

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 06-06-2019

Mødedato	Torsdag d. 06. juni 2019 kl. 16:30
Mødested	Løvdalsskolen
Mødedeltagere	Jens Bertram, Betina Svinggaard, Peter Poulsen, Per Tærsebøl, Jan Ryberg

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Status på Idrætscenter Løvdal.....	4
Orientering: Idekatalog 2019.....	6
Beslutning: Helsingør Svømmehal budget 2020-23.....	8
Beslutning: 1. budgetomplaceringssag 2019.....	11
Beslutning: Budget 2020-2023, 2. udvalgsbehandling.....	14
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab april 2019.....	19
Beslutning: Placering af ny svømmehal.....	21
Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2018 - Nordøstsjælland Rideklub.....	24
Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2018 - Øresundskystens Rideklub.....	26
Beslutning: Ansøgning om tilskud til KC Event.....	28
Beslutning: Proces vedr. fremtidens ridefaciliteter.....	31
Orientering: Udvalgets tilskudspulje.....	34
Orientering: Fordeling af midler til frivilligt sociale arbejde (§ 18).....	36
Orientering: Kommende sager.....	38
Meddelelser.....	39
Eventuelt.....	41
Beslutning: Genvurdering af ansøgning til Udviklingspuljen.....	42
Beslutning: Godkendelse af referat.....	45

Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2019

Udvalget besluttede, at sag nr. 2 overgår til behandling.

Dagsordenen godkendt med ovenstående ændring.

Beslutning: Status på Idrætscenter Løvdal

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

I Idræts- og Fritidsudvalgets idékatalog for fremtidens idrætsfaciliteter er beskrevet, hvorledes det tidligere Familiecenter Løvdal kan omdannes til idrætscenter for mindre idrætsgrene.

Idéen om et minikraftcenter falder er i tråd med projekt "Arealoptimering", hvor Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har fået til opgave, at pege på mulige fremtidige brugere af de ledige lokaler på Familiecenter Løvdal.

Centeret vil i nærværende sag orientere udvalget om status på sagen.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Familiecenter Løvdal består af en 2 etager, hvor $\frac{3}{4}$ dele i dag allerede er udnyttet af Helsingør Bordtennis Klub og den amerikanske fodboldklub Kronborg Knights. Bordtennisklubben holder til i stueplan, hvor der også er omklædningsfaciliteter til bl.a. Kronborg Knights. På 1. etage er halvdelen af lokalerne indrettet til klubfaciliteter for Kronborg Knights. Den 2. halvdel af etagen består af 6 klasselokaler, som p.t. står tomme.

Helsingør Sportsbillardklub har besigtiget lokalerne i forbindelse med Projekt Arealoptimerings forslag om at flytte klubbens aktiviteter fra Idrætshuset på Gefionsvej. Det blev vurderet, at det samlede ledige areal godt vil kunne huse klubbens aktiviteter, men det vil kræve en større ombygning og investering til følge. Center for Økonomi og Ejendomme vil i efteråret 2019 afdække omfanget af eventuel ombygning og den økonomiske konsekvens heraf. Sportsbillardklubben ønsker at bibeholde Idrætshuset på Gefionsvej som aktivitetssted.

Bridgeklubberne i Helsingør Kommune er hjemmehørende i både kommunale, egne eller lejede lokaler. Alle klubberne ønsker et fælles kommunalt lokale, som vil kunne benyttes til bridge med faste bordopstillinger i alle ugens dage. En repræsentation fra klubberne har besigtiget lokalerne og har fundet lokalerne mod en mindre istandsættelse for oplagte til klubbernes aktiviteter. Det er endnu ikke beregnet, hvilken effekt en samling af bridgeklubberne vil have i forhold til lokaletilskud, frigørelse af andre kommunale lokaler m.v.

De tre store aftenskoler i Helsingør Kommune har oftest undervisningsaktiviteter i dagtimerne og har ikke kunnet få anvist ledige egnede kommunale lokaler. Derfor foregår en stor del af undervisningen i egne eller lejede lokaler med tildelt lokaletilskud til følge. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab er i gang med en større afdækning af hvilke undervisningsemner, der med fordel kan

anvises ledige lokaler til på Løvdal. I afdækningen vil også fremgå, hvor stor en andel af de tildelte lokaletilskud vil kunne reduceres med ved en placering på Løvdal.

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vil arbejde videre med de tre scenarier med henblik på at fremlægge en sag for udvalget ultimo 2019, hvor det besluttet, hvordan de ledige lokaler på Løvdal kan benyttes.

Økonomi/Personaleforhold

Istandsættelse og renovering af lokaler på Løvdal vil alt efter omfang være en del af Center for Økonomi og Ejendommens pulje til arealoptimering.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2019

Udvalget anbefaler, at Helsingør Sports Billard Klub ikke flyttes til Løvdalsvej.

Orientering: Idekatalog 2019

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget får i forbindelse med budgetprocessen hvert år forelagt et idekatalog til fremtidens idræts- og fritidslandskab.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har revideret idékataloget, som forelægges til udvalgets orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

"De levende steder" er Idræts- og Fritidsudvalgets idekatalog, som skal være med til at sætte retning for, hvordan Helsingør Kommune bedst kan udvikle faciliteter og understøtte både eksisterende og nye idræts- og fritidsaktiviteter samt inspirere til at endnu flere borgere er aktive i deres fritid.

Anlægsprojekter som eksempelvis Nyt Stadion Helsingør og Espergærde Idrætsby udspringer af en vision om at samle flere idrætter i kraftcentre. Idekataloget præsenterer nye eksempler på kraftcentre i kommunen, som ikke kun samler idrætten, men også andre aktører inden for Kultur- og Fritidsområdet.

Med kysten, skovene og det åbne land er Helsingør Kommune et oplagt sted at dyrke idræt i naturen. Idékataloget forsøger at fange de nye tendenser og præsenterer eksempler fra et nyt projekt mellem DIF og Lokale- og Anlægsfonden om udvikling af "Trailcentre".

Kataloget indeholder ligeledes konkrete eksempler på en række anlægsønsker fra det lokale foreningsliv.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Foreninger i Helsingør Kommune

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2019

Beslutning: Helsingør Svømmehal budget 2020-23

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Svømmehal forventes at have et driftsbudget i 2020 på 6,2 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. udgør budgetterede indtægter. En gennemgang af svømmehallens indtægter gennem 3 år viser, at de reelle indtægter udgør 2,5 mio. kr.

Det betyder, at Helsingør Svømmehal ved indgangen til budget 2020 vil have et forventet underskud på 1,0 mio. kr. Helsingør Svømmehal har udarbejdet forslag til takster med henblik på, hvorledes det forventede indtægtstab kan reduceres.

