

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 11-05-2020

Mødedato	Mandag d. 11. maj 2020 kl. 16:30
Mødested	Via Skype
Mødedeltagere	Betina Svinggaard, Jens Bertram, Peter Poulsen, Per Tærsebøl, Jan Ryberg

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplacering - marts.....	4
Beslutning: Strategisk omstilling af den kommunale service i Idræts- og Fritidsudvalget.....	7
Beslutning: Forslag til kommissorium for udviklingsplan på idræts- og fritidsområdet.....	10
Beslutning: Forslag til program for lokale dialogmøder på idrætsområdet.....	13
Beslutning: Valg af repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum blandt øvrige folkeoplysende forenin	16
Beslutning: Forslag om ændring af vedtægter for Idræts- og Fritidsforum.....	19
Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2019 - Nordøstsjælland Rideklub.....	21
Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2019 - Øresundskystens Rideklub.....	23
Beslutning: Evaluering af Sportsgalla 2019.....	25
Orientering: Idekatalog for fremtidige idræts- og fritidsfaciliteter.....	27
Orientering: Kommende sager.....	30
Meddelelser.....	32
Eventuelt.....	34
Beslutning: Godkendelse af referat.....	35

Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 11-05-2020

Dagsordenen godkendt.

Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplacering - marts

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab 2020 for Idræts- og Fritidsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af marts måneds forbrug. Der er i tallene, så vidt det er muligt på nuværende tidspunkt, taget højde for eventuelle økonomiske konsekvenser af Covid-19.

Derudover har Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet forslag til tillægsbevillinger på udvalgets område.

Der søges om budgetneutrale budgetomplaceringer på -274.000 kr. på Idræts- og Fritidsudvalgets område.

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 et merforbrug på 3.820.000 kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2020 for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.						Ændring		
Budgetområde	Oprindeligt budget 2020	Forventet korrigeret budget 2020*	Forbrug pr 31.3	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2019 pr. 31.3	ift. forventet regnskab pr. 29.2**	Mer/mindreforbrug ift. opr budget ***	Mer/mindreforbrug ift. forventet budget ***
<i>Idræts- og Fritidsudvalget</i>	34.181	32.086	7.864	24,5%	35.906	-25	-1.725	-3.820
<i>411 Idræt og Fritid</i>								
Helsingør kommunes Idrætsanlæg	14.708	15.771	3.692	23,4%	16.780	-647	-2.072	-1.009

Espergærdehallen	1.381	-1.488	559	-37,6%	1.660	5	-279	-3.148
Nordkysthallen	1.941	1.949	329	16,9%	1.932	-11	9	17
Hornbækhallen	1.555	1.492	413	27,7%	1.492	0	63	0
Fritid- og Folkeoplysningen	10.349	10.424	2.005	19,2%	10.293	130	56	131
Fælles idrætsopgaver	4.247	3.938	865	22,0%	3.749	498	498	189

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger, herunder overførsler 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 35.906.000 kr.

I forhold til forventet korrigeret budget forventes der et merforbrug på 3.820.000 kr.

Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde må have et bevilliget merforbrug, da hallen i 2008 finansierede tennishallen på Mørdrup idrætsanlæg. Fonden overholder aftalen om afdrag på lånet, men afdrager ikke i 2020, hvilket er godkendt af Idræts- og Fritidsudvalget den 5. februar 2020. Helsingør Kommune idrætsanlæg (HKI) forvente et merforbrug på 1.009.000, som skyldes en budgetmæssig difference mellem budgetterede indtægter og reelle indtægter i svømmehallen. I HKI's merforbrug indgår ligeledes de forventede økonomiske konsekvenser af Covid-19, hvor Svømmehallen forventer færre billetindtægter for 200.000 kr. og Helsingør hallerne og idrætsanlæg forventer færre indtægter for 300.000 kr. som følge af aflyste arrangementer, messer og udlejning.

Der er i rapporteringen ikke medtaget eventuelle godtgørelser fra Statens hjælpepakker.

2. Budgetomplaceringer

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

På Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde søges der om budgetomplaceringer på i alt -274.000 kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Idræts- og Fritidsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale)	Tillægsbevillinger i alt

Budgetområde			
<i>Drift</i>	-274	0	-274
<i>411 Idræt og Fritid - rammestyret</i>			
Fælles ejendomsdrift - kajak	-9		-9
Fælles ejendomsdrift - ridecentre	-265		-265
<i>Anlæg</i>	0	0	0
I alt	-274	0	-274

Der anbefales omplaceringer for i alt -274.000 kr.

