

REFERAT Idræts- og Fritidsforum d. 02-10-2018

Mødedato Tirsdag d. 02. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested Stengade 72 - Til gaden

Mødedeltagere Catharina Bengtsson, Betina Svinggaard (Fravær), Frank Jensen, Sanne Bergsaker (Suppleant) (Fravær), Nina Uhland (Suppleant), Carsten Lind Olsen (Suppleant), Richard O'Dwyer (Fravær), Jan Ryberg (Fravær), Lars Wiinblad (Fravær), Ulrik Schou (Fravær), Louise Nielsen, Jens Abildgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på Frivilligbank v/ Line Dietz Bjerregaard.....	4
Orientering: Sommerferieaktiviteter 2018 v/ Ida Wettendorff.....	5
Frivilliggalla 2018 - Fritidslederfest.....	6
Udsendt Af Danmark - ansøgning om støtte til udstilling og sideaktiviteter.....	8
Orientering: Foreningsbesøg.....	11
Orientering: Adgang til lån/leje af kommunale lokaler.....	12
Udviklingspuljen 2018.....	15
Meddelelser fra formanden.....	16
Meddelelser fra centeret.....	17
Emner til kommende møder.....	18
Eventuelt.....	19
Beslutning: 2. behandling af budget 2019 - 2022.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 02-10-2018

Dagsorden godkendt.

Punkt 2: Status på Frivilligbank v/ Line Dietz Bjerregaard

Indledning

Leder af Frivilligcenteret, Line Dietz Bjerregaard kommer og giver en status på Frivilligbanken.

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 02-10-2018

Leder af Frivilligcenteret, Line Dietz Bjerregaard og kommunikationsmedarbejder Louise Lahn Sørensen orienterede om Frivilligbankens første år i luften. I alt har der været 93 frivillig-jobopslag, så Frivilligbanken er kommet godt fra start.

Bilag

Oplæg Frivilligbanken - 2-10-2018

Punkt 3: Orientering: Sommerferieaktiviteter 2018 v/ Ida Wettendorff

Indledning

Børnekulturkonsulent Ida Wettendorff kommer og orienterer om Sommerferieaktiviteterne 2018.

Sommerferiekataloget har formidlet flere end 60 forskellige sommerferieaktiviteter, afholdt af frivillige foreninger og kulturinstitutioner.

De foreløbige tilbagemeldinger fra udbyderne viser, at der har været stor tilfredshed med, og god tilslutning til, de fleste aktiviteter. Flere foreninger fortæller at enkelte deltagere bagefter har meldt sig ind i deres forening.

Flere foreninger fortæller at en del tilmeldte ikke møder op uden at melde afbud. Det er utilfredsstillende både for instruktørerne og for interesserede, der ikke har fået plads til en ønsket aktivitet.

Variationen i tilbuddene er stor med en del gengangere fra år til år og nye aktiviteter. Der er en udmærket balance mellem tilbud fra kulturinstitutioner og foreninger, dog er der basis for at opdyrke flere foreningsaktiviteter.

Det er forbundet med stor usikkerhed at opgøre antallet af deltagere da der både er aktiviteter med få pladser og åbne aktiviteter. Et bud er ca. 4.000 til 5.000 deltagere.

Se året sommerferieaktiviteter her: <https://www.helsingor.dk/media/13741060/sommerferiekataloget-2018.pdf>

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 02-10-2018

Børnekulturkonsulent Ida Wettendorff orienterede om kommunens sommerferieaktiviteter 2018 for 0. – 8. klasse børn. Der er god tilslutning til sommerferieaktiviteterne. Tilbagemeldingerne fra børn, forældre og foreninger er at de er glade for sommerferieaktiviteterne.

Idræts- og Fritidsforum foreslog, at der bliver sendt en mail ud til alle foreninger inden ansøgningsrunden til sommerferieaktiviteterne går i gang, eventuelt i forbindelse med foreningernes nytårsbrev.

