

# REFERAT Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

## 2022-2025 d. 04-09-2024

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Onsdag d. 04. september 2024 kl. 18:30                                                                                                   |
| <b>Mødested</b>      | Udvalgsværelset                                                                                                                          |
| <b>Mødedeltagere</b> | Helle Vibeke Lunderød (A), Mads Vergo (A), Kim Daugbjerg (A), Annette Westh (A), Olaf Prien (F), Frederik Germann (C), Sune Raunkjær (V) |

# Indholdsfortegnelse

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsordenen.....                                       | 3  |
| Dialogmøde med Ølsted Borgerforening.....                             | 4  |
| Dialogmøde med Liseleje Borgerforening.....                           | 5  |
| Lukket.....                                                           | 6  |
| Status på brug af de kommunale idrætsfaciliteter, 1. halvår 2024..... | 7  |
| Status på puljer.....                                                 | 9  |
| Orientering fra formanden.....                                        | 10 |
| Underskriftsark.....                                                  | 11 |

## **Punkt 259: Godkendelse af dagsordenen**

00.00.00-G01-222-21

### **Beslutning**

Dagsordenen godkendt

## **Punkt 260: Dialogmøde med Ølsted Borgerforening**

00.24.00-A08-6-23

### **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 20 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 tages til efterretning.

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A)

### **Sagsfremstilling**

Ølsted Borgerforening er inviteret til dialog med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati. Ølsted Borgerforening repræsenteres af formand Mads Vergo og bestyrelsesmedlem Kenneth Madsen.

Ølsted Borgerforening får hvert år 25.000 kr. til lokale initiativer, der taler ind i Vision 2035. På mødet vil Ølsted Borgerforening bl.a. informere om, hvad tilskuddet for 2023 er blevet brugt på, og hvad borgerforeningen har af fremtidsplaner.

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 261: Dialogmøde med Liseleje Borgerforening**

00.24.00-A08-7-23

### **Sagens kerne**

Med denne sag har Liseleje 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 20 minutter til behandling af punktet.

### **Indstilling**

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

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

### **Beslutning**

Direktionens indstilling taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Liseleje Borgerforening er inviteret til dialog med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati. Fra Liseleje Borgerforening deltager formand Tanja Hoeper og kasserer Niels Sterup.

Liseleje Borgerforening får hvert år 25.000 kr. til lokale initiativer, der taler ind i Vision 2035. På mødet vil Liseleje Borgerforening bl.a. informere om, hvad tilskuddet for 2023 er blevet brugt på, og hvad borgerforeningen har af fremtidsplaner.

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 262: Lukket**

82.02.00-G10-13-21

# Punkt 263: Status på brug af de kommunale idrætsfaciliteter, 1. halvår 2024

18.20.00-A00-1-21

## Sagens kerne

Som en del af projekt "Datadrevne haller" har Halsnæs Kommune opsat en række kameraer til at monitorere brugen af kommunens idrætsfaciliteter.

De første data viser, at der i 1. halvår 2024 var en belægningsgrad på 57,9% og en anvendelsesgrad af kunstgræsbaner og kommunale haller ekskl. Hundested Hallen på i gennemsnit 72% af de bookedede foreningstider.

## 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 orientering.

## Sagsfremstilling

Som en del af projektet vedr. datadrevne haller, har Halsnæs Kommune opsat 21 monitoreringskameraer i de kommunale haller og på de to kunstgræsbaner med det formål at få mere kvalificeret viden om brugen af faciliteterne. Kameraerne har været i funktion siden årsskiftet.

Administrationen har trukket indledende data, indsamlet fra den 1. januar til den 1. juli 2024. Grundet udfordringer med gitrene omkring kameraerne er der dog alene data for kunstgræsbanerne fra april.

Statistiksystemet er opsat til at sammenholde data fra kameraerne med halfordelingen via bookingsystemet. Der har været lidt tekniske udfordringer, men de fleste udfordringer er løst, og data for første halvår af 2024 skulle nu på plads. Dog mangler der stadig data på, hvor mange halbookinger der er blevet anvendt i Hundested Hallen (anvendelsesgraden).