Som led i den løbende overgang til Fælles ejendomsdrift flyttes budget på 265.000 kr. til energiudgifter vedrørende budgetområdets 2 ridecentre og energiudgifter til Kajakklubben på 9.000 kr. til Center for Økonomi og Ejendomme.

Der er udarbejdet driftskorrektion for budget 2021-2024 med en tilsvarende budgetændring.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Idræts- og Fritidsudvalgets budget reduceres med 274.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

1. **at** orientering om månedsrapportering for marts foretages.
2. **at** der på budgetområde 411 Idræt og Fritid gives budgetomplacering (udgiftsneutral tillægsbevilling) til servicedrift på det rammestyrede område på -274.000 kr., jf. tabel 2.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 11-05-2020

Indstillingerne godkendt.

Beslutning: Strategisk omstilling af den kommunale service i Idræts- og Fritidsudvalget

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Den 27. januar 2020 godkendte Byrådet, at der iværksættes en proces for "Strategisk omstilling af de kommunale servicetilbud i Helsingør Kommune". Processen skal sætte skub i den allerede igangværende udvikling med at sikre tidsvarende og effektive tilbud til kommunens borgere. Dette er samtidigt vigtigt for at sikre at kommunen kan løse de aktuelle og fremtidig udfordringer, der følger af et stigende antal ældre og flere borgere med behov for specialiserede tilbud.

Det enkelte udvalg er selv ansvarlig for at drive omstillingsprocessen og sikre, at der frigøres et årligt råderum svarende til ½ % af udvalget budget.

I denne sag fremlægges en række punkter, som udvalget bør drøfte med henblik på at igangsætte omstillingsprocessen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Vision 2030 skal der igangsættes en proces for "Strategisk omstilling af den kommunale service". Dette blev godkendt af Byrådet den 27. januar 2020.

Formålet med omstillingsprocessen er:

1. At omstille de kommunale servicetilbud til at opfylde målene i vision 2030
2. At omstille servicetilbuddene, så Helsingør Kommune er på forkant med udviklingen og sikrer tidsvarende tilbud i tråd med de aktuelle behov og efterspørgsel
3. At sikre økonomisk balance og en samlet robust økonomi i Helsingør Kommune

Omstillingsprocessen skal forankres i de politiske udvalg, og udvalgene er sammen med centrene ansvarlige for at drive en kontinuerlig strategisk proces, hvor den service, udvalgene er ansvarlig for, gradvist omstilles, så der sikres en tidsvarende og økonomisk sund service af høj kvalitet.

Udvalget er desuden ansvarlig for at der årligt frigøres et råderum på en andel af udvalgets budget. Byrådet har med vedtagelse af "Budgetproces 2021" godkendt, at der i 2021 skal frigøres et råderum på ½ % af udvalgets budget. For Idræts og Fritidsudvalget svarer dette til 177.000 kr.

Udvalgets budget bliver automatisk reduceret med 177.000 kr., og råderummet overflyttes til budgetprocessen til generel prioritering.

For at sikre at omstillingsprocessen kommer godt fra start, lægges der med denne sag op til, at udvalget drøfter, hvilke områder udvalget skal arbejde med/prioritere i omstillingsprocessen.

1. Emner og områder i omstillingsprocessen

Udvalget drøfter, hvilke områder, emner eller temaer, der skal arbejdes med i omstillingsprocessen – og hvordan prioriteringen mellem dem skal være. Ikke alle budgetområder skal bidrage ligeligt. Det er op til udvalget at prioritere de områder, hvor behovet eller potentialet er størst.

Udvalget kan med fordel tage udgangspunkt i *visionsmålene* for at sikre, at omstillingen lever op til de mål, der er opsat i vision 2030. Derudover kan *vedtagne planer og målaftaler og politikker* anvendes til at drøfte, hvordan der skal eller bør sættes ind. Bilaget med særlige *temaer* kan desuden anvendes som inspiration. Ift. temaer kan det være relevant at drøfte, om der skal etableres et samarbejde med andre centre, der arbejder med samme tema.

Udvalget skal drøfte, om der er behov for at igangsætte *analyser* af specifikke områder, for at afdække behovet eller potentialet på disse områder. Der kan også søges inspiration hos andre kommuner eller via KL.

Endelig bør der være en drøftelse af, om der er behov for *investeringer*, der på sigt kan fremme omstillingsprocessen og medvirke til at frigøre et råderum.

