

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 08-12-2021

Mødedato	Onsdag d. 08. december 2021 kl. 17:00
Mødested	Prøvestenen, Orange 3
Mødedeltagere	Betina Svinggaard, Jens Bertram, Peter Poulsen, Per Tærsebøl (Fravær), Jan Ryberg

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab oktober.....	4
Beslutning: Ansøgning om støtte til transport til DM i svømning.....	6
Orientering: Udvalgets Pulje 2021.....	8
Orientering: Kommende sager.....	10
Meddelelser.....	12
Eventuelt.....	13
Beslutning: Godkendelse af referat.....	14

Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 08-12-2021

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Per Tærsebøl

Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab oktober

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab 2021 for Idræts- og Fritidsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af oktober måneds forbrug. Der er i forventet regnskab – så vidt muligt – taget højde for eventuelle ekstraudgifter som følge af Covid-19.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde forventes årets resultat at blive et merforbrug på 811.000 kr. I dette merforbrug er medregnet færre indtægter grundet Covid-19 på 1.731.000 kr. Når Fonden for Sydkystens Sportscenter, Espergærdes bevilgede merforbrug på 3.136.000 kr. medregnes, bliver udvalgets samlede merforbrug på 3.947.000 kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2021 for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Forventet korrigeret budget 2021*	Forbrugs- procent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2021 pr. 31.10	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.9**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre- forbrug ift. forventet budget***
Budgetområde							
411 Idræt og Fritid	35.066	33.409	90,1	37.356	73	-2.290	-3.947
Idræt og Anlæg	17.110	17.773	83,9	18.674	48	-1.564	-901
<i>Heraf Covid-19:</i>							
Færre indtægter	0	0	0,0	1.500	0	-1.500	-1.500
Fonden Sydkystens Sportscenter	1.350	-1.835	-52,9	1.297	55	53	-3.132
Nordkysthallen	1.946	2.076	76,7	2.076	1	-130	0
Hornbækhallen	1.545	1.534	86,8	1.534	0	11	0
Fritid og Folkeoplysningen	9.334	9.372	93,5	9.415	-25	-81	-43
<i>Heraf Covid-19:</i>							
Færre indtægter	0	0	0,0	231	0	-231	-231

Fælles idrætsopgaver	3.781	4.489	50,4	4.360	-6	-579	129
-------------------------	-------	-------	------	-------	----	------	-----

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

** Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forværring angives med minus.

*** Merforbrug angives med minus, og mindreforbrug angives med plus.

På Idræts- og Fritidsudvalgets område forventes et samlet forbrug på 37.356.000 kr., jf. tabel 1.

1.1. Idræt og Anlæg

I Idræt og Anlæg forventes et samlet merforbrug på 901.000 kr., som skyldes, at svømmehallen forventer et samlet indtægtstab på 1.500.000 kr. på billetindtægter grundet Covid-19. Lønforbruget er tilpasset, hvilket giver et mindreforbrug på 600.000 kr.

1.2. Fonden for Sydkystens Sportscenter, Espergærde

Fonden må have et bevilget merforbrug på 3.136.000 kr., da hallen i 2008 finansierede tennishallen på Mørdrup idrætsanlæg. Fonden overholdt aftalen til og med 2020 om nedskrivning af merforbruget. Forventningen er, at der ikke bliver afdraget på gælden i 2021.

1.3. Fritid og Folkeoplysningen

Fritid og Folkeoplysningen forventer et merforbrug på 43.000 kr., heraf udgør færre gebyrindtægter 231.000 kr. fra foreningerne på grund af nedlukning af hallerne i forbindelse med Covid-19. Der forventes færre udgifter til lokaletilskud end budgetteret.

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 2018-2021 DEN 08-12-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Per Tærsebøl

Beslutning: Ansøgning om støtte til transport til DM i svømning

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har modtaget en ansøgning fra Helsingør Svømmeklub. Klubbens bedste svømmere skal deltage i DM i Esbjerg i slutningen af december 2021. Helsingør Svømmeklub søger derfor om støtte til at få dækket deres transportudgifter i forbindelse med mesterskabet. Transportudgiften udgør i alt 20.000 kr.

Idræts- og Fritidsudvalget skal beslutte, om de vil bevillige et tilskud på 20.000 kr. til Helsingør Svømmeklub.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes vision 2030 om:

- at markere os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.
- at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagen understøtter Idræts- og fritidspolitikens målsætninger om at:

- fortsat fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Ansøgning og støtte til transport til DM i svømning

Helsingør Svømmeklubs bedste svømmere skal deltage i de danske mesterskaber i Esbjerg i slutningen af december 2021. Det er bl.a. fire landsholdssvømmere og OL-kandidater, som skal deltage i mesterskabet. Svømmerne har gennem det seneste år gennemgået en positiv sportslig udvikling. Derfor har Helsingør Svømmeklub ekstraordinære udgifter i forbindelse med deres deltagelse i mesterskabet i Esbjerg. Se det samlede budget i bilaget.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Svømmeklub har sendt følgende budget for deres transportudgifter i forbindelse med deres deltagelse i DM i Esbjerg:

Esbjerg retur	2 x 338	3,44/km	2.325 kr.
Bropenge	2 x 240		480 kr.

