

# **REFERAT Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 2022-2025 d. 27-09-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 27. september 2023 kl. 16:30

**Mødested** Udvalgsværelset

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Dialogmøde med Frivilligcenter Halsnæs.....	4
Dialogmøde med Halsnæs Kulturelt Samråd.....	5
Samarbejdsaftale mellem Kulturelt Samråd og Halsnæs Kommune.....	6
Forslag til ny kulturpolitik for Halsnæs Kommune.....	8
Retningslinjer for udlån og leje af kommunale hal- og skolefaciliteter.....	10
Retningslinjer for udlån og leje af Frederiksværk Svømmehal.....	12
Forslag til tilføjelser i taktskatalog for svømmehallen.....	14
Orientering om ændring af arbejdstilrettelæggelse i svømmehallen.....	15
Halsnæs Bibliotekerne i tal.....	17
Status på puljer.....	19
Orientering fra formanden.....	20
Underskriftsark.....	21

## **Punkt 174: Godkendelse af dagsordenen**

00.00.00-G01-222-21

### **Beslutning**

Dagsordenen godkendt.

Fraværende med afbud: Kim Daugbjerg og Sune Raunkjær.

# Punkt 175: Dialogmøde med Frivilligcenter Halsnæs

27.15.12-G01-1-21

## Sagens kerne

Med denne sag har Frivilligcenter Halsnæs sit årlige dialogmøde med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati. Frivilligcenter Halsnæs præsenterer status på projekter, ny organisering, runder den nye samarbejdsaftale samt fortæller om fremtidige planer og ønsker.

Der er afsat 25 minutter til behandling af punktet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati tager dialogen med Frivilligcenter Halsnæs til efterretning.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

## Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Kim Daugbjerg og Sune Raunkjær.

## Sagsfremstilling

Frivilligcenter Halsnæs er inviteret til det årlige dialogmøde med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati. Fra Frivilligcenter Halsnæs deltager nyvalgt bestyrelsesforkvinde Lone Johansen, daglig leder Laila Svendsen og projektleder og souschef Katrine Rex.

Ved dialogmødet gives en status på Frivilligcenter Halsnæs nye fokusområde: ensomhed, samt præsentation af øvrige nye projekter i Frivilligcenteret.

Derudover vil det kommende arbejde med en ny samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Halsnæs og Halsnæs Kommune blive drøftet.

Frivilligcenter Halsnæs modtager i 2023 1.539.655 kr. hvoraf 616.255 kr. udgør lokaletilskud, 629.503 kr. udgør det kommunale aktivitetstilskud og 293.897 kr. er øremærket projekterne: Den Runde Firkant og Økonomisk frivillig rådgivning.

Frivilligcenter Halsnæs har i 2023 fået ny bestyrelsesforkvinde, Lone Johansen. Lone Johansen er uddannet sygeplejerske og cand.scient.soc.

Hun har 30 års erfaring inden for sygehuspsykiatri som medarbejder, leder og udviklingskonsulent med projektansvar. Siden 2014 har hun haft eget firma, hvor hun arbejder med supervision, faglig sparring og undervisning inden for tænkningen ”Åben Dialog”.

Lone har været med til at igangsætte selvhjælpsgrupper og tilbuddet ”Individuel samtaleforløb”.

Samarbejdsaftalen med Frivilligcenter Halsnæs udløber ultimo 2023 og er i gang med at blive genforhandlet. Dialogen fra udvalgsrådet vil bidrage til udarbejdelsen af den endelige aftale.

Sidste dialogmøde med Frivilligcenter Halsnæs blev afholdt 31. august 2022.

## Lov- og plangrundlag

Samarbejdsaftale mellem Halsnæs Kommune og Frivilligcenter Halsnæs.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Samarbejdsaftale 2020-2023 - Frivilligcenter Halsnæs

# Punkt 176: Dialogmøde med Halsnæs Kulturelt Samråd

20.00.00-A08-2-23

## Sagens kerne

Halsnæs Kulturelt Samråd har med denne sag sit årlige dialogmøde med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati. Samrådet præsenterer status for året, runder den nye samarbejdsaftale samt fortæller om fremtidige planer og ønsker.

Der er afsat 25 minutter til behandling af punktet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati tager dialogen til efterretning.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

## Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Kim Daugbjerg og Sune Raunkjær.

