

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 07-11-2018

Mødedato	Onsdag d. 07. november 2018 kl. 16:30
Mødested	Helsingør Hallen
Mødedeltagere	Jens Bertram, Betina Svinggaard, Peter Poulsen, Per Tærsebøl, Jan Ryberg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Åbning af Idrætsbyen og flytning af Idrætsaktiviteter fra Espergærdehallen.....	4
Beslutning: Forhøjelse af driftstilskud - Helsingør Eliteidræts Akademi.....	6
Beslutning: Ansøgning om støtte til Helsingør-Helsingborg floorball event i 2019.....	8
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab september 2018.....	10
Meddelelser/eventuelt.....	12
Kommende sager.....	13

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 07-11-2018

Godkendt.

Beslutning: Åbning af Idrætsbyen og flytning af Idrætsaktiviteter fra Espergærdehallen

Indledning

Den nye Idrætsby på Mørdrup Idrætsanlæg åbner ultimo 2018, og idrætsaktiviteterne i Espergærdehallen samt det tilknyttede kommunale driftstilskud skal overføres til Idrætsbyen primo 2019.

Idræts- og Fritidsudvalget skal godkende overførslen af idrætsaktiviteter og driftsøkonomi fra Espergærdehallen til Idrætsbyen.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, § 21 og 22

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2015-18 af afsætte midler til et nyt idrætsbyggeri ved Espergærde Gymnasium. Bevillingen blev besluttet på baggrund af et projektforslag fra Espergærde Idrætsforening om at flytte idrætsaktiviteterne fra Espergærdehallen til en ny og tidsvarende Idrætsfacilitet ved Mørdrup Idrætsanlæg.

Byrådet godkendte den 29.2.2016 et projektforslag til en ny Idrætsby med flere aktivitetshuse. Det fremgår af sagen, at det forudsættes, at driften af Idrætsbyen skal finansieres inden for eksisterende budgetramme til drift af idræts- og fritidsfaciliteter.

Den nye Idrætsby åbner ultimo 2018 og idrætsaktiviteterne i Espergærdehallen overflyttes primo 2019. Da det kommunale driftstilskud til Espergærdehallen følger idrætsforeningernes aktiviteter, overflyttes driftstilskuddet ligeledes til Idrætsbyens drift, jf. byrådets beslutning den 29. februar 2018.

Centeret har i forbindelse med flytning af aktiviteter i Espergærdehallen til Idrætsbyen udarbejdet en oversigt over idrætsaktiviteter i alle indendørsfaciliteter i Espergærdeområdet.

Idræts- og Fritidsudvalget skal godkende overførslen af idrætsaktiviteter og driftsøkonomi fra Espergærdehallen til Idrætsbyen med virkning fra primo 2019.

Økonomi/Personaleforhold

Espergærdehallen ejes og drives af Fonden Sydkystens Sportscenter, der ligeledes driver tennishal, tennisklubhus samt omklædningsbygning på Mørdrup Idrætsanlæg.

Fonden modtager sammenlagt 2,372 mio. kr. i driftstilskud samt budgetterede eksterne indtægter for 370.000 kr. Ifølge fondens opgørelse udgør driften af Espergærdehallen 515.000 kr. Hertil skal lægges en m2 andel af et budget til vedligehold og nyanskaffelser på 1,127 mio. kr. svarende til 530.000 kr..

Alt i alt udgør Espergærdehallens drift 1.045 mio. kr. ud af fondens samlede driftsbudget, som i forbindelse med flytning af aktiviteter ligeledes reduceres i fondens driftstilskud for 2019.

	Espergærdehallen m/ sidebygninger	Fodboldomklædning Kommunalt klubhus	Tennisklubhus	Tennishal	Vedligehold nyanskaffelse	Total
Personale	405.000	610.000	76.000	76.000	-20.000	1.147.000
Energi + forbrug + renovation	110.000	155.000	18.000	55.000	33.000	371.000
Skat &	42.000	14.000	6.000	13.000	30.000	105.000

forsikring						
Vedligehold +	0	0	0	0	920.000	920.000
nyanskaffelser						
Øvrige	4.000	31.000	0	0	164.000	199.000
udgifter						
Total	515.000	796.000	100.000	144.000	1.127.000	2.742.000

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Idræts- og Fritidsudvalget.

