

REFERAT Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 2022-2025 d. 25-01-2023

Mødedato Onsdag d. 25. januar 2023 kl. 18:30

Mødested Palæet

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Dialogmøde med Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus.....	4
Orientering om det vedtagne budget for 2023-2026.....	5
Anlægsbevilling - Streetfaciliteter ved Magleblík.....	6
Anlægsbevilling - Faciliteter ved Hundested Rugby Klub.....	9
Omplacering af rådighedsbeløb - Hybridtennisbane.....	12
Lukket.....	15
Tillægsbevilling - DBU Velfærdsalliance 2023-2027.....	16
Orientering om partnerskab med Naturstyrelsen.....	18
Status på puljer.....	20
Orientering fra formanden.....	21
Underskriftsark.....	22

Punkt 109: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-222-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Punkt 110: Dialogmøde med Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus

20.00.00-P20-10-22

Sagens kerne

Dialogmøde med Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus. Udvalget præsenteres for status for aktiviteter og drift samt fremtidige planer for museerne.

På mødet deltager Museumschef Frank Allan Rasmussen

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati har med dette punkt sit årlige dialogmøde med Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus. Museumschef Frank Allan Rasmussen præsenterer status for aktiviteter og drift samt giver udvalget en orientering om fremtidige planer.

Efter orienteringen er udvalget i dialog med Industrimuseet.

Lov- og plangrundlag

Driftsaftale mellem Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus og Halsnæs Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 111: Orientering om det vedtagne budget for 2023-2026

00.30.04-G01-11-22

Sagens kerne

I overensstemmelse med budgettidsplanen præsenteres de enkelte fagudvalg for deres budgetter for 2023 i forbindelse med udvalgs møderne i januar måned.

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 2023 for deres samlede budget for 2023.

Præsentationen består dels af en hovedoversigt, som viser kommunens samlede budget for 2023-2026, 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 2023-2026, som er suppleret med uddybende beskrivelser af de enkelte projekter. Herudover er vedhæftet en investeringsoversigt for perioden 2023-2035.

Lov- og plangrundlag

Tidsplan for budgetprocessen 2023-2026.

Høring, dialog og formidling

Det fremsendte materiale indgår i den samlede offentliggørelse af budget 2023-2026 på kommunens hjemmeside, ligesom materialet indgår i en opdateret version af den elektroniske budgetmappe for 2023-2026.

Bilag

Hovedoversigt - Budget 2023-2026

Bevillingsoversigt - UKID

Samlet oversigt over budgetændringer - UKID

Budgetbeskrivelse 2023-2026 - Kultur og Idræt

Budgetbeskrivelse 2023-2026 - Demokrati

Investeringsoversigt 2023-2026

Projektbeskrivelser - Investeringsoversigt 2023-2026

Investeringsoversigt 2023-2035

Punkt 112: Anlægsbevilling - Streetfaciliteter ved Magleblík

18.20.00-A26-15-22

Sagens kerne

Den 30. marts 2022 prioriterede Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, indenfor midlerne i Den politisk strategiske pulje, et forslag om etablering af en "Streetbane ved Magleblík Idrætscenter". Denne sag beskriver, hvordan man kan give et tilskud til etablering af "street" faciliteter ved Magleblík.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der

1. overføres 350.000 kr. til særskilt projekt vedr. streetfaciliteter ved Magleblík Idrætscenter, finansieret af overført puljebeløb fra 2022 – evt. periodiseret
2. frigives en anlægsbevilling på 50.000 kr. til projektgruppens arbejde i 2023
3. som teknisk korrektion til budget 2024-2027 overføres 20.000 kr. årligt fra puljen vedr. idræts, motions- og friluftaktiviteter til afledt drift vedr. streetfaciliteterne fra 2025 og frem.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget anbefaler, at der nedsættes en projektgruppe og frigives en anlægsbevilling af 50.000 kr., jf. indstilling nr. 2.

Vedr. indstilling 1 og 3 genoptages sagen ultimo 2023, når der foreligger et oplæg fra projektgruppen.

Sagsfremstilling

På baggrund af Udvalgets prioritering af den politisk strategiske pulje i marts 2022, har administrationen undersøgt mulighederne for at etablere streetfaciliteter ved Magleblík Idrætscenter.

I 1. kvartal 2021 modtog kommunen en række forslag til etablering af idræts-, motions- og friluftsfaciliteter, som kan betegnes som street aktiviteter. Eksempelvis var der forslag om faciliteter til løbehjul, street workout, boldbur, parkour, basketball og skate.

Magleblík Idrætscenter har i dag ikke klassiske streetfaciliteter med ramper og asfalt, faktisk er der slet ikke et asfalområde udover det areal, der bruges som tilkørsel til p-båse. Der findes derimod et street asfaltareal med ramper på fællesarealerne ved de almene boliger på Maglehøj ca. 400m fra idrætscenteret. Der er i helhedsplan Magleblík Idrætscenter indtegnet en mulighed for streetfaciliteter, men der er ikke budgetmæssigt disponeret midler til asfalt eller streetfaciliteter.

