REFERAT Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025 d. 09-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 09. maj 2023 kl. 16:00

Mødested BLIK - Græsted Bibliotek, Græsted Stationsvej 10, 3230 Græsted

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
1. Budgetopfølgning 2023..... 4
Partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold for sæsonen 23/24..... 8
Tinghuset, næste skridt..... 11
VORES GRIBSKOV - opsamling på ideer og input til det videre arbejde..... 15
Fritidspas - supplerende oplysninger..... 17
Sammen om fremtidens velfærd – input til Temaudvalgets arbejde i afdækningsfasen..... 19
Meddelelser..... 21
Evaluering af Idrætsprisuddeling 2023..... 22
Orientering om Gribskov Elite og Talentudviklings budgetposter 2023..... 24
Elektronisk underskrift af mødeprotokol..... 26

Punkt 37: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-14-21

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. at godkende dagsordenen

Sagsfremstilling

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

Udvalgets medlemmer

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

Lovgrundlag

LBK nr. 47 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 20

Beslutning

1. Tiltrådt med bemærkning om, at punkt 45 ændres til et beslutningspunkt.

Punkt 38: 1. Budgetopfølgning 2023

00.30.14-S00-6-22

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomien og aktiviteter på udvalgets område.

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 øvrige ændringer.

Dette er den første af to budgetopfølgninger i 2023.

Administrationen forventer, der vil være budgetbalance på udvalgets område.

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

1. at godkende budgetopfølgning for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelses område
2. at godkende omplaceringer indenfor Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelses område

Ramme	Omplace-ringer
Forebyggelse	15.000
Kultur	-15.000
I alt	**0**

Sagsfremstilling

Kommunens samlede budget 2023 er udfordret, så budgetoverholdelse forudsætter en ekstra opmærksomhed fra alle sider og at der iværksættes modgående foranstaltninger. Samlet set skal der foretages en meget stram og prioriteret styring. Det er i Økonomiudvalget 24. april 2023 besluttet, at Økonomiudvalget 22. maj 2023 skal drøfte og beslutte hvilke af Administrationens forslag til modgående foranstaltninger, der skal iværksættes. Administrationen vil fremlægge sag med forslag til modgående foranstaltninger på Økonomiudvalgets møde 22. maj 2023.

I det følgende beskriver administrationen de væsentligste, men ikke alle, afvigelser. Tilsvarende beskriver administrationen initiativer, der skal sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, produktivitet, effekt og lignende.

Prognosen for det forventede regnskab for 2023 er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, da den kun er baseret på årets tre første måneder.

Det er især udviklingen i udgifterne til social- og ældreområdet samt en forventet stigning i antallet af børn i daginstitutioner og FO, der er usikre. Samtidig er der er stor uvished om udgifterne, der knytter sig til udviklingen i krigen i Ukraine, rentestigninger samt pris- og lønudviklingen.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er:

- At beskrive de overordnede forventninger til årets resultat
- At beskrive de ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget
- At belyse forhold, der er kommet til efter vedtagelsen af budget 2023-2026 som følge af lovgivningsarbejdet, primært Finansloven for 2023
- At give en status på elementerne i budgetaftalen

Krigen i Ukraine

Krigen i Ukraine har medført en tilgang af mere end 200 fordrevne ukrainere til Gribskov Kommune. Det er uvist om det kommende år vil medføre en yderligere tilgang, eller om nogle Ukrainere begynder at rejse hjem.
I budgetopfølgningen regner vi pt. med et uændret antal fordrevne ukrainere.

Samlet betyder det at der i Gribskov Kommune forventes ekstra udgifter på 10,3 mio. kr. til løsning af opgaverne omkring de fordrevne ukrainere i forhold til midlertidig indkvartering, dag- og skoletilbud m.v. Derudover kan der blive en anlægsudgift på 4,5 mio. kr. til en pavillonløsning efter ophør af lejemål på Toftebo, og der vil være personaleudgifter til håndtering af de fordrevne. Ingen af disse udgifter er medtaget i det forventede regnskab.

Øvrig usikkerhed om økonomien

Ud over Ukrainekrigen, som er beskrevet herover, er der flere yderligere forhold uden for kommunens kontrol, der presser økonomien. Det er forhold som inflation, stigende renter, knaphed på arbejdskraft, varer, og energi

Disse forhold medfører enten et stigende kommunalt omkostningsniveau eller et pres på den statslige økonomi. Det sidste vil ofte lede til stramninger i økonomiaftalerne med kommunerne, hvor kommunerne kan frygte, at vi ikke får dækket alle merudgifter som følge af inflation og stigende renter. Regeringen har allerede tilkendegivet, at de ønsker at reducere kommunernes og regionernes serviceramme med 3 mia. kr., som kommunerne skal finde via reducerede udgifter til administration, samt fjerne en del af den kommunale beskæftigelsesindsats og som følge heraf reducere kommunernes bloktilskud med yderligere 3 mia. kr. I 2022 har der været en pris- og lønudvikling der ligger ca. 1,4 mia. kr. over aftalen om kommunernes økonomi. Den stigning har givet kommunerne udfordringer i 2022, og den vil fortsat give kommunerne problemer i 2023, fordi kommunernes økonomiske ramme er fremskrevet fra et niveau, der ligger under det faktisk udgiftsniveau.

