

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 11-11-2020

Mødedato	Onsdag d. 11. november 2020 kl. 16:30
Mødested	Via Skype
Mødedeltagere	Betina Svinggaard, Jens Bertram, Peter Poulsen, Per Tærsebøl, Jan Ryberg

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab – september 2020.....	4
Beslutning: Udmøntning af den strategiske omstilling november 2020.....	7
Beslutning: Reklameplan for Helsingør Stadion.....	9
Beslutning: Forslag om nyt koncept for sportsgalla 2020.....	12
Beslutning: Aktivitetstilskud til idrætsforeninger.....	16
Orientering: Kommende sager.....	20
Meddelelser.....	22
Eventuelt.....	23

Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 11-11-2020

Dagsordenen godkendt.

Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab – september 2020

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab 2020 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. Yderligere er statslig Covid-19-kompensation indarbejdet i forventet budget.

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 årets resultat at blive et merforbrug på 928.000 kr. Når Fonden for Sydkystens Sportscenter, Espergærdes bevilgede merforbrug på 3.139.000 kr. medregnes, bliver udvalgets samlede merforbrug på 4.067.000 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*	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2020 pr. 30.9	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.8**	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre-forbrug ift. forventet budget***
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	34.181	33.263	83,9	37.330	24	-3.149	-4.067
<i>411 Idræt og Fritid</i>							
Idræt og Anlæg	14.708	17.907	70,7	18.855	-169	-4.147	-948
<i>Heraf Covid-19:</i>							
Netto færre indtægter	0	0	0,0	1.575	0	0	-1.575
Statslig kompensation	0	585	0,0	0	0	0	585
Fonden Sydkystens Sportscenter	1.381	-1.488	-85,8	1.641	-2	-260	-3.129

Nordkysthallen	1.941	1.949	65,3	1.939	10	2	10
Hornbækhallen	1.555	1.492	77,6	1.492	0	63	0
Fritid- og Folkeoplysningen	10.349	9.565	92,2	9.559	222	790	6
Fælles idrætsopgaver	4.247	3.838	70,9	3.845	-36	402	-7

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

** 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 37.330.000 kr.

I forhold til seneste rapportering for august er det samlede forventede forbrug stort set uændret.

Det samlede merforbrug på Idræts- og Fritidsudvalgets område kan forklares ved:

Fonden for Sydkystens Sportscenter, Espergærde må have et bevilget merforbrug på 3.139.000 kr., da hallen i 2008 finansierede tennishallen på Mørdrup idrætsanlæg. Fonden overholder aftalen om nedskrivning af merforbruget og forventer et netto merforbrug for 2020 på 3.129.000 kr.

Fonden nedskrifter ikke merforbruget i 2020, hvilket er godkendt af Idræts- og Fritidsudvalget den 5. februar 2020.

Idræt og Anlæg forventer et merforbrug på 948.000 kr., som primært skyldes de forventede økonomiske konsekvenser af Covid-19. Svømmehallen forventer færre billetindtægter for 1.100.000 kr. og Helsingør hallerne forventer færre indtægter for 675.000 kr. som følge af aflyste arrangementer, messer og udlejning. Derudover forventes færre udgifter til vedligehold på boldbanerne med 200.000 kr.

Idræt og Anlæg modtager 585.000 kr. i statslig Covid-19-kompensation vedrørende svømmehallen, hvilket er Idræt og Anlægs andel af kommunens samlede kompensation.

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 11-11-2020

Orientering foretaget.

Beslutning: Udmøntning af den strategiske omstilling november 2020

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, men mangler specifikation af forslag til udmøntning af Idræts- og Fritidsudvalgets strategiske omstillinger på 0,5 pct.

