

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 04-09-2023

Mødedato	Mandag d. 04. september 2023 kl. 16:15
Mødested	Prøvestenen, Grøn 3
Mødedeltagere	Claus Christoffersen, Betina Svinggaard, Peter Poulsen, Jens Bertram, Knud Vinther Hansen, Michael Lagoni, Michael Mathiesen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Præsentation af ny svømmehal.....	4
Beslutning: Ansøgning om opførelse af udendørs padeltennisanlæg.....	7
Beslutning: Godkendelse af Idræts- og Fritidspolitikken.....	9
Beslutning: Lancering af idræts- og fritidspolitikken.....	13
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab juli 2023.....	15
Orientering: Kommende sager.....	19
Meddelelser.....	20
Eventuelt.....	21
Beslutning: Godkendelse af referat.....	22

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

23/21

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-09-2023

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Orientering: Præsentation af ny svømmehal

22/538010

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Byråd besluttede ved budgetforhandlingerne 2019-2022, at der skulle bygges en ny svømmehal i Helsingør Kommune. Den nye svømmehal skal bygges i tilknytning til den eksisterende svømmehal, som i samme omgang renoveres.

I september 2022 blev Idræts- og Fritidsudvalget præsenteret for tegninger mv. forud for udbud af projektet. I marts 2023 blev der indgået en kontrakt med Sweco som totalrådgiver og Svend Aage Christiansen som totalentreprenør på projektet.

Projektet skrider planmæssigt fremad. Udbudsmaterialet er bearbejdet til et egentlig projektmateriale, byggepladsen etableres i efteråret 2023 og det er forventningen, at byggeriet starter op i januar 2024.

Idræts- og Fritidsudvalget præsenteres for det opdaterede projektmateriale. Projektleder Jan Krog Islin deltager og præsenterer projektet på mødet.

Udvalget orienteres desuden på mødet om perspektiver for den fremtidige drift og videreudvikling af svømmehallen. Leder af Idræt & Anlæg Jesper Lyngsøe Christensen samt Leder af svømmehallen Peter Bække Olesen deltager under punktet og præsenterer deres perspektiver.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

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. Proces for den nye svømmehal i Helsingør

Helsingør Kommune har siden budgetforhandlerne 2019-2022 arbejdet på projektmaterialet for den nye svømmehal i Helsingør.

I februar 2022 blev projektet standset pga. de stigende priser i byggebranchen. Det betød, at projektet ikke kunne lade sig gøre inden for budgettet. Aftalerne med totalrådgiver og hovedentreprenør blev herefter ophævet. Tegnestuen Mejeriet og Helsingør Kommune justerede projektet blandt andet ift. bygningshøjder, kælderkonstruktion og andre fordyrende parametre, men fastholdt hovedelementerne i projektet. Byrådet udvidede budgetrammen for svømmehallen, og projektet blev genudbudt i efteråret 2022. I marts 2023 blev der underskrevet kontrakt med Sweco som totalrådgiver og Svend Aage Christiansen som totalentreprenør på projektet.

2. Kort præsentation af den nye svømmehal i Helsingør

Den nye svømmehal bliver bygget sammen med den eksisterende svømmehal, som bliver renoveret og moderniseret. Der bliver bygget tre nye bassiner med plads til varmtvandstræning og relax-aktiviteter, motionssvømning/foreningsaktiviteter og vandleg. Der klargøres, så der fremadrettet vil kunne udvikles og etableres et udendørs relaxområde i tilknytning til varmtvandsbassinet, hvis det ønskes.

Herudover er der arbejdet med at skabe et aktivitetsrum, som binder den nye og gamle svømmehal sammen, samt en opdatering af billet- og ankomstområdet, så der etableres et venteområde i tilknytning til foyer af cafelignede karakter (selvbetjening).

Der er taget højde for tilgængelighed for handicappede borgere både i omklædningsrummene og inde i svømmehallen. Omklædningsrummene bliver renoveret, og de udvides med handicap-, gruppe- og familieomklædningsrum. Det skal gøre det muligt for grupper og familier at klæde om sammen.

På 1. salen bliver der bygget en samværsarena for de foreninger og gæster, der bruger svømmehallen. Sundhedscenteret flyttes til stueplan, hvor der også etableres møde- og undervisningsfaciliteter.

