

Prioriteringskatalog på Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Tekst med rød angiver fagudvalgets anbefaling til 1. behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet

1.

Udvalget besluttede at inddele forslagene i to grupper og at anbefale Økonomiudvalget at:

- Forslagene 3, 10, 12, 15a og 15b udgår og dermed ikke sendes i høring
- Alle øvrige forslag sendes i høring, dog med den ændring i forhold til forslag 17, at forslag 17 sendes i høring med et årligt beløb på 210.000 kr. (hvis forslag 3 udgår)

Besluttet, at administrationen skal belyse nærmere konsekvenser af en eventuel udtrædelse af Visit Nordsjælland.

Besluttet, at administrationen skal forelægge for udvalget en gennemgang af indsatserne på erhvervsområde.

Beløb i 1.000 kr., 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Udvalgets samlede ramme*	45.082	44.753	44.469	43.019
Besparelsesforslag				
Ikke realiserede forslag fra genåbningen 2018				
1. Nedsættelse af aktivitetstilskud (Totale besparelse for både KEO og BIF)	300	300	300	300
2. Nedsættelse af lokaletilskud (Totale besparelse for både KEO og BIF)	180	180	180	180
3. Julebelysning Udvalget anbefaler forslag udgår	210	210	210	210
4. Kulturnætter	100	100	100	100
5. Reg.lab og Greater CPH	55	55	55	55
I alt	845	845	845	845
Nye forslag til Budget 2019				
6. Fjernelse af samskabelsespulje	1.000	1.000	1.000	
7. Nedlæggelse af Kulturrådspuljen	205	205	205	205
8. Fjernelse af Kultur og Fritidspolitikpulje	170	170	170	170
9. Kultursal – ingen kommunale arrangementer	188	188	188	188
10. Lukning af billedskole Udvalget anbefaler forslag udgår	130	261		
11. Fishing Zealand	150	150	150	0
12. Gilleleje Havn også yderligere 290t under UBL Udvalget anbefaler forslag udgår		124	124	124
I alt	1.843	2.098	1.837	687
13. Input fra TRIO Workshop (Indgår I driften 2019-22)	0	0	0	0
Nye forslag efter møde Byrådsseminar og fagudvalgenes temamøder				

14. VisitNordsjælland	2.131	2.131	2.131	2.131
15 a. Bibliotek Udvalget anbefaler forslag udgår	3.700	6.400	6.400	6.400
15 b. Bibliotek Udvalget anbefaler forslag udgår	1.300	2.300	2.300	2.300
16. Munkeruphus	250	250	250	250
17. Erhvervsområdet Beløb ændret se nærmere i forslag	0	0	0	0
18. Kulturtilskud – tidligere kulturkontrakttilskud	526	526	526	526
19. Museum Nordsjælland		209	209	209
I alt med 15a	6.607	9.516	9.516	9.516
I alt med 15b	4.207	5.416	5.416	5.416
Forslag i alt med 15a	9.295	12.459	12.198	11.048
Forslag i alt med 15ab	6.895	8.359	8.098	6.948

Nr.: 1	Udvalg: KEO	Rammenr.: 580	Rammenavn: Kultur
------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------------

Overskrift: Nedsætte aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år
(Totale besparelse for både KEO og BIF)

Beskrivelse:

Nedsættelse af aktivitetstilskud

Fra 2007 og frem til 2017 var aktivitetstilskuddet pr. medlem 220 kr.

Da der var plads i budgetrammen til at sætte tilskuddet op, valgte Kulturrådet/idrætsrådet at sætte tilskuddet op til 240 kr. i 2018 og 265 kr. i 2019.

Den samlede udgift holder sig stadig inden for den afsatte budgetramme.

Der vil være mulighed for at sætte aktivitetstilskuddet ned til 2017-niveauet. Hvis det gøres, og under forudsætning af at medlemstallet er det samme som i 2019, kunne spares omkring 300.000 kr.

I 2019 er den samlede udgift på 2 mio. kr. med 265 kr. pr. medlem. Hvis beløbet sættes ned til 2017-niveau på 220 kr. pr. medlem, vil den samlede udgift være 1.7 mio. kr.

Dette forudsætter at det totale antal af medlemmer er det samme som i 2019. Tilskuddet pr. medlem kan blive større eller mindre, hvis antallet af medlemmer ændrer sig og budgetrammen skal overholdes.

Besparelsen er det totale beløb på aktivitetstilskud og vedrører både BIF og KEO.