Forummet opfordrer desuden til, at der lægges vægt på de gode historier i kommunikationen for sommerferieaktiviteterne, blandt andet nye venskaber og nye medlemsskaber i foreningen.

Punkt 4: Frivilliggalla 2018 - Fritidslederfest

18/26571

Indledning

Idræts- og Fritidsforum har hvert år siden 2013 været vært for Fritidslederfesten i form af en Frivilliggalla for frivillige fra frivilligt sociale og folkeoplysende foreninger.

Idræts- og Fritidsforum har sammen med Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab tilrettelagt aftenerne, der har 125 deltagere på Lille Scene på Kulturværftet.

Idræts- og Fritidsforum skal forholde sig til formatet for næste fritidslederfest.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 35 stk. 2.

Relation til vision og tværgående politikker

Frivillighed indgår i kommunens vision under "Et levende sted" som en anerkendelse af, at frivillighed generelt bidrager til borgernes livskvalitet.

Sagsfremstilling

Det er Idræts- og Fritids-Forum, der som det samlende organ for det folkeoplysende foreningsliv, er værter for Frivilliggallaen. IFF ønsker at anerkende frivillige ledere fra foreningslivet ved at afholde en hyggelig aften, hvor foreningslivet udenfor idrætten hyldes og hædres for særlige indsatser i løbet af året.

Gæsterne fik sidste år en velkomstdrink, middag, socialt samvær, prisuddelinger, professionel underholdning og indslag fra flere foreninger. På gallaen uddeltes to priser til de frivillige. Det er "Fritidslederprisen" og "Innovationsprisen". Begge priser er på 4.000 kr.

Sammen med indbydelsen udsendes faktablade med kriterier for indstilling af frivillige til de to priser. Idræts- og Fritids-Forum udpeger prismodtagerne ud fra de modtagne indstillinger.

Hvis Integrationsrådet vælger at tildele Integrationsprisen til en forening eller person indenfor Fritidsgallaens deltagerkreds vil denne pris også blive uddelt på dagen.

På Idræts- og Fritidsforums møde den 28.2.2018 evalueredes Frivilliggalla 2017:

- Man syntes, at det var en god fest med dejlig underholdning.
- Forummet ønsker at snævre feltet for deltagere til Frivilliggallaen ind, ved blandt andet, at:
 - Sætte begrænsning på max. 4 deltagere. Ønskes flere tilmeldte må de komme på venteliste.
- Tydeliggøre at Frivilliggallaen er for Helsingør Kommunes Frivillige Foreningers bestyrelse – uden ledsagere.

Centret anmoder IFF om at forholde sig til formen for Fritidslederfesten, som den er afholdt de sidste fire år. Ønskes der en anden form, kan dette indarbejdes i planlægningen af årets fest.

Det er især disse dele af festen, der kan ændres på:

- deltagerantallet
- hvilke foreninger, der inviteres
- hvor festen afholdes
- skal programmet ændres, herunder den professionelle underholdning
- skal bespisningen ændres.

Økonomi/Personaleforhold

På Idræt og Fritidsforums del af budgetområde 411, Idræt og Fritid, er der en budgetramme på 58.000 kr. til Fritidslederfest/Frivilliggalla. Ved Frivilliggalla 2017 bevilgedes 25.000 kr. fra § 79-midlerne på det sociale område, hvilket gav et samlet budget - og regnskabsresultat - på 83.000 kr.

Kommunikation/Høring

Ingen særskilt kommunikation og høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller

at, Idræts- og Fritidsforum beslutter formen på Frivilliggalla 2018.

at, Idræts- og Fritidsforum beslutter en dato for Frivilliggalla 2018.

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 02-10-2018

Catharina Bengtsson og administrationen står for planlægningen af Frivilliggallaen. Der arbejdes på indbydelsen, så den også henvender sig til det yngre segment blandt de frivillige og til flere foreninger.

Det præciseres at, de deltagende foreninger begrænses til max. fire aktive foreningsdeltagere og ikke som tidligere ført til referat at deltagerne skal være fra bestyrelsen. Efter tilmeldingsfristen kan der eventuelt åbnes for flere deltagere pr. forening indtil gallaen er fyldt op.

