

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 01-04-2020

Mødedato	Onsdag d. 01. april 2020 kl. 10:00
Mødested	Mødet afholdes via Skype
Mødedeltagere	Betina Svinggaard, Jens Bertram, Peter Poulsen, Per Tærsebøl, Jan Ryberg

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Regnskab 2019 på Idræts- og Fritidsudvalgets område.....	4
Beslutning: Driftsoverførsler fra regnskab 2019 til 2020 for Idræts- og Fritidsudvalget.....	7
Beslutning: Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af hybridbane i Helsingør Idrætspark.....	12
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplacering - februar.....	14
Orientering: Kommende sager.....	17
Meddelelser.....	19
Eventuelt.....	20
Beslutning: Godkendelse af referat.....	21

Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 01-04-2020

Dagsordenen godkendt.

Orientering: Regnskab 2019 på Idræts- og Fritidsudvalgets område

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2019 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sag forelægges regnskabsresultatet for Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområder for 2019 til orientering. Driftsoverførsler fra 2019 til 2020 behandles i særskilt sag.

Der foreligger regnskabsbemærkninger for følgende budgetområde:

- Budgetområde 411 – Idræt og Fritid

Der er et samlet merforbrug på 1.309.000 kr. på Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområder, når forbruget holdes op mod det vedtagne budget og de tillægsbevillinger, der er blevet bevilget i regnskabsår 2019.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Drift

Det samlede driftsregnskab på Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Driftsregnskab 2019 fordelt på budgetområder

kr.1.000	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Overførsel fra 2018 til 2019	Mer-/ mindre-forbrug*
Budgetområde:					
<i>Rammestyret område:</i>	34.005	32.507	33.816	-1.854	-1.309
Budgetområde 411 Idræt og Fritid					
Helsingør Kommunes Idrætsanlæg	12.267	14.376	14.262	708	114
Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde	2.422	-1.493	1.646	-3.143	-3.139

Nordkysthallen	1.970	2.028	2.020	58	8
Hornbækhallen	1.574	1.597	1.660	23	-63
Fritid og Folkeoplysningen	11.013	11.077	10.016	337	1.061
Fælles idrætsopgaver	4.759	4.922	4.213	163	709
I alt	34.005	32.507	33.816	-1.854	-1.309

**Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.*

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2018 til 2019 på i alt -1.854.000 kr., og der er givet tillægsbevillinger på i alt 356.000 kr. i 2019.

Det samlede merforbrug på 1.309.000 kr. på Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde 411 Idræt og Fritid er fordelt ved:

1.1. Helsingør Kommunes Idrætsanlæg (HKI)

Regnskabet viser et mindreforbrug på 114.000 kr. hvilket skyldes færre personaleudgifter i HKI Booking på 87.000 kr. grundet periodevis vakant stilling, færre udgifter til ekstern pleje af boldbaner grundet vejrlig på 110.000 kr. samt et merforbrug i svømmehallen 83.000 kr.

1.2. Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde

Regnskabet viser et merforbrug på 3.139.000 kr. Merforbruget skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter Espergærde retten til et overtræk på 5.700.000 kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg.

I 2019 afdrager Fonden som aftalt ikke på gælden. Fonden overholder dog overordnet fortsat aftalen for tilbagebetaling af gælden og har til og med 2019 afdraget mere end aftalt.

Aftalen med Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde er, at de skal nedbringe merforbruget med et årligt afdrag på minimum 228.000 kr. i 25 år.

1.3. Nordkysthallen

Regnskabet viser et mindreforbrug på 8.000 kr.

1.4. Hornbækhallen

Regnskabet viser et merforbrug på 63.000 kr. Hornbækhallen bliver sidst på året refunderet udlæg til forbrugsafgifter på omklædningsbygningen, som er kommunal. Dette beløb har vist sig at være for højt tidligere år. Denne fejl er blevet rettet, men efter Hornbækhallen havde disponeret sine udgifter efter forventning af refusion som tidligere år.

1.5. Fritid og Folkeoplysningen

Fritid og Folkeoplysning har et mindreforbrug på 1.061.000 kr. som skyldes flere indtægter på mellemkommunal refusion vedrørende voksenundervisning på 240.000 kr., færre udgifter til undervisningstilskud til aftenskoler på 245.000 kr., færre udgifter til administrationstilskud til interesseorganisationer samt færre udgifter til materialetilskud på 120.000 kr., færre udgifter til lokaletilskud trods underskud på gebyrindtægter med netto 205.000 kr., mindreforbrug på projekt "den åbne skole" med 75.000 kr. samt færre udgifter til Kystlivredningstjenesten på 25.000 kr. Hertil ikke udnyttede midler til videreudvikling af bookingsystem på 151.000 kr.