## Sagsfremstilling

Halsnæs Kulturelt Samråd er inviteret til dialog med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati. Fra Samrådet deltager forperson Annette Aare samt næstformand Peder Brødsted Pedersen og regnskabsfører Hans-Jørgen Højvælde.

Ved dialogmødet vendes drøftelserne om en ny samarbejdsaftale mellem Kulturelt Samråd og Halsnæs Kommune. Derudover gives en status for året, der gik, samt fremtidige planer og ønsker.

Vedlagt som bilag er Kulturelt Samråds seneste Statusrapport fra foråret 2023.

Halsnæs Kulturelt Samråd modtager et årligt tilskud til administration og kontorhold. Beløbet er i 2023 på 40.000 kr. Desuden fordeler Halsnæs Kulturelt Samråd kommunale midler til lokale kulturelle aktiviteter og arrangementer via Kulturelt Samråds pulje. Puljen er i 2023 på 301.000 kr.

Baggrund:

Der findes kulturelle samråd i kommuner over hele Danmark. Et kulturelt samråd er paraplyorganisation for de foreninger og aktører, hvis hovedformål er at udøve, arrangere eller formidle kulturelle aktiviteter. Samrådet udgør et fælles talerør overfor kommunen og dens politikere. Samtidig kan Kulturelt Samråd tage initiativer for foreningerne på et mere overordnet plan, end den enkelte forening kan løfte alene. I Halsnæs Kommune står Kulturelt Samråd desuden for kommunens uddeling af puljemidler på kulturområdet via Kulturelt Samråds Pulje.

## Lov- og plangrundlag

Samarbejdsaftale mellem Halsnæs Kommune og Kulturelt Samråd

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Statusrapport forår 2023 Halsnæs Kulturelt Samråd.docx

# Punkt 177: Samarbejdsaftale mellem Kulturelt Samråd og Halsnæs Kommune

20.00.00-A08-1-23

## Sagens kerne

Med denne sag præsenteres en ny samarbejdsaftale mellem Kulturelt Samråd og Halsnæs Kommune for perioden 2023-2024.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender samarbejdsaftalen med Kulturelt Samråd.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Kim Daugbjerg og Sune Raunkjær.

## Sagsfremstilling

Halsnæs Kulturelt Samråd er paraplyorganisation for foreninger og aktører i Halsnæs Kommune med et kulturelt sigte. Samrådet fungerer som talerør mellem medlemmerne og Halsnæs Kommune med det formål at fremme kulturel aktivitet i kommunen.

Som med de tidligere samarbejdsaftaler udgør samarbejdet mellem Halsnæs Kommune og Kulturelt Samråd primært fordeling af puljemidler (Kulturelt Samråds pulje) og brug af foreningslokalerne på Krudtværksområdet og i Vognporten. Derudover sikrer samarbejdsaftalen en løbende dialog og kontakt mellem Kulturelt Samråd og administrationen såvel som Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Samarbejdsaftalen i vedlagte form er godkendt af Kulturelt Samråd. Der udestår i skrivende stund en underskrift på aftalen, som forventes foretaget snarest.

Hjemtagelse af lokalefordeling på Krudtværksområdet

Den væsentligste ændring i forhold til den tidligere samarbejdsaftale er, at Halsnæs Kommune med den nye samarbejdsaftale hjemtager fordelingen af foreningslokalerne på Krudtværksområdet. Kulturelt Samråd har tidligere varetaget denne opgave.

Opgaven hjemtages på baggrund af Ejendomsplanen 2021-2030, der bl.a. sætter fokus på kloge kvadratmeter - at flere brugere i højere grad anvender de samme kvadratmeter hen over dagen, ugen eller året. Skal Halsnæs Kommune for alvor have mulighed for at arbejde med denne parameter, er det nødvendigt at være helt tæt på lokalefordelingen. Blandt andet for at have mulighed for at tænke andre brugergrupper end de nuværende foreninger ind i lokalerne på Krudtværksområdet, der hvor det giver mening. Dertil kommer, at det på ingen andre områder er eksterne aktører, der fordeler kommunale lokaler. Halsnæs Kommune har desuden et ønske om på sigt at udvikle Krudtværksområdet. Også i forhold til dette er det en fordel at kunne disponere over anvendelsen af bygninger og lokaler.

Høring og fleksibelt udlån af lokaler

Kulturelt Samråd har løbende kontakt med de kulturelle foreninger, og har derfor et godt overblik over udfordringer, behov og interesser hos de enkelte foreninger. Derfor bliver Kulturelt Samråd fremover høringspart i forbindelse med lokalefordeling til kulturelle formål på Krudtværksområdet.

