

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 07-12-2022

Mødedato	Onsdag d. 07. december 2022 kl. 14:45
Mødested	Grøn 3, Prøvestenen
Mødedeltagere	Claus Christoffersen, Betina Svinggaard, Peter Poulsen, Jens Bertram, Knud Vinther Hansen, Michael Lagoni, Michael Mathiesen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Høring - Udkast til Sundhedspolitik 2023-2030.....	4
Beslutning: Samlet udviklingsplan for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter.....	9
Beslutning: Omklædningsfaciliteter ved Tikøb Idrætsanlæg.....	13
Orientering: Status på puljen til åben skole og dagtilbud 2022.....	20
Orientering: Vægtning af fag og emner på aftenskoler.....	24
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab oktober 2022.....	27
Orientering: Kommende sager.....	30
Meddelelser.....	31
Eventuelt.....	32
Beslutning: Godkendelse af referat.....	33

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

22/21

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 07-12-2022

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Høring - Udkast til Sundhedspolitik 2023-2030

21/28168

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommunes sundhedspolitik *Lev godt og længe* fra 2017 udløber i 2022. Center for Sundhed og Omsorg fremlægger med denne sag et udkast til en ny sundhedspolitik for perioden 2023-2030.

I februar 2023 forventes politikken godkendt i Omsorgs- og Sundhedsudvalget og dernæst i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet. Forinden sendes sundhedspolitikken i høring i alle fagudvalg og høringsberettigede råd.

Med denne sag har udvalget mulighed for at afgive høringsbemærkninger til sundhedspolitikken.

Frederikke Storm, faglig koordinator i Center for Sundhed og Omsorg, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119

Relation til vision og tværgående politikker

Visionsmålene ”Vi udvikler levende bysamfund og aktive rum og udfoldelsesmuligheder” og ”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Helsingør Kommunes sundhedspolitik skal skabe en retning og ramme for, hvordan kommunen vil fremme borgernes sundhed de kommende år.

Den 17. maj 2022 godkendte Omsorgs- og Sundhedsudvalget en proces for udvikling af ny sundhedspolitik og varighed af politikken. Med den nye sundhedspolitik lægges en langsigtet ambition og plan for sundhedsområdet de næste otte år (2023-2030). Med 2030 som udløb for Sundhedspolitikken vil varigheden følge kommunens Vision 2030 samt kadencen for Byrådets valgperiode. Nye data fra sundhedsprofilundersøgelsen udkommer i 2026 og 2030. og Helsingør kommune vil dermed have et solidt vidensgrundlag til at prioritere indsatsområder og følge op på sundhedspolitikken's effekter.

Udkast til ny sundhedspolitik er blevet til på baggrund af:

- Vision 2030
- Helsingør Kommunes sundhedsprofil 2021
- Inddragelse af interessenter i 2022:

- Kick-off for ny sundhedspolitik den 15. juni i Toldkammeret. Workshop med ca. 75 borgere og foreninger, lokalpolitikere og medarbejdere. Formålet var at få input til fokusområder for politikken samt input til, hvordan der kan skabes løsninger på tværs.
- Løbende faglige drøftelser på tværs af centre, herunder større tværgående møde den 17. august.
- Politiske drøftelser i forbindelse med Sundhedsprofil 2021
- Politisk temadrøftelse den 27. september om indholdet i den nye sundhedspolitik på baggrund af et politikudkast. Alle politiske udvalg var inviteret.
- Input fra koncernledelsen i oktober 2022.

Udkast til ny sundhedspolitik *Mest muligt ud af livet* ses i bilag 1.

Sundhedspolitikken forventes godkendt i Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 7. februar 2023 efter høring i fagudvalg og de høringsberettigede råd. Herefter er Sundhedspolitikken til godkendelse i Byrådet den 27. februar 2023.

2. Sundhedspolitikens formål, bærende principper og fokusområder

Sundhedspolitikken har til formål at skabe en ramme for tiltag, der skal skabe bedre levevilkår for borgere i Helsingør Kommune. Politikens overordnede mål er: *Flere gode leveår for os alle i Helsingør Kommune.*

Arbejdet med Sundhedspolitikens fokusområder er guidet af følgende bærende principper:

- Indsatser tilrettelægges så de når de borgere, som behøver dem mest
- Vi arbejder så vidt muligt med strukturel forebyggelse, der skaber sunde rammer
- Vi tilrettelægger helhedsorienterede indsatser på tværs af centre, politiske udvalg og andre aktører
- Vi involverer aktivt frivillige ressourcer og foreningslivet
- Vi involverer borgere og pårørende

Sundhedspolitikens formål indfries gennem tre prioriterede fokusområder nedenfor.

2.1. Sunde rammer for børn og unge

På landsplan og i Helsingør Kommune ses en bekymrende stigning i antallet af børn og unge, der mistrives.

Vi ved, at unge, der giver udtryk for at have dårlig mental sundhed, ofte ryger, drikker og trives dårligere i skolen end andre unge. Derfor bør udfordringerne så vidt muligt imødegås samlet.

Sundhedspolitikken har som mål at:

- Flere børn og unge trives og har god mental sundhed
- Flere unge udskyder deres alkoholdebut og færre har et skadeligt forbrug af alkohol
- Ingen børn og unge ryger i 2030

Helsingør Kommune vil arbejde med sunde rammer for børn og unge ved at:

- Understøtte en god start på livet for alle børn allerede fra graviditeten ved at yde en tidlig tværfaglig indsats til sårbare gravide og udsatte småbørnsfamilier.
- Målrette indsatser for mental sundhed, der hvor børn og unge færdes, i samarbejde med forældre, dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og civilsamfund.
- Tage nye skridt på vejen mod en røg- og nikotinfri fremtid i dialog med de unge og deres forældre.
- Styrke dialogen med forældre til unge om forældrerollen i at skabe en sund alkoholkultur.
- Bidrage til at alle børn har adgang til trygge, udviklende og aktive fællesskaber.

2.2. Fællesskaber der fremmer mental sundhed

Fællesskaber i forenings- og kulturlivet, i frivilligrupper og dér, hvor vi bor, har stor betydning for vores liv og hverdag. Fællesskaber forebygger ensomhed, understøtter trivsel og giver os et bredere netværk

Sundhedspolitikken har som mål at:

- 90 % af borgerne oplever, at de er en del af et fællesskab.
- 40 % færre borgere føler sig uønsket alene.

