

# REFERAT Idræts- og Fritidsforum 2020-2021 d. 30-09-2020

**Mødedato** Onsdag d. 30. september 2020 kl. 17:00

**Mødested** Orange 3, Prøvestenen

**Mødedeltagere** Catharina Bengtsson, Carsten Lind Olsen (Suppleant), Louise Nielsen, Jens Abildgaard, Jan Ryberg (Fravær), Frank Jensen, Lars Wiinblad, Sanne Bergsaker (Suppleant) (Fravær), Morten Westergaard (Fravær), Ulrik Schou, Nina Uhland (Suppleant)

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                             | 3  |
| Konstituering af Idræts- og Fritidsforum.....                                             | 4  |
| Aflysning af Frivilliggalla 2020.....                                                     | 6  |
| Udviklingspuljen: Ansøgning om tilskud til demokratidag.....                              | 8  |
| Beslutning: 2. behandling af budget 2021-2024.....                                        | 10 |
| Orientering: Aktivitetstilskud til idrætsforeninger.....                                  | 15 |
| Beslutning: Forslag til kommissorium for udviklingsplan på idræts- og fritidsområdet..... | 19 |
| Orientering: Genåbning af idræts- og fritidsfaciliteter - Fase 4.....                     | 22 |
| Meddelelser fra formanden.....                                                            | 26 |
| Meddelelser fra centeret.....                                                             | 27 |
| Emner til kommende møder.....                                                             | 28 |
| Eventuelt.....                                                                            | 29 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsforum 2020-2021

### **Indledning**

Dagsordenen blev godkendt.

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsforum 2020-2021 den 30-09-2020**

#### **Fraværende:**

Morten Westergaard

Jan Ryberg

Sanne Bergsaker (Suppleant)

## **Punkt 2: Konstituering af Idræts- og Fritidsforum**

19/35092

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsforum

### **Indledning**

Der har været valg til Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidsforum blandt kommunens interesseorganisationer og kulturelle- og øvrige foreninger.

Idræts- og Fritidsforum skal konstitueres sig selv, og udpege hvem der for den kommende valgperiode skal fungerer som formand og næstformand.

### **Retsgrundlag**

Folkeoplysningsloven § 35, stk. 2

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Idræts- og Fritidspolitikken

### **Sagsfremstilling**

Jf. vedtægterne for Idræts- og fritidsforum § 2 sker udpegning til Idræts- og fritidsforum for en 2-årig periode.

Idræts- og fritidsforum skal på deres første møde vælge formand og næstformand, dog kan disse ikke repræsentere samme område. Grundet Covid-19 er processen med valget blevet forsinket.

Formandsposten går efter hvert andet år på skift mellem interesseområderne. Frank Jensen, der repræsenterer Idrætten har været formand de sidste to år.

Formandsposten kan således besættes af en repræsentant fra øvrige og kulturelle foreninger, Spejdernes Fællesråd og Aftenskolernes Samråd.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at Idræts- og fritidsforum konstitueres sig selv med formand og næstformand.

**Beslutninger Idræts- og Fritidsforum 2020-2021 den 09-06-2020**

Punkt udskudt til september grundet manglende valg af repræsentanter i de enkelte organisationer.

**Fraværende:**

Richard O'Dwyer

Jan Ryberg

**Beslutninger Idræts- og Fritidsforum 2020-2021 den 30-09-2020**

Der blev gennemført valg til posten som formand og næstformand for de næste to år.

Som formand valgtes Ulrik Schou fra Aftenskolernes samråd.

Som næstformand valgtes Frank S. Jensen fra Idrætten.

**Fraværende:**

Morten Westergaard

Jan Ryberg

Sanne Bergsaker (Suppleant)

## **Punkt 3: Aflysning af Frivilliggalla 2020**

20/27454

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsforum 2020-2021

### **Indledning**

Idræts- og Fritidsforum skal beslutte, om Frivilliggalla 2020 skal aflyses pga. covid-19.

### **Retsgrundlag**

Folkeoplysningsloven.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sportsgalla understøtter visionens ønske om at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og

foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Idræts- og Fritidspolitikken.

### **Sagsfremstilling**

Der er reserveret plads til den sædvanlige Frivilliggalla på Kulturværftet den 5.2.2021. Centret mener dog ikke, at gallaen vil kunne afholdes i 2021 pga. covid-19.

