

# **REFERAT Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 2018-2021 d. 06-06-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 06. juni 2018 kl. 18:45

**Mødested** Udvalgsværelset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
LAG - Kommunal medfinansiering 2018.....	4
Ansøgninger til Ny Kulturpulje.....	6
Indsatsen for kulturelle arrangementer 2018.....	9
Rammer for brugsretsaf tale Ølsted Grusgrav.....	12
Hædning af idrætsudøvere.....	14
Beslutning om konvertering af penge fra BØLGEN til Fyrbåken.....	16
Forventet regnskab pr. 30. april 2018.....	18
Evaluering af Salaam Festival 2017/2018.....	21
Status på puljer.....	23
Status for investeringsstrategi på idrætsområdet.....	24
Orientering fra formanden.....	25
Underskriftsark.....	26

## **Punkt 55: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-130-17

### **Sagens kerne**

Godkendelse af dagsorden

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

### **Beslutning**

Dagsordenen er godkendt.

# Punkt 56: LAG - Kommunal medfinansiering 2018

00.00.00-A00-26-18

## Sagens kerne

Halsnæs Kommune har i 2018 en pulje til økonomisk gearing af projekter, der også modtager LAG finansiering (EU-midler). Puljen hedder LAG-medfinansiering og er på 221.000 kr. Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati får i denne sag præsenteret to ansøgninger, som administrationen foreslår at støtte med LAG-medfinansiering i 2018.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Udvalget disponerer 90.462 kr. fra LAG gearingspuljen til ansøgningerne til Naturcenter Auderød Havn
2. Udvalget disponerer 109.538 kr. fra LAG gearingspuljen til Dansk Søredningsselskab
3. De resterende 21.000 kr. tilføres kommunekassen ved forventet regnskab 31.7
4. Begge ansøgere godkendes til mellemfinansiering, såfremt de i indværende år ansøger om dette.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

## Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

## Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune har en pulje til gearing/medfinansiering af LAG-projekter. I 2018 er LAG-medfinansieringspuljen på 221.000 kr. Målet med puljen er at sikre, at kvalificerede LAG-projekter kan realiseres i kommunen for derved at indfri turismemæssige, erhvervsmæssige og sociale potentialer.

Halsnæs Kommune har netop og i forlængelse af seneste bestyrelsesmøde for LAG Halsnæs-Gribskov modtaget to ansøgninger om LAG-medfinansiering fra Naturcenter Auderød Havn og Dansk Søredningsselskab. Begge projekter har modtaget tilsagn fra LAG Halsnæs-Gribskov i 2018.

Ansøgning 1) Dansk Søredningsselskab:

Resume af projekt (bilag 1): Lynæs Havn og området omkring oplever øget sejlads og brug af vandet. Dansk Søredningsselskab står blandt andet for frivillig søredning og andre sikkerhedsaktiviteter. Søredningsselskabet søger finansiering til etablering af et beredskabshus på en flydende platform (48 kvadratmeter) ved havneplads i Lynæs Havn. Huset vil forkorte DSRS's udrykningstid og beskytte vigtigt sikkerhedsudstyr. Platformen rundt om huset vil være tilgængelig for besøgende og turister.

Økonomi: Den 25. april 2018 har bestyrelsen for LAG Halsnæs-Gribskov besluttet at støtte Dansk Søredningsselskabs LAG projekt 'Platform med beredskabshus i Lynæs Havn', og projektet fik tildelt 186.379 kr. LAG Halsnæs-Gribskov kan ikke yde fuld finansiering til projektet, og der er derfor behov for andre finansieringskilder for at nå de projekterede 372.758 kr. Dansk Søredningsselskab har også fået en bevilling på 25.000 kr. fra Velux-fonden, og ansøger nu Halsnæs Kommune via LAG-medfinansieringspulje om 109.859 kr. (bilag 2).

Ansøgning 2) Naturcenter Auderød Havn:

Resume af projekt (bilag 3): Naturcenter Auderød Havn er etableret med ønske om at åbne for muligheden for - fastboende og turister - at komme til og ud på den unikke natur i forbindelse med Danmarks største sø, Arresø. Øget tilgang til naturen skal ske gennem etablering af faciliteter, som gør området attraktivt for publikum. Området skal give mulighed for at dyrke friluftsliv på Arresø. Som del af det overordnede projekt, søges der midler til etablering af et indendørs aktivitetslokale - kaldet "kaffestuen" - som kan udlejes til foreninger, der bruger området. Der er også plan om at opføre en mindre bådhal/opbevaring i forlængelse af lokalet.

Økonomi: Halsnæs Kommune har tidligere støttet Naturcenter Auderød i to omgange. I 2017 har ansøger modtaget tilsagn om 215.000 kr. fra LAG medfinansiering, og tidligere har de fået 200.000 kr. fra en nu nedlagt turismepulje i Halsnæs Kommune. LAG har støttet med 505.462 kr. i 2017. Halsnæs Kommune kan ifølge reglerne for medfinansiering støtte op til samme beløb som LAG Halsnæs-Gribskov, og projektet kan derfor modtage yderligere 90.462 kr. indenfor reglerne om medfinansiering. Naturcenter Auderød Havn har ansøgt om 90.462 kr. (bilag 4) fra LAG-gearingspuljen til færdiggørelse af projektet.

Administrationens vurdering og disponering

Administrationen vurderer, at det er muligt at give støtte til begge projekter, uden at det er i konflikt med Lov om erhvervsfremme. Administrationen anbefaler også, at begge ansøgninger efterkommes, dog således at LAG-

medfinansieringspuljen på i alt 221.000 kr. kun disponerer i alt 200.000 kr., og at det resterende beløb overføres til kommunekassen. Naturcenter Auderød Havn tildeles det ansøgte beløb på 90.462 kroner, og Dansk Sørødningssselskab tildeles 109.538 kr., tilsammen 200.000 kr. Det vurderes, efter samtale med ansøger, at beløbet vil bringe projektet i mål. Begge ovennævnte projekter opfylder kravene til puljen og vurderes begge til at have gode turistmæssige og sociale potentialer.

#### Mellemfinansiering

Såfremt ansøgerne ønsker mellemfinansiering anbefaler administrationen at godkende dette, såfremt ansøgningen modtages så den kan behandles administrativt i 2018. Ansøgere vil blive vejledt og udvalget orienteres, hvis det bliver aktuelt at yde mellemfinansiering.

Mellemfinansiering er et beløb, der potentielt påvirker kommunens likviditet typisk i to år, hvorfor dette bør indgå i overvejelserne.

Halsnæs Kommune har lavet retningslinier, der tilsigter at minimere risici for, at de penge som mellemfinansierer LAG projekter administreres således, at kommunen ikke lider økonomisk tab.

### **Lov- og plangrundlag**

Ingen af de to projekter har en karakter, der bringer støtte af dem i konflikt med lov om Erhvervsfremme. Projekterne kan støttes gennem kommunalfuldmagten.

### **Høring, dialog og formidling**

LAG Halsnæs-Gribskov har været inddraget i indstillingen. LAG'ens vurderer, at de indkomne projekter vil være de mest relevante at støtte i 2018. Det kan aldrig udelukkes, at der kommer et LAG-projekt af høj kvalitet sidst på året, men i så fald vil medfinansiering af dette kunne komme på tale i 2019 (under forudsætning af at puljen findes).

