

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 10-11-2021

Mødedato	Onsdag d. 10. november 2021 kl. 16:00
Mødested	Rådhuset, Hvide Værelse
Mødedeltagere	Betina Svinggaard, Jens Bertram, Peter Poulsen, Per Tærsebøl, Jan Ryberg

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Opsamling på 2. dialogmøde med bestyrelserne for de selvejende haller.....	4
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab september.....	6
Beslutning: Udmøntning af strategisk omstilling november 2021.....	8
Orientering: Udvalgets Pulje 2021.....	11
Orientering: Tildeling af § 18 covid-19 tilskud 2021.....	13
Orientering: Kommende sager.....	16
Meddelelser.....	17
Eventuelt.....	18
Beslutning: Godkendelse af referat.....	19

Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 10-11-2021

Dagsordenen godkendt.

Opsamling på 2. dialogmøde med bestyrelserne for de selvejende haller

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget mødtes den 13. oktober til et dialogmøde med bestyrelserne for de selvejende haller om fremtidens organisering og styring af idrætsfaciliteterne i Helsingør Kommune.

Bestyrelserne for de selvejende haller er inviteret til et opfølgende dialogmøde med udvalget den 10. november kl. 16.00.

I denne sag skal Idræts- og Fritidsudvalget samle op på det 2. dialogmøde med de selvejende haller.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Administrationsoverenskomst med selvejende idrætshaller

Relation til vision og tværgående politikker

Veldrevne idrætsfaciliteter understøtter visionen om at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningsliv kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har indgået administrationsoverenskomster med tre selvejende haller. Det drejer sig om Nordkysthallen, Hornbækhallen og Fonden Sydkystens sportscenter, Espergærde.

De selvejende haller varetager den daglige drift af hallerne, herunder åbne/lukke-funktion, løbende indendørs vedligeholdelse, serviceeftersyn af installationer, bogføring og regnskab, halfordeling, rengøring og for Hornbækhallens vedkommende banekridtning og bygningsnær grøn vedligeholdelse.

Efter det første dialogmøde har bestyrelserne i de selvejende haller drøftet forskellige perspektiver på fremtidens organisering og styring af idrætsfaciliteter i Helsingør Kommune. På baggrund af de interne drøftelser i bestyrelserne mødes udvalget og bestyrelserne til endnu et dialogmøde.

Efter dialogmødet med bestyrelserne for de selvejende haller skal Idræts- og Fritidsudvalget samle op og drøfte en eventuel videre proces.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget tager en drøftelse på baggrund af det 2. dialogmøde.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 10-11-2021

Udvalget drøftede sagen, og administrationen udarbejder forslag til videre proces.

Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab september

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab 2021 for Idræts- og Fritidsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af september måneds forbrug. Der er i forventet regnskab – så vidt muligt – taget højde for eventuelle ekstraudgifter som følge af Covid-19.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde forventes årets resultat at blive et merforbrug på 786.000 kr. I dette merforbrug er medregnet færre indtægter grundet Covid-19 på 1.531.000 kr. Når Fonden for Sydkystens Sportscenter, Espergærdes bevilgede merforbrug på 3.136.000 kr. medregnes, bliver udvalgets samlede merforbrug på 3.922.000 kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2021 for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Forventet korrigeret budget 2021*	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2021 pr. 30.9	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.8**	Mer/mindreforbrug ift. opr. budget***	Mer/mindreforbrug ift. forventet budget***
Budgetområde							
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	35.066	33.507	79,5	37.429	607	-2.562	-3.922
<i>411 Idræt og Fritid</i>							
Idræt og Anlæg	17.110	17.827	72,4	18.723	407	-1.613	-896
<i>Heraf Covid-19:</i>							
<i>Færre indtægter</i>	0	0	0,0	1.300	0	-1.300	-1.300
Fonden Sydkystens Sportscenter	1.350	-1.791	-47,7	1.352	-7	5	-3.143
Nordkysthallen	1.946	2.076	69,1	2.077	0	-130	0
Hornbækhallen	1.545	1.534	75,4	1.534	0	11	0
Fritid og Folkeoplysningen	9.334	9.372	84,2	9.390	209	-265	-18
<i>Heraf Covid-19:</i>							

<i>Færre indtægter</i>	0	0	0,0	231	0	-231	-231
Fælles idrætsopgaver	3.781	4.489	47,4	4.354	-3	-570	135

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forværring angives med minus.