Der er deltagerbegrænsning på 50 på Lille Scene og med afstandskravet på én meter vil det ikke være muligt at skabe den stemning, som normalt præger aftenen.

Mange lignende arrangementer aflyses i denne tid. Idræt- og Fritidsudvalget har således aflyst Sportsgalla 2020 af de samme grunde.

IFU har udbedt sig forslag til et andet arrangement inden sommerferien 2021, som kan overholde de til den tid gældende regler for covid-19. Centret mener ikke, at Frivilliggalla 2020 skal erstattes af et andet arrangement senere i 2021.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Budgettet i 2021 på 60.000 kr. tilbageføres til Idræt- og Fritidsudvalgets pulje.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Ingen særskilt kommunikation.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller

at Frivilliggalla 2020 aflyses.

**Beslutninger Idræts- og Fritidsforum 2020-2021 den 30-09-2020**

Forummet besluttete at aflyse Frivilliggalla 2020 pga. covid-19.

Det blev endvidere vedtaget, at forummet på sit decembermøde vil debattere, om der i stedet skal afholdes et alternativt arrangement sidst på foråret 2021. Derfor vil budgettet for 2021 ikke umiddelbart blive overført til Idræt- og Fritidsudvalgets tilskudspulje.

**Fraværende:**

Morten Westergaard

Jan Ryberg

Sanne Bergsaker (Suppleant)

## Punkt 4: Udviklingspuljen: Ansøgning om tilskud til demokratidag

20/27669

### Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsforum 2020-2021

### Indledning

Dutrupgaard søger Udviklingspuljen om 7.000 kr. til afholdelse af en demokratisalon med teamet ”Bæredygtig flygtningepolitik”

Idræts- og Fritidsforum skal beslutte om de ønsker at støtte arrangementet via Udviklingspuljen.

### Sagsfremstilling

Demokratialogen ”Bæredygtig Flygtningepolitik” er planlagt til at finde sted søndag den 27. september kl 17.30 på Dutrupgaard i Helsingør.

Samtalesalonen vil være åben for alle, og har til hensigt at bygge bro mellem forskellige synspunkter ved at pege på konstruktive løsninger af en stor og akut udfordring, som verden står over for.

Samtalepartnerne stiller op uden honorar, og de samarbejdende organisationer vil markedsføre dialogen og bidrage med praktisk arbejde. Dutrupgaard bidrager med lokaler og projektledelse.

Omkostningerne er knyttet til honorar til tovholderen, Nynne Bjerre Christensen samt udgifter til optag og streaming af dialogen. Tanken er at dialogen lægges ud på de samarbejdende organisationers hjemmesider således, at flest muligt kan nås nu under Covid-19. Udgifter til projektledelse, markedsføring leje af lokaler og udstyr samt realisering vil dækkes ind af arrangørerne.

Arrangørerne håber, at Helsingør kommune gennem Udviklingspuljen kan støtte dette initiativ med 7.000 kr.

*”Der er tale om en vigtig demokratisk samtale, som indtænker fællesskaber, og giver borgerne en mulighed for at engagere sig i spørgsmål, der påvirker flygtningenes – og dermed vores egen velfærd og fremtid.”*

Flere af arrangørerne er økonomisk udfordrede som følge af Covid-19. Økonomisk støtte fra Helsingør kommune til denne demokratialog, vil derfor være meget velkommen.

### Økonomi/Personaleforhold

Arrangørerne oplyser følgende budget:

Udgifter:

Honorar tovholder 10.000,-

Planlægning og realisering 3.500,-

Lokaler 4.000,-

Optagelse og streaming af dialogen 15.000,-

Markedsføring 3.500,-

Udgifter i alt 36.000,-

Indtægter:

Støtte fra Helsingør kommune 7.000,-

Egen andel fra de samarbejdende org. 19.000,-

Fondstøtte 10.000,-

Indtægter totalt 36.000,-

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller

at Idræts og Fritidsforum beslutter om Udviklingspuljen skal støtte arrangementet.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsforum 2020-2021 den 30-09-2020**

Forummet besluttede at imødekomme ansøgningen og støtte arrangementet.

Der ydes et tilskud på 7.000 kr. fra Tilskudspuljen.