Sagen forelægges til udvalgets beslutning.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Svømmehal er en institution under Helsingør Kommunes Idrætsanlæg (HKI). Svømmehallens drift indgår således i HKI's samlede budget. En gennemgang af svømmehallens indtægtsregnskab gennem de sidste 3 år har vist, at svømmehallen har et indtægtstab på 1,0 mio. kr. i forhold til de budgetterede indtægter. Indtægtstabet er i perioden dækket af mindreforbrug på andre idrætsinstitutioner under HKI. Mindreforbruget er primært skabt gennem effektivisering af energiforbruget, prioriteringer på indvendig bygningsvedligehold samt driften af udendørsanlæg.

Pr. 1. januar 2019 er HKI overgået til Fælles Ejendomsdrift, og i den forbindelse er budgetterne til energi og vedligehold overført til Center for Økonomi og Ejendomme. Det betyder, at HKI fremadrettet ikke har den samme mulighed for at dække svømmehallens indtægtstab ved at udnytte forventede mindreforbrug på energi og vedligehold fra de øvrige idrætsinstitutioner under HKI. Ved indgangen til budget 2020 forventes svømmehallen derfor at have et budgetmæssigt underskud på 1,0 mio. kr.

En gennemgang af HKI's samlede udgifter i en treårig periode viser, at der permanent kan omplaceres 250.000 kr. fra Helsingør Idrætspark til Helsingør Svømmehal, således at svømmehallens indtægtsbudget reduceres tilsvarende.

Dernæst har Helsingør Svømmehal udarbejdet tre forslag til takstbladet for budget 2020-23, som forventes at øge indtægterne med henholdsvis 150.000 kr. 400.000 kr. eller 600.000 kr. Dette er dog under forudsætning af, at nuværende besøgstal kan fastholdes. Hertil kommer et nyt borgerrettet tilbud om "Sauna-Gus", der forventer at øge indtægterne med 100.000 kr.

Det skal i øvrigt oplyses, at antallet af aktive besøg i svømmehallen i den treårige periode er steget inden for alle tre brugergrupper:

Brugergruppe	2015	2018
Offentlige badegæster	115.000	125.000
Foreninger	130.000	143.000
Skoler	22.000	27.000

Økonomi/Personaleforhold

Administrationen har udarbejdet et oversigtsskema, der sammenligner priser i 4 nordsjællandske svømmehaller samt 3 forslag til nye takster for budget 2020-23

	Hørsholm	Hillerød	Gribskov	Hgør 2019	Forslag 1	Forslag 2	Forslag 3
Enkeltbillet	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Barn - (0 – 16 år)	22	22	25	18	20	25	28
Voksen	43	37	45	36	40	45	48
Pensionist	22	22	25	18	20	25	28
Rabatkort	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
10 turskort - Barn (0 – 16 år)	175	195	150	140	150	175	200
10 turskort - Voksen	*175	320	300	280	300	350	400
10 turskort - Pensionist	175	195	200	140	150	175	200
Årskort barn (0 – 16 år)	1.050		750	990	1.125	1.125	1.125
Årskort voksen	2.100		1.250	1.980	2.250	2.250	2.250
Årskort pensionist	1.050		1.250	990	1.125	1.125	1.125

* 2 klip pr. voksen

Såfremt antallet af aktive besøgende fastholdes vil forslag 1 medføre øget indtægter for 150.000 kr. Forslag 2 vil medføre øget indtægter for 400.000 kr., og forslag 3 vil medføre øget indtægter for 600.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at udvalget beslutter, hvilke takster der skal indgå i budget 2020-23.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2019

Udvalget besluttede, at taksterne i forslag 2 skal indgå i budget 2020-23.

Beslutning: 1. budgetomplaceringssag 2019

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens økonomistyring har Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på udvalgets område.

Der søges om budgetneutrale budgetomplaceringer 194.000 kr. på Idræts- og Fritidsudvalgets område.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. budgetomplaceringssag for 2019 omfatter:

- Forslag til budgetomplaceringer (udgiftsneutrale 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 Fritidsudvalgets budgetområder søges der om udgiftsneutrale budgetomplaceringer på i alt 194.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Idræts- og Fritidsudvalget.

Årets priser, netto i 1.000 kr.			
Budgetområde	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale)	Tillægsbevillinger i alt
<i>Drift</i>	<i>194</i>	<i>0</i>	<i>194</i>
<i>411 Idræt og Fritid - rammestyret</i>	<i>194</i>	<i>0</i>	<i>194</i>
Fælles ejendomsdrift retur til HKI	1.083		1.083
Rengøring af halgulv i HKI	91		91

Reduktion driftstilskud Fonden Sydkystens Sportscenter	-980		-980
Anlæg	0	0	0
I alt	194	0	194

* Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt fortegn.

1. Drift

1.1. Omplaceringer

Der anbefales udgiftsneutrale omplaceringer for i alt 194.000 kr.

I forbindelse med at fælles ejendomsdrift på idrætsområdet er overgået til Center for Økonomi og Ejendomme, bygninger, skal Helsingør Kommunes idrætsanlæg (HKI) have 1.083.000 kr. tilbage til dækning af løn 520.000 kr., mindre vedligehold 350.000 kr., renovation 100.000 kr. og en tidligere besparelse på 113.000 kr.

Der er udarbejdet driftskorrektion for budget 2020-2023.

Rengøring af halgulve i Helsingør hallerne under HKI på 91.000 kr. Det var i første omgang tiltænkt, at rengøring af halgulv skulle foretages af fælles ejendomsdrift, men det er efterfølgende foreslået, at HKI selv varetager denne opgave. Der flyttes derfor budget fra Center for Økonomi og Ejendomme, fælles ejendomsdrift, til HKI fra den 1. april 2019.

Der er udarbejdet driftskorrektion for budget 2020-2023 på årligt 122.000 kr.

Den 5. december 2018 vedtog Idræts- og Fritidsudvalget at reducere driftstilskuddet til Fonden Sydkystens Sportscenter med 1.045.000 kr. til brug som afledt drift af den nye Idrætsby. Af dette beløb skal 980.000 kr. flyttes til andre budgetområder. Fordelingen er 900.000 kr. til Center for Økonomi og Ejendomme, fælles ejendomsdrift, til dækning af energi, bygningsvedligehold og rengøring; 80.000 kr. til Center for Borgerservice, It og Digitalisering til drift af digitalt infosystem. De resterende 65.000 kr. flyttes til HKI.

Der er udarbejdet driftskorrektion for budget 2020-2023.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Idræts- og Fritidsudvalgets budget opjusteres med 129.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der gives positive tillægsbevillinger til servicedrift på det rammestyrede område på i alt 194.000 kr., jf. tabel 1.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2019

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Budget 2020-2023, 2. udvalgsbehandling

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

I denne sag præsenteres Idræts- og Fritidsudvalget for driftskorrekationer, forslagene til effektiviseringer og omlægninger, nye driftsopgaver, nye anlægsprojekter og prioriteringskatalog til budget 2020-2023 samt til takster 2020. Idræts- og Fritidsudvalget skal drøfte de fremlagte forslag samt beslutte, hvilke forslag der skal indgå i det videre arbejde med budget 2020-2023.