Omstillingsprocessen giver mulighed for at arbejde mere langsigtet end tidligere. Det er derfor vigtigt, at udvalget under drøftelse af, hvilke områder der skal arbejdes med, også drøfter tidsperspektivet. Nogle områder/emner/projekter kan bidrage til omstilling på kort sigt, andre på mellemlang sigt og nogle har et mere langsigtet perspektiv. Dette er en særlig vigtig diskussion ift. evt. investeringer på områder, hvor der på sigt forventes et afkast/gevinst.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring, men udvalget kan drøfte, om der er brugerråd under udvalget, der kan inddrages i omstillingsprocessen.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at udvalget beslutter, hvilke områder udvalget skal arbejde med/prioritere i omstillingsprocessen.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 11-05-2020

Administrationen arbejder videre med forslag til omlægninger.

Beslutning: Forslag til kommissorium for udviklingsplan på idræts- og fritidsområdet

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 afgræsning

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.

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.

Beslutning: Forslag til program for lokale dialogmøder på idrætsområdet

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgsmøde den 9. oktober 2019 at nedlægge Idrætsrådet og i stedet oprette to årlige lokale dialogmøder for foreningsidrætten, de selvorganiserede idrætter samt andre relevante idrætsaktører.

Idræts- og Fritidsudvalget skal i denne sag beslutte, hvornår og hvor dialogmøderne i 2020 skal afholdes og med hvilken form og indhold.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven § 35 stk. 2

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 ift. at udvikle levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder og åbne muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten. Endvidere at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

1. Formål med dialogmøderne

Dialogmøderne skal være med til at sikre, at alle hjørner af kommunens idrætsliv bliver hørt. Møderne skal understøtte netværk og fælleskab mellem de lokale foreninger.

Møderne åbner op for dialog, og der skabes et samarbejde mellem idrætten, politikerne og administrationen. Det giver mulighed for medindflydelse på Helsingør Kommunes fremtidige idrætsliv.

De to årlige dialogmøder afholdes på skift i de lokale bysamfund. Centeret er tovholder på temamøderne og sørger for at sende invitationer ud til foreningslivet, ligesom centeret samler op på møderne. På baggrund af opsamlingerne udarbejder centret et oplæg til konkrete emner som udvalget skal tage stilling til på et kommende møde. Idræts- og Fritidsforum indgår ligeledes i opsamlingen.

2. Hvor og hvornår

Møderne afholdes hhv. forår og efterår i tidsrummet 19.00-20.30 for at muliggøre flest mulige fra foreningslivet kan deltage.

Centeret foreslår at:

- Første dialogmøde afholdes i Helsingør i slutningen af marts/starten af april
- Andet dialogmøde afholdes i Espergærde i slutningen af august/starten af september

3. Form og indhold på dialogmøderne

Centeret foreslår, at møderne indledes med et oplæg fra centeret omkring aktuelle temaer som fx tilskud, klubudvikling og netværk på tværs af foreninger. Herefter er der sat tid af (max. 30 minutter) til åben dialog om andre emner.

Der er tilmelding til dialogmøderne. Hver forening kan stille med to repræsentanter fra foreningen.

4. Politisk deltagelse på dialogmøderne

Centeret foreslår, at udvalget tager stilling, til hvor mange repræsentanter fra udvalget der deltager på møderne, således at møderne sikres politisk repræsentation. Centeret foreslår, at udvalget stiller med minimum to repræsentanter.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ikke i budgettet sat økonomi af til dialogmøderne.

Centeret anslår at skulle bruge 8.000 kr. på forplejning til de to dialogmøder i 2020.

Centeret foreslår, at dialogmødernes form og indhold evalueres i foråret 2021. De enkelte dialogmøder evalueres løbende af centeret, således at form og indhold finjusteres fra gang til gang.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Centeret inviterer foreningsidrætten, de selvorganiserede idrætter samt andre relevante idrætsaktører til dialogmøderne.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at udvalget godkender forslaget, jf. sagsfremstillingen.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 05-02-2020

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Jan Ryberg

Supplerende sagsfremstilling

Grundet den nuværende situation med Covid-19, vil det ikke være muligt at afholde dialogmøde med idrætsforeningerne i foråret 2020.

Center for Dagtilbud og Skoler foreslår, at mødet i foråret aflyses, og det planlagte møde i august/september skubbes til onsdag den 21. oktober 2020, efter budget 2021 er faldet på plads.

Efterårets dialogmøde vil på baggrund af budget 2021 have et fremadrettet sigte, og give idrætsforeningerne mulighed for at byde ind med tanker og ideer til budgetforhandlinger for 2022.

