

REFERAT Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 2022-2025 d. 23-08-2023

Mødedato Onsdag d. 23. august 2023 kl. 16:00

Mødested Udvalgværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Dialogmøde med Ølsted Borgerforening.....	4
Dialogmøde med Halsnæs Kulturelt Samråd.....	5
Udvalgsmål for UKID.....	6
Anlægsbevilling - Stålsat By - Vandkraft og Byliv, Mølledammen.....	7
Anlægsregnskab - Krudtværkstorvet, Stålsat By.....	10
Ny driftsoverenskomst med Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus, gældende fo	12
Ny driftsoverenskomst med Gjethuset 2024 - 2029.....	14
Godkendelse af årsregnskab 2022 for det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og K	16
Henvendelse fra Hundested Erhverv vedr. ændret formål med tilskud fra visionspuljen 2023.....	20
Svømmehallens genåbning og forventet indtægtsnedgang.....	21
Status på DGI Partnerskabsaftalen 2022-2024.....	22
Status på puljer.....	24
Orientering fra formanden.....	25
Underskriftsark.....	26

Punkt 159: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-222-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Punkt 160: Dialogmøde med Ølsted Borgerforening

00.24.00-A08-3-23

Sagens kerne

Med denne sag har Ølsted Borgerforening sit årlige dialogmøde med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati med en status på arbejdet med igangværende og nye projekter i lokalområdet.

Der er afsat 25 minutter til behandling af punktet.

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Ølsted Borgerforening er inviteret til dialog med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati. Fra Ølsted Borgerforening deltager formand Niclas Nanboe.

Ølsted Borgerforening har meddelt administrationen, at de bl.a. ønsker at indgå i dialog om følgende:

- Muligheden for et ekstra toilet ved naturlegepladsen. Ønsket om et ekstra toilet skal ses i lyset af, at området ved Grusgraven har fået en hjertestil og at Halsninoen går forbi.
- Der er udfordringer med graffiti og hærværk ved både sommerscenen og naturlegepladsen, ligesom der foregår narkotikakriminalitet på området.

Ølsted Borgerforening får hvert år 25.000 kr. til lokale initiativer, der taler ind i Vision 2035.

Ølsted Borgerforening har i 2023 fået ny formand, Niclas Nanboe. Borgerforeningen har en brugsretsaf tale med kommunen vedr. Grusgraven, som er ved at blive genforhandlet, da den udløber med årets udgang.

Formålet med lokalråd i Halsnæs kommune er at give borgerne mulighed for inddragelse i spørgsmål, der vedrører deres eget lokalområde. Det er en måde at involvere flere borgere i fælles aktiviteter, projekter og beslutningsprocesser. Samtidig er det en måde at skabe grundlaget for aktivt brug af de mange frivillige kræfter, som er til stede i kommunen.

Samarbejdet med lokalrådene skal sikre en mere koordineret og styrket borgerinddragelse i kommunen og indbyder til høring og dialog, gensidig vidensdeling og økonomisk støtte til lokale initiativer og projekter.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 161: Dialogmøde med Halsnæs Kulturelt Samråd

20.00.00-A08-2-23

Sagens kerne

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

Der er afsat 25 minutter til behandling af punktet.

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

Grundet en kalenderfejl udsættes dialogmødet med Kulturelt Samråd til et kommende møde i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Baggrund:

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

Lov- og plangrundlag

Samarbejdsaftale mellem Halsnæs Kommune og Kulturelt Samråd

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Statusrapport forår 2023 Halsnæs Kulturelt Samråd.docx

Punkt 162: Udvalgsmål for UKID

00.01.00-A00-10-23

Sagens kerne

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati skal træffe beslutning om udvalgets mål for indeværende byrådsperiode.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati beslutter udvalgsmål.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati besluttede, at godkende alle 4 udviklingsmål, dog med ønske om at administrationen indarbejder en sætning om understøttelse af frivillighed i et af udviklingsmålene.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 'Vision 2035: Halsnæs i Bevægelse' i december 2022. Visionen sætter retningen for udvikling og prioritering af indsatser de kommende år og fungerer som ramme for arbejdet i de politiske udvalg. I den kontekst opstiller de enkelte udvalg målsætninger for deres arbejde i tråd med visionens indsatser. Der lægges vægt på at formulere op til tre målsætninger per udvalg, der dækker de vigtigste resultater, som udvalget ønsker at skabe.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati havde på deres udvalgsmøde d. 8. juni 2023 en temadrøftelse af mulige udvalgsmål og hvilke målsætninger, som udvalget gerne så prioriteret. Administrationen har efterfølgende samlet tilbakemeldingerne og formuleret forslag til udvalgsmål. Af vedlagte bilag fremgår forslag til hhv. en målsætning 1; Bedre trivsel for børn og unge, og en målsætning 3; Større samspil mellem kultur og natur. For så vidt angår en målsætning 2 fremgår der to forslag; hhv. flere aktive partnerskaber omkring vores kulturinstitutioner og foreninger / Øget demokratisk dannelse.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Udkast til udvalgsmål - UKID

Punkt 163: Anlægsbevilling - Stålsat By - Vandkraft og Byliv, Mølledammen

05.00.00-S55-1-22

Sagens kerne

Anlægsprojektet ved Mølledammen er godt i gang og forventes afsluttet i december 2023.

Grundet højere anlægsomkostninger samt et krav fra Realdania om at projektet udføres i sit fulde omfang iht. den oprindelige fondsansøgning, såfremt deres bevilling på i alt 9.713.000 kr. skal bibeholdes, er der behov for i alt 22.610.400 kr. til at fuldføre projektet. Heraf er der tidligere givet 16.617.308 kr. Der er således behov for en tillægsbevilling på 5.993.092 kr. Som en del af finansieringen har NLMK DanSteel A/S givet tilsagn om en medfinansiering på 2.000.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Tillægsanlægsbevilling på 5.993.092 kr. ift. tidligere godkendte udgiftsbevillinger.
2. Indtægtsanlægsbevilling på 1.650.000 kr. (ekskl. fondsmoms) fra NLMK DanSteel A/S.
3. Restbeløbet på 4.343.092 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Olaf Prien (F) stillede følgende forslag: Sagen udsættes med henblik på en samlet præsentation på budgetseminar herunder status for det samlede projekt Stålsat By.

