsatser, som allerede kører, og som vi ved fra evalueringen har haft god effekt. Derved holder vi momentum og taber ikke gode initiativer på gulvet, mens vi venter på beslutning om den videre proces.

På den baggrund foreslår administrationen, at følgende indsatser forlænges:

1. Tværfaglige trivselssamtaler for familier i dagtilbud
2. Rygestopkurser
3. Rygestopmedicin
4. Jump4Fun
5. Pulje til fortsættelse af civilsamfundsprojekterne
6. Tobaksforebyggelse i 7. klasse (ved Act on it)
7. Alkoholforebyggelse i 8. klasse (ved Act on it)

#### *Ad. 1. Tværfaglige trivselssamtaler med familier i dagtilbud*

Med henblik på udvalgets fokus på familier, sundhedspolitikens princip om tidlig indsats og forskning på området, anbefaler administrationen en forlængelse af indsats 22 under den tidligere implementering af sundhedspolitikken. Indsatsen indebærer et tilbud om trivselssamtale mellem forældre, sundhedsplejerske og pædagogisk personale, når barnet er halvandet år gammel. Målgruppen er familier, der er en særlig opmærksomhed på, eller hvor sundhedsplejerske, pædagogisk personale eller forældre vurderer, at barnets udvikling er på vej i den forkerte retning.

Resultaterne fra det pilotprojekt, som blev gennemført i 2021, viser, at trivselssamtalerne medfører, at udfordringer hos familierne findes og løses langt tidligere, end hvis samtalerne ikke havde været afholdt. Midlerne skal bruges til en midlertidig opnormering af personale.

Derfor anbefaler administrationen, at der afsættes 400.000 kr. svarende til trivselssamtaler i 2 år.

#### *2. Rygestopkurser*

Siden 2019 har Gribskov Kommune tilbudt borgere gratis rygestopforløb af høj kvalitet. Rygestopkurserne er efterspurgt, og der er i øjeblikket venteliste på efterårets hold. Generelt er der meget høj deltagertilfredshed og ca. 70 pct. af deltagerne er røgfrie ved kursusafslutning. Ved opfølgning efter 6 måneder er omkring 57% stadig røgfrie, hvilket er et flot resultat sammenlignet med andre kommuner.

Indtil nu er der afsat 130.000 kr. årligt til almindelige rygestopforløb og 30.000 kr. om året til særlige grupper som gravide med mere. På grund af inflation og øgede transportudgifter er kurserne steget i pris, hvorfor der nu kun er økonomi til fem kurser om året. Den nuværende venteliste på mere end 12 borgere signalerer et behov for minimum seks kurser om året.

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

#### *3. Vederlagsfri rygestopmedicin til borgere på kommunens rygestopforløb*

Rygestopmedicin er præparater, som mindsker kroppens abstinenssymptomer og gør det lettere at stoppe med at ryge. Sundhedsstyrelsen vurderer, at fordelene ved rygestop er langt større end de potentielle bivirkninger ved rygestopmedicin. Derfor tilbyder en lang række kommuner i dag vederlagsfri rygestopmedicin til borgere, som deltager på et kommunalt rygestopforløb. Effekten er evalueret i to store satspuljeprojekter "Forstærket indsats over for storrygere" og "Puljen til rygestop til særlige grupper" (rygestopmedicin). De to projekter samt omfattende forskning på området viser, at der er en positiv og statistisk signifikant effekt af at kombinere et rygestopforløb med brug af rygestopmedicin. Kort fortalt er fastholdt røgfrihed større for borgere, der tilbydes vederlagsfri rygestopmedicin.

Helt konkret betyder vederlagsfri rygestopmedicin, at der udleveres værdibeviser på rygestopmedicin til borgere på kommunens rygestopforløb. Ved at bruge værdibeviser er der ingen pengeudveksling mellem borgeren og kommunen, da kommunen afregner direkte med apoteket. Det er derudover ikke muligt at bruge værdibeviset til andet end det anbefalede rygestopmedicin. Erfaringer fra de danske projekter peger på, at 900 kr. ex. moms pr. borger er nok til at øge rekruttering og rygestoprate efter seks måneder.