I denne sag gøres der rede for, hvilke omstillinger Idræts- og Fritidsudvalget har iværksat for at finansiere 171.000 kr. Alle forslag til strategisk omstilling fra de enkelte udvalg samles i en orientingssag 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

Siden Byrådet i januar 2020 godkendte den strategiske omstilling, har Idræts- og Fritidsudvalget sammen med administrationen drøftet, hvordan den strategiske omstilling gribes an, og hvordan det årlige råderum på 171.000 kr. frigøres. I det vedtagne budget for 2021 er udvalgets overordnede budget reduceret svarende til råderummet, og de i tabel 1 nævnte omstillinger er indarbejdet.

Som det fremgår af tabel 1, bidrager de foreslåede omstillinger med i alt 171.000 kr. Dette svarer til det beløb, som udvalgets budget er blevet reduceret med.

Tabel 1 Omstillinger:

	2021	2022	2023	2024
Budgetreduktion som følge af strategisk omstilling				
<i>Foreslåede omstillinger:</i>				

Fælles Ejendomsdrift – Øvrige Idræts- & Fritidsfaciliteter	130.000	130.000	130.000	130.000
Eliteidræt	41.000	41.000	41.000	41.000
<i>I alt</i>	171.000	171.000	171.000	171.000
<i>Difference mellem budgetreduktion og sum af foreslåede omstillinger</i>	0	0	0	0

2. Beskrivelse af de enkelte omstillinger

2.1. Fælles Ejendomsdrift – øvrige Idræts- & Fritidsfaciliteter

Optimering af energiforbrug på øvrige idræts- og fritidsfaciliteter.

2.2. Eliteidræt

Budgettet tilpasses udvalgets nettoudgift.

3. Planer for strategiske omstilling i 2022 og frem

På idræts- og Fritidsområdet arbejdes der løbende med at optimere processer gennem restrukturering af idrætsanlæggenes drift og behandling af lovpligtige tilskud. Det omhandler bl.a. Projekt Arealoptimering set ift. bevilling af lokaletilskud samt bedre resurseudnyttelse i samarbejdet mellem selvejende og kommunale idrætshaller.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at der udmøntes 171.000 kr. ved de allerede besluttede omstillingstiltag.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 11-11-2020

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Reklameplan for Helsingør Stadion

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune har indgået lejeaftale med FC Helsingør A/S om benyttelse af Nyt Stadion, Helsingør i forbindelse med klubbens hjemmekampe.

Af lejeaftalens punkt 12.3 fremgår det, at parterne sammen skal udarbejde en reklameplan for det nye stadion.

Parterne har udarbejdet et forslag til en reklameplan, som forelægges til udvalgets godkendelse.

Retsgrundlag

Aftale om benyttelse af Helsingør Stadion
Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har opført et nyt fodboldstadion med det formål at skabe optimale forhold for topfodbold, sponsorer, officials og tilskuere samt skabe et kraftcenter ved anlægget på Gl. Hellebækvej.

Det nye fodboldstadion blev indviet i august 2019 og er hjemsted for FC Helsingør, der træner og afvikler deres hjemmekampe i 1. division på stadion. Til formålet er der udarbejdet en lejeaftale mellem Helsingør Kommune og FC Helsingør A/S.

Lejeaftalens afsnit 12 beskriver forhold omkring reklame- og navnerettigheder, og af afsnittets punkt 12.3 fremgår det, at der parterne imellem skal udarbejdes en reklameplan for stadion.

Administrationen og FC Helsingør A/S har udarbejdet en reklameplan, som på en række punkter imødekommer FC Helsingørs ønske om opsætning af reklamer med inspiration fra andre stadions i Danmark.

Reklameplanen beskriver, hvorledes lejeaftalens afsnit 12 kan udmøntes på følgende områder:

A: Navneretten:

Navneretten kan udmøntes ved opsætning af navneskilt og logo på stadionbygningens udvendige facade, over indgangsportaler samt på TV tårn og spillertunnel. Forslagene i reklameplanen er i overensstemmelse med lokalplanens punkt 7.6, hvor der er angivet, at på stadions facader må der alene skiltes med stadionnavn og logo.