Gribskov Kommune står til at miste knap 7 mio. kr. for hver gang bloktilskuddet reduceres med en mia. kr.

Der er med udviklingen i samfundet og de udmeldinger der er kommet omkring den kommende økonomiaftale mange udfordringer for den kommunale økonomi. På nuværende tidspunkt kan de konkrete konsekvenser for Gribskov Kommune ikke opgøres.

1. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer at regnskabet balancerer i 2023 på Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelses område.

	Regn-skab 2022	Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	For-ventet regn-skab 2023	Mer-/ mindre forbrug	Indstil-lede omplace-ringer	Forventet resultat (efter indst. omplace-ringer)	Mer-/ mindre-forbrug i %
Kultur	42,2	44,5	45,4	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Idræt	31,7	32,8	33,2	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Forebyggelse	2,2	1,8	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	**76,2**	**79,2**	**80,5**	**80,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud
Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Omplaceringer

Administrationen indstiller til at der omplaceres 15.000 kr. i budget til Frivillig Fredag fra Kulturrammen til Forebyggelsesrammen. På nuværende tidspunkt ligger budgettet til Frivillig Fredag fordelt på begge rammer, og det vil derfor være mere overskueligt hvis budgetdelene samles.

Nøgletal om aktiviteter

Denne budgetopfølgning indeholder enkelte centrale nøgletal for fagudvalget. Der er medtaget nøgletal, der beskriver aktivitet eller ændringer i en aktivitet, som er betydende for den økonomiske udvikling.

Her beskrives centrale udvalgte nøgletal som udvalget behandler i forhold til de indsatser udvalget arbejder med.

Bibliotek	2. kvartal 2022	3. kvartal 2022	1. kvartal 2023
Besøgstal	150.479	158.081	129.030
Fysiske udlån, antal i styk	47.477	52.220	69.227
Digitale udlån, opgjort i hele kr.			
Filmstriben	48.517	49.582	65.363
eReolen	69.268	119.442	123.765
eReolenGo	46.601	33.582	44.403

Gribskov Arkiv	Juli 2022	September 2022	Marts 2023	Bemærkning
Visninger på Gribskov Arkivs del af arkiv.dk	76.116	92.519	130.836	Arkiv.dk er en fælles platform for flere hundrede danske arkiver. Her lægger Gribskov Arkiv arkivregistreringer og historiske fotos. Særligt de sidste tiltrækker sig meget opmærksomhed.
Følgere på Facebook	1.911	1.926	1.965	
Rækkevidde på Facebook	1.617	5.932	5.468	Facebooksiden opdateres ikke i juli måned.

Musikskolen, tilmeldte efteråret 2023		Bemærkninger
Instrumentundervisning	133 elever	Der kommer altid flere betalende elever til i løbet af året. Antal individuelle egenbetalinger.
Forskole/hold	143 elever	
Samarbejde med institution o. lign.		
Dagtilbud	90 børn	Kulturskolen har ikke i første kvartal haft sangarrangementer på bibliotekerne
Folkeskole og FO	213 børn	
Ungdomsskolen	110 børn/unge	
Sangarrangementer på bibliotekter	0 børn	
Billedskolen, tilmeldte efteråret 2022		
Lange kurser	33 elever	Der kommer altid flere betalende elever til i løbet af året. Tallet er tilmeldte pr. 13. okt
Workshops á 5 uger	15 elever	

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15/01/2019 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse)

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. Anbefalet

2. Godkendt

Bilag

Bilag 1- Opfølgning på budgetaftalens elementer KIF 2023 1

Punkt 39: Partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold for sæsonen 23/24

18.20.02-S49-1-23

Resume

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen handler om at godkende partnerskabsaftalen med Nordsjælland Håndbold for sæson 2023/2024.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. at godkende partnerskabsaftalen med Nordsjælland Håndbold sæson 2023/2024

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune har siden 2014 haft en guldpartnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold og har hvert år støttet elitehåndboldklubben med 250.000 kr. I den nuværende partnerskabsaftale for sæsonen 2022/2023 indgik en række ændringer i modydelser, idet flere af de tidligere modydelser bar præg af at være målrettet en erhvervspartner og vurderedes ikke relevante for en kommunal partner som Gribskov Kommune. De nye modydelser kan karakteriseres som rollemodelsaktiviteter og er indskrevet i den nuværende aftale.

