

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 04-10-2023

Mødedato	Onsdag d. 04. oktober 2023 kl. 16:00
Mødested	Espergærde Bibliotek (Espergærde eSport)
Mødedeltagere	Claus Christoffersen, Betina Svinggaard, Peter Poulsen (Fravær), Jens Bertram, Knud Vinther Hansen, Michael Lagoni, Michael Mathiesen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Perspektiver for den fremtidige drift af Helsingør Svømmehal.....	4
Orientering: Esport i Espergærde.....	6
Beslutning: Lancering af idræts- og fritidspolitikken.....	9
Beslutning: Handleplaner i forbindelse med idræts- og fritidspolitikken.....	11
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab august 2023.....	15
Orientering: Opsamling og anbefalinger fra temamøde i Social- og Beskæftigelsesudvalget, juni 20	18
Orientering: Kommende sager.....	21
Meddelelser.....	22
Eventuelt.....	23
Beslutning: Godkendelse af referat.....	24

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

23/21

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-10-2023

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Peter Poulsen

Fraværende Peter Poulsen

Punkt 2: Orientering: Perspektiver for den fremtidige drift af Helsingør Svømmehal

23/43519

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

På udvalgsmødet den 4. september skulle Peter Bække Olesen, leder af Helsingør Svømmehal, have deltaget og givet perspektiver på, hvordan den nye svømmehal kan drives. Peter Bække Olesen var forhindret, så orienteringen blev udskudt til mødet den 4. oktober.

Peter Bække Olesen deltager på mødet sammen med Jesper Lyngsøe Christensen, leder af Idræt & Anlæg. Her vil udvalget blive orienteret om perspektiver for den fremtidige drift i det nye svømmecenter samt ideer til en fortsat videreudvikling af svømmehallen.

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

Idræts- og Fritidsudvalget blev på mødet den 4. september præsenteret for projektforslaget til udbygning og renovering af svømmehallen.

Det nye svømmecenter vil fordoble den nuværende kapacitet og indeholde en række faciliteter, som den nuværende svømmehal ikke har i dag, ligesom det nye svømmecenter vil have potentiale til at tiltrække nye typer af brugere.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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 04-10-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Peter Poulsen

Fraværende Peter Poulsen

Punkt 3: Orientering: Esport i Espergærde

23/43427

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Esport er en del af Idræts- og Fritidsudvalgets ansvarsområde.

Idræts- og Fritidsudvalget får i denne sag en orientering om og indføring i Espergærde eSports foreningsaktiviteter i Helsingør Kommune.

Udvalget besøger under udvalgmødet foreningen Espergærde eSport på Espergærde Bibliotek.

Magnus Møller, formand for Espergærde eSport, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 om:

- at udvikle levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder samt at åbne muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten
- 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.

Sagsfremstilling

1. Hvad er esport?

Esport (elektronisk sport) er en betegnelse, der refererer til udøvelsen af computerspil.

Aktiviteten finder sted via internettet eller over LAN (lokalt netværk). Esport omfatter en bred vifte af computerspilgenrer, herunder strategi, skydespil, MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), sportssimuleringer, mv.

Der spilles fx fodboldcomputerspillet FIFA, som giver mulighed for at simulere fodboldkampe ved at styre virtuelle hold og udøvere. Der kan opbygges egne og fælles hold, deltage i kampe og konkurrere online mod andre spillere/hold.

Esport er blandt andet med til at forbedre færdigheder som teamarbejde, strategisk tænkning og reaktionsevne.

Esport er ofte baseret på holdspil, hvor udøvere er nødt til at samarbejde effektivt for at opnå succes. Dette kræver, at udøverne lærer at kommunikere, koordinere og stole på deres holdkammerater.

Der arbejdes endvidere med strategisk tænkning i forbindelse med forskellige strategispil eller taktiske skydespil, som kræver komplekse strategier og beslutningstagning. Udøverne skal lære at analysere situationer, udvikle taktikker og tilpasse sig skiftende forhold. Dette træner deres evne til at tænke strategisk og løse problemer på en hurtig og effektiv måde.