Helsingør Kommune vil arbejde med fællesskaber der fremmer mental sundhed ved at:

- Styrke kendskabet til de lokale foreningstilbud og styrke samarbejdet om foreningers gode værtsskab over for nye brugere.
- Introducere børn og unge borgere tidligt til frivilligt arbejde.
- Lade kulturhusene danne ramme om fællesskaber i alle aldre, give plads til at mødes, udforske, og invitere ind i aktive fællesskaber.
- Inspirere til udendørs sociale aktiviteter i den lokale natur, der øger den fysiske og mentale sundhed.

2.3. Et godt liv med kronisk sygdom

I 2021 vurderede næsten hver 4. borger over 65 år i Helsingør Kommune, at de har et mindre godt eller dårligt helbred. I Helsingør Kommune ses også en stigning i andelen af borgere, der lever med en eller flere kroniske sygdomme.

Sundhedspolitikken har som mål at:

- Færre borgere over 65 år vurderer, at de har mindre godt eller dårligt helbred.

Helsingør Kommune vil arbejde med et godt liv med kronisk sygdom ved at:

- Afprøve løsninger, hvor borgerens selvrapporterede helbredsoplysninger, f.eks. løbende vurderinger af egen funktionsevne, smerter eller livskvalitet, danner udgangspunkt for den enkeltes rehabiliteringsforløb.
- Tilbyde telemedicinske løsninger til hjemmemonitorering og egenomsorg på udvalgte sygdomsområder.
- Lade Helsingør Sundhedshus danne ramme for et tættere samarbejde mellem kommune, hospital, praktiserende læge og frivillige om sundhedstilbud tæt på borgerne.
- Styrke samarbejdet mellem kommune, foreningsliv og aftenskoler om at fastholde sunde vaner i fællesskab med andre.

3. Implementering af sundhedspolitikken

Implementeringen af sundhedspolitikken vil ske løbende via fælles handleplaner på tværs af centre. Center for Sundhed og Omsorg vil være ansvarlig for at sikre løbende vidensdeling og erfaringsopsamling.

Center for Sundhed og Omsorg er også ansvarlig for løbende at følge op på indfrielse af politikkens målsætninger. Hvert center har ansvar for politisk afrapportering til eget fagudvalg om de centerspecifikke indsatser, der vedrører sundhedspolitikken.

I udarbejdelsen af handleplanerne inddrages borgere og andre interessenter. Som det første tiltag involveres Unges Talerør Helsingør i udmøntning i sundhedspolitikken. Planen for udarbejdelse af handleplaner fremlægges til godkendelse i Omsorgs- og Sundhedsudvalget primo 2023.

Helsingør Kommune sidestiller mental og fysisk sundhed. En kommende psykiatriplan i Helsingør Kommune forventes at få betydning for arbejdet med Sundhedspolitikken. Der vil være opmærksomhed på at sikre helheden i indsatserne.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er i høring og afgøres i Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Der er planlagt følgende proces for behandling af sundhedspolitikken:

<i>Udvalg m.m.</i>	<i>Behandling</i>	<i>Dato</i>
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	Høring	05-12-2022
Seniorrådet	Høring	05-12-2022
Kultur- og Turismeudvalget	Høring	06-12-2022
Handicaprådet	Høring	07-12-2022
Social- og Beskæftigelsesudvalget	Høring	07-12-2022
Idræts- og Fritidsudvalget	Høring	07-12-2022
By-, Plan- og Trafikudvalget	Høring	08-12-2022
Børne- og Uddannelsesudvalget	Høring	08-12-2022
Udsatterrådet	Høring	09-12-2022
Idræts- og Fritidsforum	Høring	13-12-2022
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	Godkendelse af politikken	07-02-2023

Økonomiudvalget	Godkendelse af politikken	20-02-2023
Byrådet	Endelig godkendelse af politikken	27-02-2023

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at udvalget afgiver høringsbemærkninger til forslag til ny sundhedspolitik.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 07-12-2022

Punktet drøftet. Udvalget har ingen høringsbemærkninger.

Bilag

Høringsudkast ny sundhedspolitik

Punkt 3: Beslutning: Samlet udviklingsplan for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter

22/662374

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 13. november 2019, at der skulle udarbejdes en udviklingsplan for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter i Helsingør Kommune.

Udviklingsplanen skal give indblik i behov og muligheder for udvikling af kommunens faciliteter og kvalificere grundlaget for fremtidige prioriteringer.

Alle lokalområder er nu blevet undersøgt og samlet i en udviklingsplan.

Idræts- og Fritidsudvalget præsenteres i denne sag for alle de politisk godkendte behovsforslag. Udvalget skal drøfte kommende anlægsønsker for budgetperioden 2024-2027 med henblik på at udarbejde konkrete anlægsforslag i perioden. Udvalget skal desuden godkende og beslutte, om Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt skal arbejde videre med udvalgte behovsforslag i 2023.

Konsulent Ida Hvelplund, fra Staben for Læring og Fritid, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes vision 2030 om:

- at vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.
- at skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv.
- at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

1. Nye behovsforslag i den samlede udviklingsplan

Centeret har samlet alle de politisk godkendte behovsforslag i en samlet udviklingsplan for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter. Den samlede udviklingsplanen er vedhæftet som bilag. Behovsforslagene er oplistet for hvert af de lokalområder, der er blevet undersøgt undervejs. Centeret har taget et enkelt behovsforslag ud af den samlede udviklingsplan og tilføjet de fire behovsforslag for sejlsport.

Behovsforslaget, om en ny svømmehal i Helsingør, er taget ud, fordi forslaget er sendt i udbud i efteråret 2022. Centeret har i stedet tilføjet behovsforslaget *Gamle gymnastiksale – Nye muligheder*. Helsingør Kommune har deltaget i udviklingen af projektet sammen med Lokale og Anlægsfonden og DIF. Udvalget blev præsenteret for forslaget på

udvalgsmødet i juni 2022. Projektet indgik i budgetforhandlingerne i 2022 uden at blive vedtaget. Derfor foreslår centeret, at projektet indgår, som et behovsforslag, i udviklingsplanen.

