

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 05-12-2018

Mødedato	Onsdag d. 05. december 2018 kl. 16:30
Mødested	Det Hvide Værelse, Rådhuset
Mødedeltagere	Jens Bertram, Betina Svinggaard, Peter Poulsen, Per Tærsebøl, Jan Ryberg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Frivilligbankens første år.....	4
Orientering: Tilsyn af folkeoplysende foreninger.....	6
Orientering: Lokaletilskud til distriktsforeningen DGI-Nordsjælland.....	9
Orientering: Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger 2018.....	11
Beslutning: Åbning af Idrætsbyen og flytning af Idrætsaktiviteter fra Espergærdehallen.....	13
Beslutning - Placering af Helsingør Salonskytte Forening.....	17
Beslutning: Samarbejdsaftaler mellem Klub Liv og Motion og almenidrætten.....	20
Beslutning: Ansøgning om støtte til Store Stranddag.....	22
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab oktober 2018.....	26
Meddelelser/eventuelt.....	28
Kommende sager.....	29

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 05-12-2018

Godkendt.

Orientering: Frivilligbankens første år

Indledning

Frivilligcenter Helsingør og fodboldklubben FCH åbnede i september 2017 en lokal elektronisk frivilligbank, med det formål at styrke rekrutteringen af frivillige til både sociale og folkeoplysende foreninger samt til frivilligindsatser på fx kommunale institutioner.

Leder af Frivilligcenter Helsingør, Line Dietz Bjerregaard, orienterer på mødet om det første års erfaringer med Frivilligbanken.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Frivilligpolitikken formål om at understøtte, at flere borgere bliver aktive i foreningslivet og engagerer sig i lokalsamfundet.

Sagsfremstilling

Idéen til etablering af en lokal frivilligbank kom fra FCH og Idrætsrådet. Frivilligcenteret har stået for udviklingen af banken. Dette er sket i samarbejde med paraplyorganisationen af frivilligcentre, FRISE, der driver den landsdækkende frivilligbank, frivilligjob.dk.

Frivilligbanken åbnede i september 2017. Den første opfølgning peger på, at banken...

- har opslået 93 frivilligjobs i det første år
- når ud til borgere, som ikke tidligere har været frivillige
- når ud til studerende og beskæftigede
- 57 pct. af ansøgerne er under 30 år

Økonomi/Personaleforhold

Frivilligbanken koster 100.000 kr./året, der anvendes dels til den tekniske løsning og support samt rådgivning mv fra Frivilligcenter Helsingør.

Finansiering af Frivilligbanken:

50.000 kr. fra Idræts- og Fritidsforum, udviklingspuljen

50.000 kr. fra § 18 midlerne

Frivilligbanken er finansieret foreløbig indtil sommeren 2019.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Idræts- og Fritidsudvalget.

Frivilligcenter Helsingør har foretaget en orientering i Idræts- og Fritidsforum den 6. september 2018.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 05-12-2018

Udsat til mødet den 6. februar 2019.

Orientering: Tilsyn af folkeoplysende foreninger

Indledning

I forbindelse med ændringen af Folkeoplysningsloven den 1. januar 2017 er kommunens tilsynspligt med foreninger blevet skærpet.

Fremover er kommunen forpligtet til både at føre et fysisk og administrativt tilsyn samt sikre, at der ikke ydes støtte eller udlånes kommunale lokaler til foreninger, som modarbejder eller underminerer demokratiet og de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder i Danmark.

Som et led i dette skal Helsingør Kommune fremover offentliggøre foreningernes regnskaber på kommunens hjemmeside. Desuden skal der offentliggøres lister over foreninger, der modtager eller får afslag på støtte/lokaler.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven § 29, stk. 2 og § 33, stk. 5 og § 35a

Den 1. januar 2017 trådte en række ændringer af Folkeoplysningsloven i kraft. En af ændringerne var en indskærpelse af kommunernes tilsynspligt med foreningerne, samt offentliggørelse af foreningernes tilskudsregnskaber og fortegnelse over de foreninger, som modtager eller får afslag på kommunal støtte, jf. Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og Fritidspolitikken

Sagsfremstilling

1. Fysisk tilsyn:

I foråret har Centeret udarbejdet retningslinjer for foreningsbesøg, hvori det kommunale fysiske tilsyn indgår. Folkeoplysningsloven beskriver ikke nærmere hvor mange foreninger, der skal udtages til tilsyn, og hvordan processen skal være, herunder om tilsynet skal være anmeldt eller uanmeldt.