Se bilag: Partnerskabsaftale Nordsjælland Håndbold 2022/23

Partnerskabsaftale for sæsonen 2023/2024

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse besluttede på sit møde d. 7. marts 2023 en besparelse på 50.000 kr. i samarbejdsaftalen med Nordsjælland Håndbold. En ny samarbejdsaftale er derfor udarbejdet på baggrund af denne besparelse, således at Gribskov Kommune i den kommende sæson støtter Nordsjælland Håndbold med 215.000 kr.

Nordsjælland Håndbold har med udgangspunkt i besparelsen ønsket at Gribskov Kommune fastholder status af guldpartner for Nordsjælland Håndbold, men at gulvreklame ved midterlinje og i målfelt udgår af aftalen. Dette udgår derfor af den kommende partnerskabsaftale som det eneste og derudover er aftalen for den kommende sæson identisk med aftalen for den indeværende sæson.

I Gribskov Kommune har det været praksis, at aftalen hvert år godkendes, og at aftalen efterfølgende underskrives ved en officiel ceremoni. Dette aftales efterfølgende og kan eksempelvis ske i forbindelse med den første håndboldkamp, der spilles i Helsinge i den kommende sæson.

Se bilag: Partnerskabsaftale mellem GK og NH 2023/2024

Evaluering af nuværende partnerskabsaftale

Af den nuværende partnerskabsaftale fremgår, at aftalen evalueres på et årligt møde forud for indgåelse af en ny aftale. Evalueringsmødet skal indeholde følgende:

Årligt møde mellem Nordsjælland Håndbold og Gribskov Kommune i foråret, hvor aftalen gennemgås og justeres efter behov, og hvor der føres tilsyn med bl.a. vedtægter og regnskab for at sikre en fortsat lovlig aftale. På mødet gennemgås

en opdateret markedsføringsplan, som Gribskov Kommune har ansvar for at udarbejde, og Nordsjælland Håndbold har ansvar for at eksekvere.

På mødet fremlægger Nordsjælland Håndbold

- dokumentation for Nordsjælland Håndbolds aktiviteter i henhold til aftalen.
- en plan for sine sportslige målsætninger og ambitioner.

Dokumenter og regnskab fremsendes inden mødet.

Se bilag: Regnskab Nordsjælland Håndbold 2021 22, NH2025 strategiplan_nov 2022, Kommunikationsstrategi_NH (2), Vedtægter – Nordsjælland Håndbold AS

Administrationen har afholdt evalueringsmøde med Nordsjælland Håndbold d. 20. april i henhold til ovenstående. På mødet blev Nordsjælland Håndbolds ydelser som fremgår af partnerskabsaftalen evalueret og administrationen er af den opfattelse at alle Nordsjælland Håndbolds forpligtelser er overholdt.

Se bilag: Gribskov evaluering 2023, Billeddokumentation NH, Kampprogram NH

Markedsføringsplan

Aftalen indeholder flere muligheder for at markedsføre Gribskov Kommune, og der laves derfor en årlig markedsføringsplan. Administrationen har udarbejdet en markedsføringsplan for den kommende sæson 2023/2024, som tager udgangspunkt i den eksisterende markedsføringsplan, men justeret i forhold til indholdet i en ny partenerskabsaftale for den kommende sæson. I forhold til den eksisterende markedsføringsplan, udgår afsnittet vedrørende at der under kampe vil være gulvreklame i målfelt / gulvreklame ved midterlinje med Gribskov Kommunes logo, som følge af besparelsen på 50.000 kr. i støtten til Nordsjælland Håndbold.

Administrationen har følgende bemærkninger til indholdet i markedsføringsplanen:

- Vi er generelt glade for muligheden for at bruge LED-banner og cube i Royal Stage og tænker det ind som en markedsføringsmulighed, hvis vi har indhold, der egner sig til målgruppen.
- Det er aftalt med Nordsjælland Håndbold, at administrationen vil være til stede ved et par kampe for at vurdere, hvordan reklamerne fungerer. Fx hvis vi afprøver noget nyt banner-indhold.
- Af partnerskabsaftalen fremgår, at vi kan benytte Nordsjælland Håndbolds spillere mindst to gange årligt til sundheds- og forebyggelseskampagner. Den mulighed informeres videre til dem, der arbejder med sundhedsprojekter m.m. i kommunen.

Se bilag: Markedsføringsplan

Lovgrundlag

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

Økonomi

Der er i 2023 afsat 215.000 kr. til partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold.

Beslutning

1. Tiltrådt

Bilag

Regnskab Nordsjælland Håndbold 2021 22

Partnerskabsaftale Nordsjælland Håndbold 22 23

NH2025 strategiplan_nov 2022

Kommunikationsstrategi_NH (2)

Gribskov evaluering 2023

Billeddokumentation NH

Kampprogram NH

Vedtægter – Nordsjælland Håndbold AS

Markedsføringsplan NH 2023 2024

Partnerskabsaftale mellem GK og NH 2023 2024

Punkt 40: Tinghuset, næste skridt

18.15.00-A00-1-22

Resume

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse får sagen for at beslutte, hvordan arbejdet med dannelse af en bestyrelse for Tinghuset i Helsinge skal foregå.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse

1. at beslutte at danne en ny arbejdsgruppe
2. at beslutte arbejdsgruppens sammensætning og opgave som beskrevet i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Baggrund

Tidslinie for arbejdet frem til sidste udvalgsbehandling

1.

