

REFERAT Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025 d. 12-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 16:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2023 - Kultur, Idræt og Fritid.....	4
Lukket: Idrætsprisuddeling 2023.....	8
Lukket: Valg af prismodtagere til Årets Leder ved Idrætsprisuddeling 2023.....	9
Lukket: Valg af prismodtagere til Årets Fund ved Idrætsprisuddeling 2023.....	10
Helsingør Ridecenter driftsaftale med Gribskov Kommune.....	11
Gribskov Svømmehal - rengøring af sauna og dampbad.....	15
Meddelelser.....	17
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	19

Punkt 22: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-14-21

Indstilling

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 (Løsgænger)

Lovgrundlag

LBK nr. 47 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 20

Beslutning

1. Tiltrådt

Punkt 23: Regnskab 2023 - Kultur, Idræt og Fritid

00.32.00-S00-8-23

Resume

I denne sag fremlægges regnskabet for 2023. Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

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

1. at godkende regnskabet for udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse
2. at godkende overførsler fra 2023 til 2024 jf. nedenstående tabel

Ramme (beløb i hele kroner)	Overføres fra 2023
Biblioteksvæsen	-300
Kultursal, Koncerter	-65
Kulturstøtte	-139
Pulje til kultur og fritid	-125
Børn og Ungepulje	-26
Materialepuljen	-25
Lokale Tilskud Frivillige foreninger	-121
Pulje Forebyggelse og Idræt	-117
Frivillig Fredag	-35
Kulturråd	-60
I alt	-1.013

3. a. at godkende anlægsregnskabet Møllevinger Ramløse Mølle med et mindreforbrug på 100.867 kr.
b. at godkende, at mindreforbrug bliver overført til Anlægspulje til disponering

Sagsfremstilling

Regnskab generelt

Årsregnskabet 2023 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder. I 2023 har Byrådet været orienteret om administrationens forventninger til regnskabet i forbindelse med de 2 budgetopfølgninger og de 2 budgetstatus. Budgettet er korrigeret i forbindelse med 2. budgetopfølgning, således at der er bevilling til det forventede forbrug. I Regnskabet er forbruget holdt op imod det korrigerede budget.

Regnskabssagen fremlægges med forslag til overførsler til 2024. Forslag til overførsler fremgår af indstillingen herover. Overførslerne søges på baggrund af kommunens overførselsregler i henhold til Gribskov Kommunes Økonomiske Styringsgrundlag. Styringsgrundlaget definerer, at institutioner har overførselsadgang med op til 3 pct. af deres driftsbudget, og at der derudover kan søges om overførsler, hvor der vurderes der er særlige forhold, der taler herfor.

Årsberetning

Som en del af kommunens regnskab udarbejdes hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evalueringer af resultater på områderne Kultur, Idræt og Forebyggelses bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilaget: Mål og evaluering 2023 – Kultur, Idræt og Forebyggelses-udvalget. Her redegøres for hvert af elementerne i budgetaftalen for 2023-2026 samt elementer fra tidligere års budgetaftaler som er gennemført i løbet af 2023. Med årsregnskabet gives tydelige indikationer for de enkelte fagområders status og robusthed for det kommende år.

Kultur, Idræt og Forebyggelses-udvalgets bidrag til årsberetningen fremgår af det vedlagte bilag: Mål og evaluering 2023
- Kultur; Idræt og Forebyggelse

Regnskabsresultatet

For Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse er der i 2023 et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 4,4 pct.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2024 på 1,0 mio. kr.

Der fremlægges ved regnskabsafslutningen anlægsregnskab for Møllevinger Ramløse Mølle...

Nedenstående oversigt viser regnskabsresultatet på udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelses område:

Læsevejledning til tabel:

Tabellen viser vedtaget budget og de omplaceringer/tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Vedtaget budget plus/minus omplaceringer og tillægsbevillinger giver det korrigerede budget. Tabellen viser mer-/mindreforbruget i forhold til korrigeret budget.

De røde kolonner viser derudover de indstillede overførsler til 2024 og herefter mer-/ mindreforbruget inkl. de indstillede overførsler.