Foreningsbesøget er tænkt som en mulighed for, at kommunen og foreningerne kan få en dialog om fx faciliteterne og foreningernes aktiviteter og udfordringer. Foreningsbesøgene kan dermed give værdifuld information, som Helsingør Kommune kan bruge i arbejdet med at understøtte forenings- og fritidslivet.

Alle foreningsbesøg vil som udgangspunkt være anmeldte besøg, men centeret tager løbende stilling til, om der tillige er behov for uanmeldte besøg.

Det er planen, at der hvert år fremadrettet foretages foreningsbesøg i efteråret.

Centeret har i uge 38 og 39 været på foreningsbesøg hos 12 folkeoplysende foreninger.

Idrætsforeninger:

- Frem Hellebæk IF Fodbold
- Snekkersten-Skotterup Sejlklub
- Hornbæk Bådeklub
- Espergærde IF Gymnastik
- Espergærde IF Badminton
- Helsingør Karate Klub

Spejdere og øvrige foreninger:

- Tikøb KFUM og K
- Helsingør Pigegarde
- Helsingør Ungdoms- og Kulturforening

Aftenskoler:

- Musisk Oplysningsforbund – Helsingør Kammerkor
- Snekkersten Husflid
- Gigtskolen – Yogapraksis

Foreningsbesøgene er blevet taget godt imod blandt foreningerne, der er tilfredse med den dialog besøget åbner op for. Mange foreninger spurgte ind til tilskudsmuligheder og kom med bekymringer, der var relevante for deres forening. Centeret oplevede, at flere foreninger kæmpede med at fastholde de unge i aktiviteter og at få engageret forældre i foreningerne.

En af de 12 foreninger, Helsingør Ungdoms- og Kulturforening, har fået frataget deres status som folkeoplysende forening, da deres vedtægter og aktiviteter, der var socialt rettet, ikke levede op til Folkeoplysningsloven.

2. Administrativt tilsyn:

Alle foreninger skal i forbindelse med medlemsindberetning aflevere tilskudsregnskab over forrige års modtagne tilskud. Disse regnskaber vil blive gennemgået, og fem udtrukket til stikprøvekontrol.

Alle regnskaber bliver herefter offentliggjort på Helsingør Kommunes hjemmeside. Dette arbejde ligger i foråret 2019.

Økonomi/Personaleforhold

De skærpede krav til tilsyn vil kræve ekstra personaleressourcer.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Idræts- og Fritidsudvalget.

Retningslinjerne har været drøftet i Idræts- og Fritidsforum på deres møde den 12. juni.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 05-12-2018

Orientering foretaget.

Orientering: Lokaletilskud til distriktsforeningen DGI-Nordsjælland

Indledning

Helsingør Kommune yder sammen med andre nordsjællandske kommuner lokaletilskud til distriktsforeningen DGI Nordsjællands administrationsbygning i Hillerød. Aftalen om og administrationen af, driftstilskuddet har siden 2007 været administreret af Allerød kommune, men overgår pr. 1. januar 2019 til Hillerød Kommune.

Som følge af skift i administrationskommune, har kommunerne valgt at lave et nyt aftalegrundlag med DGI Nordsjælland om deres lokaletilskud.

