

REFERAT Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025 d. 24-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Partnerskabsaftale Nordsjælland Håndbold.....	5
2. Budgetopfølgning KIF.....	8
Idrætsprojekt Gilleleje.....	13
Vedtægter for Kulturskolen Gribskov.....	17
Berigtigelse af protokollen af 26. april på punkt 38 "Fritidspas for flygtninge".....	19
Mødeplan for udvalgmøder i 2023.....	20
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	21

Punkt 49: 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. Tiltrædt

Punkt 50: 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. Til efterretning

Mødet begyndte kl. 16.49. Mødet sluttede kl. 17.39.

Daniel Frigast (C) orienterede om naturlegepladsen i Tisvildeleje.

Administrationen orienterede om Frivillig Fredag den 30. september.

Punkt 51: Partnerskabsaftale Nordsjælland Håndbold

18.20.02-A00-1-21

Resume

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen handler om at godkende ændringer af partnerskabsaftalen med Nordsjælland Håndbold samt at godkende partnerskabsaftalen med Nordsjælland Håndbold for sæson 2022/2023.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. at godkende ændringer i partnerskabsaftalen med Nordsjælland Håndbold
2. at godkende partnerskabsaftalen med Nordsjælland Håndbold sæson 2022/2023

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune har siden 2014 haft en guldpartnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold og har hvert år støttet elitehåndboldklubben med 250.000 kr.

De tre partnerskabskommuner, Gribskov, Helsingør og Hillerød har alle på nuværende tidspunkt et guldpartnerskab med Nordsjælland Håndbold og støtter hver med 250.000 kr. årligt. Helsingør Kommune har ændret i sine aftaleforhold på et møde den 9. februar 2022 i Idræt- og Fritidsudvalget, hvor det blev besluttet at indgå en 2-årlig aftale med Nordsjælland Håndbold med en støtte på 200.000 kr. årligt i 2022 og 2023. I den nye aftale, som Helsingør Kommune vil indgå med Nordsjælland Håndbold, vil gulvreklamer bl.a. udgå. Gulvreklamer er den type af reklamer, som har den højeste markedsføringsværdi ved idrætsevents.

I sidste sæson blev der afholdt 4 hjemmekampe i Helsingør, 4 hjemmekampe i Helsingør og 8 hjemmekampe i Hillerød. Nordsjælland Håndbold forventer samme fordeling i denne sæson.

Royal Stage i Hillerød har flere fordele, som ramme for Nordsjælland Håndbolds kampe. Bl.a. er der plads til 3000 tilskuere, hvorimod Helsingør og Helsingør har 1200-1300 tilskuerpladser. Royal Stage har også gode faciliteter til VIP-partnere, og der er udstyr til, at TV2 kan TV-transmittere håndboldkampene live. Hallerne i Helsingør og Helsingør mangler permanente TV-kabler, hvilket giver TV2 en merudgift, da de skal anvende en TV-bil til formålet, som i sidste ende kan resultere i, at de sjældent transmitterer Nordsjælland Håndbolds kampe.

U17 og U19 håndboldkampe bliver derimod som oftest spillet i Helsingør og Helsingør, fordi hallernes størrelse passer til et mindre antal tilskuere.

I Gribskov Kommune har det været praksis, at aftalen hvert år godkendes, og at aftalen efterfølgende underskrives ved en officiel ceremoni.

Siden sidste års godkendelse og underskrift er der afholdt flere møder mellem Nordsjælland Håndbold og Gribskov Kommune for at kvalitetssikre aftalen.

På baggrund af disse møder, samt møder med en ekstern jurist og efterfølgende møde med formand for Nordsjælland Håndbold, ligger der nu en revideret partnerskabsaftale klar til godkendelse.

I forarbejdet til revidering af partnerskabsaftalen er der set på andre kommuners partnerskabsaftaler med eliteidrætsforeninger.

Værdien af en partnerskabsaftale til 250.000 kr. er ligeledes verificeret ved en sammenligning med andre partnerskabsaftaler og en gennemgang af flere vurderingsrapporter fra andre kommuner, som ser på markedsføringsværdien og værdien af rollemodelsaktiviteter i en partnerskabsaftale med en eliteidrætsklub.

