

# **REFERAT Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 2018-2021 d. 13-01-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 13. januar 2021 kl. 18:30

**Mødested** Skypemøde

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udvalgsdialog - Lokalrådene i Halsnæs.....	4
Overblik over demokrati- og borgerinddragelsesprocesser.....	6
Anlægsinvestering i idræt, friluftsliv og motion (implementering af budget 2021 – 2024).....	8
Idrætsinvesteringer 2021 - 2023.....	12
Orientering om det vedtagne budget 2021-2024.....	14
Status på puljer.....	15
Orientering fra formanden.....	17
Underskriftsark.....	18

## **Punkt 276: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-130-17

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 277: Udvalgsdialog - Lokalrådene i Halsnæs

00.24.00-A08-7-20

## Sagens kerne

I Halsnæs findes tre lokalråd: Ølsted Lokalråd v/ Ølsted Borgerforening, Liseleje Lokalråd v/ Liseleje Borgerforening samt Torup Ting.

De tre lokalråd mødes hvert år med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati for at sætte fokus på lokaldemokratiet og udviklingen af de respektive områder i kommunen.

Deltagere på punktet i Udvalg for Kultur, Idræt og Demokrati den 13. januar 2021

Liseleje Borgerforening - v. Lars G. Bern

Torup Ting - v. Peter Plant

Ølsted Borgerforening - v. Henning Holbek og Per Perschke

Hvert lokalråd har 15 min til oplæg. Derefter er der afsat tid til fælles dialog med udvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati drøfter status og samarbejdet med lokalrådene.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

## Beslutning

Lokalrådenes orientering taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

De tre lokalråd mødes med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Lokalrådene præsenterer i følgende rækkefølge:

- Liseleje Borgerforening
- Torup Ting
- Ølsted Borgerforening

Hvert lokalråd giver en kort status for deres arbejde og præsenterer ønsker til udviklingen af deres lokalområde, dialog med kommunen samt aktiviteter og anvendelse af lokaldemokratimidler i relation til kriterierne for Vision 2030. Herefter drøfter lokalrådet og udvalget fremtidsperspektiverne i samarbejdet.

Oplæg fra Ølsted Borgerforening, modtaget i december 2020, er vedlagt som bilag. Endvidere vedlægges to bilag fra Torup Ting.

## **Lov- og plangrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

Oplæg til samarbejde om udvikling af Ølsted

Torup Ting årsberetning 2020

Torup Ting - forslag til samarbejdsaftale

# Punkt 278: Overblik over demokrati- og borgerinddragelsesprocesser

00.24.00-A08-8-20

## Sagens kerne

I forlængelse af drøftelserne på Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati den 23. september, har administrationen udarbejdet et overblik over de processer og metoder, som Halsnæs Kommune bruger til dialog- og borgerinddragelse.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati tager overblikket til orientering samt drøfter form og indhold af udvalgets dialogmøder med foreninger og råd, jvf. beslutning i sag nr. 254 på mødet den 23. september 2020.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

## Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

På udvalgsrådet den 23. september blev det på baggrund af spørgsmål fra udvalgsmedlem Olaf Prien (SF) besluttet;

”Administrationen udarbejder en oversigt over hvilke metoder, vi allerede nu bruger, for at sikre inddragelse af borgere. Udvalget får forelagt den tidligere nærdemokratistrategien fra nogle år siden og den drøftelse, der var i starten af denne byrådsperiode. Udvalget drøfter de besøg, de får fra foreninger og råd med videre og drøftet på et senere møde, om det kan gøres anderledes”

Halsnæs Kommune inddrager i hverdagen borgerne i mange processer. Der sker på meget forskellig vis fx igennem vores dagtilbud, skoler, kulturhuse osv., hvor borgerne bl.a. får medindflydelse via bestyrelser, råd, borgergrupper mv.

Af vedlagte bilag fremgår en oversigt over en del af de metoder og processer, hvor ved borgerne involveres i Halsnæs Kommunes beslutninger. Det drejer sig blandt andet om inddragelse via;

- Råd og nævn, fx ungerådet og handicaprådet
- Loklrådene
- Arrangementer og borgermøder
- Dialogmøder og -processer
- Sociale medier og
- Høringer.