Den 8. februar 2022 (sag nr. 9) fik Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse sagen om Tinghuset forelagt første gang. Udgangspunktet for sagen var den indgåede budgetaftale for 2022 -2025. Aftalen fastslog, at der i en del af Tinghuset skal etableres et nyt kultur- og foreningshus inden for folkeoplysningsloven. Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse fik til opgave at fastsætte de nærmere aktivitetsmæssige rammer for anvendelse og proces.

Udvalget besluttede på mødet, at der skulle afholdes et informationsmøde, så interesserede kunne tilmelde sig den ønskede arbejdsgruppe.

2.

3. maj 2022 (sag nr. 46).Det aftalte informationsmødet blev afholdt den 2. maj 2022, og en gruppe på 10 personer blev valgt til arbejdsgruppen. 8 personer blev valgt til en følgegruppe.

Derudover valgte Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse et kommissorium (bilag: Kommissorium for Tinghuset) og ramme for gruppens arbejde, det lød således:

Princip 1: Plads til alle
Princip 2: Nye fællesskaber
Princip 3: Fleksibel anvendelse
Princip 4: Samarbejder på tværs

Arbejdsgruppen skulle sammensættes, så der blev taget højde for, at forskellige aldersgrupper og forskellige interesseområder var repræsenteret.

Arbejdsgruppen skulle også være bredt sammensat i forhold til kompetencer, så opgaver med både udvikling og drift af et kultur- og foreningshus kunne varetages.

Kompetencer indenfor eksempelvis koordinering, kommunikation, markedsføring og fundraising ville være til gavn for løsning af arbejdsgruppens opgave.

Arbejdsgruppen blev i Kommissoriet bedt om at udarbejde et oplæg, der skulle:

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, hvor det 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

3.
Den 25. oktober 2022 fremlagde arbejdsgruppen sit oplæg (bilag: Arbejdsgruppens oplæg) for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse.

4.

31. januar 2023 (sag nr. 10) besluttede udvalget den videre proces, som opfølgning på arbejdsgruppens oplæg. Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse valgte mellem tre forskellige løsninger. Beslutningen blev, at arbejds- og følgegruppen skulle inviteres ind igen. Ønsket var, at der skulle kunne nedsættes en bestyrelse for Tinghuset som kultur- og foreningshus fra denne kreds.

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse besluttede også, at en bestyrelse skulle bestå af minimum 5 personer og gerne flere.

Siden sidst

Den 13. marts 2023 blev der afholdt dialogmøde med arbejdsgruppen og følgegruppen. Repræsentanter for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse samt administrationen deltog i mødet.

Der var en god dialog og spørgelyst på mødet, og to fra arbejdsgruppen gav på mødet udtryk for, at de gerne vil indtræde i bestyrelsen.

Efterfølgende har tre personer fra andre foreninger givet udtryk for, de er interesserede i at indgå i bestyrelsen. Navnene på de tre vil blive viderebragt på udvalgsmødet den 9. maj 2023.

Administrationen kan opsamlende vurdere, at det ikke har været muligt at følge det valg, Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse traf på udvalgsmødet den 31. janaur 2023, hvor udvalget ønskede at afprøve om en bestyrelse kunne dannes alene udfra medlemmer fra arbejds- og følgegruppe og med afsæt i det udarbejdede kommissorium og oplæg fra arbejdsgruppen.

Men der er en mulighed for at komme nærmere dannelsen af en bestyrelse for Tinghuset i Helsinge.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler udvalget at beslutte at danne en ny arbejdsgruppe med følgende sammensætning og opgave:

Sammensætning

De to personer fra den tidligere arbejdsgruppe, der har meldt sig til en kommende bestyrelse, samt de tre nye personer, der har vist interesse, arbejder videre i en ny arbejdsgruppe.

Opgaven for den nye arbejdsgruppe

Den nye arbejdsgruppe får til opgave:

1. at arbejde videre med udgangspunkt i kommissorium og arbejdsgruppens oplæg, men uden nødvendigvis være bundet heraf,
2. at invitere andre fra kultur- og foreningsliv med i arbejdet, herunder at genbesøge interessen hos Frivilligcenter Helsinge
3. at udarbejde et oplæg til dannelse af en bestyrelse og at svare på de spørgsmål, som bl.a. den tidligere arbejdsgruppe har rejst til organisering og daglig drift
4. at fremlægge oplægget for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse efter sommerferien i enten august eller september 2023

Lovgrundlag

LBK nr. 1115 af 31/08/2018 Folkeoplysningsloven

Økonomi

Der er afsat 2,949 mio.kr. i anlægsmidler til Tinghuset kultur og foreningshus i 2023-2024, som fordeler sig med 1,9949 kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2024.

