

REFERAT Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025 d. 13-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 13. september 2022 kl. 16:00

Mødested Helsingehallerne, Idrætsvej 21, Helsingør

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
3. budgetopfølgning 2022.....	5
Fejring af de frivillige 2022.....	9
Lukket: Kulturprisen 2022.....	12
Lukket: Frivilligpris 2022.....	13
Idrætspas.....	14
Udmøntning af puljen Forebyggelse og Idræt 2022 samt restmidler under Sundhedspolitikken.....	16
Orientering om den fælleskommunale § 18 pulje 2022.....	22
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	24

Punkt 79: 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

Besluttet at optage sagen om udpegning af medlem til Gribskov Kommunes eliteidrætslegat på dagsordenen. Sagen behandles som punkt 89 (tillægsdagsorden).

Fraværende: Pia Foght (A)

Punkt 80: 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. 17.05. Mødet sluttede kl. 18.05.

Administrationen meddelte, at der udsendes forslag til dato for ekstraordinært møde.

Administrationen orienterede om en pulje under DBU.

Administrationen orienterede om prioritering i opgaver grundet beslutning om ansættelsesstop på det administrative område i resten af 2022.

Fraværende: Pia Foght (A)

Punkt 81: 3. budgetopfølgning 2022

00.30.04-000-3-22

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 september årets 3. 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 det korrigerede budget.

Administrationen indstiller til udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. at godkende budgetopfølgning for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse

Sagsfremstilling

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

Dette er den 3. af årets 4 budgetopfølgninger.

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat og bygger videre på 1. og 2. budgetopfølgning (BO1 og BO2) og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst ved fremlæggelserne i foråret 2022. Prognosen for det forventede regnskab for 2022 er på nuværende tidspunkt fortsat forbundet med stor usikkerhed. Især den manglende viden om omfanget af opgaver i forbindelse med modtagelsen af de fordrevne ukrainere, samt eftervirkningerne af Corona-krisen, skaber 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 3. budgetopfølgning er:

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

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2023.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2022-2025 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftale kan læses i bilaget: "Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelses Opfølgning på budgetaftalens elementer 2022".

KRIGEN I UKRAINE

Krigen i Ukraine har medført en tilgang af fordrevne ukrainere til Gribskov Kommune. Det er fortsat usikkert hvor mange fordrevne ukrainere, der forventes at ankomme, da vi for nuværende både ser nyankomne, og nogle der rejser tilbage. Situationen har krævet, at Gribskov Kommune sørger for boliger, uddannelse, jobformidling og forsørgelse mv. til de fordrevne ukrainere. Der er for nuværende udført en stor arbejdsopgave i de enkelte centre i forhold til at løse opgaverne, og der forventes udgifter på 11,3 mio. kr. til de direkte udgifter til boliger, modtageklasser, daginstitutionspladser, kostpenge frem til opholdstilladelse mv. Derudover forventes at de udgifter til de medarbejdere, der har løst opgaver omkring modtagelsen og indkvarteringen af de fordrevne ukrainere, samlet kan opgøres til 3,5 mio. kr. Udgifterne til personalet, der har haft ændrede opgaver, indgår i budgetopfølgningen, da medarbejdere har løst disse opgaver og dermed udsendt andre opgaver.

Der er i årets økonomiaftale afsat 214 mio. kr. til alle kommunerne, men samtidig er kommunerne trukket 235 mio. kr. til finansiering af udgifterne i de kommuner, der har modtaget særligt mange fordrevne fra Ukraine. Indtil videre er der i kommunen modtaget 1,5 mio. kr. til opgaven, men den endelige afklaring af, hvor meget kommunerne skal kompenseres, er endnu ikke afklaret, hvorfor kommunens opgørelse af udgifter og compensation først vil indgå i forbindelse med den 4. budgetopfølgning. I den nedenstående prognose for det forventede regnskab er udgifterne på 11,3 mio. kr. til løsning af opgaver i forbindelse med modtagelsen af de fordrevne ukrainere derfor ikke medregnet, da der for nuværende fortsat forventes fuld compensation.