Antal medlemmer u. 25 år i 2018: 424 (kultur) fordelt på 12 foreninger (tal i 2017: 599)

Antal medlemmer u. 25 år i 2018: 7.467 (idræt) fordelt på 63 foreninger (tal i 2017:7.694)

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Foreningerne vil have færre midler til rekvisitter, trænergodtgørelse mv. og dermed dårligere økonomi for foreningerne. Derfor kan de blive nødt til at hæve kontingentet for medlemmerne.

Det kan således blive dyrere at gå til foreningsaktiviteter for børn og unge. Det kan have den konsekvens, at der er børn og unge der ikke længere vil være foreningsaktive.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):	2.035
-------------------------------------------------------------	-------

Tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse	300	300	300	300
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto	300	300	300	300

Nr.: 2	Udvalg: KEO	Rammenr.: 580	Rammenavn: Kultur
------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------------

Overskrift: Lokaletilskud: (Totale besparelse for både KEO og BIF)	
Beskrivelse: En forening kan søge om lokaletilskud, hvis foreningen bor i egne eller lejede lokaler – her giver Gribskov Kommune 75 % af driftsudgifterne. Til rideklubber gives der 65% til børn og unge, som er Folkeoplysningslovens minimumskrav.	
Nedsættelse af lokaletilskudsprocenten til 65 % til alle medlemmer:	
32 foreninger får pt. lokaletilskud. Det drejer sig om såvel idrætsforeninger, kulturelle foreninger og børne- og ungeforeninger (inkl. spejdergrupper).	
Under forudsætning af at foreningerne søger det samme beløb i 2020, som i 2019, vil der kunne spares ca. 180.000 kr.	
Samlet udgift med 75% tilskud/65% til børn og unge til rideklubber: 3.419.723	
Samlet udgift med 65% tilskud/65% til børn og unge til rideklubber: 3.240.810	
Lokaletilskud bevilges i oktober måned for det kommende år.	
32 foreninger får pt. Lokaletilskud. Det drejer sig om såvel idrætsforeninger, kulturelle foreninger og børne- og ungeforeninger (inkl. spejdergrupper).	
Besparelse: 180.000 kr.	
Besparelsen er det totale beløb på aktivitetstilskud og vedrører både BIF og KEO.	
Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen	
Evt. konsekvens/effekt for borgerne:	
De berørte foreninger vil selv skulle finansiere 35 % af forbruget mod i dag 25 %	
<ul style="list-style-type: none"> • Hvis der reguleres på aktivitetstimer, vil det betyde at flere af vores lokale foreningshuse, ikke får samme tilskud som i dag. • Risiko for at foreningerne får svært ved at drifte deres huse • Ulighed i forhold til de foreninger, som bruger kommunale lokaler som f.eks. GB. • Hvis vi ser udelukkende på rideklubber, vil nedsættelse efter aktivitetstimer ikke give, så meget frirum, at en ny rideklub kan få tilskud, som overholder reglerne i Folkeoplysningsloven • En mulighed kunne være, at der bliver overførselsadgang på lokaletilskudskontoen, så over/underskud overføres til det efterfølgende år. Således kan tilbagebetalt lokaletilskud være med til at dække udgiften til de nye rideklubber. 	
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):	3.318

Tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse	180	180	180	180

Evt. nødvendige investeringer					
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg					
Netto		180	180	180	180
Nr.: 3	Udvalg: KEO	Rammenr.: 581	Rammenavn: Erhverv		

Overskrift: Besparelse på tilskud til julebelysning Udvalget anbefaler forslag udgår	
Beskrivelse: Gennem flere år er ydet tilskud til julebelysningen. Gilleleje og Helsingøe modtager hver 80.000 kr., Græsted modtager 30.000 kr. og Tisvilde modtager 20.000 kr. Tilskuddet fordeles efter byernes størrelse – udbetaling sker i september samme år.	
Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen	
Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Risiko for der ikke kommer julebelysning op, da det er en væsentlig udgift i erhvervsforeningernes budgetter, og de kan være nødsaget til at nedprioritere pga. andre presserende udgifter.	
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):	210

Tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse	210	210	210	210
Evt. nødvendige investeringer	0	0	0	0
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg	0	0	0	0
Netto	210	210	210	210

Nr.: 4	Udvalg: KEO	Rammenr.: 581	Rammenavn: Erhverv
------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Overskrift: Besparelse på tilskud til kulturnætter	
Beskrivelse: Kulturnætter i Gilleleje og Helsingør har gennem flere år modtaget hver 50.000 kr. til afvikling af arrangementet. Støtten er udbetalt i 2019.	
Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen	
Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Kan muligvis have konsekvens for arrangementernes afvikling (markedsføring, indhold mv.)	
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):	100

Tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse	100	100	100	100
Evt. nødvendige investeringer	0	0	0	0
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg	0	0	0	0
Netto	100	100	100	100

Nr.: 5	Udvalg: KEO	Rammenr.: 581	Rammenavn: Erhverv
------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Overskrift: Besparelse på kontingent til REG LAB og Greater CPH

Beskrivelse:

REG LAB er en forening som finansieres via årlige kontingenter, som finansierer foreningens aktiviteter som netværksmøder og dybdegående kvalitative og kvantitative analyser.

REG LABs mission er at styrke viden, kompetencer og netværk inden for regional erhvervsudvikling på tværs af administrative grænser og på tværs af forskellige typer organisationer.

Medlemskredsen omfatter statslige myndigheder, kommuner, kommunesamarbejder, uddannelsesinstitutioner, forskningscentre, erhvervsråd, brancheforeninger og interesseorganisationer samt private virksomheder. Gribskov kommune er én blandt ca. 50 kommuner, der har tegnet medlemskab. Der blev holdt 2 arrangementer i 2018, som Gribskov ikke deltog i.

KEO har på møde den 4. juni besluttet at afvikle medlemskabet fra 2020 – 30.000 kr. årligt.

Greater Copenhagen er et erhvervspolitisk samarbejde, der forener regionerne Skåne, Halland, Sjælland og Hovedstaden samt de tilhørende 85 kommuner i en fælles indsats for at skabe en højt udviklet metropolregion, der bygger på bæredygtig vækst, høj beskæftigelse og livskvalitet for regionens 4,3 mio. indbyggere.

KEO har på møde den 4. juni besluttet at vente med at tage endelig stilling til fortsat medlemskab – 25.000 kr. årligt.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

ingen

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

ingen umiddelbar konsekvens, men kan muligvis på den lange bane føre til manglende vidensdeling og have effekt på erhvervsfremme tiltagene

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): **55**

Tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse	55	55	55	55
Evt. nødvendige investeringer	0	0	0	0
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg	0	0	0	0
Netto	55	55	55	55

Nr.: 6	Udvalg: KEO	Rammenr.: 580	Rammenavn: Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi
------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------

Overskrift: Fjernelse af samskabelsespulje	
Beskrivelse: Samskabelsespuljen er endnu ikke udmøntet. Pulje er tænkt til tæt samarbejde på tværs af kommunen og med vores borgere, virksomheder og andre aktører, så vi sammen kan skabe de bedste mulige løsninger inden for de rammer vi har til rådighed. Samskabelsespuljen er til udvikling af blandt andet frivillighed, iværksætteri, helårsturisme og landsbyer.	
Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen	
Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Besparelsen vil betyde færre midler til at understøtte frivillighed, iværksætteri og turismetiltag	
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):	1.000

Tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse	1.000	1.000	1.000	
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto	1.000	1.000	1.000	

Nr.: 7	Udvalg: KEO	Rammenr.: 580	Rammenavn: Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi
------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------

Overskrift: Nedlæggelse af Kulturrådspuljen

Beskrivelse:

Kulturrådspuljen er beskrevet i Gribskov Kommunes kulturstrategi 2008 – 2020, som en del af kommunens tilskudspolitik til enkeltstående, markante kulturaktiviteter.

Puljen fordeles af Kulturrådet efter ansøgning fra foreninger om støtte til kulturelle arrangementer og events.

Der er ikke noget lovkrav om, at en kommune skal have en pulje som denne.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Der vil være foreninger/aktører, som vil skulle finde anden finansiering for at kunne gennemføre arrangementer

Der kan derfor være en risiko for, at der vil være færre arrangementer for borgere og turister, eller at det bliver dyrere at deltage i arrangementerne.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 205

Tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse	205	205	205	205
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto	205	205	205	205

Nr.: 8	Udvalg: KEO	Rammenr.: 580	Rammenavn: Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi
------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------

Overskrift: Fjernelse af Kultur og Fritidspolitikpulje	
Beskrivelse: Kultur og Fritidspolitikpuljen er udvalget pulje til ansøgninger, Kulturprisen og pt også deltagelsen i Kulturmetropol.	
Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen	
Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Forslaget kan medføre færre kulturelle events og aktiviteter for borgerne	
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):	110

Tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse	170	170	170	170
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto	170	170	170	170

Nr.: 9	Udvalg: KEO	Rammenr.: 580	Rammenavn: Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi
------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------

Overskrift: Kultursal – ingen kommunale arrangementer

Beskrivelse:

Gribskov Kultursal arrangerer hvert år ca. 15 koncerter i samarbejde med arrangementsgruppen. Arrangementsgruppen består af Ungdomshuset, Gribskov Event og Most Teaterproduktion. Gruppen udvælger i fællesskab arrangementerne, som skal være i Kultursalen.