Beløb i mio. kr.	Vedt. budget 2023	Ompla- ceringer 2023	Tillægs- bevil- linger 2023	Korr. budget 2023	Regn- skab 2023	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler fra 2023	Mer-/ mindre- forbrug inkl.
Erhverv og Oplevelsesøkonomi								
Kultur	44,5	-0,5	0,9	44,9	41,6	-3,3	0,8	-2,5
Idræt	32,8	-0,5	0,4	32,7	32,7	0,0	0,0	0,0
Forebyggelse	1,8	0,1	0,1	2,1	1,9	-0,2	0,2	0,0
I alt	79,2	-0,9	1,4	79,7	76,2	-3,5	1,0	-2,5

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til regnskabsresultatet

Regnskabet for udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

Kultur

Der har været et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 7,4 pct.

Årsagen til afvigelsen er:

- Tilbageholdenhed på især Administrationen, bibliotekerne og på arkivet på baggrund af beslutning herom i byrådet 30. maj 2023 med henblik på budgetoverholdelse for kommunen samlet set.

Der søges om overførsler for 0,836 mio. kr. fra rammen. De ansøgte overførsler vedrører:

- Biblioteket til udskudte projekter og indkøb 0,3 mio. kr.
- Kultursalen. Indtægter fra salg ved koncerter 0,065 mio. kr.
- Kulturstøtte 0,139 mio. kr.
- Pulje til Kultur og Fritid 0,125 mio. kr.
- Børn og Unge Puljen 0,026 mio. kr.
- Lokaletilskud Frivillige foreninger 0,121 mio. kr.
- Kultur- og fritidspolitikken 0,125 mio. kr. til forskydninger i projekterne
- Kulturrådets pulje 0,060 mio. kr.

Idræt

Der har været et mindreforbrug på 0,025 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,1 pct.

Der søges om overførsler for 0,025 mio. kr. fra rammen. De ansøgte overførsler vedrører:

- Materialepuljen 0,025 mio. kr.

Forebyggelse

Der har været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 7,7 pct.

Der søges om overførsler for 0,152 mio. kr. fra rammen. De ansøgte overførsler vedrører:

- Sundhedsfremmende tiltag 0,117 mio. kr.
- Frivillig Fredag 0,035 mio. kr.

ANLÆG

I forbindelse med regnskab 2023 bliver der aflagt anlægsregnskab på Møllevinger Ramløse Mølle med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Administrationen foreslår, at mindreforbruget bliver overført til Anlægspulje til disponering.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 45 (LBK nr 47 af 15/01/2019)

Beslutning

1. Tiltrådt

2. Tiltrådt

3 a - 3 b. Tiltrådt

Bilag

Anlægsregnskab Møllevinger Ramløse Mølle

KIF mål og evaluering 2023

Punkt 24: Lukket: Idrætsprisuddeling 2023

18.00.00-A00-6-23

Udvalget godkendte administrationens forslag til program for Idrætsprisuddelingen 2023

Punkt 25: Lukket: Valg af prismodtagere til Årets Leder ved Idrætsprisuddeling 2023

18.00.00-A00-6-23

Udvalget besluttede at følge Idrætsrådets indstilling i udvalgets beslutning om, hvem af de indstillede kandidater, som skal modtage prisen som "Årets Leder 2023".

Punkt 26: Lukket: Valg af prismodtagere til Årets Fund ved Idrætsprisuddeling 2023

18.00.00-A00-6-23

Udvalget besluttede at følge Idrætsrådets indstilling i udvalgets beslutning om, hvem af de indstillede kandidater, som skal modtage prisen som "Årets Fund 2023".

Punkt 27: Helsing Ridecenter driftsaftale med Gribskov Kommune

18.00.00-K09-1-24

Resume

I denne sag vil konstruktionen af og driftsaftaler med Helsing Ridecenter blive gennemgået.

Sagsfremstilling

*I denne sagsgennemgang, er det vigtigt at skelne mellem **Helsing Ridecenter**, som er en selvejende institution i Gribskov Kommune og **Helsing Rideklub**, som er en folkeoplysende forening i Gribskov Kommune.*

Helsing Ridecenters historie

Helsing Ridecenter blev dannet i 1981 i samarbejde med den tidligere Helsing Kommune. Baggrunden for samarbejdet var at sikre et ridetilbud i Helsing, efter Helsing Rideklub i samme år var gået konkurs.