CORONAKRISEN

Der har siden marts 2020 været fokus på konsekvenser og håndteringen af coronakrisen. Der har været ekstraudgifter til løsning af opgaver på tværs af kommunen, og vi kender endnu ikke omfanget for hele året, da det er uvist, hvad der sker til efteråret. Der er i økonomiaftalen afsat 634 mio. kr. til alle kommunerne til compensation for merudgifter. For Gribskov Kommune betyder det en compensation på 4,4 mio. kr. I forbindelse med årets 4. budgetopfølgning forventer vi et bedre overblik over forventningen til de endelige udgifter til opgaver i forbindelse med coronakrisen, og vi vil i den forbindelse behandle håndteringen af merudgifterne. Der er for nuværende opgjort merudgifter til løsning af opgaverne omkring corona på 1,2 mio. kr., og det er sandsynligt, at der tilsvarende kan forventes færre indtægter i svømmehallen som konsekvens af, at borgerne holdt sig hjemme i starten af året.

BEHOV FOR MODGÅENDE FORANSTALTNINGER

2. budgetopfølgning viste et forventet merforbrug på kommunens drift på 24,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau. I den forbindelse blev administrationen bedt om at udarbejde en række forslag til modgående foranstaltninger med henblik på at skabe balance mellem budget og forventet forbrug. Administrationens forslag er drøftet i fagudvalg i maj/juni og er blevet behandlet i Økonomiudvalget 29. august og i Byrådet 6. september. Det er her besluttet at reducere forbruget med 18,4 mio. kr. De modgående foranstaltninger indgår i den samlede økonomiopfølgning, hvorfor der nu samlet forventes en merudgift i 3. budgetopfølgning for hele Gribskov Kommune på driftsområderne på 1,7 mio. kr.

Budgetopfølgning 3

Administrationen forventer at budgettet overholdes i 2022 på udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelses område.

	Regn- skab 2021*	Vedt. budget 2022	Korr. budget 2022	For- ventet regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter indst. omplace- ringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinær drift								
Kultur	41,8	43,3	44,3	44,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Idræt	31,4	31,8	32,2	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Forebyggelse		2,3	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	73,2	77,4	78,9	78,9	0,0	0,0	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.

Bemærkninger til udvalgets økonomi:

Der forventes balance mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget.

Det skal dog bemærkes, det for svømmehallen er en udfordring at rekruttere livreddere i faste stillinger, hvorfor der har været anvendt flere vikarer for at sikre en forsvarlig drift. Samtidig kræver bassinets udformning, at der er flere livreddere på vagt ad gangen. Forventningen er, at afvigelserne kan holdes inden for udvalgets egen ramme.

Derudover kan de stigende forbrugsudgifter i samfundet potentielt udfordre kommunens foreninger og haller, hvilket kan stille krav om øgede tilskud.

For biblioteksområdet er det værd at nævne, at der indenfor udvalgets ramme i 2022 er afsluttet etableringen af endnu et Makerspace i kommunen, denne gang i Græsted.

Krigen i Ukraine og Coronakrisen

Der forventes at være udgifter til løsning af opgaver omkring de fordrevne ukrainere på 0,2 mio. kr. i hele 2022 på udvalgets område. De opgjorte udgifter er udgifter til personale, der har været allokert til opgaver omkring modtagelsen af fordrevne ukrainere i stedet for deres almindelige opgaver. Der er i økonomiaftalen afsat et mindre beløb til kompensation, men det forventes, at der i efteråret sker en endelig forhandling om kompensationen til kommunerne. Udgiften til personalet indgår i prognosen.

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.

Gribskov Arkiv	August 2021	April 2022	Juli 2022	Bemærkning
Visninger på Gribskov Arkivs del af arkiv.dk	66.153	84.615	76.116	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	1.687	1.875	1.911	

Bibliotek	1. kvartal 2021	2. kvartal 2021	2. kvartal 2022
Besøgstal	-	150.479	167.000
Fysiske udlån, antal i stk	24.686	58.281	47.477
Digitale udlån, opgjort i hele kr.			
<i>Filmstriben</i>	101.284	63.279	48.517
<i>eReolen</i>	201.480	141.589	69.268
<i>eReolenGO</i>	70.015	32.467	46.601

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

Fraværende: Pia Foght (A)

Bilag

Bilag 1- Opfølgning på budgetaftalens elementer KIF 2022 3

Punkt 82: Fejring af de frivillige 2022

27.15.12-A00-2-22

Resume

Foreningsliv og frivillighed er en uundværlig del af kommunen og de mange lokalsamfund. De mange tilbud om aktiviteter og fællesskaber vidner om rige foreningsliv og aktive lokalsamfund. Det ønsker vi som kommune at sætte fokus på og inviterer derfor hvert år, alle der gør en frivillig indsats i Gribskov, hvad enten det er på kulturområdet, idrætsområdet eller det sociale område, til en stor begivenhed kaldet Frivillig Fredag. Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag. Her opfordres alle kommuner til at sætte fokus på frivilligheden og det lokale engagement.

