

REFERAT Idræts- og Fritidsforum 2024-2025 d. 17-06-2025

Mødedato Tirsdag d. 17. juni 2025 kl. 17:00

Mødested Det Røde Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Frank S. Jensen, Morten Westergaard, Ulrik Schou, Sanne Koudahl
Bergsaker, Lars Wiinblad (suppleant) (Fravær), Inga Strodl, Carsten
Lind Olsen (suppleant), Michael Mathiesen (Fravær), Tina Nørgaard
Poulsen, Jens Abildgaard-Jensen, Freddy Peter Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Præsentation af centerchef i Center for Kultur, Erhverv og Fritid.....	4
Orientering: Fejringen af Helsingørs 600-års Købstedsjubilæum i 2025.....	5
Orientering: Medlemstal i folkeoplysende foreninger 2024.....	7
Orientering: Ny organisering af talent- og elitearbejdet på Idrætsområdet.....	10
Orientering: Budgetforslag 2026 - 2029 for Idræts- og Fritidsudvalget.....	14
Meddelelser fra formanden.....	19
Meddelelser fra Center for Kultur, Erhverv og Fritid.....	20
Punkter til kommende møder.....	24

Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsforum 2024-2025

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSFORUM 2024-2025 DEN 17-06-2025

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende:

Lars Wiinblad (suppleant)

Michael Mathiesen

Præsentation af centerchef i Center for Kultur, Erhverv og Fritid

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsforum 2024-2025

Indledning

Præsentation af Pia Kjær Pascual-Jackson.

Pia er ansat som centerchef i det nye center KEF, Kultur, Erhverv og Fritid.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSFORUM 2024-2025 DEN 17-06-2025

Efter en præsentationsrunde fortalte Pia om sit tidligere virke i Hillerød Kommune og hendes erfaringer med folkeoplysningen i bred forstand. Hun glæder sig til samarbejdet med forummet fremover.

Fraværende:

Lars Wiinblad (suppleant)

Michael Mathiesen

Orientering: Fejringen af Helsingørs 600-års Købstedsjubilæum i 2025

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsforum 2024-2025

Indledning

Helsingør Kommune fejrer i 2026 Helsingørs 600-års Købstadsjubilæum. I denne sag orienteres Idræts- og Fritidsforum om aktiviteter og om mulighederne for at foreninger kan deltage i fejringen.

Caroline Erritzøe fra Center for Kultur, Erhverv og Fritid deltager i mødet.

Relation til vision og tværgående politikker

Kommunens Vision 2030

Sagsfremstilling

Kommunen markerer i 2026 Helsingørs 600-års købstadsjubilæum med et helt års spændende aktiviteter og initiativer, der hylder byens rige historie og fællesskab.

Festlighederne kulminerer omkring den 2. juni, hvor både borgere og besøgende inviteres til at deltage i en uforglemmelig fejring af vores by.

Økonomi/Personaleforhold

Hvis en forening har en god idé til en aktivitet eller et initiativ i anledning af jubilæet, kan der søges støtte gennem én af følgende puljer:

Puljen til mindre aktiviteter

- Tildeles af: Kultur- og Turismeudvalget
- Beløb: 149.000 kr. i 2025 og 100.000 kr. i 2026
- Krav: Ingen krav om medfinansiering eller minimumsbeløb

Puljen til større aktiviteter

- Tildeles af: Erhvervs- og Vækstudvalget efter anbefaling fra Købstadsjubilæumsforummet
- Beløb: 400.000 kr. i 2025 og 285.000 kr. i 2026
- Krav: 50 % medfinansiering og minimum 50.000 kr. i søgt beløb

For mere information om, hvordan I ansøger, besøg: [Købstadsjubilæumpuljerne | Helsingør Kommune](#)

INDSTILLING

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at orienteringen foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSFORUM 2024-2025 DEN 17-06-2025

Caroline Erritzøe fortalte om planerne for fejringen af Helsingørs 600-års jubilæum i 2026.

Jubilæumsdagen den 2. juni bliver årets højdepunkt, men gennem hele året vil byen summe af fællesskab, liv og aktiviteter. Der vil blive mange muligheder for, at kommunens folkeoplysende foreninger kan deltage i fejringerne.

Kommunen håber, at foreningerne vil bidrage med egne initiativer, hvad enten det er eksisterende arrangementer med et jubilæumspust eller nye, spændende aktiviteter.