Esportsaktiviteten kan endvidere være med til at øge selvværd og konkurrenceånd hos udøverne.

Esportstræning indeholder ofte integreret fysisk træning i deres træningsprogrammer for at forbedre udøvernens generelle sundhed og præstation. Dette kan omfatte fysisk- og metaltræning, kostplanlægning og søvnstrategier.

Flere idrætsforeninger i Danmark tilbyder esport til børn og unge. De senere år er der kommet flere skole- og ungdomsskoletilbud med fokus på esport, som styrker børns indlæring, kreativitet og strategiske tænkning.

Esport gennemgår en eksplosiv udvikling og er i de senere år vokset markant, både i forhold til events og antallet af spillere.

2. Espergærde eSport

Espergærde eSport er en forening, som har til formål at udbrede og fremme interessen for esport ved at skabe rammer for et fællesskab, såvel esportsligt som kulturelt.

Dette sker ved at samle alle medlemmer under de bedst mulige forhold til esportsudøvelse. Dette er både gældende for nybegynderen og de semiprofessionelle udøvere.

Espergærde eSport blev stiftet i 2020 og har p.t. 187 medlemmer under 25 år. Foreningen tilbyder deres aktiviteter fra to lokaler på Espergærde Bibliotek.

Der er p.t. kun en esportsforening i Helsingør Kommune. Tidligere var der to andre foreninger henholdsvis Nordkysten Esport samt Helsingør Esport Forening. Begge foreninger er nedlagt.

Økonomi/Personaleforhold

Espergærde eSport har modtaget følgende tilskud i perioden 2021-2023:

Tabel 1 – tidligere års tilskud til foreningsaktiviteter

<i>Årstal:</i>	<i>Type:</i>	<i>Beløb:</i>
2021	Åben skole	5000
2022	Åbenskole	2000
2022	Udviklingspuljen	6000
2022	Uddannelsestilskud	1288
2022	Materialetilskud	8538

Foreningen modtager endvidere aktivitetstilskud som øvrige foreninger for medlemmer under 25 år.

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 04-10-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Peter Poulsen

Fraværende Peter Poulsen

Punkt 4: Beslutning: Lancering af idræts- og fritidspolitikken

23/43772

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Idræts- og fritidspolitikken lanceres fredag den 27. oktober i Helsingør Svømmehal.

Idræts- og Fritidsudvalget skal med denne sag beslutte, om de kan godkende programmet 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

Lanceringen af idræts- og fritidspolitikken skal foregå i Helsingør Svømmehal, da faciliteterne huser mange forskelligartede tilbud til dagligt, som matcher politikkenes fokus på mangfoldighed i tilbud.

Arrangementet planlægges afholdt i 27 oktober fra 16.30-18.00. Tidspunktet på dagen gør, at der er mange brugere i svømmehallen. Der er både foreningssvømning og offentlig tid. Der vil derfor være mange aktiviteter og gæster både fra foreningsregi og privat. Det vil give et billede af svømmehallens mangfoldige tilbud.

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.

1. Program for lanceringen af idræts- og fritidspolitikken

Nedenfor er skitseret et detaljeret program for lanceringen af idræts- og fritidspolitikken.

16.00 – Ankomst

Velkomstkomité og optræden af et orkester fra musikskolen.

16.15 – Velkomst og præsentation af programmet ved Claus Christoffersen

16.20 – Opvisning i svømmehallen

Alle deltagere modtager en vand og blå futter, hvorefter de bevæger sig over til "cafeområdet" i svømmehallen. Søspejderne laver en lille opvisning på cirka 15 min.

Samtidig vil Helsingør Svømmeklubs svømmere være i gang med at træne. Det vil primært være breddeundervisning, men der vil også være babyundervisning. Derudover bruger Trinord og deres triatleter også svømmehallen i tidsrummet. Dernæst vil der være en lille yogaopvisning.