Arrangementsgruppens arrangementer betaler leje af salen på lige fod med andre, som bruger salen. Kultursalens budget kommer til at miste denne indtægt, med mindre at salen lejes ud til foreninger mf. til kulturelle arrangementer. Nettobesparelsen vil derfor være 188.000 kr.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Der kan blive færre arrangementer i Kultursalen og dermed færre kulturelle oplevelser for borgerne.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 188

Tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse	188	188	188	188
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto	188	188	188	188

Nr.: 10	Udvalg: KEO	Rammenr.: 580	Rammenavn: Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi
-------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------

Overskrift: Lukning af Billedskolen **Udvalget anbefaler forslag udgår**

Beskrivelse:

Billedskolen er et kulturelt undervisningstilbud til børn og unge i kunst. Billedskolen er med til at sætte kulturen på Gribskov-landkortet. Billedskolen er en vigtig del af Kulturskolen og uden billedskolen har vi ikke en Kulturskole i Gribskov Kommune.

Eleverne undervises af kompetente billedskolelærere med høj faglighed med fokus på at stimulere elevernes kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem arbejdet med fantasi og virkelighed samt at give børn og unge mulighed for at forholde sig bevidst til kunstens og kulturens visuelle mangfoldighed.

Billedskolen har sat sit aftryk med permanente værker i gadebilledet i bl.a. Gilleleje, Græsted og Esrum området og hvert år afsluttes de forskellig forløb med en meget velbesøgt fernisering som i år blev afholdt i Kulturhavnen i Gilleleje.

Billedskolen tilbyder igen i år sommerworkshop, i år ved Munkeuphus. Et tilbud til alle kunstinteresserede, som er målrettet til såvel de lokale børn og unge som turisterne - og kan være med til at præsentere kommunen som et attraktivt for børnefamilier der overvejer at flytte fra storbyen.

Flere syriske flygtningebørn er i øvrigt en del af Billedskolen - med økonomisk støtte fra Dansk Flygtningehjælp. Her finder børnene et rum, hvor det danske sprog ikke er den vigtigste kommunikationskanal, og det er tydeligt at se en ro og tilfredsstillelse hos disse elever.

Der er kun afsat midler til Billedskolen til og med 2021, da lukning af billedskolen har været med i tidligere prioriteringsrunder, men blev genbudgetteret til og med 2021. Kulturskolen ønsker naturligvis at billedskolen skal være en del af Kulturskolen i mange år frem.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Ingen

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Der vil mangle et kunstnerisk tilbud til børn og unge. Vi vil ikke længere have en Kulturskole i Gribskov kommune.

Der er ofte en social skævvridning i forhold til hvilke børn der oplever og lærer om kunst. En oplevelse af succes og fællesskab i kunsten giver en værdifuld oplevelse, som kan bryde social og kulturel arv og smitte positivt af på en fælles tilgang til en kulturpolitisk agenda.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 261

Tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse	130	261		
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto	130	261		

Nr.: 11	Udvalg: KEO	Rammenr.: 580	Rammenavn: Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi
-------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------