For stemte: Olaf Prien (F)

Imod stemte: Helle Vibeke Lunderød (A), Mads Vergo (A), Annette Westh (A), Kim Daubjerg (A), Sune Raunkjær (V) og Frederik German (C)

Direktionens indstilling anbefales

For stemte: Helle Vibeke Lunderød (A), Mads Vergo (A), Annette Westh (A), Kim Daubjerg (A), Sune Raunkjær (V) og Frederik German (C)

Imod stemte: Olaf Prien (F)

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede senest d. 22. juni 2022 anlægsprojektet ”Stålsat By – Vandkraft og Byliv, Mølledammen” med bl.a. etablering af bro, nye kanalkanter og nye opholdsområdet ved Classens Plads og Allégade-hjørnet foran Turbinehuset.

Efter dialog med Realdania blev udbuddet af projektet opdelt i to hovedydelse og en række optioner, som kunne tilvælges i forhold til den tilbageværende økonomi, når hovedydelse var udført. Efterfølgende har Realdania imidlertid stillet krav om, at projektet skal udføres i sit fulde omfang, såfremt deres bevilling på 9.713.000 kr. skal bibeholdes.

Efter drøftelse med projektets politiske styregruppe blev det derfor besluttet at skrive kontrakt med den vindende entreprenør og igangsætte anlægsarbejdet.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler 5.993.092 kr. i projektets anlægsbudget ift. tidligere godkendte anlægsbevillinger.

NLMK DanSteel A/S har været inddraget gennem hele projektforløbet, eftersom deres vandindtag er placeret i entrepriseområdet og istandsættes i forbindelse med projektet. De har derfor ønsket og nu også givet tilsagn om et

økonomisk tilskud til projektet. Administrationen indstiller således, at der gives en indtægtsanlægsbevilling på 1.650.000 kr. finansieret af NLMK DanSteel A/S.

Administrationen anbefaler ligeledes, at restbeløbet 4.343.092 kr. finansieres af kassebeholdningen.

I den oprindelige bevilling fra Realdania er der lagt op til en 50-50 medfinansiering af projektet, hvilket ville indebære en tildeling af en ekstra bevilling svarende til 1.449.000 kr. (inkl. fondsmoms). Administrationen har været i dialog med Realdania herom. Realdanias sagsbehandler har foreløbigt meldt negativt tilbage om muligheden for dette. Administrationen er dog i fortsat dialog med Realdania om en ekstra bevilling. Såfremt administrationen kan indhente den yderligere medfinansiering fra Realdania, vil Byrådet blive præsenteret for dette.

Konsekvenser

Såfremt Byrådet vælger ikke at følge indstillingen, vil projektet ikke kunne udføres i sit fulde omfang. En sådan beslutning vil medføre, at Realdania trækker deres samlede støtte på 9.713.000 kr., samt at kommunen ikke vil kunne overholde aftalerne i den kontrakt, som er indgået med projektets entreprenør.

Høring, dialog og formidling

Projektet udføres i tæt dialog med Naturstyrelsen (som ejer Arresø Kanal), Slots- og Kulturstyrelsen, NLMK DanSteel A/S (ejer af vandindtaget). Derudover er der oprettet en hjemmeside for projektet, ophængt plancher på byggepladshegnet, afholdt medlemsarrangement for Realdanias medlemmer og i sensommeren afholdes der guidede formidlingsture for kommunens borgere i samarbejde med Industrimuseet Frederiks Værk.

Økonomi

Godkendes indstillingen, øges de samlede anlægsudgifter til projektet fra 16.617.308 kr. til i alt 22.610.400 kr. Heraf har Realdania finansieret 9.713.000 kr. og NLMK DanSteel A/S har finansieret 2.000.000 kr.

TIDLIGERE FRIGIVNE MIDLER	Inkl. fondsmoms	Bevillingsbeløb
Byråd - finansieret af kassebeholdningen		8.604.083
Finansieret af Realdania	9.713.000	8.013.225
YDERLIGERE BEVILLINGER		
Byråd - finansieret af kassebeholdningen		4.343.092
Finansieret af NLMK DanSteel A/S	2.000.000	1.650.000
I ALT		22.610.400

UDGIFTER	Regnskab 2019-2022	Budget 2023	Samlet
Formidling og inddragelse	13.770		13.770
Kano og kajakplatform		200.000	200.000
Legeplads	2.585.856		2.585.856
Projektledelse	1.255.264	240.000	1.495.264
Rådgivning	1.567.696	800.000	2.367.696
Udførelse af anlæg	53.370	12.555.555	12.608.925
Uforudsete 25%		3.338.889	3.338.889
I ALT	5.475.956	17.134.444	22.610.400

Administrationen arbejder i anlægsbudgettet med et relativt højt beløb til uforudsete udgifter. Dette skyldes, at anlægsarbejdet ved Mølledammen udføres i et fredet fortidsminde samt, at der arbejdes i og med vand, hvilket erfaringsmæssigt afstedkommer ekstra udgifter.

Afledt drift af projektet præsenteres for Byrådet i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab.

