

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 10-03-2021

Mødedato	Onsdag d. 10. marts 2021 kl. 16:00
Mødested	Via Skype
Mødedeltagere	Jan Ryberg, Per Tærsebøl, Peter Poulsen, Jens Bertram, Betina Svinggaard

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Regnskab 2020 på Idræts- og Fritidsudvalgets område.....	4
Beslutning: Driftsoverførsler fra regnskab 2020 til 2021 for Idræts- og Fritidsudvalget.....	7
Beslutning: Cykle Klubben Kronborg - ansøgning om støtte til BørneTour.....	10
Beslutning: Ansøgning om støtte til svømmeundervisning i åbent vand.....	14
Beslutning: Ansøgning om støtte til afvikling af Sjælland Rundt i 2021.....	17
Beslutning: Forlængelse af samarbejdsaftale med Nordsjælland Håndbold.....	21
Beslutning: Udviklingsplan for Hornbæk, Saunte og Borsholm.....	23
Orientering: Kommende sager.....	25
Meddelelser.....	27
Eventuelt.....	28
Beslutning: Godkendelse af referat.....	29

Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 10-03-2021

Dagsordenen godkendt.

Orientering: Regnskab 2020 på Idræts- og Fritidsudvalgets område

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2020 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sag forelægges regnskabsresultatet for Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområder for 2020 til orientering. Driftsoverførsler fra 2020 til 2021 behandles i særskilt sag på dagsordenen.

Der foreligger regnskabsbemærkninger for følgende budgetområder:

- Budgetområde 411 – Idræt og Fritid

Der er et samlet merforbrug på 2.935.000 kr. på Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområder, når forbruget holdes op mod det vedtagne budget og de tillægsbevillinger, der er blevet bevilget i regnskabsår 2020.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Drift

Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde har et merforbrug på 2.935.000 kr. Fjernes Fonden for Sydkystens Sportscenter, Espergærdes resultat og bevilgede merforbrug på 3.141.000 kr. bliver udvalgets årsresultat et mindreforbrug på 206.000 kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Driftsregnskab 2020 fordelt på budgetområder

kr.1.000	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Overførsel fra 2019 til 2020	Mer-/ mindre-forbrug*
Budgetområde:					
Rammestyret område:	34.181	33.025	35.960	-2.111	-2.935
Budgetområde 411 Idræt og Fritid					
Idræt og Anlæg	14.708	17.669	17.683	738	-15

Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde	1.381	-1.488	1.653	-3.139	-3.141
Nordkysthallen	1.941	1.949	1.764	8	185
Hornbækhallen	1.555	1.492	1.503	-63	-11
Fritid og Folkeoplysningen	10.349	9.565	9.327	345	238
Fælles idrætsopgaver	4.247	3.838	4.030	0	-192
I alt	34.181	33.025	35.960	-2.111	-2.935

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2019 til 2020 på i alt -2.111.000 kr., og der er givet tillægsbevillinger på netto 955.000 kr. i 2020.

Det samlede merforbrug på 2.935.000 kr. på Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde 411 Idræt og Fritid er fordelt ved:

Idræt og Anlæg

Regnskabet viser et merforbrug på 14.000 kr. Det sker trods Covid-19 restriktioner har holdt Helsingør Svømmehal lukket og svømmehallen isoleret set har et merforbrug på netto 1.200.000 kr. Dette merforbrug skyldes tabte indtægter på billetsalg samt øget bemanning (vikarer) når det har været muligt at holde svømmehallen åben under Covid-19. Svømmehallens manglende indtægter er delvis dækket ind af svømmehallens andel af statens Covid-19 kompensation til kommunen samt refusion på færre energiudgifter, i alt svarende til 777.000 kr. Det resterende merforbrug er dækket af mindreforbrug på idrætshaller og udendørsanlæg, som dels skyldes udskydelse af årlig vedligeholdelse på kunstgræsbaner, udskudt personaleansættelse til 2021 samt færre udgifter til ekstern pleje på boldbaner.

Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde

Regnskabet viser et merforbrug på 3.141.000 kr. Merforbruget skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter Espergærde retten til et overtræk på 5.700.000 kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg.

I 2020 afdrager Fonden som aftalt ikke på gælden. Fonden overholder dog overordnet fortsat aftalen for tilbagebetaling af gælden. Fremover vil tilbagebetalingsaftalen ikke være overholdt, hvis Fonden ikke afdrager.

