

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 08-06-2022

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2022 kl. 15:30

Mødested Skolen ved Rønnebær Allé, kontoret - lokale 21

Mødedeltagere Claus Christoffersen, Betina Svinggaard, Peter Poulsen, Jens Bertram, Knud Vinther Hansen, Michael Lagoni, Michael Mathiesen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Nyt liv i gamle gymnastiksale på Skolen ved Rønnebær Allé.....	4
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab april 2022.....	7
Beslutning: Budgetforslag 2023-2026 for Idræts- og Fritidsudvalget.....	10
Beslutning: Godkendelse af regnskab 2021 - Øresundskystens Rideklub - ØRK.....	15
Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2021 - Nordøstsjælland Rideklub - NØR.....	17
Beslutning: Scenarier for nyt Tenniscenter.....	19
Beslutning: Godkendelse af behovsanalyse for sejlsport og vandaktiviteter.....	23
Beslutning: Godkendelse af mødeplan for 2023.....	27
Orientering: Idræts- og Fritidsudvalgets tilskudspulje.....	29
Orientering: Kommende sager.....	32
Meddelelser.....	33
Eventuelt.....	34
Beslutning: Fonden Sydkystens Sportscenter - Driftsbudget.....	35
Beslutning: Godkendelse af referat.....	39

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

22/21

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-06-2022

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Punkt 2: Orientering: Nyt liv i gamle gymnastiksale på Skolen ved Rønnebær Allé

22/536905

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

I 2021 udvalgte Lokale og Anlægsfonden, Danmarks Idrætsforbund og Dansk Skoleidræt Helsingør Kommunes projektansøgning ved Skolen ved Rønnebær Allé. Projektet omhandler et renoveringsprojekt af skolens eksisterende gymnastiksale.

Målet er at omdanne gymnastiksalene til nye og fremsynede bud på idrætsfaglokaler i skolen, træningsrammer til foreningerne og mødested for lokalsamfundet.

I denne sag præsenteres udvalget for et projektforslag til renovering af to gymnastiksale på Skolen ved Rønnebær Allé. Rådgivningsfirmaet RUM har udarbejdet det endelige projektforslag på baggrund af input fra skole og foreninger.

Projektet indgår som anlægsforslag i budgetmaterialet til budget 2023.

Morten Steenholt Sieling, daglig pædagogisk leder af Skolen ved Rønnebær Allé, og Lasse Rye Rasmussen, chefkonsulent i Staben for Læring og Fritid, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet understøtter kommunens vision om:

- at skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv.
- at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.
- vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'

Danmarks Idrætsforbund er sammen med Dansk Skoleidræt og Lokale og Anlægsfonden gået sammen om projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'. Projektet er et udviklings- og formidlingsprojekt, der skal udvikle, afprøve og videreformidle konkrete, gode og inspirerende ideer til ombygning og nyindretning af gymnastiksale i resten af landet.

Målet er at udnytte de klassiske skolegymnastiksale bedre, så de kan opfylde nutidens behov. I dag er der behov for, at gymnastiksalene fungerer dels som faglokaler for idrætsfaget, dels at de understøtter samarbejdet med idrætsforeningerne (åben skole), og dels at foreningerne kan anvende dem til foreningsidræt efter skoletid.

Fem eksempelprojekter blev udpeget i 2021. Projektet er et fyrtårnsprojekt, hvor projektpartnerne vil vise vejen for alle andre kommuner, der ønsker at nytænke gymnastiksale. I de fem eksempelprojekter arbejdes der med en bred brugerinddragende proces med fokus på at udtænke konkrete bud på, hvordan gymnastiksale kan nytænkes og udnyttes bedre.

En nærmere beskrivelse af projektet fremgår af bilag 1.

2. Projekt Gamle gymnastiksale – nye muligheder på Skolen ved Rønnebær Allé

Projektet er et anlægsprojekt, hvor to gymnastiksale på Skolen ved Rønnebær Allé skal renoveres.

Projektet har til formål at skabe et levende sted for unge, et idrætskraftcenter, hvor unge kan udvikle sig fagligt, fysisk og socialt både i skolen og fritiden. Et idrætskraftcenter, som bidrager til talent- og elitesatsning, fremmer mulighederne for en varieret og tidssvarende idrætsundervisning, styrker brobygningen imellem skole- og forenings samarbejdet (åben skole) og endeligt skaber nye muligheder for idrætsfællesskaber for lokalområdet.

Derudover skal omklædningsfaciliteter og depotarealer renoveres som en del af projektet.

Det færdige idrætskraftcenter understøtter talenttræning i bl.a. golf og sejlsport i forenings regi. Administrationen har udpeget de to sportsgrene - i dialog med det lokale foreningsliv. Det er en talent- og kapacitetsmæssig vurdering som ligger til grund for udpegningen.

En nærmere visualisering af projektet på Skolen ved Rønnebær Allé fremgår af bilag 2.

Skolens to mindre gymnastiksale er opført ca. i 1963 som hhv. en drenge- og pigesal.

Gymnastiksalene er ikke tidssvarende og dækker ikke de behov, som idrætsfaget i udskolingen har brug for. Idrætsfaget blev prøvefag i 2015 og indeholder både en teoretisk og praktisk del. Idrætsfagets status som prøvefag stiller nye og andre krav til indretning og brugen af faciliteterne til idrætsundervisningen. Gulvene er meget slidte og splinter flere steder. Akustikken er dårlig i salene, og idrætsundervisningen flyttes derfor ofte udendørs.

Salene er forholdsvist små, og det er vanskeligt at finde plads og rum til at udfolde skole- og foreningsidrætten.

Skolen ved Rønnebær Allé er en udskolingsskole (7.-9. klasse) med i alt 588 elever, heraf 168 elever fra kommunens idrætslinje.

Eleverne på idrætslinjen træner deres egen sportsgren i skoletiden og er en del af et attraktivt og seriøst idrætsmiljø på skolen. Projektet vil tilbyde skolens elever moderne og tidssvarende faciliteter, der bidrager til kvalificeret idrætsundervisning. Samtidig kan det understøtte foreningslivets ønsker om aktiviteter i fritiden.

Økonomi/Personaleforhold

Projektets estimerede økonomi er sat til 12,3 mio. kr.

Lokale og Anlægsfonden finansierer en 1/3 af projektet. Projektet indgår i budgetmateriale til budget 2023.

Der er ikke afsat midler til afledt drift i forbindelse med projektet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Lokale idrætsforeninger og Skolen ved Rønnebær Allé er involveret i projektet.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-06-2022

Orientering foretaget.

Bilag

1.: Projekt 'Gamle gymnastiksale og nye muligheder'

2.: Skolen ved Skolen ved Rønnebær Allé - Gamle gymnastiksale, nye muligheder

Punkt 3: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab april 2022

22/536308

Sagen afgøres i:

Idrætts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab 2022 for Idrætts- og Fritidsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af april månedens forbrug.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særligt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Månedsoversigt

Å

På Idrætts- og Fritidsudvalgets budgetområde forventes et netto merforbrug på 3.517.000 kr., heraf er Fonden for Sydvestens Sportscenter, Esbjergs forventede merforbrug på 3.717.000, jf. tabel 1.