Der er afsat 100.000 kr. årligt til ejendomsdrift af Tinghuset. Driftsmidlerne går til vand, varme, elektricitet o.lign.

Der er således ikke afsat midler til aktiviteter i Tinghuset eller simpel forplejning mm.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Sagen taler ind i "Fortællingen om Vores Gribskov", og især til den del af visionen, som omhandler fællesskaber og ildsjæle. Derudover er byrådets ambition om "Levende lokalsamfund i hele Gribskov" dét, denne sag handler om - i dette tilfælde med Helsinge som omdrejningspunkt.

Beslutning

Ændringsforslag ved Socialistisk Folkeparti:

At udsætte sagen til næste møde.

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

Imod: A (1)

Ændringsforslag tiltrådt.

Mindretalsudtalelse fra A: Socialdemokratiet tilkendegiver til prokollen, at udsættelse er et forkert signal i forhold til det store arbejde, der er lagt i projektet.

Bilag

Kommisorium for Tinghuset

Punkt 41: VORES GRIBSKOV - opsamling på ideer og input til det videre arbejde

00.16.00-G01-3-21

Resume

Byrådet lancerede VORES GRIBSKOV - Udviklingspolitik og Planstrategi med et event i Kulturhavnen den 25. april 2023, hvor borgere, foreninger, erhvervsliv og byrådsmedlemmer var sammen om at drøfte politikken. Formålet med eventet var dels at gøre politikken kendt i offentligheden, og dels at indsamle inspiration til det videre arbejde.

Denne sag er sat på dagsorden, så Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse kan samle op på de ideer, input og forslag, der kom frem ved eventet, og som udvalget vil bruge som inspiration i det videre arbejde inden for udvalgets område.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse

1. At beslutte hvad ideer og input fra eventet giver anledning til i forhold til udvalgets realisering af udviklingspolitikken

Sagsfremstilling

Byrådet inviterede borgere, foreninger og erhvervsliv til at debattere VORES GRIBSKOV – Udviklingspolitik og Planstrategi. Omkring 150 personer tog imod invitationen og meldte sig til eventet i Kulturhavnen i Gilleleje den 25. april 2023. Byrådsmedlemmerne var vært eller medvært i forskellige samtalerunder i løbet af eventet, hvor de fremmødte debatterede politikkens målsætninger og talte om, hvad borgere, erhverv og politikere kan gøre i det videre arbejde.

Drøftelserne gav mulighed for:

- at få input og inspiration til det videre arbejde for eksempel i forhold til proces og metode eller indhold i handlingerne
- at danne relevante relationer og kontakter
- at afdække hvor der er fælles interesser og eventuelle muligheder for samarbejde

Opsamling og inspiration fra eventet

Formålet med dette punkt er at give udvalget mulighed for at udveksle erfaringer og ideer fra eventet, så udvalget kan beslutte, hvad det giver anledning til i forhold til arbejdet i den kommende periode, hvor udvalget skal fokusere på handlinger, der understøtter realisering af de målsætninger, som udvalget har valgt.

- Hvilke pointer tog udvalgsmedlemmerne med sig fra drøftelserne?
- Hvilke input var særligt interessante i forhold til det videre arbejde med handlingsplan?
- Gav eventet nye relationer eller mulige samarbejdspartnere?

Med drøftelsen under dette punkt tager udvalget fat på det kommende arbejde med at omsætte målsætningerne til handlinger. Udvalget skal i den kommende periode arbejde med handlinger i forhold til de målsætninger, som udvalget har valgt med udgangspunkt i det arbejde, der allerede er i gang på udvalgets område.

Hvad giver opsamlingen på eventet anledning til i forhold til dette arbejde:

- Hvilke overvejelser har udvalget ift. den videre proces?
- Hvilke samarbejdspartnere vil være særlig relevante for udvalgets videre arbejde? Og hvordan inddrages disse?

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Evt. økonomi forbundet med implementeringen af udvalgets målsætninger vil der skulle tages stilling til i forbindelse med arbejdet med de konkrete handlinger

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Punktet er led i arbejdet med at give liv til VORES GRIBSKOV og omsætte målsætningerne.

Beslutning

1. Udvalget gav input og besluttede, at arbejdet skal starte med temamøder med aktører inden for henholdsvis forebyggelse, kultur og idræt i nævnte rækkefølge.

Punkt 42: Fritidspas - supplerende oplysninger

18.15.00-A00-1-23

Resume

På møde i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse den 11. april 2023 (punkt nummer 31) blev udvalget bedt om at give input til en fremtidig fritidspasordning. Sagen omhandler en mulig sammenlægning af kultur- og idrætspas til et fælles fritidspas. Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse sendte sagen tilbage til administrationen, med henblik på fremskaffelse af yderligere oplysninger til brug for udvalgets behandling af inputsagen. Administrationen har fremskaffet de ønskede oplysninger, der fremgår under "Sagsfremstilling".