Udvalget orienteres om ændringerne i det nye aftale grundlag

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven §25-28 og §45

Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og Fritidspolitikken

Sagsfremstilling

Distriktsforeningen DGI Nordsjælland med hjemsted i Hillerød Kommune skal i henhold til Folkeoplysningsloven sidestilles med øvrige folkeoplysende foreninger. Dette betyder, at DGI Nordsjælland skal anvise lokaler og udendørsanlæg på samme vilkår som de enkelte kommuners øvrige foreninger.

Pr. 1. januar 2019 overtager Hillerød Kommune opgaven omkring administration af driftstilskud til distriktsforeningen DGI Nordsjælland. En opgave, der siden kommunesammenlægningen i 2007 er udført af Allerød Kommune.

På et møde i Allerød den 24. april 2018, hvor Allerød, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Hørsholm, Ruderdal og Helsingør kommuner deltog, blev det besluttet, at det nuværende aftalegrundlag med DGI Nordsjælland skulle revideres.

I nyt aftalegrundlag var der ønske fra de deltagende kommuner om:

1. en mere retfærdig fordeling af de kommunale udgifter
2. en beregning der er langt nemmere at administrere for begge parter
3. at tilskuddet til DGI Nordsjælland skulle nedsætte med baggrund i at tilskudsandelen til kursusaktiviteter i DGI Nordsjællands administrationsbygning blev vurderet for høj

Et nyt aftalegrundlag er nu på plads.

Tilskud til DGI Nordsjælland vil fremover blive afregnet med udgangspunkt i medlemstal i DGI foreningerne i de deltagende kommuner. Tilskuddet beregnes efter en fast fordelingsnøgle på 5,50 kr. pr. medlem under 25 år.

Ved anvendelse af denne beregningsmetode vil der ske en regulering af det hidtidige tilskud til DGI Nordsjælland, idet der heri er taget hensyn til ønskerne til indholdet af et nyt aftalegrundlag.

Det er med DGI Nordsjælland aftalt, at det nye aftalegrundlag vil træde i kraft pr. 1. januar 2019.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune andel i lokaletilskud til DGI Nordsjælland har de seneste år været følgende:

2013: 49.162 kr.

2014: 54.486 kr.

2015: 60.358 kr.

2016: 58.115 kr.

En prøveberegning ud fra det nye aftalegrundlag viser, at Helsingør Kommune for 2016 kun skulle have betalt 44.380 kr. – altså en besparelse på 13.736 kr. for Helsingør Kommune.

Beregning af lokaletilskud for 2017 er ved at blive foretaget nu, og vil derfor blive afregnet efter den gamle model.

En eventuelt reducere af Helsingør Kommunes andel af lokaletilskud vil altså først slå igennem for tilskudsåret 2018 med udbetaling i 2019.

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 orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 05-12-2018

Orientering foretaget.

Orientering: Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger 2018

Indledning

Helsingør Kommune er jf. Folkeoplysningsloven forpligtet til at yde lokaletilskud til folkeoplysende foreninger samt voksenundervisning (aftenskoler), der ikke kan anvises et egnet kommunalt lokale til deres aktiviteter.

Centeret har nu udbetalt lokaletilskud vedr. 2017. Oversigten forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens §23 om lokaletilskud til voksenundervisning samt Folkeoplysningslovens §25 om lokaletilskud til folkeoplysende foreninger

Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og Fritidspolitikken

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune er jf. Folkeoplysningsloven forpligtet til at yde lokaletilskud til folkeoplysende foreninger samt aftenskoler, der ikke kan anvises et egnet kommunalt lokale til deres aktiviteter.

Kommunen yder i dag tilskud til driftsudgifter til lokaler eller lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger, og som anvendes til aktiviteter for børn og unge op til 25 år.

Helsingør Kommune yder 100 % i tilskud til foreningers driftsudgifter, dog ydes der kun tilskud for foreningens andel af børn og unge. Der er på området indgået en række faste aftaler for lokaletilskud til foreninger. Helsingør Kommune har valgt at yde mere i tilskud en lovens minimumskrav, der ligger på 65 %.

Helsingør Kommune yder 75% i tilskud til aftenskolernes lokaleleje og følger således lovens minimumskrav for voksenundervisning.