Foreningernes deltagelse vil ikke kun støtte op om Helsingørs særlige ånd og fællesskab, men også give foreningerne synlighed og mulighed for at tiltrække nye medlemmer.

KEF udsender vedlagte brev til alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler i uge 25.

Fraværende:

Lars Wiinblad (suppleant)

Michael Mathiesen

Orientering: Medlemstal i folkeoplysende foreninger 2024

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Indledning

Administrationen orienterer om udviklingen i medlemstal i de folkeoplysende foreninger for årene 2023 og 2024.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Herunder ses de indberettede medlemstal fra de folkeoplysende foreninger pr. 31. december i 2023 og 2024.

Foreningerne skal indberette de medlemmer, som har betalt kontingent til foreningen i mindst tre sammenhængende måneder.

Fra 2023 til 2024 er medlemstallet samlet set faldet med 13,9 %.

For idrætten har der været tale om et samlet fald på 15 % fra 2023 til 2024. Der har været nedgang i både voksen og børnemedlemmer.

Nedgangen skyldes blandt andet, at Helsingør Svømmehal er lukket, hvorfor medlemstallet i svømmeklubberne er faldet voldsomt. Medlemstallet forventes at stige, når svømmehallen er åben igen.

Spejderne har oplevet en fremgang af medlemmer på 4,7 %. For børne- og ungemedlemmer er der tale om en stigning på 4,2 %, svarende til 23 medlemmer og på 6,4 % for de voksne spejdere svarer det til 10 medlemmer.

I de øvrige foreninger har der været en stigning på 5,4 % over de to år, svarende til 33 medlemmer. Her er stigningen størst hos voksne medlemmer med 17,4 %, svarende til 23 medlemmer, hvor det hos børne- og unge medlemmer er 3,5 %, svarende til 10 medlemmer.

Der er stor variation i forhold til, om foreningerne oplever fremgang eller fald i deres medlemstal over årene. Sådan har det altid været.

Nedenfor ses udviklingen af medlemstal for årene 2023 til 2024.

Foreninger	2023	2024	Vækst/nedgang 2023-2024	Vækst/nedgang i %
------------	------	------	----------------------------	----------------------

Idrætten				
Børn og Unge	10.032	8.976	-1.056	-10,5
Voksne	13.493	11.032	-2.461	-18,2
<i>Idrætten i alt</i>	23.525	20.008	-3.517	-15,0
Spejdere				
Børn og Unge	547	570	23	4,2
Voksne	156	166	10	6,4
<i>Spejdere i alt</i>	703	736	33	4,7
Øvrige foreninger				
Børn og Unge	287	297	10	3,5
Voksne	326	349	23	7,1
<i>Øvrige foreninger i alt</i>	613	646	33	5,4
Samlet udvikling i folkeoplysende foreninger				
Børn og Unge	10.866	9.843	-1.023	-9,4
Voksne	13.975	11.547	-2.428	-17,4
<i>Folkeoplysende foreninger i alt</i>	24.841	21.390	-3451	-13,9

Helsingør Firma Idræt er opgjort for sig selv. De har primært medlemmer over 25 år, der er ansat i firmaer og i det offentlige, fx i kommunen.

Antallet af ungemedlemmer er faldet med 63 % og for voksne er faldet på 33,3 %.

Helsingør Firma Idræt	2023	2024	Vækst/nedgang 2023-2024	Vækst/nedgang i %
Børn og Unge	127	47	-80	-63,0
Voksne	2.287	1.525	-762	-33,3
<i>Helsingør Firma Idræt i alt</i>	2.414	1.572	-842	-34,9

Økonomi/Personaleforhold

Medlemstallene benyttes ved beregning af aktivitetstilskuddet til foreningerne.

Ifølge Folkeoplysningslovens § 15 skal kommunerne udbetale et aktivitetstilskud til foreningerne for børn og unge under 25 år. Medlemmer, som har betalt kontingent til foreningen i mindst tre sammenhængende måneder, er berettiget til tilskud.

Foreningerne i Helsingør Kommune modtog i 2023 et aktivitetstilskud på 258 kr. pr. medlem under 25 år og 306 kr. pr. medlem under 25 år i 2024. Beregningen baserer sig på foreningens indmeldte medlemstal det forgangne år.

