

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 06-06-2018

Mødedato	Onsdag d. 06. juni 2018 kl. 16:30
Mødested	Det Hvide Værelse, Rådhuset
Mødedeltagere	Jens Bertram, Betina Svinggaard, Peter Poulsen, Per Tærsebøl, Jan Ryberg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Fælles ejendomsdrift på idræts- og fritidsområdet.....	4
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018.....	6
Beslutning: Budgetforslag 2019-2022 - Idræts- og Fritidsudvalget.....	8
Beslutning: 3-årig aftale med IRONMAN Denmark.....	13
Beslutning: Ansøgning om opgradering af klubforhold.....	16
Beslutning: Ansøgning om yderligere støtte til ny badebro.....	18
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Stafet for Livet 2018.....	20
Meddelelser/eventuelt.....	22
Kommende sager.....	23

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2018

Godkendt.

Beslutning: Fælles ejendomsdrift på idræts- og fritidsområdet

Indledning

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2016 at samle kommunens ejendomsdrift i én enhed. Implementeringen er opdelt i tre faser, hvoraf fase 1 og 2 er gennemført. Fase 3 vedrører idræts- og fritidsområdet, og administrationen har i den forbindelse udarbejdet en rapport om mulighederne for at lade driften for kommunens idrætsfaciliteter indgå i fælles ejendomsdrift.

Rapporten beskriver driften af idræts- og fritidsområdet, og baseret på erfaringer fra fase 1 og 2, skitseres tre scenarier som mulige alternativer til den nuværende driftsmodel. Formålet er at afdække en eventuel effektiviseringsgevinst både økonomisk og ejendomsfagligt.

Byrådet skal beslutte hvilket scenarie, der skal igangsættes.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I Helsingør Kommune er den kommunale ejendomsdrift samlet i Center for Økonomi og Ejendomme. Forandringen fra lokal rammestyring af ejendomsdriften til central, fælleskommunal drift er inddelt i tre faser.

For ejendomsområdet er det afledte effektiviseringspotentiale vurderet til mellem 5 og 10 % af de samlede udgifter til bygningsvedligeholdelse, forsyning, ejendomsservice, rengøring samt grøn drift. Dette er realiseret for fase 1 og 2, som bl.a. omfatter skoler, dagtilbud, kulturinstitutioner samt sociale og ældretilbud.

I fase 3, der omfatter idræts- og fritidsområdet, skal en driftsanalyse belyse mulighederne i at inkludere området i den fælles ejendomsdrift. Administrationen har på den baggrund udarbejdet en rapport, der beskriver tre alternativer til den nuværende driftsmodel inden for området.

Scenarie 1 beskriver en model, hvor bygningsvedligeholdelse, forsyning og rengøring samles med den øvrige fælles ejendomsdrift.

Scenarie 2 beskriver en model, hvor scenarie 1 udvides til at omfatte en overdragelse af den grønne drift til Nordsjællands Park og Vej på linje med kommunens øvrige grønne drift.

Scenarie 3 er indholdsmæssigt identisk med scenarie 2, men derudover undersøges mulige justeringer i organiseringen af driftsdelen af Helsingør Kommunes Idrætsanlæg (HKI), f. eks. ved en sammenlægning af den udførende driftsorganisation i HKI med Center for Økonomi og Ejendomme, som allerede varetager kommunens øvrige ejendomsdrift på tværs af områder, mens idrætsfaglige og strategiske del af HKI skal forblive i regi af Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.

Økonomi/Personaleforhold

Af rapportens tabel 2 fremgår, at der kan opnås en effektivisering på 225.000 kr. ved at samle Helsingør Kommunes Idrætsanlægs bygningsvedligeholdelse, forsyning og rengøring med den øvrige fælles ejendomsdrift.

Den forventede effektiviseringsgevinst øges med 298.000 kr. ved at overdrage den grønne drift til Nordsjællands Park og Vej, således at den samlede forventede effektiviseringsgevinst udgør 523.000 kr.

Såfremt de selvejende haller og øvrige kommunale idrætsfaciliteter inddrages i den fælles ejendomsdrift, vil den forventede effektiviseringsgevinst øges med 144.000 kr.

Den samlede forventede effektiviseringsgevinst for hele fritids- og idrætsområdet vil således udgøre 667.000 kr.

Såfremt fælles ejendomsdrift på idræts- og fritidsområdet har indflydelse på personaleforhold, vil regler for virksomhedsoverdragelse være gældende.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at det besluttet, hvilket af de tre scenarier, der skal iværksættes.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 09-05-2018

Et flertal, Per Tærsebøl (C), Betina Svinggaard (A), Peter Poulsen (A) og Jan Ryberg (L), kan ikke anbefale nogen af de 3 scenarier.