Da Helsingør Kommune ligger tæt på havet, ydes der helt særligt også refusion af havnepladsleje og vinteropbevaring af både for foreninger, der har vandaktiviteter.

Lokaletilskud for de folkeoplysende foreninger beregnes ud fra dokumenterede udgifter relateret til 2017. Aftenskolernes lokaletilskud beregnes ligeledes med udgangspunkt i dokumenterede udgifter – dog hvert halve år.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 05-12-2018

Orientering foretaget.

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 & forsikring	42.000	14.000	6.000	13.000	30.000	105.000
Vedligehold + nyanskaffelser	0	0	0	0	920.000	920.000
Øvrige udgifter	4.000	31.000	0	0	164.000	199.000
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

Supplerende sagsfremstilling

Fonden Sydkystens Sportscenter har efter udvalgets beslutning om at flytte aktiviteter fra Espergærdehallen til den nye Idrætsby ved Mørdrup Idrætsanlæg fremsendt et brev, hvoraf det fremgår, at man ønsker Espergærdehallen bevaret gennem fortsat driftstilskud fra Helsingør Kommune. Henvendelsen skal ligeledes ses i lyset af, at udvalget udskød behandlingen af en anbefalet reduktion i Fondens nuværende driftstilskud.

Det er Fondens vurdering, at der til trods for opførelsen af en ny Idrætsby, fortsat vil være behov for Espergærdehallen, idet idrætsbyens indretning på en række punkter ikke kan imødekomme en 1:1 overflytning af aktiviteter. Disse forhold er beskrevet i sagens bilag. Endvidere skønner Fonden, at foreningerne i Espergærdeområdet står over for en væsentlig medlemsfremgang i forbindelse med den forventede byudvikling i området, og Idrætsbyen vil ikke alene kunne imødekomme et øget aktivitetsbehov.

På den baggrund anbefaler Fonden, at der findes en ny økonomisk løsning, som kan sikre en fortsat drift af Espergærdehallen i 2019 og årene frem.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har undersøgt mulighederne for at opretholde en fortsat drift af Espergærdehallen i 2019 under hensyntagen til, at Idrætsbyens afledte drift skal finansieres inden for eksisterende budgetramme til drift af idræts- og fritidsfaciliteter, herunder driftstilskud til Espergærdehallen.

Det er centerets vurdering, at såfremt en reduktion af driftstilskuddet på 1.045.000 kr. fastholdes, vil Fondens drift – fraset udgifter til vedligehold og nyanskaffelser – udgøre et underskud på 231.000 kr. i 2019. Dette underskud kan finansieres ved at yde afdragsfrihed i 2019 på fondens gæld til Helsingør Kommune, idet fonden har afdraget mere på gælden end aftalt.

Hertil vurderes det, at i forbindelse med foreningernes eventuelle brug af Espergærdehallen, kan Helsingør Kommune justere driftstilskuddet til Fonden jf. bestemmelserne i folkeoplysningsloven vedr. lokaletilskud.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** forslag til reduktion af driftstilskud på 1.045.000 kr. fastholdes
2. **at** der ydes afdragsfrihed på fondens gæld til Helsingør Kommune i 2019
3. **at** der fastsættes et supplerende lokaletilskud for 2019 ved foreningers brug af Espergærdehallen.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 05-12-2018

Indstillingerne godkendt.

Beslutning - Placering af Helsingør Salonskytte Forening

Indledning

Helsingør Salonskytte Forening har henvendt sig til Helsingør Kommune med ønsket om, at et nyt klubhus til foreningens aktiviteter opføres på en anden beliggenhed i forhold til gældende lokalplan for området: Lokalplan nr. 1.167 for Stadion ved Gl. Hellebækvej og kommuneplanstillæg 41.

Idræts- og Fritidsudvalget skal beslutte, om der i samarbejde med Salonskytteforeningen arbejdes på at finde en placering af en udendørs skydebane og et klubhus.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 14. december 2015 blev det besluttet, at Helsingør nye stadion opføres på Gl. Hellebækvej.