Samtidig varetager Kulturelt Samråd forespørgsler fra og aftaler imellem samrådets medlemmer om ad hoc udlån af Vognporten samt de lokaler på Krudtværksområdet, som samrådets medlemmer har fået brugsret til. Ad hoc udlån vil typisk være til enkeltstående arrangementer, møder mv. At tænke i kloge kvadratmeter er nemlig også at være fleksibel omkring aftalerne om lokalernes brug. Er et lokale ledigt i et kortere tidsrum eller pga. ferie eller lignende, kan det give mulighed for øget brug. Denne fleksible brug af lokalerne foregår allerede i dag, og Kulturelt Samråds tætte kontakt til foreningerne hjælper med at opretholde og fremme den.

Øvrige punkter fra samarbejdsaftalen

Kulturelt Samråd skal ifølge den nye samarbejdsaftale fortsat fungere som armslængdeorgan og fordele puljemidlerne i Kulturelt Samråds pulje.

Ligeledes skal Samrådet være tilgængelig online med relevant information. Her er administrationen i dialog med Kulturelt Samråd om en løsning, der kan rummes inden for Halsnæs Kommunes hjemmeside.

#### Aftalens længe og evaluering

Den nye samarbejdsaftale løber i perioden 2023-2024. Den forholdsvis korte periode er valgt for at give plads til, at parterne kan evaluere og drøfte især lokalefordeling og brug af lokaler inden en ny samarbejdsaftale indgås for en længere periode.

### **Høring, dialog og formidling**

Samarbejdsaftalen er udarbejdet i dialog mellem Halsnæs Kommunes administration og Kulturelt Samråd, som har godkendt vedlagte aftale.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

FINAL Samarbejdsaftale Kulturelt Samråd

# Punkt 178: Forslag til ny kulturpolitik for Halsnæs Kommune

20.00.00-P20-7-22

## Sagens kerne

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati besluttede som opfølgning på KUltur-dialogen at udarbejde en ny kulturpolitik for Halsnæs Kommune. Efter inddragelse af en lang række lokale aktører forelægges nu et forslag et en ny kulturpolitik for kommunen.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender forslaget til Kulturpolitik for Halsnæs Kommune.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales med følgende ændring:

I tema 3, Aktive Partnerskaber ændres 1. punktum til følgende: "I Halsnæs skaber vi aktive partnerskaber".

Fraværende med afbud: Kim Daugbjerg og Sune Raunkjær.

## Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges forslag til en ny kulturpolitik for Halsnæs Kommune. Politikken tager afsæt i Vision 2035 og er bygget op omkring fem tematiske nedslag. Temaerne er formet efter input fra kulturaktørerne i Halsnæs og er godkendt af Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati i april 2023. Kulturpolitikken er vokset ud af et ønske fra kulturlivet selv, idet én af anbefalingerne fra Kulturdialogen var at skabe en fælles retning for arbejdet med kulturen i Halsnæs via en ny kommunal kulturpolitik. Målet med kulturpolitikken er derfor ikke blot at sætte en ramme for de kommunale kulturaktører, men at inspirere alle aktører på kulturområdet i Halsnæs til et fortsat aktivt kulturliv med udspring i et fælles ståsted.

Kulturpolitikken til vedtagelse er vedhæftet som bilag.

Processen – vejen frem til en ny kulturpolitik

I processen omkring tilblivelse af kulturpolitikken er der nedsat en projektgruppe bestående af administrationen og kommunens største kulturaktører (Bibliotek, Gjethuset, Musik- og Billedskolen samt Industrimuseet Frederiks Værk). Ønsket om en fælles rammesætning for kommunens kulturaktører i bred forstand har fordret en inddragelse af aktørerne af flere omgange. Kulturpolitikken er således udvalgt på baggrund af input fra Kultursens Dag, der blev afholdt i november 2022. Her samledes Halsnæs' kulturaktører og andre relevante interessenter for at bidrage med emner og perspektiver til kommunens nye kulturpolitik. Efterfølgende er temaerne kvalificeret af aktører med viden om og erfaring med de enkelte temaer. Dette er sket ved hjælp af en række workshops, hvor andre kommunale områder har bidraget flittigt med perspektiver og input.

Næste skridt - Ny kulturpolitik, hvad så?