Idrættens analyseinstitut har i 2020 undersøgt danskernes idrætsvaner, herunder børn og unges idrætsvaner. Streetaktiviteter dyrkes især af børn og unge i alderen 7-9 år (over 40 %), mens de 13-15 årige og de 16-19 årige ligger på knap 20%. For aldersgruppen 7-19 år understøtter flere streetfaciliteter både dem, der afprøver aktiviteter og også er aktive i foreninger, men også dem der ikke er aktive i foreningsregi.

Streetidræt har i modsætning til klassiske foreninger ofte ikke nogen bestyrelse. I stedet er aktiviteterne organiseret omkring en uformel gruppe af initiativtagere og aktive inspiratorer. Streetidræt er endvidere kendetegnet ved en høj grad af initiativ, kreativitet og gør det selv mentalitet blandt udøverne, og der udvikles hele tiden nye former og aktiviteter med de unge på gadeplan som drivkraft. Nogle streetaktiviteter oprinder fra gaden fx skateboarding og parkour, mens andre udspringer fra klassiske idrætsgrene fx streetbasket og gedefodbold, der er blevet tilpasset byrummet.

Med baggrund i gadeidrættens struktur, der bl.a. gør, at kommunen ikke har sikker viden om, hvad udøverne efterspørger, anbefales det, at der nedsættes en projektgruppe til facilitering og etablering af streetfaciliteter ved Magleblík. Se bilag 1, som beskriver projektgruppens organisering, formål, overordnede rammer og økonomi. Etablering i 2024 giver mulighed for forudgående fundraising og passer godt med helhedsplanen for Magleblík Idrætscenter, hvor der er bedre sikkerhed for placering af adgangsveje, parkeringsarealer, padel mv.

Det foreslås, at der afsættes op til 50.000 kr. til projektgruppens arbejde til brug for facilitering, workshop, afprøvning, besigtigelse og evt. bygning af nogle mere midlertidige faciliteter. Derudover foreslås det, at der afsættes 300.000 kr. til etablering af varige streetfaciliteter, som projektgruppen har til rådighed, når de udvalgte streetfaciliteter skal etableres. Det samlede budget er således på 350.000 kr. Budgettet giver ikke mulighed for etablering af "klassiske" asfalt og betonanlæg for skate, løbehjul mv. men andre mindre anlæg.

Konsekvenser

Hvis der afsættes de foreslåede midler til etablering af streetfaciliteter, vil det betyde, at der nedsættes en projektgruppe, som får til opgave at finde frem til, hvilke streetfaciliteter, der skal anlægges inden for den økonomiske ramme, og herefter sætte anlæggelsen i værk.

Økonomi

Budgettet for 2023 for puljen til idræts-, motions- og friluftsfaciliteter (den politisk strategiske pulje) udgør 2.703.782 kr. Eventuelt uforbrugte midler overføres til 2024.

Der foreslås afsat et beløb til facilitering og etablering af streetfaciliteter på 350.000 kr. jf. bilag.

Der foreslås afsat 20.000 kr./år til drift fra og med 2025 af kommende streetfaciliteter, idet beløbet tilpasses endeligt til det etablerede anlæg, når faciliteterne er færdige.

Generelt skal driftsudgifter til anlæg, der finansieres af puljen til idræts-, motions- og friluftsfaciliteter, finansieres af anlægspuljen, idet der i budgettet ikke er afsat en driftspulje til nye idræts-, motions- og friluftaktiviteter.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati besluttede i marts 2022, at følgende faciliteter/anlæg skulle prioriteres inden for rammerne af hovedpuljen:

- Hundested Rugby
- Streetbane ved Magleblæk Idrætscenter
- Helårs hybridbane med lys til Frederiksværk Tennis
- Tovbane ved Bakkestien
- Micro-cross i Melby

Der er på dette møde tre sager vedr. anlægsbevillinger. Den økonomiske konsekvens hvis alle tre indstillinger følges, ses herunder.

Overført pulje fra 2022:

	2023	2024	2025	2026
Streetbane ved Magleblæk Idrætscenter (pkt.112)	50.000	300.000		
Hundested Rugby (pkt. 113)	156.000			
Helårs hybridbane til Frederiksværk Tennis (pkt. 114)		840.000		
I alt disponeret fra puljen	206.000	1.140.000		
Overført rådighedsbeløb	2.703.782			
Rest rådighedsbeløb	1.357.782			

I det omfang, det resterende rådighedsbeløb ikke bliver disponeret i 2023, forudsættes restbeløbet overført til 2023.

Ansøgningspulje til idræts-, motions- og friluftaktiviteter inkl. afledt drift fra budget 2023-2026

	2023	2024	2025	2026
Oprindelig pulje	700.000	1.5021.300	3.085.805	4.172.831

Afledte driftsudgifter, finansieret af puljen

Hvide Klint (BYR 13.10.2022, pkt. 146)	2.000	2.000	2.000	2.000
Streetbane ved Magleblík Idrætscenter (pkt.112)			20.000	20.000
Rest rådighedsbeløb	698.000	1.519.300	3.063.805	4.150.831

Bilag

Kommissorium for projektgruppe

Punkt 113: Anlægsbevilling - Faciliteter ved Hundested Rugby Klub

18.20.00-A26-9-22

Sagens kerne

Den 30. marts 2022 prioriterede Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, indenfor midlerne i den politisk strategiske pulje, et forslag om etablering af faciliteter til Hundested Rugby Klub. Med denne sag følger et konkret forslag til udmøntning af denne prioritering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender en anlægsbevilling til etablering af faciliteter ved Hundested Rugby Klub på i alt 156.000 kr. som finansieres af det overførte puljebeløb fra 2022.
2. Byrådet godkender, at Hundested Rugby Klub kan søge om lokaletilskud med en forventet årlig kommunal udgift på 20.000-30.000 kr. Tilskuddet finansieres af det allerede afsatte budget til aktivitets- og lokaletilskud.
3. Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati drøfter bevilling af yderligere 340.000 kr. til etablering af ny bygning med indekøkken samt tilhørende udekøkken, inkl. nyt fundament, kloakering, installationer mv. som forestås af foreningen selv.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget anbefaler direktionens indstilling nr. 1 og indstilling nr. 2.