Derfor anbefaler administrationen, at der afsættes 68.000 kr. svarende til tilskud til rygestopmedicin til 65 borgere.

#### *4. Jump4Fun*

Ved at inkludere børn og unge, som ikke har fundet plads i det traditionelle foreningsliv, i et bevægelses- og fællesskabstilbud, giver Jump4Fun børn og unge positive oplevelser med bevægelse og fællesskaber. Tilbuddet kræver ekstra trænere og træneruddannelse, da deltagerne kræver mere hjælp og støtte end på andre foreningshold. Samtidig yder projektet via en tovholder fra DGI opfølgning og samtaler med forældrene, der hjælper til at fastholde barnet eller den unge i tilbuddet, og der arrangeres fælles madlavning med familierne et par gange årligt. Sammen er det med til at støtte barnet, den unge og familien til en sund og god hverdag. P.t. samarbejder Græsted og Søborg gymnastikforening om et hold i Græsted, og Bokse Team Helsingør har ligeledes et hold. På anbefaling fra sundhedsplejen arbejdes der også på at starte et hold op i Gilleleje (se evt. bilaget Evaluering af sundhedspolitikken s.36 ).

Administrationen anbefaler, at der afsættes 180.000 kr. svarende til en videreførelse af Jump4Fun i 2 år.

#### *5. Pulje til fortsættelse af civilsamfundsprojekterne "Sammen om sundhed og trivsel"*

Puljen Sammen om sundhed og trivsel støttede fra 2019-2021 10 sundhedsfremmende projekter udviklet og drevet af civilsamfundet. Se oversigt over projekterne i bilaget "Evaluering af sundhedspolitikken 2019-2021". Midlerne var med til at sætte skub i udvikling af nye sundhedsfremmende indsatser til gavn for borgere i Gribskov. Flere af projekterne er fortsat i gang med at finde veje til at sikre indsatsernes levedygtighed på den længere bane. En økonomisk håndsækning vil for flere af projekterne sikre og lette dette arbejde.

For at hjælpe de projekter, der har brug for det, og hvor det giver mening, foreslår administrationen at afsætte en pulje på 332.000 kr., som projekterne kan søge ind på til at sikre inddragelse og videre udvikling og drift (se evt. bilaget Evaluering af sundhedspolitikken s. 31-42).

#### *6. Tobaksforebyggelse i 7. klasse (ved Act on it)*

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 og har til formål at forebygge rygestart og formidle sandheden om tobak og snus for unge. Foredraget er nu opdateret til også at inddrage snus, som er en stigende udfordring på flere ungdomsuddannelser. Skolerne har været meget glade for teaterforedraget.

Derfor foreslår administrationen, at der afsættes 70.000 kr. svarende til foredrag i 7 skolers 7. klasser i skoleåret 2022/2023.

#### *7. Alkoholforebyggelse i 8. klasse (ved Act on it)*

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.

Derfor foreslår administrationen, at der afsættes 70.000 kr. svarende til infotainment i 7 skolers 8. klasser i skoleåret 2022/2023.

### **Forslag til prioritering af midler**

Byrådet skal i september behandle råderumskataloger for alle fagområder, og der er her en mulighed for, at nogle af forebyggelsesmidlerne spares væk. Alt efter hvor mange midler, der resterer i puljen efter byrådets beslutning, anbefaler administrationen, at udvalget lister de besluttede indsatser i en prioriteret rækkefølge. Sagen kommer alligevel på dagsordenen nu, fordi flere af indsatserne involverer skolerne, og skoleåret allerede er i gang. Håbet er, at indsatserne kan komme i gang umiddelbart efter byrådets beslutning, så vi holder momentum.

