

REFERAT Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 2018-2021 d. 26-09-2018

Mødedato Onsdag d. 26. september 2018 kl. 18:45

Mødested Unge- og Kulturcenteret

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati på besøg i Unge- og Kulturcenteret (UKC).....	4
Puljen til frivilligt socialt arbejde Å§ 18 2. runde 2018.....	5
Ophør af deltagelse i den fælleskommunale pulje til frivilligt socialt arbejde (Å§ 18).....	9
Ansøgning til Ny Kulturpulje september 2018 Gjethuset Variete.....	12
Ansøgning til Ny Kulturpulje september 2018 - Film om Lundbye.....	14
Rammer for brugsretsaftale Hundested Kino.....	16
Industrimuseet Frederiks Værk - Model for selveje.....	19
Anlægsbevilling - Stølsat By 2018.....	21
Forventet regnskab pr. 31. juli 2018.....	23
Status på udvalgsmedlemslister.....	26
Status for Oplev Halsnæs.....	28
Status på puljer.....	31
Orientering fra formanden.....	32
Underskriftsark.....	33

Punkt 83: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-130-17

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Punkt 84: Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati på besøg i Unge- og Kulturcenteret (UKC)

00.00.00-75-18

Sagens kerne

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati er på besøg i Unge- og Kulturcenteret, og starter udvalgmødet med en introduktion til stedet.

Herefter der dialog med leder af UKC; Nina Wittendorff Pedersen, som også deltager på punktet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati tager introduktionen og drøftelsen med lederen af Unge- og Kulturcenteret Nina Wittendorff Pedersen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

Udvalget og Nina Wittendorff, leder af Unge- og Kulturcenteret drøftede Unge- og Kulturcenteret med fokus på ungedemokrati.

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Der er afsat 20 minutter til dette punkt, som fordeles således:

- 5 minutter - introduktion til stedet ved leder Nina Wittendorff Pedersen
- 15 minutter - dialog omkring det fremtidige samarbejde mellem Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati og Unge- og Kulturcenteret

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Punkt 85: Puljen til frivilligt socialt arbejde § 18 2. runde 2018

00.00.00-G01-127-18

Sagens kerne

Hvert år bevilliger Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati midler fra Puljen til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Bevillingerne falder i to runder - april og september. Nedenfor præsenteres indkomne ansøgninger til anden runde til behandling.

Derudover anbefaler administrationen, at puljen fremover udmøntes én gang årligt i april.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

1. behandler ansøgningerne til Puljen til frivilligt socialt arbejde
2. tager stilling til administrationens anbefaling om, at puljen fremover skal udmøntes én gang årligt i april måned.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

Udvalget bevilger som følger:

1. Ældre Sagen Frederiksværk

20.000 kr.

2. Kræftens Bekæmpelse

20.000 kr.

Begrundelse for reduktion i forhold til det ansøgte: En ressourcestærk forening. Udgifter til transport af oplægsholder er for store.

3. Selvhjælpsgrupper i Frivilligcentret

15.000 kr.

Begrundelse for reduktion i forhold til det ansøgte: Der ydes tilskud fra kommunen til ansøger allerede. Udvalget indstiller til at foreninger, selvhjælpsgrupper og netværk søger puljen direkte.

4. + 5. + 6. Ansøgninger fra Hjerteforeningerne

Der ydes samlet tilskud på 10.000 kr. Foreningerne må selv prioritere hvilke indsatser af de søgte, der prioriteres.

7. Ældre Sagen Hundested

10.000 kr.

8. Ældre Sagen Hundested

5.000 kr.

9. Sind Halsnæs

14.000 kr.

10. Som vi er

4.000 kr.

Begrundelse for reduktion i forhold til det ansøgte: Begrænset medlemsskare.

11. Frivilligforeningen Maglehøj

5.000 kr.

12. Frivilligforeningen Maglehøj

15.000 kr.

Vedrørende spørgsmålet om 1 eller 2 uddelinger.

Formanden fremsætter forslag om, at puljen fortsat uddeles to gange årligt.

For stemte:

Helle Vibeke Lunderød (A), formand

Henrik Tolstrup (A), næstformand

Annette Westh (A)

Olaf Prien (F)

Gitte Hemmingsen (O)

Imod stemte:

Sune Raunkjær (V)

Susan Eirfeldt (V)

Mindretalsudtalelse fra Venstre:

Venstre stemmer imod pind 2, idet vi ønsker at forenkle uddelingen af puljer og lette det administrative arbejde hermed.

Sagsfremstilling

Efter Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige, sociale organisationer og foreninger og herunder yde årlig økonomisk bistand.

Lovens intention er, at kommunerne fremmer samarbejdet med det lokale sociale arbejde i bred forstand. Hensigten er, at skabe gode rammer for det frivillige sociale arbejde, og sikre et bedre samspil mellem de frivillige sociale organisationers aktiviteter og de offentlige sociale tilbud.

Efter Servicelovens § 18 stk. 2 skal Byrådet årligt afsætte et beløb til støtte for det frivillige sociale arbejde, hvilket betyder, at det er Byrådet, der bestemmer hvilke formål og hvilke foreninger og grupper, der skal tilgodeses. Der er ingen ankenulighed i relation til afslag eller bevillingers størrelse.

Som kompensation for støtten modtager kommunalbestyrelsen et tilskud fra staten via bloktilskuddet, der årligt reguleres med pris- og lønudviklingen.

Det beløb, som kommunerne modtager som kompensation for støtten til det frivillige sociale arbejde, er ikke øremærket. Det betyder, at det ikke i serviceloven er fastsat, hvor stort et beløb den enkelte kommune skal afsætte til økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde.

Udover tilskuddet til støtten efter § 18 får kommunerne tilskud til kompensation for de udgifter, de har i forbindelse med at administrere støtten. Denne kompensation udgør 3 pct. af statens samlede § 18-kompensation. Beløbet er en supplerende kompensation og skal derfor ikke trækkes fra det beløb, kommunerne modtager til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Bloktilskuddet, som kommunerne modtager fra staten forudsætter generelt, at kommunerne samlet set anvender tilskuddet til det frivillige sociale arbejde.

Anbefaling om én årlig udmøntning

Administrationen anbefaler, at udmøntningen af puljen fremover kun sker én gang årligt. Begrundelsen er, at det er uklart for ansøgerne, hvor mange midler der præcist udmøntes i første runde, og at der kan være ulige antal ansøgere i forhold antal kroner i puljen ved de to runder. Det vurderes, at det er mere åbent og reelt, at der én runde årligt, hvor alle organisationer og foreninger ansøger, og hvor alle midler udmøntes. Derudover er der også en lettelse af de administrative byrder i administration ved én årlig udmøntning.

Bevilling af midler fra Puljen til frivilligt socialt arbejde

Som det er nu, bevilges der i Halsnæs Kommune midler i to runder. I 2018 er der i anden runde indkommet tolv ansøgninger, som hermed forelægges Udvalget for kultur, Idræt og Demokrati til behandling. I bilag findes en oversigt, hvor der for hver ansøgning er angivet aktivitetens navn, ansøgningsbeløb, aktivitetens formål, antal medlemmer, tidligere bevillinger, anden finansiering og kassebeholdning samt administrationens anbefaling og begrundelse derfor.

Nedenfor præsenteres indkomne ansøgninger til behandling:

1) Ældre Sagen Frederiksværk

Ansøgning: Kr. 20.000

Administrationen anbefaler, at der bevilges kr. 10.000

Begrundelse: Aktiviteten falder inden for puljens kriterier. Så længe foreningen har en høj kassebeholdning, forventes det, at foreningen leverer en egenfinansiering.

2) Kræftens Bekæmpelse Halsnæs Lokalforening

Ansøgning: Kr. 37.500

Administrationen anbefaler, at der bevilges kr. 37.500

Begrundelse: Aktiviteterne falder inden for puljens kriterier.

3) Selvhjælpsgrupper i Frivilligcenter Halsnæs

Ansøgning: Kr. 40.000

Administrationen anbefaler, at der bevilges kr. 30.000.

Begrundelse: Aktiviteterne falder inden for puljens kriterier. Frivilligcenter Halsnæs modtog også støtte ved årets første runde.

4) Halsnæs Hjerteforening (Hjertecafé)

Ansøgning: Kr. 15.000

Administrationen anbefaler, at der bevilges kr. 7.000

Begrundelse: Aktiviteterne falder inden for puljens kriterier. Foreningen fik også støtte ved årets første runde

5) Halsnæs Hjerteforening (Hjertemotion)

Ansøgning: Kr. 10.000

Administrationen anbefaler, at der bevilges kr. 5.000

Begrundelse: Aktiviteterne falder inden for puljens kriterier. Foreningen fik også støtte ved årets første runde.