Byrådet har tidligere besluttet, at der skal afsættes midler (1 % af anlægsrammen, dog ikke over 500.000 kr.) til kunst i større anlægsprojekter. Der arbejdes derfor nu med at søge yderligere fondsmidler til kunstudsmykningen, samt at afsøge, hvordan kunstudsmykningen bedst muligt bidrager til brugeroplevelsen i det nye svømmecenter.

3. Tidsplan

Projektering af projektet er netop afsluttet. Byggeperioden forventes at ligge fra januar 2024 til august 2025. Det er nødvendigt at lukke den eksisterende svømmehal i ca. 4 måneder over sommeren i 2024 pga. renovering. Det er i den periode, at svømmehallen benyttes af færrest foreninger og borgere. Svømmehallen forventes at være færdig til august 2025.

Økonomi/Personaleforhold

Der er bevilliget 161.000.000 kr. til det samlede projekt. I tabel 1 præsenteres de overordnede budgetposter for det samlede projekt.

Tabel 1 – Samlet budget for ny svømmehal i Helsingør

<i>Emne</i>	<i>Udgift</i>
Nybyg – Håndværkerudgifter	69.545.000 kr.
Renovering – Håndværkerudgifter	29.108.400 kr.
Udearealer og parkering	7.526.000 kr.
Bygherrer omkostninger, dækningsbidrag totalentreprenør, rådgiver honorarer, uforudset mm.	53.751.782 kr.

I alt

159.931.182
kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Foreninger, borgere, personale og andre relevante brugergrupper er blevet inddraget i processen undervejs. Både i forbindelse med brugerundersøgelsen i 2021 og på et informationsmøde den 1. juni 2022, hvor de blev præsenteret for det nye projekt.

I forbindelse med opstart af byggeriet vil der blive opsat informationsmateriale med præsentation af det kommende svømmecenter, samt tidsplan og lukkeperiode til brugerne, ligesom foreningerne vil blive orienteret.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-09-2023

Orientering foretaget.

Punkt 3: Beslutning: Ansøgning om opførelse af udendørs padeltennisanlæg

23/32141

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Espergærde Padel Tennis Klub ansøger om tilladelse til at opføre en udendørs padeltennisbane ved tennishallen på Mørdrup Idrætsanlæg.

Klubben vil ifølge ansøgningen selv finansiere anlægsudgifterne samt de afledte driftsudgifter.

Udvalget skal i denne sag beslutte, om der skal stilles et areal ved tennishallen på Mørdrup Idrætsanlæg til rådighed med henblik på etablering af en udendørs padeltennisbane.

Retsgrundlag

Helsingør Kommune kan ifølge kommunalfuldmagten stille et areal til rådighed for Espergærde Padel Tennis Klub, da klubben udfører en aktivitet, som kommunen lovligt kan støtte.

Det ønskede areal ligger inden for Mørdrup Idrætsanlæg og anvendelsen er i lokalplan L 3.025 udlagt til offentlige formål med henblik på opførelse af idrætsanlæg.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet kobler sig til kommunens vision 2030s to målsætninger:

- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder
- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

Sagsfremstilling

1. Ansøgning fra Espergærde Padel Tennis Klub

Espergærde Padel Tennis Klub er en nystiftet- og godkendt folkeoplysende forening. Klubben ansøger om udvalgets principielle tilladelse til at opføre en udendørs padeltennisbane uden banelys ved tennishallen på Mørdrup Idrætsanlæg.

Klubben vil ifølge ansøgningen selv finansiere anlægsudgifterne samt de afledte udgifter til drift og vedligehold. Klubben søger selv om byggetilladelse og sørger for de nødvendige myndighedstilladelser, herunder fuldmagt fra Center for Økonomi og Ejendomme.

2. Vurdering og anbefaling

Padeltennis er en af de hurtigst voksende sportsgrene i Europa og i Danmark er den nye form for ketchersport markant stigende. Antallet af baner er ifølge facilitetsdatabasen steget fra 32 baner i 2018 til 644 registrerede baner i 2022.

Espergærde Padel Tennis Klub har oplyst, at de allerede er over 100 registrerede medlemmer og klubben vil bl.a. søge et samarbejde med den lokale Squashklub om et fælles aktivitetstilbud.

Det er Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering, at etablering af en foreningsdrevet udendørs Padeltennisbane på Mørdrup Idrætsanlæg vil være et godt supplement til idrætsanlæggets øvrige idrætsaktiviteter. Endvidere vil det yderligere styrke Mørdrup Idrætsanlæg som et samlingspunkt for fællesskaber og foreningsliv.