### **Fraværende:**

Morten Westergaard

Jan Ryberg

Sanne Bergsaker (Suppleant)

## **Bilag**

Program 2017

Program 2016

Program den 27. september 2020

Ansøgning

## **Punkt 5: Beslutning: 2. behandling af budget 2021-2024**

20/24415

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Som led i budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Byrådet anden behandle kommunens samlede budget for 2021-2024, herunder tekniske og politiske ændringsforslag til budgetforslag fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt fastlæggelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2021.

### **Retsgrundlag**

I medfør af Styrelseslovens § 38, stk. 1, skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

I medfør af bekendtgørelse nr. 1007 af den 27. juni 2018 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

Byrådets 1. behandling af budget 2021-2024 tog udgangspunkt i resultatbudget for 2021-2024 pr. 13. august 2020. Byrådet vedtog at lade budgetforslaget fra 1. behandlingen overgå til 2. behandling.

Der blev den 3. september 2020 indgået budgetforlig. Budgetforliget er opdelt i følgende dokumenter som er vedlagt dagsordenen. Forligspartiernes "Budgetaftale 2021-2024" der beskriver selve budgetforliget (bilag 1), budgetforliget i tal (bilag 2), resultatbudget som følge af budgetforliget (bilag 3) og anlægsplan som følge af budgetforliget (bilag 6). Det er budgetforliget som danner grundlag for indstillingerne i Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2021-2024. Ændringer på drift, balance og lån som følge af budgetforliget fremgår af bilag 5.

Enhedslisten har fremsendt eget budgetforslag, som ligeledes fremlægges til behandling i Byrådet.

På baggrund af forligspartiernes budgetforslag og Enhedslistens budgetforslag, bliver der udarbejdet afstemningsblokken til 2. behandlingen i Byrådet.

#### **1. Resultatbudget og anlægsplan**

I forhold til resultatbudgettet pr. 13. august 2020, som blev forelagt til 1. behandlingen, er resultatbudgettet pr. 21. september 2020 (bilag 3) udarbejdet på baggrund af forligsforslaget (bilag 1 og 2). KL har efterfølgende udsendt en opdateret version af Tilskud- og Udligningsmodellen, hvorfor administrationen har foretaget en genberegning af indtægtssiden, der giver en mindreindtægt samlet over de fire år på 0,4 mio. kr. som er indarbejdet i budgetforslaget. Desuden er der indarbejdet en række tekniske korrektioner, der fremgår af bilag 4, herunder også ovennævnte mindreindtægt på 0,4 mio. kr.

På baggrund af forligspartiernes budgetforslag for budget 2021-2024 er der ligeledes udarbejdet en anlægsplan som er vedlagt som bilag 6. Alle anlægsprojekter flyttes til budgetområde 825, på nær de som hører under budgetområde 201 og 204.

Indtægterne, som vises i tabel 1 er de som er indarbejdet i forligspartiernes resultatbudget i 2021 (bilag 3), og bygger på statsgarantien. Disse vil ændre sig, hvis der vælges selvbudgettering i stedet.

Af nedenstående tabel fremgår resultatbudget 2021-2024 inkl. tekniske korrektioner siden første behandlingen.

*Tabel 1. Resultatbudget.*

| Nettotal i mio. kr.                           | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2021-2024 |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| Indtægter i alt                               | -4.606,8       | -4.695,5       | -4.760,5       | -4.859,3       | -18.922,1           |
| Driftsudgifter i alt                          | 4.296,2        | 4.394,8        | 4.492,0        | 4.586,8        | 17.769,9            |
| Anlæg netto                                   | 150,0          | 177,2          | 194,6          | 214,0          | 735,8               |
| Deponering til anlæg af<br>sundhedshus        | 141,8          | 77,7           | 9,2            | 0              | 228,7               |
| Låneoptag, -afdrag og<br>balanceforskydninger | -1,8           | 46,8           | 30,4           | -13,5          | 61,9                |
| Servicedriftspulje                            | 31,0           | 31,0           | 31,0           | 31,0           | 124,0               |
| Kassetræk (+=overskud/-<br>=underskud)        | -10,4          | -32,1          | 3,2            | 41,0           | 1,78                |

(Fortegn: +=henlæggelser og -=forbrug)

En samlet oversigt over budgetforliget kan ses i bilag 2.

### *1.1. Takster*

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal forslag til takstoversigt fremlægges. Forslag til takster er vedlagt i bilag 8, hvori ændringer som konsekvens af budgetforliget er indarbejdet.