16.35 – Samling og fejring i velkomstområdet

Efter opvisningen i svømmehallen trækkes ud til velkomstområdet. Her vil der være en let og sund servering, lavet af et madlavningshold fra aftenskolerne. De vil selv præsentere holdet og maden.

Herefter vil Claus Christoffersen præsentere idræts- og fritidspolitikken. Politikken vil ligge i en trykt version på bordene.

Bagefter vil der være interview med borgere, som har deltaget på holdet "Rigtige mænd" brushup under projektet Et Aktivt Liv. Interviewet vil omhandle betydningen af at blive en del af foreningslivet og et fællesskab.

17.25 – Afslutning og tak for i dag ved Claus Christoffersen

Økonomi/Personaleforhold

Der er afsat 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 programmet godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-10-2023

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Peter Poulsen

Fraværende Peter Poulsen

Punkt 5: Beslutning: Handleplaner i forbindelse med idræts- og fritidspolitikken

23/43656

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i arbejdet med at indfri ambitionerne i den nye idræts- og fritidspolitik skal der arbejdes med forskellige udvalgte indsatsområder.

Idræts- og fritidsudvalget skal med denne sag have en indledende drøftelse af, hvilke initiativer og handleplaner der skal i gang sættes i 2024 for at realisere nogle af ambitionerne i den nye idræts- og fritidspolitik.

Administrationen vil på baggrund af udvalgets drøftelser udarbejde mere konkrete initiativer og handleplaner.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagten.

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

Idræts- og fritidspolitikken har fem fokusområder. Der arbejdes allerede med en række forskellige initiativer for at indfri politikkenes formål. Nedenfor skitseres der under de fem fokusområder, hvad vi allerede arbejder med af indsatser. På den baggrund kan idræts- og fritidsudvalget beslutte, om der skal sættes yderligere initiativer i gang eller om de enkelte initiativer skal skærpes i forhold til målsætningerne i den nye politik.

1. 1.000 flere aktive i foreningslivet

Med dette fokusområde ønsker Helsingør Kommune at udbyde et øget varieret forenings- og fritidsliv, da borgere i dag stiller større krav til indholdet og udbuddet af aktiviteter, mulighed for at træne fleksibelt, muligheder for at afprøve nye idrætsgrene osv.

Helsingør Kommune ønsker derudover at fastholde dem, der allerede er i foreningsregi samt imødekomme det stadigt stigende antal borgere, der dyrker deres fritidsaktiviteter uden for det traditionelle foreningsliv.

Følgende eksisterende initiativer understøtter arbejdet med at få flere aktive i foreningslivet. Se bilag 2 for mere detaljeret beskrivelse af de forskellige indsatser.

- Fritidspas til udsatte børn og unge
- Åben skole og dagtilbud
- Sommerferieaktiviteter
- Et aktivt liv – projekt der kobler jobsøgende med foreningslivet
- Røg/nikotinfri idrætsanlæg
- Fondsansøgning med henblik på at styrke unges deltagelse i idræts- og fritidslivet
- Samarbejdsaftale med Special Olympics
- Velfærdsalliance med DBU

2. Attraktive idræts- og fritidsfaciliteter

For at sikre attraktive idræts- og fritidsfaciliteter er der for alle lokalområder i Helsingør Kommune udarbejdet en udviklingsplan. Udviklingsplanen er udarbejdet for, at Idræts- og Fritidsudvalget på et oplyst grundlag kan træffe beslutning om, hvor der skal sættes ind.

Der er allerede for 2023 igangsat forskellige tiltag:

- Klub og samværsfaciliteter ved Snekkersten idrætsanlæg – proces med foreninger
- Omklædningsfaciliteter ved Tikøb Idrætsanlæg (anlæggsforslag)
- Behovsundersøgelse af mere klubfacilitet til Ålsgårde søspejdere

Derudover er følgende byggeprojekter igangsat:

- Opførsel af nyt tenniscenter Gl. Hellebækvej, som en del af Helsingør Idrætspark. Projektet står færdigt i 2025 og der er i anlægsbudgettet afsat 38,1 mio. kr. i 2023
- Opførsel af ny skydehal ved Løvdalsskolen. Skydehallen skal sammen med andre nye aktiviteter danne rammerne om et nyt idræts- og fritidscenter. Projektet står færdigt i 2024 og der er i anlægsbudgettet afsat 14,2 mio. kr. i 2023
- Renovering og udbygning af Helsingør Svømmehal. Projektet står færdigt i sommeren 2025 og der er i anlægsbudgettet afsat 90,7 mio. kr. i 2024 og 60,5 kr. i 2025, i alt 151,2 mio. kr.