### **Økonomi**

Såfremt direktionens indstilling følges, vil puljen til LAG-medfinansiering for 2018 være fuldt disponeret.

### **Bilag**

Bilag 1: Ansøgning fra Dansk Sørødningssselskab til LAG-medfinansiering 2018

Bilag 2: Platform\_med\_beredskabshus\_i\_Lyns\_Havn.pdf

Bilag 3: Ansøgning fra Naturcenter Auderød Havn LAG medfinansiering 2018

Bilag 4: Prospekt fra Naturcenter Auderød Havn

# Punkt 57: Ansøgninger til Ny Kulturpulje

20.00.00-A00-1-18

## Sagens kerne

Sagen vedrører uddelinger i Halsnæs Kommunes Ny Kulturpulje.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati træffer afgørelse om, hvorvidt de indkomne ansøgninger skal imødekommes.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

## Beslutning

Indledende oplysninger fra formanden

- White Night Liseleje frafalder, da der er støtte fra Kulturelt Samråd.
- ViceTalents har præciseret, at deres behov er 6.000 kr.

Beslutninger

- Udvalget bevilger 10.000 kr. til Danmarks Dejligst i Liseleje
- Udvalget giver Sankt Hans i Liseleje afslag
- Udvalget bevilger 6.000 kr. til ViceTalents.

## Sagsfremstilling

Ny Kulturpulje kan søges til støtte i form af tilskud eller underskudsgaranti til lokale kulturelle begivenheder. Ny Kulturpulje giver mulighed for at understøtte og fremme nye samt eksisterende kulturelle begivenheder i kommunen.

Der kan ydes støtte/underskudsgaranti til kulturelle begivenheder:

- Som skaber kulturoplevelser for borgerne og de besøgende i kommunen
- Som har betydning for kommunens identitet og sammenhængskraft
- Som er et godt supplement til eksisterende kulturelle begivenheder i kommunen
- Der ydes tilskud til nye og tilbagevendende begivenheder samt tværgående projekter, eksempelvis koncerter, festivaler, teaterforestillinger, danseopvisninger, udstillinger, workshops og temabaserede kulturelle arrangementer.

Der ydes støtte til udgifter, der afholdes i direkte forbindelse med arrangementet. Repræsentative udgifter som eksempelvis forplejning, drikkevarer samt faste driftsudgifter og anlægsudgifter til eksempelvis fast inventar og udsmykning godkendes ikke som tilskudsberettigede.

Der er indkommet fire relevante ansøgninger

1. Skt. Hans festdag i Liseleje
2. White Night i Liseleje
3. ViceTalents - ungeindsats i Gjethuset
4. Liseleje Festival Danmark Dejligst.

Ny Kulturpulje har et budget på 138.000 kr. Heraf er bevilliget 83.850 kr., således at der på nuværende tidspunkt rester 54.150 kr.

Kort gennemgang af ansøgere

1. Skt. Hans Festdag i Liseleje

Ansøger: Foreningen Klassisk Badeby Liseleje

Ansøgt beløb: 10.000 kr.

Foreningen Vennerne søger i samarbejde med Foreningen Klassisk Badeby Liseleje om støtte til afvikling af Skt. Hans Festdag i Liseleje.

Ansøgningen indeholder to dele:

A) En kulturel del med ”Store Badedag”, livemusik og historisk modeopvisning. Ansøgt støttebeløb til denne del: 9.000 kr.

B) Ansøgning om støtte til indkøb af skilte til et QR-kode projekt med formidling af byens historie. Ansøgt støttebeløb til denne del: 5.000 kr.

Det vurderes, at pkt. 2 har karakter af anlæg. Da Ny Kulturpulje ikke støtter anlægsudgifter, indstilles det, at udvalget udelukkende tager stilling til, hvorvidt der skal bevilges støtte til ansøgningens kulturelle del, pkt. A på maksimalt 9.000 kr. Af budgettet i vedhæftede ansøgning fremgår en egenfinansiering på 4.000 kr. Det foreslås at denne reserveres til QR-kodeprojektet, så Foreningen Vennerne og Foreningen Klassisk Badeby selv kan realisere denne del af ansøgningen.

Formålet med Skt. Hans-arrangementet er at skabe en festlig dag i Liseleje. Fokus er på byens historie som gammel klassisk badeby med fælles badedag med livredderdemonstration og historisk modeopvisning med bademode gennem tiden. Arrangementet lever op til Ny Kulturpuljes formål ved at skabe en kulturoplevelse for kommunens borgere og besøgende. Samtidig fremmes den lokale identitet og sammenhængskraft via fokuset på Liseleje som badeby. Her tales desuden ind i Vision2030 om de autentiske oplevelser, vandets styrke og lokale drivkræfter – og hvor området omkring Liseleje er udpeget som et af de geografiske områder med særligt potentiale. Arrangementet er meget lokalt - båret af de to samarbejdende foreninger Foreningen Vennerne og Foreningen Klassisk Badeby. Dette medvirker dog også til den svaghed, at arrangementet ikke umiddelbart synes at have en særlig unik eller ekstra høj kunstnerisk karakter.

## 2. White night i Liseleje

Ansøger: Foreningen Klassisk Badeby Liseleje

Ansøgt beløb: 5.000 kr.

Ansøgningen er støtte til et arrangement, hvor Liseleje pyntes i hvidt. En række kulturaktiviteter finder sted i byen:

- Garden marcherer gennem byen og laver opvisning på det nye torv
- Veteranbilerne og andre veterankøretøjer ankommer, parkerer på Lisehøjvej og kører gennem byen
- Der er tangoopvisning og undervisning i Parken
- Koncert med Agnes trio i hovedgaden
- Veteranbil ejerne og garden bespises i hovedgaden med lirekassemusik
- Musikarrangementer på byens restauranter.

## 3. ViceTalents - ungeindsats i Gjethuset

Ansøger: Gjethuset

Ansøgt beløb: 15.000 kr.

Gjethuset søger Ny Kulturpulje om 15.000 kr. i støtte til udvidelse af projektet ViceTalents. ViceTalents er et læringsforløb for unge livemusikentusiaster med fokus på talentudvikling ”bag scenetæppet”. Projektet er udviklet i regi af den regionale kulturfrafores musikindsats Musikmetropolen og kan ses som en videreudvikling af Gjethusets tidligere ungeindsats "Gjetloose". Støtten søges til yderligere aktiviteter, som de unge eventmagere og koncertarrangører kan arbejde med i form af en kulmination på læringsforløbet, hvor de unge er med til at realisere årets Gårdkoncert. De unges fokus er her booking af kunstnere i vækstlaget. Projektet lever op til Ny Kulturpuljes formål ved at fremme diversiteten i Halsnæs' kulturudbud og samtidig give de unge selv mulighed for at sætte deres direkte præg på kommunens kulturliv - en målgruppe der ellers kan være svær at få i tale, når det kommer til kultur. Gjethuset søger desuden at holde entreprisen på Gårdkoncerten nede på et niveau, så både unge og borgere med lav indkomst kan være med. En eventuel støtte fra Ny Kulturpulje vil bidrage til dette.

## 4. Liseleje Festival Danmark Dejligst

Ansøger: Liseleje Borgerforening

Ansøgt beløb: 18.000 kr.