Udvalget anbefaler endvidere, jf. indstilling nr. 3, at Rugby-klubben bevilliges et tilskud på 340.000 kr. til etablering af ny bygning med indekøkken samt tilhørende udekøkken, inkl. nyt fundament, kloakering, installationer mv. som forestås af foreningen selv.

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt mulighederne og ønskerne for at etablere faciliteter til Hundested Rugbyklub, jf. udvalgets prioritering af den politisk strategiske pulje i marts 2022.

Hundested Rugby holder til på et kommunalt område, som er under udvikling. Byrådet besluttede den 17. november 2022, pkt. 161, at udmatrikulere et areal til rugbyklubben, samt at rugbyklubben for 1 kr. kan overtage den resterende del af det hus, hvor de i dag har klubfaciliteter. Desuden er det besluttet at bevare en toiletbygning, som rugbyklubben har adgang til. Overtagelsen af bygning for 1 kr. er betinget af godkendelse af Ankestyrelsen. Hundested Rugby Klub havde 92 medlemmer i 2021 (jf. det centrale foreningsregister), heraf 27 medlemmer under 25 år.

Administrationen har været i dialog med rugbyklubben om deres ønsker til udvikling/opgradering af nuværende klubfaciliteter og det område, som de planmæssigt overtager. Rugbyklubbens ønsker har udviklet og ændret sig, siden de første gang var på banen i 1. kvartal 2021. Nedenstående er rugbyklubbens ønsker ultimo 2022.

Projektdel	Rugbyklubbens forslag til tilskud	Administrationens forslag til tilskud
Varmepumper (2 stk.)	35.000	35.000
Etablering af flisegang fra Rytterstue til toilet (1)	10.000	20.000 - Kommunen etablerer, da det er på kommunal grund

Etablering af ny bygning (hvor den gamle staldbygning rives ned) med indekøkken og tilhørende udekøkken, inkl. nyt fundament, kloakering, installationer mv. som forestås af foreningen selv.	340.000	anbefales ikke (2)
Etablering af fliser i indergård	30.000	30.000
Etablering af læhegn mod store ridebane - hvor bygningerne fjernes	15.000	15.000
Vedligeholdelse rytterstue, murarbejde, malerarbejde og døre	30.000	30.000
ialt	460.000	130.000
Uforudsete 20 %	92.000	26.000
I alt	552.000	156.000

Ift. rugbyklubbens ønske om selv at etablere flisegang (1), så ønsker kommunen selv at anlægge denne, da flisegangen vil ligge på kommunens areal.

Etablering af faciliteter omkring rytterstuen og på det udmatrikulerede areal kan først igangsættes af rugbyklubben, når de er blevet ejere af areal og bygning. Såfremt Ankestyrelsen ikke godkender overdragelse af bygning og areal til rugbyklubben bortfalder tilskud, der vedrører rytterstuen såvel som det udmatrikulerede areal.

Rugbyklubben har endvidere et ønske om etablering af en ny bygning på grunden (2). Bygningen skal etableres med nyt fundament, installationer og et indendørs køkken, samt med et udekøkken på den ene langside. Administrationen anerkender, at et udekøkken kan understøtte afvikling af rugbyklubbens skoleturnering. Administrationen vurderer dog ikke, at etableringen vil bidrage til mere idrætsaktivitet i kommunen, og anbefaler derfor ikke et tilskud til etablering af bygningen. Det bemærkes endvidere, at der allerede er indendørs køkken i foreningens eksisterende klubfacilitet.

Såfremt det alligevel politisk besluttet at bidrage til klubbens etablering af bygning og udekøkken på den udmatrikulerede grund, gør administrationen opmærksom på, at kommunen kan bidrage med et tilskud, og at merudgifterne dermed påhviler klubben. Etablering af bygning vil endvidere kræve byggetilladelse med tegninger mv. over hvad det er der ønskes lavet.

For de øvrige tilskud gælder, at de vedrører faciliteter til udøvere før og efter deres aktiviteter og evt. publikum, men ikke direkte relaterer sig til rugbyklubbens idrætslige aktiviteter og et tilskud forventes derfor heller ikke direkte at medføre flere eller nye udøvere. Tilskuddet betyder dog, at den samlede facilitet for foreningen bliver mere brugbar.

Halsnæs Kommune betaler i dag elforbruget i rugbyklubben. Fremadrettet vil denne forpligtigelse ligge hos foreningen, når udmatrikuleringen er på plads. I dag er der kun én elmåler, der dækker alle bygninger samt lysmasterne til rugbybanen. Som en del af udmatrikuleringen vil der blive opsat separat måler, så rugbyklubben kun betaler for eget forbrug.