Nordkysthallen

Regnskabet viser et mindreforbrug på 185.000 kr., hvilket primært skyldes lidt mindre energiforbrug og vedligeholdelse. Samt forsinkelse af nyt indgangsparti til 130.000 kr., der grundet Covid-19 først kunne opsættes januar/februar 2021.

Hornbækhallen

Regnskabet viser et merforbrug på 11.000 kr.

Fritid og Folkeoplysningen

Fritid og Folkeoplysning har et mindreforbrug på 238.000 kr. som primært skyldes færre udgifter til aktivitets- og medlemstilskud, på trods af at foreningerne har modtaget sædvanligt tilskud under Covid-19 nedlukningen. Herudover er der bl.a. ubrugte midler i udviklingspuljen.

Fælles idrætsopgaver

Fælles Idræt har et merforbrug på 192.000 kr. som primært skyldes projektet 'Aktivt liv', hvor statsmidler for aktiviteter afholdt i 2020 først udbetales i marts 2021.

Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt bemærkninger fremgår af bilag 1.

Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger.

2. Anlæg

Det er ikke anlæg på Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

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

at regnskabsbemærkningerne for 2020 forelægges til orientering.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 10-03-2021

Orientering foretaget.

Beslutning: Driftsoverførsler fra regnskab 2020 til 2021 for Idræts- og Fritidsudvalget

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2020 skal der opgøres drifts- og anlægsoverførsler for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling behandles driftsoverførslerne. Orientering om regnskab 2020 foretages i særskilt sag på dagsordenen.

På Idræts- og Fritidsudvalgets område behandles driftsoverførslerne for følgende budgetområde:

- Budgetområde 411 Idræt og Fritid

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at driftsoverførsler med et merforbrug på netto 2.976.000 kr. godkendes.

De samlede driftsoverførsler fra 2020 til 2021 for alle fagudvalg behandles på Økonomiudvalgsmøde den 15. marts og Byrådsmøde den 22. marts.

Anlægsoverførslerne for alle budgetområder behandles i den samlede drifts- og anlægsoverførselssag til Økonomiudvalg og Byråd.

Retsgrundlag

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune og med hensyntagen de ekstraordinære økonomiske forhold som følge af Covid-19.

I det følgende opsummeres driftsoverførslerne for henholdsvis serviceudgifter (det rammestyrede område) og ikke-serviceudgifter (det ikke-rammestyrede område).

1. Serviceudgifter

Nedenfor uddybes mer-/mindreforbrug på Idræts- og Fritidsudvalgets område, som Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler overføres fra 2020 til 2021.

På Idræts- og Fritidsudvalgets område anbefales en samlet overførsel af et netto merforbrug på serviceudgifter på -2.976.000, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Udspecificering af driftsoverførsler fra 2020 til 2021 fordelt på totalrammer.

Idræts- og Fritidsudvalget	Forbrug af serviceudgifter 2020	Korrigeret budget af serviceudgifter 2020	Mer-/ mindre-forbrug	Anbefalet driftsoverførsel	Mer-/ mindre-forbrug som tilfalder kommunens kassebeholdning
Hele 1.000 kr.					
<i>Idræt og Fritid</i>	35.960	33.025	-2.935	-2.976	41
Idræt og Anlæg	17.683	17.669	-14	0	-14
Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde	1.653	-1.488	-3.141	-3.141	0
Nordkysthallen	1.764	1.949	185	130	55
Hornbækhallen	1.503	1.492	-11	-11	0
Fritid og Folkeoplysningen	9.327	9.565	238	238	0
Fælles idrætsopgaver	4.030	3.838	-192	-192	0

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

I alt 41.000 kr. tilfalder således kommunens kassebeholdning.

I det følgende uddybes de anbefalede overførsler af serviceudgifter.

1.1. Anbefalede overførsler af serviceudgifter

Den samlede anbefalede overførsel af serviceudgift er på -2.976.000 kr.

For Hornbækhallen, Fritid og Folkeoplysningen og Fælles idrætsopgaver er deres mer- eller mindreforbrug under 3 pct. og anbefales driftsoverført.

Fonden Sydkystens Sportscenter Espergærde har et merforbrug på over 3 pct. i 2020. Der er ikke lavet handleplan, idet Fonden har en aftale med udvalget om årligt at nedskrive det bevilligede merforbrug.

