

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 13-10-2021

Mødedato	Onsdag d. 13. oktober 2021 kl. 16:00
Mødested	Pyramiden, Prøvestenen
Mødedeltagere	Betina Svinggaard, Jens Bertram, Peter Poulsen (Fravær), Per Tærsebøl, Jan Ryberg (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Opsamling på dialogmødet med bestyrelserne for de selvejende haller.....	4
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab august.....	6
Beslutning: Ændring af formatet for fremtidens Sports- og Frivilliggalla.....	8
Orientering: Udvalgets Pulje 2021.....	13
Orientering: Kommende sager.....	15
Meddelelser.....	17
Eventuelt.....	18
Beslutning: Godkendelse af referat.....	19

Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 13-10-2021

Der var afbud fra Peter Poulsen (A) og Jan Ryberg (L). Der var ikke mødt stedfortrædere.

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Peter Poulsen

Jan Ryberg

Opsamling på dialogmødet med bestyrelserne for de selvejende haller

Sagen afgøres i:

Ildræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

På Ildræts- og Fritidsudvalgets møde den 9. juni besluttede udvalget at invitere bestyrelserne for de selvejende haller til en dialog om fremtidens organisering og styring af idrætsfaciliteterne i Helsingør Kommune.

Bestyrelserne for de selvejende haller er inviteret til dialogmødet med udvalget den 13. oktober kl. 16.00-17.00.

I denne sag skal Ildræts- og Fritidsudvalget samle op på dialogmødet med de selvejende haller.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Administrationsoverenskomst med selvejende idrætsbarer

Relation til vision og tværgående politikker

Veldrevne idrætsfaciliteter understøtter visionen om at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har indgået administrationsoverenskomster med tre selvejende haller. Det drejer sig om Nordkysthallen, Hornbækhallen og Fonden Sydkystens sportscenter, Espergærde.

De selvejende haller varetager den daglige drift af hallerne, herunder åbne/lukke-funktion, løbende indendørs vedligeholdelse, serviceeftersyn af installationer, bogføring og regnskab, halfordeling, rengøring, og for Hornbækhallens vedkommende banekridtning og bygningsnær grøn vedligeholdelse.

Efter dialogmødet med bestyrelserne for de selvejende haller skal Ildræts- og Fritidsudvalget samle op og drøfte en eventuel videre proces.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget tager en drøftelse på baggrund af dialogmødet.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 13-10-2021

Dialogen med de selvejende haller genoptages på udvalgsrådet i november. Inden mødet udsendes økonomidata fordelt på de enkelte haller.

Fraværende:

Peter Poulsen

Jan Ryberg

Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab august

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab 2021 for Idræts- og Fritidsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af august måneds forbrug. Der er i forventet regnskab – så vidt muligt – taget højde for eventuelle ekstraudgifter som følge af Covid-19.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde forventes årets resultat at blive et merforbrug på 1.393.000 kr. I dette merforbrug er medregnet færre indtægter grundet Covid-19 på 1.531.000 kr. Når Fonden for Sydkystens Sportscenter, Espergærdes bevilgede merforbrug på 3.136.000 kr. medregnes, bliver udvalgets samlede merforbrug på 4.529.000 kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2021 for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr. Budgetområde	Oprindeligt budget 2021	Forventet korrigeret budget 2021*	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2021 pr. 31.8	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.7**	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre-forbrug ift. forventet budget***
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	35.066	33.507	72,2	38.035	-91	-2.969	-4.529
<i>411 Idræt og Fritid</i>							
Idræt og Anlæg	17.110	17.827	64,7	19.130	-111	-2.020	-1.303
<i>Heraf Covid-19:</i>							
<i>Færre indtægter</i>	0	0	0,0	1.300	-100	-1.300	-1.300
Fonden Sydkystens Sportscenter	1.350	-1.791	-37,4	1.345	2	5	-3.136
Nordkysthallen	1.946	2.076	56,6	2.076	2	-130	0
Hornbækhallen	1.545	1.534	67,4	1.534	0	11	0
Fritid og	9.334	9.372	80,1	9.599	4	-265	-227

Folkeoplysningen							
<i>Heraf Covid-19:</i>							
Færre indtægter	0	0	0,0	231	0	-231	-231
Fælles idrætsopgaver	3.781	4.489	44,7	4.351	12	-570	138

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

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

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

På Idræts- og Fritidsudvalgets område forventes et samlet forbrug på 37.944.000 kr., hvilket er 91.000 kr. højere end sidste måned, jf. tabel 1.

