

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 01-11-2023

Mødedato	Onsdag d. 01. november 2023 kl. 16:00
Mødested	Pyramiden, Prøvestenen
Mødedeltagere	Claus Christoffersen, Betina Svinggaard, Peter Poulsen, Jens Bertram, Knud Vinther Hansen, Michael Lagoni, Michael Mathiesen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Status på fælles ejendomsdrift.....	4
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab september 2023.....	6
Lukket.....	9
Beslutning: Fordeling af budget til samarbejdsaftaler på idrætsområdet.....	10
Beslutning: Status på udviklingsplan.....	13
Orientering: Kommende sager.....	15
Meddelelser.....	16
Eventuelt.....	17
Beslutning: Godkendelse af referat.....	18

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

23/21

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-11-2023

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Orientering: Status på fælles ejendomsdrift

23/46623

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

I 2019 etablerede man i Helsingør Kommune fælles ejendomsdrift på kommunens idrætsanlæg.

Michael Christensen, leder af Økonomi og Ejendomme, deltager på mødet og orienterer udvalget om status på fælles ejendomsdrift på de kommunale idrætsanlæg.

Jesper Lyngsøe Christensen, leder af Idræt & Anlæg, deltager også under punktet.

Retsgrundlag

Lov om virksomhedsoverdragelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2016 at samle kommunens ejendomsdrift i én enhed for at styrke stordriftsfordele og effektivisere ejendomsområdet. Implementeringen blev opdelt i tre faser hhv. fase 1 skole og dagtilbud, fase 2 sociale og ældretilbud fase 3 vedrørte idræts- og fritidsområdet. Driften af kommunens idrætsfaciliteter indgik således i fælles ejendomsdrift i 2019.

Fælles ejendomsdrift på idrætsanlæggene omfatter ejendomsservice, forsyning, større bygningsvedligehold og rengøring. På idrætsområdet er der stadig specialopgaver såsom specialpleje af baner, grøn drift, specialrengøring af halgulv og løbende mindre vedligeholdelsesopgaver, som varetages af medarbejdere på anlæggene.

Økonomi/Personaleforhold

Der blev i 2019 flyttet netto 7.799.000 kr. for 2019 og yderligere 274.000 kr. i 2020 for rideskoler/kajak.

I første omgang blev der flyttet 8.973.000 kr. hvilket blev efterreguleret med 1.174.000 kr., da Idræt og Anlæg fik budget til mindre vedligehold, rengøring halvgulv, renovation og løn.

I forbindelse med etableringen af fælles ejendomsdrift var vurderingen, at der var et effektiviseringspotentiale på ml 5-10 % for den samlede ejendomsdrift i kommunen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-11-2023

Orientering foretaget.

Punkt 3: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab september 2023

23/47143

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 september måneds forbrug.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde er det forventede forbrug på 35,4 mio. kr. Forventet merforbrug er på 0,7 mio. kr., heraf udgør 'Et aktivt liv' et merforbrug på 0,8 mio. kr., jf. tabel 1. Hvis man fratrækker merforbruget på "Et aktivt liv", som godtgøres af Styrelsen for Arbejdsmarked i 2024, hvor projektet slutter, forventes Idræts- og fritidsområdet at komme ud med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Tabel 1: Forventet regnskab 2023 for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2023*	Forventet regnskab 2023 pr. 30.9	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.9	Ændring af mer/mindre-forbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.8***
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	34.705	35.403	-697	19
<i>411 Idræt og Fritid</i>				
Idræt og Anlæg	20.096	20.391	-295	54
Fonden Sydkystens Sportscenter	1.601	1.601	0	0
Nordkysthallen	2.043	2.043	0	0
Hornbækhallen	487	487	0	0
Fritid og Folkeoplysningen	9.283	9.018	265	-67

Fælles idrætsopgaver	1.195	1.862	-667	31
herunder 'Et aktivt liv'	-659	100	-766	3

** 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. Resultatet skal ses i lyset af, at der forventes et underskud på svømmehallens indtægtsbudget på ca. 1 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at attraktive aktiviteter ikke kan benyttes på grund af reparation af adgangstrappe, samt en ekstraordinær forlænget ferielukning grundet forekomst af legionella. Derudover har der været ekstra udgifter til vikarer.

Merforbruget reduceres ved at holde efterårets specialpleje af boldbaner på et minimum samt udskydelse af kunstgræsbanernes vinterklargøring til starten af 2024.

Ligeledes vil ikke-akutte opgaver i forbindelse med mindre bygningsvedligehold i idrætshaller blive udskudt til 2024.

Idræt & Anlæg har afviklet to indtægtsbaseret arrangementer i svømmehallen - og afsøger fortsat mulighederne for indtægtsbaseret arrangementer i Helsingørhallerne.