6) Halsnæs Hjerteforening (Udendørs hjertemotion)

Ansøgning: Kr. 4.000

Administrationen anbefaler, at der bevilges kr. 4.000

Begrundelse: Aktiviteterne falder inden for puljens kriterier.

7) Ældre Sagen Hundested (Spisevenner og Søndagscafé)

Ansøgning: Kr. 10.000

Administrationen anbefaler, at der bevilliges kr. 5.000.

Begrundelse: Aktiviteterne falder inden for puljens kriterier. Så længe foreningen har en høj kassebeholdning, forventes det, at foreningen leverer en egenfinansiering

8) Ældre Sagen Hundested (Tryghedsopkald og besøgsvenner)

Ansøgning: Kr. 5.000

Administrationen anbefaler, at der bevilliges kr. 2.500.

Begrundelse: Aktiviteterne falder inden for puljens kriterier. Så længe foreningen har en høj kassebeholdning, forventes det, at foreningen leverer en egenfinansiering

9) SIND Halsnæs

Ansøgning: Kr. 14.000

Administrationen anbefaler, at der bevilliges kr. 14.000.

Begrundelse: Aktiviteterne falder inden for puljens kriterier.

10) Selvhjælpsgruppen SOM VI ER

Ansøgning: Kr. 15.000

Administrationen anbefaler, at der bevilliges kr. 7.000.

Begrundelse: Aktiviteterne falder inden for puljens kriterier. Det er et begrænset antal deltagere til foreningens aktiviteter

11) Frivilligforeningen Maglehøj (Juletræsfest)

Ansøgning: Kr. 5.000

Administrationen anbefaler, at der gives afslag

Begrundelse: Foreningen fik støtte ved årets første runde.

12) Frivilligforeningen Maglehøj (Børneteater)

Ansøgning: Kr. 15.000

Administrationen anbefaler, at der gives afslag

Begrundelse: Foreningen fik støtte ved årets første runde.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Service § 18

Høring, dialog og formidling

Der har været annonceret i Halsnæs Avis under 'Kommunen informerer' samt på Halsnæs Kommunes hjemmeside. Derudover har Frivilligcenter Halsnæs annonceret gennem deres nyhedsbrev. I samarbejde med Frivilligcenter Halsnæs blev der den 7. august 2018 afholdt informationsmøde på Skjoldborg.

Økonomi

Der er i alt kr. 350.744 til uddeling i 2018. Der er kr. 122.120 til uddeling i 2. runde. Der er ved 2. runde i alt ansøgt for kr. 190.500. Hvis administrationens anbefalinger følges, vil puljen være brugt for 2018.

Bilag

Ældre Sagen Frederiksværk

Kræftens Bekæmpelse Halsnæs Lokalafdeling

Selvhjælpsgrupper i Frivilligcenter Halsnæs

Hjerteforeningen - Hjertecafé

Hjerteforeningen - Hjertemotion

Hjerteforeningen - Udendørs hjertemotion

Ældre Sagen Hundested - Spisevenner og søndagscafé

Ældre Sagen Hundested - Tryghedsopkald og besøgsvenner

SIND Halsnæs

Som vi er

Frivilligforeningen Maglehøj - Juletræsfest

Frivilligforeningen Maglehøj - Børneteater

Administrationens bemærkninger til ansøgningerne

Punkt 86: Ophør af deltagelse i den fælleskommunale pulje til frivilligt socialt arbejde (§ 18)

27.15.12-Ø40-5-18

Sagens kerne

Halsnæs Kommune deltager i en fælleskommunal pulje til frivilligt socialt arbejde - § 18 puljen. Formålet med den fælleskommunale pulje er at støtte frivillige sociale foreninger, organisationer og grupper, som går på tværs af kommunegrænser og derfor falder uden for de lokale puljer.

Det foreslås i denne sag, at Halsnæs Kommune ikke fremover er en del af denne pulje.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati godkender, at Halsnæs Kommune ikke fremover er del af den fælleskommunale pulje til frivilligt socialt arbejde, og at det beløb, der hidtil er anvendt til puljen - 31.000 kr. årligt (1 kr. pr. indbygger i kommunen) fremover indgår i den kommunale § 18 pulje.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

Udvalget ønsker fortsat, at Halsnæs Kommune deltager i den fælleskommunale pulje.

Direktionens indstilling godendes ikke.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Voksne og Sundhed besluttede i 2007 at tilslutte sig den fælleskommunale pulje.

Sagsfremstilling

Begrundelse for ikke at deltage i den fælleskommunale pulje

Begrundelsen for at Halsnæs Kommune ikke længere skal deltage i den fælleskommunale pulje er, at det vurderes, at puljen vil komme flere borgere i Halsnæs Kommune til gode ved at blive uddelt til lokale Halsnæs projekter fremfor til de projekter, den fælleskommunale pulje sammen udvælger.

Som det fremgår ovenfor, er der ikke mange af de projekter, der har fået tilskud, som har udspring i frivilligt socialt arbejde i Halsnæs Kommune. Der er heller ikke mange projekter med udspring i Halsnæs Kommune, som har fået afslag på tilskud. Dermed vurderes det, at der ikke er mange projekter i Halsnæs Kommune eller med tilknytning til kommunen, der rent faktisk søger denne pulje.

Dertil kommer, at det vurderes, at mange borgere i Halsnæs Kommune, som er i målgruppen for de projekter, der har fået tildelt midler, rent faktisk ikke vil kunne deltage i de aktiviteter, der gives midler til på grund af udfordringer i forhold til transport med videre.

Endelig kan den administrative byrde minimeres ved at træde ud af den regionale pulje. I år hvor Halsnæs administrerer puljen vurderes dette et udgøre to ugers arbejde. I øvrige år 1½-2 dages arbejde.

Det er i Vejledning om det frivillige område efter serviceloven kapitel 2 pkt. 11 beskrevet, at kommunerne kan vælge at indgå i et samarbejde om uddeling af disse midler. Det er således ikke noget kommunen skal gøre.

Frederikssund Kommune trådte ud af den fælles regionale pulje sidste år. Og selvom puljen mister styrke med færre kommuner, vurderes det ikke, at en udtræden vil føre til nogen form for konflikt med de andre kommuner.

Om puljen

Formålet med den fælleskommunale pulje er at støtte frivillige sociale foreninger, organisationer og grupper, som falder udenfor kriterierne, når der uddeles kommunale § 18-midler. Det kan være, fordi aktiviteten ikke er lokalt baseret, eller går på tværs af flere kommuner.

Den fælleskommunale pulje blev etableret i 2007. Deltagende kommuner er Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm. Frem til 2017 var Frederikssund også en del af den fælleskommunale pulje, men

udtrådte af denne i januar 2017.

Puljen administreres efter følgende kriterier:

- Der skal være tale om frivilligt socialt arbejde.
- Tilbuddene skal være relevante for – og kunne benyttes af – borgere i de deltagende kommuner.
- Aktiviteten skal rette sig mod borgere i mere end én kommune.
- Aktiviteterne må gerne være nyskabende.
- Ansøgere skal gøre rede for, om man har søgt eller opnået støtte andre steder fra.
- Større landsdækkende organisationer der forventes at have mulighed for at søge og få bevilliget midler fra andre tilskudsgivere tilhører ikke målgruppen for den fælleskommunale pulje, selvom nogle aktiviteter er lokalt forankrede.
- Tildeling sker ud fra en helhedsvurdering af behov og økonomi.

Tilskuddet skal bruges til det, der er ansøgt om. Helt eller delvist uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

De deltagende kommuner bidrager med 1 kr. pr. borger. Beløbet rundes op til nærmeste 500 indbyggere for hver kommune. Den samlede pulje er på cirka kr. 350.000 årligt. Eventuelle uforbrugte midler overføres til det følgende år. Gribskov varetager altid økonomien.

Der annonceres i Frederiksborg Amts Avis og Søndagsavisen i slutningen af marts. Samtidig lægges nyhed på den administrerende kommunes hjemmeside. Andre kommuner henviser til denne hjemmeside.

Der er ansøgningsfrist én gang årligt den 5. maj. Sekretariatsfunktionen går på skift. I 2017 ligger den hos Hørsholm Kommune. Administrerende kommune modtager indkomne ansøgninger, og ansøgere henvises til at kontakte administrerende kommune ved spørgsmål. Ansøgere skal anvende ansøgningsskema.

De deltagende kommuner holder evalueringssmøde én gang årligt i november. På mødet drøftes årets afgørelser og herunder kriterier og metode.