Å

Tabel 1: Forventet regnskab 2022 for Idrætts- og Fritidsudvalget

Å...rets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2022*	Forventet regnskab 2021 pr. 30.4	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4	Ændring af mer/mindre-forbrug ift. månedsoversigt pr. 31.3***
Idrætts- og Fritidsudvalget	32.534	36.051	-3.517	240
411 Idræt og Fritid	Å	Å	Å	Å
Idræt og Anlæg	17.546	17.947	-401	76
Fonden Sydvestens Sportscenter	-1.758	1.959	-3.717	-304
Nordvesthallen	1.927	1.919	8	31
Hornbækhallen	1.548	1.587	-39	-39
Fritid og Folkeoplysningen	9.463	9.188	275	273
Fælles idrætsgaver	3.808	3.451	357	202

** Forventet budget udgÅres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillÅgsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemÅkonomi for opfÅlgningsmÅneden.*

*** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.*

**** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forÅgelse angives med minus.*

Å

Det samlede forventet forbrug pÅ IdrÅts- og Kulturudvalgets omrÅde er 36.051.000 kr.

Å

Merforbruget bestÅr blandt andet af:

Å

1.1. IdrÅt og AnlÅg

Å

IdrÅt og AnlÅg forventer et samlet merforbrug pÅ 401.000 kr. Det skyldes, at HelsingÅr SvÅmmehal forventer fÅrre billetindtÅgter samt fald i indtÅgter ved udlejning af kommunale idrÅtshaller og baner pÅ samlet 700.000 kr. Fald i udlejning skyldes blandt andet fÅrre indtÅgtsgivende arrangementer, som f.eks. aflysning af HelsingÅr Messen. IdrÅt og AnlÅg har optimeret ved fÅrre udgifter til specialpleje af grÅsbaner og udfÅrer selv flere af anlÅggets specielopgaver. Dette giver et mindreforbrug pÅ 299.000 kr.

Å

1.2. Fonden for Sydkystens Sportscenter, EspergÅrde

Å

Fonden mÅ for 2022 have et bevilget merforbrug, som efter et Årligt afdrag lyder pÅ 2.915.000 kr. ultimo 2022, da hallen i 2008 finansierede tennishallen pÅ MÅrdrup idrÅtsanlÅg. Aftalen med Fonden lyder pÅ et Årligt afdrag pÅ 228.000 kr. af gÅlden/merforbruget. Fonden forventer et samlet merforbrug pÅ 3.717.000 kr., hvilket skyldes der ikke afdrages pÅ gÅlden/merforbruget i 2022, samt et yderligere merforbrug pÅ 574.000 kr. Merforbruget skyldes Åget forbrugsudgifter, ekstra lÅnudgifter ved sygdom.

Å

1.3. HornbÅkhallem

Å

HornbÅkhallem forventer et merforbrug pÅ 39.000 kr., som skyldes Åget forbrugsudgifter.

Å

1.4. Fritid og Folkeoplysningen

Å

Fritid og Folkeoplysningen forventer et mindreforbrug pÅ 275.000 kr., hvilket skyldes forventet mindreforbrug pÅ aftenskoler og kursus- og uddannelsesstilskud.

Å

1.5. FÅlles idrÅtsopgaver

Å

FÅlles idrÅtsopgaver forventer et mindreforbrug på 357.000 kr. Hvilket skyldes forventet barselsrefusion på 200.000 kr. ved HelsingÅr EliteidrÅts Akademi. Derudover er der et mindreforbrug på 157.000 kr. vedrÅrende 4-Årigt projekt "Et aktivt liv", hvor fordelingen af budgettet mellem Årene ikke er som forventet. Projektet er fuldt finansieret med midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). STAR finansierer udgifterne, men kommer først til udbetaling i 2023. Projektet forventes afsluttet i 2023.

Åkonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/HÅring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Åkonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og IdrÅt indstiller,

Å

at orientering foretages.

Beslutninger IdrÅts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-06-2022

Orientering foretaget.

Punkt 4: Beslutning: Budgetforslag 2023-2026 for Idræts- og Fritidsudvalget

22/536896

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Idræts- og Fritidsudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2023-2026. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2023-2026.

Idræts- og Fritidsudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver, nye anlægsopgaver og råderumskataloget på udvalgets budgetområder, samt indstille forslag fra råderumskataloget for minimum 0,5 pct. af udvalgets servicedriftsbudget til tilvejebringelse af råderum i budget 2023-2026.

Leder Karen Holt Sørensen, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

Vibeke Stær Juul, næstformand i C-MED for Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, er inviteret til punktet.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2023-2026.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalgets budgetforslag for budget 2023-2026 omfatter:

1. Budgetforslag for 2023-2026 inkl. tekniske driftskorrektioner
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2023-2026
3. Anlægsforslag til budget 2023-2026
4. Emner i råderumskatalog til budget 2023-2026
5. Budgetområdebeskrivelse

Til Idræts- og Fritidsudvalget hører budgetområde 411 Idræt og Fritid.

Der er knyttet flere bilag til sagen. Bilagene vil indgå i det samlede budgetmateriale som Byrådet vil modtage i budgetmapperne i slut uge 28.

1. Budgetforslag for 2023-2026 inkl. tekniske driftskorrektioner

Det samlede budgetforslag for Idræts- og Fritidsudvalget udgør i 2023-2026 henholdsvis 35.716.000 kr. i 2023 og 36.600.000 kr. for 2024-2026, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2023-2026 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

<i>1.000 kr.</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Basisbudget	36.404	36.992	37.306	36.986
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>	-688	-392	-706	-386
<i>411 Idræt og Fritid</i>				
Pris- og løn regulering, marts	372	375	381	381
Tilpasning af budget til vedligeholdelse af tennisbaner	-160	160	-160	160
Udmøntning af rammebesparelsen	-894	-921	-921	-921
Besparelse ved forlænget levetid på pc	-6	-6	-6	-6
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>	0	0	0	0
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	-688	-392	-706	-386
<i>Budgetforslag i alt</i>	<i>35.716</i>	<i>36.600</i>	<i>36.600</i>	<i>36.600</i>

Samlet set er der på Idræts- og Fritidsudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2023-2026, som netto nedjusterer budgettet med henholdsvis 688.000 kr., 392.000 kr., 706.000 kr. og 386.000 kr. De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor.

Budgettet til vedligeholdelse af tennisbaner reguleres således, at Idræt og Anlæg får et årligt budget på 160.000 kr. i stedet for 320.000 kr. hvert andet år.

I december 2021 besluttede Byrådet at udmønte rammebesparelsen på Idræt og Fritidsområdet. Årsagen til, at de er medtaget her er, at de skal teknisk vedtages i forbindelse med budgetforslag 2023-2026. Udmøntning af rammebesparelsen består af:

- Frivilliggallaen for foreninger nedlægges, 12.000 kr.
- Sportsgallaen for idrætsforeninger nedlægges, 168.000 kr.
- Reduktion af Idræts- og Fritidsudvalgets tilskudspulje, 88.000 kr.
- Nedlægge klubkoordinatorer i udvalgte klubber i Team Danmark aftalen, 138.000 kr.
- Reduktion i aftaler om elitesponsorater i håndbold og fodbold, 177.000 kr. i 2023 og 204.000 kr. for 2024 og frem
- Reduktion af midler til drift af Borsholm idrætsanlæg, 56.000 kr.
- Reducere i tilskud til voksenundervisning (aftenskoler), 255.000 kr.