3. En attraktiv idrætskommune

Helsingør Kommune vil være en attraktiv idrætskommune med nationale og internationale begivenheder på højt niveau. Der skal afholdes idrætsbegivenheder, som tiltrækker turister, skaber en folkefest og brander kommunen. Derudover skal der være aktive partnerskaber med foreninger og erhvervslivet.

Helsingør Kommune har afsat 2,2 mio. kr. til en eventpulje. I 2023 blev der afholdt Ironman, enkeltstart for Post Nord Danmark Rundt, Sjælland Rundt Saling week samt Kronborg Cup. Nedenfor i figur 1 ses en oversigt over deltagere ved arrangementerne.

Figur 1: Oversigt over tilskuere, frivillige og deltagere til større events.

Ironman

Tilskuere	12.400
-----------	--------

Frivillige	800
------------	-----

Deltagere	1.800
-----------	-------

Kronborg Cup

Tilskuere	7.200
-----------	-------

Frivillige	800
------------	-----

Deltagere	7.000
-----------	-------

PostNord Danmark Rundt

Tilskuere	14.680
-----------	--------

Frivillige	200
------------	-----

Deltagere	120
-----------	-----

Sjælland Rundt Sailing Week

Tilskuere	2.000
-----------	-------

Frivillige	150
------------	-----

Deltagere	1.000
-----------	-------

4. Udvikling af elitemiljøer

Helsingør Kommune er en idrætskommune, hvor man som barn og ung kan dyrke idræt på alle niveauer.

4.1. Igangværende indsatser

I Helsingør Kommune tilbydes børn og unge allerede på folkeskoleniveau, at de kan fokusere ekstra på deres idræt i særlige idrætsklasser fra 7.-9. klasse. Dette fortsætter på ungdomsuddannelserne sammen med Helsingør Eliteidræts Akademi (HEA), hvor de unge talenter kan få sig en ungdomsuddannelse, samtidig med at de kan dyrke deres idræt på eliteniveau. I dag er der cirka 150 elever i idrætsklasserne og 64 elever på HEA. Eliteidrætsarbejdet er forankret i kommunens samarbejdsaftale med Team Danmark.

Derudover er der i 2022 indgået en 2-årig samarbejdsaftale med både FC Helsingør og Nordsjælland Håndbold. Formålet med aftalen er at styrke og professionaliserer de to klubbers talent- og elitearbejde.

Der er afsat 200.000 kr. årligt i 2022 og 2023 til Nordsjællands Håndbold. Ligeledes er der afsat 495.000 kr. i 2022 og 473.000 kr. i 2023 til FC Helsingør Talent.

5. Indflydelse og involvering i idræts- og fritidslivet

I Helsingør Kommune er det vigtigt at indgå i daglig dialog med brugerne med fokus på at skabe et attraktivt fritidsliv for både brugere og dem som endnu ikke er bruger.

Helsingør Kommune inddrager løbende foreningerne, det sker fx som nedenstående:

- halfordelingsmøder
- årlige dialogmøder med foreninger, spejdere, aftenskoler
- årlige tilsyn med foreninger (lovpligtigt)
- sekretariatsbetjening af Idræts- og Fritidsforum (lovpligtigt)
- udmøntning af udviklingspuljen (lovpligtigt)
- udbetaling af tilskud til foreningslivet i form af bl.a. medlems- og aktivitetstilskud, lokaletilskud, tilskud til voksenundervisning, mellemkommunale betalinger