B: Faste reklamer, som en integreret del af stadionbygningen:

FC Helsingør har ansøgt om opsætning af en fast baldakinreklame på tribunetags front. Et flertal i Byrådet godkendte i deres møde den 21. september 2020 en tilladelse til opsætning af baldakinreklame inden for lokalplanens bestemmelser. Baldakinreklamen er på den baggrund medtaget i den samlede reklameplan og kan opsættes efter indhentning af byggetilladelse.

C: Faste reklamer i øvrigt

Faste reklamer omkring banen og tribunerne ønskes udmøntet på følgende områder:

- C1: Billet- og kioskfaciliteter På billet- og kioskfaciliteter ønskes opsat stadionnavn eller logo i tilknytning til obligatoriske henvisningsskilte med angivelse af "Kiosk" og "Billetter".
- C2: Banehegn Bandereklamer ønskes opsat på hegnet, der omkredser banen.
- C3: Stadionhegn På stadionhegnet, som jf. krav til danske fodboldstadions udgør en naturlig aflukning ønskes opsat reklameskilte, der bl.a. skal forhindre gratisters overværelse af entregivende arrangementer.
- C4: Øvrige tribuneanlæg På de øvrige tribuneanlægs skråninger ønskes opsat bannerreklamer.
- C5: Mixed Zone - omklædningsfoyer Reklameskilte kan opsættes i interview-niche i Mixed Zone.

D: Flytbare reklamer og lysreklamer

Flytbare reklamer kan opsættes i omklædningsfoyer og på tribuner på kampdage.

Flytbare rullereklamer kan opsættes permanent i Stadion Loungen.

Lysreklamer kan opsættes, så de er orienteret mod fodboldbanen og må alene benyttes i forbindelse med kampe.

Det skal til udvalgets orientering bemærkes, at lokalplanen ikke regulerer forhold inde i bygningen. Dette er fastlagt i lejeaftalen.

Det er i øvrigt en forudsætning, at der indhentes byggetilladelse i forbindelse med opsætning af skilte jf. reklameplanen.

Økonomi/Personaleforhold

Lejer skal jf. lejeaftalens punkt 15.2 betale for retten til at indgå sponsoraftale om stadionnavn. Såfremt lejer spiller i tredjehøjeste række, betales kr. 10.000, og for næsthøjeste række betales kr. 20.000.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. **at** Reklameplanens afsnit A godkendes.
2. **at** Reklameplanens punkter C1, C2, C3 og C4 godkendes under forudsætning af, at der kan opnås dispensation fra lokalplanens pkt. 7.3 og 7.4
3. **at** Reklameplanens punkt C5 godkendes.
4. **at** Reklameplanens afsnit D godkendes.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 11-11-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning: Forslag om nyt koncept for sportsgalla 2020

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde i september 2020 at nuværende sportsgallaformat skal have en anden form pga. Covid-19 situationen.

Med regeringens nye og skærpede restriktioner for at undgå yderligere smittespredning af Covid-19, er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at udarbejde et sikkert sportsgallaformat med afvikling i 2. kvartal i 2021.

Udvalget skal beslutte, om en af de 4 formater for sportsgalla 2020 kan godkendes.

Retsgrundlag

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om retningslinjer i forbindelse med Covid-19

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

- Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund.

Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har nytænkt det oprindelige sportsgallakoncept, så det tager højde for de nuværende covid-19-anbefalinger og -restriktioner.

Gældende for nedenstående 4 koncepter er, at de alle følger de nationale anbefalinger om Covid-19, inkluderer færre priser (4 i alt), samt at arrangementet afholdes i maj eller juni i 2021.

1. Præsentation af koncepter

Koncept 1

Hvor:

Arrangement på Helsingør Stadion, siddende og ca. 250 deltagere.