I 2021 afholdes dialogmøderne i hhv. forår og efterår som besluttet på mødet den 5. februar.

Ovenstående ændring i afholdelse af dialogmøder, betyder at evaluering af dialogmødrenes form og indhold skubbes til efter afholdelse af dialogmødet i foråret 2021.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at udvalget godkender forslaget jf. den supplerende sagsfremstilling.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 11-05-2020

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Valg af repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum blandt øvrige folkeoplysende foreninger

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune har jf. folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 nedsat Idræts- og Fritidsforum til at repræsenterer fritidslivets interesser over for Idræts- og Fritidsudvalget.

Udvalget skal, jf. vedtægterne for Idræts- og Fritidsforum, udpege et medlem og en suppleant, blandt de opstillede kandidater, der repræsenterer de kulturelle- og øvrige foreninger.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik

Sagsfremstilling

1. Udpegning til Idræts- og Fritidsforum

Udpegning til Idræts- og Fritidsforum sker for en 2-årig periode. Udpegningen finder sted senest 1. april i lige år. Idræts- og Fritidsforum fungerer indtil udgangen af den måned, hvor en ny udpegning har fundet sted.

En repræsentant fra folkeoplysende foreninger, der ikke er tilknyttet et råd eller interesseorganisation, udpeges af det til enhver tid siddende fagudvalg. Der udpeges desuden en suppleant.

Kulturelle- og øvrige foreninger har ikke et fast nedsat råd eller interesseorganisation, og det er derfor udvalget, der udpeger hvilke foreninger der skal sidde i Idræts- og Fritidsforum.

Center for Dagtilbud og Skoler har via dagspressen og e-mail annonceret, at der i år er valg til Idræts- og Fritidsforum for de kulturelle- og øvrige foreninger.

2. Kandidater på valg til at repræsentere øvrige folkeoplysende foreninger i Idræts- og Fritidsforum 2020-2021

Følgende foreninger har ønsket at stille med en repræsentant til Idræts- og Fritidsforum:

- Helsingør Pigegarde, Sanne Bergsaker (nuværende suppleant)
- Hammermøllens Teatergruppe, Lars Wiinblad (nuværende medlem)
- Helsingør Skakklub, René F. Weichel

- Stad & Egn – Forum for bolig, plan og byggekultur i Helsingør Kommune, Jørgen Busch

Idrætsforeningerne i Helsingør Kommune er ikke længere repræsenteret af et råd eller interesseorganisation som følge af Idrætsrådets nedlæggelse. Hvordan idrættens repræsentanter fremover vælges til Idræts- og Fritidsforum er endnu ikke besluttet. Processen er ved at blive afklaret og vil blive forelagt til politisk behandling i 2. kvartal 2020. Idrættens nuværende repræsentanter bliver siddende i forummet indtil der er truffet et andet valg.

Idræts- og Fritidsforum formål er at rådgive det til enhver tid siddende fagudvalg i spørgsmål vedrørende den frie folkeoplysende virksomhed samt fremme synspunkter om det samlede idræts- og fritidslivs ønsker og behov. Forummet skal endvidere styrke samarbejdet mellem idræts- og fritidslivets råd og interesseorganisationer samt fremme fælles indsatser og initiativer i foreningslivet jf. Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik.

3. Nuværende medlemmer i Idræts- og Fritidsforum

- 2 medlemmer fra Idrætsområdet: Frank Jensen, Snekkersten IF Fodbold og Richard O'Dwyer, Espergærde IF Fodbold
- 1 medlem fra Børne- og Ungeorganisationernes Fællesråd: Catharina Bengtsson, DUI Leg og Virke
- 1 medlem fra Folkeoplysningens Samråd: Ulrik Schou, Helsingør Aftenskole
- 1 repræsentant fra kulturelle- og øvrige foreninger: Lars Wiinblad, Hammermøllens Teatergruppe
- 1 medlem fra Helsingør Byråd udpeget blandt medlemmerne af det til enhver tid siddende fagudvalg – uden stemmeret: Jan Ryberg

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 og Skoler indstiller,

1. **at** der udpeges et medlem blandt de opstillede til Idræts- og Fritidsforum til at repræsentere de kulturelle- og øvrige foreninger i Helsingør Kommune.

2. **at** der udpeges en suppleant blandt de opstillede til Idræts- og Fritidsforum til at repræsentere de kulturelle- og øvrige foreninger i Helsingør Kommune.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 11-05-2020

Betina Svinggaard (A) stillede forslag om, at Lars Wiinblad bliver ordinært medlem og Sanne Bergsaker suppleant.