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. at give input til en ny fremtidig fritidspasordning

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler supplerende oplysninger til brug for udvalgets behandling af input til en fremtidig fritidspasordning. Der henvises i øvrigt til den vedhæftede dagsorden fra udvalgets møde den 11. april 2023 (punkt nr. 31, vedlagt som bilag).

Supplerende oplysninger til belysning af sagen:

IDRÆTSPAS		Budget	* Ekstra pulje	Midler i alt	Udbetalt	Restbudget	Afslag i kr.
	2020	84.000	0	84.000	50.825	33.175	0
	2021	85.000	20.000	105.000	104.275	725	0
	2022	88.000	22.890	110.890	110.100	790	40.000

Fordeling af udbetalt støtte:	Kontingent	Antal støttede	Antal afslag	Rekvisit	Antal støttede	Antal afslag
2020	39.885	44	0	10.940	29	0
2021	78.925	88	0	25.350	71	0
2022	80.750	90	46	29.350	77	30

KULTURPAS		Budget	* Ekstra pulje	Midler i alt	Udbetalt	Restbudget	Afslag i kr.
(Blev først igangsat i august)	2020	30.000	0	30.000	2.750	27.250	0
(Blev først igangsat i februar)	2021	30.000	0	30.000	13.350	16.650	0
(Blev først igangsat i februar)	2022	30.000	0	30.000	28.600	1.400	0

Fordeling af udbetalt støtte:	Kontingent	Antal støttede	Antal afslag	Rekvisit	Antal støttede	Antal afslag
2020	2.750	3	0	0	0	0
2021	11.750	12	0	1.600	4	0
2022	26.000	28	0	2.600	7	0

* Ekstra pulje drejer sig om midler fra Corona-sommeraktiviteter i 2021, og midler fra flygtningepulje i 2022

Ansøgningerne vedrører kontingent og rekvisitter til deltagelse i nedennævnte foreninger/institutioner:

IDRÆTSPAS	2020	2021	2022
Blistrup E-sport	1	0	0
Bokse Team Helsinge	6	3	4
BSI	1	0	0
BUSHI	1	5	7
Gilleleje Gym	1	7	5
Gilleleje Håndbold	1	0	0
Græsted Gym	3	4	2
GYMHelsinge	12	15	12
Helsinge Fodbold	3	12	24
Helsinge Svømmeklub	1	9	12
Ramløse Judo og Jiu-Jitsu	2	0	0
Søborg SG&I	9	8	5
Team Helsinge Håndbold	3	8	2
Græsted og Omegns Rideklub	0	1	0
Esrum IF	0	2	3
Ramløse IF	0	1	3
Helsinge Taekwondo Klub	0	1	0
Gilleleje Fodbold	0	8	0
Ramløse Gymnastikforening	0	4	0
Gilleleje TTU Taekwondo Klub	0	0	3
Gilleleje Bokseklub	0	0	5
Passebækgaard Golfklub	0	0	1
Annisse Idrætsforening	0	0	2

KULTURPAS	2020	2021	2022
Kulturskolen	1	6	17
KFUM spejderne/Græsted	1	3	2
KFUM spejderne/Gilleleje	1	1	6
KFUM spejderne/Ramløse	0	0	1
DDS -Det Danske Spejderkorps/Holbo	0	1	0
DDS -Det Danske Spejderkorps/Ramløse	0	1	2

Udvalget skal give input til om kultur- og idrætspassene skal sammenlægges til en ny fritidspasordning i Gribskov Kommune, samt hvilke retningslinier, der skal være gældende for tildelingen af passet.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Denne inputsag har ingen økonomiske konsekvenser for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Tiltaget understøtter udviklingspolitikken med følgende målsætning "..... 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. Udvalget gav input

Bilag

Dagsorden fra møde i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelsen den 11. april 2023

Punkt 43: Sammen om fremtidens velfærd – input til Temaudvalgets arbejde i afdækningsfasen

00.22.04-G01-3-22

Resume

Temaudvalget ”Sammen om fremtidens velfærd” skal arbejde med nye måder at levere velfærd på for færre penge og med færre hænder. Udvalget er i gang med at indkredse, hvilke velfærdsområder det giver mening at se nærmere på, og ønsker i den forbindelse at høre fagudvalgenes bud på, hvad Temaudvalget med fordel kan se på i sit arbejde.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og forebyggelse:

1. At give høringssvar i form af input til, hvilke tre konkrete indsatser (tiltag, opgaver eller lignende) inden for fagudvalgets ressortområde, som Temaudvalget kan se nærmere på.

Sagsfremstilling

Velfærdssamfundet er under pres dels i forhold til arbejdskraft og økonomi, men også, fordi der løbende kommer flere og flere opgaver, især på de store velfærdsområder. Med dette afsæt skal der tænkes i nye løsninger for at få enderne til at hænge sammen. En måde at sikre den fremtidige velfærd på, er ved at se på nye måder at samarbejde med borgerne på, og sammen med borgerne se på de velfærdsopgaver, som vores kommune leverer. Det kalder på nye løsninger, både ift. hvad der er vigtigt, og hvordan vi sammen kan finde de bedste løsninger inden for de rammer, vi har til rådighed.