Jens Bertram (C) undlod at stemme.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET 2018-2021 DEN 22-05-2018

Økonomiudvalget sendte sagen til fornyet behandling i Idræts- og Fritidsudvalget m.h.p. at udvalget behandler forslaget set i sammenhæng med effektiviseringer indenfor udvalgets ramme.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2018

Idræts- og Fritidsudvalget anbefaler scenarie 1.

Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering april måneds rapportering på forventet regnskab 2018 for Idræts- og Fritidsudvalget.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Årets priser, netto i 1.000 kr.					Mer/ mindre- forbrug i.f.t opr. budget*	Mer/ mindre- forbrug i.f.t korr. budget*
Budgetområde	Oprinde-ligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 30.4.2018	Forventet regnskab 2018		
Idræts- og Fritidsudvalget	43.018	41.836	11.776	44.722	-1.704	-2.886
<i>411 Idræt og Fritid</i>						
Helsingør kommunes Idrætsanlæg	21.621	22.028	6.851	22.028	-407	0
Espergærdehallen	1.889	-1.397	1.364	1.686	200	-3.086
Nordkysthallen	434	809	476	709	-375	0
Hornbækhallen	397	457	614	457	-60	0
Fritid- og Folkeoplysningen	14.063	14.857	1.354	14.657	-594	200
Fælles idrætsopgaver	4.614	5.082	1.117	5.082	-468	0

* Merforbrug -, mindreforbrug +

Beskrivelse af udfordringer og handlinger

På Idræt- og Fritidsudvalgets område forventes et merforbrug på 2.886.000 kr.

Merforbrug på 3.086.000 kr. Espergærdehallen skyldes, at hallen i 2008 finansierede tennishallen på Mørdrup idrætsanlæg ved et godkendt merforbrug. Der bliver årligt afdraget på merforbruget.

Mindreforbrug på 200.000 kr. til Fritid- og Folkeoplysningen skyldes primært et mindreforbrug på ekstraordinær vedligehold af egne eller lejede lokaler. Fristen for tilskud er dog ikke udløbet for 2018.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2018

Orientering foretaget.

Beslutning: Budgetforslag 2019-2022 - Idræts- og Fritidsudvalget

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Idræts- og Fritidsudvalget behandle udvalgets budgetforslag for 2019-2022. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2019-2022.

Idræts- og Fritidsudvalget skal godkende forslag til effektiviseringer, som efterfølgende indarbejdes i budgetforslaget. Herudover forelægges til orientering kataloget med servicereduktioner samt forslag til nye servicedriftsopgaver og anlægssforslag på udvalgets budgetområder.

Næstformand i KUMIT-MED, Sebastian Ekelund, er inviteret til at deltage under dette punkt.

Der er knyttet en del bilag til sagen. Det anbefales derfor i første omgang, at man udover bilagene vedrørende driftskorrektioner (bilag 1 og 2) læser bilagene vedrørende effektiviseringsforslagene (bilag 3 og 4), servicereduktionsforslagene (bilag 5 og 6), forslag til nye servicedriftsopgaver (bilag 7) samt forslag til nye anlæg (bilag 8).

De øvrige bilag 9-10 udgør baggrundsbeskrivelser af udvalgets aktiviteter på de forskellige budgetområder og kan derfor læses mere sporadisk og anvendes som et opslagsværk ift. udvalgets konkrete opgaver. Bilagene vil indgå i det samlede budgetmateriale, som Byrådet vil modtage i budgetmapperne i juli måned.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2019-2022.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalgets budgetforslag for budget 2019-2022 omfatter:

1. Budgetforslag for 2019-2022 inkl. tekniske driftskorrektioner.
2. Forslag til effektiviseringer og katalog med servicereduktioner.
3. Forslag til nye serviceopgaver.
4. Anlægsforslag til budget 2019-2022.

Udvalget har følgende budgetområde:

- Budgetområde 411 Idræt og Fritid

1. Budgetforslag for 2019-2022 inkl. tekniske driftskorrektioner

Det samlede budgetforslag for Idræts- og Fritidsudvalget udgør i 2019-2022 henholdsvis 43.367.000 kr., 44.161.000 kr., 44.161.000 kr. og 44.161.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2019-2022 inkl. tekniske driftskorrektioner fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Basisbudget	43.549	43.343	43.343	43.343
Driftskorrektioner, servicedrift:				

411 Idræt og Fritid	818	818	818	818
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>	0	0	0	0
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	818	818	818	818
Budgetforslag i alt	44.367	44.161	44.161	44.161

Samlet set er der på Idræts- og Fritidsudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2019-2022 for hvert år på 818.000 kr.

Driftskorrekationerne består af 2 korrekationer:

- Kystlivredningstjenesten på 849.000 kr. Budgettet er flyttet til Idræt og Fritid fra Center for By, Land og Vand.
- Som følge af udmøntningen af den vedtagne administrationsbesparelse ved budgetforliget 2018-2021, reduceres Helsingør kommunes idrætsanlæg (HKI) med 31.000 kr. Beløbet udgør HKI's andel af administrationsbesparelsen.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget.