1.2. Fritid og Folkeoplysningen

Fritid og Folkeoplysningen forventer et mindreforbrug på 0,3 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.

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. Over hele projektperioden går projektet i balance uden udgifter for Helsingør Kommune.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

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

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-11-2023

Orientering foretaget.

Punkt 4: Lukket

23/45869

Punkt 5: Beslutning: Fordeling af budget til samarbejdsaftaler på idrætsområdet

23/44981

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har gennem en årrække haft samarbejdsaftaler om talentudviklingsarbejde med FC Helsingør Talent og Nordsjælland Håndbold. Med samarbejdsaftalerne er fulgt et elitesponsorat til hver af de to foreninger. Samarbejdsaftalerne udløber med udgangen af 2023.

I forbindelse med budgetaftalen for 2024 er beløbet til elitesamarbejdsaftaler reduceret.

Det giver anledning til at gentænke fordelingen af budget for elitesamarbejdsaftaler, herunder om budgettet også skal kunne anvendes til andre tiltag inden for eliteidrætsområdet.

Idræts- og Fritidsudvalget skal i denne sag beslutte fordelingen af budgettet for elitesamarbejdsaftaler inden for idrætsområdet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Eliteidrætslovens § 7.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- skaber attraktive uddannelsesmiljøer
- styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Idræts- og Fritidspolitikken:

- tilbyde målrettede idræts- og fritidstilbud på eliteniveau for de 12-25-årige.
- understøtte foreningslivets arbejde med talentudvikling og elite i samarbejde med idrætsforbund.
- være kendt og anerkendt for vores arbejde med talentudvikling og elite.

Sagsfremstilling

1. Samarbejdsaftaler

Helsingør Kommune har gennem mange år haft en satsning på at opbygge talentudviklingsmiljøer af høj kvalitet med udvalgte sportsgrene, hvor bl.a. børn og unge har mulighed for og støttes i at udvikle deres sportslige potentialer.

Dette er foregået via samarbejdsaftaler med talentafdelingerne i FC Helsingør og Nordsjælland Håndbold, som kommunen har støttet økonomisk.

Samarbejdsaftalerne med talentafdelingerne i FC Helsingør og Nordsjælland Håndbold har til formål at understøtte talent- og eliteidrætstiltag for kommunens Team Danmarks sportsgrene – fodbold og håndbold. Det er kun disse to sportsgrene, som kommunen har haft denne type samarbejdsaftaler med inden for talentudviklingsarbejde.

I forbindelse med budgetaftalen for 2024 er beløbet til elitesamarbejdsaftaler reduceret 692.000 kr. til 394.000 kr. Samtidig udløber de nuværende samarbejdsaftaler med udgangen af 2023. Det giver anledning til at gentænke fordelingen af budget for elitesamarbejdsaftaler herunder, om budgettet også skal kunne anvendes til andre tiltag inden for eliteidrætsområdet.

Økonomi/Personaleforhold

Udvalget besluttede på sit møde den 15. september 2021 at støtte kommunens Velfærdsalliance med DBU med 77.000 kr., heraf finansieres 15.000 kr. årligt fra budgettet til elitesamarbejde fra den del, der tildeles fodbold. Aftalen er gældende fra 2022 og udløber den 31. december 2026.

Med vedtagelsen af budget 2024 besluttede Byrådet at reducere budgettet til elitesamarbejdsaftaler til understøttelse af talentarbejde fra 707.000 kr. til 394.000 kr. Når der fratrækkes de 15.000 kr., som er afsat til velfærdsalliancen med DBU, udgør det samlede budget for elitesamarbejdsaftaler 2024 således 379.000 kr.

Fordelingen af elitesamarbejdsaftaler har tidligere været fordelt på følgende måde:

Tabel 1: Fordeling af budget for elitesamarbejdsaftaler for 2018 til 2023

Sponsorater	Årstal	Beløb
FC Helsingør Talent (forening)	2023	476.000 kr.
	2022	496.000 kr.
FC Helsingør	2021	550.000 kr.
	2020	550.000 kr.
	2019	800.000 kr.
	2018	800.000 kr.
Nordsjælland Håndbold	2023	200.000 kr.
	2022	200.000 kr.
	2021	250.000 kr.
	2020	250.000 kr.
	2019	250.000 kr.
	2018	250.000 kr.

Hillerød Kommune støtter Nordsjælland Håndbold med 250.000 kr. i 2024. Gribskov Kommune, der støtter Nordsjælland Håndbold i 2023 med 250.000 kr., tager først ultimo november stilling til, om de ønsker at forlænge samarbejdet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget beslutter den fremtidige fordeling af budgettet til elitesamarbejdsaftaler eller til andre tiltag inden for (elite-)idrætsområdet.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-11-2023

Udvalget besluttede at fordele de 379.000 kr. på følgende måde:

En 2-årig aftale med: 175.000 kr. til FC Helsingør Talent, 25.000 kr. til pigefodbold, 100.000 kr. til håndbold-talantarbejde, 79.000 kr. til pulje til støtte af elitære tiltag.