Ligeledes blev det besluttet, at Helsingør Salonskytte Forenings faciliteter skulle flyttes fra den nuværende placering på Blokhusvej (Sommariva området) til Gl. Hellebækvej.

I forlængelse af ovenstående blev lokalplan nr. 1.167 for Stadion ved Gl. Hellebækvej og kommuneplanstillæg 41 udarbejdet.

Lokalplanen blev endelig godkendt af Byrådet den 18. december 2017.

I henhold til lokalplanen skal området udbygges i tre faser:

Fase 1:

Opførelse af nyt 1. divisionsstadion (pågår).

Fase 2:

Udvidelse af eksisterende parkeringspladser, stisystemer, belysning og øvrig trafiksanering.

Fase 3:

Etablering af nye faciliteter for badminton og ny bygning for salonskytteforening ved Gl. Hellebækvej (lilla område på kortbilag 1).

Flytning af udendørs tennisbaner fra landsiden (stadionarealet) til vandsiden (badmintonhallen) på Nordre Strandvej.

Helsingør Salonskytte Forening ønsker at opføre en 50 m udendørsskydebane samt nyt klubhus på en anden beliggenhed end planlagt i lokalplanen (se bilag 1 for Helsingør Salonskytte Forenings alternative placering).

Foreningen forslår, at deres nye lokaler (samt en udendørs skydebane, som foreningen selv vil finansiere) opføres på et areal, der i den gældende lokalplan er udlagt til boldbaner og i reserve til p-pladser (fase 2 – det gule område på bilag 1).

Skytteforeningens oplæg til ny placering af klublokaler indebærer:

1. at der i forbindelse med den planlagte lokalplan for et superligastadion på Gl. Hellebækvej skal indgå muligheden for placering af en udendørs 50 m skydebane og klubhus på området.
2. Ændres der i lokalplanens rammer for etablering af p-pladser, skal der anvises et andet areal til p-pladser, således at antallet af p-pladser forbliver intakt.
3. Såfremt etableringen af en udendørsbane og et klubhus ligger inden for den gældende skovbyggelinje, skal der dispenseres for denne.

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet afsatte den 14. december 2015 i alt 6.689.000 kr. til ny bygning til Helsingør Salonskytteforening.

Sagen giver ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. **at** der i samarbejde med Salonskytteforeningen arbejdes for at få etableret en udendørs 50 m bane på stadionområdet eller på en alternativ placering i forbindelse med andre idrætsgrene.
2. **at** merudgifter i forbindelse med et udvidede projekt ikke påvirker kommunens udgifter og den bevilling, der er afsat i forbindelse med flytningen af skytteforeningen fra Ndr. Strandvej.
3. **at** udarbejdelsen af en lokalplan for et superligastadion og en udendørs skydebane og et klubhus igangsættes, når fase 1 af stadionbyggeriet er afsluttet, og der er givet ibrugtagningstilladelse.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 05-12-2018

Ad. 1 og 2 Indstillingerne godkendt.

Ad. 3 Udsættes indtil der er fundet en konkret placering af skydebanen.

Beslutning: Samarbejdsaftaler mellem Klub Liv og Motion og almenidrætten

Indledning

Der har siden 2015 været et samarbejde mellem Klub Liv og Motion under SPUC og en række idrætsforeninger om idrætstilbud til borgere med udviklingshæmning i de almene idrætsforeninger. I 2018 har der været samarbejdsaftaler med fem idrætsforeninger. Disse aftaler udløber senest pr. 31.12.2018.

Idræts- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om samarbejdsaftalerne skal forlænges til udgangen af 2019, og hvorledes disse skal finansieres.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Samarbejdet centrerer imellem om at gøre borgere med udviklingshæmning til aktive idrætsudøvere realiserer kommunen en række væsentlige politikker om tværkommunalt samarbejde, medborgerskab, samskabelse, inklusion, livsmestring og lighed i sundhed.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Særlig Social Indsats ønsker fortsat at kunne give mennesker med udviklingshæmning muligheden for at deltage i særligt tilrettelagte hold i almenklubberne.