Punkt 164: Anlægsregnskab - Krudtværkstorvet, Stålsat By

05.00.00-S55-1-21

Sagens kerne

Med sagen forelægges anlægsregnskab for anlæg af to nye broer, kanalkanter, nedlæggelse af tunnel, nyt Krudtværkstorv, ny vejprofil med cykelstier og fortov, vejbelysning og rydninger i Krudtværket.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Det gennemførte anlægsarbejde
2. Anlægsregnskabet, visende et merforbrug på 713.508 kr. som finansieres af kassebeholdningen
3. En tillægsbevilling på 450.000 kr. finansieret af kassebeholdningen til afledt drift i 2023 jf. økonomiafsnittet
4. At afledt drift for 2024 og frem jf. økonomiafsnittet indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2024-2027.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra 11.10.2018 og frem til foråret 2022 og viser følgende anlægsregnskab.

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Udgifter	27.652.000	27.725.508	73.508
Indtægter	14.500.000	13.860.000	640.000
I alt	13.152.000	13.865.508	713.508

De samlede anlægsudgifter udgør 27.725.508 kr. og er afsluttet med et merforbrug på 713.508 kr. Projektet har modtaget medfinansiering fra både A. P. Møllerfonden og Realdania.

Det bemærkes, at differencen i indtægter på -640.000 kr. skyldes afregning af fondsmoms af den bevilligede medfinansiering.

Anlægsprojektet har taget udgangspunkt i arkitektkonkurrencen Stålsatte Byrum, som rådgivergruppen Sleth, Erik Brandt Dam og MOE vandt i 2014. Hovedfokus i projektet var overgangsproblematikken mellem Krudtværk og Krudtværkstorv – det såkaldte Nøglested 1 fra arkitektkonkurrencen. Der har i mindre omfang været behov for at foretage justeringer af projektet i forhold til udgangspunktet fra 2014 for bedst muligt at løse områdets udfordringer med manglende sammenhæng mellem Krudtværket og bymidten.

Konkret er følgende elementer realiseret i anlægsprojektet:

- Anlæg af en ny stibro og ny bilbro over kanalen
- Kanalkanter ved broerne og Krudtværkstorvet

- Fodgængertunnel er nedlagt og terrænet er udjævnet
- Belægningen på Krudtværkstorvet er udskiftet fra kanalkanten mod Krudtværket - og kanalens vand er trukket længere ind på Krudtværkstorvet
- Der er skabt en overgang for bløde trafikanter i vejniveau mellem Krudtværket og Nordtorvet
- Vejforløbet ved Allégade er strammet op til et mere skarpt kryds, og der er anlagt separat cykelsti og forbedret krydsning for bløde trafikanter. Dette har været med til at nedtone Peder Falstersvej som en tidligere omfartsvej.
- Der er udført tydning og kantning af kanalkanter langs Krudtværkskanalen, særligt i området tættest på Krudtværksmuseet. I området ved Krudtværksmuseet er det endnu tydeligere, at kanalen er et produktionselement. Uden for museet fortsætter industribygningerne et stykke og på dette stræk er der prioriteret rydning af kanalen. Byens grønne historiske strukturer er dermed kommet til at træde bedre frem og sammenhængen til arbejderboligerne i Allégade er forstærket.
- Der er udført grønt vedligehold i Krudtværket, herunder rydning af volde og buskads. På den nederste del af kanalen er det naturlige præg, som den har fået, blevet fastholdt. Krudtværkskanalen formidler derfor nu i højere grad kulturhistorien om et industriområde, der overgår til natur.
- Endelig er der opsat formidlingsskilte ved de historiske huse på Krudtværket.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3.

Økonomi

Anlægsregnskabet vedrører følgende anlægsbevilling(er):

Anlægsbevilling (Beløb i hele kr.)	Udgift	Indtægt	Bemærkning
D.11.10.2018	6.500.000	0	Vedtagelse af budget 2019-2022
D. 22.11.2018 pkt. 182	1.000.000	700.000	
D. 25.4.2019 - pkt. 287	14.250.000	13.800.000	
D. 28.1.2020 - pkt. 620	5.902.000	0	
I alt	27.652.000	14.500.000	

I forbindelse med igangsætning af projektet er der afsat et midlertidigt rådighedsbeløb på 300.000 kr. til afledt drift af anlægsprojektet på Krudtværkstorvet samt anlægsprojektet i Mølledammen og legepladsen på Torvet. Den afledte drift af de afsluttede anlægsprojekter på Krudtværkstorvet samt legepladsen på Torvet er nu præciseret og beløber sig til 750.000 i 2023. Der mangler således 450.000 kr. til afledt drift i 2023 som Administrationen foreslår tages af kassebeholdningen. Årsagen til den høje afledte drift i 2023 skyldes behovet for en større grødeoprensning i Arresø kanal som følge af anlægsprojektet. I 2024 og frem vil den afledte drift beløbe sig til 210.000 kr. om året.

Afledt drift af projektet i Mølledammen vil blive forelagt Byrådet i forbindelse med aflægning af anlægsregnskab, når projektet er færdigt.

Punkt 165: Ny driftsoverenskomst med Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus, gældende for 2024

19.03.00-1-23

Sagens kerne

Den nuværende driftsoverenskomst mellem Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus og Halsnæs Kommune udløber med udgangen af 2023. Udkast til ny driftsoverenskomst er vedlagt. De væsentligste ændringer er dels en varighed på 1 år, dels en samling og uddybning af de direkte og indirekte økonomiske tilskud i et tilknyttet bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender udkastet til ny driftsoverenskomst mellem Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus og Halsnæs Kommune, gældende for 2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus (museet) er et selvejende museum med Halsnæs Kommune som hovedbidragsyder. Økonomisk tilskud og samarbejdet mellem museet og Halsnæs Kommune er reguleret i en driftsoverenskomst.

Den nuværende driftsoverenskomst blev godkendt af Byrådet i november 2019 (pkt. 390) for en 4-årige periode, 2020 - 2023. Driftsaftalen udløber dermed med udgangen af i år. Administrationen har sammen med museet, repræsenteret af chef og forretningsudvalg, udarbejdet et udkast til ny driftsoverenskomst, som med denne sag forelægges til politisk godkendelse.