Administrationen foreslår følgende prioriterede rækkefølge:



| <b>Indsats</b>                                                                | <b>Budget</b>        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Sundhedsplejens trivselssamtaler med sårbare familier i 2 år (2 x 200.000) | 400.000 kr.          |
| 2. Rygestopkurser ekstra bevilling i 2 år (2 x 26.000)                        | 52.000 kr.           |
| 3. Rygestopmedicin i et år (Tilskud på 900 kr. pr. deltager (65 x 900)        | 68.000 kr.           |
| 4. Jump4Fun i 2 år (2 x 90.000)                                               | 180.000 kr.          |
| 5. Civilsamfundsprojekter                                                     | 332.000 kr.          |
| 6. Act on it rygning (7 skoler)                                               | 70.000 kr.           |
| 7. Act on it alkohol (7 skoler)                                               | 70.000 kr.           |
| I alt                                                                         | <b>1.172.000 kr.</b> |

I flere af indsatserne foreslår administrationen, at der gives midler til to år. Hvis nogle af midlerne fjernes, er det også en mulighed at bevilge midler for ét år og dermed fortsat igangsætte alle foreslåede indsatser. Udvalget kan selvfølgelig også vælge en helt anden prioritering af indsatserne - eller helt andre indsatser.

## Lovgrundlag

LBK nr. 210 af 27. januar 2022, Sundhedsloven § 119 stk. 2.

## Økonomi

Der er i år 572.000 kr. i puljen. Udvalget har tidligere besluttet at afsætte 160.000 kr. fra puljen årligt til rygestopkurser, 12.000 kr. årligt til medlemskab af Cykling uden alder fra 2020 samt 85.000 kr. til Boblberg. Der er overført 337.000 kr. fra forebyggelsespuljen i ubrugte midler, hvorfor der i 2022 er i alt 652.000 kr. til udmøntning. Dertil er der 520.000 kr. i restmidler fra implementeringen af sundhedspolitikken, hvorfor udvalget har i alt 1,172 mio. kr. til udmøntning i 2022.

Hvis udvalget tiltræder administrationens forslag, fordeler udmøntningen sig på følgende måde:

| <b>Indsats</b>                                                                | <b>Budget</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Sundhedsplejens trivselssamtaler med sårbare familier i 2 år (2 x 200.000) | 400.000 kr.   |
| 2. Rygestopkurser ekstra bevilling i 2 år (2 x 26.000)                        | 52.000 kr.    |
| 3. Rygestopmedicin i et år (Tilskud på 900 kr. pr. deltager (65 x 900)        | 68.000 kr.    |
| 4. Jump4Fun i 2 år (2 x 90.000)                                               | 180.000 kr.   |
| 5. Civilsamfundsprojekter                                                     | 332.000 kr.   |
| 6. Act on it rygning (7 skoler)                                               | 70.000 kr.    |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 7. Act on it alkohol (7 skoler) | 70.000 kr.               |
| I alt                           | <b>1.172.000<br/>kr.</b> |

## Beslutning

1. Sagen udsættes.

## Bilag

Evaluering af sundhedspolitik

## **Punkt 77: Budget 2023-26: Råderumskatalog**

00.30.00-S00-11-22

### **Resume**

Sagen forelægges fagudvalgene som led i de kommende budgetforhandlinger for Budget 2023-2026. I forbindelse med vedtagelsen af tidsplanen for behandlingen af budget 2023-2026 28. marts 2022, blev det vedtaget, at administrationen i forbindelse med Budgetforslag 2023-2026 udarbejder Råderumskataloger svarende til minimum 1 pct. af kommunens serviceudgifter.

I lyset af den indgåede økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), har det før sommerferien vist sig at der er behov for at øge råderumskatalogernes omfang til 3 pct. af kommunens serviceudgifter. Dette bl.a. som følge af, at økonomiaftalen ikke rummer finansiering til de stigende udgifter til det specialiserede socialområde, da det økonomiske råderum for regeringen er prioriteret til coronaudgifter, håndtering af Ukraine krisen samt det indgåede forsvarsforlig.