Levendegørelse af kulturpolitikken sker inden for eksisterende budgetramme. Administrationen forventer, at vi med vedtagelsen af den nye kulturpolitik vil:

- Justere eksisterende kommunale indsatser i kulturpolitikken retning
- Arbejde på at få de kulturpolitiske prioriteringer med i den kommende regionale kulturaftale.
- Danne nye netværk for kulturen, bl.a. ved at skabe flere aktive partnerskaber og styrke samarbejdet på tværs af kommunale områder.
- Arbejde som katalysator og fødselshjælper, hvormed øvrige kulturaktører kan hjælpes i gang med projekter og indsatser, der ligger i tråd med kulturpolitikken.
- Sammen med "børn, unge og læring" se på rammen for kunstneriske og kulturelle indslag i skole og dagtilbud.

## Lov- og plangrundlag

Vision 2035

## Konsekvenser

Vedtages kulturpolitikken, vil administrationen og de kommunale virksomheder på kulturområdet bruge politikken som retningsgivende ramme for det fremtidige arbejde.

De private og foreningsbaserede kulturaktører i kommunen vil have en fælles kulturpolitik at samles om og referere til i for eksempel fondsansøgninger .

### **Høring, dialog og formidling**

I processen mod udviklingen af den nye kulturpolitik, er kulturaktørerne inddraget flere gange. Der er har været inviteret bredt ud til dialogmøde, og udvalgte aktører har deltaget i workshops og haft mulighed for at kommentere udkast til kulturpolitikken.

### **Økonomi**

Kulturpolitikken er udviklet inden for rammerne af restbudgettet for Kulturdialogen, jf. UKID pkt. 66. Restbudgettet var på 161.000 kr.  
Der er brugt i alt 152.000 kr. til finansiering af ekstern facilitator, mødelokaler og forplejning til kulturens dag i november 2022.

### **Bilag**

Kulturpolitik - FINAL

# Punkt 179: Retningslinjer for udlån og leje af kommunale hal- og skolefaciliteter

17.01.00-A00-20-23

## Sagens kerne

Halsnæs Kommunes ejer en lang række hal- og skolefaciliteter, som andre end de primære aktører (skoler og folkeoplysende foreninger) ønsker at benytte fast eller ad hoc. Med denne sag forelægges forslag til retningslinjer for aktørernes adgang til hhv. at udlåne eller leje idrætshaller, skolehaller samt skolernes lokaler i øvrigt.

Sagen forelægges til parallel behandling i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati med henblik på anbefaling af retningslinjer for udvalgenes respektive faciliteter.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender forslag til retningslinjerne for udlån og leje af kommunale idrætshaller, skolehaller og skolelokaler i øvrigt.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Beslutningen udsættes til næste møde. I den mellemliggende periode foretages en høring af Idrætsrådet, Kulturelt Samråd og Folkeoplysningsrådet af de foreslåede retningslinjer.

Fraværende med afbud: Kim Daugbjerg og Sune Raunkjær.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 26. september 2023, pkt. 139:  
Udvalget for SKole, Uddannelse og Dagtilbud besluttede at sagen genoptages på næste møde

## Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune råder over seks haller og en række gymnastiksale. Tre haller inkl. sale administreres via Idrætshallerne (Frederiksværk Hallen, Hundested Hallen og Storebjerg Hallen), tre haller og to selvstændige sale administreres via skolerne (Melby Hallen, Enghavehallen, Multisalen på Frederiksværkskole, Magleblæk gymnastiksale og Ølsted Hallen) og en enkelt administreres via Rådhuset (Rådhusalen). Parallelt råder kommunen over lokaler på kommunens fem skoler samt på Lillebjerg, foruden kulturhuset Gubben og Fyrgården.

Lokalerne bruges mestendels af kommunens skoler samt af folkeoplysende foreninger o.l. (kerneaktørerne). Der er dog også andre aktører, som fx andre kommunale virksomheder, private aktører, selvejende institutioner osv., som bruger lokalerne og ønsker at gøre det fremover. Nogle af aktørerne låner faciliteterne gratis, mens andre betaler for leje af lokalerne.

Idrætshallerne er primært udlejet på baggrund af et takstkatalog. Skolernes udlån af lokaler er sket på baggrund af dialog med den lokale skole om mulighederne. Leje mod betaling har været relativt begrænset.

Med henblik på at sikre en ensartet behandling af ønsker om brug af haller, sale og skolelokaler fra andre aktører end kerneaktørerne, har administrationen udarbejdet et forslag til fordelingsprincipper, jf. vedlagte bilag med oversigt.