### *1.2. Statsgaranti eller selvbudgettering.*

I lighed med tidligere år kan Helsingør Kommune vælge at budgettere med det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2021.

I resultatbudgettet er der budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremgår af tabel 2, der viser de poster fra indtægtsprognosen, som er omfattet af valget af selvbudgettering.

Tabel 2. Samlet skønnet indtægtsgrundlag ved statsgaranti og ved selvbudgettering i 2021 i 1.000 kr.

| Budget 2021 (1.000 kr.)     | Statsgaranti | Selvbudgettering | Forskel |
|-----------------------------|--------------|------------------|---------|
| Indkomstskat                | -3.130.368   | -3.149.973       | -19.605 |
| Tilskud- og udligning       | -820.950     | -815.374         | 5.576   |
| I alt                       | -3.951.318   | -3.965.346       | -14.028 |
| Samlet efterregulering      |              | -1.930           | -1.930  |
| I alt inkl. efterregulering | -3.951.318   | -3.967.276       | -15.958 |

Selvbudgettering er skønnet til at medføre en højere indtægt på 14,0 mio. kr. i 2021 set i forhold til statsgaranti. Indtægterne fra indkomstskat skønnes højere, men tilskud- og udligning lavere, så den skønnede samlede påvirkning er en indtægt på 14,0 mio. kr. Derudover forventes der en efterregulering vedr. 2022 i 2024 på en indtægt på 1,9 mio. kr. ved valg af selvbudgettering.

I alt er den skønnende højere indtægt ved selvbudgettering på 15,9 mio. kr. Der er dog stor usikkerhed i skønnet, da der er tale om en modelberegning, hvor den reelle påvirkning som følge af Covid-19 igennem 2020 ikke kendes. Beregningen tager udgangspunkt i det seneste ”kendte” skattegrundlag fra 2019, dette fremskrives med skøn for vækst og i befolkningen.

Da udskrivningsgrundlaget i 2019 ikke var påvirket af Covid-19, er konsekvenserne for økonomien af Covid-19 kun baseret på skøn. Der skønnes alene ud fra en teoretisk udregnet påvirkning. I den nuværende situation giver det mere usikkerhed end normalt. Usikkerheden knytter sig både til skønnene for vækst i perioden der anvendes, og til udviklingen i Helsingør Kommune. Risikoen for en lavere vækst end på landsplan er tilstede, og vil betyde et lavere selvbudgetteret udskrivningsgrundlag – og mulig senere efterregulering.

### 1.3. Anlæg.

Budgetforliget vil i 2021 give et samlet bruttoanlægsbudget på i alt 162 mio. kr. foruden der er budgetteret med 141,8 mio. kr. i deponering til sundhedshuset. I anlægsplanen i bilag 6 er endvidere indarbejdet en flytning af udgiften til færdiggørelse af Hornbækhave fra budget 2020 til 2021. Dette har ingen likviditetsmæssig virkning, da budgettet blot flyttes fra 2020 til 2021. For tilfældet at kommunernes samlede anlægsramme bliver udfordret, er der indsat en indstilling, hvor administrationen bemyndiges til at fjerne budgettet til Hornbækhave i 2021 og i stedet flytte det med overførselssagen.

## 2. Skatteprocenter

Det af budgetforligskredspartierne udarbejdede budgetforslag til 2. behandlingen forudsætter en stigning i personskatteprocent til 25,44 pct. i 2021. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme (grundværdi) fastholdes på 14,25 promille og tilsvarende fastholdes grundskylden på normaljord på 28,5 promille og produktionsjord på 7,2 promille, mens

forskelsværdien på offentlige ejendomme fastholdes uændret på 8,75 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme fastholdes på 6,8 promille.

Tabel 3.

| Skat                                     | Opkrævning |
|------------------------------------------|------------|
| Indkomstskat                             | 25,44 %    |
| Grundskyld:                              |            |
| Normaljord                               | 28,50 ‰    |
| Produktionsjord                          | 7,20 ‰     |
| Dækningsafgift:                          |            |
| Statslige ejendomme, grundværdier        | 14,25 ‰    |
| Andre offentlige ejendomme, grundværdier | 14,25 ‰    |
| Forskelsværdi, offentlige ejendomme      | 8,75 ‰     |
| Forskelsværdi, erhvervsejendomme         | 6,80 ‰     |

#### 2.1. Budgetforslag for den kirkelige ligning 2021-2024.

Udskrivningsgrundlaget for de kirkelige skatter skal følge udskrivningsgrundlaget for

Kommunen.

