

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

Mødedato	Onsdag d. 10. oktober 2018 kl. 17:00
Mødested	Klubhuset, Hornbæk Idrætsanlæg
Mødedeltagere	Jens Bertram, Betina Svinggaard, Peter Poulsen, Per Tærsebøl, Jan Ryberg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab august 2018.....	4
Beslutning: 2. budgetomplacering for Idræts- og Fritidsudvalget.....	6
Beslutning: Åbning af Idrætsbyen og flytning af Idrætsaktiviteter fra Espergærdehallen.....	8
Beslutning: Idræts- og Fritidsudvalgets studietur - Gøteborg 2019.....	10
Beslutning: Ny samarbejdsaftale med FC Helsingør.....	12
Beslutning: Fejring af kommunens idrætsliv 2018.....	14
Kommende sager.....	16
Meddelelser/eventuelt.....	17

Godkendelse af dagsorden

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

Godkendt.

Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab august 2018

Indledning

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Tabel 1: Forventet regnskab 2018 for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.					Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.7	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget*	Mer/ mindre- forbrug ift. forventet budget*
Budgetområde	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 31.8.2018	Forventet regnskab 2018 pr. 31.8			
Idræts- og Fritidsudvalget	43.018	41.140	30.699	43.775	-190	-757	-2.635
<i>411 Idræt og Fritid</i>							
Helsingør kommunes Idrætsanlæg	21.621	21.962	13.721	21.966	7	-345	-4
Espergærdehallen	1.889	-899	1.904	2.338	166	-449	-3.237
Nordkysthallen	434	2.312	1.322	2.307	-9	-1.873	5
Hornbækhallen	397	1.607	1.078	1.607	1	-1.210	0
Fritid- og Folkeoplysningen	14.063	11.343	9.289	10.863	-245	3.200	480
Fælles idrætsopgaver	4.614	4.815	3.385	4.693	-111	-79	122

* Merforbrug -, Mindreforbrug +

Beskrivelse af udfordringer og handlinger.

På Idræt- og Fritidsudvalgets område forventes der et samlet forbrug på 43.775.000 kr.

Dette er 190.000 kr. lavere i forhold til rapporteringen pr. 31.7. Det lavere forbrug skyldes hovedsageligt, at Fritid- og Folkeoplysningen samt Fælles Idrætsopgaver forventer færre udgifter til primært aktivitets- og medlemstilskud samt lokaletilskud til foreninger. Dog med det forbehold, at foreningerne og andre fortsat kan komme med ansøgninger.

I forhold til det korrigerede budget forventes et merforbrug på 2.640.000 kr., hvilket hovedsagligt skyldes et forventet merforbrug på 3.237.000 kr. i Espergærdehallen, da hallen i 2008 finansierede tennishallen på Mørdrup idrætsanlæg ved et godkendt merforbrug. I 2018 bliver der ikke afdraget, men overordnet er afdragsordningen overholdt.

Fritid- og Folkeoplysningen forventer et mindreforbrug på 480.000 kr., som primært skyldes et mindreforbrug på ekstraordinær vedligehold af egne eller lejede lokaler samt færre udgifter til primært aktivitets- og medlemstilskud samt lokaletilskud til foreninger (som nævnt ovenfor).

Det forventet mindreforbrug på Fælles idrætsopgaver på 122.000 kr., er usikkert da enkelte arrangementer mangler endelig afregninger.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

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

at orientering foretages.

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

Orientering foretaget.

Beslutning: 2. budgetomplacering for Idræts- og Fritidsudvalget

Indledning

Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab udarbejdet forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på udvalgets område.

Der søges om budgetneutrale omplaceringer for i alt -289.000 kr. og tillægsbevillinger på i alt 33.000 kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomi i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

2. budgetomplacering omfatter:

1. Forslag til omplaceringer af budget 2018.
2. Tillægsbevillinger som ønskes finansieret af kassen.

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder og mellem rammestyrede og det ikke rammestyrede område godkendes af Byrådet.