Atleterne med udviklingshæmning er medlemmer af Klub Liv og Motion, KLM, under SPUC. KLM, er den største og hurtigst voksende idrætsklub for mennesker med udviklingshæmning i Danmark. Bestyrelsen er primært sammensat af borgere med udviklingshæmning og repræsentanter fra almenidrætten. KLM var central i forberedelsen og gennemførelsen af Special Olympics Idrætsfestival i Helsingør Kommune i juni måned 2018 med 1.300 aktive og gæster.

I sin første sæson i 2015 havde KLM 24 medlemmer. I 2018 er medlemstallet vokset til 96.

Et centralt område i KLM er atleternes deltagelse i aktiviteter i almenklubberne. Siden 2015 har der været samarbejder med en lang række idrætsforeninger til gavn for børn, unge og voksne. KLM oplyser, at samarbejderne er en stor succes for foreningens atleter. De giver de aktive mange gode idrætsoplevelser, og atleterne inddrages naturligt i foreningernes klubliv, hvor de ofte danner deres eget hold. Atleterne har også stor glæde af at deltage i stævner på lige fod med de øvrige medlemmer af foreningerne.

I 2018 er der indgået samarbejdsaftaler med fem foreninger: Helsingør Handicapsvømning, Helsingør IF Atletik, Helsingør IF Fodbold, Helsingør Håndbold og Helsingør Badmintonklub.

De fem idrætsforeninger ønsker alle at videreføre aktiviteterne i 2019, da foreningerne oplever at de fleste atleter kommer med livsglæde og humør, som bidrager positivt til stemningen i foreningen. Der kan således indgås fem nye samarbejdsaftaler frem til 31. december 2019.

Såfremt aftalerne forlænges, vil Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, jvf. aftalerne, afholde møder med foreningerne og SPUC om erfaringerne fra tidligere og aktiviteterne i 2019.

Økonomi/Personaleforhold

Idrætsforeningerne honoreres med 20.000 kr. pr. år. I 2018 er aftalerne finansieret over budgettet til aktivitetstilskud. Der er i 2019 ligeledes mulighed for at anvende 80.000 kr. af budgettet for aktivitetstilskud til de fire samarbejdsaftaler, som kommunen finansierer.

Klub Liv og Motion finansierer samarbejdsaftalen med Helsingør Badmintonklub. Kommunen finansierer aftalerne med de fire øvrige klubber.

Tilskuddene til idrætsforeningerne dækker bl.a. kontingenter, materialer, stævnegebyrer, trænergodtgørelser, transport og udstyr.

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,

1. **at** samarbejdsaftalerne med fem idrætsforeninger forlænges til 31. december 2019.
2. **at** fire samarbejdsaftaler finansieres af budgettet for aktivitetstilskud for 2019.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 05-12-2018

Ad. 1 Idræts- og Fritidsudvalget vedtog, at samarbejdsaftalerne forlænges, så de gælder resten af byrådsperioden.

Ad. 2 Indstillingen godkendt.

Beslutning: Ansøgning om støtte til Store Stranddag

Indledning

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har den 19. november 2018 modtaget en ansøgning om støtte til Store Stranddag 2019 fra DGI Nordsjælland.

DGI Nordsjælland ønsker at afholde strandaktivitetsdage i Helsingør, Espergærde og Hornbæk med økonomisk støtte på 180.500 kr.

Økonomiudvalget skal beslutte, om ansøgningen skal godkendes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

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

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

Sagsfremstilling

1. Om Store Stranddag

DGI Nordsjælland ønsker i samarbejde med Helsingør Kommune at gennemføre fire årstidsbestemte strandaktivitetsdage på Grønnehave Strand i Helsingør (Gummistranden), Hornbæk Strand og Espergærde Strand med afsæt i det eksisterende foreningsliv og mobilisering af nye typer frivillige.