Provstiet ønsker at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,63 pct. Denne procentsats giver et statsgaranteret provenu på 57,775 mio. kr.

### Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

### Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Materialet til Byrådets 2. behandling af det samlede budget fremsendes samtidigt med, at det udsendes til Økonomiudvalgets 2. behandling, til høring i H-MED, Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterrådet, Integrationsrådet og Idræts- og Fritidsforum.

Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 5. oktober 2020.

### Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at tekniske ændring fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes, jf. bilag 4 ”Oversigt over tekniske korrektioner siden 1. behandlingen”.
2. at ændringsforslag som følge af forliget på drift, balance og lån jf. bilag 5 godkendes.

3. at anlægsplanen som fremgår af bilag 6 godkendes.
4. at de \*-markerede anlægsprojekter i 2021 frigives, jf. bilag 6 "Anlægsplan".
5. at administrationen bemyndiges til at fjerne budgettet til Hornbækhave og i stedet flytte det med overførselssagen, såfremt det bliver nødvendigt.
6. at der træffes beslutning om valg af skattegrundlag (selvbudgettering eller statsgaranti) for 2021, jf. bilag 7 "Valg af skattegrundlag".
7. at indkomstskatteprocenten hæves med 0,14 procentpoint til 25,44 %.
8. at grundskyldspromillerne godkendes fastholdt, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen.
9. at dækningsafgifterne (inkl. forskelsværdierne) fastholdes, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen.
10. at kirkeskatteprocenten i 2021 fastholdes på 0,63.
11. at administrationen bemyndiges til at optage lån som vedtaget i budgettet.
12. at takster for budget 2021 godkendes, jf. bilag 8.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsforum 2020-2021 den 30-09-2020**

Den afgående formand gennemgik budgetforslaget.

Forummet vedtog at afgive et høringssvar til Byrådet. Høringssvaret vedlægges.

### **Fraværende:**

Morten Westergaard

Jan Ryberg

Sanne Bergsaker (Suppleant)

### **Bilag**

1: Forligstekst 2021-2024

2: Budgetforlig i tal 2021-2024

3: Resultatbudget pr. 21.09.20

4: Oversigt over tekniske korrektioner efter 1. behandlingen

5: Ændringer som følge af forlig på drift, balance og lån

6: Anlægsplan

7: Notat om selvbudgettering og statsgaranti i 2021

8: Takster 2021

9: Provstiets budget

Høringssvar til budget 2021-24 fra Idræts- og Fritidsforum

## **Punkt 6: Orientering: Aktivitetstilskud til idrætsforeninger**

20/21515

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsforum 2020-2021

### **Indledning**

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

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

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

### **Retsgrundlag**

Folkeoplysningsloven §15, §28 og §35.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

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

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Baggrund for aktivitetstilskud

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

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

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

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

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

#### 2. Ny praksis for beregning af aktivitetstilskud

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

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

Fordele ved den nye ordning:

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

### 3. Tidligere ordning for beregning af aktivitetstilskud

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

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

### 4. Særlig aktivitetstilskudspulje til idrætten

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

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

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

Centeret foreslår følgende muligheder for udmøntning af puljen:

- 200.000 til Åben Skole-indsatsen. Idræts- og Fritidsudvalget besluttede i marts 2019, at Åben Skole-indsatsen fra 2020 og fremadrettet skulle finansieres af aktivitetstilskudspuljen. Da åbenskole-aktiviteterne i forvejen er idrætsforenings-aktiviteter, foreslår centeret at pengene tages målrettet fra den særlige aktivitetstilskudspulje til idrætten.

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

## 5. Konsekvenser

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

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

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

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

## **Økonomi/Personaleforhold**

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

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen skal i høring i kommunens Idræts- og Fritidsforum.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

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

- a) 200.000 til Åben Skole-indsatsen.
- b) 50.000 kr. til særlige idrætsindsatser i 2021 og frem.
- c) 100.000 kr. til kursus- og uddannelsespuljen, således at puljen fra 2021 vil være på 280.000 kr.
- d) 50.000 kr. til materialetilskudspuljen, således at puljen fra 2021 vil være på 300.000 kr.
- e) 50.000 kr. til udvalgets pulje, som udvalget herefter kan råde over.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 09-09-2020**

Betina Svinggaard (A) stillede et forslag:

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

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

**Fraværende:**

Jan Ryberg

**Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller

at Idræts- og Fritidsforum orienteres om Idræt- og Fritidsudvalgets beslutninger

at Idræts- og Fritidsforum gives mulighed for at afgive høringssvar til udvalget

**Beslutninger Idræts- og Fritidsforum 2020-2021 den 30-09-2020**

Forummet blev orienteret om Idræt- og Fritidsudvalgets beslutninger.