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 bilag 1.

2. Forslag til nye driftsopgaver

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har udarbejdet et forslag til nye driftsopgaver til budget 2023-2026 på i alt 275.000 kr. for hvert af årene på udvalgets budgetområde, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forslag til nye driftsopgaver

	1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
ø411-001	Øget driftstilskud til Espergærdehallen	275	275	275	275
<i>I alt</i>		275	275	275	275

Forslaget til ny driftsopgave er beskrevet i bilag 2.

3. Anlægsforslag til budget 2023-2026

I nedenstående tabel fremgår anlægsforslagene for udvalgets budgetområder

Der foreligger 3 forslag til nye anlægsprojekter med foreløbige overslagstal under udvalgets budgetområder, jf. tabel 3.

Tabel 3. Forslag til nye anlægsprojekter

	Anlæg, 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Idræts- og Fritidsudvalget					
an411-001	Kunstgræsbaner - udskiftning af belægning	0	2.500	0	2.500
an411-002	Nyt liv i gamle gymnastiksale	0	8.000	0	0
an411-003	Bygningsvedligehold Espergærdehallen	490	0	0	0
an411-004	Modernisering af Helsingørhallerne	0	5.000	0	0
an411-005	Udskiftning af kunstgræstæppe på Helsingør Stadion og Gl. kunstgræsbane	4.400	0	0	0
an411-006	Espergærdehallen - renovering af p-plads	0	240	0	0

<i>I alt</i>	4.890	15.740	0	2.500
--------------	-------	--------	---	-------

Tabel 4. Afledt drift af forslag til nye anlægsprojekter.

Afledt drift, 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Idræts- og Fritidsudvalget					
an411-005	Udskiftning af kunstgræstæppe på Helsingør Stadion og Gl. kunstgræsbane	200	200	200	200
<i>I alt</i>		200	200	200	200

Oversigt og beskrivelse af de nye anlægsforslag fremgår af bilag 3.

4. Råderumskatalog til budget 2023-2026

Råderumskataloget består af ikke lovbunde opgaver og lovbundne opgaver, der kan skales, samt effektiviseringer og omlægninger. Ud fra råderumskataloget på udvalgets område skal udvalget prioritere emner for minimum 0,5 pct. af udvalgets servicedriftsbudget svarende til 178.000 kr., som benyttes til tilvejebringelse af råderum. Udover at kataloget benyttes til tilvejebringelse af råderum, kan Byrådet anvende de emner, som fagudvalgene ikke indstiller, til at skabe balance i budgettet, såfremt der er behov herfor.

Udvalget råderumskatalog til budget 2023-2026 er opgjort nedenfor i tabel 4, fordelt på udvalgets budgetområder. Emnerne i råderumskataloget er beskrevet i bilag 4.

Tabel 5. Råderumskataloget

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Budgetområde 411 Idræt og Fritid	-2.114	-3.230	-3.930	-4.873
<i>I alt</i>	-2.114	-3.230	-3.930	-4.873

5. Budgetområdebeskrivelse

Efter budgetvedtagelsen til oktober bliver der udarbejdet en budgetbog til Byrådet. I denne budgetbog er blandt andet en budgetområdebeskrivelse af alle kommunens budgetområder. 1. udkast til denne fremgår af bilag 5. Den endelige udgave bliver udarbejdet efter budgetvedtagelsen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt til høring i Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts C-MED. Eventuelle synspunkter og forslag vil foreligge til udvalgs mødet. Det samme gælder eventuelle høringssvar fra Idræts- og Fritidsforum.

Høringssvar fra Helsingør Eliteidræts Akademi (HEA) og Idrætslinjen fremgår af bilag 6 og 7.

Indstilling

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

1. at driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2023-2026 godkendes.
2. at Idræts- og Fritidsudvalget godkender de forelagte forslag til nye driftsopgaver, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2023-2026.
3. at Idræts- og Fritidsudvalget godkender de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2023-2026.
4. at Idræts- og Fritidsudvalget beslutter, hvilke emner fra råderumskataloget der skal benyttes til tilvejebringelse af råderum på 0,5 pct.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-06-2022

Ad 1, 2 og 3: Godkendt til videresendelse til budgetforhandlinger.

Ad 4: Udvalget anbefaler r411-0012, 0016 og 0017. De resterende 8.000 kr. anvendes til fejring i forbindelse med store mesterskaber.

Bilag

Bilag 1: Driftskorrekktioner 411 Idræt og Fritid

Bilag 2: Driftsønske 411 Idræt og Fritid

Bilag 3: Anlægsønsker 411 Idræt og Fritid

Bilag 4: Råderumskatalog 411 Idræt og Fritid

Bilag 5: Budgetområdebeskrivelse 411 Idræt og Fritid

Bilag 6: HEA - Høringssvar

Bilag 7: Høringssvar Idrætslinjen, Skolerne i Snekkersten

Bilag 8: Høringssvar fra Idræts- og Fritidsforum

Punkt 5: Beslutning: Godkendelse af regnskab 2021 - Øresundskystens Rideklub - ØRK

22/536645

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune og Øresundskystens Rideklub (ØRK) har indgået brugskontrakt vedrørende Stenbjerggård Rideskole i Espergærde.

Af brugsaftalens § 6, stk. 3 fremgår det, at rideklubben er forpligtet til at indsende årsregnskab.

I denne sag skal udvalget beslutte, om regnskabet for 2021 kan godkendes.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

ØRK har fremsendt driftsregnskab for 2021 til godkendelse. Regnskabet er godkendt på foreningens generalforsamling den 20. april 2022.

Efter udvalgets godkendelse vil centret udbetale det aftalte driftstilskud til indvendig vedligeholdelse til rideskolen.

Økonomi/Personaleforhold

Regnskabet viser et underskud på kr. 79.411 kr. mod et underskud i 2020 på 196.715 kr. Nettoresultatet er steget med 117.304 kr. Der tegner sig et billede af, at virkningerne af corona-nedlukningerne har fortaget sig noget.

Regnskabet viser, at der er væsentlige ændringer på følgende poster:

<i>Post</i>	<i>Ændring fra 2020 - 2021</i>
Nettoomsætning	Indtægter steget med 85.839 kr. - Pension, fold og ridehuskort / Undervisning - note 1.
Vareforbrug	Faldet med 4.497 kr. - samme indkøb af foder / dyrlæge og medicin - note 2.
Lokaleomkostninger	Udgifter faldet med 77.808 kr. - mindre bygningsvedligehold - note 5.
Egenkapital	Faldet med 79.411 kr. til 319.764 kr. = årets underskud.

ØRK har i 2021 modtaget følgende tilskud fra Helsingør Kommune:

Tilskud

Driftstilskud til indvendig vedligeholdelse	(lovpligtigt)	136.800 kr.
Aktivitetstilskud	(lovpligtigt)	42.126 kr.
Materialetilskud		24.000 kr.
<i>Tilskud 2021 i alt</i>		<i>192.926 kr.</i>

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at regnskab 2021 godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-06-2022

Indstillingen godkendt.