Liseleje Borgerforening ansøger om støtte til afholdelse af endagsfestivalen Danmark Dejligst i Liseleje. Støtten søges til elarbejde i forbindelse med festivalens afvikling (5.000 kr.) samt reklamebannere for festivalen flere steder i Halsnæs (13.000 kr.). Danmark Dejligst er en landsdækkende festival, der besøger en række mindre danske byer i løbet af sommeren. Hovednavnene er Rasmus Nøhr og Zididada. Der føjes desuden lokale bands til programmet. Arrangementet lever op til Ny Kulturpuljes formål ved at skabe en større kulturoplevelse i Halsnæs, der kan tiltrække mange

publikummer - både borgere og besøgende. Samtidig kan det at få en festival af Danmark Dejlignst størrelse være med til at sætte Halsnæs på landkortet og skabe opmærksomhed om kommunen.

## **Lov- og plangrundlag**

Ny Kulturpulje  
Kultur- og Fritidspolitik  
Kommunalfuldmagten

## **Høring, dialog og formidling**

Der er planlagt to yderligere ansøgningsrunder i 2018.

## **Økonomi**

Finansieringen er fra Ny Kulturpulje.  
Puljen er i 2018 på 138.000 kr. Der resterer 54.150 kr. i puljen.

## **Bilag**

Ansøgning Danmark Dejlignst Liseleje 2018 - Ny Kulturpulje

Ansøgning ViceTalents Gårdkoncert

Sankt Hans Ansøgningsskema Ny kulturpulje.docx

Vicetalents Visionspuljen 2018.odt

White night bilag ny kulturpulje

## **Punkt 58: Indsatsen for kulturelle arrangementer 2018**

20.00.00-A00-50-01

### **Sagens kerne**

Kontoen til kulturelle arrangementer disponeres for 2018.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati vælger op til to kulturelle indsatser blandt de foreslåede.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

### **Beslutning**

Udvalget disponerer de 100.000 kr. til Kulturtjenesten til fortsat drift i resten af 2018.

For stemte:

Helle Vibeke Lunderød (A), Formand

Henrik Tolstrup (A), Næstformand

Susan Eirfeldt (V)

Sune Raunkjær (V)

Gitte Hemmingsen (O)

Annette Westh (A)

Undlod at stemme:

Olaf Prien (F)

### **Sagsfremstilling**

Kontoen til kulturelle arrangementer disponeres af Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati. Der er tale om en ressource, der ikke er søgbar for eksterne ansøgere, men som udvalget disponerer med henblik på at fremme kulturlivet i kommunen. De valgte projekter gennemføres i samspil mellem administrationen på Rådhuset, kulturvirksomhederne i kommunen og i flere tilfælde med professionelle eksterne parter. Kontoens buget er i 2018 på 158.000 kr. Heraf har udvalget valgt at anvende en del til Grundlovsarrangementet i Frederiksværk, hvor demokratiet fejres. Det forventes, at der er godt 100.000 kr. tilbage, når alle regninger fra grundlovsarrangementet er betalt. Midlerne har tidligere år været anvendt primært til:

a) Outstanding - kunst i det offentlige rum

b) Kulturkraft – børnekulturfestival med et bredt udbud af teater, kunst, musik og kreative workshops for børn, unge og deres voksne. Herunder børneteater for daginstitutioner og skoler.

Administrationen foreslår, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati vælger op til to projekter. Det er naturligvis også en mulighed ikke at vælge projekter og lade pengene blive tilført kommunekassen.

#### **Forsalg 1. Børneklub Halsnæs**

Formål: Udvikling og opstart af en kulturel børneklub i Halsnæs, der sætter fokus på børnekulturen og sikrer alle at Halsnæs' børn og unge møder kultur af høj kvalitet inden for de forskellige kunstarter – teater, dans, billedkunst, musik med videre. Udbuddet tænkes som en god blanding af børns egne kulturelle udfoldelser, fx i kreative workshops med professionelle kunstnere, og børns møde med det professionelle kulturliv i form af fx forestillinger eller koncerter. Kultur er en af grundstenene i vores samfund. Kulturelle og æstetiske oplevelser former os på et grundlæggende plan som mennesker og styrker vores evne til læring. Kultur er med til at danne os som demokratiske medborgere. Derfor er børns adgang til - og møde med kultur vigtig. Dette vil en kulturel børneklub i Halsnæs arbejde målrettet med – både med tilbud til daginstitutioner og skoler og tilbud til familier, så også børn og unges voksne møder mere kultur i deres hverdag.

Deltagere: Kulturaktører i Halsnæs – blandt andet Bibliotek, Gjethuset, Industrimuseet Frederiks Værk, Udvalget for Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv på Rådhuset samt øvrige aktører. Deltagere til events er børn fra hele Halsnæs. På skoler, i dagtilbud og i fritiden sammen med deres familier. Målgruppen er således alle børn (og deres familier) uanset om de er i en kommunal institution. Der kan også være dele af målgruppen som er bosiddende udenfor kommunen, men som er relevante i et tilflytningsperspektiv.

Kulturelt resultat: En styrkelse af børnekulturområdet i Halsnæs og en demokratisering af kulturen forstået på den måde, at børnekulturklubben vil arbejde på at sikre en kvalitet i alle børns møde med kultur uanset baggrund.

Forslagets styrker:

- At flere børn og unge i Halsnæs får kulturelle oplevelser
- Vække interessen for kultur hos børn og unge
- Styrkelse af børnefamilielivet i Halsnæs
- Lokalt forankret hos kulturlivet.

Økonomi: Det foreslås at budgettet er 50.000 kr.

Forslag 2: Børnebiffen – biograftilbud til børn på førskoleområdet

Formål: At skabe et filmtilbud på højt plan til børn i alderen 3-6 år i dagtilbud. BørneBiffen er et koncept udarbejdet af Danske Børne- & Ungdomsfilmklubber (DaBUF) og Det Danske Filminstitut (DFI) som en indsats over for førskoleområdet. Her bliver børnene præsenteret for film (til deres aldersgruppe) i en høj kvalitet og daginstitutionerne får adgang til en digital platform for videre arbejde med filmene. Der er desuden udarbejdet et film- og mediepædagogisk kursus til pædagoger og børnebibliotekarere. Her får de viden, værktøjer og idéer til en masse filmpædagogiske aktiviteter med børnene.

Deltagere: Samarbejdspartnere vil fx være bibliotek og biograf. Tilbuddet er målrettet børn i dagtilbud i alderen 3-6 år fra hele kommunen.

Kulturelt resultat: Med Børnebiffen kan en stor del af Halsnæs' børn i aldersgruppen præsenteres for filmtilbud af høj kvalitet, som de måske ikke møder til hverdag. Der er mulighed for, at børnene selv kan arbejde med film- og medieproduktion, og dermed styrke deres digitale evner i en tidlig alder. Desuden ligger der i kursusforløbet en kompetenceudvikling af pædagoger og børnebibliotekarere, som kvalificerer arbejdet med medier og børn på en kreativ måde.

Forslagets styrker:

- Fokus på små børns brug af medier og møde med film, kompetenceløft til fagpersonale, høj kvalitet sikret af DFI if DaBUF, stor leverance for få midler.