Satsen for 2024 er ekstraordinært højt, fordi lukningen af svømmehallen gør, at svømmeforeningerne har mindre aktiviteter og derfor ikke kan modtage et aktivitetstilskud svarende til det, de fik året før.

Satsen for 2025 forventes at komme tilbage til omkring de 250 kr. igen.

Da administrationen fastlagde normtallet pr. medlem for 2024, var ambitionen at uddele hele budgettet på 2.932.000 kr. Efter fastlæggelsen på 306 kr. var der et forventet restbudget på ca. 12.000 kr. til et eventuelt stigende antal medlemmer.

Da der erfaringsmæssigt er enkelte foreninger, som ikke indberetter medlemstal og derfor ikke får udbetalt aktivitetstilskud, forventes budgettet for forenings året 2024 (budget for 2025) overholdt som i de tidligere år.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Administration indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2022-2025 DEN 02-06-2025

Orientering foretaget.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSFORUM 2024-2025 DEN 17-06-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Lars Wiinblad (suppleant)

Michael Mathiesen

Orientering: Ny organisering af talent- og elitearbejdet på Idrætsområdet

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsforum 2024-2025

Indledning

Byrådet besluttede i forbindelse med budgettet 2025-2028 en besparelse på talent- og elitearbejdet på idrætsområdet. Besparelsen udgør en årlig reduktion i udgifterne på 0,4 mio. kr. i 2025, stigende til 1,5 mio. kr. i 2028.

Reduktionen af budgettet for talent- og elitearbejdet har medført en mulighed for at omorganisere området.

Målet er at skabe en samlet kommunal model, der sikrer en målrettet indsats med færre ressourcer. Samtidig skal den nye organisering fastholde en sammenhængende struktur for elite- og talentarbejdet fra 7. klasse til afslutningen af en ungdomsuddannelse.

I denne sag orienteres Idræts- og Fritidsforum om en ny organisering for talent- og elitearbejdet.

Retsgrundlag

Lov om Eliteidræt.

Kommunalfuldmagten.

Folkeskoleloven, aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer
- Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Idræts- og Fritidspolitikken:

- Tilbyder målrettede idræts- og fritidstilbud på eliteniveau for de 12-25-årige
- Understøtter foreningslivets arbejde med talentudvikling og elite i samarbejde med idrætsforbund
- Være kendt og anerkendt for vores arbejde med talentudvikling og elite.

Sagsfremstilling

1. Ny organisering af kommunens talent- og elitearbejde

Reduktionen af budgettet medfører en omprioritering af ressourcerne, hvilket kan påvirke indsatsens kvalitet. Der vil fortsat være et stærkt fokus på at opretholde et højt niveau i talentudvikling og eliteidræt.

Formålet med kommunens talent- og eliteidrætsarbejde er at styrke vilkårene for talentudvikling og eliteidræt. Indsatsen bygger på en talentudviklingsstrategi, hvor det hele idrætsmenneske er i centrum, og hvor udøverne støttes i at balancere sport og skole. Målet er at udvikle atleter, der præsterer på højeste niveau som seniorer.

Forslaget til den nye organisering er udarbejdet i samarbejde mellem kommunens elitekoordinator, centeret og Team Danmark. Team Danmark ser positivt på den foreslåede organisering i Helsingør.

Målet med den nye organisering er at fastholde Helsingør Kommunes status som Team Danmark-kommune gennem et fortsat fokuseret talentarbejde og en effektiv drift af området. Den nuværende fireårige samarbejdsaftale med Team Danmark udløber ved udgangen af 2025, hvilket understreger behovet for en bæredygtig organisering fremadrettet.

1.1. Fastholdelse af to idrætsklasser og Team Danmark-status

Den politiske beslutning var at reducere idrætslinjen fra to til ét spor.

Team Danmark har evalueret Helsingør Kommunes talent- og elitearbejde. Helsingør præsterer stærkt på de fleste parametre, men har udfordringer i forhold til "klubbernes seniorelitemiljøer". For at sikre en robust talentudvikling og

understøtte væksten inden for talent- og eliteidræt i kommunen, fremhæver Team Danmark vigtigheden af at fastholde to idrætsskoler pr. årgang.