2. Forslag til arbejdet med behovsforslag i 2023 og kommende anlægsforslag

Behovsforslagene i den samlede udviklingsplan stiller forskellige krav til økonomi og medarbejderressourcer. Nogle behovsforslag påvirker medarbejderressourcerne i centeret, men kan udføres, uden det påvirker den økonomiske ramme for området. Andre behovsforslag stiller krav om flere undersøgelser og udarbejdelse af konkrete anlægsforslag samt en politisk prioritering og beslutning af økonomien.

Centeret foreslår to behovsforslag, som centeret kan arbejde videre med i 2023.

2.1 Forslag til behovsforslag i 2023

Centeret foreslår, at der arbejdes videre med følgende behovsforslag i 2023:

2.2. Klub og samværsfaciliteter ved Snekkersten idrætsanlæg

Behovsforslag 2.2 er udvalgt, fordi der står et stort lokale ledigt, efter cafedriften er lukket i hallen. Der er behov for at kunne bringe lokalet i anvendelse til foreningernes aktiviteter.

Idræt og Anlæg er påbegyndt en indledende dialog med de foreninger, der benytter sig af Snekkersten Idrætsanlæg for at sætte rammerne for brugen af cafélokalet på 1. sal. Det er op til foreningerne sammen med Idræt og Anlæg at sætte nogle fælles retningslinjer for brugen, og hvad lokalet skal indeholde for at imødekomme medlemmernes behov.

2.3. Omlædningsfaciliteter ved Tikøb Idrætsanlæg

Der er tidligere truffet en politisk beslutning om at øge omlædningsfaciliteterne i Tikøb. Der er derfor behov for en afklaring og igangsættelse af det videre forløb.

2.4. Kommende anlægsforslag

Følgende anlægsprojekter er igangsat på idrætsområdet og realiseres i de kommende år: udvidelse og renovering af svømmehal, tenniscenter og skydehal. Det er op til udvalget at drøfte, om der skal udarbejdes konkrete anlægsønsker på udvalgte behovsforslag fra udviklingsplanen i budgetperioden 2024-2027.

3. Aftenskoler og Spejdere

Centeret er blevet opmærksom på, at aftenskolerne og spejdernes behov og ønsker til faciliteter kun i mindre grad er repræsenteret i den samlede udviklingsplan for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter. Centeret har fået feedback fra enkelte spejdere og aftenskoler, som ikke kunne se sig selv i undersøgelsen, fordi de er i selvejede lokaler/hytter. Der kan derfor være grundlag for at se nærmere på faciliteter til aftenskolerne og spejderhytter i Helsingør Kommune i de kommende år, hvis udvalget ønsker det.

Aftenskolerne har bl.a. på mødet med udvalget i september 2022 og på Idræts- og Fritidslivets folkemøde peget på, at de ønsker sig en samlet facilitet, der er forbeholdt aftenskolenes målgruppe (de ældre borgere) og indrettet til fx yoga, kreative fag og sprogundervisning. Lokalerne skal desuden være tilgængelige for borgere med handicap og være ledige i dagtimerne. Her kunne et bud være at se nærmere på mulighederne på Løvdalsskolens faciliteter

En spejdergruppe har i efteråret 2022 henvendt sig til centeret, fordi de har store udgifter til vedligeholdelse af deres spejderhytter, som er i så dårlig stand, at de står til nedrivning. Derfor ønsker spejdergruppen at bygge nye hytter, som er mere energivenlige og billigere at vedligeholde.

Økonomi/Personaleforhold

Udviklingsplanens behovsforslag indeholder ikke en beskrivelse af økonomien, men centeret kan arbejde videre med en konkretisering af behovsforslagene, fx i form af et anlægsforslag, hvis udvalget beslutter det.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

En stikprøve på 5 % tilfældigt udvalgte borgere over 17 år har modtaget et spørgeskema om idræts- og fritidsfaciliteterne i deres lokalområde. Spørgeskemaet er sendt ud via e-boks. Derudover har alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler i området fået mulighed for at besvare et spørgeskema. Foreninger og aftenskoler er desuden blevet inviteret til workshop, hvor de kunne uddybe deres svar fra spørgeskemaundersøgelsen.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at den samlede udviklingsplan, som den foreligger i bilaget, godkendes.
2. at udvalget beslutter, om centeret skal arbejde videre med behovsforslagene 2.2. og 2.3. i 2023.
3. at udvalget drøfter kommende anlægsønsker for budget 2024-2027 med henblik på at udarbejde konkrete anlægsforslag i perioden.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 07-12-2022

Ad 1.

Indstillingen godkendt

Ad 2.

Udvalget besluttede, at centeret arbejder videre med 2.2. og 2.3. og kobler behovsforslaget ”Foreningslokale til Ålsgårde søspejderne v/Langbro” på i denne prioriterede rækkefølge

Ad 3. Drøftes på et selvstændigt temamøde i foråret med anlæg som tema.

Bilag

Bilag 1: Samlet udviklingsplan for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter.pdf

Bilag 2: Udviklingsplan for Hornbæk, Saunte og Borsholm

Bilag 3: Udviklingsplan for Espergærde.pdf

Bilag 4: Udviklingsplan for Helsingør.pdf

Bilag 5: Udviklingsplan for Snekkersten.pdf

Bilag 6: Udviklingsplan for Hellebæk, Ålsgårde, Tikøb og Gurre.pdf

Punkt 4: Beslutning: Omklædningsfaciliteter ved Tikøb Idrætsanlæg

22/667420

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget vedtog den 14. december 2017, at Tikøb Idrætsforening skulle overtage omklædningspavilloner fra Helsingør Idrætspark, når byggeriet af Helsingør Stadion stod færdigt. Omklædningspavillonerne blev indkøbt som midlertidig erstatning for en omklædningsbygning, der blev revet ned i forbindelse med stadionbyggeriet.