Udgangspunktet for forslaget er;

- At kommunale virksomheder har fortrinsret til at låne haller, sale og lokaler i dagtimerne
- At folkeoplysende foreninger o.l. har fortrinsrets til at låne haller, sale og lokaler i aftentimerne og weekender
- At private aktører kan leje haller, sale og lokaler, hvis der er ledig kapacitet. Udlejning sker efter takstkatalog.

Såfremt folkeoplysende foreninger o.l. eller kommunale virksomheders ad hoc-lån af faciliteterne medfører behov for ekstra personale til fx aften- og nattevagter, opsætning af borde eller stole, rengøring uden for almindelig kadance eller

lignende, vil der blive opkrævet en betaling for dette. Opkrævning sker efter takstkataloget.

Retningslinjerne administreres af hhv. Idrætshallerne og de lokale skoler, som dels vurderer, om der er ledig plads, dels fakturerer leje til private efter takstkatalog. Retningslinjerne træder i kraft med skoleåret 2024/2025.

Takstkataloget kan ses på kommunens hjemmeside: [Takstblad 2023 - opdateret 12.01.2023.xls \(halsnaes.dk\)](#)

De økonomiske konsekvenser af retningslinjerne kan ikke estimeres på forhånd, da det afhænger af beslutninger blandt aktører, som hidtil har benyttet faciliteterne. Der må dog forventes en vis nedgang i lejeindtægter.

Retningslinjer for hhv. udlån og leje af svømmehallen fremgår af en selvstændig sag til politisk behandling i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

## **Konsekvenser**

- Retningslinjerne for udlån og leje af de kommunale hal- og skolefaciliteter bliver mere klare og ensartet.

## **Økonomi**

Med retningslinjerne risikerer Idrætshallerne mistet lejeindtægt fra private aktører. Niveauet af mistet lejeindtægt er dog svært at estimere på forhånd. Administrationen vil følge området og vil med forventet regnskab pr. 30.04.24 komme med en prognose på det fremadrettede indtægtsniveau og her af eventuel afledt teknisk korrektion til budget 2025 - 2028.

## **Bilag**

Bilag - Retningslinjer for udlån og leje af kommunale hal- og skolefaciliteter

# Punkt 180: Retningslinjer for udlån og leje af Frederiksværk Svømmehal

18.20.00-1-23

## Sagens kerne

Administrationen har gennemgået udlån og leje af Frederiksværk Svømmehal. Med henblik på at sikre en ensartet tilgang, forelægges med denne sag forslag til retningslinjer udlån og leje af Frederiksværk Svømmehal.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender forslag til retningslinjer for udlån og leje af Frederiksværk Svømmehal.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Kim Daugbjerg og Sune Raunkjær.

## Sagsfremstilling

Frederiksværk Svømmehal er en kommunal svømmehal og finansieres primært af kommunale midler. Udgifterne til at drive svømmehallen er i omegnen af 3,1 mio. kr. årligt. Svømmehallen forventes dog at generere en indtægt på 1,35 mio. kr., dvs. knap halvdelen af udgifterne.

Indtægterne kommer primært fra besøgende borgere, som bruger svømmehallen i den offentlige åbningstid. Priserne for hhv. årskort, 10-turskort og enkelt billetter fastsættes hvert år i det kommunale takstkatalog.

Svømmehallen har dog også indtægter fra udlejning til private og fra samarbejde med en række af kommunens virksomheder. Det meste af denne udlejning sker efter takstkataloget. I forbindelse med gennemgang af svømmehallens drift er administrationen dog blevet opmærksom på, at leje (med betaling) versus udlån (uden betaling) ikke har været praktiseret ensartet i alle sammenhæng.

Med henblik på en fremadrettet mere ensartet tilgang, foreslår administrationen dels en mere enkel model for kommunale virksomheders brug af svømmehallen, dels en klar prioriteret rækkefølge blandt de mulige brugere.

Det foreslås, jf. vedlagte bilag;

- At kommunale virksomheder og folkeoplysende foreninger skal betale for entre efter takstkataloget, såfremt de ønsker at benytte svømmehallen i den offentlige åbningstid.
- At kommunale virksomheder, uden for den offentlige åbningstid, kan låne faciliteterne i svømmehallen, såfremt de stiller med egen livredder. Alternativ tilkøbes livreddertimer efter takstkataloget. Personalet i svømmehallen udbyder gratis undervisning og mulighed for livredderprøve.
- Folkeoplysende foreninger o.l kan låne faciliteterne i svømmehallen uden for offentlig åbningstid, såfremt de stiller med egen livredder.
- Private aktører inkl. selvejende institutioner og frie grundskoler kan leje svømmehallen efter takstkataloget.