Økonomi: De skriver i tilbuddet, at 4 filmfremvisninger koster 4.800 kr., dertil kommer nogle kommunale leverancer i form af udarbejdelse af spilleplan, distribution, PR og kursustilbud. Administrationen vurderer, at 50.000 kroner vil være realistisk til et samlet godt arrangement.

Forslag 3: Halsnæs som Spil Dansk kommune

Formål: Deltagelse i Spil Dansk er en uge i efteråret, hvor der sættes fokus på dansk musikliv. Spil Dansk startede i 2001 og har siden udviklet sig, så der i den uge, Spil Dansk varer nu byder på 1.000+ musikarrangementer over hele Danmark. Spil Dansk fejres også i udlandet, hvor der har været koncerter i blandt andet Sverige, Tyskland, Singapore, Rio de Janeiro, Los Angeles og New York. Formålet er at udbrede, udvikle og fastholde offentlig fokus på musikkens værdi og inspirere publikum og lyttere til videre lytning og engagement i musik. Spil Dansk giver mulighed for at blive Spil Dansk Kommune. Her får Halsnæs 9 forskelligartede musikarrangementer til kommunen, der på hver sin måde og til forskellige målgrupper sætter fokus på dansk musik. Der er tale om arrangementer med kunstnere i mellemlaget. Det vil sige kunstnere af høj kvalitet, men som ikke er de store hovednavne på festivaler og i spillesteder.

Deltagere: En bred gruppe af Halsnæs' borgere. Der er mulighed for arrangementer for både børn, unge og voksne. Administrationen vil lægge størst vægt på børn, unge og deres familier. Mulighed for samarbejde med blandt andet bibliotek, Gjethuset, gymnasium, skoler, dagtilbud, UKC.

Kulturelt resultat:

- En uge med fokus på dansk musik for en bred målgruppe af borgere med kvalitetsarrangementer.

Forslagets styrker:

- Et afprøvet landskendt koncept af god kvalitet, som giver mulighed for, at mange borgere i alle aldre kan få en god musikoplevelse
- Mange muligheder for samarbejde omkring arrangementer.

Økonomi: Kommunepakken premium koster 38.000 kr. Dertil vil der være øvrige udgifter. Administrationens vurdering er, at 50.000 kr. samlet vil kunne løfte projektet lokalt.

#### Forslag 4: Dans for børn

Formål: Med Dans for Børn bliver Halsnæs' skolebørn præsenteret for dans og koreografisk scenekunst – en kunstart de ellers ikke nødvendigvis møder i deres hverdag. Dans for Børn er et koncept udarbejdet af Danshallerne – Danmarks national center og ressource for udvikling og præsentation af dans og koreografi. Med Dans for Børn kommer professionelle kunstnere på besøg ude på skolerne med en forestilling, som børnene deltager aktivt i. Besøget giver ikke kun børnene et indblik i en kunstart og den kunstneriske proces, men de oplever også en anden type læringsrum, hvor den enkeltes udtryk i fællesskabet er centralt.

Deltagere: En bred del af Halsnæs' skolebørn. Samarbejdspartnere vil være skoler samt eventuelle ”visningssteder” såsom Gjethuset, UKC, biblioteker eller andre.

Kulturelt resultat: Halsnæs' børn vil med Dans for Børn blive præsenteret for dans og koreografisk scenekunst i skoletiden – en kunstart der ikke ellers er så stærkt repræsenteret i Halsnæs Kommune, og som børnene derfor ikke nødvendigvis møder i deres hverdag.

Forslagets styrker:

- Høj kvalitet, præsentation af en anderledes kunstart end børnene ellers møder.

Økonomi: Hvert besøg koster 3.000 kr., og der lægges op til, at man som kommune er aftager på 10 besøg. Derudover vurderes der at være mindre udgifter til markedsføring over for skolerne og eventuel lokaleleje, hvis besøgene ikke kan afholdes i kommunale lokaler (hvilket bør være muligt). 40.000 kr. vil umiddelbart være tilstrækkeligt til denne indsats.

#### **Konsekvenser**

Styrket kultur Halsnæs.

#### **Økonomi**

Kontoen til kulturelle arrangementer vil være udmøntet.

# Punkt 59: Rammer for brugsretsaf tale Ølsted Grusgrav

82.03.00-G07-2-01

## Sagens kerne

Sagen udstikker rammerne for indgåelse af brugsretsaf tale for Ølsted Grusgrav.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. At administrationens anbefalinger til en brugsretsaf tale for Ølsted Grusgrav vedtages som retningslinier for den aftale, der kan indgås. Der lægges op til at forlænge den eksisterende brugsretsaf tale med mindre justeringer, der samlet set er udgiftsneutral for kommunen.

2. På baggrund af de vedtagne principper præsenteres udvalget for en brugsretsaf tale, når en sådan er formuleret.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

## Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

## Sagsfremstilling

Baggrund

I perioden 2010 til 2012 gennemførte Halsnæs Kommune et grundigt inddragelsesforløb omkring udviklingen af Ølsted Grusgrav. Dette førte i 2012 til indgåelse af en femårig brugsretsaf tale (se bilag) samt en 1:1 pulje hvor Halsnæs Kommune har støttet udviklingen på betingelse af ekstern finansiering. Aftalens udløb er 1. september 2017.

Administrationens forslag til udgangspunkt for en aftale

Administrationens tilgang til en brugsretsaf tale baserer sig på, at denne skal være udgiftsneutral for Halsnæs Kommunen i forhold til den tidligere aftale, samt at kommunen ønsker at fremme den positive udvikling i Grusgraven gennem dialog.

Administrationen forslår, at:

a. Udgangspunktet er de rammer for aftalen, som var gældende i brugsretsaf talen mellem Halsnæs Kommune og Ølsted Borgerforening 2012-2017.

Begrundelse: Den tidligere aftale betragtes overordnet som en god ramme for samarbejdet.

Følgende dele af aftalen opdateres eller præciseres:

b. Der henvises til den seneste lokalplan og dennes bestemmelser.

Begrundelse: I den tidligere aftale henvises blot til en kommende lokalplan.

c. Den i 2012-17 aftalen omtalte 1:1 pulje nævnes ikke.

Begrundelse: Puljen er opbrugt. Der er ikke afsat midler i anlægsoversigten.

d. Tidsperspektiv. Aftalen gøres femårig. Såfremt Halsnæs Kommune ikke opsigter aftalen eller partnerne når til enighed om en aftale inden udløb, forlænges den automatisk to år ad gangen.

Begrundelse: Med denne model bringer partnerne sig ikke i en situation, hvor der ikke er en brugsretsaf tale.

e. Kommunen bidrager blandt andet gennem driftsaftalen med Natur og Vej til Grusgravens vedligeholdelse (stier, beplantning, naturpleje, skiltning, vand, el.).

Begrundelse: Borgerforeningen har ønsket et tilskud til selv at gøre dette. Dette kan ikke lade sig gøre, da Halsnæs Kommune har ansvar for sikkerhed. Foreningen har modtaget dette svar tidligere.

f. Drift og vedligehold af egen bygget scene og egen opført naturlegeplads varetages fuldt ud af Borgerforeningen.

Begrundelse: Scene og naturlegeplads er etableret efter brugsretsaf-talen 2012-17. En udvidelse af kommunens forpligtigelse til at varetage drift vil ikke være omkostningsneutral.