Vedr. lokaletilskud

Administrationen anbefaler, at der samtidig med evt. anlægsbevilling tages stilling til, hvorvidt der skal bevilliges lokaletilskud til rugbyklubben (efter årlig ansøgning), når udmatrikuleringen er på plads, og ejerforholdene er fastlagte. Hvis der gives lokaletilskud på standardvilkår, vil foreningen med en medlemssammensætning som i 2021 få dækket ca. 30 % af deres tilskudsberettigede driftsudgifter, og den kommunale udgift hertil estimeres at udgøre 20.000-30.000 kr. (inkl. rytterstue) under forudsætning af, at der installeres varmepumper til erstatning af nuværende elpaneler. Beregning af lokaletilskud kræver også, at der kommer separate målere til rugbyklubben, så forbrug kan adskilles fra forbruget i toiletbygning og lysmaster.

Beslutning om lokale tilskud er politisk. I beslutningen kan der lægges vægt på forholdet mellem udgiften og antal aktive, om udgiften ikke står mål med et lignende lokale på egnen o.l.

Lov- og plangrundlag

Folkeoplysningsloven gælder i forhold til lokaletilskud.

Økonomi

Budgettet for 2023 for puljen til idræts-, motions- og friluftsfaciliteter (den politisk strategiske pulje) udgør 2.703.782 kr. Eventuelt uforbrugte midler overføres til 2024.

Lokaletilskud finansieres fra budget for aktivitets- og lokaletilskud. Lokaletilskud søges med baggrund i forgangne års udgifter og det første lokaletilskud vil ske i 2024. Det forventes, at et lokaletilskud til Hundested Rugby vil kunne holdes inden for budgettet til aktivitets- og lokaletilskud.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati besluttede i marts 2022, at følgende faciliteter/anlæg skulle prioriteres inden for rammerne af den politisk strategiske pulje:

- Hundested Rugby
- Streetbane ved Magleblík Idrætscenter
- Helårs hybridbane med lys til Frederiksværk Tennis
- Tovbane ved Bakkestien
- Micro-cross i Melby

Der er på dette møde tre sager vedr. anlægsprojekter. Den økonomiske konsekvens, hvis de tre indstillinger følges, ses herunder.

Overført pulje fra 2022:

	2023	2024	2025	2026
Streetbane ved Magleblík Idrætscenter (pkt.112)	50.000	300.000		
Hundested Rugby (pkt. 113)	156.000			
Helårs hybridbane til Frederiksværk Tennis (pkt. 114)		840.000		
I alt disponeret fra puljen	206.000	1.140.000		
Overført rådighedsbeløb	2.703.782			
Rest rådighedsbeløb	1.357.782			

I det omfang, det resterende rådighedsbeløb ikke bliver disponeret i 2023, forudsættes restbeløbet overført til 2023.

Ansøgningspulje til idræts-, motions- og friluftaktiviteter inkl. afledt drift fra budget 2023-2026

	2023	2024	2025	2026
Oprindelig pulje	700.000	1.5021.300	3.085.805	4.172.831
Afledte driftsudgifter, finansieret af puljen				
Hvide Klint (BYR 13.10.2022, pkt. 146)	2.000	2.000	2.000	2.000
Streetbane ved Magleblík Idrætscenter (pkt.112)			20.000	20.000
Rest rådighedsbeløb	698.000	1.519.300	3.063.805	4.150.831

Punkt 114: Omplacering af rådighedsbeløb - Hybridtennisbane

18.20.00-A26-16-22

Sagens kerne

Den 30. marts 2022 prioriterede Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, indenfor midlerne af den politisk strategiske pulje, et forslag om etablering af en "helårs hybridbane med lys til Frederiksværk Tennis". Denne sag lægger op til bevilling af anlægsmidler til en sådan bane i forbindelse med flytning af Frederiksværk Tennisklub til Magleblík Idrætscenter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en omplacering af rådighedsbeløb på 840.000 kr. fra de overførte puljemidler fra 2022 til det nuværende projekt vedrørende tennisfaciliteter på Magleblík til opførelse af en hybridtennisbane med lys.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt mulighederne for etablering af en "helårs hybridbane med lys til Frederiksværk Tennis", jf. udvalgets prioritering af ønsker til den politisk strategiske pulje i marts 2022.

Frederiksværk Tennisklub er placeret på Peder Falsters Vej 7 i Frederiksværk. Kommunen har tilbudt foreningen et nyt tennisanlæg ved Magleblík Idrætscenter, og medlemmerne har på en ekstraordinær generalforsamling den 6. oktober 2022, givet bestyrelsen fuldmagt til at arbejde videre med en placering ved Magleblík Idrætscenter. I forbindelse med afholdt generalforsamling i tennisklubben den 6. oktober 2022 udsendte kommunen materiale med skitse af, hvordan det kommende anlæg forventes etableret (se bilag 1).

Med udgangspunkt i dette er der indhentet overslagspriser ved samtidig anlæggelse af fire baner (to hybridbaner og to rødgrusbaner) og herudfra estimeret en pris på "en helårs hybridbane med lys". De angivne priser for vandingsanlæg og trykforøger er for 1/4 del af anlægget, idet det skal bruges til alle fire baner.