Puljen i 2018

Der er i år modtaget 28 ansøgninger på i alt 1.025.375 kr., mens der har været ca. 277.000 kr. til rådighed i den fælleskommunale pulje.

Der er bevilget tilskud til følgende:

Ansøger	Bevilget i kr.
Bisiddergruppen Nordsjælland	17.000
Hjernesagen i Nordsjælland	50.000
Hjerneskadeforeningen lokalafdeling Nordsjælland	10.000
Parkinsonforeningen Nordsjælland	4.000
Tandemklubben Nordsjælland	7.000
Børns Vilkår	8.000
Polio- og Ulykkespatientforeningen Nordsjællandskredsen	8.000
Krisecentret Røntofte	8.000
SIND Nordsjælland	45.000
Bedre Psykiatri Hillerød/Allerød/Gribskov og Halsnæs	9.000
Rokken.dk/Varmestuestrik.dk	3.000
Dansk Blindesamfund	10.000

Snoezelhuset Helsingør	12.000
Stomiforeningen Frederiksborg lokalafdeling	6.000
Røde Kors Hillerød	7.000
Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade	8.000
Frivilligcenter Hillerød og Græsted	25.000
Nyreforeningen Nordsjælland	6.000
Downs Nordsjælland	4.000
Styrk din Krop netværket	6.000
Frivilligcenter Helsingør	18.000
Klub Beethoven	4.000
I alt	275.000

Der er givet afslag til:

- Røde Kors Karlebo
- Voksenfodbold.dk
- Høreforeningen af 1866
- Osteoporoseforeningen afd. Nordsjælland
- Astma-Allergi Nordsjælland
- Hørsholm Badmintonklub

Lov- og plangrundlag

Serviceoven § 18

Økonomi

31.000 kr. årligt fjernes fra den fælles regionale § 18 pulje. 31.000 kr. tilføres den kommunale § 18 pulje

Punkt 87: Ansøgning til Ny Kulturpulje september 2018 Gjethuset Varieté

20.00.00-A00-1-18

Sagens kerne

Op til ansøgningsfristen for Ny Kulturpulje den 15. august 2018 er der indkommet to ansøgninger, som falder inden for puljens kriterier. Her behandles "Gjethusets Varieté", hvor Gjethuset søger om 25.000 kr. i støtte til udvikling af et nyt forestillingskoncept.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati giver afslag med henvisning til, at Gjethuset allerede modtager en bevilling fra Halsnæs Kommune.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

For stemte:

Helle Vibeke Lunderød (A), formand

Henrik Tolstrup (A), næstformand

Annette Westh (A)

Olaf Prien (F)

Gitte Hemmingsen (O)

Susan Eirfeldt (V)

Sune Raunkjær (V)

Imod stemte:

Olaf Prien (F)

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Gennemgang af ansøger:

Gjethuset søger Ny Kulturpulje om 25.000 kr. til udvikling og gennemførelse af det nye forestillingskoncept Gjethusets Varieté. En moderne varieté med elementer af ny cirkus og involvering af foreninger og andre lokale kræfter som indslag i forestillingen. Varietéen skal desuden ses som et publikumsudviklingsinitiativ, hvis mål er at udvide Gjethusets kontakt til et bredt folkeligt publikum, der ønsker en lokal oplevelse. Udviklingen af forestillingen sker i samarbejde med to professionelle aktører:

- Kompagniet Don Gnu, der arbejder med dans og fysisk teater.

- Skuespiller Peter Holst-Beck, der bl.a. er involveret i udviklingen af "Korsbæk på Bakken", oplevelsesteateret på Kronborg Slot og udvikling af Nationalmuseet.

Målet er, at Gjethusets Varieté med tiden skal være et fast element i Gjethusets program, foreløbigt over en treårig periode. Til at starte med planlægges dog seks forestillinger i løbet af 2019, og det er disse, der søges støtte til i denne ansøgning. Der søges forholdsvis tidligt, da det opsøgende arbejde over for foreninger og andre lokale kræfter igangsættes i efteråret 2018.

Administrationens bemærkninger:

Gjethusets Varieté lever op til Ny Kulturpuljes formål ved at skabe en anderledes og autentisk kulturoplevelse for borgere og besøgende, der dels har et professionelt kunstnerisk niveau, dels inddrager det lokale foreningsliv, borgere og ildsjæle. Med det inddragende islæt sættes fokus på det lokale engagement og virkelyst, og varietéen kan således være med til at fremme identitetsfølelsen og sammenhængskraften i Halsnæs. Samtidig fremmer varietéen diversiteten i det samlede kulturudbud og bidrager til at skabe oplevelser i kommunen hele året. Projektet har karakter af et samskabelsesprojekt, der på en ny måde sætter Gjethuset i spil som et levende kulturhus for og med borgerne.

Administrationen har været i dialog med Gjethuset om, hvordan denne ansøgning går ud over det tilskud, som Gjethuset modtager. Gjethuset angiver, at a) synligt kommunalt engagement er en fordel i fondssøgning og b) projektet skal ses som et udviklingsprojekt både i forhold til publikum, engagementet af lokale aktører og forestillingskonceptet i sig selv. Det er

noget, Gjethuset aldrig har lavet før, og arbejdet med projektet rækker ud over Gjethusets normale virke, hvor der udbydes kulturoplevelser i form af indkøbte koncerter, teaterforestillinger mv.

Såfremt udvalget ønsker at støtte arrangementet, anbefaler administrationen, at dette sker i form af en underskudsgaranti.

Lov- og plangrundlag

Ny Kulturpulje

Konsekvenser

Med Gjethusets Varieté præsenteres et nytænkende forestillingskoncept, der holder et professionelt kunstnerisk niveau, og samtidig involverer det lokale kulturliv drevet af foreninger og ildsjæle. Dermed bidrager varieteen både til at skabe et varieret kulturudbud af høj kvalitet for Halsnæs' borgere og besøgende, og styrker den lokale identitet og sammenhængskraft.

Økonomi

Gjethuset ansøger om tilskud fra Ny Kulturpulje på 25.000 kr.

Puljen er i 2018 på 138.000 kr. Der resterer 28.150 kr. i puljen. En eventuel støtte vil gå fra dette beløb.

Punkt 88: Ansøgning til Ny Kulturpulje september 2018 - Film om Lundbye

20.00.00-A00-1-18

Sagens kerne

Op til ansøgningsfristen for Ny Kulturpulje den 15. august 2018 er der indkommet to ansøgninger som falder inden for puljens kriterier. Her behandles evt. tilskud til produktion af filmen Traume, Triumf og Tragedie om Johan Thomas Lundbyes liv og virke i Frederiksværk og omegn - en 55 minutters film om Danmarks store Guldaldermaler. Det ansøgte beløb er 45.800 kroner.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati beslutter, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Beslutning

Udvalget giver afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Ansøger:

Privatperson, kulturaktør i kommunen (detaljer om ansøger og samarbejdspartner som vedrør bedømmelsen kan oplyses til udvalget på mødet).

Beskrivelse af projektet:

Produktion af en 55 minutter lang kunsthistorisk formidlingsfilm om Johan Thomas Lundbye med fokus på dennes tilknytning til Frederiksværk og omegn. Ansøger har omfattende viden på området. Filmen vil efter premieren gøres tilgængelig for alle og vil blandt andet kunne benyttes til undervisningsformål. Udover selve produktionen af filmen er en åbningsvisning i Gjethuset inkluderet i budgettet. Denne post kan udelades, hvis ikke ansøgningen imødekommes med det fulde beløb.

Ansøgningens mål:

Ansøger har følgende formål med produktionen af den 55 minutter lange Full HD-film om Johan Thomas Lundbyes liv og virke.

- At bringe kunstkatten i Halsnæs Kommune på det kunsthistoriske Danmarks- og Verdenskort.
- Åbne borgernes, kommunens og erhvervslivets øjne for det store oplevelsesøkonomiske potentiale der ligger i fortællingen om kunstkatten.
- Åbne uddannelsesinstitutionernes øjne for den kunsthistoriske skat i Halsnæs Kommune.
- Vise de landskabelige, kunst- og kulturhistoriske værdier i Halsnæs Kommune.
- Forklare den overvældende tilstrømning af store anerkendte danske malere som fandt mange motiver i Halsnæs; Halsnæs Kommunes kunstskat.
- Tiltrække almindelige besøgende og turister samt det kunsthistoriske segment til Halsnæs Kommune og dermed generere oplevelsesøkonomi.