Ændringer i partnerskabsaftalen

Modydelser

I den nuværende guldpartnerskabsaftale er der oplistet en række modydelser (bilag: Partnerskabsaftale Nordsjælland Håndbold 2021-2022)

Flere af de modydelser, som er nævnt i den nuværende partnerskabsaftale, bærer præg af at være målrettet en erhvervspartner og er ikke relevante for en kommunal partner som Gribskov kommune. Derfor udskiftes udvalgte modydelser med andre modydelser. De nye modydelser er allerede en realitet i praksis, men er ikke indskrevet i den nuværende aftale.

De nye modydelser kan karakteriseres som rollemodelsaktiviteter.

De modydelser, der udgår er:

- 8 VIP-billetter Nordsjælland Håndbolds hjemmekampe inkl forplejning,
- 60 adgangskort til alle Nordsjælland Håndbolds hjemmekampe
- Tilbudsmail til VIP-medlemmer via Nordsjælland Håndbold i løbet af en sæson
- 1 stk. stand ved publikumsindgang 4 gange i løbet af sæsonen efter nærmere aftale
- Gratis deltagelse for 4 personer til 2 udekampe pr. sæson (inkl. transport, billetter samt forfriskning undervejs)

De modydelser, der er tilføjet en revideret partnerskabsaftale er (bilag:Forslag_revideret partnerskabsaftale Nordsjælland Håndbold 2022-2023):

- 3-4 kampe med ligaholdet skal spilles i Helsing Hallerne i Gribskov
- 6-8 kampe med ungdomsligaholdene eller 2. holdet skal spilles i Helsing Hallerne i Gribskov
- Reklamer på Facebook og Instagram (logo på trøje skal kunne ses på billeder ellers tilføjes et banner med logo på Facebook/Instagram billeder)
- Spillerne fra Nordsjælland Håndbold deltager aktivt som medtrænere i Gribskov Kommunes håndboldforeningers målmandstræning, trænerseminar og ungdoms- og talentarbejde. Jf. samarbejdsaftale mellem Nordsjælland Håndbold og Moderklubberne. (bilag: Samarbejdsaftale moderklubber NH)
- Deltagelse af Nordsjælland Håndbold's spillere 1 dag i håndboldskole for børn og unge fra Gribskov Kommune i sommerperioden.
- Nordsjælland Håndbolds spillere og Nordsjælland Håndbolds trænere samarbejder med kommunens idrætslærere og Gribskov Elite og Talent Udvikling. Forudsætter at tilbuddet passer ind i årsplanen for idrætsundervisning og Gribskov Elite og Talent Udviklings aktuelle arbejde. Det kan fx ske ved, at idrættsklasser overværer, når Nordsjælland Håndbold træner.
- Gribskov Kommune kan benytte Nordsjælland Håndbolds spillere mindst to gange årligt til sundheds- og forebyggelseskampagner med henblik på større gennemslagskraft. Fx til større events.

Evalueringsmøde

Udover tilføjjelsen af de nye modydelser er der også tilføjjet en beskrivelse af et årligt evalueringsmøde med følgende tekst:

Der afholdes et 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

Håndbold's aktiviteter i henhold til aftalen og en plan for deres sportslige målsætninger og ambitioner. (bilag: Vedtægter Nordsjælland Håndbold)

Markedsføringsplan

Aftalen indeholder flere muligheder for at markedsføre Gribskov Kommune, og der laves derfor en årlig markedsføringsplan. (bilag: Udkast_Markedsføringsplan NH)

Lovgrundlag

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

Økonomi

Den årlige udgift til partnerskabsaftalen er 250.000 kr.

Der er afsat 250.000 kr. årligt til formålet.

Beslutning

1-2. Tiltrådt under forudsætning af, at antallet af kampe øges til minimum fem til seks kampe, og med den bemærkning, at udvalget vil drøfte eventuel ændring i tilskuddets størrelse fra sæson 2023/2024.

Bilag

Forslag_revideret Partnerskabsaftale Nordsjælland Håndbold 2022-2023

Vedtægter Nordsjælland Håndbold

Samarbejdsaftale moderklubber Nordsjælland Håndbold

Partnerskabsaftale Nordsjælland Håndbold 2021-2022

Udkast_Markedsføringsplan Nordsjælland Håndbold.pdf

Punkt 52: 2. Budgetopfølgning KIF

00.30.04-000-2-22

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet og det forventede årsresultat på udvalgets område. Ifølge tidsplanen for Budgetopfølgning 2022, forelægges fagudvalgene i maj årets 2. budgetopfølgning indeholdende en prognose for det forventede regnskab 2022, udfordringer og opmærksomhedspunkter samt en aktivitetsopfølgning.