For oversigt og uddybning af driftskorrekationer se henholdsvis bilag 1 og 2.

2. Forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicereduktioner

Samlet set er der for budget 2019-2022 udarbejdet forslag til effektiviseringer og omlægninger på 1 pct. og et katalog med servicereduktioner på 2,5 pct. af det samlede servicedriftsbudget. Effektiviseringerne og kataloget med servicereduktioner skal bidrage til kommunens økonomiske råderum, så der er finansiering til nye initiativer. Herudover skal de tilvejebringe kommunens bidrag til Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet mv.

De forslag til effektiviseringer som udvalget godkender, vil blive indarbejdet i udvalgets budgetforslag. Forslag til servicereduktioner indarbejdes ikke i budgetforslaget, men indgår i det videre arbejde med budget 2019-2022.

Idræts- og Fritidsudvalgets andel af det samlede måltal for effektiviseringer og omlægninger og servicereduktionsforslag i budget 2019-2022 udgør i alt 1.524.000 kr., hvoraf forslag til effektiviseringer og omlægninger og servicereduktioner udgør henholdsvis 435.000 kr. og 1.089.000 kr.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har på Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde fundet forslag til effektiviseringer og omlægninger samt servicereduktioner på 1.524.000 kr. alle år i budget 2019-2022, jf. tabel 2.

Tabel 2. Forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicedriftsreduktioner

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<i>Effektiviseringer/omlægninger</i>				
411 Idræt og Fritid	-435	-435	-435	-435
<i>Servicereduktioner</i>				
411 Idræt og Fritid	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089
I alt	-1.524	-1.524	-1.524	-1.524

Forslagene fordeler sig for alle årene med 435.000 kr. på effektiviseringer og omlægninger og 1.089.000 kr. på servicereduktioner i budget 2019-2022.

Derved opfylder udvalget sine måltal i budget 2019-2022.

I bilag 3 er der en nærmere opgørelse af effektiviseringer og omlægninger, alt efter hvilket scenarie Idræts- og Fritidsudvalget vælger vedrørende Fælles ejendomsdrift fase 3.

Oversigt og beskrivelse af forslag til effektiviseringer og omlægninger og servicereduktioner fremgår af bilag 3-6.

3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har udarbejdet forslag til nye servicedriftsopgaver i budget 2019-2022 på 10.000 kr. for hvert af årene på udvalgets budgetområde, jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Budgetområde 411 Idræt og Fritid	10	10	10	10
I alt	10	10	10	10

Idræts- og Fritidsudvalget orienteres om forslag til ny servicedriftsopgave til budget 2019-2022. Forslaget til ny servicedriftsopgave er beskrevet i bilag 7.

4. Anlægsforslag til budget 2019-2022

Center for Økonomi og Ejendomme har i januar – marts 2018 holdt møder med fagcentrene med henblik på, at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt vurdere, hvorvidt tidligere fremsatte anlægsforslag skal genfremsættes.

I nedenstående anlægsforslag fremgår anlægsforslagene for udvalgets budgetområder
Da anlægsforslagene er fremsat af administrationen, kan Idræts- og Fritidsudvalget komme med supplerende forslag.

Der foreligger 6 forslag til nye anlægsprojekter med foreløbige overslagstal under udvalgets budgetområder, jf. tabel 4.

Tabel 4. Forslag til nye anlægsprojekter

Budget- Område	Anlæg 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
ØKONOMIUDVALGET		970	9.150	1.800	300
825	<i>Ejendomme</i>				
825-04	Renovering af tennisgrusbaner	0	300	0	300
825-05	Motionsrum i Snekkersten Idrætscenter.	800	0	0	0
825-06	Renovering af lys på træningsbane på Mørdrupanlægget.	170	0	0	0
825-07	Kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg	0	6.500	0	0
825-08	Udskiftning af dræn på opvisningsbaner	0	550	0	0
825-09	Udskiftning af kunstgræsbelægning	0	1.800	1.800	0

Forslagene til nye anlægsprojekter er vedlagt i bilag 8.

Herudover er der i bilag 9 og 10 vedlagt aktivitetsbeskrivelser og budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.

Sagen er sendt til høring i KUMIT-MED. Eventuelle udtalelser vil foreligge til mødet.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 2019-2022 godkendes.
2. **at** Idræts- og Fritidsudvalget godkender forslag til effektiviseringer og omlægninger til budget 2019-2022 på 435.000 kr., jf. tabel 2, og at disse indarbejdes i budgetforslaget.
3. **at** Idræts- og Fritidsudvalget orienteres om forslag til servicereduktioner til budget 2019-2022 på i alt 1.089.000 kr., jf. tabel 2. Disse indgår i budgetmaterialet.
4. at Idræts- og Fritidsudvalget orienteres om forslag til nye servicedriftsopgaver til budget 2019-2022. Disse indgår i budgetmaterialet.
5. **at** Idræts- og Fritidsudvalget godkender de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2019-2022.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2018

Der forelåg udtalelse fra KUMIT-MED, der vedlægges referatet.