For forslaget stemte Betina Svinggaard (A), Peter Poulsen (A), Jens Bertram (C) og Per Tærsebøl (C).

Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

Forslaget blev således godkendt.

Beslutning: Forslag om ændring af vedtægter for Idræts- og Fritidsforum

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Center for Dagtilbud og Skoler fremlægger her forslag til reviderede vedtægter for kommunens Idræts- og Fritidsforum.

Der er to ændringer til vedtægterne. I forbindelse med Idrætsrådets nedlæggelse, skal proceduren for udpegning af idrættens repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum ændres. Endvidere har Byrådet besluttet at ændre sin repræsentation i forummet.

Byrådet skal beslutte, om forslag til vedtægtsændringer for Idræts- og Fritidsforum kan godkendes.

Retsgrundlag

Vedtægter for Idræts- og Fritidsforum jf. Folkeoplysningsloven, § 35, stk. 2, godkendt af Byrådet den 28. oktober 2013. Revideret den 27. november 2017 og senest i forbindelse med nyt tidspunkt for nyvalg til Idræts- og Fritidsforum den 28. maj 2018.

Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og Fritidspolitikken.

Sagsfremstilling

1. Valg af idrættens repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum

Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at idrættens repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum fremover vælges af de folkeoplysende idrætsforeninger i kommunen.

Idrættens repræsentanter skal vælges ved direkte valg, dvs. idrættens repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum vælges som enkeltpersoner.

De enkelte idrætsforeninger kan indstille én kandidat til Idræts- og Fritidsforum og kandidaterne sendes ud til valg blandt idrætsforeningerne.

Den konkrete valgform er, at centret udsender en formular til registrering af kandidater og efterfølgende udsender en kandidatliste til kommunens idrætsforeninger. Herefter kan valghandling foregå.

Centret er ansvarlig for valgproceduren, og forventer valget afsluttet inden Idræts- og Fritidsforums møde i juni måned 2020.

Forslag til valg af idrættens repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum bygger på forummets høringssvar fra den 24. oktober vedrørende sagen "Valg af model for ny organisering af idrætsområdet".

Endvidere kan centret oplyse, at lignende valgprocedure foregår for Idræts- og Fritidsforums repræsentanter for øvrige og kulturelle folkeoplysende foreninger. Her tilkendegiver foreningsrepræsentanter deres interesse til centret. Herefter indstiller centret de opstillede kandidater til Idræts- og Fritidsudvalget, der endeligt udpeger to medlemmer til Idræts- og Fritidsforum.

Bilag: Forslag til reviderede vedtægter for Idræts- og Fritidsforum. Teksten, der ønskes ændret i vedtægterne, er markeret med rødt.

2. Baggrund for vedtægtsændring om valg af idrættens repræsentanter

På baggrund af Idrætsrådets nedlæggelse har Center for Dagtilbud og Skoler udarbejdet forslag til ny procedure for udpegning af idrættens repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum.

I vedtægterne for Idræts- og Fritidsforum er der, i § 2 om sammensætning og konstituering, angivet at idrætten er repræsenteret med to medlemmer fra Idrætsrådet.

3. Ændring af Byrådets repræsentation i Idræts- og Fritidsforum

Byrådet imødekom den 24. februar 2020 udvalgsformand Betina Svinggaards anmodning om at udtræde af Idræts- og Fritidsforum. Samtidig vedtog Byrådet at ændre sin repræsentation i forummet fra to til ét byrådsmedlem.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der er tidligere gennemført høring i Idræts- og Fritidsforum om valg af idrættens repræsentanter. Der er enighed om det fremsendte ændringsforslag.

Der foreligger høringssvar fra Idræts- og Fritidsforum om ændringen af Byrådets repræsentation.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at forslag til vedtægtsændringer godkendes.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 11-05-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2019 - Nordøstsjælland Rideklub

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune og Nordøstsjælland Rideklub har indgået brugskontrakt vedrørende Nygård Ridecenter.

Af § 6, stk. 3, fremgår det, at rideklubben er forpligtet til at indsende budget og årsregnskab.

Udvalget skal beslutte, om regnskabet kan godkendes.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Nordøstsjælland Rideklub har fremsendt driftsregnskab for 2019 til godkendelse.

Regnskabet viser et overskud på kr. 117.522 mod et tilsvarende overskud i 2018 på kr. 111.813. Netto er resultatet steget med kr. 5.709. Foreningens egenkapital er steget til kr. 283.381, mod en egenkapital på 165.856 i 2018, en stigning på kr. 117.525.