Økonomi/Personaleforhold

Der er ikke afsat økonomi på idræts- og fritidsområdet til at implementere politikken.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at udvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med handleplaner i forbindelse med realisering af idræts- og fritidspolitikken og i så fald, hvilke handleplaner der skal arbejdes videre med.
2. at der udarbejdes en fondsansøgning med fokus på, hvordan idræts- og fritidslivet kan bidrage til øget livslyst, positivt selvværd og fællesskaber blandt kommunens børn og unge.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-10-2023

Ad 1: Udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med handleplaner med fokus på sammenhæng med andre kommunale politikker. Punktet tages op på efterfølgende møde.

Ad 2: Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bilag

Bilag 1: Idræts- og fritidspolitik 2023 endelig version

Bilag 2: Oversigt over initiativer der støtter 1.000 flere aktive i foreningslivet

Fraværende Peter Poulsen

Punkt 6: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab august 2023

23/43921

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 august måneds forbrug.

Byrådet godkendte d. 25. september 2023, at midtvejsregulering på 18,6 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønskøn for 2023 skal fordeles ud på driftsbudgetterne. Kompensationen vil blive fordelt ud på de enkelte fagudvalgs/totalrammers driftsbudgetter proportionelt ift. disses budget i 2023 og indarbejdes i månedsopfølgningen for september.

For Idræts- og Fritidsudvalget betyder dette, at budgettet i kommende månedsopfølgning vil blive opskrevet med i alt 0,3 mio. kr. som følge af PL-kompensationen.

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 34,9 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.

Tabel 1: Forventet regnskab 2023 for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2023*	Forventet regnskab 2023 pr. 31.8	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.8	Ændring af mer/mindre-forbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.7***
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	34.230	34.946	-716	-174
<i>411 Idræt og Fritid</i>				
Idræt og Anlæg	19.745	20.094	-349	-56
Fonden Sydkystens	1.585	1.585	0	0

Sportscenter

Nordkysthallen	2.022	2.022	0	0
Hornbækhallen	475	475	0	0
Fritid og Folkeoplysningen	9.236	8.904	332	-134
Fælles idrætsopgaver	1.167	1.865	-698	17
herunder 'Et aktivt liv'	-659	-12	-769	14

** 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 yderligere underskud på svømmehallens indtægtsbudget. Det skyldes – udover attraktive aktiviteter, der ikke kan benyttes grundet udestående reparation af adgangstrappe – at svømmehallen også har haft ekstraordinær forlænget ferielukning grundet forekomst af legionella. Foruden der har været ekstra udgifter til vikarer grundet langtidssygemelding.

Merforbruget forsøges indhentet ved reducere efterårets specialpleje af boldbaner til 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 er endvidere i gang med at afdække mulighederne for at indgå aftaler om indtægtsbaseret arrangementer i idrætshallerne i 4. kvartal.

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.

I forhold til forrige månedsopfølgning er mindreforbruget faldet. Det skyldes, at Administrationen er i gang med at undersøge tilpasning af opkrævning af gebyrer for kommunale faciliteter, så opkrævningen tilpasses forbruget på lokaletilskud. Hvilket sandsynligvis vil betyde, at mindreforbruget vil falde. Derudover er der en forventning om en øget udgift til vedligeholdelsesudgifter for lokale tilskud.

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.

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 04-10-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Peter Poulsen

Fraværende Peter Poulsen

Punkt 7: Orientering: Opsamling og anbefalinger fra temamøde i Social- og Beskæftigelsesudvalget, juni 2023

23/13103

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Social- og Beskæftigelsesudvalget afholdte den 12. juni 2023 et temamøde, hvor temaet var styrkelse af samarbejdet med civilsamfundet.

På temamødet deltog, foruden Social- og Beskæftigelsesudvalg og medarbejdere fra relevante centre, en bred vifte af forskellige civilsamfundsorganisationer.

Den 23. august blev sagen drøftet på et Koncernledelsesmøde.