Sagen fremlægges med henblik på at udvalget prioriterer de enkelte forslag i udvalgets råderumskatalog samt supplerer med udvalgets egne forslag

Råderumskataloget indgår i Administrationens budgetforslag som 1. behandles i Økonomiudvalget 29. august og i Byrådet 6. september.

### **Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid**

1. at prioritere de enkelte forslag i udvalgets råderumskatalog samt supplere med udvalgets egne forslag til råderum og omprioriteringer

### **Sagsfremstilling**

I tidsplanen for den politiske behandling af budget 2023-2026 blev det 28. marts vedtaget, at der i forbindelse med budgetbehandling skulle udarbejdes Råderumskataloger til imødegåelse af indefra- og udefrakommende udfordringer. Råderumskataloget blev besluttet at skulle udgøre minimum 1 pct. af kommunens serviceudgifter - svarende til ca. 20 mio. kr. årligt.

Som følge af dels den indgåede økonomiaftale for Kommunerne for 2023 mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen, dels resultaterne af den 2. budgetopfølgning for 2022 i Gribskov Kommune, har det før sommerferien vist sig, at der er behov for at øge råderumskatalogernes omfang til 3 pct. af kommunens serviceudgifter.

For så vidt angår økonomiaftalen er der i denne alene givet midler til den demografiske udvikling, mens der ikke er afsat yderligere penge til udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Tilsvarende rummer aftalen heller ikke midler til finansiering af opgaveglidningen fra regionerne til Kommunerne på Sundhedsområdet. Aftalens rammer skal ses i sammenhæng med, at det økonomiske råderum for regeringen er prioriteret til coronaudgifter, håndtering af Ukraine krisen samt det indgåede forsvarsforlig

Den generelle budgetopfølgning i Gribskov Kommune viste ved 2. budgetopfølgning et forventet merforbrug på ordinær drift på 24,1 mio. kr. Det forventede merforbrug er primært forårsaget af en stigende andel af ældre med behov for pleje, samt en fortsat stigning i antal børn, unge og voksne med særlige behov, der har brug for støtte samtidig med, at behovet for mere indgribende indsatser er nødvendigt. Administrationen arbejder med at kvalificere prognosen, men vurderer at der fortsat vil være en udfordring på disse områder i forhold til det nuværende budgetniveau.

Udover disse udfordringer er der fortsat stor usikkerhed omkring krigen i Ukraine og de udgifter, der følger af løsningen omkring opgaverne ved modtagelsen af de fordrevne Ukrainere. Kommunerne under et er i 2022 kompenseret i årets økonomiaftale, og det indgår i Økonomiaftalen, at Regeringen vil kompensere for yderligere udgifter, men hvorvidt Gribskov Kommune får fuld kompensation for de udgifter, der konkret afholdes, er fortsat usikkert.

Udover de direkte omkostninger ved håndtering af fordrevne giver krigen stor usikkerhed om den økonomiske udvikling inkl. eventuelle prisstigninger på bl.a. energi og brændstof.

Efter økonomiaftalens indgåelse har administrationen modtaget opdateringen af kommunens skatter, tilskud og udligning samt indarbejdet øvrige ændringer med henblik på at kunne fremlægge administrationens budgetforslag. På den baggrund vurderer administrationen at der fortsat vil være brug for et råderumskatalog på 3 pct. af kommunens serviceudgifter således der er et politisk prioriteringsrum til realisering af nødvendige budgetjusteringer.

Kataloget fremlægges for udvalget for Kultur, Idræt og Fritid med henblik på at udvalget foretager en prioritering af forslagene samt supplerer med udvalgets egne forslag. Dette med henblik på at de kan indgå i

Administrationens budgetforslag som 1. behandles i Økonomiudvalget 29. august og i Byrådet 6. september og danne grundlag for realiseringen af de nødvendige og ønskede budgetjusteringer.