Den nye folkeskoleaftale fra marts 2024 giver kommunerne øget fleksibilitet til at etablere idrætsskoler som en del af valgfagstimerne. Dette skaber nye muligheder for at styrke talentudviklingen og sikre et stærkt idrætsmiljø for kommunens unge.

I den forbindelse har Skolerne i Snekkersten besluttet at indgå i et tættere samarbejde med Helsingør Talent og Elite. Dette samarbejde sikrer, at der fortsat kan oprettes to idrætsskoler pr. årgang på Idrætslinjen indenfor den reducerede økonomiske ramme.

Team Danmark og Helsingør Talent og Elite peger på at reducere antallet af prioriterede sportsgrene fra 7 til 5 i den kommende samarbejdsaftale.

1.2. Omorganisering af talent- og eliteidræt på ungdomsuddannelserne

Med den nye organisering overdrager Helsingør Talent og Elite ansvaret for talent- og eliteidræt på ungdomsuddannelserne til Helsingør Gymnasium (HG) og Espergærde Gymnasium (EG). Lærerne efteruddannes af Team Danmark for at sikre, at skolerne kan varetage opgaven selvstændigt senest i 2026. Den sportslige koordinering varetages af kommunens elitekoordinator.

1.3. Justeringer i undervisning og finansiering

For at understøtte overgangen afsættes 0,4 mio. kr. i perioden 2025-2027 til HG og EG. Midlerne finansierer nødvendige efteruddannelser, opkvalificeringer og støttefunktioner.

Team Danmarks teoriundervisning omlægges til fælles kvartalsmoduler, mens undervisning i sportsernæring, skadesforebyggelse og fysioterapi samles i årlige sessioner. HG's mentor efteruddannes til at varetage teoriundervisningen.

Som en del af omprioriteringen fjernes finansieringen til buskørsel, hvilket kan medføre ændringer i træningsstederne. Helsingør Kommune vil sammen med klubberne og Idræt & Anlæg undersøge mulighederne for at optimere brugen af eksisterende faciliteter.

1.4. Advisory Board samt Eliteidrætsudvalg

Der oprettes et Advisory Board, som mødes to gange årligt for at sikre overordnede rammer for talent- og eliteidrætten i Helsingør Kommune i forhold til Team Danmark-aftalen.

Medlemmer af Advisory Board:

- Idræts- og Fritidsudvalget: Formand og næstformand
- Børne- & Uddannelsesudvalget: Formand
- Helsingør Kommunen: Direktør for Idræts- og fritidsområdet
- Klubber/foreninger: To repræsentanter fra talentmiljøer i de prioriterede sportsgrene
- Team Danmark: En repræsentant
- UU-repræsentant: Rektor fra gymnasium i Helsingør Kommune
- Skolerne i Snekkersten: Skoleleder
- Idræt & Anlæg: Leder
- Fagcenter: Chefkonsulent
- Helsingør Kommunes elitekoordinator: Leder af idrætslinjen/Helsingør Talent og Elite
- Unge atleter: To repræsentanter
- Helsingør Talent og Elite: Elitekoordinator

Eliteidrætsudvalget mødes fire gange årligt og styrer den idrætslige udvikling. Udvalget består af formændene for de prioriterede sportsgrene.

1.5. Forskellen mellem tidligere og ny organisering af talentudviklingen

Nedenstående tabel viser ændringerne i den nye organisering sammenlignet med den tidligere.

Tabel 1: Ændringerne i den nye organisering sammenlignet med den tidligere

Tidligere organisering	Ny organisering
Helsingør Eliteidræts Akademi (HEA), inkl. leder	Fonden Helsingør Eliteidræts Akademi nedlagt
Helsingør Talent og Elite	Helsingør Talent og Elite
2 idrætsklasser på idrætslinjen	2 idrætsklasser på idrætslinjen (uændret)
7 prioriterede sportsgrene	5 prioriterede sportsgrene
Eliteidrætsudvalg	Eliteidrætsudvalg
HEA stod for Team Danmarks teoriundervisning	HG/EG står Team Danmarks teoriundervisning
Fysioterapeut tilknyttet HEA	Ingen fysioterapeut tilknyttet HG/EG
Buskørsel	Buskørsel nedlagt
Sportslig koordinering varetages af kommunen	Sportslig koordinering varetages af kommunen
Fysisktræning i Idrætsbyen på EG	Færre ressourcer til fysisk træning i Idrætsbyen
Leasing af bil	Leasingaftale af bil ophør
Efteruddannelse af HEA leder	Efteruddannelse af lærere på HG og EG
Frugtordning	Frugtordning nedlagt
Passende antallet af instruktører i morgentræningen	Reducering i antallet af instruktører i morgentræningen
Klubtilskud til morgentræningsmaterialer	Reduktion i klubtilskud til morgentræningsmaterialer
Aktiviteter for elever og forældre	Færre aktiviteter for elever og forældre
-	Advisory Board