Projektets strandaktiviteter forventes planlagt i samarbejde med lokale foreninger i henholdsvis Helsingør, Hornbæk og Espergærde. Fx spejdergrupper, badelaug og idrætsforeningerne Hornbæk IF, Hornbæk Bådeklub, HIF Atletik, Espergærde IF, Helsingør Svømmeklub, Sports Society og Espergærde- og Helsingør Sejkлуб og Kajakklubben Krogen og Helsingør Roklub.

Tabel 1: Strandaktiviteter

Vandsport	Strandsport	Rekreative aktiviteter
Havsvømning	Strandløb	Leg og bevægelse
Sejlsport	Beachsoccer	Vandrerruter
Surfing	Beachhandball	Naturstyrketræning
Stand Up Paddle	Beachvolley	Yoga
Kitesurfing	Strandparkour	Fiskeri
Vinterbadning	Ridning	Ocean Rescue Camp

Undervandsorientering	Drageflyvning	Bygge sandslotte
Dykning/snorkling	Mountainbike løb	Madlavning
Vandski	Dans	Gå- og cykelture
Roning og havkajak		Naturvejledning

Foreløbige aktivitetsprogrammer og samarbejdspartnere på de enkelte strande fremgår af bilag.

Af ansøgningen fremgår det, at der uddannes et korps af strandambassadører, som skal skabe aktivitet på stranden hele året. Strandaktiviteterne kommer til at foregå på eller ved stranden eller i havet. Omdrejningspunktet er motion, natur, kultur og fællesskaber.

DGI Nordsjælland har udvalgt tre forskellige strandtyper, der dog alle har det til fælles, at de har gode adgangsforhold for alle borgere, er tæt på toiletfaciliteter og er med indbydende sandbund i vand og stenfrit sand på stranden.

DGI Nordsjælland ønsker at skabe og inspirere til aktivitet på stranden særligt i perioderne uden for sommersæsonen. Et sekundært mål via stranddagene er at styrke fællesskaberne i de udpegede lokalsamfund samt at involvere både borgere, foreninger og frivillige.

DGI Nordsjælland oplyser, at ambitionen er, at Store Stranddag med den rigtige markedsføring i lokale medier og med forankringen af aktiviteter i de lokale foreninger, bliver besøgt af rigtig mange lokale og besøgende.

Projektets hovedmålsætninger er:

- Samlet antal besøgende over de 4 stranddage på de 3 strande: 6.000 mennesker
- Antallet af deltagende foreninger: 25-35
- Antallet af uddannede ambassadører: 30-40

Involvering og inddragelse af frivillige og foreninger foregår fx via borgermøder og direkte kontakt til relevante foreninger/frivillige - i samarbejde med centret og Helsingør Kommunes Frivillighedscentre.

Projektet er støttet af Nordea Fonden med 362.000 kr. Forudsætningen for at projektet realiseres er, at DGI Nordsjælland og Helsingør Kommune hver medfinansierer projektet med 180.500 kr. jf. Nordea Fondens uddelingsbrev, som er bilagt sagen.

2. Vurdering

Det er centrets vurdering, at Store Stranddag projektet kan være med til at skabe flere og nye bæredygtige strandaktiviteter i de forskellige udpegede byer.

DGI projektet og dens målsætninger vurderes realistiske og fremmende for kommunens arbejde med levende by- og boligområder, hvor fokus er på at skabe rammer for et sundt og aktivt liv for alle borgere. Herunder understøtte idræts- og fritidsaktiviteter, der skaber mere liv og nye mødesteder i hele kommunen.

Centret har lavet en vurdering baseret på kommunens nye vurderingsværktøj til store events, som er vedlagt sagen.

Heraf fremgår det, at det er en overvejende sundt og bæredygtigt event, dog er der en række opmærksomhedspunkter, hvor eventen på enkelte områder ikke får mange point på de parametre, Byrådet har vedtaget i det nye vurderingsværktøj.