Nordkysthallen har et mindreforbrug på 185.000 kr. 3 pct. af bruttobudget udgør 59.000 kr., som er maximum på automatiske driftsoverførsler. Nordkysthallen har udgifter til nyt

indgangsparti på 130.000 kr., der grundet Covid-19 er forsinket til januar/februar 2021 og derfor ønskes driftsoverført til 2021.

Den resterende del af Nordkysthallens mindreforbrug kan finansiere Idræt og Anlægsmerforbrug, som skyldes Covid-19.

Mer-/mindreforbrugene er uddybet i orienteringssagen vedrørende regnskab 2020.

2. Ikke-serviceudgifter

Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang mellem budgetårene på det ikke-rammestyrede område. Idræts- og Fritidsudvalgets har ikke budget på dette område.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt alle anbefalede overførsler imødekommes, medfører sagen, at budget 2021 nedjusteres med i alt 2.976.000 kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Anbefalede overførsler fra 2020 til 2021

1.000 kr.	Overførsel fra 2020 til 2021
<i>Driftsoverførsler</i>	-2.976
- Rammestyret område (serviceudgifter)	-2.976
- Ikke-rammestyret område (ikke-serviceudgifter)	0
<i>Drift til anlæg</i>	0
I alt	-2.976

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

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

at der på driften på det rammestyrede område (serviceudgifter) overføres i alt -2.976.000 kr. fra 2020 til 2021, jf. tabel 2.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 10-03-2021

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Cykle Klubben Kronborg - ansøgning om støtte til BørneTour

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Cykle Klubben Kronborg har ansøgt om støtte til afvikling af eventen BørneTour Medaljeløb i 2021.

Cykelløbet er for børn og unge i alderen 9-15 år, og er en del af forberedelserne til starten på Tour de France 2022 i København.

I denne sag skal udvalget beslutte, om der skal ydes et tilskud på 12.500 kr. til BørneTour.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 15, der angiver, at kommunen kan uddele tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år.
Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 om:

- at udvikle levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder samt at åbne muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten
- at markere os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.
- at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

Cykle Klubben Kronborg (CKK) vil afvikle BørneTour som en del af en samlet indsats for at promovere cykelsporten i Helsingør Kommune med det formål at rekruttere flere unge og forældre til cykelsporten.

Cykelløbet er også en del af de officielle begivenheder, der foregår i forbindelse med Tour de France starten i København i 2022. Løbet promoveres under det officielle Tour de France logo/brand.

Cykle Klubben Kronborg (CKK) har indgået et samarbejde med Dansk Cykle Union (DCU) om afviklingen af cykelløbet og for den fortsatte rekruttering frem mod Tour de France. DCU stiller en udviklings- og rekrutteringskonsulent til rådighed for CKK i 2021.

1. BørneTour Medaljeløb

CKK vil afvikle cykelløbet den 1. maj 2021 ved Kulturhavnen. Løbet kan blive flyttet til efter sommerferien pga. covid-19.

Løbet er målrettet børn og unge (9-15 år), der ikke allerede er medlemmer af CKK og skal skabe en cykelfest. Løbet afvikles efter et koncept for børnecykelløb, der er udviklet af DCU.

I forbindelse med cykelløbet står CKK står:

- Koordination og planlægning sammen med DCU
- Koordinering af rute, myndighedstilladelser m.v.
- Praktisk afvikling af løbet, herunder frivillige.

DCU bidrager med:

- Oprettelse af Facebookbegivenhed for lokalt BørneTour event
- Central tilmeldingsplatform (herunder mulighed for tilmelding på dagen)
- Platform på sociale medier til bl.a. lokal markedsføring
- Central platform/hjemmeside for BørneTour, hvor alle løb fremgår.

2. Rekrutteringsindsatsen

CKK vil, sammen med DCU, lægge en rekrutteringsstrategi fra før løbet og frem til Tour de France i 2022.

Centralt i strategien er opmærksomheden fra cykelløbet, der skal bruges i en fortsat rekruttering af unge og forældre til klubben. Det skal ske på de sociale medier og gennem informationsmateriale og plakater, som DCU stiller til rådighed for CKK.

3. Cykle Klubben Kronborg

CKK blev etableret i 1931. Foreningen har 93 medlemmer, heraf 10 under 25 år (2020).

Klubben tilbyder træning, motion og deltagelse i turneringer for børn, unge og voksne ryttere. Klubben har aktiviteter på racercykler, mountainbikes og crosscykler.