Temaudvalget er nedsat for at se på, hvor der kan tænkes i nye løsninger og nye måder at inddrage og samarbejde med vores lokalsamfund m.fl., for at sikre den bedst mulige velfærd til kommunens borgere.

Samarbejde med fagudvalg

Temaudvalgets arbejde er inddelt i tre faser, En afdækningsfase, en afprøvningsfase og en opsamlingsfase. I afdækningsfasen skal Temaudvalget afsøge velfærdsområder, hvor der er potentiale i at gentænke løsninger, samt udvælge konkrete områder (indsatser, tiltag, opgaver), der kan igangsættes prøvehandlinger på.

I afdækningsfasen har Temaudvalget derfor behov for input og samarbejde med fagudvalgene på blandt andet de store velfærdsområder. I første omgang ønsker Temaudvalget hjælp til at indkredse de konkrete områder, hvor det giver mening at se nærmere på indsatser, tiltag, opgaver, processer eller lignende. Når Temaudvalget har fået input fra fagudvalgene, vil Temaudvalget udvælge de områder, udvalget gerne vil arbejde med. Temaudvalget vil herefter kontakte de relevante fagudvalg igen omkring det videre arbejde.

Temaudvalget besluttede, på udvalgsmødet den 21. marts 2023, at bede om input fra udvalgene Ældre, Social og Sundhed, Kultur, Idræt og Forebyggelse, Beskæftigelse og Unge samt Skole, Børn og Familie. Byrådet holdt et temamøde om Temaudvalgets arbejde den 28. marts 2023. På dette møde fortalte Temaudvalget om de aktiviteter, udvalget har planlagt, og hvad der skal ske i den kommende tid, herunder om inddragelse af fagudvalgene og udvalgenes mulighed for at komme med input.

Spørgsmål i høring hos fagudvalgene

Temaudvalget sender spørgsmålet om, hvad udvalget kan se nærmere på, i høring hos udvalgene Ældre, Social og Sundhed, Kultur, Idræt og Forebyggelse, Beskæftigelse og Unge samt Skole, Børn og Familie. Formålet med høringen er, at indsamle input til udvalgets videre arbejde med at udvælge de områder, hvor der efterfølgende kan laves prøvehandlinger.

Høringsspørgsmål:

Hvilke tre konkrete indsatser (tiltag, opgaver, eller lignende) inden for fagudvalgets ressortområde, vil det give mening, at Temaudvalget ser nærmere på?

Udvalget bedes drøfte, hvor udvalget ser størst potentiale, i forhold til at finde nye løsninger for færre midler og med færre hænder, inden for udvalgets ressortområde. Med afsæt i drøftelsen bedes udvalget pege på 3 konkrete indsatser, som Temaudvalget kunne arbejde med. Det skal gerne være indsatser, hvor der er meget på spil. For eksempel områder, hvor der mangler arbejdskraft, og hvor anderledes opgaveløsning kunne frigive ressourcer, eller processer, som ofte bøvler eller lignende. Gerne indsatser eller tiltag, hvor det at gentænke området, kan hjælpe på den samlede udfordring med ressourcer og arbejdskraft.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse (Kommunestyrelsesloven) § 17, stk. 4, og § 24, stk. 3

Beslutning

1. Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse anbefaler Temaudvalget at se på, hvordan det uorganiserede frivillige arbejde kan inddrages i arbejdet med fremtidens velfærd.

Punkt 44: Meddelelser

00.22.04-P35-16-21

Sagsfremstilling

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

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Til efterretning.

Mødet begyndte kl. 16.03. Mødet sluttede kl. 18.10.

Mødepause kl. 16. 37-16.47.

Administrationen orienterede om en kommende sag vedr. svømmehallen.

Administrationen orienterede om status for Gillleleje Bibliotek og Kulturhavn Gilleleje.

Administrationen orienterede om kommende sag om § 18-midlerne, der kræver et ekstraordinært udvalgsmøde

Punkt 45: Evaluering af Idrætsprisuddeling 2023

18.20.04-G01-1-23

Resume

Udvalget gives en orientering om, hvordan Idrætsprisuddelingen 2023 forløb, med henblik på at komme med input til næste års afvikling af arrangementet.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. at tage orienteringen til efterretning
2. at give input til næste års Idrætsprisuddeling

Sagsfremstilling

Idrætsprisuddelingen 2023 blev afviklet den 23. marts med spisning i kantinen på Gribskov Gymnasium fra kl. 18 og prisuddeling i Kultursalen fra kl. 19. Programmet for prisuddelingen var:

- Faneindmarch
- Velkomsttaler v. borgmester Bent Hansen og udvalgsformand Pia Foght, Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse
- Overrækkelse af pris til Årets Leder
- Medaljeoverrækkelser til mestre fra 2022
- Indslag om Gribskov Elite og Talent Udvikling
- Overrækkelse af pris til Året Fund
- Medaljeoverrækkelser til mestre fra 2022
- Underholdning ved koret Flying Penguins
- Medaljeoverrækkelser til mestre fra 2022
- Tak for i aften og faneudmarch

Der deltog 250 til middagen og der var indstillet 150 der fik tildelt medalje fra 19 forskellige foreninger. Budgettet for hele arrangementet i 2023 var på 108.000 kr. og det forventes at hele budgettet er brugt, når der forelægger et endeligt regnskab.