Fonden Sydkystens Sportscenter

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** aktiviteter i Espergærdehallen flyttes til Idrætsbyen med virkning fra primo 2019.
2. **at** driftstilskuddet til Fonden Sydkystens Sportscenter reduceres med 1.045.000 kr.

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

Ad. 1

Indstillingen godkendt.

Ad. 2

Udsættes til næste møde.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 07-11-2018

Udsat til næste møde.

Beslutning: Forhøjelse af driftstilskud - Helsingør Eliteidræts Akademi

Indledning

Helsingør Eliteidræts Akademi har ansøgt om en forhøjelse på 200.000 kr. af det kommunale driftstilskud. Ansøgningen begrundes i, at antallet af elever er steget fra 45 elever i 2016 til 80 elever i 2018.

Udvalget skal beslutte om ansøgningen kan imødekommes.

Leder af Helsingør Eliteidræts Akademi, Nathalie Ahl deltager i mødet.

Retsgrundlag

Eliteidrætslovens § 7

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020 – Det gode Ungdomsliv

- Vi udvikler attraktive talent- og læringssmiljøer inden for idræt og kultur

Sagsfremstilling

Helsingør Eliteidræts Akademi varetager sammen med Idrætslinjen på Rønnebær Allé Skole den samlede talentudvikling i regi af Team Danmark aftalen. Samarbejdet er organiseret i Helsingør Talent og Elite og mange unge idrætsudøvere får derigennem mulighed for et idrætsmæssigt udviklingsforløb fra 7. klasse til endt ungdomsuddannelse.

Idrætslinjen blev i 2015/16 udvidet til to spor og antallet af elever, der efter 9. klasse søger videre på den naturlige overbygning i form af Helsingør Eliteidræts Akademi er steget fra 45 elever i 2016 til 80 elever i 2018.

Det er centerets vurdering ud fra dialog med Helsingør Eliteidræt Akademi, at flere elever pr. årgang vil kræve øgede ressourcer til akademiets uddannelsesmentorer på ungdomsuddannelserne, øget trænerkapacitet samt flere arbejdsopgaver i form af administration samt vejledning til – og evaluering af eleverne.

Ud fra et idrætsfagligt perspektiv er det Helsingør Eliteidræts Akademi opfattelse, at flere elever pr. årgang vil skabe større og bedre talentudviklingsmiljøer. Identifikation af talent er svært i så ung en alder, hvorfor det er en forbedring af indsatsen, at der arbejdes med en bredere talentmasse for derved at kunne udvikle udøverne i de rette rammer.

Helsingør Eliteidræts Akademi ansøger derfor Idræts- og Fritidsudvalget om en forhøjelse på 200.000 kr. af det kommunale driftstilskud. Udvalget skal beslutte om ansøgningen kan imødekommes.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Eliteidræts Akademi har på baggrund af elevfremgangen opgjort de øgede driftsomkostninger således:

Aktivitet	Dkk
Opnormering af personaletimer – fra 25 til 33,5	120.000
Uddannelsesmentorer	20.000
Fysioterapi og fysisk træning	20.000
Elevarrangementer	40.000
I alt	200.000

Forhøjelsen af driftstilskuddet kan finansieres via budgetposten "eliteidræt – tiltag", der i 2019 samt overslagsår udgør 220.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at ansøgningen imødekommes.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 07-11-2018

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Ansøgning om støtte til Helsingør-Helsingborg floorball event i 2019

Indledning

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har modtaget en ansøgning om underskudsgaranti fra Helsingør Floorball Team.

Helsingør Floorball Team arrangerer, i samarbejde med FC Helsingborg, en elitekamp mellem FC Helsingborg og Storvreta (Forsvarende mestre) i Helsingør Hallerne den 16. marts 2019.

Den svenske floorball-liga er en af verdens bedste, og ansøgningen giver Helsingør Kommune og HFT mulighed for igen at være værter for en unik sportsbegivenhed på dansk grund.