Sebastian Ekelund, næstformand i C-MED i Center for Kultur- og Turisme, Idræt og Medborgerskab, er inviteret til punktet.

Retsgrundlag

Budgetprocessen for budget 2020-2023; den politiske og den administrative del.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalget skal endeligt godkende forslagene til effektiviseringer og omlægninger, prioriteringskatalog samt forslag til nye driftsopgaver og nye anlæg.

1. Budgetforslag for 2020-2023 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Idræts- og Fritidsudvalget er fordelt på 6 totalrammer og udgør i 2020-2023 henholdsvis 34.926.000 kr., 34.926.000 kr., 35.178.000 kr. og 35.178.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2020-2023 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på totalrammer

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<i>411 Idræt og Fritid</i>	<i>34.926</i>	<i>34.926</i>	<i>35.178</i>	<i>35.178</i>
Helsingør Kommunes Idrætsanlæg	13.955	13.955	14.206	14.206
Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde	1.441	1.441	1.441	1.441
Nordkysthallen	2.014	2.014	2.014	2.014
Hornbækhallen	1.608	1.608	1.608	1.608
Fritid og Folkeoplysningen	11.041	11.041	11.041	11.041
Fælles idrætsopgaver	4.866	4.866	4.866	4.866
Budgetforslag i alt	34.926	34.926	35.178	35.178

I ovenstående budget (tabel 1) er indregnet driftskorrekationer. Samlet set er der på Idræts- og Fritidsudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i budget 2020-2021 på 190.000 kr. og budget 2022-2023 på 189.000.

Driftskorrekationerne består af 4 korrekationer:

- Rengøring af halvgulve retur til Helsingør hallerne på 122.000 kr. Budgettet er flyttet til Idræt og Fritid fra Center for Økonomi og Ejendomme, fælles ejendomsdrift.
- Reduktion af driftstilskud til Fonden Espergærde hallen på 1.042.000, hvor budgetområdet 411 Idræt og Fritids budget nedsættes med 977.000 kr. Beløbet fordeles med 79.000 kr. til Center for Borgerservice, It og Digitalisering til drift af digitalt infosystem, 898.000 kr. til Center for Økonomi og Ejendomme til dækning af energi, bygningsvedligehold og rengøring. De resterende 65.000 kr. er til rekvisitter i den ny idrætsby i Espergærde og bliver på budgetområde 411.
- Fælles ejendomsdrift på 1.086.00 kr. føres tilbage til Idræt og Fritid fra Center for Økonomi og Ejendomme til dækning af løn, vedligehold, renovation hos Helsingør kommunes idrætsanlæg.
- Budgetreduktion ved pris- og lønfremskrivning på 41.000 kr. for budget 2020 og 2021 og 42.000 kr. for budget 2022 og 2023.

På grund af folketingsvalget er det usikkert hvornår økonomiaftalen mellem regeringen og KL bliver indgået, og som følge heraf hvornår det endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet bliver kendt og kan indarbejdes i budgetforslaget.

For oversigt og uddybning af driftskorrekationer se henholdsvis bilag 1 og 2.

2. Forslag til effektiviseringer

Idræts- og Fritidsudvalget skal samlet finde forslag til effektiviseringer for i alt 204.000 kr. i 2020. Der er fundet forslag til effektiviseringer for 204.000 kr. pr. år for 2020-2023. Der skal ikke findes yderligere forslag til effektiviseringer.

Tabel 2 nedenfor viser summen af forslag pr. budgetområde. For uddybende beskrivelser af forslagene se bilag 3.

Tabel 2: Forslag til effektiviseringer fordelt på budgetområder

Budgetområde	Måltal	2020	2021	2022	2023
--------------	--------	------	------	------	------

411 Idræt og Fritid	-204	-204	-204	-204	-204
I alt	-204	-204	-204	-204	-204

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

3. Forslag til omlægninger

Idræts- og Fritidsudvalget skal samlet finde forslag til omlægninger for i alt 204.000 kr. i 2020. Der er fundet forslag til omlægninger for 204.000 kr. Der skal ikke findes yderligere forslag til omlægninger.

Tabel 3 nedenfor viser summen af forslag pr. budgetområde. For uddybende beskrivelser af forslagene se bilag 4.

Tabel 3: Forslag til omlægninger fordelt på budgetområder

Budgetområde	Måltal	2020	2021	2022	2023
411 Idræt og Fritid	-204	-204	-204	-204	-204
I alt	-204	-204	-204	-204	-204

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

4. Prioriteringskatalog

Det blev til budget 2019 besluttet at genanvende prioriteringskataloget til budget 2020. De enkelte udvalg skal dog finde nye servicereduktionsforslag i stedet for de forslag, der blev tilvalgt i budget 2019-2022 eller i *Budget i Balancesagen* i juni 2018. På den måde vil prioriteringskataloget for 2020-2023 beløbsmæssigt svare til niveauet fra budget 2019.

På Idræts- og Fritidsudvalget område er der et prioriteringskatalog på i alt 868.000 kr. pr. år i 2020-2023. Tabel 4 nedenfor viser summen af Prioriteringskataloget. For uddybende beskrivelser se bilag 5.

Tabel 4: Prioriteringskatalog fordelt på budgetområder

Budgetområde	2020	2021	2022	2023
411 Idræt og Fritid	-868	-868	-868	-868
Prioriteringsforslag i alt	-868	-868	-868	-868

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

5. Forslag til nye driftsopgaver

På Idræts- og Fritidsudvalgets område er der ingen forslag til nye driftsopgaver.

6. Nye anlægsforslag

Ildræts- og Fritidsudvalget drøfter hvilke nye anlægsprojekter, der skal indgå i den videre proces for budget 2020-2023.

7. Takster

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har gennemgået og opdateret takstbladet på Ildræts- og Fritidsudvalgets område. Takstbladet er vedlagt i bilag 6.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Forslag til effektiviseringer og omlægninger, prioriteringskataloget samt forslag til nye driftsopgave og anlægsønsker forelægges relevante C-MED forud for fagudvalgenes endelige behandling af forslagene i juni.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 2020-2023 godkendes.
2. **at** Ildræts- og Fritidsudvalget godkender forslag til effektiviseringer og omlægninger til budget 2020-2023 på i alt 408.000 kr., jf. tabel 2 og 3. Forslagene indgår i det videre budgetmateriale.
3. **at** Ildræts- og Fritidsudvalget godkender prioriteringskataloget til budget 2020-2023 på i alt 868.000 kr., jf. tabel 4. Forslagene indgår i det videre budgetmateriale.
4. **at** Ildræts- og Fritidsudvalget godkender de anlægsprojekter, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2020-2023.
5. **at** Ildræts- og Fritidsudvalget godkender udvalgets takster.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2019

Ad 1 og 2:

Indstillingerne godkendt.