Overskrift: Fishing Zealand
<p>Beskrivelse: Fishing Zealand er et samarbejde mellem 12 sjællandske kommuner med det formål at udvikle en bæredygtig lystfisketurisme og sikre en bæredygtig bestand af havørreder. Gribskov Kommune indgik i samarbejdet i 2015.</p> <p>Samarbejdet rummer flere tiltag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Events- og arrangementer</i> – der har været afholdt nogle arrangementer, som har skabt positiv opmærksomhed omkring fiskeri i Gribskov, men deltagelsen har været begrænset. • <i>Markedsføring af lystfiskeriet</i> – er sket gennem en fiskeguide og tillæg i Visit Nordsjællands outdoor guide i 2017 og 2018, samt gennem to Fishing Zealand magasiner. • <i>Turismeerhverv</i> – der har været en ide om at etablere en erhvervs-klynge, men grundet lav interesse fra erhvervets side, er den ikke etableret. Et udbytte her vil kræve et større strategisk fokus. • <i>Natur- og vandløbspleje</i> – her arbejdes med at forbedre vandløbskvaliteten i vandløb, der fungerer som gyde- og opvækstområder for havørreder. I Gribskov Kommune er der et samarbejde med lokale lystfisker å-laug, vandløbslaug og sportsfiskerforeninger. På tværs af kommunerne sker en koordineret indsats gennem gydetællinger, fiskeundersøgelser og målinger af smådyrsfauna. Alle resultater samles i årlige rapporter. <p>Halsnæs og Helsingør kommuner har meldt sig ud af samarbejdet i hhv. 2017 og 2018, hvilket begrænser mulighederne for at lave nye initiativer på tværs af de tre nordkystkommuner.</p> <p>Samlet vurdering er, at lystfiskeri rummer et stort vækst- og turismepotentiale i Gribskov Kommune, men at den nuværende økonomi, organisering og generelle struktur i Fishing Zealand ikke formår at realisere dette potentiale.</p> <p>Der er afsat ekstra midler i budgetaftalen 2019-2022 til Fishing Zealand frem til og med 2022.</p>

Evt. konsekvens på andre udvalg: Nej				
Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Nej				
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):				150
Tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse	150	150	150	0
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto	150	150	150	0

Nr.: 12	Udvalg: KEO	Rammenr.: 580	Rammenavn: Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi
-------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------

Overskrift: Gilleleje Havn Udvalget anbefaler forslag udgår	
Beskrivelse: Aftalen med Gilleleje Havn dækker primært brug af toiletter m.m. Aftalen med Gilleleje havn udgør samlet 500 tkr. Fordelt på bidrag fra KEO på 124 tkr. Den resterende udgift afholdes fra UBL (ramme 510). Hvis aftale opsiges, hjemfalder obligatorisk drift på kommunale arealer ved havnen. Udgiften hertil er ca. 85 tkr. Aftalen kan opsiges med virkning fra udgangen af kalenderåret, men skal varsles med minimum 6 måneder. Hvis ikke aftalen opsiges ophører den med udgangen af 2021.	
Evt. konsekvens på andre udvalg: UBL behandler sideløbende forslag om at reducere med 290 tkr.	
Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Det kan medføre en begrænsning på borgeres adgang til toiletterne	
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):	124

Tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse		124	124	124
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto		124	124	124

Nr. 13	Overskrift: Input fra TRIO Workshops
Beskrivelse:	
<p>På mødet blev rejst en række forskellige forslag og drøftet muligheder for optimeret anvendelse af ressourcer. Hovedparten af drøftelserne drejede sig om udnyttelse af medarbejderressourcer og kompetencer på tværs i organisationen. Det arbejdes der med i forbindelse med udmøntningen af budgetaftalen for 2019 – 2022.</p> <p>Digital transformation, bedre udnyttelse af ny teknologi og samskabelse var også gennemgående temaer. Det er ligeledes emner der arbejdes med i forbindelse med udmøntningen af budgetaftalen for 2019 – 2022.</p>	
Evt. konsekvens på andre udvalg:	
Evt. konsekvens/effekt for borgerne:	
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):	

Tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse	0	0	0	0
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto				

Nr.: 14	Udvalg: KEO	Rammenr.: 580	Rammenavn: Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi
-------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------

Overskrift: Visit Nordsjælland	
Beskrivelse: Gribskov kommune er sammen med kommunerne Fredensborg, Hillerød, Helsingør og Halsnæs Medlem af foreningen Visit Nordsjælland Foreningen har til formål at samle og udvikle turismeindustrien i Nordsjælland. Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 24. maj 2018 en aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Heri indgik følgende punkt: Stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismeindsatsen. Den kommunale indsats konsolideres i destinationsselskaber, og der øremærkes turismeprojektmidler under Erhvervsfremmestyrelsen. Der skabes bedre sammenhæng i indsatsen mellem de større offentlige turismeaktører. Målet har været at samle de ca. 90 destinationsselskaber i Danmark til 15 - 25. Midlet til dette har været en pulje på årligt 40 mio. kr., som kun kan søges af destinationer af en vis størrelse. Medlemskommunerne forhandler internt foreningens grundbudget i henhold til den mellemkom- munale fordelingsnøgle, der følger antal indbyggere i de respektive kommuner, samt antallet af sommer- huse x 2 (multipliceret med 2). Udgangstidspunktet for beregningen er pr. 1. januar 2010 Udmeldelse af foreningen skal ske med 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Det vil sige vi kan være ude af kontrakten 31.12 2020	
Evt. konsekvens på andre udvalg: Nej	
Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti den 24. maj 2018 har medført, at det er vanskeligt for enkeltkommuner at søge midler til turismeindsatsen. Udtrædelse af foreningen Visit Nordsjælland vil betyde et væsentligt mindre aktivitetsniveau og mindre mulighed for at fastholde den nuværende vækstudvikling for bl.a. Gribskov kommunes fortsatte turismeudvikling.	
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):	2.131

Tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse		2.131	2.131	2.131
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto		2.131	2.131	2.131

Nr.: 15 a	Udvalg: KEO	Rammenr.: 580	Rammenavn: Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi
---------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------

Overskrift: 1 bibliotek i Gribskov Kommune Udvalget anbefaler forslag udgår	
<p>Beskrivelse: Gribskov kommune er ifølge lov om biblioteksvirksomhed forpligtet til at drive et bibliotek for børn og voksne.</p> <p>Der er muligvis en ny bibliotekslov på vej. I fald det sker, vil der sandsynligvis ske en tilføjelse, som rummer bibliotekernes forpligtelse til, at virke som borgernes frie demokratiske rum med debatter, foredrag og kulturel virksomhed. Det får, i den form debatten vedr. ny lov har i dag, ikke konsekvens for hvor mange biblioteker en kommune vælger at have.</p> <p>Bibliotekerne i Gribskov har, ifølge de seneste tal fra Danmarks statistik, det højeste besøgstal i Danmark. Hver borger i kommune besøger i gennemsnit et af vores biblioteker 23 gange om året.</p> <p>Gribskov kommune har biblioteker i Helsingø, Græsted og Gilleleje. Biblioteket i Græsted er uden betjening.</p> <p>Gilleleje bibliotek er beliggende i Kulturhavnen og vi er som kommune bundet af en uopsigelig lejekontrakt der løber frem til 1.12 2036</p> <p>Der er ikke en direkte afledt besparelse vedrørende bibliotekernes lokaler i Græsted og i Helsingø ved lukning af bibliotekerne, da disse ligger placeret centralt på skolerne. Ved lukning af to biblioteker kunne der eventuelt etableres bogafhentningsautomater til borgernes bestilte materialer i disse byer. En udgift til disse automater vil blive ca 0.5 mio kr.</p> <p>Bibliotekerne har et årligt budget samlet set på 17,8 mio. kr. Heraf er 1,8 mio. kr. allokeret til varetagelse af den pædagogiske læringscenter funktion på Grib- og Nordstjerneskolene samt Frivilligcenters produktion af lydavis. Lukning af to biblioteker medfører en reduktion af medarbejdere samt et mindre forbrug til indkøb af materialer samt forbrug til kulturelle aktiviteter</p>	
Evt. konsekvens på andre udvalg: Nej	
<p>Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Borgerne i Græsted og Helsingø får ikke mulighed for at komme på biblioteket i det direkte nærrområde og få vejledning til opgaver m.v. samt inspiration til læsning. Derudover forsvinder borgernes mulighed for at mødes i diverse fællesskaber i bibliotekets rum. Der vil ydermere ikke være kulturelle aktiviteter for børn og voksne at deltage i og bidrage til.</p>	
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):	

Tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse	4.200	6.400	6.400	6.400
Evt. nødvendige investeringer	500			
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto	3.700	6.400	6.400	6.400

Nr.: 15 b	Udvalg: KEO	Rammenr.: 580	Rammenavn: Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi
---------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------

Overskrift: Selvbetjent bibliotek i Helsingør Udvalget anbefaler forslag udgår	
Beskrivelse Ved et selvbetjent bibliotek i Helsingør har borgerne mulighed for, at lukke sig ind på biblioteket vha sundhedskort og betjene dem selv. Biblioteket i Helsingør er, udover at fungere som folkebibliotek, ligeledes Nordstjerneskolens pædagogiske læringscenter. Det betyder, at folkebiblioteket har en forpligtelse til at betjene skolens elever og lærere med bl.a. en traditionel biblioteksfunktion. Det betyder, at der vil være begrænset betjening (ca. 12 timer pr uge) til dette. Det har vist sig at være vanskeligt i BLIK, hvor vi netop forsøger denne model, da byens borgere har svært ved at forstå, at der er betjening, men denne er forbeholdt skolen primært. Dette er ligeledes svært for den enkelte medarbejder at håndtere. Et selvbetjent bibliotek i Helsingør medfører en reduktion af medarbejdere samt en reduktion i forbrug til kulturelle aktiviteter	
Evt. konsekvens på andre udvalg: Nej	
Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Borgerne i Helsingør får ikke mulighed at få vejledning til opgaver m.v. samt inspiration til læsning. Der vil derudover ikke være kulturelle aktiviteter for børn og voksne at deltage i og bidrage til.	
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):	

Tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse	1.300	2.300	2.300	2.300
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto	1.300	2.300	2.300	2.300

Nr.: 16	Udvalg: KEO	Rammenr.: 580	Rammenavn: Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi
-------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------

Overskrift: Munkeruphus – Kunst- og naturlaboratorium for børn og unge	
Beskrivelse:	
Samlet tilskud til Munkeruphus er 1.500.000 kr. (netto 1.380.000 kr.)	
I budgetaftalen for 2018-2022 blev der afsat 250.000 kr. til Munkerup Kunst- og naturlaboratorium for børn og unge.	
Vedr. MUNKERUP PARK kunst- og naturlaboratorium – sommeren 2019	
I sommeren 2019 har Munkeruphus i samarbejde med Gribskov Kommune, lokale ildsjæle og Nordea-fonden gennemført et pilotprojekt for at udvikle visionen om et udendørs oplevelses- og læringsrum, der skal vække børn- og unges kreativitet samt natur- og kulturforståelse.	
I alt har ca. 175 børn deltaget i forestillinger og sammenhængende forløb på 1 uge, som del af deres skolegang, og 20 børn har fået et unikt sommerferietilbud i uge 27. Deltagende skoler har bl.a. været Gilbjergskolen, Sct Helene Skole, Alme skole og Nordstjerneskolen.	
Billedskolen har i sommeren 2019 også besøgt Munkeruphus og benyttet faciliteterne. Desuden har Munkeruphus været med i kommunens Grøn Uge, hvor to børnehaver besøgte MUNKERUP PARK og lavede insekthoteller og bål.	
Alt i alt har ca. 250 lokale børn haft glæde af Munkeruphus' nye læringsforløb i løbet af sommeren 2019.	
Til sammenligning har Billedskolens elever fordelt sig således:	
<u>Tal fra sæson 18/19</u>	
Lange kurser:	
150 min. 20 gange. 38 elever	
Korte kurser:	
90 min. 5 gange. 54 elever	
Sommerskole på Munkeruphus:	
12 timer på 3 dage. Ca. 30 elever.	
I alt 122 elever	
Evt. konsekvens på andre udvalg: Nej	
Evt. konsekvens/effekt for borgerne:	
Det vil ikke være muligt for Munkeruphus at lave sommerskole for elever og børn	
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):	250

Tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse	250	250	250	250
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto	250	250	250	250

Nr.: 17	Udvalg: KEO	Rammenr.: 581	Rammenavn: Erhverv
-------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Overskrift: Erhvervsområdet – gennemgang af hele området **Beløb ændret**

Beskrivelse:

Opgaverne på erhvervsområdet er fordelt på 4 hovedområder:

	2020 (mio. kr.)
Erhvervsfremme	1,12
Erhvervsservice	0,74
Erhvervsindsats	1,00
Visionsprojekt	0,50
I alt	3,36

Erhvervsfremme

- dækker medfinansiering af Erhvervshus Hovedstaden og den nationale og regionale erhvervsfremmestrategi. Alle midler er disponeret her.

Erhvervsservice

- dækker udgifter til julebelysning, kulturnætter, infostandere, Gilleleje Havn samt medlemskaber af KKR, Fishing Zealand, REGLAB, Greater Copenhagen. En del af disse udgifter ligger som selvstændige forslag i prioriteringskatalog for KEO som nummer 3, 4, 5 og 11.

Erhvervsindsats

- er de midler, der er tilført området i forbindelse med Budgetaftale 2019-2022 til at sikre den fremadrettede erhvervsindsats, herunder til

- Udmøntning af tiltag identificeret under Visionsprojektet: Gribskov – et attraktivt samfund
- Understøttelse af Forum for Vækst og Udvikling
- Understøttelse af de 5 erhvervsforeninger og Gilleleje Havn
- Afledte opgaver ved tværkommunalt samarbejde
- Indsats på området iværksætterier herunder forsøg med etablering af office-hubs
- Afledte opgaver i relation til indsatsområder under Erhvervshus hovedstaden, eksempelvis fokus på detailhandel
- Kortlægning af Gribskov kommunes erhvervsprofil
- Branding

Visionsprojekt

Der er i årene 2020 og 2021 overført 500.000 kr. årligt til visionsprojektet – et innovations- og udviklingsforløb.