Frivilliggalla afholdes den 1. februar 2019.

Punkt 5: Udsendt Af Danmark - ansøgning om støtte til udstilling og sideaktiviteter

18/25735

Indledning

Foreningen "Udsendt Af Danmark" har fremsendt en ansøgning om støtte til afvikling af udstillingen EXPO365. Udstillingen omhandler 70 års historie med udsendelse af danskere til katastrofe- og krigsområder i hele verden. I forbindelse med udstillingen skal der afvikles en lang række sideaktiviteter for udkolingen, gymnasier og foreninger.

Idræts- og Fritidsforum skal tage stilling til, om der skal ydes støtte til udstillingen i 2019.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ikke særskilt relation til kommunens vision og politikker.

Sagsfremstilling

Ansøgningen forelægges Idræts- og Fritidsforum, da udstillingen med sideaktiviteter i bund og grund er folkeoplysende. Foreningen er dog ikke hjemmehørende i Helsingør Kommune.

"Udsendt Af Danmark" har sendt en ansøgning om støtte til afvikling af deres udstilling EXPO365 i Helsingør Kommune. Centret har afholdt et møde med arrangørerne, der efterfølgende har fremsendt en projektbeskrivelse, en skrivelse målrettet Helsingør Kommune samt et budget. Bilagene er vedlagt.

Udsendt Af Danmark er et nationalt event, der på et år kommer rundt i hele landet og fortæller om de sidste 70 års udsendelser til krig, kriser og katastrofer. Fra de allerførste ture kort efter 2. verdenskrig og frem til i dag. Udstillingen omhandler alle udsendte. Ud over militærpersoner gælder det sygeplejersker, læger, præster, politifolk, beredskabsfolk, civile rådgivere og medlemmer af Hjemmeværnet. Det er beretninger fra disse personer, der danner kernen i udstillingen.

Formålet med udstillingen er, at:

- hylde, minde og anerkende de danskere, der på vegne af Danmark tager ud i verden på international mission
- øge danskernes viden om Danmarks internationale engagement ved at give den enkelte udsendte en moderne platform for kommunikation
- skabe en nærværende iscenesættelse af en lang række personligt oplevede dele af Danmarkshistorien set gennem udsendelsernes prisme
- sikre den historiske del af kulturarven for eftertiden til undervisning og udstilling
- skabe varige positive fællesskaber på tværs af udsendelser og de udsendtes almindelige organisering eller netværk.

I forbindelse med udstillingen vil der være en lang række sideaktiviteter for skoler og ungdomsuddannelser, virksomheder og borgerne i kommunen.

Udstillingen er bygget som en markant camp af containere sammen med veteraner på Refshaleøen. Der er fire moderne virtual reality-oplevelser optaget sammen med Forsvaret, 365 fantastiske og gribende personlige fortællinger – en hver dag og en træningsbane, så unge og gamle kan prøve kræfter med dagens fysiske krav.

Udstillingen kan opstilles i Helsingør i én eller to uger.

Foreningen har allerede indgået aftaler med fire kommuner om udstillinger i 2019, og har ansøgt yderligere ti kommuner, herunder Helsingør Kommune. Derfor kan det ikke oplyses, hvornår i 2019 udstillingen kan komme til Helsingør Kommune.

Foreningen peger selv på en placering på Værftspladsen og eventuelt med afvikling af sideaktiviteter på Store Scene på Kulturværftet. Udstillingen, eller dele af den, kan placeres andre steder i kommunen og kan flyttes rundt inden for perioden.

Udsendt Af Danmark leverer transport, opsætning og nedtagning af EXPO365 og flytning internt i kommunen, bemanning af EXPO365, kontakt og koordination med skoler, herunder oplæg til undervisning, kontakt til og involvering af frivillige foreninger, netværk og virksomheder, eksponering i lokal og national presse, invitation til åbningsarrangement, undervisningsmateriale til udskolingen i folkeskolen og gymnasiale uddannelser samt en opfølgende afrapportering.