1.6. Fælles idrætsopgaver

Fælles idrætsopgaver har et mindreforbrug på 709.000 kr. som skyldes færre udgifter på 230.000 kr. til forsyning på Nygård Ridecenter og Stenbjerggård Ridecenter, færre udbetalte tilskud til talentudvikling i eliteklubber med 430.000 kr. samt et mindre overskud på arrangementer på 49.000 kr.

Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt bemærkninger fremgår af bilag 1.

Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger.

2. Anlæg

Det er ikke anlæg på Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

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

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 01-04-2020

Orientering foretaget.

Beslutning: Driftsoverførsler fra regnskab 2019 til 2020 for Idræts- og Fritidsudvalget

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2019 skal der opgøres drifts- og anlægsoverførsler for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling behandles driftsoverførslerne. Orientering om regnskab 2019 foretages i særskilt sag.

På Idræts- og Fritidsudvalgets område behandles driftsoverførslerne for følgende budgetområde:

- Budgetområde 411 – Idræt og Fritid.

Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at automatiske overførsler på i alt -2.111.000 kr., godkendes.

Derudover foreligger der ansøgninger om overførsel af mindreforbrug fra drift til anlæg på i alt 801.000 kr.

De samlede driftsoverførsler fra 2019 til 2020 for alle fagudvalg behandles på et kommende Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde.

Anlægsoverførslerne for alle budgetområder behandles i den samlede drifts- og anlægsoverførselssag til Økonomiudvalg og Byråd.

Retsgrundlag

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune.

I det følgende opsummeres driftsoverførslerne for henholdsvis det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område.

1. Rammestyrede områder

1.1. Automatiske overførsler

Nedenfor uddybes mer-/mindreforbrug på Idræts- og Fritidsudvalgets områder, som overføres automatisk fra 2019 til 2020, jf. kommunens overførselsregler.

De opgjorte automatiske overførsler fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Driftsoverførsel 2019 til 2020 - automatiske overførsler

1.000 kr.	Mer-/mindreforbrug*	Korrektioner**	Automatiske overførsler				Mindreforbrug som tilføjer kommunens kassebeholdning jf. overførselsregler
			Uafsluttede projekter og eksterne midler*	Overførsel af mindreforbrug op til 3 %	Overførsel af merforbrug	Automatiske overførsler i alt	
Rammestyret	-1.309	0	444	647	-3.202	-2.111	
411 Idræt og Fritid							
Helsingør Kommunes Idrætsanlæg	114			114		114	
Fonden Sydvesten Sportscenter Espergærde	-3.139				-3.139	-3.139	
Nordkysthallen	8			8		8	
Hornbækhallen	-63				-63	-63	
Fritid og Folkeoplysningen	1.061		369	377		746	
Fælles idrætsopgaver	709		75	148		223	
I alt	-1.309	0	444	647	-3.202	-2.111	

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

** Før totalrammernes automatiske overførsler opgøres, korrigeres mer-/mindreforbruget evt. for 1) Finansiering af merforbrug, hvor en eller flere totalrammer medvirker til at finansiere en anden totalrammes merforbrug, 2) Bogføringsmæssige forhold, hvor en totalramme f.eks. har afholdt forbrug, som en anden totalramme skulle have afholdt osv. og 3) Mer-/mindreforbrug på områder, som ikke har overførselsret nulstilles (f.eks. tjenestemandspension, barselsudligning og forsikringer).

1.1.1. Overførsel af mindreforbrug op til 3 %, merforbrug, projektmidler mv.

På Idræts- og Fritidsudvalgets område overføres automatisk et netto merforbrug på i alt 2.111.000 kr. fra 2019 til 2020, jf. tabel 1. Merforbruget er fordelt over flere totalrammer og består af mindreforbrug på 647.000 kr. og merforbrug på 3.202.000 kr.

I kommunens Økonomiske Politik er det muligt at overføre op til 3 % af bruttobudgettet på totalrammen. Den samlede totalramme for Helsingør kommunes Idrætsanlæg (HKI), Fritid og Folkeoplysningen samt Fælles idrætsopgaver gør det muligt at overføre op til 1.089.000 kr.