Følgende dele af aftalen gentages.

g. Foreningen forestår driften af og tilsynet med Grusgraven, herunder booking af arrangementer i hele eller på dele af Grusgraven.

Begrundelse: Borgerforeningen har ønsket at overdrage drift, forsikring og vedligehold af anlæg etableret siden 2012 til Halsnæs Kommune. Det vil ikke være omkostningsneutralt for Halsnæs Kommune at overtage denne forpligtigelse.

h. Et dialogforum mellem Borgerforeningen og Kommunens administrations mødes årligt til en udviklingsorienteret dialog.

Begrundelse: Halsnæs Kommune er fortsat interesseret i en positiv udvikling og et dialogforum, der har fokus på, hvordan der kan tilvejebringes eksterne ressourcer, betragtes som en fornuftig model. I den tidligere aftale var møderne halvår-lige. Det forventes at et årligt møde samt ad hoc dialog er passende.

Øvrige ønsker fra Ølsted Borgerforening som besvares, men som ikke gøres til den del af brugsretsaf-talen.

i. Der etableres ikke yderligere parkeringsanlæg finansieret af Halsnæs Kommune inden for rammerne af brugsretsaf-talen.

Begrundelse: Der er pres på parkeringsområdet, når der er større begivenheder. Her kan parkeres i nærområdet. På normale dage er der ikke en udfordring med parkeringskapaciteten.

j. Der etableres ikke toiletfaciliteter finansieret af Halsnæs Kommune inden for rammerne af brugsretsaf-talen.

Begrundelse: Et sådant anlæg vil ikke være omkostningsneutralt i anlæg eller drift. Foreningen har tidligere fået stillet drift i udsigt, men dette tilsagn er efterfølgende blevet trukket tilbage. Årsagen til tilbagetrækningen er at Borgerforeningen ikke har fundet eksterne anlægspenge til det. Indtil da giver det efter administrationens bedste overbevisning blot en udfordring i forhold til vedligeholdelsesplanen. Såfremt foreningen finder eksterne penge til toiletfaciliteter, kan Halsnæs Kommune politisk genoptage sagen om eventuelt at dække driften.

## **Høring, dialog og formidling**

Ølsted Borgerforening har i forbindelse med sagsfremstillingen fået mulighed for at præsentere foreningens ønsker til en brugsretsaf-tale. Se bilag.

## **Økonomi**

Såfremt administrationens udgangspunkt om at brugsretsaf-talen skal være omkostningsneutral følges, har sagen ikke økonomiske konsekvenser.

Den nuværende pleje af Ølsted Grusgrav er baseret på standarder mellem Ejendomscentret i Halsnæs Kommune og Natur og Vej. Denne har tidligere været estimeret til 63.000 kr. pr. år.

## **Bilag**

Underskrevet Brugsretsaf-tale

Lokalplan 07-36 Ølsted Grusgrav

Kommentarer til brugsretsaf-tale 2018 fra Borgerforeningen i Ølsted

# Punkt 60: Hædning af idrætsudøvere

20.00.00-A08-3-18

## Sagens kerne

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati drøfter rammerne for hædning af idrætsudøvere i Halsnæs.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati drøfter ønsker til hædning af idrætsudøvere i Halsnæs.

Såfremt drøftelsen leder til et ønske om en hædringsdag, videregives ønskerne til administrationen og Idrætsrådet med henblik på, at det kan indgå i budgetprocessen i efteråret 2018. Her foreslås, at en model, der er mindre end den tidligere på 100.000 kr., indgår i aktiviteterne fra 2019 finansieret af kontoen for kulturelle arrangementer. Rammen foreslås at være 50.000 kr.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

## Beslutning

Udvalget beder administrationen om at bede Idrætsrådet om et oplæg til en hædringsbegivenhed med et budget på ca. 50.000 kr.

Det bemærkes, at der lægges op til, at Idrætsrådet er udførende.

Finansieringen drøftes på baggrund af det konkrete oplæg.

## Sagsfremstilling

Såfremt Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati ønsker en dag til hædning af idrætsudøvere ønsker administrationen input til:

- A. Formål
- B. Målgruppe
- C. Forventet budget
- D. Øvrige ønsker

### Baggrund

Mange kommuner har hædringsarrangementer for idrætten, hvor man hylder og fejrer foreningslivet og deres udøvere. Halsnæs Kommune har indtil 2014 haft et arrangement, hvor idrætsudøverne er blevet hædret. Idrætsrådet har været primær aktør. Såfremt noget lignende skal igangsættes anbefales det, at dette igen gøres via idrætsrådet, men at rammerne for hædningen tages op til diskussion.

Baggrunden for arrangementerne er, at de frivillige sætter stor pris på disse arrangementer og ser det som kommunes værdsættelse af det store arbejde, der laves i foreningslivet. Det er kendetegnende, at det betyder meget for foreningerne at der sker en fejring.

### Variation i modeller

Det er meget forskelligt, hvor meget kommunerne gør ud af hædningen, men nedenfor er der en kort beskrivelse af nogle af de muligheder der er for et hædringsarrangement.

Det bør overvejes, hvilke priser der bør være, idet det typisk drejer sig om:

- Årets leder
- Årets træner
- Årets idrætsudøver
- Årets ildsjæl

Det bemærkes at, efter at Halsnæs Kommune ophørte med at støtte idrættens dag, har Idrætsrådet selv videreført hædning af ildsjæle i lignende kategorier.

Hvem hædres og i hvilket setup?

Nogle kommuner har opdelt arrangementet i hædring af børn og hædring af voksne. Typisk er det borgmesteren eller en udvalgsformand, der holder tale, nævner hvem der har vundet, hvad og hvorfor og endelig overrækker en lille gave og trykker hånd.

Gaverne kan fx være gavekort til sportsforretning (som eksempelvis Rudersdal kommune anvender), en lokal produceret genstand fx vase/krukke (eksempel fra Kalundborg Kommune) eller en nyttig brugsgenstand med kommunalt logo og indgravering – fx Halsnæs Kommune - Idrættens hædringspris 2019.

Som eksempel fra Rudersdal foregår fejringen af børn/unge i den kommunale biograf om eftermiddagen, hvor der efter tale, borgmesterhåndtryk og overrækkelse af gavekort vises en ungdomsfilm og uddeles slikposer. Senere på eftermiddagen/aftenen er der et tilsvarende arrangement for de voksne på rådhuset, hvor der er et indlæg af idrætsmæssig karakter, typisk 30-45 minutter med ekstern oplægsholder, og desuden tale, prisoverrækkelse og afsluttende stående buffet/tapas og socialt samvær. I forbindelse med udøvernes ankomst er der underholdning med lokale musikere.

Kriterier for at modtage en hædring

Kriterierne afhænger af, hvor mange man ønsker at hædre og tilhørende budget.

Hædringen gælder for det forgangne år/sæson, således at præstationer opnået i 2018 fejres i 2019 eksempelvis i maj måned.

En række kommuner holder sig til, at det kræver et ret højt niveau at modtage en pris, idet det kræver at udøverne har vundet DM, NM, EM, VM eller OL guld indenfor DIF regi (DGI-mesterskaber tæller ikke med).