Helsingør Stadion stod færdigt i 2019 med 6 planlagte omklædningsrum, således at Helsingør Idrætspark sammenlagt råder over 11 omklædningsrum (ekskl. 2 omklædningsrum i pavillonerne). Fra 2019 og frem til 2022 har der været stigende efterspørgsel på omklædningsrum i Helsingør Idrætspark. Det skyldes, at FC Helsingør Talentakademi har samlet alle deres holdaktiviteter i Idrætsparken, og Helsingør IF er vokset medlemsmæssigt fra ca. 250 til ca. 340 medlemmer.

Tikøb Idrætsforening har endnu ikke fået tildelt omklædningspavillonerne, som planlagt, pga. den stigende efterspørgsel på omklædningsrum i Helsingør Idrætspark. Derudover blev der ikke afsat midler til flytning og etablering af omklædningspavilloner i Tikøb i 2017.

Idræts- og Fritidsudvalget præsenteres i denne sag for økonomien ved flytning af omklædningspavilloner fra Helsingør Idrætspark til Tikøb Idrætsanlæg samt andre mulige scenarier.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes vision 2030 om:

- at skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv.
- at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

1. Medlemsudvikling i Tikøb Idrætsforening fodbold 2017-2021

Tikøb Idrætsforening (Tikøb IF) er en hovedforening med seks underafdelinger for følgende idrætsgrene: badminton, golf, tennis, gymnastik, fodbold, petanque. Gymnastik og badminton klæder om på Tikøb Skole. Det er primært fodboldafdelingen, der benytter sig af omklædningsfaciliteterne ved Tikøb idrætsanlæg, hvor foreningens klubhus også er placeret. Tikøb IF Fodbold har givet udtryk for, at de har fået et behov for flere omklædningsfaciliteter ved idrætsanlægget pga. en stigning i antallet af medlemmer. I tabel 1 præsenteres fodboldafdelingens medlemsudvikling fra 2017-2021. Som det fremgår af tabellen, er foreningen vokset med 14 medlemmer i løbet af de sidste fem år. Det svarer ca. til et fodboldhold mere, der har brug for omklædning siden 2017.

Tabel 1 – Medlemsudvikling i Tikøb IF Fodbold fra 2017-2021

Medlemsoversigt for Tikøb IF Fodbold fra 2017-2021

	Unge (4-24 år)	Senior (25-99 år)	i alt
2017	89	59	148
2018	67	65	132
2019	54	60	114
2020	68	85	153
2021	77	85	162

1.1 Omklædningsrum ved Tikøb Idrætsanlæg

Tikøb Idrætsforening råder i dag over tre omklædningsrum med to separate baderum og to toiletter til både pige- og drengespillere, dommere og seniorer. Tikøb Idrætsforening kan bruge skolens omklædningsrum i forbindelse med afvikling af hjemmekampe. Foreningen har adgang til skolen omklædningsrum via enkelte nøglebrikker. Spillerne skal derfor følges med en træner fra klubben, fordi omklædningsrummene skal være låst, når de ikke er i brug. Herudover har foreningen et klublokale med toiletfaciliteter på 1. sal. Foreningen har ikke adgang til handikapt toiletter, og det kan være en udfordring ved hjemmekampe.

Omklekningsrummene benyttes primært af fodboldafdelingen til omklædning, bad og socialt samvær efter træning. Foreningen oplever udfordringer på hverdage mandag, tirsdag og torsdag, hvor foreningens ungdomshold, som har både piger og drenge, overlapper med veteraner og seniorspillere i tidsrummet kl. 17:30-18. Det skaber et pres på de tre omklædningsrum, som foreningen råder over. Derudover oplever foreningen udfordringer ved hjemmekampe, som de afholder ca. 60-70 af om året. Når foreningen afholder hjemmekampe og træning samtidig, mangler foreningen omklædningsrum til udeholdets spillere og dommeromklædning. Omklædningsrummene ved idrætsanlægget er ikke kønsopdelt i dag, og det giver en udfordring for klubbenes muligheder for at tiltrække flere piger/kvinder.

2. Omklædningsrum ved Helsingør Idrætspark

I 2017 rådede Helsingør Idrætspark over følgende omklædningsrum (uden dommeromklædning):

Tabel 2 – Antal omklædningsrum i Helsingør Idrætspark 2017

Hus A – i dag forbeholdt Helsingør IF + klubhus (tidligere FCH Talent)	5 stk.
Hus B – tidligere forbeholdt Helsingør IF + kontor m/ mødelokale + dommeromklædning	6 stk.
<i>I alt</i>	<i>11 stk.</i>

Derudover er der 3 omklædningsrum ved stadion på Ndr. Strandvej, som er forbeholdt FC Helsingør Senior, som har været brugt især ved hjemmekampe.

I dag råder Helsingør Idrætspark over følgende omklædningsrum (uden dommeromklædning):

Tabel 3 – Antal omklædningsrum i Helsingør Idrætspark 2022

Hus A	5 stk.
Nyt Stadion – ungdom	5 stk.
Nyt stadion – 1. division	1 stk.
Omklædningspavilloner	2 stk.
<i>I alt</i>	<i>13 stk.</i>

Ved flytning af omklædningspavilloner vil der være to færre omklædningsrum end i dag, altså i alt 11 omklædningsrum. Det svarer til det antal omklædning, som der var tilgængeligt i 2017.

3. Byggetilladelse

Centeret har været i dialog med en byggesagsbehandler i kommunen, fordi det kræver en byggetilladelse at placere omklædningspavillonerne ved Tikøb Idrætsanlæg. Byggesagsbehandleren vurderer, at det vil kræve en dispensation fra den gældende lokalplan, hvis omklædningspavillonerne skal placeres på området ved Tikøb Idrætsanlæg.

4. Mulige scenarier for flere omklædningsrum ved Tikøb Idrætsanlæg

Centeret foreslår følgende scenarier for, hvordan Tikøb IF kan få adgang til flere omklædningsrum ved Tikøb Idrætsanlæg:

1) Flytning af pavilloner fra Helsingør Idrætspark til Tikøb Idrætsanlæg

Scenarie 1 beskriver det økonomiske overslag for flytningen af omklædningspavillonerne fra Helsingør Idrætspark til Tikøb Idrætsanlæg. Derudover skal omklædningspavillonerne renoveres, så de lever op til de gældende bygningsreglementer, fx efterisolering mv.