Adgang til fast lån og leje af svømmehallens faciliteter vil ske efter følgende prioriteringsrækkefølge:

1. Kommunale virksomheder
2. Folkeoplysende foreninger o.l
3. Private brugere, herunder selvejende institutioner, frie grundskoler o.a.

Svømmehallen har i dag et betalingsforhold til flere kommunale virksomheder, primært ad hoc, dog med faste tider til den kommunale genoptræning via "Visitationen". Såfremt forslag til retningslinjer godkendes, vil der ske en årlig budgetoverførsel, jf. økonomiafsnittet.

Det foreslås, at retningslinjerne træder i kraft pr. 1. januar 2024.

En liste over nuværende lånere og lejere af svømmehallen er vedlagt.

Parallelt med denne sag forelægges retningslinjer for udlån og leje af idrætshaller, skolehaller og skolelokaler i øvrigt til politisk behandling.

## **Økonomi**

Visitation visiterer i dag til specialundervisning i varmt vandsbassinet via Hundested aftenskole. Målgruppen er borgere med forskellige handicap og et genoptræningsbehov. Som for øvrige visiterede ydelser overfører visitationen budget til den udførende virksomhed, afhængig af de konkrete visitationer. For svømmehallens vedkommende svarer dette til gennemsnitlig 150.000 kr. årligt. Med henblik på at visitationen fremover kan låne svømmehallen uden betaling på lige fod med andre kommunale virksomheder, vil der fremover primo året blive budgetoverført 150.000 kr. til svømmehallen fra visitationens budget, så længe tilbuddet opretholdes.

## **Bilag**

Bilag - Retningslinjer for udlån og leje af Frederiksværk svømmehal

Bilag - Brugere i Frederiksværk Svømmehal

# Punkt 181: Forslag til tilføjelser i takstkatalog for svømmehallen

15.00.00-4-22

## Sagens kerne

Administrationen foreslår, at der tilføjes to billetmuligheder i takstkataloget, et halvårskort og en familiebillet. Ændringerne vurderes samlet set at gå lige op og har dermed ikke budgetmæssige konsekvenser.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender de foreslåede tilføjelser til takstkataloget pr. 1. januar 2024.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Kim Daugbjerg og Sune Raunkjær.

## Sagsfremstilling

Administrationen ønsker at få tilføjet to nye billetmuligheder i takstkataloget for svømmehallen; et halvårskort og en familiebillet. Behovet for de to nye billetmuligheder begrundes i følgende:

### 1. Halvårs-kort

Svømmehallen har gennem det seneste år haft flere brugere, der retter henvendelse med ønske om at købe halvårskort. Behovet er særligt udtalt blandt 1) brugere, som dyrker triathlon, og som gerne vil træne på åbent vand i sommerhalvåret og i svømmehallen i vinterhalvåret. De køber ikke årskort i dag, men vil gerne have mulighed for at købe et halvårskort. 2) Pensionister, der synes, at det er mange penge at skulle bruge på én gang til et årskort, og 3) Sommerhusejere, som ønsker at købe halvårskort til svømmehallen i sommerperioden, hvor de opholder sig fast i deres sommerhuse.

Gribskov Svømmehal i Helsingør tilbyder halvårskort, og det er administrationens vurdering, at kommunen mister kunder den vej, når det i dag ikke er muligt at købe halvårskort i Frederiksværk Svømmehal.

Frederikssund svømmehal tilbyder ikke halvårskort.

### 2. Familiebillet

Svømmehallen tiltrækker flere familier end tidligere. Ud fra et ønske om at være en svømmehal for alle, har de nye tilbud som skildpadden (kæmpe badedyr i 25 meter bassinet) og genopfindelsen af børnefødselsdage været med til at tiltrække børnefamilierne. Det er administrationens vurdering, at en familiebillet vil tiltrække endnu flere familier. Det er muligt at købe familiebilletter i Gribskov svømmehal, men ikke i Frederikssund svømmehal.

Se forslag til takster for de to billetmuligheder i vedlagte bilag.

De nye billetmuligheder træder i kraft pr. 1. januar 2024.