*** Merforbrug angives med minus, og mindreforbrug angives med plus.

På Idræts- og Fritidsudvalgets område forventes et samlet forbrug på 37.429.000 kr., hvilket er 607.000 kr. lavere end sidste måned, jf. tabel 1.

1.1. Idræt og Anlæg

Idræt og Anlæg forbedring af resultat skydes lønforbruget er tilpasset, hvilket giver en reducere på 400.000 kr. Svømmehallen forventer fortsat et samlet indtægtstab på 1.300.000 kr. på billetindtægter grundet Covid-19.

1.2. Fonden for Sydkystens Sportscenter, Espergærde

Fonden for Sydkystens Sportscenter, Espergærde forventer fortsat ikke, at der bliver afdraget på deres gæld til Helsingør Kommune i 2021.

1.3. Fritid og Folkeoplysningen

Fritid og Folkeoplysningens forbedring på 209.000 kr. skyldes en forventning om færre udgifter til lokale-, aktivitets- og medlemstilskud. Dog forventes der fortsat færre gebyrindtægter på 231.000 kr. fra foreningerne, på grund af nedlukning af hallerne i forbindelse med Covid-19.

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 2018-2021 DEN 10-11-2021

Orientering foretaget.

Beslutning: Udmøntning af strategisk omstilling november 2021

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Den 27. januar 2020 godkendte Byrådet, at der iværksættes en proces for "Strategisk omstilling af de kommunale servicetilbud i Helsingør Kommune". Strategisk omstilling understøtter den igangværende udvikling med at sikre tidsvarende og effektive tilbud til kommunens borgere.

Det enkelte udvalg er selv ansvarlig for at drive omstillingsprocessen og sikre, at der frigøres et årligt råderum svarende til ½ pct. af udvalgets servicedriftsbudget. Udvalgets budget er reduceret ved budgetvedtagelsen.

I denne sag gøres der rede for, hvilke omstillinger Idræts- og Fritidsudvalget har iværksat for at finansiere 171.000 kr. i budget 2021 samt status på implementeringen af strategisk omstilling i budget 2022. Udvalget har tidligere fået forelagt en plan for arbejdet med strategisk omstilling på mødet den 9. juni 2021.

Alle forslag til strategisk omstilling fra de enkelte udvalg samles i en orienteringssag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Den strategiske omstilling skal medvirke til at omstille de kommunale servicetilbud til at opfylde målene i Vision 2030 samt sikre en robust økonomi, og et årligt råderum som beskrevet budgetprocessen for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Udmøntning af strategisk omstilling i budget 2021

Som udvalget tidligere er præsenteret for, er vedtagne budget for budgetområde 411 for 2021 reduceret svarende til 171.000 kr. Denne besparelse er fundet ved følgende tiltag:

- 1) Kommunale ridecentre, som overgår til Fælles Ejendomsdrift med bidrag på 130.000 kr.
- 2) Omlægning af tilskud (undladelse af prisfremskrivning) til eliteidræt & talentudvikling med bidrag på 41.000 kr.

2. Planer for strategisk omstilling i 2022 og frem

I budget 2022 skal der findes reduktioner for 180.000 kr.

Administrationen arbejder kontinuerligt med at opnå måltallet for den strategiske omstilling ved at undersøge mulighederne for mere hensigtsmæssige løsninger af opgaver og snitflader inden

for idræts- og fritidsområdet.

På Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 9. juni 2021 besluttede udvalget, at administrationen skulle arbejde videre med følgende to områder i forhold til den strategiske omstilling for 2022:

- 1) Effektivisering af svømmehallens drift
- 2) Selvejende haller som en del af fælles ejendomsdrift

2.1. Status på arbejdet med de to områder er,

Ad 1)

at der arbejdes på at omlægge specialrengøringen i svømmehallen for at kunne opnå en effektivisering.

Ad 2)

at der p.t. er en proces i gang med at fremskaffe data samt at gennemgå bygninger og nuværende rengøringsstandarder i samarbejde med de selvejende haller for at kunne lave en beregning, som grundlag for et beslutningsoplæg.

Et forsigtigt, foreløbigt skøn er, at der vil kunne indhentes en besparelse på ca. 100.000-150.000 kr. årligt ved, at de selvejende haller overgår til fællesejendomsdrift.