Den endelige model for den nye organisering samt de tilhørende aktiviteter er endnu ikke fastlagt, da den nye aftale med Team Danmark ikke er godkendt.

1.6. Status på optag til idrætsklasser og ungdomsuddannelser

Der gives en opdatering på antallet af elever, der er optaget i idrætsklasser og på ungdomsuddannelser.

1.7. Etablering af idrætslinjen i 2009 – Baggrund og formål

I 2009 etablerede Helsingør Kommune en idrætslinje som led i bestræbelserne på at blive Team Danmark-kommune og styrke de fysiske, faglige og sociale rammer for læring. Målet var at skabe inspirerende og inkluderende uddannelsesmiljøer, hvor unge kunne udvikle deres talent – både inden for idræt, musik, kunst og andre områder.

Ved at tilbyde et godt børne- og ungdomsliv forventer kommunen, at denne investering vil øge sandsynligheden for, at de unge enten bliver i Helsingør Kommune eller vender tilbage efter en videregående uddannelse for at stifte familie.

Økonomi/Personaleforhold

Ved budgetvedtagelsen for budget 2025-2028 blev budgettet til talent- og elitearbejdet reduceret med 0,4 mio. kr. stigende til 1,5 mio. kr., jf. tabel 2.

Det reducerede budget for 2025 til talent- og elitearbejdet lyder på 2,1 mio. kr.

Tabel 2: Vedtaget budgetbesparelse 2025-2028 til talent- og elitearbejdet

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Vedtaget besparelse	364	988	1.263	1.500

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSFORUM 2024-2025 DEN 17-06-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Lars Wiinblad (suppleant)

Michael Mathiesen

Orientering: Budgetforslag 2026 - 2029 for Idræts- og Fritidsudvalget

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsforum 2024-2025

Indledning

Som led i budgetprocessen behandlede Idræts- og Fritidsudvalget udvalgets budgetforslag for 2026-2029 på møde den 2.6.2025. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2026-2029.

Idræts- og Fritidsudvalget drøftede forslag til nye driftsopgaver og nye anlægsopgaver, der skal sendes videre i budgetprocessen.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2026-2029.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalgets budgetforslag for budget 2026-2029 på budgetområde 411 Idræt og Fritid omfatter:

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2026-2029 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2026-2029.
3. Anlægsforslag til budget 2026-2029.
4. Orientering om råderumsforslag til budget 2026-2029.
5. Budgetområdebeskrivelse.
6. Udkast til udvalgets takster for 2026.

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2026-2029 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det teknisk fremskrevne budget for Idræts- og Fritidsudvalget udgør i 2026-2029 henholdsvis 49,4 mio. kr. i 2026, 49,9 mio. kr. i 2027 og 49,7 mio. kr. for 2028-2029, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2026-2029 inkl. tekniske driftskorrekationer på Udvalgets budgetområde

1.000 kr.	2027	2026	2028	2029
Basisbudget	46.637	46.937	46.393	46.393
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>	3.309	2.510	3.308	3.308
<i>411 Idræt og Fritid</i>				

Pris- og løn regulering, marts	-227	-226	-228	-228
Flytte forbrugsafgifter fra Hornbækhallen til Ejendomme	-260	-260	-260	-260
Afledt drift Svømmearena	2.734	2.734	2.734	2.734
Budget til Ironman 2026-2029	1.062	262	1.062	1.062
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>	0	0	0	0
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	3.309	2.510	3.308	3.308
Budgetforslag i alt	49.946	49.447	49.701	49.701

kr.	2026	2027	2028	2029
<i>Basisbudget</i>	46.937	46.637	46.393	46.393
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>	2.510	3.309	3.308	3.308
<i>411 Idræt og Fritid</i>				
<i>Pris- og løn regulering, marts</i>	-226	-227	-228	-228
<i>Flytte forbrugsafgifter fra Hornbækhallen til Ejendomme</i>	-260	-260	-260	-260
<i>Afledt drift Svømmearena</i>	2.734	2.734	2.734	2.734
<i>Budget til Ironman 2026-2029</i>	262	1.062	1.062	1.062
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>	0	0	0	0
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	2.510	3.309	3.308	3.308
<i>Budgetforslag i alt</i>	49.447	49.946	49.701	49.70