Det skal for en god ordens skyld oplyses, at udvalget i deres møde den 2. februar 2023 besluttede, at kommunale arealer på idrætsanlæggene ikke udlejes til privatfinansierede og privatdrevne padeltenniscentre. Foreningsdrevne padeltennisanlæg er ikke omfattet af beslutningen, da de ikke drives med fortjeneste for øje.

Idræts- og Fritidsudvalget skal beslutte, om arealet kan stilles til rådighed for etablering af en foreningsdrevet Padeltennisbane under forudsætning af, at de nødvendige myndighedstilladelser opnås.

Økonomi/Personaleforhold

Espergærde Padel Tennis Klub finansierer anlægs- og driftsudgifter. I tilfælde af klubbens ophør, kan banen overdrages til Helsingør Kommune, dog uden forpligtelse for kommunen til at videreføre den afledte drift.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

I forbindelse med byggemyndighedens sagsbehandling kan der forekomme høringsperiode.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget beslutter, hvorvidt arealet skal stilles til rådighed for Espergærde Padel Tennis Klub med henblik på etablering af en foreningsdrevet padeltennisbane.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-09-2023

Udvalget besluttede, at arealet stilles til rådighed for Espergærde Padel Tennis Klub med henblik på etablering af en foreningsdrevet padeltennisbane.

Bilag

- 1: Ansøgning fra Espergærde Padel Tennis Klub
- 2: Placering af udendørs padelbane ved Espergærde Tennishal

Punkt 4: Beslutning: Godkendelse af Idræts- og Fritidspolitikken

23/17168

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På mødet den 12. april 2023 besluttede Idræts- og Fritidsudvalget at sende Idræts- og fritidspolitikken i høring i fagudvalg og høringsberettigede råd samt Idræts- og Fritidsforum.

Høringssvarene er modtaget og indarbejdet i politikken, hvor det blev vurderet relevant. Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt fremlægger med denne sag den reviderede Idræts- og fritidspolitik for perioden 2023-2030.

Byrådet skal i denne sag godkende politikken.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og Fritidspolitikken bidrager til realiseringen af visionen særligt gennem følgende strategiske pejlemærker:

- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten
- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder
- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv
- Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer
- Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt

Visionsmål, som Idræts- og Fritidspolitikken understøtter:

- 90 % af borgerne skal opleve sig som en del af et fællesskab
- Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet
- 40 % færre borgere skal føle sig uønsket alene
- 70 % af borgerne oplever, at deres bydel understøtter en bæredygtig livsstil, og byens rum indbyder til sociale aktiviteter og fysisk aktivitet.
- 90 % af borgerne skal opleve let adgang til natur og attraktive byrum

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Helsingør Kommunes mission er at bidrage til bedst mulig livskvalitet. Med Idræts- og Fritidspolitikken skaber kommunen rammerne for, at borgerne får et meningsfuldt idræts- og fritidsliv.

Udkastet til politikken er lavet på baggrund af og med input fra:

- Vision2030
- Drøftelser i Idræts- og Fritidsudvalget i maj, september og november.
- Kick off-møde for foreninger, borgere og relevante aktører

- Folkemøde med foreninger, borgere og relevante aktører
- Workshop med Unges Talerør
- Workshop med Eliteidrætsudvalget
- Helsingør Kommunes udviklingsplan på idrætsområdet

Idræts- og Fritidspolitikken indeholder fem fokusområder; punkt 5 er lovpligtig at have med i en idræts- og fritidspolitik:

1) 1.000 flere aktive i foreningslivet

Idræts- og Fritidspolitikken har som mål, at Helsingør Kommune:

- Har bredt tilpassede og inkluderende fællesskaber i foreninger og aftenskoler, der rummer alle; unge, seniorer, borgere med funktionsnedsættelse mv.
- Antallet af fysisk aktive borgere skal stige, fx ved at fastholde allerede aktive borgere og række ud til nye
- Har relevante idræts- og fritidstilbud på alle niveauer
- Har inspirerende ungdomsmiljøer i alle foreninger
- Antallet af frivillige ledere og kvalificerede trænere og rollemodeller øges
- Sikrer bedre brobygning mellem forening og kommune f.eks. via partnerskaber