Der forventes at være en overgangsperiode, før ordningen kan implementeres fuldt ud. Det betyder, at der kun vil kunne opnås en del af besparelsen fra 2022 med fuld indfasning fra 2023. Det er forventningen, at resultatet kan præsenteres i januar for det nye udvalg.

3. Yderligere et forslag til mulig strategisk omstilling i 2022 og frem

Ud over de to nævnte områder arbejder administrationen med et tredje tiltag:

- 3) at undersøge mulighederne for hjemtagelse af specialpleje på udendørs fodboldanlæg, som i dag er udliciteret via Nordsjællands Park & Vej.

I forbindelse med etableringen af hybridbanen (primo 2023) skal der indkøbes/leases specialmaskiner, som skal bruges til specialpleje af banen. Med de nye maskiner vil Idræt og Anlæg selv kunne varetage specialplejen af kommunens øvrige baner. Hvis specialplejen hjemtages, vil Idræt og Anlæg mere fleksibelt kunne tilrettelægge specialplejen af de udendørs fodboldbaner i forhold til vejrlig, slitage og planlagte arrangementer, end det er muligt i dag.

Økonomien i hjemtagelsen af specialplejen skal beregnes konkret, men et forsigtigt, foreløbigt skøn er, at der vil kunne indhentes en besparelse på ca. 100.000-200.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Planerne for strategiske omstillinger drøftes løbende i MED-organisationen, bestyrelser samt evt. i Idræts- og Fritidsforum mv., efterhånden som de enkelte forslag konkretiseres.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstillinger,

at udvalget beslutter, om administrationen skal arbejde videre med forslagene i omstillingsprocessen for 2022.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 10-11-2021

Udvalget godkendte, at administrationen arbejder videre med de stillede forslag.

Orientering: Udvalgets Pulje 2021

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Orientering om status for udvalgets tilskudspulje i 2021.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Budgetteret pulje 2021		343.000 kr.
	Ansøgt tilskud	Bevilget tilskud
<i>Godkendte uddelinger fra puljen:</i>		
DBU Allianceaftale	49.181 kr.	49.181 kr.
IFU 's Genstartspulje	100.000 kr.	108.000 kr.
Velgørenhedsløb "Over the Top"	5.364 kr.	5.364 kr.
Ålsgårde-Hellebæk Havbad	50.000 kr.	50.000 kr.
Cykle Klubben Kronborg "BørneTour"	25.000 kr.	12.500 kr.
Helsingør Golf Klub	47.000 kr.	12.000 kr.
Kronborg Badelaug	45.000 kr.	20.000 kr.
Kronborg Knights	50.000 kr.	50.000 kr.
Helsingør Floorball Team	79.080 kr.	17.600 kr.
<i>Bevilgede underskudsgarantier:</i>		
TD Volleyball - "Beachvolley i Hornbæk"	20.000 kr.	20.000 kr.
Samlet saldo - restbeløb, når der tages højde for moms		27.901 kr.
<i>Endnu ikke godkendte ansøgninger:</i>		

--	--	--

Udvalgets pulje er på 343.000 kr. i 2021, men da denne type tilskud til foreninger fremgår af KL's positivliste over momssatser, kan der fratrækkes 10 % moms af tilskuddet. Der er således forskel på, hvad udvalget bevilger i støtte og det beløb, som puljen påvirkes af i kommunens økonomisystem.

På udvalgets pulje er der 27.901 kr. til rådighed til resten af 2021, når der tages højde for moms.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 10-11-2021

Orientering foretaget.

Orientering: Tildeling af § 18 covid-19 tilskud 2021

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

På Tildelingsudvalgets møde den 24. marts besluttede udvalget at oprette en ekstraordinær covid-19 pulje af de resterende § 18-midler. Udvalget tildelte 903.563 kr. på mødet. I den ekstraordinære covid-19 pulje blev der afsat 375.000 kr.

Foreninger, frivilliggrupper og privatpersoner har i perioden 1.-22. september 2021 kunnet ansøge om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler), og har modtaget 9 ansøgninger.

På mødet den 6. oktober besluttede Tildelingsudvalget samlet at tildele 274.610 kr. af de resterende § 18-midler.