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse skal på den baggrund træffe beslutning om omplaceringer og afgive anbefalinger til Økonomiudvalget og Byrådet.

Der forventes ikke afvigelser i forhold til budgettet.

Dette er den anden af årets 4 budgetopfølgninger.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. at godkende budgetopfølgning for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelses område.
2. at godkende omplaceringer inden for udvalget jf. nedenstående tabel.
3. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet godkende foreslåede omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel.

Ramme	Omlaceringer
Kultur	360.000
Kultur	282.000
I alt	642.000

4. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.

Ramme	2023	2024	2025	2026
Kultur	500.000	140.000		
Kultur	282.000	282.000	282.000	282.000
I alt	782.000	422.000	282.000	282.000

5. at drøfte og komme med forslag til modgående foranstaltninger

Sagsfremstilling

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

Dette er den anden af årets fire budgetopfølgninger.

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat og bygger videre på 1. budgetopfølgning (BO1) og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst ved denne lejlighed. Prognosen for det forventede regnskab for 2022 er på nuværende tidspunkt fortsat forbundet med stor usikkerhed og især den manglende

viden om omfanget af opgaver i forbindelse med modtagelsen af de fordrevne Ukrainere samt eftervirkningerne af Corona-krisen skaber stor usikkerhed.

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

Generelt er kommunens samlede budget 2022 udfordret af nødvendigheden af en stram økonomistyring, og administrationen vurderer, at budgetoverholdelse i 2022 forudsætter en ekstra opmærksomhed fra alle sider. Samlet set skal der prioriteres en meget stram og præcis styring.

Fokus i denne 2. budgetopfølgning er:

- at præsentere årets første prognose for regnskab 2022
- at få fremhævet ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget
- at præsentere relevante centrale nøgletal for området

Krigen i Ukraine

Krigen i Ukraine medfører en tilgang af fordrevne ukrainere til Gribskov Kommune. Det er fortsat uvist hvor mange fordrevne Ukrainere, der forventes at ankomme til Gribskov Kommune, men for hver 10.000 der kommer til Danmark vil op til ca. 100 kunne forventes at skulle have ophold i Gribskov Kommune. Det betyder, at Gribskov Kommune skal sørge for boliger, uddannelse, jobformidling og forsørgelse mv. Vi kender endnu ikke til antallet af fordrevne fra Ukraine, og vi kender ikke størrelsen af den statslige finansiering. Derfor kan vi ikke på dette tidligere tidspunkt sige noget om de økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune, og derfor indgår der i nærværende prognose ikke et skøn for dette.

Coronakrisen

Der har siden marts 2020 været en stor fokus på konsekvenserne af Coronakrisen, der endeligt begynder at se ud til at ebbe ud, nu hvor der fra 1. februar ikke længere er tale om en samfundskritisk sygdom. Der har været udgifter i forbindelse med Corona i årets første måneder, mens der endnu ikke kan siges noget om konsekvenser af en evt. 4. bølge i efteråret

Administrationen kan derfor ikke sige noget konkret om de økonomiske konsekvenser i 2022. Men udviklingen følges tæt, og konsekvenserne for kommunens økonomi vil blive indarbejdet i de kommende budgetopfølgninger.

Øvrig usikkerhed om økonomien

Ud over Ukrainekrigen og coronakrisen, som er beskrevet herover, er der flere yderligere forhold uden for kommunens kontrol, der presser økonomien. Det er forhold som stigende inflation, stigende renter, knaphed på arbejdskraft, varer, og energi samt store statslige merudgifter til coronahåndtering og forsvarsudgifter,

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. Finansministeren har allerede tilkendegivet, at han ønsker at reducere den offentlige anlægsramme med samlet 3 mia. kr. i år og næste år, han har ikke fordelt besparelsen mellem stat, kommuner og regioner, men sandsynligvis ønsker regeringen at hovedparten af besparelsen skal findes på det kommunale område, det vil betyde et reduceret bloktilskud, hvor Gribskov kommune står til 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.

Serviceudgifter og behov for modgående foranstaltninger

Samlet for alle udvalg forventes i denne 2. budgetopfølgning et merforbrug på servicerammen på 24 mio. kr.