De grundlæggende dele af aftalen er uændret i forhold til den gældende aftale. Det kontante tilskud er uændret og reguleres som hidtil årligt med p/l-udviklingen. Forpligtelserne for museet som følge af det økonomiske tilskud er uændret, dog er museets leverancer til kommunen præciseret ift. afleveringsdatoer (afsnit 3). Det årlige dialogmøde mellem museet og fagudvalget er ligeledes fastholdt (afsnit 5).

Aftalen er dog ændret i sin opbygning og tekstmæssigt. De primære ændringer er:

- Henvisning til Museumsloven og til 'Vision 2035: Halsnæs i Bevægelse' (afsnit 2)
- Det kontante og indirekte økonomiske tilskud fremgår nu af tilhørende bilag (afsnit 3)
- At museet fremover kan bortforpagte lokaler inden for rammerne af det overordnede mål for museet (afsnit 3)
- Sproglig præcisering af hvilke elementer, som er omfattet af museets ejerskab (afsnit 4)
- Forpligtelse for museet til at markedsføre museet gennem VisitNordsjælland (afsnit 4)
- Tilføjelse af 3 årlige samarbejds møder mellem museet og administrationen i Halsnæs Kommune (afsnit 5)

Aftaleudkastet er alene gældende for 1 år (2024). Den kortere varighed er efter museets ønske, idet der over det næste år dels vil blive ansat ny museumschef, dels skal udpeges ny bestyrelse. Med en 1-årig aftale får den nye bestyrelse i samarbejde med den nye chef selv mulighed for at forhandle en længerevarende driftsaftale med kommunen.

Det kontante tilskud fra Halsnæs Kommune til museet fremgår af driftsoverenskomsten og udbetales til museets NEM-konto i to rater halvårligt forud. I 2024 udgør dette beløb 2.429.696 kr. Tilskuddet svarer til det driftsbudget, som museet havde, da det var en kommunal virksomhed, idet det årligt er blevet og vil blive forhøjet med KL's prisreguleringssats. Tilskuddet indeholder fra 2024 derudover 10.000 kr., svarende til prisen på museets økonomisystem, idet det er aftalt mellem kommunen og museet at udgiften hertil samtidig overgår fra kommunen til museet.

Udover det kontante tilskud udfører og betaler kommunen for en række ydelser vedr. 1) grunde og bygninger, 2) it, 3) forsikringer, 4) løn og personale og 5) økonomisupport m.m. Indholdet af disse ydelser fremgår af driftsoverenskomstens bilag. Samlet estimeres den samlede økonomi i det indirekte tilskud at være i omegnen af 1,4 mio. kr.

Udkast til ny driftsoverenskomst, tilhørende bilag samt den pt. gældende driftsaftale er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Museumsloven med tilhørende bekendtgørelser.
Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da tilskudsbeløbet svarer til det afsatte budget.

Bilag

Udkast til ny driftsoverenskomst mellem Museet og Halsnæs Kommune 2024

Bilag til Driftsoverenskomst mellem Museet og Halsnæs Kommune 2024

Driftsoverenskomst mellem Museet og Halsnæs Kommune 2020-2023

Punkt 166: Ny driftsoverenskomst med Gjethuset 2024 - 2029

20.11.00-1-23

Sagens kerne

Den nuværende driftsoverenskomst mellem Gjethuset og Halsnæs Kommune udløber med udgangen af 2023. Udkast til ny driftsoverenskomst er udarbejdet i dialog med Gjethuset. De væsentligste ændringer er, at tilskuddet fremadrettet vil blive p/l-reguleret på lige fod med museet samt at varigheden ændres til 6 år.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. udkastet til ny driftsoverenskomst mellem Gjethuset og Halsnæs Kommune, gældende for 2024-2029
2. at tilskuddet pl-reguleres med KLs reguleringsprocent i aftaleperioden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Gjethuset i Frederiksværk er ejet af Fonden Gjethuset A/S og er et selvstændigt musik- og kulturhus. Halsnæs Kommune er hovedbidragsyder til Fonden. Økonomisk tilskud og samarbejdet mellem Gjethuset og Halsnæs Kommune er reguleret i en driftsoverenskomst.

Den nuværende driftsoverenskomst blev godkendt af Byrådet i december 2019 (pkt. 404) for en 4-årig periode, 2020 - 2023. Driftsaftalen udløber dermed med udgangen af i år. Administrationen har sammen med Gjethuset, repræsenteret af chef og to bestyrelsesmedlemmer, udarbejdet et udkast til ny driftsoverenskomst, som med denne sag forelægges til politisk godkendelse.

De væsentligste ændringer i aftalen er:

- Længere varighed: Varigheden af aftalen er ændret fra 4 til 6 år. Dette giver Gjethuset en mere stabil økonomisk ramme og dermed et bedre grundlag til fondsansøgninger. Aftalen kan fortsat opsiges med et års varsel, såfremt der måtte opstå behov for det.
- Inflationsregulering (afsnit 4): Tilskuddet til Gjethuset har ikke været reguleret med inflationen i den seneste aftaleperiode. Såfremt aftalen fortsat ikke reguleres, vil det alene for det kommende år betyde en udhuling af tilskuddet på 3,87%, svarende til 126.000 kr. Modsat aftalen med Gjethuset, har driftsoverenskomsten med museet altid været p/l-reguleret. Med det vedlagte aftaleudkast foreslås beløbet p/l-reguleret, hvorved værdien af kommunens tilskud til Gjethuset fastholdes.
- Tættere samarbejde mellem kunstnerhuset og Gjethuset (afsnit 2): Med henblik på at opnå synergi mellem kommunens kulturaktører er der tilføjet et nyt afsnit til driftsoverenskomsten om etablering af et partnerskab mellem Gjethuset og Kunstnerhuset. Formålet er at generere øget aktivitet hos begge parter. Detaljer i partnerskabet aftales mellem parterne, men vil blandt andet omfatte øget åbenhed og indbyrdes koordinering af events, samarbejde om workshops og åbne værksteder samt butikssalg i Gjethuset. Dermed opfylder lejerne af kunstnerhuset også de forpligtelser, der gælder i forbindelse med deres lejeaftale med kommunen.
- Forenkling af proceduren omkring årsrapporten (afsnit 5): Gjethuset bruger i dag ret lang tid på at udarbejde en årsrapport med udvalget og byrådet som eneste modtager. Årsrapporten udarbejdes i juni/juli, når årsregnskabet er færdigt. Statusrapporten er derved $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ år gammel, når den præsenteres for UKID og Byrådet i løbet af efteråret. Ud fra et forenklingssperspektiv er krav om en årsrapport fjernet i den nye aftale. Gjethuset vil i stedet på dialogmødet med udvalget give en status på arbejdet med strategi, samspillet til kommunens vision osv.