Den samlede automatiske overførsel for disse 3 totalrammer er på 1.083.000 kr., og er fordelt således:

114.000 kr. for HKI,
746.000 kr. for Fritid og Folkeoplysningen,
223.000 kr. for Fælles idrætsopgaver,

Overførslen på 1.083.000 kr. skal udnyttes som vist i tabel 2.

Tabel 2. Udnyttelse af driftsoverførsel (i 1.000 kr.)

Gl. Stadion – Ndr. Strandvej	388	Banevedligehold Euro 2020 – DBU ophold jf. tilbud
Gl. Stadion – Ndr. Strandvej	100	Afmontering og oprydning af Superligastadion
Gulvvaskemaskine - Helsingørshallen	100	Specialrengøring af harpiks
Kunstgræsbane – Helsingør Idrætspark	100	Levetidsforlængelse ift. projekt Hybridbane
Administrationskontor Helsingørshallen	50	Indretning af nyt bookingkontor i forhallen
Driftstilskud – Fonden Sydkystens Sportscenter	270	Ekstraordinært tilskud jf. tidligere udvalgsbeslutning
Den Åbne Skole	75	Mindreforbrug 2019 til dækning af aftaler for 2020
I alt	1.083.000	

Alle totalrammer, som udviser merforbrug over 3 %, skal udarbejde handleplan for afvikling af merforbrug. Handleplanen forelægges Direktionen, hvis der ikke allerede foreligger en handleplan for totalrammen.

Fonden Sydkystens Sportscenter Espergærde har et merforbrug på over 3 % i 2019. Der er ikke lavet handleplan. Fonden har en aftale om årligt at nedskrive det bevilligede merforbrug.

Mer-/mindreforbrugene er uddybet i orienteringssagen vedrørende regnskab 2019.

Samlet set tilfalder i alt 801.000 kr. af de opgjorte mindreforbrug på det rammestyrede område kommunens kassebeholdning, når de automatiske overførsler er opgjort.

1.2. Ansøgninger om overførsler og indstilling om gældseftergivelse

I det følgende forelægges ansøgninger om overførsler ud over de automatiske overførsler samt indstilling om gældseftergivelse.

Ansøgningerne fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Driftsoverførsel 2019 til 2020 - ansøgninger om overførsler og indstilling om gældseftergivelse

1.000 kr.	Mer-/mindre-forbrug*	Mindreforbrug, som tilfalder kommunens kasse-beholdning efter opgørelse af automatiske overførsler	Ansøgninger om overførsler og indstilling om gældseftergivelse				Mer-/mindre-forbrug som tilfalder kommunens kasse-beholdning såfremt ansøgninger om gælds-eftergivelse imødekommes
			Overførsel over 3 %	Drift til anlæg	Gælds-eftergivelse	Ansøgninger i alt	
<i>Rammestyret</i>	-1.309	801	0	801	0	801	
411 Idræt og Fritid							
Helsingør Kommunes Idrætsanlæg	114	0		0		0	
Fonden Sydkysten Sportscenter							
Espergærde	-3.139	0		0		0	
Nordkysthallen	8	0		0		0	
Hornbækhallen	-63	0		0		0	
Fritid og Folkeoplysningen	1.061	315		315		315	
Fælles idrætsopgaver	709	486		486		486	
I alt	-1.309	801	0	801	0	801	

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

1.2.1. Ansøgninger om overførsel af mindreforbrug, som omplaceres til anlæg

Center for Dagtilbud og Skoler ansøger om, at mindreforbrug på i alt 801.000 kr. omplaceres fra drift til anlæg, jf. nedenfor:

- *Budgetområde 411 Idræt og Fritid, Dagtilbud og Skoler:* Opsparede midler på 801.000 kr. anvendes til uforudsete anlægsudgifter i forbindelse med anlægget Etablering af hybridbane ved det nye stadion på budgetområde 825 Ejendomme.

Hvis alle ansøgninger og indstillinger om overførsel fra drift til anlæg imødekommes, vil dette medføre en samlet udgift på 801.000 kr.

Under forudsætning af at disse godkendes, vil i alt 801.000 kr. af de opgjorte mer-/mindreforbrug i 2019 blive taget op af kommunens kassebeholdning.

2. Ikke rammestyrede områder

Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang mellem budgetårene på det ikke-rammestyrede område.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

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

1. **at** der på driften på det rammestyrede område automatisk overføres netto merforbrug i alt 2.111.000 kr. fra 2019 til 2020, jf. tabel 1.
2. **at** udvalget videresender ansøgninger om overførsler af mindreforbrug, som omplaceres til anlæg på 801.000 kr. fra 2019 til 2020, jf. tabel 2, til Økonomiudvalg og Byråd.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 01-04-2020

Indstillingerne godkendt.