2) Attraktive idræts- og fritidsfaciliteter

Idræts- og Fritidspolitikken har som mål, at Helsingør Kommune:

- Har moderne, indbydende og tilgængelige anlæg og faciliteter på idræts- og fritidsområdet i hele kommunen, der opfylder brugernes behov
- Har gode rammer for bevægelse i byens rum, i natur og langs kysten

3) En attraktiv idrætskommune

Idræts- og Fritidspolitikken har som mål, at Helsingør Kommune:

- Er en attraktiv idrætskommune med nationale og internationale begivenheder på højt niveau
- Afholder idrætsbegivenheder, som tiltrækker turister, skaber en folkefest og brander kommunen
- Har aktive partnerskaber mellem foreninger, erhvervslivet og kommunen

4) Udvikling af elitemiljøer

Idræts- og Fritidspolitikken har som mål, at Helsingør Kommune:

- Har målrettede idræts- og fritidstilbud på eliteniveau for de 12-25-årige
- Understøtter foreningslivets arbejde med talentudvikling og elite i samarbejde med idrætsforbund
- Er kendt og anerkendt for sit arbejde med talentudvikling og elite

5) Indflydelse og involvering i idræts- og fritidslivet

Idræts- og Fritidspolitikken har som mål, at Helsingør Kommune:

- Har daglig dialog med brugerne med fokus på at skabe et attraktivt fritidsliv for dem, som bruger faciliteterne og dem, som endnu ikke har fundet vej. Dialogen tager udgangspunkt i, at fritidslivet og rammerne omkring dette skabes i fællesskab på tværs af brugere, forening og kommune
- Inddrager foreningerne løbende og aktivt, fx når vi fordeler træningstid i vores haller og på vores udendørsanlæg
- Har dialogmøder med foreningerne, spejdere og aftenskoler som årlige tilbagevendende begivenheder
- Udfører årlige tilsyn med et udvalg af vores foreninger, så alle foreninger får tilsyn over tid
- Nedsætter et brugerudvalg, Idræts- og Fritidsforum, som har status af rådgivende organ og høringspart i væsentlige sager af betydning for idræts- og fritidsområdet
- Afsætter tilskud til foreningslivet i form af bl.a. medlems- og aktivitetstilskud, lokaletilskud, tilskud til voksenundervisning, tilskud til aktiviteter i Åben Skole og Dagtilbud samt en udviklingspulje.

2. Høringssvar

Høringssvarerne bakker op om Idræts- og Fritidspolitikken og der er opbakning til politikken og målsætningerne. Der er enkelte forslag til at styrke nogle af formuleringerne om fx bevægelse og fysisk aktivitet i dagtilbud og skoler, fokus på rehabilitering og tilgængelighed, samt ønske om at fremhæve de konkrete målgrupper tydeligere, som politikken fokuserer på.

Efter at have modtaget høringssvarene er der derfor ændret lidt i formuleringerne i Idræts- og Fritidspolitikken for at imødekomme bemærkningerne, men hovedtræk og mål er fastholdt. De konkrete ændringer kan ses i bilag 5. Bilag 1-4 er høringssvarene fra Handicapråd, Seniorråd, Udsatteråd og Idræts- og Fritidsforum.

Fagudvalgene havde følgende bemærkninger:

Social- og Beskæftigelsesudvalget:

”Udvalget anbefaler Idræts- og Fritidspolitikken og tilslutter sig Handicaprådets bemærkninger.

Udvalget anbefaler, at der i politikken også er fokus på udsatte menneskers rehabilitering og recovery gennem idræts- og fritidslivet og på tilgængeligheden til idræts- og fritidsfaciliteterne.”

Omsorgs- og Sundhedsudvalget:

”Udvalget anbefaler politikken, og noterer sig, at Handicaprådet finder, at handicapområdet ikke er beskrevet i politikken.”

Børne- og Uddannelsesudvalget:

”Udvalget anbefaler, at fritidspas nævnes som tilbud. Herudover kunne bevægelse i dagtilbud og skoler nævnes i politikken.”

Kultur- og Turismeudvalget:

”Det er glædeligt, at udkastet til ny Idræts og Fritidspolitik, lige som den netop vedtagne Kulturpolitik, sætter fokus på foreningsliv såvel som store begivenheder.

Politikken rummer også mange positive effekter, som appellerer til samarbejde med

kultur- og turismeområdet i form af sundhed/trivsel, men også beskæftigelse/vækst.