Herudover er der en mere uformelle dialog med borgere, foreninger og virksomheder i forbindelse med henvendelser til byrådets politikere og fx ved virksomhedsbesøg.

Vedlagt er endvidere som aftalt den seneste nær-demokratistrategi. vedtaget af Byrådet den 11. december 2012. Strategien blev drøftet i starten af denne byrådsperiode, hvor det blandt andet blev fremført, at strategien skulle tage udgangspunkt i målsætningen om, at flere borgere skulle blive aktivt involveret i fælles aktiviteter og beslutningsprocesser i Halsnæs Kommune. Herigennem opstod proces omkring etablering af lokalråd i Halsnæs Kommune samt de besluttede principper

for lokalrådene. I forlængelse af drøftelsen blev det aftalt, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati årligt har et samlet dialogmøde med lokalrådene jf. individuelle møder mellem de tre lokalråd og Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

Nærdemokratistrategi for Halsnæs Kommune

Demokrati- og borgerinddragelse - overblik

# Punkt 279: Anlægsinvestering i idræt, friluftsliv og motion (implementering af budget 2021 – 2024)

18.20.00-A26-12-20

## Sagens kerne

Udvalget besluttede på møde den 23. september en ramme for udmøntningen af de 2 mio. kr. årligt, der med buget 2020 – 2023 blev afsat til investeringer i idræt, friluftsliv og motionsaktiviteter i perioden 2021 – 2023.

Med budget 2021 – 2024 har byrådet afsat yderligere 16 mio. kr. i årene 2021 – 2024. Sagens formål er at få udvalgets godkendelse af forslag til proces og tidsplan for, hvordan de senest tildelte midler prioriteres og udmøntes.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati godkender:

1. At de i budget 2020 - 2023 afsatte 6 mio. kr. til idrætsinvesteringer disponeres som besluttet den 23. september
2. Proces- og tidsplan for prioritering af de i budget 2021 – 2024 afsatte 16 mio. kr. til investering i idræt, friluftsliv og motionsaktiviteter.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

## Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

## Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på møde den 23. september 2020, at såfremt budgetlægningen for 2021-24 betød, at puljen til idrætsinvesteringer blev væsentligt forøget, skulle udvalget tage stilling til udmøntningen, herunder til idrætsinvesteringer af større karakter uden for den søgbare pulje.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et oplæg til ramme og proces for prioritering af de samlet set 22 mio. kr.

Udgangspunktet for oplægget er en to-delning af midlerne;

- De 6 mio. kr. afsat i budget 2020 – 2023 – med 2 mio. kr. i hhv. 2021, 2022 og 2023
- De 16 mio. kr. afsat i budget 2021 – 2024 – med 3 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022 samt 5 mio.kr. i 2023 og 2024.

For så vidt angår de 6 mio. kr. afsat i budget 2020 – 2023 foreslås det, at modellen besluttet den 23. september fastholdes. Tidsplan for udmøntningen af disse fremgår af sag nr. 280, jf. dagens dagsorden.

For så vidt angår de 16 mio. kr. afsat med budget 2021 – 2024 foreslås en model i to etaper:

1. En bred indhentning af forslag med kort motivation fra den enkelte forening suppleret med forslag fra administrationen samt politisk stillede forslag. Forslagene samles på en bruttoliste, og Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati foretager en første prioritering på den baggrund.
2. Efterfølgende uddybning herunder budget af de i 1. runde prioriterede projekter med henblik på at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati kan træffe endelig beslutning om de konkrete idrætsanlægsprojekter.

De to etaper sker ud fra hensyn til dels en bred indhentning af forslag til anlægsprojekter på idræts- friluft- og motionsområdet, dels at foreningerne ikke skal bruge unødvendigt mange administrative ressourcer på ansøgninger. Samtidig skabes der mulighed for solid politisk involvering.

Såfremt det politisk i overslagårene findes hensigtsmæssigt at lægges puljemidlerne sammen for at finansiere større anlæg, kan dette ske.

### 1. Etape: Bred indsamling af forslag og udarbejdelse af bruttoliste

Efter godkendelse af proces og tidsplan på mødet den 13. januar udsender administrationen et åbent brev til de lokale foreninger med henblik på at indsamle ideer til anlægsprojekter på idræts-, friluft- og motionsområdet. Brevet offentliggøres ligeledes på kommunens hjemmeside.