Udvalget orienteres her om programmet for Frivillig Fredag og fejringen af de frivillige i Gribskov fredag den 7. oktober 2022.

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune har en tradition for at fejre frivilligheden i kommunen. Det sker på den nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag og har de sidste 6 år været afholdt som et større arrangement, hvor alle der gør en frivillig indsats i kommunen, er inviteret. Der er helt åbne rammer for, om og hvordan kommunerne afholder Frivillig Fredag, og der har været afprøvet forskellige modeller for afholdelse af arrangementet. Hvor arrangementet tidligere var for frivillige på det sociale område, er der de sidste 6 år inviteret bredt ud, så det gælder frivillige på idræts-, kultur- og det sociale område. Som en del af arrangementet er årets Frivillig-, Kultur- og Seniorpris blevet uddelt. Planlægningen sker i samarbejde med Frivilligcentre, Kulturrådet og Idrætsrådet.

Kort om Frivillig Fredag

Frivillig Fredag er en national frivillighedsdag, hvor man i hele landet fejrer frivilligheden med et væld af forskellige arrangementer. Formålet med dagen er at anerkende og fejre de mange frivillige indsatser rundt omkring i kommunerne. Dagen ligger fast sidste fredag i september og er i år fredag den 30. september. FRISE, som er en sammenslutning af frivilligcentre og selvhjælp i Danmark, varetager opgaven som national koordinator af Frivillig Fredag. Gribskov Kommune har siden etableringen af dagen i 2011 afholdt et arrangement for og med de frivillige i Gribskov Kommune. I 2020 blev Frivillig Fredag aflyst i Gribskov kommune grundet Covid-19. Det betyder, at det i år vil være 11. gang, vi afholder arrangementet.

Frivillig Fredag i Gribskov

Før 2016 blev Frivillig Fredag fejret i Byrådssalen med kaffe, kage, taler og uddeling af årets Frivilligpris. Siden 2016 er det afholdt et større sted med plads til flere mennesker og på tværs af kultur, idræt og det sociale område. Her har programmet ofte været en blanding af mad, netværk, uddeling af priser og forskellig slags underholdning. Ét år havde vi besøg af Poul Nyrup Rasmussen, der fortalte om sit engagement i Headspace, et andet år underholdt Pernille Schrøder. I 2021 prøvede vi noget nyt og holdt et helt åbent arrangement i Kulturhavn Gilleleje, hvor alle borgere kunne komme forbi og møde forskellige foreninger, der udstillede og stod klar til at fortælle om deres aktiviteter i foyeren. Der var mulighed for at deltage i forskellige bevægelsesaktiviteter og lytte til korte oplæg om ABC for mental sundhed og fundraising. Som optakt til Frivillig Fredag har vi tidligere år afprøvet konceptet "Vindue for en forening", hvor en forening går sammen med en lokal butik og laver en lille udstilling i en butiksrude. Formålet var at vise foreningerne frem og skabe synlighed. Vi har lavet en stor plakatudstilling af forskellige typer af foreninger og frivillige aktører på Helsing Bibliotek m.m. Der er mange muligheder, og planlægningsgruppen lader sig altid inspirere af årets tema, gode idéer fra borgere, og hvad andre kommuner gør.

Frivillig Fredag 2022

Hvert år har et tema, som kan give inspiration til arrangementet. Teamet for Frivillig Fredag i 2022 er "Fælles Fremtid Lokalt". Frivillig Fredag er de tidligere år blevet afholdt i enten Helsingør eller Gilleleje, men inspireret af temaet har planlægningsgruppen i år valgt at rykke Frivillig Fredag til Græsted. Det skaber fokus på en lidt mindre by/lokalsamfund og kan danne præcedens for, at Frivillig Fredag kan være med til at sætte fokus på værdien af Gribskovs lokalsamfund, både i år og fremover.

Som noget nyt har planlægningsgruppen planlagt et sammenhængende forløb hen over ugerne 39, 40 og 41, hvor der sættes fokus på værdien af det frivillige engagement, og på hvordan man kan holde sig mental sund. Den nationale frivillighedsdag er fredag den 30. september i uge 39, og den nationale mentale sundhedsdag er mandag den 10. oktober i uge 41. For at binde de to dage sammen er selve arrangementet, hvor de frivillige fejres, lagt midt imellem, nemlig fredag den 7. oktober i uge 40. Derved er Frivillig Fredag og fejringen af de frivillige med til at kickstarte sundhedsugen, som ligger i uge 41 og Danmarks nationale mentale sundhedsdag mandag i uge 41.