Projektdeel (1)	Pris eksklusiv moms for 1 stk. RedPlus hybridbane (2)
1 stk. hybridbane (RedPlus)	495.000
Vandingsanlæg - inkl. automatik	37.000
Trykforøger + buffertank (3)	30.000
Lysanlæg hybridbane (4)	110.000
Ialt eksklusiv uforudsete udgifter	672.000
Uforudsete udgifter: 25 % af 672.000 (5)	168.000
ialt	840.000

Bemærkninger:

(1) Der er ikke i tilskuddet til banen medregnet jordarbejde, anretning af p-arealer, tilsåning af udenomsarealer, etablering af vand og strøm, byggemodning mv, idet dette forudsættes finansieret af projektet med at etablere Frederiksværk Tennisklub ved Magleblík.

(2) Prisen er ved etablering af fire baner samtidigt (to hybrid og to rødgrusbaner).

(3) Entreprenørs erfaring er, at vandværkerne mange steder sænker vandtrykket for at spare på vandet, hvorfor der ofte er behov for trykforøger og buffertank (anført pris 1/4 af projektdeel)

(4) Prisen gælder for én bane, hvis der etableres lys på to eller fire baner samtidigt.

(5) Der er pt. store prisstigninger og banen forventes tidligst etableret i 2024, hvorfor beløbet til uforudsete udgifter er sat til 25%.

Konsekvenser

Ved tilskud vil der være mulighed for at etablere en helårs hybrid tennishane ved Magleblík, sådan at der sammen med øvrige midler til projektet etableres et tennisanlæg med to hybridbaner og to rødgrusbaner.

Økonomi

Der er i det korrigerede budget for 2023 afsat 2.703.782 kr. som pulje til politisk strategisk prioritering, idet beløbet i forbindelse med det forventede regnskab pr. 31. oktober 2022 er godkendt overført til budget 2023.

Herudover blev der med budget 2023-2026 afsat en ny ansøgningspulje til idræts-, motions- og friluftaktiviteter på henholdsvis 700.000 kr. i 2023, 1.521.300 kr. i 2024, 3.085.805 kr. i 2025 og 4.172.831 kr. i 2026, idet det er forudsat, at denne pulje også skal finansiere eventuelle afledte driftsudgifter.

Projektets udgifter på 840.000 kr., finansieres af puljen til faciliteter til idræts-, motions- og friluftsliv (den politisk strategiske pulje).

Årlig drift af hybridbanen vil indgå i sagsbehandlingen af det samlede tennisanlæg på Magleblík, herunder i en samlet driftsaftale med Frederiksværk Tennisklub.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati besluttede i marts 2022, at følgende faciliteter/anlæg skulle prioriteres inden for rammerne af hovedpuljen:

- Hundested Rugby
- Streetbane ved Magleblík Idrætscenter
- Helårs hybridbane med lys til Frederiksværk Tennis
- Tovbane ved Bakkestien
- Micro-cross i Melby

Der er på dette møde tre sager vedr. anlægsprojekter. Den økonomiske konsekvens, hvis de tre indstillinger følges, ses herunder.

Overført pulje fra 2022:

	2023	2024	2025	2026
Streetbane ved Magleblík Idrætscenter (pkt.112)	50.000	300.000		
Hundested Rugby (pkt. 113)	156.000			
Helårs hybridbane til Frederiksværk Tennis (pkt. 114)		840.000		
I alt disponeret fra puljen	206.000	1.140.000		
Overført rådighedsbeløb	2.703.782			
Rest rådighedsbeløb	1.357.782			

I det omfang, det resterende rådighedsbeløb ikke bliver disponeret i 2023, forudsættes restbeløbet overført til 2023.

Ansøgningspulje til idræts-, motions- og friluftaktiviteter inkl. afledt drift fra budget 2023-2026

	2023	2024	2025	2026
Oprindelig pulje	700.000	1.5021.300	3.085.805	4.172.831

Afledte driftsudgifter, finansieret af puljen

Hvide Klint (BYR 13.10.2022, pkt. 146)	2.000	2.000	2.000	2.000
Streetbane ved Magleblík Idrætscenter (pkt.112)			20.000	20.000
Rest rådighedsbeløb	698.000	1.519.300	3.063.805	4.150.831

Såfremt anlægsbevillingen til dette projekt godkendes, tilføres beløbet til det allerede afsatte anlægsbudget vedr. etablering af tennisfaciliteter ved Magleblík, således at tennisfaciliteterne etableres i sammenhæng. Der i det vedtagne anlægsbudget for 2023-2026 er afsat henholdsvis 1.250.000kr. i 2023 og 5.277.897 kr. i 2024 til etablering af tennisfaciliteter ved Magleblík.