Indhold:

Et program på cirka 1½-2 timer inkl. prisuddeling og underholdning. Det er et formelt arrangement i et festligt gallaformat.

Forplejning:

Corona-venlig servering. Denne kunne være i form af små poser med en sandwich og øl/vand.

Covid-19:

Følger de på dagen anbefalede Covid-19-retningslinjer. Der skal være bemanning, så den praktiske afvikling kan ske forsvarligt. Deltagerne skal guides ind og ud på deres pladser. Derudover skal der være sprit og evt. mundbind til alle deltagere.

Koncept 2

Hvor:

Samme format som koncept 1, bare siddende indendørs.

Indhold:

Et program på cirka 1½-2 timer inkl. prisuddeling og underholdning. Det er et formelt arrangement i et festligt gallaformat.

Forplejning:

Corona-venlig servering. Denne kunne være i form af små poser med en sandwich og øl/vand.

Covid-19:

Følger de på dagen anbefalede Covid-19-retningslinjer. Der skal være bemanning, så den praktiske afvikling kan ske forsvarligt. Deltagerne skal guides ind og ud på deres pladser. Derudover skal der være sprit og evt. mundbind til alle deltagere.

Koncept 3

Hvor:

Reception i Byrådssalen eller loungen på Helsingør Stadion med ca. 25 deltagere.

Indhold:

Et meget kort program på ca. 1 time inkl. prisuddeling. Det er prisuddelingen, der er i fokus. Derfor er det også kun vinderne, der inviteres med.

Forplejning:

Corona-venlig servering. Denne kunne være i form af små tapas lignende anretninger og øl/vand.

Covid-19:

Følger de på dagen anbefalede Covid-19-retningslinjer. Der skal være bemanning, så den praktiske afvikling kan ske forsvarligt. Derudover skal der være sprit og evt. mundbind til alle deltagere.

Koncept 4

Hvor:

Middag og uddeling af priser på en restaurant med ca. 25 deltagere.

Indhold:

Helaftensarrangement på en restaurant, hvor der deles priser ud, samt er mulighed for at udvalget og udøvere kan tale med hinanden. Som koncept 3, er det også kun vinderne, der inviteres med.

Forplejning:

3 retters menu samt vin/vand

Covid-19:

Restauranten står for at følge de på dagen anbefalede Covid-19-retningslinjer.

2. Centerets vurdering

Nedenstående skema indeholder fordele og ulemper ved de opstillede koncepter.

	Fordele	Ulemper
Koncept 1	Stort arrangement, der rækker ud til mange sportsudøvere. Relativt corona-sikret da det afholdes udenfor.	Kan være svært at overholde Covid-19-restriktionerne, når formatet er så stort.
Koncept 2	Stort arrangement, der rækker ud til mange sportsudøvere.	Kan være svært at overholde Covid-19-restriktionerne, når formatet er så stort.
Koncept 3	Det er nemt at overholde Covid-19-restriktionerne, samt at der er mere tid til, at udvalget kan have en dialog med vinderne af priserne.	Det er kun vinderne, der inviteres med, hvorfor de nominerede ikke fejres.
Koncept 4	Socialt samvær, hvor udvalget og vinderne har god tid til at tale sammen. Vinderne får en "treat" i form af en god middag.	Det er kun vinderne, der inviteres med, hvorfor de nominerede ikke fejres. Samt at centeret ikke har overblik over, om de nødvendige retningslinjer overholdes, da det er restaurantens ansvar.

Da sportsgalla først afvikles i 2. kvartal 2021, er det vanskeligt på nuværende tidspunkt at udarbejde et sikkert sportsgallaformat – da man ikke kan forudse Covid-19-smittespredningen så langt frem i tiden, og derfor heller ikke regeringens evt. yderligere skærpede restriktioner.

Hvis myndighederne derfor indfører yderligere restriktioner ift. Covid-19, bør en aflysning af

sportsgalla 2020 overvejes.