Økonomi/Personaleforhold

Foreningen har fremsendt et budget for udstillingen og sideaktiviteter. Vedlagt som bilag. Budgettet for én uge lyder på 124.850 kr. Af dette skal værtskommunen støtte med 50.000 kr. Yderligere finansiering kommer fra Veterancentret og en række nationale fonde, herunder fra Kongehuset, en række ministerier, Forsvaret og Rigspolitiet.

Ud over det kontante tilskud skal kommunen stille lokaler og udendørs udstillingsareal til rådighed. Hvis det vælges, at udstillingen placeres i Zone 5+6 på Kulturhavnen, er der ingen betaling ud over el. Hvis der skal afvikles sideaktiviteter på Store Scene i 6 dage er kommunens udgift hertil ca. 21.600 kr. Dertil anbefales det at afsætte et beskedent beløb på 3.400 kr. til supplerende lys m.v. på Store Scene. Udsendt Af Danmark har selv alt andet udstyr med.

Kommunens udgifter for én uge vil således beløbe sig til 75.000 kr. og til 125.000 kr. for to uger, hvis placeringen er på Kulturværftet. Andre placeringer vil medføre mindre udgifter.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Idræts- og Fritidsforum.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at det besluttes, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes og i hvilket omfang.

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 02-10-2018

Ansøgningen kan ikke imødekommes.

Forummet ønsker ikke at bruge halvdelen af udviklingspuljen for 2019 på aktiviteter til "Udsendt af Danmark". Begrundelsen ligger i, at de forventer flere lokale ansøgninger til Udviklingspuljen, efter at der er gjort tiltag for at reklamere for Udviklingspuljen.

Bilag

Budget EXPO365 Helsingør.pdf

Udsendt Af Danmark EXPO365 - Helsingør Kommune.pdf

Re: DanmarksUdsendte_Expo365 visualisering.pdf

Punkt 6: Orientering: Foreningsbesøg

Indledning

Orientering om centerets nyligt gennemførte foreningsbesøg.

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 02-10-2018

Centeret orienterede kort om de netop afviklede foreningsbesøg. Idræts- og Fritidsforum vil på deres december møde få en yderligere redegørelse.

Punkt 7: Orientering: Adgang til lån/leje af kommunale lokaler

15/11518

Indledning

Som en konsekvens af forskelle i den forvaltningsmæssige praksis i forbindelse med udlån af kommunale lokaler til idræts- og fritidsaktiviteter, har Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT) i samarbejde med Center for Økonomi og Ejendomme (ØE) samt Center for Dagtilbud og Skoler (DS) udarbejdet et forslag til fælles retningslinjer og forvaltningspraksis, der blandt andet beskriver hvilke brugere, der skal have adgang til at låne kommunale lokaler og på hvilke vilkår.

Udvalget skal i den forbindelse beslutte, om Helsingør Kommune i forbindelse med lokaleudlån skal sidestille "øvrige foreninger" med godkendte folkeoplysende foreninger.

Udvalget skal desuden tage stilling til, om administrationen skal have mandat til at udpege kommunale lokaler, der kan stilles til rådighed for privat udlejning på markedsvilkår.

Udvalget skal tillige godkende taksterne i de administrative retningslinjer.

Retsgrundlag

Kommunens primære anvisningspligt følger af Folkeoplysningsloven. Ifølge den er Kommunen forpligtet til at låne lokaler ud til godkendte, folkeoplysende foreninger.

I henhold til kommunalfuldmagten kan kommunen desuden udleje eller udlåne lokaler, der er i overkapacitet. Udlån eller udlejning til en pris mindre end markedslejen er en indirekte form for støtte. Priserne skal derfor differentieres i forhold til hvilken brugergruppe, der ønsker at låne lokaler - og til hvilket formål. Derudover kan der være andre myndighedskrav, fx byggetilladelse, brandsyn mv., der sætter begrænsninger for anvendelsen.