Bilag

1: Øresundskystens Rideklub - Regnskab 2020 - Årsrapport 2021, Øresundskystens Rideklub-underskrevet

2: Øresundskystens Rideklub - Referat af generalforsamling 2022

Punkt 6: Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2021 - Nordøstsjælland's Rideklub - NØR

22/536651

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune og Nordøstsjælland's Rideklub (NØR) har indgået brugskontrakt vedrørende Nygård Ridecenter, som rideklubben driver på vegne af Helsingør Kommune.

Af brugsaftalens § 6, stk. 3 fremgår det, at rideklubben er forpligtet til at indsende årsregnskab.

I denne sag skal udvalget beslutte, om regnskabet for 2021 kan godkendes.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

NØR har fremsendt driftsregnskab for 2021 til godkendelse. Regnskabet er godkendt på foreningens generalforsamling den 24. marts 2022.

Efter udvalgets godkendelse vil centret udbetale det aftalte driftstilskud til indvendig vedligeholdelse til rideklubben.

Økonomi/Personaleforhold

Regnskabet viser et overskud på kr. 66.631 kr. mod et overskud i 2020 på 118.270 kr. Nettoresultatet er faldet med 51.640 kr. Der tegner sig et billede af, at virkningerne af corona-nedlukningerne har fortaget sig noget.

Regnskabet viser, at der er væsentlige ændringer på følgende poster:

<i>Post</i>	<i>Ændring fra 2021 - 2022</i>
Nettoomsætning	Indtægter steget med 435.855 kr. - mere boxleje, undervisning - note 1.
Lokaleomkostninger/udendørsarealer	Udgifter steget med 212.195 kr. - rep. og vedl. af hegn - note 4.
Afskrivninger/ værdiforøgelse	Faldet med 87.392 kr. - mindre værdiforøgelse pga. lavere investeringer i heste og ponyer - note 8.

Egenkapital

Steget med 66.631 kr. = årets overskud.

NØR har i 2021 modtaget følgende tilskud fra Helsingør Kommune:

Tilskud

Driftstilskud til indvendig vedligeholdelse (lovpligtigt) 136.800 kr.

Aktivitetstilskud (lovpligtigt) 44.030 kr.

Genstartspulje 4.900 kr.

Sommerferieaktiviteter 8.000 kr.

Tilskud 2021 i alt 193.730 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at regnskab 2021 godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-06-2022

Indstillingen godkendt.

Bilag

1: NØR - Nordøstsjælland Rideklub - Regnskab 2021 - NØR Årsrapporten 2021 underskrevet

2: NØR - Nordøstsjælland Rideklub - referat fra generalforsamling 2022

Punkt 7: Beslutning: Scenarier for nyt Tenniscenter

22/9176

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 28. februar i år, at det oprindelige planlagte ketchercenter på Nordre Strandvej 14 ikke skal gennemføres.

Ketchercenteret skulle blandt omfatte faciliteter til Helsingør Tennis Klub, der på grund af salget af Sommarivaområdet, skal fraflytte deres lokaler ultimo 2023.

Administrationen er efterfølgende gået i dialog med Helsingør Tennis Klub om en alternativ løsning.

Byrådet skal, med denne sagsfremstilling beslutte, om der skal opføres et tenniscenter med to, tre eller fire indendørs tennisbaner med tilhørende klub- og omklædningsfaciliteter.

Retsgrundlag

Bygningsreglementet

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes vision 2030 om:

- at vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.
- at skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv.
- at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Tennisfaciliteterne er i dag placeret på begge sider af Nordre Strandvej.

På vandsiden er 6 udendørs baner, parkeringsareal samt klublokale, depot og omklædningsfaciliteter i badmintonhallen. På landsiden (Sommarivaområdet) er to udendørs baner og en hal med to indendørs baner samt to omklædningsrum.

Som konsekvens af at hele Sommarivaområdet skulle udlægges til byudviklingsområde, besluttede Byrådet den 27. maj 2019, at tennis- og badmintonfaciliteterne på Nordre Strandvej skulle samles på vandsiden (Nordre Strandvej 14) i et fælles ketchercenter.

Herefter har ketchercenteret været udbudt med et samlet anlægsbudget på ca. 53 mio. kr.

I januar 2022 stod det klart, at projektet ikke kunne realiseres inden for budgettet og Byrådet besluttede derfor den 28. februar, at ketchercenter på Nordre Strandvej ikke skulle gennemføres.

2. Det videre forløb

Efter byrådsbeslutningen den 28. februar har der været afholdt to workshops med repræsentanter fra Helsingør Tennis Klub.

Hensigten har været at få klubbens bemærkninger til den alternative placering af tenniscenteret ved Helsingør Idrætspark på Gl. Hellebækvej. Derudover har tennisklubben bidraget med tennisfaglige input til indretning og udformning af tenniscenteret.

Der er udvalgt tre scenarier med henholdsvis to indendørs tennisbaner, tre indendørs tennisbaner og fire indendørs tennisbaner. Fælles for alle tre scenarier er, at der i tilknytning til tennishallerne opføres en supportbygning i to etager, hvor der i stueplan er indgangsparti, samt omklædnings- og toiletfaciliteter. På 1. sal er der klublokale med indkig til tennisbaner og indkig fra publikumsbalkon, mødelokale, trænerkontor, toilet, depot og teknikrum (se bilag 1: Volumenstudier).

Det er et stort ønske for klubben med indkig til tennishallen i 1. sals højde, som er efterkommet i de udarbejdede volumenstudier. Indkig og faciliteter til klubliv på 1. sal er den gængse og mest anvendte konstruktion, når det gælder tennissporten, hvor bevægelser og sociale zoner i niveau med banerne er forstyrrende og ødelæggende for spillet.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har vurderet fordele og ulemper ved de tre scenarier ud fra et idrætsfagligt perspektiv (se bilag 2: Idrætsfagligt perspektiv, fordele og ulemper).

Administrationens vurdering og anbefaling:

Det er administrationens vurdering, at alle tre forslag med tilhørende klub- og omklædningsfaciliteter lever op til kravene i et moderne idrætsbyggeri, hvor samværsarena/klubfaciliteter bidrager positivt til udviklingen af klublivet og er afgørende for foreningernes muligheder for at fastholde og rekrutterer medlemmer og frivillige.

Alle tre forslag vil i den henseende være et løft i forhold til de nuværende rammer.

Der har igennem en årrække været et vedvarende ønske og efterspørgsel fra kommunens øvrige tennisklubber om at få adgang til indendørs træningsfaciliteter i vinterhalvåret.

Scenarie 2 og 3 med tre eller fire baner vil øge kommunens samlede indendørs træningskapacitet, og vil derved muliggøre at flere klubber kan få adgang til indendørs træningsfaciliteter. Hertil bidrager planløsningen med supportbygningen som en adskillelse mellem banerne positivt til øgede anvendelsesmuligheder, så flere klubber kan benytte tenniscenteret samtidig, eller at forskelligartede aktiviteter kan foregå samtidigt.

Ved at flytte placeringen af tenniscenteret fra Nordre Strandvej og undgå en sammenbygning med badmintonhallen kan der opføres et mere rationelt og effektivt standardbyggeri, således at byggeomkostningerne kan holdes under det allerede afsatte beløb til ketchercenter, selv hvis Byrådet ønsker at udvide kapaciteten til tre eller fire indendørsbaner.