For at imødegå risikoen for en overskridelse af servicerammen anbefaler administrationen, at alle fagudvalg drøfter og kommer med forslag til modgående foranstaltninger, der kan iværksættes i en samlet indsats koordineret af ØU og godkendt og besluttet af BY. Som supplement til udvalgets egne forslag vil administrationen på mødet fremlægge en række forslag til at reducere udgifterne i 2022. Da det forventede merforbrug i 2022 har konsekvenser for 2023 og efterfølgende år skal opgaven med at finde modgående foranstaltninger ses i sammenhæng med budgetarbejdet.

Budgetopfølgning 2

Administrationen forventer at budgettet overholdes i 2022 på udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelses område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer besluttet. Omplaceringerne omtales senere.

	Regn- skab 2021 *	Vedt. budget 2022	Korr. budget 2022	For- ventet regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter inst. omplacering er)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Kultur	41,8	43,1	43,5	44,1	0,6	0,6	0,0	0,0%
Idræt	31,4	32,0	32,2	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Forebyggelse		2,4	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	73,2	77,5	79,2	79,8	0,6	0,6	0,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det bemærkes at regnskab 2021 ikke er opgjort på den nye udvalgsstruktur, hvorfor regnskab 2021 og forventet regnskab ikke direkte kan sammenlignes alle steder.

Der forventes ikke afvigelser i forhold til budgettet.

Omplaceringer

For at styrke og samle erhvervsindsatsen i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse flyttes et halvt årsværk fra udvalget for B beskæftigelse og Unge til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse. I denne budgetopfølgning søges der derfor omplaceret 282.000 kr. for 2022 samt 2023-2026 fra Udvalget for B beskæftigelse og Unge til rammen Kultur under Udvalget Kultur, Idræt og Forebyggelse.

Ompaceringer inden for udvalget

Der refterer 337.000 kr. i puljen Forebyggelse. Der er ikke disponeret over midlerne. Midlerne søges omplaceret til puljen Forebyggelse og Idræt for at samle forebyggelsesmidler i én pulje. En omplacering mellem puljerne vil gå i 0, da de ligger på samme ramme.

Omplaceringer mellem udvalg

For at styrke og samle erhvervsindsatsen i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse flyttes et halvt årsværk fra udvalget for Beskæftigelse og Unge til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse. Dette sker fordi den samlede administrative lønsum for Center for Erhverv, Fritid og Kultur bevillingsmæssigt er placeret under Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse.

I denne budgetopfølgning søges der derfor omplaceret 282.000 kr. for 2022 samt 2023-2026 fra Udvalget for Beskæftigelse og Unge til rammen Kultur under Udvalget Kultur, Idræt og Forebyggelse.

Derudover søges der omplaceret 360.000 kr. i 2022, 500.000 kr. i 2023, og 140.000 kr. i 2024 fra Økonomiudvalget til udvalget Kultur, Idræt og Forebyggelse. Administrationen arbejder løbende med realisering af de besparelser der er indgået i tidligere års budgetvedtagelser jf. bilag 1 under ØU. I den forbindelse er der igangsat et arbejde om at styrke samarbejdet mellem kommune og civilsamfund. For at sikre den fornødne fremdrift og koordinering af projektet, afsættes ressourcer fra den effektiviseringspulje, der ligger under ØU som del af budgetvedtagelsen for 2021-2024. Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse vil på et kommende møde blive orienteret om arbejdet.

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 betydningsfulde for den økonomiske udvikling.

Gribskov Arkiv 2021	April 2021	August 2021	April 2022	Bemærkning
Visninger på Gribskov Arkivs del af arkiv.dk	69.325	66.153	84.615	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 interesse.
Følgere på facebook	1.631	1.687	1.875	Arkivets facebookside har ligget stille et stykke tid. Opdateringen er genoptaget fra sommeren 2021.

Svømmehallen	jan-apr 2021	maj-aug 2021	sept-dec 2021	jan-mar 2022
Besøgstal				
Offentlige	0	17.857	24.803	21.505
Foreninger, gratis	247	1.018	5.503	4.820
Foreninger, betalende	0	146	543	371
Besøgstal, i alt	247	19.021	30.849	26.696

Bemærk at der i flere af perioderne har været helt eller delvist nedlukket på grund af Corona.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §45 jf. LBK nr. 47 af 15/01/2019

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. Tiltrådt
2. Tiltrådt
3. Anbefalet
4. Anbefalet
5. Udvalget drøftede forslag til modgående foranstaltninger.