Ad 3:

Et flertal; Jens Bertram (C), Betina Svinggaard (A), Peter Poulsen (A) og Per Tærsebøl (C); godkendte indstillingen.

Jan Ryberg (L) kunne ikke godkende indstillingen.

Ad 4:

A stillede forslag om, at forslag "*gymnastik & tennishal i Hornbæk*" anbefales til at indgå i drøftelserne vedrørende budget 2020-23.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 5:

Et flertal; Jens Bertram (C), Betina Svinggaard (A), Peter Poulsen (A) og Per Tærsløb (C); godkendte indstillingen.

Jan Ryberg (L) kunne ikke godkende indstillingen.

Svømmehalstakster: Jf. sag nr. 4 vedtog udvalget, at taksterne i forslag 2 skal indgå i budget 2020-23.

Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab april 2019

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering april måneds rapportering på forventet regnskab 2019 for Idræts- og Fritidsudvalget.

Retsgrundlag

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering april måneds rapportering på forventet regnskab 2019 for Idræts- og Fritidsudvalget.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Tabel 1: Forventet regnskab 2019 for Idræts- og Fritidsudvalget.

Årets priser, netto i 1.000 kr.							
Budgetområde	Oprindeligt budget 2019	Forventet budget 2019*	Forbrug pr. 30.04	Forventet regnskab 2019 pr. 30.04	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.3**	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre-forbrug ift. forve budg
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	<i>34.005</i>	<i>32.243</i>	<i>9.699</i>	<i>35.137</i>	<i>151</i>	<i>-1.359</i>	<i>-2.8</i>
<i>411 Idræt og Fritid</i>							
Helsingør Kommunes Idrætsanlæg	12.267	14.112	4.283	13.858	42	-1.587	254
Espergærdehallen	2.422	-1.766	632	1.387	-266	739	-3.15
Nordkysthallen	1.970	2.028	651	2.028	72	-41	0
Hornbækhallen	1.574	1.597	566	1.597	0	-23	0
Fritid- og Folkeoplysningen	11.013	11.350	2.272	11.345	302	-285	5
Fælles idrætsopgaver	4.759	4.922	1.294	4.922	1	-162	0

* 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 35.137.000 kr.

I forhold til forventet korrigeret budget forventes der et merforbrug på 2.894.000 kr.

Den primære forklaring på dette er, at Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde må have et bevilliget merforbrug, da hallen i 2008 finansierede tennishallen på Mørdrup idrætsanlæg.

Samlet er der et mindreforbrug på 254.000 kr. på Helsingør Kommunes idrætsanlæg (HKI), hvilket hovedsagligt skyldes en vakant stilling i administrationen.

Svømmehallen, som er en del af HKI, forventer et merforbrug, men det finansieres af driftsoverførsel fra 2018 på 708.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2019

Orientering foretaget.

Beslutning: Placering af ny svømmehal

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes budget 2019-2022 vedtog Byrådet at opføre en ny svømmehal.

I denne sag skal der tages stilling til:

- Hvor skal en ny svømmehal placeres
- Hvilken brugergruppe skal bruge den nye hal/gamle hal
- Fastlæggelse af den økonomiske ramme for projektet

Projektleder Jan Krog Islin, Ejendomsadministration og Udvikling, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Planloven, kommuneplanen samt bygningsreglementet BR18.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune, med særlig fokus på familier.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har i dag en god svømmehal, som bruges flittigt af kommunens borgere af foreninger, eliteklubber og til nationale stævner.

Svømmehallen trænger imidlertid efter mange år til omfattende renoveringsarbejder (bilag 2), ligesom svømmehallens kapacitet ikke er stor nok.

På den baggrund ønsker budgetforligspartierne igangsat en analyse af muligheden for enten at bygge en helt ny svømmehal på nuværende lokation eller en renovering/modernisering/tilbygning af den eksisterende svømmehal. Svømmehallen skal kunne imødekomme nutidens ønsker. Budgetforligspartierne har afsat 1 mio. kr. i 2019 til forundersøgelser.

1. Hvor skal en ny svømmehal placeres

–

Der er undersøgt 6 mulige placeringer:

- a) Ved den gamle svømmehal
- b) Ved Snekkersten Idrætsanlæg
- c) Ved Helsingør Hallen
- d) På HRTs (Poppelgårdens) areal
- e) I Espergærde området
- f) I Hornbæk området

Administrationen har fravalgt c) på grund af, at der ikke er ledige arealer ved hallen. Administrationen har fravalgt d), idet det vil kræve en ny lokalplan, hvor specielt bygningens højde forventes at give problemer i forhold til naboerne.

Af de fire resterende placeringer anbefales en placering ved den gamle hal, idet den vurderes som den mest optimale løsning bl.a. ud fra synergieffekter i forbindelse med drift af de to svømmehaller, opførelsesudgifterne vil være mindre og på grund af de gode trafikale forhold (Bilag 4).

2. Hvilken brugergruppe skal anvende den nye hal/gamle hal

Den gamle svømmehal indeholder i dag 8 stk. 50 meter baner. Såfremt man vælger at bygge en ny hal til elitesvømmere, vil der være i alt 18 stk. 50 meter baner. 50 meter baner er blandt andet ikke optimalt for børnefamilier, brugere med et handicap og andre offentlige brugere.

Det anbefales derfor at bygge en ny hal primært til offentlige brugere og indrette den gamle hal til elite- og foreningssvømmere. Svømmeklubbens vision er, at der bliver bygget en ny hal forbeholdt foreninger og svømmeklub. Dette forslag vil leve op til svømmeklubbens behov for, at der etableres en hal forbeholdt elite- og foreningssvømmere.

Når placering og anlægsramme er fastlagt, skal der igangsættes en bred høringsrunde, således at alle brugere for mulighed for at blive inddraget i den videre proces.

3. Perspektiver for fremtidens vandsport

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har bedt Idrættens Analyseinstitut om at skønne, hvordan vandsporten ser ud i fremtiden. Institutet vurderer, at udendørs vandsportsaktiviteter vil flytte ind i svømmehallerne, og denne del er stigende ift. deltagere/aktiviteter, og er baseret på et kommercielt, foreningsmæssig og selvorganiserede perspektiv. Centeret vurderer endvidere, at svømmehallerne i fremtiden vil blive mødested på tværs af generationer, samt at svømmesporten i traditionel forstand ikke umiddelbart er stigende, hvilket også hænger sammen med samfundets demografi.

4. Fastlæggelse af den økonomiske ramme for projektet

Da indholdet (faciliteterne) i en ny svømmehal ikke er fastlagt, og der i ind- og udland er bygget svømmehaller med et økonomisk spænd på ca. 35 mio. kr. til 250 mio. kr., er økonomien baseret på gennemsnitstal fra ca. 20 andre svømmehalsprojekter (bilag 1). Endvidere har sammenlignelige svømmehalsprojekter en økonomisk ramme på 80-90 mio. kr.