CKK har en ambition om at tiltrække flere børn og unge til deres børne- og ungdomsafdeling. Træningen tilrettelægges af trænere i samarbejde med forældre, og består af bl.a. distancetræning, forskellige former for intervaltræning og tekniktræning.

4. Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering

Nedenstående beskriver centrets vurdering af fordele og ulemper ved BørneTour:

4.1. Fordele:

- BørneTour understøtter kommunens øvrige arbejde med fremme af cyklisme, og fokus på indlæring af gode trafikale vaner tidligt i livet samt fokus på rekruttering af børn til cykelsporten i en lokal foreningskontekst. Kommunens cykelklubber oplyser, at de p.t. mangler børn og unge i klubberne, og at det er svært at nå ud til målgruppen.
- BørneTour som event understøtter Vision 2030 ved at udvikle levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder samt åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

4.2. Ulemper:

- Begrænset antal nye børn tilgår CKK efter arrangementet.
- At myndighedernes Covid-19 restriktioner for at undgå yderligere smittespredning umuliggøre afholdelse af et sikkert arrangement.
- At BørneTour eventen foregår samtidig med andre arrangementer for samme målgruppe i kommunen.

Centret vurderer samlet, at ansøgningen ligger inden for, hvad Idræts- og Fritidsudvalget tidligere har bevilget af støtte til andre lignende idrætsarrangementer. Det er et arrangement, som er med til at fremme cykelsporten blandt kommunens børn og unge, og det er endvidere en styrke, at DCU stiller med rådgivning i forhold til rekruttering og udvikling af klubben.

Centret vurderer endvidere, at klubbens rekrutteringsstrategi fra før løbet og frem til Tour de France i 2022 vurderes robust og motiverende for målgruppen.

Det skal endvidere nævnes, at CKK er den eneste af kommunens tre cykelklubber, som tilbyder børn- og ungdomshold.

Centeret kan på denne baggrund anbefale udvalget at imødekomme ansøgningen om støtte til eventen.

Økonomi/Personaleforhold

DCU har sammen med "Tour de France start i Danmark" udviklet et færdigt koncept, som CKK vil afvikle i Helsingør Kommune. Udgiften er 25.000 kr., hvoraf de 5.000 kr. tilfalder den arrangerende klub til børne- og ungdomsarbejdet.

Centret støtter BørneTour med 12.500 kr. fra "Åben Skole". Budgettet er i 2021 på 200.000 kr., der primært er møntet på skolebørn og foreningsaktiviteter.

Centret anbefaler, at de resterende 12.500 kr. finansieres over udvalgets pulje.

Udvalgets pulje er i 2021 foreløbigt disponeret således:

Tabel 1

		Budget 2021
Budgetteret pulje		343.000 kr.
	Ansøgt tilskud	Bevilget tilskud
<i>Godkendte uddelinger fra puljen:</i>		
DBU Allianceaftale	49.181 kr.	49.181 kr.
Idrættens Folkemøde	100.000 kr.	100.000 kr.
Velgørenhedsløb "Over the Top"	5.364 kr.	5.364 kr.
Ålsgårde-Hellebæk Havbad	50.000 kr.	50.000 kr.
<i>Bevilgede underskudsgarantier:</i>	0 kr.	0 kr.
<i>Saldo - restbeløb</i>		138.455 kr.
<i>Endnu ikke godkendte ansøgninger:</i>		
<i>Cykle Klubben Kronborg "BørneTour"</i>	12.500 kr.	??? kr.
<i>Saldo - efter godkendelse af ansøgninger</i>		125.955 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget godkender ansøgningen, og at det ansøgte beløb på 12.500 kr. finansieres over udvalgets pulje.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 10-03-2021

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Ansøgning om støtte til svømmeundervisning i åbent vand

Sagen afgøres i:

Ildræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har modtaget en ansøgning fra Helsingør Svømmeklub, hvor foreningen søger om 2.595.000 kr. til at afholde svømmeundervisning i åbent vand. Pengene skal bruges til at gennemføre en åbent vand aktivitet for 800 børn og unge i foråret og sommeren 2021.

Ildræts- og Fritidsudvalget skal drøfte sagen og beslutte, om de vil støtte Helsingør Svømmeklubs projekt.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision om:

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

Sagsfremstilling

1. Ansøgning om støtte til svømning i åbent vand

Helsingør Svømmeklub har beskrevet et projekt, hvor foreningen ønsker at gennemføre vandaktiviteter i havet for børn og unge henover foråret og sommeren 2021. Formålet med projektet er, at lære børn og unge at svømme, samt introducere dem til vandsikkerhed ved havet, havnen og på stranden i Helsingør Kommune.