Bilag

Bilag 1- Opfølgning på budgetaftalens elementer KIF 2022 2

Punkt 53: Idrætsprojekt Gilleleje

04.08.00-G01-1-21

Resume

Sagen omhandler udvikling af idrætsfaciliteter i Gilleleje og tager afsæt i den visions- og helhedsplan (se bilaget "Visions- og helhedsplan"), der er udarbejdet for området. Der er et stort ønske fra de foreninger der anvender området om, at der hurtigst muligt igangsættes optimering og vedligeholdelse af de eksisterende udendørs faciliteter. Optimering af arealerne sker dels ved at vende opvisningsbanen ved Gilleleje Boldklubs klubhus, således at der på sigt kan etableres to 11-mandsbaner og dels ved etablering af et ordentligt parkeringsområde midt på Idrætsvej. I første omgang ønskes eksisterende bane vendt 90°. Gilleleje Fodboldklub får med dette opfyldt ønsket om en opvisningsbane, og skolen får et grønt areal, den kan benytte til boldspil.

For at få en retvisende pris på vending af fodboldklubbens kampbane, er det nødvendigt at disponere midler til at få udført forundersøgelser.

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

1. at frigive op til 400.000 kr. fra anlægsprojekt Idræt ved Gilleleje Læringsområde til forundersøgelser i forbindelse med vending af kampbanen ved Gilleleje Boldklubs klubhus.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2017 blev der nedsat en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra relevante centre i Gribskov Kommune, Gilbjergskolen og foreninger under Gilleleje Boldklub.

Formålet med arbejdsgruppens arbejde var at igangsætte arbejdet med at udarbejde en samlet visions- og helhedsplan for idrætsområdet i Gilleleje.

I budgetaftalen 2018-2021 blev der afsat 6 mio. kr. til understøttelse af idrætsmulighederne i forbindelse med Gilleleje Læringsområde.

Udarbejdelsen af den egentlige visions- og helhedsplan for Idrætsområdet i Gilleleje omkring Gilbjergskolen Parkvej blev udarbejdet af arbejdsgruppen i samarbejde med Serban Cornea og Link Arkitektur og blev færdig i september 2019.

Visions- og helhedsplanen indeholder:

- forslag til en ny hal
- et overdækket område, som binder bygningerne sammen
- renovering af eksisterende bygninger
- parkeringsforhold
- tennishal
- vending af fodboldbane
- et spændende udemiljø

Visions- og helhedsplanen peger på to scenarier for realisering. Forskellen på scenarie 1 og 2 er enten at bygge en 20 x 40 multihal eller en 20 x 40 lethal. Scenarie 1 er estimeret til at koste 30,5 mio. kr. og scenarie 2 er estimeret til 18 mio. kr.

Sagens forhold

Udvalget for Børn, Idræt og Familie drøftede vision- og helhedsplan den 7. januar 2020 og bad administrationen om at arbejde videre med at realisere Visions- og helhedsplanen efter scenarie 1, som indebærer ekstern finansiering i form af

fondsmidler.

Der har her efter været sparring med professionelle fundraisere samt dialog med DGI Nordsjællands facilitetsudvikling om projektet.

Administrationen har ligeledes udarbejdet en behovsanalyse (se bilaget "Procesnotat_idrætsprojekt Gilleleje") med henblik på at afdække brugergrundlag for en ny multihal.

Nye forudsætninger

Udvalget for Børn, Idræt og Familie modtog på sit møde den 15. december 2020 en orientering om, at administrationen påbegyndte en afklaring om ejerforhold og brugsret af arealer og lokaler ved Idrætsvej/Parkvej mellem Gilleleje Boldklub og Gribskov Kommune. Afklaringen er nu afsluttet, og en ny samarbejdsaftale vedrørende anvendelsen af arealer og lokaler blev underskrevet den 15. september 2021 (se bilaget "Underskrevet samarbejdsaftale GK/GB).

Visions- og Helhedsplanen er blevet vurderet af Lokale- og Anlægsfonden, der ikke er interesseret i at støtte projektet med ny hal. Grundlaget for, at hallen skal bygges, er ikke stærkt nok. Det stemmer overens med den behovsanalyse, administrationen har udarbejdet for området. Hverken befolkningsprognoser eller de lokale foreningers medlemstal viser behov for en ny hal. Når behovet for en ny hal ikke er tydeligt, er det vanskeligt at søge eksterne fondsmidler.