Bilag

Bilag 1. Magleblík Idrætscenter - skitseforslag nyt tennisanlæg

Punkt 115: Lukket

82.16.05-Ø54-1-22

Punkt 116: Tillægsbevilling - DBU Velfærdsalliance 2023-2027

18.20.00-P20-3-22

Sagens kerne

DBU Sjælland har tilbudt Halsnæs Kommune at indgå en 5-årig aftale, kaldet "Velfærdsalliancen". Alliancen har til formål at styrke de lokale fodboldklubber- og miljøer samt igangsætte breddeaktiviteter inden for udvikling af pige-/kvindefodbold, træneruddannelse og sundhedsrelaterede indsatser særligt målrettet seniorer 60+.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. At Halsnæs Kommune indgår en 5-årig velfærdsalliance med DBU Sjælland for perioden 2023-2027.
2. En tillægsbevilling på 50.440 kr. i 2023 til velfærdaftalen finansieret af kassebeholdningen.
3. At der indarbejdes en teknisk korrektion hvert af årene 2024-2027 i forbindelse med budget 2024-2027 på 120.000 kr. årligt, dækkende timer og tilskud.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget anbefaler, at sagen indgår i den kommende budgetproces.

Sagsfremstilling

DBU Sjælland har efter dialog med administrationen udarbejdet et forslag til en 5-årig velfærdsalliance, jf. bilagene, der kan understøtte rammerne for kommunens fodboldklubber. Velfærdsalliancens formål er, at flere børn og voksne bliver aktive i fodboldklubber uanset alder og køn, og en væsentlig effekt af indsatsen forventes således at være styrkede fodboldklubber i Halsnæs Kommune med flere medlemmer.

Velfærdsalliancen vurderes at understøtte målene i kommunens nye vision om bedre sundhed og uddannelse. Dels ved at bidrage til styrke motion og bevægelse blandt kommunens børn og unge og derved mulighederne for et sundt liv, men også mere generelt ved at bidrage til et rigt og aktivt foreningsliv og kvalitet i kommunens fællesskaber.

Velfærdsalliancen mellem DBU Sjælland og Halsnæs Kommune har tre indsatsområder:

A) Udvikling af pige- og kvindefodbold:

Pige- og kvindefodbolden er i rivende udvikling på landsplan. Fra 2020 til 2021 har der været en medlemsudvikling på 17% i pige- og kvindefodbold, jf. DBU's medlemsstatistik. Det vurderes, at der er et stort potentiale i at styrke rammerne for, at pige- og kvindefodbolden kan udvikles i Halsnæs Kommune med henblik på at få flere medlemmer i klubberne.

B) Træneruddannelse C1 og C2:

De frivillige trænere er fundamentet for, at der kan komme nye medlemmer. DBU's C1 og C2 er licenstræneruddannelser for alle trænere – uanset holdets aldersgruppe eller niveau. Uddannelserne understøtter, at fodboldklubberne forsat har kompetente og uddannede fodboldtrænere, der kan tiltrække, fastholde og udvikle fodboldspillere.

C) Sundhed, "Gå-fodbold" for senior 60+:

Den demografiske udvikling i Halsnæs Kommune viser, at der de kommende år vil komme flere borgere i alderen 60+. Indsatsen styrker Halsnæs Kommunes sundhedsindsats ved at understøtte kommunale forebyggelses- og træningstilbud. Indsatsen vil være et tilbud til målgruppen, der kan medvirke til at skabe en hverdag med mere bevægelse og sundhed.

Overvejelser vedrørende indgåelse af en velfærdsaftale med DBU

Med velfærdsaftalen vil kommunens boldklubber og kommunen selv få adgang til en stor "know-how" omkring udviklingen af indsatser og initiativer i fodboldklubberne. Samtidig kan aftalen bidrage til at den nationale udvikling med stigende medlemstal i pige- og kvindefodbold, kan smitte af på udviklingen i Halsnæs – ligesom udvikling af konceptet "Gå-fodbold" vil styrke og udvikle kommunens sundhedsindsats.

DBU har endvidere et stærkt brand blandt fodboldklubberne. Derfor er indsatser, der foregår i samarbejde med DBU en "blåstempling", der kan medvirke til øget motivation og styrket selvforståelse blandt foreningsfrivillige.

Der er dog også opmærksomhedspunkter ved velfærdsaftalen. Administrationen vurderer således, at Halsnæs Kommunes Partnerskabsaftale med DGI tilbyder lignende muligheder til alle kommunens foreninger, eksempelvis i form af de såkaldte ”udviklingsforløb” og samarbejde med skoler og SFO. Samtidig kan der være usikkerhed om, i hvor høj grad velfærdsaftalen vil henvende sig til de ”idræts-uvante” børn.

Endvidere er der ikke pt. ressourcer i organisationen til at drive samarbejdet i 2024 og frem, hvorfor en aftale vil kræve tilførelse af ressourcer.

Grundet bekymringerne tilknyttet velfærdsaftalens overlap med DGI-partnerskabsaftalen samt de manglende ressourcer fra 2024 og frem, har administrationen været i dialog med kommunens fodboldklubber:

- Hundested Idrætsforening ser umiddelbart ingen interesse i en velfærdsaftale. HIF foretrækker at koncentrere sig om DGI-samarbejdet, hvor klubben har indgået en udviklingsaftale. HIF oplever endvidere, der allerede eksisterer DBU-fora, hvor pigefodbolden drøftes og udvikles.
- Frederiksværk Fodboldklub er positivt indstillet overfor en DBU-aftale. Dette beror på en interesse for dels at udvikle pigefodbolden for de yngre årgange, dels at have økonomi til at afvikle trænerkurser for flere og lokalt.
- Melby-Liseleje Idrætsforening vil gerne være med i en DBU-aftale, hvor de især ser et potentiale i at udvikle deres pigefodbold, herunder at uddanne nye trænere og ledere til deres hold. MLI har i forvejen et hold med fodbold for 60+, som kan minde om konceptet med ”Gå-fodbold”. De ser dog gerne flere medlemmer på deres hold.
- Ølsted Idrætsforening ser også muligheder i en DBU-aftale, men vil have behov for flere frivillige, hvis de skal engagere sig i en DBU-aftale. ØIF har ét kvindehold og har tidligere forsøgt at opstarte pigefodbold uden det store held. ØIF vil være glade for lokale trænerkurser, men oplever ikke umiddelbart et potentiale for 60+-gå-fodbold.