Samlet set er der på Idræts- og Fritidsudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2026-2029, som øger budget 2026 med 2,5 mio. kr. i 2027-2029 med 3,3 mio. kr. Korrekationerne er nævnt nedenfor.

- Budget til forbrugsafgifter til Hornbækhallen på 0,3 mio. kr. er flyttet til Center for Økonomi og Ejendomme for at samle alle forbrugsafgifterne et sted.
- Der er flyttet afledt drift på 2,7 mio. kr. til ny svømmearena budgetområde 411 Idræt og Fritid fra budgetområde 825 Ejendomme.
- Bevilget tilskud til Ironman i budget 2026-2029 er flyttet til udvalgets eget budgetområde 411 Idræt og Fritid fra budgetområde 823 Erhverv.
- Budgettet er sænket med 0,2 mio. kr. som følge af den nyeste pris- og lønfremskrivning

fra marts 2025.

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 det samlede budgetforslag.

For uddybning af driftskorrekationer se bilag 1.

2. Forslag til nye driftsopgaver

Med budgetprocessen for budget 2026-2029 blev det besluttet, at forslag til nye driftsopgaver kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsopgaver inden for fagudvalgets budgetområde.

Administrationen har udarbejdet et forslag til nye driftsopgaver til budget 2026-2029 på årligt 0,6 mio. kr. på udvalgets budgetområde, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forslag til nye driftsopgaver

	1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
	Idræts- og Fritidsudvalget				
Ø411-001	Afledt drift - Helsingør Svømmearena	615	615	615	615
I alt		615	615	615	615

Beskrivelse af forslaget til nye driftsopgaver fremgår af bilag 2.

3. Anlægsforslag til budget 2026-2029

Med opdateringen af Den økonomiske politik i december 2024 blev der vedtaget en anlægstrappe, der skal sikre luft i anlægsplanen i overslagsårene. Trappen betyder, at der af den forventede anlægsramme friholdes 10 pct. i 2027, 15 pct. i 2028 og 25 pct. i 2029. I budgetprocessen er det desuden besluttet, at der kun skal lægges anlægsønsker frem, der som udgangspunkt skal have sigte på at give effektiviseringer og dermed besparelser på driften. Det blev derudover anbefalet, at der sikres plads til at anlægsopgaver af mere akut karakter som følge af påbud fra arbejdstilsynet eller udbedring af større skader mm.

Der foreligger 10 forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområde, forslagene og den samlede anlægssum for disse fremgår af tabel 3. De enkelte forslag er beskrevet i bilag 3.

Tabel 3. Anlægsforslag på budgetområde 411 Idræt og Fritid

	Anlæg, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
	Idræts- og Fritidsudvalget				

an411-001	Etablering af mineralsk rensefilter til bortfiltrering af eventuelle miljøfremmede tungmetaller fra stadionbanens drænvand	500	0	0	0
an411-002	Bygningsvedligehold Espergærdehallen	1.165	2.575	2.125	1.965
an411-003	Modernisering af Helsingørhallerne	4.500	0	0	0
an411-004	Badmintonhallen - renovering	5.076	0	0	0
an411-005	Renovering af Dameomklædningsrummene – i forlængelse af Herreomklædningsrummene i Helsingørhallerne	6.200	0	0	0
an411-006	Rideskolerne NØR og ØRK – renovering af nedslidte faciliteter	4.700	4.900	0	0
an411-007	Udskiftning af vandrutsjebane i Helsingør Svømmehal	7.000	0	0	0
an411-008	Anlæggelse af petanque baner ved Idrætscenter Løvdal	200	0	0	0
an411-009	Digital livredderovervågning - installation af druknealarmer i ny svømmearena	3.800	0	0	0
an411-010	Inventarbudget - Helsingør Svømmearena	800	0	0	0
I alt		33.941	7.475	2.125	1.965