Ad. 1, 3 og 4.

Indstillingerne godkendt.

Ad. 2

Udvalget vedtog følgende udmøntning, jf. nedenstående tabel:

Budgetområde	Nr.	Titel	2019	2020	2021	2022
411 - Idræt og Fritid	e411-001	Omlægning af indtægtsbaseret lokaletilskud - selvejende haller	-250	-250	-250	-250
	e411-002	Fælles ejendomsdrift fase 3, rengøring + bygningsvedligehold	-113	-113	-113	-113
		Nyt forslag - HKI	-72	-72	-72	-72
Total			-435	-435	-435	-435

Ad. 5

Idræts- og Fritidsudvalget vedtog følgende, jf. tabel 4 i sagsfremstillingen :

- Renovering af lys på træningsbane på Mødrupanlægget (825-06) ændres til driftsønske.

- Kunstgræsbane på Nordkystrens Idrætsanlæg (825-07) indgår som forslag til anlægsønsker i 2020.
- Projekt til udvidelse af Hornbæk Hallen fra Idræts- og Fritidsudvalgets idekataloget indgår som forslag til anlægsønsker i 2021.

Øvrige anlægsforslag blev godkendt.

Beslutning: 3-årig aftale med IRONMAN Denmark

Indledning

IRONMAN Denmark har ansøgt om en 3-årig aftale i årene 2019-2021 med Helsingør Kommune.

IRONMAN ønsker at afholde enten KMD IRONMAN 70.3 Elsinore med økonomisk støtte på 0,6 mio. kr. eller KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore med økonomisk støtte på 1,2 mio. kr. I forbindelse med de to sportsevents afholdes det familieorienterede stævne, KMD 4:18:4.

Endvidere skal der afsættes mellem 0,45 mio. kr. til KMD IRONMAN 70.3 Elsinore og 0,5 mio. kr. til KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore i administrative omkostninger i forhold til vejafspærringer, skiltning og markedsføring.

Idræts-og Fritidsudvalget skal anbefale, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommune er bl.a. kendetegnet ved vand, natur, skove og det åbne land, og er dermed et oplagt sted for afvikling af triatlonstævner.

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Vision 2020 og Turismestrategi ift. at skabe 500.000 overnatninger og Idræts- og Fritidspolitik ift. at skabe fællesskaber om idræt, der fremmer livskvaliteten, samt årlige events, der definerer kommunen.

Sagsfremstilling

IRONMAN 70.3 er en del af den prestigefyldte globale triatlonorganisation, IRONMAN.

Ironman afvikler årligt over 245 IRONMAN-events i 46 lande fordelt på 6 kontinenter. Det er både den fulde distance og en halv distance/Ironman 70.3.

IRONMAN Denmark ønsker i samarbejde med Helsingør Kommune at arrangere den halve Ironman distance. Det er 1,9 kilometer svømning, 90 kilometer cykling og 21,1 kilometer løb. Ironman har afviklet stævner i kommunen siden 2013.

IRONMAN Denmark ønsker at afholde enten KMD IRONMAN 70.3 Elsinore eller KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore (EC). Det forventes, at triatlondeltagere- og pårørende indkvarteres på hoteller og andre overnatningssteder fortrinsvis i kommunen. I 2017 var alle overnatningssteder i Helsingør Kommune booket i forbindelse med KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore. Det samme scenarie er gældende i år.

Det forventede turismeforbrug er baseret på data fra de senere års Ironmans stævner i Helsingør. Centret har brugt VisitDenmarks model til beregning af turismeøkonomiske effekter af events.

Helsingør Kommune har fortrinsret som værtsby for KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore i 2019-2021 i forhold til andre europæiske byer.

IRONMAN Denmark arbejder sammen med det lokale foreningsliv om officials og hjælpere til triatloneventen. Klubberne kompenseres økonomisk for deres hjælp. Arrangementet er med til at styrke det lokale foreningsliv.

1. Oversigt - KMD IRONMAN 70.3 og KMD IRONMAN 70.3 EC aktiviteter, økonomi

Tabel 1:

Model 1:
KMD IRONMAN 70.3

Model 2:
KMD IRONMAN 70.3 EC

Fee	600.000 kr.	1.200.000 kr.
Skiltning/afspærring	400.000 kr.	450.000 kr.
Markedsføring	50.000 kr.	50.000 kr.
Turismeforbrug	6.000.000 kr.	12.000.000 kr.
Penge til foreninger	250.000 kr.	350.000 kr.
Lejeindtægt: Værftshaller/Kulturhavn	175.000 kr.	175.000 kr.
Tilskuerantal	15.000	25.000
Deltagere	2.500	3.500
International deltagelse	25 %	40 %
Overnatninger/antal personer	4.000	7.500
Frivillige	500	750

Ovenstående oplysninger er baseret på data, beregninger og info fra Ironman Denmark.