Forløbet vil se således ud:

- **Uge 39** - Den nationale frivillighedsdag den 30. september markeres med en stor tak til alle mennesker i Gribskov Kommune, der gør en frivillig indsats. Dette sker gennem annoncering i lokalpressen og på de sociale medier, og der udarbejdes en plakat til formålet, som viser mangfoldigheden af den frivillige indsats i Gribskov Kommune.
- **Uge 40** - Fejring og uddeling af Frivilligpris, Kulturpris og Seniorpris den 7. oktober på Græsted Torv og Græsted Kro.

Program

KL. 16.15 - 17.45. Sted: Græsted Torv - Uddeling af priser, musik, fællessang, enkelte stande man kan besøge (i tilfælde af dårligt vejr rykker arrangementet til BLIK Græsted Bibliotek). Se invitation som bilag.

Kl. 17.45 - 20.30. Sted: Græsted Kro - Fællesspisning og underholdning ved René fra Græsted Kro.

- **I uge 41** er det den nationale sundhedsuge. Her skaber arrangørerne (frivilligcenter, idrætsråd og kulturråd og Gribskov Kommune) fokus på sundhed og trivsel via budskaberne ABC for mental sundhed, film og opslag på sociale medier. Vi skaber opmærksomhed på de mange foreninger og aktiviteter, man kan deltage i som borger i Gribskov.

Invitation til Frivillig Fredag sker via forskellige kanaler

- Alle foreninger, der er registreret i kommunens foreningsregister, modtager invitation på mail
- Frivilligcentre, Seniorcentre, Idrætsråd og Kulturråd sender ud via deres netværk
- Opslag på kommunens Facebookside
- Annonce i Ugeposten
- Pressemeddelelse til den lokale presse
- Invitation via de digitale infostandere
- Alle personer, der har indstillet en person til en pris, eller som er indstillet til en pris, får en særskilt invitation

Økonomi

Der er afsat følgende midler til Frivillig Fredag 2022:

34.000 Samlet finansiering fra kommunens §18 midler samt midler fra Kulturområdet til uddeling af Kulturpris

30.000 kr. Overførsel fra Frivillig Fredag 2021

64.000 kr. I alt

Administrationen indstiller til udvalget for Kultur, Idræt og Folkeoplysning

1. at tage punktet til efterretning

Beslutning

1. Til efterretning

Fraværende: Pia Foght (A)

Bilag

Invitation_Frivillig_Fredag 2022

Punkt 83: Lukket: Kulturprisen 2022

20.15.00-A00-3-22

1. Udvalget besluttede, hvem der skal modtage Kulturprisen 2022. Navnet på prismodtageren offentliggøres i forbindelse med prisudelingen den 7. oktober 2022.

Fraværende: Pia Foght (A)

Punkt 84: Lukket: Frivilligpris 2022

27.15.12-Ø40-2-22

1. Udvalget besluttede, hvem der skal modtage Frivilligprisen 2022. Navnet på prismodtageren offentliggøres i forbindelse med prisudelingen den 7. oktober 2022.

Fraværende: Pia Foght (A)

Punkt 85: Idrætspas

18.13.00-G01-1-22

Resume

Idrætsrådet anbefaler udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, at der allokeres flere midler til puljen til idrætspas, da de afsatte midler for 2022 snart er brugt.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. At beslutte at idrætspas i resten af 2022 kan finansieres fra de resterende midler i puljen til flygtninge og fordrevne

Historik

Idrætsrådet har på sit seneste møde onsdag den 31. august 2022 drøftet puljen til idrætspas, da de afsatte midler for 2022 snart er brugt. Idrætsrådet anbefaler på den baggrund at Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse allokerer flere midler til puljen.

Der er i 2022 afsat 88.000 kr. til idrætspas, og der er på nuværende tidspunkt blevet uddelt 64 idrætspas, hvilket betyder, at der er 3.000 kr. tilbage i puljen.

De idrætspas, der i 2022 er uddelt, har været i størrelsesordenen 425 kr til 1.400 kr.

"Retningslinjerne for idrætspas i Gribskov Kommune" er vedlagt som bilag.