## Beslutning

1.

| Beløb i 1.000 kr., 2022-priser                           | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | Prioritering<br>(Nr.)  |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| Kultur, Idræt og Forebyggelse                            |       |       |       |       |                        |
| 1 Pulje til Forebyggelse og Idræt, reduktion eller ophør | 315   | 315   | 315   | 315   | 21                     |
| 2 Frivillighedscentre, lukning af det ene af to centre   | 625   | 625   | 625   | 625   | 22                     |
| 3 §18-midler, reduktion eller ophør                      | 380   | 380   | 380   | 380   | 1                      |
| 4 §18-midler, ophør af fælleskommunal pulje              | 40    | 40    | 40    | 40    | 2                      |
| 5 Frivillig Fredag – overførsel eller ophør              | 20    | 20    | 20    | 20    | 16                     |
| 6 a Reducere aktivitetstilskud med 1,0 mio. kr.*         | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 23                     |
| 6 b Reducere aktivitetstilskud med 0,5 mio. kr.*         | 500   | 500   | 500   | 500   | (en del af forslag 6a) |
| 7 a Reducere lokaletilskud til minimum iflg. Lovgivning  |       | 2.279 | 2.279 | 2.279 | 26                     |
| 7 b Reducere lokaletilskud til 65%                       |       | 490   | 490   | 490   | 9                      |
| 8 Nedlægge Kulturrådspulje                               | 216   | 216   | 216   | 216   | 10                     |
| 9 Reducere Kultur- og Fritidspolitikpuljen               | 180   | 180   | 180   | 180   | 11                     |

|                                                               |     |       |       |       |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|---------------------------|
| 10 Idrætssværested                                            | 135 | 135   | 135   | 135   | 17                        |
| 11 Eliteidræt                                                 | 515 | 515   | 515   | 515   | 12                        |
| 12 Idrætspas                                                  | 88  | 88    | 88    | 88    | 18                        |
| 13 Prisuddeling idræt                                         | 101 | 101   | 101   | 101   | 8                         |
| 14 Nedlægge puljen til<br>Materialetilskud                    | 341 | 341   | 341   | 341   | 13                        |
| 15 Nedlæggelse af Gang i Gribskov                             | 81  | 81    | 81    | 81    | 19                        |
| 16 Nedlæggelse af Kulturrådets<br>Børne- og Ungepulje         | 71  | 71    | 71    | 71    | 20                        |
| 17 Kulturtilskud                                              | 360 | 360   | 360   | 360   | 4                         |
| 18 Reduktion af personalebetjening og<br>drift på biblioteker | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5                         |
| 19 Lukning af Billedskolen                                    | 260 | 260   | 260   | 260   | 24                        |
| 20 Museum Nordsjælland                                        |     | 55    | 55    | 55    | 25                        |
| 21 Ændret partnerskabsaftale –<br>Nordsjællands Håndbold      | 50  | 50    | 50    | 50    | (en del af<br>forslag 11) |
| 22 Reduktion af svømmehallens<br>åbningstider                 | 256 | 256   | 256   | 256   | 6                         |
| 23 Forøgelse af svømmehallens<br>billetpriser                 | 200 | 200   | 200   | 200   | 7                         |
| 24 Reduktion af midler til drift af<br>biblioteker            | 23  | 23    | 23    | 23    | 3                         |
| 25 Generel rammebesparelse på 1%                              |     |       |       |       | 27                        |
| 26 Driftstilskud bredt set                                    |     |       |       |       | 14                        |
| 27 Musikskole – afdække muligheder                            |     |       |       |       | 15                        |

Kultur, Idræt og Forebyggelse i alt      5.457   8.541   8.541   8.541

Forslag 25, 26 og 27 er nye forslag der skal undersøges til den videre budgetproces

## Bilag

KIF - Råderumskatalog 2023-2026

## **Punkt 78: 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).