Hovedårsagen til at det forventede forbrug er steget, er, at Idræt og Anlæg forventer et merforbrug på 1.303.000 kr.. Merforbruget skyldes, at svømmehallen forventer et samlet indtægtstab på 1.300.000 kr. på billetindtægter grundet Covid-19, hvilket er 100.000 kr. mere en forrige måned.

De øvrige totalrammer har ikke ændret sig væsentligt siden seneste månedlige rapportering.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,
at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 13-10-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Peter Poulsen

Jan Ryberg

Beslutning: Ændring af formatet for fremtidens Sports- og Frivilliggalla

Sagen afgøres i:

Ildræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Ildræts- og Fritidsudvalget er hvert år vært for kommunens Sportsgalla og Frivilliggalla, der i praksis er opdelt i henholdsvis en ungegalla og en voksengalla på idrætsområdet samt en frivilliggalla for det øvrige foreningsliv. Sports- og Frivilliggalla har været afviklet med samme format siden 2012. I denne sag foreslås det fremadrettet at samle Sportsgalla og Frivilliggalla i et fælles arrangement.

På udvalgets møde den 11. maj 2020 besluttede udvalget på baggrund af en evaluering af Sportsgalla, at antallet af priser til Sportsgalla skal reduceres, og som følge heraf skal formatet for Sportsgalla tilpasses. På grund af Corona-pandemien har det ikke været muligt at afholde Sports- og Frivilliggalla siden januar 2020, og derfor har Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt (DSFI) indtil nu afventet at nytænke formatet.

I denne sag fremlægges to mulige formater for fremtidens Sports- og Frivilliggalla, som Ildræts- og Fritidsudvalget skal vælge mellem.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sports- og Frivilliggalla understøtter visionens ønske om at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Udvalget er hvert år vært for kommunens Sportsgalla og Frivilliggalla, der i praksis er opdelt i henholdsvis en ungegalla og en voksengalla på idrætsområdet samt en frivilliggalla for det øvrige foreningsliv. I denne sag foreslås det fremadrettet at samle de tre fejringar i et arrangement.

Sportsgalla og Frivilliggalla afholdes sædvanligvis i januar/februar måned, hvor aktive og frivillige i foreningslivet samt idrætspræstationer fra året før fejres.

2. Reducering af antallet af priser i Sportsgalla

Formatet for Sportsgalla skal tilpasses, da udvalget i forbindelse med evalueringen af Sportsgalla 2020 besluttede at reducere antallet af priser. Til grund for denne beslutning var, at der gennem flere år manglede indstillinger til de mange priser, og at man ved at reducere antallet af priser kunne skabe et bedre flow i Sportsgallaen.

I det nuværende format uddeles der i alt 11 priser, heriblandt en Spar Nord-pris til årets talent. Tre af priserne uddeles til ungegalla, syv uddeles til voksengalla, mens Spar Nord-prisen uddeles til enten unge- eller voksengalla.

I det fremtidige format foreslås det, at antallet af priser reduceres med tre, således at der fremadrettet uddeles i alt otte priser – tre priser til unge, fire priser til voksne, og Spar Nord-prisen der uddeles til enten unge- eller voksengalla.

2.1. Centeret foreslår, at følgende priser beholdes:

Ungegalla:	1) Årets trænings- og udviklingspris 2) Årets talentudviklingsmiljø 3) Årets talentudvikler
Vokengalla:	1) Årets sportspræstation 2) Årets klub 3) Årets handicappris/Årets parasportpris 4) Årets træner/idrætsleder
Fælles:	1) Spar Nord-prisen

2.2. Centeret foreslår, at følgende priser udgår:

Årets veteran, Årets særpris, Årets træner.

3. Formater for Sportsgalla og Frivilliggalla

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har nedenfor opstillet i alt to formater for, hvorledes fejringen af aktive og frivillige på idrætsområdet og det øvrige foreningsliv kan finde sted.

Fælles for formaterne er, at Sportsgalla og Frivilliggalla samles i et fælles arrangement. Idræts- og Fritidsudvalget er værter, og omdrejningspunktet er uddeling af priser.

Format 1: Nuværende format med gallafest bibeholdes, men Sportsgalla og Frivilliggalla slås sammen til et fælles arrangement. Ungegalla afholdes fortsat som reception.

BESKRIVELSE:

Sportsgalla og Frivilliggalla: En gallamiddag med rød løber, prisuddeling, underholdende indslag. Der vil være siddende spising.