Relation til vision og tværgående politikker

Kulturpolitikken

Medborgerskabspolitikken

Sundhedspolitikken

Idræts- & Fritidspolitikken

Sagsfremstilling

I Helsingør Kommune bliver den største del af kapaciteten i kommunale lokaler og idrætsfaciliteter stillet til rådighed for godkendte foreninger, samt kommunens egne institutioner og centre. Derudover udlåner/udlejer kommunen en del af overskudskapaciteten til øvrige foreninger og private borgere og virksomheder. Der skal i henhold til lovgivningen differentieres i priser- og vilkår for de forskellige brugergrupper.

I forbindelse med implementering af det nye digitale bookingsystem har der vist sig flere uhensigtsmæssigheder i kommunens udlåns/udlejningspraksis.

Det har dels omhandlet forskelle i udlånsbetingelser og -pris på især skolelokaler, samt mødelokaler i Snekkersten, Espergærde bibliotek og Huset i Lundegade, fx udlåns- og udlejningsaftaler med foreninger og private, der er indgået for mange år siden med den pågældende skole, ØE, KUMIT eller andre. Der har ikke været fælles retningslinjer for privat udlejning af lokaler de pågældende steder, og der er ikke angivet lejepris i kommunens taksblad. Der er derfor

behov for en præcisering af hvilke kommunale lokaler, der kan lånes/lejes ud, til hvilke brugergrupper, angivelse af priser, samt hvem der har kompetencen til at udvælge egnede lokaler til udlån/udlejning.

Der stilles desuden klubhuse og enkeltfaciliteter til rådighed for nogle folkeoplysende foreninger, der selv forvalter aktiviteterne det pågældende sted, herunder i nogle tilfælde lejer ledig kapacitet ud til andre brugergrupper uden, at der foreligger en skriftlig aftale med kommunen.

For fremadrettet at sikre overensstemmelse i kommunens forvaltningspraksis anbefaler administrationen derfor følgende:

- At praksis med udlån til øvrige foreninger – med almennyttige formål - formaliseres, herunder at øvrige foreninger sidestilles med godkendte, folkeoplysende foreninger, så de kan låne kommunale lokaler mod et mindre gebyr og kan indgå i sæsonfordelingen.
- At det beslutes, om Helsingør Kommune ønsker, at private borgere og virksomheder skal kunne leje udvalgte lokaler på skoler og i kulturhuse til en leje, der afspejler markedsprisen.
- At der, hvis lokaler ønskes udlejet til de pågældende brugertyper, bliver indarbejdet priser på de manglende lokaler i kommunens takstblad.
- At kompetencen til at udvælge egnede skolelokaler til udlån/udlejning delegeres til KUMIT i samarbejde med ØE og DS.

Hvis anbefalingerne følges og forvaltningsmæssig praksis i forbindelse med lokaleudlån ensrettes, vil det fx betyde, at nogle foreninger vil blive opkrævet gebyr, hvor de tidligere har lånt gratis og nogle foreninger vil kunne nøjes med at betale et gebyr, hvor de tidligere er blevet opkrævet leje. I alt drejer det sig om ca. 40-50 foreninger. Fremadrettet vil øvrige foreninger kunne låne kommunale lokaler til et gebyr på lige fod med de folkeoplysende foreninger og indgå i sæsonfordelingen. Konsekvensen for de private lejere vil være, at de fremadrettet vil blive opkrævet en markedsleje, hvor de tidligere har lånt gratis eller mod et mindre gebyr. Det drejer sig om ca. 15-20 private lejere årligt. Samtidig kan den ændrede praksis få konsekvenser for foreninger, der uden aftale med kommunen videreudlejer til andre brugergrupper.

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 5. september 2018, at godkende følgende:

1. **at** øvrige foreninger sidestilles med godkendte, folkeoplysende foreninger i forhold til kommunale lokaler
2. **at** egnede lokaler stilles til rådighed for privat udlejning på markedsvilkår
3. **at** kompetencen til at udvælge egnede skolelokaler til udlån/udlejning delegeres til KUMIT i samarbejde med ØE og DS
4. **at** taksterne i de administrative retningslinjer overgår til 2. behandling af budget 2019-2022

Den nye ordning skal evalueres i foråret 2020.