Ud fra en samlet vurdering er det administrationens anbefaling, at Halsnæs Kommune indgår en 5-årig velfærdsaftale med DBU om de tre skitserede indsatser.

Konsekvenser

Målet er, at velfærdsalliancen vil bidrage til at styrke fodboldklubberne i kommunen og understøtte rammerne for flere frivillige og flere medlemmer på tværs af alder og køn. Derudover vil det være et supplement til kommunens sundhedstilbud til borgere i alderen 60+.

Høring, dialog og formidling

DBU Sjælland har afholdt dialogmøde med kommunens fodboldklubber for at undersøge potentialer og muligheder i en velfærdsalliance. De valgte indsatsområder er udvalgt på baggrund af dialogmødet og i koordination med kommunens øvrige indsatser på idrætsområdet.

Økonomi

Velfærdsalliancen koster årligt 50.400 kr. i tilskud samt ca. 70.000 kr. årligt i timer til understøtning og koordinering (200 t/år), i alt 120.000 kr. årligt for så vidt angår Halsnæs Kommunes andel. DBU Sjælland finansierer parallelt 134.400 kr. pr. år.

Over 5 år svarer dette til en udgift på 600.000 kr. (2023 - 2027) for Halsnæs Kommune.

Der er ikke i budget 2023 - 2026 afsat midler til aftalen, hvilket kræver en driftsbevilling på 50.440 kr. gældende for 2023, finansieret af kassebeholdningen. Timer til understøtning og koordinering er muligt at finde internt i 2023, men ikke fra 2024 og frem, hvor en midlertidig ansættelse udløber.

Indgåelse af DBU Velfærdsaftale kræver dermed en teknisk korrektion til budget 2024 - 2027 på samlet set 480.000 kr. Med udgangspunkt i de nuværende forventninger, vil en bevilling af penge dette projekt medføre et tilsvarende krav til reduktioner i det kommende budget.

Bilag

Velfærdsalliance, DBU & Halsnæs Kommune

Bilag 1 Beskrivelse af breddeaktiviteter

Bilag 2, Værdioversigt

Punkt 117: Orientering om partnerskab med Naturstyrelsen

20.30.00-P20-1-20

Sagens kerne

Med denne sag orienteres Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati samt Udvalget for Sundhed og Ældre om aktiviteter i Halsnæs Kommunes partnerskabsaftale med Naturstyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati og Udvalget for Sundhed og Ældre.

Beslutning

Direktionens indstilling tages til efterretning.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 23. januar 2023, pkt. 116:

Direktionens indstilling tages til efterretning

Sagsfremstilling

Ved indgangen til 2021 indgik Halsnæs Kommune et 2-årigt partnerskab med Naturstyrelsen. Partnerskabet er fra Halsnæs' side et samarbejde mellem Sundhedsafdelingen og afdelingen for Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv (KIDE) med fokus på børn og unges møde med naturen samt sundhedsfremmende tiltag med naturen som omdrejningspunkt. Med denne sag orienteres Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati samt Udvalget for Sundhed og Ældre om afholdte aktiviteter i partnerskabet med Naturstyrelsen.

Da alle parter i partnerskabet er enige om at fortsætte samarbejdet, forlænges partnerskabet til også at gælde 2023 og 2024. Orienteringen indeholder derfor også planer for den kommende partnerskabsperiode.

Formål:

Det overordnede formål med partnerskabet er at give endnu flere halsnæsborgere mulighed for at få gode oplevelser i naturen. Dette gøres med fokus på to områder – et for hver part i aftalen:

1. For Sundhedsafdelingen er der fokus på sundhedsfremmende aktiviteter i naturen, der kan være med til at styrke borgernes mentale og fysiske sundhed. Her er særligt fokus på borgere, der er udsatte, skrøbelige samt borgere som ikke af sig selv forventes at søge oplevelser med naturen.
2. For Kulturfondationen er fokus at løfte Åben Skole-indsatsen på naturområdet. Således er målgruppen her primært folkeskoleelever.

Aktiviteter i partnerskabet:

Partnerskabet har medført en række aktiviteter. Overordnet gælder det for aktiviteterne - særligt dem i regi af sundhedsfremme, at de rækker ud til målgrupper, der ikke ligger lige til højrebænet i forhold til at forstå naturen og få glæde af den. På den måde er aktiviteterne med til at øge borgernes lige adgang til naturoplevelser. Nedenfor følger et overblik over aktiviteter samt grej og faciliteter.