3. Placering

Volumenstudierne (bilag 1) er dog baseret på en placering på Tårnhøjbanen, indtil endelig placering kan fremsættes til beslutning.

Lokalplanen for tenniscenteret vil blive inkluderet i den kommende lokalplan for den samlede Helsingør Idrætspark, der forventeligt er klar til beslutning i efteråret 2022.

Der er i forbindelse med volumenstudiet beregnet overslagspriser for opførelse af henholdsvis to, tre eller fire indendørs tennibaner med tilhørende supportfaciliteter i to etager.

Antal tennisbaner med supportbygning i to etager Overslagspris ekskl. moms

For at holde omkostninger til brandforanstaltninger nede er det hensigten, at den enkelte enhed, henholdsvis tennishal og supportfacilitet, opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 2000 m².

Priserne er inklusiv bygherreomkostninger, etablering af parkeringspladser, uforudsete udgifter med mere (se også bilag 1: Volumenstudier).

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Tennisklubben har på et bestyrelsesmøde den 27. april drøftet de tre scenarier.

Bestyrelsen kan ikke acceptere et tenniscenter med færre end fire tennisbaner (se bilag 3: Udtalelse fra Helsingør Tennis Klub).

Indstilling

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

at det besluttet, om der skal opføres et tenniscenter med to, tre eller fire indendørs tennisbaner med tilhørende klub- og omklædningsfaciliteter

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-06-2022

Udvalget anbefaler, at der opføres et tenniscenter med 3 indendørs baner.

Bilag

- 1: Volumenstudier
- 2: Idrætsfaglige perspektiv, fordele og ulemper
- 3: Udtalelse fra Helsingør Tennis Klub

Punkt 8: Beslutning: Godkendelse af behovsanalyse for sejlsport og vandaktiviteter

22/536515

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

På Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 15. september 2021 godkendte udvalget et kommissorium for arbejdet med behovsanalysen for sejlsport og vandaktiviteter i Helsingør Kommune.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har udarbejdet en behovsanalyse for sejlsport og vandaktiviteter. Behovsanalysen tager primært udgangspunkt i Helsingør Nordhavn samt berører de øvrige havne i kommunen.

Analysen indgår som en del af Udviklingsplanen for idræts- og fritidsfaciliteter i kommunen.

Behovsanalysen giver indblik i behov og muligheder for udvikling af kommunens faciliteter inden for sejlsport og vandaktiviteter samt kvalificerer grundlaget for fremtidige prioriteringer.

Idræts- og Fritidsudvalget skal beslutte, om behovsanalysen for sejlsport og vandaktiviteter kan godkendes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes vision 2030 om:

- at vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.
- at skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv.
- at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

1. Kommissorium for behovsanalysen

Den 15. september 2021 godkendte udvalget et kommissorium for det videre arbejde med behovsanalysen for sejlsport og vandaktiviteter i kommunen. Det fremgik bl.a., at behovsanalysen skal belyse og afdække:

- En oversigt over sejlsportsaktiviteter- og faciliteter i kommunen.
- En kapacitetsanalyse af, hvilke foreninger og brugere der benytter sig af faciliteterne.
- Eventuelle nuværende eller planlagte anlægs- og renoveringsprojekter.
- Lokale ønsker og behov samt idrætsfaglige potentialer/muligheder lokalt eller på tværs af områder.

2. Datagrundlag

Datagrundlaget bygger på tre spørgeskemaundersøgelser. Et til borgere, foreninger og bådere i Nordhavnen. Derudover har foreninger, borgere og bådere i Nordhavnen fået tilbud om at deltage i en workshop. På workshoppen blev de præsenteret for data fra spørgeskemaundersøgelserne, og de fik mulighed for at diskutere og komme med bud på

fremtidens sejl-og vandsportsfaciliteter og aktiviteter i Nordhavnen. Workshoppen blev afholdt den 24. februar i Toldkammeret.

Behovsforlagene og afdækning af området bygger desuden på data fra følgende portaler, statistikker, rapporter og undersøgelser:

- De lokale havne i kommunen
- Det centrale foreningsregister
- Data fra IDAN
- Data fra forbundene, fx DIF, Dansk Sejlunion mv.
- Data fra nationale undersøgelser

3. Udviklingen af sejl- og vandsportsaktiviteter i Helsingør Kommune

For hele landet ses der en øget interesse for outdooridræt på og i vand. Dette gør sig også gældende i Helsingør Kommune, hvor der ses en stigning i antallet af medlemmer i folkeoplysende foreninger, der udbyder sejlsport- og/eller vandaktiviteter. Stigningen er særligt tydelig inden for de senere år og kan forklares med coronapandemien, men årsagen kan også findes i, at nye, populære vandaktiviteter er kommet til. Blandt de mest populære sejlsport- og vandaktiviteter i Helsingør Kommune er open water svømning, vinterbadning, kano/kajak, sejlsport, surfing og stand up paddle (SUP).

I hele landet er der relativt få faciliteter til vandsport set i forhold til antallet af udøvere og set i forhold til mere klassiske idrætsfaciliteter. I 2019 blev der på landplan registreret kun 160 faciliteter til vandsport, hvilket svarer til 1,6 faciliteter pr. kommune. På samme tidspunkt blev der registreret 2194 idrætshaller svarende til 22 idrætshaller i gennemsnit pr. kommune.

Helsingør Kommune har en samlet vandstrækning på samlet 49 km, og der er derfor arealmæssigt gode muligheder for at dyrke sejlsport og vandaktiviteter. Det til trods peger nationale undersøgelser på Helsingør Kommune op som en kommune, der har store forbedringspotentialer i forhold til faciliteter til sejlsport og vandaktiviteter. Dataindsamlingen, der er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af behovsanalysen viser ligeledes, at der generelt for hele kommunen er et ønske om bedre rammer og faciliteter til at dyrke sejlsport- og vandaktiviteter for alle brugere af havnene.

Som bilag til behovsanalysen er vedlagt:

- En kortlægning af havnene i kommunen (bilag 2).
- En kort præsentation af de visions-/udviklingsplaner, der på nuværende tidspunkt er udarbejdet for de private havne og jolleanlæg i Helsingør Kommune (bilag 3).

3.1. Udvikling langs kysten

For Espergærde Havn, Snekkersten Havn, Hornbæk Havn samt Ålsgårde Langebro er der enten igangsat eller netop afsluttet en proces med udarbejdelse af en udviklingsplan. Ens for udviklingsplanerne er, at de alle fokuserer på at skabe bedre rammer for det maritime miljø på havnen samt understøtte borgernes, foreningernes og bådejerens oplevelse og anvendelse af havnen i forbindelse med sejlsport og vandaktiviteter.

Endvidere indgår der i udviklingsplanen på idræts- og fritidsområdet for Hornbæk, Saunte og Borsholm samt Espergærde behovsforslag som understøtter og styrker et mangfoldigt maritimt idræts- og fritidsmiljø.

Helhedsplanen for Hornbæk Havn og Strand blev vedtaget af By-, Plan og Trafikudvalget d. 11. maj 2022.