Administrationens bemærkninger:

- Det vurderes, at ansøger har kompetencer, der sandsynliggør en høj kvalitet i den kunstfaglige formidling i filmen. Der er lagt vægt på inddragelse af lokale kunstnere og feedback fra yderligere kunstfaglige eksperter.
- Det vurderes, at ansøger har tilstrækkelig projektledererfaring.
- Ny Kulturpulje støtter ikke forplejning, hvorfor udgiftsposten til forplejning i forbindelse med premieren bør fraregnes.
- Med det resterende beløb i Ny Kulturpuljen vil det ikke være muligt at imødekomme hele det ansøgte beløb. Det vil kunne undersøges, om Spisekammer Halsnæs udnytter deres underskudsgaranti på 10.000 kr.

- Såfremt udvalget ønsker at støtte arrangementet, anbefaler administrationen, at dette sker i form af en underskudsgaranti.

Økonomi

Der søges støtte til følgende delprojekter:

Støtte til produktion af film: 39.500 kr.

Støtte til premiere i Gjethuset: 6.300 kr. (heraf 2.500 kr. til forplejning)

Puljen er i 2018 på 138.000 kr. Der resterer 28.150 kr. i puljen. En eventuel støtte vil gå fra dette beløb.

Bilag

Ansøgning til Ny Kulturpulje sept18 film

Punkt 89: Rammer for brugsretsaf tale Hundested Kino

20.02.03-A00-1-18

Sagens kerne

Sagen udstikker rammerne for indgåelse af brugsretsaf tale for Hundested Kino.

Sagen giver Foreningen Hundested Kino dokumentation for, at de har råderet over lokalerne i mindst fem år. En dokumentation foreningen har brug for, for at kunne modtage LAG-midler.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. At Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati godkender retningslinjerne for en fremtidig brugsretsaf tale med Foreningen Hundested Kino til brug af de gamle biografbygninger, Strandvejen 47 i Hundested.

2. Giver tilsagn om at brugsretsaf talem har en løbetid på 5 år fra den nuværende forpagtningsaf talem udløb 01.01.2019.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

Udvalget beslutter følgende:

Der gives ikke brugsret på de foreslåede rammer. Sagen tages op med udgangspunkt i, at Foreningen Hundested Kino skal overtage ejendommen for et symbolsk beløb indenfor den femårige periode.

Såfremt LAG-ansøgnings timing nødvendiggør hurtigere handling, orienteres udvalget inden mødet i november.

Krav om handicap toilet belyses.

Sagsfremstilling

Baggrund

Foreningen Hundested Kino blev stiftet i foråret 2017, og har indgået en forpagtningskontrakt Halsnæs Kommune omkring ejendommen Hundested Kino på Strandvejen 47 i Hundested.

Den nuværende forpagtningskontrakt mellem Halsnæs Kommune og Foreningen Hundested Kino har en varighed til udgangen af december 2018.

Foreningen betragtes som veldrevet med ambitioner om at udvide aktiviteterne, samt at sikre den økonomiske og organisatoriske bæredygtighed.

Målsætninger med at indgå en brugsretsaf tale er:

- a. At sikre vilkår for foreningen på linje med de frivillige folkeoplysende foreninger
- b. At sikre bæredygtig drift
- c. At fremme et højt aktivitetsniveau kombineret med en effektiv bygningsdrift

Administrationens forslag til udgangspunkt for en aftale

Administrationens tilgang til en brugsretsaf tale baserer sig på, at denne skal være længerevarende og på sigt skal medvirke til, at Hundested Kino bliver økonomisk bæredygtig.

Administrationen foreslår derfor, at en kommende brugsretsaf tale indeholder følgende:

1. En varighed på mindst fem år

Indhold:

Aftalen gøres femårig fra den nuværende aftales udløb 31.12.2018.

Begrundelse:

Hundested Kino har ansøgt om LAG midler - 122.500 kr. til renovering af biografens sal. Der blev givet tilsagn om kommunal medfinansiering på 21.000 kr. samt mellemfinansiering for LAG midlerne til mødet i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrat den 22. august 2018 (sag nr. 74), med forbehold for tildelingen af LAG-midlerne.

En betingelse for tildelingen af LAG-midlerne fra Erhvervsstyrelsen er, at brugsretsaftalen for Hundested Kino skal have lokalerne i mindst fem år.

Med denne længere varighed vil foreningen Hundested Kino kunne opnå den omtalte LAG-støtte til renovering af biografens sal. Dertil kommer, at en længerevarende brugsretsaf tale vil give foreningen et fremtidsperspektiv, der vil gøre det lettere at søge anden ekstern funding.

2. Hundested Kinos status

Indhold:

Hundested Kino skal være en foreningsbiograf, der ikke konkurrerer med kommercielle biografer. Kulturtilbud samt drift af kiosk og café tilrettelægges, så de ikke er konkurrenceforvridende.

Foreningen Hundested Kino vil have mulighed for drift af kiosk og café i tilknytning til foreningsarrangementer. Samt mulighed for at udlåne lokaler til medlemmer eller medlemsaktivitet. Indtægt ved dette kan alene dække omkostningerne.

Foreningen Hundested Kino vil ikke have mulighed for at bortforpagte cafédrift.

Begrundelse:

Hundested Kino er ikke og bør ikke være en kommercielt anlagt biograf, men skal være et lokalt fungerende kulturhus, der også viser mere nicheprægede film end tilfældet er i kommercielle biografer.

3. Økonomiske vilkår

Indhold:

Brugsretsaf taltalen formuleres, så den stiller Foreningen Hundested Kino med rettigheder, der svarer til andre foreninger.

Økonomiske vilkår, som ikke er formuleret i principperne i denne sag, er som i den eksisterende forpagtningskontrakt (se bilag)

Begrundelse:

Flere foreninger i kommunen for stillet lokaler til rådighed. Frivillige folkeoplysende foreninger har ret til dette.

I praksis betyder dette, at Halsnæs Kommune ikke kan opkræve leje eller betaling for el, vand og varme i den foreslåede aftaleperiode.

4. Krav i henhold til de minimis-støtte

Indhold:

Brugsretsaf taltalen skal indeholde en opgørelse af kommunens indirekte støtte til Foreningen Hundested Kino i form af vand, strøm, husleje med videre i henhold til EU Kommissionens forordning (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte.

I den anledning skal Foreningen Hundested Kino udfylde Kulturministeriets erklæring om støtte under de minimis-forordningen som skal returneres til kommunen hvert år.

Hvis lovgivningen ændrer sig, skal kontrakten selvfølgelig ændres tilsvarende.

Hundested Kino kan måske ansøge Det Danske Filminstitut om status af kunstbiograf. I det tilfælde skal biografen ikke leve op til de minimis forordningen.

Begrundelse:

Dette er beskrevet i bilagene Bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed og Vejledning til kommunerne om tildeling af de minimis-støtte

5. Energioptimering

Indhold:

Foreningen Hundested Kino forpligter sig på at have en energiambassadør, der har opgave at minimere omkostninger til bygningsdrift og udledning af drivhusgasser.

Foreningen forpligtiger sig på at lave en plan for energioptimering. Eksempelvis hvordan brugere og medlemmer gøres opmærksomme på deres energiforbrug, måling af hvor der er passivt forbrug med videre.

Begrundelse:

Halsnæs Kommune ønsker at reducere såvel omkostninger som uledning af drivhusgasser.

6. Kommunikation med Halsnæs Kommune

Indhold:

Foreningen Hundested Kino og Halsnæs Kommunes administration holder et årligt dialogmøde.

Foreningen Hundested Kino indsender regnskaber til kommunens kulturafdeling senest tre måneder efter at det er revideret.

Foreningen Hundested Kino indsender en plan for aktiviteter til energioptimering, samt en status på planen fra året før.

Begrundelse:

For at Halsnæs Kommune fortsat har føling med og er informeret om Hundested Kinøs udvikling og fremtidsperspektiver, vil det være hensigtsmæssig at der gennemføres årlige dialogmøder mellem administrationen og Foreningen Hundested Kino.

6. Genforhandling af aftalen

Indhold:

Senest et år inden aftalens udløb afholdes et møde om det videre samspil mellem Halsnæs Kommune og Foreningen Hundested Kino. På dette møde diskuteres:

- Foreningens organisatoriske og økonomiske bæredygtighed.
- Mulighed for salg af bygningen eller hvis relevant overdragelse til foreningen.
- Rammer for en eventuel fremtidig brugsretsaftale.

Begrundelse:

Et år vil give tid nok til at forhandle evt. ændringer med Foreningen Hundested Kino på plads.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Høring, dialog og formidling

Hundested Kino har været i dialog med administrationen om indstillingen, som er tilrettet på baggrund af dette.