2. Helsingør Kommunes vurdering

Center for Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at PR-værdien i forhold til andre tidligere afholdte sportsstævner er høj. Et IRONMAN stævne vil bl.a. bidrage til et bedre og mere udbredt image som aktivt og levende sted og vil nå flere målgrupper:

- Egne borgere og virksomheder vil få bekræftet oplevelsen af Helsingør Kommune som et levende og aktivt sted, der tiltrækker store idræts-, kultur- og koncert-arrangementer med en international profil. Vores egne borgere er de vigtigste ambassadører til at udbrede det budskab.
- Borgere i hovedstadsregionen og København, der er vores primære målgruppe i forhold til markedsføring og tiltrækning af børnefamilier, hører om arrangementet via lokale og regionale medier, og dette kan være med til at påvirke deres opfattelse af kommunen positivt.
- Sportsudøvere på højt amatør-plan inden for løb, svømning og cykling i hele landet vil høre om arrangementet via deres fritids-nyhedskanaler. Denne målgruppe tæller gerne mænd i alderen 20-50 år med høje indtægter, som er en væsentlig målgruppe i kommunens tilflytter-strategi.
- Idræts- og fritidsmedier vil omtale arrangementet – ligesom der er god mulighed for feature-artikler i Berlingske, hvor segmentet hører til. Mange andre medie-muligheder vil vise sig i forberedelserne.
- Arrangementet kan anvendes i positioneringen af Helsingør over for turister fra Danmark og udvalgte europæiske markeder og bidrage til at forankre Helsingør, som en stærk turistdestination, især hvis arrangementet kobles til Helsingørs kulturprofil.

Økonomi/Personaleforhold

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler at godkende en 3-årig aftale for KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore 70.3 EC. Det er en forudsætning, at der findes medfinansiering på 650.000 kr. fra fx Sport Event Denmark (SEDK), Region Hovedstaden (RH) for at kunne opnå en KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore 70.3 EC. Hvis ikke det er muligt at skaffe tilsagn om tilskud, anbefales KMD IRONMAN 70.3.

Centret er i dialog med SEDK, Region Hovedstaden, Visit Nordsjælland og Wonderful Copenhagen vedrørende den mulige EC triatlonevent i regi af Ironman.

Udgifterne til et European Championship (EC) er 650.000 kr. dyrere end den almindelige KMD IRONMAN 70.3 Elsinore.

1. Økonomi – Ironman 2015-2021

Tabel 2:

	Fee:	Omkostninger:	Aktiviteter:	I alt:
Ironman 2015	400.000 kr.	269.025 kr.		669.000 kr.
Ironman 2016	350.000 kr.	310.000 kr.		660.000 kr.

Ironman EC 2017	1.100.000 kr.	350.000 kr.	50.000 kr.	1.500.000 kr.
Ironman EC 2018	1.200.000 kr.	350.000 kr.	50.000 kr.	1.600.000 kr.
Ironman EC 2019-21	1.200.000 kr.	450.000 kr.	50.000 kr.	1.700.000 kr.
Ironman 2019-21	600.000 kr.	400.000 kr.	50.000 kr.	1.050.000 kr.

Der er afsat 90.000-100.000 kr. mere i budgettet til skiltning/afspærring og markedsføring årligt grundet at udgifterne stiger fremadrettet.

En eventuelt økonomisk støtte til IRONMAN 70.3 Elsinore vil kunne finansieres via puljen for større event 2019. Der er 2.432.000 kr. i puljen. Puljen har hidtil finansieret udgiften.

Et eventuelt værtsskab for European Championship i IRONMAN 70.3, vil mindske muligheden for at afvikle andre større begivenheder i 2019-2021 grundet udgifterne hertil.

2. Helsingør Kommunes involvering

Nordsjællands Politi, Center for By, Land og Vand, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, Center for Erhverv, Politik og Organisation og Ironman Denmark står for afviklingen af triatloneventen samt vejafspærringer, skiltning og kommunikation. Afvikling af øvrige trafik, information til borgere og sikkerhed for deltagere og tilskuere har højeste prioritet.

Det vurderes, at der i forbindelse med planlægning og afvikling af triatloneventen skal bruges ca. 350 kommunale arbejdstimer til at løse praktiske opgaver samt koordinering.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

At en af nedenstående modeller besluttet:

- a. Model 1: "KMD IRONMAN 70.3 Elsinore".
- b. Model 2: " KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore", under forudsætning af, at der tilvejebringes ekstern finansiering fra Sport event Denmark og Region Hovedstaden, ellers Model 1.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2018

Et flertal, Jens Bertram (C), Per Tærsebøl (C) og Jan Ryberg (L) anbefaler model 2.

Betina Svinggaard (A) og Peter Poulsen (A) stemte imod model 2, fordi de ønsker, at der indgås 1 årige aftaler.