Forummet vedtog at afgive et høringssvar til Idræt- og Fritidsudvalget.

**Fraværende:**

Morten Westergaard

Jan Ryberg

Sanne Bergsaker (Suppleant)

## **Punkt 7: Beslutning: Forslag til kommissorium for udviklingsplan på idræts- og fritidsområdet**

20/10071

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

### **Indledning**

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 13. november 2019, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for fremtidens facilitets- og investeringsønsker på idræts- og fritidsområdet.

Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet et forslag til kommissorium, tids- og procesplan for det videre arbejde med udviklingsplanen.

Udvalget skal beslutte, om kommissoriet, tids- og procesplan kan godkendes.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Udviklingsplanen har relation til kommunens Vision 2030:

- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder
- Sammen vil vi skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv.

Derudover relaterer udviklingsplanen sig til Bosætnings- og boligpolitikken samt

Planstrategien.

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Udviklingsplanens formål

Af kommissoriet fremgår det bl.a. at udviklingsplanen skal:

- Kortlægge facilitetsmæssige udviklingsmuligheder, der kan understøtte udvikling og nytænkning i fritidslivet.
- Komme med konkrete forslag på facilitetsudvikling i by- og landområder, herunder understøttende tiltag og præsentation af eksisterende faciliteter.
- Kortlægge muligheder for optimering af kapacitetsudnyttelse samt udvikling af idræt- og fritidsfaciliteter i forhold til foreninger, andre brugergrupper og borgernes behov.

Udviklingsplanen skal give indblik i behov og muligheder for udvikling af kommunens faciliteter, og kvalificere grundlaget for fremtidige prioriteringer.

## 2. Struktur og afgrænsning

Analysearbejdet udføres først på området Hornbæk – Saunte - Borsholm for derefter at lave en evaluering af dette. Grunden til, at der udarbejdes analyser i etaper, er at efterprøve om udviklingsplanen fungerer i praksis, før der igangsættes analyse af alle områderne.

Udviklingsplanen kommer til at gennemgå følgende ni lokalområder i Helsingør Kommune:

1. Hornbæk – Saunte – Borsholm
2. Hellebæk – Ålsgårde
3. Helsingør Centrum
4. Helsingør Nord
5. Helsingør Syd
6. Espergærde
7. Kvistgård
8. Tikøb – Langesø
9. Nygård – Gurre.

## 3. Tidsperspektiv og anbefalinger

Udviklingsplanen for området Hornbæk – Saunte - Borsholm forelægges primo 2021, så anbefalinger kan indgå i budgetproces i 2021. Områderne Hellebæk – Ålsgårde og Helsingør Centrum forelægges til udvalgets møde i september 2021. De øvrige områder følger primo 2022.

Udviklingsplanens anbefalinger for Helsingør Kommune samlet vil indgå i arbejdet med budget 2022.

## 4. Organisering

Udviklingsplanen udarbejdes i et samarbejde mellem Center for Dagtilbud (DS) og Skoler, Center for Økonomi og Ejendomme (ØE) og Center for By, Land og Vand (BYLAB).

Analysearbejdet er organiseret som følger:

- Styregruppen består af direktør, centerchef og ledere i DS og ØE
- Arbejdsgruppen består af medarbejderrepræsentanter fra DS, HKI, ØE og BYLAB.
- Foreninger og borgere inddrages i processen ved hjælp af online spørgeskemaer og på borgermøder, som bliver afholdt lokalt i det pågældende byområde

Udkast til kommissorium fremgår af bilag 1 og tids- og procesplan af bilag 2.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at forslag til kommissorium og tids- og procesplan godkendes.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller

at Idræts- og Fritidsforum orienteres om sagen.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 11-05-2020**

Godkendt med tids- og procesplan og at første udviklingsplan for Hornbæk skal være færdig i foråret 2021, så den kan indgå i budgetforhandlingerne for 2022.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsforum 2020-2021 den 30-09-2020**

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Morten Westergaard

Jan Ryberg

Sanne Bergsaker (Suppleant)

## **Bilag**

1: Kommissorium for udviklingsplan på idræts- og fritidsområdet.DOCX

2: Proces for udviklingsplan på idræts- og fritidsområdet.docx

## **Punkt 8: Orientering: Genåbning af idræts- og fritidsfaciliteter - Fase 4**

20/14608

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsforum 2020-2021

### **Indledning**

Idræts- og fritidsfaciliteterne genåbnes i flere faser efter nedlukningen den 13. marts pga. Covid-19.