Kultur- og Turismeudvalget opfordrer til, og deltager meget gerne i, at man løbende afsøger mulighederne for fælles indsatser og projekter, hvor man sammen kan understøtte fælles dagsordener.

Udvalget kan i øvrigt følge Handicaprådets høringssvar, og mener, at det er en vigtig pointe, at idræts- og fritidsliv skal være nemt og tilgængeligt for alle.”

Desuden har politikken været i C-MED for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, som udtaler:

”C-MED synes, det er en rigtig god politik og bakker op om Idræts- og fritidspolitikken”.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Politikken har været i høring i fagudvalg, Idræts- og Fritidsforum, Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet. De unges talerør var med til at komme med input til indholdet; men da der ikke længere er et etableret råd, har politikken ikke været i høring hos dem.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at Idræts- og fritidspolitikken godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-09-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Høringssvar fra Idræts- og Fritidsforum
- 2: Høringssvar fra Seniorrådet
- 3: Høringssvar fra Udsatterrådet
- 4: Høringssvar fra Handicaprådet
- 5: Ændringer til politikken
- 6: Idræts- og fritidspolitik 2023

Punkt 5: Beslutning: Lancering af idræts- og fritidspolitikken

23/38517

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Idræts- og Fritidspolitikken sendes til godkendelse på møder i Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet i september. Politikken skal lanceres, når den er blevet godkendt. Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt beder udvalget om at tage stilling til rammerne og indholdet for lanceringen af Idræts- og Fritidspolitikken samt tid og sted. Idræts- og Fritidsudvalget skal med denne sag beslutte rammerne og indholdet for lanceringen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Lanceringen af Idræts- og Fritidspolitikken relaterer sig til vision 2023 særligt gennem det strategiske pejlemærke: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt forslår, at lanceringen af Idræts- og Fritidspolitikken afholdes i Espergærde Idrætsby, da faciliteterne huser mange forskelligartede tilbud til dagligt, som matcher politikkenes fokus på mangfoldighed i tilbud.

Arrangementet planlægges afholdt i første halvdel af oktober, så det er afholdt før efterårsferien. Byrådet skal gerne godkende politikken den 25. september.

Ideen med lanceringen er, at dagen skal fungere som en hyldest til idræts- og fritidsområdet og skabe opmærksomhed om den nye Idræts- og Fritidspolitik. Der vil være både underholdning og inspiration, som viser en del af foreningslivet.

Der vil være nogle foreninger, som ved korte inspirationsoplæg fortæller om, hvordan de tiltrækker og/eller fastholder medlemmer. Vi har til hensigt at spørge følgende foreninger, om de vil holde oplæg:

- En fodboldklub, som har aftale med DBU om at få flere piger med, da det kan være en udfordring at fastholde pigerne.
- En E-sport-forening, som kan fortælle om at være en anderledes sport, og hvordan de favner bredt.
- Svømmehallen – hvordan bliver det, når alt det nye er klart, og hvordan rummer svømmehallen andet end svømning, fx 'yoga på kanten'.

Opvisning fra nogle gymnaster eller en rollespilsopvisning. Derudover kunne lokale spejderforeninger facilitere nogle udendørs aktiviteter, som alle kan deltage i.

Formand for Idræts- og Fritidsudvalget, Claus Christoffersen, fungerer som moderator på dagen.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt lægger op til at invitere Byrådet, relevante centre samt samarbejdspartnere, fx DGI, DBU, mv. samt hele foreningslivet.

Økonomi/Personaleforhold

Der skal afsættes ca. 5.000 kr. til forplejning, som tages fra budgetområde 411 Idræt og Fritid.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at forslag om lanceringens rammer og indhold godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-09-2023

Udvalget besluttede, at lanceringen sker i Svømmehallen den 27. oktober. Centeret udarbejder et program.

Punkt 6: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab juli 2023

23/38566

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

I dette dagsordenspunkt gives en orientering om forventet regnskab 2023 for Idræts- og Fritidsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af juli måneds forbrug.

Derudover skal udvalget tage stilling til tillægsbevilling 0,2 mio. kr.