Økonomi

Økonomien er umiddelbart udgiftsneutral for Halsnæs Kommune. Flere aktiviteter kan medføre flere udgifter til bygningsdrift. Mere fokus på energioptimering kan omvendt medføre reducerede udgifter. Samlet set forventes derfor en udgiftsneutral løsning.

Bilag

forpagtningskontrakt.pdf

Vejledning til kommunerne om tildeling af de minimis-støtte.pdf

Bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed.pdf

Punkt 90: Industrimuseet Frederiks Værk - Model for selveje

00.20.00-A00-1-18

Sagens kerne

I foråret bad Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati (sag 36 - d. 11. april 2018) administrationen om at afdække fordele og ulemper ved museers selveje, samt finde en model for hvordan selveje for Industrimuseet Frederiks Værk i givet fald vil kunne gennemføres.

I denne sag præsenteres resultaterne af denne afdækning samt hvilke indsatser, der skal til for at Industrimuseet Frederiks Værk vil kunne blive selvejende.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati giver Industrimuseet Frederiks Værk mulighed for at få status af selvejende institution, såfremt bestyrelsen vedtager at igangsætte denne proces.

Dermed kan arbejdet mod selvstændighed påbegyndes med det udgangspunkt, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

Endelig godkendelse af vedtægt skal ske i Byrådet.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Sammenfatning

I forbindelse med analysen af fordele og ulemper ved et selvejende museum har administrationen interviewet 4 museumsledere fra selvejende museer af forskellig størrelse og med forskellig historik. Derudover er også 4 kommunale medarbejdere i de kommunale administrationer, de pågældende museer arbejder sammen med, blevet interviewet.

Resultaterne af analysen viser, at der for det selvejende museum der formentlig er fordele i forhold i form af større selvstændighed samt bedre mulighed for at have en bestyrelse, som er med til at udvikle museet. Særligt hvis museet ikke får nye administrative byrder til løn, IT og andre systemer, peger analysen på en motiverende effekt, som kan skabe et mere udviklende museum. Museet er bedre stillet, når det gælder fondsmoms, men tilsvarende ringere stillet på moms på varekøb. Fordelen er således primært organisatorisk.

For den kommunale administration peger analysen ikke entydigt på hverken tungtvejende fordele eller ulemper. På den ene side er der ret få risici ved at have et selvejende museum. På den anden side er der ret begrænsede fordele. Der peges i analysen entydigt på, at der er en administrativ omkostning forbundet med selve processen frem mod selveje.

For uddybning af analysen se sagens bilag.

Foreslået model

Såfremt selveje vælges, anbefales en konstruktion, hvor museet har selveje med en tæt administrativ tilknytning til Halsnæs Kommune samt politisk repræsentation i bestyrelsen. En arbejdshypotese er, at bestyrelsen kan bestå af 5-7 medlemmer med deltagelse af 2 politikere.

Bygninger

- Bør ejes af Halsnæs Kommune med brugsret af museet.
- Værdien af bygningsdrift bør indgå i samarbejdsaftale.
- Kommunen forventes at påtage sig samme niveau af bygningsdrift som hidtil. Herunder retten til at prioritere hvordan og hvornår bygningerne energioptimeres, udbedres, mv.
- Klar oversigt over alle bygninger skal indgå i samarbejdsaftalen mellem museet og Halsnæs Kommune.

Museumsgenstande - skal afklares

- En arbejdshypotese er at eksisterende genstande ejes af Halsnæs Kommune med brugsret af museet og at værdien af eksempelvis forsikring bør indgå i samarbejdsaftale.
- En klar opgørelse af museumsgenstande bør udarbejdes, så der ikke opstår tvivl omkring tilhørsforhold mv.

Organisatoriske snitflader mellem museum og kommune

- Lønadministration og IT kan forventeligt med fordel varetages af Halsnæs Kommune fremfor den mindre enhed, som museet er. Værdien af dette fastsættes i samarbejdsaftalen.
- Samarbejdsaftalen skal indeholde procedurer for dialogen mellem kommune og museum; frekvens for møder om bygninger, udviklingsorienteret dialog om fundraising, eventuelle pædagogiske tilbud mv., således at museet ikke bliver afkoblet fra de, fordele der er ved at være i dialog med de øvrige dele af forvaltningen. Eksempelvis kan museet fortsat være dialogpartner i byudvikling af Stålsat by samt Nationalpark Kongernes Nordsjælland m.v..

Lov- og plangrundlag

Museumsloven.

Lov om kommunernes styrelse.

Lov om fonde og visse foreninger.

Konsekvenser

Det anbefales, at Museet er den primære drivkraft i processen. Dvs. at museet laver procesplan, søger selv for vedtægter og forretningsorden, udkast til sagsfremstillinger, sætter møder til at afklare grænser ift. IT, løn, udkast til brugsretsaf tale med videre.

Det anbefales også, at det er Halsnæs Kommune, der godkender det færdige udkast til vedtægter og brugsretsaf tale inden et endeligt tilsagn gives.

Eventuelt selveje inkl. vedtægter vil skulle godkendes i Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Høring, dialog og formidling

Bestyrelsen i Industrimuseet Frederiks Værk vil skulle træffe beslutning ud fra forudsætningerne beskrevet i sagen.

De almindelige regler for høring og inddragelse af medarbejdere i forbindelse med virksomhedsoverdragelse vil skulle overholdes. Konkret skal Hoved-MED høres, når museets bestyrelse bekræfter, at søge selveje på den betingelse, at de forestår hovedparten af arbejdet.

Økonomi

Beslutningen har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser, idet den samlede økonomiske omkostning for det kommende selvejende museum er ikke en større økonomisk udgift for Halsnæs Kommune end den eksisterende organisering.

Samarbejdsaftalen mellem kommune og museum bør udformes med opmærksomhed på, at museet fortsat skal være statsanerkendt med mulighed for statslig finansiering.

Samarbejdsaftalen mellem kommune og museum bør udformes, så den ikke stiller kommunen dårligere end under den nuværende organisering.

Samarbejdsaftalen skal indeholde procedure for kommunens tilsyn med museets økonomi - skal være en del af vedtægterne.

Eventuelle omkostninger til eksterne konsulenter finansieres af museet.

Bilag

Standardvedtægter_ver_05_11_2014

Punkt 91: Anlægsbevilling - Stålsat By 2018

01.11.00-1-18

Sagens kerne

Stålsat By er Frederiksværks strategiske byudviklingsprojekt, der arbejder med at synliggøre Frederiksværks industrihistorie, forbedre byens rum og pladser samt formidle byens historie. I denne sag frigives rådighedsbeløb til arkitektfaglig rådgivning og projektledelse, så arbejdet med at få realiseret byrum i Krudtværket og bymidten kan igangsættes hurtigst muligt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en anlægsbevilling på 300.000 kr. til rådgivning og projektledelse i 2018. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommuner har i september 2018 modtaget en donation fra A. P. Møllerfonden på 16,8 mio. kr. til bl.a. at etablere forbindelse mellem Krudtværksområdet og Nordtorvet, forlænge 'boardwalken' Kystlinjen, bearbejdning af landskab og grønne elementer i Krudtværksområdet, oprensning og opstramning af Krudtværkskanalen samt skiltning af historiske huse i området. Projekterne kræver rådgivning fra Stålsat Bys rådgiverteam af arkitekter og ingeniører. Der er et stort behov for at komme i gang med arbejdet allerede i 2018 bl.a. pga. de mange myndighedsgodkendelser, det kræver at arbejde i en by med fredninger og store naturværdier. Samtidig er der behov for midler til intern projektledelse, da en del af de grønne projekter vil blive løst af medarbejdere i kommunen, som udover at projektere også skal inddrage berørte borgere, foreninger, erhvervsliv.

Gennem indsatser i Stålsat By er der de sidste år gennemført en række opgraderinger af Frederiksværks byrum. Allégade med promenade, træplantning og belægning er blevet realiseret. Der er anlagt en lege- formidlingsplads på Valsedorvet. Der er skabt en sti om midlertidige aktiviteter på Valseværksplænen. Området ved Turbinehuset er åbnet op, og senest er der indrettet et træningsområde ved gymnasiet 'Kobberzonen' i samarbejde med Nordea-fonden. På Krudtværksområdet vil der i efteråret 2018 kunne åbnes nye byrum med ny belægning, belysning og forbedret cykelforhold skabt i samarbejde med Realdania.