Resultatet skyldes blandt andet, at Rideklubben har fået flere heste og ponyer opstaldet.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune har i 2019 haft forbrugsudgifter på i alt kr. 137.187 samt udgift til vejret for matrikel 5a på kr. 1.795.

Endvidere har kommunen ydet et lovpligtigt driftstilskud på kr. 135.000 til indvendig vedligeholdelse.

Foreningen har i 2019 yderligere modtaget lovpligtige tilskud (aktivitetstilskud) på kr. 23.461 og et sommerferieaktivitetstilskud på kr. 7.740.

For budgetområde 411 - Idræt og Fritid - andrager den kommunale finansiering af Nygård Ridecenter og Nordøstsjælland Rideklub i alt kr. 272.187.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at regnskab 2019 godkendes.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 11-05-2020

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2019 - Øresundskystens Rideklub

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune og Øresundskystens Rideklub har indgået brugskontrakt vedrørende Stenbjerggård Rideskole.

Af § 6, stk. 3 fremgår det, at rideklubben er forpligtet til at indsende budget og årsregnskab.

Udvalget skal beslutte, om regnskabet for 2019 kan godkendes.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Øresundskystens Rideklub har fremsendt driftsregnskab for 2019 til godkendelse.

Regnskabet udviser et underskud efter afskrivninger på kr. 39.185 imod et underskud i 2018 på kr. 37.701. Foreningens egenkapital er faldet fra kr. 635.075 til kr. 595.890. Rideklubben har dermed brugt kr. 39.185 af deres egenkapital i forhold til sidste år.

Resultat skyldes overordnet, at overskuddet på klubdriften er kr. 27.449 mindre end sidste år, personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger er steget, mens lokaleomkostninger er faldet i forhold til sidste år. Klubben har endvidere afskrevet for kr. 27.443 i år.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune har i 2019 haft forbrugsudgifter på i alt kr. 124.063. Endvidere har kommunen ydet et lovpligtigt driftstilskud på kr. 135.000 til indvendig vedligeholdelse samt ydet tilskud til beskæring af træer på kr. 15.814

Foreningen har i 2019 modtaget yderligere lovpligtige tilskud (aktivitetstilskud) på kr. 30.122.

For budgetområde 411 - Idræt og Fritid - andrager den kommunale finansiering af Stenbjerggård Rideskole og Øresundskystens Rideklub i alt kr. 304.999

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at regnskab 2019 godkendes.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 11-05-2020

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Evaluering af Sportsgalla 2019

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Lørdag den 18. januar 2020 afholdte kommunen Sportsgalla 2019, der bestod af Ungegalla om eftermiddagen og Voksengalla om aftenen.

I denne sag fremlægges evaluering af Sportsgalla 2019 m.h.p. udvalgets input til kommende Sportsgalla-arrangementer.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

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

Arrangørerne har evalueret de to gallafester, og der var generelt enighed om, at forløbet havde været godt.

Ud over en række detaljer, som arrangørerne vil være opmærksomme på til kommende gallafester, er der to punkter, som man vil gøre udvalget opmærksom på.

- Centret ønsker at vide, om udvalget er tilfredse med formatet, eller om de ønsker ændringer i Sportsgalla-arrangementerne.
- Der var ikke kommet nok indstillinger til priserne fra foreningerne. Det har været en tendens de senere år, og priskomiteén har måttet supplere med indstillinger. Arrangørerne vil gøre en særlig indsats forud for kommende gallaer for at få nok kvalificerede indstillinger.

1. Baggrund

Sportsgalla 2019 blev arrangeret og afviklet af Idræt og Fritid i DS i samarbejde med HKI og Helsingør Talent og Elite.

Ungegallaen blev afholdt i Loungen på Helsingør Stadion, hvor der var ca. 100 unge idrætsudøvere til stede foruden trænere og ledere samt enkelte forældre. Der var overrækkelse af tre priser, underholdning og et lettere traktement.

Voksengallaen fandt sted i Helsingørhallerne med ca. 370 gæster. Der var overrækkelse af otte priser, underholdning fra syv foreninger og et indslag med tankekontrol. Efter middagen var der livemusik ved Gasbox Duo.

Økonomi/Personaleforhold

Budgettet til den samlede Sportsgalla i 2020 er på 213.000 kr. Der er et merforbrug på 18.889 kr. Fremover kan budgettet overholdes ved at reducere på deltagerantal og forplejning, primært på Voksengallaen.