5. Tidsplan

Det vurderes, at et opstartstidspunkt for første spadestik kan blive tidligst medio 2021. Byggetiden for en ny hal er anslået til 18 måneder, hvorefter renoveringen af den gamle svømmehal kan igangsættes.

Samlet set forventes en byggetid på 24 måneder for nybyggeri og renovering.

Økonomi/Personaleforhold

Opførelse af ny svømmehal i tilknytning til den gamle svømmehal	88 mio. kr.
Renovering af den gamle svømmehal (bilag 2)	14 mio. kr.
Renovering af omklædningsfaciliteter i den gamle svømmehal	6 mio. kr.
I alt omkostning	108 mio. kr.

I tillæg til ovenstående skal årlige driftsudgifter på ca. 10-11 mio. (fraregnet indtægter) medregnes.

Kommunikation/Høring

Sagen giver anledning til særskilt kommunikation/høring i forhold til kommunens borgere.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. **at** den nye hal placeres ved den gamle svømmehal.
2. **at** den nye hal indrettes for offentlige brugere, og den gamle hal indrettes for svømmeforeninger og elite svømmere.
3. **at** der udarbejdes et anlægssforslag til det kommende budget med en anlægsramme på 88 mio. kr. for opførelse af ny svømmehal og en anlægsramme på 20 mio. kr. til renovering af den gamle svømmehal.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2018 - Nordøstsjælland Rideklub

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune og Nordøstsjælland Rideklub har indgået brugskontrakt vedrørende Nygård Ridecenter.

Af § 6, stk. 3, fremgår det, at rideklubben er forpligtet til at indsende budget og årsregnskab.

Udvalget skal beslutte, om regnskabet kan godkendes.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Nordøstsjælland Rideklub har fremsendt driftsregnskab for 2018 til godkendelse.

Regnskabet viser et overskud på kr. 111.814, mod et tilsvarende overskud i 2017 på kr. 44.973. Netto er resultatet steget med kr. 66.841, og foreningens egenkapital er steget til kr. 165.859.

Resultatet skyldes blandt andet, at Rideklubben har fået vendt sidste års fald i klubindtægter og samtidig har haft færre personale- og lokaleomkostninger, kombineret med store afskrivninger set i forhold til sidste år.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune har i 2018 haft forbrugsudgifter på i alt kr. 158.835,04 samt udgift til vejret for matrikel 5a på kr. 1.794,82.

Endvidere har kommunen ydet et lovpligtigt driftstilskud på kr. 131.400,00 til indvendig vedligeholdelse.

Foreningen har i 2018 yderligere modtaget lovpligtige tilskud (medlemstilskud) for kr. 21.886,87 og et sommerferieaktivitetstilskud på kr. 7.780,00.

For budgetområde 411 - Idræt og Fritid - andrager den kommunale finansiering af Nygård Ridecenter og Nordøstsjælland Rideklub i alt kr. 321.696,73.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at regnskab 2018 godkendes.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2019

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2018 - Øresundskystens Rideklub

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune og Øresundskystens Rideklub har indgået brugskontrakt vedrørende Stenbjerggård Rideskole.

Af § 6, stk. 3 fremgår det, at rideklubben er forpligtet til at indsende budget og årsregnskab.

Udvalget skal beslutte, om regnskabet for 2018 kan godkendes.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Øresundskystens Rideklub har fremsendt driftsregnskab for 2018 til godkendelse.

Regnskabet udviser et underskud efter afskrivninger på kr. 37.701 imod et underskud i 2017 på kr. 4.623. Foreningens egenkapital er faldet fra kr. 672.776 til kr. 635.075. Rideklubben har dermed brugt kr. 37.701 af deres egenkapital i forhold til sidste år.

Resultat skyldes overordnet, at klubdriften igen i år udviser et underskud på kr. -114.525 mod kr. -50.164 sidste år. Rideklubben har minimeret udgifterne til personaleomkostninger, men fået øgede lokaleomkostninger. Klubben har endvidere afskrevet for kr. 81.093 i år.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune har i 2018 haft forbrugsudgifter på i alt kr. 133.731,38. Endvidere har kommunen ydet et lovpligtigt driftstilskud på kr. 131.400 til indvendig vedligeholdelse samt ydet tilskud til beskæring af træer på 17.511,25

Foreningen har i 2018 modtaget yderligere lovpligtige tilskud (medlemstilskud) for kr. 28.350.

For budgetområde 411 - Idræt og Fritid - andrager den kommunale finansiering af Stenbjerggård Rideskole og Øresundskystens Rideklub i alt kr. 310.992,63.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at regnskab 2018 godkendes.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2019

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Ansøgning om tilskud til KC Event

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Kronborg Cup er med 7.000 deltagere Helsingør Kommunes største sportsevent for børn og unge. Fodboldturneringen arrangeres i samarbejde med otte lokale fodboldklubber og fordeler sig over anden lørdag-søndag i august. Kronborg Cup afholder desuden et åbningsarrangement fredag, der er gratis for alle deltagere og kommunens borgere.

Arrangørerne har i forbindelse med stævnets eventaktiviteter oprettet en selvstændig organisation – KC Event – til styring, afholdelse og udvikling af arrangementets eventaktiviteter.

KC Event ansøger om et tilskud på 150.000 kr. til at styrke helhedsoplevelsen af Kronborg Cup særligt for børn og unge (7-17 år).

Udvalget skal beslutte, om ansøgningen skal imødekommes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik ift. at profilere Helsingør som en attraktiv idræts- og fritidskommune med regionale, nationale og internationale begivenheder og events.

Sagsfremstilling

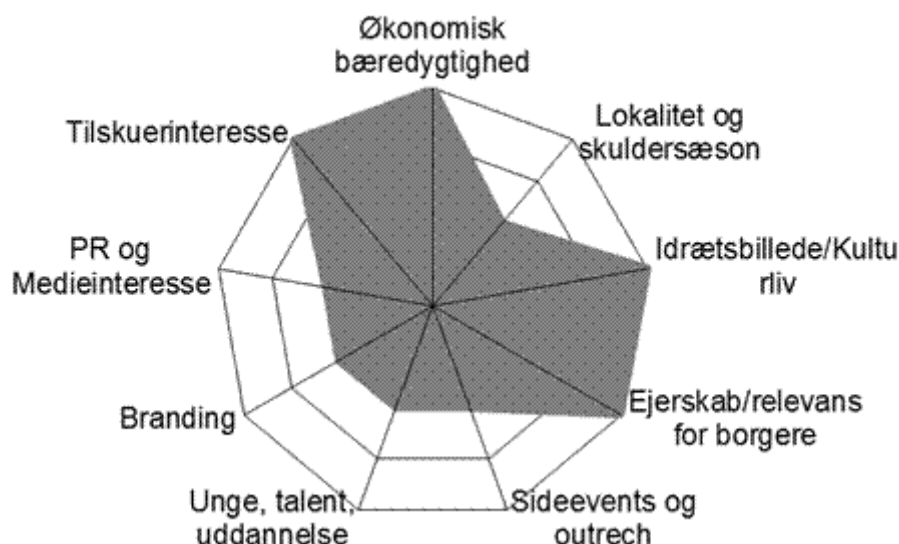
Kronborg Cup har gennem de sidste 10 år udviklet sig til Sjællands største fodboldstævne med over 7.000 deltagere i alderen 7-17 år. Hvert år indledes stævnet med et åbningsarrangement, der bl.a. byder på idrætsrelaterede aktiviteter, opvisning af lokale foreninger, workshops mm. Dagen afsluttes med indmarch og koncert i Kulturhavnen. Åbningsarrangementet er gratis for både deltagere og byens borgere.