4. Behovsforslag for Helsingør Nordhavn

På baggrund af den indsamlede data fra nationale rapporter og databaser samt Helsingør Nordhavns brugergrupper stiller behovsanalysen følgende fire behovsforslag:

A. Plads til opbevaring og aktivitet

Foreningerne ønsker mere plads til både aktivitet og opbevaring. Særligt Helsingør Sejlklub og Kajakklubben Krogen angiver, at de har brug for mere plads, hvis de skal kunne udvikle sig som foreninger i forhold til aktiviteter og medlemmer.

Begge foreningers pladsbehov kan imødekommes ved at tildele et større udendørsareal til Helsingør Sejlklub, hvilket vil frigøre et større areal til Kajakklubben Krogen foran den bygning, de i forvejen anvender til opbevaring af kajaker.

Nordhavnens administration peger på, at det større areal til Helsingør Sejlklub kan findes to mulige steder:

- 1. Græsplænen ved siden af minigolfbanen*
- 2. Midtermolen - på arealet, som sejlklubben i dag anvender som trailerplads*

B. "Sejlernes Hus" - Et rum til fællesskab

Der er et stort ønske om mere fællesskab på tværs af de forskellige brugere af Nordhavnen, men der findes ikke et socialt mødested for brugerne i Nordhavnen. Etablering af "Sejlernes Hus" vil imødekomme behovet for et fælles uformelt mødested for brugerne af Nordhavnen og vil samtidig kunne opfylde andre konkrete praktiske behov, såsom køkken, opholdsrum til brug i forbindelse med fx fællesmøder samt bade-, toilet- og omklædningsfaciliteter.

Nordhavnens foreninger vil desuden kunne benytte "Sejlernes Hus" i forbindelse med sociale arrangementer i de enkelte foreninger, ligesom foreninger uden egne foreningsfaciliteter vil kunne benytte Sejlernes Hus i forbindelse med afvikling af foreningsaktiviteter og sociale arrangementer samt ved dårligt vejr.

C. Badebro på ydersiden af Søndre Mole

Nordhavnen skal fungere som et rekreativt område for alle borgere, men er udfordret af sit begrænsede areal – især i sommermånederne, hvor solbadende gæster, bådejere, medlemmer af Helsingør Badelaug m.fl. benytter særligt Søndre Mole. En forlængelse af den eksisterende badebro ved Søndre Mole vil gavne alle brugergrupper ved at skabe mere areal og bedre forhold til aktivitet og ophold, rykke Helsingør Badelaugs aktivitet tættere på foreningens faciliteter samt sikre fri passage på Søndre Mole.

Kronborg Badelaug har udarbejdet et skitseprojekt til en forlængelse af broen langs Søndre Mole, som vil være til gavn for badende hele året samt imødekomme flere af de behov, brugerne af Nordhavnen ønsker.

D. Flere sociale arrangementer og opholdssteder på havnen

For at skabe bedre grobund for fællesskaber på tværs af brugerne af Nordhavnen er der behov for arrangementer af social karakter, ligesom der er behov for arealer og faciliteter, der indbyder til socialt ophold. Fællesskaberne på tværs af brugergrupperne kan styrkes ved at invitere havnens brugere til halvårlige møder eksekveret af Helsingør Kommune i samarbejde med Havnen samt ved at lave afskærmede opholdssteder på havnen, der indbyder til samvær.

Nærmere beskrivelse af de enkelte behovsforslag fremgår af Behovsanalysen (bilag 1).

5. Vurdering

Nationale rapporter og data viser en tydelig tendens i form af en stigende interesse for sejlsport og vandaktiviteter. En interesse, der også viser sig i de indsamlede data for Helsingør Kommune. Der er de senere år kommet flere nye, populære sejlsport og vandaktiviteter til, ligesom der også er kommet flere både organiserede såvel som uorganiserede udøvere til, som dyrker sejlsport og vandaktiviteter. Trods den store stigning i interesse og udøvere, er der ikke sket en tilsvarende stigning i antallet af faciliteter til sejlsport og vandaktiviteter.

Behovsforslagene understøtter kommunens vision om at skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder i idræts- og fritidslivet samt styrke rammerne for, at idræts- og foreningslivet kan udfolde sig, fastholde og tiltrække medlemmer og skabe grobund for fællesskaber.

Centeret vurderer, at behovsforslagene for Helsingør Nordhavn kan komme både foreninger, bådejere og borgere til gode ved at skabe bedre vilkår og rammer for udøvelsen af sejlsport og vandaktiviteter. Behovsforslagene giver endvidere foreningslivet mulighed for at igangsætte og udvide deres aktiviteter efter eget initiativ i samarbejde med Havneadministrationen og DSFI.

Økonomi/Personaleforhold

Analysens behovsforslag indeholder ikke en beskrivelse af økonomien i de forskellige

behovsforslag. Hvis Idræts- og Fritidsudvalget og By-, Plan- og Trafikudvalget ønsker, kan de respektive centre arbejde videre med en konkretisering af behovsforslagene i samarbejde med Helsingør Nordhavn.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Udvalgte borgere samt bådejere og foreninger i Nordhavnen er blevet inddraget i undersøgelsen i form af en spørgeskemaundersøgelse. Foreninger, bådejere og borgere er desuden blevet inviteret til workshop, hvor de kunne uddybe deres svar fra spørgeskemaundersøgelsen.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at behovsanalysens behovsforslag for Helsingør Nordhavn godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-06-2022

Indstillingen godkendt.

Bilag

Behovsanalyse for sejlsport og vandaktiviteter.

Punkt 9: Beslutning: Godkendelse af mødeplan for 2023

22/12146

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget skal tage stilling til de foreliggende mødedatoer samt mødetidspunkter for udvalgets møder i 2023.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1.

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation foreslår, at Idræts- og Fritidsudvalget godkender følgende mødeplan for 2023.

<i>Måned</i>	<i>Dag og tidspunkt</i>	<i>Træffetid</i>
Februar	torsdag den 2. kl. 16.00	
Marts	torsdag den 2. kl. 17.00	16.00-17.00
April	onsdag den 12. kl. 16.00	
Maj	torsdag den 11. kl. 17.00	16.00-17.00
Juni	torsdag den 8. kl. 18.30	
September	mandag den 4. kl. 17.00	16.00-17.00
Oktober	onsdag den 4. kl. 16.00	
November	onsdag den 1. kl. 17.00	16.00-17.00
November (decembermødet)	onsdag den 29. kl. 16.00	

Udkast til en samlet mødeplan for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd er vedlagt sagen.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at mødedatoer og mødetidspunkter godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-06-2022

Indstillingen godkendt.

Bilag

Punkt 10: Orientering: Idræts- og Fritidsudvalgets tilskudspulje

22/6428

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Orientering om status for udvalgets tilskudspulje i 2022.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Udvalget vedtog den 9. februar 2022, at der skal være fire ansøgningsrunder pr. år. I 2022 behandles ansøgninger på møderne i marts, maj, september og november måned.

Budgettet til udvalgets tilskudspulje er på 257.000 kr. i 2022. Herunder redegøres for allerede behandlede ansøgninger. Samtidig fremgår eventuelle nye ansøgninger til puljen.