På Byrådets møde den 17. maj 2022 blev det besluttet at frigive midler til flytning af Gilleleje Bokseklub til Gilleleje Hallen. Afsættet for denne beslutning er at skabe en bedre anvendelse af lokaliteterne og få frigjort kapacitet i idrætsområdet på Parkvej. I Budgetaftalen 2022-2025 er der ligeledes afsat midler til at øge lokaletilskuddet til foreningsfaciliteter i Gilleleje Hallen.

I visions- og helhedsplanen for området var der ønske om en ny hal, men grundlaget er, som før nævnt, ikke stærkt nok. Men med det frigjorte lokale, som boksningsen efterlader i idrætshuset, vil Gilbjergskolen og andre foreninger i området få ekstra plads både i dag- og eftermiddags/aftentimerne.

I budgetaftalen 2022-2025 blev det ligeledes besluttet, at der skabes rammer for yderligere kapacitet for tennis med en hal 2 i Gilleleje. Der blev også afsat ekstra midler til lokaletilskud, hvilket muliggør, at Gilleleje Tennisklub kan få lokaletilskud, når den nye hal er bygget.

Gilleleje Tennisklub har i mange år ønsket sig en ny tennishal og har sparet 1 mio. kr. sammen til formålet. Etableringen af en ny hal vil give muligheder for afholdelse af indendørs tennistævner. Tennisklubben har i samarbejde med DGI afholdt flere skoletennis-forløb og har et tæt samarbejde med Gilbjergskolen. Tennisklubben har valgt selv at indhente tilbud på etablering af hallen og indhente lånetilbud. Når begge dele foreligger sammen med et budget og en detaljeret projektplan, vil tennisklubben søge Gribskov Kommune om en lånegaranti.

Her er projektet nu

På et møde med den førnævnte arbejdsgruppe i november 2021 blev den nuværende status gennemgået, og arbejdsgruppen udtrykte et stort ønske om, at der hurtigst muligt skulle igangsættes optimering og vedligeholdelse af de eksisterende udendørs faciliteter.

Gilbjergskolen skal med i den videre proces vedrørende projekt om fondstøtte til udearealerne. Her har skolen et ønske om, at området appellerer til bevægelse, også for ikke-foreningsbrugere.

Optimering af arealerne sker dels ved at vende opvisningsbanen ved Gilleleje Boldklubs klubhus. I første omgang ønskes eksisterende bane vendt 90° og rykket tættere på klubhuset, således at der etableres en ny opvisningsbane og der på sigt kan etableres en 11-mandsbane yderligere, hvis fodboldklubben får medlemstilgang. Fodboldklubben har på nuværende tidspunkt ikke behov for en ekstra 11-mandsbane.

Der etableres også et ordentligt parkeringsområde midt på Idrætsvej. Etablering af parkeringspladser tættere på Parkvej vil være med til at skabe plads til at etablere et udeområde for børn og unge, hvor der er et andet parkeringsområde nu. Bilkørsel, cykelsti og bløde trafikanter vil med dette blive adskilt i højere grad end tilfældet er nu.

Gilleleje Fodboldklub får med dette opfyldt ønsket om en opvisningsbane tættere på klubhuset, og skolen får et grønt areal den kan benytte til boldspil.

I samarbejde med DGI blev der i 2020 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt Gilbjergskolens mellemtrins- og udskolingselever om elevernes fritidsvaner og fritidsønsker. På baggrund af undersøgelsens resultater blev der afholdt en co-design workshop i Kulturhavnen med 8.- 9. klasse fra Gilbjergskolen. Workshopen var med til at skærpe visionen og det reelle facilitetsbehov. Såvel denne undersøgelse som Gilbjergskolens og foreningernes ønsker viser et behov for et løft af udeområdet mellem skolen og idrætsarealerne.

Vending af fodboldbanen og etablering af asfalteret parkering tilfredsstiller foreningsbrugerne omkring idrætsområdet. Det videre samarbejde med eksempelvis Lokale- og Anlægsfonden om en fondsansøgning til etablering af bevægelsesområde skal ske i et samarbejde med Gilbjergskolen.

På grund af prisstigninger efter corona samt nye krav til ladestandere ved etablering af nye p-pladser forventes det, at projekterne med bedre parkeringsområde og vending af fodboldbane vil blive dyrere end først antaget. Fremover skal der gøres klar til 1 ladestander pr. 5 parkeringspladser. Der etableres 55 parkeringspladser på Idrætsvej, og der skal således gøres klar til i alt 11 ladestandere.