Helsingør Svømmeklub ønsker at bidrage til, at flere børn og unge er fysisk aktive og deltager i sunde fællesskaber. Det er et fokus, som svømmeklubben er særligt opmærksomme på i den her tid, hvor mange børn og unge har været, eller er hjemsendt pga. Covid-19.

Som en del af projektet vil Helsingør Svømmeklub tilbyde alle sine medlemmer 2 x 3 dages undervisning i Øresund. Det skal fungere som compensation for den tabte svømmeundervisning i 2020 og 2021. Derudover vil Helsingør Svømmeklub tilbyde arrangementer som fx sommercamps og sommersvømning for alle kommunens børn og unge.

For at kunne gennemføre vandaktiviteter i hele kommunen har Helsingør Svømmeklub brug for at etablere to faste klubhuse. Svømmeklubben foreslår, at klubhusene bliver placeret i Snekkersten og Hornbæk. Derudover vil Svømmeklubben investere i en mobil enhed, som kan dække de andre kystområder i Helsingør Kommune.

2. Projektets tidsplan

Helsingør Svømmeklub har indsendt en tidsplan for projektet. Se tidsplanen i bilaget. Helsingør Svømmeklub forventer at kunne indhente alle tilladelser i starten af marts 2021. Derefter følger rekruttering af instruktører, og 1. april 2021 vil Svømmeklubben påbegynde etableringen af klubhuse. Helsingør Svømmeklub forventer at starte holdtræning i havet den 15. maj 2021.

3. Centrets vurdering

Centret vurderer, at projektet har følgende fordele og ulemper:

3.1. Fordele:

- Projektet understøtter Helsingør Kommunes vision 2030.
- Projektet har fokus på børn og unges sundhed og trivsel.
- Projektet henvender sig til alle kommunens børn og unge og sigter herunder på at tilvejebringe svømmeundervisning til de elever, der har mistet den under Covid-19 nedlukningen.

3.2. Ulemper:

- Projektet er økonomisk ressourcekrævende.
- Projektet har en kort og komprimeret tidsplan, idet Svømmeklubben vil starte den første svømmeundervisning i havet den 15. maj 2021.
- Projektets ambition om at nå ud til alle kommunens børn og unge er udfordret af forskellige begrænsende faktorer. Vind og vejr har en stor indflydelse på, hvorvidt svømmeundervisningen kan gennemføres i havet. Vandtemperaturen skal minimum være 16 grader, og det kan være en udfordring, særligt for de yngste målgrupper, at holde varmen udenfor.

Centret vurderer på denne baggrund, at projektet samlet set falder godt i tråd med kommunens visioner, da det fremmer fællesskab, fysisk aktivitet og trivsel for kommunens børn og unge. Imidlertid ligger de ansøgte midler på ca. 2.6 mio. kr. væsentligt ud over udvalgets økonomiske ramme.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Svømmeklub søger om 2.595.000 kr. Beløbet ligger ud over udvalgets økonomiske ramme. Hvis udvalget ønsker at støtte op om projektet, kræver det, at der indsendes et driftsønske til budgettet 2022.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

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

at udvalget drøfter sagen og beslutter, om ansøgningen kan imødekommes.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 10-03-2021

Udvalget besluttede, at der gives afslag på ansøgningen.

Beslutning: Ansøgning om støtte til afvikling af Sjælland Rundt i 2021

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har modtaget en ansøgning fra Helsingør Sejlklub. Klubben ansøger om 100.000 kr. i tilskud til afholdelse af kapsejladsen Sjælland Rundt, som finder sted den 17.-21. juni 2021.

Økonomiudvalget skal beslutte, om de vil støtte kapsejladsen Sjælland Rundt.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision om:

- at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.
- at gøre det lettere for borgere og virksomheder at tage initiativ til aktiviteter, der fremmer fællesskaber.
- at markere os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.

Sagsfremstilling

1. Ansøgning om tilskud til Sjælland Rundt

Kapsejladsen Sjælland Rundt arrangeres af Helsingør Sejlklub, og afholdes over fire dage fra den 17.-21. juni 2021. Stævnet har i år 75 års jubilæum. Kapsejladsen henvender sig til alle sejlere, både danske og udenlandske, der overholder de gældende sikkerhedskrav.