Scandic til svømmehallen	4 x 5 x 7,5	3,44/km	516 kr.
<i>I alt pr. bil</i>			<i>3.321 kr.</i>
<i>Transport i alt</i>	<i>6 x 3.321</i>		<i>19.926 kr.</i>

Der er 27.901 kr. tilbage i udvalgets pulje 2021. Et tilskud på 20.000 kr. til Helsingør Svømmeklub vil således kunne finansieres via puljen.

Der henvises til orienteringspunkt "Oversigt over udvalgets pulje", hvor det fremgår, hvilke beløb udvalget har disponeret over i 2021.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at der bevilges et tilskud på 20.000 kr. til Helsingør Svømmeklub.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 08-12-2021

Indstillingen godkendt, da der er tale om DM stævne som forberedelse til OL.

Fraværende:

Per Tærsbøl

Orientering: Udvalgets Pulje 2021

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Orientering om status for udvalgets tilskudspulje i 2021.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Budgetteret pulje 2021		343.000 kr.
	Ansøgt tilskud	Bevilget tilskud
<i>Godkendte uddelinger fra puljen:</i>		
DBU Allianceaftale	49.181 kr.	49.181 kr.
IFU 's Genstartspulje	100.000 kr.	108.000 kr.
Velgørenhedsløb "Over the Top"	5.364 kr.	5.364 kr.
Ålsgårde-Hellebæk Havbad	50.000 kr.	50.000 kr.
Cykle Klubben Kronborg "BørneTour"	25.000 kr.	12.500 kr.
Helsingør Golf Klub	47.000 kr.	12.000 kr.
Kronborg Badelaug	45.000 kr.	20.000 kr.
Kronborg Knights	50.000 kr.	50.000 kr.
Helsingør Floorball Team	79.080 kr.	17.600 kr.
<i>Bevilgede underskudsgarantier:</i>		
TD Volleyball - "Beachvolley i Hornbæk"	20.000 kr.	20.000 kr.
Samlet saldo - restbeløb, når der tages højde for moms		27.901 kr.
<i>Endnu ikke godkendte ansøgninger:</i>		

<i>Helsingør Svømmeklub - transport til DM i Esbjerg</i>	20.000 kr.	20.000 kr.
<i>Samlet saldo - efter eventuel godkendelse af ansøgning</i>		9.901 kr.

Udvalgets pulje er på 343.000 kr. i 2021, men da denne type tilskud til foreninger fremgår af KL's positivliste over momssatser, kan der fratrækkes 10 % moms af tilskuddet. Der er således forskel på, hvad udvalget bevilger i støtte og det beløb, som puljen påvirkes af i kommunens økonomisystem.

På udvalgets pulje er der 9.901 kr. til rådighed til resten af 2021, når der tages højde for moms.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 08-12-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Per Tærsbøl

Orientering: Kommende sager

Sagen afgøres i:

Ildræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

1. Sager til behandling på kommende møder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/emne</i>	<i>Mødedato</i>
1 – 2022	OS: Tilsyn af folkeoplysende foreninger 2021	1. kvartal
	BS: Special Olympics; 3-årig samarbejdsaftale med almen- idrætsforeninger (2023-2025)	1. kvartal
	BS: Ironman; 3-årig aftale (2023-2025)	1. kvartal
	BS: Ændring af formatet for fremtidens Sports og Frivilliggalla	1. kvartal
	BS: Ansøgning fra Nordsjælland Håndbold	1. kvartal
	BS: Ansøgning fra FC Helsingør	1. kvartal
	BS: Evaluering af ordningen med udvidelse af klubsvømning	1. kvartal
	OS: Evaluering af klubkoordinator-indsatsen	1. kvartal
	BS: Udviklingsplanen for Helsingør Distrikt	1. kvartal
NY	BS: Kriterier for uddeling af udvalgets pulje	1. kvartal
	BS: Forslag til nyt koncept – Idrættens Folkemøde	ikke datofastsat
	OS: Udvalgets tilskudspulje	Hvert møde

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 2018-2021 DEN 08-12-2021

Orientering foretaget.

Ny sag: Kriterier for uddeling af udvalgets pulje.

Fraværende:

Per Tærsebøl

Meddelelser

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 08-12-2021

Ingen bemærkninger.

Fraværende:

Per Tærsebøl

Eventuelt

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 08-12-2021

Intet.

Fraværende:

Per Tærsebøl

Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