Idrætsrådets evaluering

Idrætsrådet evaluerede Idrætsprisuddelingen 2023 på deres møde d. 30. marts og de havde følgende tilbagemeldinger fra evalueringen:

Idrætsrådet havde kun fået positive tilbagemeldinger fra foreningerne. Opbygningen af aftenen betød, at alle deltagerne var blevet, så alle blev hædret på lige vis. Tidligere år har man oplevet, at folk er gået, så der var tomt ved de sidste hædringer. Det fungerede rigtig godt, at der for hver gruppe var en idrætsudøver der blev interviewet om deres sport. Det gav en indsigt ind i andre sportsgrene og hvor meget det kræver at nå så langt i den pågældende sport. Maden var god. Det blev kommenteret, at det var den bedste Idrætsprisuddeling de havde oplevet. Idrætsrådet udtrykte en kæmpe tak til administrationen.

- Der var ønske om, at der til næste år blev hædret VM og EM for sig selv på scenen og at de øvrige hædringer skulle komme efterfølgende.
- Det blev foreslået, at der kunne være en video fra den enkelte forening, der kunne vises i baggrunden mens de blev kaldt op på scenen. Det kunne give endnu mere liv og indsigt i sportsgrenene. Idrætsrådet vil gerne stille sig til rådighed og være ude at interviewe de forskellige foreninger i forbindelse med udarbejdelse af filmene.

- Idrætsrådet vil gerne præsenteres på scenen inklusiv en video af hvem de er og hvad de står for.
- Idrætsrådet ønsker, at der skal promoveres mere omkring Årets Leder og at, hvis der kun er to indstillinger, at prisen så bortfalder det år.
- Idrætsrådet henviste til, at med små justeringer, så er alt hvor det skal være i forhold til Idrætsprisuddeling.
- Idrætsrådet henviste til, at de gerne vil hjælpe til både før og efter med opstilling og afrydning.

Beslutning

Udvalget besluttede at behandle punktet som et beslutningspunkt, jf. punkt 37.

1. Til efterretning

2. Udvalget gav input

Punkt 46: Orientering om Gribskov Elite og Talentudviklings budgetposter 2023

00.24.00-Ø00-1-23

Resume

Udvalget gives en orientering om, hvordan Gribskov Elite- og Talentudvikling forventer at anvende sit budget i 2023 på baggrund af den vedtagne besparelse på 50.000 kr.

Sagsfremstilling

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

I Budgetaftalen 2023-2026 indgår en reduktion i tilskuddet til Eliteidræt på 100.000 kr. om året. Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse besluttede på sit møde den 7.marts at fordele besparelsen med 50.000 kr. på Gribskov Elite- og Talentudvikling og 50.000 kr. på Nordsjælland Håndbold.

Gribskov Elite- og Talentudvikling har på baggrund af den vedtagne besparelse indsendt budget for 2023 for det reducerede tilskud på 122.000 kr. Af budgettet fremgår, at tilskuddet for 2023 er med til at finansiere følgende aktiviteter for idrætsudøvere i Gribskov Elite- og Talentudvikling:

- styrketræning
- mentaltræning
- kost
- morgentræning

Gribskov Elite- og Talentudvikling oplyser, at på grund af et lavere aktivitetsniveau i coronatiden, blev der hensat (opsparet) midler til senere brug. I 2022 budgettet var det forventet at aktivitetsniveauet kunne boostes, men desværre blev det til yderlige opsparing, som det fremgår af regnskabet. Det betyder tilgengæld at i 2023 kan der gennemføres aktiviteter, der koster mere end de 122.000 kr. som er tilskuddet for indeværende år.

Se bilag: GETU-regnskabbudget2022-23-v1

Det resterende beløb på 100.000 kr. øremærkes til puljen til eliteidrætsudøvere.

Modtagere af idrætslegater udpeges af et udvalg bestående af to repræsentanter for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, to repræsentanter udpeget af bestyrelsen for Gribskov Elite- og Talentudvikling samt en repræsentant udpeget af Idrætsrådet. Når udvalget har besluttet, hvem der skal modtage støtte, udbetaler administrationen støtten til udøvernes idrætsforeninger.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Til efterretning

Bilag

GETU-regnskabbudget2022-23-v1

Punkt 47: 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).