Beslutning: Ansøgning om opgradering af klubforhold

Indledning

Den amerikanske fodboldklub, Kronborg Knights har fremsendt ansøgning om opgradering af klubforhold.

Ansøgningen omhandler opgradering af faciliteter på – og i tilknytning til idrætsanlægget på Løvdalsvej samt støtte til udvikling af klubbens ungdoms- og elitearbejde.

Ansøgningen forelægges til udvalgets stillingtagen.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Den amerikanske fodboldklub Kronborg Knights er hjemmehørende i Helsingør Kommune og har dyrker primært deres aktiviteter på idrætsanlægget ved Løvdalsvej.

Ifølge ansøgningen er klubben i vækst, hvilket underbygges af et udtræk fra det centrale foreningsregister, der viser, at klubben havde 85 medlemmer ved udgangen af 2016 til de nuværende 166 medlemmer. Særligt på ungdomssiden er klubben vokset, således at man nu har hold i U10/U12/U14/U16/U19. Herudover har klubben et seniorhold, der spiller i 1. division – øst.

Klubben har således skabt et fundament for den fremtidige sportslige udvikling, men ønsker væsentlige bedre rammer for sporten end de har i dag. Klubbens ønsker er opdelt i tre faser, som omhandler udvikling af nuværende faciliteter på kort sigt samt opgradering af faciliteter og økonomisk støtte, såfremt det lykkes at rykke op i landets bedste række, Nationalligaen. De specifikke ønsker, både hvad angår faciliteter, og støtte fremgår af vedhæftede ansøgning fra klubben.

Det er Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskabs opfattelse, at klubben fortsat ønsker Idrætsanlægget ved Løvdalsvej, som udgangspunkt for klubbens primære aktiviteter og derigennem skabe et kraftcenter for amerikansk fodbold i Nordsjælland.

I den forbindelse skal centeret henlede opmærksomheden på udvalgets idékatalog, hvor muligheden for at udvikle Idrætsanlægget til et Idrætscenter for flere idrætter.

I forhold til den konkrete ansøgning vil centeret i mødet redegøre for, hvorledes klubbens ønsker relaterer sig til hhv. Folkeoplysningsloven, Eliteidrætsloven samt kommunalfuldmagten.

Det skal samtidig oplyses, at ansøgningen er sendt til Helsingør Kommunes Idrætsanlæg, der har ansvaret for udendørsanlægget på Løvdalsvej, for eventuelle supplerende oplysninger til sagen. Endvidere er ansøgningen ligeledes sendt til Helsingør Talent og Elite i forhold til en kvalificering af talentarbejdet i forhold til Team Danmark aftalen. Oplysningerne forventes forelagt i mødet.

Sagen forelægges udvalget til udvalgets beslutning med henblik på sagens videres forløb.

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet besluttede i 2017 at flytte skoletilbuddet fra Løvdalsskolen til Smakken ved Borupgård Skole, og at Løvdalsskolen skulle sælges som en del af byrådets plan for at nedbringe kommunens samlede areal. Salget skulle ske,

når der var fundet alternative placeringer for de idrætstilbud, der er på Løvdalsskolen. Siden da har administrationen arbejdet videre med denne mulighed, men samtidigt også søgt at afdække alternative muligheder ved at fastholde Løvdalsskolen og flytte andre idræts- og foreningstilbud til Løvdalsskolen og så i stedet afhænde de lokaler som anvendes til disse.

Administrationen forventer at komme med en sag i efteråret 2018 om fremtidig anvendelse. Indtil dette så vil bygningerne naturligvis kunne anvendes til de aktiviteter, som ligger inden for folkeoplysende formål, og som bygningen har kapacitet til.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at Idræts- og Fritidsudvalget på nuværende tidspunkt tager stilling til Kronborg Knights midlertidige anvendelse, men at en beslutning om den varige placering og mulige opgradering afventer den samlede sag i efteråret 2018.

I forhold til økonomisk støtte i forbindelse med en eventuel oprykning til Nationalligaen vil klubben søge om 150.000 kr. gennem en sponsoraftale.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at det besluttet, hvorvidt der skal arbejdes videre med mulighederne for opgradering af klubforholdene i Kronborg Knights.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2018

Idræts- og Fritidsudvalget anbefaler de ønsker fra Kronborg Knights, der er beskrevet i

- bilag 4, pkt. 1-7 i det videre arbejde med den fremtidige anvendelse af Løvdalsskolen.
- bilag 4, pkt. 9-15 indgår i afdækningen af den fremtidige anvendelse af Løvdalsskolen i efteråret.

Beslutning: Ansøgning om yderligere støtte til ny badebro

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 7. marts 2018 en ansøgning fra Stejlepladsgruppen i Egebæksvang Sogn om støtte til indkøb af en ny badebro.

Udvalget besluttede, at yde et tilskud på 20.000 kr.