Andre kommuner ser mere hædringen som en folkefest og har bredere kriterier, eksempelvis at udøverne har vundet et mesterskab indenfor DIF eller DGI regi, herunder regionale mesterskaber (fx Sjællandsmester) eller har vundet en række og er rykket op fx fra serie 3 til serie 2. I en Kommune af Halsnæs størrelse og med et begrænset antal eliteudøvere bør kriterierne nok være forholdsvis brede, reguleret i forhold til det afsatte budget.

Ved hædring i Halsnæs har det tidligere været således, at kriterierne for børn var lempelige, mens det krævede lidt mere at blive hædret som ung og mest at blive hædret som voksen.

Indstilling af prismodtagere

De prismodtagere, der lever op til kriterierne for at blive fejret indkaldes via kontakt til idrætsforeningerne og annoncering i lokalavisen med videre.

Indstilling til hædringspris kan ske gennem idrætsforeningerne, der begrundet deres indstilling.

Beslutningen om hvem der skal modtage hædringspriser kan foregå i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, efter indstilling fra Idrætsrådet. Idrætsrådet kan fx indstille 2-3 kandidater til hver pris som udvalget kan vælge i blandt.

Organisering af hædringsarrangementet

Udvalget bør drøfte, hvem der organiserer arrangementet, idet det bemærkes, at Halsnæs Idrætsråd indtil 2014 var hovedkraften bag arrangementet.

## **Økonomi**

Sagen har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser, så længe den foreslåede finansieringsmodel og reduktion i omfang set i forhold til tidligere år er den retning udvalget ønsker at gå.

Budgettet afhænger af prisniveau på gaver, antal der skal hædres, forplejning, underholdning, indkaldelsesprocedure for prismodtagere etc. Budgettet har tidligere været på 100.000 kr. En mindre model vil kunne laves. I så fald vil dette kunne indgå i kontoen for kulturelle arrangementer fra 2019. Dette vil betyde en udvidelse af definitionen på denne konto, og heraf følgende færre øvrige kulturarrangementer. Rammen foreslås at være 50.000 kr.

# Punkt 61: Beslutning om konvertering af penge fra BØLGEN til Fyrbåken

24.05.00-A00-46-01

## Sagens kerne

Foreningen Fiskeriets og Havnens Hus modtog i 2017 støtte i Ny Vækstpulje til etablering af BØLGEN; et formidlingsrum på Hundested Havn. Foreningen ansøger om at få konverteret støtten til at anvende i Fyrbåken som formidlingsrum.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati godkender, at midlerne tildelt BØLGEN i Ny Vækstpulje i 2017 anvendes til Fyrbåken.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

## Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

## Sagsfremstilling

Foreningen Fiskeriets og Havnens Hus modtog i 2017 støtte fra Ny Vækstpulje (3. april 2017, sag 362). Udvalget for Vækst og Erhverv valgte at tildele foreningen 165.000 kr. til BØLGEN; et byggeri på Hundested havn med fokus på læring om naturen ved og omkring havet. Støtten i 2017 indgik i den samlede økonomi for BØLGEN, som var afhængig af yderligere ekstern finansiering. Det er på nuværende tidspunkt ikke lykkedes at tilvejebringe den eksterne finansiering. Og foreningen vurderer ikke, at dette er realistisk inden for to år.

Derfor ønsker foreningen at konvertere støtten fra BØLGEN til at restaurere Fyrbåken (det pyramideformede byggeri på Hundested Havn ved klap-en-fisk-plattformen) med sider, så denne eksisterende bygning kan anvendes til undervisning og andre formidlingsformål. Fyrbåken er i dag for udsat for vindforhold henover året, men er ellers gode rammer for et undervisnings- og læringsrum kan skabes, hvis siderne på bygningen laves. Foreningen Fiskeriets og Havets Hus søgte Visionspuljen 2018 om dette som et selvstændigt projekt. Denne ansøgning er vedlagt i bilag.

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at sider på Fyrbåken vil kunne tjene samme formål som BØLGEN; at skabe et rum til læring om naturen. Det er samme forening, der etablerer og driver indholdet og indholdsmæssigt vil der derfor ikke være forskel. Rammerne i Fyrbåken er lidt mindre velegnede til formålet i perioder, hvor det er rigtig koldt. Men i den store del af året, hvor det primært er vindforholdende, der er en udfordring, løser sider på Fyrbåken den udfordring som vejret kan udgøre.

Alternativet kan være, at BØLGEN ikke bliver en realitet og at Fyrbåken med de nuværende åbne sider er et ringe alternativ store dele af året. Ved at lave siderne på bygningen er der større sandsynlighed for, at Fyrbåken vil kunne realiseres end det er tilfældet for BØLGEN.

Af disse grunde anbefaler administrationen, at Foreningen Fiskeriets og Havnens Hus får tilladelse til at konvertere tilsagnet fra Ny Vækstpulje 2018 til Fyrbåken og at der gælder samme regler for dette projekt som for øvrige projekter; at det skal være igangsat indenfor et år og færdigt og rapporteret indenfor to år.

## Konsekvenser

Såfremt konverteringen godkendes får ansøger mulighed for, at indrette Fyrbåken med sider så den er i bedre stand til at klare vejrforholdende på havnen.

## Økonomi

Sagen har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Anmodning om konvertering af Vækstpulje tilsagn.docx

Finansieringsplan Fyrbåken 2018.xlsx

Billeder til ansøgning fra Bølgen Ny Vækstpulje Marts2017

Ny Vækstpulje 2017 Ansøgning BØLGEN

Arne Kvorning Budget opstilling.pdf

Ansøgning Visionspuljen 2018.docx

# Punkt 62: Forventet regnskab pr. 30. april 2018

00.30.14-000-6-18

## Sagens kerne

Det forventede regnskab pr. 30. april 2018 estimerer det forventede regnskabsresultat, som det skønnes ud fra de forventninger, forudsætninger og disponeringer, som var gældende på daværende tidspunkt. Der er ikke under udarbejdelsen af det forventede regnskab fremkommet væsentlige ændringer i forhold til de indarbejdede afvigelser.

Der udarbejdes fire årlige forventede regnskaber henholdsvis ultimo februar, april, juli og oktober. De forelægges politisk i april, juni, september og december.

I forbindelse med det forventede regnskab indstilles der tillægsbevillinger vedrørende afvigelser, som er beløbsmæssigt sikre eller vedrørende aktiviteter, der ikke tidligere er bevilget budget til.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

1. Drøfter sit økonomiske ansvarsområde i det forventede regnskab pr. 30. april 2018
2. anbefaler de i bilag 2 oplistede tillægsbevillinger under udvalgets område overfor Byrådet.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

Nedenfor sammenfattes det forventede regnskabs væsentligste konklusioner.

### LIKVIDITET

Likviditetspåvirkningen i forventet regnskab sammenholdes med det oprindelige budget for at følge op på, om det oprindeligt planlagte likviditetstræk forventes overholdt.