Der skal tillægges udgifter til en ny brandstrategi for det eksisterende klubhus, fordi pavillonen bliver placeret tæt på bygningen. Udgiften skønnes at være ca. 100.000 kr. Udgifter til evt. tiltag fra en strategi er ikke indeholdt i dette overslag, da tiltagene er ukendte på dette tidspunkt.

Tikøb IF står selv for driften af klub- og omklædningsfaciliteter ved Tikøb Idrætsanlæg i dag. Administrationen forudsætter, at Tikøb IF fremover selv står for driften af en ny omklædningspavillon.

Billede 1 viser placeringen af de to omklædningspavilloner ved Tikøb Idrætsanlæg.

Billede 1 – 2 pavilloner ved siden af hinanden ud for klubbens materialerum



Følgende opgaver er forbundet med flytning og etablering af omklædningspavillonerne ved Tikøb Idrætsanlæg.

- Der skal fjernes beplantning mod sti.
- Kloak forventes at kunne tilsluttes eksisterende kloak i klubhus.
- Det skal sikres, at pavilloner ikke konflikter med eksisterende jordvarmeanlæg.

Det skal bemærkes, at den forventede levetid på pavillonerne fra Helsingør Idrætspark er mindre end 10 år. En flytning af pavillonerne vil givetvis forkorte levetiden på pavillonerne. Flytningen af omklædningspavillonerne til Tikøb Idrætsanlæg vil derfor kun løse foreningens behov midlertidigt.

Tikøb IF har et ønske til en anden placering af omklædningspavillonerne end den centeret foreslår i senarie 1. Foreningen ønsker en placering af en pavillon i forlængelse af skolens idrætshal. Administrationen kan ikke anbefale denne placering pga. brandveje og kloakinstallationer, som vil blive påvirket.

2) Indkøb og opsætning af ny pavillon til Tikøb. Pavilloner i Helsingør bliver stående.

Scenarie 2 beskriver det økonomiske overslag for indkøb og opsætning af en ny pavillon ved Tikøb Idrætsanlæg. Den nye pavillon placeres samme sted, som det fremgår af billede 1. Pavillonen består af to moduler på 80 m² med 2 toiletter, 4 brusepladser, teknik/rengøringsrum samt omklædningsrum.

Der skal tillægges udgifter til en ny brandstrategi for det eksisterende klubhus, fordi pavillonen bliver placeret tæt på bygningen. Udgiften skønnes at være ca. 100.000 kr. Udgifter til evt. tiltag fra en strategi er ikke indeholdt i dette overslag, da tiltagene er ukendte på dette tidspunkt.

Tikøb IF står selv for driften af klub- og omklædningsfaciliteter ved Tikøb Idrætsanlæg i dag. Administrationen forudsætter, at Tikøb IF fremover selv står for driften af en ny omklædningspavillon.

3) Øget udnyttelse af skolens omklædningsrum

Tikøb IF kan i dag bruge skolens omklædningsrum, som det blev beskrevet under punkt 1.1 i sagsfremstillingen.

Centeret foreslår, at Tikøb If får en udvidet adgang til omklædningsrummene på skolen, så der er let adgang for spillere til alle træninger og kampe. Skolens omklædningsrum ligger i tæt afstand til både boldbaner og foreningens klubhus. Dette scenarie ligger i tråd med kommunens Ejendomsplan fra 2021 om en bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter.

Det vil kræve en nærmere dialog mellem skolen, foreningen og kommunens ejendomscenter om, hvordan foreningens behov imødekommes.

Økonomien i de tre scenarier præsenteres nedenfor.

Økonomi/Personaleforhold

Administrationen har beregnet et økonomisk overslag på de tre scenarier, som blev præsenteret i sagsfremstillingen.

Scenarie 1 – Flytning af pavilloner fra Helsingør Idrætspark til Tikøb Idrætsanlæg

Tabel 4 viser det økonomiske overslag og udgiftsposterne, der er forbundet med scenarie 1.

Tabel 4 – Overslag for scenarie 1

<i>Udgiftsposter</i>	<i>Beløb i kr.</i>
Kloakarbejde	50.000
Jordarbejde/bortkørsel	50.000
Evt. flisebelægning mod klubhus	30.000
Adgang for kranbil /blokvogn. (beskæring/jernplader)	100.000
Entreprenørens tilbud*	115.000
Estimat af øvrige udgifter uden for entreprenørs tilbud	355.000
Renovering af omklædningspavilloner så de lever op til gældende bygningsreglementer	800.000
Uforudsete udgifter 15%	105.000
<i>Sum flytning og renovering</i>	<i>1.605.000</i>
Udgifter til ny brandstrategi	100.000
Evt. udgifter til måler/afgifter til el, vand og kloak	140.000
Reetablering til standard efter endt leje	70.000
PDS-installationer	30.000

ABA og AIA anlæg	150.000
Demontage / genmontage af diverse forsyningsledninger.	100.000
I alt	2.195.000

*der henvises til tilbud fra IJ Container Copenhagen, som er indhentet i september 2022.

Scenarie 2 – Indkøb og opsætning af ny pavillon til Tikøb. Pavilloner i Helsingør bliver stående

Tabel 5 viser det økonomiske overslag og udgiftsposterne, der er forbundet med scenarie 2.

Tabel 5 – Overslag for scenarie 2

<i>Udgiftsposter</i>	<i>Beløb i kr.</i>
Indkøb af ny pavillon	1.150.000
Levering og samling af modulerne	45.000
Skørt (aflukning mod jord)	20.000
Rottesikring	50.000
Ramper og trapper	100.000
Kloakarbejde	50.000
Jordarbejde/bortkørsel	50.000
Evt. flisebelægning mod klubhus	30.000
Adgang for kranbil /blokvogn. (beskæring/jernplader)	100.000
Uforudsete udgifter 15%	240.000
<i>Sum for indkøb og opsætning af pavillon</i>	<i>1.835.000</i>
Udgifter til ny brandstrategi	100.000
Evt. udgifter til måler/afgifter til el, vand og kloak	140.000
Inventar og hårde hvidevarer	?
Garderober	?
PDS-installationer	30.000
ABA og AIA anlæg	150.000
Tilslutning af diverse forsyningsledninger.	100.000
I alt	2.355.000

Ovenstående beregning er lavet på baggrund af erfaringspriser fra lignende projekter. Der er en stor risiko for prisændringer på grund af usikkerheder i markedet.