Beslutning: Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af hybridbane i Helsingør Idrætspark

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede i deres møde den 5. februar 2020, at en ny hybridbane til fodbold skal anlægges på den tidligere opvisningsbane (bane 6) bag Helsingørshallen.

I budgetaftalen for 2020-23 er der afsat 7,0 mio. kr. til etablering af hybridbanen, hvilket der i nærværende sag ansøges frigivet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2020-23 er der afsat midler til etablering af en hybridfodboldbane som erstatning for den gamle kunstgræsbane i Helsingør Idrætspark.

Helsingør IF Fodbold, FC Helsingør og øvrige brugere af kunstgræsbanen har imidlertid gjort opmærksom på, at den foreslåede placering af hybridfodboldbanen vil reducere Helsingør Idrætsparkes samlede kapacitet til vintertræning og –turnering for både bredde- og eliteklubber. Klubberne har anbefalet, at hybridbanen anlægges på den tidligere opvisningsbane bag Helsingørshallen. Opvisningsbanen har ydermere den fordel, at der omkring banen er arealmæssig plads til mindre tilskuerforhold.

Helsingør Idrætspark har indhentet oplysninger om anlæggelse af hybridbaner i andre kommuner, og de umiddelbare erfaringer herfra tyder på, at anlægsudgifter til etablering af en hybridbane vil være identiske, uagtet om hybridbanen anlægges på en græs- eller kunstgræsbane.

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på ovennævnte grundlag, at en ny hybridbane til fodbold skal anlægges på den tidligere opvisningsbane bag Helsingørshallen, og at den gamle kunstgræsbane levetidsforlænges for et mindre beløb inden for udvalgets budgetramme.

Anlægsprojektet igangsættes 2. kvartal 2020 og forventes afsluttet ved primo 4. kvartal 2021.

Økonomi/Personaleforhold

Den samlede anlægsudgift forventes at udgøre op til 9,0 mio. kr. hvoraf 7,0 mio. kr. er afsat i budgettet. Hertil kommer medfinansiering fra Dansk Boldspil Union samt et mindreforbrug på budgetområde 411 til dækning af uforudsete udgifter.

Endvidere genbruges sprinklere fra vandingsanlæg samt maskinel til baneplej fra det gamle stadion, hvilket andrager en samlet værdi på 200.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at rådighedsbeløbet på 7,0 mio. kr. frigives.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 01-04-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplacering - februar

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering februar måneds rapportering på forventet regnskab 2020 for Idræts- og Fritidsudvalget. Da den månedlige rapportering er lavet på baggrund af februar måneds forbrug, er der ikke taget højde for eventuelle økonomiske konsekvenser af Covid-19.

Derudover har Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet forslag til tillægsbevillinger på udvalgets område.

Der søges om budgetneutrale budgetomplaceringer på 115.000 kr. på Idræts- og Fritidsudvalgets område.

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 forventes et merforbrug på 3.522.000 kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2020 for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.						
Budgetområde	Oprindeligt budget 2020	Forventet korrigeret budget 2020*	Forbrug pr. 29.02	Forventet regnskab 2020 pr. 29.02	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre-forbrug ift. forventet budget***
Idræts- og Fritidsudvalget	34.181	32.360	4.835	28.838	5.343	-3.522
<i>411 Idræt og Fritid</i>						
Helsingør kommunes Idrætsanlæg	14.708	15.736	2.159	15.339	-631	-397
Espergærdehallen	1.381	-1.488	381	-4.641	6.022	-3.153
Nordkysthallen	1.941	1.949	218	1.977	-36	28
Hornbækhallen	1.555	1.492	279	1.492	63	0

Fritid- og Folkeoplysningen	10.349	10.424	1.107	10.424	-75	0
Fælles idrætsopgaver	4.247	4.247	692	4.247	0	0

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger, herunder overførsler 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 28.838.000 kr.

I forhold til forventet korrigeret budget forventes der et merforbrug på 3.522.000 kr.

Den primære forklaring på merforbruget er, at Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde må have et bevilliget merforbrug, da hallen i 2008 finansierede tennishallen på Mørdrup idrætsanlæg. Fonden overholder aftalen om afdrag på lånet, men afdrager ikke i 2020, hvilket er godkendt af Idræts- og Fritidsudvalget den 5. februar 2020. Derudover har Helsingør Kommune idrætsanlæg et forventet merforbrug, som skyldes en budgetmæssig difference mellem budgetterede indtægter og reelle indtægter i svømmehallen.