- Mindre likviditetstilgang på 0,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget (4,3 mio. kr.). Dette skyldes primært merindtægter på renter på 13,7 mio. kr. (udlodning vedrørende salg af HMN), mindreudgifter til anlæg på 8,5 mio. kr. (overførte midler fra 2017 indgår ikke i det oprindelige budget), merudgifter vedrørende balanceforskydninger på 25,3 mio. kr. (deponering vedrørende HMN samt nulstilling af bufferpulje) samt merindtægter på 2,8 mio. kr. vedrørende resultat af forsyningsområdet. Derudover er der indenfor driften en række både mer- og mindreforbrug, som stort set udligner hinanden
- 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 udviklingen i likviditeten i 2017 var væsentligt mere gunstig end forventet ved udarbejdelsen af budgettet for 2018, som blev foretaget på baggrund af forventet regnskab pr. 31. juli 2017

### 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:

- Udgifter til specialskolebørn

- Udgifter til anbringelser af børn
- Udgifter til botilbud til voksne
- Udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Hovedposterne i forventet regnskab sammenholdes nedenfor med det korrigerede budget, idet de budgetansvarlige styres efter overholdelse af de godkendte korrigerede budgetter:

#### INDTÆGTER

- Der forventes 1,2 mio. kr. i merindtægter i forhold til korrigeret budget, dels på grund af øget tilskud til ældreområdet som konsekvens af Finansloven og dels på grund af efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet.

#### DRIFT

- Der forventes samlet set 11,2 mio. kr. mindre i driftsudgifter i forhold til korrigeret budget. Heri er indregnet områdernes forventninger til forventet regnskab samt et generelt restbudget på 10,0 mio. kr.
- De 11,2 mio. kr. i mindreforbrug indeholder store forskelle mellem resultaterne på de enkelte områder, idet der er et stort forventet merforbrug på området vedrørende børn og unge med særlige behov, mens der især forventes større mindreforbrug på beskæftigelsesområdet, rådhuspersonale, kollektiv trafik, vintervedligehold samt voksne med særlige behov.
- Afvigelserne på de enkelte udvalgsområder er nærmere beskrevet i afsnit 4 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 30. april, som er vedhæftet som bilag.

#### SERVICEDRIFTSRAMMEN

- Serviceudgifterne forventes at ligge 3,3 mio. kr. under den korrigerede servicedriftsramme. I denne opgørelse er indregnet et forventet generelt mindreforbrug på 10,0 mio. kr. som dermed forudsættes opfyldt.

#### ANLÆG

- Der forventes 17,7 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, Unge- og Kulturcenteret, Renovering af MLI Klubhus og Stålsat By
- I korrigeret budget indgår blandt andet 8,6 mio. kr. vedrørende overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2017.

### Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsmodel for Halsnæs Kommune

### Høring, dialog og formidling

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

### Økonomi

#### TILLÆGSBEVILLINGER:

Der indstilles alene tillægsbevillinger vedrørende afvigelser, som er sikre eller vedrører aktiviteter, hvor der ikke tidligere er bevilget budget til. De indstillede tillægsbevillinger udgør i alt -6,215 mio. kr.

- Økonomiudvalget, indtægter: -3,3 mio. kr. vedrørende tilskud til ældreområdet
- Økonomiudvalget, drift: +0,76 mio. kr. vedrørende merudgifter til rådhuspersonale, øvrige koncernudgifter og -indtægter og budgetpuljer samt mindredgifter vedrørende forsikringer
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse: drift: -1,55 mio. kr. vedrørende bonus for job vedrørende integration samt endelig restafregning af refusioner for 2017
- Udvalget for Miljø og Plan: -4,25 mio. kr., heraf -1,65 mio. kr. vedrørende efterregulering 2016 vedrørende kollektiv trafik, nedskrivning af vintervedligehold med 1,38 mio. kr. merudgift vedrørende vejbelysning på 1,02 mio. kr. samt korrektion af budget vedr. Natur og Vej med 0,97 mio. kr. Desuden omfatter bevillingen nedskrivning af driftsbudgettet til finansiering af merudgifter til anlægsprojektet afsluttet i 2017 med i alt 1,35 mio. kr.

- Udvalget for Ældre og Handicappede: drift: +2,09 mio. kr., primært vedrørende bedre bemanding af ældreområdet med 2,2 mio. kr. (finansieret af tilskudsmidler under indtægter) samt -0,42 mio. kr. vedrørende korrektion af pris- og lønfremskrivning samt merindtægt på 0,6 mio. kr. vedrørende restafregning af refusioner 2017
- Udvalget for Sundhed og Forebyggelse: -0,12 mio. kr. vedrørende bortfald af en opgave vedr. rehabilitering.

De enkelte tillægsbevillinger er specificeret opdelt på udvalg i bilag 2.

## **Bilag**

Forventet regnskab pr. 30. april 2018

Bilag 1 - Oversigt over godkendte bevillinger pr. 30.4. 2018

Bilag 2 - Oversigt over ansøgte bevilling er pr. 30.4.

Bilag 3 - Anlægsprognose pr. 30. april 2018

# Punkt 63: Evaluering af Salaam Festival 2017/2018

20.02.00-1-17

## Sagens kerne

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati orienteres hermed om evaluering af Salaam Filmfestival 2017/2018.

## 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.

## Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune har siden skoleåret 2013/2014 været en del af Salaam Filmfestival. Salaam Filmfestival er et filmtilbud til skoler, der stiller skarpt på kulturmødet og det globale ansvar, både i det moderne, flerkulturelle samfund i Danmark og i den globale sammenhæng. Arrangementerne byder på en blanding af film og dialog, hvor oplysende og tankevækkende filmoplevelser sættes sammen med personlige møder med Salaams flerkulturelle oplægsholdere, der udfordrer stereotyper og nuancerer holdninger.

I Halsnæs har der i skoleåret 2017/2018 været afholdt følgende Salaam arrangementer:

### Film og Dialog:

- Seks arrangementer med seks forskellige film for skoleklasser
- Ved alle visninger deltog en oplægsholder fra Salaam, der skabte vedkommende dialog om filmen
- Visninger i henholdsvis Kosmorama Frederiksværk, Hundested Plejecenter og Hundested Bibliotek
- Deltagende klassetrin fra både indskoling, mellemtrin og udskoling
- Konkret har der været visninger for: 1.-2. kl., 2.-3.kl., 4.-5. kl., 6. kl. og 7.-8. kl.
- I alt har 332 børn og unge deltaget i Film og Dialog-visningerne
- Filmenes temaer har blandt andet været oprindelige folk, racisme, at være flygtning og borgerkrigen i Aleppo.

### Skolearrangementer:

- Arrangementer, hvor Salaam kommer ud på skolerne
- Der er afholdt arrangementer på New Nordic Youth efterskole (28 deltagere), Melby Skole (over 100 elever) samt i Hundested Kino for Hundested Skoles 5. klasser (ca. 65 elever - afholdt i Hundested Kino på grund af pladsen da flere klasser blev slået sammen)
- Desuden to workshops afholdt på Hundested Skole for henholdsvis 20 9. klasses elever og 50 indskolingsbørn
- Temaerne har blandt andet været moderne slaveri, de "frivillige" tyske mineryddere i Danmark efter 2. Verdenskrig, samt det at være flygtning og lære et nyt land at kende.

Der har været meget stor efterspørgsel på Salaam arrangementerne. Så stor at det ved nogle af skolearrangementerne har været nødvendigt at slå flere klasser sammen for at leve op til efterspørgslen. To af de tre visninger i Kosmorama blev dog flyttet fra uge 41 til uge 47. Placeringen samtidig med afviklingen Kulturkraft 2017 skabte ikke den synergi, vi havde håbet på, men resulterede i stedet i manglende tilmeldinger. Flytningen af visninger gav flere tilmeldinger og lærerne var glade for, at det kunne lade sig gøre at rykke arrangementerne.