Det skal bemærkes, at projektet med fordel kan udskydes til at følge skoleåret 2019/2020 fremfor kalenderåret 2019. Herved vil der være tid og ressourcer til samskabelsesprocesser med henblik på inddragelse og involvering af frivillige og foreninger i de tre respektive byer.

Økonomi/Personaleforhold

DGI Nordsjælland ansøger om tilskud på 180.500 kr. af Helsingør Kommune.

Projektet Store Stranddag er støttet af Nordea Fonden med 362.000 kr. Det samlede budget udgør 723.000 kr. Af budgettet fremgår det, at der er afsat 150.000 kr. til foreningsstøtte jf. bilag.

En eventuelt økonomisk støtte til DGI's Store Stranddag vil kunne finansieres via puljen for større event 2019.

				Budget
Puljen til Større Events	2019			2.678.000 kr.
Godkendte ansøgninger:				
	Fee	Omkostninger	Aktiviteter	
Sundtoldsmarkedet			250.000 kr.	250.000 kr.
<i>Ironman 70.3 Elsinore (reserveret)</i>	600.000 kr.	400.000 kr.	50.000 kr.	1.050.000 kr.
<i>Wordsfestival (reserveret)</i>			250.000 kr.	250.000 kr.
I alt				
Rest saldo				2.428.000 kr.
Endnu ikke godkendte ansøgninger:				
DGI Store Stranddag			180.500	180.500 kr.
Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag				2.247.500 kr.

Der er reserveret 1.300.000 kr. til Wordsfestival og Ironman 70.3 Elsinore fra Økonomiudvalgets pulje for "Større events" i 2019.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at det besluttet, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 05-12-2018

Idræts- og Fritidsudvalget kan ikke anbefale det ansøgte beløb på 180.500 kr.

Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab oktober 2018

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering oktober 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.					Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.9**		Mer/ mindre- forbrug ift. forventet budget***
Budgetområde	Oprindeligt budget 2018	Forventet budget 2018*	Forbrug pr. 31.10	Forventet regnskab 2018 pr. 31.10		Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget***	
Idræts- og Fritidsudvalget	43.018	40.884	34.874	43.484	291	-175	-2.600
<i>411 Idræt og Fritid</i>							
Helsingør kommunes Idrætsanlæg	21.621	21.706	15.892	21.658	264	227	48
Espergærdehallen	1.889	-899	1.937	2.363	36	-438	-3.262
Nordkysthallen	434	2.312	1.666	2.330	19	-1.877	-18
Hornbækhallen	397	1.607	1.361	1.607	0	-1.210	0
Fritid- og Folkeoplysningen	14.063	11.343	10.515	10.888	-20	3.155	455
Fælles idrætsopgaver	4.614	4.815	3.503	4.638	-8	-32	177

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

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

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

1. Beskrivelse af udfordringer og handlinger.

På Idræt- og Fritidsudvalgets område forventes der et samlet forbrug på 43.484.000 kr. Dette er 291.000 kr. mere i forhold til rapporteringen pr. 30.9.

Det højere forbrug skyldes primært, at flere aktiviteter på Grøn drift forventes udført. Dette var der ikke disponeret ved sidste rapportering.

I forhold til det forventede korrigerede budget forventes et samlet merforbrug på 2.600.000 kr., hvilket hovedsagligt skyldes et forventet merforbrug på 3.262.000 kr. i Espergærdehallen, da hallen i 2008 finansierede tennishallen på Mørdrup idrætsanlæg ved et godkendt merforbrug. I 2018 bliver der ikke afdraget, men overordnet er afdragsordningen overholdt.

Fritids- og Folkeoplysningen forventer et mindreforbrug på 455.000 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 177.000 kr. grundet usikkerhed ved enkelte arrangementer, hvor der mangler endelige afregninger. Endvidere er der lavere energiudgifter på ridecentrene.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

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 05-12-2018

Orientering foretaget.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 05-12-2018

Intet.

Kommende sager

Indledning

Emne	Møde
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	

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 05-12-2018

Orientering foretaget.