Tabel 1. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Idræts- og Fritidsudvalget.

Årets priser, netto i 1.000 kr.			
Udvalg/Budgetområde	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger	Tillægsbevillinger i alt
<u>Tillægsbevillinger – drift:</u>			
<i>Rammestyret</i>			
411 Idræt og Fritid			
Helsingør Kommunes Idrætsanlæg	-289	33	-256
I alt	-289	33	-256

1. Omplaceringer

Der anbefales omplaceringer for i alt -289.000 kr.

Som følge af Helsingør Kommunes problemer med at overholde servicedriftsrammen i 2018 anbefales det, at nogle af de arbejder, der er udført på driften, og som kan betragtes som mindre anlægsarbejder, omplaceres til anlæg. Helsingør Kommunes Idrætsanlæg (HKI) har ombygget sauna i svømmehallen, der kan betragtes om mindre anlægsarbejder. Budget og forbrug på 289.000 kr. flyttes fra HKI til anlæg.

2. Tillægsbevillinger

Der anbefales tillægsbevillinger for i alt 33.000 kr.

På Byrådets møde den 25. juni 2018 vedtog Byrådet en effektivisering vedr. Fælles ejendomsdrift for HKI, udvalgets andel var på 33.000 kr. med start den 01.10.2018 og 113.000 kr. for budget 2019-2022.

Det er efterfølgende konstateret, at effektiviseringen ikke kan realiseres før den 01.01.2019. Det foreslået derfor, at effektiviseringen tilbageføres for 2018.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Idræts- og Fritidsudvalgets budget falder med 256.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der gives omplaceringer og tillægsbevillinger til servicedrift på det rammestyrede område, jf. tabel 1.

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

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Åbning af Idrætsbyen og flytning af Idrætsaktiviteter fra Espergærdehallen

Indledning

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

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

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, § 21 og 22

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Økonomi/Personaleforhold

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

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

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

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

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

Kommunikation/Høring

Fonden Sydkystens Sportscenter

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

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

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

Ad. 1

Indstillingen godkendt.

Ad. 2

Udsættes til næste møde.

Beslutning: Idræts- og Fritidsudvalgets studietur - Göteborg 2019

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede i deres møde den 9. maj, at studieturen i byrådsperioden skal gå til Göteborg i foråret 2019.

Formålet med studieturen er, at udvalget får inspiration fra Göteborg og omegn til, hvordan idræts- og fritidsfaciliteter kan blive mere bæredygtige inden for parametre som økonomi, borgernes ønsker samt behov og udnyttelsesgrad.

Udvalget skal beslutte tidspunktet for studieturen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Studieturen går til Göteborg og temaet for studieturen er "strategisk udvikling af fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter med fokus på bedre udnyttelse af idrætsfaciliteter".

Temaet for studietur understøtter Helsingør Kommunes budgetforlig 2019-2022 på idrætsområdet samt DIF/DGI's fælles vision 25-50-75. Visionen handler om, at flere danskere i alle aldersgrupper skal være idrætsaktive gennem indsatser over for de målgrupper og faciliteter, der i dag er præget af inaktivitet.

En øget idrætsdeltagelse har betydning for fremtidens anlægsinvesteringer, bedre udnyttelse af lokale idræts- og fritidsfaciliteter samt mulig samling af idræts- og fritidsaktiviteter i lokale kraftcentre, som rummer både selvorganiseret idræt og foreningsidræt.

Forslag til studieturen er planlagt i dialog med Danmarks Idrætsforbund, SVØM, DGI, Göteborg Kommune samt sparring fra Helsingborg Kommune.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab foreslår, at rejsedage aftales, således at der kan bestilles transport og overnatning i god tid, samt at forslag til program drøftes.

Centret gennemgår i mødet forslag til program og foreslår, at studieturen planlægges i dagene torsdag den 2. til fredag den 3. maj 2019.

Det endelige program foreligger endnu ikke, men i bilaget er oplistet de programpunkter, som Centret i øjeblikket arbejder på at få programlagt.