Blandt lærerne har der været stor tilfredshed med arrangementerne. Evalueringen fra Salaam byder på udsagn som: "Fuldstændig outstanding oplevelse, virkelig god og levende oplægsholder" og "fantastisk oplægsholder, der var meget på bølgelængde med eleverne". Til workshoppen med indskolingseleverne på Hundested skole var elever og lærere endda så begejstrede, at workshoppen strakte sig over 5 timer i stedet for de planlagte 2 timer. Sammenlagt har der været over 550 deltagere ved Salaamarrangementerne afholdt i Halsnæs Kommune i skoleåret 2017/2018. Her skal det dog bemærkes, at Frederikssund Private Realskole deltog ved den ene visning i Kosmorama. Dette skyldes, at Salaams arrangementer er åbne for alle skoler i hele landet. Således står det også skolerne i Halsnæs frit for at tage til Salaam arrangementer uden for Halsnæs.

Fra administrationens side har der været fin tilfredshed med samarbejdet med Salaam Filmfestival. Kulturkonsulenten har været tovholder for samarbejdet. Salaam er meget selvkørende og sørger som udgangspunkt selv for kontakten til

skolerne, tilmelding, afvikling med videre. Det er derfor en meget begrænset arbejdstid i form af koordinering og en smule assistance i forbindelse med tilmelding, der er lagt i samarbejdet fra administrationens side.

## **Lov- og plangrundlag**

Kultur- og Fritidspolitik

## **Konsekvenser**

Med Salaam Filmfestival har en stor del af Halsnæs Kommunes skoleelever fået en kulturindsprøjtning med film og oplæg af meget høj kvalitet, og som sætter kulturmødet og den flerkulturelle verden i perspektiv. Emner, der er særdeles aktuelle i den verserende samfundsdebat.

## **Høring, dialog og formidling**

Ikke relevant

## **Økonomi**

Halsnæs Kommunes deltagelse i Salaam 2017/2018 kostede 30.000 kr.

Midlerne til Salaam Filmfestival er omfattet af genåbningen af budgettet i marts 2018 og er udgået fremadrettet, hvorfor der ikke er planer om afholdelse af Salaam Filmfestival fremadrettet.

## **Bilag**

Evalueringsrapport\_Frederiksværk\_Hundested\_17-18.docx

## **Punkt 64: 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. 386.734

Rest kr. 130.657.

Ny Kulturpulje:

Budget kr. 138.000

Bevilget kr. 83.850

Rest kr. 54.150.

Folkeoplysnings- og udviklingspuljen:

Budget kr. 138.000

Bevilget 5.000

Rest kr. 133.000.

Visionspuljen

Budget kr. 400.000

Bevilget kr. 400.000

Rest kr. 0,00.

§18 – Puljen til frivilligt socialt arbejde

Budget kr. 340.000

Bevilget kr. 197.880

Rest kr. 142.120.

LAG medfinansiering

Budget kr. 221.000

Bevilget kr. 0

Rest kr. 221.000. Forventes disponeret på mødet.

## **Punkt 65: Status for investeringsstrategi på idrætsområdet**

18.20.00-A00-21-01

### **Sagens kerne**

Sagen giver en status på Halsnæs Kommunens idrætsstrategi med fokus på anlægsinvesteringer

### **Indstilling**

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

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

### **Beslutning**

Administrationen bemærker indledningsvist, at de 0,5 mio. kr. som i 2017 er afsat til staldløsning i HUR, blev lagt i kassen ved budgetforlig marts 2018.

Med denne bemærkning tog udvalget Direktionens indstilling til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Af bilag fremgår en samlet status på idrætsinvesteringerne.

Når der i efteråret er indgået budgetforlig, vil det være relevant at planlægge disponeringen af 2020-anlægsmidlerne.

### **Økonomi**

Sagen har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

Status for midler idrætsinvesteringer 2016-20

## **Punkt 66: Orientering fra formanden**

00.22.00-A00-130-17

### **Sagens kerne**

Formanden orienterer.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Direktionens indstilling taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

- Formandens tanker om grundlovsdagsarrangementer
- Henvendelse fra symfoniorkestret Copenhagen phil.
- Administrationens dialog med HUR er fortsat
- Bueskytterne er orienteret om deres sag, hvor den forhåndsreservation, der har været til et anlæg, ikke har kunne opretholdes
- Der manglede at blive anlagt en Krolfbane ved plejecenteret i Hundested. Det er nu i proces
- Discgolfbanen bliver der nu lavet en mere konkret plan for, hvornår græsset slås
- Kulturmetropolen/kulturaftalen afsluttes i 2019. Arbejdet med en ny tager så småt de første skridt. Vi skal i Halsnæs på et tidspunkt vurderer, om vi vil være med i næste runde
- En drøftelse af Natioanlpark Kongernes Nordsjælland er under planlægning til et byrådsmøde. Her har vi meget kulturhistorie og friluftsliv af byde ind med
- Der er indkommet to borgerdrevne forslag. Det ene vedrører at genoptage strømproduktion i kanalen og at anvende det i formidlingsøjemed. Det andet handler om at lave SDS i Hundested om til bolig i lokalplanen og opføre ældreboliger
- Sammen med administrationen har jeg lagt en plan, hvor udvalget også kan være i dialog med andre. Til august inviterer vi Kulturelt Samråd, Folkeoplysningsrådet og Idrætsrådet til en dialog her. Til september besøger vi UKC. Til november inviterer vi lokalrådene til dialog og på årets sidste udvalgs møde, besøger vi Frivilligcentret.

### **Bilag**

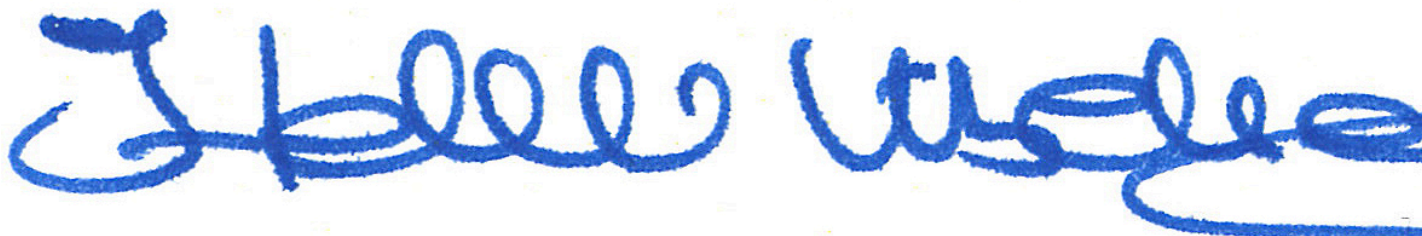
Kommende sager til Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 22.08.2018

**Punkt 67: Underskriftsark**

00.22.00-A00-130-17

**Beslutning**

Protokollen godkendt.



Helle Lunderød (A), formand



Henrik Tolstrup (A),  
næstformand

Annette Westh (A)



Olaf Prier (F)



Gitte Hemmingsen (O)



Susan Eirfeldt (V)



Sune Raunkjær (V)