Inventar og garderobe er ikke indregnet i ovenstående scenarie 2. Det vil derfor være en ekstra udgift, der ikke er estimeret endnu og ligger ud over overslaget.

Scenarie 3 – Øget udnyttelse af Tikøb skoles omklædningsrum

Centeret forventer, at der vil være en økonomisk udgift op til 150.000 kr. til fx låsesystem, øget rengøring mv., men det skal afdækkes nærmere.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Centeret har været i dialog med formanden for Tikøb Idrætsforening ang. placering af omklædningspavillonerne ved Tikøb idrætsanlæg.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget beslutter, hvilke af de tre scenarier der skal udarbejdes et anlægsønske på til budget 2024-2027.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 07-12-2022

Udvalget beder om, at model 3 undersøges nærmere, og modellerne drøftes i forbindelse med udvalgets temadrøftelse om anlægsønsker til budget 2024 i foråret.

Punkt 5: Orientering: Status på puljen til åben skole og dagtilbud 2022

22/667115

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Puljen til åben skole og dagtilbud har til formål at give lokale foreninger i kommunen mulighed for at samarbejde med skoler og dagtilbud om stævner og undervisningsforløb. Det er med til at sikre børnene en sund hverdag, øge kendskabet til forskellige idrætsgrene og andre foreningsaktiviteter samt styrke den lokale sammenhængskraft og et aktivt fritidsliv.

Puljen er på 200.000 kr. årligt og henvender sig til folkeoplysende foreninger, folkeskoler og dagtilbud.

Idræts- og Fritidsudvalget får i denne sag en kort status på puljen 2022.

Konsulent Ida Hvelplund, fra Staben for Læring og Fritid, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven, § 3, stk. 4: Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber med bl.a. lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv. Det kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner.

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes vision 2030 om:

- at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.
- at udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse, samt skaber grundlaget for, at de gennemfører en relevant ungdomsuddannelse.

Sagsfremstilling

1. Status på puljen til åben skole og dagtilbud 2022

Et stort udvalg af foreninger har gjort brug af puljen til åben skole og dagtilbud i 2022. Foreningerne dækker kommunen geografisk, og der har været mange forskellige idrætsgrene repræsenteret. Foreningerne kan bl.a. søge tilskud til undervisningsforløb i skole/SFO og dagtilbud samt til afholdelse af skolestævner. Undervisningsforløbene kan variere i længde og indhold. Et typisk skoleforløb varer 3-5 gange af 2 x 45 minutters varighed svarende til en idrætstime i skolen. Erfaringer viser, at foreningerne har størst succes med at rekruttere nye medlemmer ved skoleforløb af minimum 3-5 gange. Det skyldes, at eleverne får mulighed for at stifte bekendtskab med aktiviteten og foreningens trænere over en længere periode.

Der har været afholdt 9 skolestævner, som dækker alle klassetrin fra 0.-10. klasse. I 2022 har ca. 3.000 elever fra kommunens skoler deltaget i skolestævnerne. Skolerne giver udtrykt for, at skolestævnerne har stor betydning for eleverne. De oplever stor glæde ved at mødes på tværs af skoler til en aktiv dag. Der er afholdt skolestævner i:

- 2 x Gymnastikdag for 0.-2. klasser (marts og september)

- Indendørs fodboldturnering – Borup Cup for 5., 6., 7., 8., 9. og 10. klasse (februar)
- Streethåndboldturnering for 3. og 4. klasser (april)
- Kidsvolleystævne for 3. klasser (maj)
- Skole OL i atletik for 4., 5., 6. og 7. klasser (maj)
- Skolefodboldturnering for 3., 4., 5., og 6. klasser (juni)
- Kidsvolleystævne for 2. klasser (oktober)
- Skolernes floorballdag for 2. og 3. klasser (november)

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 3. juni 2020 at udvide puljen til åben skole, så den også dækker foreningsaktiviteter for dagtilbud. Det tager tid at udvikle forløb samt skabe opmærksomhed for tilbuddet overfor både foreninger og dagtilbud. Derudover har coronapandemien været en begrænsende faktor for samarbejde mellem foreninger og dagtilbud. Centeret vurderer derfor, at der stadig er et stort potentiale for at udvikle det område. Dagtilbuddene er frisatte frem til 2024. Det betyder, at dagtilbuddene bruger kræfter og energi på at udvikle sig som institutioner med aktiviteter, som passer til deres børnegruppe og profil. I denne periode presser centeret derfor ikke på med foreningssamarbejder for dagtilbud, men understøtter der, hvor dagtilbuddene selv ønsker samarbejde.

Tabel 1 – Oversigt over skolestævner og forløb i skoler, SFO og dagtilbud 2022

Antal foreninger	Antal skole/SFO forløb	Antal dagtilbudsforløb
19	Ca. 54	7

Tabel 2 – Oversigt over antal deltagende børn i 2022

Forløb/stævner	Antal børn
Dagtilbud	83
Skoler/SFO	Ca. 1.350
Skolestævner	Ca. 3.000
I alt	4.433

En idrætslærer fra Skolen i Bymidten siger følgende om åben skole samarbejdet med foreningslivet:

Det er altid godt for eleverne at komme ud og mærke den kultur sporten dyrkes i. Eleverne mærker stemningen fra rummet, træneren, faciliteterne, og hvordan man agerer i klubben.

Puljen til åben skole og dagtilbud dækker ikke alle aktiviteter og samarbejder mellem skoler, institutioner og foreningslivet. Der er en række lokale samarbejder, som foregår uafhængigt af puljen og aftales lokalt. Det er samarbejder, som hviler på gode erfaringer og relationer lokalt mellem foreningsliv og skoler/dagtilbud.

2. Strategiske samarbejdsaftaler

Centeret har i 2022 arbejdet med strategiske samarbejdsaftaler med udvalgte foreninger. En strategisk samarbejdsaftale betyder, at foreningen indgår en tidsbegrænset aftale med centeret på typisk et år. Aftalen beskriver formål og mål med indsatserne i relation til læringsmål i skolen. Foreningen forpligter sig på et større antal forløb for både elever og lærere/pædagoger. Det skal være med til at sikre forankringen af forløbets indhold efterfølgende.