For at få et retvisende billede af, hvad det vil koste at udføre den ønskede vending af fodboldbanen, skal det sikres, at vi ved, hvad projektet indebærer. Det betyder, at det bl.a. skal undersøges, hvor stabil jordbunden er, drænforhold skal afdækkes, og vi skal vide hvilken mængde af jord, der skal håndteres, så der kan udarbejdes et fornuftigt udbudsgrundlag.

Det er derfor nødvendigt at disponere midler til forundersøgelser til optimering af idrætsfaciliteterne på Idrætsvej i Gilleleje.

Når udbudsmaterialet er klar, og prisen for arbejdet kendes, vil Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse til efteråret skulle tage stilling til, om det vil indstille, at projektet skal sendes i udbud.

Forundersøgelser og projektering vil koste op til 0,4 mio. kr.

Arbejderne omfatter:

- Landmåler
- Indmåling af græsarealet inklusive fladenivellement
- Jordbalanceberegning (cut/fill)
 - Geotekniske undersøgelser
 - Til bestemmelse af jordforurening med videre
 - Afdækning af eksisterende drænforhold
- Kontrol og afdækning af eksisterende afvandingsanlæg (brønde og dræn)
 - Teknikerhonorar
- Forundersøgelser
- Projektering
- Udbud, licitation og kontrahering
 - Uforudsete omkostninger

Administrationen indstiller derfor til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at frigive op til 400.000 kr. fra anlægsprojekt Idræt ved Gilleleje Læringsområde til disse forundersøgelser.

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse skal på et senere møde træffe beslutning om den videre proces.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (BEK nr 181 af 05/03/2020)

Økonomi

I budget 2018-2021 er der afsat 6,0 mio. kr. til nye idrætsfaciliteter i Gilleleje omkring Gilbjergskolen Parkvej og idrætsarealer omkring Gilleleje Boldklub.

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

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

Idrætsprojektets budget på 6,165 mio. kr. blev indstillet og godkendt til overførsel ved regnskab 2021.

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

Beslutning

1. Udvalget sendte sagen tilbage til administrationen med henblik på yderligere oplysninger vedrørende udgiften på 400.000 kr. Udvalget ønskede at besigtige området.

Bilag

Visions_og_helhedsplan_2019_08_28_FINAL_2

Procesnotat_idrætsprojekt Gilleleje

Underskrevet samarbejdsaftale GB_GK_15.09.2021

Punkt 54: Vedtægter for Kulturskolen Gribskov

20.07.01-A00-1-22

Resume

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse skal tage stilling til reviderede vedtægter for Kulturskolen Gribskov. De nuværende vedtægter er godkendt i 2014, og der har været behov for en revidering, da flere forhold er ændret. Bestyrelsen for Kulturskolen Gribskov har behandlet og godkendt de reviderede vedtægter.

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

1. at godkende de reviderede vedtægter for Kulturskolen Gribskov

Sagsfremstilling

Baggrund

Vedtægter for Kulturskolen Gribskov er senest godkendt i 2014 (bilag Vedtægter Kulturskolen Gribskov 2014). Siden er der sket en række ændringer blandt andet en ændret bekendtgørelse, "Bekendtgørelse om musikskoler" nr 673 af 14/04/2013, som er årsagen til en revidering af vedtægter for Kulturskolen Gribskov.

Ligeledes skal de reviderede vedtægter fremtidssikre Kulturskolen Gribskov i forhold til at favne flere kulturfag end blot musik- og billedskolefag.

En revidering af vedtægter for Kulturskolen Gribskov

Bestyrelsens rolle

I Musikskolebekendtgørelsen er der indskrevet en væsentlig ændring, som betyder, at det ikke længere er lovpligtigt at nedsætte en musikskolebestyrelse, og det tidligere krav om, at Statens Kunstråd skulle godkende musikskolernes vedtægter ophørte. Herefter fik kommunerne en friere mulighed for at organisere området.

Musikskolerne kan eksempelvis i stedet have brugerråd eller et advisory board, hvilket også er tilfældet flere steder i landet. F.eks. er der ikke nedsat en bestyrelse for Holbæk Kommunes kulturskole, men i stedet et advisory board. Lovændringen giver plads til en bred fortolkning af et brugerorgan, der kan varetage en kulturskoles udvikling og interesser.