Den 26. april 2022 besluttede Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse at oprette en pulje til aktiviteter for fordrevne og flygtninge, og der blev afsat 70.000 kr. til puljen.

Retningslinjerne for puljen lyder således:

"Formålet med puljen er at støtte foreninger og andre fritidsaktører, der ønsker at initiere tiltag målrettet inkluderingen af borgere, der flygtninge eller fordrevne i fritidslivet.

Ansøgningsskemaet udfyldes af foreningen og der gives tilskud på op til 5.000 kr. per forening / fritidsaktør til ekstra aktiviteter som sommerlejre og lignende, dog ikke til lønudgifter."

Der er pt anvendt 32.200 kr. fra "pulje til aktiviteter for flygtninge og fordrevne" og Idrætsrådet foreslår derfor, at de resterende midler fra denne pulje, også kan bruges til Idrætspas, så flere børn og unge får mulighed for at blive en del af et foreningsfællesskab.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Folkeoplysningsloven, LBK nr 1115 af 31/08/2018, § 8 a.

Økonomi

I budget 2022 er der afsat 88.000 kr. til idrætspas. Heraf er 85.000 kr på nuværende tidspunkt disponeret, og der er således et restbeløb på 3000 kr.

De 70.000 kr., der er i puljen til aktiviteter for fordrevne og flygtninge, er overført til 2022 fra idrætsprisuddelingen 2021. Af de 70.000 kr. er 32.200 allerede disponeret, og der er således et restbeløb på 37.800 kr.

Beslutning

1. Tiltrådt

Fraværende: Pia Foght (A)

Bilag

Retningslinje for idrætspas i Gribskov Kommune

Punkt 86: 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.

Udvalget havde punktet på dagsordenen til deres udvalgsmøde i august, men udsatte sagen til nærværende møde, da forebyggelsesmidlerne er en del af de modgående foranstaltninger, som Byrådet behandlede den 6. september 2022 og var dermed i risiko for at blive sparet væk. Vi ved således nu, hvor mange midler der kan disponeres over, hvorfor sagsfremstillingen indledningsvis er suppleret med disse nye oplysninger i sagen.

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

Historik

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025, 16. august 2022, pkt. 76:

1. Sagen udsættes.

Sagsfremstilling

SUPPLERENDE OPLYSNINGER I SAGEN

Byrådet har som nævnt truffet beslutning om modgående foranstaltninger for 2022, hvorfor beløbet nævnt herunder er reduceret til **i alt 555.065 kr.** Beløbet dækker over, at de 337.000 kr. fra forebyggelsespuljen samt størstedelen af de 652.000 kr. fra puljen til Forebyggelse og Idræt er sparet væk med undtagelse af 35.065 kr. Restmidlerne fra implementeringen af sundhedspolitikken refter fortsat, da disse midler er politisk udmøntet og dermed ikke har været en del af de modgående foranstaltninger.

Den følgende sagsfremstilling er identisk med den, udvalget havde på dagsordenen på deres møde i august.

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 evalueringens resultater 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, sundhedspolitikken 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 satspuljeprosjekter "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 den 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 håndsrækning 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 indsatsernes 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 skolars 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:

Indsats	Budget
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	1.172.000 kr.

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, fordeles udmøntningen sig på følgende måde:

Indsats	Budget
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	1.172.000 kr.

Beslutning

1-2. Besluttet at fordele de resterende midler fra sundhedspuljen som angivet i skemaet:

Sundhedsindsats/aktivitet	Beløb
Rygestopkurser (ekstra midler til 6-7 hold i 2022 og 2023)	52.000 kr.
Forsøg med vederlagsfri rygestopmedicin 1. år (75 deltagere)	68.000. kr. (75 personer x 900 kr.)
Jump4fun i 2 år	180.000 kr. (90.000 kr. årligt)
Act on it rygning	70.000 kr.
Act on it alkohol	70.000 kr.
Civilsamfundsprojekter "Sammen om sundhed og trivsel"	115.000 kr.
I alt	555.000 kr.

Besluttet at administrationen fremlægger udkast til kriterier for puljen Sammen om sundhed og trivsel på det kommende møde.

Fraværende: Pia Foght (A)

Bilag

Evaluering af sundhedspolitik

Punkt 87: Orientering om den fælleskommunale § 18 pulje 2022

27.15.12-Ø40-1-22

Resume

Gribskov Kommune bidrager sammen med 5 andre nordsjællandske kommuner til en Fælleskommunal §18-pulje, hvor frivillige sociale indsatser, der går på tværs af kommunerne, kan søge støtte.