Som noget nyt i år lancerer Helsingør Sejlklub Anholt Rundt. Anholt Rundt bliver afholdt som en del af Sjælland Rundt, dog med forskudt start. Formålet med Anholt Rundt er, at tilbyde en kortere og mere udfordrende kapsejlads, som ikke er lige så tidskrævende som Sjælland Rundt. Anholt Rundt kan være med til at tiltrække flere ungdomssejlere til stævnet, fordi distancen er kortere og dermed mere interessant for ungdomssejlerne.

Helsingør Sejlklub håber på at kunne have 500 deltagere med til henholdsvis Sjælland Rundt og Anholt Rundt ved at forskyde starten mellem de to kapsejladser.

2. Sjælland Rundt og Covid-19

Helsingør Sejlklub har i 2021 begrænset deltagerantallet til Sjælland Rundt pga. Covid-19 og det deraf afledte forsamlingsforbud på 500 deltagere. Helsingør Sejlklub har derfor valgt at lave forskudt start mellem kapsejladsen Sjælland Rundt og Anholt Rundt. Helsingør Sejlklub håber på den måde at kunne tiltrække op til 1000 deltagere i alt til stævnet på trods af et muligt forsamlingsforbud. Klubben er opmærksom på, at de kan være nødt til at justere

stævnet yderligere, hvis der fortsat er restriktioner i den periode, hvor stævnet finder sted.

3. Eventvurdering

Figur 1. Visualiseringsmodel af eventvurderingen



Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt vurderer, at stævnet har følgende fordele og ulemper:

Tabel 1. Oversigt over fordele og ulemper

Fordele	Ulemper
Stævnet promoverer de maritime aktiviteter i Helsingør Havn og inviterer til strategiske samarbejder mellem foreningen og de lokale erhvervsdrivende.	Stævnet gennemføres primært af foreningens eget korps af frivillige og med klubbens eget udstyr. Der er ikke et samarbejde på tværs af kommunens sejlkлубber eller foreningerne i havnen.
Stævnet fremme Helsingør Kommune som et "sejlsportsmekka" i Danmark.	Stævnet kan have svært ved at tiltrække tilskuer, fordi kapsejladsen ofte forløber over flere dage på vandet.
Stævnet nyttiggøre havnen og Kronborg som udgangspunkt for kapsejladsen.	Stævnet er begrænset på antal deltagere. Covid-19 og de gældende restriktioner sætter en begrænsning for, hvor mange deltagere, der kan være med til stævnet.

4. Vurdering og anbefaling

Centret vurderer, på baggrund af de oplistede fordele og ulemper i tabel 1, at Sjælland Rundt har et potentiale til at promovere Helsingør Kommune, som et sejlsportsmekka i Danmark. Derfor er det centrets anbefaling at støtte Sjælland Rundt.

Centret vurderer, at det ansøgte beløb er højt ift. stævnets samlede budget. Samtidig vil et eventuelt forsamlingsforbud sætte en begrænsning på 500 deltagere pr. kapsejlads. En begrænsning som vil medføre, at nogle af de anførte budgetposterne bortfalder. Helsingør Sejlklub har noteret i budgettet (se bilag), at udgifterne til leje af telt og musik forudsætter at forsamlingsforbuddet hæves til over 500.

Centret vurderer, at et mindre tilskud på 50.000 kr. i ligeså høj grad kan promovere Sjælland Rundt. Et tilskud på 50.000 kr. skal bidrage til markedsføringen af stævnets 75 års jubilæum og til leje af TracTrac, så det er muligt at følge sejladsen fra Helsingør Havn.

Centret vurderer i forlængelse heraf, at Covid-19 og de gældende restriktioner er en faktor i, at markedsføringen sandsynligvis ikke vil tiltrække et stort udenlands publikum til stævnet i 2021.

Centret anbefaler på den baggrund, at der i stedet for de 100.000 kr. bevilges et tilskud på 50.000 kr. fra Puljen til Større Events.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Sejlklub har udgifter på i alt 301.000 kr. til stævnet. De får 199.450 kr. i indtægter for deltagergebyr og gavesponsorer. De søger om et tilskud på 100.000 kr. til at dække deres udgifter i forbindelse med stævnet. Se en uddybning af budgettet i bilaget.