Arrangørerne brugte 202 timer på planlægning og 72 timer på selve dagen. Det er en stigning på ca. 40 % i forhold til sidste år. En del af ressourceforbruget skyldes, at centret i år har fået udarbejdet en ny grafisk profil til Sportsgallaen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ingen særskilt Kommunikation.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at sagen drøftes m.h.p. udvalgets input til kommende Sportsgalla-arrangementer.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 11-05-2020

Sagen drøftet.

Sportsgalla for 2020 behandles i udvalget til efteråret.

Orientering: Idekatalog for fremtidige idræts- og fritidsfaciliteter

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget har hvert år fået fremlagt et idékatalog for fremtidige idræts- og fritidsfaciliteter. Med udgangen af 2020 erstattes idékataloget af en overordnet udviklingsplan for området.

Center for Dagtilbud og Skoler har i stedet udarbejdet en oversigt over anlægsønsker baseret på idékataloget fra 2019 samt indkomne ønsker fra foreningslivet.

Oversigten forelægges til udvalgets orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalget får i forbindelse med budgetprocessen forelagt en oversigt over anlægsønsker til fremtidens idræts- og fritidslandskab.

Oversigten er bygget op omkring ønsker fra bl.a. det lokale foreningsliv Helsingør Kommunes Idrætsanlæg.

1. Fra Idekatalog 2019

- *Gymnastik- og tennishal – Hornbæk Idrætsanlæg*

Fonden Hornbækhallen har udarbejdet konkret anlægsprojekt vedr. opførelsen af en Multihal til tennis og gymnastik. Hallen opføres som en "råhus-hal" og ønskes placeret som et bindelede mellem eksisterende hal og klubhus

Anslået anlægssum: 7,5 mio. kr. (2008)

- *Nyt klatrecenter i Nordsjælland*

Klatreklubben Nordsjælland har sammen med Dansk Klatreforbund udarbejdet forslag til etablering af et klatrecenter i Helsingør Kommune. Projektøkonomien udgør 1 mio. kr., hvoraf 200.000 ønskes som tilskud fra Helsingør Kommune. Øvrig finansiering sker via fondsansøgninger og støtte fra Lokale- og Anlægsskuffonden.

- *Mountainbike Teknikbane*

Mountainbike klubben 3060 MTB ønsker, at det etableres en MTB Teknikbane, primært for børn og unge. Klubben anslår, at etableringsudgifter vil udgøre 150.000 kr. da en stor del af arbejdet vil udføres på frivillig basis.

- *Lysløjper*

En lysløjpe er en særlig anlagt elektrisk motionssti, som anvendes til jogging, vandring og andre former for motion. Løjpen er typisk 2,5 km. lang og etableres i lettere kuperet terræn. Langs stien opsættes lamper, som kan virke tryghedsskabende. Om vinteren med snefald kan løjpen benyttes til langrend. Der foreligger ingen anlægsudgift.

2. Indkomne anlægsønsker 2020

- *Modernisering af Helsingørhallerne*

Idræt & Anlæg har udarbejdet projektforslag til modernisering af Helsingørhallerne. Hallerne fremstår på en række områder utidssvarende og med en stigende efterspørgsel på større idrætsarrangementer ønskes hallerne og tilstødende faciliteter moderniseret. Hal 1 er kommunens eneste opvisningshal og der ønskes mulighed for fleksibel indretning og opdeling til forskellige typer med af arrangementer med tilskuere. Forhallen ønskes omdannet til en foyer og tilstødende motionslokaler indrettes til kampsport samt motions- og bevægelseshold for bl.a. aftenskoler. Anslået moderniseringsudgift udgør 2,5 mio. kr.

- *Hornbæk Pumptrack*

Borgergruppen bag etableringen af skaterbanen på Hornbæk Idrætsanlæg har fremsendt forslag til udvidelse af skaterområdet med en "Pumptrack-bane" til bl.a. MTB Cykler, rollerskates m.v. En bane etableres kuperet med små bakker og hop og kan anlægges enten med jord (udelukker rollerskates) eller asfalt. Etableringsomkostninger udgør 150.000 kr. for en jordbane og 1,2 mio. kr. for en asfaltbane.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Idræts- og Fritidsforum.

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 11-05-2020

Orientering foretaget.