Puljen blev fordelt ved et møde mellem kommunerne den 16. maj 2022. Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse orienteres her om hvilke foreninger, der modtog støtte.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en del af de midler Gribskov Kommune afsætter til frivilligt socialt arbejde jf. Lov om Social Service §18, deltager Gribskov Kommune i en fælleskommunale §18 pulje til frivilligt socialt arbejde i Nordsjælland. Formålet med puljen er at støtte og opmuntre til mere samarbejde på tværs af frivillige sociale foreninger samt at støtte frivillige aktiviteter, som falder uden for kriterierne, når der uddeles lokale kommunale §18 midler, fx fordi aktiviteten ikke er lokalt baseret eller henvender sig til målgrupper, som går på tværs af flere kommuner. Derved lægger kommunerne sig op af "Vejledning om det frivillige område efter serviceloven", hvor kommunerne anbefales at samarbejde på tværs af kommunegrænser.

Ud over Gribskov Kommune deltager kommunerne Allerød, Fredensborg, Halsnæs, Helsingør og Hørsholm. Allerød Kommune har i 2021 varetaget sekretariatsfunktionen, som går på skift imellem kommunerne. Hillerød Kommune valgte at træde ud af samarbejdet i 2022.

Der var ansøgningsfrist for puljen 1. maj 2022, og den 16. maj 2022 afholdt kommunerne et tildelingsmøde, hvor en repræsentant fra hver kommune deltog. Ved mødet blev hver ansøgning om støtte gennemgået, og det blev besluttet hvilke ansøgninger, der skulle imødekommes.

Ansøgninger

Der er i år modtaget 24 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på 549.345 kr. Puljen har været annonceret på kommunernes hjemmesider og i lokalaviserne i området samt Frederiksborg Amts Avis. Puljen til fordeling var på i alt 200.000 kr.

Ved behandling af ansøgningerne blev der lagt vægt på følgende kriterier:

- Der skal være tale om frivilligt socialt arbejde
- Aktiviteterne/tilbuddene skal være relevante for og kunne benyttes af borgere i mindst tre af de tilknyttede kommuner
- Der prioriteres både nyskabende aktiviteter og velforprøvede eksisterende aktiviteter (drift)
- Ansøgere skal gøre rede for, om man har ansøgt eller opnået støtte andre steder fra
- Større landsdækkende organisationer er ikke den primære målgruppe for den fælleskommunale pulje, men kan søge til aktiviteterne, hvis det kan påvises, at der er lokal forankring i Nordsjælland
- Tildeling sker ud fra en helhedsvurdering af behov og økonomi, herunder evt. formue
- Ansøgningen skal ske elektronisk via et ansøgningsskema

Følgende 2 bilag er vedlagt punktet

1. Oversigt over foreninger og bevillinger

2. Oversigt over foreninger og bevillinger med note om hvilke aktiviteter, der er søgt til

Der blev i alt udmøntet 190.000 kr. De sidste 10.000 kr. går til annoncering af puljen næste år.

Det er aftalt, at der forud for evalueringsmødet i november 2022 foretages en kort overordnet opsamling fra de foreninger, som har modtaget bevilling i år i forhold til anvendelse af tilskuddet.

Økonomi

Gribskov Kommune fordeler de afsatte §18 midler i 3 puljer, som i 2022 er budgetteret til:

Pulje 1: 49.600 kr. (Til udvikling af nye frivillige sociale indsatser i Gribskov Kommune)

Pulje 2: 332.733 kr. (Til drift af eksisterende frivillige sociale indsatser i Gribskov Kommune)

Den Fælleskommunale Pulje: 43.399 kr. (Måltrettet frivillige sociale indsatser, der går på tværs af de medvirkende nordsjællandske kommuner)

Aftalen mellem kommunerne i den Fælleskommunale Pulje er, at hver kommune betaler 1 kr. pr. borger afrundet til nærmeste 500 kr. Gribskov Kommune betaler 41.500 kr. Budgetbeløbet er lidt større, da der er taget højde for prisudvikling.

Administrationen indstiller til udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

- at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Til efterretning

Fraværende: Pia Foght (A)

Bilag

Fordelingsoversigt 2022 Nordsjælland §18 pulje

Tildelingsoversigt v. uddelingsmøde 160522

Punkt 88: 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).