Dette dagsordenspunkt indeholder en opsamling af centrale pointer fra temamødet og administrationens anbefaling til videre arbejde.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Relation til vision og tværgående politikker

Dagsordenspunktet relaterer sig til Helsingør Kommunes fælles vision: ”Vi vil være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker ... sammen”.

Dagsordenspunktet relaterer sig endvidere til kommissoriet for det specialiserede voksenområde.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for tema og temadag

For borgere i recovery er tilbagevenden til det normale et væsentligt element. For de fleste mennesker betyder det ligeledes deltagelse i civilsamfundet i en eller anden grad. Det er derfor vigtigt at arbejde for inklusion og åbenhed i de civile samfundsorganisationer. Mange af de borgere, der modtager en særlig social indsats, er i øget risiko for stigmatisering og har ofte problemer andre steder i livet fx i forhold til ensomhed. Følelsen af at være ensom og stigmatiseret kan føre til en øget udsathed, der i visse tilfælde kan føre til et øget støttebehov.

For at blive klogere på, hvordan samarbejdet mellem kommune og civilsamfund kan skærpes, besluttede Social- og Beskæftigelsesudvalget at invitere relevante aktører fra hhv. kommune, kultur- og fritidsliv for at drøfte barrierer og nye samarbejdsformer.

Foruden indlæg fra hhv. Social- og Beskæftigelsesudvalget og Center for Særlig Social Indsats, var der tre oplæg, der på forskellig vis belyste vigtigheden i fællesskaber og civilsamfund i en recoveryproces. Efterfølgende var der drøftelser ved

bordene, hvor de deltagende aktører kom med konkrete bidrag til at skabe mere inkluderende fællesskaber og skærpe samarbejdet.

Gennemlæsning af pointer fra samtlige bordgrupper fra temadagen fordeler sig overordnet på tre følgende brede temaer:

1. Samarbejde og kendskab på tværs
2. Rustede fællesskaber og frivillighed
3. Deltagelse og kontinuitet

I det nedenstående gennemgås de centrale pointer fordelt på de tre temaer, liste en række konkrete forslag fra dagen, og til sidst opsummere med de forslag, der blev lagt mest vægt på på dagen.

Ad. 1. Samarbejde og kendskab på tværs

Inden for dette tema blev det gentagende gange nævnt som en problematik, at der mangler viden om, hvilke tilbud der findes. Hvis kommunen skal vise videre, er der et behov for et overblik over, hvad der kan vises videre til. Derudover blev det også nævnt, at kommunen kan være uoverskuelig at samarbejde med, da der er mange forskellige indgange og centre. Endelig var en central pointe, at et bedre samarbejde fordrer, at vi gør op med siloerne og tør at arbejde ligeværdigt og samskabende for at finde fælles løsninger.

Ad 2. Rustede fællesskaber og frivillighed

Det andet tema omhandlede de frivillige fællesskaber og deres evne til at inkludere og rumme andre målgrupper. Her blev det nævnt som en problematik, at det frivillige foreningsliv hovedsageligt er båret af frivillige kræfter, hvorfor det kan være svært at have tilstrækkelige ressourcer til inklusions- og netværksarbejde, da der i forvejen er mangel på frivillige i foreningslivet. Endvidere blev det også nævnt, at der kan være et behov for at klæde de frivillige fællesskaber på i forhold til kompetencer til målgrupper fra det specialiserede voksenområde.

Ad 3. Deltagelse og kontinuitet

Det sidste tema indeholdt problematikken med, hvad der skal til, for at få mennesker, der er uden for de gængse fællesskaber til at deltage kontinuerligt i frivillige fællesskaber. Der kan være et længerevarende behov for at få bistand til at støtte mennesker til at bryde den sociale isolation. Der er behov for en mere håndholdt indsats og måske mere fleksible rammer for deltagelse.