Økonomi/Personaleforhold

Der er i 2021 et budget på 213.000 kr. til Sportsgallaen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget vælger format for sportsgalla 2020.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 11-11-2020

Punktet udsat til mødet i februar 2021 pga. usikkerheden omkring Covid-19.

Beslutning: Aktivitetstilskud til idrætsforeninger

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune yder et årligt aktivitetstilskud til kommunens folkeoplysende foreninger, der har børne- og ungemedlemmer.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har ændret praksis vedrørende beregning af aktivitetstilskuddet.

I den forbindelse skal Idræts- og Fritidsudvalget beslutte, om der skal ske en omfordeling af den særlige aktivitetstilskudspulje til idrætsforeningerne.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven § 15, § 28 og § 35.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommune har i sin Idræts- og Fritidspolitik en målsætning om, at understøtte og udvikle de bedst mulige rammer for foreningslivet. Herunder at lette de administrative byrder samt at synliggøre og videreudvikle tilskudsordningerne.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for aktivitetstilskud

Ifølge Folkeoplysningsloven § 15 er Helsingør Kommune forpligtet til at yde et aktivitetstilskud til folkeoplysende foreningers medlemmer under 25 år.

Der er ikke noget lovkrav om, hvilken størrelse tilskuddet skal have, hvad tilskuddet skal gives til, eller hvordan det udregnes og administreres. Der er jf. Folkeoplysningsloven §28 mulighed for at Helsingør Kommune kan fastsætte en frist for ansøgning af tilskud.

I Helsingør Kommune er det et krav, at foreningerne senest den 31. januar skal indsende følgende:

- Medlemstal pr. 31. december
- Erklæring om indhentelse af børneattester for det nye år
- Tilskudsregnskab for tilskud modtaget i det forgangne år.

Derudover har Helsingør Kommune puljer til kursus- og uddannelsestilskud samt materialetilskud til de folkeoplysende foreninger.

2. Ny praksis for beregning af aktivitetstilskud

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt oplever at nogle foreninger ikke overholder fristen for indsendelse af medlemstal mv. Centeret har derfor på baggrund af gode erfaringer fra andre kommuner ændret i praksis, således at beregning af aktivitetstilskud fremadrettet sker ved brug af en fast sats. Satsen for det kommende år fastsættes efter budgettets vedtagelse i efteråret, og meldes umiddelbart efter ud til foreningerne. Centeret har vurderet at medlemstallet i Helsingør Kommune er meget stabilt, så der kun vil være et mindre udsving i forbruget fra år til år.

Foreninger kan fortsat maksimalt opnå 50 % af deres kontingentsats i tilskud pr. medlem.

Fordele ved den nye ordning:

- Foreningerne ved hvad de kan få i aktivitetstilskud pr. medlem. Det gør det lettere for foreningerne at gennemskue aktivitetstilskuddets størrelse for det kommende år og dermed fastlægge et retvisende budget.
- Aktivitetstilskuddet kan langt hurtigere komme ud i foreningslivet og gøre nytte. Aktivitetstilskuddet bliver, grundet manglende indberetninger, i dag først udbetalt i maj/juni måned. Med den nye ordning kan foreninger der indsender medlemstal mv. rettidigt, få udbetalt deres aktivitetstilskud allerede i starten af februar.

3. Tidligere ordning for beregning af aktivitetstilskud

Tilskuddet beregnes på baggrund af det samlede medlemstal for alle børn- og ungemedlemmer. Tilskuddets størrelse pr. medlem varierer derfor hvert år, da det er afhængigt af puljens størrelse og Helsingør Kommunes børne- og ungemedlemmer.

En forening kan maksimalt opnå 50% af deres kontingentsats i tilskud pr. medlem.

4. Særlig aktivitetstilskudspulje til idrætten

I 2020 er afsat 2.720.000 kr. til aktivitetstilskud til alle folkeoplysende foreninger.