I de reviderede vedtægter (bilag Vedtægter Kulturskolen Gribskov 2022) er bestyrelsens beslutningskompetencer ændret, og bestyrelsens rolle er nu i højere grad interessevaretagelse og en instans til sparring i forbindelse med bl.a. udviklingsprojekter. Bestyrelsen skal således ikke længere godkende budgetter og godkende valg af eksempelvis ledelse. Bestyrelsen skal fremover orienteres om Kulturskolens budgetter og kommende ansættelser i Kulturskolen. Derudover åbnes sammensætningen af bestyrelsen op, så der kan deltage personer fra byrådet, samt at støtteforeninger, elever og tilhørere er velkomne til bestyrelsesmøderne.

Kulturskolen er mere end musik- og billedkunstfag

I de nuværende vedtægter nævnes primært musikskoledelen, hvorimod andre kulturelle fag udelades. I de reviderede vedtægter inddrages flere kultur- og kunstfag i teksten.

Kulturskolens bestyrelse har behandlet og godkendt de reviderede vedtægter på to af hinanden følgende bestyrelsesmøder.

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

Vedtægstændringerne har ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning

1. Anbefalet.

Bilag

Vedtægter Kulturskolen Gribskov_2014

Vedtægter Kulturskolen Gribskov 2022

Punkt 55: Berigtigelse af protokollen af 26. april på punkt 38 "Fritidspas for flygtninge"

18.15.00-A00-7-22

Resume

Denne sag handler om berigtigelse af mødeprotokollen fra udvalgetsmødet i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse den 26. april 2022 i sagen om fritidspas for flygtninge (punkt nr. 38).

Sagsfremstilling

I mødeprotokollen af den 26. april 2022 står der følgende på punkt 38 (Fritidspas for flygtninge):

"1. Udvalget besluttede, at der oprettes en pulje til at støtte foreninger og andre fritidsaktører, der ønsker at initiere tiltag målrettet inkluderingen af borgere, der henhører under *Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine* i fritidslivet i form af et tilskud på op til 5.000 kr. per forening eller fritidsaktør til ekstra aktiviteter som sommerlejr og lignende, dog ikke lønudgifter.

2. Udvalget besluttede, at ordningen om idræts- og kulturpas revideres, således at flygtninge indtænkes, startende med en temadrøftelse i udvalget."

Den korrekte protokollering, afstemt i udvalget, er:

"1. Udvalget besluttede, at der oprettes en pulje til at støtte foreninger og andre fritidsaktører, der ønsker at initiere tiltag målrettet inkluderingen af borgere, der er flygtninge eller fordrevne, i fritidslivet i form af et tilskud på op til 5.000 kr. per forening eller fritidsaktør til ekstra aktiviteter som sommerlejr og lignende, dog ikke lønudgifter.

2. Udvalget besluttede, at ordningen om idræts- og kulturpas revideres, således at flygtninge indtænkes, startende med en temadrøftelse i udvalget."

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. at tage orienteringen om berigtigelse til efterretning

Beslutning

1. Til efterretning

Punkt 56: Mødeplan for udvalgsmøder i 2023

00.22.02-A00-1-21

Resume

Udvalget træffer for hvert år beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Mødeplanen er bindende.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse

1. at godkende mødeplan for udvalgsmøder i overensstemmelse med den samlede mødeplan for 2023

Sagsfremstilling

Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer hvert år beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Møderne skal afholdes i så god tid inden byrådsmøder, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til byrådsmedlemmer senest 4 hverdage før byrådsmødet.

Mødeplan for 2023 er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag. Byrådet vedtog den samlede mødeplan den 17. maj 2022. Forslaget omfatter alle udvalgsmøder i økonomiudvalget og stående udvalg, så vi kan sikre koordinering på tværs af udvalgene. Forslaget følger de kutymer udvalgene har skabt over tid.

Møderne i udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse

Udvalgsmøder i udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse afholdes om tirsdagen fra klokken 16.00 til klokken 18.30. Møderne afholdes som udgangspunkt i lokale 505.

Lovgrundlag

LBK (Kommunalstyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20 stk. 1

Økonomi

Udgifter til udvalgsmøder finansieres fra budgetramme: *Politiske udvalg og formål*.

Beslutning

1. Tiltrådt

Bilag

UDKAST Mødeplan 2023

Punkt 57: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-18-21

Sagsfremstilling

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

Beslutning

.