Der er 504.000 kr. tilbage i Puljen til Større Events 2021, ved en bevilling på 50.000 kr. til Sjælland Rundt.

Tabel 2. Puljen til Større Events 2021

Beløb i hele kroner	Budget 2021
<i>Puljen til Større Events 2021</i>	<i>2.688.000</i>
<i>Forventet overførsel fra 2020</i>	<i>1.444.000</i>
	Bevilget tilskud
Ny saldo 2021	4.132.000
Godkendte ansøgninger:	
Sundtoldmarked	250.000
IRONMAN 70.3 EC	1.050.000
Ekstra IRONMAN 70.3 EC	325.000
Bispeindsættelse	43.000
PASSAGE festival	350.000
Wordfestival	110.000
TV serie Sommerdahl Murders 2	800.000

Jazz Festivalen Sound Dues	500.000
Teknisk Museum ekstraordinært tilskud	150.000
<i>I alt</i>	<i>3.578.000</i>
<i>Restsaldo</i>	<i>554.000</i>
Endnu ikke godkendte ansøgninger:	
Sjælland Rundt 2021	50.000
<i>i alt</i>	<i>50.000</i>
Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag	504.000

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

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

at der bevilges et tilskud på 50.000 kr. til Sjælland Rundt fra Puljen til Større Events.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 10-03-2021

Udvalget anbefaler, at der gives et tilskud på 50.000 kr.

Beslutning: Forlængelse af samarbejdsaftale med Nordsjælland Håndbold

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune indgik i 2018 en samarbejdsaftale med Nordsjælland Håndbold gældende for 2018-2021. Samarbejdsaftalen udløber 30. juni 2021.

Nordsjælland Håndbold har ansøgt Helsingør Kommune om en forlængelse af samarbejdsaftalen på uændrede vilkår gældende for sæsonen 2021/22.

Udvalget skal beslutte, om samarbejdsaftalen skal forlænges med sæson 2021/22.

Retsgrundlag

Reglerne om kommunalfuldmagten.
Eliteidrætslovens § 7.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik, afsnittet om Eliteidræt og Talentudvikling.

En samarbejdsaftale med Nordsjælland Håndbold understøtter i målsætningerne om at:

- skabe et eliteidrætsmiljø, der bygger på samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og foreninger med henblik på at skabe tilgang af de nødvendige ressourcer, til gavn for talentudvikling og elite
- fortsat fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Helsingør Kommune
- profileres som en attraktiv idrætskommune med nationale og internationale begivenheder på højt niveau

Sagsfremstilling

1. baggrund

Helsingør Kommune har siden 2010 støttet elitehåndbold i den nordsjællandske del af regionen via samarbejdsaftaler med Nordsjælland Håndbold.

I 2018 indgik Helsingør Kommune en 3-årig samarbejdsaftale med Nordsjælland Håndbold med henblik på at støtte klubbens bestræbelser på at præsentere håndbold på højt niveau i den danske håndboldliga.

Nordsjælland Håndbold er ved at afslutte sæsonen og alt peger på, at klubben efter en enkelt sæson i næstbedste række rykker op i landets bedste håndboldliga. I forlængelse heraf har klubben ansøgt Helsingør Kommune om fortsat støtte ved at forlænge samarbejdsaftalen med endnu en sæson.

2. Samarbejdsaftale

Af samarbejdsaftalen fremgår bl.a. at klubben skal fremme bæredygtige løsninger for talentudviklingen i kommunen i et formaliseret samarbejde med Helsingør Talent og Elite samt klubber under Team Danmark aftalen.

Helsingør Håndbold, der er moderklub for Nordsjælland Håndbold, er tilknyttet Helsingør Kommunes aftale med Team Danmark og har i den forbindelse oplyst, at samarbejdet med Nordsjælland Håndbold for den kommende sæson omfatter talentudvikling for et U-17 og U-19 hold samt udvikling af klubbens trænerstab.

2. Vurdering og anbefaling

Det er Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering, at en forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Nordsjælland Håndbold og Helsingør Kommune vil sikre, at borgere i Helsingør Kommune fortsat kan opleve håndbold på et højt eliteniveau, idet et udvalg af Nordsjælland Håndbolds hjemmekampe spilles i Helsingørhallen

Det vurderes endvidere, at et udvidet talentsamarbejde med Helsingør Håndbold er medvirkende til at fastholde talentfulde unge i det lokale håndboldmiljø og derigennem skabe en rød tråd i klubbens ungdomsarbejde.