Idrætsforeninger der er medlem af forbundene DGI, DBU og Dansk Firma Idræt, har desuden en ekstra aktivitetstilskudspulje på 400.000 kr. til fordeling blandt foreningerne. Puljen blev indført i 00'erne som en kompensation til idrætsforeningerne, i forbindelse med etableringen af gebyrordningen i Helsingør Kommune.

I forbindelse med den nye praksis for beregning af aktivitetstilskuddet, foreslår centeret, at den særlige aktivitetstilskudspulje til idrætsforeningerne nedlægges og i stedet udmøntes til andre idrætsaktiviteter.

Centeret foreslår følgende muligheder for udmøntning af puljen:

- 200.000 til Åben Skole-indsatsen. Idræts- og Fritidsudvalget besluttede i marts 2019, at

Åben Skole-indsatsen fra 2020 og fremadrettet skulle finansieres af aktivitetstilskudspuljen. Da åbenskole-aktiviteterne i forvejen er idrætsforeningsaktiviteter, foreslår centeret at pengene tages målrettet fra den særlige aktivitetspulje til idrætten.

- 50.000 kr. til særlige idrætsindsatser i 2021 og frem.
- 100.000 kr. til kursus- og uddannelsespuljen, således at puljen fra 2021 vil være på 280.000 kr. Centeret har de senere år oplevet en øget efterspørgsel på kursus- og uddannelsespuljen.
- 50.000 kr. til materialetilskudspuljen, således at puljen fra 2021 vil være på 300.000 kr. Centeret har de senere år oplevet en øget efterspørgsel på materialetilskudspuljen.
- 50.000 kr. til udvalgets pulje, som udvalget herefter kan råde over.

5. Konsekvenser

Der er samlet set 11.306 børne- og ungemedlemmer i Helsingør Kommune, herunder 10.572 fra idrætten og 734 fra spejder- og øvrige foreninger.

Ved at lade de 400.000 kr. fra den separate pulje til idrætsforeninger overgå til andre idrætsindsatser, vil det betyde en nedgang i aktivitetstilskuddet for idrætsforeningerne på 37,84 kr.

Det er vigtigt at understrege, at pengene ikke bortfalder fra idrætsområdet, men blot omfordeles til andre idrætsindsatser.

Alle folkeoplysende foreninger vil fra 2021 modtage det samme beløb/medlem i aktivitetstilskud.

Økonomi/Personaleforhold

Puljen til aktivitetstilskud udgør i 2020 2.720.000 kr. Desuden er der afsat 400.000 kr. til en særlig aktivitetstilskudspulje for idrætten.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen skal i høring i kommunens Idræts- og Fritidsforum.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget beslutter, hvordan den særlige aktivitetstilskudspulje til idrætten fra 2021 og frem skal omfordeles:

- a) 200.000 til Åben Skole-indsatsen.
- b) 50.000 kr. til særlige idrætsindsatser i 2021 og frem.

- c) 100.000 kr. til kursus- og uddannelsespuljen, således at puljen fra 2021 vil være på 280.000 kr.
- d) 50.000 kr. til materialetilskudspuljen, således at puljen fra 2021 vil være på 300.000 kr.
- e) 50.000 kr. til udvalgets pulje, som udvalget herefter kan råde over.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 09-09-2020

Betina Svinggaard (A) stillede et forslag:

f) *200.000 kr. til udvalgets pulje. Heraf reserveres 100.000 til idrættens folkemøde i 2021.*

Et enigt udvalg stemte for a) og f) – de øvrige fire forslag bortfalder således.

Fraværende:

Jan Ryberg

Supplerende sagsfremstilling

Sagen har været i høring i Idræts- og Fritidsforum. Høringssvar er vedlagt sagen.