For at sikre drift og økonomi bedst muligt, valgte man at skille selve matriklen samt bygningsdrift og klubdriften fra hinanden.

Helsing Rideklub havde indtil 1981 modtaget lokaletilskud fra Helsing Kommune, på samme vilkår som andre folkeoplysende foreninger. Dette tilskud udbetalte man fra 1981 i stedet til Helsing Ridecenter, som et fast driftstilskud.

Driftstilskuddet til Helsing Ridecenter er årligt blevet pristalsfremskrevet, og trækkes fra Gribskov Kommunes pulje for lokaletilskud til folkeoplysende foreninger.

Helsing Rideklub har ikke modtaget lokaletilskud siden 1980.

Selvom Helsing Ridecenter blev stiftet i 1981, og årligt har modtaget driftstilskud fra henholdsvis Helsing Kommune og sidenhen Gribskov Kommune, var det først i 2005, at man fik formaliseret en samarbejdet skriftligt aftale.

Vedtægterne fra 2005 kan ses under bilag.

Formål: Den selvejende institution har til formål at skabe et ridecenter med indretning, udsmykning og udstyr, som kan anvendes til ridesport. Ridecenterets primære bruger er Helsing Rideklub. Udover rideklubben, er der mulighed for privat opstaldning på ridecenteret. Den private opstaldning faciliteres af og afregnes med Helsing Rideklub, og indgår således ikke i Helsing Ridecenters økonomi.

Bestyrelse:

Helsinge Ridecenter ledes af en bestyrelse, der består af tre medlemmer. Bestyrelsen sammensættes som følger;

- Gribskov Kommune udpeger 1 medlem samt 1 suppleant
- Idrætsrådet udpeger 1 medlem samt 1 suppleant
- Helsinge Rideklub udpeger 1 medlem samt 1 suppleant

Bestyrelsen følger Byrådets valgperiode, og valgperioden er 4 år.

Ingen af medlemmerne i bestyrelsen kan oppebære honorar.

Ejerforhold og ansvar:

Helsinge Ridecenter ejer ejendommen og bygningerne beliggende på matr. 5 k, Skærød By, Ramløse, af areal 2 ha, 3219 m², beliggende i Skærød, Helsinge.

Bygningernes drift og vedligehold påhviler den selvejende institution. Helsinge Ridecenter er ansvarlig for den daglige administration af stedet, samt samarbejdet med ansatte, lejere og Gribskov Kommune.

Ved opløsning af den selvejende institution tilfalder institutionens formue de oprindelige indskydere (Gribskov Kommune) i det forhold, indskuddene er faldet og efter den værdi, som indskuddene har på opløsningstidspunktet, samt efter nærmere aftale indskydere imellem, dog med respekt for tredje mands ret.

Økonomi:

Helsinge Ridecenter modtager et fast årligt driftstilskud fra lokaletilskudspuljen, som pristalsfremskrives hvert år og udbetales i to halvårige beløb. Tilskuddet skal dække drift og vedligehold af bygninger, ændring af stalde, bokse mv. samt vedligehold af udendørs anlæg.

Det årlige tilskud i perioden 2020-2024 er som følger:

2020 450.668 kr.

2021 455.941 kr.

2022 465.014 kr.

2023 475.849 kr.

2024 496.119 kr.

**Bemærk at de øvrige fire selvejende haller driftstilskud ikke kommer fra lokaletilskudspuljen.*

Øvrige indtægter:

Helsinge Ridecenter modtager årligt lejeindtægter fra Helsinge Rideklub.

Helsinge Ridecenter afleverer hvert år et årsregnskab til Gribskov Kommune. Årsregnskabet forestås af bestyrelsen samt en af Gribskov Kommune godkendt revisor.

Nuværende situation i Helsinge Ridecenter

Helsinge Ridecenter består af et stort og et lille ridehus.

Der blev udskiftet tag på det store ridehus i 2018, til en udgift på 850.000 kr. Pengene kom dengang fra en vedligeholdelses fond til de selvejende haller i Gribskov Kommune (300.000,-) samt et banklån optaget af Helsinge Ridecenter selv, med to bestyrelsesmedlemmer som kautionister.