Idræts- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker at yde en underskudsgaranti på 25.000 kr. til Helsingør Floorball Team.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Vision 2020 i forhold til besøgende, som skal have glæde af områdets unikke historie, kultur og natur samt profilering af kommunen på bl.a. årlige tilbagevendende events, der definerer kommunen og præsenterer en åben, levende by.

Sagen har ligeledes relation kommunens Turismestrategi og Handleplan 2020 ift. at profilere oplevelser og samarbejde om events på tværs af Øresund samt HH-strategien, hvor vi skal udvikle HH området med fokus på bl.a. kultur og oplevelser som integrationsmotor for samarbejdet. Desuden skal kulturen og idrætten fungere som samlende element for alle borgere.

Sagsfremstilling

Helsingør Floorball Team (HFT) og FC Helsingborg har indgået et samarbejde omkring afvikling af FC Helsingborgs elitekampe mod Storvreta i Helsingør Hallerne. Elitekampen, som der søges tilskud til, foregår lørdag den 16. marts 2019, og HFT er vært.

Det vil dermed være femte gang, at en floorballkamp på så højt niveau bliver spillet i Danmark.

Den svenske superliga i floorball er en af verdens allerbedste. Kampen giver HFT mulighed for at præsentere en sportsbegivenhed i verdensklasse i Helsingør Kommune, og på den måde skabe opmærksomhed omkring floorballsporten hos et bredt dansk og svensk sportspublikum. Det forventes, at op imod 1.500 tilskuere vil være til stede på lægterne.

Ideen til arrangementet er hentet i Nordamerika, hvor prof-ligaer i basketball, ishockey og football har afviklet udvalgte kampe rundt omkring i verden.

Af ansøgningen fremgår det, at Helsingør Floorball Team og FC Helsingborg har som fælles mål at gøre arrangementet til en årlig tilbagevendende begivenhed, der kan knytte de to byer tættere sammen. Klubberne har desuden et stærkt ønske om at gøre arrangementet til mere end en fælles floorball publikumsoplevelse. De vil derfor søge at involvere erhvervs- og kulturlivet i Helsingør, så man i fælleskab kan skabe en generel HH festdag med bred appel, der kan tiltrække flere svenske og danske tilskuere.

HFT håber, at kampen vil kunne motivere og inspirere flere unge til at spille floorball, og at arrangementet kan medvirke til et udbygget samarbejde med FC Helsingborg, så Helsingør Floorball Team kan blive satellitklub for FC Helsingborg med fælles talentudvikling for klubbernes bedste unge spillere. Dertil et spilleudvekslingsprogram på tværs af klubberne på eliteniveau.

Den høje standard, som FC Helsingborg sædvanligvis afvikler deres hjemmekampe under, stiller store økonomiske og

organisatoriske krav til Helsingør Floorball Team. Helsingør Floorball Team har tidligere stået for afviklingen af bl.a. TV transmitterede pokalfinaler og føler på den baggrund, at de fuldt ud er i stand til at varetage opgaven.

HH eventen samt samarbejdsaftalen fra 2015 mellem Helsingør Floorball Team, Rungsted-Hørsholm Floorball Klub og Dansk Floorball Union understøtter DIF's og DGI's fælles vision: "Vision 25-50-75". Floorball er en af visionens udvalgte satsningsidrætter.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Floorball Team søger Idræts- og Fritidsudvalget om underskudsgaranti på 25.000 kr. til dækning af eventuelle diverse ekstra udgifter i forbindelse med eventen.

Udgiften på 25.000 kr. kan finansieres via udvalgets pulje.

Tabel 1. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets pulje i 2019

	Budget
Budgetteret pulje	195.000 kr.
Endnu ikke godkendte ansøgninger:	
HH floorball event	25.000 kr.
Saldo - efter godkendelse af ansøgning	170.000 kr.

Helsingør Floorball Team har siden 2015 ansøgt Helsingør Kommune om støtte til denne tilbagevendende internationale HH floorball event.