Konkrete forslag, der kom på dagen (på tværs af temaerne):

- Ansættelse af en lønnet netværksmedarbejder til at sikre brobygning og understøtte foreninger med sparring, hjælp med frivillige mv.
- Indgåelse af partnerskaber på tværs af kommune og foreninger
- Etablering af et støtteberedskab evt. forankret i Helsingør Kommunes Frivilligcenter
- Opmærksomhed på indretning af lokaler – så de lægger op til samvær
- Undervisning af børn og unge i skolerne omkring psykiske udfordringer – det vil hjælpe til bedre forståelse og afstigmatisering
- Udarbejdelse af aktivitetskatalog (fx Det Sociale Kompas)
- Undersøgelse af mulighed for at arbejde med sociale frivillige og frivillighedsambassadører
- Afsættelse af ressourcer til følgeskab (fx i udvidet § 85-vejledere og botilbud)
- Udvikling af kampagner eller lignende for at rekruttere flere frivillige
- Etablering af mentorordning for at få mennesker ud i fællesskaber
- Opmærksomhed på uformelle og åbne mødesteder som fx kulturhuse.

2. Hvilke forslag var flest enige om?

Opsamlingen viste, at særligt tre følgende konkrete forslag går igen:

1. Samarbejde med Helsingør Kommunes frivilligcenter; dels hvordan vi i fællesskab kan støtte borgere fra det specialiserede socialområde i deltagelse i fællesskaber i civilsamfundet og dels hvordan frivilligcentret kan støtte foreningerne i det inkluderende arbejde.
2. Undersøge muligheden for at få et overbliksværktøj som fx Det Sociale Kompas til Helsingør Kommune
3. Undersøge muligheden for, at en ansat fra Helsingør Kommune kan varetage en netværks- og brobygningsfunktion og være forbindelsesled mellem kommune og civilsamfund.

3. Drøftelse i Helsingør Kommunes Koncernledelse

Den 23. august var dette dagsordenspunkt til drøftelse på et møde i Koncernledelsen. På mødet var der bred enighed om, at styrkelsen af samarbejdet med civilsamfundet er et tema, der går på tværs af en række centre.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har ligeledes ønsket at sætte fokus på emnet, hvorfor relevante centerchefer og direktører i efteråret 2023 mødes til dialog omkring, hvordan centrene i samarbejde kan understøtte arbejdet og et oplæg til en sag om civilsamfundet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Også i Omsorgs- og Sundhedsudvalget er der fokus på civilsamfundet som del af kommunens politik for et værdigt ældreliv. Således holdes den 12. september temamøde om ”Flere ældre som del af et fællesskab”.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Punktet sendes til orientering i følgende udvalg og råd:

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 12. september
- Kultur- og Turismeudvalget den 3. oktober
- Idræts- og Fritidsudvalget den 4. oktober
- Handicaprådet den 11. september
- Udsatterådet den 10. november

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-10-2023

Orientering foretaget.

Punkt 8: 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 (ØE)	1. november
	OS: Status på udviklingsplanen	1. november
	BS: Udmøntning af pulje til samarbejdsaftaler	1. november
	BS: Royal Run 2025	1. november
1 – 2024	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 04-10-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Peter Poulsen

Fraværende Peter Poulsen

Punkt 9: Meddelelser

23/23

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Idrætsanlæggene på Sommariva-grunden

Pension Danmark har tilkendegivet, at idrætsanlæggene (tennishal og skydehal) på Sommariva-grunden kan benyttes frem til den 30. april 2024, hvor lokalplanen for området forventes godkendt.

2. Gymnastikfaciliteter

Administrationen er i dialog med Kronborggymnasterne og TeamGym og planlægger en fælles tur til Springcenter Aarhus til november.

3. Skolestævner i skoleåret 2023/2024

Det forventes, at ca. 3.500 skoleelever deltager i forskellige skoleidrætsstævner i løbet af skoleåret. I bilaget ses oversigt over skoleidrætsstævner i skoleåret 2023/2024.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-10-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bilag

Skolestævner skoleåret 2023-2024

Fraværende Peter Poulsen

Punkt 10: Eventuelt

23/23

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-10-2023

Intet at bemærke.

Fraværende:

Peter Poulsen

Fraværende Peter Poulsen

Punkt 11: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Fraværende Peter Poulsen