Ungegalla: En reception af en varighed på 1 – 1 ½ time med prisuddeling. Der vil være en let anretning og drikkevarer. Receptionen afholdes om eftermiddagen inden Sports- og Frivilliggalla om aftenen.

RESSOURCER	FORDELE	ULEMPER
------------	---------	---------

Antal deltagere: 350 Anslået budget: 250.000 kr. Medarbejdertimer: 275	En formel fejring af og med idræts- og foreningslivet i Helsingør Kommune. Idrætsudøvere og frivillige fra forskellige foreninger kan mødes på tværs, øge kendskabet til hinanden samt spejle sig i hinanden.	Formatet kan for nogen være svært foreneligt med det moderne foreningsliv – særligt signalværdien i at sport og alkohol kombineres. Unge og voksne idrætsudøvere og frivillige mødes ikke på tværs i en fælles fejring. Deltagerantallet reduceres i fht det nuværende format. Ressourcetung på udgifter og medarbejdertimer.
---	---	---

Format 2: Fælles reception for hele idrætten og foreningslivet samt en løbende fejring af særlige idrætspræstationer

BESKRIVELSE: En fælles reception af en varighed på ca. 2 timer for foreningslivet samt unge og voksne idrætsudøvere. Til receptionen vil der være prisuddeling med konferencier. Forplejningen vil bestå af en let anretning og drikkevarer. Herudover vil der være en løbende fejring af helt særlige sportspræstationer (guld i DM, VM og OL) i løbet af året. Den løbende fejring vil finde sted på Rådhuset, hvor idrætsudøveren og/eller foreningens medlemmer, formand, bestyrelse samt familier m.m. inviteres til stående reception med kage og champagne. Idræts- og Fritidsudvalget og evt. borgmester vil deltage.		
RESSOURCER	FORDELE	ULEMPER
Anslået budget: Reception: 150.000 kr. alt efter antal deltagere og niveau af forplejning Løbende fejring: budget 5 fejringar årligt á 5.000 kr. Anslået budget i alt: 175.000 kr. Anslåede antal	Hele Helsingør Kommunes idræts- og foreningsliv er samlet til en fælles fejring. Frivillige fra forskellige foreninger samt unge og voksne idrætsudøvere kan mødes på tværs, øge kendskabet til hinanden samt spejle sig i hinanden. En mere uformel fejring.	En uformel fejring af og med foreningslivet.

medarbejdertimer: 150		
-----------------------	--	--

Økonomi/Personaleforhold

1. Nuværende budget til fejring af foreningslivet

Der er afsat 224.000 kr. til Sportsgalla i 2022, mens der er afsat 62.000 kr. på budgetområde 411 i 2022 til Frivilliggalla. Hertil ydes 25.000 kr. fra henholdsvis § 18- og § 79-midlerne.

Samlet budget for Frivilliggalla er 112.000 kr. I alt koster de to nuværende formater 336.000 kr., hvor 286.000 kr. ydes fra budgetområde 411, mens 50.000 kr. ydes fra § 18 og § 79.

<i>Poster</i>	<i>Budget</i>
Sportsgalla (herunder også ungegalla)	224.000 kr.
Frivilliggalla hhv. Budgetområde 411	62.000 kr.
§ 18 og § 79	50.000 kr.
Gallafester i alt	336.000 kr.

2. Fremadrettet budget til fejring af foreningslivet ved nye formater

Det anslåede budget for format 1 og format 2 samt besparelspotentialerne ved sammenlægning af Sportsgalla og Frivilliggalla fremgår af tabellen nedenfor:

<i>Poster</i>	<i>Nuværende format</i>	<i>Format 1</i>	<i>Format 2</i>
Budget	336.000 kr.	250.000 kr*.	175.000 kr.*
Samlet besparelse i kr.**	0	86.000 kr.	161.000 kr.
Besparelse på budgetområde 411	0	36.000 kr.	111.000 kr.
Forbrug i medarbejderressourcer	325 timer	275 timer	150 timer
Besparelse i medarbejderressourcer	0	50 timer	175 timer

*I budgettet til format 1 og 2 er der taget højde for en reduktion i antallet af priser til uddeling med tre. Der er således lagt en besparelse ind på 15.000 kr. i Format 1 og Format 2.

**Det er ikke forventningen, at den samlede besparelse kan opnås på budgetområde 411, da §

18- og § 79-midler også bidrager til finansieringen af Frivilliggalla.