I 2015 modtog HFT 25.000 kr. i direkte tilskud, og fra 2016 har HFT fået en underskudsgaranti. I 2016 fik de dækket et underskud på 11.224 kr., mens klubben i 2017 og 2018 ikke havde behov for underskudsgarantien på 25.000 kr., idet arrangementet gav et mindre overskud.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at der bevilges 25.000 kr. til Helsingør Floorball Team som underskudsgaranti.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 07-11-2018

Indstillingen godkendt.

Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab september 2018

Indledning

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Tabel 1: Forventet regnskab 2018 for Idræts- og Fritidsudvalget.

Årets priser, netto i 1.000 kr.							
	Oprindeligt budget 2018	Forventet korrigeret budget 2018*	Forbrug pr. 30.9.2018	Forventet regnskab 2018 pr. 30.9	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.8**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. Budget ***	Mer/ mindre-forbrug ift. forventet budget ***
Budgetområde							
Idræts- og Fritidsudvalget	43.018	40.851	32.348	43.193	582	-185	-2.342
<i>411 Idræt og Fritid</i>							
Helsingør kommunes							
Idrætsanlæg	21.621	21.673	14.957	21.394	572	227	279
Espergærdehallen	1.889	-899	1.783	2.327	11	-449	-3.226
Nordkysthallen	434	2.312	1.486	2.311	-4	-1.873	1
Hornbækhallen	397	1.607	1.209	1.607	0	-1.210	0
Fritid- og							
Folkeoplysningen	14.063	11.343	9.513	10.908	-45	3.200	435
Fælles idrætsopgaver	4.614	4.815	3.399	4.646	47	-79	169

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

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

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

Beskrivelse af udfordringer og handlinger.

På Idræt- og Fritidsudvalgets område forventes der et samlet forbrug på 43.193.000 kr.

Dette er 582.000 kr. lavere i forhold til rapporteringen pr. 31.8. Det lavere forbrug skyldes hovedsageligt at forbruget til istandsættelse af sauna i svømmehallen (Helsingør Kommunes Idrætsanlæg) flyttes til anlæg. Derudover er der ikke igangsatte aktiviteter for 2018 på Grøn drifts området.

I forhold til det forventede korrigerede budget forventes et samlet merforbrug på 2.342.000 kr., hvilket hovedsagligt skyldes et forventet merforbrug på 3.226.000 kr. i Espergærdehallen. Hallen finansierede i 2008 tennishallen på Mørdrup idrætsanlæg ved et godkendt merforbrug. I 2018 bliver der ikke afdraget, men overordnet er afdragsordningen overholdt.

Helsingør Kommunes Idrætsanlæg forventer et mindreforbrug på 279.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes ikke igangsatte aktiviteter for 2018 på Grøn drifts området.

Fritid- og Folkeoplysningen forventer et mindreforbrug på 435.000 kr., som primært skyldes et mindreforbrug på

ekstraordinær vedligehold af egne eller lejede lokaler samt færre udgifter til primært aktivitets- og medlemstilskud samt lokaletilskud til foreninger.

Fælles idrætsopgaver forventer et mindreforbrug på 169.000 kr. grundet usikkerhed ved enkelte arrangementer, hvor der mangler endelige afregninger samt lavere energiudgifter på ridecentre.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

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

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 07-11-2018

Orientering foretaget.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 07-11-2018

Jan Ryberg (L) har fremsendt forslag om at indstifte en Øresundspokal – vandrepokal - ved en årlig venskabskamp mellem FC Helsingør og Helsingborg IF.

Administrationen videresender forslaget til HH-samarbejdet.

Kommende sager

Indledning

Drøftelse af emner til temadrøftelser samt kommende sager.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 07-11-2018

Møde med Idrætsrådet i 2019.

Forslag til emner/dagsordner på kommende møder:

- Idekatalog på idrætsområdet- heldagsdrøftelse
- Besigtigelse af kunstgræsbane i Tingbjerg. Banen er opbygget på et korklag
- Helsingør Svømmehal – renovering/udbygning
- Besøg på Helsingborgs nye stadion
- Lokaler til Helsingør Salonskytte Forening og Espergærde Skytteforening
- Anvendelse af Løvdalsskolen
- Kronborg Knights
- Rideskoler