Det endelige program udsender Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, så snart det foreligger. Der vil i tillæg hertil blive udarbejdet en rejsemappe indeholdende litteratur samt praktiske oplysninger.

Økonomi/Personaleforhold

Udgifter til studieture for fagudvalg dækkes af Byrådet.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Center for Kultur, Turisme og Idræt, Medborgerskab indstiller,

at studieturen finder sted den 2.-3. maj 2019.

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

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Ny samarbejdsaftale med FC Helsingør

Indledning

FC Helsingørs samarbejdsaftale med Helsingør Kommune udløber 31. december 2018. Af samarbejdsaftalen fremgår det, at klubben bl.a. skal arbejde aktivt for at skabe bæredygtige løsninger for talentarbejdet og sikre et samarbejde med øvrige fodbold- og idrætsklubber i området.

Med udgangspunkt i eksisterende samarbejdsaftale søger FC Helsingør om indgåelse af ny samarbejdsaftale med fokus på FC Helsingørs og samarbejdsklubbenes ungdoms- og talentarbejde.

Sagen forelægges til udvalgets beslutning.

Retsgrundlag

Eliteidrætslovens § 7

Relation til vision og tværgående politikker

Det gode ungdomsliv

- "Vi udvikler attraktive talent- og læringsmiljøer inden for idræt og kultur".

Sagsfremstilling

FC Helsingør er en forening og overbygningsklub for fodboldklubberne i Helsingør Kommune. Formålet er at tilbyde unge fodboldspillere mulighed for at deltage i klubbens talentudvikling og kvalificere sig til deltagelse på hold på eliteplan.

FC Helsingør er ligeledes samarbejdsklub i regi af Helsingør Kommunes aftale med Team Danmark, hvor fodbold er en af de idrætsgrene, som er udvalgt som satsningsidræt. Aftalen med Team Danmark omhandler alene talentudvikling, hvor fokus er rettet mod aldersrelaterede træningskoncepter i attraktive udviklingsmiljøer med "det hele menneske" i centrum.

På den baggrund udarbejder FC Helsingør sammen med Helsingør Talent og Elite handleplaner og succeskriterier for at leve op til aftalens indhold. Det omhandler bl.a. en opbygning af organisation og struktur, der fremmer udviklingsmiljøer, at etablere talenttræning for piger og drenge lokalt i kommunen og helt konkret fastholde sin status som licensklub på ungdomssiden hos Dansk Boldspil-Union.

FC Helsingør har siden 2012 prioriteret og udviklet ungdomsarbejdet og har i dag opnået status som licensklub. Dette arbejde ønsker klubben at videreudvikle og søger på den baggrund om, at der indgås en ny samarbejdsaftale for perioden 2019 – 2020.

Det er Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskabs vurdering, at Helsingør Kommune med lovhjemmel i Eliteidrætslovens § 7 kan yde økonomisk støtte til FC Helsingørs og samarbejdsklubbenes ungdomsarbejde.

Det forudsætter, at støtten øremærkes ungdomsarbejdet og foreningens budget og regnskab for ungdomsafdelingen holdes adskilt fra foreningens øvrige aktiviteter. Endvidere kan aktiviteterne ikke overflyttes til anden juridisk enhed uden kommunens godkendelse. Øvrige betingelser, gensidige forpligtelser fremgår af samarbejdsaftale, som vedlægges som bilag.

Økonomi/Personaleforhold

FC Helsingør har fremsendt budget for ungdomsafdelingen på 2,6 mio. kr. netto og søger om en støtte på 800.000 kr. årligt i en 3 årig periode.

Der er afsat 1.083.000 kr. i budgettet til eliteidræt.

	2019	2020	2021
Budget	1.083.000	1.083.000	1.083.000
FC Helsingør	-800.000	-800.000	-800.000
Nordsjælland Håndbold	-250.000	-250.000	-250.000
Rest	33.000	33.000	33.000

Kommunikation/Høring

Helsingør Talent og Elite har været inddraget med henblik på, at opstille FC Helsingørs forpligtelser i forhold til Team Danmark aftalen.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at samarbejdsaftalen godkendes.