Der er tre kolonner i skemaet: "Ansøgte tilskud", "Bevilgede tilskud" og "Træk på puljen".

"Træk på puljen" vises, da der er forskel på, hvad udvalget bevilger i støtte og det beløb, som trækkes på puljen i kommunens økonomisystem. Dette skyldes, at der fratrækkes moms på denne pulje, jvf. KL's positivliste over momssatser.

Ved støtte til foreninger fratrækkes 10 % i moms. For udgifter med anden moms, eksempelvis den almindelig momssats på 25 %, fratrækkes denne.

Budgetteret pulje 2022			257.000 kr.
------------------------	--	--	-------------

	Ansøgte tilskud	Bevilgede tilskud	Træk på puljen
--	-----------------	-------------------	----------------

Behandlede ansøgninger til puljen:

Finansiering af Velfærdsalliancen med DBU	62.000 kr.	62.000 kr.	62.000 kr.
Helsingør Svømmeklub - Eliteprojekt	250.000 kr.	0 kr.	0 kr.
CK Kronborg - Tour de France	25.000 kr.	25.000 kr.	22.500 kr.

Idrættens og Fritidslivets Folkemøde	20.000 kr.	20.000 kr.	20.000 kr.
Helsingør Floorball - Bredde- og elite-aktiviteter	9.200 kr.	9.200 kr.	8.280 kr.
Espergærde Tennis Klub - Tennislejr for juniorer	14.700 kr.	10.000 kr.	9.000 kr.
Helsingør Sejlklub - Sailing Week 2022	25.000 kr.	0 kr.	0 kr.

Behandlede ansøgninger om underskudsgaranti:

Special Kids fra Helsingør Håndbold	45.500 kr.	30.000 kr.	27.000 kr.
Beach Volley i Hornbæk	20.000 kr.	10.000 kr.	9.000 kr.
Helsingør Skakklub - Kronborg Chess Open	14.900 kr.	10.000 kr.	9.000 kr.

<i>Samlet saldo - behandlede ansøgninger og underskudsgarantier</i>	<i>486.300 kr.</i>	<i>176.200 kr.</i>	<i>166.780 kr.</i>
---	--------------------	--------------------	--------------------

Endnu ikke behandlede ansøgninger:

<i>Samlet saldo - efter eventuel godkendelse af ny(e) ansøgning(er).</i>	<i>486.300 kr.</i>	<i>176.200 kr.</i>	<i>166.780 kr.</i>
--	--------------------	--------------------	--------------------

<i>Endnu ikke disponeret af puljen</i>			<i>90.220 kr.</i>
--	--	--	-------------------

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 2022-2025 den 08-06-2022

Orientering foretaget.

Punkt 11: Orientering: Kommende sager

22/22

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende møder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/emne</i>	<i>Mødedato</i>
3 – 2022	BS: Superliga – midlertidigt stadion	14. september
	BS: Studietur for Idræts- og Fritidsudvalget	14. september
<i>Ansøgninger behandles på udvalgets møder 1 gang i kvartalet:</i>		
<i>marts, maj, september og november</i>		

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2022 (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 2022-2025 den 08-06-2022

Orientering foretaget.

Punkt 12: Meddelelser

22/23

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Foreningernes Dag

Foreningernes Dag blev afholdt lørdag den 28. maj i Helsingør by, i Bycentret og i Espergærdecentret. De deltagende foreninger viste deres aktiviteter frem for borgerne og de handlende og havde en god oplevelse. Det er handelsforeningerne, der arrangerer dagen, mens Idræts- og Fritidsforum inviterer de folkeoplysende foreninger i kommunen. Andre foreninger kan også deltage i Foreningernes Dag.

Der var stort fremmøde på Axeltorv i Helsingør, hvor der var uddeling af kommunens to frivilligpriser - Fritidslederprisen og Ildsjæleprisen.

Udvalgsformand Claus Christoffersen uddelte Fritidslederprisen til Torbjørn Strand fra Hammermølle Gruppe, Det danske Spejderkorps. Udvalgsmedlem Michael Mathiesen uddelte årets Ildsjælepris til Sigurd Jensen fra Snekkersten Husflid. Michael Mathiesen var også en aktiv konferencier, og Pige-garden satte en flot musikalsk ramme om uddelingerne.

2. Sommerferieaktiviteter 2022

Lokale foreninger og kulturinstitutioners sommerferieaktiviteter kan ses på www.sommerferiekataloget.dk. Sommerferiekataloget udkommer fremover kun digitalt. Skoleelever og forældre får besked via AULA, ligesom der er trykt postkort om sommerferieaktiviteter som eleverne i 0.-8. klasse får med hjem gennem skolen. Der er tilmelding fra 1. juni. Ud over de almene sommerferieaktiviteter arrangeres i år en række aktiviteter for SFO- og klubområdet som ikke vil fremgå af det almene katalog.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-06-2022

Orientering foretaget.

Punkt 13: Eventuelt

22/23

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-06-2022

Intet.

Punkt 14: Beslutning: Fonden Sydkystens Sportscenter - Driftsbudget

22/536846

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Fonden Sydkystens Sportscenter, Espergærdes formål er, at drive idrætsfaciliteter i Espergærdeområdet. Fonden administrerer Espergærdehallen, tennishallen samt klubhus og omklædningsbygning på Mørdrup Idrætsanlæg.

Driften af faciliteterne finansieres primært af tilskud fra Helsingør Kommune. Siden 2019 har Idræts- og Fritidsudvalget hvert år bevilget et ekstraordinært driftstilskud på ca. 270.000 kr., idet udgifterne til den ordinære drift ikke har kunne indeholdes i fondens tildelte budget.

Helsingør Kommune har ligeledes siden 2019 ydet afdragsfrihed på fondens gæld, der er stiftet i forbindelse med opførelsen af tennishallen på Mørdrup Idrætsanlæg.

Fondens bestyrelse ønsker, at der i indeværende budgetår bevilges et ekstraordinært driftstilskud på 275.000 kr. samt at der findes en permanent løsning på fondens budgetmæssige udfordringer, herunder plan for afvikling af gælden til Helsingør Kommune.

Sagen forelægges til udvalgets stillingtagen.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Fonden Sydkystens Sportscenter, Espergærdes formål er at drive idrætsfaciliteter i Espergærdeområdet til gavn for borgere og foreninger i Helsingør Kommune. Fonden administrerer Espergærdehallen, tennishallen samt klubhus og omklædningsbygning på Mørdrup Idrætsanlæg.

Fonden fik i forbindelse med budget 2019 reduceret det kommunale driftstilskud med ca. 1,0 mio. kr., idet beløbet blev overført til driftsbudgettet for den kommunalt drevet nye Idrætsby ved Espergærde Gymnasium. Fondens korrigerede nettobudget for 2019 udgjorde herefter 1.377.000 kr.

Det er fondens opfattelse, at den samlede drift af fondens faciliteter er underfinansieret, idet der fortsat er behov for driftstilskud til Espergærdehallen, da det tidligere er besluttet politisk, at aktiviteter i Espergærdehallen ikke kan overflyttes til Idrætsbyen på Mørdrup Idrætsanlæg.