I 2017 modtog KC Event et tilskud på 150.000 kr. fra Puljen til Større Events. Tilskuddet skulle løfte niveauet for åbningsarrangementet for at markere Kronborg Cups 10 års jubilæum ved bl.a. at inddrage attraktive bevægelsesaktiviteter på Kulturhavnen, der appellerer til borgere, besøgende og stævnedeltagere.

I 2019 ansøger Kronborg Cups selvstændige KC Event om et tilskud på 150.000 kr. til at styrke helhedsoplevelsen af Kronborg Cup. Som et nyt initiativ vil arrangørerne genbruge relevante bevægelsesaktiviteter fra åbningsarrangementet på de forskellige indkvarterings- og spillesteder. Det skal give tilskuerne en mulighed for gratis at deltage i aktiviteter og opleve Kronborg Cup som mere end blot et fodboldstævne.

Eventvurdering:

Bilag 1: Eventvurdering - Kronborg Cup 2019.



Eventen har et stort lokalt ejerskab ved at inddrage foreningslivet og idrætsområdet. Eventen har årligt et overskud (ca. 377.000 kr. i 2018), som kommer foreningslivet til gode. I et turisme- og omsætningsperspektiv vurderes arrangementet at have en mindre effekt, idet deltagergruppen ikke er købestærk (7-17 år) og primært er indlogeret på skoler. Kronborg Cup oplyser, at 1.400 deltagere blev indlogeret på skoler, og 400 deltagere blev indlogeret på hhv. Helsingør Vandrerhjem, Helsingør Ferieby samt lokale hoteller til stævnet i 2018.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vurderer, at det er nogle af de samme tiltag, som KC Event søger tilskud til i 2019, som de søgte om i 2017. Det er både i forhold til at finansiere attraktive aktiviteter fra åbningsarrangementet for kommunens borgere og i forhold til markedsføringen af Kronborg Cup overfor kommunens borgere.

Økonomi/Personaleforhold

KC Event søger om et tilskud på 150.000 kr. ud af et samlet budget på 415.000 kr. til at styrke helhedsoplevelsen af Kronborg Cup og forstærke annonceringen til alle familier i Helsingør Kommune.

Tilskuddet skal primært dække omkostninger i forbindelse med leje, opstilling og transport af bevægelsesaktiviteter til spillesteder og indkvarteringssteder rundt i kommunen, samt kommunikation til kommunens borgere.

Bilag 3: KC Event Regnskab 2018 / Budget 2019

I det budgetterede regnskab for Kronborg Cup fremgår det, at de har et budgetteret overskud på 300.000 kr. i 2019 og havde et regnskabsmæssigt overskud på 377.000 kr. i 2018.

Beløb i hele kroner	Budget
<i>Puljen til Større Events 2019</i>	2.678.000

Forventet mindreforbrug fra 2018	52.000
Ny saldo 2019	2.730.000
Godkendte ansøgninger:	Bevilget:
Sundtoldsmarkedet	250.000
KMD IRONMAN 70.3 EC	1.375.000
DGI Store Badedag	90.000
Wordsfestival	225.000
nORD Litteraturfestival	100.000
Passagefestival	250.000
Sundtoldmarkedet - ekstra	100.000
<i>I alt</i>	<i>2.390.000</i>
<i>Restsaldo</i>	<i>340.000</i>
Ansøgninger til behandling i Økonomiudvalget juni 2019	
Kronborg Cup	150.000
Saldo ved godkendelse af indkomne forslag	190.000

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at udvalget skal beslutte, om ansøgningen skal imødekommes.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2019

Udvalget anbefaler, at ansøgningen imødekommes med op til 150.000 kr.

Beslutning: Proces vedr. fremtidens ridefaciliteter

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede i sit møde den 9. maj 2018, at processen vedrørende fremtidens kommunale ridefaciliteter skulle genoptages.

Baggrunden var, at en ny lov om hold af heste var blevet revideret og en række afgørende krav til ridefaciliteternes indretning er blevet lempet.

Center for Økonomi og Ejendomme har med udgangspunkt i lovændringerne foretaget en ny gennemgang af de eksisterende ridefaciliteter og resultatet heraf indgår som en del af beslutningsgrundlaget for fremtidens ridefaciliteter i Helsingør Kommune.

Udvalget skal anbefale, hvilket scenarie der skal indgå i den videre proces.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om hold af heste
Folkeoplysningsloven §21 og 22

Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og Fritidspolitikken

Sagsfremstilling

I Helsingør Kommune findes to kommunalt ejede ridefaciliteter, Stenbjerggård Ridecenter i Espergærde og Nygård Ridecenter i Helsingør. Ridecentrenes daglige drift varetages af henholdsvis Øresundskystens Rideklub og Nordøstsjælland Rideklub. Helsingør Kommune varetager udvendig bygningsvedligehold samt betaling af forbrugsudgifter.

De to ridecentres drift er bl.a. underlagt Lov om hold af heste, og en revision af loven har betydet, at de to ridecentre ikke lever op til en række krav, som er gældende pr. 1. januar 2020. På den baggrund har Idræts- og fritidsudvalget ønsket en fornyet gennemgang af følgende scenarier:

1. Fastholdelse af nuværende praksis med to ridecentre
2. Samling af ridesport på Nygård Ridecenter
3. Samling af ridesport på en ny facilitet
4. Nedlæggelse af kommunalt drevne ridecentre

Ad 1: Fastholdelse af nuværende praksis med to ridecentre

Center for Økonomi og Ejendomme har foranstaltet en ny gennemgang af eksisterende faciliteter med henblik på, at faciliteterne lever op til lovens krav pr. 1. januar 2020. Af rapporten fremgår det, at Stenbjerggård Ridecenter kan renoveres for 400.000 kr. og Nygård Ridecenter kan renoveres for 1,0 mio. kr.