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

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Fejring af kommunens idrætsliv 2018

Indledning

Siden 2011 er kommunens idrætsliv blevet fejret ved en stort anlagt sportsgalla på Kulturværftet, hvor der er uddelt priser til idrætsudøvere, trænere og idrætsledere, som har fortjent en særlig anerkendelse.

Idræts- og Fritidsudvalget skal beslutte, hvorledes fejringen skal finde sted i denne byrådsperiode.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Frivillighed indgår i kommunens vision under "Et levende sted" som en anerkendelse af, at frivillighed generelt bidrager til borgernes livskvalitet.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har opstillet fire koncepter for, hvorledes fejringen af aktive og frivillige kan finde sted i denne byrådsperiode.

Fælles for koncepterne er, at Idræts- og Fritidsudvalget er værter og omdrejningspunktet er uddeling af priser.

De første to koncepter tager udgangspunkt i eftermiddags-konceptet "reception":

-

Deltagere: unge og voksne idrætsudøvere.

Der serveres en let anretning og drikkevarer.

Underholdende indslag fra foreninger og prisuddelinger med konferencier

Varighed 60 - 120 minutter.

Receptionskonceptet medfører et moderat ressourcetræk i centret.

Deltagerantal 100 - 400.

Koncept 1 - Reception i Helsingørshallen

-

Der kan være præsentation af flere idrætter, som gæsterne kan afprøve.

Udgifter: op til 90.000 kr. alt efter deltagerantal.

Koncept 2 - Reception på Kulturværftet

-

Udgifter: op til 105.000 kr. alt efter deltagerantal.

De næste to koncepter tager udgangspunkt i aften-konceptet "galla"

-

Deltagere: unge og voksne idrætsudøvere med arrangement for de unge om eftermiddagen og for de voksne om aftenen, som det har været de seneste år.

Ungearrangementet

Der kan være prisuddelinger og inspirerende oplæg fra andre yngre idrætsudøvere.

Der serveres en let anretning og drikkevarer.

Arrangeres i samarbejde med HEA og Idrætslinjen.

Deltagerantal til ungearrangement op til 125.

Varighed 60 - 90 minutter.

Voksenarrangementet

Der kan være prisuddelinger med konferencier, underholdning, indslag fra foreninger og dans.
Der serveres f.eks. forret, hovedret, velkomstdrik og ½ fl. vin samt kaffe med kage.
Deltagerantal til voksenarrangement op til 325.
Sportsgalla medfører et større ressourcetræk i centret.

Koncept 3 - Sportsgalla i Helsingørshallen - eftermiddag og aften

-

I Helsingørshallen er der mulighed for at afprøve andres idræt og for at præsentere egen idrætsgren. Kan afholdes i både Hal 2 og i forhallen.
Udgifter: op til 164.000 kr. alt efter deltagerantal og format.

Koncept 4 - Sportsgalla på Kulturværftet - eftermiddag og aften

Dette koncept har været afholdt de senere år.
Udgifter: op til 225.000 kr. alt efter deltagerantal og format.

Økonomi/Personaleforhold

Det forudsættes, at der ikke er deltagerbetaling til fejringerne.

Der er afsat et budget på 195.000 kr.

Hvis udvalget vælger koncept 4 - Sportsgalla på Kulturværftet - skal udvalget supplere budgettet med en bevilling på 30.000 kr. fra udvalgets pulje.
Alternativt skal der reduceres på forplejning, drikkevarer og/eller underholdning.

Der er reserveret plads på Kulturværftet til lørdag den 12. januar 2019.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at udvalget vælger koncept for fejringen af aktive og frivillige på idrætsområdet for denne byrådsperiode.

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

Idræts- og Fritidsudvalget vedtog Koncept 3.

Kommende sager

Indledning

Ingen aktuelle sager.

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

Der er følgende sager til næste møde:

- Floorball
- Espergærde Idrætsby genoptages.
- Hea

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

Intet.