Centret ønsker at gøre udvalget opmærksom på, at:

- Centeret vurderer, at selvom format 1 er en sammenlægning af Sportsgalla og Frivilliggalla, vil det fortsat betyde, at der skal anvendes mange medarbejderressourcer på et enkelt arrangement. Det er svært at muliggøre, når der samtidig løbende reduceres i den administrative stab i forbindelse med budgetbesparelser.
- Sportsgalla og Frivilliggalla ikke er lovpligtige opgaver på idræts- og fritidsområdet, men "kan-opgaver". Det er derfor opgaver, der vil indgå i kataloget til rammebesparelsen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Idræts og Fritidsforum har afgivet følgende høringssvar vedr. sportsgalla til budgetmaterialet:

Det har altid været en fin måde at hylde foreningsledere og aktive med sådan en fest. Men reduktion her kunne evt. være muligt, da det ikke rammer foreningerne direkte.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. **at** antallet af priser til Sportsgalla reduceres fra elleve til otte.
2. **at** udvalget vælger et af de to formater til fremtidens Sports- og Frivilliggalla.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 13-10-2021

Udvalget indstiller, at beslutningen udskydes til Byrådets behandling af rammebesparelsen af "kan/skal" opgaver til december 2021. Udvalget tager derefter stilling til den konkrete afholdelse af Sports- og Frivilliggalla 2022.

Fraværende:

Peter Poulsen

Jan Ryberg

Orientering: Udvalgets Pulje 2021

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Orientering om status for udvalgets tilskudspulje i 2021.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Budgetteret pulje 2021		343.000 kr.
	Ansøgt tilskud	Bevilget tilskud
<i>Godkendte uddelinger fra puljen:</i>		
DBU Allianceaftale	49.181 kr.	49.181 kr.
IFU 's Genstartspulje	100.000 kr.	108.000 kr.
Velgørenhedsløb "Over the Top"	5.364 kr.	5.364 kr.
Ålsgårde-Hellebæk Havbad	50.000 kr.	50.000 kr.
Cykle Klubben Kronborg "BørneTour"	25.000 kr.	12.500 kr.
Helsingør Golf Klub	47.000 kr.	12.000 kr.
Kronborg Badelaug	45.000 kr.	20.000 kr.
Kronborg Knights	50.000 kr.	50.000 kr.
Helsingør Floorball Team	79.080 kr.	17.600 kr.
<i>Bevilgede underskudsgarantier:</i>		
TD Volleyball - "Beachvolley i Hornbæk"	20.000 kr.	20.000 kr.
Samlet saldo - restbeløb, når der tages højde for moms		27.901 kr.
<i>Endnu ikke godkendte ansøgninger:</i>		

--	--	--

Udvalgets pulje er på 343.000 kr. i 2021, men da denne type tilskud til foreninger fremgår af KL's positivliste over momssatser, kan der fratrækkes 10 % moms af tilskuddet. Der er således forskel på, hvad udvalget bevilger i støtte og det beløb, som puljen påvirkes af i kommunens økonomisystem.

På udvalgets pulje er der 27.901 kr. til rådighed til resten af 2021, når der tages højde for moms.

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 orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 13-10-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Peter Poulsen

Jan Ryberg

Orientering: Kommende sager

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

e

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende møder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/emne</i>	<i>Mødedato</i>
4 - 2021	OS: Orientering om budget samt opfølgning på strategisk omstilling	10. november
	OS: Evaluering af klubkoordinator-indsatsen	4. kvartal
	OS: Tilsyn af folkeoplysende foreninger 2021	4. kvartal
	OS: Evaluering af samarbejdsaftale med FC Helsingør	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/OS: Mulig genanvendelse af kunststofbane ifm. udskiftning	ikke datofastsat
	BS: Forslag til nyt koncept – Idrættens Folkemøde	ikke datofastsat
	OS: Udvalgets tilskudspulje	Hvert møde

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

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 13-10-2021

Orientering foretaget.

På næste møde, den 10. november, mødes udvalget igen med de selvejende haller fra kl. 16-17.

Følgende to orienteringssager udskydes til mødet i januar 2022:

Evaluering af klubkoordinator-indsatsen

Evaluering af samarbejdsaftale med FC Helsingør

Fraværende:

Peter Poulsen

Jan Ryberg

Meddelelser

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 13-10-2021

Ingen bemærkninger.

Fraværende:

Peter Poulsen

Jan Ryberg

Eventuelt

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 13-10-2021

Intet.

Fraværende:

Peter Poulsen

Jan Ryberg

Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