I denne sag gives status på genåbningen samt forventet forløb fremover.

### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af covid-19.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen relation til kommunens vision.

### **Sagsfremstilling**

Her redegøres for genåbningens faser på de enkelte områder. Der tages et generelt forbehold for udviklingen efter Fase 4, da Folketingets partier løbende forhandler om den videre genåbning af foreningsaktiviteterne og -faciliteterne.

#### 1. Idræt

Idræt og Anlæg (tidligere HKI) genåbnede følgende udendørs faciliteter i Fase 1 og 2:

*Fase 1 - fra 20. april:*

- Tennisanlæg
- Petanquebaner
- Atletik Stadion
- Ridecentre/baner (undtagen indendørs ridehaller)
- Agility – Borsholm

*Fase 2 - fra 12. maj:*

- Skaterbanen i Hornbæk
- Samtlige fodboldanlæg
- Toiletter på udendørsanlæggene, men ikke omklædningsrum.
- Hjemmeplejen benytter Helsingørshallen samt Snekkerstenhallen
- Professionel idræt

Andre foreninger, der ikke benytter kommunale faciliteter, fik mulighed for at genoptage deres udendørs aktiviteter i Fase 2 i henhold til de udmeldte retningslinjer. Det gjaldt eksempelvis kajak, golf, løb m.v.

#### *Fase 3 - fra 8. juni:*

Alle lokaler, sale og haller genåbnedes med restriktioner. På grund af afstandskravet og forsamlingsforbuddet blev det ved opslag angivet, hvor mange personer, der måtte være i hvert lokale.

Derfor kunne al indendørs idræt genoptages. De enkelte idrætsgrene skal respektere deres specialforbunds Covid-19-regler.

Svømmehallen blev genåbnet 15. juni 2020 med en særlig inddeling af bassinet i svømmezoner samt ensretning af svømmeretning. Der blev opsat adfærdsregulerende klistermærker ("hold afstand") samt Sundhedsstyrelsens vejledende plakater. En særlig bemandingsplan for personalet sikrede, at antallet af badegæster i omklædningsfaciliteterne overholdt retningslinjerne i forsamlingsforbuddet.

#### *Fase 4 - fra 14. august:*

Da der ikke ændredes i afstandskravet har Fase 4 ingen betydning for idrætsforeningernes aktiviteter. Når kravet slækkes eller fjernes vil det have betydning for mange aktiviteter, eksempelvis for kampsport.

Forbuddet mod større forsamlinger er også fastholdt på 100 personer. Dette har også betydning for tilskuere til kampe, hvor der både ud- og inde kun må være 100 tilskuere. På Stadion på Gl. Hellebækvej og i Helsingørshallen (opvisningshal) må der dog være 500 tilskuere.

## 2. Spejdere

#### *Fase 2 - fra 12. maj:*

Efter udmeldingen om udendørs foreningsliv har spejderne kunnet afholde aktiviteter udendørs med op til 100 deltagere.

#### *Fase 2 (udvidet) - fra 27. maj:*

Spejderne var omfattet af lempelserne, der åbnede for indendørs fritidsaktiviteter, så de igen kunne mødes i deres hytter.

Fase 3 og 4 har ikke betydning for spejderne, da afstandskravet og forsamlingsforbuddet stadig gælder. Når disse lempes eller fjernes, vil spejderne kunne have alle deres almindelige aktiviteter igen.

## 3. Aftenskoler

Aftenskolerne lukkede for undervisning ved nedlukningen den 13. marts.

*Fase 2 - fra 12. maj:*

Aftenskolerne kunne ikke benytte lempelserne, da undervisningen generelt ikke kan finde sted udendørs.