Ad 2: Samling af ridesport på Nygård Ridecenter

Ønskes en samling af ridesport på Nygård Ridecenter vil de anslåede udgifter til renovering stadig udgøre 1,0 mio. kr. Dog vil det betyde, at antallet af pladser til heste nedsættes fra 42 til 31 fordelt med 12 heste og 19 ponyer. En udvidelse af Nygård Ridecenter med et hestehold på 80 heste, som svarer til det nuværende antal heste på de to ridecentre, er forbundet med en vis usikkerhed. Som forholdene på Nygård Ridecenter er i dag overskrides allerede forskellige afstandsbeskrænsninger. En udvidelse vil derfor kræve dispensation.

Ad 3: Samling af ridesport på en ny facilitet

Samling af ridesport på en ny facilitet har været begrænset til en undersøgelse om muligheden for at etablere ridesport i tilknytning til Flynderupgård Landbrugsmuseum. Da de omgivende arealer i stor udstrækning er fredet vurderes det, at tilknyttede faciliteter, som eksempelvis ridehus, ridebaner m.v. ikke vil kunne etableres. Der foreligger ikke andre forslag til alternativ placering.

Ad 4: Nedlæggelse af kommunalt drevne ridecentre

Ved en eventuel nedlæggelse af kommunalt drevne ridecentre vil kommunen ud fra bestemmelser i folkeoplysningsloven være forpligtet til at yde lokaletilskud, såfremt de to rideklubber vælger at etablere deres aktiviteter i egne eller lejede faciliteter. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en beregning af kommunens udgift her til, men en beregning fra 2016 viser, at der med daværende aktivitetsniveau på de to ridecentre minimum vil være en udgift på 1,1 mio. kr. i lokaletilskud, såfremt klubberne skulle etablere deres aktiviteter på private ridecentre. I 2016 udgjorde Budgetområde 411's udgifter 0,6 mio. kr. til drift af ridecentrene.

Det skal i forbindelse med ovennævnte scenarier bemærkes, at Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at de to rideklubber inddrages i et større omfang i den fremadrettede proces med fremtidens ridefaciliteter i Helsingør Kommune.

Det er endvidere centerets vurdering, at de to rideklubber er kendetegnende ved, at have vidt forskellige ridemiljøer, der kan være svære at forene på ét samlet ridecenter.

Økonomi/Personaleforhold

Økonomiske forhold fremgår af sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Se anbefaling i sagsfremstilling.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at udvalget anbefaler, hvilket scenarie der skal indgå i den videre proces.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2019

Udvalget anbefaler model 1.

Orientering: Udvalgets tilskudspulje

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Der gives en status for udvalgets tilskudspulje 2019.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalgets pulje 2019:

		<i>Budget 2019</i>
Budgetteret pulje		198.000 kr.
	Ansøgt tilskud	Bevilliget tilskud
<i>Godkendte uddelinger fra puljen:</i>		
Ingen		
<i>Bevilgede underskudsgarantier:</i>		
HH Floorball Event 2019 - bevilget 25.000 kr., der ikke skal anvendes	25.000 kr.	0 kr.
Danish Beachvolley Tour 2019	20.000 kr.	20.000 kr.
Kronborgløbet 2019	15.000 kr.	15.000 kr.
Stafet for Livet 2019	10.000 kr.	10.000 kr.
<i>Saldo – restbeløb</i>		<i>153.000 kr.</i>
	Ansøgt tilskud	Indstillet tilskud
Endnu ikke godkendte ansøgninger:		

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2019

Orientering foretaget.

Orientering: Fordeling af midler til frivilligt sociale arbejde (§ 18)

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune uddeler årligt støtte til frivilligt socialt arbejde via ”§ 18-puljen”.

Puljen fordeles af §18-Tildelingsudvalget, der består af

- Formand for Idræts- og Fritidsudvalget
- Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget
- Formand for Omsorg- og Sundhedsudvalget
- Formand for Frivilligcenterets bestyrelse

Derudover fordeles en fælleskommunal pulje til aktiviteter, der spænder over flere nordsjællandske kommuner.

Udvalget orienteres om årets fordeling af § 18-midler, jf. kommissoriet for Tildelingsudvalget.

Retsgrundlag

Serviceovens § 18: Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

- Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.
- Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Frivilligpolitikken: Gode rammer, der gør det nemt at være aktiv i lokalsamfundet

Sundhedspolitikken: Styrke trivsel, livskvalitet og den mentale sundhed

Medborgerskabspolitikken: Flere borgere bliver aktive i foreningsliv og frivilligt arbejde

Sagsfremstilling

1. Fordeling af §18 puljen til frivilligt socialt arbejde

Foreninger, frivilligrupper og privatpersoner har i perioden 20. januar - 20. februar 2019 kunne ansøge om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde – § 18-puljen.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har modtaget 88 ansøgninger. I 2018 søgte 70 ansøgere om § 18-midler. Puljen til uddeling blandt foreninger er i 2019 på 1.3 mio. kr. Igennem de seneste år er puljen reduceret.

Ved fordelingen af puljen lagde udvalget blandt andet vægt på, at aktivitetens kerne har et socialt sigte, der typisk retter sig mod udsatte borgere eller borgere, der på anden vis har brug for en ekstra hjælp eller netværk.

66 foreninger/aktiviteter fik tilsagn om økonomisk støtte.

22 foreninger/aktiviteter fik afslag.

Se bilag 1

2. Fordeling af fælleskommunale § 18 midler

Siden 2007 har nordsjællandske kommuner sammen fordelt en årlig § 18 pulje til foreninger eller aktiviteter, der spænder over flere kommuner. Pt er syv kommuner med i samarbejdet, og kommunerne bidrager med 1 kr. per borger.

I 2019 er ca. 300.000 kr. fordelt.

26 foreninger/aktiviteter fik tilsagn om økonomisk støtte.

6 foreninger/aktiviteter fik afslag.

Flere foreninger, som fik afslag fra den lokale § 18-pulje i Helsingør Kommune opnåede støtte i den fælleskommunale.

Se bilag 2

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Idræts- og Fritidsudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget samt Omsorg- og Sundhedsudvalget orienteres om fordelingen af puljerne, jf. kommissoriet for Tildelingsudvalget.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2019

Orientering foretaget.

Orientering: Kommende sager

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgs møder

Kvartal	Sag/emne	Mødedato
3 - 2019	Samarbejdsaftale mellem Helsingør Kommune og FC Helsingør	11. september
	Lejeaftale med FC Helsingør om brug af stadion	11. september
	Kvindesvømning	11. september
	Drøftelse af organiseringen af bl.a. Idrætsrådet og rollerne ift. Idræts- og Fritidsudvalget	11. september
4 – 2019	2. budgetomplaceringssag 2019	Ultmo 2019
	Løvdalsvej	Ultimo 2019
1 – 2020	Regnskab 2019 på Idræts- og Fritidsudvalgets område	Primo 2020
	Driftsoverførsler fra regnskab 2019 til 2020	Primo 2020

Hvert møde *Udvalgets tilskudspulje - status*

Hvert møde *Månedlig rapportering på forventet regnskab*

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2019

Orientering foretaget.