Formålet med denne type aftaler er at mindske administrationen af puljen og give foreningerne mulighed for at arbejde mere strategisk med rekruttering og brobygning mellem skole og foreningslivet. De strategiske samarbejdsaftaler kan udvides med dagtilbud ved behov.

Snekkersten IF Fodbold siger følgende om de strategiske samarbejder ind i åben skole og dagtilbud:

Det strategiske arbejde har derfor stor betydning i forhold til vores planlægning og samlede årshjul, bl.a. i forhold til de frivilliges arbejde. Åben Skole samarbejde indgår endvidere i vores samlede rekrutteringsindsatser, og gør at vi bedre kan sikre brobygningen mellem skole og forening. Dernæst vil vi gerne minimere antallet af møder, koordinering og planlægning m.v., og i stedet bruge de frivillige ressourcer på aktiviteterne på banen.

Tabel 3 – Oversigt over strategiske samarbejdsaftaler i 2022

Forening	Pilotprojekter
Helsingør Floorball Team	Floorball i SFO, kursus for personale, skolestævne
Helsingør Svømmeklub	Svømning og vandsikkerhed i SFO
HGF - Kronborggymnasterne	Redskabsgymnastik for udskolingen
Helsingør IF Atletik	Skole ol, lærerkursus og skoleforløb
Helsingør Håndbold	Skoleforløb og skolestævne
Snekkersten IF Fodbold	Fodbold i skolen, Minimagi og skoleturning
Helsingør IF Fodbold	Fodbold i SFO
Espergærde Bordtennis	Skole og SFO bordtennis
Hornbæk Golf Klub	Golfforløb for 7. og 8. klasse (udskudt til 2023)
Tikøb IF	Fodbold i skolen – DGI Forløb
Hornbæk IF	Motionsuge
Bokseklubben IF Sport	Bokseforløb for mellemtrinnet
Espergærde E-sport forening	Skoleforløb

Økonomi/Personaleforhold

Der er afsat 200.000 kr. på budgetområde 411 - Idræt og Fritid i 2022. Budgettet dækker følgende udgifter, som foreninger, skoler, SFO'er eller dagtilbud har i forbindelse med afviklingen af forløb og stævner:

- foreningernes udgifter til betaling af undervisningshonorar til foreningsinstruktører/-trænere. Der ydes et tilskud på max 250 kr. i timen afhængigt forløb og undervisningserfaring.
- Afholdelse af skoleidrætsstævner.

- Nødvendigt indkøb af ekstra idrætsudstyr til undervisningen, fx hockeystokke og måtter eller andet undervisningsmateriale.

Herudover bidrager foreningerne også med frivillige kræfter til udvikling, koordinering, planlægning og evaluering af forløb.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Sagen er til orientering i Børne- og Uddannelsesudvalget den 8. december.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 07-12-2022

Orientering foretaget.

Punkt 6: Orientering: Vægtning af fag og emner på aftenskoler

22/662903

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

I denne sag orienteres Idræts- og Fritidsudvalget om muligheder i Folkeoplysningsloven for at beslutte en tildelingsmodel for undervisningstilskud, hvor der kan ske en vægtning af nogle fag frem for andre.

Retsgrundlag

Rammerne for aftenskolerne reguleres i Folkeoplysningslovens § 7-13, Den Folkeoplysende Voksenundervisning.

§7: Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i undervisningen at øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Relation til vision og tværgående politikker

Aftenskoleområdet understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 om:

- At vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.
- At skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv.
- At styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

Udvalget fik på sit møde den 14. september 2022 en orientering fra Staben for Læring og Fritid om aftenskolerne. Der var også besøg af repræsentanter for aftenskolerne, som fortalte om aftenskolernes tilbud, udfordringer og områder, hvor aftenskolerne kan supplere de kommunale tilbud.

Aftenskolernes aktiviteter dækker bredt fra sprogundervisning, foredrag, musik, kor, kreative værksteder, motion, varmtvandstræning, mv.

I forbindelse med udvalgets behandling, bad udvalget om en orientering om mulighederne for at vægte tilskud til enkelte fag.

1. Frit emnevalg

Aftenskolerne har som udgangspunkt frit emnevalg, så længe aftenskolernes formålsparagraf overholdes, hvilket betyder, at de kan oprette de hold, som de mener, kan samle deltagere nok til, at holdet er økonomisk bæredygtigt.

2. Vægtning af tilskud på fag

Over for det frie emnevalg står, at kommunen ikke må støtte alle typer af fag og at kommunen har mulighed for at vægte tilskud mellem fag inden for lovens rammer.

Af § 11 fremgår det også, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte en vægtning mellem fag og emner. Dette betyder, at udvalget kan beslutte, at refusionsprocenten til et specifikt fag op- eller nedjusteres i forhold til andre fag.

Vægtning kan ske på flere områder. Således kan det besluttes, at kommunen vil tilgodese undervisning i nogle sprogfag frem for andre. Tildelingsmodellen kan også ændres, så der sondres mellem forskellige typer af bevægelseshold. Her kan vægtningen tage udgangspunkt i, hvad der vurderes til at være aftenskolernes kerneopgaver.

Helsingør Kommune benytter sig ikke af disse muligheder i dag. Staben for Læring og Fritid har kontaktet KL samt et kommunalt netværk på folkeoplysningsområdet og er ikke blevet bekendt med andre kommuner, der vægter forskelligt mellem enkelte fag.

3. Forbudslisten

Af Folkeoplysningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde) fremgår det af §5, stk.3, at der ikke kan ydes tilskud til undervisning i:

- Spil
- Idræt
- Sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans
- Fremstilling af rusmidler

Dette gælder både teoretisk undervisning indenfor områderne og udøvelse i praksis.