Økonomi/Personaleforhold

En øget lokaleudlejning til private på skolerne og i kulturhusene må formodes at medføre øgede lejeindtægter, men også betyde øgede udgifter til administration, pedelfunktion samt rengøring og vedligehold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Idræts- og Fritidsudvalget.

KUMIT har drøftet sagen med ØE, samt DS, og alle tre centre er enige i anbefalingerne.

Indstilling

Center for Kultur- og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

At orientering foretages

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 02-10-2018

Centeret orienterede om de nye retningslinjer for lån/leje af kommunale lokaler.

Punkt 8: Udviklingspuljen 2018

Indledning

Helsingør Kommune skulle før sommer finde 60 millioner i budgetbesparelser.

Det har desværre betydet, at de resterende midler i udviklingspuljen for 2018 er blevet taget. Puljen er derfor lukket for ansøgninger i 2018.

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 02-10-2018

Centeret orienterede om besparelsen.

Punkt 9: Meddelelser fra formanden

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 02-10-2018

Frank orienterede om:

- Velkomstmøde for nye borgere på søndag den 7. oktober.
- Orientering om nyt nytårsløb i Snekkersten i lighed med Sparta-løbet i København.

Punkt 10: Meddelelser fra centeret

Indledning

- Julefrokost 2018
- Drøftelse af nye mødedatoer 2019
- Orientering om skole/foreningsundersøgelse II
- Orientering om arbejdet med promovning af foreninger
- Status på ny tilskudsregnskabsblanket

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 02-10-2018

- Centeret fastsætter datoer for kommende møder i 2019. Der er et ønske om, at møder ligger i ulige uger og ikke om torsdagen.
- Skole/foreningsundersøgelse II bliver igangsat i 4. kvartal 2018. Forummet vil blive orienteret om undersøgelsen når den er foreliggende.

Punkt 11: Emner til kommende møder

Indledning

Emner til kommende møder	Møde
Udpegning af foreninger der skal aflevere årsberetning 2019	December
Revidering af Idræts- og Fritidspolitikken	Ikke fastsat
Vejledning til foreningerne ved kassererskifte	Ikke fastlagt

Ovennævnte oversigt er en dynamisk liste over de emner som skal drøftes/behandles i Idræts- og Fritidsforum med henblik på, at fremme lokale interesser i forhold til det politiske fagudvalg.

Mødetidspunkt for drøftelse/behandling af emnerne fastlægges i samarbejde mellem formand/næstformand og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab typisk i forbindelse med formøde.

Punkt 12: Eventuelt

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 02-10-2018

Ingen bemærkninger.

Punkt 13: Beslutning: 2. behandling af budget 2019 - 2022

18/24018

Indledning

Som led i budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Byrådet anden behandlere kommunens samlede budget for 2019-2022, herunder tekniske og politiske ændringsforslag til budgetforslag fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt fastlæggelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2019.

Retsgrundlag

I medfør af Styrelseslovens § 38, stk. 1, skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

I medfør af bekendtgørelse nr. 1007 af den 27. juni 2018 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 tog udgangspunkt i budgetforslag pr. 12. juli 2018 med resultatbudget for 2019-2022.

Byrådet vedtog at lade budgetforslaget fra 1. behandlingen overgå til 2. behandling.

1. Resultatbudget og anlægsplan

I forhold til resultatbudgettet pr. 12. juli 2018, som blev forelagt til 1. behandlingen, er resultatbudgettet pr. 20. september 2018 (bilag 3) udarbejdet på baggrund af forligsforslaget (bilag 1 og 2), nyt indtægtsudregning, samt nogle tekniske driftskorrektioner (bilag 4) og anlægsplanen.

Anlægsplanen fremgår af bilag 5.