## Konsekvenser

Faste brugere af svømmehallen vil med et halvårskort få mulighed for at dele deres betaling op i 2 rater på et år. Børnefamilier får et større incitament til at benytte svømmehallen med den nye familiebillet.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Det vurderes, at begge billetmuligheder vil medføre et mersalg, som opvejer en evt. nedgang i salg af årskort og alm. billetter til familier.

## Bilag

Takstblad 2024 - Idrætshallerne

# Punkt 182: Orientering om ændring af arbejdstilrettelæggelse i svømmehallen

18.20.00-A21-1-21

## Sagens kerne

Som opfølgning på tidligere byrådsbeslutning orienteres Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati om påtænkte ændringer i arbejdstilrettelæggelsen i Frederiksværk Svømmehal.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati tager orienteringen til efterretning.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

## Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Kim Daugbjerg og Sune Raunkjær.

## Sagsfremstilling

Siden efteråret 2021 har der været iværksat forskellige initiativer til at sikre større stabilitet omkring bemanningen i Frederiksværk Svømmehal og sikre større arbejdsglæde generelt i Idrætshallerne.

I december 2021 godkendte Byrådet (pkt. 848) en ekstra driftsbevilling til svømmehallen med henblik på rekruttering af mere fast bemanning til erstatning for usikker vikardækning. Samtidig omlagde administrationen vagtplanerne i idrætshallerne til et årsrul og overførte to timers hverdagsrengøring til kommunens rengøringsvirksomhed.

Siden da er der i indgået lokalaftale med FOA og i efteråret 2022 er der ansat en ny fælles driftsleder for idrætshallerne.

Mange af initiativerne har haft positiv virkning på driften og arbejdsmiljøet i svømmehallen. Administrationen er i processen dog også blevet klogere. Dels på udfordringerne i forhold til at få den daglige drift til at gå op i svømmehallen og idrætshallerne generelt.

Dels på hvilke løsninger og hvilke løsningskombinationer som er bedst.

I det samlede billede har der særligt på to områder vist sig et behov for ændringer i arbejdstilrettelæggelsen:

- Rengøring af svømmehallen hjemtages til Idrætshallens personale fra den 1. august 2023. Der er lavet nye vagtplaner, hvor tid til rengøring af omklædningsrum er indarbejdet i medarbejdernes daglige vagter. Planlægningen af dette foregår i samråd med medarbejderne.
- Svømmeundervisning varetages i dag i et samarbejde mellem idrætshallerne (to undervisere pr. klasse) og skolerne (en underviser og en lærer/pædagog fra klasse.). Fra 1. oktober og resten af skoleåret 2023/24 er det aftalt, at administrationen afsøger mulighederne for afholdelse af svømmeundervisningen via eksterne undervisere fra Dansk Svømmeunion. Idrætshallerne udbyder livredderprøver for alle undervisere fra skolerne, sådan at de har den påkrævede teori og bassinprøve. Skolernes budget til H2O-camp vil finansiere udgiften til de eksterne undervisere. For næste skoleår 2024/2025 er administrationen i dialog med Dansk Svømmeunion om en mulig løsningsmodel på tværs af de nordsjællandske svømmeclubber og kommuner. Den præcise model er endnu ikke på plads, men selve undervisningsopgaven forventes fremadrettet løst uden involvering af idrætshallernes medarbejdere. Fire ud af kommunens fem folkeskoler har meddelt, at de fortsat ønsker svømmeundervisning i Frederiksværk Svømmehal. Hundested skole har fra dette skoleår besluttet at gennemføre svømmeundervisning på åbent vand.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet administrationen alene omplacerer eksisterende midler

- Idrætshallerne tilbageføres et budget på 180.000 kr., som har været overført til den kommunale rengøringsvirksomhed for de 5x2 timers hverdagsrengøring om ugen.
- Skolerne betaler i dag 20.000 kr. pr. uge for skolesvømningen. Hver skole kommer 2 x 1 uge pr. år. Idrætshallerne vil fremover ikke have denne indtægt, idet budgettet i stedet vil finansiere eksterne undervisere.
- Den manglende indtægt for idrætshallerne forventes udlignet af den mindre udgift til rengøring.
- For skolerne forventes en ny model for svømmeundervisning at kunne holdes inden for samme budget.