*Fase 2 (udvidet) - fra 27. maj:*

Aftenskolerne kunne genoptage deres aktiviteter indendørs, men dette skete ikke før sommerferien i større omfang. Det fulde program igangsættes først fra efterårs-sæsonen.

Fase 3 og 4 har ingen betydning for aftenskolerne.

## 5. Generelt for foreningsaktiviteter

Ved alle foreningsaktiviteter skal sundhedsmyndighedernes retningslinjer for god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd overholdes.

Det samme gælder afstandskravet, der generelt er én meter.

Forbuddet mod større forsamlinger er p.t. sat til 100 personer. Dette gælder foreløbigt til 1. november 2020.

Det er besluttet, at kommunen ikke opkræver gebyret for anvendelse af kommunale faciliteter og lokaler for den periode, hvor foreningsaktiviteterne var lukket ned.

Centret er bekendt med, at flere foreninger har mistet penge pga. aflyste stævner og reducerede kontingentindtægter.

Flere idrætsforbund har suppleret deres almindelige rådgivning til klubberne om opstart af den nye sæson med rådgivning om håndtering af Covid-19.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Ingen bemærkninger.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt orienterer løbende foreningerne.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 09-09-2020**

Orientering foretaget.

#### **Fraværende:**

Jan Ryberg

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsforum 2020-2021 den 30-09-2020**

Orientering foretaget.

#### **Fraværende:**

Morten Westergaard

Jan Ryberg

Sanne Bergsaker (Suppleant)

## **Punkt 9: Meddelelser fra formanden**

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsforum 2020-2021

### **Indledning**

Den afgående formand, Frank S. Jensen, orienterede om:

#### Forslag til vedtægtsændringer

Jørgen Busch har sendt forslag om, at der udpeges to suppleanter for idrættens to repræsentanter i forummet. Forslaget indgik i forummets høringssvar til Idræt- og Fritidsudvalget ved sidste ændring af vedtægterne i foråret 2020, men blev ikke vedtaget i udvalget.

Forummet vedtog at tage forslaget op ved næste valg, der finder sted i næste byrådsperiode.

#### Tilskudspulje til foreninger

Frank gjorde opmærksom, at foreninger kan søge støtte fra disse to puljer:

Lokalforeningspuljen under DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd. Kan søges året rundt.

<https://duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-lokalforeningspulje/>

Foreningspuljen for idrætten

<https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlem-af-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje>.

#### Foreningsaktiviteter sammen med Helsingør Handel

Catharina Bengtsson fortalte, at Helsingør Handel gerne vil arrangere aktiviteter i bykernen sammen med foreninger. De sender oplæg til forummet.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsforum 2020-2021 den 30-09-2020**

### **Fraværende:**

Morten Westergaard

Jan Ryberg

Sanne Bergsaker (Suppleant)

## **Punkt 10: Meddelelser fra centeret**

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsforum 2020-2021

### **Indledning**

Status på dialogmøde - Dialogmødet i oktober måned er aflyst pga. covid-19.

Aflysning af Sportsgalla 2020 – Idræt- og Fritidsudvalget har aflyst Sportsgalla 2020 i januar måned 2021. Udvalget ønsker, at der om muligt gennemføres et andet concept senere i 2021. Centret vil stille forslag på udvalgets møde i december.

Organisering af centeret – Louise's stilling er slået op. Centret forventer, at en ny kollega kan være på plads 1.12.2020.

Farvel til Louise – Forummet sagde farvel til Louise.

## **Punkt 11: Emner til kommende møder**

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsforum 2020-2021

### **Indledning**

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Emner til kommende møder                                     | Møde          |
| Præsentation af projekt ”Et aktivt liv”                      | December 2020 |
| Præsentation af Anna Viola Hammer – Leder af Fritid og Idræt | 2021          |
| Overblik over udbetalte tilskud 2020                         | Marts 2021    |

Ovennævnte oversigt er en dynamisk liste over de emner som skal drøftes/behandles i Idræts- og Fritidsforum med henblik på, at fremme lokale interesser i forhold til det politiske fagudvalg.

Mødetidspunkt for drøftelse/behandling af emnerne fastlægges i samarbejde mellem formand/næstformand og Center for Dagtilbud og Skoler typisk i forbindelse med dannelse af dagsorden.

## **Punkt 12: Eventuelt**

### **Sagen afgøres i:**

Idræts- og Fritidsforum 2020-2021

### **Indledning**

Der var ingen emner under Eventuelt.