Forummet peger på en anden fordeling, som fremgår af høringssvaret. Derfor skal udvalget beslutte den endelige fordeling af det særskilte aktivitetstilskud til idrætten.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget beslutter fordelingen af det særskilte aktivitetstilskud til idrætsforeninger.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 11-11-2020

Beslutningen fra udvalgs mødet i september fastholdes, dvs. a) og f) med de beløb der er besluttet.

Orientering: Kommende sager

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/emne</i>	<i>Mødedato</i>
4 - 2020	OS: Opsamling på sommerferieaktiviteter 2020	2. december
	BS: Forslag til nyt koncept – Idrættens Folkemøde	2. december
	OS: Konsekvenserne af Covid-19	2. december
	OS: Tilsyn af folkeoplysende foreninger 2020	2. december
	OS: Foreninger der har lånt lokaler, modtaget tilskud eller er blevet godkendt i 2020	2. december
	BS: Ansøgning om støtte til Ålsgårde/Hellebæk Havbad	2. december
1 – 2021	BS: Evaluering af ordningen med udvidelse af klubsvømning	10. februar
	OS: Status på Helsingør Eliteidræts Akademi og Idrætslinjen	10. februar
	OS: Regnskab 2020 på Idræt- og Fritidsudvalgets område	Primo 2021
	BS: Driftsoverførsler fra regnskab 2020 til 2021 for Idræt- og Fritidsudvalget	Primo 2021
2 – 2021	BS: Budgetforslag 2022-2025 – udvalgsbehandling	Medio 2021
	OS: Status på Fritidspas	15. september
3 – 2021	BS: Forlængelse af samarbejdsaftale med Team Danmark	3. kvartal
4 – 2021	OS: Evaluering af klubkoordinator-indsatsen	4. kvartal
	OS: Flytning af Helsingør Esport Forening	ikke datofastsat
	BS: Placering af aktiviteter på Løvdalsskolen	ikke datofastsat
	OS: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2020	Løbende

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2020 (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 11-11-2020

Forslag om at afholde halv- eller heldagsmøde med temadrøftelser med besøg udefra omkring sommerferien næste år – eventuelt i forlængelse af Folkemødet.

Meddelelser

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Kort status på udviklingsplan på Idræts- og Fritidsområdet

Der er i uge 43 udsendt spørgeskemaer til alle foreninger i Hornbæk, Saunte og Borsholm samt til Hovedafdelingen i Hornbæk. Spørgeskemaet har til formål at give Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt en fornemmelse af, hvad foreningerne ser af udviklingspotentialer i deres område. Med udviklingspotentialer menes områder, hvor foreningerne vurderer, at der kan finde en kapacitetsudnyttelse sted, deres forestillinger om nye aktiviteter og faciliteter samt steder, hvor kommunen kan understøtte dem i deres arbejde.

Spørgeskemaet er derfor ikke tænkt som en ønskebrønd, men som en mulighed for, at centeret kan få et indblik i foreningernes anskuelser og tanker omkring udvikling. Anskuelser og tanker, der vil blive bragt op på den forestående foreningsworkshop, som finder sted *den 26. november kl. 17-18.30*. Grundet Covid-19 er det besluttet at gennemføre workshoppen online.

I slutningen af uge 45 bliver der udsendt spørgeskemaer til borgerne i området Hornbæk, Saunte og Borsholm. Der sendes spørgeskema ud til 2 forskellige målgrupper.

1. Et tilfældigt udsnit, af alle borgere over 18 år.
2. Alle tilflyttede til området, inden for det seneste år.

Gennem disse to målgrupper håber centeret at kunne få fat i borgere, som har en ledende funktion i en selvorganiserede idræt- og/eller fritidsaktivitet. Svarene på spørgeskemaerne til borgerene, skal ligeledes understøtte foreningsworkshoppen.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 11-11-2020

Administrationen opfordrer udvalget til at sende ideer til indhold og temaer ifm. Folkemødet.

Eventuelt

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 11-11-2020

Intet.