2. Budgetomplaceringer

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 budgetområde søges der om budgetomplaceringer på i alt 115.000 kr., jf. tabel 2 nedenfor.

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

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale)	Tillægsbevillinger i alt
Budgetområde			
Drift	115	0	115
411 Idræt og Fritid - rammestyret			
Børnehavesvømning	115		115
Anlæg	0	0	0

I alt	115	0	115

Der anbefales omplaceringer for i alt 115.000 kr.

Svømmehallen har en gang årligt faktureret Center for Dagtilbud og Skoler for dagtilbuds brug af Svømmehallen. Beløbet har de seneste år været omkring 115.000 kr. Det foreslås derfor, at budgettet overflyttes til Svømmehallen, så der ikke hvert år skal udarbejdes en faktura.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Idræts- og Fritidsudvalgets budget øges med 115.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

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

at der på budgetområde 411 Idræt og Fritid gives budgetomplacering (udgiftsneutral tillægsbevilling) til servicedrift på det rammestyrede område på i alt 115.000 kr., jf. tabel 2.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 01-04-2020

Indstillingen godkendt.

Orientering: Kommende sager

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder

Kvartal	Sag/emne	Mødedato
2 - 2020	BS: Strategisk omstilling af den kommunale service i Idræts- og Fritidsudvalget	11. maj
	BS: Valg af repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum blandt øvrige folkeoplysende foreninger	11. maj
	BS: Forslag om ændring af vedtægter for Idræts- og Fritidsforum	11. maj
	BS: Ansøgning om underskudsgaranti til Puls3060 for afvikling af trailløb	11. maj
	BS: Evaluering af Sportsgalla 2019	11. maj
	BS: Forslag til program for lokale dialogmøder på idrætsområdet	11. maj
	BS: Forslag til kommissorium til udviklingsplan på idræts- og fritidsområdet.	11. maj
NY	BS: Idekataloget – prioritering af anlæg for 2021	11. maj
	BS: Godkendelse af årsregnskab 2019 – Nordøstsjælland Rideskole	11. maj
	BS: Godkendelse af årsregnskab 2019 – Øresundskystens Rideskole	11. maj
	BS: Budgetforslag 2021-2024 – udvalgsbehandling	3. juni
	OS: Projekt Et aktivt liv	2. kvartal
	BS: 1. budgetomplaceringssag 2020	2. kvartal
4 – 2020	BS: 2. budgetomplaceringssag 2020	4. kvartal
NY	OS: Konsekvenserne af Covid-19	Ikke datofastsat
	OS: DBU allianceaftale	Ikke datofastsat
	OS: Flytning af Helsingør Esport Forening	ikke datofastsat
	BS: Placering af aktiviteter på Løvdalsskolen	ikke datofastsat

BS: Forslag om udvidelse af puljens kriterie for skole- og foreningsarbejde	ikke datofastsat
OS: Status på Fritidspas	ikke datofastsat
OS: Evaluering af frivilligbanken	ikke datofastsat
<i>OS: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2020</i>	<i>Løbende</i>

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2020 vil blive præsenteret på udvalgets møder i april, maj, juni, september, oktober, november og december.

Forkortelser

BS:	Beslutningssag
OS:	Orienteringssag

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 01-04-2020

Orientering foretaget.

Nye sager:

Idekataloget – som grundlag for prioritering af anlæg for 2021 (maj-mødet)

Administrationen præsenterer konsekvenserne af Covid-19 (et kommende møde)

Meddelelser

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 01-04-2020

- DBU er hjemsendt, så velfærdsalliancen afventer, at de er tilbage.
- Idekataloget kommer på maj-mødet som grundlag for at prioritere anlæg for 2021.

Eventuelt

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 01-04-2020

- Udvalget drøftede muligheden for at tilvejebringe hjælpepakke på idrætsområdet. Udvalget er positive overfor at undersøge muligheden for at hjælpe foreninger i alvorlig krise som følge af Covid-19 krisen. Administrationen præsenterer konsekvenserne af Covid-19 på et kommende udvalgsmøde.
- Administrationen havde inden mødet rundsendt "Aftale om akut, midlertidig hjælpeordning målrettet folkeoplysning og folkehøjskoler ifm. COVID-19" og orienterede om, at kommunen vil følge de anbefalinger, der er indeholdt i denne hjælpepakke for dette område.

Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