For at sikre en fortsat drift af Espergærdehallen har Fonden Sydkystens Sportscenter fået bevilget et ekstraordinært driftstilskud på ca. 270.000 kr. i hhv. 2019, 2020 og 2021. Hertil skal lægges afdragsfrihed på 225.000 kr. årligt på gælden til Helsingør Kommune.

Fondens bestyrelse ønsker, at det faste driftstilskud øges i indeværende budgetår samt overslagsår primært for at kunne varetage den ordinære drift samt at der findes en permanent løsning for afvikling af gælden til Helsingør Kommune.

2. Driftsbudget 2022

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der fastlagt et driftstilskud til Fonden Sydkystens Sportscenter på 1.385.000 kr. Hertil skal lægges et forventet indtægtsbudget på 382.000 kr., således at fondens samlede driftsbudget udgør 1.767.000 kr.

Sammenholdes det nuværende driftsbudget med de gennemsnitlige driftsudgifter i perioden 2019-21 forventes et underskud på den ordinære drift på ca. 500.000 kr. Det er administrationens vurdering, at et ekstraordinært driftstilskud på 275.000 kr. samt bevilget afdragsfrihed på 225.000 kr. i indeværende budget år vil skabe et budget i balance

Det skal bemærkes, at i forbindelse med regnskabsopfølgningen for maj 2022 forventer fonden et yderligere merforbrug på 326.000 kr. Det skyldes stigende priser på forsyning samt øgede personaleudgifter i forbindelse med langtidssygdom. Det er forventningen, at de øgede personaleudgifter nedbringes gennem refusion, mens øgede udgifter til forsyning vurderes ved regnskabsårets afslutning.

3. Driftsbudget 2023-26

I det administrative budgetmateriale for 2023-26 er der til Fonden Sydkystens Sportscenter fastlagt et driftstilskud på 1.437.000 kr. Hertil skal lægges et forventet indtægtsbudget på 382.000 kr., således at fondens samlede driftsbudget udgør 1.819.000 kr.

Sammenholdes det kommende driftsbudget med fondens nuværende driftsudgifter samt fondens forpligtelse til afvikling af gæld til Helsingør Kommune, er det administrationens vurdering, at fonden i budget 2023-26 fortsat vil have et driftsbudget i ubalance svarende til 365.000 kr.

Administrationen skal derfor anbefale, at fondens driftstilskud forhøjes fremadrettet med 365.000 kr., som bl.a. finansieres via lokaletilskudspuljen og ved tilførsel af økonomiske midler. Fondens samlede driftsbudget vil herefter udgøre 2.184.000 kr.

4. Eftergivelse af Fondens restgæld til Helsingør Kommune

Fonden Sydkystens Sportscenter opførte i 2010 en tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg og stiftede i den forbindelse en gæld til Helsingør Kommune på 5,7 mio. kr. Fonden har løbende afdraget på gælden, således at gælden ved indgangen til 2022

udgør 3.141.000 kr.

Fondens budgetmæssige udfordringer har medført, at der ikke er afdraget på gælden siden 2018, og det er administrationens vurdering, at der i indeværende – og kommende budgetår ikke vil ske ændringer i forhold til den aftalte afdragsordning på 225.000 kr. årligt

Administrationen skal på den baggrund anbefale, at restgælden eftergives. Finansieringen kan ske ved at nedskrive fondens driftstilskud permanent med 125.000 kr. over 25 år startende fra 2023.

5. Administrationsoverenskomst

Fonden Sydkystens Sportscenter og Helsingør kommune har indgået en administrationsoverenskomst, som bl.a. regulerer økonomiske forhold parterne imellem.

Med en forhøjelse af fondens driftsbudget og eftergivelse af fondens restgæld gennem nedskrivning af driftstilskuddet er det administrationens vurdering, at der er skabt et økonomisk grundlag for, at fonden kan drifte faciliteterne under den selvejende institution.

Med et driftsbudget i balance bør det overvejes, om der fortsat er grundlag for at opretholde en administrationsoverenskomst mellem fonden og Helsingør kommune. Fonden har siden 2019 haft svært ved at overholde kommunens økonomiske politik, og driftsunderskuddet har påvirket budgetområde 411 samlet regnskabsresultat negativt.

Administrationen skal derfor anbefale, at der igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at ophæve administrationsoverenskomsten parterne imellem, og at kommunens økonomiske tilskud alene tager udgangspunkt i folkeoplysningslovens tilskudsregler samt supplerende politiske beslutninger om fast driftstilskud.

Økonomi/Personaleforhold

Økonomisk oversigt – Fonden Sydkystens Sportscenter 2019-23

	2019	2020	2021	2022	2023
	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Forv. forbrug	Adm. budget
Personale	1.225.000	1.206.000	1.176.000	<i>*1.335.000</i>	1.280.000
Bygninger	307.000	234.000	243.000	241.000	<i>**240.000</i>
Øvr. Udgifter	205.000	252.000	193.000	190.000	215.000
Forsyning	270.000	292.000	291.000	<i>*510.000</i>	305.000
Renovation	15.000	17.000	20.000	50.000	19.000
Afdrag gæld	225.000	225.000	225.000	225.000	<i>*125.000</i>
<i>Udgift i alt</i>	<i>2.247.000</i>	<i>2.226.000</i>	<i>2.148.000</i>	<i>2.551.000</i>	<i>2.184.000</i>

Indtægter	-375.000	-350.000	-339.000	-340.000	-382.000
Driftstilskud	-1.377.000	-1.381.000	-1.350.000	-1.385.000	-1.437.000
<i>Indt. i alt</i>	<i>-1.752.000</i>	<i>-1.731.000</i>	<i>-1.689.000</i>	<i>-1.725.000</i>	<i>-1.819.000</i>
<i>Underskud</i>	<i>495.000</i>	<i>495.000</i>	<i>459.000</i>	<i>826.000</i>	<i>365.000</i>
Afdragsfrihed	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0
Ekstra tilskud	-273.000	-270.000	-275.000	-275.000	-365.000
<i>Resultat</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>-41.000</i>	<i>326.000</i>	<i>0</i>

** Det øgede forbrug i 2022 skyldes primært høje energipriser samt øget personaleudgifter grundet langtidssygdom, hvortil der forventes refusion.*

***I 2023 er der administrativt ikke budgetlagt udgifter til bygninger og til afdrag på gæld*

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Bestyrelsen i Fonden Sydkystens Sportscenter

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at der i budget 2022 bevilges et ekstra driftstilskud på 275.000 kr. fra udvalgets lokaletilskudspulje samt at der ydes afdragsfrihed for gælden.
2. at der i budget 2023-26 bevilges et driftstilskud på 365.000 kr. finansieret af lokaletilskudspuljen med 240.000 kr. og ved tilførsel af økonomi på 125.000 kr.
3. at Fondens gæld eftergives ved at nedskrive fondens driftstilskud fra 2023 med 125.000 kr.
4. at udvalget beslutter, om der skal igangsættes en undersøgelse med henblik på ophævelse af administrationsoverenskomsten parterne imellem.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-06-2022

Ad 1-3: Indstillingerne anbefales.

Ad 4: Udvalget anbefaler, at der igangsættes en undersøgelse med henblik på ophævelse af administrationsoverenskomsten parterne imellem.

Punkt 15: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025