Samlet set vurderer Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, at Nordsjælland Håndbolds ansøgning om forlængelse af samarbejdsaftalen er i overensstemmelse med målsætningerne i Idræts- og Fritidspolitikken og kan på den baggrund anbefales.

Økonomi/Personaleforhold

I Eliteidrætsbudgettet er der i 2021 afsat 250.000 kr. til samarbejdsaftale med Nordsjælland Håndbold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Helsingør Håndbold.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at ansøgningen imødekommes.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 10-03-2021

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Udviklingsplan for Hornbæk, Saunte og Borsholm

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Idræts- og fritidsudvalget godkendte på mødet den 10. februar 2021 behovsforslag og formidling af udviklingsplanen. Samtidig bad udvalget om, at udviklingsplanen blev udbygget med afsnit om en demografisk prognose og opgørelse af de konkrete faciliteter (se bilag).

I denne sag orienteres udvalget om de ændringer, der er foretaget. Derudover skal udvalget beslutte en prioriteret rækkefølge af områderne, i det videre arbejde med udviklingsplanen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision om:

- at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen er blevet udbygget med et afsnit om den demografiske prognose for området og en opgørelse af de konkrete faciliteter, der er i området (se bilag).

1. Videre arbejde med udviklingsplanen

Nedenfor i Tabel 1 har centret opstillet et forslag til, hvordan områderne bliver prioriteret i det videre arbejde med udviklingsplanen

År	Område (skoledistrikt)
2020	Hornbæk, Saunte og Borsholm
2021	Espergærde og Kvistgård
2021	Hellebæk og Ålsgårde
2021	Helsingør (by + centrum)
2022	Tikøb, Gurre, Langesø og Nygård
2022	Snekkersten
2022	Opsamling på alle områder

Tabel 1: Forslag til rækkefølge i arbejdet med udviklingsplanen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget beslutter en prioriteret rækkefølge af områderne, i det videre arbejde med udviklingsplanen.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 10-03-2021

Udvalget vedtog prioriteringen jf. tabel 1, dog at rækkefølgen ændres, så *Helsingør (by + centrum)* kommer før *Hellebæk og Ålsgårde*.

Udvalget ønsker, at der igangsættes en behovsanalyse ift. tennishal i Hornbæk, og at resultatet skrives ind i udviklingsplanen. Herefter genoptages drøftelsen af udviklingsplanens behovsforslag 01 – Hornbæk Idrætscenter som samlingspunkt for fællesskaber og foreningsliv.

Orientering: Kommende sager

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende møder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/emne</i>	<i>Mødedato</i>
2 - 2021	BS: Special Olympics; 1-årig samarbejdsaftale med almen- idrætsforeninger (2022)	14. april
	OS: Status på helhedsplan for stadionarealet samt proces for nyt ketsjercenter	14. april
	BS: DGI-projekt – trivsel gennem fritidsfællesskaber	2. kvartal
	OS: Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	2. kvartal
	BS: Budgetforslag 2022-2025 – udvalgsbehandling	Medio 2021
	OS: Status på Fritidspas	15. september
3 – 2021	BS: Forlængelse af samarbejdsaftale med Team Danmark	3. kvartal
4 – 2021	OS: Evaluering af klubkoordinator-indsatsen	4. kvartal
	OS: Tilsyn af folkeoplysende foreninger 2021	4. kvartal
1- 2022	BS: Special Olympics; 3-årig samarbejdsaftale med almen- idrætsforeninger (2023-2025)	Februar 2022
	BS: Ironman; 3-årig aftale (2023-2025)	Februar 2022
	BS: Evaluering af ordningen med udvidelse af klubsvømning	1. kvartal
	BS: Forslag til nyt koncept – Idrættens Folkemøde	ikke datofastsat
	OS: Flytning af Helsingør Esport Forening	ikke datofastsat
	BS: Placering af aktiviteter på Løvdalsskolen	ikke datofastsat

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2021 (inkl. evt. budgetomplaceringer) vil blive præsenteret på udvalgets møder i april, maj, juni, september, oktober, november og december.

Forkortelser:

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

Orientering foretaget.

Meddelelser

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 10-03-2021

- Orientering om brugerinddragelse i forbindelse med ny svømmehal.
- Orientering om status for kunstgræsbane ved Nordkysthallen.

Eventuelt

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 10-03-2021

Intet.

Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