Stejlepladsgruppen har fremsendt ny ansøgning om yderligere støtte til indkøb af badebro, som forelægges til udvalgets beslutning.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Stejlepladsgruppen i Egebæksvang Sogn administrerer og vedligeholder Snekkersten Jolleanlæg. Jolleanlægget består af en opmagasineringsplads for joller og i særdeleshed havkajakker samt en badebro, der er åbent for offentligheden.

Badebroen er imidlertid nedslidt og på den baggrund ansøgte Stejlepladsgruppen Idræts- og Fritidsudvalget om støtte til indkøb af en ny badebro. Af ansøgningen fremgik det, at ud over en egenfinansiering var der opnået støtte fra en privat fond.

Med udgangspunkt i Idræts- og Fritidspolitikken, hvor af det fremgår, at der skal arbejdes for at synliggøre og fremme de selvorganiseredes adgang til faciliteter og anlæg i nærmiljøet, byrummet og naturen, behandlede udvalget ansøgningen i deres møde den 7. marts 2018. Udvalget besluttede at bevilge et tilskud på 20.000 kr.

På et efterfølgende besigtigelsesmøde ved Snekkersten Jolleanlæg, hvor badebroen ønskes genopført, gav Stejlepladsgruppen udtryk for, at det bevilgede kommunale tilskud samt støtte fra ekstern fond og egenfinansiering ikke kunne tilvejebringe et indkøb af en ny badebro.

Stejlepladsgruppen blev anbefalet at fremsende en ansøgning om yderligere støtte på 20.000 kr. Ansøgningen er modtaget i Center for Kultur og Turisme, Idræt og af ansøgningen fremgår det, at Stejlepladsgruppen ligeledes vil ansøge Friluftsrådet om støtte til en kajakrampe, således badebroen kan benyttes til en bredere kreds af frilftsaktiviteter.

Økonomi/Personaleforhold

En eventuel støtte kan finansieres via udvalgets pulje

		Budget
Budgetteret pulje		208.000 kr.
	Ansøgt tilskud	Bevilliget tilskud
Godkendte uddelinger fra puljen:		
Hornbæk Vinterbadelaug		15.000 kr.
HH floorball event	25.000 kr.	25.000 kr.
Beachvolley Tour 18 – TD Volleyball Klub	20.000 kr.	20.000 kr.
Ultra- og trailløb Firkløver Ultra 50/50 - Puls 3060	15.000 kr.	10.000 kr.
DCU Cup finale – CK Nordsjælland	25.000 kr.	10.000 kr.
Foreningen Stejlepladsgruppen	0 kr.	20.000 kr.
Hobbicat EM i Hornbæk	200.000 kr.	25.000 kr.

Ikke udbyttede bevillinger/beløb

HH floorball event	25.000 kr.	- 25.000 kr.
Parkrun Kronborg		0 kr.

Saldo – restbeløb**108.000 kr.**

	Ansøgt tilskud	Indstillet tilskud
Endnu ikke godkendte ansøgninger:		
Stafet for Livet 2018	10.000 kr.	10.000 kr.
Foreningen Stejlepladsgruppen – yderligere støtte		20.000 kr.
Saldo - efter godkendelse af ansøgning		78.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at der bevilges yderligere 20.000 kr. til indkøb af ny badebro.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2018

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Ansøgning om tilskud til Stafet for Livet 2018

Indledning

Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling ansøger om støtte på 20.000 kr. fra Idræts- og Fritidsudvalgets tilskudspulje til arrangementet "STAFET FOR LIVET".

Stafet for Livet afvikles over et døgn fra den 9. - 10. juni 2018, hvor foreningen sætter fokus på kræftsagen med oplysning og indsamling til Kræftens Bekæmpelse.

Udvalget skal beslutte, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vurderer på baggrund af ansøgning og projektbeskrivelse, at arrangementet understøtter Helsingør Kommunes sundhedsstrategi.

Sagsfremstilling

Stafet for Livet er en verdensomspændende begivenhed, der startede i USA i 1985. Siden har det bredt sig til resten af verden, og Danmark har været med siden 2014. Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Helsingør har været med fra start, og det er således 5. gang, at Stafet for Livet afvikles i Helsingør Kommune.

Planlægning og afholdelse af Stafet for livet varetages udelukkende af frivillige, og er Kræftens Bekæmpelses største frivillige aktivitet.

Stafet for Livet 2018 afvikles fra den 9. - 10. juni i mere end 70 byer i Danmark med mere end 75.000 deltagere og frivillige. I Helsingør afvikles Stafet for Livet på Helsingør Stadion på Ndr. Strandvej, og det forventes at ca. 60 frivillige hjælper til med afviklingen, og at mere end 1.000 aktive deltager i løbet/marchen.

Arrangørerne budgetterer med et overskud på 254.000 kr. som tilfalder Kræftens Bekæmpelse. 10 % af dette beløb går til lokalafdelingen i Helsingør.