For fortsat at kunne udvikle byen og styrke Frederiksværk som besøgssted søges midler frigivet til:

- 200.000 kr. til arkitektfaglig rådgivning til projekter på Krudtværket og i bymidten
- 100.000 kr. til intern projektledelse, herunder fundraising, kvalificering af projekter samt inddragelse af borgere, foreninger og erhvervsliv i konkrete projekter

De resterende rådighedsbeløb på 200.000 kr. disponeres til rådgivningsbistand på konkrete byumsprojekter i Frederiksværk i 2019.

Lov- og plangrundlag

I November fremlægges en sag for byrådet om hvilke elementer af Stålsat By som fondbevillingen fra A. P. Møllerfonden giver mulighed for realisering.

Konsekvenser

Stålsat By sikrer en høj kvalitet ved forskønnelser og byudvikling i Frederiksværk, så byens særlige struktur og industrihistorie indtænkes. Samtidig bidrager Stålsat By til, at der skabes synergi mellem byens funktioner som fx klimatilpasning, forbindelser, mødesteder og understøttelse af handelslivet.

Høring, dialog og formidling

Stålsat By har en åben og nytænkende tilgang til inddragelse af borgere og brugere i byudviklingen. Det betyder, at områdets brugere og borgere inddrages tidligt i projekterne og gerne på nye måder. Stålsat By handler om at skabe stærke fællesskaber og øge stoltheden i byen. Senest har der med placering af Unge og Kulturcenteret i Krudtværksområdet

været fokus på inddragelse af forskellige interessenter i området gennem arbejdet i særudvalget § 17 stk. 4 - udvalget. Stålsat By vil fortsætte inddragelsen af erhvervsliv, foreninger, unge og borgere i byens udvikling. Stålsat Bys aktiviteter og byrum formidles fortsat via www.staalsatby.dk, ligesom der bruges Facebook og Instagram.

Industrihistorien i Frederiksværk er central i Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Derfor vil der blive arbejdet med nye formidlingsinitiativer, der vil gøre Frederiksværk et besøg værd.

Økonomi

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2018. Rådighedsbeløbet er afsat på anlægsoversigten for Stålsat By i 2018. Beløbet frigives til arkitektrådgivning på Krudtværksområdet og i bymidten samt intern projektledelse.

Det resterende rådighedsbeløb disponeres til brug i 2019.

Punkt 92: Forventet regnskab pr. 31. juli 2018

00.30.14-000-13-18

Sagens kerne

Det forventede regnskab pr. 31. juli 2018 estimerer det forventede regnskabsresultat for 2018, som det skønnes ud fra de forventninger, forudsætninger og disponeringer, som var gældende den 31. juli 2018. Der udarbejdes fire årlige forventede regnskaber, som forelægges politisk. De udarbejdes pr. ultimo februar, april, juli og oktober, og forelægges i april, juni, september og december.

Det forventede regnskab pr. 31. juli 2018 blev kort præsenteret på budgetseminaret den 30. august, idet resultatet indgår som forudsætning for det tekniske budget for 2019-2022.

I forudsætningen for budget 2019-2022 (og dermed også i budgetsimulatoren) er det dog forudsat, at der i forhold til det forventede regnskab pr. 31. juli 2018 gennemføres tiltag, der reducerer forbruget på servicerammen med 9,3 mio. kr. (således at servicerammen overholdes i 2018) og ultimo 2018 likviditeten forbedres med 8,5 mio. kr.

Økonomiudvalget og Byrådet behandlede den 13. september 2018 det forventede regnskab. I forbindelse med behandlingen af det forventede regnskab, godkendte Byrådet de tillægsbevillinger, som fremgår af det forventede regnskab (afsnit 2.4). Det forventede regnskab forelægges derfor alene for udvalgene til orientering og drøftelse.

Økonomiudvalget blev på mødet den 13. september 2018 orienteret om de foreslåede tiltag til at reducere serviceforbrug og likviditet i 2018. Disse forslag fremsendes i denne sag som supplement til det forventede regnskab pr. 31. juli 2018 til både drøftelse og beslutning. Der er nærmere redegjort for tiltagene og de bevillingsmæssige konsekvenser i bilag 2 til dagsordenen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

1. drøfter sit økonomiske ansvarsområde i det forventede regnskab pr. 31. juli 2018 herunder de godkendte tillægsbevillinger.
2. drøfter de foreslåede tiltag på udvalgets område og anbefaler de foreslåede tillægsbevillinger jf. bilag 2

Derudover indstiller Direktionen, at:

3. Byrådet godkender de foreslåede tillægsbevillinger

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Ad 1. Drøftet

Ad 2. Udvalget anbefaler de foreslåede tillægsbevillinger for så vidt angår udvalgets område

Ad 3. Direktionens indstillinger anbefales.

Sagsfremstilling

Nedenfor sammenfattes det forventede regnskabs væsentligste konklusioner.

LIKVIDITET

Der forventes et likviditetstræk i 2018 på 35,5 mio., hvilket er en forringelse på 39,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, som indebar en forøgelse af likviditeten på 4,3 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab pr. 30. april 2018 er det en forværring på 39,6 mio. kr.

En del af merudgifterne er bevilligede efter vedtagelsen af det oprindelige budget. Afvigelsen til korrigeret budget er således mere begrænset. Det udgør et merforbrug på 13,9 mio. kr.

Forventet laveste gennemsnitlige likviditet er på 94,3 mio. kr. i 2018, hvilket er en forbedring i forhold til oprindeligt budget (79,7 mio. kr.) på 14,6 mio. kr. Årsagen hertil er, at ultimo likviditeten i 2017 var bedre end forventet ved

udarbejdelsen af budgettet for 2018-2021, som tog udgangspunktet i forventet regnskab pr. 31. juli 2017. Forværringen i løbet af 2018 slår først delvist igennem hen mod slutningen af 2018 for at slå helt igennem med 39,8 mio. kr. i 2019.

RISICI

Der er for alle områder indarbejdet det mest realistiske forventede forbrug. Dog udgør visse områder en større risiko for afvigelser fra det forventede regnskab end de øvrige områder.

De væsentligste risikoområder, der følges meget tæt, er følgende:

- Familie- og voksenområdet samt specialskoleområdet
- Udgifter til fripladser på pasningsområdet
- Udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet
- Vedligeholdelsesbudgetterne vedrørende kommunale ejendomme

Hovedposterne i det forventede regnskab sammenholdes nedenfor med det korrigerede budget, idet denne afvigelse afspejler de ikke bevilgede udgifter og indtægter:

INDTÆGTER

Der forventes 21,9 mio. kr. i mindreindtægter i forhold til korrigeret budget, hvilket hovedsageligt skyldes midtvejs- og efterregulering af bloktilskud (PL og overførsler til borgerne), beskæftigelsestilskud og tilskud vedrørende kommunal medfinansiering.

DRIFT

Der forventes samlet set 7,6 mio. kr. i merudgifter i forhold til korrigeret budget. Her er indregnet områdernes konkrete forventninger til forventet regnskab samt et generelt restbudget på 10,0 mio. kr.

De 7,6 mio. kr. i merforbrug indeholder store forskelle mellem de forventede resultater på de enkelte områder, idet der er et stort forventet merforbrug på området vedrørende børn og unge med særlige behov, en mere begrænset budgetoverskridelse på beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og bygningsvedligehold. Til gengæld forventes der et mindreforbrug på administrationsudgifterne.

Afvigelserne på de enkelte udvalgsområder er nærmere beskrevet i afsnit 4 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 31. juli 2018, som er vedhæftet som bilag.

SERVICEDRIFTSRAMMEN

Serviceudgifterne forventes at ligge 9,3 mio. kr. over den korrigerede servicedriftsramme. I denne opgørelse er indregnet et forventet generelt mindreforbrug på 10,0 mio. kr.

Som følge af det forventede merforbrug i forhold til servicerammen, er der i organisationen iværksat en række tiltag, som skal sikre, at servicedriftsrammen ikke overskrides. Disse tiltage vil blive præsenteret på Økonomiudvalgsmødet.

ANLÆG

Der forventes 15,6 mio. kr. mindre i anlægsudgifter i 2018 i forhold til det korrigerede budget. De anlægsprojekter, der har de største afvigelser er Ny skole i Frederiksværk, UKC, Renovering af MLI Klubhus og Stålsat By.

I korrigeret budget indgår 8,6 mio. kr. vedrørende overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2017. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen væsentlige overførsler på anlæg til 2019, idet Ny skole i Frederiksværk og Stålsat By nulstilles i forbindelse med de indstillede bevillinger i dette forventede regnskab, idet udgifterne til disse projekter i stedet er indarbejdet i budget 2019-2022.