Orientering: Kommende sager

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder

Kvartal	Sag/emne	Mødedato
	BS: Budgetforslag 2021-2024 – udvalgsbehandling	3. juni
	OS: Projekt Et aktivt liv	2. kvartal
4 – 2020	BS: 2. budgetomplaceringssag 2020	4. kvartal
NY	BS: Sportsgalla 2020	Ikke datofastsat
	OS: Konsekvenserne af Covid-19	Ikke datofastsat
	OS: DBU allianceaftale	Ikke datofastsat
	OS: Flytning af Helsingør Esport Forening	ikke datofastsat
	BS: Placering af aktiviteter på Løvdalsskolen	ikke datofastsat
	BS: Forslag om udvidelse af puljens kriterie for skole- og foreningsarbejde	ikke datofastsat
	OS: Status på Fritidspas	ikke datofastsat
	OS: Evaluering af frivilligbanken	ikke datofastsat
OS: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2020		Løbende

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2020 vil blive præsenteret på udvalgets møder i april, maj, juni, september, oktober, november og december.

Forkortelser

BS:	Beslutningssag
OS:	Orienteringssag

Orientering foretaget.

Ny sag om Sportsgalla behandles i udvalget til efteråret.

Meddelelser

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Velfærdsalliance med DBU på fodboldområdet

Center for Dagtilbud og Skoler er i dialog med Dansk Boldspil Union (DBU) om indgåelse af en Velfærdsalliance på fodboldområdet under overskriften "Fodbold for alle". Når der foreligger et konkret forslag, vil det blive forelagt udvalget.

I januar måned afholdtes et møde mellem kommunens fodboldklubber, DBU og centret, hvor man drøftede velfærdsalliansens indhold, form og samarbejder.

Alliancen omfatter breddeinitiativer i kommunens fodboldklubber. Fodbolden skal bruges som velfærdslofter til gavn for Helsingør Kommune, borgerne og de lokale fodboldklubber i samarbejde med DBU og DBU Sjælland.

Der arbejdes foreløbigt med disse fem indsatsområder:

- A) Bold og Bevægelse med fokus på 2-4-årige børn
- B) Styrke sundhedsindsatsen i samarbejde med kommunens sundhedscenter
- C) Udvikling af pige-/kvindefodbolden
- D) Social indsats
- E) Events i forbindelse med Kronborg Cup (aflyst i 2020)

2. Etablering af Helsingør Motorik- og Gymnastikfabrik

Helsingør Gymnastik Forening KronborgGymnasterne har meddelt Helsingør Kommune, at de har en ambition om at etablere en facilitet for redskabsgymnastik i en bygning på Fabriksvej i Helsingør. Med Helsingør Motorik- og Gymnastikfabrik vil foreningen få optimale faciliteter, der kan udvikle foreningen både socialt og sportsligt.

Køb og indretning af bygningen vil beløbe sig til 17 mio. kr., der forudsættes finansieret af fonde. Foreningen har søgt Realdania og Købmand Ferdinand Sallings mindefond om beløbet. Samtidig har de søgt Spar Nord-fonden om støtte til anskaffelse af redskaber. Der er ikke svar på ansøgningerne endnu.

Hvis foreningen opnår tilstrækkelig fondsstøtte, vil de ansøge kommunen om lokaletilskud til driften af bygningen. Der foreligger ikke et driftsbudget.

Foreningen vil tilbyde faciliteterne til flere af kommunens aktiviteter:

Dagtilbud, skoler og aktivitetscentre kan i dagtimerne gratis benytte 'fabrikkerne', eksempelvis til redskabsundervisning for skolerne og motoriktræning for dagtilbud.

Idrætsgymnasterne, Teamgymnasterne og Grandprix-gymnaster fra Helsingør Talent og Elite kan benytte Gymnastikfabrikken til deres morgentræning

Kommunens småbørnsfamilier kan tilbydes gratis motorisk udfoldelse
Specifikke tiltag som fremmer sundhed og kropsforståelse for minoritets- og udsatte grupper.
Faciliteten kan anvendes af andre idrætsforeninger anvist af HKI.

Center for Dagtilbud og Skoler er i dialog med foreningen og yder vejledning ift. at kvalificere en eventuel ansøgning om lokaletilskud. Dialogen vil omfatte driftsøkonomi, lokalplan, juridiske forhold samt afklaring af behovet for faciliteten hos HKI, Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Sundhed og Omsorg.

Udvalget orienteres, hvis foreningen kan gå videre med projektet.

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 11-05-2020

Orientering foretaget.

Der blev yderligere orienteret om, at kommunen ansøger projekt "Gamle gymnastiksale – nye muligheder".

Eventuelt

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2018-2021 DEN 11-05-2020

Intet.

Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021