Herudover er der sket følgende ændringer:

- Henviſning til kommunens 'Vision 2035: Halsnæs i Bevægelse', den kommende kulturpolitik samt til Gjethusets nye strategi, ligesom aftalen er gennemsrevet tekstmæssigt (afsnit 2)
- Forpligtelse for Gjethuset til at markedsføre museet gennem VisitNordsjælland (afsnit 2)
- Tilføjelse af 3-4 årlige samarbejds møder mellem museet og administrationen i Halsnæs Kommune (afsnit 5)

Udkast til ny driftsoverenskomst samt den nuværende driftsaftale er vedlagt som bilag.

Økonomi

Med driftsoverenskomsten ydes Gjethuset i 2024 et tilskud 3.666.239 kr.

Tilskuddet p/l-reguleres i aftaleperioden, første gang mellem 2023 og 2024. Med en årlig p/l-fremskrivning på 3,87%, svarende til fremskrivningen fra 2023 til 2024, vil dette medføre en øget omkostning for kommunen i omegnen af 2,8 mio. kr. over 6 år. Det tekniske budget fra 2024-2027 er baseret på, at tilskuddet fremreguleres.

Bilag

Udkast til ny driftsoverenskomst ml Gjethuset og Halsnæs Kommune 2024-2029

Gjethuset 2020-2023 samarbejdsaftale

Punkt 167: Godkendelse af årsregnskab 2022 for det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus"

00.30.00-32-20

Sagens kerne

Som tilsynskommune for det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussen Hus" skal Byrådet godkende museets årsregnskab for 2022.

Byrådets godkendelse af årsregnskabet skal efterfølgende sendes til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. At Byrådet godkender regnskabet med den tilføjelse, at der ved revisionen af museets regnskab 2022 har været udarbejdet en præcisering af kommunens indirekte tilskud og anbefaler museet:
 - at have fokus på at skabe en solid økonomi, herunder likviditet til at afholde årets udgifter indenfor året, skabe årlige overskud og opnå en positiv egenkapital
 - at lave månedlige økonomiske opfølgninger og forventede regnskaber
 - at følge revisionens anbefalinger.
2. At Byrådets godkendelse tilsendes Slots- og Kulturstyrelsen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussen Hus" er et statsanerkendt museum, hvis virke er omfattet af en driftsoverenskomst med Halsnæs kommune.

Museet overgik i 2020 fra at være kommunalt til selvejende. Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf de to er byrådsmedlemmer. Tre af bestyrelsens medlemmer indgår i museets forretningsudvalg. År 2022 er det tredje år, hvor museet har været drevet som selvejende museum med Halsnæs Kommune som tilsynskommune.

Det fremgår af ledelsesberetningen (side 8-10 i årsrapporten), at bestyrelsen i 2022 har haft følgende særlige fokuspunkter:

- Tilpasning af personaleressourcer og opfølgning på organisationsplan besluttet i 2021
- Løbende opfølgning på museets økonomi
- Formulering af markedsføringsstrategi herunder fokus på SOME og website
- Af museumsfagligt fokus har der været følgende: EU-projektet "Identity on the line", som har resulteret i en international pris, Særudstilling i Knud Rasmussens hus, særarrangementer, byvandring, omvisninger, deltagelse i kommunens styregruppe vedr. "Horisonten" samt diverse kommunale anlægsarbejder. Derudover har museet som sædvanligt deltaget i en række lokale samarbejder.

Ledelsen fremhæver, at besøgstallet i 2022 var betydeligt bedre end de foregående år. Besøgstillene for de seneste år har været følgende:

- 2019: 25.000 gæster
- 2020: 14.000 gæster

- 2021: 17.200 gæster
- 2022: 26.400 gæster

Museets væsentligste indtægter var i 2022 følgende:

- Kommunalt tilskud på 2.274.126 kr. Derudover leverer og stiller kommunen en række ydelser og bygninger omkostningsfrit til rådighed. Samlet estimeres den samlede økonomi i de indirekte tilskud at være i omegnen af 1,4 mio. kr.
- Statstilskud på 1.023.767 kr.
- Entreindtægter på 783.401 kr.
- Salg af bøger og produkter på 287.478 kr.

Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver, gæld og egenkapital:

- Årets resultat 59.775 kr.
- Aktiver 898.841 kr.
- Gæld og hensatte forpligtelser 1.219.626 kr.
- Egenkapital -320.785 kr.

Det er meget positivt, at museet har et overskud efter to år med årlige underskud på ca. 0,2 mio. kr. Som følge af de sidste års underskud, overstiger museets gæld dog fortsat dets værdier (aktiver) med 320.785 kr. (den negative egenkapital).

Det er imidlertid værd at bemærke, at overskuddet indeholder den forventede salgsværdi af bøger og produkter på varelageret pr. ultimo 2022, som udgør 352.342 kr. Dette er korrekt regnskabspraksis, men betyder reelt, at der uden denne forhåndsindregnede indtægt ville have været et underskud på 292.567 kr.