I brevet opfordret foreningerne til at indsende deres ideer – store som små – til administrationen (KIDE). Ideerne kan fremsendes pr. mail. Der er ikke så mange formelle krav til ideer. Dette ud fra et ønske om, at foreningerne ikke skal bruge unødigt energi, hvis projektet ikke prioriteres politisk. Dog ønskes det, at foreningen/-erne beskriver hvilken forskel det kan gøre for deres forening, at få ideen gennemført.

Bruttolisten baseres på ideer fra idrætsstrategien, tidligere fremsatte ideer samt ønsker fra borgere og interessentgrupper i kommunen. Desuden suppleres med bidrag fra administrationen. Administrationen har allerede nu på værende tidspunkt noteret en del ideer og ønsker, fremkommet i den politiske dialog, ved henvendelser fra foreninger eller internt fra administrationen.

Frist for fremsendelse af ideer foreslås at være den 15. februar 2021.

Administrationen samler alle de indhentede ideer i et bruttokatalog. Af bruttokataloget fremgår dels idestiller, motivation samt en helt overordnet vurdering fra administrationens side af hvordan ideen spiller sammen med kommunens reviderede idrætsstrategi.

Bruttokataloget fremsendes til Udvalget for Kultur, Idræt og demokrati til behandling på møde den 10. marts. På mødet foretager udvalget en første prioritering af ideerne. Prioriteringen vil gå på hvilke projekter, som udvalget gerne vil se en konkret projektskitse på til behandling i 2021, men vil også gå på prioritering af ideer til videreudvikling/beskrivelse i de kommende budgetår ("pipeline-ideer").

### 2. Etape: Beslutning af konkrete anlægsprojekter

På baggrund af Udvalgets første prioritering af bruttokataloget bedes et antal foreninger/idestiller om at uddybe deres ideer og udforme egentlige projektbeskrivelser i form af udarbejdelse af detaljerede projektplaner, skitser, anlægsbudget, afledte driftsomkostninger, tilkendelser om medfinansiering m.m.

Idrætsrådet og administrationen vil være behjælpelig i processen. Frist for beskrivelse af de konkrete projekter vil være den 30. april 2021.

Projektbeskrivelserne forelægges Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati den 9. juni 2021. Sammen med projektbeskrivelserne forelægges udvalget en oversigt over projekterne, med angivelse af administrationens vurdering af en række parametre:

- Hvilke spor i Idrætsstrategien med tilhørende handleplan understøtter projektet?
- Hvor mange hhv. foreninger og borgere forventes projektet at gavne?
- I hvor høj grad er projektet nemt at implementere ift. planforhold osv.?
- Er der medfinansiering / mulighed for ekstern fundraising?
- Idrætsrådets vurdering.

På mødet den 9. juni prioriterer og beslutter Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati mellem projektbeskrivelserne, herunder godkender anlægsbevilling for 2021. Dermed kan anlægsarbejdet igangsættes ved slutningen af 1. halvår 2021.

Efter udvalgets beslutning går administrationen i tæt dialog med foreningen/-erne om udmøntningen og de tekniske bevillinger, herunder periodisering. Afhængig af projekternes omfang kan der være tale om periodisering som løber ind i 2022.

En samlet tidsplan for processen fremgår af bilag 2.

## Overslagsårene

Den i 2021 samlede bruttolisten udgør beslutningsgrundlaget for projektbevillinger i 2022, 2023 og 2024. Dog evt. med et kort genbesøg. Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati vil på møde i november måned få forelagt projektbeskrivelser inkl. administrationens vurdering af de skitserede parametre med henblik på beslutning af anlægsprojekter i 2022.

## Konsekvenser

Med beslutning af proces og tidsplan kan administrationen sætte tempo på indsamling af projektideer til at understøtte Kommunens idrætsstrategi. Målet er at fremme et aktivt idræts- og fritidsliv blandt kommunens borgere.