Meddelelser

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Ny organisering af § 35, stk. 2-udvalg på idrætsområdet

Paraplyorganisationen for idrætsforeninger, Helsingør Sports Union (HSU), besluttede på deres ekstraordinære generalforsamling den 25. april 2019 at nedlægge sig selv.

Baggrunden for nedlæggelsen er, at HSU oplever, at de i en årrække ikke har haft mulighed for at præge den idrætspolitiske agenda i kommunen.

HSU's nedlæggelse påvirker sammensætning af kommunens lovpligtige § 35, stk. 2.-udvalg. Det gælder både Idrætsrådet (IR) og Idræts- og Fritidsforum (IFF), da HSU automatisk er repræsenteret i IR og IFF. HSU er repræsenteret med 4 medlemmer i IR, og 2 medlemmer fra Idrætsrådet er repræsenteret i IFF.

Det skal samtidig oplyses, at IR ønsker at organisere sig på en ny måde. Baggrunden er ligeledes, at IR oplever, at de – med den nuværende organisering – ikke har mulighed for at præge den idrætspolitiske agenda.

Det skal bemærkes, at Helsingør Kommune har et andet brugerudvalg på idræts- og fritidsområdet. Det er Idræts- og Fritidsforum (IFF), som er kommunens lovpligtige folkeoplysningsudvalg – jf. Folkeoplysningsloven § 35, stk. 2. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vurderer, at der er behov for en ny organisering af idrætsområdet i forhold til § 35, stk. 2.-udvalg.

Centret igangsætter en proces med aktører for foreningsidrætten, de selvorganiserede idrætter, Helsingør Talent og Elite, Helsingør Kommunes Idrætsanlæg, IFF, med henblik på at skabe en tidssvarende og bæredygtig organisering af idrætsområdet.

Centret forventer at fremlægge en beslutningssag for udvalget i efteråret 2019 om fremtidig organisering. Her skal udvalget godkende en ny organisering af idrætsområdet. Den endelige godkendelse foretages af Byrådet.

2. Kommende idrætsbegivenheder

Juni

Fredag den 21.

Ironman 4:18:4

Søndag den 23.

KMD Ironman 70.3 European Championship Elsinore

Søndag den 30.

Store Stranddag - Gummistranden og Espergærde Strand

Juli

Torsdag den 11.- søndag den 14.	DM i Svømning på langbane
Lørdag den 20.- søndag den 21.	Pepsi Max Beachvolley Tour - Hornbæk Strand
August	
Lørdag den 3.	Store Stranddag – Hornbæk Strand
Fredag den 9.- søndag den 11.	Kronborg Cup
Lørdag den 24.	Kronborgløbet – Kajaløb

3. Invitation til Idrætsmøde 2019

Der er kommet indbydelse til Idrætsmødet 2019 i Aalborg i dagene 29. august til 1. september - se vedlagte indbydelse.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2019

Orientering foretaget.

Eventuelt

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2019

Intet.

Beslutning: Genvurdering af ansøgning til Udviklingspuljen

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Idræts- og Fritidsforum har på deres møde tirsdag den 21. maj 2019 givet Stad & Egn – Forum for bolig, plan og byggekultur i Helsingør Kommune afslag på deres ansøgning til udviklingspuljen.

Stad & Egn – Forum for bolig, plan og byggekultur i Helsingør Kommune har klaget over beslutningen, da de mener, at de lever op til kriterierne for Udviklingspuljen. Derfor ønsker de, at Idræts- og Fritidsudvalget genvurderer sagen.

Retsgrundlag

Udviklingspuljen til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte, er fastsat af Kommunalbestyrelsen jf. Folkeoplysningsloven §6, stk. 3.

Kompetencen til at uddele puljen er uddelegeret til Idræts- og Fritidsforum, kommunens folkeoplysningsudvalg jf. Folkeoplysningsloven §35, stk. 2.

Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og Fritidspolitikken.

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsforum har på deres møde tirsdag den 21. maj 2019 givet Stad & Egn – Forum for bolig, plan og byggekultur i Helsingør Kommune afslag på deres ansøgning til udviklingspuljen om et tilskud på 15.000 kr. til videreudvikling af deres foreningsaktiviteter.

Stad & Egns formål er at højne kvaliteten af arkitektur, boliger, byrum og landskab i Helsingør Kommune samt af byudviklingen og byplanlægningen, i forhold til bæredygtighed og sammenhæng mellem bevaring og nybyggeri, til glæde for nuværende og kommende generationer. Herunder arbejdes med boligpolitiske, byudviklingsmæssige, arkitektoniske og landskabsmæssige forhold både i by og på land i Helsingør Kommune.

Foreningen tager initiativ til afholdelse af foredrag, offentlige debatter, seminarer, ekskursioner, besigtigelser og andre arrangementer. Foreningen har eksisteret i lidt over et år.

Alle ansøgninger til udviklingspuljen behandles efter objektive kriterier. Kriterierne er udarbejdet i forbindelse med Idræts- og Fritidspolitikken i 2012.

Kriterierne for udviklingspuljen fremgår af Helsingør Kommunes hjemmeside, og er som følgende:

Har du en idé til en ny aktivitet eller forening, og har du brug for støtte til at udvikle den, så er Udviklingspuljen måske interessant for dig.

Der kan blandt andet søges om støtte til:

- *Initiativer, der inddrager nye målgrupper i aktiviteter inden for lovens område*

- *Aktiviteter for grupper med særlige behov*
- *Samarbejde mellem foreninger/aftenskoler/selvorganiserede og institutioner*
- *Projekter, der nytænker sundhed, forebyggelse og bevægelse*
- *Projekter/initiativer, der har til formål at tiltrække frivillige*
- *Tiltag som især gavner unge, herunder også etniske minoriteter*
- *Foreningsudviklingsprojekter*

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstillede i dagsorden til Idræts- og Fritidsudvalget, at ansøgningen blev afvist, da den ikke opfyldte kriterierne for udviklingspuljen.

Idræts- og Fritidsforum var på deres møde enige i Centerets betragtning og afviste ansøgningen på baggrund af foreningens oplysninger om, at foreningen allerede er etableret og de ønskede at videreudvikle allerede etablerede aktiviteter.

Økonomi/Personaleforhold

Oversigt over Udviklingspuljen budget 2019

Udviklingspuljen 2019	150.000 kr.
Fast overførsel til Frivilligbanken	50.000 kr.
Borgermøde 2030	4.415 kr.
Tilskud til etablering af Hornbæk Fællesforum	10.000 kr.
Tilskud til Levende Legekultur	30.000 kr.
<i>Tilbage i puljen</i>	<i>55.585 kr.</i>
Ansøgning Stad og Egn	15.000 kr.

Tilbage i puljen hvis ansøgning imødekommes	40.584 kr.
---	---------------

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at udvalget beslutter, om ansøgning fra Stad & Egn – Forum for bolig, plan og byggekultur i Helsingør Kommune skal imødekommes.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2019

Udvalget besluttede, at ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