Tabel 4. Afledt drift af forslag til nye anlægsprojekter

	<i>Afledt drift, 1.000 kr.</i>	2026	2027	2028	2029
	Idræts- og Fritidsudvalget				
an411-007	Udskiftning af vandrutsjebane i Helsingør Svømmehal	100	270	270	270
an411-009	Digital livredderovervågning - installation af druknealarmer i ny svømmearena	-500	-1.000	-1.000	-1.000
I alt		-400	-730	-730	-730

4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2026-2029

Ifølge den økonomiske politik skal der årligt udarbejdes råderumsforslag svarende til 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet. Med budgetprocessen for budget 2026-2029 blev det besluttet, at 0,5

pct. skal findes via tværgående råderumsforslag, svarende til 18,1 mio. kr., og den resterende 1 pct. via 'klassiske' råderumsforslag, svarende til 36,3 mio. kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSFORUM 2024-2025 DEN 17-06-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Lars Wiinblad (suppleant)

Michael Mathiesen

Meddelelser fra formanden

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsforum 2024-2025

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSFORUM 2024-2025 DEN 17-06-2025

Under punktet spurgte Morten Westergaard, om Helsingør Kommune stadig har samarbejder med venskabsbyer, som vi havde for år tilbage. KEF oplyste, at disse samarbejder ikke findes længere.

Derudover var der ingen meddelelser fra formanden.

Fraværende:

Lars Wiinblad (suppleant)

Michael Mathiesen

Meddelelser fra Center for Kultur, Erhverv og Fritid

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsforum 2024-2025

Sagsfremstilling

Det nye center KEF

Idræts- og Fritidsområdet er pr. 1.4.2025 sammenlagt med Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse i et nyt center – KEF - Center for Kultur, Erhverv og Fritid. KEF sidder nu samlet i stuen til venstre på rådhuset.

Den nyansatte centerchef Pia Kjær Pascual-Jackson deltager i mødet og vil fortælle om sin baggrund indenfor folkeoplysning og administration af samme.

Besøg hos IFU

Det var aftalt, at forummets formand og næstformand skulle deltage i Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 2.6.2025, men besøget er udsat til udvalgets første møde efter sommerferien, nemlig onsdag den 27. august kl. 16:00.

Forummet skal aftale, hvem der skal repræsentere forummet.

Fejring af frivillige i 2025

På seneste møde aftaltes det, at forummet på dette møde skal drøfte, hvordan fejring af frivillige kan finde sted i 2025.

Efterregulering af undervisningstilskud 2024

Efterregulering for undervisningstilskud for 2024 er færdigt og sendt ud til alle aftenskoler. I år er hele puljen til selve undervisning brugt, mens der er 53.000 kr. tilbage på 10 % midlerne, der skal anvendes til debatter. Aftenskolernes Samråd har derfor mulighed for, i samarbejde med en eller flere aftenskoler, at oprette en debatskabende aktivitet i sidste halvår af 2025.

Kommende tilsyn med foreninger i efteråret 2025

Idræt og Fritid har sendt mail ud til de foreninger og aftenskoler, der skal have tilsyn i efteråret, med besked om at vi kommer, samt at de skal indsende diverse informationer til os, såsom vedtægter, bestyrelsesoversigt mv.

Sommerferieaktiviteter

D. 1. juni åbnede det digitale sommerferieaktivitets katalog og der er gang i tilmeldingerne. Der er sendt fysiske flyvers ud til alle skolerne (0-6. klasser) samt der er sendt en besked ud på Aula.

Oversigt over Udviklingspuljen 2025 - fast punkt

Der er ikke nye ansøgninger til Udviklingspuljen til behandling på dette møde.