Om idræt gælder således, at kommunen i aftenskoleregi ikke må støtte almindelig idrætsudfoldelse, eksempelvis håndbold. Derimod kan der godt ydes støtte til undervisning, hvor idræt indgår som en del af indholdet. Dette gælder eksempelvis på hold med særligt tilrettelagt undervisning eller begrænset holdstørrelse.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune har for 2022 afsat et budget til undervisningstilskud på ca. 2.927.000 kr. til aftenskoler. Herudover modtager enkelte aftenskoler tilskud til lokaleleje, hvor kommunen ikke kan stille et egnet lokale til rådighed. I alt har kommunen udgifter på lokaleleje til aftenskoler på ca. 650.000 kr. (tal opgjort for 2021).

Midlerne fordeles efter lovgivningens principper, om at det samlede tilskud til folkeoplysende voksenundervisning ikke må overstige 1/3 af aftenskolernes samlede lønudgifter, samt at der kan ydes særlige tilskud til fx nedsættelse af deltagerbetaling for særlig grupper, fx handikaptilskud jf. § 8 a og § 6, stk. 2.

Byrådet fastsætter selv en tilskudsmodel på baggrund af lokale forhold jf. § 11. Herunder kan byrådet beslutte at der ydes særlige tilskud til særlige grupper eller små hold jf. § 8 a. I Helsingør Kommune gives et supplerende grundtilskud, hvis aftenskolen har deltagere, der er handikappede i forhold til emnet. I Helsingør Kommune udgør det supplerende grundtilskud 7/9 af undervisningstilskuddet. Ifølge folkeoplysningsloven kan der maks. ydes 8/9 af undervisningstilskuddet.

Kommunen kan ændre vægtningen af tilskud, så den samlede budgetramme til undervisningstilskud forbliver uændret, men hvor tilskud fordeles efter en vægtning.

Tildelingsmodellen kan også indrettes, så der sker en reduktion af det samlede undervisningstilskud gennem reduktion eller helt udeladelse af tilskud til særlige fag.

Såfremt kommunen beslutter at ville foretage vægtning af fag, vil det give yderligere administration og tilsyn i Staben for Læring og Fritid. Det gælder ved beregning af aftenskolerne tilskud og efterreguleringen af samme.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 07-12-2022

Orientering foretaget.

Punkt 7: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab oktober 2022

22/667082

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab 2022 for Idræts- og Fritidsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af oktober måneds forbrug.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde er det forventede forbrug på 36.495.000 kr., og et forventet merforbrug på 130.000 kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2022 for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2022*	Forventet regnskab 2021 pr. 31.10	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.10	Ændring af mer/mindre- forbrug ift. månedsopfølgning pr. 30.9***
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	36.365	36.495	-130	-82
<i>411 Idræt og Fritid</i>				
Idræt og Anlæg	17.825	18.476	-651	-261
Fonden Sydkystens Sportscenter	1.717	1.820	-103	42
Nordkysthallen	1.975	1.975	0	0
Hornbækhallen	1.590	1.590	0	0
Fritid og Folkeoplysningen	9.385	9.071	314	200
Fælles idrætsopgaver	3.873	3.563	310	-62

herunder 'Et aktivt liv'	268	-16	292	5
-----------------------------	-----	-----	-----	---

** Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.*

*** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.*

**** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.*

Det samlede merforbrug består blandt andet af:

1.1. Idræt og Anlæg

Idræt og Anlæg forventer et samlet merforbrug på 651.000 kr. Stigning i merforbrug på 261.000 kr. skyldes forventningen til entreindtægter i svømmehallen er 90.000 kr. lavere end tidligere forventning samt forventet sygedagpengerefusion, som ikke modtages i 2022.

1.2. Fonden Sydkystens Sportscenter, Espergærde

Fonden Sydkystens Sportscenter forventer et merforbrug på 103.000 kr. Merforbruget skyldes øget forbrugsudgifter og ekstra lønudgifter ved sygdom. Merforbruget er faldet med 42.000 kr., hvilket skyldes en lavere forventning til forbrugsafgifterne.

1.3. Fritid og Folkeoplysningen

Fritid og Folkeoplysningen forventer et mindreforbrug på 314.000 kr. Det øgede mindreforbrug på 200.000 kr., skyldes et mindreforbrug på de forskellige tilskud til foreninger og aftenskoler.

1.4. Fælles idrætsopgaver

Fælles idrætsopgaver forventer et mindreforbrug på 18.000 kr., herudover viser det 4-årige projekt 'Et aktivt liv' forsat et mindreforbrug på 292.000 kr. I alt 310.000 kr. Mindreforbruget vedrørende 'Et aktivt liv' er bundet til projektet og skal overføres til budget 2023. Projektet er finansieret med midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projektet forventes afsluttet i 2023.

Faldet i mindreforbruget på 62.000 kr. skyldes 70.3 Ironman og cykelløbet Tour of Scandinavia har givet en merudgift på 128.000 kr., hvilket skyldes uforudsete udgifter til tyveri af skilte, øget klargøring og oprydning til sikkerhed, samt prisstigninger til materiel.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 07-12-2022

Orientering foretaget.

Punkt 8: Orientering: Kommende sager

22/22

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende møder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/emne</i>	<i>Mødedato</i>
1 - 2023	Input til ny idræts- og fritidspolitik fra hhv. De Unges Talerør og Eliteidrætsudvalget	2. februar
	BS: Godkendelse af regnskab for rideklub - Øresundskystens Rideskole	2. februar
	BS: Ansøgning, Danmarks mesterskab i fodbold for socialt udsatte og hjemløse	2. marts
	Rundvisning på Løvdalsskolen	1. kvartal
	OS: Status på velfærdsalliancen	1. kvartal
	BS: Scenarie for opsigelse af driftsoverenskomst fonden Sydkysten	1. kvartal
	BS: Studietur endeligt program	1. kvartal
	OS: Tilsyn i foreninger	1. kvartal
	OS: Møde med spejderne	1. kvartal
	OS: Regnskab 2022 på Idræts- og Fritidsudvalgets område	1. kvartal

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2022 (inkl. evt. budgetomplaceringer) vil blive præsenteret på udvalgets møder i april, maj, juni, september, oktober, november og december.

Forkortelser:

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 07-12-2022

Orientering foretaget.

Punkt 9: Meddelelser

22/23

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 07-12-2022

Orientering foretaget.

Punkt 10: Eventuelt

22/23

Sagen afgøres i:

Idrætts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idrætts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 07-12-2022

Intet.

Punkt 11: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025