Der sker fortsat løbende justeringer af de enkelte kameraer, hvilket er forventeligt. Der er på nuværende tidspunkt etableret en god arbejdsgang omkring de løbende justeringer, der gør, at de ikke får indflydelse på indsamlede data på lang sigt.

### De første data

De indledende data giver et første indblik i, hvor der potentielt findes uudnyttede bookinger i Halsnæs kommune, samt hvordan vi fremadrettet kan optimere brugen af kommunens faciliteter. Data viser, jf. vedlagte bilag, følgende for Halsnæs kommune:

- Belægningsgraden i kommunens haller – dvs. hvor stor en andel af åbningstiden, som er booket - er samlet på 57,9%, lavest i Rådhusalen (28,2%) og højest i Hundested Hallen (74,2%). Hallerne står åben for bookinger alle ugens dage fra kl. 8.00-22.00. Der er med den nuværende halbooking omkring 12.900 ledige haltimer.
- Anvendelsesgraden af foreningsbookingerne i hallerne ekskl. "Hundested Hallen - Hallen" og på kunstgræsbaner er i gennemsnit 72%, dvs. knap 3 ud af 4 foreningstider er blevet anvendt.
- Den gennemsnitlige anvendelsesgrad ekskl. "Hundested Hallen - Hallen" er dog en smule højere (75%), når ugerne med juleferie (uge 1), vinterferie (uge 7), påskeferie (uge 13) og Kristi himmelfart (uge 19) tages ud af beregningen. I disse uger er der en del uudnyttede halbookinger.
- Anvendelsesgrad ekskl. "Hundested Hallen - Hallen" i Halsnæs Kommune er på niveau med andre kommuner.

Data viser, at kommunens foreninger og skoler i høj grad benytter de haltider, som de har fået tildelt ved årets halfordeling samt de tider, som de har booket i løbet af året. Dog er der uger, hvor anvendelsesgraden er meget lav. I de fleste tilfælde ser det ud til, at dette skyldes ferieuger og helligdage, fx påskeugen og ugen med Kristi himmelfart, hvor både skoler og flere foreninger holder lukket og derfor ikke benytter de haltider, som de er blevet tildelt ved halfordelingen. Samtidig ses en tendens til at sommerferiepausen starter tidligt i flere foreninger. Her findes et potentiale for at optimere på anvendelsesgraden. Eksempelvis ved løbende at opdatere bookingsystem med de faste brugeres ferieplaner, således at tiderne frigives, og andre kan booke dem.

På trods af den lave anvendelsesgrad i ferieuger og på helligdage ligger anvendelsesgraden i Halsnæs kommune på niveau med andre kommuner.

Bedre data på vej

Udbyderen af analyseprogrammet forventer at have en ny og forbedret udgave af analyseprogrammet klar i oktober 2024. I den nye udgave vil der være flere muligheder for at dissekere data og dermed opnå et endnu tydeligere billede af, hvornår og af hvem hallerne bruges. Det er i dag fx relativt kompliceret at trække tal ud for, hvor mange personer, der har været i hallen i de bookede tidsrum. Dette forventes også at blive løst med den nye udgave.

En egentlig halkapacitetsanalyse forventes at blive udarbejdet i primo 2025 med det opdaterede analyseprogram. Analysen samt data fra 2024 vil tilgå udvalget, ligesom halfordelingsudvalget vil bruge analysen i eventuelle tvister omkring halfordelingen for 2025/2026.

## **Økonomi**

Sagens har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag - Data vedr anvendelse af de kommunale haller

## Punkt 264: 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 2024 | Disponeret |
|--------------------------------------|--------------|------------|
| Visionspuljen                        | 473.148      | 473.148    |
| § 18 pulje til socialt udsatte       | 255.000      | 161.500    |
| Pulje til unge                       | 50.000       | 0          |
| Kulturelt Samråd, uddelinger         | 316.890      | 222.387    |
| Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen | 71.000       | 22.500     |

### Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

## **Punkt 265: Orientering fra formanden**

00.00.00-G01-222-21

### **Beslutning**

Formandens orientering taget til efterretning.

# Punkt 266: 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)