Taget på det lille ridehus er fra 1972. Taget er i dag meget utæt, og falder ned i flager, hvilket kan være til fare for dyr og medlemmer. Man har i mange år repareret på taget, både oppe og nede fra.

Ridecenterets årlige driftstilskud går til faste udgifter, afbetaling på banklån og småreparationer.

Ridecenteret har ikke mulighed for at planlægge, eller udføre større vedligehold på ejendommen, da indtægterne ikke kan dække disse udgifter.

Siddende bestyrelse:

- Formand: Agnethe Christensen (udpeget af Helsinge Rideklub)
- Bestyrelsesmedlem, kasserer: Helle Knutsson (udpeget af Gribskov Kommune)
- Bestyrelsesmedlem: Jan Fortun (udpeget af Idrætsrådet), Maja Freiberg (suppleant fra Idrætsrådet).

Øvrige poster er vakante.

Samarbejdet med Helsinge Rideklub

Helsinge Rideklub er den primære bruger af Helsinge Ridecenter.

Rideklubben betaler månedlig husleje til Helsinge Ridecenter, men modtager ikke lokaletilskud fra Gribskov Kommune. Da Helsinge Ridecenter blev stiftet i 1981, blev det aftalt at Rideklubben ikke modtog lokaletilskud, men at det nystiftede Ridecenter i stedet fik et fast driftstilskud.

Rideklubbens medlemstal fremstår som nedenstående:

	Under 25 år	Over 25 år	Medlemmer i alt
2020	123	71	194
2021	111	86	192
2022	117	74	191
2023	117	74	191
2024	121	87	208

Indstilling

1. at tage punktet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Helsinge Ridecenter årsregnskab 2022

Helsinge Ridecenter årsregnskab 2021

Vedtægter underskrevet Helsinge Ridecenter

Punkt 28: Gribskov Svømmehal - rengøring af sauna og dampbad

04.04.00-P21-1-23

Resume

Gribskov Svømmehal i Helsingør har en sauna- og dampbadsfacilitet med plads til 24 personer. Denne sag handler om en løsning for rengøring af sauna og dampbad. Løsningen skal kombinere hensyn til hygiejne, arbejdsmiljø, svømmehallens økonomi og samtidig være til mindst mulig gene for svømmehallens gæster.

Indstilling

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

1. at godkende forslag til løsning for rengøring af sauna og dampbad i Gribskov Svømmehal som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Gribskov Svømmehal i Helsingør har en sauna- og dampbadsfacilitet med plads til op til 24 personer ad gangen. Både kvinder og mænd bruger faciliteten, og mange bruger sauna og dampbad i en forventning om at opnå en positiv effekt på både krop og sind. En regelmæssig og grundig rengøring af sauna- og dampbad er nødvendig for at sikre den nødvendige hygiejnestandard. Denne sag handler om rammerne for rengøring af sauna og dampbad i Gribskov Svømmehal fremadrettet.

Første gang sagen var på dagsorden, havde administrationen forslået at slukke for sauna og dampbad på hverdage mellem klokken 10 og 14. Økonomiudvalget sendte sagen tilbage med henblik på yderligere belysning af sagen. Gribskov Svømmehal har arbejdet med forskellige løsninger og forelægger nu sagen på ny for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse samt Økonomiudvalget.

Sagens kerne

Gribskov Svømmehal har ikke økonomi til at betale et eksternt rengøringsfirma eller eget personale for rengøring af sauna og dampbad uden for svømmehallens åbningstid. Svømmehallens personale skal derfor rengøre sauna og dampbad inden for svømmehallens åbningstid. Svømmehallen skal slukke for varmen i forbindelse med rengøring, så personalets brug af kemikalier i forbindelse med rengøring af sauna og bad sker på en forsvarlig og lovlig vis (i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven). Slukning for sauna og dampbad er til gene for de af svømmehallens gæster, som ønsker at benytte faciliteten, og derfor skal svømmehallen finde frem til en løsning som er til mindst mulig til gene for gæsterne.

Hvornår kommer de fleste brugere af sauna og dampbad?