IMØDEGÅELSE AF OVERSKRIDELSE AF SERVICERAMME

Der er udarbejdet særskilt notat, som beskriver tiltag til imødegåelse af den forventede overskridelse af servicerammen i 2018.

Notatet beskriver de konkrete initiativer fordelt på udvalg, samt konsekvenserne for både serviceudgifter og likviditet i 2018 og i budget 2019-2022. Det fremgår også af notatet, hvilke af initiativerne, som indstilles som tillægsbevillinger.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsmodellen for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab er udarbejdet i samarbejde mellem fagområderne og Koncernøkonomi.

Det forventede regnskab blev behandlet på Økonomiudvalgets og Byrådets møder den 13. september og behandles i Hoved-MED den 24. september 2018.

Økonomi

I forbindelse med forventet regnskab indstilles der alene tillægsbevillinger vedrørende afvigelser, som er beløbsmæssigt sikre eller vedrører aktiviteter, hvor der ikke tidligere er bevilget budget til. På Byrådsmødet den 13. september blev der på den baggrund godkendt tillægsbevillinger for et samlet nettobeløb på 10,9 mio. kr., jf. opgørelsen afsnit 2.4 i forventet regnskab.

I bilag 2 vedrørende tiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicedriftsrammen indgår konkrete forslag til negative tillægsbevillinger for et samlet beløb på 6,3 mio. kr., herunder 1,0 mio. kr. vedrørende yderligere besparelser i forhold til det beherskede ansættelsesstop, som blev iværksat i forbindelse med genåbningen af budgettet i marts måned. Disse bevillinger forventes endeligt godkendt på Byrådets møde i oktober efter behandling i de enkelte fagudvalg.

Ud over de konkrete bevillinger medfører de imødegående tiltag forbedringer i forhold til det forventede regnskab pr. 31. juli på 3,7 mio. kr. Disse vil ikke blive bevilget, men vil indgå i de kommende forventede regnskaber, idet der er tale om reduktioner af indmeldte merforbrug eller udsættelse af forbrug til 2019.

Bilag

Forventet regnskab pr. 31. juli 2018

Bilag 2: Tiltag til imødegåelse af overskridelsen på servicerammen

Punkt 93: Status på udvalgsmålsætninger

00.00.00-51-18

Sagens kerne

Halsnæs Kommunes nye politiske styringsdokument, Fælles om fremtiden, blev vedtaget i Byrådet den 21. juni 2018.

Hvert af fagudvalgene skal i løbet af efteråret definere nogle konkrete målsætninger for deres områder, som kan være med til at realisere Fælles om fremtiden.

Udvalget skal drøfte status på udvikling af udvalgsmålsætninger inden for udvalgets område.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter status på udvikling af udvalgsmålsætninger inden for udvalgets område. Herunder

1. Hvilke ideer til mål ønsker udvalget at arbejde videre med?
2. Hvilke interessenter ønsker udvalget at involvere i udviklingen af målene?
3. Hvordan ønsker udvalget at tilrettelægge processen for måludviklingen?

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

Udvalget drøfter forslag fra formanden. Det aftales at medlemmerne sender input til formanden senst 14. oktober 2018.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 21. juni 2018 vedtog Byrådet dokumentet Fælles om fremtiden. Det er en fortælling om Halsnæs Kommune, som skal erstatte de brændende platforme som overordnet politisk styringsdokument.

Gennem en hovedfortælling og tre undertemaer, med tilhørende pejlemærker, sætter Fælles om fremtiden den politiske retning for Halsnæs Kommune de kommende 4 år.

Pejlemærkerne i Fælles om fremtiden er holdt på et overordnet niveau. Det er de med den hensigt, at hvert af fagudvalgene hen over efteråret skal arbejde med at definere nogle mere konkrete målsætninger for deres respektive områder.

På dette udvalgsmøde skal udvalget drøfte status på udvikling af udvalgsmålsætninger for udvalgets område. Herunder:

- Hvilke ideer til mål ønsker udvalget at arbejde videre med?
- Hvilke interessenter ønsker udvalget at involvere i udviklingen af målene?
- Hvordan ønsker udvalget at tilrettelægge processen for måludviklingen?

Den nye fortælling, Fælles om fremtiden, og den overordnede tidsplan for efterårets målviklingsproces er vedhæftet som bilag på dagsordenen.

I forlængelse af arbejdet med udvalgsmålsætninger kan det i øvrigt oplyses, at der i Prepare er oprettet et 'udvalg' som hedder 'Udvalgsmålsætninger', hvorunder der findes en mappe til hvert af udvalgene. Mapperne er oprettet med henblik på at udvalgene kan dele udvalgsmålsætningsrelateret materiale med hinanden undervejs i processen, og dermed kan holde sig orienteret om, hvad der arbejdes med i de forskellige udvalg. Udvalget og alle mapper og bilag er tilgængelige for hele byrådet, og materiale lægges op på anmodning fra den enkelte udvalgsformand.

Bilag

Fælles om fremtiden - Det gode liv i Halsnæs_ final med illustrationer

Overordnet tidsplan PDF format_udvalgsmålsætninger

Punkt 94: Status for Oplev Halsnæs

20.00.00-6-18

Sagens kerne

Oplev Halsnæs har i sin nuværende form eksisteret i tre år og samler flere tusinde store og små oplevelser og begivenheder i Halsnæs. Både hjemmesiden www.oplevelshalsnaes.dk og andre kanaler oplever stor interesse og deltagelse fra brugerne. Ligeledes giver arrangører udtryk for, at de ser Oplev Halsnæs som et værdifuldt medie til at synliggøre deres begivenheder. Her gives en status på brugen af Oplev Halsnæs og overvejelser om portalens fremtidige udvikling.

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.

Sagsfremstilling

Portalen Oplev Halsnæs har i sin nuværende form eksisteret siden juni 2015, og er blevet det primære medie, der samler og synliggør oplevelsestilbud i Halsnæs Kommune. Siden opererer med kategorierne "Oplevelser", "Begivenheder" og "Guides."

I løbet af de seneste tre år er siden blevet udviklet, så der på siden findes ca. 125 "Oplevelser" under kategorierne "Kunst og kultur", "Naturen", "Sport og fritid", "By og historie" og "Mad og liv". Der er oprettet og redigeret tekster om over 350 "Udvalgte Begivenheder", hvoraf nogle går igen år efter år, mens andre er enkeltstående. Derudover er der en Kultunautkalender, som brugerne selv taster begivenheder ind i, hvor der kan findes endnu flere både mindre og større begivenheder. Her tages årligt over 2000-2500 begivenheder ind. Hjemmesidens mange oplevelser aktualiseres løbende på nye måder i foreløbig 15 uddybende temaguides om eksempelvis strande, motion i naturen og oplevelser for børn. Siden samler langt flere lokale oplevelser og begivenheder end eksempelvis VisitNordsjælland, der har fokus på de største begivenheder og overnatnings- og spisemuligheder. Af samme grund har Oplev Halsnæs ikke information om hoteller og spisesteder.

Hjemmesidens design lægger sig bevidst ikke op af halsnaes.dk, ligesom den valgte "tone of voice" er mindre formel, lidt mere frisk og inspireret af rejseguides. Formålet med stilen er at skabe et imødekommende og inviterende univers, der giver borgere og besøgende lyst til at komme ud af huset, bruge naturen og tage del i de mange spændende begivenheder i Halsnæs Kommune.

Brug af Oplev Halsnæs

Fra august 2017-august 2018 har Oplevhalsnaes.dk haft 43.000 brugere og 57.000 besøg. Dette antal har været stabilt de seneste år. Sidens brug topper i juli, hvor over 9.000 brugere finder vej forbi Oplevhalsnaes.dk.

Oplev Halsnæs' Facebookside har over 5100 følgere. De fleste opslag når ud til mellem 1.000-3.000 følgere og opslag får ofte kommentarer, likes og tags af andre, der kunne være interesserede. Brugere indsender jævnligt billeder, de har taget af smukke Halsnæs-steder, og der holdes af og til konkurrencer, ofte med en høj grad af deltagelse. Ikke sjældent er der mellem 50 og 100 konkurrencesvar – som oftest svar på spørgsmål som "Hvor i Halsnæs drikker du helst din kaffe med udsigt?" Oplev Halsnæs har fået produceret præmier som fx termokander med logo til disse konkurrencer og gør også brug af sponsorerede gaver fra kommunens virksomheder. Fx fribilletter til svømmehal og museum.