## Høring, dialog og formidling

Høringssvar fra Halsnæs Idrætsråd modtaget og vedhæftet som bilag.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Der er afsat 22 mio. kr. i pulje til anlægsinvesteringer i idræt, friluftsliv og motionsaktiviteter, fordelt med 5 mio. kr. i årene 2021, 2022 og 2024 og 7 mio. kr. i 2023.

I afledt drift er der budgetteret med 50.000 i 2021, 175.000 i 2022, 325.000 i 2023 og 475.000 kr. i 2024.

## Bilag

201217 Bilag 1 2021 - 2024

Bilag 2 Proces og Tidsplan 2021 - 2024

Høringssvar UKID møde den 13. januar 2021 (002) til pkt. 279 og 280

## Punkt 280: Idrætsinvesteringer 2021 - 2023

18.20.00-A26-12-20

### Sagens kerne

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati besluttede på møde den 23. september en ramme for udmøntning af idrætspuljen på 6 mio. kr. afsat med budget 2020-2023 til anlægsinvesteringer i idræt, friluftsliv og motionsaktiviteter.

Med denne sag følger en konkret tidsplan samt en udbygget beskrivelse af kriterierne for hhv. den store og den lille pulje. Sagen skal ses i sammenhæng med sag nr. 279 på dagens møde.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati godkender kriterierne for de to puljer samt tidsplan for processen.

### Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

### Beslutning

Direktionens indstilling godkendt med følgende ændringer til de oplyste kriterier i bilaget:

- Pkt. 2 / "stor pulje" ændres til "indstilles af administrationen" - som oprindeligt besluttet på mødet den 23. september.
- Pkt. 11 / "lille pulje" slettes sætning nr. 2 vedr. udstyr
- Pkt. 14 / begge puljer tilføjes " Egenfinansiering kan også være i form af arbejdstimer fra foreningen selv, efter godkendt projekt".

### Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati godkendte den 23. september 2020 rammer og kriterier for idrætspuljen i 2021 – 2023 (afsat med budget 2020), jf. pkt. 249.

Beslutningen indeholdt en todeling af midlerne.

1. En søgbar pulje på 500.000 kr./årligt til mindre idrætsanlæg, hvor et idrætsforum indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati. Idrætsforum består af nuværende dialogforum med 2 repræsentanter fra Idrætsrådet, Idræts- og Fritidskonsulenten, området for Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv & Halsnæs Idrætshal (KIDE) samt repræsentant for området Ejendomme.
2. En søgbar pulje på 1.500.000/årligt, hvor Idrætsrådet indsamler ansøgninger til puljen, hvor det er KIDE, der laver en indstilling til Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati og Byrådet.

Da der forventes at foreligge en revideret idrætsstrategi til godkendelse på udvalgmødet i marts, foreslås en proces med ansøgningsfrist for projekter til de to delpuljer den 3. maj 2021, og første runde af konkrete projekter til godkendelse på udvalgets møde i juni 2021.

Kriterier for ansøgninger er beskrevet i bilag 1. Tidsplanen er skitseret i bilag 2.

For den lille pulje vil der være løbende ansøgning, med beslutning i UKID 2 x årligt. For den store pulje vil der være godkendelse 1 x årligt.

Såfremt det politisk i overslagårene findes hensigtsmæssigt at lægges puljemidlerne sammen for at finansiere større anlæg, kan dette ske.

## **Konsekvenser**

Udvalgets godkendelse af forslaget vil betyde, at Idrætsrådet og administrationen kan påbegynde processen med at indsamle og prioritere ansøgninger til anlægsinvesteringer.

## **Høring, dialog og formidling**

Høringssvar fra Halsnæs Idrætsråd modtaget og vedhæftet som bilag.

## **Økonomi**

Med budget 2020 - 2023 blev afsat 2 millioner årligt i 2021-2023, i alt 6 millioner kr.

Hvis der besluttes nye anlæg, skal der afsættes penge til drift.

## **Bilag**

Kriterier - pulje 2021-2023

Bilag Tidsplan 2021 - 2023

Høringssvar UKID møde den 13. januar 2021 (002) til pkt. 279 og 280

# Punkt 281: Orientering om det vedtagne budget 2021-2024

00.30.04-G01-8-20

## Sagens kerne

I overensstemmelse med budgettidsplanen 2021-2024 præsenteres de enkelte fagudvalg for deres budgetter for 2021 i forbindelse med udvalgmøderne i januar måned 2021.