I 2014, 2016 og 2017 støttede Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget arrangementet med hhv. 20.000 kr., 10.000 kr. og 10.000 kr. I 2015 støttede Byrådet arrangementet med 50.000 kr. som en del af budgetforliget.

Som i de tidligere år skal en evt. støtte benyttes til leje af telte og mobilscene samt vagter og renovation.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vurderer at leje af telt og mobilscene er af afgørende betydning for kvaliteten af og afviklingen af arrangementet.

Stafet for Livet har ansøgt om 20.000 kr. Såfremt udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, vil Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefale en støtte på 10.000 kr. til dækning af leje af telt og mobilscene.

Økonomi/Personaleforhold

En eventuelt økonomisk støtte til Kræftens Bekæmpelse/Stafet for Livet 2018 vil kunne finansieres via udvalgets pulje. Jf. nedenstående tabel 1.

		Budget
Budgetteret pulje		208.000 kr.
	Ansøgt tilskud	Bevilliget tilskud
Godkendte uddelinger fra puljen:		
Hornbæk Vinterbadelaug		15.000 kr.

HH floorball event	25.000 kr.	25.000 kr.
Beachvolley Tour 18 – TD Volleyball Klub	20.000 kr.	20.000 kr.
Ultra- og trailløb Firkløver Ultra 50/50 - Puls 3060	15.000 kr.	10.000 kr.
DCU Cup finale – CK Nordsjælland	25.000 kr.	10.000 kr.
Foreningen Stejlepladsgruppen	0 kr.	20.000 kr.
Hobbicat EM i Hornbæk	200.000 kr.	25.000 kr.

Ikke udbyttede bevillinger/beløb

HH floorball event	25.000 kr.	- 25.000 kr.
--------------------	------------	--------------

Parkrun Kronborg		0 kr.
------------------	--	-------

Saldo – restbeløb **108.000 kr.**

	Ansøgt tilskud	Indstillet tilskud
--	----------------	--------------------

Endnu ikke godkendte ansøgninger:

Stafet for Livet 2018	20.000 kr.	10.000 kr.
Foreningen Stejlepladsgruppen – yderligere støtte		20.000 kr.

Saldo - efter godkendelse af ansøgning **78.000 kr.**

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således at der ydes støtte til Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling/Stafet for Livet på 10.000 kr. fra udvalgets pulje.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2018

Indstillingen godkendt.

Meddelelser/eventuelt

Indledning

Orientering foretaget.

Sagsfremstilling

1. Skole- og Foreningssamarbejde – status og indsatser 2018/2019

I budgetaftalen for 2018 blev der afsat 200.000 kr. til fortsat udvikling af samarbejdet mellem skole og foreningsliv.

Med udgangspunkt i en evaluering af det hidtidige samarbejde mellem skole og foreningsliv samt tilbagemeldinger fra skolerne, er der udarbejdet tre indsatser for skoleåret 2018/2019.

I folkeskolen præsenteres eleverne bl.a. for en skoledag, hvor de skal være fysisk aktive i gennemsnitligt 45 minutter om dagen. Desuden skal bevægelse tænkes konkret ind i alle skolens fag. Dette sker blandt andet ved, at skolerne i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund ved bl.a. at inddrage lokale idrætsforeninger og andre lokale foreninger i skolens hverdag.

I Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab er der afsat personalemæssige ressourcer til at koordinere, understøtte og udvikle samarbejdet mellem kommunens skoler og det lokale foreningsliv. Det er den enkelte skoleledelse, der beslutter, hvordan foreningslivet inddrages i skolens hverdag.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Dagtilbud og Skoler samarbejder omkring medieplatformen "Skolen i Virkeligheden" samt andre tiltag i forhold til idræt- og bevægelse på skoleområdet, som fx koordinering og udvikling af skoleidrætsstævner – i tæt samarbejde med foreningslivet og skoler.

Data om antal samarbejder, formen af samarbejder, udfordringer og kvalitet indgår blandt andet i evalueringen af indsatserne. Evalueringen giver et samlet billede af skole- og foreningssamarbejdet som det har været i indeværende skoleår 2017/2018 og peger på perspektiver for det fremtidige samarbejde. Evaluering er bilagt sagen.

På baggrund af evalueringen, og for at sikre den fortsatte udvikling af kvaliteten af skole- og foreningssamarbejdet, er følgende forslag til handlingsplaner/indsatser udarbejdet.

- At bevægelse tænkes konkret ind i skolens fag.
- At der oprettes netværk mellem skolerne med fokus på bevægelse og idræt – og videndeling.
- At der ydes økonomisk støtte til skole- og foreningssamarbejdet.

Indhold og form udarbejdes i samarbejde med skolerne.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2018

Intet.

Kommende sager

Indledning

Emne

Samarbejdsaftale med FC Helsingør

Espergærde Hallen

Møde

September 2018

September 2018

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 06-06-2018

Intet.