Oplev Halsnæs Nyhedsbrevet sendes pt ud til knap 700 læsere. Nyhedsbrevet sendes hovedsageligt i perioden påske-efterårsferie og i juli hver 14. dag. I nyhedsbrevet præsenteres udvalgte begivenheder fra den kommende tid. Der er pt planlagt en brugerundersøgelse for at få viden om læsernes forventninger til nyhedsbrevet, med henblik på at forbedre det. Sommerhus-nyhedsbrevet er i 2018 blevet lagt ind under Oplev Halsnæs-nyhedsbrevet, da sommerhus-nyhedsbrevet ellers ville være nedlagt.

Det er den generelle oplevelse, at kommunens arrangører sætter stor pris på siden. De sender ofte besked om større og mindre begivenheder, som de gerne vil have lagt op på Oplev Halsnæs, enten på hjemmesiden eller Facebook. Kontakten med arrangørerne er positiv, og det er oplevelsen, at mange kender Oplev Halsnæs, og har taget siden til sig som et godt

medie til at få sit arrangement synliggjort i kommunen. Der ligger dog fortsat et udviklingspotentiale i at få endnu flere arrangører til at bruge siden.

Til begivenheden ”Kreativ sommer” i Ågalleriets værksted spurgte arrangøren deltagerne, der både var borgere og sommerhusgæster i kommunen, hvor de havde set begivenheden, og stort set alle svarede ”Oplev Halsnæs.”

Flere andre kommuner har i de seneste år henvendt sig til os, fordi de kunne tænke sig at etablere en lignende side, og gerne ville lade sig inspirere af Oplev Halsnæs.

Brugergrupper

Data for Oplev Halsnæs' følgere på Facebook viser, at der er nogle brugergrupper, som Oplev Halsnæs har mindre godt fat i end andre. Det drejer sig især om de unge voksne mellem 20-40 år, som ofte er forældre til små børn. Ligeledes viser statistikken, at Oplev Halsnæs i mindre grad bruges af mænd end kvinder. Der kan derfor tænkes i nye initiativer til at få disse grupper i tale, så brugen af Oplev Halsnæs kommer til at afspejle befolkningssammensætningen i kommunen bedre.

Persondataforordningen - GDPR

Oplev Halsnæs er i øjeblikket udfordret af, at det endnu ikke er klarlagt, hvordan offentlige myndigheder kan agere på sociale medier som følge af de nye GDPR-regler. Vi afventer derfor en afklaring og fortsætter ind til videre med at drive Oplev Halsnæs på Facebook og Instagram. Dog har administrator lukket for beskedfunktionen og opdateret beskrivelsen af siden, så den lever op til oplysningspligten så vidt muligt, ligesom Halsnæs Kommune har fokus på korrekt brug af billeder i overensstemmelse med de nye regler.

Baggrund for Oplev Halsnæs

Den nuværende udgave af hjemmesiden Oplev Halsnæs blev udviklet på baggrund af den eksisterende Oplev Halsnæs-hjemmeside, der var blevet lanceret i 2013 som en elektronisk, internetbaserede kultur- og fritidsportal (Besluttet af Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati den 7. marts 2012). I udviklingsprocessen frem mod lanceringen i 2015 skærpedes målgrupperne og siden blev redesignet med henblik på at gøre den mere brugervenlig.

Målgrupperne for siden er således:

1. Borgere i Halsnæs
2. Potentielle tilflyttere
3. Sommerhusgæster / turister

Derudover er arrangørerne en vigtig målgruppe, da de skal bidrage med indhold ved at indtaste deres begivenheder i Kultunautkalenderen.

Fremtidig udvikling af Oplev Halsnæs

I det store hele opleves Oplev Halsnæs som en velfungerende portal, der via forskellige kanaler bidrager til at synliggøre det mangfoldige udbud af kultur- og naturoplevelser og begivenheder i kommunen. Det ønskes derfor ikke umiddelbart at ændre drastisk på hverken design, målgrupper eller stil. Der er dog i de tre år siden har fungeret, ikke foretaget nogen decideret brugerundersøgelse, og ovenstående er derfor baseret på oplevelser i den daglige drift og kontakt med brugere. Det vil derfor være ønskværdigt at foretage en mindre brugerundersøgelse for at finde ud af, om der kan foretages mindre justeringer eller udvikles nye features, som vil gøre siden endnu bedre.

Der er ikke pt fastsat specifikke mål for udvikling og drift af Oplev Halsnæs, men her skitseres nogle overordnede mål for det videre arbejde. Der er fortsat potentiale til at udvikle og markedsføre Oplev Halsnæs som den førende kommunikationskanal for oplevelser og begivenheder i Halsnæs. I den kommende periode er der især fokus på at øge kendskabet til portalen blandt udvalgte brugergrupper på tværs af målgrupperne, samt blandt foreninger og arrangører.

Mål for fremtidig udvikling:

- At kommunens borgere, turister og sommerhusgæster oplever, at de kan få den information om lokale oplevelser og begivenheder, de har brug for.
- At alle kommunens arrangører, foreninger og virksomheder kender Oplev Halsnæs og oplever hjemmesiden som et værdifuldt medie til at synliggøre deres begivenheder.
- At Oplev Halsnæs videreudvikles på baggrund af brugere og arrangørers behov og ønsker.

Konkrete indsatser i den videre drift og udvikling i 2019:

- Indsats for at øge kendskabet til og brugen af Oplev Halsnæs blandt udvalgte brugergrupper, fx børnefamilier.

- Indsats for at få flere foreninger og arrangører til at benytte Oplev Halsnæs til at synliggøre arrangementer og aktiviteter.
- Indsats for at få mere viden om brugernes behov og tilfredshed med Oplev Halsnæs.

For at nå målene anvendes midler fra "Fælles Annoncering" til at synliggøre Oplev Halsnæs.

Lov- og plangrundlag

Beslutning i Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati den 7. marts 2012.

Halsnæs Kommunes Kultur- og Fritidspolitik

Vision 2030

Fælles om fremtiden - det gode liv i Halsnæs

Økonomi

Sagen har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser.

Der et pt. afsat 5 timer ugentligt til at drive Oplev Halsnæs. Driften af Oplev Halsnæs ligger i Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv og specifikt hos kulturkonsulenten.

Oplev Halsnæs koster cirka 35.000 kr. i faste udgifter årligt. Det dækker teknisk drift og hosting af siden, samt abonnement til Kultunauts kalenderfunktion.

Der anvendes midler fra kontoen "Fælles Annoncering" til at promotere Oplev Halsnæs. Det har varieret meget fra år til år, hvor meget der er anvendt til at promotere Oplev Halsnæs fra denne konto. Nogle år har der været reklamer i nabokommuner og i Halsnæs. I år er der anlagt en forsigtig tilgang til alt forbrug. Fremadrettes tilrettelægges det bla. med henblik på at maksimere markedsføringsdelen af de tiltag udvalget peger på som målsætninger.

Punkt 95: Status på puljer

00.22.00-A00-130-17

Sagens kerne

Sagen giver et overblik over forbrug i puljer relateret til udvalget.

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.

Sagsfremstilling

Halsnæs Kulturelt Samråd:

Budget kr. 476.000

Bevilget indtil dags dato kr. 409.448

Rest kr. 66.552.

Ny Kulturpulje:

Budget kr. 138.000

Bevilget kr. 109.850

Rest kr. 28.150.

Folkeoplysnings- og udviklingspuljen:

Budget kr. 138.000

Bevilget 43.300

Rest kr. 94.700.

Visionspuljen

Budget kr. 400.000

Bevilget kr. 400.000

Rest kr. 0.

§18 – Puljen til frivilligt socialt arbejde

Budget kr. 340.000

Bevilget kr. 197.880

Rest kr. 122.000. Forventes disponeret på mødet.

LAG medfinansiering

Budget kr. 221.000

Bevilget kr. 221.000

Rest kr. 0.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Punkt 96: Orientering fra formanden

00.22.00-A00-130-17

Sagens kerne

Formanden orienterer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

- Muligt lungekor på vej i samspil mellem Sundhedsafdelingen og Kulturfondens afdeling.
- Der er kommet gang i børnebiffen. Et kulturtilbud til de mindste. Flere institutioner er med.
- Landsbycenter Torup har henvendt sig. Deres støtte, som baserer sig på at garantere et lån til byggeriet, udløber. De søger fortsat støtte og vi forventes at tage stilling til dette på næste møde.

Bilag

Kommende sager til Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 07.11.2018

Punkt 97: Underskriftsark

00.22.00-A00-130-17

Beslutning

Protokollen godkendt.

Helle Lunderød (A), formand

Henrik Tolstrup (A), næstformand

Annette Westh (A)

Olaf Prien (F)

Gitte Hemmingsen (O)

Susan Eirfeldt (V)

Sune Raunkjær (V)