Det er derudover væsentligt at bemærke, at museet har en gæld til Halsnæs Kommune på knap 0,6 mio. kr. ultimo 2022 jf. note 7. Beløbet vedrører løn til museets personale for november og december 2022, som er udbetalt af Halsnæs Kommune. Museet burde jf. aftalen om lønudbetaling have afregnet kommunen herfor hhv. ultimo november og ultimo december, hvor lønnen er udbetalt til museets personale. Af aktiverne fremgår det, at museet har en likvid beholdning på 0,3 mio. kr. ultimo 2022. Manglende likviditet har således gjort det umuligt for museet at afregne deres lønudgifter for november og december til kommunen, selv om museet jf. note 6 har modtaget forudbetalte tilskud for 0,2 mio. kr. i 2022. Museet har altså en stor likviditetsudfordring, som må forventes at række ind i 2023. Halsnæs kommune har sammen med museet aftalt en procedure, som skal sikre, at museet i 2023 afregner lønudgifter til Halsnæs Kommune til tiden.

Det er jf. regnskabets side 4 revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022, samt at resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022 er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Revisionen fremhæver følgende forhold i afsnittet "Fremhævelse af forhold i regnskabet" og "Forhold af ledelsesmæssig interesse" i protokollatet på side 33-34:

- Revisionen gør opmærksom på, at museet har et begrænset økonomisk ressourcegrundlag
- Revisionen anbefaler ligesom i årsregnskab 2020 og 2021, at kommunen og museet laver et tillæg til driftsoverenskomsten, som præciserer, hvilke udgifter der afholdes af kommunen, idet det er vanskeligt at afklare, om museet betaler de korrekte udgifter.
- Revisionen anbefaler, at der alene foretages bankposter på økonomisystemets bankkonto, så den kan afstemmes til bankkontoudtoget
- Revisionen anbefaler, at museet søger flexjob-refusioner indenfor fristen, så museet ikke går glip af sine refusionsmuligheder. Revisionen oplyser, at museet har etableret procedure for at sikre dette fremadrettet.
- Revisionen henstiller til, at der periodiseres korrekt i regnskabet, idet de, i forbindelse med revisionen af regnskab 2022, konstaterede en del periodiseringsfejl.
- Revisionen anbefaler ligesom i årsregnskab 2020 og 2021, at museets ledelse regelmæssigt gennemgår kontoudtog for likvider, periodebalancer, debitor- og kreditorlister, samt lønudbetalinger - altså skærper deres ledelsestilsyn.

- Revisionen anbefaler ligesom i årsregnskab 2021 at museet får udarbejdet eget regelsæt om overholdelse af persondataforordningen (GDPR).

I ledelsesberetningen nævnes det flere gange, at der er uklarhed om, hvilke udgifter kommunen betaler for museet (dvs. kommunens indirekte tilskud til museet), og at der er behov for en præcisering. Det svarer til revisionens bemærkning herom i andet punkt ovenfor. Det samme blev nævnt i regnskabet for 2021, som blev behandlet af Byrådet den 17. november 2022. Som følge heraf godkendte Økonomiudvalget den 15. december 2022 en detaljeret præcisering, der blev sendt til museets ledelse umiddelbart derefter. Halsnæs Kommune er derfor uforstående overfor bemærkningerne om den manglende præcisering, idet denne var tilgængelig for både ledelsen og revisionen på tidspunktet for årsregnskabs udarbejdelse.

I løbet af foråret 2023 har Halsnæs Kommune og forretningsudvalget afholdt en række gode møder, hvor præciseringen af kommunens udgifter vedr. museet er blevet drøftet med udgangspunkt i den gamle driftsoverenskomst og den af økonomiudvalget godkendte præcisering. Ligeledes er museets budgetgrundlag og andre økonomiske og administrative forhold vedr. museet blevet grundigt drøftet. Møderne har været meget konstruktive, bidraget til stor gensidig forståelse, og har resulteret i det materiale, der fremgår af den særskilte sag om fornyet driftsoverenskomst med det tilhørende bilag, som præciserer kommunens direkte og indirekte tilskud. Bilaget er i fuld overensstemmelse med præciseringen som økonomiudvalget har godkendt, men er opstillet og formuleret lidt anderledes i fællesskab med museet og i sammenhæng med den nye driftsoverenskomst.

Hvis regnskab 2022 sammenholdes med budget 2022 (se bilag) kan det konstateres, at der er på flere udgiftsposter er højere udgifter end budgetteret. Til gengæld er der også højere indtægter vedr. entre og ikke offentlige tilskud. Der er også højere indtægter vedr. salg af bøger og produkter, men det er - som ovenfor nævnt - fordi der er bogført salgsindtægter svarende til hele værdien af varelageret ultimo 2022 for 352.342 kr. selv om disse bøger og produkter endnu ikke er solgt.

Hvis regnskab 2022 sammenholdes med budget 2023 (jf. bilag) virker indtægterne fornuftigt budgetlagt. Bøger og produkter er lavt budgetteret, formentlig fordi det nuværende store varelager allerede er bogført i 2022. Tilskuddene og entreen er i overensstemmelse med nuværende besøgstal og de forventede tilskud. På udgiftssiden er alle poster dog lavt budgetlagt i forhold til udgiftsniveauet i 2022, hvilket museet bør være meget opmærksomme på i de økonomiske opfølgninger i 2023.

Som følge af ovenstående anbefaler Direktionen, at Byrådet

- Godkender regnskabet med den tilføjelse, at der ved revisionen af museets regnskab 2022 har været udarbejdet en præcisering af kommunens indirekte tilskud.
- Anbefaler museet:
 - at have fokus på at skabe en solid økonomi, herunder likviditet til at afholde årets udgifter indenfor året, skabe årlige overskud og opnå en positiv egenkapital
 - at lave månedlige økonomiske opfølgninger og forventede regnskaber
 - at følge revisionens anbefalinger jf. punkterne ovenfor

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Høring, dialog og formidling

Årsregnskabet er behandlet og godkendt af museets ledelse og bestyrelse den 10. maj 2023.