# Punkt 183: Halsnæs Bibliotekerne i tal

15.00.00-A21-1-18

## Sagens kerne

Da nøgletallene for bibliotekernes udlån og besøgstal i 2022 netop er blevet tilgængelige, orienteres udvalget hermed om udviklingen efter coronapandemien og dens mange nedlukninger. Tallene viser, at bibliotekerne fortsat er i fremdrift.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager sagen til orientering.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

## Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Kim Daugbjerg og Sune Raunkjær.

## Sagsfremstilling

Nøgletallene for bibliotekernes udlån og besøgstal i 2022 nu tilgængelige, hvorfor udvalget orienteres om udlånstal og besøgstal samt om antallet af arrangementer. Efter to år med periodiske nedlukninger pga. coronapandemien er 2022-tallene sat i relation til tallene fra 2019, da det er de mest rene tal, som vi har at sammenligne med.

### Udlånstal

Udlånstallene fra 2022 viser umiddelbart, at udlånsaktiviteten nu er højere end før pandemien, dog med flere brugere af den digitale adgangsvej, eReolen.

- 2019: 212.671 udlån i alt
- 2022: 248.956 udlån i alt

Tallene fordeler sig på følgende udlånstyper:

	2019	2022
Fysiske materialer	170.618	130.383
eReolen	24.244	35.731
Filmstriben	3.047	7.421
Digitale licenser	14.762	75.421
Total	212.671	248.956

### Besøgstal

Besøgstallene på Halsnæs Bibliotekerne går stadig fremad, men er endnu ikke på niveau med besøgstallene i 2019. Dog skal det nævnes, at den tekniske løsning til at foretage persontælling er mere pålidelig i dag end i 2019, hvorfor der kan være lidt skævvridning af den årsag. Derudover kan den stigende brug af digitale lån også være en årsagsforklaring til, at besøgstallet fortsat er under niveauet fra før pandemien:

- 2019: 191.881 antal besøg
- 2022: 165.813 antal besøg

Det er især i den selvbetjente åbningstid, at besøgsantallet ikke er på niveau med tidligere - hvilket gælder for begge bibliotekshuse. Dog er antal af besøg i den betjente åbningstid gået op i 2022. Sidstenævnte skyldes delvist, at det afvikles betjening parallelt med flere arrangementer.

Besøgstallene fordeler sig på følgende vis:

	2019	2022
Selvbetjent åbningstid	92.480	31.418
Betjente åbningstid	99.401	134.395

#### Andre nøgletal

I 2022 blev der afholdt 33 arrangementer og skabt 8 større udstillinger, der primært havde til formål at vække børns og voksnes læselyst. I 2019 blev der afviklet 78 arrangementer.

De færre arrangementer i 2022 skyldes dels, at Bibliotekerne har prioriteret at lave færre men større arrangementer for ikke at opleve for mange tomme stole, fx i form af "VÆRK", dels at i dag er færre medarbejdere til at forestå opgaverne end i 2019. Samtidig var 1. halvår 2022 fortsat påvirket af tilbageholdenhed ift. større forsamlinger af mennesker grundet Covid-19-pandemien.

### **Lov- og plangrundlag**

Biblioteksloven

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Punkt 184: Status på puljer

00.00.00-G01-222-21

### Sagens kerne

Sagen giver et overblik over forbrug i puljer relateret til Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati tager sagen til efterretning.

### Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

### Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Kim Daugbjerg og Sune Raunkjær.

### Sagsfremstilling

Pulje	Økonomi 2023	Disponeret
Visionspuljen	668.063	668.063
§ 18 pulje til socialt udsatte	223.500	223.500
Fælleskommunale § 18 pulje - Halsnæs andel	31.500	31.500
Pulje til unge	50.000	16.100
Kulturelt Samråd, uddelinger	301.000	256.319
Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen	143.000	79.216

### Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

## **Punkt 185: Orientering fra formanden**

00.00.00-G01-222-21

### **Beslutning**

Orientering taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Kim Daugbjerg og Sune Raunkjær.

### **Sagsfremstilling**

- Udvalgsråsætninger i relation til Vision 2035

### **Bilag**

Udvalgsrå UKID - FINAL

## Punkt 186: Underskriftsark

00.00.00-G01-222-21

### Beslutning

Protokollen godkendt

---

Helle Lunderød (A)  
Formand

---

Mads Vergo (A)  
Næstformand

---

Kim Daugbjerg (A)

---

Annette Westh (A)

---

Olaf Prien (F)

---

Frederik Germann (C)

---

Sune Raunkjær (V)