Indtægterne, der er indarbejdet i resultatbudgettet i 2019 (bilag 3), bygger på statsgarantien. Disse vil ændre sig, hvis der vælges selvbudgettering i stedet.

Efter budgetforliget er der foretaget en række ændringer. Det drejer sig om de to anlægsforslag "Forundersøgelser til ny svømmehal" og "Udbuds- og planproces for Sommariva", som er rykket til driften. Forslaget "Fiolgade 17 - renovering til midlertidige boliger til udsatte borgere" er rykket fra 2019 til 2018. Endvidere er der foretaget nogle mindre korrektioner af lån, renter og på balanceforskydninger.

Herudover er der indarbejdet 15,0 mio. kr. ekstra i lån som følge af den af staten udmeldte lånedispensation. De 15 mio. kr. i lån har også påvirkning på afdrag og renter som er tilpasset som følge heraf.

På baggrund af en opdateret opgørelse af grundværdigrundlaget der anvendes til grundskyldsskat pr. august 2018, samt en justering af udgiften til det skrå skatteloft, er indtægtsbudgettet nedjusteret med samlet 3,8 mio. kr. i 2019 - 2022.

Af nedenstående tabel fremgår resultatbudget 2019-2022 med de ovenstående ændringer.

Tabel 1. Resultatbudget. (Fortegn: +=udgifter og -=indtægter).

Nettotal i mio. kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2019-2022
Indtægter i alt	-4.257	-4.325	-4.427	-4.545	-17.554
Driftsudgifter i alt	3.990	4.059	4.158	4.237	16.444
Anlæg netto	255	103	113	142	613
Deponering til anlæg af sundhedshus	34	113	118	0	265
Låneoptag, -afdrag og balanceforskydninger	16	44	37	36	134
Sale and lease back skoler	-17	0	0	0	-17
Servicedriftspulje	29	29	29	29	116
Ændring af de likvide aktiver (+=henlæggelse/-=forbrug) budgetforslag for 2019-2022	-50	-23	-28	101	-1

En samlet oversigt over budgetforliget kan ses i bilag 2.

1.1. Servicedrift

Helsingør Kommunes vejledende andel af servicedriftsrammen er på 2.948 mio. kr. Udgifterne til servicedrift i budgetforliget er på 2.937 mio. kr., hvilket er under Helsingør Kommunes vejledende andel af servicedriftsrammen.

Der er i 2019 og frem budgetteret med en servicedriftspulje på 29 mio. kr., for ikke at blive ramt af en eventuel regnskabssanktion vedrørende 2019. Puljen er indarbejdet i budgetforslaget.

1.2. Takster

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner fremlægges forslag til takstoversigt 2019. I bilag 7 fremgår de på baggrund af budgetforliget, beregnede takster. Beregningen af taksterne kan medføre mindre ændring i takstindtægterne.

1.3. Pris- og lønfremskrivning

De seneste reviderede pris- og lønskøn er fra juni 2018. Effekten af disse blev indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandlingen. Der er derfor ikke indarbejdet ændringer i budgettet som følge af nye pris- og lønskøn.

1.4. Statsgaranti eller selvbudgettering

I lighed med tidligere år kan Helsingør Kommune vælge at budgettere med det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2019.

I resultatbudgettet i bilag 3 er der budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremgår af tabel 2, der viser de poster fra indtægtsprognosen, som er omfattet af valget af selvbudgettering.

Tabel 2. Samlet skønnet indtægtsgrundlag ved statsgaranti og ved selvbudgettering i 2019 i 1.000 kr.