Punkt 6: Beslutning: Status på udviklingsplan

23/43016

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget har bedt om en status på arbejdet med de fokusområder fra udviklingsplanen, som det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med i 2023.

Med denne sag giver Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt status på hhv.

- 1) klub og samværsfaciliteter ved Snekkersten idrætsanlæg
- 2) omklædningsfaciliteter ved Tikøb
- 3) idrætsanlæg samt søspejdernes lokalebehov.

Udvalget skal beslutte, om der skal arbejdes videre med andre tiltag fra udviklingsplanen frem mod den kommende budgetproces (budget 2025-2028) og i så fald hvilke. Udviklingsplanen fremgår af bilag.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes vision 2030 om:

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

Sagsfremstilling

1. Klub og samværsfaciliteter ved Snekkersten Idrætsanlæg

Behovsforslaget blev udvalgt, fordi cafédriften er lukket i hallen, og der derfor står et stort lokale ledigt. Der er behov for at kunne bringe lokalet i anvendelse til foreningernes aktiviteter.

Idræt og Anlæg afholdte den 20. juni et møde med de foreninger, der benytter sig af Snekkersten Idrætsanlæg for at sætte rammerne for brugen af cafélokalet på 1. sal.

Foreningerne har selv drøftet mulighederne videre, og de indkaldes til en dialog i november for at finde en fælles løsningsmodel, der kan tilgodesee flest mulige behov.

2. Omklædningsfaciliteter ved Tikøb Idrætsanlæg

Der er tidligere truffet en politisk beslutning om at få nye omklædningsfaciliteter til Tikøb. I januar 2023 lavede Tikøb IF og Administrationen en aftale om, at foreningen kan bruge skolens omklædningsrum som en midlertidig løsning. Denne aftale skal evalueres primo 2024, når det har kørt et år.

Tikøb IF ønsker stadig en permanent løsning i tilknytning til klubhus. Budgetforligskredsen for budget 2024-2027 har afsat 2,8 mio. kr. til etablering af nye omklædningsrum i 2028. Hvis der opstår budgetmæssige muligheder forinden, fremrykkes byggeriet.

3. Spejdere

Ålsgårde Søspejdere har behov for mere plads til deres medlemmer og har bedt Helsingør Kommune om at hjælpe med at finde en løsning. Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har afsøgt mulighederne og været i dialog med foreninger på Langebro og også på Nordhavnen. Det er desværre svært at løse problemet, fordi der ikke findes en brugbar løsning, der opfylder søspejdernes behov for at kunne have deres eget sted med plads til egne ting. Idræts- og Fritidsudvalget blev orienteret om udfordringen med pladsen på mødet den 4. september 2023.

4. Andre tiltag fra udviklingsplanen

Efter studieturen til blandt andet Aarhus har Administrationen på udvalgets opfordring indledt dialog med Team Gym og Kronborggymnasterne. Formålet er at tage sammen på en inspirationstur til Springcenter Aarhus for at se faciliteterne og få indblik i drift og organisering. Dette er med henblik på at undersøge, om en sådan model vil kunne være interessant og bæredygtig i Helsingør.

Idræts- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om der er andre tiltag fra udviklingsplanen, centeret skal gå i gang med. Hvilke tiltag skal der fokuseres på?

Økonomi/Personaleforhold

Der er endnu ikke beskrevet økonomi på forslagene, så det skal bemærkes, at der ikke er afsat økonomi til dem.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med tiltag fra udviklingsplanen og i så fald, hvilke tiltag der skal arbejdes videre med.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-11-2023

Udvalget besluttede, at de ønsker et kort inspirationspapir ift. Trailcenter i Hornbæk, Saunte og Borsholm, jf. behovsforslag 4.

Bilag

Samlet udviklingsplan for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter.pdf

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>
1 – 2024	OS: Regnskab 2023 på Idræts- og Fritidsudvalgets område (ØE)	Primo 2024
	BS: Evaluering af træffetid for borgere (PJ)	Primo 2024

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

PJ: Staben for Politik og Jura

ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-11-2023

Nye sager/besøg:

29. november: Besøg på Nordkyst- og Hornbæk idrætsanlæg

30. januar: Besøg på Espergærde- og Snekkersten idrætsanlæg

30. januar: Kriterier for elitepulje

Punkt 8: Meddelelser

23/23

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-11-2023

Intet at bemærke.

Punkt 9: Eventuelt

23/23

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-11-2023

Intet.

Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025