Det er svømmehallens vurdering, at de fleste brugere af sauna og dampbad kommer som

- morgensvømmere
- betalende gæster, der særligt kommer efter arbejdstid og i weekenderne,
- foreningsmedlemmer, som primært bruger svømmehallen om eftermiddagen.

Derfor ønsker svømmehallen at holde sauna og dampbad åbne på disse tidspunkter, så en eventuel slukning er til gene for færrest mulige mennesker. Gribskov Svømmehal er opmærksom på, at der i tidsrummet mellem morgensvømmerne og prime time i eftermiddagstimerne, kommer brugergrupper som benytter sauna, dampbad og varmtvandsbassin af

helbredsmæssige årsager. Der kan derfor være brugere som berøres af slukning af sauna og dampbad, men slukning af sauna og dampbad vil så vidt muligt ske når svømmehallen er lukket for offentlig adgang.

Forslag til løsning

Gribskov Svømmehal har forsøgt at arbejde med forskellige løsninger og vurderer på baggrund af de indsamlede erfaringer, at en grundig rengøring to gange om ugen er tilstrækkeligt til at opretholde tilfredsstillende hygiejne i sauna og dampbad. Svømmehallen foreslår derfor følgende ramme for rengøring af sauna og dampbad:

- Svømmehallens personale rengør sauna og dampbad.
- Rengøringen udføres 2 gange ugentligt inden for svømmehallens åbningstid.
- Slukning af sauna og dampbad i forbindelse med rengøring estimeres til at ske max én time før svømmehallen lukker.
- Svømmehallen arbejder på at minimere slukning, for eksempel ved at anvende andre rengøringsprodukter og ved at rengøre løse dele uden for saunaen.
- Tidspunktet for rengøring fastsættes under hensyntagen til, hvornår der er færrest brugere af sauna og dampbad.

I praksis vil det betyde at svømmehallen kan fortsætte den nuværende rengøringspraksis, som betyder at sauna og dampbad slukkes kl. 9 om mandagen, når den offentlige adgang slutter og rengøres inden livreddernes vagt slutter. Ligeledes slukkes for sauna og dampbad kl. 11 om torsdagen, hvor svømmehallen er lukket i tidsrummet kl. 12-14, og inden for dette tidsrum rengøres sauna og dampbad.

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, hvis udvalget godkender forslaget om rengøring to gange om ugen inden for svømmehallens åbningstid.

Beslutning

Anbefalet

Punkt 29: 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.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse:

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Mødet startede kl. 16.01

Mødet sluttede kl. 17.59

Udvalgsformand Pia Foght (S) orienterede om et initiativ til at indkalde den gruppe af borgere, der har arbejdet med Tinghuset som et hus for kulturelle fællesskaber til det kommende møde i udvalget. Det sker med henblik på at orientere om byrådets beslutning i sagen og drøfte behovet for at afsøge alternative muligheder

Udvalgsformand Pia Foght (S) orienterede om, at hun har fået en invitation til at besøge Gilleleje Ro og Kajakklub.

Udvalgsformand Pia Foght (S) orienterede om en invitation fra Gribskov Teater til en præsentation af deres sæsonprogram fredag d. 22. marts. Formanden og næstformanden deltager. Administrationen sender også en repræsentant.

Udvalgets næstformand, Helle Blomsterberg (V) spurgte til en status for lokalefordelingen. Administrationen gav en kort status.

Administrationen orienterede om en modtaget ansøgning fra Seniorcenter Gribskov om støtte til en instruktøruddannelse i faldteknik for ældre. Ansøgningen henvises til paragraf 18 midlerne til ansøgningsfristen.

Administrationen orienterede endvidere om, at der planlægges en temagennemgang på et af de kommende byrådsmøder om arbejdet med et nyt museum i Gilleleje. Gennemgangen er en forløber for en sag om en hensigtserklæring fra kommunen i forbindelse med afståelse af bygninger til behandling i Økonomiudvalget

Administrationen orienterede om arbejdet med socialkompasset.

Administrationen orienterede om status for analysen af de selvejende halleres økonomi, som forventes færdig til sommer

Gribskov Arkivs årsberetning for 2023 er færdig. Administrationen udsender et link til årsberetningen

Punkt 30: 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).