Aktiviteter på Skoleområdet:

- Klatreevent ved Arresødal med professionelle klatreinstruktører. Målgruppen var udskolingselever, primært 8. årgang. Eventen er udført både i 2021 og 2022 med stor tilslutning fra alle kommunens folkeskoler. Der arbejdes på at fortsætte klatreeventen i den kommende partnerskabsperiode, evt. i samarbejde med foreningslivet og andre lokale aktører.
- Naturvejledning for 1. og 2. årgang, hvor eleverne laver forskellige aktiviteter i naturen tæt på de enkelte folkeskoler. I 2021 med temaet insekter og i 2022 med fugle som omdrejningspunkt. Begge år har der været ca.

50% tilslutning til arrangementerne fra skolernes side. I den kommende periode arbejdes der derfor med at skabe ejerskab hos skolerne og målgruppen genovervejes i samspil med skolerne.

Aktiviteter på Sundhedsområdet:

- Naturvejledning brugt til at løfte indsatsen i projekt Trivsel og Sundhed i 2021. Målgruppen var borgere henvist fra Jobcenteret. Projektet blev afsluttet i sommeren 2021.
- Naturvejledning hos Voksenstøtten på deres Naturterapiforløb i 2021 og 2022. Her har været et givtigt forløb, hvor aktiviteterne bl.a. tæller Grøn Sløjd, sanketur, fugletur og tur til krudtdepot som aktiviteter. Medarbejderne i Voksenstøtten har været meget engagerede omkring forløbet. Da gruppen af deltagere skifter fortsættes med endnu et forløb i den kommende partnerskabsperiode.
- Forløb med naturvejledning i Aktiviteten i Hundested i 2021 og 2022. Også et givtigt forløb med udsatte og gangbesværede borgere og naturaktiviteter bl.a. er der bygget insekthotel og afholdt jagtfest med involvering af den lokale jagtforening. Forløbet er nu afsluttet.
- Der afsøges pt. hvilke nye projekter, der skal indgå i partnerskabet i den kommende periode på sundhedsområdet. Der arbejdes bl.a. på et rygestopforløb i naturen, hvor naturvejledning vil indgå.

Faciliteter og grej:

- Partnerskabet søgte i 2022 sammen med LOMK, Liseleje & Omegns Motionsklub Idrætsanlægspuljen til anlæg af et "Pausehus" (Læskur) på Melby Overdrev. Der blev givet tilsagn på 112.500 kr. Pausehuset er anlagt i efteråret 2022 og er placeret på Sundhedssporet, så man kan holde en tiltrængt pause på halvvejen. Pausehuset er handicapvenligt og giver især mulighed for, at bevægelseshæmmede kan komme ud i naturen. Faciliteten kan naturligvis også benyttes af andre grupper såsom foreninger, familier, vandrere, skoler og dagtilbud. Pausehuset indvies officielt i starten af 2023.
- Der er anlagt et mindre depot ved Auderød Havn, som bruges til opbevaring af grej til indsatser i naturen. Pt. bruges depotet af Voksenstøtten.
- Der er indkøbt 24 kikkerter, som kan lånes af alle kommunens dagtilbud, skoler og institutioner. Kikkerterne har bl.a. været brugt til naturvejledningsaktiviteter i Aktiviteten og Voksenstøtten samt til fugle-eventen for indskolings eleverne.

Sundhedsafdelingen, KIDE og Naturstyrelsen ser frem til fortsat at arbejde på at tilbyde naturoplevelser til udvalgte borgere i Halsnæs.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven

Vision 2030

Sundhedsstrategien

Sundhedsloven og Serviceloven

Konsekvenser

Med partnerskabet får særligt udsatte borgere samt børn og unge i Halsnæs tilbud om aktiviteter med naturen som omdrejningspunkt, som ellers ikke var muligt at tilbyde disse grupper. Både medarbejdere ansat i Halsnæs Kommune og medarbejdere i Naturstyrelsen har lært nyt og samarbejdet giver synergi. Medarbejdere ansat i Halsnæs Kommune kan videreføre elementer med naturen som omdrejning på egen hånd. Medarbejdere i Naturstyrelsen har lært at arbejde med nye og for dem tidligere ukendte målgrupper.

Økonomi

Partnerskabet finansieres af Sundhedsafdelingen samt af midler afsat til Åben Skole. Sundhedsafdelingen bidrager med 25.000 kr. pr. år mens Åben Skole-midlerne bidrager med 15.000 kr. pr. år. I alt 40.000 kr. pr. år inden for uændrede budgetrammer.

Naturstyrelsen bidrager til partnerskabet med et tilsvarende beløb, bl.a. i form af naturvejledertimer. Dermed er den samlede økonomi i partnerskabet 80.000 kr. pr. år.

Bilag

Fotos til sagsfremstilling vedr. Partnerskabsaftale med Naturstyrelsen

Punkt 118: 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	648.068	0
§ 18 pulje til socialt udsatte	223.500	0
Fælleskommunale § 18 pulje - Halsnæs andel	31.500	0
Pulje til unge	50.000	0
Kulturelt Samråd, uddelinger	301.000	72.000
Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen	143.000	0

Punkt 119: Orientering fra formanden

00.00.00-G01-222-21

Beslutning

Formandens orientering taget til efterretning.

Punkt 120: 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)