Byrådet skal som tilsynsførende myndighed herefter godkende regnskabet.

Slots- og Kulturstyrelsen skal herefter orienteres om byrådets godkendelse af regnskabet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

IFV Årsrapport 2022

IFV revisionsprotokollat 2022

IFV regnskabserklæring 2022

Regnskab 2022 sammenholdt med budget 2022 og budget 2023

Punkt 168: Henvendelse fra Hundested Erhverv vedr. ændret formål med tilskud fra visionspuljen 2023

00.01.00-S49-1-22

Sagens kerne

Udvalget godkendte i april et tilskud fra visionspuljen til Hundested Erhverv på 30.000 kr. til afvikling af sommeronsdage. Hundested Erhverv har efterfølgende henvendt sig til administrationen med ønske om at bruge tilskud til OPLYST-festivalen frem for det oprindelige formål.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati tager stilling til ønsket fra Hundested Erhverv.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati besluttede, at Hundested Erhverv kan benytte de 30.000 kr. bevilget Sommeronsdage til OPLYST-festivalen i stedet.

Sagsfremstilling

Udvalget disponerede på mødet den 13. april midlerne fra visionspuljen for 2023 (pkt. 129). Som en del af beslutningen blev Hundested Erhverv bevilliget tilskud til to projekter:

- Sommeronsdag, hvor de fik bevilliget 30.000 kr. ud af en søgning om 50.000 kr.
- OPLYST!-festival, hvor de fik bevilliget 100.000 kr. ud af de 200.000 kr. som de havde ansøgt.

Hundested Erhverv har primo juni oplyst administrationen om, at de alligevel ikke kommer til at gennemføre sommeronsdage. Hundested Erhverv ønsker i stedet at bruge de 30.000 kr. til yderligere finansiering af OPLYST-festivalen.

Hundested Erhverv havde i ansøgningen søgt om tilskud på 200.000 kr. til honorar til kunstnere og belysningsmateriale, montering m.v. Fra administrationens side var der anført følgende bemærkninger:

- Bringer Halsnæs på landkortet
- Åbent for alle
- Bidrager til levende bymidte
- Stor egenfinansiering
- Støtter op om helårsturismen og den store interesser for lysfestivaler
- Flerårigt og Bæredygtigt projekt
- Usikkerhed om den økonomiske bæredygtighed i årene fremad.

Listen over øvrige ansøgninger til visionspuljen, administrationens bemærkninger og bevillingsbeslutninger kan ses af dagsordenspunktet: [Dagsorden \(halsnaes.dk\)](https://halsnaes.dk)

Lov- og plangrundlag

Erhvervsfremmelovent og Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ændring af formålet for tilskuddet til Hundested Erhverv på 30.000 kr. har ingen økonomisk betydning.

Såfremt formålet med tilskuddet fastholdes og Hundested Erhverv ikke afvikler sommeronsdage, vil tilskuddet gå tilbage til Visionspuljen i 2023. Eventuelt uforbrugte midler i visionspuljen tilgår kommunens kassebeholdning ved årets udgang.

Punkt 169: Svømmehallens genåbning og forventet indtægtsnedgang

18.20.00-1-23

Sagens kerne

Frederiksværk Svømmehal har i 2023 været lukket i perioder. Samtidig påvirkede Corona-pandemien antallet af besøgende i de første måneder af året. Indtægtsbudgettet for 2023 forventes derfor ikke nået.

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

Frederiksværk Svømmehal har været lukket for aktiviteter og besøgende siden den 19. juni grundet nedfaldende loftsplader. Arbejdet skrider frem som planlagt og forventes at pågå til og med uge 34.

Udover den nuværende lukning af svømmehallen, var varmtvandsbassinet lukket af flere omgange i januar og februar grundet problemer med syrebalancen. Som der allerede er politisk opmærksomhed på, er svømmehallen generelt renoveringsmoden, og i anden stand end de omkringliggende svømmehaller i fx Gribskov og Frederikssund.

Ovenstående betyder, at indtægtsbudgettet for svømmehallen ikke forventes overholdt. Indtægtsbudgettet i 2023 er samlet på 1.348.645 kr., fordelt på:

- Salg af abonnementskort og enkelt billetter: 960.247 kr.
- Lejeindtægter: 388.398 kr., primært knyttet til afvikling af skoleundervisning, udlejning af varmtvandsbassinet til fx fysioterapi o.l.

I forhold til lejeindtægterne er der i foråret 2023 bogført en større regning for skolesvømning, som knytter sig til aktivitet fra efteråret 2022, hvilket medfører, at lejeindtægterne trods lukning i januar/februar forventes at give en merindtægt i 2023. Til gengæld ses en ikke ubetydelig indtægtsnedgang i salg til private i form af entre-billetter, abonnementskort og fødselsdage hen over sommerperioden. Samlet set er forventningen pt., at nedlukningen af varmtvandsbassinet og svømmehallen generelt betyder, at de forventede indtægter i 2023 vil være knap 200.000 kr. mindre end budgettet.

Svømmehallens indtægtsbudget var i 2023 på forhånd nedskrevet med et engangsbeløb på -300.000 kr. grundet forventet afledt effekt af corona-pandemien på antallet af besøgende de første måneder af året samt med -60.000 kr. årligt, da der ikke lovgivningsmæssigt kan opkræves leje for brug af varmtvandsbassinet hos aftenskolerne. Omvendt blev indtægtsbudgettet også opskrevet for en prisforhøjelse på afvikling af H2O-camp/svømmeundervisning, jf. byrådsbeslutning i november 2022 (pkt.173), på 100.000 kr. årligt.