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 34,8 mio. kr. Forventet merforbrug er på 0,5 mio. kr., heraf udgør 'Et aktivt liv' et merforbrug på 0,8 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2023 for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2023*	Forventet regnskab 2023 pr. 31.7	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.7	Ændring af mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 30.4***
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	34.230	34.772	-542	716
<i>411 Idræt og Fritid</i>				
Idræt og Anlæg	19.745	20.038	-293	406
Fonden Sydkystens Sportscenter	1.585	1.585	0	0
Nordkysthallen	2.022	2.022	0	0
Hornbækhallen	475	475	0	0
Fritid og Folkeoplysningen	9.236	8.770	466	400

Fælles idrætsopgaver	1.167	1.882	-715	-90
herunder 'Et aktivt liv'	-659	-12	-783	-63

** 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 0,3 mio. kr. Dette er en forbedring af merforbruget på 0,4 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning. Resultatet skal dog ses i lyset af, at der indgår et yderligere underskud på svømmehallens indtægtsbudget, hvilket kan henføres til at attraktive aktiviteter som vipper og rutsjebane ikke kan benyttes grundet reparation af adgangstrappe. Merforbruget forsøges indhentet ved at reducere efterårets specialpleje af græsbaner til et minimum samt udskyde vinterklaringen af kunstgræsbanerne til starten af 2024. Ligeledes vil ikke-akutte opgaver i forbindelse med mindre bygningsvedligehold i Idrætshaller blive udskudt til 2024. Hertil skal lægges, at Idræt & Anlæg aktivt vil opsøge nye og tidligere partnere med henblik på, at afdække mulighederne for at gennemføre indtægtsbaserede arrangementer i idrætshallerne.

1.2. Fritid og Folkeoplysningen

Fritid og Folkeoplysningen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes et mindreforbrug på blandt andet aktivitetstilskud og den mellemkommunale refusion til voksenundervisning, samt at forventningen til udgifter til lokaletilskud er nedjusteret.

Administrationen er i gang med at undersøge tilpasning af opkrævning af gebyrer for kommunale faciliteter, så opkrævningen tilpasses forbruget på lokaletilskud. I så fald vil mindreforbruget falde.

1.3. Fælles idrætsopgaver

Fælles idrætsopgaver forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. Det skyldes, at det 4-årige projekt 'Et aktivt liv', der oprindeligt skulle være afsluttet i efteråret 2023, er udsat til afslutning pr. 31. december 2023. Det betyder, at den forventede refusion af udgifterne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) først kommer i 2024 – hvor der vil blive en merindtægt. I sidste ende går projektet i balance uden udgifter for Helsingør Kommune.

2. Forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

På Idræts- og Fritidsvalgets budgetområde søges der tillægsbevilling, som opjusterer driftsbudgettet med 0,2 mio. kr. i 2023, jf. tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale)	Tillægsbevillinger i alt
Budgetområde			
<i>Drift</i>	0	213	213
<i>411 Idræt og Fritid - rammestyret</i>			
Lønsumsafgift, svømmehallen	0	213	213
I alt	0	213	213

Der anbefales en tillægsbevilling, der opjusterer driftsbudgettet med 0,2 mio. kr., tillægsbevillingen består af:

- En opjustering på 0,2 mio. kr. skyldes Svømmehallen er momsfrataget for entreindtægten efter momslovens § 13, stk. 1 nr. 5. Svømmehallen skal derimod efter Lønsumsafgiftsloven betale af lønsumsafgift af lønbudgettet. Denne er beregnet til 0,2 mio. kr. for 2023.

Der er udarbejdet en driftskorrektion for 2024 og frem på 0,2 mio. kr. årligt.

Økonomi/Personaleforhold

Tillægsbevillingen betyder, at Idræts- og Fritidsudvalgets driftsbudget i 2023 opjusteres med i alt 0,2 mio. kr., jf. tabel 2.

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 der på budgetområde 411 Idræt og Fritid gives tillægsbevilling, der opjusterer budget 2023 med 213.000 kr., jf. tabel 2.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-09-2023

Indstillingen godkendt.

Punkt 7: Orientering: Kommende sager

23/22

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>
4 - 2023	OS: Fælles ejendomsdrift på idrætsanlæggene	4. oktober
	OS: Status på udviklingsplanen	4. kvartal

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2023 (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 04-09-2023

Orientering foretaget.

Punkt 8: Meddelelser

23/23

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

Kort orientering om status på større lokale til søspejderne i Ålsgårde.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-09-2023

Orientering foretaget.

Punkt 9: Eventuelt

23/23

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-09-2023

Ingen bemærkninger.

Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025