Tiltag udmøntet af projektet finansieres herfra.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Nej

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Mindre erhvervsvenlig kommune

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 4.443

Tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse	210	210	210	210

Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto				

Nr.: 18	Udvalg: KEO	Rammenr.: 580	Rammenavn: Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi
-------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------

Overskrift: Kulturtilskud - tidligere Kulturkontrakttilskud	
Beskrivelse: På KEO den 7. maj 2019 blev det vedtaget at begrebet kulturkontrakter blev nedlagt og at de fleste tilskud overgår til ordinære driftstilskud til foreningernes/institutionernes daglige drift og/eller indirekte støtte til andre institutioner leje af lokaler. Kulturkontrakter opsiges og beløbene gives fremover som kulturtilskud uden kontrakt. Nogle kulturkontrakter er udgået, da foreningerne er ophørt. Nuværende Kulturtilskud i 2019-priser (netto) Observatoriet Wieth Knudsen – 32.200 kr. Ramløsescenen – 22.700 kr. Nordsjællands Veterantog – 231.900 kr. Gribskov Event – 8.000kr. Gribskov Teaterforening – 206.400 kr. (drift og leje af kultursalen) Gilleleje Hallen – 17.000 kr. Dialog med Gilleleje Hallen med henblik på at der fra 2020 ikke gives tilskud længere jf. KEO 7.5.2019. I alt 518.200 kr. Ifølge kulturkontrakten kan aftalen opsiges med 6 mdr. eller i forbindelse med budgetforhandlingerne. Rammen for tilskud i 2020 er reduceret med 10% i generel rammebesparelse i forbindelse med genåbning af budget 2018. Der er pt. et råderum som ikke anvendes på 70.000 kr.	
Evt. konsekvens på andre udvalg: Nej	
Evt. konsekvens/effekt for borgerne: Færre kulturelle tilbud til borgerne i Gribskov kommune	
Opgavens nuværende budget (budget 2020 i 1.000 kr.):	185+341 = 526

Tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse	526	526	526	526
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto	526	526	526	526

Nr.: 19	Udvalg: KEO	Rammenr.: 580	Rammenavn: Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi
-------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------

Overskrift: Ændring af tilskudsmodel til Museum Nordsjælland – alternativt forhandle lavere tilskud

Beskrivelse:

Museum Nordsjælland er en selvejende institution bestående af 3 kommuners museumsvesen (Hillerød, Hørsholm og Gribskov). De tre kommuners bidrag til Museum Nordsjælland består i de beløb, som de tre kommuner hver især anvendte på museumsdrift før fusionen.

Det kan overvejes, om kommunernes økonomiske bidrag til Museum Nordsjælland skal genforhandles, så kommunerne eksempelvis betaler et beløb pr. borger i kommunerne.

Kommunernes tilskud baseret på 2018:

Hillerød: 2.257.445 kr.

Hørsholm: 1.692.000 kr.

Gribskov: 2.509.000 kr.

Kommunernes indbyggertal:

Hillerød: 50.109

Hørsholm: 24.977

Gribskov: 41.213

Hvis tilskuddet til Museum Nordsjælland bevares på nuværende størrelse (6.458.445 kr.) samlet fra de 3 kommuner – og kommunerne i stedet betaler pr. indb. (samlet i de 3 kommuner: 116.299 indb) vil tilskud pr. indbygger blive: 55,53 kr.

Fordeling af tilskud vil så se således ud:

Hillerød: 2.782.552 kr.

Hørsholm: 1.386.972 kr.

Gribskov: 2.288.557 kr.

Besparelse for Gribskov: 209.000 kr.

Tallene er beregnet på oplysninger for tilskud 2018, hvis tallene skal opdateres til 2019 kræver det involvering af de øvrige kommuner.

OBS. Vil kræve politisk beslutning i alle 3 kommuner. Hillerød Kommune ville i den nye model skulle betale over 500.000 kr. mere end de gør nu.

Ændring af modellen vil kræve forhandlinger med de 2 andre kommuner, og vil først kunne træde i kraft pr. 1.1.2021.

Hvis der alene bliver tale om, at Gribskov Kommune forsøger at forhandle et lavere tilskud, vil det heller ikke kunne træde i kraft før 2021.

Evt. konsekvens på andre udvalg: Nej

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Besparselsen kan betyde et ringere museumstilbud

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.):

2.532

Tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Besparelse		209	209	209
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
Netto		209	209	209