Som en konsekvens af den midlertidige nedlukning af svømmehallen har kommunen parallelt haft en mindre udgift til forbrug af el, vand m.m. Det er dog ikke muligt at opgøre denne mindre udgift på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Pr. 31. juli er det forventningen, at svømmehallen vil have en mindreindtægt på 200.000 kr. i 2023, hvilket vil blive indarbejdet i forventet regnskab pr. 31. juli 2023, som forelægges byrådet i september 2023.

Punkt 170: Status på DGI Partnerskabsaftalen 2022-2024

18.20.00-G01-1-21

Sagens kerne

DGI Nordsjælland og Halsnæs Kommune har indgået en 3-årige partnerskabsaftale og med denne sag orienteres udvalget om status på indsatser og kommende aktiviteter.

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

Byrådet godkendte ved byrådsmødet i november 2021 (pkt. 816) en 3-årige partnerskabsaftale mellem DGI Nordsjælland og Halsnæs Kommune med det formål at skabe øget bevægelse og foreningsdeltagelse blandt børn og unge. Med partnerskabsaftalen etableres der samarbejder på tværs med foreningslivet, skoler, daginstitutioner, SFO'er, UKC, Frederiksværk Gymnasium m.fl.

Følgende indsatser har indtil videre været i fokus:

Skoleforløb

Siden august 2022 har der været en lang række skoleforløb med aktiviteter som sejlads, SUP, kajak, tennis, karate, brydning og skydning. +650 skoleelever i Halsnæs Kommune har prøvet kræfter med skoleforløb.

Derudover har partnerskabsaftalen understøttet en stor "Foreningsdag" med flere skoler og foreninger samt understøttet en videreudvikling af Rugbyfestivalen, blandt andet med kurser for ungeinstruktører.

Idrætscertificering

Idrætscertificering handler om at uddanne det pædagogiske personale i daginstitutioner eller SFO'er med henblik på at skabe mere idræt, leg og bevægelsesglæde.

Asserbo daginstitution blev den første idrætscertificeret daginstitution i Halsnæs Kommune og tilbagemeldingen fra dem er særdeles positiv. Det har givet dem læring og redskaber der bruges til at skabe bevægelse i børnenes hverdag. Der blev udarbejdet en video, der skal medvirke til, at flere institutioner i kommunen ønsker at blive idrætscertificeret. Se her:

<https://dreambroker.com/channel/vhnxrlt2/fa43w150>

Udviklingsforløb

Der er startet udviklingsforløb med tre foreninger i Halsnæs Kommune. Formålet med en udviklingsaftale er at understøtte bestyrelsen i at definere egne mål for ét år. Af konkrete indsatser har der blandt andet været arbejdet med instruktøruddannelser, "ungeinstruktører", fundraising og frivillighedsstrategi.

Kurser

Der har været afholdt fire kurser inden for følgende områder:

- Rekruttering og fastholdelse af medlemmer
- Facebook basis
- Workshop om DGI og DIF's foreningspulje og Halsnæs Kommunes Idrætspulje
- Kommunikation: Hvem er I som forening, og hvad kan I tilbyde?

Særligt workshop om DGI og DIF's foreningspulje og Halsnæs Kommunes Idrætspulje var velbesøgt. Kurset vil blive gentaget i 1. kvartal af 2024.

For det næste halve år er følgende aktiviteter planlagt:

3. kvartal 2023

- - Opstart af idrætscertificering af Melby SFO
- Opstart af idrætscertificering af Magleblæk SFO
- Opstart af Jump4Fun, der er et særligt tilrettelagt idrætstilbud til børn, der er overvægtige, motionsuvante eller har diagnoser.
- Opstart af projekt 'Ny i Naturen' der uddanner unge til at være rollemodeller for andre børn og unge, så flere bruger naturen i Halsnæs Kommune.
- Skoleløb ved Stålmændene 2023. Der arbejdes på et skoleløb, hvor skoler inviteres til at deltage.
- Opstart af nye udviklingsforløb med to foreninger.
- Stort skolearrangement for udskolingsklasserne, hvor elever mødes på tværs af skolerne og dyster.
- Kursus "Den rummelige forening"; Hvordan kan foreningerne blive bedre til at rumme børn med adfærds- og opmærksomhedsforstyrrelser.

4. kvartal 2023:

- Idrætscertificering af UKC – fritidsklub.
- Fortsættelse af aktiviteter i Ny i Naturen.
- Fortsættelse af aktiviteter i Jump4Fun.
- Afholde ét foreningskursus.
- Fortsættelse af idrætscertificering Melby SFO.
- Opstart af nye udviklingsforløb med to foreninger.

Partnerskabet finansieres med 250.000 kroner årligt fra DGI Nordsjælland og 250.000 kr. årligt fra Halsnæs Kommune. Byrådet har godkendt en indtægts- og udgiftsbevilling.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 171: Status på puljer

00.00.00-G01-222-21

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

Pulje	Økonomi 2023	Disponeret
Visionspuljen	668.063	668.063
§ 18 pulje til socialt udsatte	223.500	223.500
Fælleskommunale § 18 pulje - Halsnæs andel	31.500	31.500
Pulje til unge	50.000	16.100
Kulturelt Samråd, uddelinger	301.000	255.360
Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen	143.000	41.216

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Punkt 172: Orientering fra formanden

00.00.00-G01-222-21

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Sagsfremstilling

- Status på projekter under den "Politisk strategiske pulje til idræts-, motions- og friluftsfaciliteter"

Punkt 173: Underskriftsark

00.00.00-G01-222-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Helle Lunderød (A)
Formand

Mads Vergo (A)
Næstformand

Kim Daugbjerg (A)

Annette Westh (A)

Olaf Prien (F)

Frederik Germann (C)

Sune Raunkjær (V)