På mødet den 25.3.2025 bevilgede forummet årets første tilskud:

Møde	Modtager	Aktivitet	Beløb
25.3.2025	Espergærde Basketball Klub, projekt om mentaltræning	Projekt om mentaltræning	15.000 kr.
17.6.2025	Forbrug i alt		15.000 kr.
	Budget 2025		57.000 kr.
	Restpulje til to møder i 2025		42.000 kr.
	<i>Modtagne ansøgninger:</i>		<i>Søgt:</i>
	-		

Ansøgninger om godkendelse som folkeoplysende foreninger – fast punkt

Staben orienterede om nye ansøgninger og status på sagsbehandlingen af andre:

Ansøgt	Foreningen	Godkendt	Status
4.7.2024	Helsingør Simjang Taekwondo Klub	11.6.2025	Sagsbehandling i gang
5.12.2024	Tree to Summit - Klatreklub	13.3.2025	
30.4.2023	Espergærde Padel Tennis Klub	3.1.2025 (20.6.2023)	Ændret tilhørsforhold – ny ansøgning.
31.10.2024	Øresund Football Academy	26.3.2025	
1.6.2023	Nordkystens Kystlivrednings Klub	-	Afventer foreningen
14.11.2024	The Padel Club	-	Afventer foreningen

Ophørte foreninger:

Foreningen	Ophørt
Mandskoret Hamlet á Elsinore	25.3.2025

Status på 3 anlægssager

Centret orienterer kort om fremdriften i byggeriet af svømmearena, skydeanlæg og tennishal.

Repræsentantskabet for TV2 Kosmopol

Frank S. Jensen har meddelt Repræsentantskabet for TV2 Kosmopol, at han ikke længere ønsker at være repræsentant for kommunens folkeoplysningsudvalg – Idræts- og Fritidsforum.

Punktet om en eventuel fortsat deltagelse i repræsentantskabet for TV2 Kosmopol tages op på mødet den 17.6.2025, da forummets nuværende repræsentant, Frank S. Jensen, ikke deltog i forummets sidste møde.

INDSTILLING

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at meddelelserne bringes.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSFORUM 2024-2025 DEN 17-06-2025

Orienteringerne foretaget.

Forummets besøg hos Idræts- og Fritidsudvalget den 27. august

Det er besluttet, at det er formanden og næstformanden, der repræsenterer forummet. Næstformanden Frank kan ikke deltage, så det bliver Morten fra idrætten, der ledsager formanden Sanne.

Fejring af frivillige i 2025

Da der ikke afholdes Foreningernes Dag i 2025 debatterede forummet, om de to frivilligpriser, Fritidslederprisen og Ildsjæleprisen, skal uddeles ved en anden begivenhed i år.

Der var enighed om, at priserne ikke uddeles i år, da byrådet ikke længere har afsat budget til uddeling af priser.

Status på tre anlægssager

Skydecentret på Løvdalsvej, som Helsingør Salonskytteforening benytter, er åbnet og taget i brug.

Den gamle svømmehal genåbner efter renoveringen i forbindelse med efterårsferien og den nye svømmehal åbner primo 2026.

Den nye tennishal ved Helsingørhallen åbner omkring den 1.11.2025.

Repræsentantskabet for TV2 Kosmopol

Frank har valgt at trække sig fra repræsentantskabet. Forummet udpegede Freddy som ny repræsentant. KEF tilmelder Freddy.

51 anbefalinger til Regeringen for at lette regelbyrden i foreningslivet

Et bredt partnerskab med bl.a. DIF, DGI, Dansk Firmaidræt, IFFD og KL har været med til at udforme 51 anbefalinger til Regeringen. Anbefalinger kan betyde justeringer i Folkeoplysningsloven.

Bilaget vedlægges referatet.

Fraværende:

Lars Wiinblad (suppleant)

Michael Mathiesen

Punkter til kommende møder

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsforum 2024-2025

Sagsfremstilling

Emner til kommende møder	Møde
Oversigt over Udviklingspuljen – fast punkt	September 2025
Nye ansøgninger fra foreninger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening / Frivillig social forening - fast punkt	September 2025
Orientering om sommerferieaktiviteterne	September 2025
Besøg af Espergærde IF Gymnastik, der i 2024 fik støtte til en træningscamp med en udenlandsk træner over Udviklingspuljen.	September 2025
Åben Skole - Orientering om årets aktiviteter	December 2025
Besøg af Espergærde Basketball Klub, der skal fortælle om resultater af deres projekt med øget mental træning under Udviklingspuljen	December 2025

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSFORUM 2024-2025 DEN 17-06-2025

Oversigten blev godkendt.

Forummet valgte, at de gerne på septembermødet vil have besøg af Espergærde IF Gymnastik, der fik støtte over Udviklingspuljen i 2024 til en træningscamp med besøg fra udenlandsk træner.

Fraværende:

Lars Wiinblad (suppleant)

Michael Mathiesen