Retsgrundlag

Serviceovens § 18.

Relation til vision og tværgående politikker

Indsatsen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030. Særligt kommunens vision om, at vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

Sagsfremstilling

Muligheden for at søge økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde har været annonceret i lokalaviser, på kommunens hjemmeside, via Facebook samt omtalt i artikel i Helsingør Dagblad.

Ansøgningerne er modtaget via en elektronisk selvbetjeningsløsning på kommunens hjemmeside.

På den baggrund er der kommet 9 ansøgninger og ansøgt for i alt 298.110 kr. i 2021.

Flere foreninger og organisationer oplyser, at de ikke har ansøgt om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i 2021, på grund af covid-19 aflysninger af aktiviteter i 2020.

Det skal nævnes, at disse aktører derimod har ansøgt om at overføre ubrugte midler fra 2020 til 2021, således at de planlagte aktiviteter afholdes i 2021. Administrationen forventer, at ca. 1/3 af foreninger og organisationer overfører midlerne fra 2020 til 2021.

I nedenstående skema er antallet af ansøgninger kategoriseret efter deres primære målgruppe

Målgruppe	Antal ansøgninger
Borgere med udsatte-problematikker	3

Borgere med handicap	1
Borgere med psykiske lidelser	0
Borgere med somatisk sygdom	0
Børn og unge	0
Lokal-/Boligområder	0
Ældre	5
<i>I alt</i>	<i>9</i>

På baggrund af de indkomne ansøgninger har administrationen samlet en oversigt til Tildelingsudvalget samt ét dokument i forhold til ansøgningernes budgetter. En nærmere beskrivelse fremgår af bilag 1 og 2.

På mødet den 6. oktober har § 18 Tildelingsudvalget samlet set bevilget 274.610 kr. til 9 ansøgere (fremgår af bilag 3). Der er endvidere foretaget en præcisering af foreningen for fyrskib XVII's ansøgning efter Tildelingsudvalgets møde den 6. oktober. På baggrund heraf har Tildelingsudvalget besluttet fortsat at tildele foreningen et tilskud på 40.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Der kan uddeles tilskud fra den ekstraordinær covid-19 pulje for i alt 375.000 kr. til frivilligt socialt arbejde.

<i>§ 18 Budget 2021</i>	<i>Kroner</i>
Frivilligcenter Helsingør	125.000
Fælleskommunal pulje	63.000
Frivilligbanken	100.000
Administration 3 %	49.000
Frivilliggalla 2021 *	25.000
§ 18 pulje 2021	1.257.000
<i>I alt</i>	<i>1.619.000</i>

*Frivilliggalla afvikles ikke i år pga. covid-19 situationen. Administrationen foreslår, at budgettet på 25.000 kr. til Frivilliggalla flyttes til den ekstraordinær covid-19 pulje.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Til orientering i:

- Social- og Beskæftigelsesudvalget

- Omsorg- og Sundhedsudvalget
- Idræts- og Fritidsudvalget.

INDSTILLING

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 10-11-2021

Orientering foretaget.

Orientering: Kommende sager

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende møder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/emne</i>	<i>Mødedato</i>
1 – 2022	OS: Tilsyn af folkeoplysende foreninger 2021	1. kvartal
	BS: Special Olympics; 3-årig samarbejdsaftale med almen-idrætsforeninger (2023-2025)	1. kvartal
	BS: Ironman; 3-årig aftale (2023-2025)	1. kvartal
	BS: Ændring af formatet for fremtidens Sports og Frivilliggalla	1. kvartal
	BS: Ansøgning fra Nordsjælland Håndbold	1. kvartal
	BS: Ansøgning fra FC Helsingør	1. kvartal
	BS: Evaluering af ordningen med udvidelse af klubsvømning	1. kvartal
	OS: Evaluering af klubkoordinator-indsatsen	1. kvartal
	OS: Evaluering af samarbejdsaftale med FC Helsingør	1. kvartal
	BS: Forslag til nyt koncept – Idrættens Folkemøde	ikke datofastsat
	OS: Udvalgets tilskudspulje	Hvert møde

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2021 (inkl. evt. budgetomplaceringer) 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 10-11-2021

Orientering foretaget.

Meddelelser

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 10-11-2021

Ingen bemærkninger.

Eventuelt

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 10-11-2021

Intet.

Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