## 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

Fagudvalgene præsenteres på deres møder i januar 2021 for deres samlede budget for 2021.

Præsentationen består dels af en hovedoversigt, som viser kommunens samlede budget for 2021-2024, dels af en sammenstilling af de budgetændringer, der er sket på udvalgets område i forbindelse med budgetprocessen, dels af en bevillingsoversigt, hvor bevillingerne på udvalgets område ses i sammenhæng med kommunens samlede driftsbudget og dels af budgetbeskrivelser for de politikområder, der hører ind under udvalget.

Desuden fremgår udvalgets anlægsprojekter af investeringsoversigten, suppleret med uddybende beskrivelser af de enkelte projekter.

## Lov- og plangrundlag

Tidsplan for budgetprocessen 2021-2024.

## Høring, dialog og formidling

Det fremsendte materiale indgår i den samlede offentliggørelse af budget 2021-2024 på kommunens hjemmeside, ligesom materialet indgår i en opdateret version af den elektroniske budgetmappe for 2021-2024.

## Bilag

Hovedoversigt - Vedtaget budget 2021-2024

Oversigt over budgetændringer - Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Bevillingsoversigt - Vedtaget budget 2021-2024

Budgetbeskrivelse - Kultur og Idræt

Budgetbeskrivelse - Demokrati

Investeringsoversigt 2021-2024 - Vedtaget Budget

Projektbeskrivelser - Investeringsoversigt 2021-2024

## Punkt 282: Status på puljer

00.22.00-A00-130-17

### Sagens kerne

Sagen giver et overblik over økonomi og 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

Pulje	Økonomi 2021	Disponeret
Visionspuljen	607.834 (+300.000 kr. i 2021 og frem)	0
§ 18 pulje til socialt udsatte	223.500	0
Fælleskommunale § 18 pulje - Halsnæs andel	31.500	0
Pulje til unge	75.000*	0
Kulturelt Samråd, uddelinger	301.000**	30.000
Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen	143.000 (+80.000 kr. i 2021 og frem)	0
LAG medfinansiering	226.000	0

\*Notat om ungepuljen til orientering:

I budget 2019-2023 blev det vedtaget at oprette en puljen til unge. Puljen blev finansieret af henholdsvis:

- 25.000 kr. fra Halsnæs Kulturelt Samråds pulje (R 6.4.1.1.3)
- 25.000 kr. fra Folkeoplysning- og Udviklingspuljen (R 6.4.1.1.3)
- 25.000 kr. fra Budgetforhandlingerne.

På Byrådsmødet den 31. januar 2019 under punkt nr. 229 valgte Byrådet at finansiere Halsnæs Kulturtjeneste med blandet andet 50.000 kr. fra Unge puljen i 2019. Administrationen har gennemgået bilagene og fundet frem til, at Halsnæs Kulturtjeneste finansieringen fra Ungepuljen alene var gældende i 2019. Ungepuljen skulle i 2020 og frem genoprettes til 75.000 kr. Det har ikke stået klart i tidligere status.

\*\*Notat om Halsnæs Kulturelt Samråds pulje til orientering:

Byrådet besluttede den 25. juni 2020 under punkt nr. 515, at eventuelt ikke uddelte midler fra 2020-puljen skulle overføres til uddeling i 2021. Budgettet for Halsnæs Kulturelt Samråd forventes derfor at stige efter overførselssagen besluttet af Byrådet, forventeligt i april 2021. Restbudgettet for 2020 er på 96.215 kr.

## **Punkt 283: Orientering fra formanden**

00.22.00-A00-130-17

### **Sagens kerne**

Orientering fra formanden

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

- Dialogproces på kulturområdet
- Evaluering af Idrætsstrategien

## Punkt 284: Underskriftsark

00.22.00-A00-130-17

### Beslutning

Protokollen godkendt.

? ?

?

?

? ? ?

? Helle Lunderød (A), formand

? ? ?

Henrik Tolstrup (A), næstformand ? Annette Westh (A)

? ? ?

Olaf Prien (F) ? Ole S. Nielsen (O)  
stedfortræder

? ? ?

Susan Eirfeldt (V) Sune Raunkjær (V)