Budget 2019 (1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering	Forskel
Indkomstskat	-3.009.842	-2.990.096	19.746
Tilskud- og udligning	-626.089	-641.133	-15.044
I alt	-3.635.931	-3.631.229	4.702
Samlet efterregulering		916	916
I alt inkl. efterregulering	-3.635.931	-3.630.312	5.619

Selvbudgettering er skønnet til at medføre en lavere indtægt på 4,7 mio. kr. i 2019 set i forhold til statsgaranti. Derudover forventes der en efterregulering vedr. 2019 i 2022 på en udgift på 0,9 mio. kr. ved valg af selvbudgettering. I alt er den skønnede lavere indtægt ved selvbudgettering på 5,6 mio. kr. Der er usikkerhed i beregningen af gevinst eller tab ved selvbudgettering, da prognosen bl.a. er baseret på skøn omkring økonomisk vækst lokalt og på landsplan. For en uddybning af usikkerheden og en nærmere beskrivelse af selvbudgettering og statsgaranti henvises til bilag 6.

2. Skatteprocenter

Budgetforslaget til 2. behandlingen forudsætter uændret personskatteprocent til 25,3 pct. og uændret forskelsværdi på offentlige ejendomme på 8,75 promille. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme (grundværdi) fastholdes på 14,25 promille og tilsvarende fastholdes grundskylden på normaljord på 28,5 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme fastholdes på 6,8 promille.

Tabel 3.

Skat	Opkrævning
Indkomstskat	25,3 %
Grundskyld:	
Normaljord	28,50 ‰
Produktionsjord	7,20 ‰
Dækningsafgift!	
Statslige ejendomme, grundværdier	14,25 ‰
Andre offentlige ejendomme, grundværdier	14,25 ‰
Forskelsværdi, offentlige ejendomme	8,75 ‰
Forskelsværdi, erhvervsejendomme	6,80 ‰

2.1. Budgetforslag for den kirkelige ligning 2019-2022

Udskrivningsgrundlaget for de kirkelige skatter skal følge udskrivningsgrundlaget for

Kommunen.

Provstiet ønsker at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,63 pct. Denne procentsats giver et statsgaranteret provenu på 56,6 mio. kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Materialet til Byrådets 2. behandling af det samlede budget fremsendes samtidigt med, at det udsendes til Økonomiudvalgets 2. behandling, til høring i H-MED, Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterrådet og Idræts- og Fritidsforum.

Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 8. oktober 2018.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** ændringsforslag fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes, jf. bilag 9 "Driftsændringer som følge af budgetforlig" og bilag 4 "Oversigt over driftskorrekationer siden 1. behandlingen".
2. **at** ændringerne efter budgetforliget, som nævnt i sagsfremstillingen, godkendes.
3. **at** anlægsplanen som fremgår af bilag 5 godkendes, på nær anlægsprojektet "Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter".
4. **at** anlægsprojektet vedr. stadion, som fremgår af bilag 5 indgår i anlægsplanen.
5. **at** de *-markerede anlægsprojekter i 2019 frigives, jf. bilag 5 "Anlægsplan".
6. **at** der træffes beslutning om valg af skattegrundlag (selvbudgettering eller statsgaranti) for 2019, jf. bilag 6 "Valg af skattegrundlag".
7. **at** indkomstskatteprocenten forbliver på 25,3 %.
8. **at** grundskyldspromillerne godkendes fastholdt, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen.
9. **at** dækningsafgifterne (inkl. forskelsværdierne) fastholdes, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen.
10. **at** kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,63 %.

Beslutninger Idræts- og Fritidsforum den 02-10-2018

Idræts- og Fritidsforum fremsender høringssvar vedrørende reduktion i voksenundervisning på 300.000 kr. Høringssvaret er udformet af Aftenskolernes Samråd.

Idræts- og Fritidsforum noteres sig desuden, at det er svært at afgive en høring af budget 2019, når der ikke er gennemsigtighed i det materiale der bliver sendt til høring. Idræts- og Fritidsforum kan ikke af materialet set hvad der vedrører deres område.

Bilag

1: Budgetforlig budget 2019-2022

2: Budgetforlig 2019 i tal

3: resultatbudget 2019-2022 pr 20 sept 2018

4: Driftskorrektioner efter 1. behandling

5: Anlægsplan 2019-2026

6: Vurdering af selvbudgettering 2019

7: Takster for budget 2019

8: Driftsændringer som følge af forlig

9: Provstiets budget